

11. számú melléklet a 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBA ÉS ÖSSZESÍTVE
(ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓVAL KORRIGÁLT ÁLLOMÁNYRA VETÍTETT ADATOK)

ezer forintban

ÉVE	HITELSZERŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2014. május 31-én	TÖRLESET							
	C É L J A	ÖSSZEGE			2014. V. 31-ig	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019-2024. években	
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	—	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 399 857	—	0	2 399 857	0	0	0	0	0	0	0
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	679 649	—	0	275 895	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	222 066
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	143 723	—	143 640	143 723	0	0	0	0	0	0	0
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	—	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0
2013.	Adósságmegújító hitel (OTP Nyrt.)	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÖKETÖRLESETÉS ÖSSZESEN :	—	—	164 640	2 940 475	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	222 066
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	16 550	1,357	—	16 550	0	0	0	0	0	0	0
2007.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	149 858	0,519	—	149 858	0	0	0	0	0	0	0
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	57 944	1,786	—	11 503	3 824	6 666	5 952	8 766	5 205	16 028	0
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	6 843	2,537	—	6 843	0	0	0	0	0	0	0
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	5 093	3,787	—	5 093	0	0	0	0	0	0	0
2013.	Adósságmegújító hitel kamata (OTP Nyrt.)	8 669	5,540	—	8 669	0	0	0	0	0	0	0
	KAMATTÖRLESETÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	198 516	3 824	6 666	5 952	8 766	5 205	16 028	0

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. december 31-i, a CHF LIBOR referencia kamatláb mértéke a 2014. április 15-ig érvényes szinten került rögzítésre!

² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2014. évben és az azt követő években 242,14 HUF/CHF – a 2013. december 31-i – árfolyamon kerültek meghatározásra!

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		Fennálló tartozás 2014. május 31-én	TELJESÍTÉS						
	C É L J A	ÖSSZEGE		2014. V. 31-ig. fenmaradó	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2023. években	
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 343 270	772 983	570 287	648 877	124 106	0	0	0	0
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	79 226	54 450	24 776	0	5 445	5 445	5 445	5 445	32 670
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	87 500	87 500	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	25 000
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hitelehez kamattörlesztés	191 645	189 955	1 690	32 659	31 955	30 172	28 220	28 220	38 729
2013.	Helyi autóbusszökekedés támogatása szerződés szerint	144 247	111 000	33 247	37 000	37 000	37 000	0	0	0
2013.	Egyéges vagyon- és felelősségbiztosítás	18 008	15 558	2 450	2 695	5 145	5 145	2 573	0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	31 527	0	10 509	10 509	10 509	0	0	0
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	—	1 262 973	632 450	744 240	226 660	100 771	48 738	46 165	96 399