

ezer forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat					Összesen (5+...+8)
				2013.	2014.	2015.	2016-	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1</b>	<b>Működési c. hitel, kamat törl. és kötelezettség össz.</b>			<b>155 142</b>	-	-		<b>155 142</b>
2	Likvidhitel	2012	2013	85 842				85 842
3	Működési hitel	2012	2013	50 000				50 000
4	Kamat működési			19 300				19 300
<b>5</b>	<b>Beruházási célú hitel és kamat törlesztés összesen</b>			<b>51 931</b>	<b>10 829</b>	<b>10 906</b>	<b>125 901</b>	<b>199 567</b>
6	Vízforгатó felújítás	2011	2013	8 333				8 333
7	Fűtéskorszerűsítés	2011	2013	7 200				7 200
8	Kossuth u. felújítás	2010	2013	2 040				2 040
9	Szennyvíz társulati hitel	2007	2016	10 000	10 000	10 000	125 416	155 416
10	Gépjármű lízing	2011	2016	758	829	906	485	2 978
11	Brikettáló gép	2012	2013	6 250				6 250
12	Kamat (fejlesztési célú, kamatváltozás nem ismert)			17 350				17 350
	<b>Összesen</b>			<b>207 073</b>	<b>10 829</b>	<b>10 906</b>	<b>125 901</b>	<b>354 709</b>

				2013	2014	2015	2016-	Összesen
	<b>Kötvénykibocsátás</b>							
	<b>Kötvénykibocsátás</b>	<b>2007</b>	<b>2022</b>	22 369	16 055	16 055	108 369	162 848
	<b>Kamat (kamatváltozás nem ismert)</b>			5 006				5 006
	<b>Összesen</b>			<b>27 375</b>	<b>16 055</b>	<b>16 055</b>	<b>108 369</b>	<b>167 854</b>

				2013	2014	2015	2016-	Összesen
	<b>Kezességvállalások</b>							
	Vízmű Kft.	2011	2012					10 000
	Kalocsa Róza Nonprofit Kft.	2012	2013					4 600
	Vízmű Kft.	2010	2015					5 000
	<b>összesen</b>			-	-	-	-	<b>19 600</b>