

11. melléklet a 16/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

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

HITELSZERŐDÉS				T Ö R L E S Z T É S								ezer forintban	
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2018. december 31-én	2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. évben		
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	133 056	181 689	40 375	40 375	40 375	11 931	0	0		
2014.	Feljesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	146 216	115 378	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	2 216		
2017.	Feljesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	118 140	14 765	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	50 640		
2018.	Feljesztési célhitel (OTP Nyrt.)	230 845	—	230 845	—	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	118 245		
2018.	Feljesztési célhitel (OTP Nyrt.)	123 760	—	123 760	—	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	63 400		
2019.	Feljesztési célhitel (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.)	18 428	1,890	—	13 328	1 700	1 500	1 300	600	0	0		
2014.	Feljesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 151	1,890	—	25 851	4 000	3 800	3 500	2 500	2 000	500		
2017.	Feljesztési célhitel (OTP Nyrt.)	21 060	1,890	—	3 125	3 100	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500		
2018.	Feljesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 173	1,890	—	73	6 000	5 700	5 400	5 000	4 000	5 000		
2018.	Feljesztési célhitel (OTP Nyrt.)	14 380	1,890	—	80	3 000	2 800	2 500	2 000	1 500	2 500		
2019.	Feljesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 078	1,890	—	—	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		

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

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			T E L J E S Í T É S							
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	2018. december 31-ig kilfizetett	2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. évben
2008.	Köztisztviselői fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	115 792	—	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