

Több éves kötelezettségvállalások

1./2014.(I.29.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Összesen	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>									
5	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	1 852 978	157 733	162 278	159 149	155 827	152 604	149 378	146 211	142 925
6	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	401 280	55 641	56 790	56 231	55 655	55 088	54 521	53 956	13 398
7	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	344 357	44 958	45 619	44 785	43 923	42 910	41 567	40 724	39 871
8	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	1 438 492	103 488	102 975	102 018	100 992	100 000	99 008	98 040	97 024
9	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	651 368	44 012	45 765	44 926	44 018	43 146	42 272	41 423	40 526
10	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	861 354	90 106	91 224	88 897	86 459	84 076	81 694	79 340	76 928
11	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	81 405	1 988	2 226	4 005	6 823	6 624	6 425	6 231	6 027
12	2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	248 903	5 038	13 405	15 136	14 760	14 404	14 047	13 705	13 333
13	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	212 687	3 349	11 498	12 973	12 652	12 348	12 044	11 753	11 436
14	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	619 239	9 304	33 643	39 574	38 645	37 760	36 876	36 025	35 106
15	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	592 041	27 835	41 797	40 810	39 736	38 705	37 674	36 676	35 613
16	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	76 438	2 199	2 449	2 456	2 972	4 466	4 345	4 230	4 103
17	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>7 380 542</b>	<b>545 651</b>	<b>609 669</b>	<b>610 960</b>	<b>602 462</b>	<b>592 131</b>	<b>579 851</b>	<b>568 314</b>	<b>516 290</b>
18	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>									
19	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrésztulaj. megvásárlása	840 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0
20	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	32 796	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	12 053	12 053	0	0	0	0	0	0	0
22	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	1 540	770	770	0	0	0	0	0	0
23	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>886 389</b>	<b>134 645</b>	<b>122 592</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>121 822</b>	<b>1 822</b>
24	<b>3. Kezességvállalások</b>									
25	Jégcsarnok Kft. lízing díja	896 476	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
26	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	841 531	20 691	52 737	51 605	50 351	49 158	47 965	46 820	45 579
27	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>1 738 007</b>	<b>75 003</b>	<b>107 049</b>	<b>105 917</b>	<b>104 663</b>	<b>103 470</b>	<b>102 277</b>	<b>101 132</b>	<b>99 891</b>
28	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>10 004 938</b>	<b>755 299</b>	<b>839 310</b>	<b>838 699</b>	<b>828 947</b>	<b>817 423</b>	<b>803 950</b>	<b>791 268</b>	<b>618 003</b>
29	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>									
30	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önértékelés biztosítása	91 400	91 400	0	0	0	0	0	0	0
31	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önértékelés.	252 587	137 017	115 570	0	0	0	0	0	0
32	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>343 987</b>	<b>228 417</b>	<b>115 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>10 348 925</b>	<b>983 716</b>	<b>954 880</b>	<b>838 699</b>	<b>828 947</b>	<b>817 423</b>	<b>803 950</b>	<b>791 268</b>	<b>618 003</b>

Több éves kötelezettségvállalások

1./2014.(I.29.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2	Megnevezés	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2027. év előirányzat	2028. év előirányzat	2029. év előirányzat	2030. év előirányzat
4	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>									
5	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	139 703	136 473	133 276	107 239	69 383	40 799	0	0	0
6	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	96 032	95 041	94 062	93 057	92 065	164 690	0	0	0
9	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	39 652	38 779	37 920	37 032	36 159	35 286	28 786	11 389	11 118
10	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adósság szolg.	74 953	72 408	35 269	0	0	0	0	0	0
11	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adósság szolg	5 828	5 629	5 433	5 231	5 032	4 833	4 635	4 435	0
12	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	12 976	12 619	12 273	11 905	11 548	11 191	10 842	10 477	10 120
13	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	11 132	10 828	10 534	10 220	9 916	9 612	9 315	9 004	8 700
14	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	34 221	33 337	32 476	31 567	30 682	29 798	28 927	28 028	27 143
15	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	34 582	33 552	32 542	31 490	30 460	29 429	28 408	27 368	26 337
16	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	3 982	3 861	3 745	3 620	3 499	3 378	3 260	3 136	3 015
17	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>453 061</b>	<b>442 527</b>	<b>397 530</b>	<b>331 361</b>	<b>288 744</b>	<b>329 016</b>	<b>114 173</b>	<b>93 837</b>	<b>86 433</b>
18	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>									
19	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Élményszálló "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	Bérlakás 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	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
24	<b>3. Kezességvállalások</b>									
25	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	244 732	0	0	0	0
26	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	44 386	43 193	42 035	40 807	39 614	38 421	37 250	36 035	34 842
27	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>98 698</b>	<b>97 505</b>	<b>96 347</b>	<b>95 119</b>	<b>284 346</b>	<b>38 421</b>	<b>37 250</b>	<b>36 035</b>	<b>34 842</b>
28	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>553 581</b>	<b>541 854</b>	<b>495 699</b>	<b>428 302</b>	<b>574 912</b>	<b>369 259</b>	<b>153 245</b>	<b>131 694</b>	<b>123 097</b>
29	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>									
30	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önjelölt biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önjelölt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>553 581</b>	<b>541 854</b>	<b>495 699</b>	<b>428 302</b>	<b>574 912</b>	<b>369 259</b>	<b>153 245</b>	<b>131 694</b>	<b>123 097</b>

Több éves kötelezettségvállalások

1./2014.(I.29.) önk.rendelet  
12. melléklet  
(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
2	Megnevezés	2031. év előirányzat	2032. év előirányzat	2033. év előirányzat	2034. év előirányzat	2035. év előirányzat	2036. év előirányzat	2037.év előirányzat	Megjegyzés
4	<b>1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:</b>								
5	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	
6	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
7	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	0	0	0	0	0	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
8	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
9	Felvett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	10 846	10 576	7 737	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
10	2009 - 2010 években felvett Panel-plussz h. adóság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
11	2010 évben felvett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	0	0	0	0	0	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
12	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	9 763	9 410	9 050	8 693	4 208	0	0	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
13	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	8 396	8 095	7 788	7 484	3 610	0	0	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	26 259	25 379	24 489	0	0	0	0	
15	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	19 027	0	0	0	0	0	0	
16	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	2 894	2 775	2 652	2 531	2 410	2 290	2 170	
17	<b>1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:</b>	<b>77 185</b>	<b>56 235</b>	<b>51 716</b>	<b>18 708</b>	<b>10 228</b>	<b>2 290</b>	<b>2 170</b>	
18	<b>2. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>								
19	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
20	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	1 822	0	0	0	0	0	0	
21	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	0	0	0	0	0	0	
22	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	8/2012.(II.23.)önk.hat.10.p.
23	<b>2. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	<b>3. Kezességvállalások</b>								
25	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
26	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	33 649	32 465	31 261	22 667	0	0	0	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
27	<b>3. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>33 649</b>	<b>32 465</b>	<b>31 261</b>	<b>22 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	<b>1. +2. +3. Összesen:</b>	<b>112 656</b>	<b>88 700</b>	<b>82 977</b>	<b>41 375</b>	<b>10 228</b>	<b>2 290</b>	<b>2 170</b>	
29	<b>4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>								
30	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont
31	Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje.	0	0	0	0	0	0	0	207/2013.(IX.26.) önk. Határozat
32	<b>4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	<b>1.+2.+3.+4. Összesen:</b>	<b>112 656</b>	<b>88 700</b>	<b>82 977</b>	<b>41 375</b>	<b>10 228</b>	<b>2 290</b>	<b>2 170</b>	