

**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      | 2 605                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |       |
|                |                      |                                                           |                        |                    |            |                           |                     |                      |                           |            | 28                                  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |       |
| 2              | 2.                   | Hitelszerződés - MFB ÖIP 2013.                            | Takarékbank            | 2013.10.08         | 2033.10.07 | 200 000                   | 94 575              | 0                    | 8 918                     | 85 657     | 8 918                               | 8 918                               | 8 918                               | 8 918                               | 8 918                               | 8 918                               | 8 918                               | 8 918                               | 8 918                               | 5 395                               |                                     |                                     |       |
|                |                      |                                                           |                        |                    |            |                           |                     |                      |                           |            | 4 756                               | 4 241                               | 3 725                               | 3 210                               | 2 695                               | 2 179                               | 1 664                               | 1 149                               | 634                                 | 124                                 |                                     |                                     |       |
| 3              | 3.                   | Hitelszerződés - MFB ÖIP 2014                             | UniCredit Bank         | 2014.04.30         | 2034.04.30 | 200 000                   | 111 068             | 0                    | 8 886                     | 102 182    | 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     | 18 484                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |       |
|                |                      |                                                           |                        |                    |            |                           |                     |                      |                           |            | 748                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |       |
| 5              | 5.                   | Kölcsönszerződés - Célhitel 2017                          | OTP Bank               | 2017.07.27         | 2027.06.30 | 99 000                    | 69 000              | 0                    | 12 000                    | 57 000     | 12 000                              | 12 000                              | 12 000                              | 9 000                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |       |
|                |                      |                                                           |                        |                    |            |                           |                     |                      |                           |            | 3 439                               | 2 653                               | 1 867                               | 1 081                               | 246                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |       |
| 6              | 6.                   | Kölcsönszerződés - Célhitel 2019                          | OTP Bank               | 2019.06.25         | 2029.06.30 | 1 260 000                 | 964 084             | 0                    | 152 727                   | 811 357    | 152 727                             | 152 727                             | 152 728                             | 152 727                             | 47 721                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |       |
|                |                      |                                                           |                        |                    |            |                           |                     |                      |                           |            | 47 356                              | 37 765                              | 28 174                              | 18 583                              | 8 991                               | 899                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |       |
| 7              | 7.                   | Fejlesztési hitel - 2021                                  | UniCreditBank          | 2021.08.16         | 2031.06.30 | 561 891                   | 0                   | 561 891              | 0                         | 561 891    | 34 054                              | 68 108                              | 68 108                              | 68 108                              | 68 108                              | 68 108                              | 68 108                              | 68 108                              | 51 081                              |                                     |                                     |                                     |       |
|                |                      |                                                           |                        |                    |            |                           |                     |                      |                           |            | 25 094                              | 22 603                              | 19 539                              | 16 474                              | 13 409                              | 10 344                              | 7 279                               | 4 214                               | 1 149                               |                                     |                                     |                                     |       |
| 8              | 8.                   | Rövid lejáratú hitel                                      | OTP Bank               | 2022.              | 2022.      |                           | 0                   | 0                    | 0                         | 0          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |       |
| 9              | I.                   | Pénzintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen |                        |                    |            |                           | 1 291 835           | 561 891              | 214 550                   | 1 639 176  | 125 311                             | 323 321                             | 321 746                             | 307 409                             | 293 073                             | 275 686                             | 149 381                             | 96 801                              | 92 841                              | 71 855                              | 15 212                              | 9 313                               | 4 482 |
| 10             | Ebből tőketörlesztés |                                                           |                        |                    |            |                           |                     |                      |                           |            |                                     | 237 675                             | 250 639                             | 250 639                             | 250 640                             | 247 639                             | 133 633                             | 85 912                              | 85 912                              | 68 885                              | 14 281                              | 8 886                               | 4 435 |
| 11             | Ebből kamatfizetés   |                                                           |                        |                    |            |                           |                     |                      |                           |            |                                     | 85 646                              | 71 107                              | 56 770                              | 42 433                              | 28 047                              | 15 748                              | 10 889                              | 6 929                               | 2 970                               | 931                                 | 427                                 | 47    |