

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

HITELSZERŐDÉS												TÖRLESTÉS						ezer forintban	
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 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)	435 724	—	—	—	—	—	43 572	43 572	43 572	261 432								
TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :												159 594	147 664	121 080	615 762	0	0		
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.)	32 330	1,930	—	2 230	6 000	4 700	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.)	43 178	1,930	—	438	3 750	4 750	6 250	5 700	4 500	17 790								
2020.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	59 654	1,930	—	—	654	6 000	12 000	11 000	10 000	20 000								
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :												20 604	24 450	22 200	47 790	0	0		

ezer forintban

1 A referencia kamatláb mértéke a 2020. január 22-i 3 havi BUBOR mértékén 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.	Köztetető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	—	54 092	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	37 200
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	—	0	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	37 200