

11. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet

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

HITELSZERŐDÉS													TÖRLESTÉS								ezer forintban	
ÉVE	C É L J A		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás december 31-én	2021. XII. 31-ig	2022. évből	2023. évből	2024. évből	2025. évből	2026. évből	2027-2034. évből											
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)		—	11 930	302 815	11 930	0	0	0	0	0	0										
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	59 816	201 778	28 800	28 800	2 216	0	0	0	0										
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	77 640	55 265	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140	10 140										
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	177 181	45 040	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	64 581	64 581										
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	60 442	24 144	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	82	82										
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	264 943	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	128 943	128 943										
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	296 164	0	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	158 404	158 404										
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	281 608	—	—	26 200	26 200	26 200	26 200	176 808	176 808										
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	—	—	—	12 200	12 200	12 200	12 200	94 558	94 558										
TÖKÉTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :			—	1 229 724	656 242	143 574	170 044	143 460	141 244	141 244	833 516	833 516										
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)		16 000	2,500	15 919	81	0	0	0	0	0	0										
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		42 218	6,230	35 398	3 120	3 000	500	200	200	0	0										
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		27 756	6,230	11 956	4 600	4 400	3 000	1 800	1 500	500	500										
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		41 969	6,230	13 669	8 800	7 000	5 000	4 000	2 000	1 500	1 500										
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		19 380	6,230	6 180	4 040	3 750	3 000	1 400	1 000	10	10										
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		53 111	6,230	8 711	9 300	8 000	6 000	3 600	3 500	14 000	14 000										
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		43 607	6,230	248	6 059	5 500	4 500	4 300	4 000	19 000	19 000										
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		42 600	6,230	—	—	6 000	5 800	5 500	5 300	20 000	20 000										
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		95 616	6,230	—	216	9 000	8 500	8 000	7 500	62 400	62 400										
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :			—	—	92 081	36 216	46 650	36 300	28 800	24 800	117 410	117 410										

ezer forintban

1 A referencia kamatláb mértéke a 2022. január 28-13 havi BUBOR (4,48) mértékűn került rögzítésre, 2022. augusztus 18 (12,04)