

11. melléklet a 29/2016. (X.06.) önkormányzati rendelethez

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

HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2015. december 31-én	TÖRLESZTÉS						2021-2024. években
ÉVE	C É L J A			2015. XII. 31-ig	2016. évből	2017. évből	2018. évből	2019. évből	2020. évből	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	—	254 182	60 563	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	52 307
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	232 616	28 978	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	88 616
	TÖKÉTTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	486 798	89 541	69 175	69 175	69 175	69 175	69 175	140 923
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	1,350	—	6 140	4 255	4 035	3 860	3 065	2 540	1 856
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	1,350	—	9 152	9 055	8 985	8 122	6 896	5 145	10 937
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	15 292	13 310	13 020	11 982	9 961	7 685	12 793

ezer forintban

1 A referencia kamatláb mértéke a 2016. február 4-3 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYEB KÖTELEZETTSÉGEK		Fennálló tartozás 2015. december 31-én	2015. XII. 31-ig	TELJESÍTÉS						2021-2024. években
ÉVE	C É L J A			2016. évből	2017. évből	2018. évből	2019. évből	2020. évből	2021-2024. években	
2008.	Közzetértő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	88 344	30 314	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	29 015	
2013.	Helyi autóbusszolgáltatás támogatása szerződés szerint	105 247	70 247	35 000			0	0	0	
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	21 018	10 509			0	0	0	
	EGYEB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	—	121 579	51 312	5 803	5 803	5 803	5 803	29 015	

ezer forintban