

Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám											Összesen N=(C+...+M)
		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőke és kamatfizetési kötelezettség összesen	01 (1.1.+1.2.+1.3.)	8 398 340	20 091 330	17 011 567	10 715 141	10 605 983	10 605 983	0	0	0	0	77 428 344
2021. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	1.1. (1.1.1.+1.1.2.)	3 698 948	5 009 020	2 152 322	0	0	0	0	0	0	0	10 860 290
Önkormányzati fejlesztés pályázat (2020. év) önerő tőketörlesztési kötelezettsége	1.1.1.1.	2 041 472	2 041 472	2 041 470							0	6 124 414
Önkormányzati fejlesztés pályázat (2020. év) önerő kamatfizetési kötelezettsége	1.1.1.2.	332 556	221 704	110 852								665 112
Önkormányzati fejlesztés pályázat (2020. év) önerő tőke és kamatfizetési kötelezettségének összege	1.1.1. (1.1.1.1.+1.1.1.2.)	2 374 028	2 263 176	2 152 322							0	6 789 526
2021. évi engedélyhez nem kötött adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	1.1.1.	2 374 028	2 263 176	2 152 322	0	0	0	0	0	0	0	6 789 526
TOP-1.4-1-19-BK1-2019-00002 Bölcsőde építése Mélykúton pályázati forrás kiegészítésének tőketörlesztési kötelezettsége	1.1.2.1.	0	2 627 853									2 627 853
TOP-1.4-1-19-BK1-2019-00002 Bölcsőde építése Mélykúton pályázati forrás kiegészítésének kamatfizetési kötelezettsége	1.1.2.2.	1 324 920	117 991									1 442 911
TOP-1.4-1-19-BK1-2019-00002 Bölcsőde építése Mélykúton pályázati forrás kiegészítésének tőke és kamatfizetési kötelezettségének összege	1.1.2. (1.1.2.1.+1.1.2.2.)	1 324 920	2 745 844	0	0	0	0	0	0	0	0	4 070 764
2021. évi engedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen-pénzügyi teljesülés 2022. év	1.1.2.	1 324 920	2 745 844	0	0	0	0	0	0	0	0	4 070 764
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	107 696							12 431 696
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00001 sz. pályázati forrás kiegészítésének kamatfizetési kötelezettsége	1.2.2.	591 392	368 328	145 263	1 462							1 106 445
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.)	4 699 392	4 476 328	4 253 263	109 158	0	0	0	0	0	0	13 538 141
2020. évi engedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	1.2.	4 699 392	4 476 328	4 253 263	109 158	0	0	0	0	0	0	13 538 141
2022. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő tőkefizetési kötelezettség	1.3.	0	10 605 982	10 605 982	10 605 983	10 605 983	10 605 983					53 029 913
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											
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tokerész hátralévő összege	04											
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	05											
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	06											
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	07											
Fizetési kötelezettség (01+...+07)	08	8 398 340	20 091 330	17 011 567	10 715 141	10 605 983	10 605 983	0	0	0	0	77 428 344