

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)
2024. évi költségvetés

22. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség-vállalás éve | 2024.előtti kifizetés | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2027. után | Összesen (4+5+6+...+10) |
|---------|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 549852 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 | 0 | 0 | 0 | 486854 000 |
| 6. | Kamat-törlesztés: Japán hitel | | | | | | | | |
| 7. | Bef.sz.csat.ép. 2008. | 2008 | 62 998 000 | | | | | | 62 998 000 |
| 8. | Kamat-törlesztés összesen (6+7) | | 62 998 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 998 000 |
| 9. | Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (10+...36): | | 4 190 967 581 | 557 486 683 | 110 219 806 | | 0 | 0 | 4 858 674 070 |
| 10. | TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh. | 2016 | 152 492 942 | | | | | | 152 492 942 |
| 11. | TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh. | 2016 | 122 782 769 | | | | | | 122 782 769 |
| 12. | TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh. | 2016 | 743 141 226 | | | | | | 743 141 226 |
| 13. | Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése után eszközbeszerzés 101/2016. (IV.28.) Öh. 2017/2017. (VIII.10.) Öh. | 2016 | 3 067 777 | | | | | | 3 067 777 |
| 14. | TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrésznének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh. | 2016 | 224 507 754 | | | | | | 224 507 754 |
| 15. | Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló előfűves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh. | 2016 | 154 140 634 | | | | | | 154 140 634 |
| 16. | 10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés | 2019 | 626 471 915 | | | | | | 626 471 915 |
| 17. | VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | 2016 | 18 973 800 | | | | | | 18 973 800 |
| 18. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása | 2017 | 2 160 000 | | | | | | 2 160 000 |
| 19. | TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése | 2017 | 258 227 432 | | | | | | 258 227 432 |
| 20. | Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh. | 2018 | 375 766 386 | | | | | | 375 766 386 |
| 21. | Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh. | 2019 | 332 761 537 | | | | | | 332 761 537 |
| 22. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh. | 2017 | 80 903 574 | | | | | | 80 903 574 |
| 23. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai korszerűsítése | 2017 | 50 573 163 | | | | | | 50 573 163 |
| 24. | TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádban" | 2019 | 601 726 609 | | | | | | 601 726 609 |
| 25. | Almádi Magocskák Óvoda részére Ovi-sport Pálya építése önerő (Sport-fejlesztési program) 50/2020.(II.27.)Öh. | 2020 | 4 500 000 | | | | | | 4 500 000 |
| 26. | fejlesztések támogatása" 2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat Wesselényi strand előtti rendezvénytelén , LEADER pályázat | 2022 | 4 021 307 | | | | | | 4 021 307 |
| 27. | STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése" | 2022 | 38 209 500 | | | | | | 38 209 500 |
| 28. | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház) | 2022 | 0 | 5 653 800 | 110 219 806 | | | | 115 873 606 |
| 29. | LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI.15) Önk határozat | 2022 | 0 | 34 917 000 | | | | | 34 917 000 |
| 30. | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése) | 2021 | 7 848 600 | | | | | | 7 848 600 |
| 31. | Balatonalmádközösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF) | 2021 | 106 718 818 | | 0 | | | | 106 718 818 |
| 32. | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján | 2021 | 251 602 900 | 250 858 983 | | | | | 502 461 883 |
| 33. | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház | 2022 | 0 | 83 110 400 | | | | | 83 110 400 |
| 34. | TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése | 2022 | 7 874 000 | 98 760 000 | | | | | 106 634 000 |
| 35. | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás | 2022 | 82 550 | 84 186 500 | | | | | 84 269 050 |
| 36. | Önkormányzati feladatellát.szolg.fejlesztések (71-es főút mentén:Haris köz Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 23/2022.(I.27.) öh | 2022 | 22 412 388 | | | | | | 22 412 388 |
| 37. | Működési kiadások összesen (38+...76): | | 1 467 426 786 | 254 356 331 | 371 572 825 | 1 006 785 | 1 006 785 | 4 033 925 | 2 099 403 437 |
| 38. | MLSZ kisméretű műfüves pálya üzemeltetése (73/2014. (IV.8.) Öh.) | 2014 | 7 455 286 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 15 455 286 |
| 39. | LEADER hagyományörző kultúrközpont fenntartási kiadásainak fedezésére (175/2013. VIII. 6. Öh.) | 2014 | 4 254 044 | | | | | | 4 254 044 |
| 40. | Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai 2021 - 2023 évekre (208/2020 (VIII.10.) Öh; 302/2020.(X.29.)Öh) | 2020 | 489 916 152 | | | | | | 489 916 152 |
| 41. | Balatonalmádi Városgondnokság közétkeztetési szolgáltatási kiadásai 2024 - 2025 évekre (253/2023 (VIII.31.) Öh;) | 2024 | 0 | 233 306 830 | 369 030 040 | | | | 602 336 870 |
| 42. | Balatonalmádi 0112/12 helyrajzi számú Balaton-tó ingatlan bérleti díj (9/2015. (I.29.) Öh.) | 2015 | 59 948 | 6 785 | 6 785 | 6 785 | 6 785 | 33 925 | 121 013 |
| 43. | TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh. | 2016 | 42 526 120 | | | | | | 42 526 120 |
| 44. | TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh. | 2016 | 36 931 486 | | | | | | 36 931 486 |
| 45. | TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh. | 2016 | 207 421 147 | | | | | | 207 421 147 |
| 46. | TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrésznének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh. 2016/2017.(VIII.10.)Öh | 2016 | 5 845 563 | | | | | | 5 845 563 |
| 47. | TOP-5.1.2-15. Helyi foglalkoztatási együttműködések 191/2016. (VII.28.) Öh. | 2016 | 6 261 000 | | | | | | 6 261 000 |
| 48. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása | 2017 | 7 447 001 | | | | | | 7 447 001 |
| 49. | VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | 2017 | 165 100 | | | | | | 165 100 |
| 50. | TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése | 2017 | 78 553 122 | | | | | | 78 553 122 |
| 51. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh. | 2017 | 754 350 | | | | | | 754 350 |
| 52. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl. Városháza energetikai korszerűsítése | 2017 | 5 000 | | | | | | 5 000 |
| 53. | 280/2021. (XII.16.) Öh. alapján GLORIA IT Kft. köztemetés kegyeleti feladatainak ellátása | 2021 | 178 640 | 400 000 | | | | | 578 640 |
| 54. | Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló előfűves pálya, lelátó és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh. | 2016 | 17 531 562 | | | | | | 17 531 562 |
| 55. | 10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés | 2019 | 54 554 668 | | | | | | 54 554 668 |
| 56. | Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh. | 2018 | 152 570 841 | | | | | | 152 570 841 |
| 57. | Vörösbényi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh. | 2019 | 74 473 224 | | | | | | 74 473 224 |
| 58. | TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádban" | 2019 | 156 504 200 | | | | | | 156 504 200 |
| 59. | Háziorvosi ügyeleti ellátás 283/2020.(X.21.) öh | 2020 | 33 909 656 | | | | | | 33 909 656 |
| 60. | Hajléktalan személyek ellátása 281/2021.(XII.16.) öh | 2021 | 825 754 | | | | | | 825 754 |
| 61. | Hajléktalan személyek ellátása 338/2023.(XII.14.) öh | 2024 | | 456 000 | 456 000 | | | | 912 000 |
| 62. | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház) | 2022 | 2 749 550 | 250 450 | 1 080 000 | | | | 4 080 000 |
| 63. | TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés (piac és vásártér felújítás) | 2022 | 3 035 300 | | | | | | 3 035 300 |
| 64. | VP6-19.2.1-7-2-17 „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Együtt egész télen c.rendezvény | 2022 | 20 855 254 | | | | | | 20 855 254 |
| 65. | fejlesztések támogatása" 2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat Wesselényi strand előtti rendezvénytelén , LEADER pályázat | 2022 | 17 102 613 | | | | | | 17 102 613 |
| 66. | STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése" | 2022 | 190 500 | | | | | | 190 500 |
| 67. | 268/2022 (VIII.15) Önk. Határozat -pályázati tanácsadó igénybevételeléről 318/2022 (X.07) Önk. Határozat -energetikai tanácsadói tevékenységre megbízás | 2022 | 2 080 920 | | | | | | 2 080 920 |
| 68. | | 2022 | 659 391 | | | | | | 659 391 |
| 69. | TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése | 2022 | 888 000 | | | | | | 888 000 |
| 70. | LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelátó, színpad 340/2022 (XI.15) Önk határozat | 2022 | 0 | 1 083 000 | | | | | 1 083 000 |
| 71. | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportcsarnok előkészítése) | 2021 | 0 | | | | | | 0 |
| 72. | Balatonalmádközösségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF) | 2021 | 28 311 481 | | | | | | 28 311 481 |
| 73. | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján | 2021 | 8 754 742 | 998 650 | | | | | 9 753 392 |
| 74. | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbényi Művelődési ház | 2022 | 2 051 633 | 5 235 189 | | | | | 7 286 822 |
| 75. | TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése | 2022 | 979 088 | 4 880 602 | | | | | 5 859 690 |
| 76. | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás | 2022 | 1 624 450 | 6 738 825 | | | | | 8 363 275 |
| 77. | Összesen (2+9+37): | | 6 208 246 367 | 811 843 014 | 481 792 631 | 1 006 785 | 1 006 785 | 4 033 925 | 7 507 929 507 |