

**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, lejáratára 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejáratára 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 Hulladékiszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 322/2020. (XI.26.) 2021.01.04-2021.12.31-ig	12 000			12 000
	<b>Összes készfizető kezesség:</b>	<b>18 925</b>	<b>6 925</b>	<b>20 871</b>	<b>46 721</b>

*Hitel*

Keszthely Város Önkormányzata hiteltartozással nem rendelkezik

*Pénzügyi lízing*

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2026	
1	CIB Lízing Zrt - Toyota Camry gépkocsi 2021.06.20-2026.05.20	868	1 540	5 779	8 187
	<b>Összesen:</b>	<b>868</b>	<b>1 540</b>	<b>5 779</b>	<b>8 187</b>

*Részletfizetés*

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2029	
1	Zala Megyei Önkormányzat - Mozgás Háza 2010.03.10-2029.03.10	-	5 000	75 438	80 438
	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>75 438</b>	<b>80 438</b>

*Kamat, egyéb bankköltségek*

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023-2026	
1	VUZ Nonprofit Kft hitelfelvétel 9/2011.(I.27.) - Tőketartozás: 201.210 EUR, lejáratára 2025.12.31. célja: Keszthely piaci parkolók létesítése. Tőketartozás: 88.690 EUR, lejáratára 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 Hulladékiszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 322/2020. (XI. 26.) 2021.01.04-2021.12.31-ig (Folyószámlahitel 12.000 eFt)	500			500
3	CIB Lízing Zrt - Toyota Camry gépkocsi pénzügyi lízing 2021.06.20-2026.05.20	175	258	475	908
	<b>Összesen:</b>	<b>1 767</b>	<b>1 350</b>	<b>3 785</b>	<b>6 902</b>

**KIMUTATÁS**  
**az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről**

14. melléklet  
A Rendelet 16. melléklete  
ezer Ft

*Egyéb kötelezettségek*

Sor- szám	Megnevezés				Összesen
		2021	2022	2023	
1	VOLANBUSZ Zrt. 321/2017. (XII. 14.) 2022. 12. 31-ig	16 714	16 714	-	33 428
2	Pannon EGTC tagdíj 222/2010. (VII.29.)	66	66	66	198
3	PREVIDENT Fogászati Szolgáltató Kft.- fogszabályozás	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	41 400
5	PLH Közvilágítás Kft. - közvilágítási aktív elemek karbantartása 2025. 12. 31-ig	6 337	6 337	6 337	19 011
6	ALI a házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére 314/2020. (XI. 26.)	22 000	22 000	22 000	66 000
	<b>Összesen:</b>	<b>60 417</b>	<b>60 417</b>	<b>43 703</b>	<b>164 537</b>

*Saját bevételek*

Sor- szám	Megnevezés	Tárgy év eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	929 528	107 884	1 037 412
2	Önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	313 716		313 716
3	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-		-
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		-
5	Bírság-, pótlék és díjbevétel	4 100		4 100
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-		-
7	<b>Saját bevétel</b>	<b>1 247 344</b>	<b>107 884</b>	<b>1 355 228</b>