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

22. melléklet a /2024. ( )
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	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**	**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**	**0**	**4 858 674 070**
10.	TOP-4.1.1-15 Balatonalmádi - Vörösberény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	152 492 942						152 492 942
11.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infratruktúra (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 élőfüves pálya, leláto 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 csaltakozása	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.	Vörösberényi 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.	Vörösberényi 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 energetiaki 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 rendezvénytéren , 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 leláto, 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.	Balatonalmádiközösségi 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 energatikai korszerűsítése" Vörösberényi 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 feladatell.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 hagyományőrző 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 - Vörösberény városrész háziorvosi rendelők fejlesztése 21/2016. (II.10.) Öh.	2016	42 526 120						42 526 120
44.	TOP-2.1.3-15. Környezetvédelmi infratruktúra (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 csaltakozása	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 energetiaki korszerűsítése	2017	5 000						5 000
53.	280/2021. (XII.16.) Öh. alapján GLÓRIA IT Kft. köztemetés kegyeleti feladatainak ellátása	2021	178 640	400 000					578 640
54.	Balatonalmádi Sport Egyesület TAO forrásból megvalósuló élőfüves pálya, leláto 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.	Vörösberényi 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.	Vörösberényi 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 Balatonalmádiban"	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 rendezvénytéren , 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 igénybevételéről	2022	2 080 920						2 080 920
68.	318/2022 (X.07) Önk. Határozat -energetikai tanácsadói tevékenységre megbízás	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 leláto, 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.	Balatonalmádiközösségi 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 energatikai korszerűsítése" Vörösberényi 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**