

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KI/HATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE EVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2022. december 31-én	TÖRLESTÉS						2028-2035. éven
ÉVE	C É L J A			2022. XB. 31-ig	2023. éven	2024. éven	2025. éven	2026. éven	2027. éven	
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	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.)	—	154 861	67 560	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	42 061
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	48 370	36 216	12 072	12 072	12 072	12 072	82	0
2021.	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.)	—	160 492	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
TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :				798 816	170 044	151 947	134 044	134 044	118 694	318 527
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	2,500	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,780	—	40 728	6 200	2 000	—	—	—	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,780	—	19 344	11 000	7 500	6 000	4 000	2 500	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,780	—	30 432	28 000	20 000	15 000	10 000	5 000	4 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,780	—	11 659	7 600	5 000	3 000	2 000	1 000	—
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,780	—	29 517	33 000	25 000	20 000	15 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,780	—	14 141	26 000	20 000	18 000	14 000	8 000	6 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,780	—	1 764	6 300	5 000	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,780	—	7	18 000	17 000	15 000	12 000	10 000	30 000
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,780	—	—	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

ezzer forintban

¹ A referencia kamatláb mértéke a 2023. január 17-i 3 havi BUBOR (18,04) mértékén alapul rögzítve