

ezer forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat					Összesen (5+...+8)
				2012.	2013.	2014.	2015-	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Működési c. hitel, kamat törl. és kötelezettség össz.			27 800	135 842	-		163 642
2	Likvidhitel	2012	2013		85 842			85 842
3	Működési hitel	2012	2013		50 000			50 000
4	Munkabérhitel	2012	2013	14 500				14 500
5	Kamat működési			13 300				13 300
6	Beruházási célú hitel és kamat törlesztés összesen			90 509	19 998	10 829	136 807	258 143
7	Fejlesztési célú 13 lakás közmű	2004	2012	2 315				2 315
8	Kriptasor felújítás	2011	2012	3 335				3 335
9	Vízforogató felújítás	2011	2012	53 806				53 806
10	Fűtőkorszerűsítés	2011	2013		7 200			7 200
11	Kossuth u. felújítás	2010	2013	3 060	2 040			5 100
12	Szennyvíz társulati hitel	2007	2016	10 000	10 000	10 000	135 416	165 416
12	Gépjármű lízing	2011	2016	693	758	829	1 391	3 671
14	Kamat (fejlesztési célú, kamatváltozás nem ismert)			17 300				17 300
	Összesen			118 309	155 840	10 829	136 807	421 785

				2012	2013	2014	2015-	Összesen
	Kötvénykibocsátás							
	Kötvénykibocsátás	2007	2022	6 061	29 710	29 710	176 408	241 889
	Kamat (kamatváltozás nem ismert)			4 900				4 900
	Összesen			10 961	29 710	29 710	176 408	246 789

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