

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTVE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2023.12.31-ig kifizetés	2023. évről áthúzódó	2024.	2025.	2026.	2027.	2027. után	Tárgyévén túli köt. Összesen (7+8+9+10)	Összesen (4+5+6+11)
1.	2.	3.	4. (aktuális kv-I év)	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)		1 223 417 259	0	152 002 663	148 483 598	145 046 753	68 293 533	318 874 866	680 698 750	2 056 118 672
6	Füred Kemping vásárlása hitel	2014	777 272 726		74 242 424	74 242 424	74 242 426	0	0	148 484 850	1 000 000 000
7	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2020.	180 000 000		60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	300 000 000	480 000 000	720 000 000
8	hitel összesen		957 272 726	0	134 242 424	134 242 424	134 242 426	60 000 000	300 000 000	628 484 850	1 720 000 000
9	Füred Kemping vásárlása hitel kamat	2014	151 787 200	0	4 903 506	2 930 307	973 194	0	0	3 903 501	160 594 207
10	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2020.	114 357 333		12 856 733	11 310 867	9 831 133	8 293 533	18 874 866	48 310 399	175 524 465
11	kamat összesen		266 144 533	0	17 760 239	14 241 174	10 804 327	8 293 533	18 874 866	52 213 900	336 118 672
11											
12	kezeségvállalás: hitelek összesen		0	0					0	0	0
13											
14	kezeségvállalás: hitelkamatok össz.		0	0					0	0	0
15	Fejlesztés feladatonként		727 370 342	736 197 706	1 086 796 770	277 302 091	17 380 840	17 380 840	173 233 600	485 297 371	3 035 662 189

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
16	Mederhasználati díjra megkötött szerződés (lejár 2067.09.17.)	2008.	34 428 565	0	2 380 840	2 380 840	2 380 840	2 380 840	95 233 600	102 376 120	139 185 525
17	KMF Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt. Konferencia Központ üzletrész részesletek	2015	48 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	30 000 000	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.	21 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	42 000 000	51 000 000	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.	15 162 517		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	28 000 000	34 000 000	51 162 517
20	316/2016.(X.27.) 0118/61 ingatlanra vonatkozó megállapodás megállapodásból eredő fiz. Köt.			6 706 000						0	6 706 000
21	247/2017.(VII.27.) Bfüred, Arad u. 16. támogatása	2017.	1 050 000	210 000					0	0	1 260 000
22	247/2017.(VII.27.) Bfüred, Arad u. 22. támogatása	2017.	1 050 000	210 000					0	0	1 260 000
23	201/2020. (X.13.) Balatonfüred Város 2020-2021. évi ütfelújítása 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
24	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
25	280/2020.(XII.23.) Forgács Piroska ingatlan csere összesen 87.806.151,-Ft ebből 6 MFt kp. És 42.994.651 Ft a Kéki u. lakás	2020.	78 027 151	9 779 000						0	87 806 151
26	37/2021.(II.26.) Ferencsik János Zeneiskola megalakulásának 40 éves évfordulója alkalmából könyv kiadáshoz támogatás Zeneiskola a Balaton-Part Zenekultúrájáért Közhasznú Alapítvány részére	2021.	500 000	500 000	0					0	1 000 000
27	239/2021. (IX.30.) Ófalu lakás és üzlet vásárlás 2021. - 2022. évi részlet	2021.	46 691 400	369 483 640						0	416 175 040
28	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
29	323/2021. (XII.16.) Csákányi u. szélesítése érdekében kisajátítás	2021.		16 874 000						0	16 874 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
30	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
31	20/2022.(I.27.) Balaton utcai ingatlanok, ingatlanrészek kisajátítás előtti vételi ajánlat	2022.	48 237 272	691 960						0	48 929 232
32	270/2022. (IX.28.) Volánbusz helyközi közlekedés elmaradt ellentételezési igény 2019-2021. évek	2022.	51 188 207							0	51 188 207
33	320/2022.(X.27.) Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. Mélygarázs tájépítéset	2022.	187 014 313	65 754 935						0	252 769 248
34	369/2022.(XII.19.) Aranyhíd sétány II. ütem új pályázat benyújtása 66.915,939 Ft összktg. 80 % tám. Int. Önrész 13383188Ft	2022.				13 383 188				0	13 383 188
35	60/2023.(III.30. Balatonarácsi Református Egyházközség szolg lakás kialakítása 3 + 3 MFT idén és jövőre	2023.	3 000 000			3 000 000				0	6 000 000
36	137/2023. (V.31.) Jókai M. u. 15. Társasház homlokzatfelújításra visszatérítendő támogatás (2*10 MFt 23. és 24. években)	2023.	10 000 000			10 000 000				0	20 000 000
37	170/2023.(VI.2.) Konferenciszálloda építése Balatonfüreden projekt önerő és 2023. évi forrás (Önerő 10 %, projekt ktg. 3.795.000,-Ft)	2023.	52 500 000			80 361 764	246 638 236			246 638 236	379 500 000
38	174/2023.(VI.28.) Lipták Gábor Városi Könyvtár tömörraktár beszerzése két év alatt történő kifizetéssel 2023. év saját forrásból, 2024. év önkormányzati támogatás	2023.	500 000			897 000				0	1 397 000
39	212/2023. (VII.27.) Közoktatási Intézményfenntartó Társulás támogatása ker.kiegre 07.01.-11.30. 12.335.295.- Ft, 12. havi 2024. évi kv-ben 2.467.059.-	2023.	12 335 295			2 467 059				0	14 802 354
40	229/2023. (VII.27.) 69/27 ingatlan albetétek megvásárlása Görög falu fizetés 2024.04.30-ig nettó 430.452.000.-Ft + Áfa	2023.				430 452 000				0	430 452 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
41	238/2023.(VIII.31.) Közvilágítás, légkabel kiváltás 054 hrsz-ú ingatlan, Germering utca alsó szakaszán az 5 – 10 számú oszlopok között légkabel kiváltás és Palotaalja utca és a Galagonya utca közvil. Kiepités összesen bruttó 54,47 millió Ft, ebből 29,485 millió Ft 2023. évben és 24,985 millió forint 2024. évben	2023.		29 485 001	24 985 000					0	54 470 001
42.	239/2023.(VIII.31.) Útfelújítás 23-24. évi + műszaki ellenőrzés	2023.		197 994 687	101 841 500					0	299 836 187
43	252/2023.(IX.27.) HÉSZ módosítás	2023.		1 003 300	9 029 700					0	10 033 000
44	253/2023. (IX.27.) Balatonfüredi Református Egyházközség orgona fejlesztéséhez	2023.			8 800 000					0	8 800 000
45	277/2023. (X.04.) „Balatonfüred, Széchenyi strand turisztikai infrastrukturájának fejlesztése” című projekt kivitelezéséhez szükséges 51 772 869 Ft önerőt	2023.			51 772 869					0	51 772 869
46	313/2023. (XI.23.) a 2024. évi Magyar Mozgóképfesztivál megszervezéséhez tám.	2023.			10 000 000					0	10 000 000
47	273/2023.(IX.27.) Brázay Park Kft. Konyhatechnológia és kiszolgálópult beszerzése	2023.			8 000 000					0	8 000 000
48	335/2023. (XII.05.) Görögfalu meglévő épületeinek, út-és térburkolatainak bontása, terület rendezéssel 110103490 Ft + Áfa	2023.			110 103 490					0	110 103 490
49	323/2023. (XI.22.) Katolikus Egyház bérleti díj (volt Piros Iskola) 2023. évi időarányos szept. 1-től (2000000Ft+ Áfa (év) határozatlan ideig)	2023.	666 667		2 000 000	2000000	2000000	2000000	2000000	8 000 000	10 666 667
50	325/2023. (XI.23.) felújítás bruttó 3.500.000 Ft összegben a bérleti díjba kerül beszámításra	2023.			3 500 000					0	3 500 000
51	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				8 459 633	25 378 899
52	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				3 745 334	11 236 000
53	339/2023.(XII.21.) Ófalu ker. egység bútorzat beszerzése nettó 14.605.729 + ÁFA, hűtőberendezések és gépek beszerzése nettó 14.844.570 Ft + Áfa	2023.			29 450 299					0	29 450 299
54	Összesen: (1+4+9)		1 950 787 601	736 197 706	1 238 799 433	425 785 689	162 427 593	85 674 373	492 108 466	1 165 996 121	5 091 780 861