

A 2026. január 1-én fennálló hitelek, adósságot keletkeztető ügylet, valamint a 2026. évi fejlesztési hitel törlesztésének alakulása a futamidő végéig

Ssz.	Hitel megnevezés	2026.			2027.		
		Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
1.	Fejlesztési célú 2021. évi hitel (UniCredit Bank Zrt.)	7 407 632	1 320 486	8 728 118	7 407 632	817 339	8 224 971
2.	Fejlesztési célú 2022. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	64 000 000	13 112 072	77 112 072	64 000 000	8 881 672	72 881 672
3.	Fejlesztési célú 2023. évi hitel (K&H Bank Zrt.)	59 862 500	19 685 036	79 547 536	59 862 500	15 428 812	75 291 312
4.	Fejlesztési célú 2024. évi hitel MBH Bank Nyrt.)	80 000 000	22 110 484	102 110 484	80 000 000	16 726 484	96 726 484
5.	Fejlesztési célú 2025. évi hitel (K& H Bank Zrt.)	20 000 000	16 750 000	36 750 000	80 000 000	30 150 000	110 150 000
6.	Fejlesztési célú 2026. évi hitel		9 930 000	9 930 000	24 000 000	39 720 000	63 720 000
7.	MÁV ZRt. Pénzügyi megállapodás	262 198 962	45 644 967	307 843 929	349 598 616	40 664 384	390 263 000
	Összesen:	493 469 094	128 553 045	622 022 139	664 868 748	152 388 691	817 257 439

2028.			2029.			2030.			2031.		
Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
7 407 620	314 360	7 721 980									
64 000 000	4 651 272	68 651 272	30 367 219	739 236	31 106 455						
59 862 500	11 172 588	71 035 088	59 862 500	6 916 364	66 778 864	59 862 510	2 660 140	62 522 650			
80 000 000	11 342 484	91 342 484	80 000 000	5 958 484	85 958 484	38 536 183	960 242	39 496 425			
80 000 000	24 790 000	104 790 000	80 000 000	19 430 000	99 430 000	80 000 000	14 070 000	94 070 000	80 000 000	8 710 000	88 710 000
96 000 000	35 748 000	131 748 000	96 000 000	29 392 800	125 392 800	96 000 000	23 037 600	119 037 600	96 000 000	16 682 400	112 682 400
349 598 616	18 013 107	367 611 723	87 399 636	933 877	88 333 513						
736 868 736	106 031 811	842 900 547	433 629 355	63 370 761	497 000 116	274 398 693	40 727 982	315 126 675	176 000 000	25 392 400	201 392 400

Forint

2032.			2033.			Összesen		
Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
						22 222 884	2 452 185	24 675 069
						222 367 219	27 384 252	249 751 471
						299 312 510	55 862 940	355 175 450
						358 536 183	57 098 178	415 634 361
80 000 000	3 350 000	83 350 000				500 000 000	117 250 000	617 250 000
96 000 000	10 327 200	106 327 200	96 000 000	3 972 000	99 972 000	600 000 000	168 810 000	768 810 000
						1 048 795 830	105 256 335	1 154 052 165
176 000 000	13 677 200	189 677 200	96 000 000	3 972 000	99 972 000	3 051 234 626	534 113 890	3 585 348 516