

Kimutatás az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Készfizető kezesség

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2022. évi terv	2022. évi teljesítés	2023.	2024-2026.	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárata 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 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	20 871	27 796
	Összes készfizető kezesség:	6 925	-	6 925	20 871	27 796

Hitel Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

Pénzügyi lízing (nyílt végű)

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2022. évi terv	2022. évi teljesítés	2023.	2024-2026.	
1	Keszthely Város Önkormányzata - TOYOTA személygépjármű	1 541	1 541	1 607	5 337	8 485
	Összesen:	1 541	1 541	1 607	5 337	8 485

Részletfizetés

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2022. évi terv	2022. évi teljesítés	2023.	2024-2026.	
1	Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10	5 000	-	-	80 438	80 438
	Összesen:	5 000	-	-	80 438	80 438

Készfizető kezesség kamata, egyéb bankköltségek

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2022. évi terv	2022. évi teljesítés	2023.	2024-2026.	
1	VÜZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejárata 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejárata 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	2 218	3 310
2	Keszthely Város Önkormányzata - pénzügyi lízing	258	258	206	272	736
	Összesen:	1 350	258	1 298	2 490	4 046

Kimutatás az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről

ezer Ft

Egyéb kötelezettségek

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség				Összesen
		2022. évi terv	2022. évi teljesítés	2023.	2024-2026.	
1	VOLANBUSZ Zrt. (2022. 12.31.-ig), (2023.- 2024. 12. 31)	16 714	7 579	22 000	22 000	51 579
2	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	66	74	75	222	371
3	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogsabályozás	1 500	6 330	2 040	4 080	12 450
4	Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa programhoz csatlakozás 286/2020. (X.29)	13 800	13 750	15 011	-	28 761
4	PLH Közvilágítás Kft. közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12.31-ig	6 337	6 881	6 881	13 762	27 524
5	ALI - a házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 2023-ig	22 000	22 000	23 000	-	45 000
	Összesen:	60 417	56 614	69 007	40 064	165 685

Saját bevételek

Sor-szám	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi adók	1 079 000	1 325 000	1 341 871
2	Tulajdonosi bevételek	55 164	55 164	67 094
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	27 150	27 150	29 032
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	339 720	339 720	475 171
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-
6	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	-	-	-
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
8	Saját bevétel	1 501 034	1 747 034	1 913 168