30. melléklet a 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Szám	Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsön állománya január 1-jén				
					2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
2	1.	**Követelések január 1-i állománya(2+13)**			**71 523 043**	**70 660 748**	**0**	**0**	**0**
3	2.	**Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+....+12)**			**61 498 043**	**60 635 748**	**0**	**0**	**0**
4	3.	Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J)	2008.12.04	2011.12.10	292 092	292 092			
5	4.	Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2011.09.10	2014.09.10	280 100	280 100			
6	5.	Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné)	2008.	2014.04.05	4 061	4 061			
7	6.	TESZOVÁL Kft.	2016.06.17	2017.12.31	55 421 790	54 559 495			
8	7.	URBS NOVUM strand fejlesztése	2013.	2018.12.31	2 500 000	2 500 000			
9	8.	Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft.	2016.06.17	2017.05.30	1 500 000	1 500 000			
10	9.	Kállai Kettős Gazda Kft.	2011.08.11	2018.12.31	1 500 000	1 500 000			
11	10.								
12	11.	**Felhalmozási célú kölcsönök (14 +15+ .....+20)**			**10 025 000**	**10 025 000**	**0**	**0**	**0**
13	12.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400 000	400 000			
14	13.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125 000	125 000			
15	14.	URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása	2013.	2020.12.31	3 500 000	3 500 000			
16	15.	URBS NOVUM strand sátorfedése	2013.	2020.12.31	6 000 000	6 000 000			
17	16.								
18	17.								
19	18.								
20	Szám	Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsöntörlesztés				
					2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
21	19.	**Tárgyévi követelések(21+33)**			**1 101 253**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	20.	**Működési célú kölcsönök, támogatások megtérülése(23+...+32)**			**576 253**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	21.	Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J)	2008.12.04	2011.12.10	292 092				
24	22.	Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2011.09.10	2014.09.10	280 100				
25	23.	Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné)	2008.	2014.04.05	4 061				
26	24.	TESZOVÁL Kft.	2016.06.17	2022.12.31					
27	25.	URBS NOVUM strand fejlesztése	2013.	2022.12.31					
28	26.	Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft.	2016.06.17	2021.12.31					
29	27.	Kállai Kettős Gazda Kft.	2011.08.11	2022.12.31					
30	28.	**Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése (34+...+39)**			**525 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	29.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400 000				
32	30.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125 000				
33	31.	URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása	2013.	2022.12.31					
34	32.	URBS NOVUM strand sátorfedése	2012.	2022.12.30					
35									
36									
37									