

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

1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2023.10.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	28,58 M Ft
Zalaispa Társulás	59,12 M Ft
Zalaispa Zrt.	22,57 M Ft

A fenti táblázatból jól látszik, hogy az elmúlt időszakban jelentősen tudtuk csökkenteni a fennálló tartozásállományt.

2023. november 14-én további jelentősebb összegű utalásokkal összesen 11,8 millió forinttal csökkentettük a szállító állományt (a partnerek által kiállított időszakos számlák értéke közben növelte azt).

	Zalaispa Zrt.	Zalaispa Társulás
2023-11-14	2 606 462	6 569 075
	2 606 462	
Összesen	5 212 924	6 569 075

További jelentősebb összegű tartozás rendezésére csak a 2023. I. félévi korrekciós díjelszámolást követően kerülhet sor. Tekintettel azonban arra, hogy 2023. második félévében egy teljesen új finanszírozási rendszerre állunk át, a 2022. évi és 2023. I. félévi 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:

A 2023. I. féléves önköltség kimutatást szeptember 20-ig kellett leadni a fővállalkozó ZKN Kft. felé. Ez egy mind mennyiségi (gyűjtött, kezelt hulladék mennyiségek), mind pénzügyi (hulladék gyűjtés, hulladék kezelés, adminisztráció költségei) adatokat tartalmazó összetett adatszolgáltatás, mely alapja a 2023. I. félévre vonatkozó végleges alvállalkozási díj elszámolásnak. Az anyagot határidőben leadtuk.

Korábbiakban már jeleztük, hogy a MOL koncessziós társasága 2023. július 1-jén átvette a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás irányítását. A HUSZ Kft. továbbra is a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közreműködő partnereként látja el Keszthely város hulladékgyűjtési feladatait. Fontos változás a HUSZ Kft. működése tekintetében, hogy a hulladék kezelés, ártalmatlanítás költségeit 2023. július 1-jét követően nem a HUSZ Kft. fizeti meg. Így a július hónapra a begyűjtött hulladékok mennyisége alapján kiszámlázott közreműködői díj már csak a gyűjtés költségei kell, hogy fedezze. A július és augusztus hónapokra kiállított számla kifizetése megtörtént, a szeptemberi

teljesítés igazolás alapján a számla kiállításra került, pénzügyi rendezése folyamatban.

A 2023. július elseje utáni időszak eredményessége kiemelkedően pozitívan alakul, amennyiben az első féléves díjkorrekció elszámolása is a benyújtott igények szerint realizálódik, akkor jelentős nyereséggel zárhatjuk az évet.

A ZKN Kft.-vel kötendő 2024. évre vonatkozó közreműködői szerződés előkészítése folyamatban van.

Keszthely, 2023.11.14.

Kőrös László
ügyvezető