

Több éves kötelezettségvállalások

29/2011.(VI.28.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Megnevezés	Összesen		2011.év		2012. év		2013. év	
3		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	2 810 176	2 810 176	218 667	218 667	229 975	229 975	223 247	223 247
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	620 515	620 515	61 859	61 859	66 445	66 445	64 949	64 949
8	- 2006 évben beny. panelámgatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	527 617	527 617	52 395	52 395	56 000	56 000	54 356	54 356
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	9 671 869	9 671 869	544 693	544 693	689 036	689 036	671 807	671 807
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	12 785 204	12 785 204	421 377	421 377	656 716	656 716	738 846	738 846
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	1 107 087	1 107 087	28 030	28 030	90 981	90 981	103 820	103 820
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	297 015	297 015	3 447	3 447	12 430	12 430	21 707	21 707
13	- 2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	308 694	308 694	1 167	1 167	9 712	9 712	14 562	14 562
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	487 499	487 499	1	1	2 178	2 178	6 802	6 802
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	755 431	755 431	12 831	12 831	24 822	24 822	35 655	35 655
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	29 371 107	29 371 107	1 344 467	1 344 467	1 838 295	1 838 295	1 935 751	1 935 751
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrésének megvásárlása	1 200 000	1 200 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
19	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	2 866	2 866	2 594	2 594	272	272	0	0
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	45 903	45 903	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
21	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
22	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	7 645	7 645	2 227	2 227	5 418	5 418	0	0
23	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	75 375	75 375	31 395	31 395	23 841	23 841	20 139	20 139
24	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	438	0	0	0	438	0	0
25	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	688	0	0	0	688	0	0
26	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 331 789	1 332 915	158 402	158 402	151 717	152 843	142 325	142 325
27	3. Kezességvállalások								
28	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	864 181	864 181	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
29	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő								
30	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	858 898	858 898	2 227	2 227	5 418	5 418	9 722	9 722
31	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
32	Somogy korona Zrt kifizetésére	22 376	0	22 376	0	0	0	0	0
33	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	40 951	0	40 951	0	0	0	0	0
34	Mira 2002 Bt. kifizetésére	938	0	938	0	0	0	0	0
35	3. Kezességvállalás összesen:	1 787 344	1 723 079	112 194	47 929	51 120	51 120	55 424	55 424
36	1. +2. +3. Összesen:	32 490 240	32 427 101	1 615 063	1 550 798	2 041 132	2 042 258	2 133 500	2 133 500

Több éves kötelezettségvállalások

29/2011.(VI.28.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	Megnevezés	2014. év		2015. év		2016. év		2017. év		2018. év	
3		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	205 138	205 138	199 234	199 234	193 500	193 500	187 426	187 426	181 525	181 525
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	63 489	63 489	62 030	62 030	60 592	60 592	59 112	59 112	57 653	57 653
8	- 2006 évben beny. panelámozatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	52 754	52 754	51 153	51 153	49 577	49 577	47 950	47 950	46 183	46 183
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	655 311	655 311	638 816	638 816	622 874	622 874	605 826	605 826	589 330	589 330
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	815 400	815 400	793 747	793 747	772 974	772 974	750 436	750 436	728 782	728 782
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	100 391	100 391	96 962	96 962	93 612	93 612	90 103	90 103	86 674	86 674
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	21 060	21 060	20 413	20 413	19 792	19 792	19 120	19 120	18 474	18 474
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	18 126	18 126	17 643	17 643	17 185	17 185	16 676	16 676	16 193	16 193
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	30 048	30 048	29 258	29 258	28 510	28 510	27 676	27 676	26 885	26 885
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	45 569	45 569	44 361	44 361	43 213	43 213	41 946	41 946	40 739	40 739
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	2 007 286	2 007 286	1 953 617	1 953 617	1 901 829	1 901 829	1 846 271	1 846 271	1 792 438	1 792 438
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
19	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
21	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő										
22	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész										
24	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186
27	3. Kezességvállalások										
28	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
29	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő										
30	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	20 691	20 691	52 737	52 737	51 605	51 605	50 351	50 351	49 158	49 158
31	- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség										
32	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3. Kezességvállalás összesen:	66 393	66 393	98 439	98 439	97 307	97 307	96 053	96 053	94 860	94 860
36	1. +2. +3. Összesen:	2 195 865	2 195 865	2 174 242	2 174 242	2 121 322	2 121 322	2 064 510	2 064 510	2 009 484	2 009 484

Több éves kötelezettségvállalások

29/2011.(VI.28.) sz. önk.rendelet
12..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
2	Megnevezés	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év	
3		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	175 619	175 619	169 822	169 822	163 813	163 813	157 906	157 906	143 847	143 847
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	56 194	56 194	54 739	54 739	13 453	13 453	0	0	0	0
8	- 2006 évben beny. panelámozatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	44 087	44 087	42 493	42 493	30 669	30 669	0	0	0	0
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	572 835	572 835	556 712	556 712	539 845	539 845	523 349	523 349	506 854	506 854
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	707 126	707 126	686 118	686 118	661 842	661 842	642 163	642 163	620 508	620 508
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	83 245	83 245	79 859	79 859	76 387	76 387	73 545	73 545	69 881	69 881
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	17 827	17 827	17 198	17 198	16 534	16 534	15 888	15 888	15 241	15 241
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	15 709	15 709	15 246	15 246	14 742	14 742	14 259	14 259	13 775	13 775
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	26 095	26 095	25 339	25 339	24 512	24 512	23 722	23 722	22 931	22 931
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	39 531	39 531	38 370	38 370	37 117	37 117	35 909	35 909	34 702	34 702
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 738 268	1 738 268	1 685 896	1 685 896	1 578 914	1 578 914	1 486 741	1 486 741	1 427 739	1 427 739
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
19	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
21	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő										
22	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész										
24	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	122 186	122 186	122 186	122 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
27	3. Kezességvállalások										
28	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
29	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő										
30	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	47 965	47 965	46 820	46 820	45 579	45 579	44 386	44 386	43 193	43 193
31	- Városmegújítás rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség										
32	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3. Kezességvállalás összesen:	93 667	93 667	92 522	92 522	91 281	91 281	90 088	90 088	88 895	88 895
36	1. +2. +3. Összesen:	1 954 121	1 954 121	1 900 604	1 900 604	1 672 381	1 672 381	1 579 015	1 579 015	1 518 820	1 518 820

Több éves kötelezettségvállalások

29/2011.(VI.28.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	
2	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		
3	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
4	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	138 397	138 397	110 158	110 158	70 788	70 788	41 114	41 114	0	0
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 2006 évben beny. panelámgatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	490 550	490 550	473 863	473 863	457 368	457 368	532 800	532 800	0	0
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	599 261	599 261	577 199	577 199	555 543	555 543	533 890	533 890	448 628	448 628
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	33 597	33 597	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	14 605	14 605	13 948	13 948	13 302	13 302	12 655	12 655	12 012	12 012
13	- 2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	13 307	13 307	12 809	12 809	12 325	12 325	11 842	11 842	11 368	11 368
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	22 167	22 167	21 349	21 349	20 559	20 559	19 767	19 767	18 995	18 995
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	33 527	33 527	32 287	32 287	31 079	31 079	29 872	29 872	28 684	28 684
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 345 411	1 345 411	1 241 613	1 241 613	1 160 964	1 160 964	1 181 940	1 181 940	519 687	519 687
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrésének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
21	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
27	3. Kezességvállalások										
28	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	178 651	178 651	0	0	0	0
29	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	42 035	42 035	40 807	40 807	39 614	39 614	38 421	38 421	37 250	37 250
30	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Fótér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3. Kezességvállalás összesen:	87 737	87 737	86 509	86 509	218 265	218 265	38 421	38 421	37 250	37 250
36	1. +2. +3. Összesen:	1 435 334	1 435 334	1 330 308	1 330 308	1 381 415	1 381 415	1 222 547	1 222 547	559 123	559 123

Több éves kötelezettségvállalások

29/2011.(VI.28.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
2	Megnevezés	2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033.
3		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti
4		előirányzat	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	0
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 2006 évben beny. panelámozgatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	243 519	243 519	234 372	234 372	225 226	225 226	216 124	216 124	155 407
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0							
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	11 362	11 362	0	0	0	0	0	0	0
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	10 875	10 875	10 392	10 392	9 908	9 908	9 429	9 429	8 941
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	18 186	18 186	17 396	17 396	16 605	16 605	15 822	15 822	15 023
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	27 457	27 457	26 250	26 250	25 042	25 042	23 841	23 841	22 627
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	311 399	311 399	288 410	288 410	276 781	276 781	265 216	265 216	201 998
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	2 186	2 186	2 186	2 186	2 183	2 183	0	0	0
21	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő									
22	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész									
24	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 183	2 183	0	0	0
27	3. Kezességvállalások									
28	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő									
30	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	36 035	36 035	34 842	34 842	33 649	33 649	32 465	32 465	31 261
31	- Városmarkó rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség									
32	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3. Kezességvállalás összesen:	36 035	36 035	34 842	34 842	33 649	33 649	32 465	32 465	31 261
36	1. +2. +3. Összesen:	349 620	349 620	325 438	325 438	312 613	312 613	297 681	297 681	233 259

Több éves kötelezettségvállalások

29/2011.(VI.28.) sz. önk.rendelet

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
2	Megnevezés	8. év	2034. év		2035. év		Megjegyzés
3		módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:						
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
8	- 2006 évben beny. panelármogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	155 407	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.						46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	8 941	8 458	8 458	4 045	4 045	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	15 023	14 231	14 231	13 442	13 442	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	22 627					
16	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	201 998	22 689	22 689	17 487	17 487	
17	2. Szerződött kötelezettségvállalások:						
18	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészesnek megvásárlása	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.határozat
19	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	323/2007.(XII.6.) onk.hat.
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	0	0	
21	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő						
22	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.) önk.hat.1 pont
23	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész						
24	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	
25	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	
26	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	
27	3. Kezességvállalások						
28	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
29	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő						
30	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	31 261	22 667	22 667	0	0	161/2009(VII.13.) önk. hat. 2. pont
31	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség						167/2009.(VII.13.) önk. határozat
32	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	
33	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	
34	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	
35	3. Kezességvállalás összesen:	31 261	22 667	22 667	0	0	
36	1. +2. +3. Összesen:	233 259	45 356	45 356	17 487	17 487	

Több éves kötelezettségvállalások

29/2011.(VI.28.) sz. önk.rendelet

12.számú melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Megnevezés	Összesen		2011.év		2012. év		2013. év	
3		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
37	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
38	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
39	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	26 176	26 176	20 848	20 848	5 328	5 328	0	0
40	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
41	Deseda ökoturisztikai út önerő:	136 661	136 661	105 541	105 541	31 120	31 120	0	0
42	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
43	kezelő Zrt. részére	83 500	83 500	0	0	83 500	83 500	0	0
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
45	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
46	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt öneje:	46 705	46 705	15 568	15 568	31 137	31 137	0	0
47	- Tűzoltóság részére gjműfecskeendő beszerz. málfafelszereléssel önerő	9 585	9 585	0	0	9 585	9 585	0	0
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz								
49	önkormányzati és intézményi önerő	0	2 912	0	89	0	2 823	0	0
50	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	12 000	0	0	0	12 000	0	0
51	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	1 802 627	1 817 539	141 957	142 046	1 660 670	1 675 493	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

29/2011.(VI.28.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	Megnevezés	2014. év		2015. év		2016. év		2017. év		2018. év	
3		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
37	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
38	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
39	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
41	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	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	0	0
47	- Tűzoltóság részére gíműfecskenő beszerz. málfelszereléssel önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz										
49	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

29/2011.(VI.28.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
2	Megnevezés	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év	
3		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
37	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
38	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
39	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
41	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	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	0	0
47	- Tűzoltóság részére gíműfecskenő beszerz. málfafelszereléssel önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz										
49	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

29/2011.(VI.28.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
2	Megnevezés	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
3		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
37	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
38	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
39	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
41	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	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	0	0
47	- Tűzoltóság részére gjműfecskenő beszerz. málhafelszereléssel önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsmnt. Egyesület TDM II.pályázathoz										
49	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

29/2011.(VI.28.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
2	Megnevezés	2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033.
3		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
37	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:									
38	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
39	- Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
41	- Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-									
43	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	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	0
47	- Tűzoltóság részére gpműfecskenő beszerz. málfafelszereléssel önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz									
49	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

29/2011.(VI.28.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
2	Megnevezés	3. év	2034. év		2035. év		Megjegyzés
3		módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
37	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:						
38	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:						
39	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 1. pont
40	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:						
41	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	
42	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-						
43	kezelő Zrt. részére	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	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	188/2010(X.14.) önk. hat 3. pont
47	- Tűzoltóság részére gpműfecskenő beszerz. málfafelszereléssel önerő	0	0	0	0	0	
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz						
49	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	100/2011(IV.28.) önk. hat. 1. 2.pont
50	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	0	0	0	0	
51	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	