

**Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2022. december 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. Jelen ismereteink szerint a hitelkeretre a jövő évben sem lesz szükség.

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2022.10.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	115,99 M Ft
Zalaispa Társulás	99 M Ft
Zalaispa Zrt.	47,96 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 finanszírozás időbeni csúszását jól mutatja, hogy a 2022. szeptember havi díjrészlet kiszámlázása csak a tegnapi napon történhetett meg.

A mellékelt 2022.10.31-i főkönyvi kivonatban a 921, közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó bevétel soron már szerepeltettük az október havi díjrészletet is, valamint az első félévre önköltség alapon kalkulált alvállalkozási díj különbözetet is, mint elvárt bevételt. Tekintettel arra, hogy jelenleg lezáratlan második félév vonatkozásában ilyen kalkuláció még nem készült, a főkönyvi kivonat veszteséget mutat.

A HUSZ Kft. 2021. június 1-jétől átvette a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények ürítési 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., II. és III. 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.

Az NHKV Zrt. kezdeményezi az illetékes minisztériumnál a 2022. évi szolgáltatási díj rendelet módosítását a megnövekedett üzemeltetési költségek miatt. A kezdeményezés alátámasztásához szükséges volt az I-X. havi tény, valamint a várható XI-XII. havi költség adatokat bemutatni, külön kiemelve a költség oldali növekményt (terv-tény adatok) az üzemanyag-, a földgáz, villamos energia- HR és ebből fakadó egyéb költségek tekintetében. Az adatszolgáltatást határidőben teljesítettük. Azóta erről a kezdeményezésről nincs további információnk.

Keszthely, 2022.11.30.

Kőrös László  
ügyvezető