

| Sorszám | Kötelezettség jogcíme                                                                                                                                                                                      | Kötelezettség-vállalás éve | 2025.előtti kifizetés | 2025.       | 2026.     | 2027.     | 2028.     | 2028. után | Összesen (4+5+6+...+10) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------|
| 1.      | 2.                                                                                                                                                                                                         | 3.                         | 4.                    |             | 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          | 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          | 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          | 62 998 000              |
| 9.      | Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (10+...36):                                                                                                                                               |                            | 4 311 035 545         | 251 560 310 | 7 500 000 | 0         | 0         | 0          | 4 570 095 855           |
| 10.     | Vörösbérenyi műfüves kispálya kapcsán és a szükséges önrész tervezéséről 21/2025. (II.12.) önk. Határozat                                                                                                  | 2026                       |                       |             | 7 500 000 |           |           |            | 7 500 000               |
| 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 épületrészének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh                                                                                             | 2016                       | 224 507 754           |             |           |           |           |            | 224 507 754             |
| 15.     | Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló előfüves pálya, lelató 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.     | Vörösbérenyi 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.     | Vörösbérenyi 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 Balatonalmádiban"                                                                                                                    | 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 rendezvénytérén , 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                     | 115 873 606 |           |           |           |            | 115 873 606             |
| 29.     | LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelató, színpad 340/2022 (XI:15) Önk határozat                                                                                                                       | 2022                       | 27 553 884            | 509 799     |           |           |           |            | 28 063 683              |
| 30.     | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportsarnok előkészítése)                                                                       | 2021                       | 7 848 600             |             |           |           |           |            | 7 848 600               |
| 31.     | Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)                                                                                                            | 2021                       | 106 718 818           |             |           |           |           |            | 106 718 818             |
| 32.     | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján                                                                                        | 2021                       | 489 681 322           | 0           |           |           |           |            | 489 681 322             |
| 33.     | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbérenyi Művelődési ház                                                                                                         | 2022                       | 6 134 100             | 2 476 500   |           |           |           |            | 8 610 600               |
| 34.     | TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése                                                                                                                                                  | 2022                       | 7 874 000             | 1 778 000   |           |           |           |            | 9 652 000               |
| 35.     | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                                                                                    | 2022                       | 877 050               | 130 922 405 |           |           |           |            | 131 799 455             |
| 36.     | Önkormányzati feladatell szolgál 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+...77):                                                                                                                                                                     |                            | 1 715 435 773         | 387 326 301 | 1 407 979 | 1 407 979 | 1 007 979 | 1 039 895  | 2 107 625 906           |
| 38.     | MLSZ kisméretű műfüves pálya üzemeltetése (73/2014. (IV.8.) Öh.)                                                                                                                                           | 2014                       | 8 455 286             | 1 000 000   | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 13 455 286              |
| 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                       | 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                       | 67 927                | 7 979       | 7 979     | 7 979     | 7 979     | 39 895     | 139 738                 |
| 43.     | TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösbéreny 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 épületrészének 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 GLÓRIA IT Kft. köztemetés kegyeleti feladatainak ellátása                                                                                                                  | 2021                       | 760 600               |             |           |           |           |            | 760 600                 |
| 54.     | 2/1289-7/2024 szerz. Alapján GLÓRIA Kft. Köztemetés kegyeleti feladatainak ellátása 2025 -2027. év                                                                                                         | 2025                       | 0                     | 400 000     | 400 000   | 400 000   |           |            | 1 200 000               |
| 55.     | Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló előfüves pálya, lelató és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh., 127/2016.(IV.28.) Öh.                                                                     | 2016                       | 17 531 562            |             |           |           |           |            | 17 531 562              |
| 56.     | 10037/2019.(II.14.) Kormányhatározat alapján sportinfrastruktúra fejlesztés                                                                                                                                | 2019                       | 54 554 668            |             |           |           |           |            | 54 554 668              |
| 57.     | Vörösbérenyi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.                                                                                                                | 2018                       | 152 570 841           |             |           |           |           |            | 152 570 841             |
| 58.     | Vörösbérenyi kolostoregyüttes felújításának befejező munkái a 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat szerint 157/2019.(VI.27.)Öh.                                                                             | 2019                       | 74 473 224            |             |           |           |           |            | 74 473 224              |
| 59.     | TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése "Új bölcsőde Balatonalmádiban"                                                                                                                    | 2019                       | 156 504 200           |             |           |           |           |            | 156 504 200             |
| 60.     | Háziorvosi ügyeleti ellátás 283/2020.(X.21.) öh                                                                                                                                                            | 2020                       | 33 909 656            |             |           |           |           |            | 33 909 656              |
| 61.     | Hajléktalan személyek ellátása 281/2021.(XII.16.) öh                                                                                                                                                       | 2021                       | 825 754               |             |           |           |           |            | 825 754                 |
| 62.     | Hajléktalan személyek ellátása 338/2023.(XII.14.) öh                                                                                                                                                       | 2024                       | 242 600               | 456 000     |           |           |           |            | 698 600                 |
| 63.     | TOP-Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" (Szaunaház)                                                                                                                                       | 2022                       | 2 749 550             | 1 330 450   |           |           |           |            | 4 080 000               |
| 64.     | TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés ( piac és vásártér felújítás) VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Együtt egész télen c.rendezvény | 2022                       | 3 035 300             |             |           |           |           |            | 3 035 300               |
| 65.     | fejlesztések támogatása" 2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat Wesselényi strand előtti rendezvénytérén , LEADER pályázat                                                                         | 2022                       | 20 855 254            |             |           |           |           |            | 20 855 254              |
| 66.     |                                                                                                                                                                                                            | 2022                       | 17 102 613            |             |           |           |           |            | 17 102 613              |
| 67.     | STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"                                                                                                                                            | 2022                       | 190 500               |             |           |           |           |            | 190 500                 |
| 68.     | 268/2022 (VIII.15) Önk. Határozat -pályázati tanácsadó igénybevételéről                                                                                                                                    | 2022                       | 2 080 920             |             |           |           |           |            | 2 080 920               |
| 69.     | 318/2022 (X.07) Önk. Határozat -energetikai tanácsadói tevékenységre megbízás                                                                                                                              | 2022                       | 659 391               |             |           |           |           |            | 659 391                 |
| 70.     | TOP _Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése                                                                                                                                                           | 2022                       | 888 000               |             |           |           |           |            | 888 000                 |
| 71.     | LEADER VP6.19.2.1.7.2.17 Magtár mobil lelató, színpad 340/2022 (XI:15) Önk határozat                                                                                                                       | 2022                       | 7 526 767             | 891 150     |           |           |           |            | 8 417 917               |
| 72.     | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat (sportsarnok előkészítése)                                                                       | 2021                       | 0                     |             |           |           |           |            | 0                       |
| 73.     | Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)                                                                                                            | 2021                       | 28 311 481            |             |           |           |           |            | 28 311 481              |
| 74.     | Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportsarnok előkészítése 1625/2021. (IX.03.) Korm.határozatok alapján                                                                                        | 2021                       | 8 785 342             |             |           |           |           |            | 8 785 342               |
| 75.     | TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vörösbérenyi Művelődési ház                                                                                                         | 2022                       | 3 213 317             | 3 683 555   |           |           |           |            | 6 896 872               |
| 76.     | TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése                                                                                                                                                  | 2022                       | 2 225 870             | 3 241 662   |           |           |           |            | 5 467 532               |
| 77.     | TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás                                                                                                    | 2022                       | 4 528 235             | 7 285 465   |           |           |           |            | 11 813 700              |
| 78.     | Összesen (2+9+37):                                                                                                                                                                                         |                            | 6 576 323 318         | 638 886 611 | 8 907 979 | 1 407 979 | 1 007 979 | 1 039 895  | 7 227 573 761           |