

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	1 067 014 368	1 060 520 135	1 111 487 251	1 130 036 240
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	691 406 106	660 411 292	762 511 292	838 186 281
Kamatkiadás	375 608 262	400 108 843	348 975 959	291 849 959
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	28 368 222	205 087 630	282 545 595	334 557 108
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	20 470 000	74 565 000
Kamatkiadás ***	3 368 222	55 087 630	112 075 595	109 992 108
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	1 095 382 590	1 265 607 765	1 394 032 846	1 464 593 348

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

*** Az éves folyószámla hitelkeret kamatkiadását nem tartalmazza.