

Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám												Összesen P=(C+...+M)
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális tőke és kamatfizetési kötelezettség összesen	01 (1.1.+1.2.+1.3.)	8 596 904	4 816 087	3 465 863	3 281 908	3 097 953	2 913 997	2 730 042	2 546 087	2 362 132	1 618 655	0	35 429 628
Önkormányzati fejlesztés pályázat (2020. év) önerő töketörlesztési kötelezettsége	1.1.1.	2 041 470											2 041 470
Önkormányzati fejlesztés pályázat (2020. év) önerő kamatfizetési kötelezettsége	1.1.2.	227 216											227 216
Önkormányzati fejlesztés pályázat (2020. év) önerő tőke és kamatfizetési kötelezettségének összege	1.1.3. (1.1.1.+1.1.2.)	2 268 686											2 268 686
2021. évi engedélyhez nem kötött adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	1.1.	2 268 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268 686
TOP-1.1.2-16-BKI-2017-00001 sz. pályázati forrás kiegészítésének töketörlesztési kötelezettsége	1.2.1.	4 108 000	1 134 696										5 242 696
TOP-1.1.2-16-BKI-2017-00001 sz. pályázati forrás kiegészítésének kamatfizetési kötelezettsége	1.2.2.	326 326	31 573										357 899
TOP-1.1.2-16-BKI-2017-00001 sz. pályázati forrás kiegészítésének tőke és kamatfizetési kötelezettségének összege	1.2.3. (1.2.1.+1.2.2.)	4 434 326	1 166 269										5 600 595
2020. évi engedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	1.2.	4 434 326	1 166 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 595
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
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi, helyi utak fejlesztése-külterület önerő, VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi, helyi utak fejlesztéséhez kapcsolódó belterület- önerő és kamat	1.3.3. (1.3.1.+1.3.2.)	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	0	27 560 347
2023. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő tőkefizetési fizetési kötelezettség	1.3.	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	0	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. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	04												
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penzión 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	8 596 904	4 816 087	3 465 863	3 281 908	3 097 953	2 913 997	2 730 042	2 546 087	2 362 132	1 618 655	0	35 429 628