

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2021. december 31-én	TÖRLESZTÉS							ezer forintban	
ÉVE	C É L J A			2021. XI. 31-ig	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027-2034. évben		
2008.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	—	11 930	302 815	11 930	0	0	0	0	0		
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	59 816	201 778	28 800	28 800	2 216	0	0	0		
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	77 640	55 285	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140		
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	177 181	45 040	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	64 581		
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	60 442	24 144	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	82		
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	264 943	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	128 943		
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	286 164	0	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	158 404		
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	281 608	—	—	26 200	28 200	26 200	28 200	176 808		
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	143 358	—	—	—	14 336	14 336	14 336	100 350		
TÖKÉTORLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	1 229 724	656 242	143 574	157 844	145 596	143 360	143 360	639 308		
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	2,500	—	15 919	81	0	0	0	0	0		
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	35 388	3 120	3 000	500	200	—	0		
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	11 956	4 600	4 400	3 000	1 800	1 500	500		
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	13 669	8 800	7 000	5 000	4 000	2 000	1 500		
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	6 180	4 040	3 750	3 000	1 400	1 000	10		
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	8 711	9 300	8 000	6 000	3 600	3 500	14 000		
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	248	6 059	5 500	4 500	4 300	4 000	19 000		
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	—	—	6 000	5 800	5 500	5 300	20 000		
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	6,230	—	—	—	—	2 500	3 300	3 000	10 000		
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :		—	—	92 081	36 000	37 650	30 300	24 100	20 300	65 010		

¹ A referenciós kamatláb mértéke a 2022. január 28-13 napi BUBOR (4,48) mértékén került rögzítésre, 2022. augusztus 18 (12,04)