

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

|  |                         |             |  |                               |  |              |                |                            |                               |                      |   |                                  |                      | Ft-ban                                      |                         |
|--|-------------------------|-------------|--|-------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------|
| A<br>Feladatcsoport                                      | B<br>Alcím              | C<br>Logcím | D<br>Hitelszerződés száma                  | E<br>Hitelező, kibocsátó neve | F<br>Hitelszerződés megkötésének időpontja | G<br>Lejárat | H<br>Devizanem | I<br>Hitel eredeti összege | 2021. évi eredeti előirányzat |                      |   | 2021. évi módosított előirányzat |                      |   | P<br>ASP részletező kód |
|  |                         |             |  |                               |  |              |                |                            | J<br>Kamatfizetés             | K<br>Egyéb költségek | L<br>Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség) | M<br>Kamatfizetés                | N<br>Egyéb költségek | O<br>Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség) |                         |
| <b>1.1</b>   | <b>Kötelező feladat</b> |             |  |                               |  |              |                |                            |                               |                      |   |                                  |                      |   |                         |
|  | <b>1.1.1</b>            |             | <b>Hosszú lejáratú hitelek</b>             |                               |  |              |                | <b>56 200 000 000</b>      | <b>253 225 000</b>            | <b>68 880 000</b>    | <b>322 105 000</b>                          | <b>261 525 308</b>               | <b>88 520 100</b>    | <b>350 045 408</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              | 700 000                       | 0                    | 700 000                                     | 620 000                          | 0                    | 620 000                                     | 51103                   |
|  |                         | 1.1.1.2     | 1-2-17-3800-0181-8                         | OTP Bank Nyrt.                | 2017-06-01                                 | 2028-12-29   | HUF            | 3 000 000 000              | 40 500 000                    | 0                    | 40 500 000                                  | 46 519 125                       | 0                    | 46 519 125                                  | 51104                   |
|  |                         | 1.1.1.3     | 1-2-18-3800-0368-4                         | OTP Bank Nyrt.                | 2018-06-26                                 | 2030-12-31   | HUF            | 2 500 000 000              | 72 445 000                    | 0                    | 72 445 000                                  | 72 440 156                       | 0                    | 72 440 156                                  | 51105                   |
|  |                         | 1.1.1.4     | 18/ISF/P49665/BER                          | Erste Bank Hungary Zrt.       | 2018-09-20                                 | 2023-12-29   | HUF            | 44 000 000 000             | 45 000 000                    | 68 880 000           | 113 880 000                                 | 47 370 470                       | 88 520 100           | 135 890 570                                 | 51101                   |
|  |                         | 1.1.1.5     | 1-2-20-3800-0213-2                         | OTP Bank Nyrt.                | 2020-05-21                                 | 2030-12-31   | HUF            | 2 500 000 000              | 62 355 000                    | 0                    | 62 355 000                                  | 62 354 167                       | 0                    | 62 354 167                                  | 51106                   |
|  |                         | 1.1.1.6     | 1-2-20-3800-0796-4                         | OTP Bank Nyrt.                | 2020-11-27                                 | 2030-12-31   | HUF            | 1 400 000 000              | 32 225 000                    | 0                    | 32 225 000                                  | 32 221 390                       | 0                    | 32 221 390                                  | 51107                   |
|  |                         | 1.1.1.7     | 046L844212520001M                          | MKB Bank Nyrt.                | 2021-12-01                                 | 2023-12-29   | HUF            | 1 800 000 000              | 0                             | 0                    | 0   | 0                                | 0                    | 0   | 51109                   |
|  | <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>3 760 417</b>     | <b>3 760 417</b>                            |                         |
|  |                         | 1.1.2.1     | Folyószámla hitel                          | OTP Bank Nyrt.                | 2020-12-28                                 | 2021-12-31   | HUF            | 2 500 000 000              | 0                             | 5 000 000            | 5 000 000                                   | 0                                | 3 760 417            | 3 760 417                                   | 51102                   |
|  | <b>1.1.3</b>            |             | <b>Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások</b> |                               |  |              |                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>30 784 259</b>    | <b>30 784 259</b>                           | <b>0</b>                         | <b>30 784 259</b>    | <b>30 784 259</b>                           |                         |
|  |                         | 1.1.3.1     | Kezességvállalási díj                      | Magyar Állam                  | 2018-12-10                                 |              | HUF            | 0                          | 0                             | 30 784 259           | 30 784 259                                  | 0                                | 30 784 259           | 30 784 259                                  | 51108                   |
| <b>Mindösszesen (dolgi kiemelt kiadási előirányzat):</b> |                         |             |  |                               |  |              |                |                            | <b>253 225 000</b>            | <b>104 664 259</b>   | <b>357 889 259</b>                          | <b>261 525 308</b>               | <b>123 064 776</b>   | <b>384 590 084</b>                          |                         |

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

**Adósságszolgálat**  
Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

| A   | B   | C     | D   | E             | F           | G             | H             | I           | J             | K           | L           | M             | N           | O           | P             | Q           | R          | S             | T           | U          | V             | W           | X          | Y             | Z           | AA         | AB          | AC          | AD         | AE          | Ftban |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |
|---|---|-------|-----|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|
|   |   |       |     |               |             |               |               |             |               |             |             |               |             |             |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |             |             |            |             |       | 2022 |       |          | 2023 |       |          | 2024 |       |          | 2025 |       |          | 2026 |       |          | 2027 |       |          | 2028 |       |          | 2029 |       |          | 2030 |       |          |
|   |   |       |     |               |             |               |               |             |               |             |             |               |             |             |               |             |            |               |             |            |               |             |            |               |             |            |             |             |            |             |       | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen |
| <b>1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek</b>       |   |       |     | 1 886 000 000 | 260 569 000 | 2 146 569 000 | 3 243 003 697 | 222 373 000 | 3 465 376 697 | 986 000 000 | 144 140 000 | 1 130 140 000 | 986 000 000 | 120 692 000 | 1 106 692 000 | 986 000 000 | 97 089 000 | 1 083 089 000 | 986 000 000 | 73 988 000 | 1 059 988 000 | 986 000 000 | 50 533 000 | 1 036 533 000 | 686 000 000 | 28 783 000 | 714 783 000 | 662 000 000 | 10 682 000 | 672 682 000 |       |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |
| 1.1.1.1                                     | OTP Bank Nyrt.<br>(1 mrd Ft hitel)            | 2016. | HUF | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0     |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |
| 1.1.1.2                                     | OTP Bank Nyrt.<br>(3 mrd Ft hitel)            | 2017. | HUF | 300 000 000   | 35 000 000  | 335 000 000   | 300 000 000   | 30 000 000  | 330 000 000   | 300 000 000 | 24 500 000  | 324 500 000   | 300 000 000 | 19 500 000  | 319 500 000   | 300 000 000 | 14 000 000 | 314 000 000   | 300 000 000 | 9 000 000  | 309 000 000   | 300 000 000 | 3 500 000  | 303 500 000   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0     |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |
| 1.1.1.3                                     | OTP Bank Nyrt.<br>(2,5 mrd Ft hitel)          | 2018. | HUF | 250 000 000   | 64 913 000  | 314 913 000   | 250 000 000   | 57 384 000  | 307 384 000   | 250 000 000 | 50 001 000  | 300 001 000   | 250 000 000 | 42 328 000  | 292 328 000   | 250 000 000 | 34 800 000 | 284 800 000   | 250 000 000 | 27 272 000 | 277 272 000   | 250 000 000 | 19 806 000 | 269 806 000   | 250 000 000 | 12 216 000 | 262 216 000 | 250 000 000 | 4 688 000  | 254 688 000 |       |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |
| 1.1.1.4                                     | Erste Bank Hungary Zrt.<br>(4,4 mrd Ft hitel) | 2018. | HUF | 0             | 45 000 000  | 45 000 000    | 1 357 003 697 | 45 000 000  | 1 402 003 697 | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0     |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |
| 1.1.1.5                                     | OTP Bank Nyrt.<br>(2,5 mrd Ft hitel)          | 2020. | HUF | 280 000 000   | 59 720 000  | 339 720 000   | 280 000 000   | 52 735 000  | 332 735 000   | 280 000 000 | 45 884 000  | 325 884 000   | 280 000 000 | 38 768 000  | 318 768 000   | 280 000 000 | 31 784 000 | 311 784 000   | 280 000 000 | 24 801 000 | 304 801 000   | 280 000 000 | 17 873 000 | 297 873 000   | 280 000 000 | 10 833 000 | 290 833 000 | 280 000 000 | 3 850 000  | 283 850 000 |       |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |
| 1.1.1.6                                     | OTP Bank Nyrt.<br>(1,4 mrd Ft hitel)          | 2020. | HUF | 156 000 000   | 30 867 000  | 186 867 000   | 156 000 000   | 27 277 000  | 183 277 000   | 156 000 000 | 23 755 000  | 179 755 000   | 156 000 000 | 20 096 000  | 176 096 000   | 156 000 000 | 16 505 000 | 172 505 000   | 156 000 000 | 12 915 000 | 168 915 000   | 156 000 000 | 9 354 000  | 165 354 000   | 156 000 000 | 5 734 000  | 161 734 000 | 152 000 000 | 2 144 000  | 154 144 000 |       |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |
| 1.1.1.7                                     | MKB Bank Nyrt.<br>(1,8 mrd Ft hitel)          | 2021. | HUF | 900 000 000   | 25 069 000  | 925 069 000   | 900 000 000   | 9 977 000   | 909 977 000   | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0     | 0    |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |
| <b>1.2. Rövid lejáratú hitelek</b>          |   |       |     | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0     |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |
| OTP Bank Nyrt. (2021. évi folyószámlahitel) |   |       |     | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           | 0          | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0     | 0    |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |
| <b>Összesen:</b>                            |   |       |     | 1 886 000 000 | 260 569 000 | 2 146 569 000 | 3 243 003 697 | 222 373 000 | 3 465 376 697 | 986 000 000 | 144 140 000 | 1 130 140 000 | 986 000 000 | 120 692 000 | 1 106 692 000 | 986 000 000 | 97 089 000 | 1 083 089 000 | 986 000 000 | 73 988 000 | 1 059 988 000 | 986 000 000 | 50 533 000 | 1 036 533 000 | 686 000 000 | 28 783 000 | 714 783 000 | 662 000 000 | 10 682 000 | 672 682 000 |       |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |

Meqjeqzés az ERSTE Bank Hungary Zrt. (44 mrd Ft hitel) 2023. évi tőketörlesztéséhez: az összege már tartalmazza a 2021. évi 1,8 mrd Ft előtörlesztéssel kalkulált összeget. A hitel törlesztésének végső határideje 2023.12.29.