

8. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

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

HITELSZERZŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló 2022. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A :			2022. XII. 31-ig	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028-2035. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	—	0	314 745	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	31 016	230 578	28 800	2 216	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	64 140	68 765	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	154 661	67 560	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	42 061
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	48 370	36 216	12 072	12 072	12 072	12 072	82	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	193 622	54 400	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	57 622
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	160 482	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	41 887	—	26 200	15 687	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	143 112	—	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	82 112
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :										
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	2,500	—	799 816	170 044	132 947	115 044	115 044	99 694	204 527
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	40 729	5 200	2 000	6 000	4 000	2 500	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	19 344	10 000	7 500	15 000	10 000	5 000	4 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	30 432	22 000	20 000	15 000	2 000	1 000	—
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	11 859	5 600	5 000	3 000	20 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	29 517	28 000	25 000	18 000	14 000	8 000	6 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	14 141	20 000	20 000	0	0	0	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	1 764	5 600	5 000	15 000	12 000	10 000	30 000
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	17,790	—	7	18 000	17 000	77 000	57 000	36 500	55 000
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :										
		—	—	163 539	114 400	101 500	77 000	57 000	36 500	55 000

ezer forintban

1 A referencia kamatláb mértéke a 2023. január 17-én 1743 havi BUBOR (16,04) mértékén került rögzítésre