

**Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2020. június 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 (06.10.):	0 - Ft	
Törlesztési ütemezés:	Éves, folyamatos	

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2019.12.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	117,2 M Ft
Zalaispa Társulás	85,7 Ft
Zalaispa Zrt.	32,7 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 2019. II. féléves költség alapú díj-felülvizsgálat eredménye 2020.05.25-én megérkezett. A ZKN Kft. írásbeli értesítése szerint 88.618.932 Ft összegről állíthatunk ki számlát a 2019. II. féléves teljesítés vonatkozásában. Ez az összeg mintegy 3,5 millió forinttal kevesebb az általunk leadott, költségkimutatások alapján összeállított igénynél.

Az összeg kiszámlázása megtörtént, de a pénzügyi teljesítés még nem realizálódott.

A 2019. I féléves elszámolásból kapott nagyobb összeg jelenleg lehetővé teszi azt, hogy működésünket kiegyensúlyozottan finanszírozzassuk. Fontos megemlíteni, hogy a járvány miatt felmerülő szükséges többletkiadásokat (fertőtlenítő szerek, védőeszközök) is biztonsággal tudjuk teljesíteni.

Az alábbi táblázatban összefoglaltam, hogy 2019. és 2020. években mekkora összegben jeleztük előre az igényelt alvállalkozói díjat, hogy abból milyen összegben állíthatunk ki számlát, illetve mekkora összeg folyt be. (A 2019. IV. negyedéves díj igény becstült adat.)

#### Afvállalkozói díj elszámolások 2019-2020

Időszak	Működési költség alapon igényelt alvállalkozói díj nettó (Ft)	HUSZ Kft. által 2020.04.08-ig kiszámlázott alvállalkozói díj	2020.06.10-ig befolyt összeg
2019. I. negyedév	69 545 879	30 300 000	30 300 000
2019. II. negyedév	76 293 935	46 752 000	46 752 000
2019. I. félév felülvizsgálat		67 977 627	67 977 627
2019. III. negyedév	95 385 133	53 968 000	53 968 000
2019. IV. negyedév	77 500 000	41 209 000	41 209 000
2019. II. félév felülvizsgálat	92 176 404	88 618 932	
<b>Összesen:</b>	<b>315 724 351</b>	<b>328 825 559</b>	<b>240 206 627</b>
2020. I. negyedév	n.a.	39 366 000	39 366 000
2020. II. negyedév		11 300 000	11 300 000
2020. III. negyedév			
2020. IV. negyedév			

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 véglegesítéséhez szükséges egyeztetések jelenleg még folyamatban vannak, mind a könyvelő, mind a könyvvizsgáló dolgozik még az anyagon. A jelenlegi szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy az éves beszámolót 2020. május 31-e helyett legkésőbb 2020. szeptember 30-ig tegye közzé a Társaság. Bízunk abban, hogy nem lesz szükség ilyen hosszú időre, amint a szükséges adatok rendelkezésre állnak, lezárjuk a beszámolót.

Keszthely, 2020.06.10.

Kőrös László  
ügyvezető