

11. melléklet a 3/2020. (III.17.) önkormányzati rendelethez

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

ÉVE	HITELSZERŐDÉS										TÖRLESZTÉS							
	C É L J A										Fennálló tartozás 2018. december 31-én	2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. évben
	ÖSSZEGE																	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)										133 056	181 689	40 375	40 375	40 375	11 931	0	0
2014.	Fejlesztési célhitelek (OTP Nyrt.)										146 216	115 378	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	2 216
2017.	Fejlesztési célhitelek (OTP Nyrt.)										118 140	14 765	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	50 640
2018.	Fejlesztési célhitelek (OTP Nyrt.)										230 845	—	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	118 245
2018.	Fejlesztési célhitelek (OTP Nyrt.)										123 760	—	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	63 400
2019.	Fejlesztési célhitelek (OTP Nyrt.)										292 143	—	—	—	27 200	27 200	27 200	163 200
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :										752 017	311 832	117 267	117 267	144 467	116 023	104 092	397 701
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)										—	—	1 700	1 500	1 300	600	0	0
2014.	Fejlesztési célhitelek (OTP Nyrt.)										—	25 851	4 000	3 800	3 500	2 500	2 000	500
2017.	Fejlesztési célhitelek (OTP Nyrt.)										—	3 125	3 100	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitelek (OTP Nyrt.)										—	73	6 000	5 700	5 400	5 000	4 000	5 000
2018.	Fejlesztési célhitelek (OTP Nyrt.)										—	80	3 000	2 800	2 500	2 000	1 500	2 500
2019.	Fejlesztési célhitelek (OTP Nyrt.)										—	—	438	3 750	6 250	5 700	5 100	17 790
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :										—	42 457	18 238	20 535	21 700	18 200	14 800	30 290

ezer forintban

¹ A referencia kamatláb mértéke a 2018. január 24-i 3 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK										TELJESÍTÉS							
	C É L J A										2018. december 31-ig kifizetett	2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. évben
	ÖSSZEGE																	
2008.	Közvetemő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)										—	47 922	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	37 020
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:										0	47 922	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	37 020

