

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

## **1. Kötelezettség vállalások, tartozások**

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2024.05.24-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	18,6 M Ft
Zalaispa Társulás	35,1 M Ft
Zalaispa Zrt.	13 M Ft

Május hónapban a tartozások összegét a Zalaipa Zrt.-nek és a Zalaispa Társulásnak történt összesen 9,1 millió forint összegű utalásokkal csak szinten tartani tudtuk, mert negyedévente továbbra is érkeznek a használati díjról és koncessziós díjról szóló számlák, hasonló összegben. További törlesztések megfizetését Társaságunk likviditása nem tette lehetővé. A korábban a pénzügyi bizottság részére készített törlesztési ütemterv, előirányzat szerint a tartozások jelentősebb mértékű csökkentésére a nyári szezonban, illetve azt követően lesz lehetőség azzal, hogy a tartozások teljes rendezése várhatóan két-három éven belül valósulhat meg.

## **2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet**

### **Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:**

2024. év első három 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.

Április hónapra vonatkozóan ugyan teljesítés igazolást a ZKN Kft.-től még nem kaptunk, de az előzetes adatszolgáltatások alapján a havi várható bevétel – igazolva a fenti várakozásokat – már 19%-kal meghaladja a március havi összeget, ez közel 4 millió Ft plusz bevételt jelent.

Bízunk abban, hogy a szezon indulásával és annak teljes időszakában hasonló, vagy magasabb összegű havi bevételeket számlázhatunk majd, ami fent leírtak szerint fedezetet biztosít majd a törlesztések folytatására is.

Keszthely, 2024.05.24.

Kőrös László  
ügyvezető