

11. melléklet a 12/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TÖRLESZTÉS							
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE		Kamat mértéke (%) ¹	2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020-2024. években ²
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	294 557	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	92 682
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	288 178	—	217 505	0	28 978	28 800	28 800	28 800	28 800	144 000
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	512 062	20 188	69 353	69 175	69 175	69 175	69 175	236 682
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	31 460	1,569	—	14 001	4 387	3 763	3 119	2 484	1 850	1 856
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	61 636	0,420	—	0	10 583	10 605	9 348	8 122	6 896	16 082
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	14 001	14 970	14 368	12 467	10 606	8 746	17 938

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2015. január 28-ai szinten került rögzítésre!

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TELJESÍTÉS					
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2014. XIII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	470 571	—	155 826	314 745	155 826	0	0	0	0
2008.	Közműfenntartása (közszolgáltatási szerződés)	85 694	—	60 918	24 776	5 538	5 538	5 538	5 538	33 228
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	12 500	—	12 500	0	12 500	0	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hitelezés kamattörlesztés	4 990	—	3 300	1 690	800	700	600	500	300
2013.	Helyi autóbusszközlekedés támogatása szerződés szerint	144 247	—	74 000	70 247	37 000	37 000	0	0	0
2013.	Egyéges vagyon- és felelősségbiztosítás	18 008	—	12 863	5 145	5 145	5 145	2 573	0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	—	21 018	10 509	10 509	10 509	0	0	0
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	—	340 425	427 112	227 318	58 892	8 711	6 038	33 528