

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitelállomány	
Megnevezés \ Évek	2 011
Kötvény	
Január 1-i nyitó állomány	3 000 000
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	3 000 000
Tárgy évi kamat	60 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	60 000
Fejlesztési hitel	
Január 1-i nyitó állomány	195 592
Tárgy évi felvétel	500 000
Tárgy évi törlesztés	13 512
December 31-i záró állomány	682 080
Tárgy évi kamat	5 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	18 512
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	469 649
Tárgy évi felvétel	1 000 000
Tárgy évi törlesztés	1 000 000
December 31-i záró állomány	469 649
Tárgy évi kamat	19 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 019 000
MINDÖSSZESEN	
Január 1-i nyitó állomány	3 665 241
Tárgy évi felvétel	1 500 000
Tárgy évi törlesztés	1 013 512
December 31-i záró állomány	4 151 729
Tárgy évi kamat	84 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 097 512