

15. melléklet a 27/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
(15. melléklet a 9/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

Adósságszolgálat
(14. melléklet 1. cím részletezése)

Ft-ban															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	S
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Hitel eredeti összege	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			ASP részletező kód
									Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	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	1 342 000 000	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	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	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	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	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	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	215 000 000		215 000 000	51114
	1.1.2		Rövid lejáratú hitelek					4 000 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	
		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	0	0	0	51102
	1.1.3		Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások					0	0	0	0	0	0	0	
		1.1.3.1	Kezességvállalási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF	0	0	0	0	0	0	0	51108
Mindösszesen (dologi kiemelt kiadási előirányzat):									1 347 000 000	0	1 347 000 000	1 342 000 000	0	1 342 000 000	

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