

| Sorszám | Kötelezettség jogcíme  | Kötelezettség-vállalás éve | 2020.előtti kifizetés | 2020.         | 2021.       | 2022.     | 2023.     | 2023. után | Összesen (4+5+6+...+9) |
|---------|--|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------------------|
| 1.      | 2.   | 3.                         | 4.                    | 5.            | 6.          | 7.        | 8.        | 9.         | 10.                    |
| 1.      | Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat)  |                            |                       |               |             |           |           |            |                        |
| 2.      | Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) ( 5+8):  |                            | 549 852 000           | 0             | 0           |           |           |            | 549 852 000            |
| 3.      | Tőketörlesztés: Japán hitel  | 1995                       | 251 714 000           |               |             |           |           |            | 251 714 000            |
| 4.      | Bef.sz.csat.ép. 2008.  | 2008                       | 235 140 000           |               |             |           |           |            | 235 140 000            |
| 5.      | Tőketörlesztés összesen:(3+4)  |                            | 486 854 000           | 0             | 0           |           |           |            | 486 854 000            |
| 6.      | Kamattörlesztés: Japán hitel   |                            |                       |               |             |           |           |            |                        |
| 7.      | Bef.sz.csat.ép. 2008.  | 2008                       | 62 998 000            |               |             |           |           |            | 62 998 000             |
| 8.      | Kamattörlesztés összesen (6+7)   |                            | 62 998 000            | 0             | 0           |           |           |            | 62 998 000             |
| 9.      | Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (10+...29):   |                            | 1 588 361 867         | 1 501 806 669 | 650 560 791 | 0         | 0         | 0          | 3 740 729 327          |
| 10.     | TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösberény városrész háziiorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.  | 2016                       | 152 360 938           | 132 004       | 0           | 0         | 0         | 0          | 152 492 942            |
| 11.     | TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.   | 2016                       | 115 264 140           | 0             | 0           | 0         | 0         | 0          | 115 264 140            |
| 12.     | TOP-1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastrukturális fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon 61/2016. (III.31.) Öh 204/2017.(VIII.10.) Öh | 2016                       | 10 099 040            | 0             | 0           | 0         | 0         | 0          | 10 099 040             |
| 13.     | TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh  | 2016                       | 553 208 699           | 189 932 527   | 0           | 0         | 0         | 0          | 743 141 226            |
| 14.     | Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése után eszközbeszerzés 101/2016. (IV.28.) Öh. 2017/2017. (VIII.10.)Öh                                     | 2016                       | 3 067 777             | 0             | 0           | 0         | 0         | 0          | 3 067 777              |
| 15.     | TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh                                       | 2016                       | 224 507 754           | 0             | 0           | 0         | 0         | 0          | 224 507 754            |
| 16.     | Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló élőfűves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.               | 2016                       | 72 030 879            | 81 807 020    | 302 735     | 0         | 0         | 0          | 154 140 634            |
| 17.     | 10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés  | 2019                       | 23 370 216            | 603 091 699   | 0           | 0         | 0         | 0          | 626 461 915            |
| 18.     | VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése  | 2016                       | 18 973 800            | 0             | 0           | 0         | 0         | 0          | 18 973 800             |
| 19.     | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása  | 2017                       | 2 159 496             | 504           | 0           | 0         | 0         | 0          | 2 160 000              |
| 20.     | TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztés   | 2017                       | 1 200 150             | 0             | 0           | 0         | 0         | 0          | 1 200 150              |
| 21.     | TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése   | 2017                       | 258 227 432           | 0             | 0           | 0         | 0         | 0          | 258 227 432            |
| 22.     | Vörösberényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.  | 2018                       | 57 223 510            | 270 040 027   | 52 351 496  | 0         | 0         | 0          | 379 615 033            |
| 23.     | Vörösberényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.                       | 2019                       | 8 750 300             | 284 306 217   | 45 013 238  | 0         | 0         | 0          | 338 069 755            |
| 24.     | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.                                    | 2017                       | 80 903 574            | 0             | 0           | 0         | 0         | 0          | 80 903 574             |
| 25.     | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai korszerűsítése  | 2017                       | 125 222               | 53 030 671    | 0           | 0         | 0         | 0          | 53 155 893             |
| 26.     | Bölcsőde építése hazai forrásból   | 2018                       | 4 191 000             | 0             | 0           | 0         | 0         | 0          | 4 191 000              |
| 27.     | VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Szt Erzsébet liget Vizi-játszó kialakítása          | 2018                       | 765 000               | 1 466 000     | 27 874 546  | 0         | 0         | 0          | 30 105 546             |
| 28.     | TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádiban"  | 2019                       | 1 932 940             | 18 000 000    | 520 518 776 | 0         | 0         | 0          | 540 451 716            |
| 29.     | Almádi Magocskák Óvoda részére Ovi-sport Pálya építése önerő (Sport-fejlesztési program) 50/2020.(II.27.)Öh.   | 2020                       | 0                     | 0             | 4 500 000   | 0         | 0         | 0          | 4 500 000              |
| 30.     | Működési kiadások összesen (31+...57):   |                            | 890 719 640           | 267 344 853   | 19 219 985  | 1 767 000 | 1 767 000 | 7 543 000  | 1 188 361 478          |

|     |  |      |                      |                      |                    |                  |                  |                  |   |                      |
|-----|--|------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|----------------------|
| 31. | Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP (161/2014. (VII.18.) Öh.)   | 2015 | 7 099 000            |                      |                    |                  |                  |                  |   | 7 099 000            |
| 32. | Arany János Tehetségdöntő Program 290/2014. (XI.27.) Öh  | 2014 | 264 000              | 36 000               | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 300 000              |
| 33. | MLSZ kisméretű műfüves pálya üzemeltetése (73/2014. (IV.8.) Öh.)   | 2014 | 3 455 286            | 1 000 000            | 1 000 000          | 1 000 000        | 1 000 000        | 7 000 000        |   | 14 455 286           |
| 34. | LEADER hagyományörző kultúrközpont fenntartási kiadásainak fedezésére (175/2013. VIII. 6. Öh.)   | 2014 | 2 227 700            | 451 067              | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 2 678 767            |
| 35. | Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai (148/2014. (VI.26.) Öh.; 273/2014. (XI.13.) Öh.)                                 | 2014 | 440 052 711          | 0                    | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 440 052 711          |
| 36. | Balatonalmádi 0112/12 helyrajzi számú Balaton-tó ingatlan bérleti díj (9/2015. (I.29.) Öh.)  | 2015 | 36 141               | 5 458                | 5 000              | 5 000            | 5 000            | 35 000           |   | 91 599               |
| 37. | TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbény városrész háziorsvosi rendelő fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.   | 2016 | 42 658 151           | 1 324                | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 42 659 475           |
| 38. | TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.   | 2016 | 36 799 022           | 132 464              | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 36 931 486           |
| 39. | TOP-1.2.1-15 Aktív sportos strandélet infrastrukturális fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon 61/2016. (III.31.) Öh 204/2017.(VIII.10.) Öh | 2016 | 16 308 251           | 0                    | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 16 308 251           |
| 40. | TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh  | 2016 | 154 366 206          | 53 054 941           | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 207 421 147          |
| 41. | TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh. 2016/2017.(VIII.10.)Öh               | 2016 | 5 845 563            | 0                    | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 5 845 563            |
| 42. | TOP-5.1.2-15. Helyi foglalkoztatási együttműködések 191/2016. (VII.28.) Öh.  | 2016 | 3 848 000            | 2 413 000            | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 6 261 000            |
| 43. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása  | 2017 | 7 274 224            | 172 777              | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 7 447 001            |
| 44. | VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése  | 2017 | 165 100              | 0                    | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 165 100              |
| 45. | TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztés   | 2017 | 50 000               | 0                    | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 50 000               |
| 46. | TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése   | 2017 | 78 553 122           | 0                    | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 78 553 122           |
| 47. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.                                    | 2017 | 754 350              | 0                    | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 754 350              |
| 48. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai korszerűsítése  | 2017 | 5 000                | 0                    | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 5 000                |
| 49. | 319/2018. (XII.13.) Öh. alapján GLÓRIA IT Kft. köztemetés kegyeleti feladatainak ellátása  | 2018 | 0                    | 78 700               | 300 000            | 0                | 0                | 0                | 0 | 378 700              |
| 50. | Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló élőfüves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.               | 2016 | 12 672 540           | 3 677 740            | 1 781 993          | 0                | 0                | 0                | 0 | 18 132 273           |
| 51. | 10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés  | 2019 | 0                    | 54 554 668           | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 54 554 668           |
| 52. | Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.  | 2018 | 77 188 573           | 75 382 268           | 5 193 000          | 0                | 0                | 0                | 0 | 157 763 841          |
| 53. | Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.                         | 2019 | 200 000              | 74 273 224           | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 74 473 224           |
| 54. | Bölcsőde építése hazai forrásból   | 2018 | 37 200               | 0                    | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 37 200               |
| 55. | VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Szt Erzsébet liget Vizi-játszó kialakítása          | 2019 | 9 500                | 0                    | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0 | 9 500                |
| 56. | TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádiban"  | 2019 | 850 000              | 1 666 722            | 10 114 492         | 0                | 0                | 0                | 0 | 12 631 214           |
| 57. | Ford Tourneo Custom RWL-436 frsz gépjármű bérleti szerződés 147/2020.(VI.17.)Öh.   | 2020 | 0                    | 444 500              | 825 500            | 762 000          | 762 000          | 508 000          |   | 3 302 000            |
| 58. | <b>Összesen (1+2+9+30):</b>  |      | <b>3 028 933 507</b> | <b>1 769 151 522</b> | <b>669 780 776</b> | <b>1 767 000</b> | <b>1 767 000</b> | <b>7 543 000</b> |   | <b>5 478 942 805</b> |

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban (Ft)  
2020. december 31.

26. melléklet a 14/2021.(V.31.)  
önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Hitel jellege                              | Felvétel éve | Lejárat éve | 2020. dec. 31. | 2021. | 2022. | 2022. után |
|---------|--|--------------|-------------|----------------|-------|-------|------------|
| 1.      | 2.   | 3.           | 4.          | 5.             | 6.    | 7.    | 8.         |
| 1.      | Működési célú                              |              |             |                |       |       |            |
| 2.      | Felhalmozási célú (3+4+5)                  |              |             | 0              | 0     | 0     | 0          |
| 3.      | Közvilágítás                               |              |             | 0              | 0     | 0     | 0          |
| 4.      | Befejezett csatornaberuházás I.            |              |             | 0              | 0     | 0     | 0          |
| 5.      | Befejezett szennyvízcs.ép.(2008) II. Hitel | 2008         | 2014        | 0              | 0     | 0     | 0          |