

15.melléklet a 29/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
(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			2022. évi módosított előirányzat			P
									J	K	L	M	N	O	
Feladatcsoport	Alcím	Jegycím	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	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					69 200 000 000	431 000 000	35 693 244	466 693 244	431 000 000	35 693 244	466 693 244	
		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	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	65 000 000	0	65 000 000	51105
		1.1.1.3	18/SF/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	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	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	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	85 000 000	0	85 000 000	51109
		1.1.1.7	1-2-22-3800-0163-2	OTP Bank Nyrt.	2022-06-23	2027-12-30	HUF	14 000 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	51110
	1.1.2		Rövid lejáratú hitelek					5 000 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	
		1.1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2021-12-21	2022-12-31	HUF	5 000 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	51102
	1.1.3		Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások					0	0	10 219 122	10 219 122	0	10 219 122	10 219 122	
		1.1.3.1	Kezességvállalási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF	0	0	10 219 122	10 219 122	0	10 219 122	10 219 122	51108
Mindösszesen (dologi kiemelt kiadási előirányzat):								431 000 000	50 912 366	481 912 366	431 000 000	50 912 366	481 912 366		

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