

Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei											Összesen P=(C+...+N)
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőke és kamatfizetési kötelezettség összesen	01 (1.1.+1.2.+1.3.)	11 813 272	8 901 796	3 762 414	3 465 863	3 281 908	3 097 953	2 913 997	2 730 042	2 546 087	2 362 132	1 618 655	46 494 119
2021. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	1.1. (1.1.1.+1.1.2.)	5 464 299	2 413 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 877 317
Önkormányzati fejlesztés pályázat (2020. év) önerő töltetorlesztési kötelezettsége	1.1.1.1.	2 041 472	2 041 470										4 082 942
Önkormányzati fejlesztés pályázat (2020. év) önerő kamatfizetési kötelezettsége	1.1.1.2.	731 637	371 548										1 103 185
Önkormányzati fejlesztés pályázat (2020. év) önerő tőke és kamatfizetési kötelezettségének összege	1.1.1. (1.1.1.1.+1.1.1.2.)	2 773 109	2 413 018										5 186 127
2021. évi engedélyhez nem kötött adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	1.1.1.	2 773 109	2 413 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 186 127
TOP-1.4-1-19-BK1-2019-00002 Bölcsőde építése Mélykúton pályázati forrás kiegészítésének töltetorlesztési kötelezettsége	1.1.2.1.	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.	63 337											63 337
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.)	2 691 190											2 691 190
2021. évi engedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen - pénzügyi teljesítés 2022. év	1.1.2.	2 691 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 691 190
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00001 sz. pályázati forrás kiegészítésének töltetorlesztési kötelezettsége	1.2.1.	5 135 000	4 108 000	107 696									9 350 696
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00001 sz. pályázati forrás kiegészítésének kamatfizetési kötelezettsége	1.2.2.	1 213 973	486 886	4 900									1 705 759
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.)	6 348 973	4 594 886	112 596									11 056 455
2020. évi engedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	1.2.	6 348 973	4 594 886	112 596	0	0	0	0	0	0	0	0	11 056 455
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi, helyi utak fejlesztése- külterület önerő, VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi, helyi utak fejlesztéséhez kapcsolódó belterület	1.3.1.		1 056 000	2 112 000	2 112 000	2 112 000	2 112 000	2 112 000	2 112 000	2 112 000	2 112 000	1 551 777	19 503 777
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi, helyi utak fejlesztése- külterület önerő, VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi, helyi utak fejlesztéséhez kapcsolódó belterület kamat	1.3.2.		837 892	1 537 818	1 353 863	1 169 908	985 953	801 997	618 042	434 087	250 132	66 878	8 056 570
2023. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő töltetorlesztési fizetési kötelezettség	1.3.	0	1 893 892	3 649 818	3 465 863	3 281 908	3 097 953	2 913 997	2 730 042	2 546 087	2 362 132	1 618 655	27 560 347
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. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	04												
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penzios 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 különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	07												
Fizetési kötelezettség (01+...+07)	08	11 813 272	8 901 796	3 762 414	3 465 863	3 281 908	3 097 953	2 913 997	2 730 042	2 546 087	2 362 132	1 618 655	46 494 119