

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	-	-		155 142
2	Likvidhitel	2012	2013	85 842				85 842
3	Munkabérhitel	2012	2013					-
4	Működési hitel	2012	2013	50 000				50 000
5	Kamat működési			19 300				19 300
6	Beruházási célú hitel és kamat törlesztés összesen			51 931	10 829	10 906	125 901	199 567
7	Vízforogató felújítás	2011	2013	8 333				8 333
8	Fűtőkorszerűsítés	2011	2013	7 200				7 200
9	Kossuth u. felújítás	2010	2013	2 040				2 040
10	Szennyvíz társulati hitel	2007	2016	10 000	10 000	10 000	125 416	155 416
11	Gépjármű lízing	2011	2016	758	829	906	485	2 978
12	Brikettáló gép	2012	2013	6 250				6 250
13	Kamat (fejlesztési célú, kamatváltozás nem ismert)			17 350				17 350
	Összesen			207 073	10 829	10 906	125 901	354 709

				2013	2014	2015	2016-	Összesen
	Kötvénykibocsátás							
	Kötvénykibocsátás	2007	2022	27 986	27 986	27 986	188 903	272 861
	Kamat (kamatváltozás nem ismert)			6 000				6 000
	Összesen			33 986	27 986	27 986	188 903	278 861

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