

Szekszárd Megyei Jogú Város hitelállománya és a hitelekkel kapcsolatos

kötelezettségeinek alakulása

Érték: 1000 Ft-ban

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

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

	2003.12.31	2004
Saját folyó bevétel:	1 709 495	1 475 311
-Rövidlejáratú állomány (+ idei évre eső fejl)	547 353	838 707
-Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		100 874
-Faktorálás	0	
-Lízing	0	8281
-Kamat	64 826	81 037
-egyéb		
Korrigált saját folyó bevétel	1 097 316	547 286
70%	768 121	383 100

Adósságot keletkeztető éves állomány

767 816

329 585

R05012.xls/XIII hitel