

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)

2018. évi költségvetés

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2018. előtti kifizetés	2018.	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen (4+5+6+...+10)
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11
1.	Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat)			0					
2.	Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) (5+8):		549 852 000	0	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	0			486 854 000
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			62 998 000
9.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (10+...44):		2 002 188 876	2 330 618 973	172 970 383	0	0	0	4 505 778 232
10.	Györgyi D. Ált.isk.felúj.és tornaterem építése KDOP	2008	337 944 000						337 944 000
11.	Wesselényi strand rekonstruk. II. KDOP	2008	256 854 000						256 854 000
12.	Egészségügyi Központ építése KDOP	2008	638 380 000						638 380 000
13.	Városcsopont megújítása KDOP	2008	120 759 000						120 759 000
14.	Szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése KDOP	2009	154 209 000						154 209 000
15.	Balatonalmádi iskoláinak IKT infrastruktúra - fejlesztése TIOP	2009	13 739 000						13 739 000
16.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP	2008	4 450 000						4 450 000
17.	LEADER kultúrpark (szoborpark)	2009	40 396 000						40 396 000
18.	TIOP könyvtári szolgáltatás összehangolt infrastruktúra fejlesztése	2009	2 027 000						2 027 000
19.	Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetés KDOP	2011	80 172 000						80 172 000
20.	Városcsopont funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem KDOP	2013	54 022 000	0					54 022 000
21.	LEADER hagyományörző kultúrközpont kialakítása	2013	34 764 000	0					34 764 000
22.	Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése	2013	54 220 000						54 220 000
23.	Magyar-Angol Tannyelvű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP (16/2014. (VII.18.) Öh.)	2015	182 563 000	0					182 563 000
24.	MLSZ kisméretű műfüves pálya tereprendezés (73/2014. (IV.8.) Öh.)	2014	1 878 000	0					1 878 000
25.	TOP-4.1-15 Balatonalmádi - Vöröserény városrész háziorvosi rendelő fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	6 771 005	145 628 239	0				152 399 244
26.	Balatonalmádi, 716/6 hrsz. ingatlan (műemlékegyüttes) felújítása 47/2016. (II.25.) Öh.	2016	0	0	0	0			0

27.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2016	1 146 239	115 617 902	4 953 000	0	121 717 141
28.	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	0	226 248 849	6 565 658		232 814 507
29.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh	2016	4 146 550	663 930 772	118 415 000	0	786 492 322
30.	Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése után eszközbeszerzés 101/2016. (IV.28.) Öh. 2017/2017. (VIII.10.)Öh	2016	0	0	700 000	0	700 000
31.	VP-6-7.4.1.1-16. Balatonalmádi Városháza energetikai megújítása 135/2016. (V.26.) Öh.	2016	3 613 150	0			3 613 150
32.	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épületrészének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh	2016	2 336 800	222 228 104			224 564 904
33.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló élőfüves pálya, lejáró és öltöző 171/2016. (VI.23.) Öh.	2016	803 910	120 680 892	36 977 329	0	158 462 131
34.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2016	0	18 973 800			18 973 800
35.	Balatonalmádi Szent Erzsébet liget fejlesztése I. ütem 3/2017. (I.13.) Öh.	2016	900 000	0			900 000
36.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	0	2 160 000			2 160 000
37.	TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztés	2017	1 200 150	554 850			1 755 000
38.	TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolsztor épületenergetikai korszerűsítése	2017	3 943 350	5 847 080	0		9 790 430
39.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát városá fejlesztése	2017	0	272 787 982	0		272 787 982
40.	Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor felújítás	2017	0	0			0
41.	Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	0	404 913 431	5 359 396		410 272 827
42.	Kolostor épület- és zöldtető felújítása	2018	0	80 010			80 010
43.	Önkormányzati ékeztetési fejlesztések, Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	825 500	80 078 074			80 903 574
44.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejt. Városháza energetikai korszerűsítése	2017	125 222	50 888 988			51 014 210
45.	Működési kiadások összesen (46+...86):		433 108 737	373 415 641	163 171 220	2 041 000	8 045 000
46.	Györgyi D. Ált.isk.felúj.és tornaterem építése KDOP	2008	10 581 000				10 581 000
45.	Wesselényi strand rekonstruk. II. KDOP	2008	5 834 000				5 834 000
46.	Egészségügyi Központ építése KDOP	2008	12 810 000	0			12 810 000
47.	Városcsopont megújítása KDOP	2008	5 925 000				5 925 000
48.	Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése ÁROP	2008	17 978 000				17 978 000
49.	Szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése KDOP	2009	5 354 000	0			5 354 000

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)

2018. évi költségvetés

50.	Balatonalmádi iskoláinak IKT infrastruktúra - fejlesztése TIOP	2009	1 261 000							1 261 000
51.	Tudáscső-press PKKK/Könyvtár TÁMOP	2009	5 649 000							5 649 000
52.	LEADER kultúrpark (szoborpark)	2009	2 664 000							2 664 000
53.	"Európa Napok "	2011	4 248 000							4 248 000
54.	Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetés KDOP	2011	2 324 000							2 324 000
55.	Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem KDOP	2013	1 040 000							1 040 000
56.	Balatonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése	2013	548 000							548 000
57.	LEADER hagyományörző kultúrközpont kialakítása	2013	2 764 000							2 764 000
58.	Könyvtári szolgáltatásfejlesztések, helytörténeti tudásvagyon megerősítése TÁMOP	2013	9 460 000							9 460 000
59.	Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP (16/1/2014. (VII.18.) Öh.)	2015	7 099 000	0						7 099 000
60.	Arany János Tehetséggondozó Program- szociális ösztöndíj támogatása 245/2013. (XI.28.)Öh	2013	60 000	60 000	36 000	0	0	0	0	156 000
61.	Arany János Tehetséggondozó Program 258/2010. (X.28.)Öh	2010	300 000	0						300 000
62.	Arany János Tehetséggondozó Program 290/2014. (XI.27.) Öh	2014	144 000	60 000	60 000	36 000	0	0	0	300 000
63.	Kulturális szakemberek továbbképzésének szervezése TÁMOP	2013	2 545 000							2 545 000
64.	Tudásforrás-Kalauz a digitális írástudás készségének fejlesztéséhez általános iskolások számára TÁMOP	2013	7 442 000							7 442 000
65.	Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Tanácsadói, szolgáltatói díj (90/2014. (XII.16.) Öh.)	2013	2 032 000							2 032 000
66.	Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Tanácsadói, szolgáltatói díj (12/2015. (IV.30.) Öh.)	2015	29 594 609	2 764 991						32 359 600
67.	Térségi turisztikai projekt megvalósításának támogat. (Turisztikai Egyesület részére)	2013	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
68.	MLSZ kisméretű műfüves pálya üzemeltetése (73/2014. (IV.8.) Öh.)	2014	1 541 139	1 000 000	1 000 000	1000 000	8 000 000			13 541 139
69.	LEADER hagyományörző kultúrközpont fenntartási kiadásainak fedezésére (175/2013. VIII. 6. Öh.)	2014	825 241	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	3 825 241
70.	Balatonalmádi Városgondnokság közvilágítás RHD díjtarozással kapcsolatos fedezet biztosítása	2014	21 491 000	0	0	0	0	0	0	21 491 000
71.	Balatonalmádi Városgondnokság közkezelési szolgáltatási kiadásai (148/2014. (VI.26.) Öh.; 273/2014. (XI.13.) Öh.)	2014	262 396 266	97 968 000	97 067 000	0	0			457 431 266
72.	Balatonalmádi 0112/12 helyrajzi számú Balaton-tó ingatlan bérleti díj (9/2015. (I.29.) Öh.)	2015	15 010	5 000	5 000	5 000	45 000			80 010
73.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vöröserény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	2 115 544	40 039 539	0	0	0	0	0	42 155 083
74.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infrastruktúra (Séd vízrendezés) 60/2016. (III.31.) Öh.	2016	752 604	36 594 206	0	0	0	0	0	37 346 810
75.	TOP-1.2.1-15 Aktív sportos strandlet infrastruktúrális fejlesztése a balatonalmádi Wesselényi strandon 61/2016. (III.31.) Öh	2016	903 000	16 968 100	0	0	0	0	0	17 871 100
76.	TOP-4.1.1-15. Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése 100/2016. (IV.28.) Öh. 203/2017. (VIII.10.) Öh	2016	1 804 374	14 639 044	0	0	0	0	0	16 443 418

	TOP-3.2.1-15. Balatonalmádi Gimnázium Kollégiumi épület részének energetikai korszerűsítése 136/2016 (V.26.) Öh. 2016/2017.(VIII.10.)Öh	2016	990 600	6 177 250	0	0	0	0	0	7 167 850
77.	TOP-5.1.2-15. Helyi foglalkoztatási együttműködések 191/2016. (VII.28.) Öh.	2016	0	6 340 000	0	0	0	0	0	6 340 000
78.	Balatonalmádi Szent Erzsébet liget fejlesztése I. ütem 3/2017. (I.13.) Öh.	2016	567 350	0						567 350
79.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Balatonalmádi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2017	0	6 852 700						6 852 700
80.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2017	0	673 100						673 100
81.	TOP-1.4.1-16 Balatonalmádi bölcsőde fejlesztés	2017	50 000	100 000						150 000
82.	TOP-3.2.1-16 Balatonalmádi volt jezsuita Kolsator épület energetikai korszerűsítése	2017	0	3 810 000						3 810 000
83.	TOP-3.1.1-15 Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése	2017	0	79 906 583						79 906 583
84.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések, Almádi Magocska Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése 115/2017. (IV.29.) Öh.	2017	0	654 350						654 350
85.	Vörösbényi Program 2018 105/2018.(III.29.)Öh., 108/2018.(IV.20.)Öh., 177/2018.(V.31.) Öh.	2018	0	57 802 778	64 003 220					121 805 998
86.	Összesen (1+2+9+45):		2 985 149 613	2 704 034 614	336 141 603	2 041 000	1 005 000	8 045 000		6 036 416 830