

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

Keszthelyi HUSZ Kft.
Kőrös László ügyvezető

Tárgy: Tájékoztatás

Iktatószám: 336/2021

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Csatoltan megküldöm az NHKV Zrt. II. félévre vonatkozó költség felülvizsgálati eljárása, és a köztünk lévő szerződés 4.11. szerint elkészült elszámolást a III és IV. félévekre vonatkozóan, a mai tudásunk szerint, annak érdekében, hogy a beszámolók határidőben történő elkészítése megtörténhessen.

Tájékoztatom, hogy a megküldött költségigényüket valamennyi résztvevőhöz hasonlóan 100%-ban beépítettük az NHKV Zrt. felé történő dokumentációba, azonban a teljes költségigény nem került 100 %-ban elfogadásra.

A hiányzó összegek megtérítésére számos intézkedést foganatosítottunk, ennek legutóbbi állomása az a levél melyet régiónk két országgyűlési képviselője, kormány megbízott Asszony, a Megyei Közgyűlés Elnöke, valamint az érintett városok polgármesterei is aláírtak. A levél két minisztériumba is elküldésre került (ITM, Pénzügyminisztérium).


Információink alapján díjrendelet módosítás van folyamatban jelenleg, ami a 2021-es finanszírozás mellett érinti a 2020-as év hiányzó forrásainak kérdését is, ugyanakkor erről döntés, a beszámolók leadási határidejéig várhatóan nem születik.

A fentiek azt vetítik előre, hogy amennyiben a 2020-as év vonatkozásában sikerül a hiányzó összegeket az új rendelet alapján realizálni, annak ideje a beszámolók elkészítésének határideje után fog megtörténni, ily módon az elfogadott beszámolók utólagos korrekciójára kerülhet sor.

Társaságunk mindent megtesz, és minden törvényes lehetőségével él annak érdekében, hogy az Észak Zalai Régió **valamennyi közszolgáltatásban részt vevő** szereplőjének költségei és ráfordításai 100 %-ban megtérítésre kerüljenek a 2020-as év tekintetében.

Zalaegerszeg, 2021. május 7.

Tisztelettel:


Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Horváth Márton
ügyvezető igazgató

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
8900 Zalaegerszeg,
Gasparich Márk út 26.
12.