

**Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2020. november havi tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól**

## 1. Kötelezettség vállalások

A) Az alábbi táblázatban a fennálló banki hiteltartozásokat foglaltuk össze:

<b>OTP Bank Nyrt.</b>		
Finanszírozás típusa:	Folyószámlahitel	
Futamidő:	2020.01.02 – 2020.12.31.	
Induló (keret) összeg:	22.000.000,- Ft	
Fennálló kötelezettség (11.18.):	0 - Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2020.06.30.-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	113,9 M Ft
Zalaispa Társulás	98.9 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 szeptember végén elindult, a szükséges adatszolgáltatást Társaságunk határidőben teljesítette.

A 2019. II féléves költség alapú díjfelülvizsgálat eredményeképpen jóváhagyott összeg átutalása megtörtént, az jelenleg a likviditást stabilizálja. Fontos megemlíteni, hogy a járvány miatt felmerülő szükséges többletkiadásokat (fertőtlenítő szerek, védőeszközök) is biztonsággal tudjuk teljesíteni.

Az alábbi táblázatban összefoglaltam, hogy 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)	HUSZ Kft. által 2020.11.18-ig kiszámlázott alvállalkozói díj	2020.10.14-ig befolyt összeg
2020. I. negyedév		39 366 000	39 366 000
2020. II. negyedév		53 719 881	53 719 881
2020. I. félév	<b>173 706 746</b>	<b>93 085 881</b>	<b>93 085 881</b>
2020. III. negyedév		30 000 000	30 000 000
2020. IV. negyedév			
<b>Összesen:</b>	<b>173 706 746</b>	<b>123 085 881</b>	<b>123 085 881</b>

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

Társaságunk az NHKV Zrt. 2020. II. negyedéves szolgáltatási díj értesítése alapján –a ZKN Kft. által kiadott nyilatkozat szerint további 19.819.881 Ft összegben állíthatott ki számlát október hónapban az alvállalkozói díjról, melyet fővállalkozó partnerünk 2020.10.29-én pénzügyileg rendezett. Ez a többlet az előzetesen kiszámlázott havi előlegeken felül, az adott időszakban üritett edény térfogatok alapján kalkulált elszámolás eredménye. Ennek

Társaságunk a GESZ felé fennálló tartozásának rendezése érdekében felvette a kapcsolatot a GESZ illetékeseivel, az egyeztetéseket lefolytattuk. Ezen a héten megtörténik a fennálló tartozásból több, mint 3 millió Ft átutalása, további tartozások rendezéséről annak függvényében határozunk majd, hogy a ZKN Kft. előrejelzései a 2020. I. féléves díjfelülvizsgálat elszámolásának ütemezésével kapcsolatban miként alakulnak.

Ezen a héten a KETÉH Kft. felé fennálló tartozásokat is jelentősen csökkentve a HUSZ Kft. átutalt közel 13 M Ft-ot.

A Társaság 2019. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámoló feltöltését a jelenlegi szabályozás szerint határidőben teljesítette. A 2020. I. féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató elkészült, abban a bevételek között a kiszámlázott alvállalkozói díjon felül a ZKN Kft. felé már leadott teljes költség alapú alvállalkozói díj igény összege is szerepel.

Keszthely, 2020.11.18.

Kőrös László  
ügyvezető