

Szám: 1/67-35/2021.



4. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. szeptember 30-i soros ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2021. I. félévi gazdálkodásáról**

Előterjesztő:

.....
Nagy Bálint
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....
Kőrös László
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette tájékoztatóját a 2021. I. félévi gazdálkodásáról.

2021 . I. félévben a HUSZ Nonprofit Kft. 204.213 eFt becsült árbevétel és 198.299 eFt költség és ráfordítás mellett 5.915 eFt 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
.../2021. (IX. 30.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2021. szeptember 22.

Nagy Bálint
polgármester

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

Tájékoztató 2021. 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 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés

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

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 ürfítése
- 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 ingatlantulajdonos a biohulladék szállítása nélkül köt szerződést, akkor évi 52 alkalommal kerül elszállításra a kommunális hulladék, és a szelektíven gyűjtött hulladék is.

Amennyiben az ingatlantulajdonos 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 6 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 2021. I. félévben 70.215 eFt volt, a begyűjtött mennyiség 2.489 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

2021. szeptember-december hónapokban kerül végrehajtásra.

A hulladékudvarban átvett lomhulladék ártalmatlanításának költségét is Társaságunk fizeti meg, így 2021. I. félévben évben az összes erre a hulladékfajtára vonatkozó ártalmatlanítási költség 1.645 eFt volt. A hulladékudvari LOM mennyisége 47 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 2021. I. félévben 8.901 eFt volt. Mennyisége 707 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 kb. 3200 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 2021-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 2021. I. félévében 7 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.

Közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények üritése

Társaságunk 2021. június 1. napjától végzi a tevékenységet a VÜZ Nonprofit Kft.-től átvett két alkalmazottal és az Önkormányzattól üzemeltetésre átvett hulladékgyűjtő gépjárművel.

Június hónapban a begyűjtött hulladék mennyisége 14,4 tonna, kezelési díja pedig 387 eFt.

Konténeres hulladékszállítás

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

2021. I. félévben 503 t építési törmelék hulladék került begyűjtésre.

2021. I. félév árbevétele építési törmelék szállítás: 11.763 e Ft.

2021. I. félév árbevétele lom hulladék szállítás bevétele: 3.199 e Ft. Mennyisége 113 tonna.

2020. I. félév árbevétele zöld hulladék szállítás bevétele: 438 E Ft. Mennyisége 15,4 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 2021 évben társaságunk által begyűjtött hulladékokról

I. Begyűjtött hulladék mennyisége (t):

ewc kód	IDŐSZAK	2021. I. félév
150101	papír és karton csomagolási hulladékok	96
150102	műanyag csomagolási hulladékok	13
150106	egyéb, kevert csomagolási hulladék	399
150107	üveg csomagolási hulladék	21
160103	gumiabroncs	0,3
170107	beton, tégl, cserép, törmelék	252
170904	kevert építési hulladék	251
200138	fa, faág	14
200201	biológiailag lebomló hulladékok	723
200301	kevert települési hulladék	2489
200307	lom hulladék	168
ÖSSZESEN		4426,3

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, 7 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

Üzemeltetésre átadott a tulajdonos Keszthely Város Önkormányzatától:

- LJE 672 fg. rendszámú REXTER hulladékgyűjtő jármű

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

4.A cég szerkezeti felépítése:

A cég irányítását Körös 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 referens, 1 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző) végzi.

A hulladékok begyűjtésére 7 fő gépkocsivezetőt, és 10 fő rakodót alkalmazunk.

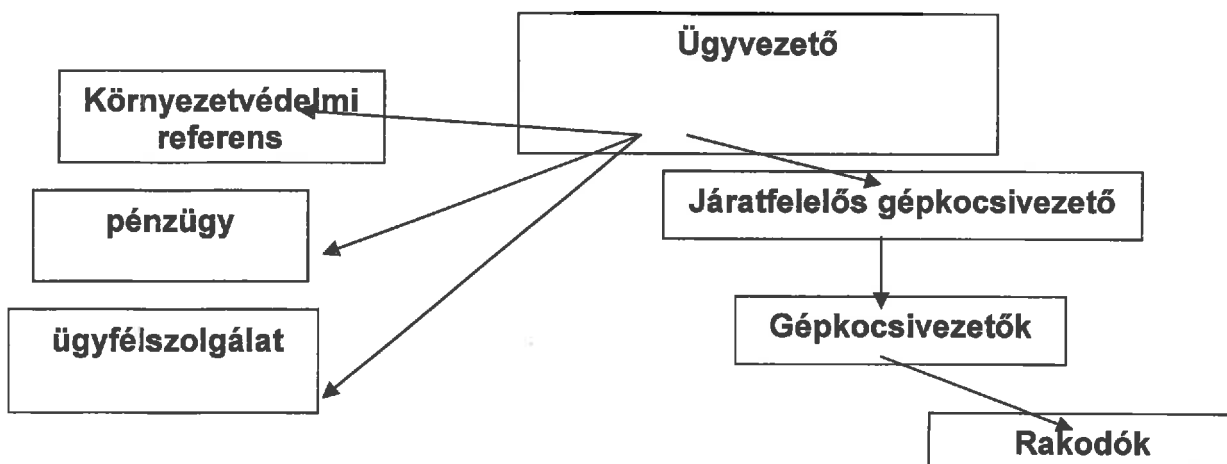
A cég dolgozóinak száma 2021. I. félévének végén: 21 fő.

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 204.213 eFt az alább is részletezett módon becsült árbevétel és 198.299 eFt költség és ráfordítás mellett 5.915 eFt eredményt ért el az 1. számú mellékletben részletezettek szerint.

2021. I. félévére leadtuk a ZKN Kft. felé a teljesített hulladékszállítási volumeneket és az igényelt alvállalkozási díj összegét is. A féléves beszámolóban a leadott díj igény és a már kiszámlázott, átutalt összeg különbözete aktív időbeli elhatárolásban szerepel. Az főkönyvi kivonat 921. sorában szereplő 181.662 Ft összegből tehát 80.995 e Ft ténylegesen kiszámlázott bevétel, míg 100.667 eFt **becsült, illetve költség alapon kalkulált bevétel**. Szerepeltetése a beszámolóban azért indokolt, mert

- 1. az igényelt díj összeghez megvalósult teljesítések kapcsolódnak
- 2. a már megvalósult 2020. 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.

A Társaság működése a járványügyi korlátozások ideje alatt is zavartalan volt.

Keszthely, 2021. szeptember 14.

Kőrös László
ügyvezető

Főkönyvi kivonat
2021. év

Keszthelyi HUSZ Haldékszalló
Egyszemélyes Nonprofit Kft.
360 Keszthely, 02497 hrsz
Adószám: 23334560-2-20

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

Szűrőadatok

Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 6
Teljesítés: 2021. 01. 01. - 2021. 06. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

1/5. lap

Számiaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	87.292.213,00	69.245.933,00	18.046.280,00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1.213.734,00	1.213.734,00	0,00	
113	Vagyoni értékű jogok	1.213.734,00	0,00	1.213.734,00	
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	1.213.734,00		1.213.734,00
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0,00	1.213.734,00		1.213.734,00
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	58.213.085,00	40.379.464,00	17.833.621,00	
131	Termelőgépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszköz	386.219,00	0,00	386.219,00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	57.826.866,00	0,00	57.826.866,00	
139	Műszaki berendezések, járművek értékcsökkenése	0,00	40.379.464,00		40.379.464,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	335.212,00		335.212,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökke	0,00	40.044.252,00		40.044.252,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	27.280.340,00	27.067.681,00	212.659,00	
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	26.026.696,00	0,00	26.026.696,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések	1.253.644,00	0,00	1.253.644,00	
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0,00	27.067.681,00		27.067.681,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	25.861.188,00		25.861.188,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0,00	1.206.493,00		1.206.493,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	585.054,00	585.054,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházások	585.054,00	585.054,00	0,00	
2	KÉSZLETEK	280.439,00	0,00	280.439,00	
26	KERESKEDELMI ÁRUK	280.439,00	0,00	280.439,00	
261	Áruk beszerzési árán	280.439,00	0,00	280.439,00	
3	KÖVETELÉSEK, PÜ.ESZKÖZÖK, AKTIV IDŐBELI E.	868.275.329,00	626.573.746,00	241.701.583,00	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	333.348.270,00	250.494.014,00	74.854.256,00	
311	Belföldi követelések (forintban)	332.233.187,00	245.677.946,00	86.555.241,00	
315	Belföldi követelések értékvesztése	1.115.083,00	12.816.068,00		11.700.985,00
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TÖKE	59.593.070,00	58.212.488,00	1.380.582,00	
352	Beruházásokra adott előlegek	133.858,00	133.858,00	0,00	
354	Szolgáltatásra adott előleg	59.459.212,00	58.078.630,00	1.380.582,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	22.446.628,00	21.722.428,00	724.200,00	
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1.635.587,00	1.298.662,00	336.925,00	
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	1.360.001,00	880.000,00	480.001,00	
3612	Előírt tartozások	275.586,00	418.662,00		143.076,00
368	Különféle egyéb követelések	20.811.041,00	20.423.766,00	387.275,00	
3681	Egyéb követelések	12.488.391,00	12.213.617,00	274.774,00	
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	
36816	Követelés téves utalás miatt	19.664,00	19.050,00	614,00	
36818	E-útdíj fel nem használt egyenleg a fordulónapon	11.456,00	11.456,00	0,00	
36819	Negatív kötelezettségek (év elején vissza)	12.183.111,00	12.183.111,00	0,00	
3685	Levonható áfa átvezetés	7.888.607,00	7.788.302,00	100.305,00	
3687	Technikai áfa	434.043,00	421.847,00	12.196,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	342.861.065,00	278.929.437,00	63.931.628,00	
381	Pénztár	4.531.448,00	4.077.233,00	454.215,00	
3811	Pénztár-számla	4.521.448,00	4.067.233,00	454.215,00	
3813	Alpénztár-számla	10.000,00	10.000,00	0,00	
384	Elszámolási betétszámla	334.369.463,00	270.992.204,00	63.377.259,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088129)	334.357.956,00	270.992.204,00	63.365.752,00	
3842	Óvadék letéti számla	5.453,00	0,00	5.453,00	
3843	OTP KNY Óvadék számla (-20092407)	3.069,00	0,00	3.069,00	
3844	OTP KNY Óvadék 2 (-20092531)	2.985,00	0,00	2.985,00	
385	Elkülöntött betétszámlák	100.154,00	0,00	100.154,00	
3851	Kamatkozó betétszámlák	100.154,00	0,00	100.154,00	
389	Átvezetési számla	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	
3891	Bank-pénztár átvezetési számla	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	
3893	Pénztár-pénztár közötti átvezetés	10.000,00	10.000,00	0,00	
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	110.026.296,00	9.215.379,00	100.810.917,00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	109.478.688,00	8.811.381,00	100.667.307,00	
3913	Árbevétel, kamatbev., egyéb bevétel elhatárolása	109.478.688,00	8.811.381,00	100.667.307,00	
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	547.608,00	403.998,00	143.610,00	
3923	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	547.608,00	403.998,00	143.610,00	
4	FORRÁSOK	1.157.962.857,00	1.412.076.637,00	254.113.780,00	
41	SAJÁT TÖKE	137.183.386,00	112.244.685,00	24.938.701,00	
411	Jegyzett tőke	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	

Főkönyvi kivonat

2021. év

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

2/5. lap

Szűrőadatok

Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 6
Teljesítés: 2021. 01. 01. - 2021. 06. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4111	Jegyzeti 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	108.244.467,00	2.345.766,00	105.898.701,00	
4131	Eredménytartalék (+)	0,00	2.345.766,00		2.345.766,00
4132	Előző évek áthozott (elhatárolt) veszteségek	108.244.467,00	0,00	108.244.467,00	
414	Lekötött tartalék	0,00	46.460.000,00		46.460.000,00
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0,00	46.460.000,00		46.460.000,00
419	Adózott eredmény	28.938.919,00	28.938.919,00		0,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	315.482.325,00	577.270.575,00		261.788.250,00
453	Vevőktől kapott előlegek	1.984.243,00	2.037.382,00		53.139,00
454	Szállítók	313.498.082,00	575.233.193,00		261.735.111,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	290.406.109,00	552.141.220,00		261.735.111,00
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	23.091.973,00	23.091.973,00		0,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	90.270.683,00	82.772.754,00	7.497.929,00	
461	Társasági adó és különadó elszámolása	208.000,00	50.000,00	158.000,00	
4611	Társasági adó (Adónem 101)	208.000,00	50.000,00	158.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/290)	4.012.000,00	5.297.905,00		1.285.905,00
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	0,00	3.784.315,00		3.784.315,00
4622	Kifizetői szja	0,00	9.590,00		9.590,00
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti adó (0,00	9.590,00		9.590,00
4626	Szja pénzügyi rendezése	4.012.000,00	1.504.000,00	2.508.000,00	
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	3.990.000,00	1.488.000,00	2.502.000,00	
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetői terhelő szja (Adónem	22.000,00	16.000,00	6.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	4.454.166,00		4.454.166,00
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	0,00	4.454.166,00		4.454.166,00
464	Költségv.befizetési kötelez. teljesítése	4.736.000,00	1.778.000,00	2.958.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	4.726.000,00	1.778.000,00	2.948.000,00	
46418	NAV bírság, késedelmi pótlék, önrev.pótlék	10.000,00	0,00	10.000,00	
464183	NAV önrevizíós pótlék befizetése (Adónem 215)	10.000,00	0,00	10.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	46.663.966,00	8.073,00	46.655.893,00	
4661	Beszerezések előzetesen felszámított áfa	46.663.966,00	8.073,00	46.655.893,00	
467	Fizetendő áfa	1.491.971,00	60.192.034,00		58.700.063,00
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	29.101.000,00	10.465.000,00	18.636.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TARGY ÉVI	29.101.000,00	10.465.000,00	18.636.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	4.057.746,00	527.576,00	3.530.170,00	
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	3.754.799,00	527.576,00	3.227.223,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	274.500,00	0,00	274.500,00	
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	28.447,00	0,00	28.447,00	
46991	Helyiadó pótlék (bírság, késedelmi pótlék, önrevizió)	28.447,00	0,00	28.447,00	
469912	Helyi adók késedelmi pótléka	28.447,00	0,00	28.447,00	
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	74.914.446,00	81.086.091,00		6.171.645,00
471	Jövedelemelszámolási számla	34.187.839,00	38.294.605,00		4.106.766,00
4711	Keresetelszámolási számla	32.814.839,00	36.921.605,00		4.106.766,00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	1.373.000,00	1.373.000,00		0,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	5.862.000,00	7.744.506,00		1.882.506,00
4737	EFO Közteher	124.000,00	2.689.592,00		2.565.592,00
47371	EFO Közteher előírása	0,00	144.000,00		144.000,00
47372	EFO Közteher befizetése	124.000,00	2.545.592,00		2.421.592,00
47382	TB járulék (levont) 407	0,00	2.918.914,00		2.918.914,00
473892	TB járulék számlára befizetés - levont (407)	5.738.000,00	2.136.000,00	3.602.000,00	
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési kötelezettség	468.000,00	622.890,00		154.890,00
4742	Szakképzési hozzájárulás (adónem: 182)	468.000,00	622.890,00		154.890,00
47421	Szakképzési hozzájárulás kötelezettség	0,00	438.890,00		438.890,00
47422	Szakképzési hozzájárulás befizetése	468.000,00	184.000,00	284.000,00	
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	34.396.607,00	34.424.090,00		27.483,00
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26.337,00	53.820,00		27.483,00
47911	Kötelezettség téves utalás miatt	24.185,00	24.185,00		0,00
47912	Rik munkavállalókkal szemben	2.152,00	17.652,00		15.500,00
47913	Tagi kölcsön KETÉH késedelmi kamat	0,00	4.408,00		4.408,00
47914	Más nevében más javára beszédelt pénzüsszeg	0,00	7.575,00		7.575,00
4795	Fizetendő áfa átvezetés	31.512.046,00	31.512.046,00		0,00
4799	Átvezetési számla	2.858.224,00	2.858.224,00		0,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1.880.317,00	20.470.832,00		18.590.515,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	0,00	4.031.558,00		4.031.558,00

Főkönyvi kivonat

2021. év

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

3/5. lap

Szűrőadatok

Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 6
Teljesítés: 2021. 01. 01. - 2021. 06. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számiaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4821	Méregfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, réf.	0,00	540.548,00		540.548,00
4829	Költségek évközi passzív időbeli elhatárolása	0,00	3.491.010,00		3.491.010,00
483	Halasztott bevételek	1.880.317,00	16.439.274,00		14.558.957,00
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	1.880.317,00	16.439.274,00		14.558.957,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	538.231.700,00	538.231.700,00		0,00
491	Nyitó mérleg számla	538.231.700,00	538.231.700,00		0,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	208.436.701,00	13.699.573,00	194.737.128,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	8.637.717,00	0,00	8.637.717,00	0,00
511	Termelési anyagok költségei	893.753,00	0,00	893.753,00	0,00
5112	Alkatrészek költségei	858.329,00	0,00	858.329,00	0,00
5114	Segédanyagok költségei	35.424,00	0,00	35.424,00	0,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	3.932,00	0,00	3.932,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	7.740.032,00	0,00	7.740.032,00	0,00
5131	Üzemanyag, fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	7.221.711,00	0,00	7.221.711,00	0,00
51311	Üzemanyag, kenőanyag	7.221.711,00	0,00	7.221.711,00	0,00
5132	Fenntartási anyagok /rezal anyag/	123.330,00	0,00	123.330,00	0,00
5135	Egyéb anyagok	394.991,00	0,00	394.991,00	0,00
51351	Nyomatvány, Irodaszer	100.183,00	0,00	100.183,00	0,00
51352	Könyv, kiadvány, szórólap	10.499,00	0,00	10.499,00	0,00
51353	Munkaruha, védőeszköz	284.309,00	0,00	284.309,00	0,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	154.450.300,00	13.569.193,00	140.881.107,00	115.497.187,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	129.023.250,00	13.526.063,00	115.497.187,00	0,00
5212	Postaköltség	105.775,00	0,00	105.775,00	0,00
5214	Deponálási költségek (Közszolgáltatás)	118.048.720,00	13.526.063,00	104.522.657,00	0,00
52141	Kommunális hulladék lerakási díj (Közszolgáltatás)	83.273.053,00	13.058.334,00	70.214.719,00	0,00
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (Közszolgáltatás)	1.282.760,00	0,00	1.282.760,00	0,00
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás (Közszolgáltatás)	8.900.745,00	0,00	8.900.745,00	0,00
52145	Szelektív hulladékkezelés (Közszolgáltatás)	22.476.217,00	0,00	22.476.217,00	0,00
52147	Gumi hulladék ártalmatlanítás (Közszolgáltatás)	3.543,00	0,00	3.543,00	0,00
52148	Lom hulladék kezelés (Közszolgáltatás)	2.112.402,00	467.729,00	1.644.673,00	0,00
5216	Deponálási költségek (Nem közszolgáltatás)	10.868.755,00	0,00	10.868.755,00	0,00
52162	Törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	10.301.090,00	0,00	10.301.090,00	0,00
521621	Építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	2.774.090,00	0,00	2.774.090,00	0,00
521622	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	7.527.000,00	0,00	7.527.000,00	0,00
52163	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	66.080,00	0,00	66.080,00	0,00
52168	Lom hulladék kezelés (Nem közszolgáltatás)	501.585,00	0,00	501.585,00	0,00
521681	Lom hulladék kezelés KONTÉNERES (Nem közszolgáltatás)	341.775,00	0,00	341.775,00	0,00
521682	Lom hulladék kezelés KIS KUKÁS 08 (Nem közszolgáltatás)	159.810,00	0,00	159.810,00	0,00
522	Bérelti díjak	6.569.466,00	0,00	6.569.466,00	0,00
5221	Egyéb bérelti díjak	45.080,00	0,00	45.080,00	0,00
5222	Ingatlan bérelti díj	2.419.722,00	0,00	2.419.722,00	0,00
5223	Gépek bérelti díja	4.104.664,00	0,00	4.104.664,00	0,00
523	Karbantartási költségek	1.970.312,00	0,00	1.970.312,00	0,00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	620.077,00	0,00	620.077,00	0,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	16.007.195,00	43.130,00	15.964.065,00	43.130,00
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1.804.883,00	43.130,00	1.761.753,00	43.130,00
5291	Telekommunikációs költségek	219.729,00	0,00	219.729,00	0,00
52911	Telefondíj, Internet	219.729,00	0,00	219.729,00	0,00
5292	Jogi szolgáltatások költségei	263.670,00	0,00	263.670,00	0,00
5293	Számviteli-, könyvvizsgálói szolgáltatások költségei	2.689.200,00	0,00	2.689.200,00	0,00
5294	Kamarai tagdíjak	224.792,00	0,00	224.792,00	0,00
5295	Koncessziós használati díj	10.345.000,00	0,00	10.345.000,00	0,00
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	459.921,00	0,00	459.921,00	0,00
52962	Munka és tűzvédelem	219.921,00	0,00	219.921,00	0,00
52964	Szaktanácsadás költsége	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3.022.723,00	130.380,00	2.892.343,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	81.104,00	0,00	81.104,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1.133.497,00	0,00	1.133.497,00	0,00
5321	Bankköltség	1.133.497,00	0,00	1.133.497,00	0,00
533	Biztosítási díj	1.808.122,00	130.380,00	1.677.742,00	130.380,00
54	BÉRKÖLTSÉG	33.821.690,00	0,00	33.821.690,00	0,00
541	Béreköltség	32.453.630,00	0,00	32.453.630,00	0,00
542	Alkalmi béreköltség	1.368.060,00	0,00	1.368.060,00	0,00

Főkönyvi kivonat

2021. év

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

4/5. lap

Szűrőadatok

Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 6
Teljesítés: 2021. 01. 01. - 2021. 06. 30
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számiaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	888.449,00	0,00	888.449,00	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	200.069,00	0,00	200.069,00	
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	200.069,00	0,00	200.069,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	688.380,00	0,00	688.380,00	
5592	Munkabajárás költségterítés, utatazási bérletek	544.206,00	0,00	544.206,00	
5593	Temetési segély (adómentes)	90.000,00	0,00	90.000,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	54.174,00	0,00	54.174,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	5.046.646,00	0,00	5.046.646,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	438.890,00	0,00	438.890,00	
567	Egyes Juttatások adója 15% (Telefonadó)	9.590,00	0,00	9.590,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	4.454.166,00	0,00	4.454.166,00	
569	Minden egyéb bérjárulék	144.000,00	0,00	144.000,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2.569.176,00	0,00	2.569.176,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1.984.122,00	0,00	1.984.122,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	585.054,00	0,00	585.054,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFO	3.561.500,00	0,00	3.561.500,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3.561.500,00	0,00	3.561.500,00	
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	5.674,00	0,00	5.674,00	
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, fekt	5.674,00	0,00	5.674,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3.491.010,00	0,00	3.491.010,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulások	3.491.010,00	0,00	3.491.010,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	64.816,00	0,00	64.816,00	
8691	Behajthatatlan követelés leír. összege	3.544,00	0,00	3.544,00	
8695	Költségként el nem számoltató efo	4.940,00	0,00	4.940,00	
8697	Folyószámla rendezések, egyéb nem elsz. ktg. (adóalap	56.311,00	0,00	56.311,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráforgatás)	21,00	0,00	21,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	12.771.552,00	216.984.702,00	204.213.150,00	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	656.630,00	656.630,00	
911	Boltú kiskereskedelmi árbevétel	0,00	393,00	393,00	
911068	Matrica utánrendelés	0,00	393,00	393,00	
913	Egyéb termék értékesítés	0,00	161.898,00	161.898,00	
9131	Blo zsaék értékesítés	0,00	60.765,00	60.765,00	
9132	Kommunális zsaék értékesítés	0,00	195,00	195,00	
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	100.938,00	100.938,00	
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	92.119,00	92.119,00	
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	8.819,00	8.819,00	
916	Más javára megrendelt, továbbbezámlázott szolgáltatások	0,00	494.339,00	494.339,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉT	12.771.552,00	213.440.545,00	200.668.993,00	
921	Aivállalkozói hulladék szállítási bevétel	8.811.381,00	190.473.069,00	181.661.688,00	
922	Hulladék szállítás	3.860.991,00	19.068.663,00	15.407.672,00	
9222	Építési törmelék szállítás	2.948.910,00	14.712.004,00	11.763.094,00	
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	155.400,00	2.434.425,00	2.279.025,00	
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	2.793.510,00	8.600.482,00	5.806.972,00	
92223	Közületi építési törmelék szállítás	0,00	3.677.097,00	3.677.097,00	
9223	Zöldhulladék szállítás	62.400,00	504.000,00	441.600,00	
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	0,00	129.600,00	129.600,00	
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	0,00	24.000,00	24.000,00	
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	62.400,00	350.400,00	288.000,00	
9224	Lom hulladék szállítás	649.681,00	3.848.409,00	3.198.728,00	
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	47.600,00	911.200,00	863.600,00	
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	47.600,00	496.400,00	448.800,00	
92243	Közületi lom hulladék szállítás	554.481,00	2.440.809,00	1.886.328,00	
9225	Gumibroncs szállítás	0,00	4.250,00	4.250,00	
92253	Gumibroncs szállítás közületi	0,00	4.250,00	4.250,00	
923	Konténer szolgáltatás bevétele	0,00	1.264.085,00	1.264.085,00	
9231	Konténer bérbeadás bevétele	0,00	1.219.085,00	1.219.085,00	
9232	Konténer áthelyezés bevétele	0,00	45.000,00	45.000,00	
924	Közúti szállítás bevétele	294.500,00	2.476.000,00	2.181.500,00	
925	Bérlés térítés bevétele	4.680,00	14.070,00	9.390,00	
927	Hulladék gyűjtés (nem közszolgáltatási)	0,00	144.658,00	144.658,00	
9272	Illegális hulladékgyűjtés	0,00	144.658,00	144.658,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	2.820.421,00	2.820.421,00	
967	Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás	0,00	1.880.317,00	1.880.317,00	
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (használt)	0,00	1.880.317,00	1.880.317,00	

Főkönyvi kivonat

2021. év

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

5/5. lap

Szűrőadatok

Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 6
Teljesítés: 2021. 01. 01. - 2021. 06. 30
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számiaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	940.104,00		940.104,00
9691	Tanulmányi költségek visszatérítéssel szembe fordított bevételek	0,00	5.715,00		5.715,00
9696	Behajtási költségterületek	0,00	934.297,00		934.297,00
96961	Behajtási költségterületek bevételei	0,00	480.897,00		480.897,00
96962	Behajtási adminisztrációs díj bevételei	0,00	453.400,00		453.400,00
9699	Kerekítési különbözet (bevételek)	0,00	92,00		92,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	67.106,00		67.106,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	67.106,00		67.106,00
9748	Kapott bankkamat	0,00	33,00		33,00
9749	Egyéb kapott kamatok	0,00	67.073,00		67.073,00
97491	Kapott kamat (behajtás)	0,00	67.073,00		67.073,00
	Mérleg számlák	2.113.810.838,00	2.107.896.316,00	5.914.522,00	
	Eredmény számlák	224.769.753,00	230.684.275,00		5.914.522,00
	Összesen (1-4=5-9)	2.338.580.591,00	2.338.580.591,00	0,00	

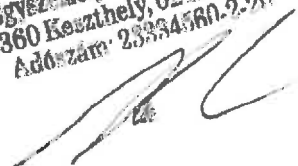
Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2021. I. félév bevétel – kiadás összesítés

		2021. I. félév
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	204 213 150,00
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	656 630,00
911	bolti kiskereskedelmi árbevétel	393,00
913	Egyéb termék értékesítés	161 898,00
9131	Bio zsák értékesítés	60 765,00
9132	Kommunális zsák értékesítés	195,00
9133	Kutyapiszok gyűjtő zsák értékesítés	
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	100 938,00
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	92 119,00
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	8 819,00
91343	Sérült hulladékgyűjtő edény értékesítés	
915	Hulladékgyűjtő matrica	
916	Más javára megrendelt, továbbszámlázott szolgáltatások	484 339,00
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	200 668 993,00
921	Alvállalkozói hulladék szállítás bevétel	181 661 688,00
922	Hulladék szállítás	15 403 422,00
9222	Építési törmelék szállítás	11 763 094,00
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	2 279 026,00
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	5 806 972,00
92223	Közületi építési törmelék szállítás	3 677 097,00
9223	Zöldhulladék szállítás	441 600,00
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	129 600,00
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	24 000,00
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	288 000,00
9224	Lom hulladék szállítás	3 198 728,00
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	863 600,00
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	448 800,00
92243	Közületi lom hulladék szállítás	1 886 328,00
9225	Gumiabroncs szállítás	4 250,00
923	Konténer szolgáltatás bevétele	1 264 085,00
9231	Konténer bérbeadás bevétele	1 219 085,00
9232	Konténer áthelyezés bevétele	45 000,00
9233	Konténer mosás bevétele	
924	Közúti szállítás bevétele	2 181 500,00
925	Bérlét térítés bevétele	9 390,00
926	Egyéb költségek továbbszámlázása	
927	Hulladék gyűjtés (nem közszolgáltatás)	144 658,00
9272	Illegális hulladékgyűjtés	144 658,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	2 820 421,00
961	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	
963	Mérlegkészítés időp. pü. rend., üzleti évhez kapcsol. egyéb bev	
9632	Kapott bírságok, kötbérek, kés.kamatok, kártérítések, fekbár	
9634	Költségek, ráfordításokra kapott támogatás, juttatás	
966	Visszairt értékesítés	
967	Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás	1 880 317,00
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	1 880 317,00
968	Különféle egyéb bevételek	940 104,00
9691	Tanulmányi költségek visszatérítéséből származó bevétel	5 715,00
9696	Behajtási költségterületek	934 297,00
96961	Behajtási költségterítés bevétele	480 897,00
96962	Behajtási adminisztrációs díj bevétele	453 400,00
9697	Folyószámla rendezés	
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	92,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	67 108,00

974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	67 106,00
9748	Kapott bankkamat	33,00
9749	Egyéb kapott kamatok	67 073,00
97491	Kapott kamat (behajtás)	67 073,00
5	KÖLTSÉGNEVEK	194 737 128,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	8 637 717,00
511	Termelési anyagok költségei	883 753,00
5112	Alkatrészek költségei	858 329,00
5114	Segédanyagok költségei	35 424,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	3 932,00
513	Egyéb anyagköltség	7 740 032,00
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	7 221 711,00
51311	Üzemanyag, kenőanyag	7 221 711,00
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	0,00
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	123 330,00
5135	Egyéb anyagok	384 981,00
51351	Nyomtatvány, irodaszer	100 183,00
51352	Kiadvány, szórólap	10 499,00
51353	Munkaruha, védőeszköz	284 309,00
51354	Karbantartási anyagok	0,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	140 881 107,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	115 497 187,00
5211	Szállítási költség	
5212	Postaköltség	105 776,00
5214	Deponálási költségek	104 522 657,00
52141	Kommunális hulladék lerakási díj	70 214 719,00
52142	Törmelék ártalmatlanítás	0,00
521421	Építési törmelék ártalmatlanítás	0,00
521422	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás	0,00
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (K)	1 282 780,00
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás	8 900 745,00
52145	Szelektív hulladékkezelés	22 476 217,00
52147	gumi hulladék kezelés	3 543,00
52148	Lom hulladék kezelés (K)	1 644 673,00
5215	Konténer mosás költsége	0,00
5216	Deponálási költségek NEM Község	10 868 755,00
52162	Törmelék ártalmatlanítás (NK)	10 301 090,00
521621	Építési törmelék ártalmatlanítás	2 774 090,00
521622	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás	7 527 000,00
52163	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (NK)	66 080,00
52168	Lom hulladék kezelés (NK)	501 585,00
521681	Lom hulladék kezelés KONTÉNER (NK)	341 775,00
521682	Lom hulladék kezelés (LJE NK)	159 810,00
522	Bérelti díjak	6 569 466,00
5221	Egyéb bérelti díjak	45 080,00
5222	ingatlan bérelti díj	2 419 722,00
5223	Gépek bérelti díja	4 104 664,00
523	Karbantartási költségek	1 970 312,00
525	oktatás és továbbképzés	280 000,00
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	620 077,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	15 964 065,00
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 781 753,00
5291	Telekommunikációs költségek	219 729,00
52911	Telefondíj, Internet	219 729,00
5292	Jogi szolgáltatások költségei	283 670,00
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	2 889 200,00

5294	Kamarai tagdíjak	224 792,00
5295	Koncessziós használati díj	10 345 000,00
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	459 921,00
52962	Munka és tűzvédelem	219 921,00
52964	Szaktanácsadás költsége	240 000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 892 343,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	81 104,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 133 497,00
5321	Bankköltség	1 133 497,00
533	Biztosítási díj	1 677 742,00
54	BÉRKÖLTSÉG	33 821 690,00
541	Béreköltség	32 453 630,00
542	Alkalmi béreköltség	1 368 060,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	888 449,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	200 069,00
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	200 069,00
558	Egyéb személyi jellegű kifizetések	688 380,00
5591	Szja és járulék köteles reprezentáció	
5592	Kiküldetés, bérlet	544 206,00
5593	Temetési segély	90 000,00
5598	adómentes vakcina	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	54 174,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	5 046 646,00
564	Szakképzési hozzájárulás	438 890,00
567	Egyes juttatások adója (telefonadó)	9 590,00
568	Szociális hozzájárulási adó	4 454 166,00
569	Minden egyéb járulék	144 000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 569 176,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 084 122,00
572	Használatba vételkor egy összegben elsz. Écs.	585 054,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁS	3 561 500,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00
8141	Belföldi ELÁBÉ	0,00
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	
81421	Szelektív hulladék kompenzáció	0,00
81422	Hulladék zsák	0,00
814221	Hulladék zsák bio	
814222	Hulladék zsák kommunális	
81423	Hulladékgyűjtő edény	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 561 500,00
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	5 674,00
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, fekbérek	5 674,00
867	adók, illetékek	3 491 010,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	64 816,00
8691	Behajthatatlan követelés összege	3 544,00
8695	költségként el nem számolható efc	4 840,00
8697	Egyéb ráfordítás folyószámla rendezés	56 311,00
8699	Kerekítési különbözet (ráffordítás)	21,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0,00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	0,00
8761	Átváltáskori árfolyam veszteség	0,00
876	Árfolyamvesztés	
	Kiadások összesen:	198 298 628,00
	Eredmény:	5 914 822,00

Nemzeti RUSZ Hulladékkezelő
 Egyesület Nonprofit Kft.
 3360 Keszthely, 0249/7 hrsz.
 Adószám: 23334580-2-20





Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító 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 Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021.09.20-án
tartott Felügyelő Bizottsági üléséről

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a bizottságot.

Jelen vannak:

Dósa Zsolt Felügyelő Bizottság elnöke,

Vozár Péterné

Dékány Péter

Kőrös László ügyvezető

1. Napirendi pont: Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2021. I. féléves gazdálkodásáról

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2021. I. féléves gazdálkodásáról készített tájékoztatót a
FB tagjai három igen szavazattal elfogadják.

Keszthely, 2021.09.20.

.....
Dósa Zsolt

.....
Kőrös László
ügyvezető

.....
Vozár Péterné

.....
Dékány Péter