

18. melléklet a 10/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2020-2023.

Sor- szám	A Megnevezés	B Hirelek állománya 2020. december 31-én	C 2021. évi hitel igénybevétele	D 2021. évi adósságszolg.		E 2022. évi adósságszolg.		F 2023. évi adósságszolg.		G 2023. évi adósságszolg.		H 2023. évi adósságszolg.		I Későbbi évek előre számolt
				Főkető- lesztés	Kamat	Főkető- lesztés	Kamat	Főkető- lesztés	Kamat	Főkető- lesztés	Kamat	Főkető- lesztés	Kamat	
1	Belföldi forrás													
2	Működési cél													
3	Folyószámlahitel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési cél összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5														
6	Fejlesztési cél													
7	Fejlesztési hitel													
8	Fejlesztési cél összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9														
10	Belföldi forrás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11														
12	Külföldi forrás													
13	Működési cél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Fejlesztési cél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15														
16	Külföldi forrás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az Önkormányzat 2021. évben 100.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkerettel rendelkezett. A keretösszegeből nem használtunk fel 2021. évben.

A folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos költségek összege: 600.278,- Ft

ebből: Szerződés kötési díja: 500.000,- Ft

MOKK hitelbiztosítéki nyilatkozat: 0,- Ft

Közjegyzői okirat díja: 0,- Ft

Kamat: 0,- Ft

Rendelkezésre tartási jutalék: 100.278,- Ft