

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTVE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

|    | Kötelezettség jogcíme                                                                                                                                                                                    | Köteleze<br>tt-<br>ségvállal<br>ás<br>éve | 2025.12.31-ig<br>kifizetés | 2025. évről<br>áthúzódó | 2026.       | 2027.       | 2028.      | 2029.      | 2029. után  | Tárgyéven túli<br>köt. Összesen<br>(7+8+9+10) | Összesen<br>(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)                                                                                                                                                                                           |                                           | 1 588 919 672              | 0                       | 145 046 753 | 68 293 533  | 66 805 533 | 65 276 200 | 186 793 133 | 387 168 399                                   | 2 121 134 824          |
| 6  | Füred Kemping vásárlása hitel                                                                                                                                                                            | 2014                                      | 925 757 574                |                         | 74 242 426  |             |            | 0          | 0           | 0                                             | 1 000 000 000          |
| 7  | Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás                                                                                                                                                              | 2020.                                     | 300 000 000                |                         | 60 000 000  | 60 000 000  | 60 000 000 | 60 000 000 | 180 000 000 | 360 000 000                                   | 720 000 000            |
| 8  | hitel összesen                                                                                                                                                                                           |                                           | 1 225 757 574              | 0                       | 134 242 426 | 60 000 000  | 60 000 000 | 60 000 000 | 180 000 000 | 360 000 000                                   | 1 720 000 000          |
| 9  | Füred Kemping vásárlása hitel kamat                                                                                                                                                                      | 2014.                                     | 174 898 048                | 0                       | 973 194     |             |            | 0          | 0           | 0                                             | 175 871 242            |
| 10 | Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás                                                                                                                                                              | 2020.                                     | 188 264 050                |                         | 9 831 133   | 8 293 533   | 6 805 533  | 5 276 200  | 6 793 133   | 27 168 399                                    | 225 263 582            |
| 11 | kamat összesen                                                                                                                                                                                           |                                           | 363 162 098                | 0                       | 10 804 327  | 8 293 533   | 6 805 533  | 5 276 200  | 6 793 133   | 27 168 399                                    | 401 134 824            |
| 12 | kezeségvállalás: hitelek összesen                                                                                                                                                                        |                                           | 0                          | 0                       |             |             |            |            | 0           | 0                                             | 0                      |
| 13 |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                         |             |             |            |            |             |                                               |                        |
| 14 | kezeségvállalás: hitelkamatok össz.                                                                                                                                                                      |                                           | 0                          | 0                       |             |             |            |            | 0           | 0                                             | 0                      |
| 15 | Fejlesztés feladatonként                                                                                                                                                                                 |                                           | 1 237 072 165              | 388 838 832             | 731 926 247 | 757 945 901 | 86 380 840 | 36 380 840 | 151 233 600 | 1 031 941 181                                 | 3 389 778 425          |
| 16 | Mederhasználati díjra megkötött szerződés (lejár 2067.09.17)                                                                                                                                             | 2008.                                     | 41 964 748                 | 0                       | 2 380 840   | 2 380 840   | 2 380 840  | 2 380 840  | 95 233 600  | 102 376 120                                   | 146 721 708            |
| 17 | KMF Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt. Konferencia Központ üzletrész részletek                                                                                                                         | 2015.                                     | 64 000 000                 |                         | 8 000 000   | 8 000 000   | 6 000 000  | 0          |             | 14 000 000                                    | 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.                                     | 27 000 000                 |                         | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000  | 3 000 000  | 36 000 000  | 45 000 000                                    | 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.                                     | 20 636 634                 |                         | 2 000 000   | 2 000 000   | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000   | 8 000 000                                     | 30 636 634             |
| 20 | 316/2016.(X.27.) 0118/61 ingatlanra vonatkozó megállapodás megállapodásból eredő fiz. Köt.                                                                                                               |                                           | 2 113 500                  |                         |             | 6 706 000   |            |            |             | 6 706 000                                     | 8 819 500              |
| 21 | 231/2020.(XI.12.) Passuth L. u. utépítés és légkabel földbe helyezése részben támogatás, részben saját forrás felhasználásával                                                                           | 2020.                                     |                            |                         |             | 25 000 000  |            |            |             | 25 000 000                                    | 25 000 000             |
| 22 | 304/2021. (XII.16.) TOP PLUSZ -3.31-21 Kiserdei Óvoda helyén új óvoda önrész 2022-2023. évek                                                                                                             | 2021.                                     | 124 132 129                |                         |             |             |            |            |             | 0                                             | 124 132 129            |
| 23 | 323/2021. (XII.16.) Csákányi u. szélesítése érdekében kisajátítás                                                                                                                                        | 2021.                                     | 2 070 000                  |                         | 14 804 000  |             |            |            |             | 0                                             | 16 874 000             |
| 24 | 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              |

| 1. | 2.                                                                                                                                                                                                    | 3.    | 4.          | 5.         | 6.         | 7.          | 8.        | 9.        | 10.       | 11.         | 12.         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 25 | 170/2023.(VI.2.) Konferenciszálloda építése Balatonfüreden projekt önerő és 2025. évi forrás (Önerő 10 %, projekt ktg. 379.500eFt, visszavonást követően 341.388.889 FT)                              | 2023. | 341 388 889 |            |            |             |           |           |           | 0           | 341 388 889 |
| 26 | 323/2023. (XI.22.) Katolikus Egyház bérleti díj (volt Piros Iskola) 2023. évi időarányos szept. 1-től (2000000Ft+ Áfa /év) határozatlan idejű                                                         | 2023. | 4 666 667   |            | 2 000 000  | 2 000 000   | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000   | 14 666 667  |
| 27 | 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. |             | 2 000 000  |            |             |           |           |           | 0           | 2 000 000   |
| 28 | 132/2024.(VI.09.) Szolgálati lakások kialakítása Balatonfüreden BFT pályázat önerő                                                                                                                    | 2024. |             |            | 3 252 410  | 396 748 327 |           |           |           | 396 748 327 | 400 000 737 |
| 29 | 160/2024. (V.29.) Sportdiagnosztikai Központ beruházáshoz önrész biztosítása                                                                                                                          | 2024. |             |            |            | 142 032 686 |           |           |           | 142 032 686 | 142 032 686 |
| 30 | 71/2024.(III.20.) határozat alapján a 021/19, 021/20 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó részlet.                                                                                            | 2024. | 149 856 000 |            | 37 464 000 |             |           |           |           | 0           | 187 320 000 |
| 31 | 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. | 224 000 000 |            | 37 000 000 | 37 000 000  |           |           |           | 37 000 000  | 298 000 000 |
| 32 | 201/2024. (VII.25.), 218/2024. (VIII.2.) és a 241/2024. (IX.10.) Balatonfüredi Kiserdei Óvoda újjáépítése többletforrás                                                                               | 2024. | 55 016 299  |            | 55 270 025 |             |           |           |           | 0           | 110 286 324 |
| 33 | 219/2024.(VIII.2.) Csapadékvíz elvezetés kivitelezése nettó 34656263+ Áfa = 44013454 Ft                                                                                                               | 2024. | 44 013 454  |            |            |             |           |           |           | 0           | 44 013 454  |
| 34 | 230/2024.(VIII.29.) Lakótelep zöldterület rendezési munkák nettó 48128400 Ft + Áfa= 61123068 Ft                                                                                                       | 2024. | 61 123 068  |            |            |             |           |           |           | 0           | 61 123 068  |
| 35 | 230/2024.(VIII.29.) Kongresszusi Központ új erősáramú csatlakozóhelyek kiépítése 24. évben nettó 19 Mft 25 év nettó 13500 eFt, 26 év nettó 12106246 Ft                                                | 2024. | 32 500 000  |            | 12 106 246 |             |           |           |           | 0           | 44 606 246  |
| 36 | 23/2025.(II.27.) 054 hrsz. Önk. Ingatlanon szőlőtelapítás pályázati pénz feletti rész 50 %-a 2025. évben a fele és 2026. évben a másik fele                                                           | 2025. |             | 4 013 227  | 4 013 226  |             |           |           |           | 0           | 8 026 453   |
| 37 | 25/2025.(II.27.) 2025-2026. évi útépitésekre                                                                                                                                                          | 2025. |             | 80 000 000 | 170000000  |             |           |           |           | 0           | 250 000 000 |
| 38 | 26/2025.(II.27.) Görögfalú közpark                                                                                                                                                                    | 2025. | 23 715 886  | 56 284 114 | 80000000   |             |           |           |           | 0           | 160 000 000 |
| 39 | 27/2025.(II.27.) Léggábel kiváltások                                                                                                                                                                  | 2025. |             | 40 000 000 | 60000000   |             |           |           |           | 0           | 100 000 000 |
| 40 | 28/2025.(II.27.) lakás vásárlás                                                                                                                                                                       | 2025. |             | 30 000 000 | 30000000   | 30000000    |           |           |           | 30 000 000  | 90 000 000  |
| 41 | 29/2025.(II.27.) iskolai konyha                                                                                                                                                                       | 2025. |             | 65 000 000 | 20000000   |             |           |           |           | 0           | 85 000 000  |
| 42 | 184/2025.(VII.31.) Hivatal vizesblokkjainak felújítása I.-II. ütem                                                                                                                                    | 2025  | 17 541 491  | 17 541 491 |            |             |           |           |           | 0           | 35 082 982  |
| 43 | 214/2025.(IX.25.) Múzsza Művészeti Egyesület könyv kiadás támogatása a 20 éves évfordulója alkalmából                                                                                                 | 2025. |             |            | 700000     |             |           |           |           | 0           | 700 000     |
| 44 | 226/2025.(IX.25.) POL-S Kft-től 3308/1/A hrsz-ú 333 m2 nagyságú élelmiszer üzlet (Arács Spár) megvásárlása 198 MFT + ÁFA FAD összegért ebből 8 MFT az ingóság 2025-2028-ig 4 részletben megvásárlás   | 2025. |             | 64 000 000 | 45000000   | 45000000    | 44000000  |           |           | 89 000 000  | 198 000 000 |
| 45 | 91/2025.(IV.24) 1-1 db szolgálati lakás vásárlása kedvezményes áron Bruttó 70 MFT, 2026-tól 5 év alatt egyenlő részletekben kerül kifizetésre                                                         | 2025. |             |            | 28000000   | 28000000    | 28000000  | 28000000  | 28000000  | 112 000 000 | 140 000 000 |

| 1. | 2.                                                                                                                                                                                                                  | 3.    | 4.            | 5.          | 6.          | 7.          | 8.          | 9.          | 10.         | 11.           | 12.           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 46 | 234/2025. (X.13) Top Plusz a Községi Ház előtti csomópontban a körforgalom kialakítása többlet forrás biztosítása                                                                                                   | 2025. |               |             | 31988000    |             |             |             |             | 0             | 31 988 000    |
| 47 | 230/2025. (IX.25.) Horgász Egyesület bérleti díj csökkentése 2026. évtől                                                                                                                                            | 2025. |               |             | -1000000    | -1000000    | -1000000    | -1000000    | -12000000   | -15 000 000   | -16 000 000   |
| 48 | 236/2025.(X.30.) Aktív Magyarország Iskolai Sportpálya program keretében Lóczy Lajos Gimnázium aszfaltos sportpálya bővítése bruttó 17000.000 Ft, Forrás Sportpark multifunkcionális pumpapálya nettó 23.866.000 Ft | 2025. |               |             | 40866000    |             |             |             |             | 0             | 40 866 000    |
| 49 | 275/2025. (XI.27.) Gótika lakás vásárlás 8230 Balatonfüred, Fürdő utcában 1248/40 hrsz.                                                                                                                             | 2025. |               | 30 000 000  | 30000000    | 30000000    |             |             |             | 30 000 000    | 90 000 000    |
| 50 | 291/2025. (XII.18.) 2026. évben megrendezésre kerülő Magyar Mozgókép fesztivál támogatása Veszprém-Balaton 2023 Zrt.                                                                                                | 2025. |               |             | 10000000    |             |             |             |             | 0             | 10 000 000    |
| 51 | 293/2025. (XII.18.) Európa Sportrégiója 2026 programhoz csatlakozás 1 euro/év/fő hozzájárulási díj 2026. 06.01. napján érvényes MNB árfolyamon Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány                    | 2025. |               |             | 5 081 500   |             |             |             |             |               | 5 081 500     |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |       |               |             |             |             |             |             |             | 0             | 0             |
|    | Összesen: (1+4+9)                                                                                                                                                                                                   |       | 2 825 991 837 | 388 838 832 | 876 973 000 | 826 239 434 | 153 186 373 | 101 657 040 | 338 026 733 | 1 419 109 580 | 5 510 913 249 |