

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2021. június 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 2021.03.31.-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 |

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 2020. II. féléves költség alapú díj-felülvizsgálati folyamat lezárult. A ZKN Kft. 2021.05.10-én küldött nyilatkozata alapján arról tájékoztatót, hogy a korábbiakban kiszámlázott alvállalkozási díjon felül, további 88,9 millió Ft számlázására van lehetőség. A számlát társaságunk 05.14-én kiállította, a ZKN Kft. pedig annak alapján 05.18-án az összeget átutalta.

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 ürtési feladatait. A tevékenységet végző munkavállalók átvétele megtörtént, a kapcsolódó gyűjtő gépjármű átvétele folyamatban van.

Nagy mennyiségű, mintegy 150 m3 illegálisan elhagyott hulladék elszállítására kötött szerződést Társaságunk május végén. A június 30-ig elvégzendő feladat a hónapra jelentős többlet terhelést jelent, ugyanakkor plusz bevételt és eredményt realizálhatunk.

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, 2021.06.11.

Kőrös László
ügyvezető