

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2022. március 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 egyeztetünk 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 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 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 kormány múlt heti döntése értelmében a 7,5 t össztömegű tehergépkocsik csak piaci áron tankolhatnak üzemanyagot. Ez a döntés Társaságunkat is érinti, egy kivétellel (REXTER) a

hulladékszállító járművek mind ebbe a kategóriába tartoznak. Így a napokban leadandó 2022. évre vonatkozó üzleti tervben is a korábbinál jelentősen magasabb összeg szerepel az üzemanyag soron. A becslések szerint ez 2022. évben hozzávetőleg 6 millió Ft költség emelkedést okoz majd.

A közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a 2021. éves önköltség kimutatást a ZKN Kft. részére Társaságunk elküldte. Ez lesz az alapja a 2021. évre vonatkozó végleges elszámolásnak, mely a várakozások szerint 2022. április közepéig megvalósulhat.

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, 2022.03.16.

Kőrös László
ügyvezető