

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2021. április 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 (03.12.):	0 - Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2021.03.31.-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	116,9 M Ft
Zalaispa Társulás	92,2 M Ft
Zalaispa Zrt.	33.7 M Ft

A Zalaispa Zrt. és Zalaispa Társulás felé fennálló tartozásokat ezen a héten tovább csökkentettük, egy-egy számla kiegyenlítésével. A további tartozások rendezésének folytatását az április havi ÁFA elszámolás után fogjuk tudni ütemezni, az ÁFA fizetési kötelezettség nagyságrendjének függvényében. További nagyobb összegű törlesztésre a 2020. II. féléves költség alapú díj felülvizsgálatot követően lesz lehetőség.

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.

A 2020. II. féléves költség alapú díj-felülvizsgálati folyamat elindult, Társaságunk a március végi határidőre a szükséges adatszolgáltatást teljesítette.

A 2020. egész éves várható elszámolási eredményekkel kapcsolatban külön e-mail üzenetben tájékoztattam Polgármester Urat. Tekintettel arra, hogy az elszámolás az egész észak-zalai hulladékgazdálkodási integrációban hasonlóképpen alakul, a ZKN Kft. vezetősége mind az illetékes minisztérium, mind az NHKV Zrt. szakembereivel egyeztet a lehetséges további finanszírozásról. Itt is kérem Polgármester Urat, hogy ebben a témában egyeztessen zalaegerszegi kollégáival annak érdekében, hogy minél eredményesebbek legyenek a tárgyalások!

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, 2021.04.14.

Kőrös László
ügyvezető