

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	Módosítás III	Módosított III
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	503 215	0	503 215
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	464 501	0	464 501
Tárgy évi kamat	26 700	0	26 700
Tárgy évi fizetési kötelezettség	65 414	0	65 414
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány		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		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		-1 000 000	1 000 000
Tárgy évi törlesztés	0	-1 000 000	1 000 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			3 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	-1 000 000	1 003 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	503 215	0	503 215
Tárgy évi felvétel	0	-1 000 000	1 000 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	-1 000 000	1 038 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	464 501	0	464 501
Tárgy évi kamat	26 700	0	29 700
Tárgy évi fizetési kötelezettség	65 414	-1 000 000	1 068 414