

**Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2022. június havi tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól**

## 1. Kötelezettség vállalások

A) Az alábbi táblázatban a fennálló banki hiteltartozásokat foglaltuk össze:

Az OTP bank Nyrt.-nél korábban kötött folyószámla-hitelkeret szerződés 2021.12.31-én lejárt, annak megújítására a stabilabb likviditási helyzet miatt már nem volt indokolt. A hitelkeretet a 2021-es évben gyakorlatilag nem vette igénybe a cég. A közvetlen finanszírozást biztosító ZKN Kft. vezetésével pedig egyeztettünk arról, hogy amennyiben a korábbi folyószámla-hitelkeret szerződésben rögzített összeg nagyságrendjének megfelelő, előre nem tervezett finanszírozási igény jelentkezik, akkor annak fedezetét biztosítani tudják.

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2022.04.30-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	100.82 M Ft
Zalaispa Társulás	88.66 M Ft
Zalaispa Zrt.	45.97 M Ft

## 2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

### Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

2022. évben a ZKN Kft. havonta előlegként továbbra is részki fizetéseket teljesít a HUSZ Kft. részére. Ezek az előlegek csak a felmerülő költségek, ráfordítások töredékére nyújtanak fedezetet. Jó hír azonban, hogy 2022. január, február és március hónapokra vonatkozóan a tavalyi második félévben kiszámlázott havi 21.254.556 Ft összeggel szemben emelt összeget, 24.665.375,-Ft-ot számlázhattunk a ZKN Kft. felé. Ugyanakkor a havi előlegekről szóló kiértesítők érkezése késik. Míg 2021. évben a tárgy hónapot követő hónapban már elkészülhetett az adott havi számla, addig ebben az évben erre adott esetben több, mint két hónapot is várunk kell.

A HUSZ Kft. 2021. június 1-jétől átvette a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények üritési feladatait. A tevékenységet végző munkavállalók átvétele, valamint a kapcsolódó hulladékgyűjtő gépjármű üzemeltetésre történő átvétele megtörtént. Az önkormányzat és a HUSZ Kft. között létrejött kapcsolódó szerződés alapján a teljesített időszakok, legutóbb a 2022. I. negyedév számlázása, megtörtént.

A közszolgáltató Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel egyeztetve az önkormányzati területeken elhagyott illegális hulladék elszállítására 2021. novemberében a HUSZ Kft. szerződést kötött Keszthely város önkormányzatával, mely szerződés keretében már több megrendelés érkezett, melyek teljesítése folyamatban van.

A Társaság 2021. évi gazdálkodásáról készített beszámoló könyvvizsgálata megtörtént, határidőben elfogadásra és közzétételre került.

A közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a 2021. éves önköltség kimutatást alapján a ZKN Kft. részére leadott alvállalkozói díj igénynél jelentősen, 36,6 millió forinttal kevesebb díj bevételt realizált a Társaság, ennyivel kevesebb költséget ismertek el. Tekintettel azonban arra, hogy a közszolgáltatási tevékenységen kívül végzett szolgáltatásaink területén 2021. évben jelentős növekedést értünk el, annak eredménye a fenti hiányt hozzávetőleg 10 millió Ft összeggel csökkentette. A 2020. évre 2021. évben utólag elszámolt további 10 millió Ft összegű bevétel pedig szintén csökkentette a tőkevesztés mértékét (mérlegbeszámoló középső oszlop), így 2021. év után a tulajdonos önkormányzat jelentősebb alacsonyabb összegű pótbefizetést kellett, hogy jóváhagyjon.

2022. évtől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és közszolgáltatói alvállalkozók működését a MEKH felügyeli, és a tevékenység végzéséhez szükséges ún. megfelelőségi véleményt is a MEKH adja ki. A megfelelőségi vélemény beszerzésének határideje 2022.06.30. Tekintettel arra, hogy a hivatalnak az eljárás lefolytatására 60 nap áll rendelkezésre, a kérelem beadásának határideje 2022.04.30. A szükséges dokumentációt összeállítottuk és határidőben leadtuk. Időközben a MEKH-től tényállás tisztázására vonatkozó végzés érkezett, melyet határidőben megválaszoltunk.

A felhalmozódott nagy összegű tartozások rendezése részben történhetett meg, mert a rendelkezésre álló pénzügyi keretet elsősorban a folyó finanszírozás biztosítására szükséges fordítanunk, tartalékolnunk kell.

Keszthely, 2022.06.15.

Körös László  
ügyvezető