

**Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2018. június 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 (06.13):	14.401.301,- Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

<b>OTP Bank Nyrt.</b>		
Finanszírozás típusa:	Forgóeszköz finanszírozó kölcsön	
Futamidő:	2018.01.02 – 2018.08.31.	Rendelkezésre tartás: 2018.01.02-01.30.
Induló (keret) összeg:	2.000.000,- Ft	lehívás 01.02-án
Fennálló kötelezettség (10.16):	750.000,- Ft	
Törlesztési ütemezés:	8*250.000,- Ft;	

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2018.06.13-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek állnak fenn:

KETÉH Kft.	74 M Ft
Zalaispa Társulás	81 M Ft
Zalaispa Zrt.	29 M Ft

**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. A 2017. IV. negyedév elszámolása, az időszak szolgáltatási díjának kiértékelése a ZKN Kft. részéről 2018.05.15-én megtörtént, 67,2 M Ft díjat ismert el a fővállalkozó. Az erről szóló számlát a korábban általunk igénybe vett 7,5 M Ft előleggel csökkentett összegben és 30

napos fizetési határidővel állíthattuk ki. Azóta a ZKN Kft. részéről egy bruttó 13 M Ft-os részteljesítés történt, a fennmaradó összeg kiegyenlítése - akár további részteljesítésekkel - várhatóan június hónapban megtörténik.

A 2018. I. negyedéves időszak elszámolásához szükséges adatszolgáltatást teljesítettük. Az NHKV feldolgozási folyamatainak eddig tapasztalható jelentős időigénye, valamint az integrációban részt vevő további vállalkozások adatszolgáltatási, hiánypótlási késedelme miatt az erről az időszakról szóló értesítés várhatóan késik.

Annak érdekében, hogy a társaság gazdaságos működését biztosítani tudjuk, egyrészt a korábbi időszakokhoz kapcsolódóan, még a NHKV Zrt.-vel történt elszámolások, felülvizsgálatok szakmai elemzése folyamatban van. Másrészt – részben ezen szakmai konzultációk tapasztalatai alapján - indokoltnak tűnik a keszthelyi hulladékgazdálkodási, hulladékgyűjtési rendszer újragondolása. Az ehhez szükséges információk gyűjtését, a döntések megalapozását célzó szakmai tapasztalatok és adatok elemzését megkezdtük.

Fontos kiemelni, hogy társaságunk a fent részletezett elszámolási folyamatok jelentős időigénye miatt továbbra is csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését tudja vállalni.

Amennyiben a fent említett 2017. IV. negyedéves elszámolás alapján kiállított számla pénzügyi rendezése késik, úgy a HUSZ Kft. olyan likviditási helyzetbe kerülhet, ami veszélyezteti működését. Bízunk abban, hogy miként az előző időszakokban, most is sikerül eredményeket elérnünk érdekeink érvényesítése terén.

Keszthely, 2018.06.13.

Kőrös László