

## 13. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt
Megnevezés	2 012
<b>Kötvény</b>	
Január 1-i nyitó állomány	4 978 251
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	210 549
December 31-i záró állomány	4 767 702
Tárgy évi kamat	25 794
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>236 343</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>	
Január 1-i nyitó állomány	565 287
Tárgy évi felvétel	500 000
Tárgy évi törlesztés	73 512
December 31-i záró állomány	991 775
Tárgy évi kamat	10 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>83 512</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	0
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>	
Január 1-i nyitó állomány	850 000
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	
Tárgy évi kamat	19 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>19 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	
Január 1-i nyitó állomány	6 393 538
Tárgy évi felvétel	500 000
Tárgy évi törlesztés	284 061
December 31-i záró állomány	5 759 477
Tárgy évi kamat	54 794
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>338 855</b>