

17. melléklet a 11/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról**

|   | A                                                                    | B                          | C                     | D                 | E          | F                         | G                  | H                    | I                         |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|   | Hitel megnevezése                                                    | Hitelt nyújtó pénzüintézet | Hitelszerződés dátuma | Lejárat időpontja | Hitelkeret | Hitel-állomány 2020.12.31 | Hitelfelvétel 2021 | Tőke-törlesztés 2021 | Hitel-állomány 2021.12.31 |
| 1 | 1. Rövid lejáratú hitel (1500M Ft)                                   | OTP Bank                   | 2021.06.01            | 2021.09.30        | 1 500 000  | 0                         | 0                  | 0                    | 0                         |
| 2 | 2. Beruházási hitel - SMO 2011.                                      | UniCredit Bank             | 2011.07.12            | 2031.07.11        | 484 000    | 27 285                    | 0                  | 12 340               | 14 945                    |
| 3 | 3. Beruházási hitel - MFB 2013.                                      | Takarékbank                | 2013.10.08            | 2033.10.07        | 200 000    | 103 493                   | 0                  | 8 918                | 94 575                    |
| 4 | 4. Beruházási hitel - MFB 2014                                       | UniCredit Bank             | 2014.04.30            | 2034.04.30        | 200 000    | 119 954                   | 0                  | 8 886                | 111 068                   |
| 5 | 5. Beruházási hitel - Célhitel 2014                                  | OTP Bank                   | 2014.04.30            | 2023.12.25        | 151 317    | 57 842                    | 0                  | 19 679               | 38 163                    |
| 6 | 6. Felhalmozási hitel - Célhitel 2017                                | OTP Bank                   | 2017.07.27            | 2027.06.30        | 99 000     | 81 000                    | 0                  | 12 000               | 69 000                    |
| 7 | 7. Felhalmozási hitel - Célhitel 2019                                | OTP Bank                   | 2019.06.25            | 2029.06.30        | 1 260 000  | 645 375                   | 395 073            | 76 364               | 964 084                   |
| 8 | 8. Felhalmozási hitel - Célhitel 2019                                | UniCredit Bank             | 2021.08.16            | 2031.06.30        | 561 891    | 0                         | 0                  | 0                    | 0                         |
| 9 | <b>I. Pénzüintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen</b> |                            |                       |                   |            | <b>1 034 949</b>          | <b>395 073</b>     | <b>138 187</b>       | <b>1 291 835</b>          |