

**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			2022. évi teljesítés			S
									J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Feladatcsoport	Alcím	Jóváírás	Hiteleszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hiteleszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanem	Hitel eredeti összege	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	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>	<b>749 263 189</b>	<b>42 346 600</b>	<b>791 609 789</b>	<b>720 801 233</b>	<b>42 346 600</b>	<b>763 147 833</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	174 443 854	0	174 443 854	174 443 854	0	174 443 854	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	64 741 875	0	64 741 875	64 741 875	0	64 741 875	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	83 831 017	42 346 600	125 977 617	55 407 475	42 346 600	97 754 075	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	59 562 066	0	59 562 066	59 562 066	0	59 562 066	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	30 785 488	0	30 785 488	30 785 488	0	30 785 488	51107
		1.1.1.6	048L844212520001M	MKB Bank Nyrt.	2021-12-01	2023-12-29	HUF	1 800 000 000	85 000 000	0	85 000 000	150 472 500	0	150 472 500	150 234 086	0	150 234 086	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	185 626 389	0	185 626 389	185 626 389	0	185 626 389	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>	<b>0</b>	<b>6 468 750</b>	<b>6 468 750</b>	<b>0</b>	<b>6 468 750</b>	<b>6 468 750</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	0	6 468 750	6 468 750	0	6 468 750	6 468 750	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>	<b>0</b>	<b>10 219 122</b>	<b>10 219 122</b>	<b>0</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	0	10 219 122	10 219 122	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>	<b>749 263 189</b>	<b>59 034 472</b>	<b>808 297 661</b>	<b>731 020 355</b>	<b>48 815 350</b>	<b>779 835 705</b>	

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