

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2022. február 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 2021.09.30.-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	91.007 M Ft
Zalaispa Társulás	72,475 M Ft
Zalaispa Zrt.	44.027 M Ft

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

2021. évben a ZKN Kft. havonta előlegként továbbra is részki fizetéseket teljesít a HUSZ Kft. részére. Ezek az előlegek továbbra is csak a felmerülő költségek, ráfordítások töredékére nyújtanak fedezetet. Jó hír azonban, hogy az új szolgáltatási díj-rendelet alapján az ezt megelőző időszak havi 10-11 milliós összegű előleggel szemben 2021. július, augusztus, szeptember, október, november és december hónapokra is 21.254.556 Ft összeget számlázhattunk ki a ZKN Kft. felé, mely összegek átutalása a decemberi kivételével meg is történt.

A HUSZ Kft. 2021. június 1-jétől átvette a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények ürítési 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 2021. évre vonatkozó önköltség számítási adatszolgáltatás összeállítása folyamatban van. Ez az adatszolgáltatás lesz a jövőben a közszolgáltatóval, illetve áttételesen az NHKV

Ezúton is tájékoztatom Polgármester Urat, hogy az ÁSZ - a „Nemzeti tulajdonú társaságok ellenőrzése- A nemzeti tulajdonú gazdaságoknál a fizetőképességet veszélyeztető helyzet bekövetkezése kockázatainak ellenőrzése” című – a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.-t érintő - ellenőrzéssel kapcsolatban írt levelével kapcsolatban a szakértői egyeztetések folyamatban vannak. Ezek alapján az ÁSZ által elvárt év végi és évközi (negyedéves) cash-flow kimutatás elkészítéséről döntöttünk, ezzel biztosítva a megfelelést a helyénvalósági kritériumoknak.

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, 2022.02.16.

Kőrös László
ügyvezető