

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2020. szeptember 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:	2020.01.02 – 2020.12.31.	
Induló (keret) összeg:	22.000.000,- Ft	
Fennálló kötelezettség (09.09.):	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-felülvizsgálat eddig nem indult el, csak az első félévre vonatkozó költség alapú alvállalkozói díj igényt kellett kalkulálni és elküldeni.

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 2020.09.08-ig kiszámlázott alvállalkozói díj	2020.09.09-ig befolyt összeg
2020. I. negyedév		39 366 000	39 366 000
2020. II. negyedév		33 900 000	33 900 000
2020. I. félév	173 706 746	73 266 000	73 266 000
2020. III. negyedév		10 000 000	
2020. IV. negyedév			
Összesen:	173 706 746	83 266 000	73 266 000

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

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, 2020.09.09.

Kőrös László
ügyvezető