

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitelállomány			
Megnevezés \ Évek	2 011	Módosított I.	Módosított II.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tárgy évi kamat	60 000	60 000	60 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	60 000	60 000	60 000
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	195 592	195 592	195 592
Tárgy évi felvétel	500 000	500 000	500 000
Tárgy évi törlesztés	13 512	13 512	13 512
December 31-i záró állomány	682 080	682 080	682 080
Tárgy évi kamat	5 000	5 000	7 681
Tárgy évi fizetési kötelezettség	18 512	18 512	21 193
Rövidlejáratú hitel			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	469 649	469 649	469 649
Tárgy évi felvétel	1 000 000	1 000 000	850 000
Tárgy évi törlesztés	1 000 000	1 000 000	850 000
December 31-i záró állomány	469 649	469 649	469 649
Tárgy évi kamat	19 000	19 000	19 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 019 000	1 019 000	869 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	3 665 241	3 665 241	3 665 241
Tárgy évi felvétel	1 500 000	1 500 000	1 350 000
Tárgy évi törlesztés	1 013 512	1 013 512	863 512
December 31-i záró állomány	4 151 729	4 151 729	4 151 729
Tárgy évi kamat	84 000	84 000	86 681
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 097 512	1 097 512	950 193