

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2021. január 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: | 22.000.000,- Ft | |
| Fennálló kötelezettség (01.13.): | 0 - Ft | |
| Törlesztési ütemezés: | Éves, folyamatos | |

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2020.09.30.-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

| | |
|-------------------|-----------|
| KETÉH Kft. | 135, M Ft |
| Zalaispa Társulás | 105,6 Ft |
| Zalaispa Zrt. | 41.5 M Ft |

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

2020. évben a ZKN Kft. havonta előlegként továbbra is részki fizetéseket teljesít a HUSZ Kft. részére.

A 2020. I. féléves költség alapú díj-felülvizsgálati folyamat a tavalyi év végén lezárult. Sajnos a korábbi előrejelzéseknek megfelelően a ténylegesen felmerült költségek alapján meghatározott alvállalkozói díj igényén nem került teljes mértékben elismerésre.

Az integrációt alkotó további Társaságokkal (Lenti Hulladékkezelő Kft. és a Zalaispa Nonprofit Zrt.) közösen igyekszünk érvényesíteni érdekeinket, ennem megfelelően egyeztetést kezdeményeztünk a ZKN Kft. vezetésével annak érdekében, hogy áttekintsük lehetőségeinket.

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.

Az jóváhagyott különbözeti összeget a ZKN Kft. még 2020. év végén átutalta, így a Társaság likviditása jelenleg stabil. Fontos megemlíteni, hogy a járvány miatt felmerülő szükséges többletkiadásokat (fertőtlenítő szerek, védőeszközök) is biztonsággal tudjuk teljesíteni.

Az alábbi táblázatban összefoglaltam, hogy 2019. és 2020. években mekkora összegben állíthattunk ki számlát, illetve mekkora volt a valójában felmerült működési költség.

Alvállalkozói díj elszámolások 2019-2020

| Időszak | Működési költség alapon igényelt alvállalkozói díj nettó (Ft) | ZKN Nyilatkozat felülvizsgálatokról, jóváhagyott különbözet | HUSZ Kft. által 2021.01.13-ig kiszámlázott alvállalkozói díj | Igényelt és elismert díj különbözete |
|---------------------|---|---|--|--------------------------------------|
| 2019. I. negyedév | 69 545 879 | | 30 300 000 | |
| 2019. II. negyedév | 76 293 935 | | 46 752 000 | |
| 2019. I. félév | 145 839 814 | 67 977 627 | 145 029 627 | |
| 2019. III. negyedév | 95 385 133 | | 53 968 000 | |
| 2019. IV. negyedév | 91 968 271 | | 41 209 000 | |
| 2019. II. félév | 187 353 404 | 88 618 932 | 183 795 932 | |
| Összesen: | 333 193 218 | 156 596 559 | 328 825 559 | 4 367 659 |
| 2020. I. negyedév | | | 39 366 000 | |
| 2020. II. negyedév | | | 53 719 881 | |
| 2020. I. félév | 173 706 746 | 69 119 359 | 162 205 240 | 11 501 506 |
| 2020. III. negyedév | | | 30 000 000 | |
| 2020. IV. negyedév | | | 25 600 000 | |
| 2020. II. félév | | | | |
| Összesen: | | | | |

A 2020. évben látható nagyobb különbözet oka az, hogy míg a bérek, a hulladékkezelési, hulladékártalmatlanítási díjak jelentősen emelkedtek az évben, addig a szolgáltatási díj rendeletben meghatározott, jelenleg a finanszírozás felső korlátjaként működő maximális Ft/liter (egy liter hulladék gyűjtésének, kezelésének költsége) összeg több éve változatlan. Az év során több területen is takarékosági intézkedéseket vezettünk be, vagy adott tevékenységek átszervezésével értünk el megtakarítást (pl. szelektív szigetek számának csökkentése, megújított lomtalanítási rend), az említett költségek emelkedését csak részben tudtuk ellensúlyozni.

A felhalmozódott nagy összegű tartozások rendezése részben történhetett meg, mert a rendelkezésre álló pénzügyi keretet elsősorban a folyó finanszírozás biztosítására szükséges fordítanunk, tartalékolnunk kell.

A KETÉH Kft. működésének, likviditásának biztosítására az elmúlt hónapban több, mint 15 millió forintot utalt a HUSZ Kft.

Keszthely, 2021.01.13.

Körös László
ügyvezető