

Adósságszolgálat
 (5. melléklet 1. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I			J			K			L			M			N		
								Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)						
Feladatcsoport	Alcím	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanem	Hitel eredeti összege																		
1.1		Hosszú lejáratú hitelek					53 000 000 000	268 379 376	471 000 000	739 379 376	278 459 527	471 000 000	749 459 527												
	1.1.1.	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-21	HUF	1 000 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000												
	1.1.2.	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000	33 000 000	0	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000												
	1.1.3.	1-2-18-3800-0368-4	OTP Bank Nyrt.	2018-06-26	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	75 487 500	0	75 487 500	75 487 500	0	75 487 500												
	1.1.4.	18/ISF/P49665/BER	Erste Bank Hungary Zrt.	2018-09-20	2023-12-29	HUF	44 000 000 000	150 141 876	471 000 000	621 141 876	150 141 876	471 000 000	621 141 876												
	1.1.5.		OTP Bank Nyrt.		2030-12-31	HUF	2 500 000 000	1 750 000	0	1 750 000	11 830 151	0	11 830 151												
1.2		Rövid lejáratú hitelek					2 500 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000												
	1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2019-12-19	2020-12-31	HUF	2 500 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000												
1.3		Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások					0	0	279 308 400	279 308 400	0	279 308 400	279 308 400												
	1.3.1.	Kezességvállalási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF	0	0	279 308 400	279 308 400	0	279 308 400	279 308 400												
Mindösszesen:							55 500 000 000	268 379 376	755 308 400	1 023 687 776	278 459 527	755 308 400	1 033 767 927												

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

Adósságszolgálat

(Dologi kiemelt kiadási előirányzat részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I			J			K			L			M			N		
								Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)						
Feladatcsoport	Alcím	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanem	Hitel eredeti összege																		
1.1.		Hosszú lejáratú hitelek						53 000 000 000	268 379 376	471 000 000	739 379 376	278 459 527	471 000 000	749 459 527											
	1.1.1.	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-21	HUF	1 000 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000												
	1.1.2.	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000	33 000 000	0	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000												
	1.1.3.	1-2-18-3800-0368-4	OTP Bank Nyrt.	2018-06-26	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	75 487 500	0	75 487 500	75 487 500	0	75 487 500												
	1.1.4.	18/ISF/P49665/BER	Erste Bank Hungary Zrt.	2018-09-20	2023-12-29	HUF	44 000 000 000	150 141 876	471 000 000	621 141 876	150 141 876	471 000 000	621 141 876												
	1.1.4.		OTP Bank Nyrt.		2030-12-31	HUF	2 500 000 000	1 750 000	0	1 750 000	11 830 151	0	11 830 151												
1.2.		Rövid lejáratú hitelek						2 500 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000											
	1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2019-12-19	2020-12-31	HUF	2 500 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000												
1.3		Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások						0	0	279 308 400	279 308 400	0	279 308 400	279 308 400											
	1.3.1	Kezességvállalási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF	0	0	279 308 400	279 308 400	0	279 308 400	279 308 400												
							55 500 000 000	268 379 376	755 308 400	1 023 687 776	278 459 527	755 308 400	1 033 767 927												

Adósságszolgálat

Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

Ft-ban																					
A	B	C	D	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizanem	2020			2021			2022			2023			2024			2025			
			tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				7 625 054 676	749 459 527	8 374 514 203	10 915 945 324	282 234 496	11 198 179 820	8 830 000 000	205 115 764	9 035 115 764	8 830 000 000	153 240 972	8 983 240 972	830 000 000	112 895 000	942 895 000	830 000 000	94 014 219	924 014 219
OTP Bank Nyrt. (1 mrd Ft hitel)	2016.	HUF		280 000 000	8 000 000	288 000 000	160 000 000	2 000 000	162 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTP Bank Nyrt. (3 mrd Ft hitel)	2017.	HUF		300 000 000	33 000 000	333 000 000	300 000 000	28 000 000	328 000 000	300 000 000	25 000 000	325 000 000	300 000 000	21 000 000	321 000 000	300 000 000	17 000 000	317 000 000	300 000 000	13 000 000	313 000 000
OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2018.	HUF		0	75 487 500	75 487 500	250 000 000	72 435 000	322 435 000	250 000 000	64 906 875	314 906 875	250 000 000	57 378 750	307 378 750	250 000 000	49 995 000	299 995 000	250 000 000	42 214 219	292 214 219
Erste Bank Hungary Zrt. (44 mrd Ft hitel)	2018.	HUF		7 045 054 676	621 141 876	7 666 196 552	10 205 945 324	117 444 496	10 323 389 820	8 000 000 000	55 488 889	8 055 488 889	8 000 000 000	22 122 222	8 022 122 222	0	0	0	0	0	0
OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2020.	HUF		0	11 830 151	11 830 151	0	62 355 000	62 355 000	280 000 000	59 720 000	339 720 000	280 000 000	52 740 000	332 740 000	280 000 000	45 900 000	325 900 000	280 000 000	38 800 000	318 800 000
1.2. Rövid lejáratú hitelek				0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTP Bank Nyrt. (folyószámlahitel)		HUF		0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:				7 625 054 676	754 459 527	8 379 514 203	10 915 945 324	282 234 496	11 198 179 820	8 830 000 000	205 115 764	9 035 115 764	8 830 000 000	153 240 972	8 983 240 972	830 000 000	112 895 000	942 895 000	830 000 000	94 014 219	924 014 219

		Ft-ban																		
A	B	C	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése		Hiteleszerződés megkötésének időpontja	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
			tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
1.1. Hosszú lejáratú hitelek			830 000 000	76 897 500	906 897 500	830 000 000	58 266 250	888 266 250	830 000 000	39 800 000	869 800 000	530 000 000	23 210 000	553 210 000	510 000 000	8 681 875	518 681 875	0	0	0
OTP Bank Nyrt. (1 mrd Ft hitel)	2016.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTP Bank Nyrt. (3 mrd Ft hitel)	2017.		300 000 000	10 000 000	310 000 000	300 000 000	6 000 000	306 000 000	300 000 000	2 000 000	302 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2018.		250 000 000	34 897 500	284 897 500	250 000 000	27 266 250	277 266 250	250 000 000	19 800 000	269 800 000	250 000 000	12 210 000	262 210 000	250 000 000	4 681 875	254 681 875	0	0	0
Erste Bank Hungary Zrt. (44 mrd Ft hitel)	2018.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2020.		280 000 000	32 000 000	312 000 000	280 000 000	25 000 000	305 000 000	280 000 000	18 000 000	298 000 000	280 000 000	11 000 000	291 000 000	260 000 000	4 000 000	264 000 000	0	0	0
1.2. Rövid lejáratú hitelek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTP Bank Nyrt. (folyószámlahitel)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			830 000 000	76 897 500	906 897 500	830 000 000	58 266 250	888 266 250	830 000 000	39 800 000	869 800 000	530 000 000	23 210 000	553 210 000	510 000 000	8 681 875	518 681 875	0	0	0