

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.
1	Működési c. hitel, kamat törl. és kötelezettség össz.			155 142	7 770	7 780		190 142
2	Likvidhitel	2012	2013	85 842				85 842
3	Adósságmegújító	2013	2018		7 770	7 780	19 450	35 000
4	Működési hitel	2012	2013	50 000				50 000
5	Kamat működési			19 300				19 300
6	Beruházási célú hitel és kamat törlesztés összesen			40 717	25 331	14 202	129 197	209 447
7	Vízforogató felújítás	2011	2013	8 333				8 333
8	Fűtőkorszerűsítés	2011	2013	4 320	2 880			7 200
9	Kossuth u. felújítás	2010	2013	2 040				2 040
10	Szennyvíz társulati hitel	2007	2016	1 666	18 334	10 000	125 416	155 416
11	Gépjármű lízing	2011	2016	758	829	906	485	2 978
12	Alföldvíz	2013	2016		3 288	3 296	3 296	9 880
13	Brikettológép	2012	2013	6 250				6 250
14	Kamat (fejlesztési célú, kamatváltozás nem ismert)			17 350				17 350
	Összesen			195 859	33 101	21 982	129 197	399 589

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

				2013	2014	2015	2016-	Összesen
	Kezességvállalások							
	Vízmű Kft.	2011	2012					10 000
	Vízmű Kft.	2010	2015					5 000
	összesen			-	-	-	-	15 000