

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2024. június 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.	22,29 M Ft
Zalaispa Társulás	28,6 M Ft
Zalaispa Zrt.	11,4 M Ft

Május hónap végén a Zalaispa újra fizetési meghagyásokat küldött mind a Zalaispa Zrt., mind a Zalaispa Társulás egy-egy soron következő számlája vonatkozásában. Az érintett tartozásokat a tegnapi napon, jócskán határidő előtt pénzügyileg rendeztük, összesen közel 9,5 millió forintot utaltunk el. A Zalaispa vezetőségét kértem, hogy a közjegyző által küldött fizetési meghagyások eszközétől tekintsenek el, mert az egyrészt többlet költséget jelent az eljárási díjak miatt, másrészt nem veszi figyelembe a HUSZ Kft. likviditási helyzetét. Abban maradtunk, hogy ezt a kérést akkor tudják teljesíteni, ha készül egy dokumentum, amely a HUSZ Kft. tartozás rendezési vállalásait tartalmazza. Ezt a korábban a pénzügyi bizottság részére készített törlesztési ütemterv alapján még ebben a hónapban el fogom készíteni.

Negyedévente továbbra is érkeznek a használati díjról és koncessziós díjról szóló számlák, hasonló összegben.

A KETÉH Kft. felé fennálló tartozás csökkentése július hónapban valósul majd meg az Önkormányzat által a KETÉH Kft. felé kiállított bérleti díjról szóló számla és a HUSZ Kft. által az Önkormányzat felé kiállított köztéri hulladékgyűjtők ürítéséről szóló számla kompenzálásával, utóbbi számla nettó értékének összegében.

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

Május hónapban a hulladék mennyiségének további emelkedése miatt a bevétel immár 22%-kal magasabb volt, mint március hónapban. A május havi teljesítés igazolást a ZKN Kft.-től még nem kaptuk meg. Az április havi díj pénzügyi rendezése ugyanakkor határidő előtt megtörtént.

Bízunk abban, hogy az idegenforgalmi 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, 2024.06.20.

Kőrös László
ügyvezető