

**15. melléklet a ...../2022. (.....) önkormányzati rendelethez**

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

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladatcsoport	Álcím	Jogcím	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Hitel eredeti összege	2022. évi eredeti előirányzat			ASP részletező kód
									Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	
1.1	Kötelező feladat											
	1.1.1		Hosszú lejáratú hitelek					69 200 000 000	431 000 000	35 693 244	466 693 244	
		1.1.1.1	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000	100 000 000	0	100 000 000	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	65 000 000	0	65 000 000	51105
		1.1.1.3	18/ISF/P49665/BER	Erste Bank Hungary Zrt.	2018-09-20	2023-12-29	HUF	44 000 000 000	50 000 000	35 693 244	85 693 244	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	60 000 000	0	60 000 000	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	31 000 000	0	31 000 000	51107
		1.1.1.6	046L844212520001M	MKB Bank Nyrt.	2021-12-01	2023-12-29	HUF	1 800 000 000	85 000 000	0	85 000 000	51109
		1.1.1.7	2022. évi hitelfelvétel				HUF	14 000 000 000	40 000 000	0	40 000 000	51110
	1.1.2		Rövid lejáratú hitelek					5 000 000 000	0	5 000 000	5 000 000	
		1.1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2021-12-21	2022-12-31	HUF	5 000 000 000	0	5 000 000	5 000 000	51102
	1.1.3		Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások					0	0	10 219 122	10 219 122	
		1.1.3.1	Kezességvállalási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF	0	0	10 219 122	10 219 122	51108
Mindösszesen (dologi kiemelt kiadási előirányzat):									431 000 000	50 912 366	481 912 366	

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