

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESITVE
(ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓVAL KORRIGÁLT ALLOMÁNYRA VEITETT ADATOK)

ÉVE	HITELSZERŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2014. augusztus 31-én	TÖRLESZTÉS							2019-2024. években	
	C É L J A	ÖSSZEGE			2014. VIII. 31-ig	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben			
2006.	Panel Plusz Hiteiprogram I. ütem (OTP Nyrt.)	100 000	—	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2007.	Oroszáza 2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) ²	2 399 857	—	0	2 399 857	0	0	0	0	0	0	0	0
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	1 314 981	—	142 365	450 807	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	222 066	0
2011.	Panel Plusz Hiteiprogram II. ütem (OTP Nyrt.)	143 723	—	0	143 723	0	0	0	0	0	0	0	0
2011.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	60 000	—	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2013.	Adósságmegújító hitel (OTP Nyrt.)	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TŐKÉTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	142 365	3 115 387	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	222 066	0
2006.	Panel Plusz Hiteiprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)	16 550	1,357	—	16 550	0	0	0	0	0	0	0	0
2007.	Oroszáza 2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) ²	149 858	0,519	—	149 858	0	0	0	0	0	0	0	0
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	46 207	1,662	—	12 254	2 435	6 207	5 542	4 846	4 165	10 758	0	0
2011.	Panel Plusz Hiteiprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)	6 843	2,537	—	6 843	0	0	0	0	0	0	0	0
2011.	Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)	5 093	3,787	—	5 093	0	0	0	0	0	0	0	0
2013.	Adósságmegújító hitel kamata (OTP Nyrt.)	8 669	5,540	—	8 669	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	199 267	2 435	6 207	5 542	4 846	4 165	10 758	0	0

ezer forintban

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2014. augusztus 31-i, a CHF LIBOR referencia kamatláb mértéke a 2014. április 15-ig érvényes szinten került rögzítésre!

² A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2014. évben 242,14 HUF/CHF – a 2013. december 31-i – árfolyamon kerültek meghatározásra!

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		Fennálló tartozás 2014. augusztus 31-én	TELJESÍTÉS							2018-2023. években	
	C É L J A	ÖSSZEGE		2014. VIII. 31-ig fennmaradó	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2017. évben	2018-2023. években			
2008.	Csafomahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 343 270	630 618	712 652	506 512	124 106	0	0	0	0	0	0
2008.	Közfelfújás fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	79 226	54 450	24 776	0	5 445	5 445	5 445	5 445	5 445	32 670	0
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	87 500	87 500	1 690	12 500	31 955	30 172	28 220	28 220	28 220	38 729	0
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hitelekhez kamattörlesztés	191 645	189 955	92 500	51 747	18 500	37 000	0	0	0	0	0
2013.	Helyi autóbusszközlekedés támogatása szerződés szerinti	144 247	15 158	2 850	2 295	5 145	5 145	2 573	0	0	0	0
2013.	Egyéges vagyon- és felelősségbiztosítás	18 008	26 272	5 255	5 254	10 509	10 509	0	0	0	0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	1 096 453	798 970	577 720	225 660	100 774	48 738	46 165	96 399	0	0
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	—	—	1 096 453	577 720	225 660	100 774	48 738	46 165	96 399	0	0

ezer forintban