

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2021. február 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 (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:

Várakozásaink szerint 2021. 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 megbeszélésen elhangzott, hogy a ZKN Kft. vezetősége mind az illetékes minisztérium, mind az NHKV Zrt. vezetése felé jelezte az elégtelen finanszírozás problémáját. Több megoldási lehetőséget is vázoltak, de ezek kimenetele bizonytalan.

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 felülvizsgálat által 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 állíthatunk ki számlát, illetve mekkora volt a valójában felmerült működési költség. 2021. január hónapra vonatkozóan még nem volt módunk számlát kiállítani.

Alvállalkozói díj elszámolások 2019-2020

Időszak	Működési költség alapon igényelt alvállalkozói díj nettó (Ft)	ZKN Nyilatkozat felülvizsgálatokról, jóváhagyott különbözet	HUSZ Kft. által 2021.02.10-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			38 400 000	
2020. II. félév				
Összesen:				

A 2020. III. negyedéves alvállalkozói díjigény leadása a ZKN Kft. felé határidőben megtörtént. Ezzel a ZKN Kft. az integráció részére az NHKV Zrt. által felé kiértécsített III. negyedéves alvállalkozói díjakat a közeljövőben kifizetheti.

A 2020. gazdasági év lezárásának, beszámolójának szempontjából a 2020. II. féléves költségalapú díj felülvizsgálat eredménye lesz mérvadó, az a folyamat azonban még nem indult el.

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, 2021.02.10.

Kőrös László
ügyvezető