

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTVE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2021.12.31-ig kifizetés	2021. évről áthúzódó	2022.	2023.	2024.	2025.	2025. után	Tárgyéven 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)		800 696 788	0	158 926 402	155 415 157	151 996 663	148 483 598	532 215 152	988 110 570	1 947 733 760
6	Füred Kemping vásárlása hitel	2014	628 787 878		74 242 424	74 242 424	74 242 424	74 242 424	74 242 426	296 969 698	1 000 000 000
	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2020.	60 000 000		60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	420 000 000	600 000 000	720 000 000
7	hitel összesen		688 787 878	0	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424	494 242 426	896 969 698	1 720 000 000
8	Füred Kemping vásárlása hitel kamat	2014	102 280 310	0	8 801 645	6 844 533	4 903 506	2 930 307	973 194	15 651 540	126 733 495
	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2020.	9 628 600		15 882 333	14 328 200	12 850 733	11 310 867	36 999 532	75 489 332	101 000 265
9	kamat összesen		111 908 910	0	24 683 978	21 172 733	17 754 239	14 241 174	37 972 726	91 140 872	227 733 760
10											
11	kezeségvállalás: hitelek összesen		0	0					0	0	0
12											
13	kezeségvállalás: hitelkamatok össz.		0	0					0	0	0
14	Fejlesztés feladatonként		867 833 789	1 538 331 019	2 366 609 035	97 945 908	19 353 753	19 353 753	205 968 193	342 621 607	5 071 199 449
15	Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008)	2008.	27 472 800	0	0	0				0	27 472 800

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
16.	Mederhasználati díjra megkötött szerződés (lejár 2067.09.17)	2008.	28 535 036	0	2 380 840	2 380 840	2 380 840	2 380 840	99 995 280	107 137 800	138 053 676
17.	Panelprogram Köztársaság u. 19. tám (8/2009)	2009	13 467 606	1 496 398					0	0	14 964 004
18.	Balatonfüredi Yacht Club éves működési támogatásának biztosítása 10 éven keresztül 231/2013. (VII.05.)	2013	9 780 000	0	1 200 000	1 200 000			0	1 200 000	12 180 000
19.	KMF Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt. Konferencia Központ üzlet részletek	2015	33 000 000		7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	22 000 000	46 000 000	86 000 000
20.	54/2016.(III.17.) Állami Szívkórház ingatlan bérleti szerződés a 403/15 hrsz-ú ingatlanra 25 éves időtartamra 3 MFt/év	2016.	15 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	48 000 000	57 000 000	75 000 000
21.	54/2016.(III.17.) Állami Szívkórház éves támogatás biztosítása 2017-2021. évekre	2016.	48 000 000	12 000 000	0	0			0	0	60 000 000
22.	55/2016.(III.17.) Balatonfüredi Horgász Egyesület 403/16 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződés 25 éves időtartamra 2 MFt/év	2016.	10 699 667		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	32 000 000	38 000 000	50 699 667
23.	316/2016.(X.27.) 0118/61 ingatlanra vonatkozó megállapodás megállapodásból eredő fiz. Köt.			6 706 000						0	6 706 000
24.	211/2017. (VI.27.) Balatonfüred, Tamási Áron u. 27. Társasház külső felújítás vissza nem térítendő támogatás	2017.	540 000		135 000	135 000			0	135 000	810 000
25.	212/2017.(VI.27.) GINOP-7.1.2-15. önrész biztosítása	2017.		200 000 000						0	200 000 000
26.	247/2017.(VII.27.) Bfüred, Arad u. 16. támogatása	2017.	630 000	210 000	210 000	210 000			0	210 000	1 260 000
27.	247/2017.(VII.27.) Bfüred, Arad u. 22. támogatása	2017.	630 000	210 000	210 000	210 000			0	210 000	1 260 000
28.	330/2017. (X.26.) Bfüred, Csárda u. 11. Társasház támogatás	2017.	720 000	0	180 000	180 000			0	180 000	1 080 000
29.	330/2017. (X.26.) Bfüred, Hárs köz 1.. Társasház támogatás	2017.	480 000		120 000	120 000			0	120 000	720 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
30.	Zsinagóga Felújítási Alap létrehozása	2017	19 864 565		3 972 913	3 972 913	3 972 913	3 972 913	3 972 913	15 891 652	39 729 130
31.	Antenna Hungária Zrt. Wifi hálózat működtetése 60/2018. (III.01.)	2018.	34 867 545	0	10 795 000	0			0	0	45 662 545
32.	22/2019. (II.14.) Önkormányzati ingatlanok felújítása	2019.	94 379 425	19 864 350	0					0	114 243 775
34.	140/2019. (V.30.) Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Megállapodás a Közzolgáltatási Szerződésből eredő 2015.,2016.,2017., évi bevétellel nem fedezett indokolt költségek ellentételezése érdekében részletfizetési megállapodás 39.471.090,-Ft 2019.09.30.-2023.03.31. 8 részletben	2019.	25 000 000		10 000 000	4 471 090			0	4 471 090	39 471 090
35.	283/2019. (IX.26.) Fényes Kagyló bűfé ingatlan 403/27/A hrsz-ú ingatlan megvás. 2019. évi ütem 4 éves összesen 24 millió/4 év	2019.	18 000 000		6 000 000	0				0	24 000 000
36.	283/2019. (IX.26) Fényes Kagyló bűfé ingatlan 403/27/A hrsz-ú ingatlan megvás. 2019. évi ütem 3 éves 15 millió/3 év	2019.	15 000 000		0					0	15 000 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
37.	36/2020.(III.11.) „Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program” Balatonfüred Kemping turisztikai fejlesztése I ütem önrő többlet bérleti díj bevétel terhére	2020.	13 617 956	129 206 906	82 107 094						0 224 931 956
38.	37/2020.(III.11.) „Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program” Balatonfüred Kemping turisztikai fejlesztése II ütem önrő többlet bérleti díj bevétel terhére	2020.		563 409 822	315 987 236						0 879 397 058
39.	79/2020.(V.27.) településrendezési eszközök felülvizsgálata	2020.	10 160 000	5 715 000	3 111 500						0 18 986 500
40.	99/2020.(VI.23.) TOP-2.1.2-16 Balatonfüred Ófalu fejlesztése pályázat önrész	2020.		151 052 354	151 052 354						0 302 104 708
41.	171/2020. (IX.24.) Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány hozzájárulás 2 EURO/lakos 2021-2023 évek	2020.	9 750 074		10 000 000	10 000 000				10 000 000	29 750 074
42.	185/2020.(IX.24.) BFT Parti sétányok kialakításának, fejlesztésének támogatása pályázat keretében Aranyhíd sétány, Kagyló köz, Eszterházy Strand főbejárat kelet oldala közötti szakasz tervezése, kiépítése, megvilágítása összesen 30 MFT költséghez 15 Mft önrész biztosítása	2020.		15 000 000							0 15 000 000
43.	200/2020. (X.13.) V4 Konferencia központ mélygarázs önrész biztosítása nettó 93,75 % tám. Intenzitású a projekt	2020.	5 540 701	102 599 924	91 859 375						0 200 000 000
44.	201/2020. (X.13.) Balatonfüred Város 2020-2021. évi útfelújítása a végleges szerződéses összeg 176.494.984 Ft lett	2020.	44 123 746	132 371 238							0 176 494 984

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
45.	231/2020.(XI.12.) Passuth L. u. útépítés és légkabel földbe helyezése részben támogatás, részben saját forrás felhasználásával	2020.		12 000 000	13 000 000					0	25 000 000
46.	234/2020. (XI.17.) TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázat önrész	2020.	33 202 401	94 965 599						0	128 168 000
47.	262/2020.(XII.14.) Balatonfüred Honvéd u. 5. garázs teremgarázs 58 db hely vásárlás részletekben 116000000+áfa= 147320000	2020.	103 124 000		44 196 000					0	103 124 000
48.	281/2020.(XII.22.) TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00017 azonosítószámú és Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése című projekt" többletforrás (Brázay étterem 46.390.370 Ft+ (Csónakkikötő és partvédmű építése) tekintetében a 97.616.954 Ft	2020.	34 533 600	16 544 196						0	51 077 796
49.	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		48 994 651		38 811 500					0	87 806 151
50.	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	1 000 000
51.	53/2021.(III.12.) Lóczy Lajos Gimnázium sportcsarnok padlózat felújítása BKS részére TAO önrésztámogatás	2021.		15 000 000	15 000 000					0	30 000 000
52.	54/2021.(III.12.) közvilágítás bővítése 2021-2022. években	2021.		59 479 232	16 967 571					0	76 446 803

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
53.	88/2021. (VI.14.) Belterületi járdák, utak, hidak felújítása pályázat keretében Arácsi út- Csárda utca útpálya és járda felújítási munkái önrész 50 %	2021.			39 899 830					0	39 899 830
54.	201/2021. (VIII.05.) GINOP tematikus szabadidőpark fejlesztése projekt többlet forrás nettó 175.623.642 Ft	2021.			175 623 642					0	175 623 642
55.	208/2021. (VIII.13.) KFE Konferenciaközpontoz mélygarázs és behajtók építése többletforrás	2021.			311 647 625					0	311 647 625
56.	/2021. (...) Ófalu lakás és üzlet vásárlás 2021. - 2022. évi részlet	2021.	166 470 016		249 705 024					0	416 175 040
57.	255/2021.(X.29.) Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete fejlesztési célú támogatás Dózsa Gy. U. 9. ingatlanrész felújítására 2*2250000 Ft	2021.	2 250 000		2 250 000					0	4 500 000
58.	254/2021. (X.29.) GINOP Vízi megállóhelyek létesítése projekt kivitelezői szerződés megkötéséhez határozat szerinti összeg 239000Ft-tal kevesebb, így 117 706 699 +239000	2021.			117 945 699					0	117 945 699
59.	214/2021. (IX.14.) BFT Aranyhíd sétán kivitelezés folytatása, Lapostelki u. melletti terület parkosítása 61.500.000 Ft osszktg. 65 % támogatási intenzitás 39.975.000 Ft támogatás, ha nyer a pályázat	2021.			21 525 000					0	21 525 000
60.	215/2021.(IX.14.) Eszterházy kastély pótmunkák költségére többletforrás (részben a BM támogatásból, részben többletforrás igény)	2021.			46 553 647					0	46 553 647

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
61.	242/2021.(X.05.) Kemping I. ütem átcsoportosítás jóváhagyásáig többletforrás biztosítása a 2022. évi költségvetésben Kemping II. ütemről 207.226.970 Ft, belső átcsoportosítás 48.083.000,-FT	2021.			255 309 970					0	255 309 970
62.	251/2021.(X.29.) Brázay terület fejlesztése projekt csónak beszerzés többletforrás	2021.			5 417 000					0	5 417 000
63.	304/2021. (XII.16.) TOP PLUSZ - 3.31-21 Kiserdei Óvoda helyén új óvoda önrész 2022-2023. évek	2021.			62 066 065	62 066 065				62 066 065	124 132 129
64.	304/2021.(XII.16.) TOP Plusz 1.2.1-21 Élehető települések előkészítési ktg.	2021.			3 200 000					0	3 200 000
65.	323/2021. (XII.16.) Csákányi u. szélesítése érdekében kisajátítás	2021.			16 874 000					0	16 874 000
66.	335/2021. (XII.21.) 69/27 hrsz-ú ingatlan albetétek (Görög falu) megszerzése	2021.			228 795 150					0	228 795 150
	Összesen: (1+4+9)		1 668 530 577	1 538 331 019	2 525 535 437	253 361 065	171 350 416	167 837 351	738 183 345	1 330 732 177	7 018 933 209