

**15. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Adósságszolgálat**  
(14. melléklet 1. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	2022. évi eredeti előirányzat			M
									J	K	L	
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanem	Hitel eredeti összege	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	ASP részletező kód
<b>1.1</b>	<b>Kötelező feladat</b>											
	<b>1.1.1</b>		<b>Hosszú lejáratú hitelek</b>					<b>69 200 000 000</b>	<b>431 000 000</b>	<b>35 693 244</b>	<b>466 693 244</b>	
		1.1.1.1	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000	100 000 000	0	100 000 000	51104
		1.1.1.2	1-2-18-3800-0368-4	OTP Bank Nyrt.	2018-06-26	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	65 000 000	0	65 000 000	51105
		1.1.1.3	18/ISF/P49665/BER	Erste Bank Hungary Zrt.	2018-09-20	2023-12-29	HUF	44 000 000 000	50 000 000	35 693 244	85 693 244	51101
		1.1.1.4	1-2-20-3800-0213-2	OTP Bank Nyrt.	2020-05-21	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	60 000 000	0	60 000 000	51106
		1.1.1.5	1-2-20-3800-0796-4	OTP Bank Nyrt.	2020-11-27	2030-12-31	HUF	1 400 000 000	31 000 000	0	31 000 000	51107
		1.1.1.6	046L844212520001M	MKB Bank Nyrt.	2021-12-01	2023-12-29	HUF	1 800 000 000	85 000 000	0	85 000 000	51109
		1.1.1.7	2022. évi hitelfelvétel				HUF	14 000 000 000	40 000 000	0	40 000 000	51110
	<b>1.1.2</b>		<b>Rövid lejáratú hitelek</b>					<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
		1.1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2021-12-21	2022-12-31	HUF	5 000 000 000	0	5 000 000	5 000 000	51102
	<b>1.1.3</b>		<b>Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 219 122</b>	<b>10 219 122</b>	
		1.1.3.1	Kezességvállalási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF	0	0	10 219 122	10 219 122	51108
<b>Mindösszesen (dologi kiemelt kiadási előirányzat):</b>									<b>431 000 000</b>	<b>50 912 366</b>	<b>481 912 366</b>	

**Megjegyzés:** a hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése az Áhsz. rendelkezései értelmében finanszírozási kiadásnak minősül, ezért a "Finanszírozási kiadások" elnevezésű 7. mellékletben került megtervezésre.