

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességoállalásokból fennálló kötelezettségek

ezer Ft

Készfizető kezesség

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2021. évi terv	2021. évi teljesítés	2022.	2023-2026.	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása. (295.-Ft árfolyamon 85.521 eFt)	6 925	-	6 925	27 796	34 721
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékiszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. - 289/2019. (IX. 28.) 2020. 01. 02-2020. 12. 31-ig (Folyószámlahitel 22.000 eFt)	22 000	-			-
	Összes készfizető kezesség:	28 925	-	6 925	27 796	34 721

Hitel Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

Pénzügyi lízing (nyílt végű)

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2021.évi terv	2021. évi teljesítés	2022.	2023-2026.	
1	Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű	1 265	1 265	1 568	6 519	9 352
	Összesen:	1 265	1 265	1 568	6 519	9 352

Részletfizetés

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2021.évi terv	2021. évi teljesítés	2022.	2023-2026.	
1	Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10	-	-	5 000	75 438	80 438
	Összesen:	-	-	5 000	75 438	80 438

Készfizető kezesség kamata, egyéb bankköltségek

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2021. évi terv	2021. évi teljesítés	2022.	2023-2026.	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása. (295.-Ft árfolyamon 85.521 eFt)	1 092	-	1 092	3 310	4 402
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékiszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. - 289/2019. (IX. 28.) 2020. 01. 02-2020. 12. 31-ig (Folyószámlahitel 22.000 eFt)	500	-	-		-
3	Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing	207	175	209	360	744
	Összesen:	1 799	175	1 301	3 670	5 146

Egyéb kötelezettségek

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2021. évi terv	2021. évi teljesítés	2022	2023.	
1	VOLANBUSZ Zrt. (2022. 12.31.-ig)	16 714	5 594	16 714	-	22 308
2	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	66	66	66	66	198
3	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás	1 500	1 500	1 500	1 500	4 500
4	Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa programhoz csatlakozás 286/2020. (X.29)	13 800	13 800	13 800	13 800	41 400
4	PLH Közvilágítás Kft. közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12.31-ig	6 337	6 337	6 337	6 337	19 011
5	ALI - a házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 2023-ig	22 000	22 000	22 000	22 000	66 000
	Összesen:	60 417	49 297	60 417	43 703	153 417

Saját bevételek

Sor-szám	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi adók	929 000	1 036 884	1 162 174
2	Tulajdonosi bevételek	161 546	53 225	2 235
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	22 558	22 558	28 257
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	313 716	862 711	991 894
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-
6	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	-	-	-
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
8	Saját bevétel	1 426 820	1 975 378	2 184 560

ezer Ft