

Adósságszolgalat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

															Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			P
									J	K	L	M	N	O	
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizajellem	Hitel eredeti összege	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	ASP részletező kód
1.1	Kötelező feladat														
	1.1.1		Hosszú lejáratú hitelek					56 200 000 000	253 225 000	68 880 000	322 105 000	254 225 000	67 880 000	322 105 000	
		1.1.1.1	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-21	HUF	1 000 000 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	51103
		1.1.1.2	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000	40 500 000	0	40 500 000	40 500 000	0	40 500 000	51104
		1.1.1.3	1-2-18-3800-0368-4	OTP Bank Nyrt.	2018-06-26	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	72 445 000	0	72 445 000	72 445 000	0	72 445 000	51105
		1.1.1.4	18/ISF/P49665/BER	Erste Bank Hungary Zrt.	2018-09-20	2023-12-29	HUF	44 000 000 000	45 000 000	68 880 000	113 880 000	45 000 000	67 880 000	112 880 000	51101
		1.1.1.5	1-2-20-3800-0213-2	OTP Bank Nyrt.	2020-05-21	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	62 355 000	0	62 355 000	62 355 000	0	62 355 000	51106
		1.1.1.6	1-2-20-3800-0796-4	OTP Bank Nyrt.	2020-11-27	2030-12-31	HUF	1 400 000 000	32 225 000	0	32 225 000	32 225 000	0	32 225 000	51107
		1.1.1.7		Új hitel			HUF	1 800 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	51109
	1.1.2		Rövid lejáratú hitelek					2 500 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	
		1.1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2020-12-28	2021-12-31	HUF	2 500 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	51102
	1.1.3		Egyéb hittel kapcsolatos kiadások					0	0	30 784 259	30 784 259	0	30 784 259	30 784 259	
		1.1.3.1	Kezességvállalási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF	0	0	30 784 259	30 784 259	0	30 784 259	30 784 259	51108
Mindösszesen (dologi kiemelt kiadási előirányzat):								253 225 000	104 664 259	357 889 259	254 225 000	103 664 259	357 889 259		

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