

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2022. május 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 2021.12.31.-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	93.399 M Ft
Zalaispa Társulás	79.298 M Ft
Zalaispa Zrt.	46.634 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 és február hónapra 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.

A HUSZ Kft. 2021. június 1-jétől átvette a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények ürtési 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 számlázása megtörtént. Az új évben az emelkedő bérek és üzemanyagárak miatt a szolgáltatás ellenértékét növelni szükséges.

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 közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a 2021. éves önköltség kimutatást a ZKN Kft. részére Társaságunk elküldte. Ez szolgált alapul a 2021. évre vonatkozó végleges elszámolásnak, mely szerint a 2021-es évre további 61 millió Ft + ÁFA összegű számlát állíthattunk ki a ZKN Kft.

felé. Ez az összeg jelentősen, 36,6 millió forinttal kevesebb, mint az önköltség alapon kalkulált és a ZKN Kft. felé benyújtott alvállalkozói díj igény. A jelentős negatív eltérés miatt, mely az észak-zalai hulladékgazdálkodási régió vállalkozásait (ZKN Kft., Zalaispa Zrt., Lenti Hulladékgazdálkodási Kft. és Keszthelyi HUSZ Kft.) hasonló arányban sújtotta, a társaságok vezetői írásban fordultak Dr. Pál Attila Úrhoz, a Zala Megyei Közgyűlés elnökéhez, hogy a 2021. évi díj felülvizsgálata érdekében a Minisztériumnál közreműködni szíveskedjen.

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.

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, 2022.05.19.

Kőrös László
ügyvezetők