

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2024. január havi tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól

1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2023.12.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	23,89 M Ft
Zalaispa Társulás	52,55 M Ft
Zalaispa Zrt.	20,85 M Ft

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

2023. december hónapban további 9.175.537 Ft összeget utaltunk a Zalaispa részére.

A KETÉH Kft. felé fennálló tartozás rendezését a következő két évben kompenzációs elszámolási technika segítségével fogja törleszteni a Társaság. Keszthely Város Önkormányzata félévente állít ki számlát a KETÉH Kft. felé ingatlan bérleti díjról. Ennek a számlának az összege nagyságrendileg 5 M Ft, a HUSZ Kft. által a negyedéves köztisztasági tevékenység elvégzéséért kiállított számla értéke hasonló összegű. Így a már korábban is működő kompenzációval az Önkormányzat – HUSZ Kft. – Ketéh Kft. - Önkormányzat tartozási kört bezárva az adott számla értékének megfelelő tartozás összege kiegyenlítésre kerül. Így – ha a folyó finanszírozásból korábban nem történik meg – akkor négy-öt félév, kettő, kettő és fél év alatt a tartozás összege nullázódik.

A Zalaispa felé fennálló tartozás rendezésére a következő ütemtervet állítottuk össze:

A 2023. I. félévi korrekciós díjelszámolás hivatalos kiértesítése a mai napon megtörtént, 16,48 M Ft + ÁFA összeg kiszámlázására lesz lehetősége Társaságunknak. Ez az összeg teljes egészében a tartozások törlesztésére fordítható, ezzel még januárban a teljes Zalaispa tartozás összege 56,9 M Ft-ra csökken.

További lépésként február és március hónapokban a MOHU (ZKN) havi finanszírozásának ütemében (a felmerülő karbantartási költségek összegétől függően) további 10-15 M Ft összegű törlesztést tervezünk. Ezután pedig a következő évek likviditási szempontból várhatóan erősen pozitív hónapjai (a nyári szezon és az azt követő egy-két hónap) eredmény fedezetéből kerül majd sor törlesztésekre. Előzetes számítások szerint ez évi három – négy hónapban, havi 2-3 M Ft, évente 8-10 M Ft összegben történő törlesztéseket jelent majd, ezzel a teljes tartozás rendezése három – négy éven belül várható.

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

2023. év első féléve – a korábbi NHKV Zrt. finanszírozási rendszerben – a 16,48 M Ft összegű díjkorrekció figyelembe véve 19,1 M Ft összegű veszteséggel zár majd.

A 2023. második félév, a MOHU finanszírozási rendszerében pedig jelentős, 24 M Ft körüli eredményt mutat. Ennek eredményeképpen a teljes év várhatóan néhány millió forintos pozitív eredménnyel zárul majd.

2024. évre vonatkozóan megállapodtunk a ZKN Kft.-vel az alkalmazott árakról, ez biztosítani fogja a gazdaságos működést a jövőben.

A havi bevételek a havonta gyűjtött hulladékmennyiség és az ár szorzatából adódnak. Így a téli időszakban, szezonon kívül a kisebb hulladékmennyiségek miatt szerényebb, a szezon időszakában magasabb összegű havi bevételekkel számolhatunk majd. Ezek összege várhatóan 18 és 24 M Ft között alakul majd.

Keszthely, 2024.01.17.

Kőrös László
ügyvezető