

12. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a /2022. (II....) 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 pénzintézet	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	8 117	8 117	7 915	7 712	7 711	7 711	7 711	7 711	7 711	7 696	
											3 868	3 491	3 113	2 737	2 375	2 016	1 658	1 299	941	582	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	8 886	8 886	8 886	8 886	8 886	8 886	8 886	8 886	8 886	8 886	4 435
											4 225	3 845	3 465	3 085	2 706	2 326	1 946	1 566	1 187	807	427	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	12 000	12 000	12 000	9 000							
											6 542	5 046	3 551	2 056	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	152 727	152 727	152 728	152 727	44 137						
											91 636	72 998	54 340	35 692	17 044	1 529						
7	7.	Fejlesztési hitel - 2021	UniCreditBank	2021.08.16	2031.06.30	561 891	0	561 891	0	561 891	12 815											
											34 054	68 108	68 108	68 108	68 108	68 108	68 108	68 108	51 081			
											63 626	57 312	49 541	41 770	33 999	26 228	18 456	10 685	2 914			
8	8.	Rövid lejáratú hitel	OTP Bank	2022.	2022.	0	0	0	0	0	14 157											
9	1. Pénzüstézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen					1 291 835	561 891	217 763	1 635 964	122 098	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	0 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	0 Ebből kamatfizetés										171 330	142 692	114 010	85 340	56 591	32 099	22 060	13 550	5 042	1 389	628	47