

Több éves kötelezettségvállalások

59/2011.(XII.16.) 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	módosított új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új	módosított	módosít.új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	2 799 189	2 799 189	211 736	211 736	229 167	229 167	222 592	222 592
7	- Panelfelúj. tám.felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	618 939	618 939	60 283	60 283	66 445	66 445	64 949	64 949
8	- 2006 évben beny. panelámgatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	526 279	526 279	51 057	51 057	56 000	56 000	54 356	54 356
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	11 087 041	11 087 041	618 433	618 433	825 024	825 024	767 778	767 778
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	12 799 339	12 799 339	391 555	391 555	659 356	659 356	741 479	741 479
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	985 633	985 633	19 955	19 955	81 415	81 415	92 890	92 890
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	294 721	294 721	1 153	1 153	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)	750 375	750 375	7 775	7 775	24 822	24 822	35 655	35 655
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	1 680 763	1 680 763	11 745	11 745	60 337	60 337	60 174	60 174
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	32 338 472	32 338 472	1 374 860	1 374 860	2 026 886	2 026 886	2 082 944	2 082 944
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	1 200 000	1 200 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
20	- Füredi - Raktár u körforg csomópontban megép.kerülő szökőkút	2 866	2 866	2 594	2 594	272	272	0	0
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	45 903	45 903	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
22	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
23	hitel kamatfizetéséhez többlet tagdíj	7 645	7 645	2 227	2 227	5 418	5 418	0	0
24	- 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
25	- Kockázatelemzés és -értékelés felülvizsgálata	438	438	0	0	438	438	0	0
26	- Belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata	688	688	0	0	688	688	0	0
27	- Új Életfa állítása	22 500	22 500	10 000	10 000	12 500	12 500	0	0
28	- Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	5 838	0	0	0	5 838	0	0
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 355 415	1 361 253	168 402	168 402	165 343	171 181	142 325	142 325
30	3. Kezességvállalások								
31	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	864 181	864 181	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
32	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő								
33	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
34	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség								
35	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
38	3. Kezességvállalás összesen:	1 723 079	1 723 079	47 929	47 929	51 120	51 120	55 424	55 424
39	1.+2.+3. Összesen:	35 416 966	35 422 804	1 591 191	1 591 191	2 243 349	2 249 187	2 280 693	2 280 693

Több éves kötelezettségvállalások

59/2011.(XII.16.) sz. önk.rendelet
12..számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Megnevezés	2014. év		2015. év		2016. év		2017. év		2018. 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
5 1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6 - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	204 601	204 601	198 759	198 759	193 086	193 086	187 075	187 075	181 237	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. 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	748 927	748 927	730 075	730 075	711 856	711 856	692 372	692 372	673 520	673 520
10 - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	818 033	818 033	796 380	796 380	775 614	775 614	753 070	753 070	731 415	731 415
11 - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	89 825	89 825	86 761	86 761	83 767	83 767	80 631	80 631	77 567	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	88 514	88 514	114 271	114 271	110 972	110 972	107 381	107 381	103 936	103 936
17 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	2 180 946	2 180 946	2 151 104	2 151 104	2 094 164	2 094 164	2 033 009	2 033 009	1 973 802	1 973 802
18 2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
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 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
27 - Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 2. Szerződött kötelezettségek összesen:	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186
30 3. Kezességvállalások										
31 - Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
32 - Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő 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 - Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség:										
34 - Somogy korona Zrt. fizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Fötér Kaposvár Kft. fizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - Míra 2002 Bt. fizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - Míra 2002 Bt. fizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 3. Kezességvállalás összesen:	66 393	66 393	98 439	98 439	97 307	97 307	96 053	96 053	94 860	94 860
39 1. +2. +3. Összesen:	2 369 525	2 369 525	2 371 729	2 371 729	2 313 657	2 313 657	2 251 248	2 251 248	2 190 848	2 190 848

Több éves kötelezettségvállalások

59/2011.(XII.16.) 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	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	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	175 393	175 393	169 659	169 659	163 713	163 713	157 867	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	654 668	654 668	636 242	636 242	616 965	616 965	598 113	598 113	579 261	579 261
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	709 759	709 759	688 758	688 758	664 475	664 475	644 797	644 797	623 141	623 141
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	74 502	74 502	71 476	71 476	68 374	68 374	65 833	65 833	62 559	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	100 491	100 491	97 155	97 155	93 601	93 601	90 157	90 157	86 712	86 712
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 914 256	1 914 256	1 856 675	1 856 675	1 744 155	1 744 155	1 646 545	1 646 545	1 582 169	1 582 169
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
19	- Élmenyfürdőt 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	- 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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	122 186	122 186	122 186	122 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
30	3. Kezességvállalások										
31	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702	45 702
32	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő										
33	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	47 965	47 965	46 820	46 820	45 579	45 579	44 386	44 386	43 193	43 193
34	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség										
35	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	3. Kezességvállalás összesen:	93 667	93 667	92 522	92 522	91 281	91 281	90 088	90 088	88 895	88 895
39	1. +2. +3. Összesen:	2 130 109	2 130 109	2 071 383	2 071 383	1 837 622	1 837 622	1 738 819	1 738 819	1 673 250	1 673 250

Több éves kötelezettségvállalások

59/2011.(XII.16.) 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
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. panelámozgatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	560 628	560 628	541 558	541 558	522 706	522 706	608 915	608 915	0	0
10 - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	601 902	601 902	579 832	579 832	558 176	558 176	536 524	536 524	450 425	450 425
11 - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	30 078	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	83 338	83 338	79 822	79 822	76 377	76 377	72 932	72 932	69 520	69 520
17 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 497 949	1 497 949	1 391 763	1 391 763	1 305 312	1 305 312	1 333 621	1 333 621	591 004	591 004
18 2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
19 - Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének 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 Hulladékgyűjtő 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 2. Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
30 3. Kezességvállalások										
31 - Jégcsarnok Kft. lízing díja	45 702	45 702	45 702	45 702	178 651	178 651	0	0	0	0
32 - Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő										
33 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
34 - Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség										
35 Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 3. Kezességvállalás összesen:	87 737	87 737	86 509	86 509	218 265	218 265	38 421	38 421	37 250	37 250
39 1.+2.+3. Összesen:	1 587 872	1 587 872	1 480 458	1 480 458	1 525 763	1 525 763	1 374 228	1 374 228	630 440	630 440

Több éves kötelezettségvállalások

59/2011.(XII.16.) sz. önk.rendelet
12.számú melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
Megnevezés	2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033.
	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított előirányzat	műdosít.új előirányzat	módosított 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. 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. ter. 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	66 043	66 043	62 598	62 598	44 687	44 687	0	0	0
17 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	377 442	377 442	351 008	351 008	321 468	321 468	265 216	265 216	201 998
18 2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 2. Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 183	2 183	0	0	0
30 3. Kezességvállalások									
31 - Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő									
33 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	31 261
34 - Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség									
35 Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Főtér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 3. Kezességvállalás összesen:	36 035	36 035	34 842	34 842	33 649	33 649	32 465	32 465	31 261
39 1.+2.+3. Összesen:	415 663	415 663	388 036	388 036	357 300	357 300	297 681	297 681	233 259

Több éves kötelezettségvállalások

59/2011.(XII.16.) 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	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. paneláramotásra 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	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	201 998	22 689	22 689	17 487	17 487	
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:						
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	0	0	0	0	0	118/2011.(VI.23.)önk.hat.11.pont
28	- Szennyvízkezelő létesítmények felújítása	0	0	0	0	0	183/2011.(IX.29.)önk.hat.2.pont
29	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	
30	3. Kezességvállalások						
31	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
32	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő						
33	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
34	- Városközpont rehabilitáció projekt partnerek fizetési köt. v. kezesség						167/2009.(VII.13.) önk. határozat
35	Somogy korona Zrt kifizetésére	0	0	0	0	0	
36	Fötér Kaposvár Kft. kifizetésére	0	0	0	0	0	
37	Mira 2002 Bt. kifizetésére	0	0	0	0	0	
38	3. Kezességvállalás összesen:	31 261	22 667	22 667	0	0	
39	1. +2. +3. Összesen:	233 259	45 356	45 356	17 487	17 487	

Több éves kötelezettségvállalások

59/2011.(XII.16.) 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
40	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
42	- Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	26 176	26 176	20 848	20 848	5 328	5 328	0	0
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:								
44	- Deseda ökoturisztikai út önerő:	136 661	136 661	105 541	105 541	31 120	31 120	0	0
45	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-								
46	- kezelő Zrt. részére	83 500	83 500	0	0	83 500	83 500	0	0
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
48	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári								
49	- Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt öneje:	46 705	46 705	15 568	15 568	31 137	31 137	0	0
50	- Tűzoltóság részére gjműfecskeendő beszerz. málfafelszereléssel önerő	9 585	9 585	0	0	9 585	9 585	0	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz								
52	- önkormányzati és intézményi önerő	2 912	2 912	89	89	2 823	2 823	0	0
53	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
54	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	1 817 539	1 817 539	142 046	142 046	1 675 493	1 675 493	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

59/2011.(XII.16.) 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
40	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
42	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
44	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári										
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Tűzoltóság részére gíműfecskenő beszerz. málfafelszereléssel önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz										
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

59/2011.(XII.16.) 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
40	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
42	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
44	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári										
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Tűzoltóság részére gíműfecskenő beszerz. málfafelszereléssel önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz										
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

59/2011.(XII.16.) 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
40 4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
41 - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
42 Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
44 Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 - Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
46 kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 - Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári										
49 Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - Tűzoltóság részére gjműfecskeendő beszerz. málfafelszereléssel önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 - Turisztikai Deszt. Menedzsmnt. Egyesület TDM II.pályázathoz										
52 önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 - Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

59/2011.(XII.16.) 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
40		4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
42	- Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
44	- Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-									
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári									
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt öneje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Tűzoltóság részére gjműfecskendő beszerz. málfafelszereléssel önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz									
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

59/2011.(XII.16.) 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	
40	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:						
41	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:						
42	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 1. pont
43	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:						
44	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	
45	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-						
46	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	86/2010.(IV.28.) önk. hat.1. pont
47	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	231/2009(XI.19.) önk.hat. 4.pont
48	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári						
49	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk. hat 3. pont
50	- Tűzoltóság részére gpműfecskenő beszerz. málfafelszereléssel önerő	0	0	0	0	0	
51	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz						
52	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	100/2011(IV.28.) önk. hat. 1. 2.pont
53	- Jelzőlámpás csomópont Táncsics M. u 67 főút ker. önerő átadás	0	0	0	0	0	
54	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	