

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

17. melléklet

Adatok: E Ft-ban

|                                                                      | 2025. évi<br>kötelezettség | 2026. évi<br>kötelezettség | 2027. évi<br>kötelezettség | 2028. évi<br>kötelezettség | Megjegyzés                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>I. Hitelek törlesztése és kamatai</b>                             | <b>196 961</b>             | <b>177 303</b>             | <b>161 653</b>             | <b>139 153</b>             | részletesen a 11. mellékletben                            |
|                                                                      |                            |                            |                            |                            |                                                           |
| <b>II. Támogatási és egyéb megállapodások</b>                        |                            |                            |                            |                            |                                                           |
| ZTE Football Club Zrt.                                               | 165 000                    | 165 000                    | 165 000                    | 165 000                    | megállapodás szerint 2034-ig                              |
|                                                                      |                            |                            |                            |                            |                                                           |
| <b>III. Készfizető kezességvállalások</b>                            |                            |                            |                            |                            |                                                           |
| Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (fejlesztési célú hitelfelvétel) | 50 187                     | 50 187                     | 50 187                     | 50 187                     | ZMJVK 45/2019.(III.07.) kgy.határozat<br>15 éves futamidő |
| <b>IV. Garanciavállalás</b>                                          |                            |                            |                            |                            |                                                           |
| Zalavíz Zrt. (zártvégű pénzügyi lízing gépre, berendezésre)          | 9 247                      | 10 301                     | 11 477                     | 12 780                     | garanciavállalás 50.735 E Ft-ra,<br>2029.12.27.napjáig    |
| <b>Összes kötelezettség:</b>                                         | <b>421 395</b>             | <b>402 791</b>             | <b>388 317</b>             | <b>367 120</b>             |                                                           |