

Több éves kötelezettségvállalások

46/2010(IX.06.)sz. önk.r.

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Megnevezés	Összesen:		2010. év		2011.év		2012. év	
3		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	3 046 073	3 029 512	212 264	195 703	242 300	242 300	229 975	229 975
7	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett								
8	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	690 391	685 168	63 868	58 645	67 867	67 867	66 445	66 445
9	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	585 803	582 823	53 022	50 042	57 559	57 559	56 000	56 000
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	9 035 689	9 923 292	140 100	91 319	637 673	704 797	623 413	689 036
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	13 812 888	13 770 433	217 948	175 493	552 895	552 895	676 466	676 466
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	1 265 816	1 246 613	26 152	8 214	47 218	45 953	100 549	100 549
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	149 433	136 488	2 242	842	5 361	4 255	6 695	5 587
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	0	305 120	0	141	0	7 498	0	9 786
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	497 313	0	0	0	10 651	0	16 009
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	28 586 093	30 176 762	715 596	580 399	1 610 873	1 693 775	1 759 543	1 849 853
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	1 320 000	1 320 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
19	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	816	816	408	408	408	408	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	5 460	5 460	2 594	2 594	2 594	2 594	272	272
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. építése	48 089	48 089	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	8 929	8 929	1 284	1 284	2 227	2 227	5 418	5 418
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 383 294	1 383 294	126 472	126 472	127 415	127 415	127 876	127 876
25	3. Kezességvállalások								
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	890 395	890 395	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
28	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	860 182	860 182	1 284	1 284	2 227	2 227	5 418	5 418
29	- Városmegyei rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
30	Somogy korona Zrt kifizetésére	132 036	132 036	132 036	132 036	0	0	0	0
31	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	65 560	65 560	65 560	65 560	0	0	0	0
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	938	938	938	938	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	1 949 111	1 949 111	244 302	244 302	46 711	46 711	49 902	49 902
34	1. +2. +3. Összesen:	31 918 498	33 509 167	1 086 370	951 173	1 784 999	1 867 901	1 937 321	2 027 631
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	368 425	431 653	224 333	55 402	144 092	376 251	0	0
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	19 060	12 510	0	2 356	19 060	10 154	0	0
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	143 506	143 506	25 224	6 845	118 282	105 541	0	31 120
41	- Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő	0	1 269 071	0	1 254 780	0	14 291	0	0
42	- Táv hőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
43	kezelő Zrt. részére	83 500	83 500	0	0	0	0	83 500	83 500
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
46	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	614 491	3 440 240	249 557	1 319 383	281 434	506 237	83 500	1 614 620

Több éves kötelezettségvállalások

46/2010(IX.06.)sz. önk.r.

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	Megnevezés	2013. év		2014. év		2015. év		2016. év	
3		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	223 247	223 247	205 138	205 138	199 234	199 234	193 500	193 500
7	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett								
8	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	64 949	64 949	63 489	63 489	62 030	62 030	60 592	60 592
9	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	54 356	54 356	52 754	52 754	51 153	51 153	49 577	49 577
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	607 825	671 807	592 900	655 311	577 976	638 816	563 552	622 874
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	769 545	769 545	856 355	856 355	833 706	833 706	811 984	811 984
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	114 750	114 750	110 957	110 957	107 163	107 163	103 458	103 458
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	10 442	9 380	10 131	9 133	9 820	8 887	9 521	8 650
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	0	13 690	0	17 288	0	16 845	0	16 425
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	22 397	0	28 282	0	27 557	0	26 869
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 845 114	1 944 121	1 891 724	1 998 707	1 841 082	1 945 391	1 792 184	1 893 929
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
19	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép. kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186
25	3. Kezességvállalások								
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
28	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	9 722	9 722	20 691	20 691	52 737	52 737	51 605	51 605
29	- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
30	Somogy korona Zrt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	54 206	54 206	65 175	65 175	97 221	97 221	96 089	96 089
34	1. +2. +3. Összesen:	2 021 506	2 120 513	2 079 085	2 186 068	2 060 489	2 164 798	2 010 459	2 112 204
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő								
42	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
46	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

46/2010.(IX.06.)sz. önk.r.

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	R	S	T	U	V	W	X	Y
2	Megnevezés	2017. év		2018. év		2019. év		2020. év	
3		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	187 426	187 426	181 525	181 525	175 619	175 619	169 822	169 822
7	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett								
8	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	59 112	59 112	57 653	57 653	56 194	56 194	54 739	54 739
9	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	47 950	47 950	46 183	46 183	44 087	44 087	42 493	42 493
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	548 128	605 826	533 203	589 330	518 279	572 835	503 692	556 712
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	788 404	788 404	765 753	765 753	743 103	743 103	721 135	721 135
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	99 576	99 576	95 782	95 782	91 989	91 989	88 243	88 243
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	9 199	8 393	8 888	8 147	8 577	7 900	8 275	7 660
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	0	15 957	0	15 514	0	15 070	0	14 645
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	26 106	0	25 379	0	24 654	0	23 959
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 739 795	1 838 750	1 688 987	1 785 266	1 637 848	1 731 451	1 588 399	1 679 408
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
19	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép. kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186
25	3. Kezességvállalások								
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
28	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	50 351	50 351	49 158	49 158	47 965	47 965	46 820	46 820
29	- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
30	Somogy korona Zrt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	94 835	94 835	93 642	93 642	92 449	92 449	91 304	91 304
34	1. +2. +3. Összesen:	1 956 816	2 055 771	1 904 815	2 001 094	1 852 483	1 946 086	1 801 889	1 892 898
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő								
42	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
46	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

46/2010(IX.06.)sz. önk.r.

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
2	Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év	
3		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	163 813	163 813	157 906	157 906	143 847	143 847	138 397	138 397
7	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett								
8	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	13 453	13 453	0	0	0	0	0	0
9	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	30 669	30 669	0	0	0	0	0	0
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	488 430	539 845	473 506	523 349	458 582	506 854	443 831	490 550
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	695 827	695 827	675 152	675 152	652 502	652 502	630 285	630 285
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	84 402	84 402	81 258	81 258	77 204	77 204	37 115	37 115
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	7 955	7 407	7 645	7 160	7 334	6 914	7 028	6 671
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	0	14 183	0	13 739	0	13 296	0	12 866
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	23 202	0	22 477	0	21 750	0	21 049
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 484 549	1 572 801	1 395 467	1 481 041	1 339 469	1 422 367	1 256 656	1 336 933
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
18	- Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
25	3. Kezességvállalások								
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484	44 484
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
28	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	45 579	45 579	44 386	44 386	43 193	43 193	42 035	42 035
29	- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
30	Somogy korona Zrt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	90 063	90 063	88 870	88 870	87 677	87 677	86 519	86 519
34	1. +2. +3. Összesen:	1 576 798	1 665 050	1 486 523	1 572 097	1 429 332	1 512 230	1 345 361	1 425 638
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő								
42	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önerő biztosítása Vagyon-								
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
46	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

46/2010.(IX.06.)sz. önk.r.

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
2	Megnevezés	2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
3		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	110 158	110 158	70 788	70 788	41 114	41 114	0	0
7	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett								
8	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- 2006 évben beny. panelálmogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	428 733	473 863	413 809	457 368	482 057	532 800	0	0
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	607 201	607 201	584 551	584 551	561 901	561 901	475 816	475 816
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.		0		0		0		0
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	6 712	6 420	6 401	6 174	6 091	5 927	5 782	5 682
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	0	12 409	0	11 965	0	11 521	0	11 087
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	20 299	0	19 574	0	18 848	0	18 138
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 152 804	1 230 350	1 075 549	1 150 420	1 091 163	1 172 111	481 598	510 723
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
25	3. Kezességvállalások								
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	44 484	44 484	178 651	178 651	0	0	0	0
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
28	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	40 807	40 807	39 614	39 614	38 421	38 421	37 250	37 250
29	- Városmegyei rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
30	Somogy korona Zrt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	85 291	85 291	218 265	218 265	38 421	38 421	37 250	37 250
34	1. +2. +3. Összesen:	1 240 281	1 317 827	1 296 000	1 370 871	1 131 770	1 212 718	521 034	550 159
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő								
42	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
46	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

46/2010.(IX.06.)sz. önk.r.

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
2	Megnevezés	2029. év		2030. év		2031. év		2032. év	
3		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett								
8	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	270 033	270 033	259 891	259 891	249 749	249 749	239 656	239 656
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.		0						
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	5 334	5 299	0	0	0	0	0	0
14	- 2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	0	10 634	0	10 191	0	9 747	0	9 308
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	17 396	0	16 671	0	15 946	0	15 226
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	275 367	303 362	259 891	286 753	249 749	275 442	239 656	264 190
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. építése	2 186	2 186	2 186	2 186	2 183	2 183	0	0
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 183	2 183	0	0
25	3. Kezességvállalások								
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
28	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	36 035	36 035	34 842	34 842	33 649	33 649	32 465	32 465
29	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
30	Somogy korona Zrt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	36 035	36 035	34 842	34 842	33 649	33 649	32 465	32 465
34	1. +2. +3. Összesen:	313 588	341 583	296 919	323 781	285 581	311 274	272 121	296 655
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő								
42	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
46	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

46/2010.(IX.06.)sz. önk.r.

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
2	Megnevezés	2033. év		2034. év		2035. év		Megjegyzés
3		módosított	módosított új	módosított	módosított új	módosított	módosított új	
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:							
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	253/2005.(IX.15.); 295/2005(X.3.);
7	- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett							299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
8	Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
9	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	173 030	173 030	0	0	0	0	46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.							123/2009(VI.11.) önk. Határozat
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	0	8 860	0	8 416	0	4 039	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	14 494	0	13 768	0	6 612	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	173 030	196 384	0	22 184	0	10 651	
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:							
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.határozat
19	- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	323/2007.(XII.6.) onk.hat.
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	0	0	0	
22	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő							
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.) önk.hat.1 pont
24	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	
25	3. Kezességvállalások							
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
27	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő							
28	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség;	31 261	31 261	22 667	22 667	0	0	161/2009(VII.13.) önk. hat. 2. pont
29	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség							167/2009.(VII.13.) önk. határozat
30	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	
31	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	
33	3. Kezességvállalás összesen:	31 261	31 261	22 667	22 667	0	0	
34	1. +2. +3. Összesen:	204 291	227 645	22 667	44 851	0	10 651	
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:							
36	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	0	0	0	0	0	0	
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:							
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:							
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	
41	- Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő							
42	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-							
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	86/2010.(IV.28.) önk. hat.1. pont
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	231/2009(XI.19.) önk.hat. 4.pont
46	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	