

Több éves kötelezettségvállalások

1/2011(III.01.)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	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	3 029 512	3 029 512	195 703	195 703	242 300	242 300	229 975	229 975
8	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	685 168	685 168	58 645	58 645	67 867	67 867	66 445	66 445
9	- 2006 évben beny. panelámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	582 823	582 823	50 042	50 042	57 559	57 559	56 000	56 000
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	9 923 292	9 923 292	91 319	91 319	704 797	704 797	689 036	689 036
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	13 770 433	13 770 433	175 493	175 493	552 895	552 895	676 466	676 466
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	1 246 613	1 246 613	8 214	8 214	45 953	45 953	100 549	100 549
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	136 488	136 488	842	842	4 255	4 255	5 587	5 587
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	305 120	305 120	141	141	7 498	7 498	9 786	9 786
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	497 313	497 313	0	0	10 651	10 651	16 009	16 009
16	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>30 176 762</b>	<b>30 176 762</b>	<b>580 399</b>	<b>580 399</b>	<b>1 693 775</b>	<b>1 693 775</b>	<b>1 849 853</b>	<b>1 849 853</b>
17	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek 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. koncessz. 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	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 383 294</b>	<b>1 383 294</b>	<b>126 472</b>	<b>126 472</b>	<b>127 415</b>	<b>127 415</b>	<b>127 876</b>	<b>127 876</b>
25	<b>3. Kezességvállalások</b>								
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	22 376	132 036	22 376	0	0	0	0
31	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	65 560	24 608	65 560	24 608	0	0	0	0
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	938	938	938	938	0	0	0	0
33	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>1 949 111</b>	<b>1 798 499</b>	<b>244 302</b>	<b>93 690</b>	<b>46 711</b>	<b>46 711</b>	<b>49 902</b>	<b>49 902</b>
34	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>33 509 167</b>	<b>33 358 555</b>	<b>951 173</b>	<b>800 561</b>	<b>1 867 901</b>	<b>1 867 901</b>	<b>2 027 631</b>	<b>2 027 631</b>
35	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
36	- AGÓRA multifunkcionális közösségi központ kialakítása önerő	431 653	431 653	55 402	55 402	376 251	376 251	0	0
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	15 635	15 635	2 356	2 356	13 279	13 279	0	0
39	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	143 506	143 506	6 845	6 845	105 541	105 541	31 120	31 120
41	- Belváros funkcióbővítő rehabilitáció önerő	1 269 071	1 269 071	1 254 780	1 254 780	14 291	14 291		
42	- Távhőrendszer 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	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
45	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
46	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	46 495	46 495	0	0	46 495	46 495	0	0
47	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>3 489 860</b>	<b>3 489 860</b>	<b>1 319 383</b>	<b>1 319 383</b>	<b>555 857</b>	<b>555 857</b>	<b>1 614 620</b>	<b>1 614 620</b>

Több éves kötelezettségvállalások

1/2011.(III.01.)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	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	223 247	223 247	205 138	205 138	199 234	199 234	193 500	193 500
8	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plusz hitel adósságszolgálata:	64 949	64 949	63 489	63 489	62 030	62 030	60 592	60 592
9	- 2006 évben beny. panelárogatásra 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	671 807	671 807	655 311	655 311	638 816	638 816	622 874	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. adóság 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 adóság szolg	9 380	9 380	9 133	9 133	8 887	8 887	8 650	8 650
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	13 690	13 690	17 288	17 288	16 845	16 845	16 425	16 425
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	22 397	22 397	28 282	28 282	27 557	27 557	26 869	26 869
16	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>1 944 121</b>	<b>1 944 121</b>	<b>1 998 707</b>	<b>1 998 707</b>	<b>1 945 391</b>	<b>1 945 391</b>	<b>1 893 929</b>	<b>1 893 929</b>
17	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
18	- Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének 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	- 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	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>
25	<b>3. Kezességvállalások</b>								
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:	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	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	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>54 206</b>	<b>54 206</b>	<b>65 175</b>	<b>65 175</b>	<b>97 221</b>	<b>97 221</b>	<b>96 089</b>	<b>96 089</b>
34	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>2 120 513</b>	<b>2 120 513</b>	<b>2 186 068</b>	<b>2 186 068</b>	<b>2 164 798</b>	<b>2 164 798</b>	<b>2 112 204</b>	<b>2 112 204</b>
35	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
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
45	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
46	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

1/2011.(III.01.)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	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	187 426	187 426	181 525	181 525	175 619	175 619	169 822	169 822
8	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plusz hitel adósságszolgálata:	59 112	59 112	57 653	57 653	56 194	56 194	54 739	54 739
9	- 2006 évben beny. panelámgatásra 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	605 826	605 826	589 330	589 330	572 835	572 835	556 712	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-plusz 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	8 393	8 393	8 147	8 147	7 900	7 900	7 660	7 660
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	15 957	15 957	15 514	15 514	15 070	15 070	14 645	14 645
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	26 106	26 106	25 379	25 379	24 654	24 654	23 959	23 959
16	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>1 838 750</b>	<b>1 838 750</b>	<b>1 785 266</b>	<b>1 785 266</b>	<b>1 731 451</b>	<b>1 731 451</b>	<b>1 679 408</b>	<b>1 679 408</b>
17	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
18	- Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek 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 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	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>
25	<b>3. Kezességvállalások</b>								
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	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	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>94 835</b>	<b>94 835</b>	<b>93 642</b>	<b>93 642</b>	<b>92 449</b>	<b>92 449</b>	<b>91 304</b>	<b>91 304</b>
34	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>2 055 771</b>	<b>2 055 771</b>	<b>2 001 094</b>	<b>2 001 094</b>	<b>1 946 086</b>	<b>1 946 086</b>	<b>1 892 898</b>	<b>1 892 898</b>
35	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
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	- Táv hőrendszer 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
45	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
46	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

1/2011.(III.01.)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	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	163 813	163 813	157 906	157 906	143 847	143 847	138 397	138 397
8	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	13 453	13 453	0	0	0	0	0	0
9	- 2006 évben beny. panelámgatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	30 669	30 669	0	0	0	0	0	0
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	539 845	539 845	523 349	523 349	506 854	506 854	490 550	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	7 407	7 407	7 160	7 160	6 914	6 914	6 671	6 671
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	14 183	14 183	13 739	13 739	13 296	13 296	12 866	12 866
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	23 202	23 202	22 477	22 477	21 750	21 750	21 049	21 049
16	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>1 572 801</b>	<b>1 572 801</b>	<b>1 481 041</b>	<b>1 481 041</b>	<b>1 422 367</b>	<b>1 422 367</b>	<b>1 336 933</b>	<b>1 336 933</b>
17	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek 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	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>
25	<b>3. Kezességvállalások</b>								
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	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	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>90 063</b>	<b>90 063</b>	<b>88 870</b>	<b>88 870</b>	<b>87 677</b>	<b>87 677</b>	<b>86 519</b>	<b>86 519</b>
34	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>1 665 050</b>	<b>1 665 050</b>	<b>1 572 097</b>	<b>1 572 097</b>	<b>1 512 230</b>	<b>1 512 230</b>	<b>1 425 638</b>	<b>1 425 638</b>
35	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
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	- Táv hőrendszer 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
45	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
46	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

1/2011.(III.01.)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	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	110 158	110 158	70 788	70 788	41 114	41 114	0	0
8	- Panelfelúj. tám.felvett 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	473 863	473 863	457 368	457 368	532 800	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. adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	6 420	6 420	6 174	6 174	5 927	5 927	5 682	5 682
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	12 409	12 409	11 965	11 965	11 521	11 521	11 087	11 087
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	20 299	20 299	19 574	19 574	18 848	18 848	18 138	18 138
16	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>1 230 350</b>	<b>1 230 350</b>	<b>1 150 420</b>	<b>1 150 420</b>	<b>1 172 111</b>	<b>1 172 111</b>	<b>510 723</b>	<b>510 723</b>
17	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek 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	2 186	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	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>
25	<b>3. Kezességvállalások</b>								
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	- 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	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>85 291</b>	<b>85 291</b>	<b>218 265</b>	<b>218 265</b>	<b>38 421</b>	<b>38 421</b>	<b>37 250</b>	<b>37 250</b>
34	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>1 317 827</b>	<b>1 317 827</b>	<b>1 370 871</b>	<b>1 370 871</b>	<b>1 212 718</b>	<b>1 212 718</b>	<b>550 159</b>	<b>550 159</b>
35	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
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
45	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
46	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

1/2011(III.01.)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	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Panelfelúj. tám.felvett 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	- Felvételle 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. adóság szolg.	0	0						
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	5 299	5 299	0	0	0	0	0	0
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	10 634	10 634	10 191	10 191	9 747	9 747	9 308	9 308
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	17 396	17 396	16 671	16 671	15 946	15 946	15 226	15 226
16	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>303 362</b>	<b>303 362</b>	<b>286 753</b>	<b>286 753</b>	<b>275 442</b>	<b>275 442</b>	<b>264 190</b>	<b>264 190</b>
17	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek 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	2 183	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	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>	<b>2 183</b>	<b>2 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>3. Kezességvállalások</b>								
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	- Városmegyei 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	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>36 035</b>	<b>36 035</b>	<b>34 842</b>	<b>34 842</b>	<b>33 649</b>	<b>33 649</b>	<b>32 465</b>	<b>32 465</b>
34	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>341 583</b>	<b>341 583</b>	<b>323 781</b>	<b>323 781</b>	<b>311 274</b>	<b>311 274</b>	<b>296 655</b>	<b>296 655</b>
35	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
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
45	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
46	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

1/2011(III.01.)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	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>							
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	
8	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
9	- 2006 évben beny. panelárogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	173 030	173 030	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.							46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	8 860	8 860	8 416	8 416	4 039	4 039	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	14 494	14 494	13 768	13 768	6 612	6 612	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
16	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>196 384</b>	<b>196 384</b>	<b>22 184</b>	<b>22 184</b>	<b>10 651</b>	<b>10 651</b>	
17	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>							
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének 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 szökőkút	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 Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő							
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.) önk.hat.1 pont
24	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>3. Kezességvállalások</b>							
26	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
27	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 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	- Városcsopont 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	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	
32	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	
33	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>31 261</b>	<b>31 261</b>	<b>22 667</b>	<b>22 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>227 645</b>	<b>227 645</b>	<b>44 851</b>	<b>44 851</b>	<b>10 651</b>	<b>10 651</b>	
35	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. kötelezettségvállalások:</b>							
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	188/2010(X.14.) önk. hat 1. pont
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
45	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári							
46	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 3. pont
47	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	