

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS											
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2013. augusztus 31-én	T Ö R L E S Z T É S						
					2013. VIII. 31-ig	2013. IX. 01-től	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2026. években
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	-----	0	400 000	0	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	-----	64 584	35 416	4 166	8 333	8 333	8 333	8 333	27 086
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 446 215	-----	620 243	1 825 972	34 458	68 916	68 916	68 916	68 916	310 121
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	1 314 981	-----	93 843	0	0	4 692	9 384	9 384	9 384	60 999
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	150 000	-----	143 640	0	0	12 244	12 244	12 244	12 244	94 664
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	-----	21 000	0	0	2 800	2 800	2 800	2 800	9 800
	TÖKÉTORLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	943 310	2 261 388	38 624	96 985	101 677	101 677	101 677	502 670
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 554	1,544	-----	50 554	0	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19 523	1,294	-----	16 130	421	751	642	534	423	622
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	173 545	0,520	-----	146 580	6 111	4 497	3 951	3 416	2 861	6 129
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	20 751	1,723	-----	10 701	826	1 629	1 496	1 335	1 168	3 596
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	28 416	2,474	-----	5 009	1 816	3 487	3 180	2 881	2 566	9 477
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	8 116	3,724	-----	4 644	400	753	647	543	436	693
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	-----	—	233 618	9 574	11 117	9 916	8 709	7 454	20 517

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. augusztus 30-i, a CHF LIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. október 15-ig érvényes szinten került rögzítésre² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2013. évben és az azt követő években 243,95 HUF/CHF -- a 2013. augusztus 30-i - árfolyamon kerültek meghatározásra!

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	ÖSSZEGE		Fennálló tartozás 2013. augusztus 31-én	TELJESÍTÉS						
					2013. VIII. 31-ig	2013. IX. 01-től évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2019. években
2008.	Csatarnahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 066 498	-----	851 053	215 445	287 175	563 878	0	0	0	0
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	397 662	-----	101 306	296 356	101 306	0	0	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	87 500	-----	87 500	0	12 500	12 500	12 500	12 500	25 000	25 000
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hitelezés kamattörlesztés	166 409	-----	166 409	0	4 674	32 659	31 955	30 172	28 220	38 729
2012.	Internetszolgáltatások minőség javulása Aradon és Orosházán	1 325	-----	0	1 325	0	0	0	0	0	0
2012.	"Megújulás gyermekeinkért" - Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	11 545	-----	0	11 545	0	0	0	0	0	0
2013.	Helyi autóbuszközlekedés támogatása szerződés szerint	144 247	-----	138 779	5 468	27 779	37 000	37 000	37 000	0	0
ÖSSZESEN:		—	—	1 345 047	530 139	433 434	646 037	81 455	79 672	40 720	63 729