

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összegéről
2026-2028. év

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Tárgyév (2025.) Módosított előirányzat	2026. év	2027. év	2028. év
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	1 071 342 799	1 076 204 147	1 127 171 264	1 145 763 221
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	691 406 106	660 411 292	762 511 292	838 186 281
Kamatkiadás	379 936 693	415 792 855	364 659 972	307 576 940
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	32 831 117	230 287 334	268 483 579	302 824 939
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	10 444 444	23 138 889	59 013 889
Kamatkiadás ***	7 831 117	69 842 890	95 344 690	93 811 050
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	1 104 173 916	1 306 491 481	1 395 654 843	1 448 588 160

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján

*** Az éves folyószámla hitelkeret kamatkiadását nem tartalmazza.