

## Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezett						
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Hítel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőke és kamatfizetési kötelezettség	01 (1.1.+1.2.)	10 349 474	16 030 701	19 058 740	18 642 197	9 031 059	8 753 206	8 475 353
2021. évben tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	1.1. (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.)	9 601 814	10 861 815	14 020 488	13 734 580	4 254 076	4 106 858	3 959 639
2021. évben tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség, mely esetében hitelszerződés megkötésére eddig még nem kerül sor	1.1.1.	7 300 667	7 300 667	7 300 666	7 300 667			
Önkormányzati fejlesztés pályázat (2020. év) önerő tőketörlesztési kötelezettsége	1.1.2.1.	2 041 472	2 041 472	2 041 472	2 041 470			
Önkormányzati fejlesztés pályázat (2020. év) önerő kamatfizetési kötelezettsége	1.1.2.2	259 675	194 756	129 838	64 919			
Önkormányzati fejlesztés pályázat (2020. év) önerő tőke és kamatfizetési kötelezettségének összege	1.1.2. (1.1.2.1.+1.1.2.2.)	2 301 147	2 236 228	2 171 310	2 106 389			

2021. évi engedélyhez nem kötött adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	1.1.2.	2 301 147	2 236 228	2 171 310	2 106 389			
---	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

TOP-1.4-1-19-BK1-2019-00002 Bölcsőde építése Mélykúton pályázati forrás kiegészítésének tőketörlesztési kötelezettsége	1.1.3.1.		0	3 278 800	3 278 800	3 278 800	3 278 800	3 278 800
--	----------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOP-1.4-1-19-BK1-2019-00002 Bölcsőde építése Mélykúton pályázati forrás kiegészítésének kamatfizetési kötelezettsége	1.1.3.2.	0	1 324 920	1 269 712	1 048 724	975 276	828 058	680 839
--	----------	---	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------

TOP-1.4-1-19-BK1-2019-00002 Bölcsőde építése Mélykúton pályázati forrás kiegészítésének tőke és kamatfizetési kötelezettségének összege	1.1.3. (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	1 324 920	4 548 512	4 327 524	4 254 076	4 106 858	3 959 639
---	-------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2021. évi engedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	1.1.3.	0	1 324 920	4 548 512	4 327 524	4 254 076	4 106 858	3 959 639
---	--------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00001 sz. pályázati forrás kiegészítésének tőketörlesztési kötelezettsége	1.2.1.		4 108 000	4 108 000	4 108 000	4 108 000	4 108 000	4 108 000
---	--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00001 sz. pályázati forrás kiegészítésének kamatfizetési kötelezettsége	1.2.2.	747 660	1 060 886	930 252	799 617	668 983	538 348	407 714
---	--------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00001 sz. pályázati forrás kiegészítésének tőke és kamatfizetési kötelezettségének összege	1.2.3. (1.2.1+1.2.2.)	747 660	5 168 886	5 038 252	4 907 617	4 776 983	4 646 348	4 515 714
2020. évi engedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	1.2.	747 660	5 168 886	5 038 252	4 907 617	4 776 983	4 646 348	4 515 714

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	02							
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	03							

<p>Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege</p>	04							
<p>A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár</p>	05							
<p>A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték</p>	06							
<p>hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege</p>	07							

51 fennálló kötelezettségei

*adatok forintban*

ség összegei				Összesen N=(C+....+ M)
2028.	2029.	2030.	2031.	
J	K	L	M	N
8 197 501	7 919 648	5 538 941	3 369 779	115 366 599
3 812 421	3 665 203	3 477 010	3 369 779	74 863 683
				29 202 667
			0	8 165 886
				649 188
			0	8 815 074

			0	8 815 074
--	--	--	---	-----------

3 278 800	3 278 800	3 278 800	3 277 812	29 508 212
533 621	386 403	198 210	91 967	7 337 730
3 812 421	3 665 203	3 477 010	3 369 779	36 845 942
3 812 421	3 665 203	3 477 010	3 369 779	36 845 942

4 108 000	4 108 000	2 037 696		34 901 696
277 080	146 445	24 235		5 601 220

<b>4 385 080</b>	<b>4 254 445</b>	<b>2 061 931</b>	<b>0</b>	<b>40 502 916</b>
<b>4 385 080</b>	<b>4 254 445</b>	<b>2 061 931</b>	<b>0</b>	<b>40 502 916</b>

