

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

ezzer forintban											
HITELSZERZŐDÉS					TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2020. december 31-én	2020. XII. 31-ig	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026-2031. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	52 305	262 440	40 375	11 930		0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	88 616	172 978	28 800	28 800	28 800	2 216	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	—	91 140	41 765	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	23 640
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	222 221	—	199 701	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	87 101
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	84 586	—	72 514	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 154
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	262 143	—	262 143	—	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	156 143
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	435 724	—	—	—	—	—	40 532	40 532	40 532	243 192
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	402 990	—	—	—	—	—	40 299	40 299	40 299	201 495
TÖKÉTORLESZTÉS ÖSSZESEN :											
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 707	2,500	796 419	511 775	144 467	116 022	184 923	158 339	156 123	723 725
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 757	2,500	—	15 651	866	200		0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	20 572	2,500	—	32 611	3 246	2 700	2 000	200		0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	33 178	2,500	—	8 970	2 902	2 400	2 000	1 800	1 500	1 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	13 512	2,500	—	7 704	5 474	5 000	4 500	4 000	3 500	3 000
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	35 085	2,500	—	4 065	2 047	1 900	1 700	1 500	1 300	1 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	52 454	2,500	—	2 160	4 035	4 000	3 800	3 600	3 500	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 905	2,500	—	—	654	2 000	6 000	7 000	6 800	30 000
KAMATTORLESZTÉS ÖSSZESEN :											
		—	—	—	71 161	19 819	20 200	25 800	24 900	23 300	77 000

ezer forintban

1 A referenciák kamatláb mértéke a 2021. január 29-i 3 havi BUBOR (0,75) mértékűn került rögzítésre