

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség "8. melléklet"

Megnevezés		Tőketartozás a futamidő alatt/év					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	150.000.000
Összesen:	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	150.000.000
Változás		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000
Kamat		4.540.000	4.540.000	4.540.000	4.540.000	4.540.000	22.700.000
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség összesen:		44.540.000	44.540.000	44.540.000	44.540.000	44.540.000	222.700.000
Változás		- 44.540.000	- 44.540.000	- 44.540.000	- 44.540.000	- 44.540.000	- 222.700.000
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség összesen:		-	-	-	-	-	-

Új óvoda és bölcsőde építéséből eredő visszafizetési kötelezettség

Megnevezés		Tartozás a futamidő alatt/év					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	-	10.375.000	41.500.000	41.500.000	41.500.000	20.750.000	155.625.000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0

Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség összesen:	0	10.375.000	41.500.000	41.500.000	41.500.000	20.750.000	155.625.000

Utak felületzárása, útépitésből adódó visszafizetési kötelezettség

Megnevezés		Tartozás a futamidő alatt/év					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	-	3.458.000	13.832.000	13.832.000	13.832.000	6.921.000	51.875.000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség összesen:	0	3.458.000	13.832.000	13.832.000	13.832.000	6.921.000	51.875.000

Ügyletek összesen

Megnevezés		Tartozás a futamidő alatt/év					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	-	13.833.000	55.332.000	55.332.000	55.332.000	27.671.000	207.500.000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség összesen:	0	13.833.000	55.332.000	55.332.000	55.332.000	27.671.000	207.500.000