

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2022. október havi tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól

1. Kötelezettség vállalások

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

Az OTP bank Nyrt.-nél korábban kötött folyószámla-hitelkeret szerződés 2021.12.31-én lejárt, annak megújítására a stabilabb likviditási helyzet miatt már nem volt indokolt. A hitelkeretet a 2021-es évben gyakorlatilag nem vette igénybe a cég. A közvetlen finanszírozást biztosító ZKN Kft. vezetésével pedig egyeztettünk arról, hogy amennyiben a korábbi folyószámla-hitelkeret szerződésben rögzített összeg nagyságrendjének megfelelő, előre nem tervezett finanszírozási igény jelentkezik, akkor annak fedezetét biztosítani tudják.

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2022.08.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	106,54 M Ft
Zalaispa Társulás	92.18 M Ft
Zalaispa Zrt.	47,46 M Ft

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

2022. évben a ZKN Kft. havonta előlegként továbbra is részki fizetéseket teljesít a HUSZ Kft. részére. Ezek az előlegek csak a felmerülő költségek, ráfordítások töredékére nyújtanak fedezetet. Jó hír azonban, hogy 2022. évre vonatkozóan a tavalyi második félévben kiszámlázott havi 21.254.556 Ft összeggel szemben emelt összeget, 24.665.375,-Ft-ot számlázhattunk a ZKN Kft. felé.

A HUSZ Kft. 2021. június 1-jétől átvette a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények ürtési feladatait. A tevékenységet végző munkavállalók átvétele, valamint a kapcsolódó hulladékgyűjtő gépjármű üzemeltetésre történő átvétele megtörtént. Az önkormányzat és a HUSZ Kft. között létrejött kapcsolódó szerződés alapján a teljesített időszakok, legutóbb a 2022. I. és II. negyedév számlázása, megtörtént.

A közszolgáltató Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel egyeztetve az önkormányzati területeken elhagyott illegális hulladék elszállítására 2021. novemberében a HUSZ Kft. szerződést kötött Keszthely város önkormányzatával, mely szerződés keretében már több megrendelés érkezett, melyek teljesítése folyamatban van.

A 2021. II. félévre vonatkozó alvállalkozói díj felülvizsgálat eredményeként megítélt 61 millió Ft + ÁFA összeget a ZKN Kft. előzetes jelzésének megfelelően 2022. július hónap végén átutalta. Ezzel Társaságunk napi szintű likviditása ugyan stabilizálódott, viszont a régóta fennálló nagyobb összegű

tartozások rendezése ezzel sem, vagy csak részben valósulhatott meg, hiszen jelentős késéssel érkező felülvizsgálati pénzek miatt tartalékolnunk kell.

2022. október hónapban a megélhetési kiadások emelkedése miatt az alkalmazotti bérek rendezésre kerülnek. Ennek alapjául a főállalkozó ZKN Kft. bérstruktúrája szolgált, így a hulladékgazdálkodási régióban a bérek kiegyenlítettebbé váltak.

A MOL 2023. július hónaptól induló koncesszori szerepvállalása jelentős adatszolgáltatási terheket ró a szolgáltatókra. Az adatszolgáltatások minél korrektebb teljesítése és a felmerülő kérdések helyes értelmezése érdekében együttműködünk a régió más szolgáltatóival is.

2022. évtől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és közszolgáltatói alvállalkozók működését a MEKH felügyeli, és a tevékenység végzéséhez szükséges ún. megfelelőségi véleményt is a MEKH adja ki. A megfelelőségi vélemény beszerzésének határideje 2022.06.30. volt, az a beadott anyagok vizsgálatát, elbírálását követően rendben kiadásra került.

Keszthely, 2022.10.13.

Kőrös László
ügyvezető