

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

1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2024.03.19-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	17,6 M Ft
Zalaispa Társulás	34,38 M Ft
Zalaispa Zrt.	13 M Ft

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

2024. március hónapban összesen 9.175.537 Ft összeget utaltunk a Zalaispa részére, így a teljes Ispa tartozás összege 48 millió forint alá csökkent.

A KETÉH Kft. felé fennálló tartozást 2024. március hónapban 1,55 M HUF összeggel törlesztettük, így az 18 m HUF alá csökkent.

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

2024. év első két hónapjában, szezonon kívüli időszakban az összes begyűjtött hulladék mennyisége jelentősen - akár 20-25%-kal - kisebb, mint a második és a harmadik negyedév hónapjaiban. A munkabér, az üzemanyag költség, a téli időszakban fokozottabban jelentkező karbantartási munkák azonban ebben az időszakban is felmerülnek. Ennek eredményeképpen, ha ezen hónapok jövedelmezőségét vizsgáljuk, akkor veszteséges működést figyelhetünk meg. A tavalyi tapasztalatok és az előzetes kalkulációk alapján a számok várhatóan április hónaptól eredményes gazdálkodást mutatnak majd.

Február végén, március elején felemerült, hogy a bankszámlán rendelkezésre álló egyenlegből nagyobb tételt további Zalaispa törlesztésre fordíthatnánk. Ezt akkor óvatosságból nem tettük meg. Jól tettük, mert a január havi teljesítés igazolás kiadása a régióban létesítmény üzemeltetői adatszolgáltatási hiányosságok miatt jelentősen késett. Így természetesen a kifizetés is elhúzódott, a tegnapi napon érkezett meg a jóváírás a januári teljesítményért. A fentiek miatt jelen esetben (március hónapban) csak egy-egy negyedévi számlatartozás összegét utaltuk el Zalaispa Zrt. és a Zalaispa Társulás részére. A működés finanszírozását a kifizetések esetleges késedelme esetén is biztosítani szükséges.

2024. év elején az átlagosnál, szokásosnál több műszaki meghibásodás miatt hosszabb időre, több hétre kellett igénybe vennünk külső partnertől bérelt kukásautót. Több járművünk esett/esik át olyan felújító jellegű szervizen, amit nem tudtunk tovább halogatni, ezek jelentős kiadásokat jelentettek. A Társaság likviditása ezek finanszírozását biztosítani tudja.

Keszthely, 2024.03.19.

Kőrös László
ügyvezető