

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

14. melléklet
A Rendelet 16. melléklete
ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Készfizető kezesség

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2026	
1	VUZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárata 2025.12.31. célja: Keszthelyi piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rekonstrukció keretében a Keszthelyi Városüzemeltető Kft saját erejének biztosítása.	6 925	6 925	20 871	34 721
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 322/2020. (XI.26.) 2021.01.04-2021.12.31-ig	12 000	-		12 000
	Összes készfizető kezesség:	18 925	6 925	20 871	46 721

Hitel

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

Pénzügyi lízing (nyílt végű)

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2026	
1	Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű (2021.06.21-től2026.16.19-ig)	868	1 541	6 943	9 352
	Összesen:	868	1 541	6 943	9 352

Részletfizetés

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2029	
1	Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10	-	-	80 438	80 438
	Összesen:	-	-	80 438	80 438

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

14. melléklet
A Rendelet 16. melléklete
ezer Ft

Készfizető kezesség, pénzügyi lízing kamata, egyéb bankköltségek

Sor- szám	Megnevezés	Tárgy év			Összesen
		2021	2022	2023-2026	
1	VUZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárat 2025.12.31. célja: Keszthelyi piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárat 2026.01.31., célja: Keszthely Fő tér rek.keretében a Keszthelyi VÜZ Kft saját erejének biztosítása.	1 092	1 092	3 310	5 494
2	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 322/2020. (XI. 26.) 2021.01.04-2021.12.31-ig (Folyószámlahitel 12.000 eFt)	500			500
3	Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing	175	258	478	911
	Összesen:	1 767	1 350	3 788	6 905

Egyéb kötelezettségek

Sor- szám	Megnevezés	Tárgy év			Összesen
		2021	2022	2023	
1	VOLANBUSZ Zrt. 321/2017. (XII. 14.) 2022. 12. 31-ig	5 595	16 800	-	22 395
2	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	66	72	72	210
3	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás	1 500	1 850	1 850	5 200
4	Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa programhoz csatlakozás 286/2020.(X.29.)	13 830	14 500	14 500	42 830
5	PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig	6 337	6 337	6 337	19 011
6	ALI a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 314/2020. (XI. 26.)	22 000	22 000	22 000	66 000
	Összesen:	49 328	61 559	44 759	155 646

Saját bevételek

Sor- szám	Megnevezés	Tárgy év		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Helyi adók	1 174 000	151 000	1 325 000
2	Tulajdonosi bevételek	55 164		55 164
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	27 150		27 150
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	339 720		339 720
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-		-
6	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	-		-
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-		-
8	Saját bevétel	1 596 034	151 000	1 747 034