

Adósságszolgálat
(14. melléklet 1. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			P
									J	K	L	M	N	O	
Feladatcsoport	Alcím	Jegycím	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	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					71 700 000 000	1 485 149 956	3 500 000	1 488 649 956	1 485 149 956	3 500 000	1 488 649 956	
		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	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000	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	57 000 000	0	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000	51105
		1.1.1.3	18/SF/P49665/BER	Erste Bank Hungary Zrt.	2018-09-20	2023-12-29	HUF	44 000 000 000	90 911 542	3 500 000	94 411 542	90 911 542	3 500 000	94 411 542	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	52 500 000	52 500 000	0	52 500 000	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	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000	51107
		1.1.1.6	046L844212520001M	MKB Bank Nyrt.	2021-12-01	2023-12-29	HUF	1 800 000 000	190 238 414	0	190 238 414	190 238 414	0	190 238 414	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	762 500 000	762 500 000	0	762 500 000	51110
		1.1.1.8	Új hitelfelvétel		2023.		HUF	2 500 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	51114
	1.1.2		Rövid lejáratú hitelek					4 000 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
		1.1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2023-01-06	2023-12-31	HUF	4 000 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	51102
	1.1.3		Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások					0	0	3 195 304	3 195 304	0	3 195 304	3 195 304	
		1.1.3.1	Kezességvállalási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF	0	0	3 195 304	3 195 304	0	3 195 304	3 195 304	51108
Mindösszesen (dologi kiemelt kiadási előirányzat):									1 490 149 956	6 695 304	1 496 845 260	1 490 149 956	6 695 304	1 496 845 260	

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