Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

17. melléklet

Adatok forintban

	2026. évi kötelezettség	*2027. évi kötelezettség*	*2028. évi kötelezettség*	*2029. évi kötelezettség*	*Megjegyzés*
I. Hitelek törlesztése és kamatai	676 077 421	198 603 941	205 058 095	228 385 089	részletesen a 11. mellékletben
II. Támogatási és egyéb megállapodások					
ZTE Football Club Zrt.	95 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	megállapodás szerint 2034-ig
III. Készfizető kezességvállalások					
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
IV. Garanciavállalás					
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
V. Halasztott fizetési, részletfizetési kötelezettség					
MÁV Személyszállítási Zrt. (veszteségfinanszírozás átütemezése)		249 999 996	250 000 004		ZMJVÖNK 87/2026.(VI.18.) határozat
Összes kötelezettség:	***830 135 953***	***673 674 399***	***681 248 943***	***455 838 080***	