

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                              | 2024. év      | Módosítás I      | Módosított I.    |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Kötvény</b>                          |               |                  |                  |
| 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                |
| <b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Fejlesztési hitel</b>                |               |                  |                  |
| Január 1-i nyitó állomány               | 425 787       | 0                | 425 787          |
| 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             | 387 073       | 0                | 387 073          |
| Tárgy évi kamat                         | 43 600        | 0                | 43 600           |
| <b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b> | <b>82 314</b> | <b>0</b>         | <b>82 314</b>    |
| <b>Rövidlejáratú hitel</b>              |               |                  | 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                |
| Tárgy évi kamat                         |               | 0                | 0                |
| <b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>   |               |                  |                  |
| Január 1-i nyitó állomány               | 0             |                  | 0                |
| Tárgy évi felvétel                      |               | 2 500 000        | 2 500 000        |
| Tárgy évi törlesztés                    | 0             | 2 500 000        | 2 500 000        |
| December 31-i záró állomány             | 0             | 0                | 0                |
| Tárgy évi kamat                         |               | 20 000           | 20 000           |
| <b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b> | <b>0</b>      | <b>2 520 000</b> | <b>2 520 000</b> |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                     |               |                  |                  |
| Január 1-i nyitó állomány               | 425 787       | 0                | 425 787          |
| Tárgy évi felvétel                      | 0             | 2 500 000        | 2 500 000        |
| Tárgy évi törlesztés                    | 38 714        | 2 500 000        | 2 538 714        |
| Január 1-i nyitó állomány korrekció     |               | 0                | 0                |
| December 31-i záró állomány             | 387 073       | 0                | 387 073          |
| Tárgy évi kamat                         | 43 600        | 20 000           | 63 600           |
| <b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b> | <b>82 314</b> | <b>2 520 000</b> | <b>2 602 314</b> |