

**Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2018. február 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 (12.05):	0,- 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):	1.750.000,- Ft	
Törlesztési ütemezés:	8*250.000,- Ft;	

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2018.02.06-án milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek állnak fenn:

KETÉH Kft.	69 M Ft
Zalaispa Társulás	68 M Ft
Zalaispa Zrt.	25 M Ft

**2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet**

**Bevételek alakulása a jelenlegi átmeneti időszakban:**

A 2017. I. és II. negyedéves szolgáltatási díj tételek felülvizsgálata 2018. január 25-i kiértékeléssel és a különbözet január 29-én történt átutalásával lezárult. Az I. negyedév vonatkozásában plusz 15.792.953 Ft összeget, a II. negyedév vonatkozásában pedig 13.112.825 Ft-ot számlázhattunk ki. Az összegek elmaradnak a várakozástól (a sokat emlegetett közvetlen költségeknél is összességében 10,7 M Ft-tal kevesebb). Ezzel kapcsolatban egy személyes konzultáció lehetőségét kértem az

NHKV illetékesétől, ennek szervezése folyamatban van.

2017. október 1-jétől már a közszolgáltató ZKN Kft. alvállalkozójaként végezzük a tevékenységet. A 2017. IV. negyedév elszámolásához szükséges adatszolgáltatás a ZKN Kft. koordinálásával január közepén leadásra került. Az NHKV feldolgozási folyamatainak eddig tapasztalható jelentős időigénye miatt várható, hogy ennek az időszaknak az elszámolására csak február – március hónapban kerül sor.

A ZKN Kft. vezetésének tájékoztatása szerint kezdeményezték egy likviditási előleg konstrukció bevezetését az NKHV Zrt.-nél, tekintettel arra, hogy az integrációban részt vevő vállalkozások többsége pénzügyi nehézségekkel küszködik. A tárgyalások folyamatban vannak, annak eredményéről tájékoztatást adok. A ZKN Kft. ügyvezetőjének elmondása szerint cégük mindent megtesz azért, hogy a velük partnerségben álló alvállalkozók finanszírozása stabilizálódjon.

Annak érdekében, hogy a 2017. évet érintő elszámolások eredményei a 2017. évi beszámolóban rögzítésre kerülhessenek Felügyelő Bizottság 2018.01.18-i ülésén az 1. számú napirendi pontban tárgyalta a Társaság Számviteli Politikájának módosításáról szóló ügyvezető javaslatot. A javaslat alapján a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. Számviteli Politikájának 1.6. pontjában foglaltak szerint a mérlegkészítés időpontja március 31-ről május 15-re módosult.

Fontos kiemelni, hogy társaságunk a fent részletezett bizonytalan elszámolási folyamatok, a várakozásokkal szemben csökkentett összegű felülvizsgálati eredmények miatt továbbra is csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését tudja vállalni.

2018.02.02-án kezdeményeztem a 2017. III. negyedéves szolgáltatási díj felülvizsgálatát is, hangsúlyozva, hogy annak elbírálását sürgős eljárásban kérem lefolytatni. Ugyanis a jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi keret a cég működését további hozzávetőleg egy hónapra finanszírozza úgy, ahogy a fent jeleztem, csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését tudja vállalni.

Amennyiben a fent említett díj felülvizsgálat eredménye 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, 2018.02.06.

Kőrös László