

**Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2019. március 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 (03.13): | 0,- Ft                   |  |
| Törlesztési ütemezés:           | Éves, folyamatos         |  |

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2019.01.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek állnak fenn:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| KETÉH Kft.        | 109,6 M Ft |
| Zalaispa Társulás | 94,3 M Ft  |
| Zalaispa Zrt.     | 35 M Ft    |

A táblázatban szerepl

## 2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

### Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

A HUSZ Kft. 2017. október 1-jétől már a közszolgáltató ZKN Kft. alvállalkozójaként végzi tevékenységét.

2018. I., II., III. és IV. negyedévének alvállalkozói díj elszámolásához szükséges adatszolgáltatást Társaságunk mind a négy negyedév vonatkozásában rendben teljesítette, ennek ellenére a végleges, költségeinket megnyugtató módon ellentételező elszámolás a fővállalkozó partnerrel, illetve a ZKN Kft. és az NHKV Zrt. között továbbra is folyamatban van.

A 2018. IV. negyedéves első körös elszámolás kiértékelése 2019.03.12-én érkezett meg, a pénz, (24.8 M Ft+ÁFA) a mai napom már a HUSZ Kft. számláján van. A korábbi negyedévek 30 millió körüli összegénél ebben az esetben 5,2 M Ft-tal kevesebbet utaltak, ez a haszonanyag elszámolásból adódó szolgáltatási díj csökkentés eredménye, jó hír azonban, hogy az elszámolások lezárultával a hiányzó összeget megkapjuk majd. Ez az összeg a likviditást jelenleg stabilizálja. Tekintettel arra, hogy az elszámolások jelentős időbeli csúszására a jövőben is számítani lehet, a rendelkezésre álló pénzügyi keretből elsősorban a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadásokra kell fedezetet biztosítani, így a fennálló jelentős összegű tartozások rendezése ebből az összegből csak részben valósulhat meg.

Az alábbi táblázatban összefoglaltam, hogy a 2018-2019. év vonatkozásában a ZKN Kft. kérésének megfelelően mekkora összegben jeleztük előre az igényelt alvállalkozói díjat, és azt, hogy ebből mekkora összeget számlázhattunk ki, illetve mekkora összeg folyt be.

**Alvállalkozói díj elszámolások 2018.-2019.**

| <b>Időszak</b>   | <b>Működési költség alapon igényelt alvállalkozói díj nettó (Ft)</b> | <b>HUSZ Kft. által 2019.03.13-ig kiszámlázott alvállalkozói díj</b> | <b>2019.03.13-ig befolyt összeg</b> |
|------------------|--|---|-------------------------------------|
| 2018.1. negyedév | 65 648 494   | 32 000 000  | 32 000 000                          |
| 2018.2. negyedév | 67 928 457   | 31 000 000  | 31 000 000                          |
| 2018.3. negyedév | 93 462 102   | 30 000 000  | 30 000 000                          |
| 2018.4. negyedév | 74 469 620   | 24 800 000  | 24 800 000                          |
| 2019.1. negyedév |  | 20 200 000  | 20 200 000                          |
| <b>Összesen:</b> | 301 508 673  | 138 000 000   | 138 000 000                         |

Horváth Márton úr (ZKN Kft. ügyvezető) tájékoztatása szerint 2019. február hónaptól az NHKV Zrt. lehetőséget biztosít a költség alapú felülvizsgálatok lefolytatására. Az ehhez szükséges eddigi adatszolgáltatási igényt a HUSZ Kft. és a ZKN Kft. is teljesítette. Amennyiben a felülvizsgálat a 2017. évben elért eredményeket hozza, vagyis a ténylegesen felmerült költségeket az NHKV Zrt. elismeri és megtéríti, úgy a HUSZ Kft. likviditási és tőke helyzete is rendeződik úgy, hogy a KETÉH Kft. felé felhalmozódott tartozását jelentős mértékben csökkenteni tudja. Fentiekkel kapcsolatban újabb információ nem áll rendelkezésre.

A KETÉH Kft. 2017. októberétől elsősorban a HUSZ Kft. által beszállított hulladékáramok kezelését végzi, így – korábbi partnereinek tartozásain felül – szinte kizárólag a HUSZ Kft.-től számíthat bevételeire.

Jelenleg a rendelkezésre álló pénzügyi keret mindkét cég esetében hozzávetőleg további kettő hónapra fedezi az elengedhetetlenül fontos kiadások finanszírozását.

Fontos kiemelni, hogy társaságunk a fent részletezett elszámolási folyamatok jelentős késése miatt eddig is csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését tudta vállalni, így a felhalmozódott nagy összegű tartozások rendezésére csak akkor lesz lehetőség, ha a fent említett felülvizsgálat pozitív eredményt hoz és a finanszírozás időben nem 5-6 hónappal követi majd a teljesítéseket.

Keszthely, 2019.03.13.

Körös László  
ügyvezető