

15. melléklet a 9/2024. II. 22.) önkormányzati rendelethez

Adósságszolgálat
(14. melléklet 1. cím részletezése)

Ft-ban

A Feladatcsoport	B Alcím	C Jogcím	D Hitelszerződés száma	E Hitelező, kibocsátó neve	F Hitelszerződés megkötésének időpontja	G Lejárat	H Devizanem	I Hitel eredeti összege	2024. évi eredeti előirányzat			M ASP részletező kód
									J Kamatfizetés	K Egyéb költségek	L Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	
1.1	Kötelező feladat											
	1.1.1		Hosszú lejáratú hitelek					25 900 000 000	1 342 000 000	0	1 342 000 000	
		1.1.1.1	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000	140 000 000	0	140 000 000	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	51 000 000	0	51 000 000	51105
		1.1.1.3	1-2-20-3800-0213-2	OTP Bank Nyrt.	2020-05-21	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	46 000 000	0	46 000 000	51106
		1.1.1.4	1-2-20-3800-0796-4	OTP Bank Nyrt.	2020-11-27	2030-12-31	HUF	1 400 000 000	25 000 000	0	25 000 000	51107
		1.1.1.5	1-2-22-3800-0163-2	OTP Bank Nyrt.	2022-06-23	2027-12-30	HUF	14 000 000 000	865 000 000	0	865 000 000	51110
		1.1.1.6	046L844232560006M	MBH Bank Nyrt.	2023-10-11	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	215 000 000		215 000 000	51114
	1.1.2		Rövid lejáratú hitelek					4 000 000 000	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	51102
	1.1.3		Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások					0	0	0	0	
		1.1.3.1	Kezességvállalási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF	0	0	0	0	51108
Mindösszesen (dologi kiemelt kiadási előirányzat):									1 347 000 000	0	1 347 000 000	

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