

1. számú melléklet

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2017. év bevétel – kiadás táblázat

		2016. év	2017. év
BEVÉTELEK		tény	tény
91101	Lakossági kommunális hulladékszállítás árbevétele	24 112 098	561 228
91101099	Társasház kommunális	13 154 465	
91101100	Lakossági kommunális hulladék árbevétele (Kszthely)	10 957 633	561 228
91101401	Társasházak árbevétele		
	Vállalkozások összesen	17 795 002	538 475
911012	Vállalkozói kommunális hulladék Keszthely	15 831 302	505 751
91101301	Keszthely költségvetési szervek	1 330 919	4 220
91101501	Kommunális hulladék szállítási díj	604 818	28 504
91101601	Üveg hulladék szállítási díj	27 963	
91102	Törmelék szállítás bevétele	8 124 843	3 736 229
	Bio hulladék bevétele	6 345 173	332 026
91103	Zöldhulladék szállítás bevétele		
911031	Lakossági biohulladék	6 149 993	83 287
911032	Vállalkozói biohulladék	195 180	39 921
911033	Közületi zöldhulladék		208 818
	Haszon anyagok bevétele + támogatás	38 115 769	20 190 397
911041	Papír hulladék árbevétele	15 878 028	9 642 905
911042	Műanyag hulladék árbevétele	14 259 793	8 931 831
911043	Üveg hulladék értékesítés	2 428 200	-311 600
911044	Fém hulladék árbevétele	2 602 560	1 497 515
911045	Társított csomagolási hulladék	975 013	
911046	Ipari papírhulladék		429 746
911049	OKTF NHI	1 972 175	
	Egyéb szolgáltatások bevételei	126 383 829	246 920 498
91105	Egyéb hulladék		
911051	NHKV Zrt. szolgáltatási díj bevétel	121 787 361	174 782 601
911052	ZKN Kft. díj bevétel		67 176 402
911061	Konténer mosás árbevétele	517 500	610 600
911062	Bérfuvarozás árbevétele	12 000	6 000
911063	Zsák eladás árbevétele	984 331	1 500 339
911065	Hulladékgyűjtő edények értékesítése		30 000
911066	Konténer bérleti díj	1 918 637	1 781 195
911067	Egyéb továbbszámlázott szolg. bevétele		
911068	Egyéb szolgáltatás árbevétele	30 000	63 763
911069	Gépjármű használati díj bevétele (GESZ bérbeadás F	1 134 000	
911091	Lom hulladék		969 598
911	Belföldi értékesítés árbevétele	220 876 714	272 278 853
917787	Közvetített szolg. Bevétele	58 252	84 441
96	Egyéb bevételek	10 644 736	5 002 187
97	Pénzügyi műveletek bevételei	210 769	15 775
98	Rendkívüli bevételek		
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	231 790 471	277 381 256
		2016. év	2017. év

	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	tény	tény
51	Anyagköltségek	17 013 351	15 362 984
511	vásárolt anyagok költségei	917 555	1 528 594
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk. költségei		
513	Egyéb anyagköltség	13 073 299	13 834 390
51301	Energia költségek	196 808	137 876
51302	Egyéb anyagfelhasználás	429 029	1 302 781
51303	Üzemanyag felhasználás	11 431 966	11 306 184
51304	Nyomtatvány, irodaszer költség	1 015 496	1 087 549
51307	Kiadvány, könyv		
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	198 560 367	212 101 864
521	Hulladék kezelés költségei	141 765 689	141 743 698
5211	Kommunális hulladék lerakási díja	87 163 444	90 665 731
5212	Törmelék ártalmatlanítás	5 802 971	3 449 019
5213	Üveg hulladék ártalmatlanítás		
5214	Zöld hulladék, faág ártalmatlanítás	74 266	716 978
5215	Bio hulladék ártalmatlanítás	7 088 812	7 076 977
5216	Szelektív hulladékkezelés		
52161	Szelektív hulladékkezelés KETÉH	39 547 676	30 295 315
52162	Üveghulladék kezelés HUKÉ	66 262	45 645
5217	Gumi hulladék ártalmatlanítás	81 172	63 458
5218	Lom hulladék ártalmatlanítás	1 941 086	9 430 575
522	Bérleti díjak	8 267 871	6 676 917
5221	GPS bérleti díj	429 229	360 988
5222	Ingatlan bérleti díj (Ketéh, Gesz)	5 790 120	4 590 120
5223	Raktár bérleti díj VÜZ	378 375	
522401	NKB 016 bérleti díj	525 000	700 000
522406	LGX konténer gk. Bérlet	32 283	
5225	Gép bérlet egyéb szállításhoz		65 450
5226	postafiók bérleti díj	21 260	27 386
5227	Szoftverrendszer bérleti díj	1 091 604	932 973
523	Karbantartási költségek	9 160 074	6 144 673
524	Hirdetés, reklám, propaganda	19 842	
525	oktatás, továbbképzés	124 000	505 500
526	Utazás és kiküldetés		881 764
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	4 537 500	5 100 900
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	34 685 391	51 048 412
52901	Egyéb szolgáltatás	1 169 317	510 945
52902	Konténer, gépkocsi mosás	223 200	263 500
52903	Munka és tűzvédelem	418 080	372 440
52904	Egészségügyi vizsgálat ktg.	212 693	213 308
52905	Műszaki tanácsadás	880 000	966 500
52906	Perköltség, ügyvédi díj, közjegyző	367 940	300 795
5290701	Posta ktg	870 549	571 571
5290702	Telefon ktg	227 500	83 456
5290703	Internet ktg	291 667	353 277
52908	Zalaispa koncessziós díj	28 899 328	28 899 328
5291	Borítékolás	1 125 117	168 892
5292	NHKV Zrt. haszonanyag elszámolás		18 193 561
5293	Köztegy tagdíj		150 839
53	Egyéb szolgáltatások költségei	6 814 560	4 485 602

531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	637 364	203 640
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak	3 408 701	1 923 010
533	Biztosítási díj	2 768 495	2 358 952
	Személyi jellegű juttatások	47 350 756	51 673 351
54	Bérbérlés	35 842 616	41 134 761
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 665 889	2 827 889
56	Bérbérlések	7 842 251	7 710 701
57	Értékcsökkenési leírás	12 155 747	5 963 654
5	Költségek	281 894 781	289 587 455
81	Anyag jellegű ráfordítás	58 252	44 432
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adó, illeték		6 126 610
8677	Helyi iparüzési adó	4 077 600	
86	Egyéb ráfordítások(adók,illetékek,késedelmi kamak)	10 549 800	8 420 733
87	pénzügyi műveletek ráfordításai	905 288	246 337
89	Társasági adó	464 000	499 000
8	Ráfordítások	16 054 940	9 210 503
	Költségek, ráfordítások	297 949 721	298 797 958
	Eredmény:	-66 159 250	-21 416 702