új fk. Szám	BEVÉTELEK	2015.év tény	2016. év tény	2017. év terv	2017. év tény	2017 tény/ 2017 terv
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	20 424 073	26 697 661	27 000 000	22 303 340	83%
91212	Műanyag hulladék értékesítés árbevétele	28 096 992	26 452 840	26 000 000	30 227 901	116%
91213	Társított hulladék értékesítés árbevétele	62 560	120 980			
91215	Üveghulladék értékesítés árbevétele	30 500				
91216	Elektronikai hulladék értékesítés	42 888	14 268	20 000	6 330	32%
9122	Komposzt értékesítés árbevétele	712 110	1 217 175	5 000 000	6 025 525	121%
9123	Aprított tüzelőanyag	1 176 180	5 016 648	7 000 000	4 289 234	61%
9124	Egyéb eszköz számlázása		19 125			
92111	Hulladékelhelyezés árbevétele (zöld hull.)	28 360 068	32 663 903	1 000 000	1 354 489	135%
92113	bio hulladék	8 158 859	7 837 924	8 000 000	7 382 196	92%
92114	borseprő árbevétele	-	3 860		2 038	
92121	Gumi hulladék átvétel árbevétele	127 434	100 554	100 000	76 066	76%
92122	Üveg hulladék átvétel árbevétele	254 401	2 709			
92123	Veszélyes hulladék átvétel	50 687	135 915	200 000	185 801	93%
92124	Törmelék átvétel árbevétele	12 549 661	7 121 235	8 775 000	5 372 056	61%
92125	Kevert építési hulladék árbevétele	15 009 267	15 799 729	18 000 000	13 788 401	77%
92126	Vegyes szelektív hull.előkez.árbevétele	60 312				
92127	Válogatási maradék előkezelés árbevétele	1 519 888	463 656			
92128	Elektronikai hulladék kezelés				6 900	
92131	Papír hulladék előkezelés	3 532 139	2 971 776		3 705 028	
92132	Műanyag hulladék előkezelés	324 047	383 614		891 998	
92133	Kevert csomagolási hulladék előkezelés	55 996 079	87 944 005	146 208 000	108 297 918	74%
92134	Üveg hulladék előkezelés	196 929	281 171		441 069	
92135	Társított hulladék előkezelés	265 300	67 280		266 776	
9214	Kommunális hulladék árbevétele	30 788 605	25 051 360	28 224 000	30 674 306	109%
9215	Hulladékkezelés árbevétele	1 007 874			3 394 000	
9216+9234	Közúti teherszállítás	216 530	616 655		335 760	
92221	Ingatlan bérbeadás bevétele	5 195 230	7 117 320	7 200 000	7 117 320	99%
9231	Konténer, gépkocsi mosás	235 600	226 300	250 000	263 500	105%
9232	Bemérés		4 000			
9233	Adminisztrációs díj	566 850	965 350	100 000		0%
9244	Egyéb továbbszámlázás bevétele	36 108	93 684			
941	Hulladékkezelés EU ország	5 227 246	878 368			
942	Közvetített szolgáltatás EU ország	261 306	44 145			
96	Egyéb bevételek (közcélú támogatás,stb.)	488 721	27 078 528		5 065 314	
97	Pénzügyi műveletek bevételei	29 435	3 473		1 032	
919+929	előző évet érintő bevételek	- 19 920 000				
	Értékesítés árbevétele és bevételek	**201 083 879**	**277 395 211**	**283 077 000**	**251 474 298**	89%

	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	2015. év tény	2016. év tény	2017. év terv	2017. év tény	2017 tény / 2017 terv
511	Termelési anyagok költségei					
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk. Költségei	787 704	5 051 709	5 500 000	3 293 012	60%
51311	Üzemanyag felhasználás	9 144 994	11 973 080	13 000 000	13 159 943	101%
513121	Víz és csatornadíj költsége	149 711	131 471	300 000	152 402	51%
513122	Áramdíj	2 629 949	3 163 979	3 500 000	3 477 600	99%
5132	Egyéb anyagfelhasználás	3 118 852	5 456 583	5 500 000	5 636 391	102%
51351	Nyomtatvány, irodaszer költség	164 705	188 151	300 000	240 847	80%
51352	Kiadvány, könyv	-				
51353	Munkaruha, védőeszköz	604 824	711 651	800 000	1 173 764	147%
5211	Hulladék szállítás, rakodás ktg	5 601 009	822 239	850 000	1 146 000	135%
5212	Posta ktg	107 887	71 726	75 000	87 505	117%
52141	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás	6 201 380	10 553 700	10 500 000	8 767 841	84%
52142	Építési törmelék ártalmatlanítás	2 816 689	1 140 560	5 200 000	1 107 060	21%
52143	Válogatási maradék lerakási díj	5 728 214	7 469 745	-		
52144	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	243 910	149 865	150 000	207 532	138%
52145	Hulladék előkezelés	245 914			36 960	
52146	Elektronikai hulladék kezelés		96 285	100 000	472 045	472%
52147	Egyéb hulladék lerakási díja				2 041 600	
5221	Felépítmény bérleti díja	16 241 900	16 241 900	16 250 000	16 241 900	100%
5222	Ingatlan bérleti díj	753 180	753 180	750 000	570 950	76%
5223	Aprítógép bérleti díj	9 616 000	1 620 000	2 000 000	1 086 000	54%
5224	Egyéb bérleti díj	3 018 960	5 607 716	1 800 000	1 703 226	95%
5225	Liebherr/Caterpillar rakodógép bérleti díj	5 116 788	859 155	2 500 000	929 355	37%
5226	Egyéb bérleti díj				42 360	
523	Karbantartás egyéb	7 097 778	7 196 010	7 500 000	17 137 009	228%
52901	Egyéb szolgáltatás	4 292 677	3 568 707	3 000 000	2 981 531	99%
52911	Telefon ktg	220 148	198 761	200 000	176 161	88%
5292	Perköltség, ügyvédi díj, közjegyző	174 015	254 145	250 000	193 845	78%
5293	Könyviteli szolgáltatás költségei	2 460 002	2 592 075	1 900 000	2 692 800	142%
5294	Tagdíjak	5 000	10 000	5 000	43 000	860%
5295	Munkaerő kölcsönzés igénybe vétele				56 712 600	
52961	Vagyonvédelem ktg.	4 669 980	4 710 300	5 100 000	5 199 040	102%
52962	Munka és tűzvédelem	817 090	739 450	1 000 000	760 000	76%
52963	Egészségügyi vizsgálat ktg.	206 435	442 125	450 000	233 852	52%
52964	Szaktanácsadás költsége,veszélyes hulladék	120 000	120 000	120 000	120 000	100%
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	46 000	292 700	100 000	149 776	150%
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 267 057	1 222 259	1 200 000	1 238 238	103%
533	Egyéb szolgáltatások költségei, biztosítási díj	1 976 647	1 147 883	1 200 000	1 574 731	131%
54	Bérköltség	37 803 753	34 546 100	42 000 000	38 008 802	90%
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 955 545	3 854 311	3 500 000	4 656 129	133%
56	Bérjárulékok	7 436 201	7 470 321	7 680 000	7 677 449	100%
57	Értékcsökkenési leírás	2 663 175	3 518 951	3 200 000	3 361 310	105%
58	Aktivált saját teljesítmények	- 436 859	2 746 286		- 1 322 430	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	44 127 283	51 950 223	54 000 000	54 526 827	101%
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	803 154	47 802 797	73 234 000	2 592 355	4%
863	M fordulónap előtt beköv.e.üzletiév.ráford.	165 015	165 159		680 000	
865	Céltartalék képzése	2 175 873	24 911 639	500 000	4 718 013	944%
866	Értékvesztés	61 358				
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3 408 407	3 201 459	1 000 000	3 802 908	380%
869	Különféle egyéb ráfordítások	232 539	340 070		2 263	
87	pénzügyi műveletek ráfordításai	597 315	830 919	1 000 000	344 880	34%
89	Nyereséget terhelő adók	440 000	555 000		453 000	
	Költségek, ráfordítások	**200 078 158**	**276 450 345**	**277 214 000**	**270 288 382**	98%
	Eredmény:	**1 005 721**	**944 866**	**5 863 000**	**- 18 814 084**	-321%