

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

1. Kötelezettség vállalások

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

OTP Bank Nyrt.		
Finanszírozás típusa:	Folyószámlahitel	
Futamidő:	2021.01.04 – 2021.12.31.	
Induló (keret) összeg:	12.000.000,- Ft	
Fennálló kötelezettség (06.11.):	0 - Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2021.08.31.-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	95.276 M Ft
Zalaispa Társulás	92,2 M Ft
Zalaispa Zrt.	41.097.7 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 azt ezt megelőző időszak havi 10-11 milliós összegű előleggel szemben 2021. július hónapra 21.254.556 Ft összeget számlázhattunk ki a ZKN Kft. felé, mely összeg átutalása meg is történt.

Megkezdődött a 2021. I. féléves költség alapú díj-felülvizsgálati folyamata. Az adatszolgáltatás határideje 2021.09.22. Bízunk abban, hogy a könyvelés által átadott valamint a cégvezetés által elkészített kimutatások alapján az adatszolgáltatást határidőben teljesíteni tudjuk.

A Társaság 2020. évi gazdálkodásáról készített beszámoló könyvvizsgálata megtörtént, határidőben elfogadásra és közzétételre került.

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 a könyvvizsgáló és a könyvelés észrevételei alapján felülvizsgálat

alatt áll.

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

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, 2021.09.14.

Körös László
ügyvezető