

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2023. június havi tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól

1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2023.04.30-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	98,7 M Ft
Zalaispa Társulás	111,9 M Ft
Zalaispa Zrt.	39,9 M Ft

A Zalaispa Társulás és a Zalaispa Nonprofit Zrt. a közelmúltban több alkalommal is közjegyző által küldött fizetési meghagyás útján érvényesítette követeléseinek megtérülését. Jeleztük a Zalaispa vezetése felé az alábbiakban is bemutatott likviditási helyzetet, miszerint jelentősebb összegű tartozás rendezésére csak a 2022. évi elszámolást követően kerülhet sor. Tekintettel azonban arra, hogy 2023. második félévében egy teljesen új finanszírozási rendszerre állunk át, a 2022. évi elszámolásból várható jelentős bevételi összegből a folyamatos működés biztosítása érdekében tartalékolnunk kell, nem fordíthatjuk a teljes összeget a fennálló tartozások megfizetésére.

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

Az NHKV Zrt. kezdeményezte az illetékes minisztériumnál a 2022. évi szolgáltatási díj rendelet módosítását a megnövekedett üzemeltetési költségek miatt. A kezdeményezés eredményeképpen a tavalyi havi 24 M Ft helyett közel havi 30 millió Ft összegről állíthatunk ki számlát ebben az évben a díjrészletekről. A havi működés ezzel szemben 40-50 millió Ft-ba kerül.

A HUSZ Kft. likviditása így továbbra is csak a legszükségesebb kiadások (munkabér, üzemanyag, hulladéklerakás) rendezését biztosítja.

A 2023. januári, februári, márciusi díjrészlet kiközlése, kiszámlázása és kifizetése is megtörtént. Jelenleg az április díjrészlet értesítésére várunk, az előrejelzések szerint az június 15. után várható.

2023. február 03-án, határidő előtt, a HUSZ Kft. leadta a közszolgáltató ZKN Kft. felé a 2022. évi önköltség kimutatást. Ez egy mind mennyiségi (gyűjtött, kezelt hulladék mennyiségek), mind pénzügyi (hulladék gyűjtés, hulladék kezelés, adminisztráció költségei) adatokat tartalmazó összetett adatszolgáltatás, mely részben alapja a 2022. évre vonatkozó végleges alvállalkozási díj elszámolásnak. Az ZKN Kft. április 28-án küldte el a 2022. éves alvállalkozói díj különbözetről szóló nyilatkozatát, mely szerint a 2022. évre további 131,5 millió Ft összeg számlázására lesz lehetőség. Ez az összeg 13,6 millió Ft-tal kevesebb, mint a bemutatott teljes önköltség és az addig kiszámlázott díjrészletek különbözete. A HUSZ Kft. által végzett piaci, nem közszolgáltatási tevékenység eredményességének köszönhetően ugyanakkor a veszteség (adózott eredmény) mértéke ennél jelentősen kevesebb, 4,5 millió Ft lett 2022. évben.

A 2022. éves tevékenységről szóló beszámoló könyvvizsgálata, tulajdonos általi elfogadása, közzététele rendben, határidőn belül megtörtént.

Korábbiakban már jeleztük, hogy a MOL koncessziós társasága 2023. július 1-jén átveszi a

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás irányítását. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések, szerződés tervezetek véleményezése továbbra is folyamatban vannak. Jelentős változás lesz az előrejelzések szerint, hogy a hulladékkezeléssel, hulladék ártalmatlanítással kapcsolatos díjakat nem a gyűjtést, szállítást végző vállalkozásoknak kell majd megfizetniük. Amennyiben ez 2023. év második felére vonatkozóan megvalósul, akkor a HUSZ Kft. üzleti tervének átdolgozása indokoltá válik.

Keszthely, 2023.06.14.

Kőrös László
ügyvezető