

11. melléklet a 8/2020. (V.12.) önkormányzati rendelethez

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

HITELSZERŐDÉS											TÖRLESZTÉS						ezer forintban
ÉVE	C É L J A		ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2019. december 31-én	2019. XII. 31-ig	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025-2030. évben					
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)		314 745	—	92 680	222 065	40 375	40 375	11 930	0	0	0					
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		261 594	—	117 416	144 178	28 800	28 800	28 800	28 800	2 216						
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		132 905	—	104 640	28 265	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	37 140					
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		222 221	—	222 221	—	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	109 621					
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		84 586	—	84 586	—	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	24 226					
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		292 143	—	—	—	—	27 200	27 200	27 200	27 200	183 343					
2020.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		459 215	—	—	—	—	—	45 922	45 922	45 922	275 527					
TŐKÉTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :																	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)		16 608	1,930	—	14 708	1 100	600	200	0	0	0					
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		39 866	1,930	—	29 366	3 200	2 900	2 400	1 800	200	0					
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		20 768	1,930	—	6 068	2 900	2 700	2 400	2 200	2 000	2 500					
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		33 330	1,930	—	2 230	6 000	5 700	5 400	5 000	4 000	5 000					
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		16 317	1,930	—	2 017	3 000	2 800	2 500	2 000	1 500	2 500					
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		43 528	1,930	—	438	3 750	6 250	5 700	5 100	4 500	17 790					
2020.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		53 000	1,930	—	—	—	—	12 000	11 000	10 000	20 000					
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	—	—	54 827	19 950	20 950	30 600	27 100	22 200	47 790					

1 A referencia kamatláb mértéke a 2020. január 24-i 3 havi EUBOR mértéken került rögzítésre

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			TELJESÍTÉS							
ÉVE	C É L J A		2019. december 31-ig kifizetett	2019. XII. 31-ig	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025-2030. években
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)		—	54 092	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	37 020
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:			—	54 092	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	37 020

ezer forintban