

Több éves kötelezettségvállalások

57/2012.(X.03.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Összesen		2012. év		2013. év		2014. év		2015. év	
3		módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
5											
6	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	2 495 984	2 495 984	208 731	208 731	205 623	205 623	196 909	196 909	191 644	191 644
8	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plusz hitel adósságszolgálata:	541 005	541 005	61 021	61 021	60 679	60 679	61 478	61 478	60 312	60 312
9	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	461 527	461 527	50 371	50 371	49 711	49 711	50 092	50 092	48 765	48 765
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	9 544 645	9 544 645	670 809	670 809	635 325	635 325	647 167	647 167	636 866	636 866
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	11 648 184	11 648 184	547 890	547 890	642 974	642 974	762 027	762 027	743 292	743 292
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plusz h. adóság szolg.	1 040 412	1 040 412	43 540	43 540	87 562	87 562	101 744	101 744	98 534	98 534
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	77 870	77 870	2 175	2 175	2 514	2 514	3 558	3 558	5 841	5 841
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	254 263	254 263	2 014	2 014	11 205	11 205	15 167	15 167	14 781	14 781
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	272 688	272 688	645	645	4 871	4 871	18 486	18 486	15 933	15 933
16	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	570 475	570 475	13 349	13 349	24 897	24 897	34 908	34 908	34 034	34 034
17	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	1 325 040	1 325 040	33 600	33 600	41 002	41 002	68 907	68 907	90 546	90 546
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	28 232 093	28 232 093	1 634 145	1 634 145	1 766 363	1 766 363	1 960 443	1 960 443	1 940 548	1 940 548
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
20	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	1 080 000	1 080 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
21	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. építése	36 440	36 440	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
22	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	43 980	43 980	23 841	23 841	20 139	20 139	0	0	0	0
23	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	3 200	3 200	0	0	1 660	1 660	770	770	770	770
24	- Polgármesteri Hivatal integr. irányít. rendszer tanácsadói támogat.	2 403	2 403	0	0	2 403	2 403	0	0	0	0
25	- Vízbázisvédelmi tanulmány többletköltségére	0	2 159	0	0	0	2 159	0	0	0	0
26	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 166 023	1 168 182	145 663	145 663	146 024	148 183	122 592	122 592	122 592	122 592
27	3. Kezességvállalások										
28	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	998 143	998 143	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734
29	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	856 671	856 671	5 418	5 418	9 722	9 722	20 691	20 691	52 737	52 737
30	3. Kezességvállalás összesen:	1 854 814	1 854 814	61 152	61 152	65 456	65 456	76 425	76 425	108 471	108 471
31	1. +2. +3. Összesen:	31 252 930	31 255 089	1 840 960	1 840 960	1 977 843	1 980 002	2 159 460	2 159 460	2 171 611	2 171 611
32	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
33	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
34	- Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	15 635	15 635	15 635	15 635	0	0	0	0	0	0
35	- Deseda ökoturisztikai út önerő:	135 201	135 201	135 201	135 201	0	0	0	0	0	0
36	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére	83 500	83 500	83 500	83 500	0	0	0	0	0	0
37	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalat függvénye):	119 700	119 700	119 700	119 700	0	0	0	0	0	0
38	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
39	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	0
40	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz önkormányzati és intézményi önerő	2 823	2 823	2 823	2 823	0	0	0	0	0	0
41	- Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő	0	11 082	0	4 078	0	7 004	0	0	0	0
42	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	224 078	0	8 578	0	202 366	0	13 134	0	0
43	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz										
44	- Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

57/2012.(X.03.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Megnevezés	2016. év		2017. év		2018. év		2019. év		2020. év	
	módosított előirányzat	modosít. új előirányzat	módosított előirányzat	modosít. új előirányzat	módosított előirányzat	modosít. új előirányzat	módosított előirányzat	modosít. új előirányzat	módosított előirányzat	modosít. új előirányzat
1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	186 533	186 533	181 119	181 119	175 858	175 858	170 595	170 595	165 425	165 425
- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	59 162	59 162	57 978	57 978	56 812	56 812	55 645	55 645	54 483	54 483
- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	47 459	47 459	46 109	46 109	44 616	44 616	42 793	42 793	41 473	41 473
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	626 911	626 911	616 265	616 265	605 964	605 964	595 663	595 663	585 595	585 595
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	725 318	725 318	705 818	705 818	687 082	687 082	668 346	668 346	650 168	650 168
- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	95 400	95 400	92 115	92 115	88 904	88 904	85 694	85 694	82 524	82 524
- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	5 676	5 676	5 498	5 498	5 326	5 326	5 155	5 155	4 988	4 988
- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	14 416	14 416	14 009	14 009	13 623	13 623	13 237	13 237	12 867	12 867
- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	15 546	15 546	15 114	15 114	14 705	14 705	14 296	14 296	13 904	13 904
- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	33 203	33 203	32 286	32 286	31 412	31 412	30 538	30 538	29 698	29 698
- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	88 083	88 083	85 401	85 401	82 829	82 829	80 256	80 256	77 765	77 765
1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 897 707	1 897 707	1 851 712	1 851 712	1 807 131	1 807 131	1 762 218	1 762 218	1 718 890	1 718 890
2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
- 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
- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Polgármesteri Hivatal integr. irányít. rendszer tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vízbázisvédelmi tanulmány többletköltségére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822
3. Kezességvállalások										
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734
- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	51 605	51 605	50 351	50 351	49 158	49 158	47 965	47 965	46 820	46 820
3. Kezességvállalás összesen:	107 339	107 339	106 085	106 085	104 892	104 892	103 699	103 699	102 554	102 554
1. +2. +3. Összesen:	2 126 868	2 126 868	2 079 619	2 079 619	2 033 845	2 033 845	1 987 739	1 987 739	1 943 266	1 943 266
4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
- Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Táv hőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Táv hőrendszer bővítés pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalat függvénye):	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
- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt öneje:	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
- Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz										
- Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

57/2012.(X.03.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

2	A Megnevezés	V		W		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE		
		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		2030. év		
3		módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:																					
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	160 070	160 070	154 804	154 804	141 427	141 427	136 715	136 715	109 199	109 199											
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	13 435	13 435	0	0	0	0	0	0	0	0											
8	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	40 138	40 138	0	0	0	0	0	0	0	0											
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	575 062	575 062	564 761	564 761	554 461	554 461	544 280	544 280	533 859	533 859											
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	629 316	629 316	612 140	612 140	593 404	593 404	575 019	575 019	555 932	555 932											
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	79 274	79 274	76 613	76 613	73 183	73 183	35 325	35 325	0	0											
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	4 812	4 812	4 641	4 641	4 469	4 469	4 300	4 300	4 126	4 126											
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	12 464	12 464	12 078	12 078	11 692	11 692	11 318	11 318	10 920	10 920											
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	13 477	13 477	13 068	13 068	12 658	12 658	12 262	12 262	11 840	11 840											
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	28 790	28 790	27 916	27 916	27 042	27 042	26 192	26 192	25 295	25 295											
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	75 111	75 111	72 539	72 539	69 966	69 966	67 447	67 447	64 821	64 821											
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 631 949	1 631 949	1 538 560	1 538 560	1 488 302	1 488 302	1 412 858	1 412 858	1 315 992	1 315 992											
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:																					
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822											
21	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
22	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
23	- Polgármesteri Hivatal integr. irányít. rendszer tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
24	- Vízbázisvédelmi tanulmány többletköltségére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
25	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822											
26	3. Kezességvállalások																					
27	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734											
28	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő																					
29	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	45 579	45 579	44 386	44 386	43 193	43 193	42 035	42 035	40 807	40 807											
30	3. Kezességvállalás összesen:	101 313	101 313	100 120	100 120	98 927	98 927	97 769	97 769	96 541	96 541											
31	1. +2. +3. Összesen:	1 735 084	1 735 084	1 640 502	1 640 502	1 589 051	1 589 051	1 512 449	1 512 449	1 414 355	1 414 355											
32	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:																					
33	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:																					
34	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
36	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
37	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-																					
38	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
39	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása																					
40	Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalat függvénye):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
41	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
42	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári																					
43	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt öneje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
44	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz																					
45	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
46	- Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
47	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz																					
48	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
49	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz																					
50	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

Több éves kötelezettségvállalások

57/2012.(X.03.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
Megnevezés	2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		2030. év	
	módosított előirányzat	modosít. új előirányzat	módosított előirányzat	modosít. új előirányzat	módosított előirányzat	modosít. új előirányzat	módosított előirányzat	modosít. új előirányzat	módosított előirányzat	modosít. új előirányzat
1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	70 321	70 321	41 011	41 011	0	0	0	0	0	0
- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plusz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	523 559	523 559	628 098	628 098	0	0	0	0	0	0
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	537 194	537 194	518 458	518 458	437 253	437 253	237 237	237 237	229 339	229 339
- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plusz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	3 955	3 955	3 783	3 783	3 613	3 613	3 440	3 440	0	0
- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	10 534	10 534	10 148	10 148	9 769	9 769	9 375	9 375	8 989	8 989
- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	11 430	11 430	11 021	11 021	10 620	10 620	10 202	10 202	9 793	9 793
- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	24 421	24 421	23 547	23 547	22 687	22 687	21 799	21 799	20 925	20 925
- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	62 249	62 249	59 676	59 676	57 129	57 129	54 531	54 531	51 959	51 959
1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 243 663	1 243 663	1 295 742	1 295 742	541 071	541 071	336 584	336 584	321 005	321 005
2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzlet részének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Polgármesteri Hivatal integr. irányít. rendszer tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vízbázisvédelmi tanulmány többletköltségére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
3. Kezességvállalások										
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	217 867	217 867	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	39 614	39 614	38 421	38 421	37 250	37 250	36 035	36 035	34 842	34 842
3. Kezességvállalás összesen:	257 481	257 481	38 421	38 421	37 250	37 250	36 035	36 035	34 842	34 842
1. +2. +3. Összesen:	1 502 966	1 502 966	1 335 985	1 335 985	580 143	580 143	374 441	374 441	357 669	357 669
4. Pályázatokhoz, projektekhez kapes. kötelezettségvállalások:										
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Távhőrendszer bővítés pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalat függvénye):	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
- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	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
- Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz										
Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

57/2012.(X.03.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
Megnevezés	2031. év		2032. év		2033. év		2034. év		2035. év		Megjegyzés
	módosított előirányzat	modosít. új előirányzat	módosított előirányzat	modosít. új előirányzat	módosított előirányzat	modosít. új előirányzat	módosított előirányzat	modosít. új előirányzat	módosított előirányzat	modosít. új előirányzat	
1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:											
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	221 441	221 441	213 581	213 581	154 955	154 955	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	8 603	8 603	8 221	8 221	7 831	7 831	7 445	7 445	3 557	3 557	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	9 383	9 383	8 978	8 978	8 565	8 565	8 155	8 155	7 736	7 736	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	20 051	20 051	19 182	19 182	18 303	18 303	0	0	0	0	
- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	41 223	41 223	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	300 701	300 701	249 962	249 962	189 654	189 654	15 600	15 600	11 293	11 293	
18 2. Szerződött kötelezettségvállalások:											
- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8/2012.(II.23.)önk.hat.10.p.
- Polgármesteri Hivatal integr. irányít. rendszer tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8/2012.(II.23.)önk.hat.11.p.
- Vízbázisvédelmi tanulmány többletköltségére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/2012.(IX.27.)önk.hat.3.p.
25 2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 3. Kezességvállalások											
- Jégesarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
- Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	33 649	33 649	32 465	32 465	31 261	31 261	22 667	22 667	0	0	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
30 3. Kezességvállalás összesen:	33 649	33 649	32 465	32 465	31 261	31 261	22 667	22 667	0	0	
31 1.+2.+3. Összesen:	336 172	336 172	282 427	282 427	220 915	220 915	38 267	38 267	11 293	11 293	
32 4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:											
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:											
33 Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk.hat.1.p.
34 Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 - Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86/2010.(IV.28.) önk. hat.1.p.
37 - Távhőrendszer bővítés pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalat függvénye):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38 - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231/2009(XI.19.) önk.hat. 4.p.
39 - Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt öneje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.)önk.hat3.p.
40 - Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100/2011(IV.28.) önk.hat.1.2.p.
41 - Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 - "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 - "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 - Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110/2012(VII.5) önk. hat. 4)pont

Több éves kötelezettségvállalások

57/2012.(X.03.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Összesen		2012. év		2013. év		2014. év		2015. 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
51	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	1 887 996	2 093 519	1 887 996	1 869 515	0	210 870	0	13 134	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

57/2012.(X.03.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
2	Megnevezés	2016. év		2017. év		2018. év		2019. év		2020. év	
3		módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
51	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

57/2012.(X.03.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
2	Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év	
3		módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
51	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

57/2012.(X.03.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
2	Megnevezés	2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		2030. év	
3		módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
51		4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

57/2012.(X.03.) önk.rendelet
12. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
2	Megnevezés	2031. év		2032. év		2033. év		2034. év		2035. év		Megjegyzés
3		módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	módosított	modosít. új	
4		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
51		4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	