

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTVE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2022.12.31-ig kifizetés (aktuális kv-i év)	2022. évről áthúzódó	2023.	2024.	2025.	2026.	2026. után	Tárgyévén túli köt. Összesen (7+8+9+10)	Összesen (4+5+6+11)
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)		959 623 190	0	155 415 157	152 002 663	148 483 598	145 046 753	387 168 399	832 701 413	1 947 739 760
6	Füred Kemping vásárlása hitel	2014	703 030 302		74 242 424	74 242 424	74 242 424	74 242 426	0	222 727 274	1 000 000 000
	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2020.	120 000 000		60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	360 000 000	540 000 000	720 000 000
7	hitel összesen		823 030 302	0	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 426	360 000 000	762 727 274	1 720 000 000
8	Füred Kemping vásárlása hitel kamat	2014	111 081 955	0	6 844 533	4 903 506	2 930 307	973 194	0	8 807 007	126 733 495
	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2020.	25 510 933		14 328 200	12 856 733	11 310 867	9 831 133	27 168 399	61 167 132	101 006 265
9	kamat összesen		136 592 888	0	21 172 733	17 760 239	14 241 174	10 804 327	27 168 399	69 974 139	227 739 760
10											
11	kezeségvállalás: hitelek összesen		0	0					0	0	0
12											
13	kezeségvállalás: hitelkamatok össz.		0	0					0	0	0
14	Fejlesztés feladatonként		1 161 110 904	882 514 950	846 207 179	847 965 433	16 458 888	15 380 840	186 614 440	1 066 419 601	3 956 252 633

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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
16.	Mederhasználati díjra megkötött szerződés (lejár 2067.09.17)	2008.	31 282 606	0	2 380 840	2 380 840	2 380 840	2 380 840	97 614 440	104 756 960	138 420 406
18.	Balatonfüredi Yacht Club éves működési támogatásának biztosítása 10 éven keresztül 231/2013. (VII.05.)	2013	10 980 000	0	1 200 000				0	0	12 180 000
19.	KMF Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt. Konferencia Központ üzletrész részletek	2015	40 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	14 000 000	38 000 000	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.	18 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	45 000 000	54 000 000	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.	12 750 667		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	30 000 000	36 000 000	50 750 667
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.	675 000		135 000				0	0	810 000
26.	247/2017.(VII.27.) Bfüred, Arad u. 16. támogatása	2017.	1 050 000		210 000				0	0	1 260 000
27.	247/2017.(VII.27.) Bfüred, Arad u. 22. támogatása	2017.	1 050 000		210 000				0	0	1 260 000
28.	330/2017. (X.26.) Bfüred, Csárda u. 11. Társasház támogatás	2017.	900 000	0	180 000				0	0	1 080 000
29.	330/2017. (X.26.) Bfüred, Hárs köz 1.. Társasház támogatás	2017.	600 000		120 000				0	0	720 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
30.	Zsinagóga Felújítási Alap létrehozása	2017	19 864 565							0	19 864 565
31.	Antenna Hungária Zrt. Wifi hálózat működtetése 60/2018. (III.01.) 140/2019. (V.30.) Eszaknyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Megállapodás a	2018.	34 867 545	0	10 795 000	0			0	0	45 662 545
32.	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.	35 000 000		4 471 090				0	0	39 471 090
33.	36/2020.(III.11.) „Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program” Balatonfüred Kemping turisztikai fejlesztése I ütem önerő többlet bérleti díj bevétel terhére	2020.	13 581 509	261 283 630	20 336 592					0	295 201 731
34.	37/2020.(III.11.) „Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program” Balatonfüred Kemping turisztikai fejlesztése II ütem önerő többlet bérleti díj bevétel terhére	2020.			46 812 465	832 584 593				832 584 593	879 397 058
35.	79/2020.(V.27.) településrendezési eszközök felülvizsgálata	2020.	17 526 000	1 460 500	0					0	18 986 500
36.	99/2020.(VI.23.) TOP-2.1.2-16 Balatonfüred Ófalu fejlesztése pályázat önrész	2020.		144 976 317	144 976 317					0	289 952 633
37.	171/2020. (IX.24.) Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány hozzájárulás 2 EURO/lakos 2021-2023 évek	2020.	19 592 332		10 000 000					0	29 592 332
38.	200/2020. (X.13.) V4 Konferencia központ mélygarázs önrész biztosítása nettó 93,75 % tám. Intenzitású a projekt	2020.	31 917 847	168 082 153	0					0	200 000 000
39.	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.	86 412 736	63 608 002						0	150 020 738
40.	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
41.	234/2020. (XI.17.) TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázat önrész	2020.	79 362 890	48 805 110						0	128 168 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
42.	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
43.	37/2021.(II.26.) Ferencsik János Zeneiskola megalakulásának 40 éves évfordulója alkalmából könyv kiadáshoz támogatás Zeneiskola a Balaton-Part Zenekultúrájáért Közhazsnú Alapítvány részére	2021.		1 000 000	0					0	1 000 000
44.	54/2021.(III.12.) közvilágítás bővítése 2021-2022. években	2021.	14 202 283	62 244 520						0	76 446 803
45.	201/2021. (VIII.05.) GINOP tematikus szabadidőpark fejlesztése projekt többlet forrás nettó 175.623.642 Ft	2021.	142 675 953	0						0	142 675 953
46.	239/2021. (IX.30.) Ófalu lakás és üzlet vásárlás 2021. - 2022. évi részlet	2021.	374 557 536		41 617 504					0	416 175 040
47.	214/2021. (IX.14.) BFT Aranyhíd sétán kivitelezés folytatása, Lapostelki u. melletti terület parkosítása 61.500.000 Ft összkgt. 65 % támogatási intenzitás 39.975.000 Ft támogatás, ha nyer a pályázat	2021.		21 525 000						0	21 525 000
48.	214/2021. (IX.14.) BFT Aranyhíd sétán kivitelezés folytatása, Lapostelki u. melletti terület parkosítása, 369/2022.(XII.19.) módosítva Lapostelki kutyabarát park vállalt önrész	2022.		-21 525 000	21 474 487	0				0	-50 513
49.	215/2021.(IX.14.) Eszterházy kastély pótmunkák költségére többletforrás	2021.	7 145 172	9 409 475						0	16 554 647
50.	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
51.	323/2021. (XII.16.) Csákányi u. szélesítése érdekében kisajátítás	2021.		16 874 000						0	16 874 000
52.	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.
53.	22/2022.(I.27.) határozat módosítva a 42/2022. (II.21.) határozattal Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatásra kiírt pályázat Munkácsy u. útpálya + járda és Deák Ferenc u. alsó szakasz útpálya felújítás önerő biztosítása	2022.			40 011 461					0	40 011 461
54.	20/2022.(I.27.) Balaton utcai ingatlanok, ingatlanrészek kisajátítás előtti vételi ajánlat	2022.	26 260 057	35 253 743						0	61 513 800
55.	270/2022. (IX.28.) Volánbusz helyközi közlekedés elmaradt ellentételezési igény 2019-2021. évek	2022.	15 055 355		36 132 852					0	51 188 207
56.	320/2022.(X.27.) Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. Mélygarázs tájépítészet	2022.			252 769 248					0	252 769 248
57.	369/2022.(XII.19.) Aranyhíd sétány II. ütem új pályázat benyújtása 66.915,939 Ft összkgt. 80 % tám. Int. Önrész 13383188Ft	2022.			13 383 188					0	13 383 188
58.	Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása projekt pótmunka 389/2022.(XII.19.) 206.003.896 FT + Áfa= 262.270.253 FT részben BM támogatás	2022.			48 859 006					0	48 859 006
	Összesen: (1+4+9)		2 120 734 094	882 514 950	1 001 622 336	999 968 096	164 942 486	160 427 593	573 782 839	1 899 121 014	5 903 992 393