

13. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 3/2022. (II.24) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	Hitel megnevezése	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Hitel-szerződés dátuma	Lejárat idő-pontja	Hitelkeret	Hitel-állomány 2021.12.31	Hitel-felvétel 2022	Tőke-törlesztés 2022	Hitel-állomány 2022.12.31	Kamat 2022	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2023	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2024	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2025	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2026	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2027	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2028	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2029	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2030	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2031	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2032	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2033	Tőke-törlesztés /Kamat-fizetés 2034
1	1. Hitelszerződés - SMO 2011.	UniCredit Bank	2011.07.12	2031.07.11	484 000	14 945	0	12 340	2 605	453	2 605 28											
2	2. Hitelszerződés - MFB ÖIP 2013.	Takarékbank	2013.10.08	2033.10.07	200 000	94 575	0	8 546	86 029	5 271	8 117 3 868	8 117 3 491	8 117 3 113	7 915 2 737	7 712 2 375	7 711 2 016	7 711 1 658	7 711 1 299	7 711 941	7 711 582	7 696 201	
3	3. Hitelszerződés - MFB ÖIP 2014	UniCredit Bank	2014.04.30	2034.04.30	200 000	111 068	0	8 886	102 182	4 605	8 887 4 225	8 886 3 845	8 886 3 465	8 886 3 085	8 886 2 706	8 886 2 326	8 886 1 946	8 886 1 566	8 886 1 187	8 886 807	8 886 427	4 435 47
4	4. Kölcsönszerződés - Célhitel 2014	OTP Bank	2014.04.30	2023.12.25	151 317	38 163	0	19 679	18 484	2 632	18 484 1 405											
5	5. Kölcsönszerződés - Célhitel 2017	OTP Bank	2017.07.27	2027.06.30	99 000	69 000	0	12 000	57 000	5 552	12 000 6 542	12 000 5 046	12 000 3 551	12 000 2 056	9 000 467							
6	6. Kölcsönszerződés - Célhitel 2019	OTP Bank	2019.06.25	2029.06.30	1 260 000	964 084	0	156 311	807 773	76 613	152 727 91 636	152 727 72 998	152 727 54 340	152 728 35 692	152 727 17 044	44 137 1 529						
7	7. Fejlesztési hitel - 2021	UniCreditBank	2021.08.16	2031.06.30	561 891	0	561 891	0	561 891	16 028	34 054 63 626	68 108 57 312	68 108 49 541	68 108 41 770	68 108 33 999	68 108 26 228	68 108 18 456	68 108 10 685	51 081 2 914			
8	8. Rövid lejáratú hitel	OTP Bank	2022.	2022.		0	0	0	0	14 157												
9	I. Pénzüintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen					1 291 835	561 891	217 762	1 635 964	125 311	408 204	392 530	363 848	334 977	303 024	160 941	106 765	98 255	72 720	17 986	17 210	4 482
10	Ebből tőketörlesztés										236 874	249 838	249 838	249 637	246 433	128 842	84 705	84 705	67 678	16 597	16 582	4 435
11	Ebből kamatfizetés										171 330	142 692	114 010	85 340	56 591	32 099	22 060	13 550	5 042	1 389	628	47