

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBSÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE
(ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓVAL KORRIGÁLT ÁLLOMÁNYRA VETÍTETT ADATOK)

HITELSZERZŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS											TÖRLESETTÉS						ezer forintban
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2013. november 30-án	2013. XI. 30-ig	2013. XII. 01-től	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018-2025. 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	—	62 500	37 500	2 083	8 333	8 333	8 333	8 333	27 085						
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 404 827	—	586 361	1 818 466	0	68 984	68 984	68 984	68 984	310 425						
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	679 649	—	93 843	0	0	33 982	67 965	67 965	67 965	441 772						
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	143 640	—	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						
2013.	Adósságmegújító hitel (OTP Nyrt.)	494 240	—	494 240	0	0	98 848	98 848	98 848	98 848	98 848						
	TÖKETÖRLESETTÉS ÖSSZESEN :	—	—	1 401 584	2 255 966	2 083	225 191	259 174	259 174	259 174	982 594						
2005.	Út-és járdafejlesztések és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 554	1,556	—	50 554	0	0	0	0	0	0						
2006.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19 554	1,306	—	16 346	208	758	648	539	427	628						
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	170 699	0,520	—	149 858	0	4 493	3 948	3 414	2 858	6 128						
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	78 792	1,735	—	11 113	412	11 880	10 907	9 739	8 516	26 225						
2011.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	28 543	2,486	—	5 935	913	3 504	3 195	2 895	2 578	9 523						
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	8 178	3,736	—	4 895	201	755	649	545	437	696						
2013.	Adósságmegújító hitel kamata (OTP Nyrt.)	83 659	5,740	—	927	7 250	26 592	20 840	15 134	9 334	3 582						
	KAMATTÖRLESETTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	239 628	8 984	47 982	40 187	32 266	24 150	46 782						

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. november 29-i, a CHF LIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. október 15-ig érvényes szinten került rögzítésre!

² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2013. évben és az azt követő években 244,19 HUF/CHF – a 2013. november 29-i – árfolyamon kerültek meghatározásra!

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK										T E L J E S Í T É S									
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE		Fennálló tartozás 2013. november 30-án							2018-2019. években								
					2013. XI. 30-ig	2013. XII. 01-től	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben									
2008.	Csatornahálózat 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	12 500	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 minőségi javulása Aradon és Orosházán	1 325	—	0	1 325	0	0	0	0	0	0								
2012.	"Megújulás gyermekeinkert" - Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása	11 545	—	0	11 545	0	0	0	0	0	0								
2013.	Helyi autóbusszközeledés támogatása szerződés szerint	144 247	—	128 846	15 401	17 846	37 000	37 000	37 000	0	0								
ÖSSZESEN:		—	—	1 335 114	540 072	423 501	646 037	81 455	79 672	40 720	63 729								

ezer forintban