

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

ezer forintban

| ÉVE   | HITELSZERŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS                              |           | Kamat<br>mértéke<br>(%) <sup>1</sup> | Fennálló<br>tartozás<br>december<br>31-én | TÖRLESZTÉS          |                |                |                |                |                | 2019-2024.<br>években |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       | C É L J A                                                       | ÖSSZEGE   |                                      |                                           | 2013.<br>XII. 31-ig | 2014.<br>évben | 2015.<br>évben | 2016.<br>évben | 2017.<br>évben | 2018.<br>évben |                       |
| 2005. | Út-és járdafelújítások és járdaeépítések (CIB Zrt.)             | 400 000   | —                                    | 0                                         | 400 000             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                     |
| 2006. | Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)                    | 100 000   | —                                    | 60 417                                    | 39 583              | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 18 752                |
| 2007. | Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) <sup>2</sup>        | 2 399 857 | —                                    | 581 391                                   | 1 818 466           | 68 399         | 68 399         | 68 399         | 68 399         | 68 399         | 239 396               |
| 2009. | Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)        | 679 649   | —                                    | 275 894                                   | 0                   | 33 982         | 67 965         | 67 965         | 67 965         | 67 965         | 373 807               |
| 2011. | Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)                   | 143 640   | —                                    | 143 640                                   | 83                  | 12 244         | 12 244         | 12 244         | 12 244         | 12 244         | 82 337                |
| 2011. | Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)                          | 60 000    | —                                    | 21 000                                    | 0                   | 2 800          | 2 800          | 2 800          | 2 800          | 2 800          | 7 000                 |
| 2013. | Adósságmegújító hitel (OTP Nyrt.)                               | 494 240   | —                                    | 494 240                                   | 0                   | 98 848         | 98 848         | 98 848         | 98 848         | 98 848         | 0                     |
|       | <b>TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :</b>                                | —         | —                                    | <b>1 576 582</b>                          | <b>2 258 132</b>    | <b>224 606</b> | <b>258 589</b> | <b>258 589</b> | <b>258 589</b> | <b>258 589</b> | <b>721 292</b>        |
| 2005. | Út-és járdafelújítások és járdaeépítések kamata (CIB Zrt.)      | 50 554    | 1,607                                | —                                         | 50 554              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                     |
| 2006. | Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)             | 19 668    | 1,357                                | —                                         | 16 550              | 788            | 673            | 560            | 444            | 330            | 323                   |
| 2007. | Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) <sup>2</sup> | 170 520   | 0,519                                | —                                         | 149 858             | 4 454          | 3 914          | 3 384          | 2 834          | 2 294          | 3 782                 |
| 2009. | Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.) | 79 585    | 1,786                                | —                                         | 11 503              | 11 048         | 11 227         | 10 025         | 8 766          | 7 535          | 19 461                |
| 2011. | Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)            | 28 959    | 2,537                                | —                                         | 6 843               | 3 574          | 3 259          | 2 952          | 2 629          | 2 314          | 7 388                 |
| 2011. | Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)                   | 8 217     | 3,787                                | —                                         | 5 093               | 766            | 688            | 552            | 443            | 336            | 369                   |
| 2013. | Adósságmegújító hitel kamata (OTP Nyrt.)                        | 81 521    | 5,540                                | —                                         | 8 669               | 25 666         | 20 113         | 14 607         | 9 009          | 3 457          | 0                     |
|       | <b>KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :</b>                               | —         | —                                    | —                                         | <b>249 070</b>      | <b>46 296</b>  | <b>39 844</b>  | <b>32 080</b>  | <b>24 125</b>  | <b>16 266</b>  | <b>31 323</b>         |

<sup>1</sup> 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!<sup>2</sup> 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<br>tartozás<br>december<br>31-én | TELJESÍTÉS          |                |                |                |                |                | 2018-2023.<br>években |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       | C É L J A                                                     | ÖSSZEGE   |                                           | 2013.<br>XII. 31-ig | 2014.<br>évben | 2015.<br>évben | 2016.<br>évben | 2017.<br>évben | 2018.<br>évben |                       |
| 2008. | Csatomaházai kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése    | 1 343 270 | —                                         | 552 131             | 667 033        | 124 106        | 0              | 0              | 0              | 0                     |
| 2008. | Köztisztító fenntartása (közszolgáltatási szerződés)          | 79 226    | —                                         | 19 331              | 5 445          | 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         | 25 000                |
| 2010. | Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés | 191 645   | —                                         | 189 955             | 1 690          | 31 955         | 30 172         | 28 220         | 28 220         | 38 729                |
| 2013. | Helyi autóbusszközlődés támogatása szerződés szerint          | 144 247   | —                                         | 111 000             | 33 247         | 37 000         | 37 000         | 0              | 0              | 0                     |
| 2013. | Egyékes vagyon- és felelősségbiztosítás                       | 18 008    | —                                         | 18 008              | 0              | 5 145          | 5 145          | 2 573          | 0              | 0                     |
| 2013. | T-4 kút üzemeltetése                                          | 31 527    | —                                         | 31 527              | 0              | 10 509         | 10 509         | 0              | 0              | 0                     |
|       | <b>EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>                        | —         | —                                         | <b>606 399</b>      | <b>770 291</b> | <b>226 660</b> | <b>100 771</b> | <b>48 738</b>  | <b>46 165</b>  | <b>96 399</b>         |