

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	Megnevezés	Összesen			2012. év			2013. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		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	2 323 984	208 731	187 467	188 983	205 623	204 534	182 250
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	541 005	536 663	515 127	61 021	56 679	56 686	60 679	60 679	55 445
8	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	461 527	457 749	437 635	50 371	46 593	46 606	49 711	49 711	45 162
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	9 544 645	9 478 195	8 950 061	670 809	620 831	620 831	635 325	618 513	601 685
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	11 648 184	11 554 786	10 633 519	547 890	459 437	467 707	642 974	642 598	535 833
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	1 040 412	1 033 063	976 096	43 540	35 505	35 570	87 562	85 852	75 672
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	77 870	71 933	78 926	2 175	2 077	1 397	2 514	5 170	5 139
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	254 263	262 248	266 413	2 014	769	932	11 205	11 616	4 782
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	272 688	259 095	422 237	645	31	0	4 871	3 128	1 059
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	570 475	567 554	636 234	13 349	10 428	11 599	24 897	24 897	23 537
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	1 325 040	1 392 905	1 440 267	33 600	26 531	26 039	41 002	43 430	29 088
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	28 232 093	28 084 144	26 680 499	1 634 145	1 446 348	1 456 350	1 766 363	1 750 128	1 559 652
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	36 440	36 440	36 440	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	43 980	23 841	23 841	23 841	20 139	20 139	20 139
22	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	3 200	3 200	0	0	0	0	1 660	1 660
23	- Polgármesteri Hivatal integr. irányít. rendszer tanácsadói támogat.	0	2 403	2 403	0	0	0	0	2 403	2 403
24	- Vízbázisvédelmi tanulmány készítése	0	2 159	2 159	0	0	0	0	2 159	2 159
25	- Helyi termék védjegy pályázathoz előkészítő piackutatás	0	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200
26	- Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez	0	1 020	1 020	0	0	0	0	1 020	1 020
27	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 160 420	1 170 402	1 170 402	145 663	145 663	145 663	141 961	150 403	150 403
28	3. Kezességvállalások									
29	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	998 143	998 143	998 143	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734
30	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő									
31	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	856 671	856 671	856 671	5 418	5 418	5 418	9 722	9 722	9 722
32	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő									
33	400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
34	3. Kezességvállalás összesen:	1 854 814	2 254 814	2 254 814	61 152	61 152	61 152	65 456	65 456	65 456
35	1.+2.+3. Összesen:	31 247 327	31 509 360	30 105 715	1 840 960	1 653 163	1 663 165	1 973 780	1 965 987	1 775 511

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	Megnevezés	2014. év			2015. év			2016. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5										
6	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	196 909	196 147	177 378	191 644	190 970	173 739	186 533	185 946	170 205
8	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	61 478	61 478	57 357	60 312	60 312	56 790	59 162	59 162	56 231
9	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	50 092	50 092	46 468	48 765	48 765	45 619	47 459	47 459	44 785
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	647 167	647 093	579 597	636 866	636 794	574 036	626 911	626 840	568 662
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	762 027	761 647	669 983	743 292	742 921	656 789	725 318	724 956	644 130
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	101 744	102 012	93 606	98 534	98 793	91 224	95 400	95 650	88 897
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	3 558	5 238	5 269	5 841	5 079	5 115	5 676	4 926	5 414
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	15 167	15 722	7 555	14 781	15 322	13 937	14 416	14 943	15 712
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	18 486	17 208	7 077	15 933	15 293	22 799	15 546	14 921	25 704
16	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	34 908	34 908	36 949	34 034	34 034	36 841	33 203	33 203	36 210
17	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	68 907	73 137	70 592	90 546	96 193	97 334	88 083	93 569	95 041
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 960 443	1 964 682	1 751 831	1 940 548	1 944 476	1 774 223	1 897 707	1 901 575	1 750 991
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
20	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
21	- 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
22	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	770	770	0	770	770	0	0	0
24	- Polgármesteri Hivatal integr. irányít. rendszer tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Vízbázisvédelmi tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Helyi termék védjegy pályázathoz előkészítő piackutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	122 592	122 592	121 822	122 592	122 592	121 822	121 822	121 822
29	3. Kezességvállalások									
30	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734
31	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	20 691	20 691	20 691	52 737	52 737	52 737	51 605	51 605	51 605
32	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyongazdálkodó Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000
33	3. Kezességvállalás összesen:	76 425	116 425	116 425	108 471	148 471	148 471	107 339	147 339	147 339
34	1. +2. +3. Összesen:	2 158 690	2 203 699	1 990 848	2 170 841	2 215 539	2 045 286	2 126 868	2 170 736	2 020 152

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
2	Megnevezés	2017. év			2018. év			2019. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5										
6	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	181 119	180 622	166 462	175 858	175 449	162 826	170 595	170 275	159 187
8	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	57 978	57 978	55 655	56 812	56 812	55 088	55 645	55 645	54 521
9	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	46 109	46 109	43 923	44 616	44 616	42 910	42 793	42 793	41 567
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	616 265	616 196	562 915	605 964	605 897	557 355	595 663	595 597	551 794
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	705 818	705 466	630 400	687 082	686 740	617 207	668 346	668 014	604 013
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	92 115	92 356	86 459	88 904	89 137	84 076	85 694	85 920	81 694
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	5 498	4 760	5 276	5 326	4 600	5 122	5 155	4 441	4 969
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	14 009	14 521	15 321	13 623	14 121	14 951	13 237	13 720	14 580
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	15 114	14 507	25 065	14 705	14 114	24 459	14 296	13 722	23 853
16	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	32 286	32 286	35 360	31 412	31 412	34 551	30 538	30 538	33 741
17	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	85 401	90 712	92 545	82 829	87 971	90 150	80 256	85 230	87 756
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 851 712	1 855 513	1 719 381	1 807 131	1 810 869	1 688 695	1 762 218	1 765 895	1 657 675
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
20	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
21	- 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
22	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Polgármesteri Hivatal integr. irányít. rendszer tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Vízbázisvédelmi tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Helyi termék védjegy pályázathoz előkészítő piackutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822
29	3. Kezességvállalások									
30	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734
31	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	50 351	50 351	50 351	49 158	49 158	49 158	47 965	47 965	47 965
32	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyongazdálkodó Zrt által felveendő									
33	400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000
34	3. Kezességvállalás összesen:	106 085	146 085	146 085	104 892	144 892	144 892	103 699	143 699	143 699
35	1.+2.+3. Összesen:	2 079 619	2 123 420	1 987 288	2 033 845	2 077 583	1 955 409	1 987 739	2 031 416	1 923 196

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
2	Megnevezés	2020. év			2021. év			2022. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5										
6	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
7	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	165 425	165 193	155 610	160 070	159 927	151 907	154 804	154 750	148 267
8	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plusz hitel adósságszolgálata:	54 483	54 483	53 956	13 435	13 435	13 398	0	0	0
9	- 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	41 473	41 473	40 724	40 138	40 138	39 871	0	0	0
10	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	585 595	585 531	546 360	575 062	574 999	540 674	564 761	564 700	535 113
11	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	650 168	649 845	591 209	629 316	629 013	577 625	612 140	611 836	564 431
12	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plusz h. adóság szolg.	82 524	82 740	79 340	79 274	79 483	76 928	76 613	76 814	74 953
13	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	4 988	4 286	4 819	4 812	4 122	4 662	4 641	3 962	4 508
14	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	12 867	13 337	14 225	12 464	12 920	13 839	12 078	12 519	13 468
15	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	13 904	13 346	23 272	13 477	12 936	22 640	13 068	12 543	22 034
16	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	29 698	29 698	32 963	28 790	28 790	32 122	27 916	27 916	31 313
17	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	77 765	82 576	85 437	75 111	79 749	82 967	72 539	77 008	80 572
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 718 890	1 722 508	1 627 915	1 631 949	1 635 512	1 556 633	1 538 560	1 542 048	1 474 659
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
20	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
21	- 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
22	- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Polgármesteri Hivatal integr. irányít. rendszer tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Vízbázisvédelmi tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Helyi termék védjegy pályázathoz előkészítő piackutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	121 822	121 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
29	3. Kezességvállalások									
30	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734	55 734
31	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	46 820	46 820	46 820	45 579	45 579	45 579	44 386	44 386	44 386
32	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyongazdálkodó Zrt által felveendő									
33	400 millió Ft hitel és járulékaikhoz kezesség vállalás:	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000
34	3. Kezességvállalás összesen:	102 554	142 554	142 554	101 313	141 313	141 313	100 120	140 120	140 120
35	1.+2.+3. Összesen:	1 943 266	1 986 884	1 892 291	1 735 084	1 778 647	1 699 768	1 640 502	1 683 990	1 616 601

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
Megnevezés	2023. év			2024. év			2025. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesülés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesülés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesülés
1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	141 427	141 427	136 473	136 715	136 715	133 276	109 199	109 199	107 239
- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	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
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	554 461	554 401	529 553	544 280	544 222	524 057	533 859	533 803	518 432
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	593 404	593 109	551 237	575 019	574 735	538 289	555 932	555 657	524 848
- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	73 183	73 375	72 408	35 325	35 426	35 269	0	0	0
- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	4 469	3 803	4 354	4 300	3 646	4 203	4 126	3 484	4 047
- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	11 692	12 119	13 098	11 318	11 731	12 739	10 920	11 318	12 356
- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	12 658	12 151	21 428	12 262	11 771	20 840	11 840	11 365	20 215
- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	27 042	27 042	30 503	26 192	26 192	29 716	25 295	25 295	28 884
- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	69 966	74 267	78 177	67 447	71 582	75 832	64 821	68 785	73 388
1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 488 302	1 491 694	1 437 231	1 412 858	1 416 020	1 374 221	1 315 992	1 318 906	1 289 409
2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	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
- Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	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
- Polgármesteri Hivatal integr. irányít. rendszer tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vízbiztonsági tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Helyi termék védjegy pályázathoz előkészítő piackutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez	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
3. Kezességvállalások									
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	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 járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	43 193	43 193	43 193	42 035	42 035	42 035	40 807	40 807	40 807
- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyongazdálkodó Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
3. Kezességvállalás összesen:	98 927	138 927	138 927	97 769	97 769	97 769	96 541	96 541	96 541
1. +2. +3. Összesen:	1 589 051	1 632 443	1 577 980	1 512 449	1 515 611	1 473 812	1 414 355	1 417 269	1 387 772

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
2	Megnevezés	2026. év			2027. év			2028. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	70 321	70 321	69 383	41 011	41 011	40 799	0	0	0
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	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
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	523 559	523 504	512 871	628 098	629 274	626 126	0	0	0
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	537 194	536 929	511 654	518 458	518 202	498 461	437 253	437 070	422 701
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	3 955	3 324	3 893	3 783	3 164	3 740	3 613	3 006	3 587
13	- 2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	10 534	10 918	11 986	10 148	10 518	11 615	9 769	10 126	11 252
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	11 430	10 972	19 609	11 021	10 580	19 003	10 620	10 196	18 409
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	24 421	24 421	28 074	23 547	23 547	27 265	22 687	22 687	26 469
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	62 249	66 045	70 994	59 676	63 304	68 599	57 129	60 589	66 228
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 243 663	1 246 434	1 228 464	1 295 742	1 299 600	1 295 608	541 071	543 674	548 646
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének megvásárlása	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
21	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	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
23	- Polgármesteri Hivatal integr. irányít. rendszer tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Vízbázisvédelmi tanulmány készítése	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
26	- Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez	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
28	3. Kezességvállalások									
29	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	217 867	217 867	217 867	0	0	0	0	0	0
30	- Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő									
31	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	39 614	39 614	39 614	38 421	38 421	38 421	37 250	37 250	37 250
32	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő									
33	400 millió Ft hitel és járulékaikhoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	3. Kezességvállalás összesen:	257 481	257 481	257 481	38 421	38 421	38 421	37 250	37 250	37 250
35	1.+2.+3. Összesen:	1 502 966	1 505 737	1 487 767	1 335 985	1 339 843	1 335 851	580 143	582 746	587 718

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL
2	Megnevezés	2029. év			2030. év			2031. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	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
9	- Önkormányzati kötvénykiadás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	237 237	237 250	226 371	229 339	229 351	220 951	221 441	221 453	215 530
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	3 440	2 845	3 412	0	0	0	0	0	0
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	9 375	9 717	10 874	8 989	9 317	10 503	8 603	8 917	10 133
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	10 202	9 794	17 790	9 793	9 401	17 184	9 383	9 009	16 577
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	21 799	21 799	25 646	20 925	20 925	24 836	20 051	20 051	24 027
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	54 531	57 822	63 810	51 959	55 081	61 416	41 223	39 324	44 302
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	336 584	339 227	347 903	321 005	324 075	334 890	300 701	298 754	310 569
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	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
21	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	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
23	- Polgármesteri Hivatal integr. irányít. rendszer tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Vízszivárvédelmi tanulmány készítése	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
26	- Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez	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
28	3. Kezességvállalások									
29	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő									
31	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	36 035	36 035	36 035	34 842	34 842	34 842	33 649	33 649	33 649
32	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő									
33	400 millió Ft hitel és járulékaikhoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	3. Kezességvállalás összesen:	36 035	36 035	36 035	34 842	34 842	34 842	33 649	33 649	33 649
35	1. +2. +3. Összesen:	374 441	377 084	385 760	357 669	360 739	371 554	336 172	334 225	346 040

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU
2	Megnevezés	2032. év			2033. év			2034. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	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
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	213 581	213 593	210 135	154 955	154 964	154 015	0	0	0
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- 2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	8 221	8 520	9 766	7 831	8 116	9 392	7 445	7 716	9 021
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	8 978	8 620	15 977	8 565	8 223	15 365	8 155	7 830	14 759
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	19 182	19 182	23 221	18 303	18 303	22 407	0	0	0
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	249 962	249 915	259 099	189 654	189 606	201 179	15 600	15 546	23 780
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	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
22	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	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
24	- Vízbázisvédelmi tanulmány készítése	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
26	- Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	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
30	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő									
31	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	32 465	32 465	32 465	31 261	31 261	31 261	22 667	22 667	22 667
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
34	3. Kezességvállalás összesen:	32 465	32 465	32 465	31 261	31 261	31 261	22 667	22 667	22 667
35	1. +2. +3. Összesen:	282 427	282 380	291 564	220 915	220 867	232 440	38 267	38 213	46 447

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

2	A	BV	BW	BX	BY
		eredeti előirányzat	2035. év módosított előirányzat	teljesülés	
3	Megnevezés				
4					
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:				
6	- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	
7	- Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plusz hitel adósságszolgálata:	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	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
9	- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
10	- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
11	- 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plusz h. adóság szolg.	0	0	0	46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
12	- 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
13	- 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	3 557	3 705	4 376	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	- 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	7 736	7 434	7 119	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
15	- 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	0	0	0	
16	- 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	11 293	11 139	11 495	
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:				
19	- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
20	- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység épít. concessz. építése	0	0	0	
21	- Bérlet és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	
22	- Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	8/2012.(II.23.)önk.hat.10.p.
23	- Polgármesteri Hivatal integr. irányít. rendszer tanácsadói támogat.	0	0	0	8/2012.(II.23.)önk.hat.11.p.
24	- Vízbázisvédelmi tanulmány készítése	0	0	0	134/2012(IX.27) önk.h. 3. pont
25	- Helyi termék védjegy pályázathoz előkészítő piackutatás	0	0	0	207/2012(XI.15.)önk.hat 2.pont
26	- Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez	0	0	0	200/2012(XI.15.)önk.hat.
27	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	
28	3. Kezességvállalások				
29	- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
30	- Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő				
31	hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	0	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	176/2012(X.30.) önk hat.
34	3. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	
35	1. +2. +3. Összesen:		11 139	11 495	

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	Megnevezés	Összesen			2012. év			2013. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		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	15 635	15 635	0	0	0
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	135 201	135 201	135 201	135 201	135 201	135 201	0	0	0
41	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önerész biztosítása Vagyon-									
42	kezelő Zrt. részére	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	0	0	0
43	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz S.M. önkorm önerész biztosítása									
44	Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalat függvénye):	119 700	119 700	119 700	119 700	119 700	119 700	0	0	0
45	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
46	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári									
47	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	31 137	0	0	31 137	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	2 823	2 823	0	0	0
50	- Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő	0	11 082	11 082	0	4 078	4 078	0	7004	7004
51	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
52	önerő biztosítása:	0	224 078	224 078	0	8 578	8 578	0	202 366	202 366
53	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
54	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1500	1500
55	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	1 887 996	2 093 519	2 093 519	1 887 996	1 869 515	1 869 515	0	210 870	210 870

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

2	A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
3	Megnevezés									
4										
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. kötelezettségvállalások:									
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	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
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
45	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	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
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz									
49	önkormányzati és intézményi önerő	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
51	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
52	önerő biztosítása:	0	13 134	13 134	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
55	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	13 134	13 134	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
2	Megnevezés	2017. év			2018. év			2019. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. kötelezettségvállalások:									
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	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
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
45	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	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
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz									
49	önkormányzati és intézményi önerő	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
51	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
52	önerő biztosítása:	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
55	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
2	Megnevezés	2020. év			2021. év			2022. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. kötelezettségvállalások:									
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	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
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
45	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	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
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz									
49	önkormányzati és intézményi önerő	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
51	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
52	önerő biztosítása:	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
55	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
2	Megnevezés	2023. év			2024. év			2025. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. kötelezettségvállalások:									
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:									
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	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
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
45	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	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
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz									
49	önkormányzati és intézményi önerő	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
51	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
52	önerő biztosítása:	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
55	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
2	Megnevezés	2026. év			2027. év			2028. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		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
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	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
43	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása									
44	Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalás függvénye):	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
46	- Kaposvári közösségi közl. színv. javítása pályázat Kaposvári									
47	Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önerője:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz									
49	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő	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
53	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
54	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL
2	Megnevezés	2029. év			2030. év			2031. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		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
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	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
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
45	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	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
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz									
49	önkormányzati és intézményi önerő	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
51	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
52	önerő biztosítása:	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
55	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

A		BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU
2	Megnevezés	2032. év			2033. év			2034. év		
3		eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés	eredeti	módosított	teljesülés
4		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
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	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
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
45	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	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
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz									
49	önkormányzati és intézményi önerő	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
51	- "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz									
52	önerő biztosítása:	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
55	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

13. melléklet
a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft.-ban)

	A	BV	BW	BX	BY
2	Megnevezés	2035. év			Megjegyzés
3		eredeti	módosított	teljesülés	
4		előirányzat	előirányzat		
36	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:				
37	- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt:				
38	Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő:	0	0	0	188/2010(X.14.) önk.hat.1.p.
40	Deseda ökoturisztikai út önerő:	0	0	0	
41	- Távhőrendszer bővítés pályázathoz önrész biztosítása Vagyon-				
42	kezelő Zrt. részére	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 vállalás függvénye):	0	0	0	
45	- Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása	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	188/2010(X.14.)önk.hat3.p.
48	- Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázathoz				
49	önkormányzati és intézményi önerő	0	0	0	100/2011(IV.28.) önk.hat.1.2.p.
50	- Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő	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	
53	- "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz				
54	Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	110/2012(VII.5) önk. hat. 4)pont
55	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	