

11. melléklet a 3/2018. (I.31.) 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 2017. december 31-én	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 kamatláb mértéke a 2017. február 4-i 3 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

ezer forintban

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