

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	
Hitel megnevezése		Hitelt nyújtó pénzüintézet	Hitel- szerződés dátuma	Lejárat idő- pontja	Hitelkeret	Hitel- állomány 2022.12.31	Hitelfelvétel 2023	Tőke- törlesztés 2023	Hitel- állomány 2023.12.31	Kamat 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	2 605		2 605	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2.	Hitelszerződés - MFB ÖIP 2013.	Takarékbank	2013.10.08	2033.10.07	200 000	86 029		8 117	77 912	8 758	8 117	8 117	7 915	7 712	7 711	7 711	7 711	7 711	7 696	0	
												7 902	7 045	6 188	5 331	4 475	3 618	2 761	1 905	1 048	224	
3	3.	Hitelszerződés - MFB ÖIP 2014	UniCredit Bank	2014.04.30	2034.04.30	200 000	102 182		8 886	93 296	9 573	8 887	8 886	8 886	8 886	8 886	8 886	8 886	8 886	8 886	4 435	
												8 712	7 852	6 991	6 131	5 270	4 409	3 549	2 688	1 828	967	
4	4.	Kölcsönszerződés - Célhitel 2014	OTP Bank	2014.04.30	2023.12.25	151 317	18 484		18 484	0	2 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	5.	Kölcsönszerződés - Célhitel 2017	OTP Bank	2017.07.27	2027.06.30	99 000	57 000		12 000	45 000	10 768	12 000	12 000	12 000	9 000	0	0	0	0	0	0	
												8 307	5 845	3 384	769	0	0	0	0	0	0	
6	6.	Kölcsönszerződés - Célhitel 2019	OTP Bank	2019.06.25	2029.06.30	1 260 000	807 773		152 728	655 045	152 051	152 727	152 727	152 728	152 727	44 136	0	0	0	0	0	
												121 109	90 166	59 224	28 281	2 537	0	0	0	0	0	
7	7.	Fejlesztési hitel - 2021	UniCreditBank	2021.08.16	2031.06.30	561 891	36 869	525 022	34 054	527 837	70 202	68 108	68 108	68 108	68 108	68 108	68 108	68 108	51 081	0	0	
												97 747	84 493	71 239	57 985	44 732	31 478	18 224	4 970	0	0	
8	8.	Rövid lejáratú hitel	OTP Bank	2023	2023	0	0				42 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	I.	Pénzüintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen					1 110 942	525 022	236 874	1 399 090	296 384	493 616	445 239	396 663	344 930	185 855	124 210	109 239	77 241	19 473	17 773	
10	0	Ebből tőketörlesztés										249 839	249 838	249 637	246 433	128 841	84 705	84 705	67 678	16 597	16 582	4 435
11	0	Ebből kamatfizetés										243 777	195 401	147 026	98 497	57 014	39 505	24 534	9 563	2 876	1 191	107