

Több éves kötelezettségvállalások

9/2014.(III.4.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Összesen		2013. év		eltérés	2014. év		2015. év	
2		módosított	módosított	módosított	módosított		módosított	módosított	módosított	módosított
3		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
4	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:									
5	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	2 017 219	2 017 219	164 241	164 241	0	157 733	157 733	162 278	162 278
6	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	455 411	455 411	54 131	54 131	0	55 641	55 641	56 790	56 790
7	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	388 360	388 360	44 003	44 003	0	44 958	44 958	45 619	45 619
8	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	1 593 314	1 590 338	151 846	151 846	0	103 488	103 488	102 975	102 975
9	Felvétele tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	878 460	878 460	227 092	227 092	0	44 012	44 012	45 765	45 765
10	2009 - 2010 években felvétele kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	934 464	934 464	73 110	73 110	0	90 106	90 106	91 224	91 224
11	2010 évben felvétele tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	83 181	83 181	1 776	1 776	0	1 988	1 988	2 226	2 226
12	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	261 880	250 959	2 056	2 056	0	6 680	5 038	13 937	13 405
13	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	421 604	212 846	159	159	0	7 344	3 349	22 799	11 498
14	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	691 674	691 674	72 435	72 435	0	9 304	9 304	33 643	33 643
15	2011. évben felvétele tervezett 1 milliárd Ft hitel	609 864	609 046	17 005	17 005	0	28 128	27 835	41 797	41 797
16	2013. évben felvétele tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	76 934	76 899	461	461	0	2 234	2 199	2 449	2 449
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	8 412 365	8 188 857	808 315	808 315	0	551 616	545 651	621 502	609 669
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:									
19	Élményfürdő létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	960 000	960 000	120 000	120 000	0	120 000	120 000	120 000	120 000
20	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	34 618	34 618	1 822	1 822	0	1 822	1 822	1 822	1 822
21	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	20 139	20 139	20 139	20 139	0	0	0	0	0
22	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	3 200	3 200	1 660	1 660	0	770	770	770	770
23	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	2 427	2 427	0	0	0	2 427	2 427	0	0
24	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	9 500	9 500	0	0	0	9 500	9 500	0	0
25	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150
26	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	490	0	0	0	0	0	0	490
27	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	700	0	0	0	0	0	0	700
28	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 029 884	1 032 224	143 621	143 621	0	134 519	134 519	122 592	124 932
29	3. Kezességvállalások									
30	Jégcsarnok Kft. lízing díja	950 788	950 788	54 312	54 312	0	54 312	54 312	54 312	54 312
31	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvétele kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	851 253	321 440	9 722	3 314	-6 408	20 691	5 648	52 737	9 605
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	1 802 041	1 272 228	64 034	57 626	-6 408	75 003	59 960	107 049	63 917
34	1. +2. +3. Összesen:	11 244 290	10 493 309	1 015 970	1 009 562	-6 408	761 138	740 130	851 143	798 518
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások:									
36	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	119 390	119 390	60 019	60 019	0	59 371	59 371	0	0
37	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	70 983	70 983	24 093	24 093	0	46 890	46 890	0	0
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
39	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	91 400	91 400	0	0	0	91 400	91 400	0	0
40	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	2 520	2 520	1 410	1 410	0	1 110	1 110	0	0
41	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	1 856	1 856	1 134	1 134	0	722	722	0	0
42	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	287 649	287 649	88 156	88 156	0	199 493	199 493	0	0
43	1.+2.+3.+4. Összesen:	11 531 939	10 780 958	1 104 126	1 097 718	-6 408	960 631	939 623	851 143	798 518

Több éves kötelezettségvállalások

9/2014.(III.4.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		2016. év		2017. év		2018. év		2019. év	
2	Megnevezés	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
4	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
5	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	159 149	159 149	155 827	155 827	152 604	152 604	149 378	149 378
6	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
7	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
8	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	102 018	102 018	100 992	100 992	100 000	100 000	99 008	99 008
9	Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	44 926	44 926	44 018	44 018	43 146	43 146	42 272	42 272
10	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	88 897	88 897	86 459	86 459	84 076	84 076	81 694	81 694
11	2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	4 005	4 005	6 823	6 823	6 624	6 624	6 425	6 425
12	2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	15 712	15 136	15 321	14 760	14 951	14 404	14 580	14 047
13	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	25 704	12 973	25 065	12 652	24 459	12 348	23 853	12 044
14	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
15	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	40 810	40 810	39 736	39 736	38 705	38 705	37 674	37 674
16	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	2 456	2 456	2 972	2 972	4 466	4 466	4 345	4 345
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	624 267	610 960	615 436	602 462	604 789	592 131	592 193	579 851
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
19	Élményfürdő létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
20	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	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
22	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	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
29	3. Kezességvállalások								
30	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
31	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	51 605	20 538	50 351	19 700	49 158	19 266	47 965	18 832
32		0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	105 917	74 850	104 663	74 012	103 470	73 578	102 277	73 144
34	1.+2.+3. Összesen:	852 006	807 632	841 921	798 296	830 081	787 531	816 292	774 817
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
37	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
42	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1.+2.+3.+4. Összesen:	852 006	807 632	841 921	798 296	830 081	787 531	816 292	774 817

Több éves kötelezettségvállalások

9/2014.(III.4.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év	
2	Megnevezés	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
4	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
5	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	146 211	146 211	142 925	142 925	139 703	139 703	136 473	136 473
6	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	53 956	53 956	13 398	13 398	0	0	0	0
7	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	40 724	40 724	39 871	39 871	0	0	0	0
8	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	98 040	98 040	97 024	97 024	96 032	96 032	95 041	95 041
9	Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	41 423	41 423	40 526	40 526	39 652	39 652	38 779	38 779
10	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	79 340	79 340	76 928	76 928	74 953	74 953	72 408	72 408
11	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
12	2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	14 225	13 705	13 839	13 333	13 468	12 976	13 098	12 619
13	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	23 272	11 753	22 640	11 436	22 034	11 132	21 428	10 828
14	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
15	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	36 676	36 676	35 613	35 613	34 582	34 582	33 552	33 552
16	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	4 230	4 230	4 103	4 103	3 982	3 982	3 861	3 861
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	580 353	568 314	528 000	516 290	464 455	453 061	453 606	442 527
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
19	Élményfürdő létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
20	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	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
22	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	121 822	121 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
29	3. Kezességvállalások								
30	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312
31	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	46 820	18 415	45 579	17 964	44 386	17 530	43 193	17 096
32		0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	101 132	72 727	99 891	72 276	98 698	71 842	97 505	71 408
34	1. +2. +3. Összesen:	803 307	762 863	629 713	590 388	564 975	526 725	552 933	515 757
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
37	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
42	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1.+2.+3.+4. Összesen:	803 307	762 863	629 713	590 388	564 975	526 725	552 933	515 757

Több éves kötelezettségvállalások

9/2014.(III.4.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év	
2	Megnevezés	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
4	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
5	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	133 276	133 276	107 239	107 239	69 383	69 383	40 799	40 799
6	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plusz hitel adósságszolgálata:	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
8	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	94 062	94 062	93 057	93 057	95 041	92 065	164 690	164 690
9	Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	37 920	37 920	37 032	37 032	36 159	36 159	35 286	35 286
10	2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	35 269	35 269	0	0	0	0	0	0
11	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
12	2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	12 739	12 273	12 356	11 905	11 986	11 548	11 615	11 191
13	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	20 840	10 534	20 215	10 220	19 609	9 916	19 003	9 612
14	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
15	2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel	32 542	32 542	31 490	31 490	30 985	30 460	29 429	29 429
16	2013. évben felvételre tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	3 745	3 745	3 620	3 620	3 499	3 499	3 378	3 378
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	408 302	397 530	341 807	331 361	302 376	288 744	338 831	329 016
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:								
19	Élményfürdő létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	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
22	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
29	3. Kezességvállalások								
30	Jégcsarnok Kft. lízing díja	54 312	54 312	54 312	54 312	244 732	244 732	0	0
31	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: 'Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	42 035	16 674	40 807	16 227	39 614	15 793	38 421	15 359
32		0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	96 347	70 986	95 119	70 539	284 346	260 525	38 421	15 359
34	1.+2.+3. Összesen:	506 471	470 338	438 748	403 722	588 544	551 091	379 074	346 197
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:								
36	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
37	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0
42	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1.+2.+3.+4. Összesen:	506 471	470 338	438 748	403 722	588 544	551 091	379 074	346 197

Több éves kötelezettségvállalások

9/2014.(III.4.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AJ		AK		AL		AM		AN		AO		AP		AQ	
1		2028. év		2029. év		2030. év		2031. év									
2	Megnevezés	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
3		előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat	előirányzat	új előirányzat
4	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:																
5	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felvétele tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	28 786	28 786	11 389	11 389	11 118	11 118	10 846	10 846	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2009 - 2010 években felvétele kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2010 évben felvétele tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	4 635	4 635	4 435	4 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	11 252	10 842	10 874	10 477	10 503	10 120	10 133	9 763	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	18 409	9 315	17 790	9 004	17 184	8 700	16 577	8 396	0	0	0	0	0	0	0	0
14	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	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2011. évben felvétele tervezett 1 milliárd Ft hitel	28 408	28 408	27 368	27 368	26 337	26 337	19 027	19 027	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2013. évben felvétele tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	3 260	3 260	3 136	3 136	3 015	3 015	2 894	2 894	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	123 677	114 173	103 020	93 837	95 300	86 433	85 736	77 185								
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:																
19	Élményszálló létesítő projektársaság üzletrészesének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822								
29	3. Kezességvállalások																
30	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvétele kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	37 250	14 933	36 035	14 491	34 842	13 677	33 649	12 161	0	0	0	0	0	0	0	0
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	37 250	14 933	36 035	14 491	34 842	13 677	33 649	12 161								
34	1. +2. +3. Összesen:	162 749	130 928	140 877	110 150	131 964	101 932	121 207	91 168								
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások:																
36	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	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	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0								
43	1.+2.+3.+4. Összesen:	162 749	130 928	140 877	110 150	131 964	101 932	121 207	91 168								

Több éves kötelezettségvállalások

9/2014.(III.4.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1		2032. év		2033. év		2034. év		2035. év		2036. év		2037.
2	Megnevezés	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
3												
4	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:											
5	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	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	0	0
8	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felvétele tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	10 576	10 576	7 737	7 737	0	0	0	0	0	0	0
10	2009 - 2010 években felvétele kerülő Panel-plussz h. adósság szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2010 évben felvétele tervezett közvil. korsz hitel adósság szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	9 766	9 410	9 392	9 050	9 021	8 693	4 376	4 208	0	0	0
13	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	15 977	8 095	15 365	7 788	14 759	7 484	7 119	3 610	0	0	0
14	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	25 379	25 379	24 489	24 489	0	0	0	0	0	0	0
15	2011. évben felvétele tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2013. évben felvétele tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	2 775	2 775	2 652	2 652	2 531	2 531	2 410	2 410	2 290	2 290	2 170
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	64 473	56 235	59 635	51 716	26 311	18 708	13 905	10 228	2 290	2 290	2 170
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:											
19	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. concess. építése	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
22	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3. Kezességvállalások											
30	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által felvétele kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	32 465	11 793	31 261	11 418	22 667	11 006	0	0	0	0	0
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3. Kezességvállalás összesen:	32 465	11 793	31 261	11 418	22 667	11 006	0	0	0	0	0
34	1. +2. +3. Összesen:	96 938	68 028	90 896	63 134	48 978	29 714	13 905	10 228	2 290	2 290	2 170
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:											
36	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás által által benyújtandó KEOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1.1./C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önjerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önjerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önjerejének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1.+2.+3.+4. Összesen:	96 938	68 028	90 896	63 134	48 978	29 714	13 905	10 228	2 290	2 290	2 170

Több éves kötelezettségvállalások

9/2014.(III.4.) önk.rendelet

12. melléklet

(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	BC	BD
1		37.év	Megjegyzés
2	Megnevezés	módosított	
3		új előirányzat	
4	1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:		
5	Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	
6	Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
7	2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz.	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.)
8	Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
9	Felvétele tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg.	0	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
10	2009 - 2010 években felvétele kerülő Panel-plussz h. adóság szolg.	0	46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont
11	2010 évben felvétele tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg	0	123/2009(VI.11.) önk. Határozat
12	2010 években felv. ter. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika)	0	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
13	2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.)	0	69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont
14	2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA)	0	
15	2011. évben felvétele tervezett 1 milliárd Ft hitel	0	
16	2013. évben felvétele tervezett 42 mFt hitel (UniCredit 1 mrdFt-ból)	2 170	
17	1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	2 170	
18	2. Szerződött kötelezettségvállalások:		
19	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	0	119/2005.(IV.21.) önk.hat.
20	Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése	0	
21	Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész	0	
22	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanúsítás audit	0	8/2012.(II.23.)önk.hat.10.p.
23	Polgármesteri Hivatal integr. ir. rendszer felülv. és tanácsadói támogat.	0	23/2013.(II.28.)önk.hat.4..p.
24	Keleti Temetőben halott hűtők cseréje	0	187/2013.(IX.26.)önk.hat.9.pont
25	Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanácsadói támogatás	0	5/2014.(I24.)önk.hat.5.pontja
26	Polgármesteri Hivatal ISO kockázatelemzés és értékelés felülvizsgálat	0	5/2014.(I24.)önk.hat.5.pontja
27	Polgármesteri Hivatal ISO kontrollrendszer tanácsadói támogatás	0	5/2014.(I24.)önk.hat.5.pontja
28	2. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	
29	3. Kezességvállalások		
30	Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
31	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvétele kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség:	0	161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
32	Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás:	0	176/2012(X.30.) önk hat.
33	3. Kezességvállalás összesen:	0	
34	1. +2. +3. Összesen:	2 170	
35	4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:		
36	"Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	
37	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása:	0	
38	"NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása	0	110/2012(VII.5) önk. hat. 4)pont
39	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerőjének biztosítása	0	164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont
40	Helyi termék védjegy projekthez Nagypiac Kft önerőjének biztosítása	0	
41	Helyi termék védjegy projekthez Zselic Forrás Kft önerőjének biztosítása	0	
42	4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	
43	1.+2.+3.+4. Összesen:	2 170	