

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2022. január 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 és november hónapokra is 21.254.556 Ft összeget számlázhattunk ki a ZKN Kft. felé, mely összegek átutalása a novemberi kivételével meg is történt.

A Magyar Közlöny 2021. november 2-i 199. számában megjelent a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról szóló 53/2021. (XI. 2.) ITM rendelet. A módosítás érdemi szövege a következő:

"1. § A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Koordináló szerv azon közszolgáltatók részére, amelyek szolgáltatási területének népsűrűsége 2020. január 1. napi állapot szerint nem haladja meg az országos átlag népsűrűség tízszeresét, szolgáltatási díjként kifizeti az e rendelet 2021. július 1-jén hatályos 6/A. §-a és 6. melléklete szerinti, 2020. évre vonatkozó költség felülvizsgálat keretében számított, de a közszolgáltató részére ki nem fizetett közvetlen költségeket, maximum a közszolgáltatónak – a 2021. szeptember 30. napjáig közzétett, 2020. évre vonatkozó beszámolója alapján – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra eső üzemi tevékenységén keletkezett veszteség mértékéig.

A Koordináló szerv a szolgáltatási díj e bekezdés szerinti fizetésére vonatkozó kötelezettségét a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (VI. 24.) NFM rendelet módosításáról szóló 53/2021. (XI. 2.) ITM rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül teljesíti. A Koordináló szerv megkeresésére a Központi Statisztikai Hivatal 5 napon belül megadja a szolgáltatási területre vetített népsűrűségi adatokat a Koordináló szerv részére.”

Fentiek alapján a ZKN Kft. 2021.12.15-én kelt nyilatkozatában arról tájokoztatott, hogy a HUSZ Kft. a 2020. évre 10.695.407 Ft + ÁFA összegű számlát állíthat ki. A számla kiállítása és az összeg átutalása is 2021. december hónapban megtörtént. Az összeg a 2021. évi mérleg középső oszlopában kerül majd kimutatásra, mely a tárgyévi eredményt nem, de a Társaság tőkehelyzetét javítja.

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 változott hulladékkezelési díjak és 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.

2021. októberében érkezett 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 levele, melyben az ÁSZ által kidolgozott helyénvalósági kritériumokról tájékoztat és tájékoztatást kér az ügyvezető álláspontjáról, valamint a megtett vagy a jövőben megtenni kívánt intézkedésekről. Erre a levélre szakértőkkel történő egyeztetéseket követően 2021. október 26-án megküldtük a választ. December 27-én érkezett az ÁSZ tájékoztató levele és az ellenőrzésről szóló jelentés. Ebben a levélben jelzik, hogy az ügyvezető nem tett megfelelő hatékonyságú intézkedéseket. Polgármester Úr 2021. január 10.i tájékoztató levelében felhívta az ügyvezető figyelmét a hiányosságok pótlására, a helyénvalósági kritériumoknak való megfelelésre. Fentiek kapcsán további szakértő egyeztetések után tesszük meg a megfelelő lépéseket.

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, 2022.01.12.

Körös László
ügyvezető