

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

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

Forint

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