

**Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban**

*17. melléklet*

*Adatok forintban*

|                                                                      | <i>2026. évi<br/>kötelezettség</i> | <i>2027. évi<br/>kötelezettség</i> | <i>2028. évi<br/>kötelezettség</i> | <i>2029. évi<br/>kötelezettség</i> | <i>Megjegyzés</i>                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>I. Hitelek törlesztése és kamatai</i></b>                      | 176 077 421                        | 160 535 678                        | 131 356 871                        | 122 914 450                        | részletesen a 11. mellékletben                                          |
|                                                                      |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                                         |
| <b><i>II. Támogatási és egyéb megállapodások</i></b>                 |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                                         |
| ZTE Football Club Zrt.                                               | 95 000 000                         | 165 000 000                        | 165 000 000                        | 165 000 000                        | megállapodás szerint 2034-ig                                            |
|                                                                      |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                                         |
| <b><i>III. Készfizető kezességvállalások</i></b>                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                                         |
| Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (fejlesztési célú hitelfelvétel) | 50 186 664                         | 50 186 664                         | 50 186 664                         | 50 186 664                         | ZMJVK 45/2019.(III.07.) kgy.határozat 15 éves futamidő                  |
| <b><i>IV. Garanciavállalás</i></b>                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                                         |
| Zalavíz Zrt. (zártvégű pénzügyi lízing gépre, berendezésre)          | 8 871 868                          | 9 883 798                          | 11 004 180                         | 12 266 327                         | garanciavállalás 50.735 E Ft-ra, 2030.06.20.napjáig                     |
| Zalavíz Zrt. (kezességvállalási megállapodás készfizető kezességre)  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | hitelszerződés garanciakibocsátásra keret 300.000 E Ft-ra 2030.12.31-ig |
| <b><i>Összes kötelezettség:</i></b>                                  | <b>330 135 953</b>                 | <b>385 606 140</b>                 | <b>357 547 715</b>                 | <b>350 367 441</b>                 |                                                                         |