

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2020. március 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 (03.11.):	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:

A 2019. üzleti év költség alapú díj-felülvizsgálata az előzetes hírekkel ellentétben nem az éves beszámoló zárásának időszakában, és nem a teljes éves időszakra vonatkozóan, hanem azt megelőzően, már 2019. december hónapban és egyelőre 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 eredménye a ZKN Kft. gazdasági vezetőjének tájékoztatása alapján rövid időn belül várható, amint lesz fejlemény, arról tájékoztatást kapok és adok is természetesen.

A 2019. évben a ZKN Kft. havonta előlegként részki fizetéseket teljesített a HUSZ Kft. részére. A negyedévek lezárása, elszámolása után az NHKV egy díj-kiközlővel értesítette a ZKN Kft.-t az adott negyedévben ténylegesen elszámolható szolgáltatási díjról. Ezen kiközlések alapján társaságunk a 2019. II. és III. negyedévére vonatkozóan további tételekről / alvállalkozói díj különbözetről állíthatott ki számlát, mely befolyó összegek támogatták likviditásunkat.

2020. január hónapra vonatkozóan ugyancsak lehetőségünk volt díj-előlegről számlát kiállítani. Pozitív változás, hogy a korábbi 10-11 milliós havi összeggel szemben magasabb, 13,1 millió forintról készülhetett a számla. Az alábbi táblázatban összefoglaltam a fenti tételeket. A havi előlegekkel a likviditás ugyan kiegyensúlyozottabbá vált, az adatokat tanulmányozva viszont jól

látszik, hogy ezen havi kifizetések összeg messze elmarad a ténylegesen felmerülő költségek szintjétől, így a költség alapú díj-felülvizsgálatok lezárultáig továbbra is csak a legszükségesebb kiadásokat tudjuk finanszírozni. (A 2019. IV. negyedéves díj igény becstült adat.)

Bízunk abban, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 2019-re vonatkozóan is lesz mód a felmerülő költségek alapján a díjak felülvizsgálatára. Addig is fontos kiemelni, hogy társaságunk csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését tudta vállalni. A felhalmozódott nagy összegű tartozások rendezése részben történet meg, mert a rendelkezésre álló pénzügyi keretet elsősorban a folyó finanszírozás biztosítására szükséges fordítanunk, tartalékolnunk kell.

Keszthely, 2020.03.11.

Kőrös László
ügyvezető