



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. szeptember 26-i soros ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladék szállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2019. I. félévi gazdálkodásáról**

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Kőrös László
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette tájékoztatóját a 2019. I. félévi gazdálkodásáról.

2019. I. félévben a HUSZ Nonprofit Kft. 154.960 eFt becsült árbevétel és 154.649 eFt költség és ráfordítás mellett 310 eFt adózás utáni eredményt ért el.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés 1. számú, a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv pedig a 2. számú mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat
.../2019. (IX. 26.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2019. szeptember 19.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

Tájékoztató 2019. I. féléves gazdálkodásról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2011. (IV.14.) sz. határozata alapján hulladékszállítási tevékenységre önálló gazdasági társaság jött létre. A társaság 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú.

A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2011. július 1-től nem veszélyes hulladékok szállítással történő begyűjtését végzi Keszthely Város Önkormányzata 227/2017 (IX.18.) számú képviselő- testületi határozata alapján, 2017.10.01-től, mint a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint közszolgáltató alvállalkozója..

1. A cég adatai:

Név: Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. (Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.)

Székhelye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

Telephelye: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.

Cégjegyzékszám: 20-09-071577

KSH azonosító kódja: 23334560-3811-572-20

Adószáma: 23334560-2-20

Bankszámla száma: OTP 11749039-20088129

KÜJ száma: 102848681

KTJ száma: 100994248

Ügyvezető igazgató: Kőrös László

Fő tevékenységi köre: 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32 Hulladék újrahasznosítása
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

Nem veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási engedély: PE/KTFO/04908-8/2019.

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás Minősítő Okirat: OKTF-KP/10654-6/2016

2.A cég tevékenysége:

A cég fő tevékenysége közszolgáltatás, azaz Keszthely városában a **lakossági hulladékszállítás**, mely az alábbi elemekből tevődik össze:

- kommunális hulladékszállítás
- lomtalanítás
- bio hulladékszállítás
- házhoz menő szelektív hulladékszállítás
- gyűjtőszigetek ürtése
- konténeres hulladékszállítás

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2017 (IX.18.) határozata nevezi meg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltatót. 2017.10.01-től ennek értelmében Keszthely városában a közszolgáltató a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2017 (IX.18.) határozata szerint 2017.10.01-től a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., a közszolgáltató ZKN Kft. alvállalkozójaként továbbra is változatlan műszaki tartalommal látja el a városban a hulladékgyűjtési tevékenységet.

A hulladékszállítás az alábbi módon történik:

A családi házas övezetben, ha az ingatlan tulajdonos a biohulladék szállítására nélkül köt szerződést, akkor évi 52 alkalommal kerül elszállításra a kommunális hulladék, és a szelektíven gyűjtött hulladék is.

Amennyiben az ingatlan tulajdonos vállalja a biohulladék gyűjtését, akkor hetente (évi 52 alkalommal) szállítja el azt a szolgáltató, csakúgy mint a szelektíven gyűjtött hulladékot. A kommunális hulladék elszállítására pedig kéthetente kerül sor.

Azon társasházak esetén, ahol nincs biohulladék gyűjtésre szolgáló edény, a kommunális hulladék szállítására hetente kétszer kerül sor, ezzel a fenti rendelet előírásainak teljességgel megfelelünk. Közel 60 társasház esetében (igény szerint) házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés működik, akik ezt nem igényelték a szelektíven gyűjtött hulladékokat a város 20 gyűjtőszigetén helyezhetik el.

Az üdülőingatlanok illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlan) esetében a használati szezon időtartama hat hónap (április 1.-szeptember 30.) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a használati szezon idejére kötelesek díjfizetésre. Az időlegesen használt ingatlanok legalább 80 literes edényzet használatára és ezután történő díjfizetésre kötelezettek.

Kommunális hulladékgyűjtés

A begyűjtött kommunális hulladék a KETÉH Kft. átrakóállomására kerül, majd onnan a zalabéri hulladéklerakóba. A kommunális hulladék ártalmatlanítási költsége 2019. I. félévben 51.372 eFt volt, a begyűjtött mennyiség 2.276 tonna.

A 2015.07.01.-től érvényben lévő önkormányzati rendelet alapján 60, 80, 110, 240 és 1100 literes edényekbe gyűjtheti a lakosság a kommunális hulladékát.

Amennyiben előfordul, hogy valakinek több hulladéka keletkezik, mint amennyi a kommunális hulladékgyűjtő edényében elfér, akkor lehetőséget biztosítunk a céges felirattal ellátott zsákok megvásárlására is a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodájában. A zsák ára tartalmazza a hulladék elszállításával, kezelésével kapcsolatos költségeket.

Lomtalanítás

2019. szeptember, október hónapokban kerül végrehajtásra.

A hulladékudvarban átvett lomhulladék ártalmatlanításának költségét is Társaságunk fizeti meg, így 2019. I. félévben évben az összes erre a hulladékfajtára vonatkozó ártalmatlanítási költség 1.558 eFt volt. A hulladékudvari LOM mennyisége 39 tonna.

Bio hulladékszállítás

Az érvényben lévő rendelet alapján az ingatlan tulajdonosnak lehetősége van igénybe venni közszolgáltatás keretében a biohulladékok háztól történő elszállítását heti rendszerességgel, vagy választhatja az otthoni komposztálást. A begyűjtött biohulladék a KETÉH Kft. komposztáló telepére kerül, melyből hasznosítás után zöld komposzt készül. A bio- és zöld-hulladék átvételi költsége 2019. I. félévben 10.261 eFt volt. Mennyisége 742 tonna.

Cégünk folyamatosan ellenőrzi a gyűjtő edények tartalmát, és jelezzük az ingatlantulajdonos felé, ha a minőség nem megfelelő.

Célunk, hogy minél több ingatlant becsatoljunk a gyűjtésbe, továbbá, hogy a begyűjtött anyag minősége megfelelő legyen.

A biohulladék gyűjtéséhez az ingatlantulajdonos térítésmentesen kap 120 literes gyűjtőedényt, ám a bio szállításért az ingatlanban élők száma alapján kell fizetni. Adataink alapján 3218 db ingatlan veszi igénybe ezt a szolgáltatást.

Házhoz menő szelektív hulladékszállítás

2012. április 01. – től társaságunk költséghatékonysági szempontból szelektív felirattal ellátott edényben gyűjti be a keszthelyi lakosságtól a szelektív hulladékot. Azon ingatlanok, akik nem igénylik a szelektív edényt, bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhetik a gyűjtési napokon a szelektív hulladékot.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során a hasznosítható hulladékot keverten gyűjtjük be. Az edényben, vegyesen található a papír, a műanyag, a fém és a társított csomagolás. A begyűjtött anyag a KETÉH Kft. telephelyén kerül válogatásra, bálázásra. A hasznosanyag az NHKV Zrt. tulajdona, értékesítését a közszolgáltató ZKN Kft. annak bizományosként végzi, így ebből Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2018. évtől már nem realizál bevételt.

Cégünk folyamatosan analíziseket készít a begyűjtött szelektív hulladék összetételéről sajnos a jelenlegi adatok nagyon kedvezőtlenek. A szelektíven gyűjtött anyagok egyre nagyobb százalékban tartalmaznak hasznosíthatatlan hulladékot, ami arra utal, hogy a lakosság a kommunális jellegű hulladékát a szelektív gyűjtőedénybe helyezi el.

Kiemelt célunk 2019-ben is, hogy tovább növeljük a begyűjtött anyag mennyiségét és javítsunk a minőségen. Ennek érdekében:

- tájékoztatást adtunk a Balatoni Krónika magazinban
- iskolai tájékoztató rendezvények, kiállítások, előadások szervezése
- társasházak bevonása a szelektív hulladékgyűjtésbe, melynek keretében a társasházak konténereket kapnak a szelektív hulladékok számára. A társasházaknál elhelyezett konténerek minden esetben a társasházi képviselővel történt előzetes egyeztetés, és a lakóközösség lakó gyűlésének elfogadása után kerülnek kihelyezésre. A közös képviselők részletes tájékoztatót kapnak a gyűjthető hulladékok köréről, illetve igény szerint a lakógyűlésen is részt veszünk. A társasházak vállalják, hogy gondoskodnak a hozzájuk kihelyezett gyűjtők zárásáról.
- Facebook kommunikáció

Gyűjtőszigetek üritése

Keszthelyen 2019. I. félévében 20 db gyűjtősziget üzemelt. A szigetekeken külön konténerbe lehet gyűjteni a papír, a csomagolási műanyag és a csomagolási üveg hulladékot.

Társaságunk számára jelentős feladat, hogy a városban található gyűjtőszigetek állapotát, az ott gyűjtött anyagok minőségét javítsa. Sajnos sok esetben találkozhatunk „oda nem illő hulladékokkal” a szelektív gyűjtőszigetek mellett, ami illegális hulladéklerakásnak minősül. A szigetekről az illegális hulladékok eltakarítása plusz feladatot jelent cégünknek. Társaságunk ezen többlet költséget saját gazdálkodásán belül biztosítja.

Az illegálisan, a gyűjtőszigetek mellett elhelyezett hulladék elszállításának mennyiségi adatai az év első felében, méréseink alapján a következők szerint alakultak:

Szelektív szigetek takarításából származó kommunális hulladék mennyisége	
2019. január	21.260 kg
2019. február	10.590 kg
2019. március	22.500 kg
2019. április	30.600 kg
2019. május	18.890 kg
2019. június	17.330 kg
Összesen:	121.170 kg

A 2019. I. félévében mért fenti adatok alapján, csak a hulladékkezelési, hulladék lerakási díjakat figyelembe véve Társaságunknak 2,7 M Ft összegű plusz kiadást jelent, aminek nincs bevételi oldala.

Konténeres hulladékszállítás

Cégünk további tevékenysége a konténeres hulladékszállítás. Különböző méretű konténerekben szállítjuk el a lakosságtól és vállalkozásoktól a lom, zöld hulladékot és az építési törmelékot.

2019. I. félévben 296 t építési törmelék hulladék került begyűjtésre.

2019. I. félév árbevétel építési törmelék szállítás: 4.363 e Ft.

2019. I. félév árbevétel lom hulladék szállítás bevétele: 1.284 E Ft. Mennyisége 41 tonna.

2019. I. félév árbevétel zöld hulladék szállítás bevétele: 80,3 E Ft. Mennyisége 1,2 tonna.

Vállalkozói, ipari hulladékgyűjtés

A cég másik fontos tevékenysége a vállalkozói, ipari hulladékok begyűjtése. Fontos cél, a már szerződött ügyfelek elégedett kiszolgálása, illetve új vállalkozások bekapcsolása a rendszerbe. Ennek alapfeltétele a költséghatékony gazdálkodás, illetve a széleskörű szolgáltatásnyújtás.

3. Összefoglaló táblázatok a 2019 évben társaságunk által begyűjtött hulladékokról

I. Begyűjtött hulladék mennyisége (t):

ewc kód	IDŐSZAK	2019. I. félév
150101	papír és karton csomagolási hulladékok	112
150102	műanyag csomagolási hulladékok	10
150106	egyéb, kevert csomagolási hulladék	331
150107	üveg csomagolási hulladék	7
160103	gumiabroncs	0,2
170107	beton, tégl, cserép, törmelék	248
170904	kevert építési hulladék	48
200138	fa, faág	14
200201	biológiailag lebomló hulladékok	728
200301	kevert települési hulladék	2276
200307	lom hulladék	80
ÖSSZESEN		3.854

A társaság eszközállománya: A társaság saját és üzemeltetésre átadott hulladékgyűjtő járművekkel végzi tevékenységét. Az eszközállomány a széleskörű hulladékgyűjtési rendszernek megfelelő, az biztonságosan működtethető.

A gépjárművek a társaság székhelyén kialakított telephelyen állomásoznak. Ugyan itt áll rendelkezésre az a zárt raktár terület is, ahol a korábbi beszerzésekből, pályázati forrásokból megvásárolt hulladéktároló edényeket (kukákat, 1/1 m³ konténereket) tároljuk. Ugyancsak a telephelyen tároljuk a nagyobb méretű fém konténereket, 3 m³, 4 m³, 5 m³.

Saját gépjárművek:

- JTA-005 fg rendszámú Mercedes ATEGO 1518 konténerszállító
- MRW-803 fg. rendszámú DAF hulladékgyűjtő jármű

Üzemeltetésre átadott a Zalaispa Zrt-től:

- LHW-390 fg. rendszámú Renault hulladékgyűjtő jármű
- LHW-391 fg. rendszámú Renault hulladékgyűjtő jármű
- NKB-016 fg. Rendszámú MAN hulladékgyűjtő jármű

A Társaság üzemeltetésében álló gépjárművek kora, így műszaki állapotuk is változó.

4.A cég szerkezeti felépítése:

A cég irányítását Kőrös László ügyvezető igazgató látja el, aki egyben a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. cégvezetője is.

A hulladékok nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerét, az NHKV Zrt.-vel való kapcsolattartást, a lakossági ügyfélszolgálatot, a diszpécseri munkát, a könyvelés előkészítését 3 fő (1 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 1 fő környezetvédelmi felelős, 1 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző) végzi.

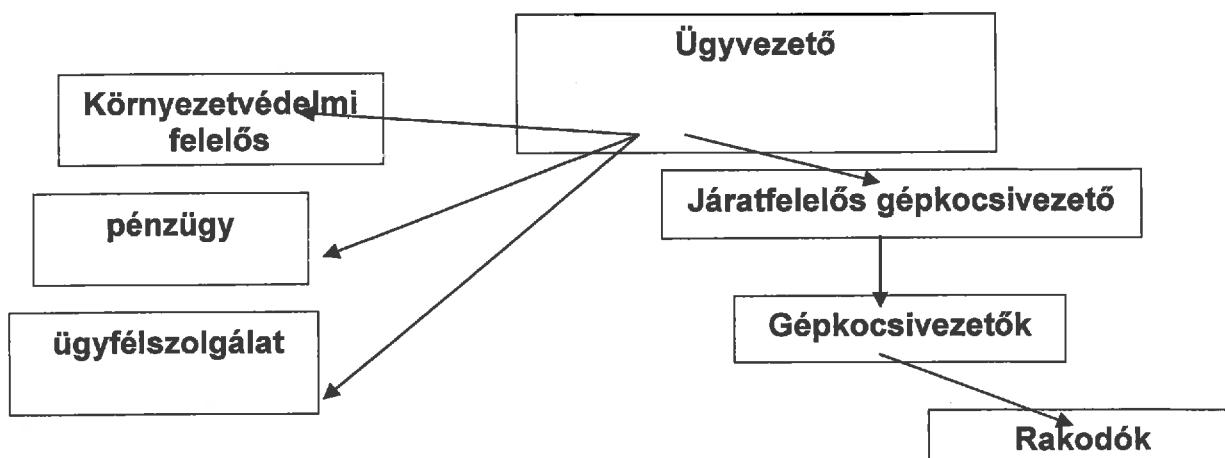
A hulladékok begyűjtésére 5 fő gépkocsivezetőt, és 9 fő rakodót alkalmazunk.

A cég dolgozóinak száma 2019. I. félévében: 17 fő, ebből főállásban 16 fő, teljes munkaidőben látja el feladatait. Társaságunk az állandó alkalmazottakon kívül szükség esetén alkalmi munkavállalókat is foglalkoztat, így tudjuk biztosítani az általunk végzett szolgáltatás elvégzését előre nem látható akadályoztatások esetén.

A cég tevékenységét felügyelő bizottság segíti, ellenőrzi. Cég könyvelését 2018. január 1-től a Contanti Könyvelőház Kft. végzi.

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



Összefoglalás

Társaságunk 154.960 eFt az alább is részletezett módon becsült árbevétel és 154.649 eFt költség és ráfordítás mellett 310 eFt adózás utáni eredményt ért el az 1. számú mellékletben részletezettek szerint.

2019. I. és II. negyedévre is leadtuk a ZKN Kft. felé a teljesített hulladékszállítási volumeneket és az igényelt alvállalkozási díj összegét is. A féléves beszámolóban a leadott két negyedévre vonatkozó díj igény és a már átutalt 30,3 M Ft összeg különbözete aktív időbeli elhatárolásban szerepel. Az eredménykimutatás bevételi sorában szereplő 153.986 e Ft összegből tehát 101.486 e Ft **becsült bevétel**. Szerepeltetése a beszámolóban azért indokolt, mert

- 1. az igényelt díj összeghez megvalósult teljesítések kapcsolódnak
- 2. a már megvalósult 2018. teljes éves díj-felülvizsgálat is hasonló elven működött.
- 3. a valós képhez nyilvánvalóan közelebb áll a becsült bevétel bemutatása, mint az, hogy csak a kiszámlázott, a valós költségek csupán 40-50%-át elérő összeggel számolnánk.

Keszthely, 2019. szeptember 12.

Kőrös László
ügyvezető

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2019. bevétel – kiadás összesítés

		2018. év	2019. év	2019. I. félév
		tény	terv	tény
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	337 085 638,00	336 249 000,00	154 959 623,00
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 809 516,00	1 831 000,00	679 212,00
911	Matrica utánrendelés			393,00
912	Szelektív hulladék értékesítés	1 021 146,00	0,00	
9121	Papír hulladék értékesítés	1 021 146,00		
9122	Műanyag hulladék értékesítés	0,00		
9124	Fém hulladék értékesítés	0,00		
913	Egyéb termék értékesítés	1 785 219,00	1 826 000,00	678 819,00
9131	Bio zsák értékesítés	1 149 034,00	1 200 000,00	458 020,00
9132	Kommunális zsák értékesítés	34 458,00	125 000,00	38 915,00
9133	Kutyapiszok gyűjtő zsák értékesítés	787,00	1 000,00	787,00
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	600 940,00	500 000,00	181 097,00
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	592 120,00	500 000,00	150 385,00
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	5 670,00		30 712,00
91343	Sérült hulladékgyűjtő edény értékesítés	3 150,00		
915	Hulladékgyűjtő matrica	3 151,00	5 000,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	328 374 676,00	330 628 000,00	153 306 722,00
921	Álvállalkozói hulladék szállítás bevétel	315 316 328,00	316 710 000,00	146 839 815,00
922	Hulladék szállítás	9 249 385,00	9 970 000,00	5 727 076,00
9222	Építési törmelék szállítás	5 915 270,00	6 300 000,00	4 362 722,00
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	2 621 913,00	2 750 000,00	2 113 189,00
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	2 781 549,00	2 950 000,00	2 194 941,00
92223	Közületi építési törmelék szállítás	511 808,00	600 000,00	54 592,00
9223	Zöldhulladék szállítás	695 703,00	820 000,00	80 291,00
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	187 678,00	200 000,00	23 615,00
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	113 373,00	120 000,00	
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	394 652,00	500 000,00	56 676,00
9224	Lom hulladék szállítás	2 638 412,00	2 850 000,00	1 284 063,00
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	908 009,00	1 000 000,00	986 469,00
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	1 285 430,00	1 350 000,00	231 462,00
92243	Közületi lom hulladék szállítás	444 973,00	500 000,00	66 132,00
923	Konténer szolgáltatás bevétele	2 491 819,00	2 550 000,00	898 298,00
9231	Konténer bárbeadás bevétele	1 785 195,00	1 800 000,00	868 298,00
9232	Konténer áthelyezés bevétele	74 724,00	750 000,00	30 000,00
9233	Konténer mosás bevétele	631 900,00		
924	Közúti szállítás bevétele	1 121 011,00	1 200 000,00	832 143,00
925	Bérlés térítés bevétele	27 292,00	28 000,00	9 390,00
926	Egyéb költségek továbbszámlázása	169 740,00	170 000,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	5 901 531,00	3 790 000,00	973 583,00
961	Értékesített Immat.javak, tárgyi eszközök	1 000 000,00		
963	Mérlegkészítés időp. pü. rend., üzleti évhez kapcs. egyéb bev	56 390,00		38 430,00
9632	Kapott bírságok, kötbérek, kés.kamatok, kártérítések, fekbér	20 620,00		
9634	Költségek, ráfordításokra kapott támogatás, juttatás	35 770,00		38 430,00
967	Visszafizetési köt. nélkül kapott támogatás, juttatás	3 791 799,00	3 790 000,00	934 964,00
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	3 791 799,00	3 790 000,00	934 964,00
969	Különféle egyéb bevételek	1 053 342,00		189,00
9691	Tanulmányi költségek visszatérítésből származó bevétel	237 000,00		
9697	Foijószámla rendezés	815 804,00		
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	538,00		189,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	16,00		6,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	16,00		6,00
9748	Kapott bankkamat	16,00		6,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	323 027 710,00	333 829 000,00	162 651 808,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	17 384 811,00	18 300 000,00	7 650 744,00
511	Termelési anyagok költségei			356 009,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	1 642 814,00	1 500 000,00	276 670,00
513	Egyéb anyagköltség	15 741 997,00	16 800 000,00	6 918 065,00
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	14 237 186,00	14 800 000,00	6 515 086,00
51311	Üzemanyag, kenőanyag	14 078 146,00	14 800 000,00	6 428 518,00
51312	Villamos energia, gázdíj, vízdíj	159 040,00		86 568,00
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	749 726,00	750 000,00	152 460,00
5135	Egyéb anyagok	755 085,00	1 250 000,00	250 519,00

51351	Nyomtatvány, irodaszer	329 545,00	850 000,00	143 325,00
51353	Munkaruha, védőeszköz	425 540,00	400 000,00	107 184,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	237 138 359,00	245 148 000,00	109 508 984,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	188 400 275,00	186 985 000,00	85 517 506,00
5212	Postaköltség	159 375,00	160 000,00	61 065,00
5214	Deponálási költségek	188 240 275,00	186 825 000,00	85 456 441,00
52141	Kommunális hulladék lerakási díj	109 244 972,00	113 985 000,00	51 371 797,00
52142	Törmelék ártalmatlanítás	5 210 600,00	6 000 000,00	3 474 450,00
521421	Építési törmelék ártalmatlanítás	3 145 680,00	3 500 000,00	2 234 250,00
521422	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás	2 064 920,00	2 500 000,00	1 240 200,00
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás	3 038 322,00	3 000 000,00	1 337 970,00
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás	20 586 580,00	20 500 000,00	8 922 900,00
52145	Szelektív hulladékkezelés	38 124 107,00	43 300 000,00	18 791 183,00
52147	Gumi hulladék ártalmatlanítás	38 033,00	40 000,00	
52148	Lom hulladék kezelés	11 998 286,00	12 500 000,00	1 558 141,00
522	Bérelti díjak	16 727 163,00	13 600 000,00	7 025 205,00
5221	Egyéb bérelti díjak	824 715,00	100 000,00	25 481,00
5222	Ingatlan bérelti díj	6 990 120,00	4 600 000,00	2 895 060,00
5223	Gépek bérelti díja	8 912 328,00	8 900 000,00	4 104 664,00
523	Karbantartási költségek	5 168 843,00	5 500 000,00	3 921 994,00
526	Utazási kgt.			19 072,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	26 842 078,00	26 563 000,00	13 025 217,00
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 486 895,00	1 500 000,00	667 566,00
5291	Telekommunikációs költségek	392 221,00	340 000,00	189 428,00
52911	Telefonszám, Internet	392 221,00	340 000,00	189 428,00
5292	Jogi szolgáltatások költségei	300 800,00	300 000,00	90 000,00
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	2 879 212,00	2 650 000,00	1 082 700,00
5294	Tagdíjak			230 523,00
5295	Koncessziós használati díj	20 690 000,00	20 690 000,00	10 345 000,00
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	1 082 850,00	1 083 000,00	420 000,00
52962	Munka és tűzvédelem	378 000,00	378 000,00	180 000,00
52963	Egészségügyi szolgáltatás költsége	224 850,00	225 000,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	480 000,00	480 000,00	240 000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 115 736,00	4 650 000,00	2 642 834,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	219 070,00	600 000,00	98 650,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 728 691,00	1 750 000,00	972 369,00
5321	Bankköltség	1 728 691,00	1 750 000,00	972 369,00
533	Biztosítási díj	2 169 975,00	2 200 000,00	1 571 815,00
54	BÉRKÖLTSÉG	47 841 814,00	49 614 000,00	24 675 827,00
541	Béreköltség	44 097 844,00	48 414 000,00	24 120 537,00
542	Alkalmi béreköltség	3 744 170,00	1 200 000,00	554 990,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 841 772,00	3 730 000,00	1 835 644,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jel. kifiz.	939 833,00	850 000,00	559 779,00
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	939 833,00	850 000,00	559 779,00
552	Jóléti és kulturális költségek	673 114,00	750 000,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 228 825,00	2 130 000,00	1 275 765,00
5591	Szja és járulék köteles reprezentáció	37 770,00	30 000,00	21 980,00
5592	Kiküldetés, bérlet	2 055 684,00	2 000 000,00	1 169 963,00
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	135 371,00	100 000,00	83 822,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	8 126 707,00	8 337 000,00	4 326 595,00
564	Szakképzési hozzájárulás	649 219,00	720 000,00	364 711,00
568	Szociális hozzájárulási adó	6 977 488,00	7 467 000,00	3 917 884,00
569	Minden egyéb bérjárulék	499 000,00	150 000,00	44 000,00
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 579 511,00	4 160 000,00	2 111 570,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 579 511,00	4 160 000,00	2 111 570,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	11 712 162,00	7 115 000,00	1 997 629,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 816 070,00	1 650 000,00	1 032 670,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 500 899,00	1 550 000,00	1 032 670,00
8142	Egyéb kereskedelmi ELABÉ	1 500 899,00	1 550 000,00	1 032 670,00
81421	Szelektív hulladék beszerzés			
81422	Hulladék zsák	1 284 671,00	1 350 000,00	873 056,00
814221	Hulladék zsák bio	1 023 340,00	1 200 000,00	798 160,00
814222	Hulladék zsák kommunális	17 692,00	150 000,00	74 896,00
814223	Hulladék zsák kutyapiszok	243 639,00		
81423	Hulladékgyűjtő edény	216 228,00	200 000,00	159 614,00
815	Eladott szolgáltatások értéke	315 171,00	0,00	0,00
8151	Alvállalkozói teljesítmények	315 171,00		
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 477 539,00	5 150 000,00	786 430,00
861	Értékesített immat.jav., tárgyi e. könyv.sz. értéke	0,00		

863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	152 000,00	0,00	177 794,00
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, fekbérek	152 000,00		177 794,00
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	1 677 670,00		
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	6 880 228,00	5 150 000,00	549 410,00
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulások	6 880 228,00	5 150 000,00	549 410,00
8676	Társasági adó	607 000,00		
869	Különféle egyéb ráfordítások	160 641,00	0,00	59 226,00
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	7 714,00		54 934,00
8695	Költségként el nem számolható efo	128 850,00		4 200,00
8697	Folyószámla rendezés	23 783,00		
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	294,00		92,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	418 553,00	415 000,00	178 429,00
872	Fizetendő kamatok és kamattellepű ráfordítások	417 362,00	415 000,00	178 429,00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	416 518,00	415 000,00	178 429,00
8726	Késedelmi kamat	864,00		
876	Árfolyamvesztés	1 171,00		

Kiadások összesen:

334 739 872,00	340 944 000,00	154 649 337,00
----------------	----------------	----------------

Eredmény:

2 345 766,00	-4 695 000,00	310 186,00
--------------	---------------	------------

Főkönyvi kivonat
2019. év

Cégnév: Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.
Adószám: 23334560-2-20

1/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 6
Teljesítés: 2019. 01. 01. - 2019. 06. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	85.822.665,00	59.716.962,00	26.105.703,00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1.158.716,00	1.016.268,00	142.448,00	
113	Vagyon értékű jogok	1.158.716,00	0,00	1.158.716,00	
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	1.016.268,00		1.016.268,00
1193	Vagyon értékű jogok értékcsökkenése	0,00	1.016.268,00		1.016.268,00
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	57.826.866,00	32.460.653,00	25.366.213,00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	57.826.866,00	0,00	57.826.866,00	
139	Műszaki berendezések, járművek értékcsökkenése	0,00	32.460.653,00		32.460.653,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökkenése	0,00	32.460.653,00		32.460.653,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	26.815.052,00	26.218.010,00	597.042,00	
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	25.557.465,00	0,00	25.557.465,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések	1.257.587,00	0,00	1.257.587,00	
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0,00	26.218.010,00		26.218.010,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	25.083.812,00		25.083.812,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0,00	1.134.198,00		1.134.198,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	22.031,00	22.031,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházások	22.031,00	22.031,00	0,00	
2	KÉSZLETEK	538.441,00	0,00	538.441,00	
26	KERESKEDELMELI ÁRUK	538.441,00	0,00	538.441,00	
261	Áruk beszerzési áron	538.441,00	0,00	538.441,00	
3	KÖVETELÉSEK, PÜ. ESZKÖZÖK, AKTÍV IDŐBELI E.	1.208.330.593,00	980.481.719,00	227.848.874,00	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	573.326.678,00	475.721.238,00	97.605.440,00	
311	Belföldi követelések (forintban)	573.326.678,00	464.996.433,00	108.330.245,00	
315	Belföldi követelések értékvesztése	0,00	10.724.805,00		10.724.805,00
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐ...	32.542.009,00	30.903.860,00	1.638.149,00	
354	Szolgáltatásra adott előleg	32.542.009,00	30.903.860,00	1.638.149,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	7.909.828,00	7.370.637,00	539.191,00	
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	2.433.083,00	2.240.979,00	192.104,00	
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	1.663.000,00	1.376.276,00	286.724,00	
3612	Előirt tartozások	770.083,00	864.703,00		94.620,00
368	Különféle egyéb követelések	5.476.745,00	5.129.658,00	347.087,00	
3681	Egyéb követelések	319.778,00	45.618,00	274.160,00	
36811	Követelés Horváth Erzsébet oktatás	210.660,00	0,00	210.660,00	
36812	Követelés Angyal Mária képzési támogatás	63.500,00	0,00	63.500,00	
36818	Követelés téves utalás miatt	45.618,00	45.618,00	0,00	
3682	Áfa átvezetési számla	215.503,00	215.503,00	0,00	
3685	Levonható áfa átvezetés	4.941.464,00	4.868.537,00	72.927,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	303.112.067,00	268.708.390,00	34.403.677,00	
381	Pénztár	6.985.688,00	6.704.423,00	281.265,00	
3811	Pénztár-számla	6.985.688,00	6.704.423,00	281.265,00	
384	Elszámolási betétszámla	293.926.249,00	259.903.967,00	34.022.282,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088129)	293.914.742,00	259.903.967,00	34.010.775,00	
3842	Óvadék letéti számla	5.453,00	0,00	5.453,00	
3843	OTP KNV Óvadék számla (-20092407)	3.069,00	0,00	3.069,00	
3844	OTP KNV Óvadék 2 (-20092531)	2.985,00	0,00	2.985,00	
385	Elkülönített betétszámlák	100.130,00	0,00	100.130,00	
3851	Kamatkozó betétszámlák	100.130,00	0,00	100.130,00	
389	Átvezetési számla	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
3891	Bank-pénztár átvezetési számla	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	291.440.011,00	197.777.594,00	93.662.417,00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	291.155.143,00	197.515.328,00	93.639.815,00	
3913	Árbevétel, kamatbev., egyéb bevétel elhatárolása	291.155.143,00	197.515.328,00	93.639.815,00	
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	284.868,00	262.266,00	22.602,00	
3923	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	284.868,00	262.266,00	22.602,00	
4	FORRÁSOK	1.464.558.842,00	1.718.741.674,00	254.182.832,00	
41	SAJÁT TÖKE	73.460.484,00	79.806.532,00	6.346.048,00	
411	Jegyzett tőke	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
4111	Jegyzett tőke (Cégbíróságon bejegyzett állapotban)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
412	Tőketartalék	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	
413	Eredménytartalék	71.114.718,00	2.345.766,00	68.768.952,00	
4131	Eredménytartalék (+)	0,00	2.345.766,00		2.345.766,00
4132	Előző évek áthozott (elhatárolt) veszteségei	71.114.718,00	0,00	71.114.718,00	
414	Lekötött tartalék	0,00	40.615.000,00	40.615.000,00	
4143	Lekötött tartalék pótbefizetéséből	0,00	40.615.000,00	40.615.000,00	

Főkönyvi kivonat

2019. év

Cégnév: Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.
Adószám: 23334560-2-20

2/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 6
Teljesítés: 2019. 01. 01. - 2019. 06. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
419	Adózott eredmény	2.345.766,00	2.345.766,00		0,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	256.035.227,00	480.712.324,00	224.677.097,00	
453	Vevőtől kapott előlegek	44.094,00	44.094,00		0,00
454	Szállítók	255.991.133,00	480.668.230,00	224.677.097,00	
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	232.096.811,00	456.778.097,00	224.681.286,00	
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	802.349,00	798.160,00	4.189,00	
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	23.091.973,00	23.091.973,00		0,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	521.797.467,00	518.136.728,00	3.660.739,00	
461	Társasági adó és különadó elszámolása	262.000,00	30.000,00	232.000,00	
4611	Társasági adó (Adónem 101)	262.000,00	30.000,00	232.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/...	5.152.097,00	5.572.194,00		420.097,00
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	2.352.827,00	2.352.827,00		0,00
4622	Kifizetői szja	11.270,00	11.270,00		0,00
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a...	11.270,00	11.270,00		0,00
4626	Szja pénzügyi rendezése	2.788.000,00	3.208.097,00		420.097,00
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	2.684.000,00	3.102.827,00		418.827,00
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adó...	104.000,00	105.270,00		1.270,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	3.995.884,00	3.995.884,00		0,00
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	3.917.884,00	3.917.884,00		0,00
46318	NAV bírság, késedelmi pótlék, önrevíziós pótlék kötel.	78.000,00	78.000,00		0,00
463183	NAV önrevíziós pótlék kötelezettség (adónem 215)	78.000,00	78.000,00		0,00
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	4.633.000,00	5.295.884,00		662.884,00
46410	Egészségügyi hozzájárulás befizetése	89.000,00	89.000,00		0,00
464101	Százalekos egészségügyi hozzájárulás befizetése (a...	89.000,00	89.000,00		0,00
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	4.435.000,00	5.097.884,00		662.884,00
46418	NAV bírság, késedelmi pótlék, önrev.pótlék	109.000,00	109.000,00		0,00
464183	NAV önrevíziós pótlék befizetése (Adónem 215)	109.000,00	109.000,00		0,00
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	92.560.495,00	56.478.949,00	36.081.546,00	
4661	Beszerezések előzetesen felszámított áfa	92.560.495,00	56.478.949,00	36.081.546,00	
467	Fizetendő áfa	147.793.666,00	224.327.449,00		76.533.783,00
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	262.848.154,00	212.897.411,00	49.950.743,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	262.848.154,00	212.897.411,00	49.950.743,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	4.552.171,00	9.538.957,00		4.986.786,00
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	3.500.000,00	8.356.700,00		4.856.700,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	875.175,00	1.149.880,00		274.705,00
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	176.996,00	32.377,00	144.619,00	
46991	Helyiadó pótlék (bírság, késedelmi pótlék, önrevízió)	176.996,00	32.377,00	144.619,00	
469912	Helyi adók késedelmi pótléka	176.996,00	32.377,00	144.619,00	
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	41.758.411,00	45.490.928,00		3.732.517,00
471	Jövedelemelszámolási számla	25.637.752,00	28.483.642,00		2.845.890,00
4711	Keresetelszámolási számla	25.043.912,00	27.899.052,00		2.855.140,00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	593.840,00	584.590,00	9.250,00	
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	8.420.504,00	9.139.850,00		719.346,00
4731	Egészségbiztosítási Alapot megillető járulékok	3.566.052,00	3.855.104,00		289.052,00
47313	Biztosított foglalkoztatottak egbjzt. jár. (293 adónem)	1.311.342,00	1.311.342,00		0,00
473131	Biztosított fogl. eü. jár. természetbeni 4% (293 adóne...	729.703,00	729.703,00		0,00
473132	Biztosított fogl. eü. jár. pénzbeni 3% (293 adónem)	581.639,00	581.639,00		0,00
47316	Biztosított fogl. munkaerő-piaci jár. (293 adónem)	347.710,00	347.710,00		0,00
47319	Egészségbiztosítási Alap javára befizetés	1.907.000,00	2.196.052,00		289.052,00
473191	Egészségbiztosítási alap befizetés - levont egészség...	1.907.000,00	2.196.052,00		289.052,00
4732	Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok	4.242.127,00	4.587.254,00		345.127,00
47323	Biztosított foglalkoztatottak nyugdíjjár. 10 % (291 adó...	1.977.127,00	1.977.127,00		0,00
47329	Nyugdíjbiztosítási Alap javára befizetések	2.265.000,00	2.610.127,00		345.127,00
473291	Nyugdíjbiztosítási alap befizetés - levont nyugdíjjárul...	2.265.000,00	2.610.127,00		345.127,00
4734	Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás (Adónem...	396.325,00	468.492,00		72.167,00
47341	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás előírás	234.246,00	234.246,00		0,00
47342	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás befizetés	162.079,00	234.246,00		72.167,00
4737	EFO Közteher	216.000,00	229.000,00		13.000,00
47371	EFO Közteher előírása	78.000,00	78.000,00		0,00
47372	EFO Közteher befizetése	138.000,00	151.000,00		13.000,00
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési köteleze...	778.711,00	838.422,00		59.711,00
4742	Szakképzési hozzájárulás (adónem: 182)	778.711,00	838.422,00		59.711,00
47421	Szakképzési hozzájárulás kötelezettség	364.711,00	364.711,00		0,00
47422	Szakképzési hozzájárulás befizetése	414.000,00	473.711,00		59.711,00

Főkönyvi kivonat
2019. év

Cégnév: Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.
Adószám: 23334560-2-20

3/5. lap

Szűrésadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 6
Teljesítés: 2019. 01. 01. - 2019. 06. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	6.921.444,00	7.029.014,00		107.570,00
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	132.183,00	239.753,00		107.570,00
47911	Kötelezettség téves utalás miatt	4.000,00	91.638,00		87.638,00
47912	Rlk munkavállalókkal szemben	0,00	15.500,00		15.500,00
47913	Tagi kölcsön KETÉH késedelmi kamat	0,00	4.408,00		4.408,00
47914	Más nevében más javára beszedett pénzüsszeg	128.183,00	128.207,00		24,00
4795	Fizetendő áfa átvezetés	6.789.261,00	6.789.261,00		0,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1.224.964,00	24.312.873,00		23.087.909,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	290.000,00	290.000,00		0,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.	290.000,00	290.000,00		0,00
483	Halasztott bevételek	934.964,00	24.022.873,00		23.087.909,00
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	934.964,00	24.022.873,00		23.087.909,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	570.282.289,00	570.282.289,00		0,00
491	Nyitó mérleg számla	570.282.289,00	570.282.289,00		0,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	152.970.906,00	319.098,00	152.651.808,00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	7.550.744,00	0,00	7.550.744,00	
511	Termelési anyagok költségei	356.009,00	0,00	356.009,00	
5112	Alkatrészek költségei	343.705,00	0,00	343.705,00	
5114	Segédanyagok költségei	12.304,00	0,00	12.304,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsé...	276.670,00	0,00	276.670,00	
513	Egyéb anyagköltség	6.918.065,00	0,00	6.918.065,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	6.515.086,00	0,00	6.515.086,00	
51311	Üzemanyag, kenőanyag	6.428.518,00	0,00	6.428.518,00	
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	86.568,00	0,00	86.568,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	152.460,00	0,00	152.460,00	
5135	Egyéb anyagok	250.519,00	0,00	250.519,00	
51351	Nyomatvány, irodaszer	143.325,00	0,00	143.325,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz	107.194,00	0,00	107.194,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	109.805.490,00	296.496,00	109.508.994,00	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	85.517.506,00	0,00	85.517.506,00	
5212	Postaköltség	61.065,00	0,00	61.065,00	
5214	Deponálási költségek	85.456.441,00	0,00	85.456.441,00	
52141	Kommunális hulladék lerakási díj	51.371.797,00	0,00	51.371.797,00	
52142	Törmelék ártalmatlanítás	3.474.450,00	0,00	3.474.450,00	
521421	Építési törmelék ártalmatlanítás	2.234.250,00	0,00	2.234.250,00	
521422	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás	1.240.200,00	0,00	1.240.200,00	
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás	1.337.970,00	0,00	1.337.970,00	
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás	8.922.900,00	0,00	8.922.900,00	
52145	Szelektív hulladékkezelés	18.791.183,00	0,00	18.791.183,00	
52148	Lom hulladék kezelés	1.558.141,00	0,00	1.558.141,00	
522	Bérelti díjak	7.031.701,00	6.496,00	7.025.205,00	
5221	Egyéb bérelti díjak	31.977,00	6.496,00	25.481,00	
5222	Ingalan bérelti díj	2.895.060,00	0,00	2.895.060,00	
5223	Gépek bérelti díja	4.104.664,00	0,00	4.104.664,00	
523	Karbantartási költségek	3.921.994,00	0,00	3.921.994,00	
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	19.072,00	0,00	19.072,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	13.315.217,00	290.000,00	13.025.217,00	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	707.566,00	40.000,00	667.566,00	
5291	Telekommunikációs költségek	189.428,00	0,00	189.428,00	
52911	Telefondíj, internet	189.428,00	0,00	189.428,00	
5292	Jogi szolgáltatások költségei	90.000,00	0,00	90.000,00	
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	1.332.700,00	250.000,00	1.082.700,00	
5294	Kamarai tagdíjak	230.523,00	0,00	230.523,00	
5295	Koncessziós használati díj	10.345.000,00	0,00	10.345.000,00	
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	420.000,00	0,00	420.000,00	
52962	Munka és tűzvédelem	180.000,00	0,00	180.000,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	240.000,00	0,00	240.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2.665.436,00	22.602,00	2.642.834,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	98.650,00	0,00	98.650,00	
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	972.369,00	0,00	972.369,00	
5321	Bankköltség	972.369,00	0,00	972.369,00	
533	Biztosítási díj	1.594.417,00	22.602,00	1.571.815,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	24.675.527,00	0,00	24.675.527,00	
541	Béreköltség	24.120.537,00	0,00	24.120.537,00	

Főkönyvi kivonat
2019. év

Cégnév: Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.
Adószám: 23334560-2-20

4/5. lap

Szűrésadatok
Devizanom: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 6
Teljesítés: 2019. 01. 01. - 2019. 06. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
542	Alkalmi bérköltség	554.990,00	0,00	554.990,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1.835.544,00	0,00	1.835.544,00	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	559.779,00	0,00	559.779,00	
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	559.779,00	0,00	559.779,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1.275.765,00	0,00	1.275.765,00	
5591	Szja és járulék kötelező reprezentáció	21.980,00	0,00	21.980,00	
5592	Kiküldetés, bérlet	1.169.963,00	0,00	1.169.963,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	83.822,00	0,00	83.822,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	4.326.595,00	0,00	4.326.595,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	364.711,00	0,00	364.711,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	3.917.884,00	0,00	3.917.884,00	
569	Minden egyéb bérjárulék	44.000,00	0,00	44.000,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	2.111.570,00	0,00	2.111.570,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2.111.570,00	0,00	2.111.570,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...	1.998.485,00	956,00	1.997.529,00	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1.032.670,00	0,00	1.032.670,00	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1.032.670,00	0,00	1.032.670,00	
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	1.032.670,00	0,00	1.032.670,00	
81422	Hulladék zsák	873.056,00	0,00	873.056,00	
814221	Hulladék zsák bio	798.160,00	0,00	798.160,00	
814222	Hulladék zsák kommunális	74.896,00	0,00	74.896,00	
81423	Hulladékgyűjtő edény	159.614,00	0,00	159.614,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	787.386,00	956,00	786.430,00	
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	178.750,00	956,00	177.794,00	
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, f...	178.750,00	956,00	177.794,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	549.410,00	0,00	549.410,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulá...	549.410,00	0,00	549.410,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	59.226,00	0,00	59.226,00	
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	54.934,00	0,00	54.934,00	
8695	Költségként el nem számolható efo	4.200,00	0,00	4.200,00	
8699	Keretelési különbözet (ráfordítás)	92,00	0,00	92,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	178.429,00	0,00	178.429,00	
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	178.429,00	0,00	178.429,00	
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	178.429,00	0,00	178.429,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	205.237.440,00	360.196.963,00	154.959.523,00	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	679.212,00	679.212,00	
911	Bolti kiskereskedelmi árbevétel	0,00	393,00	393,00	
911068	Matrica utánrendelés	0,00	393,00	393,00	
913	Egyéb termék értékesítés	0,00	678.819,00	678.819,00	
9131	Bio zsák értékesítés	0,00	458.020,00	458.020,00	
9132	Kommunális zsák értékesítés	0,00	38.915,00	38.915,00	
9133	Kutyapiszok gyűjtő zsák értékesítés	0,00	787,00	787,00	
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	181.097,00	181.097,00	
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	150.385,00	150.385,00	
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	30.712,00	30.712,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV...	205.237.440,00	358.544.162,00	153.306.722,00	
921	Álvállalkozói hulladék szállítás bevétel	204.815.328,00	350.655.143,00	145.839.815,00	
922	Hulladék szállítás	364.717,00	6.091.793,00	5.727.076,00	
9222	Építési törmelék szállítás	364.717,00	4.727.439,00	4.362.722,00	
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	200.941,00	2.314.130,00	2.113.189,00	
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	163.776,00	2.358.717,00	2.194.941,00	
92223	Közületi építési törmelék szállítás	0,00	54.592,00	54.592,00	
9223	Zöldhulladék szállítás	0,00	80.291,00	80.291,00	
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	0,00	23.615,00	23.615,00	
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	0,00	56.676,00	56.676,00	
9224	Lom hulladék szállítás	0,00	1.284.063,00	1.284.063,00	
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	0,00	986.469,00	986.469,00	
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	0,00	231.462,00	231.462,00	
92243	Közületi lom hulladék szállítás	0,00	66.132,00	66.132,00	
923	Konténer szolgáltatás bevétele	15.350,00	913.648,00	898.298,00	
9231	Konténer bérbeadás bevétele	15.350,00	883.648,00	868.298,00	
9232	Konténer áthelyezés bevétele	0,00	30.000,00	30.000,00	
924	Közüti szállítás bevétele	42.045,00	874.188,00	832.143,00	
925	Bérlet térítés bevétele	0,00	9.390,00	9.390,00	

Főkönyvi kivonat
2019. év

Cégnév: Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.
Adószám: 23334560-2-20

5/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 6
Teljesítés: 2019. 01. 01. - 2019. 06. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	973.583,00		973.583,00
963	Mérlegkészítés időp. pü. rend., üzleti évhez kapcs. eg...	0,00	38.430,00		38.430,00
9634	Költségek, ráfordításokra kapott támogatás, juttatás	0,00	38.430,00		38.430,00
967	Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás	0,00	934.964,00		934.964,00
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	0,00	934.964,00		934.964,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	189,00		189,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	0,00	189,00		189,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	6,00		6,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	6,00		6,00
9748	Kapott bankkamat	0,00	6,00		6,00
	Mérleg számlák	2.759.250.541,00	2.758.940.355,00	310.186,00	
	Eredmény számlák	360.206.831,00	360.517.017,00		310.186,00
	Összesen (1-4=5-9)	3.119.457.372,00	3.119.457.372,00	0,00	



Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz. Levelezési cím: 8361 Keszthely, Pf.:67
Iroda: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.
Tel., Fax: 83/777-478 e-mail: iroda@keszthelyhusz.hu

Jegyzőkönyv Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019.09.19-én
tartott Felügyelő Bizottsági üléséről

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a bizottságot.

Jelen vannak:

Pálinkás Róbert Felügyelő Bizottság elnöke, telekommunikációs eszköz igénybevételével

Raffai Róbert Zsoltné

Szabó György

Kőrös László ügyvezető

1. Napirendi pont: Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2019. I. féléves
gazdálkodásáról

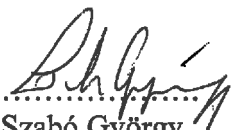
A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2019. I. féléves gazdálkodásáról készített tájékoztatót a
FB tagjai három igen szavazattal elfogadják.

Keszthely, 2019.09.19.

.....
Pálinkás Róbert

.....
Kőrös László
ügyvezető


.....
Raffai Róbert Zsoltné


.....
Szabó György