

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

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS										TÖRLESTÉS					
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2023. december 31-én	2023. XI. 31-ig	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029-2036. évben				
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	0	314 745	0	0	0	0	0	0				
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	2 216	259 378	2 216	0	0	0	0	0				
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	50 640	82 265	13 500	13 500	13 500	10 140		0				
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	132 141	90 080	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	19 541				
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	36 288	48 288	12 072	12 072	12 072	82	0	0				
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	248 022	—	166 422	81 600	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	30 422				
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	188 044	—	132 940	55 104	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732	0				
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 887	—	15 887	26 200	15 687	0	0	0	0	0				
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	126 112	—	113 912	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	52 912				
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	190 000	—	—	—	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	109 140				
TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :															
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	2,500	—	969 860	149 119	131 216	131 216	115 866	100 824	212 015				
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	44 548	10,940	—	15 946	0	0	0	0	0	0				
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	53 760	10,940	—	44 348	200	0	0	0	0	0				
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	121 649	10,940	—	29 760	8 000	7 000	5 000	4 000	0	0				
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 853	10,940	—	55 649	19 000	16 000	13 000	10 000	5 000	3 000				
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 853	10,940	—	19 243	5 600	4 000	3 000	10	0	0				
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	162 572	10,940	—	61 146	21 428	20 000	20 000	15 000	10 000	15 000				
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	112 058	10,940	—	40 058	20 000	18 000	15 000	13 000	6 000	0				
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	9 943	10,940	—	7 443	2 500	0	0	0	0	0				
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 135	10,940	—	20 135	16 000	14 000	12 000	10 000	8 000	20 000				
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	60 007	10,940	—	7	8 000	8 000	7 000	6 000	6 000	25 000				
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :															
		—	—	—	293 733	100 726	87 000	75 000	58 010	35 000	63 000				

¹ A referencia kamatláb mértéke a 2024. február 02-á 3 havi BUBOR (B,19) mértékén került rögzítésre