

Szekszárd Megyei Jogú Város hitelállománya és a hitelekkel kapcsolatos

kötelezettségeinek alakulása

Érték: 1000 Ft-ban

Megnevezés \ Évek		2003. évben	2004. évben	2005. évben
1.	Lakástámogatási hitelek			
	Január 1-i nyitó állomány			
	Tárgy évi felvétel			
	Tárgy évi törlesztés			
	December 31-i záró állomány			
	Tárgy évi kamat			
	Tárgy évi fizetési kötelezettség			
2.	Fejlesztési hitel			
	Január 1-i nyitó állomány	121 180	129 109	28 235
	Tárgy évi felvétel	39 929		0
	Tárgy évi törlesztés	32 000	100 874	27 885
	December 31-i záró állomány	129 109	28 235	
	Tárgy évi kamat	27 271	11 969	2 500
	Tárgy évi fizetési kötelezettség	59 271	112 843	30 385
3.	Rövidlejáratú hitel			
	Január 1-i nyitó állomány	515 353	638 707	301 350
	Tárgy évi felvétel	638 707	501 350	483 056
	Tárgy évi törlesztés	515 353	838 707	301 350
	December 31-i záró állomány	638 707	301 350	483 056
	Tárgy évi kamat	37 555	45 927	30 000
	Tárgy évi fizetési kötelezettség	552 908	884 634	331 350
4.	Likviditási hitel			
	Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
	Tárgy évi felvétel	200 000	2 006 990	2 651 532
	Tárgy évi törlesztés	200 000	2 006 990	2 651 532
	December 31-i záró állomány	0	0	0
	Tárgy évi kamat		23 141	16 000
	Tárgy évi fizetési kötelezettség	200 000	2 030 131	2 667 532
5.	MINDÖSSZESEN			
	Január 1-i nyitó állomány	636 533	767 816	329 585
	Tárgy évi felvétel	878 636	2 508 340	3 134 588
	Tárgy évi törlesztés	747 353	2 946 571	2 980 767
	December 31-i záró állomány	767 816	329 585	483 056
	Tárgy évi kamat	64 826	81 037	48 500
	Tárgy évi fizetési kötelezettség	812 179	3 027 608	3 029 267

* A likviditási hitel december 31-én nem állhat fenn. A bank automatikusan átvezeti az évvégén rövidlejáratú hitellé.

	2003.12.31	2004	2005
Saját folyó bevétel:	1 709 495	1 475 311	1 976 923
-Rövidlejáratú állomány (+ idei évre eső fejl)	547 353	838 707	329 235
-Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		100 874	
-Faktorálás	0		
-Lízing	0	8281	1 969
-Kamat	64 826	81 037	48 500
-egyéb			

Korrigált saját folyó bevétel	1 097 316	547 286	1 597 219
70%	768 121	383 100	1 118 053

Adósságot keletkeztető éves állomány	767 816	329 585	483 056
--------------------------------------	---------	---------	---------