

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

1. Kötelezettség vállalások

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

OTP Bank Nyrt.		
Finanszírozás típusa:	Folyószámlahitel	
Futamidő:	2019.01.02 – 2019.12.31.	
Induló (keret) összeg:	22.000.000,- Ft	
Fennálló kötelezettség (11.12):	0 - Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2019.08.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	87,7 M Ft
Zalaispa Társulás	79,2 M Ft
Zalaispa Zrt.	27,8 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. Örvedetes, hogy a második féltől 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.

A 2019. II. negyedéves elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást teljesítettük, az 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, 2019.11.12.

Kőrös László
ügyvezető