





|   |           |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kölcsönből<br>eredő fizetési<br>kötelezettség <sup>2,3,4</sup>  | 12        |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Hitelviszonyt<br>megtestesítő<br>értékpapírból<br>eredő fizetési<br>kötelezettség <sup>4</sup>  | 13        |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Adott váltóból<br>eredő fizetési<br>kötelezettség <sup>4</sup>  | 14        |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Pénzügyi<br>lízingből eredő<br>fizetési<br>kötelezettség <sup>4</sup>   | 15        | 792          | 786           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Halasztott<br>fizetés,<br>részletfizetés<br>fizetési<br>kötelezettsége <sup>4</sup>   | 16        |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Szerződésben<br>kikötött<br>visszavásárlási<br>kötelezettség <sup>4</sup>   | 17        |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Kezesség-, és<br>garanciavállalás<br>ból eredő<br>fizetési<br>kötelezettség <sup>3</sup>  | 18        |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Tárgyévben<br/>keletkezett<br/>illetve<br/>keletkező,<br/>tárgyév<br/>terhelő fizetési<br/>kötelezettség<sup>2,3,4</sup><br/>(20+...+27)</b> | <b>19</b> | <b>2 000</b> | <b>29 711</b> | <b>28 552</b> | <b>27 394</b> | <b>26 235</b> | <b>25 077</b> | <b>23 918</b> | <b>22 760</b> | <b>21 602</b> | <b>20 443</b> | <b>19 285</b> | <b>18 126</b> |

|  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hitelből eredő<br>fizetési<br>kötelezettség <sup>2,3,4</sup>                                   | 20 | 2 000 | 29 711 | 28 552 | 27 394 | 26 235 | 25 077 | 23 918 | 22 760 | 21 602 | 20 443 | 19 285 | 18 126 |
| Kölcsönből<br>eredő fizetési<br>kötelezettség <sup>2,3,4</sup>                                 | 21 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Hitelviszonyt<br>megtestesítő<br>értékpapírból<br>eredő fizetési<br>kötelezettség <sup>4</sup> | 22 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Adott váltóból<br>eredő fizetési<br>kötelezettség <sup>4</sup>                                 | 23 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Pénzügyi<br>lízingből eredő<br>fizetési<br>kötelezettség <sup>4</sup>                          | 24 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Halasztott<br>fizetés,<br>részletfizetés<br>fizetési<br>kötelezettsége <sup>4</sup>            | 25 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Szerződésben<br>kikötött<br>visszavásárlási<br>kötelezettség <sup>4</sup>                      | 26 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Kezesség-, és<br>garanciavállalás<br>ból eredő<br>fizetési<br>kötelezettség <sup>3</sup>       | 27 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Fizetési<br>kötelezettség<br>összesen<br>(10+19)   | 28 | 2 792 | 30 497 | 28 552 | 27 394 | 26 235 | 25 077 | 23 918 | 22 760 | 21 602 | 20 443 | 19 285 | 18 126 |

|   |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) | 29 | 247 595 | 255 694 | 270 339 | 271 497 | 240 906 | 242 064 | 243 223 | 244 381 | 245 539 | 246 698 | 247 856 | 249 015 |
|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## 20. számú melléklet

## Adatok ezer Ft-ban

| 16        |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12. évben | 13. évben | 14. évben | 15. évben |
| 377 500   | 377 500   | 377 500   | 377 500   |
| 17 281    | 17 281    | 17 281    | 17 281    |
| 12 500    | 12 500    | 12 500    | 12 500    |
| 127 000   | 127 000   | 127 000   | 127 000   |

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
| 534 281 | 534 281 | 534 281 | 534 281 |
| 267 141 | 267 141 | 267 141 | 267 141 |
| -       | -       | -       | -       |
|         |         |         |         |

|        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
|        |        |        |       |
|        |        |        |       |
|        |        |        |       |
|        |        |        |       |
|        |        |        |       |
|        |        |        |       |
|        |        |        |       |
|        |        |        |       |
| 16 968 | 15 809 | 14 651 | 6 890 |



|        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
| 16 968 | 15 809 | 14 651 | 6 890 |
|        |        |        |       |
|        |        |        |       |
|        |        |        |       |
|        |        |        |       |
|        |        |        |       |
|        |        |        |       |
|        |        |        |       |
|        |        |        |       |
|        |        |        |       |
| 16 968 | 15 809 | 14 651 | 6 890 |

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 250 173 | 251 332 | 252 490 | 260 251 |
|---------|---------|---------|---------|