

**Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  
fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F
Társulás vagyona és a társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	01	2 040 000	2 040 000	2 040 000	6 120 000
Osztalék, koncessziós díjak és a hozambevétel	02				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	03				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	04	25 759 554	25 759 554	25 759 554	77 278 662
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	05				
<b>Saját bevételek (01+... +05)</b>	<b>06</b>	<b>27 799 554</b>	<b>27 799 554</b>	<b>27 799 554</b>	<b>83 398 662</b>
<b>Saját bevételek (06. sor) 50%-a</b>	<b>07</b>	<b>13 899 777</b>	<b>13 899 777</b>	<b>13 899 777</b>	<b>41 699 331</b>
Finnci, kölcsön felvétele, átvanarása a folyosítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	08				
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	09				
Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	10				
Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	11				
A visszavásárlási kötelezettség kikötéseivel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	12				
A szerződésben kapott, legkorábbi naromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	13				
Hitelemvezetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	14				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (08+14)</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-15)</b>	<b>16</b>	<b>13 899 777</b>	<b>13 899 777</b>	<b>13 899 777</b>	<b>41 699 331</b>