

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTVE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2024.12.31-ig kifizetés	2024. évről áthúzódó	2025.	2026.	2027.	2028.	2028. után	Tárgyévén túli köt. Összesen (7+8+9+10)	Összesen (4+5+6+11)
			(aktuális kv-i év)								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Működési célú hitel-törlesztés										
2	(tőke + kamat)										
3											
4	Felhalmozási célú hitel-törlesztés										
5	(tőke + kamat)		1 415 570 483	0	148 483 598	145 046 753	69 266 727	66 805 533	252 069 333	533 188 346	2 097 242 427
6	Füred Kemping vásárlása hitel	2014.	851 515 150		74 242 424	74 242 426		0	0	74 242 426	1 000 000 000
7	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2020.	240 000 000		60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	240 000 000	420 000 000	720 000 000
8	hitel összesen		1 091 515 150	0	134 242 424	134 242 426	60 000 000	60 000 000	240 000 000	494 242 426	1 720 000 000
9	Füred Kemping vásárlása hitel kamat	2014.	167 625 900	0	2 930 307	973 194	973 194	0	0	1 946 388	172 502 595
10	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2020.	156 429 433		11 310 867	9 831 133	8 293 533	6 805 533	12 069 333	36 999 532	204 739 832
11	kamat összesen		324 055 333	0	14 241 174	10 804 327	9 266 727	6 805 533	12 069 333	38 945 920	377 242 427
12	kezeségvállalás: hitelek összesen		0	0					0	0	0
13											
14	kezeségvállalás: hitelkamatok össz.		0	0					0	0	0
15	Fejlesztés feladatonként		620 498 938	188 213 912	1 058 503 036	505 029 134	54 380 840	15 380 840	138 233 600	713 024 414	2 580 240 300
16	Mederhasználati díjra megkötött szerződés (lejár 2067.09.17)	2008.	38 128 213	0	2 380 840	2 380 840	2 380 840	2 380 840	95 233 600	102 376 120	142 885 173
17	KMF Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt. Észak-Balaton Regionális Konferencia Központ Kft. üzletrész részletek	2015.	56 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000		22 000 000	86 000 000
18	54/2016.(III.17.) Állami Szívkórház ingatlan bérleti szerződés a 403/15 hrsz-ú ingatlanra 25 éves időtartamra 3 MFt/év	2016.	24 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	39 000 000	48 000 000	75 000 000
19	55/2016.(III.17.) Balatonfüredi Horgász Egyesület 403/16 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződés 25 éves időtartamra 2 MFt/év	2016.	17 636 634		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	27 636 634

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
20	316/2016.(X.27.) 0118/61 ingatlanra vonatkozó megállapodás megállapodásból eredő fiz. Köt.				6 706 000					0	6 706 000
21	201/2020. (X.13.) Balatonfüred Város 2020-2021. évi útfelújítása a végleges szerződéses összeg 176.494.984 Ft lett, módosult 150.020.738,- Ft	2020.	112 515 555	37 505 183						0	150 020 738
22	231/2020.(XI.12.) Passuth L. u. utépítés és légkabel földbe helyezése részben támogatás, részben saját forrás felhasználásával	2020.			25 000 000					0	25 000 000
23	304/2021. (XII.16.) TOP PLUSZ -3.31-21 Kiserdei Óvoda helyén új óvoda önrész 2022-2023. évek	2021.	2 170 000	121 962 129						0	124 132 129
24	323/2021. (XII.16.) Csákányi u. szélesítése érdekében kisajátítás	2021.			16 874 000					0	16 874 000
25	32/2022.(I.27.) 1781/1 és 1781/5 hrsz-ú ingatlanok 59-59m 2 rész megvásárlása út céljára, ha a területfejlesztés 2 éven belül nem történik meg, akkor emelt vételár (eredeti határozat 124/2021. (V.27.)	2022.	1 333 400			1 078 048				1 078 048	2 411 448
26	170/2023.(VI.2.) Konferenciszálloda építése Balatonfüreden projekt önrész és 2025. évi forrás (Önrész 10 %, projekt ktg. 379.500eFt, visszavonást követően 341.388.889 Ft)	2023.	51 311 381		290 077 508					0	341 388 889
27	252/2023.(IX.27.) HÉSZ módosítás	2023.		9 975 850						0	9 975 850
28	273/2023.(IX.27.) Brázay Park Kft. Konyhatechnológia és kiszolgálópult beszerzése	2023.		8 000 000						0	8 000 000
29	323/2023. (XI.22.) Katolikus Egyház bérleti díj (volt Piros Iskola) 2023. évi időarányos szept. 1-től (2000000Ft+ Áfa /év) határozatlan idejű	2023.	666 667	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	12 666 667
30	332/2023. (XII.04.) Óvárosi Óvoda pergola újjáépítése 23. évi ütem 8.459.633 Ft (következő években 2*8459633 Ft)	2023.	16 919 266		8 459 633					0	25 378 899
31	TOP PLUSZ Télen-nyáron Balaton Jégpálya 333/2023. (XII.05.) jégpálya audio rendszer kivitelezése 2023. évi ütem nettó 3.745.334,-Ft +Áfa	2023.	7 490 666		3 745 334					0	11 236 000

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
32	15/2024. (I.29.) Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. EuroVelo és kerékpáros turisztikai konferencia 2025. évi megrendezési joga	2024.			1 000 000					0	1 000 000
33	132/2024.(VI.09.) Szolgálati lakások kialakítása Balatonfüreden BFT pályázat önerő	2024.			100 000 000	300 000 000				300 000 000	400 000 000
34	160/2024. (V.29.) Sportdiagnosztikai Központ beruházáshoz önrész biztosítása	2024.			142 032 686					0	142 032 686
35	71/2024.(III.20.) határozat alapján a 021/19, 021/20 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó részlet.	2024.	74 928 000		74 928 000	37 464 000				37 464 000	187 320 000
36	194/2024.(VI.27) és 221/2024. (VIII.2.) Gótika Kft-től megvásárolandó telephely megvásárlása 2024. évi részlet nettó 187 Mft + 3*37 Mft	2024.	187 000 000		37 000 000	37 000 000	37 000 000			74 000 000	298 000 000
37	201/2024. (VII.25.), 218/2024. (VIII.2.) és a 241/2024. (IX.10.) Balatonfüredi Kiserdei Óvoda újjáépítése többletforrás	2024.			106 882 874	100 000 000				100 000 000	206 882 874
38	219/2024.(VIII.2.) Csapadékvíz elvezetés kivitelezése nettó 34656263+ Áfa = 44013454 Ft	2024.			44 013 454					0	44 013 454
39	230/2024.(VIII.29.) Lakótelep zöldterület rendezési munkák nettó 48128400 Ft + Áfa= 61123068 Ft	2024.			61 123 068					0	61 123 068
40	230/2024.(VIII.29.) Közösségi ház energetikai korszerűsítés pályázathoz nettó 1803259 + Áfa	2024.			2 290 139					0	2 290 139
41	230/2024.(VIII.29.) Kongresszusi Központ új erőáramú csatlakozóhelyek kiépítése 24. évben nettó 19 Mft 25 év nettó 13500 eFt, 26 év nettó 12106246 Ft	2024.	19 000 000		13 500 000	12 106 246				12 106 246	44 606 246
42	230/2024.(VIII.29.) Tölgyfa u. és környezete közvilágítás építése	2024.			17 149 953					0	17 149 953
43	300/2024. (XI. 22.) baby pálya nettó 11 Mft + Áfa, ebből 25. évben nettó 6000.0000 Ft fizetendő	2024.	11 399 156	7 770 750	6 000 000					0	25 169 906
44	269/2024. (IX.27.) Kiss Dávid ev. Támogatása nyilvános WC működtetés	2024.		1 000 000	1 000 000					0	2 000 000
45	316/2024.(XII.03.) Kongresszusiba fény és hangtechnika nettó 163.410.256 FT + Áfa összegben, amiből nettó 100.000.000,-Ft a támogatás, a fennmaradó 63.410.256 Ft 2025.évben	2024.			63 410 256					0	63 410 256
46	327/2024.(XII.18) Probio zöldterület fejlesztés 25. évi bruttó 19929.291 Ft	2024.			19 929 291					0	19 929 291
47										0	0
48	Összesen: (1+4+9)		2 036 069 421	188 213 912	1 206 986 634	650 075 887	123 647 567	82 186 373	390 302 933	1 246 212 760	4 677 482 727