

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			K			L			M			N			O			P
									2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			2021. évi teljesítés												
Feladatcsoport	Alcím	Jegyeim	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanem	Hitel eredeti összege	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	ASP részletező kód			
1.1	Kötelező feladat																										
	1.1.1		Hosszú lejáratú hitelek						56 200 000 000	253 225 000	68 880 000	322 105 000	261 525 308	88 520 100	350 045 408	261 466 564	88 520 100	349 986 664									
		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	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	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	72 440 156	0	72 440 156	51105									
		1.1.1.4	18ISF/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	47 311 726	88 520 100	135 831 826	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	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	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	0	0	0	51109									
	1.1.2		Rövid lejáratú hitelek						2 500 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	3 760 417	3 760 417	0	3 760 417										
		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	0	3 760 417	3 760 417	51102									
	1.1.3		Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások						0	0	30 784 259	30 784 259	0	30 784 259	30 784 259	0	30 784 259										
		1.1.3.1	Kezességváltási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF	0	0	30 784 259	30 784 259	0	30 784 259	30 784 259	0	30 784 259	30 784 259	51108									
			Mindösszesen (dologi kiemelt kiadási előirányzat):							253 225 000	104 664 259	357 889 259	261 525 308	123 064 776	384 590 084	261 466 564	123 064 776	384 531 340									

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	AF	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
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek				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. (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	0	0																										
1.1.1.2	OTP Bank Nyrt. (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	0	0	0																									
1.1.1.3	OTP Bank Nyrt. (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. (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	0	0	0																									
1.1.1.5	OTP Bank Nyrt. (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	10 633 000	290 633 000	280 000 000	3 850 000	283 850 000																													
1.1.1.6	OTP Bank Nyrt. (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. (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	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	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	0	0																									
Összesen:				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.