

Szám: 1/59-24 /2020.



sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS


KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. szeptember 24-i soros ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2020. 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 Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette tájékoztatóját a 2020. I. félévi gazdálkodásáról.

2020. I. félévben a HUSZ Nonprofit Kft. 183.940 eFt becsült árbevétel és 181.112 eFt költség és ráfordítás mellett 2.828 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
.../2020. (IX. 24.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2020. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2020. szeptember 15.

Nagy Bálint
polgármester

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

Tájékoztató 2020. 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 Közzolgáltató Nonprofit Kft., mint közzolgáltató 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: Körös László

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

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

Hulladékgazdálkodási Közzolgáltatás 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 ürtítése
- 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 ingatlanulajdonos a biohulladék szállítására nélkül köt szerződést, akkor évi 52 alkalommal kerül elszállításra a kommunális hulladék, és a szelektíven gyűjtött hulladék is.

Amennyiben az ingatlanulajdonos 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 2020. I. félévben 65.921 eFt volt, a begyűjtött mennyiség 2.492 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

2020. szeptember-december hónapokban kerül végrehajtásra.

A hulladékudvarban átvett lomhulladék ártalmatlanításának költségét is Társaságunk fizeti meg, így 2020. I. félévben évben az összes erre a hulladékfajtára vonatkozó ártalmatlanítási költség 2.079 eFt volt. A hulladékudvari LOM mennyisége 29 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 telephelyére kerül, melyből hasznosítás után zöld komposzt készül. A bio- és zöld-hulladék átvételi költsége 2020. I. félévben 10.699 eFt volt. Mennyisége 758 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 haszonanyag 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 2020-ban 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 2020. I. félévében 11 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.

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.

2020. I. félévben 187 t építési törmelék hulladék került begyűjtésre.

2020. I. félév árbevétele építési törmelék szállítás: 3.181 e Ft.

2020. I. félév árbevétele lom hulladék szállítás bevétele: 2.387 E Ft. Mennyisége 62 tonna.

2020. I. félév árbevétele zöld hulladék szállítás bevétele: 438 E Ft. Mennyisége 8,5 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 2020 évben társaságunk által begyűjtött hulladékokról

I. Begyűjtött hulladék mennyisége (t):

ewc kód	IDŐSZAK	2020. I. félév
150101	papír és karton csomagolási hulladékok	97
150102	műanyag csomagolási hulladékok	10
150106	egyéb, kevert csomagolási hulladék	434
150107	üveg csomagolási hulladék	12
160103	gumiabroncs	0,4
170107	beton, tégl, cserép, törmelék	104
170904	kevert építési hulladék	83
200138	fa, faág	17
200201	biológiailag lebomló hulladékok	758
200301	kevert települési hulladék	2492
200307	lom hulladék	91
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 referens, 1 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző) végzi.

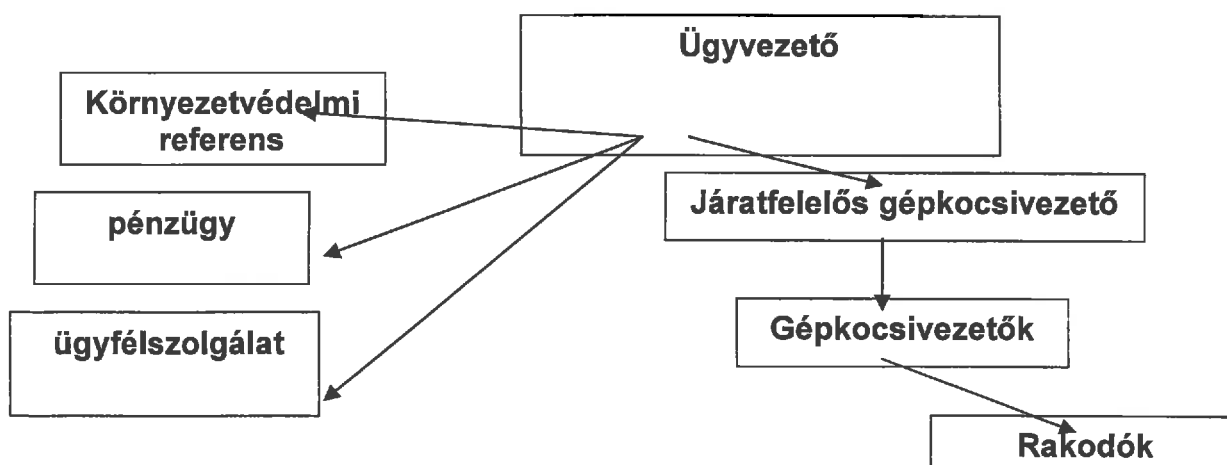
A hulladékok begyűjtésére 5 fő gépkocsivezetőt, és 9 fő rakodót alkalmazunk.

A cég dolgozóinak száma 2020. 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 183.940 eFt az alább is részletezett módon becsült árbevétel és 181.112 eFt költség és ráfordítás mellett 2.828 eFt adózás utáni eredményt ért el az 1. számú mellékletben részletezettek szerint.

2020. 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 átutalt 30,3 M Ft összeg különbözete aktív időbeli elhatárolásban szerepel. Az főkönyvi kivonat 921. sorában szereplő 173.707 Ft összegből tehát 73.266 e Ft ténylegesen kiszámlázott bevétel, míg 100.441 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 2019. 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.

Kesztheiy, 2020. szeptember9.

Körös László
ügyvezető

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2020. I. félév bevétel – kiadás összesítés

		2018 év	2019 év	2020 év	2020. I. félév
		tény	tény	terv	tény
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	337 085 638,00	351 018 354,00	379 915 000,00	183 940 106,00
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 809 516,00	1 711 218,00	1 750 000,00	351 379,00
911	bolti kiskereskedelmi árbevétel		95 275,00		
912	Szelektív hulladék értékesítés	1 021 146,00			
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	1 615 943,00	1 750 000,00	351 379,00
9131	Bio zsák értékesítés	1 149 034,00	1 087 132,00	1 100 000,00	121 005,00
9132	Kommunális zsák értékesítés	34 458,00	41 751,00	110 000,00	12 122,00
9133	Kutyapiszok gyűjtő zsák értékesítés	787,00	4 722,00		
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	800 940,00	482 338,00	540 000,00	218 252,00
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	592 120,00	434 616,00	500 000,00	212 582,00
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	5 670,00	47 722,00	40 000,00	5 670,00
91343	Sérült hulladékgyűjtő edény értékesítés	3 150,00			
915	Hulladékgyűjtő matrica	3 151,00			
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	328 374 575,00	344 173 863,00	374 375 000,00	181 703 052,00
921	Aivállalkozói hulladék szállítás bevétel	315 315 328,00	328 825 559,00	362 500 000,00	173 706 746,00
922	Hulladék szállítás	9 249 385,00	11 604 833,00	8 875 000,00	6 006 175,00
9222	Építési törmelék szállítás	5 915 270,00	8 087 838,00	6 150 000,00	3 180 975,00
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	2 621 913,00	3 763 041,00	2 200 000,00	1 275 600,00
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	2 781 549,00	3 907 314,00	3 500 000,00	915 600,00
92223	Közületi építési törmelék szállítás	511 808,00	417 284,00	450 000,00	989 775,00
9223	Zöldhulladék szállítás	695 703,00	373 117,00	225 000,00	438 400,00
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	187 678,00	138 967,00	100 000,00	48 000,00
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	113 373,00	108 629,00	50 000,00	289 600,00
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	394 652,00	127 521,00	75 000,00	100 800,00
9224	Lom hulladék szállítás	2 638 412,00	3 144 077,00	2 500 000,00	2 386 800,00
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	808 009,00	1 774 542,00	1 250 000,00	530 400,00
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	1 285 430,00	1 027 848,00	1 000 000,00	1 251 200,00
92243	Közületi lom hulladék szállítás	444 973,00	341 687,00	250 000,00	605 200,00
923	Konténer szolgáltatás bevétele	2 491 819,00	1 888 924,00	1 750 000,00	1 014 806,00
9231	Konténer bérbeadás bevétele	1 785 195,00	1 843 924,00	1 750 000,00	984 806,00
9232	Konténer áthelyezés bevétele	74 724,00	45 000,00		30 000,00
9233	Konténer mosás bevétele	631 900,00			
924	Közüti szállítás bevétele	1 121 011,00	1 666 028,00	1 250 000,00	967 500,00
925	Bérllet térítés bevétele	27 292,00	18 780,00		7 825,00
926	Egyéb költségek továbbszámlázása	169 740,00	169 740,00		
96	EGYÉB BEVÉTELEK	5 801 531,00	5 133 237,00	3 790 000,00	1 885 656,00
961	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	1 000 000,00			
963	Mérlegkészítés időp. pi. rend., üzleti évhez kapcs. egyéb bev	58 390,00	43 789,00		
9632	Kapott bírságok, kötbérek, kés.kamatok, kártérítések, fekbér	20 620,00	5 359,00		
9634	Költségek, ráfordításokra kapott támogatás, juttatás	35 770,00	38 430,00		
966	Visszaírt értékesítés		1 115 083,00		
967	Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás	3 791 799,00	3 791 799,00	3 790 000,00	1 885 540,00
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	3 791 799,00	3 791 799,00	3 790 000,00	1 885 540,00
969	Különléle egyéb bevételek	1 053 342,00	182 568,00	0,00	116,00
9691	Tanulmányi költségek visszatérítésből származó bevétel	237 000,00			
9697	Folyószámla rendezés	815 804,00	182 160,00		
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	538,00	405,00		116,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	16,00	38,00		19,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatteliegű bevételek	16,00			19,00
9746	Kapott bankkamat	16,00	38,00		19,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	323 027 710,00	342 791 716,00	368 604 695,00	177 307 341,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	17 384 811,00	17 795 197,00	17 750 000,00	7 420 796,00
511	Termelési anyagok költségei		1 716 930,00		666 120,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	1 642 814,00	185 467,00	750 000,00	9 077,00
513	Egyéb anyagköltség	15 741 997,00	15 892 800,00	17 000 000,00	6 745 599,00
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	14 237 186,00	14 143 887,00	14 600 000,00	5 894 061,00
51311	Üzemanyag, kenőanyag	14 078 146,00	14 057 319,00	14 500 000,00	5 894 061,00
51312	Villamos energia, gáz, víz, vízdíj	159 040,00	86 568,00	100 000,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezsi/ anyag/	749 726,00	941 008,00	1 000 000,00	236 128,00
5135	Egyéb anyagok	755 085,00	807 907,00	1 400 000,00	615 410,00
51351	Nyomtatvány, irodaszer	329 545,00	308 360,00	950 000,00	108 342,00
51352	kiadvány		94 488,00		
51353	Munkaruha, védőeszköz	425 540,00	405 059,00	450 000,00	259 767,00

51354	karbantartási anyagok				247 301,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	237 138 359,00	245 812 540,00	267 458 000,00	130 005 481,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	188 400 275,00	197 235 057,00	218 835 000,00	105 695 769,00
5212	Postaköltség	159 375,00	114 448,00	125 000,00	80 271,00
5214	Deponálási költségek	188 240 275,00	197 120 609,00	218 710 000,00	105 615 498,00
52141	Kommunális hulladék lerakási díj	109 244 972,00	111 174 418,00	131 810 000,00	65 920 714,00
52142	Törmelék ártalmatlanítás	5 210 600,00	7 513 170,00	5 400 000,00	3 638 310,00
521421	Építési törmelék ártalmatlanítás	3 145 680,00	3 604 410,00	2 500 000,00	1 144 110,00
521422	Kevért építési törmelék ártalmatlanítás	2 064 920,00	3 908 760,00	2 900 000,00	2 494 200,00
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás	3 038 322,00	2 846 610,00	3 000 000,00	961 650,00
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás	20 586 580,00	20 880 140,00	21 000 000,00	9 737 560,00
52145	Szelektív hulladékkezelés	38 124 107,00	40 930 110,00	43 000 000,00	23 278 021,00
52147	Gumi hulladék ártalmatlanítás	38 033,00	24 591,00		
52148	Lom hulladék kezelés	11 998 286,00	13 771 570,00	12 500 000,00	2 079 243,00
522	Bérelti díjak	16 727 163,00	14 157 497,00	14 410 000,00	7 197 418,00
5221	Egyéb bérelti díjak	824 715,00	58 049,00		35 270,00
5222	Ingatlan bérelti díj	6 990 120,00	5 190 120,00	5 500 000,00	2 357 484,00
5223	Gépek bérelti díja	8 912 328,00	8 909 328,00	8 910 000,00	4 804 664,00
523	Karbantartási költségek	5 168 843,00	7 793 706,00	9 000 000,00	2 625 524,00
525	Oktatás és továbbképzés költsége		73 000,00	150 000,00	
526	Utazási ktg.		97 091,00		428 755,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	26 842 078,00	26 456 189,00	27 061 000,00	14 058 015,00
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 496 895,00	746 093,00	1 250 000,00	797 378,00
5291	Telekommunikációs költségek	392 221,00	355 192,00	370 000,00	288 218,00
52911	Telefondíj, internet	392 221,00	355 192,00	370 000,00	288 218,00
5292	Jogi szolgáltatások költségei	300 900,00	407 104,00	450 000,00	100 000,00
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	2 879 212,00	3 076 000,00	3 100 000,00	1 811 900,00
5294	Tagdíjak		230 623,00	230 000,00	223 019,00
5295	Koncessziós használati díj	20 690 000,00	20 690 000,00	20 690 000,00	10 345 000,00
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	1 082 850,00	951 277,00	971 000,00	492 500,00
52962	Munka és tűzvédelem	376 000,00	330 000,00	350 000,00	252 500,00
52963	Egészségügyi szolgáltatás költsége	224 850,00	221 000,00	221 000,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	480 000,00	400 000,00	400 000,00	240 000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 115 736,00	4 718 487,00	4 900 000,00	2 653 887,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	219 070,00	420 855,00	500 000,00	81 470,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 726 691,00	2 094 389,00	2 100 000,00	944 735,00
5321	Bankköltség	1 726 691,00	2 094 389,00	2 100 000,00	944 735,00
533	Biztosítási díj	2 169 975,00	2 203 243,00	2 300 000,00	1 627 682,00
54	BÉRKÖLTSÉG	47 841 814,00	57 243 849,00	59 750 000,00	29 239 248,00
541	Béreköltség	44 397 644,00	54 924 378,00	58 250 000,00	28 955 243,00
542	Alkalmi béreköltség	3 744 170,00	2 319 471,00	1 500 000,00	284 005,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 841 772,00	3 208 478,00	3 800 000,00	741 818,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	939 833,00	825 942,00	900 000,00	174 083,00
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	939 833,00	825 942,00	900 000,00	
5514	Betegszabadság kifizetés				174 083,00
552	Jóléti és kulturális költségek	673 114,00			
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 228 825,00	2 382 536,00	2 600 000,00	567 735,00
5591	Szja és járulék köteles reprezentáció	37 770,00	10 710,00		
5592	Kiküldetés, bérlet	2 055 684,00	2 255 209,00	2 500 000,00	489 600,00
5598	Adómentes vakcina		23 927,00		
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	135 371,00	92 690,00	100 000,00	78 135,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	8 125 707,00	9 670 700,00	11 083 695,00	4 813 699,00
564	Szakképzési hozzájárulás	649 219,00	811 243,00	850 000,00	420 310,00
567	Telefonadó		19 452,00		9 420,00
568	Szociális hozzájárulási adó	6 977 488,00	8 592 005,00	10 033 695,00	4 348 989,00
569	Minden egyéb bérjárulék	499 000,00	248 000,00	200 000,00	35 000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 579 511,00	4 342 465,00	4 165 000,00	2 432 412,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 579 511,00	4 164 040,00	4 165 000,00	2 017 890,00
572	Használatba vételkor egy összegben elsz. Écs.		178 425,00		414 522,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	11 712 162,00	16 417 468,00	10 390 000,00	3 804 441,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 816 070,00	5 387 656,00	1 710 000,00	576 440,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 500 899,00	5 387 656,00	1 710 000,00	576 440,00
8141	Bolti ELÁBÉ		130 229,00		
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	1 500 899,00	5 237 427,00	1 710 000,00	576 440,00
81421	Szelektív hulladék beszerzés		4 204 757,00		
81422	Hulladék zsák	1 284 671,00	873 058,00	1 550 000,00	489 157,00
814221	Hulladék zsák bio	1 023 340,00	798 160,00	800 000,00	489 157,00
814222	Hulladék zsák kommunális	17 692,00	74 898,00	750 000,00	
814223	Hulladék zsák kutya- és macskaszőrök	243 639,00			
81423	Hulladékgyűjtő edény	216 228,00	159 614,00	160 000,00	87 263,00
815	Eladott szolgáltatások értéke	315 171,00			
8151	Átvállalkozói teljesítmények	315 171,00			
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 477 539,00	10 867 194,00	8 500 000,00	3 227 292,00

861	Értékesített immat.jav., tárgyi e. könyv.sz.értéke	0,00			
863	Mérfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	152 000,00	186 794,00	0,00	
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, fekbérek	152 000,00	186 794,00		
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	1 677 670,00			
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	6 880 228,00	7 767 711,00	7 000 000,00	3 227 222,00
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulások	6 880 228,00	7 135 711,00	7 000 000,00	3 227 222,00
8679	Társasági adó	607 000,00	632 000,00		
869	Különféle egyéb ráfordítások	160 641,00	2 912 689,00	1 500 000,00	70,00
8691	Behajthatatlan követelés jelrt összege	7 714,00	2 029 255,00	1 500 000,00	
8692	Kivezetett immat.eszk.		67 999,00		
8695	Költségként el nem számlázható efo	128 650,00	484 244,00		
8697	Folyószámla rendezés	23 783,00	330 833,00		
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	294,00	358,00		70,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	418 553,00	182 618,00	180 000,00	709,00
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	417 382,00	178 429,00	180 000,00	709,00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	416 518,00	178 429,00	180 000,00	709,00
8728	Késedelmi kamat	864,00			
876	Árfolyamvesztés	1 171,00	4 189,00		
Kiadások összesen:		334 739 872,00	359 209 184,00	378 994 695,00	181 111 782,00
Eredmény:		2 345 766,00	-8 190 830,00	920 305,00	2 828 324,00

Főkönyvi kivonat

2020. év

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

1/4. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 1 - 6
Teljesítés: 2020. 01. 01. - 2020. 06. 30.
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számiaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	829.044,00	2.846.934,00		2.017.890,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	55.018,00	95.690,00		40.672,00
113	Vagyon értékű jogok	55.018,00	0,00	55.018,00	
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	95.690,00		95.690,00
1193	Vagyon értékű jogok értékcsökkenése	0,00	95.690,00		95.690,00
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	223.095,00	2.125.557,00		1.902.462,00
131	Termelőgépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszköz	223.095,00	0,00	223.095,00	
139	Műszaki berendezések,Járművek értékcsökkenése	0,00	2.125.557,00		2.125.557,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	240.017,00		240.017,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökke	0,00	1.885.540,00		1.885.540,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	136.409,00	211.165,00		74.756,00
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	49.126,00	0,00	49.126,00	
143	Irodai,igazgatási berendezések	87.283,00	0,00	87.283,00	
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0,00	211.165,00		211.165,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	103.176,00		103.176,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0,00	107.989,00		107.989,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	414.522,00	414.522,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházások	414.522,00	414.522,00	0,00	
3	KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZKÖZÖK,AKTIV IDŐBELI E.	701.714.194,00	706.415.213,00		4.701.019,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	216.011.690,00	338.267.849,00		122.256.159,00
311	Belföldi követelések (forintban)	216.011.690,00	338.267.849,00		122.256.159,00
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐKE	40.984.275,00	40.321.404,00	662.871,00	
353	Készletekre adott előlegek	31.496,00	31.496,00	0,00	
354	Szolgáltatásra adott előleg	40.952.779,00	40.289.908,00	662.871,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	3.374.088,00	9.052.715,00		5.678.627,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	967.783,00	927.287,00	40.496,00	
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	906.000,00	748.800,00	157.200,00	
3612	Előirt tartozások	61.783,00	178.487,00		116.704,00
368	Különféle egyéb követelések	2.406.305,00	8.125.428,00		5.719.123,00
3681	Egyéb követelések	0,00	17.234,00		17.234,00
36818	E-útdíj fel nem használt egyenleg a fordulónapon	0,00	17.234,00		17.234,00
3682	Áfa átvezetési számla	198.843,00	198.843,00	0,00	
3685	Levonható áfa átvezetés	2.046.623,00	7.731.672,00		5.685.049,00
3687	Technikai áfa	160.839,00	177.679,00		16.840,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	340.656.773,00	229.846.335,00	110.810.438,00	
381	Pénztár	3.366.809,00	3.306.014,00	60.795,00	
3811	Pénztár-számla	3.366.809,00	3.306.014,00	60.795,00	
384	Elszámolási betétszámla	335.789.964,00	225.040.321,00	110.749.643,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088129)	335.789.964,00	225.040.321,00	110.749.643,00	
389	Átvezetési számla	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3891	Bank-pénztár átvezetési számla	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	100.687.368,00	88.926.910,00	11.760.458,00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	100.440.746,00	88.618.932,00	11.821.814,00	
3913	Árbevétel, kamatbev., egyéb bevétel elhatárolása	100.440.746,00	88.618.932,00	11.821.814,00	
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	246.622,00	307.978,00		61.356,00
3923	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	246.622,00	307.978,00		61.356,00
4	FORRÁSOK	348.747.798,00	339.200.565,00	9.547.233,00	
41	SAJÁT TŐKE	8.190.830,00	8.190.830,00		0,00
413	Eredménytartalék	8.190.830,00	0,00	8.190.830,00	
4132	Előző évek áthozott (elhatárolt) veszteségei	8.190.830,00	0,00	8.190.830,00	
419	Adózott eredmény	0,00	8.190.830,00		8.190.830,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	196.780.905,00	219.471.058,00		22.690.153,00
453	Vevőktől kapott előlegek	1.294.214,00	1.281.038,00	13.176,00	
454	Szállítók	195.486.691,00	218.190.020,00		22.703.329,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	194.747.457,00	217.453.562,00		22.706.105,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	739.234,00	736.458,00	2.776,00	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	99.733.062,00	70.201.850,00	29.531.212,00	
461	Társasági adó és kölönadó elszámolása	0,00	152.000,00		152.000,00
4611	Társasági adó (Adónem 101)	0,00	152.000,00		152.000,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/290)	1.590.000,00	5.197.538,00		3.607.538,00
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	0,00	3.310.118,00		3.310.118,00
4622	Kifizetői szja	0,00	9.420,00		9.420,00
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti adó (0,00	9.420,00		9.420,00
4626	Szja pénzügyi rendezése	1.590.000,00	1.878.000,00		288.000,00

Főkönyvi kivonat 2020. év

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

2/4. lap

Szűrőadatok

Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 1 - 6
Teljesítés: 2020. 01. 01. - 2020. 06. 30.
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	1.586.000,00	1.874.000,00		288.000,00
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adónem	4.000,00	4.000,00		0,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	69.000,00	4.392.969,00		4.323.969,00
46312	Idénymunka közterheinek előírása	0,00	35.000,00		35.000,00
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	0,00	4.348.969,00		4.348.969,00
46318	NAV bírság, késedelmi pótlék, önrevíziós pótlék kötel.	69.000,00	9.000,00	60.000,00	
463183	NAV önrevíziós pótlék kötelezettség (adónem 215)	69.000,00	9.000,00	60.000,00	
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek	2.117.000,00	2.528.000,00		411.000,00
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	2.079.000,00	2.528.000,00		449.000,00
46418	NAV bírság, késedelmi pótlék, önrev. pótlék	38.000,00	0,00	38.000,00	
464183	NAV önrevíziós pótlék befizetése (Adónem 215)	38.000,00	0,00	38.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	45.639.161,00	3.309.025,00	42.330.136,00	
4661	Beszerezések előzetesen felszámított áfa	45.639.161,00	3.309.025,00	42.330.136,00	
467	Fizetendő áfa	356.197,00	54.622.318,00		54.266.121,00
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	48.987.000,00	0,00	48.987.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	48.987.000,00	0,00	48.987.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	974.704,00	0,00	974.704,00	
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	700.000,00	0,00	700.000,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	274.704,00	0,00	274.704,00	
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	41.753.294,00	38.109.605,00	3.643.689,00	
471	Jövedelemelszámolási számla	29.838.485,00	29.847.026,00		8.541,00
4711	Keresetelszámolási számla	29.524.085,00	29.563.021,00		38.936,00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	314.400,00	284.005,00	30.395,00	
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	2.311.000,00	7.520.294,00		5.209.294,00
4731	Egészségbiztosítási Alapot megillető járulékok	1.043.000,00	3.420.719,00		2.377.719,00
47313	Biztosított foglalkoztatottak egbzit. jár. (293 adónem)	0,00	1.762.155,00		1.762.155,00
473131	Biztosított fogl. eü. jár. természetbeni 4% (293 adónem)	0,00	993.323,00		993.323,00
473132	Biztosított fogl. eü. jár. pénzbeni 3% (293 adónem)	0,00	768.832,00		768.832,00
47316	Biztosított fogl. munkaerő-piaci jár. (293 adónem)	0,00	415.564,00		415.564,00
47319	Egészségbiztosítási Alap javára befizetés	1.043.000,00	1.243.000,00		200.000,00
473191	Egészségbiztosítási alap befizetés - levont egészségbizt	1.043.000,00	1.243.000,00		200.000,00
4732	Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok	1.247.000,00	4.081.575,00		2.834.575,00
47323	Biztosított foglalkoztatottak nyugdíjjár. 10 % (291 adónem)	0,00	2.594.575,00		2.594.575,00
47329	Nyugdíjbiztosítási Alap javára befizetések	1.247.000,00	1.487.000,00		240.000,00
473291	Nyugdíjbiztosítási alap befizetés - levont nyugdíjjárulék (1.247.000,00	1.487.000,00		240.000,00
4737	EFO Közterher	21.000,00	18.000,00	3.000,00	
47372	EFO Közterher befizetése	21.000,00	18.000,00	3.000,00	
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési kötelezettség	202.000,00	657.310,00		455.310,00
4742	Szakképzési hozzájárulás (adónem: 182)	202.000,00	657.310,00		455.310,00
47421	Szakképzési hozzájárulás kötelezettség	0,00	420.310,00		420.310,00
47422	Szakképzési hozzájárulás befizetése	202.000,00	237.000,00		35.000,00
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	9.401.809,00	84.975,00	9.316.834,00	
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	129.950,00	84.975,00	44.975,00	
47911	Kötelezettség téves utalás miatt	0,00	20.000,00		20.000,00
47914	Más nevében más javára beszedett pénzügyi összeg	129.950,00	64.975,00	64.975,00	
4795	Fizetendő áfa átvezetés	8.118.259,00	0,00	8.118.259,00	
4799	Átvezetési számla	1.153.600,00	0,00	1.153.600,00	
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2.289.707,00	3.227.222,00		937.515,00
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	51.148,00	0,00	51.148,00	
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	51.148,00	0,00	51.148,00	
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	353.019,00	3.227.222,00		2.874.203,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.	353.019,00	0,00	353.019,00	
4829	Költségek évközl passzív időbeli elhatárolása	0,00	3.227.222,00		3.227.222,00
483	Halasztott bevételek	1.885.540,00	0,00	1.885.540,00	
4832	Fajlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	1.885.540,00	0,00	1.885.540,00	
5	KÖLTSÉGNEMEK	177.960.444,00	653.103,00	177.307.341,00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	7.420.796,00	0,00	7.420.796,00	
511	Termelési anyagok költségei	666.120,00	0,00	666.120,00	
5112	Alkatrészek költségei	636.729,00	0,00	636.729,00	
5114	Segédanyagok költségei	29.391,00	0,00	29.391,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	9.077,00	0,00	9.077,00	
513	Egyéb anyagköltség	6.745.599,00	0,00	6.745.599,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	5.894.061,00	0,00	5.894.061,00	
51311	Üzemyanyag, kenőanyag	5.894.061,00	0,00	5.894.061,00	

Főkönyvi kivonat

2020. év

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

3/4. lap

Szűrőadatok

Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 1 - 6
Teljesítés: 2020. 01. 01. - 2020. 06. 30.
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5132	Fenntartási anyagok /rezi anyag/	236.128,00	0,00	236.128,00	
5135	Egyéb anyagok	615.410,00	0,00	615.410,00	
51351	Nyomatvány, irodaszer	108.342,00	0,00	108.342,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz	259.767,00	0,00	259.767,00	
51354	Karbantartási anyagok	247.301,00	0,00	247.301,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	130.464.055,00	458.574,00	130.005.481,00	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	105.695.769,00	0,00	105.695.769,00	
5212	Postaköltség	80.271,00	0,00	80.271,00	
5214	Deponációs költségek	105.615.498,00	0,00	105.615.498,00	
52141	Kommunális hulladék lerakási díj	65.920.714,00	0,00	65.920.714,00	
52142	Törmelék ártalmatlanítás	3.638.310,00	0,00	3.638.310,00	
521421	Építési törmelék ártalmatlanítás	1.144.110,00	0,00	1.144.110,00	
521422	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás	2.494.200,00	0,00	2.494.200,00	
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás	961.650,00	0,00	961.650,00	
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás	9.737.560,00	0,00	9.737.560,00	
52145	Szelektív hulladékkezelés	23.278.021,00	0,00	23.278.021,00	
52148	Lom hulladék kezelés	2.079.243,00	0,00	2.079.243,00	
522	Bérelti díjak	7.197.418,00	0,00	7.197.418,00	
5221	Egyéb bérelti díjak	35.270,00	0,00	35.270,00	
5222	Ingatlan bérelti díj	2.357.484,00	0,00	2.357.484,00	
5223	Gépek bérelti díja	4.804.664,00	0,00	4.804.664,00	
523	Karbantartási költségek	2.625.524,00	0,00	2.625.524,00	
526	Utazási és kiküldetési kgt (napidíj nélkül)	506.774,00	78.019,00	428.755,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	14.438.570,00	380.555,00	14.058.015,00	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	902.933,00	105.555,00	797.378,00	
5291	Telekommunikációs költségek	288.218,00	0,00	288.218,00	
52911	Telefondíj, Internet	288.218,00	0,00	288.218,00	
5292	Jogi szolgáltatások költségei	100.000,00	0,00	100.000,00	
5293	Számviteli-, könyvvizsgálói szolgáltatások költségei	2.086.900,00	275.000,00	1.811.900,00	
5294	Kamarai tagdíjak	223.019,00	0,00	223.019,00	
5295	Koncessziós használati díj	10.345.000,00	0,00	10.345.000,00	
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	492.500,00	0,00	492.500,00	
52962	Munka és tűzvédelem	252.500,00	0,00	252.500,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	240.000,00	0,00	240.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2.848.416,00	194.529,00	2.653.887,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	81.470,00	0,00	81.470,00	
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	944.823,00	88,00	944.735,00	
5321	Bankköltség	944.823,00	88,00	944.735,00	
533	Biztosítási díj	1.822.123,00	194.441,00	1.627.682,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	29.239.248,00	0,00	29.239.248,00	
541	Béreköltség	28.955.243,00	0,00	28.955.243,00	
542	Alkalmi béreköltség	284.005,00	0,00	284.005,00	
55	SEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	741.818,00	0,00	741.818,00	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	174.083,00	0,00	174.083,00	
5514	Betegszabadságii kifizetés	174.083,00	0,00	174.083,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	567.735,00	0,00	567.735,00	
5592	Munkabajárás költségtérítés, utatazási bérletek	489.600,00	0,00	489.600,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	78.135,00	0,00	78.135,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	4.813.699,00	0,00	4.813.699,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	420.310,00	0,00	420.310,00	
567	Egyes juttatások adója 15% (Telefonadó)	9.420,00	0,00	9.420,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	4.348.969,00	0,00	4.348.969,00	
569	Minden egyéb bérjárulék	35.000,00	0,00	35.000,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	2.432.412,00	0,00	2.432.412,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2.017.890,00	0,00	2.017.890,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	414.522,00	0,00	414.522,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFO	3.804.441,00	0,00	3.804.441,00	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	576.440,00	0,00	576.440,00	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	576.440,00	0,00	576.440,00	
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	576.440,00	0,00	576.440,00	
81422	Hulladék zsák	489.157,00	0,00	489.157,00	
814221	Hulladék zsák bio	489.157,00	0,00	489.157,00	
81423	Hulladékgyűjtő edény	87.283,00	0,00	87.283,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3.227.292,00	0,00	3.227.292,00	

Főkönyvi kivonat

2020. év

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

4/4. lap

Szűrőadatok

Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 1 - 6
Teljesítés: 2020. 01. 01. - 2020. 06. 30.
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számiaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3.227.222,00	0,00	3.227.222,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulások	3.227.222,00	0,00	3.227.222,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	70,00	0,00	70,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	70,00	0,00	70,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	709,00	0,00	709,00	
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	709,00	0,00	709,00	
8722	Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kamata	709,00	0,00	709,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	88.804.804,00	272.744.910,00	183.940.106,00	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	51.148,00	402.527,00	351.379,00	
913	Egyéb termék értékesítés	51.148,00	402.527,00	351.379,00	
9131	Bio zsák értékesítés	0,00	121.005,00	121.005,00	
9132	Kommunális zsák értékesítés	51.148,00	63.270,00	12.122,00	
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	218.252,00	218.252,00	
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	212.582,00	212.582,00	
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	5.670,00	5.670,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉT	88.753.656,00	270.456.708,00	181.703.052,00	
921	Alvállalkozói hulladék szállítás bevétel	88.618.932,00	262.325.678,00	173.706.746,00	
922	Hulladék szállítás	115.600,00	6.121.775,00	6.006.175,00	
9222	Építési törmelék szállítás	0,00	3.180.975,00	3.180.975,00	
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	0,00	1.275.600,00	1.275.600,00	
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	0,00	915.600,00	915.600,00	
92223	Közületi építési törmelék szállítás	0,00	989.775,00	989.775,00	
9223	Zöldhulladék szállítás	0,00	438.400,00	438.400,00	
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	0,00	48.000,00	48.000,00	
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	0,00	289.600,00	289.600,00	
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	0,00	100.800,00	100.800,00	
9224	Lom hulladék szállítás	115.600,00	2.502.400,00	2.386.800,00	
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	20.400,00	550.800,00	530.400,00	
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	47.600,00	1.298.800,00	1.251.200,00	
92243	Közületi lom hulladék szállítás	47.600,00	652.800,00	605.200,00	
923	Konténer szolgáltatás bevétele	3.124,00	1.017.930,00	1.014.806,00	
9231	Konténer bérbeadás bevétele	3.124,00	987.930,00	984.806,00	
9232	Konténer áthelyezés bevétele	0,00	30.000,00	30.000,00	
924	Közúti szállítás bevétele	16.000,00	983.500,00	967.500,00	
925	Bérlet térítés bevétele	0,00	7.825,00	7.825,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	1.885.656,00	1.885.656,00	
967	Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás	0,00	1.885.540,00	1.885.540,00	
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	0,00	1.885.540,00	1.885.540,00	
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	116,00	116,00	
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	0,00	116,00	116,00	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	19,00	19,00	
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	19,00	19,00	
9748	Kapott bankkamat	0,00	19,00	19,00	
	Mérleg számlák	1.051.291.036,00	1.048.462.712,00	2.828.324,00	
	Eredmény számlák	270.569.689,00	273.398.013,00	2.828.324,00	
	Összesen (1-4=5-9)	1.321.860.725,00	1.321.860.725,00	0,00	



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. 2020.09.15-én
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. 2020. I. féléves gazdálkodásáról

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2020. I. féléves gazdálkodásáról készített tájékoztatót a FB tagjai három igen szavazattal elfogadják.

Keszthely, 2020.09.15.

Dósa Zsolt

Vozár Péterné

Dékány Péter

Kőrös László
ügyvezető