

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2020. január 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 (01.15.): 0 - Ft

Törlesztési ütemezés: Éves, folyamatos

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2019.11.30-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	119,5 M Ft
Zalaispa Társulás	79,157 Ft
Zalaispa Zrt.	30,743 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 felülvizsgálat állásáról nincs információ, a ZKN Kft. vezetésével napi szintű kapcsolatban vagyunk, amint lesz fejlemény, arról tájékoztatást kapok és adok is természetesen.

A 2019. évben a negyedéves alvállalkozói elszámolások mellett a ZKN Kft. havonta részki fizetéseket teljesített a HUSZ Kft. részére, a várakozások szerint ez az ideiglenes időszakra is így működhet majd. Ezzel ugyan a likviditás kiegyensúlyozottabbá válhat, viszont 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 Zalaispa Zrt. által megemelt hulladéklerakási díj, az emelkedő bérek, a KETÉH Kft. emelkedő hulladék kezelési díjai ebben az évben is jelentős kihívást jelentenek majd likviditás menedzselési szempontból. A 2019. év végén ugyan nem volt szükség a Társaság folyószámla-hitelkeretének tulajdonos Önkormányzat által történő feltöltésére, de a jövőben, a felülvizsgálatok pénzügyi

rendezéséig egészen biztosan szükség lesz a szerződött hitelkeret igénybevételére.

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 történhetett meg, mert a rendelkezésre álló pénzügyi keretet elsősorban a folyó finanszírozás biztosítására szükséges fordítanunk, tartalékolnunk kell.

Keszthely, 2020.01.15.

Kőrös László
ügyvezető