

Több éves kötelezettségvállalások

84/2012.(XII.20.) 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	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	2 495 984	2 469 953	208 731	187 467	205 623	204 534	196 909	196 147	191 644	190 970
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	541 005	536 663	61 021	56 679	60 679	60 679	61 478	61 478	60 312	60 312
8	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	461 527	457 749	50 371	46 593	49 711	49 711	50 092	50 092	48 765	48 765
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	9 544 645	9 478 195	670 809	620 831	635 325	618 513	647 167	647 093	636 866	636 794
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	11 648 184	11 554 786	547 890	459 437	642 974	642 598	762 027	761 647	743 292	742 921
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	1 040 412	1 033 063	43 540	35 505	87 562	85 852	101 744	102 012	98 534	98 793
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	77 870	71 933	2 175	2 077	2 514	5 170	3 558	5 238	5 841	5 079
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	254 263	262 248	2 014	769	11 205	11 616	15 167	15 722	14 781	15 322
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	272 688	259 095	645	31	4 871	3 128	18 486	17 208	15 933	15 293
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	570 475	567 554	13 349	10 428	24 897	24 897	34 908	34 908	34 034	34 034
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	1 325 040	1 392 905	33 600	26 531	41 002	43 430	68 907	73 137	90 546	96 193
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	28 232 093	28 084 144	1 634 145	1 446 348	1 766 363	1 750 128	1 960 443	1 964 682	1 940 548	1 944 476
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
19	- 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
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	36 440	36 440	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	43 980	43 980	23 841	23 841	20 139	20 139	0	0	0	0
22	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	3 200	3 200	0	0	1 660	1 660	770	770	770	770
23	- Polgármesteri Hivatal integr. irányít. rendszer tanácsadói támogat.	2 403	2 403	0	0	2 403	2 403	0	0	0	0
24	- Vízszivárvédelmi tanulmány készítése	0	2 159	0	0	0	2 159	0	0	0	0
25	- Helyi termék védjegy pályázathoz előkészítő piacutatás	0	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0
26	- Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez	0	1 020	0	0	0	1 020	0	0	0	0
27	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 166 023	1 170 402	145 663	145 663	146 024	150 403	122 592	122 592	122 592	122 592
28	3. Kezességvállalások										
29	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	998 143	998 143	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734
30	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő										
31	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	856 671	856 671	5 418	5 418	9 722	9 722	20 691	20 691	52 737	52 737
32	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő										
33	400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	400 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
34	3. Kezességvállalás összesen:	1 854 814	2 254 814	61 152	61 152	65 456	65 456	76 425	116 425	108 471	148 471
35	1. +2. +3. Összesen:	31 252 930	31 509 360	1 840 960	1 653 163	1 977 843	1 965 987	2 159 460	2 203 699	2 171 611	2 215 539

Több éves kötelezettségvállalások

84/2012.(XII.20.) 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
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	186 533	185 946	181 119	180 622	175 858	175 449	170 595	170 275	165 425	165 193
7	- 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
8	- 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
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	626 911	626 840	616 265	616 196	605 964	605 897	595 663	595 597	585 595	585 531
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	725 318	724 956	705 818	705 466	687 082	686 740	668 346	668 014	650 168	649 845
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	95 400	95 650	92 115	92 356	88 904	89 137	85 694	85 920	82 524	82 740
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	5 676	4 926	5 498	4 760	5 326	4 600	5 155	4 441	4 988	4 286
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	14 416	14 943	14 009	14 521	13 623	14 121	13 237	13 720	12 867	13 337
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	15 546	14 921	15 114	14 507	14 705	14 114	14 296	13 722	13 904	13 346
15	- 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
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	88 083	93 569	85 401	90 712	82 829	87 971	80 256	85 230	77 765	82 576
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 897 707	1 901 575	1 851 712	1 855 513	1 807 131	1 810 869	1 762 218	1 765 895	1 718 890	1 722 508
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
19	- 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
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	- Bérlakás 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	- Vízbizisvédelmi tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Helyi termék védjegy pályázathoz előkészítő piackutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822
28	3. Kezességvállalások										
29	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734
30	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő										
31	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	51 605	51 605	50 351	50 351	49 158	49 158	47 965	47 965	46 820	46 820
32	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő										
33	400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
34	3. Kezességvállalás összesen:	107 339	147 339	106 085	146 085	104 892	144 892	103 699	143 699	102 554	142 554
35	1. +2. +3. Összesen:	2 126 868	2 170 736	2 079 619	2 123 420	2 033 845	2 077 583	1 987 739	2 031 416	1 943 266	1 986 884

Több éves kötelezettségvállalások

84/2012.(XII.20.) 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
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	160 070	159 927	154 804	154 750	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	574 999	564 761	564 700	554 461	554 401	544 280	544 222	533 859	533 803
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	629 316	629 013	612 140	611 836	593 404	593 109	575 019	574 735	555 932	555 657
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	79 274	79 483	76 613	76 814	73 183	73 375	35 325	35 426	0	0
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	4 812	4 122	4 641	3 962	4 469	3 803	4 300	3 646	4 126	3 484
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	12 464	12 920	12 078	12 519	11 692	12 119	11 318	11 731	10 920	11 318
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	13 477	12 936	13 068	12 543	12 658	12 151	12 262	11 771	11 840	11 365
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	79 749	72 539	77 008	69 966	74 267	67 447	71 582	64 821	68 785
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 631 949	1 635 512	1 538 560	1 542 048	1 488 302	1 491 694	1 412 858	1 416 020	1 315 992	1 318 906
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	- Bérlakás 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	- Vízbiztonságtechnikai tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Helyi termék védjegy pályázathoz előkészítő piackutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
28	3. Kezességvállalások										
29	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734
30	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő										
31	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	45 579	45 579	44 386	44 386	43 193	43 193	42 035	42 035	40 807	40 807
32	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő										
33	400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0
34	3. Kezességvállalás összesen:	101 313	141 313	100 120	140 120	98 927	138 927	97 769	97 769	96 541	96 541
35	1. +2. +3. Összesen:	1 735 084	1 778 647	1 640 502	1 683 990	1 589 051	1 632 443	1 512 449	1 515 611	1 414 355	1 417 269

Több éves kötelezettségvállalások

84/2012.(XII.20.) 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
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	70 321	70 321	41 011	41 011	0	0	0	0	0	0
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	523 559	523 504	628 098	629 274	0	0	0	0	0	0
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	537 194	536 929	518 458	518 202	437 253	437 070	237 237	237 250	229 339	229 351
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	3 955	3 324	3 783	3 164	3 613	3 006	3 440	2 845	0	0
13	- 2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	10 534	10 918	10 148	10 518	9 769	10 126	9 375	9 717	8 989	9 317
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	11 430	10 972	11 021	10 580	10 620	10 196	10 202	9 794	9 793	9 401
15	- 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
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	62 249	66 045	59 676	63 304	57 129	60 589	54 531	57 822	51 959	55 081
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 243 663	1 246 434	1 295 742	1 299 600	541 071	543 674	336 584	339 227	321 005	324 075
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:										
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének 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 készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Helyi termék védjegy pályázathoz előkészítő piackutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
28	3. Kezességvállalások										
29	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	217 867	217 867	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő										
31	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
32	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő										
33	400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	3. Kezességvállalás összesen:	257 481	257 481	38 421	38 421	37 250	37 250	36 035	36 035	34 842	34 842
35	1.+2.+3. Összesen:	1 502 966	1 505 737	1 335 985	1 339 843	580 143	582 746	374 441	377 084	357 669	360 739

Több éves kötelezettségvállalások

84/2012.(XII.20.) 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	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:											
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- 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)
8	- 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.)
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	221 441	221 453	213 581	213 593	154 955	154 964	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	8 603	8 917	8 221	8 520	7 831	8 116	7 445	7 716	3 557	3 705	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	9 383	9 009	8 978	8 620	8 565	8 223	8 155	7 830	7 736	7 434	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
15	- 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	
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	41 223	39 324	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	300 701	298 754	249 962	249 915	189 654	189 606	15 600	15 546	11 293	11 139	
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:											
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	8/2012.(II.23.)önk.hat.10.p.
23	- 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.
24	- Vízbázisvédelmi tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134/2012(IX.27) önk.h. 3. pont
25	- Helyi termék védjegy pályázathoz előkészítő piackutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207/2012(XI.15.)önk.hat 2.pont
26	- Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200/2012(XI.15.)önk.hat.
27	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	3. Kezességvállalások											
29	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
30	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő											
31	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai 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.
32	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő											
33	400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176/2012(X.30.) önk hat.
34	3. Kezességvállalás összesen:	33 649	33 649	32 465	32 465	31 261	31 261	22 667	22 667	0	0	
35	1. +2. +3. Összesen:	336 172	334 225	282 427	282 380	220 915	220 867	38 267	38 213	11 293	11 139	

Több éves kötelezettségvállalások

84/2012.(XII.20.) 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
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	15 635	15 635	15 635	15 635	0	0	0	0	0	0
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	135 201	135 201	135 201	135 201	0	0	0	0	0	0
41	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
42	kezelő Zrt. részére	83 500	83 500	83 500	83 500	0	0	0	0	0	0
43	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása										
44	Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalat függvénye):	119 700	119 700	119 700	119 700	0	0	0	0	0	0
45	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
46	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári										
47	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz										
49	önkormányzati és intézményi önerő	2 823	2 823	2 823	2 823	0	0	0	0	0	0
50	- Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő	11 082	11 082	4 078	4 078	7004	7004	0	0	0	0
51	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz										
52	önerő biztosítása:	224 078	224 078	8 578	8 578	202 366	202 366	13 134	13 134	0	0
53	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz										
54	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	1 500	1 500	0	0	1500	1500	0	0	0	0
55	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	2 093 519	2 093 519	1 869 515	1 869 515	210 870	210 870	13 134	13 134	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

84/2012.(XII.20.) 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
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
42	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása										
44	Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalat függvénye):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári										
47	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	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	- Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz										
52	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz										
54	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

84/2012.(XII.20.) 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
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
42	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása										
44	Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalat függvénye):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári										
47	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	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	- Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz										
52	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz										
54	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

84/2012.(XII.20.) 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
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:										
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:										
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-										
42	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása										
44	Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalat függvénye):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári										
47	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	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	- Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz										
52	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz										
54	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

84/2012.(XII.20.) 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	
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:											
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:											
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.) önk.hat.1.p.
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-											
42	kezelő Zrt. részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86/2010.(IV.28.) önk. hat.1.p.
43	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása											
44	Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalat függvénye):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231/2009(XI.19.) önk.hat. 4.p.
46	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári											
47	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188/2010(X.14.)önk.hat3.p.
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz											
49	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100/2011(IV.28.) önk.hat.1.2.p.
50	- Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117/2012(VII.5.) önk.h. 1.p.
51	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz											
52	önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz											
54	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110/2012(VII.5) önk. hat. 4)pont
55	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	