

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány			
adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	2023. év	Módosítás I.	Módosított I.
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	464 501	0	464 501
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	425 787	0	425 787
Tárgy évi kamat	26 000	0	26 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	0	64 714
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0		0
Tárgy évi törlesztés	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		3 000 000	3 000 000
Tárgy évi törlesztés	0	3 000 000	3 000 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		15 000	15 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	3 015 000	3 015 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	464 501	0	464 501
Tárgy évi felvétel	0	3 000 000	3 000 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	3 000 000	3 038 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	425 787	0	425 787
Tárgy évi kamat	26 000	15 000	41 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	3 015 000	3 079 714