

**Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2020. május 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 (05.19.):	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 negyedévek lezárása, elszámolása után az NHKV Zrt. az ürfített liter mennyiségek alapján egy díj-kiközlővel értesíti a ZKN Kft.-t az adott negyedévben ténylegesen elszámolható szolgáltatási díjról. Ezen kiközlések alapján a 2019. I. negyedévre sajnos nem jutottunk további összeghez. Ugyanakkor a 2019. II. és III. negyedévre vonatkozóan a kiértékelések alapján a további díjkülönbözetek elszámolása már korábban megtörtént (2019. Q2: 24,8 millió Ft, 2019. Q3: 20 millió Ft). Jó hír, hogy 2020. március végén a 2019. IV. negyedévre vonatkozó kiközlés alapján is volt lehetőség díj különbség számlázására, mintegy 7.3 millió Ft összegben.

A 2019. üzleti év költség alapú díj-felülvizsgálata már 2019. december hónapban az első félévre bekért adatok elemzésével indult meg. Az adatszolgáltatást a fővállalkozó, és a felülvizsgálatot integrátorként koordináló ZKN Kft. részére határidőben teljesítettük.

A 2019. I. féléves költség alapú díj-felülvizsgálat pozitív eredménye megérkezett. A ZKN Kft. írásbeli értesítése szerint akkora összegről (67.977.627 Ft) állíthatunk ki számlát a 2019. I. féléves teljesítés vonatkozásában, amekkora összeget a költségkimutatások alapján a HUSZ Kft. a felülvizsgálat során igényként benyújtott.

2020. március második felében a 2019. II. félévre vonatkozó díjfelülvizsgálati eljárás is megindult, a kapcsolódó adatszolgáltatást a ZKN Kft. részére 2020.03.24-én, határidőben teljesítettük. Ennek eredményéről a későbbiekben kapunk tájékoztatást.

A 2019. I. féléves elszámolásból kapott nagyobb összeg jelenleg lehetővé teszi azt, hogy működésünket kiegyensúlyozottan finanszírozhassuk. 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 becslést adat.)

**Alvállalkozói díj elszámolások 2019-2020**

<b>Időszak</b>	<b>Működési költség alapon igényelt alvállalkozói díj nettó (Ft)</b>	<b>HUSZ Kft. által 2020.04.09-ig kiszámlázott alvállalkozói díj</b>	<b>2020.05.19-ig befolyt összeg</b>
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		
<b>Összesen:</b>	<b>315 724 351</b>	<b>240 206 627</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			
<b>Összesen:</b>		<b>50 666 000</b>	<b>50 666 000</b>

Bízunk abban, hogy a tavalyi évhez és 2019. I. félév elszámolásához hasonlóan 2019. II. félév díjak felülvizsgálata is pozitív eredménnyel zárul majd.

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 a 2019. II. féléves bevétel hivatalos kiértékelése, mely a mai napig nem érkezett meg. 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, 2020.05.19.

Kőrös László  
ügyvezető