

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

ezzer forintban

HITELSZERŐDÉS			Fennálló tartozás 2020. december 31-én	Kamat mértéke (%) ¹	T Ö R L E S Z T É S						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2020. XII. 31-ig	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026-2031. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	52 305	262 440	40 375	11 930		0	0	0	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	88 616	172 978	28 800	28 800	28 800	2 216	0		
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	91 140	41 765	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	23 640	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	222 221	199 701	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	87 101	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	84 586	72 514	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 154	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	292 143	292 143	—	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	156 143	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	435 724	—	—	—	—	40 532	40 532	40 532	243 192	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	402 990	—	—	—	—	40 299	40 299	40 299	201 495	
TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN : .			796 419	511 775	144 467	116 022	184 923	158 339	156 123	723 725	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 707	—	15 651	856	200	200	0	0	0	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 757	—	32 611	3 246	2 700	2 000	200		0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	20 572	—	8 970	2 902	2 400	2 000	1 800	1 500	1 000	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	33 178	—	7 704	5 474	5 000	4 500	4 000	3 500	3 000	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	13 512	—	4 065	2 047	1 900	1 700	1 500	1 300	1 000	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	35 095	—	2 160	4 035	4 000	3 800	3 600	3 500	14 000	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	52 454	—	—	654	2 000	6 000	7 000	6 800	30 000	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 905	—	—	605	2 000	5 800	6 800	6 700	28 000	
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	71 161	19 819	20 200	25 800	24 900	23 300	77 000	

1 A referencia kamatláb mértéke a 2021. január 29-i 3 havi BUBOR (0,75) mértékén került rögzítésre

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:											0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

1 A referencia kamatláb mértéke a 2021. január 29-i 3 havi BUBOR (0,75) mértékén került rögzítésre