

**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:

<b>OTP Bank Nyrt.</b>		
Finanszírozás típusa:	Folyószámlahitel	
Futamidő:	2018.01.02 – 2018.12.31.	
Induló (keret) összeg:	22.000.000,- Ft	
Fennálló kötelezettség (11.14):	8.710.990,- Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

Az OTP Bank Nyrt.-től 2018.01.02-án felvett 2.000.000 Ft összegű rövid lejáratú kölcsönt társaságunk 2018.08.31-én rendben visszafizette.

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2018.11.14-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek állnak fenn:

KETÉH Kft.	106 M Ft
Zalaispa Társulás	87,6 M Ft
Zalaispa Zrt.	32.2 M Ft

A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a könyvelés az ÁFA kalkulációs terhelések miatt csak később tud pontos számokat szolgáltatni.

## 2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

### Bevételek alakulása a jelenlegi átmeneti időszakban:

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

2018. I., II. és III. negyedének alvállalkozói díj elszámolásához szükséges adatszolgáltatást Társaságunk mindhárom negyedév vonatkozásában rendben teljesítette, ennek ellenére az elszámolás a fővállalkozó partnerrel, illetve a ZKN Kft. és az NHKV Zrt. között továbbra is folyamatban van.

Az alábbi táblázatban összefoglaltam, hogy az idei év első és második negyedévére vonatkozóan 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.

#### Afvállalkozói díj elszámolások 2018. I. és II. negyedév

Időszak	Működési költség alapon igényelt alvállalkozói díj nettó (Ft)	HUSZ Kft. által 2018.11.05-ig kiszámlázott alvállalkozói díj	2018.11.14-ig befolyt összeg
2018.1. negyedév	65 648 494	32 000 000	32 000 000
2018.2. negyedév	67 928 457	31 000 000	15 000 000
<b>Összesen:</b>	133 576 951	63 000 000	47 000 000

2018. novemberében tehát úgy dolgozik a HUSZ Kft., hogy az elvégzett munkáért az első és második negyedéves díj igény 35%-át kapta meg 47 M Ft összegben, a ténylegesen felmerült költségek 133,6 M Ft összegével szemben. A jelentős összegű tartozások (KETÉH Kft., Zalaispa Társulás, Zalaispa Zrt. felé) ebből fakadnak.

Horváth Márton Úr, a ZKN Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a már kiszámlázott, de ki nem egyenlített összeget az NHKV a 46. héten rendezi a ZKN Kft.-vel, ezután lesz lehetősége a ZKN Kft.-nek kiegyenlítenie a HUSZ Kft. felé fennálló kötelezettségét. Az ügyvezető tájékoztatása szerint a 2018. első negyedéves szolgáltatási díjak költség alapú felülvizsgálata folyamatban van, ezek eredményéről azonban még nincs hír.

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 bevételekre. Ezért amennyiben a fent említett 2018. I. és II. negyedéves időszakok felülvizsgálattal emelt összegű elszámolása továbbra is késik, a HUSZ Kft. és vele együtt a KETÉH Kft. likviditása sem teszi majd lehetővé az esedékes pénzügyi kötelezettségek teljesítését.

A jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi keret a mindkét cég esetében december 05-én esedékes következő bérfizetésre, és a feltétlenül teljesítendő kiadások (üzemanyag, ÁFA, elengedhetetlen javítások) biztosít fedezetet. Az addig határidős egyéb kötelezettségek egy részének teljesítése elmarad, vagy átütemezésre kell, hogy kerüljön. Ez a működés folyamatosságát veszélyeztetheti.

Fontos kiemelni tehát, 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 finanszírozás időben nem 5-6 hónappal követi majd a teljesítéseket.

Keszthely, 2018.11.14.

Kőrös László  
ügyvezető