

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

ezer forintban

ÉVE	HITELSZERŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS	C É L J A	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2013. december 31-én	T Ö R L E S Z T É S						
					2013. XII. 31-ig	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019-2024. években
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)	400 000	—	0	400 000	0	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hiteprogram 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.) ²	2 399 905	—	581 439	1 818 466	68 404	68 404	68 404	68 404	68 404	239 419
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 Hiteprogram 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
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	1 576 630	2 258 132	224 611	258 594	258 594	258 594	258 594	721 315
2005.	Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)	50 554	1,607	—	50 554	0	0	0	0	0	0
2006.	Panel Plusz Hiteprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	19 668	1,357	—	16 550	788	673	560	444	330	323
2007.	Orosháza 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	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.)	79 565	1,786	—	11 503	11 048	11 227	10 025	8 766	7 535	19 461
2011.	Panel Plusz Hiteprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	28 959	2,537	—	6 843	3 574	3 259	2 952	2 629	2 314	7 386
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	8 217	3,787	—	5 093	766	658	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
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	249 070	46 296	39 844	32 080	24 125	16 266	31 323

¹ Az EURIOR 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	C É L J A	ÖSSZEGE	Fennálló tartozás 2013. december 31-én	T E L J E S Í T É S						
					2013. XII. 31-ig	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019-2023. években
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 343 270	—	791 139	552 131	667 033	124 106	0	0	0	0
2010.	Városközpont integrált fejlesztése - Főter pályázat	397 662	—	0	397 662	0	0	0	0	0	0
2008.	Közműelő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	79 226	—	59 895	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	12 500	25 000
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	191 645	—	189 955	1 690	32 659	31 955	30 172	28 220	28 220	38 729
2012.	Internetszolgáltatások minőségi 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 autóbuszközeledés támogatása szerződés szerint	144 247	—	111 000	33 247	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	0
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	—	—	1 239 489	1 016 931	754 637	211 006	85 117	46 165	46 165	96 399