

KETÉH Kft. 2018.06.30. Bevétel-

		2016. év	2017. év	2018. év	2018. I. félév	2018. I. félév	
új fk. Szám	BEVÉTELEK	tény	tény	terv	tény	időarányos terv teljesítés	megjegyzés
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	26 697 661	22 303 340	1 750 000	2 465 310	140,87%	időarányosítás nélkül
91212	Műanyag hulladék értékesítés árbevétele	26 452 840	30 227 901	1 550 000	1 253 734	80,89%	időarányosítás nélkül
91213	Társított hulladék értékesítés árbevétele	120 980					
91215	Üveghulladék értékesítés árbevétele						
91216	Elektronikai hulladék értékesítés	14 268	6 330	20 000	22 890	228,90%	
91218	Fém hulladék értékesítés				22 080		
9122	Komposzt értékesítés árbevétele	1 217 175	6 025 525	6 250 000	1 424 125	45,57%	őszi időszak intenzívebb
9123	Aprított tüzelőanyag	5 016 648	4 289 234	5 500 000	4 597 535	167,18%	
9124	Egyéb eszköz számlázása	19 125			7 103		
9211	Zöld és BIO hulladék előkezelés	40 505 687	8 738 723	23 500 000	10 961 296	93,29%	
92121	Gumi hulladék átvétel árbevétele	100 554	76 066	100 000	2 188	4,38%	
92122	Üveg hulladék átvétel árbevétele	2 709					
92123	Veszélyes hulladék átvétel	135 915	185 801	200 000	28 785	28,79%	
92124	Törmelék átvétel árbevétele	7 121 235	5 372 056	6 825 000	3 255 915	95,41%	
92125	Kevert építési hulladék árbevétele	15 799 729	13 788 401	15 200 000	6 521 480	85,81%	
92126	Vegyes szelektív hull.előkez.árbevétele						
92127	Válogatási maradék előkezelés árbevétele	463 656					
92128	Elektronikai hulladék kezelés		6 900		2 200		
92131	Papír hulladék előkezelés	2 971 776	3 705 028		3 517 111		
92132	Műanyag hulladék előkezelés	383 614	891 998		302 580		
92133	Kevert csomagolási hulladék előkezelés	87 944 005	108 297 918	46 250 000	24 418 140	105,59%	
92134	Üveg hulladék előkezelés	281 171	441 069	-			
92135	Társított hulladék előkezelés	67 280	266 776				
9214	Kommunális hulladék árbevétele	25 051 360	30 674 306	46 327 000	22 336 902	96,43%	
9215	Hulladékkezelés árbevétele		3 394 000		1 496 780		
92222	Ingatlan bérbeadás bevétele	7 117 320	7 117 320	7 150 000	3 465 360	96,93%	
9231	Konténer, gépkocsi mosás	226 300	263 500	280 000		0,00%	III. negyedévben
9232	Bemérés	4 000					
9233	Adminisztrációs díj	965 350					
9234	Közúti teherszállítás	616 655	335 760		110 000		
9235	Aprított tüzelő rakodása				69 363		
9244	Egyéb továbbszámolás bevétele	93 684			52 359		
941	Hulladékkezelés EU ország	878 368					
942	Közvetített szolgáltatás EU ország	44 145					
96	Egyéb bevételek (közcéllú támogatás.stb.)	27 078 528	5 065 314	4 159 000	2 971	0,14%	CT nélkül kalkulálva
97	Pénzügyi műveletek bevételei	3 473	1 032				
919+929	előző évet érintő bevételek						
	Értékesítés árbevétele és bevételek	277 395 211	251 474 298	165 061 000	86 336 207	104,61%	

KETÉH Kft. 2018.06.30. Bevétel-

		2016. év	2017. év	2018. év	2018. I. félév	2018. I. félév	
	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	tény	tény	terv	tény	időarányos terv teljesítés	megjegyzés
511	Termelési anyagok költségei						
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszköz. Költségei	5 051 709	3 293 012	2 700 000	233 331	17,28%	
51311	Üzemanyag felhasználás	11 973 080	13 159 943	12 500 000	5 360 780	85,77%	
513121	Víz és csatornadíj költsége	131 471	152 402	150 000	41 349	55,13%	
513122	Aramdíj	3 163 979	3 477 600	3 500 000	1 169 040	66,80%	
5132	Egyéb anyagfelhasználás	5 456 583	5 636 391	5 500 000	2 348 492	85,40%	
51351	Nyomtatvány, irodaszer költség	188 151	240 847	240 000	116 945	97,45%	
51352	Kiadvány, könyv						
51353	Munkaruha, védőeszköz	711 651	1 173 764	1 050 000	372 870	71,02%	
5211	Hulladék szállítás, rakodás ktg	822 239	1 146 000	1 100 000	299 200	54,40%	
5212	Posta ktg	71 726	87 505	85 000	68 308	160,72%	
52141	Kevert építési hulladék ártalmatlanítás	10 553 700	8 767 841	9 500 000	3 832 962	80,69%	
52142	Építési törmelék ártalmatlanítás	1 140 560	1 107 060	1 500 000	973 800	129,84%	
52143	Válogatási maradék lerakási díj	7 469 745		-			
52144	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	149 865	207 532	200 000		0,00%	
52145	Hulladék előkezelés		36 960				
52146	Elektronikai hulladék kezelés	96 285	472 045	450 000	340 190	151,20%	
52147	Egyéb hulladék lerakási díja		2 041 600	1 000 000	756 319	151,26%	
5221	Felépítmény bérleti díja	16 241 900	16 241 900	16 250 000	8 276 872	101,87%	
5222	Ingatlan bérleti díj	753 180	570 950	550 000		0,00%	
5223	Aprítógép bérleti díj	1 620 000	1 086 000	2 000 000	294 000	14,70%	II. félévben nincs
5224	Targonca bérleti díj	5 607 716	1 703 226	1 800 000	750 000	41,67%	II. félévben nincs
5225	Rakodógép bérleti díj	859 155	929 355	1 100 000		0,00%	
5226	Egyéb bérleti díjak		42 360		22 251		
523	Karbantartás egyéb	7 196 010	17 137 009	7 500 000	6 007 642	106,80%	Eltoltan időarányosítva
52901	Egyéb szolgáltatás	3 568 707	2 981 531	3 000 000	1 752 593	116,84%	
52911	Telefon, internet ktg	198 761	176 161	180 000	106 941	118,82%	
5292	Perköltség, ügyvédi díj, közjegyző	254 145	193 845	195 000	70 000	71,79%	
5293	Könyviteli szolgáltatás költségei	2 592 075	2 692 800	2 500 000	1 118 600	89,49%	
5294	Tagdíjak	10 000	43 000	25 000	5 000	40,00%	
5295	Munkaerő kölcsönzés		56 712 000	6 700 000	6 615 700	100,00%	Időarányosítás nélkül
52961	Vagyonvédelem ktg.	4 710 300	5 199 040	5 400 000	3 002 400	111,20%	
52962	Munka és tűzvédelem	739 450	760 000	760 000	930 000	244,74%	
52963	Egészségügyi vizsgálat ktg.	442 125	233 852	235 000	210 910	89,75%	Időarányosítás nélkül
52964	Szaktanácsadás költsége,veszélyes hulladék	120 000	120 000	120 000	410 000	341,67%	ISO tanácsadás
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	292 700	149 776	100 000	856 162	856,16%	Időarányosítás nélkül
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 222 259	1 238 238	1 200 000	501 901	83,65%	
533	Egyéb szolgáltatások költségei, biztosítási díj	1 147 883	1 574 731	1 200 000	878 030	146,34%	
54	Béreköltség	34 546 100	38 008 802	43 950 000	18 960 302	86,28%	
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 854 311	4 656 129	4 850 000	1 655 438	68,27%	
56	Bérbírlások	7 470 321	7 677 449	8 250 000	3 405 432	82,56%	
57	Értékcsökkenési leírás	3 518 951	3 361 310	3 200 000	1 806 936	112,93%	
58	Aktivált saját teljesítmények	2 746 286	- 1 322 430		3 007 880		készletérték nélkül
814	Eladott áruk beszerzési értéke	51 950 223	54 526 827	5 610 000	6 428 626	229,18%	
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 802 797	2 592 355	1 750 000	1 110 000	126,86%	
863	M fordulónap előtt beköv. e.üzletiev.ráförd.	165 159	680 000				
865	Céltartalék képzése	24 911 639	4 718 013	4 120 000		0,00%	CT nélkül kalkulálva
866	Értékvesztés						
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3 201 459	3 802 908	1 000 000	1 813 618	181,36%	Időarányosítás nélkül
869	Különféle egyéb ráfordítások	340 070	2 263		48 375		
87	penzügyi műveletek ráfordításai	830 919	344 880	450 000	185 244	82,33%	
89	Nyereséget terhelő adók	555 000	453 000				
	Költségek, ráfordítások	276 450 345	270 288 382	163 470 000	86 144 439	105,39%	
	Eredmény:	944 866	- 18 814 084	1 591 000	191 768	24,11%	