

**Adósságszolgálat**  
(5. melléklet 1. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			M			O
									Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
									Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	
Felelősségi csoport	Alcím	Jogcím	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanem	Hitel eredeti összege							
<b>1.1</b>	<b>Kötelező feladat</b>														
	<b>1.1.1</b>		<b>Hosszú lejáratú hitelek</b>					<b>53 000 000 000</b>	<b>268 379 376</b>	<b>471 000 000</b>	<b>739 379 376</b>	<b>284 459 527</b>	<b>471 000 000</b>	<b>755 459 527</b>	
		1.1.1.1	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	
		1.1.1.2	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	
		1.1.1.3	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	
		1.1.1.4	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	
		1.1.1.5	1-2-20-3800-0213-2	OTP Bank Nyrt.	2020-05-21	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	1 750 000	0	1 750 000	11 830 151	0	11 830 151	
		1.1.1.6		új hitel		2031-12-31	HUF	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	
	<b>1.1.2</b>		<b>Rövid lejáratú hitelek</b>					<b>2 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
		1.1.2.1	Folyósámla 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	
	<b>1.1.3</b>		<b>Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 308 400</b>	<b>279 308 400</b>	<b>0</b>	<b>279 308 400</b>	<b>279 308 400</b>	
		1.1.3.1	Kezességvállalási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF	0	0	279 308 400	279 308 400	0	279 308 400	279 308 400	
<b>Mindösszesen (dologi Kiemelt kiadási előirányzat):</b>								<b>55 500 000 000</b>	<b>268 379 376</b>	<b>755 308 400</b>	<b>1 023 687 776</b>	<b>284 459 527</b>	<b>755 308 400</b>	<b>1 039 767 927</b>	

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



Ft-ban																	
A	B	C	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Hiteleszerződés megkötésének időpontja	2026			2027			2028			2029			2030			
		tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	
<b>1.1. Hosszú lejáratú hitelek</b>			<b>986 000 000</b>	<b>96 897 500</b>	<b>1 082 897 500</b>	<b>986 000 000</b>	<b>74 666 250</b>	<b>1 060 666 250</b>	<b>986 000 000</b>	<b>52 600 000</b>	<b>1 038 600 000</b>	<b>686 000 000</b>	<b>32 510 000</b>	<b>718 510 000</b>	<b>662 000 000</b>	<b>14 381 875</b>	<b>676 381 875</b>
OTP Bank Nyrt. (1 mrd Ft hitel)	2016.		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	<b>310 000 000</b>	300 000 000	6 000 000	<b>306 000 000</b>	300 000 000	2 000 000	<b>302 000 000</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2018.		250 000 000	34 897 500	<b>284 897 500</b>	250 000 000	27 266 250	<b>277 266 250</b>	250 000 000	19 800 000	<b>269 800 000</b>	250 000 000	12 210 000	<b>262 210 000</b>	250 000 000	4 681 875	<b>254 681 875</b>
Erste Bank Hungary Zrt. (44 mrd Ft hitel)	2018.		0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2020.		280 000 000	32 000 000	<b>312 000 000</b>	280 000 000	25 000 000	<b>305 000 000</b>	280 000 000	18 000 000	<b>298 000 000</b>	280 000 000	11 000 000	<b>291 000 000</b>	260 000 000	4 000 000	<b>264 000 000</b>
Új hitel (1,4 mrd Ft)	2020.		156 000 000	20 000 000	<b>176 000 000</b>	156 000 000	16 400 000	<b>172 400 000</b>	156 000 000	12 800 000	<b>168 800 000</b>	156 000 000	9 300 000	<b>165 300 000</b>	152 000 000	5 700 000	<b>157 700 000</b>
<b>1.2. Rövid lejáratú hitelek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OTP Bank Nyrt. (2020. évi folyószámlahitel)			0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>			<b>986 000 000</b>	<b>96 897 500</b>	<b>1 082 897 500</b>	<b>986 000 000</b>	<b>74 666 250</b>	<b>1 060 666 250</b>	<b>986 000 000</b>	<b>52 600 000</b>	<b>1 038 600 000</b>	<b>686 000 000</b>	<b>32 510 000</b>	<b>718 510 000</b>	<b>662 000 000</b>	<b>14 381 875</b>	<b>676 381 875</b>