

**A 2025. szeptember 30-án fennálló hitelek, valamint a
2025. évi fejlesztési hitel törlesztésének alakulása a futamidő
végéig**

Ssz.	Hitel megnevezés	2025.			2026.			2027.			2028.		
		Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
	1. Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	7 490 412	259 542	7 749 954									
	2. Fejlesztési célú 2019. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	104 333 926	3 420 894	107 754 820			0						
	3. Fejlesztési célú 2021. évi hitel (UniCredit Bank Zrt.)	7 407 632	1 842 092	9 249 724	7 407 632	1 333 928	8 741 560	7 407 632	825 765	8 233 397	7 407 620	317 601	7 725 221
	4. Fejlesztési célú 2022. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	64 000 000	17 526 132	81 526 132	64 000 000	13 250 932	77 250 932	64 000 000	9 030 915	73 030 915	64 000 000	4 700 532	68 700 532
	5. Fejlesztési célú 2023. évi hitel (K&H Bank Zrt.)	59 862 500	24 176 967	84 039 467	59 862 500	19 878 842	79 741 342	59 862 500	15 580 714	75 443 214	59 862 500	8 381 346	68 243 846
	6. Fejlesztési célú 2024. évi hitel (MBH Bank Nyrt.)	20 000 000	17 000 000	37 000 000	80 000 000	30 600 000	110 600 000	80 000 000	25 160 000	105 160 000	80 000 000	19 720 000	99 720 000
	7. Fejlesztési célú 2025. évi hitel		6 008 333	6 008 333	20 000 000	36 050 000	56 050 000	80 000 000	32 445 000	112 445 000	80 000 000	26 677 000	106 677 000
	Összesen:	263 094 470	70 233 960	333 328 430	231 270 132	101 113 702	332 383 834	291 270 132	83 042 394	374 312 526	291 270 120	59 796 479	351 066 599

**A 2025. október 31-én fennálló hitelek és egyéb kötelezettségek, valamint
a
2025. évi fejlesztési hitel törlesztésének alakulása a futamidő végéig**

Ssz.	Hitel megnevezés	2025.			2026.			2027.			2028.		
		Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
	1. Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	7 490 412	259 542	7 749 954									
	2. Fejlesztési célú 2019. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	104 333 926	3 420 894	107 754 820			0						
	3. Fejlesztési célú 2021. évi hitel (UniCredit Bank Zrt.)	7 407 632	1 842 092	9 249 724	7 407 632	1 333 928	8 741 560	7 407 632	825 765	8 233 397	7 407 620	317 601	7 725 221
	4. Fejlesztési célú 2022. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	64 000 000	17 526 132	81 526 132	64 000 000	13 250 932	77 250 932	64 000 000	9 030 915	73 030 915	64 000 000	4 700 532	68 700 532
	5. Fejlesztési célú 2023. évi hitel (K&H Bank Zrt.)	59 862 500	24 176 967	84 039 467	59 862 500	19 878 842	79 741 342	59 862 500	15 580 714	75 443 214	59 862 500	8 381 346	68 243 846
	6. Fejlesztési célú 2024. évi hitel (MBH Bank Nyrt.)	20 000 000	17 000 000	37 000 000	80 000 000	30 600 000	110 600 000	80 000 000	25 160 000	105 160 000	80 000 000	19 720 000	99 720 000
	7. Fejlesztési célú 2025. évi hitel		6 008 333	6 008 333	20 000 000	36 050 000	56 050 000	80 000 000	32 445 000	112 445 000	80 000 000	26 677 000	106 677 000
	8. MÁV Személyszállítási Zrt. fizetési könnyítés			0	262 198 962	45 644 967	307 843 929	349 598 616	40 664 384	390 263 000	349 598 616	18 013 107	367 611 723
	Összesen:	263 094 470	70 233 960	333 328 430	493 469 094	146 758 669	640 227 763	640 868 748	123 706 778	764 575 526	640 868 736	77 809 586	718 678 322

A 2025. szeptember 30-án fennálló hitelek, valamint a
2025. évi fejlesztési hitel törlesztésének alakulása a futamidő
végéig

Forint

Ssz.	Hitel megnevezés	2029.			2030.			2031.			2032.			Összesen		
		Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
1.	Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)													7 490 412	259 542	7 749 954
2.	Fejlesztési célú 2019. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)													104 333 926	3 420 894	107 754 820
3.	Fejlesztési célú 2021. évi hitel (UniCredit Bank Zrt.)													29 630 516	4 319 386	33 949 902
4.	Fejlesztési célú 2022. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	30 367 219	747 066	31 114 285										286 367 219	45 255 577	331 622 796
5.	Fejlesztési célú 2023. évi hitel (K&H Bank Zrt.)	59 862 500	6 984 458	66 846 958	59 862 510	2 686 290	62 548 800							359 175 010	77 688 617	436 863 627
6.	Fejlesztési célú 2024. évi hitel (MBH Bank Nyrt.)	80 000 000	14 280 000	94 280 000	80 000 000	8 840 000	88 840 000	80 000 000	3 400 000	83 400 000				500 000 000	119 000 000	619 000 000
7.	Fejlesztési célú 2025. évi hitel	80 000 000	20 909 000	100 909 000	80 000 000	15 141 000	95 141 000	80 000 000	9 373 000	89 373 000	80 000 000	3 605 000	83 605 000	500 000 000	150 208 333	650 208 333
Összesen:		250 229 719	42 920 524	293 150 243	219 862 510	26 667 290	246 529 800	160 000 000	12 773 000	172 773 000	80 000 000	3 605 000	83 605 000	1 786 997 083	400 152 349	2 187 149 432

A 2025. október 31-én fennálló hitelek és egyéb kötelezettségek, valamint
a
2025. évi fejlesztési hitel törlesztésének alakulása a futamidő végéig

Forint

Ssz.	Hitel megnevezés	2029.			2030.			2031.			2032.			Összesen		
		Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
1.	Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)													7 490 412	259 542	7 749 954
2.	Fejlesztési célú 2019. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)													104 333 926	3 420 894	107 754 820
3.	Fejlesztési célú 2021. évi hitel (UniCredit Bank Zrt.)													29 630 516	4 319 386	33 949 902
4.	Fejlesztési célú 2022. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	30 367 219	747 066	31 114 285										286 367 219	45 255 577	331 622 796
5.	Fejlesztési célú 2023. évi hitel (K&H Bank Zrt.)	59 862 500	6 984 458	66 846 958	59 862 510	2 686 290	62 548 800							359 175 010	77 688 617	436 863 627
6.	Fejlesztési célú 2024. évi hitel (MBH Bank Nyrt.)	80 000 000	14 280 000	94 280 000	80 000 000	8 840 000	88 840 000	80 000 000	3 400 000	83 400 000				500 000 000	119 000 000	619 000 000
7.	Fejlesztési célú 2025. évi hitel	80 000 000	20 909 000	100 909 000	80 000 000	15 141 000	95 141 000	80 000 000	9 373 000	89 373 000	80 000 000	3 605 000	83 605 000	500 000 000	150 208 333	650 208 333
8.	MÁV Személyszállítási Zrt. fizetési könnyítés	87 399 636	933 877	88 333 513			0			0			0	1 048 795 830	105 256 335	1 154 052 165
Összesen:		337 629 355	43 854 401	381 483 756	219 862 510	26 667 290	246 529 800	160 000 000	12 773 000	172 773 000	80 000 000	3 605 000	83 605 000	2 835 792 913	505 408 684	3 341 201 597