

**15. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez**

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	2023. 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>71 700 000 000</b>	<b>1 485 149 956</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 488 649 956</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	300 000 000	0	<b>300 000 000</b>	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	57 000 000	0	<b>57 000 000</b>	51105
		1.1.1.3	18/ISF/P49665/BER	Erste Bank Hungary Zrt.	2018-09-20	2023-12-29	HUF	44 000 000 000	90 911 542	3 500 000	<b>94 411 542</b>	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	52 500 000	0	<b>52 500 000</b>	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	27 000 000	0	<b>27 000 000</b>	51107
		1.1.1.6	046L844212520001M	MKB Bank Nyrt.	2021-12-01	2023-12-29	HUF	1 800 000 000	190 238 414	0	<b>190 238 414</b>	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	762 500 000	0	<b>762 500 000</b>	51110
		1.1.1.8	Új hitelfelvétel		2023.		HUF	2 500 000 000	5 000 000	0	<b>5 000 000</b>	51114
	<b>1.1.2</b>		<b>Rövid lejáratú hitelek</b>					<b>4 000 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	
		1.1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2021-12-21	2022-12-31	HUF	4 000 000 000	5 000 000	0	<b>5 000 000</b>	51102
	<b>1.1.3</b>		<b>Egyéb hittel kapcsolatos kiadások</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 195 304</b>	<b>3 195 304</b>	
		1.1.3.1	Kezességvállalási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF	0	0	3 195 304	<b>3 195 304</b>	51108
<b>Mindösszesen (dologi kiemelt kiadási előirányzat):</b>									<b>1 490 149 956</b>	<b>6 695 304</b>	<b>1 496 845 260</b>	

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