

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS				Fennálló tartozás 2021. december 31-én	TÖRLÉS ZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹		2021. XII. 31-ig	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027-2034. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	11 930	302 815	11 930	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	59 816	201 778	28 800	28 800	2 216	0	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	77 640	55 265	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	177 181	45 040	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	64 581
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	60 442	24 144	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	82
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	292 143	—	264 943	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	128 943
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	296 164	—	296 164	0	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	158 404
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	281 608	—	281 608	—	—	26 200	26 200	26 200	26 200	176 808
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	74 838	—	—	—	—	—	7 484	7 484	7 484	52 386
	TÖKETÖRLÉS ZTÉS ÖSSZESEN :	.	—	1 229 724	656 242	143 574	157 844	138 744	136 528	136 528	591 344
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 019	2,500	—	15 919	100	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 084	6,230	—	35 398	2 286	2 000	200	200		0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	22 756	6,230	—	11 956	2 600	2 400	2 000	1 800	1 500	500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	36 136	6,230	—	13 669	5 467	5 000	4 500	4 000	2 000	1 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	13 987	6,230	—	6 180	2 047	1 750	1 600	1 400	1 000	10
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 111	6,230	—	8 711	5 500	4 000	3 800	3 600	3 500	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 548	6,230	—	248	6 000	5 500	4 500	4 300	4 000	19 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 600	6,230	—	—	—	6 000	5 800	5 500	5 300	20 000
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	10 800	6,230	—	—	—	—	1 500	1 300	1 000	7 000
	KAMATTÖRLÉS ZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	92 081	24 000	26 650	23 900	22 100	18 300	62 010

1 A referencia kamatláb mértéke a 2022. január 28-i 3 havi BUBOR (4,48) mértékén kerül rögzítésre