

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

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

HITELSZERŐDÉS				TÖRLESTÉS							ezer forintban
ÉVE	C É L J A	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2022. december 31-én	2022. XII. 31-ig	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028-2035. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	—	0	314 745	0	0	0	0	0	0	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	31 016	230 578	28 800	2 216	0	0	0		
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	64 140	68 765	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140	0	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	154 661	67 580	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	42 061	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	48 370	36 216	12 072	12 072	12 072	12 072	82	0	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	193 622	54 400	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	57 622	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	180 492	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	41 887	—	26 200	15 687	0	0	0	0	
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	143 112	—	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	82 112	
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	190 000	—	—	19 000	19 000	19 000	19 000	114 000	
TÖKÉLTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :											
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	—	837 300	799 816	170 044	151 947	134 044	134 044	118 694	318 527	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	2,500	—	15 946	0	0	0	0	0	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	40 729	6 200	2 000					
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	19 344	11 000	7 500	6 000	4 000	2 500	0	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	30 432	28 000	20 000	15 000	10 000	5 000	4 000	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	11 659	7 600	5 000	3 000	2 000	1 000		
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	29 517	33 000	25 000	20 000	15 000	10 000	15 000	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	14 141	26 000	20 000	18 000	14 000	8 000	6 000	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	1 764	6 300	5 000	0	0	0	0	
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	7	18 000	17 000	15 000	12 000	10 000	30 000	
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	—	300	19 000	16 000	13 000	12 000	50 000	
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :											
		—	—	163 539	136 400	120 500	93 000	70 000	48 500	105 000	

ezer forintban

¹ A referencia kamatláb mértéke a 2023. január 17-i 3 havi EUBOR (16,04) mértékén kerül rögzítésre