

**Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2021. december 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 (12.02.):	0 - Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

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 és szeptember hónapra is 21.254.556 Ft összeget számlázhattunk ki a ZKN Kft. felé, mely összegek átutalása meg is történt.

A 2021. I. féléves költség alapú díj-felülvizsgálat eredménye alapján a ZKN Kft. 2021.november 18-án megküldött nyilatkozatában arról tájékoztat, hogy a korábban kiszámlázott tételeken túl további 65.948 eFt összegű számlát bocsáthat ki a HUSZ Kft. a 2021. I. félévre vonatkozóan. A korábbi években megkapott ilyen nyilatkozatok tartalmához hasonlóan ebben az évben is eltérés mutatkozik a HUSZ Kft. által leadott alvállalkozói díj igény és a kiértécsített összeg között, ez jelen esetben nagyságrendileg 15 M Ft. Bízunk abban, hogy a szolgáltatói díj rendelet 2020. évre vonatkozó kedvező módosításához hasonlóan ez majd 2021. évre is vonatkozik majd, mérsékelve ezzel az eltérésből adódó veszteség mértékét.

A számla kiállítás, illetve az összeg átutalása a ZKN Kft. részéről megtörtént. Az önellenőrzéshez kapcsolódóan 17 M Ft összegű ÁFA befizetése szintén megtörtént, így a befolyt összeg tartozások rendezésére való felhasználásának és tartalékként való megőrzésének arányait kell a közeljövőben megosztanunk.

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.

A közszolgáltató Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel egyeztetve az önkormányzati területeken elhagyott illegális hulladék elszállítására már több alkalommal adtunk árajánlatot az önkormányzat részére, illetve elvégeztük az igényelt takarítási, tisztítási munkát. Bízunk abban, hogy egy keretszerződéssel tudjuk majd szabályozni a jövőben felmerülő ilyen jellegű igények teljesítését.

Október második felében a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás felé fennálló tartozást, a 2018. évre vonatkozó számlák kiegyenlítésével jelentős mértékben, mintegy 26 millió Ft összeggel csökkenteni tudtuk.

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, 2021.12.02.

Kőrös László  
ügyvezető