

**Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2019. december havi tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól**

## 1. Kötelezettség vállalások

A) Az alábbi táblázatban a fennálló banki hiteltartozásokat foglaltuk össze:

<b>OTP Bank Nyrt.</b>		
Finanszírozás típusa:	Folyószámlahitel	
Futamidő:	2019.01.02 – 2019.12.31.	
Induló (keret) összeg:	22.000.000,- Ft	
Fennálló kötelezettség (11.26.):	0 - Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2019.09.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	127 M Ft
Zalaispa Társulás	85,727 Ft
Zalaispa Zrt.	30,743 M Ft

## 2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

### Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

A 2018. üzleti év költség alapú díj-felülvizsgálata pozitív eredménnyel lezárult, a különbözet kiszámlázása és 2019.06.07-én a 197 millió Ft-os nettó összeg, majd 2019.08.23-án az 53,8 milliós Ft-os ÁFA összeg átutalása is megtörtént a ZKN Kft. részéről.

Ezzel HUSZ Kft. - az elmúlt évekre jellemző roppant szűkös - likviditási helyzete is rendeződött úgy, hogy a KETÉH Kft. és más partnerei felé felhalmozódott tartozását jelentős mértékben csökkenteni tudta.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a tavalyi év utólagos elszámolásával a korábbi tartozások teljes körű rendezése azért nem megoldható, mert az idei évben (a tavalyihoz hasonlóan) ugyancsak rendkívül alacsony szintű finanszírozást biztosít az NHKV. 2019. évben a negyedéves alvállalkozói elszámolások mellett a ZKN Kft. havonta részki fizetéseket teljesített a HUSZ Kft. részére. Ezek összege az év első három hónapjában 10.1 M Ft volt, majd a második negyedév hónapjaiban 7.3 M Ft. Örvendetes, hogy a második féltévtől 4 M Ft-tal magasabb összeget, 11.3 M Ft-ot számlázhatunk havonta a ZKN Kft. felé.

Ezzel a likviditás kiegyensúlyozottabbá vált, ugyanakkor a havi kifizetések hozzávetőleg az összes felmerülő költség felére nyújtanak fedezetet, ezért továbbra is csak a legszükségesebb kiadásokat tudjuk finanszírozni.

Egy a ZKN Kft.-től kapott 2019.11.15-i értesítésben foglaltak szerint az év második negyedévére további 24,85 M Ft kiszámlázására van lehetőségünk. Ebből az látszik, hogy a negyedéves elszámolások évközi lezárása (az un. Kíértesítések kiküldése) az NHKV Zrt. és a közszolgáltató között milyen jelentős mértékben csúszik. Ezért van szükség arra, a korábbi évre vonatkozó felülvizsgálat eredményeképpen realizált bevétel különbözetet java részben tartalékoljuk a folyó kiadásokra, a működés biztonságos finanszírozására.

Annak érdekében, hogy tisztán lássunk jelzem, hogy ezzel a plusz számlázási lehetőséggel a második negyedévre a ZKN Kft. felé alvállalkozói díj igényként jelzett, tehát ténylegesen felmerült 76,3 M Ft helyett így elismernek 46,75 M Ft-ot, ami 61,2%-ot jelent. Kijelenthetjük tehát, hogy a kiszámlázható alvállalkozási díj továbbra is messze elmaradt az adott időszak működésének költségeitől.

A 2019. III. negyedéves elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást teljesítettük, a végleges elszámolásról egyelőre nincs információ.

Bízunk abban, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 2019-re vonatkozóan is lesz mód a felmerülő költségek alapján a díjak felülvizsgálatára. Addig is fontos kiemelni, hogy társaságunk csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését tudta vállalni. A felhalmozódott nagy összegű tartozások rendezése részben történhetett meg, mert a rendelkezésre álló pénzügyi keretet elsősorban a folyó finanszírozás biztosítására szükséges fordítanunk, tartalékolnunk kell.

Keszthely, 2019.11.26.

Kőrös László  
ügyvezető