

Több éves kötelezettségvállalások

41/2011.(X.05.) sz. önk.rendelet  
12.számú melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	Összesen		2011.év		2012. év		2013. év	
	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	2 810 176	2 799 189	218 667	211 736	229 975	229 167	223 247	222 592
- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	620 515	618 939	61 859	60 283	66 445	66 445	64 949	64 949
- 2006 évben beny. panelárogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	527 617	526 279	52 395	51 057	56 000	56 000	54 356	54 356
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	9 671 869	11 087 041	544 693	618 433	689 036	825 024	671 807	767 778
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	12 785 204	12 799 339	421 377	391 555	656 716	659 356	738 846	741 479
- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	1 107 087	985 633	28 030	19 955	90 981	81 415	103 820	92 890
- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	297 015	294 721	3 447	1 153	12 430	12 430	21 707	21 707
- 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
- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	487 499	487 499	1	1	2 178	2 178	6 802	6 802
- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	755 431	750 375	12 831	7 775	24 822	24 822	35 655	35 655
- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	1 680 763	0	11 745	0	60 337	0	60 174
<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>29 371 107</b>	<b>32 338 472</b>	<b>1 344 467</b>	<b>1 374 860</b>	<b>1 838 295</b>	<b>2 026 886</b>	<b>1 935 751</b>	<b>2 082 944</b>
<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	1 200 000	1 200 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	2 866	2 866	2 594	2 594	272	272	0	0
- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	45 903	45 903	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
- Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	7 645	7 645	2 227	2 227	5 418	5 418	0	0
- 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
- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	438	438	0	0	438	438	0	0
- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	688	688	0	0	688	688	0	0
- Új Életfa állítása	0	22 500	0	10 000	0	12 500	0	0
<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 332 915</b>	<b>1 355 415</b>	<b>158 402</b>	<b>168 402</b>	<b>152 843</b>	<b>165 343</b>	<b>142 325</b>	<b>142 325</b>
<b>3. Kezességvállalások</b>								
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	864 181	864 181	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
- Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járuléki megfizetésére vállalt kezesség:	858 898	858 898	2 227	2 227	5 418	5 418	9 722	9 722
- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
- Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
- Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>1 723 079</b>	<b>1 723 079</b>	<b>47 929</b>	<b>47 929</b>	<b>51 120</b>	<b>51 120</b>	<b>55 424</b>	<b>55 424</b>
<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>32 427 101</b>	<b>35 416 966</b>	<b>1 550 798</b>	<b>1 591 191</b>	<b>2 042 258</b>	<b>2 243 349</b>	<b>2 133 500</b>	<b>2 280 693</b>

Több éves kötelezettségvállalások

41/2011.(X.05.) 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		módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>										
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	205 138	204 601	199 234	198 759	193 500	193 086	187 426	187 075	181 525	181 237
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. panelárogatásra 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	748 927	638 816	730 075	622 874	711 856	605 826	692 372	589 330	673 520
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	815 400	818 033	793 747	796 380	772 974	775 614	750 436	753 070	728 782	731 415
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	100 391	89 825	96 962	86 761	93 612	83 767	90 103	80 631	86 674	77 567
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	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	88 514	0	114 271	0	110 972	0	107 381	0	103 936
17	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>2 007 286</b>	<b>2 180 946</b>	<b>1 953 617</b>	<b>2 151 104</b>	<b>1 901 829</b>	<b>2 094 164</b>	<b>1 846 271</b>	<b>2 033 009</b>	<b>1 792 438</b>	<b>1 973 802</b>
18	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
19	- Élményfürdő létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	0	0	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	2 186	2 186
22	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő										
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész										
25	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Új Életfa állítása										
28	<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>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>
29	<b>3. Kezességvállalások</b>										
30	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
31	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő										
32	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	20 691	20 691	52 737	52 737	51 605	51 605	50 351	50 351	49 158	49 158
33	- Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség										
34	Somogy korona Zrtt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>66 393</b>	<b>66 393</b>	<b>98 439</b>	<b>98 439</b>	<b>97 307</b>	<b>97 307</b>	<b>96 053</b>	<b>96 053</b>	<b>94 860</b>	<b>94 860</b>
38	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>2 195 865</b>	<b>2 369 525</b>	<b>2 174 242</b>	<b>2 371 729</b>	<b>2 121 322</b>	<b>2 313 657</b>	<b>2 064 510</b>	<b>2 251 248</b>	<b>2 009 484</b>	<b>2 190 848</b>

Több éves kötelezettségvállalások

41/2011.(X.05.) sz. önk.rendelet  
12.számú melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
Megnevezés	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év	
	módosított előirányzat	módosít.új előirányzat	módosított előirányzat	módosít.új előirányzat	módosított előirányzat	módosít.új előirányzat	módosított előirányzat	módosít.új előirányzat	módosított előirányzat	módosít.új előirányzat
<b>5 1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>										
6 - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	175 619	175 393	169 822	169 659	163 813	163 713	157 906	157 867	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	654 668	556 712	636 242	539 845	616 965	523 349	598 113	506 854	579 261
10 - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	707 126	709 759	686 118	688 758	661 842	664 475	642 163	644 797	620 508	623 141
11 - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	83 245	74 502	79 859	71 476	76 387	68 374	73 545	65 833	69 881	62 559
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 - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	100 491	0	97 155	0	93 601	0	90 157	0	86 712
<b>17 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>1 738 268</b>	<b>1 914 256</b>	<b>1 685 896</b>	<b>1 856 675</b>	<b>1 578 914</b>	<b>1 744 155</b>	<b>1 486 741</b>	<b>1 646 545</b>	<b>1 427 739</b>	<b>1 582 169</b>
<b>18 2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
19 - Élményfürdő létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
20 - Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	0	0	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	2 186	2 186
22 - Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 - Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 - Új Életfa állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</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>29 3. Kezességvállalások</b>										
30 - Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
31 - Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő 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
32 - Városcsopont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Somogy korona Zrtt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 - Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Míra 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>93 667</b>	<b>93 667</b>	<b>92 522</b>	<b>92 522</b>	<b>91 281</b>	<b>91 281</b>	<b>90 088</b>	<b>90 088</b>	<b>88 895</b>	<b>88 895</b>
<b>37 1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>1 954 121</b>	<b>2 130 109</b>	<b>1 900 604</b>	<b>2 071 383</b>	<b>1 672 381</b>	<b>1 837 622</b>	<b>1 579 015</b>	<b>1 738 819</b>	<b>1 518 820</b>	<b>1 673 250</b>

Több éves kötelezettségvállalások

41/2011.(X.05.) sz. önk.rendelet  
12.számú melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
Megnevezés	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat
<b>5 1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>										
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. panelárogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	490 550	560 628	473 863	541 558	457 368	522 706	532 800	608 915	0	0
10 - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	599 261	601 902	577 199	579 832	555 543	558 176	533 890	536 524	448 628	450 425
11 - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	33 597	30 078	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 - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	83 338	0	79 822	0	76 377	0	72 932	0	69 520
<b>17 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>1 345 411</b>	<b>1 497 949</b>	<b>1 241 613</b>	<b>1 391 763</b>	<b>1 160 964</b>	<b>1 305 312</b>	<b>1 181 940</b>	<b>1 333 621</b>	<b>519 687</b>	<b>591 004</b>
<b>18 2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>										
19 - Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	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	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	2 186	2 186
22 - Kaposmenti Hulladékgyűjtők Társulás által felvételre kerülő										
23 hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész										
25 - Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Új Életfa állítása										
<b>28 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>	<b>2 186</b>	<b>2 186</b>
<b>29 3. Kezességvállalások</b>										
30 - Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	178 651	178 651	0	0	0	0
31 - Kaposmenti Hulladékgyűjtők Társulás által felvételre kerülő										
32 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
33 - Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség										
34 Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>87 737</b>	<b>87 737</b>	<b>86 509</b>	<b>86 509</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>
<b>38 1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>1 435 334</b>	<b>1 587 872</b>	<b>1 330 308</b>	<b>1 480 458</b>	<b>1 381 415</b>	<b>1 525 763</b>	<b>1 222 547</b>	<b>1 374 228</b>	<b>559 123</b>	<b>630 440</b>

Több éves kötelezettségvállalások

41/2011.(X.05.) 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		módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új	módosított
4		előirányzat	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	0
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 2006 évben beny. panelámozatásra 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	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	66 043	0	62 598	0	44 687	0	0	0
17	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>311 399</b>	<b>377 442</b>	<b>288 410</b>	<b>351 008</b>	<b>276 781</b>	<b>321 468</b>	<b>265 216</b>	<b>265 216</b>	<b>201 998</b>
18	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>									
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	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	0
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	2 186	2 186	2 186	2 186	2 183	2 183	0	0	0
22	- Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő									
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész									
25	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Új Életfa állítása									
28	<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>	<b>0</b>
29	<b>3. Kezességvállalások</b>									
30	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő									
32	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
33	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség									
34	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	<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>	<b>31 261</b>
38	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>349 620</b>	<b>415 663</b>	<b>325 438</b>	<b>388 036</b>	<b>312 613</b>	<b>357 300</b>	<b>297 681</b>	<b>297 681</b>	<b>233 259</b>

Több éves kötelezettségvállalások

41/2011.(X.05.) 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		módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	
4		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	
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	0	0	0	0	
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	
17	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>201 998</b>	<b>22 689</b>	<b>22 689</b>	<b>17 487</b>	<b>17 487</b>	
18	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének megvásárlása	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.határozat
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	323/2007.(XII.6.) onk.hat.
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	0	0	
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő						
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	0	0	0	0	0	161/2009(VII.13.) önk.hat.1 pont
24	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész						
25	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	
26	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	0	0	0	0	0	
27	- Új Életfa állítása						118/2011.(VI.23.)önk.hat.11.pont
28	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>3. Kezességvállalások</b>						
30	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
31	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő						
32	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
33	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség						167/2009.(VII.13.) önk. határozat
34	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	
35	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	
36	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	
37	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>31 261</b>	<b>22 667</b>	<b>22 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>233 259</b>	<b>45 356</b>	<b>45 356</b>	<b>17 487</b>	<b>17 487</b>	

Több éves kötelezettségvállalások

41/2011.(X.05.) 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		módosított	műdosított új	módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
39	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
40	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
41	- Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	26 176	26 176	20 848	20 848	5 328	5 328	0	0
42	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
43	- Deseda ökoturisztikai út önerő:	136 661	136 661	105 541	105 541	31 120	31 120	0	0
44	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
45	kezelő Zrt. részére	83 500	83 500	0	0	83 500	83 500	0	0
46	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
47	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
48	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt öneje:	46 705	46 705	15 568	15 568	31 137	31 137	0	0
49	- Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málfafelszereléssel önerő	9 585	9 585	0	0	9 585	9 585	0	0
50	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz								
51	önkormányzati és intézményi önerő	2 912	2 912	89	89	2 823	2 823	0	0
52	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
53	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>1 817 539</b>	<b>1 817 539</b>	<b>142 046</b>	<b>142 046</b>	<b>1 675 493</b>	<b>1 675 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

41/2011.(X.05.) 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		módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
39	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>										
40	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
41	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
43	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
45	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári										
48	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Tűzoltóság részére gíműfecskenő beszerz. málfelszereléssel önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz										
51	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>



Több éves kötelezettségvállalások

41/2011.(X.05.) 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		módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új	módosított	műdosít.új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
39	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>										
40	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
41	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
43	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
45	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári										
48	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Tűzoltóság részére gíműfecskenő beszerz. málfafelszereléssel önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz										
51	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

41/2011.(X.05.) 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		módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
39	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>										
40	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
41	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
43	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
45	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári										
48	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Tűzoltóság részére gjműfecskenő beszerz. málfafelszereléssel önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz										
51	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

41/2011.(X.05.) 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		módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított				
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat				
39		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>													
	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:													
	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:													
	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon- kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tűzoltóság részére gjműfecskenő beszerz. málfafelszereléssel önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Több éves kötelezettségvállalások

41/2011.(X.05.) 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		módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
39	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>						
40	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:						
41	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 1. pont
42	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:						
43	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	
44	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-						
45	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	86/2010.(IV.28.) önk. hat.1. pont
46	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	231/2009(XI.19.) önk.hat. 4.pont
47	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári						
48	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 3. pont
49	- Tűzoltóság részére gpműfecskenő beszerz. málfafelszereléssel önerő	0	0	0	0	0	
50	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz						
51	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	100/2011(IV.28.) önk. hat. 1. 2.pont
52	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	0	0	0	0	
53	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	