

13. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt
Megnevezés	2 012
Kötvény	
Január 1-i nyitó állomány	4 978 251
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	210 549
December 31-i záró állomány	4 767 702
Tárgy évi kamat	25 794
Tárgy évi fizetési kötelezettség	236 343
Fejlesztési hitel	
Január 1-i nyitó állomány	565 287
Tárgy évi felvétel	500 000
Tárgy évi törlesztés	73 512
December 31-i záró állomány	991 775
Tárgy évi kamat	10 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	83 512
Rövidlejáratú hitel	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Likviditási hitel*/faktorkeret	
Január 1-i nyitó állomány	850 000
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	
Tárgy évi kamat	19 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	19 000
MINDÖSSZESEN	
Január 1-i nyitó állomány	6 393 538
Tárgy évi felvétel	500 000
Tárgy évi törlesztés	284 061
December 31-i záró állomány	5 759 477
Tárgy évi kamat	54 794
Tárgy évi fizetési kötelezettség	338 855