

**Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2021. március havi tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól**

## 1. Kötelezettség vállalások

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

<b>OTP Bank Nyrt.</b>		
Finanszírozás típusa:	Folyószámlahitel	
Futamidő:	2021.01.04 – 2021.12.31.	
Induló (keret) összeg:	12.000.000,- Ft	
Fennálló kötelezettség (03.12.):	0 - Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2021.01.31.-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	116,9 M Ft
Zalaispa Társulás	112,2 Ft
Zalaispa Zrt.	44.1 M Ft

Jelenleg a fenti számoknál előnyösebb a helyzet, mert 2021. március 8-án a Zalaispa Társulás részére 26,6 millió forintot, a Zalaispa Zrt. részére pedig 10,4 millió Ft összeget utaltunk át, ezzel jelentősen csökkentve a fennálló tartozást.

## 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. A Társaság likviditása ugyanakkor stabilnak mondható, a 2020.I. féléves díj-felülvizsgálat alapján elutalt pénzösszeg miatt. Hangsúlyozom, hogy ez azt jelenti, hogy csak a legszükségesebb kiadások finanszírozására fordítunk pénzt, mert tartalékolni szükséges az elszámolási bizonytalanságok miatt.

Ahogy azt korábban már jeleztem, a 2020. I. féléves ún. költség alapú díjfelülvizsgálat eredményeként az igényelt, költség szétválasztással alátámasztott alvállalkozói díjigénynek a 93,4%-át ismerte el a ZKN Kft., mint fővállalkozó. A 2020. I. féléves költség alapú díj-felülvizsgálat eredménye az egész észak-zalai hulladékgazdálkodási integrációban hasonlóképpen alakult, ezért a ZKN Kft. vezetősége mind az illetékes minisztérium, mind az NHKV Zrt. szakembereivel egyeztet a lehetséges további finanszírozásról. Kérem Polgármester Urat, hogy ebben a témában egyeztessen zalaegerszegi kollégáival annak érdekében, hogy minél eredményesebbek legyenek a tárgyalások!

A 2020. II. féléves költség alapú díj-felülvizsgálati folyamat a mai napig még nem indult el. A II. félévre vonatkozó díj igény leadása a felmerült költségek szétválasztása alapján a múlt héten megtörtént a ZKN Kft. felé. Előrejelzéseik alapján első körben a IV. negyedév teljesítmény (ürített liter) alapú elszámolás kiértékelése történik majd meg, jelenleg erre várunk.

A jövőbeni helyzeten a már korábban beharangozott új szolgáltatási díj rendelet megjelenése változtathat pozitív irányba, amely az előzetes információk szerint figyelembe venne helyi, területi sajátosságokat is.

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, 2021.03.12.

Kőrös László  
ügyvezető