

11. melléklet a 14/2018. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

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

HITELSZERŐDÉS		TÖRLESZTÉS						ezer forintban			
		2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben		2023-2028. évben		
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Fennálló tartozás 2017. december 31-én	Kamat mértéke (%) ¹	2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023-2028. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	173 431	---	141 314	40 375	40 375	40 375	40 375	11 931	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	175 016	---	86 578	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	31 016
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	181 081	181 081	---	---	18 560	18 560	18 560	18 560	18 560	88 281
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	558 116	---	---	---	17 400	55 762	55 762	55 762	55 762	317 668
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	---	529 528	---	227 892	105 135	143 497	143 497	143 497	115 053	436 965
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	20 407	---	1,350	11 451	2 356	2 100	1 900	1 600	1 000	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 779	---	1,350	21 757	4 922	4 500	4 100	3 500	2 500	1 500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	18 200	---	1,350	20	3 345	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	51 000	---	1,350	---	1 000	9 500	9 000	8 500	8 000	15 000
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	---	---	---	33 228	11 623	19 085	17 750	16 000	13 700	21 000

¹ A referencia kamati mértéke a 2017. február 4-3 havi BUBOR mérésén került rögzítésre

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		TELJESÍTÉS						ezer forintban	
		2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben		2023-2028. években
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	2017. december 31-ig kifizetett	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023-2028. évben
2008.	Közvetítő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	107 942	41 920	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	36 012
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	---	0	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	36 012