

Több éves kötelezettségvállalások

61/2013.(XII.17.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Összesen		2013. év			2014. év		2015. év	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	eltérés	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	2 019 120	2 017 219	166 142	164 241	-1 901	157 733	157 733	162 278	162 278
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	455 846	455 411	54 566	54 131	-435	55 641	55 641	56 790	56 790
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	388 737	388 360	44 380	44 003	-377	44 958	44 958	45 619	45 619
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	1 583 698	1 593 314	155 073	151 846	-3 227	107 406	103 488	106 376	102 975
10	Felvétele tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	879 096	878 460	227 728	227 092	-636	44 012	44 012	45 765	45 765
11	2009 - 2010 években felvétele kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	935 321	934 464	73 967	73 110	-857	90 106	90 106	91 224	91 224
12	2010 évben felvétele tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	83 236	83 181	1 831	1 776	-55	1 988	1 988	2 226	2 226
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	262 383	261 880	2 559	2 056	-503	6 680	6 680	13 937	13 937
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	422 776	421 604	1 331	159	-1 172	7 344	7 344	22 799	22 799
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	692 042	691 674	72 803	72 435	-368	9 304	9 304	33 643	33 643
16	2011. évben felvétele tervezett 1 milliárd Ft hitel	619 849	609 864	18 852	17 005	-1 847	28 653	28 128	42 322	41 797
17	2013. évben felvétele tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	76 934	0	461	461	0	2 234	0	2 449
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	8 342 104	8 412 365	819 232	808 315	-10 917	553 825	551 616	622 979	621 502
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
20	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	960 000	960 000	120 000	120 000	0	120 000	120 000	120 000	120 000
21	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	34 618	34 618	1 822	1 822	0	1 822	1 822	1 822	1 822
22	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	20 139	20 139	20 139	20 139	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	3 200	3 200	1 660	1 660	0	770	770	770	770
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	2 427	2 427	0	0	0	2 427	2 427	0	0
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	9 500	0	0	0	0	9 500	0	0
26	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 020 384	1 029 884	143 621	143 621	0	125 019	134 519	122 592	122 592
27	3. Kezességvállalások									
28	Jégcsarnok Kft. lízing díja	950 788	950 788	54 312	54 312	0	54 312	54 312	54 312	54 312
29	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvétele kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékaik megfizetésére vállalt kezesség:	851 253	851 253	9 722	9 722	0	20 691	20 691	52 737	52 737
30	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaikhoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	3. Kezességvállalás összesen:	1 802 041	1 802 041	64 034	64 034	0	75 003	75 003	107 049	107 049
32	1. +2. +3. Összesen:	11 164 529	11 244 290	1 026 887	1 015 970	-10 917	753 847	761 138	852 620	851 143
33	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:									
34	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	119 390	119 390	60 019	60 019	0	59 371	59 371	0	0
35	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	70 983	70 983	24 093	24 093	0	46 890	46 890	0	0
36	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
37	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	91 400	91 400	0	0	0	91 400	91 400	0	0
38	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	2 520	2 520	1 410	1 410	0	1 110	1 110	0	0
39	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	1 856	1 856	1 134	1 134	0	722	722	0	0
40	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	287 649	287 649	88 156	88 156	0	199 493	199 493	0	0
41	1.+2.+3.+4. Összesen:	11 452 178	11 531 939	1 115 043	1 104 126	-10 917	953 340	960 631	852 620	851 143

Több éves kötelezettségvállalások

61/2013.(XII.17.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	Megnevezés	2016. év		2017. év		2018. év		2019. év	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	159 149	159 149	155 827	155 827	152 604	152 604	149 378	149 378
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	56 231	56 231	55 655	55 655	55 088	55 088	54 521	54 521
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	44 785	44 785	43 923	43 923	42 910	42 910	41 567	41 567
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	105 380	102 018	104 315	100 992	103 285	100 000	102 254	99 008
10	Felvétele tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	44 926	44 926	44 018	44 018	43 146	43 146	42 272	42 272
11	2009 - 2010 években felvétele kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	88 897	88 897	86 459	86 459	84 076	84 076	81 694	81 694
12	2010 évben felvétele tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	4 005	4 005	6 823	6 823	6 624	6 624	6 425	6 425
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	15 712	15 712	15 321	15 321	14 951	14 951	14 580	14 580
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	25 704	25 704	25 065	25 065	24 459	24 459	23 853	23 853
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	39 574	39 574	38 645	38 645	37 760	37 760	36 876	36 876
16	2011. évben felvétele tervezett 1 milliárd Ft hitel	41 335	40 810	40 261	39 736	39 230	38 705	38 199	37 674
17	2013. évben felvétele tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	2 456	0	2 972	0	4 466	0	4 345
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	625 698	624 267	616 312	615 436	604 133	604 789	591 619	592 193
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
20	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészenek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
21	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	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
23	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822	121 822
27	3. Kezességvállalások								
28	Jégesarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
29	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvétele kerülő 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
30	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0
31	3. Kezességvállalás összesen:	105 917	105 917	104 663	104 663	103 470	103 470	102 277	102 277
32	1. +2. +3. Összesen:	853 437	852 006	842 797	841 921	829 425	830 081	815 718	816 292
33	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
34	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
35	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
36	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
40	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1.+2.+3.+4. Összesen:	853 437	852 006	842 797	841 921	829 425	830 081	815 718	816 292

Több éves kötelezettségvállalások

61/2013.(XII.17.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
2	Megnevezés	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	146 211	146 211	142 925	142 925	139 703	139 703	136 473	136 473
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	53 956	53 956	13 398	13 398	0	0	0	0
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	40 724	40 724	39 871	39 871	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	101 247	98 040	100 193	97 024	99 163	96 032	98 132	95 041
10	Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	41 423	41 423	40 526	40 526	39 652	39 652	38 779	38 779
11	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	79 340	79 340	76 928	76 928	74 953	74 953	72 408	72 408
12	2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	6 231	6 231	6 027	6 027	5 828	5 828	5 629	5 629
13	2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	14 225	14 225	13 839	13 839	13 468	13 468	13 098	13 098
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	23 272	23 272	22 640	22 640	22 034	22 034	21 428	21 428
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	36 025	36 025	35 106	35 106	34 221	34 221	33 337	33 337
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	37 201	36 676	36 138	35 613	35 107	34 582	34 077	33 552
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	4 230	0	4 103	0	3 982	0	3 861
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	579 855	580 353	527 591	528 000	464 129	464 455	453 361	453 606
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
20	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
21	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	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
23	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	121 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
27	3. Kezességvállalások								
28	Jégesarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
29	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	46 820	46 820	45 579	45 579	44 386	44 386	43 193	43 193
30	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0
31	3. Kezességvállalás összesen:	101 132	101 132	99 891	99 891	98 698	98 698	97 505	97 505
32	1.+2.+3. Összesen:	802 809	803 307	629 304	629 713	564 649	564 975	552 688	552 933
33	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
34	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
35	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
36	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
40	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1.+2.+3.+4. Összesen:	802 809	803 307	629 304	629 713	564 649	564 975	552 688	552 933

Több éves kötelezettségvállalások

61/2013.(XII.17.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
2	Megnevezés	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	133 276	133 276	107 239	107 239	69 383	69 383	40 799	40 799
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	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
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	97 114	94 062	96 071	93 057	92 065	95 041	115 624	164 690
10	Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	37 920	37 920	37 032	37 032	36 159	36 159	35 286	35 286
11	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	35 269	35 269	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	5 433	5 433	5 231	5 231	5 032	5 032	4 833	4 833
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	12 739	12 739	12 356	12 356	11 986	11 986	11 615	11 615
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	20 840	20 840	20 215	20 215	19 609	19 609	19 003	19 003
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	32 476	32 476	31 567	31 567	30 682	30 682	29 798	29 798
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	33 067	32 542	32 015	31 490	30 460	30 985	29 954	29 429
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	3 745	0	3 620	0	3 499	0	3 378
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	408 134	408 302	341 726	341 807	295 376	302 376	286 912	338 831
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
20	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	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
23	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
27	3. Kezességvállalások								
28	Jégesarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	244 732	244 732	0	0
29	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	42 035	42 035	40 807	40 807	39 614	39 614	38 421	38 421
30	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0
31	3. Kezességvállalás összesen:	96 347	96 347	95 119	95 119	284 346	284 346	38 421	38 421
32	1.+2.+3. Összesen:	506 303	506 471	438 667	438 748	581 544	588 544	327 155	379 074
33	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
34	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
35	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
36	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
40	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1.+2.+3.+4. Összesen:	506 303	506 471	438 667	438 748	581 544	588 544	327 155	379 074

Több éves kötelezettségvállalások

61/2013.(XII.17.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
2	Megnevezés	2028. év		2029. év		2030. év		2031. év	
3		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5									
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	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
8	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvétele tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	28 786	28 786	11 389	11 389	11 118	11 118	10 846	10 846
11	2009 - 2010 években felvétele kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 évben felvétele tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	4 635	4 635	4 435	4 435	0	0	0	0
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	11 252	11 252	10 874	10 874	10 503	10 503	10 133	10 133
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	18 409	18 409	17 790	17 790	17 184	17 184	16 577	16 577
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	28 927	28 927	28 028	28 028	27 143	27 143	26 259	26 259
16	2011. évben felvétele tervezett 1 milliárd Ft hitel	28 933	28 408	27 893	27 368	26 862	26 337	19 290	19 027
17	2013. évben felvétele tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	3 260	0	3 136	0	3 015	0	2 894
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	120 942	123 677	100 409	103 020	92 810	95 300	83 105	85 736
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
20	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Élményszálló "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	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
23	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
27	3. Kezességvállalások								
28	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvétele kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	37 250	37 250	36 035	36 035	34 842	34 842	33 649	33 649
30	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0
31	3. Kezességvállalás összesen:	37 250	37 250	36 035	36 035	34 842	34 842	33 649	33 649
32	1. +2. +3. Összesen:	160 014	162 749	138 266	140 877	129 474	131 964	118 576	121 207
33	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
34	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
35	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
36	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
40	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1.+2.+3.+4. Összesen:	160 014	162 749	138 266	140 877	129 474	131 964	118 576	121 207

Több éves kötelezettségvállalások

61/2013.(XII.17.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
2		2032. év		2033. év		2034. év		2035. év	
3	Megnevezés	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
5	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plusz hitel adósságszolgálata:	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
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvétele tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	10 576	10 576	7 737	7 737	0	0	0	0
11	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plusz h. adóság szolg.	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
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	9 766	9 766	9 392	9 392	9 021	9 021	4 376	4 376
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	15 977	15 977	15 365	15 365	14 759	14 759	7 119	7 119
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	25 379	25 379	24 489	24 489	0	0	0	0
16	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	0	2 775	0	2 652	0	2 531	0	2 410
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	61 698	64 473	56 983	59 635	23 780	26 311	11 495	13 905
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
20	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletreszének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	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
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
27	3. Kezességvállalások								
28	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	32 465	32 465	31 261	31 261	22 667	22 667	0	0
30	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	0	0	0	0
31	3. Kezességvállalás összesen:	32 465	32 465	31 261	31 261	22 667	22 667	0	0
32	1.+2.+3. Összesen:	94 163	96 938	88 244	90 896	46 447	48 978	11 495	13 905
33	4. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. kötelezettségvállalások:								
34	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
35	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
36	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
40	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1.+2.+3.+4. Összesen:	94 163	96 938	88 244	90 896	46 447	48 978	11 495	13 905

Több éves kötelezettségvállalások

61/2013.(XII.17.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AZ	BA	BB	BC	BD
2	Megnevezés	2036. év		2037.év		Megjegyzés
3		módosított	módosított	módosított	módosított	
4		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	
5		1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:				
6	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	
7	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	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	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
9	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
10	Felvételekre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
11	2009 - 2010 években felvételekre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
12	2010 évben felvételekre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
13	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	0	0	0	0	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	0	0	0	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
15	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	0	0	0	0	
16	2011. évben felvételekre tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	
17	2013. évben felvételekre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)		2 290		2 170	
18	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	0	2 290	0	2 170	
19	2. Szerződött kötelezettségvállalások:					
20	Élménycsarnok létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
21	Élménycsarnok "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	0	0	0	
22	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	
23	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	8/2012.(II.23.)önk.hat.10.p.
24	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	23/2013.(II.28.)önk.hat.4.p.
25	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	187/2013.(IX.26.)önk.hat.9.pont
26	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	
27	3. Kezességvállalások					
28	Jégszarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
29	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételekre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	0	0	0	0	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
30	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	0	0	0	176/2012(X.30.) önk hat.
31	3. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	
32	1.+2.+3. Összesen:	0	2 290	0	2 170	
33	4. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. kötelezettségvállalások:					
34	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	
35	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	
36	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	110/2012(VII.5) önk. hat. 4)pont
37	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	0	0	0	0	164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont
38	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	
39	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	
40	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	
41	1.+2.+3.+4. Összesen:	0	2 290	0	2 170	