

**Nyárád,Pápadereske Óvoda Fenntartó 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) |
|---|--------------|---|-------|-------|-----------------------|
| | | 2022. | 2023. | 2024. | |
| A | B | C | D | E | F |
| Társulás vagyona és a társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 01 | | | | - |
| Osztalék, koncessziós díjak és a hozambevétel | 02 | | | | - |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése | 03 | | | | - |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 04 | | | | - |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 05 | | | | - |
| Saját bevételek (01+... +05) | 06 | - | - | - | - |
| Saját bevételek (06. sor) 50%-a | 07 | - | - | - | - |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, 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 | | | | - |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | 10 | | | | - |
| Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | 11 | | | | - |
| 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 | 12 | | | | - |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 13 | | | | - |
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.- nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 14 | | | | - |
| Fizetési kötelezettség összesen (08+14) | 15 | - | - | - | - |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-15) | 16 | - | - | - | - |