



VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Tel.: 06/53-505-240
Fax: 06/53-505-249
Web: www.varvag.hu

iktatószám: K/1025-1/2020
tárgy: 20. 20 I. negyedévi
beszámoló
ügyintéző: Retkes Mária

Dr. Csáky András
Cegléd Város Polgármestere
részére

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

CEGLÉDI VÁROS	ÖNKÖZMŰVELŐSÉGI HIVATAL
Értékeztető	19662
	C/21824 - 3/2020
Iktatás napja:	2020 JÚN. 15
Előadó:	M.S.E.
	Működési: db

Mellékelten megküldöm Önnek a VÁRVAG Nonprofit Kft 2020. I. negyedévi gazdálkodására vonatkozó adatszolgáltatását.

Üdvözlettel:

Cegléd, 2020.06.11.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Adószám: 14738654-2-13

.....
Mótyán Krisztián
ügyvezető

VÁRVAG

VÁRVAG NONPROFIT KFT

**Szöveges értékelés a
2020.03.31-i adatszolgáltatáshoz**

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása

A cég neve: **VÁRVAG Nonprofit Közhasznú Kft**
Székhelye: 2700 Cegléd, Gubody u.28 14736854-2-13
Adószáma: 13-09-128232
Cégjegyzék száma: 2009.03.16.
Az alapítás időpontja: 2009.05.19.
A működés megkezdésének időpontja: *Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság*
Működési forma: 2700 Cegléd, Külső-Körösi 5739/8 hrsz.
A társaság telephelyei: 2700 Cegléd, Piac utca 275/2 hrsz. 2700
Cegléd, Piac utca 275/6 hrsz. 2700 Cegléd,
Törteli út 1630/22 hrsz.
Mótyán Krisztián ügyvezető
A vállalkozás képviseletére jogosult
személy(ek) neve és címe aki az éves **2713 Csemő, Szűret utca 26.**
beszámolót köteles aláírni:

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása

Tulajdonos neve	Törzstőke E Ft-ban	Törzstőke %-os megoszlása
Cegléd Város Önkormányzata	130 500	100

• Egyéb információk:

A tulajdonosi szerkezetben és alaptőkében az év folyamán változás nem történt, a KFT jegyzett tőkéje a 2011. 12.31-én a MOBILPARK KFT-vel történt egyesülés óta 130 500 e Ft.

A felügyelő bizottság tagjai: Ecseri Ferenc (an: Kárteszi Katalin Ida)
Sós János (an: Nagy Erzsébet)
Kiss Attila (an: Magyar Terézia)

A felügyelő bizottsági tagok mandátuma 2024.10.31-én lejár.

A vállalkozásnál a kötelező könyvvizsgálatot a **GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (1097 Budapest,Vaskapu u. 1/a.2. em. 1., Cégjegyzék száma: 01-09-731880, kamarai nyilvántartási száma: 001919) látja el. Képviseli: **Gulyás Csaba** (5100 Jászberény, Bimbó u.12. an: Túróczi Margit, kamarai nyilvántartási száma: 007120). Jogviszonyának kezdete: 2015.06.01., vége: 2020.05.31.

A társaság tevékenységi körei:

TEÁOR száma	Megnevezése
6420	Vagyonkezelés, holding <i>Fő tevékenység</i>
0161	Növénytermesztési szolgáltatás
0210	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220	Fakitermelés
0240	Erdészeti szolgáltatás
2361	Építési betontermék gyártása
2369	Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
3320	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3811	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3821	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3900	Szennyeződésmesztés, egyéb hulladék kezelés
4110	Épületépítési projekt szervezése
4120	Lakó és nem lakó épület építése
4211	Út, autópálya építése
4221	Folyadék szállításra szolgáló közmű építése
4299	Egyéb m.n.s. építés
4311	Bontás
4312	Építési terület előkészítése
4321	Villanyszerelés
4322	Víz-gáz-központi fűtés szerelés
4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331	Vakolás
4332	Épületasztalos -szerkezet szerelése
4333	Padló és falburkolás
4334	Festés,üvegezés
4391	Tetőfedés, tetőszerkezet építés
4399	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4762	Újság, papíráru kiskereskedelem
4939	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941	Közúti áruszállítás
5210	Raktározás, tárolás
5221	Szárazföldi szállítást segítő szolgáltatás
6810	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831	Ingatlanügynöki tevékenység
6832	Ingatlan kezelés
7010	Üzletvezetés
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111	Építészmérnöki tevékenység
7112	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7219	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7320	Piac, közvélemény kutatás
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7500	Állat-egészségügyi ellátás
7810	Munkaközvetítés
7820	Munkaerő kölcsönzés
7830	Egyéb emberi erőforrás-ellátás,- gazdálkodás
8110	Építmény üzemeltetés
8121	Általános épülettakarítás
8122	Egyéb épület takarítás

8129	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület kezelés
8219	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8291	Követelés behajtás

A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1) Kiegészítő adatok az eredmény-kimutatáshoz

2020. év I. negyedévében a VÁRVAG Nonprofit Kft összes árbevétele a 2020. évi időarányos tervhez képest 89,59 %, ami 10,41 % elmaradást mutat.

Ennek oka, hogy az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján a tervezett bevétel időarányos összege 42 951 e Ft volt, ehhez képest a teljesítés 28 072 e Ft, mivel az üzleti tervben szereplő feladatok nagy része a teljesítés után kerül csak kiszámlázásra. Mivel ezek a munkák tétélesen, utólagos elszámolással kerülnek kiszámlázásra, így nem időarányos a teljesítés, hanem az elkészült munkák szerint alul ill. felül teljesítést fog mutatni, a felújítási összeg nagyságától.

A lakáscélú bérbeadásból származó bevétel 105,20 %, ami 5,2 %, a nem lakás célú bérbeadás bevétele 103,99%, ami 3,99 %-os túlteljesítést mutat.

A tovább számlázott közüzemi díjak 104,28 %, ami 4,28 %-os túlteljesítést mutat. Ez az összeg nem tervezhető teljes pontossággal, mivel sosem lehet tudni előre, mennyi azon lakások száma, amelyek fogyasztásmérői nem kerülnek átírásra a bérlők nevére, hanem a VÁRVAG Nonprofit Kft a számlafizető. Ez az összeg az eredményt nem befolyásolja, mivel a kiszámlázott összeg kerül tovább számlázásra a bérlők felé.

A parkolásból származó bevétel a tervezett időarányos 9 500 e Ft-hoz képest 10 365 e Ft a teljesítés, ami 9,11 %-os a túlteljesítés. Az első negyedéves bevételben jelentkeznek az egész évre megvásárolt bérletek bevétele, így ez a túlteljesítés reális.

Az egyéb bevételek összege 50 000 e Ft, 69,28%, 17,2 %-os alul teljesítést mutat. A részletező sorok az alábbiak szerint alakultak:

- Az önkormányzati támogatás soron 66,67 % az alul teljesítés, mivel a támogatás időarányos összegéből 1 havi nem került átutalásra.
- Közfoglalkoztatási támogatás soron 61,29 %-os a teljesítés, ami 38,71 %-os elmaradást jelent. Ennek két oka van. Egyrészt a tervezetthez képest a közfoglalkoztatási bér és járulék költsége teljesítése is csak 90 % körüli a tavalyi évhez képest alacsonyabb engedélyezett létszám miatt, másrészt a 3. havi támogatás még nem érkezett meg a MÁK-tól.

Az egyéb bevételek soron 174,1 %-os a túlteljesítés, mivel a mérlegkészítés után érkezett meg egy 2019. évre vonatkozó támogatás, amely így csak a 020. évre számolható el.

A pénzügyi műveletek bevétele soron 97 %-os a teljesítés, a VEOLIA-tól átvett követelésekre, illetve a földhaszonbér tartozásokra indított fizetési meghagyásos eljárásoknak és végrehajtásoknak köszönhetően.

A fent részletezett okok miatt az összes bevétel a tervezett, időarányos 182 832 e Ft-hoz képest ténylegesen 149 124 e Ft, ami 81,56 %-os teljesítést mutat.

A költségek tervezett, időarányos összege 183 570 e Ft, a tényleges teljesítés: 153 862 e Ft, 83,82 %. Ennek okai a következők:

Az anyagköltség 97,69 % alulteljesítést, az igénybe vett szolgáltatások értéke 116,89 % túlteljesítést, egyéb szolgáltatások teljesítése 128,22 %, túlteljesítést mutat. A közvetített szolgáltatások teljesítése 35,79 %, ami 64,21 % alulteljesítést mutat. Ennek oka, hogy az Önkormányzati és intézményi épületek felújításával kapcsolatos munkálatok még nem kezdődtek el, ezekhez az anyagbeszerzés még nem történt meg. Az üzleti terv módosítása a veszélyhelyzet kihirdetésével kapcsolatban folyamatban van. A tervezett beruházások, felújítások elmaradásának hatása a következő negyedévekben fog jelentkezni.

Az állandó munkavállalókkal kapcsolatos bérköltség 91,92 %, ami 8,08%-os alulteljesítést mutat jelenleg a tervezetthez képest, mivel az engedélyezett béremelés csak március 1-vel került megvalósításra.

Az üzleti tervben meghatározott létszám március 1 -én feltöltésre került. Az 1. negyedéves átlagos statisztikai létszámunk 61 fő.

A közfoglalkoztatási bér és járulék 92,11 %, 7,89 %-os alulteljesítése, amelynek oka az alacsonyabb létszám, 2019. éves átlagához képest.

Az értékcsökkenési leírás a terv 91,11 % a tervezetthez képest.

Az egyéb ráfordítások összege alacsonyabb az időarányosnál, mivel ez a sor tartalmazza az év végén elszámolandó tételeket (adók, értékvesztés, selejtezés, egyéb) amelyek év közben időarányosan nem kerülnek elszámolásra.

A pénzügyi műveletek ráfordítása 19,52 %-os ahutelteljesítést mutat, mivel ez évben eddig csak a beruházási hitel kamata került itt elszámolásra, egyéb pénzügyi jellegű kifizetés nem történt.

Ezen gazdálkodási adatokból következően a VÁRVAG Nonprofit Kft I. negyedéves eredménye

- 4 738 e Ft veszteség.

Ez természetesen nem tartalmazza az év végi rendező tételeket, az esetlegesen még elszámolandó értékvesztések, selejtezések, valamint az időbeli elhatárolások összegét.

2.) Kiegészítő adatok a mérleghez

A VÁRVAG Nonprofit Kft befektetett eszközeinek értéke 385 861 e Ft, amely 100 %-ban tárgyi eszközökből tevődik össze. A 2020. 1. negyedévében beruházás összege 5 452 e Ft volt, amelyből 4 000 Ft összeg támogatást kaptunk a közfoglalkoztatási program keretében.

A követelések között 22 677 e Ft vevőkövetelés, 832 e Ft adott előleg, 2 575 e Ft munkavállalókkal szemben fennálló előleg és kölcsön követelések, 73 e Ft összegben OEP térítési igény, 14 e Ft előre fizetett útdíj, 4 248 e Ft értékben következő hónapban esedékes ÁFA, és 1 567 e Ft értékben vásárolt követelés (VEOLIA) szerepel.

A pénzeszközök között 6 957 e Ft a pénztárakban és 134 324 e Ft bankszámlán lévő állomány.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között 21 098 e Ft értékben a 2014-ben felvett hitel szerepel.

A rövid lejáratú kötelezettségek között a beruházási hitel éven belüli törlesztő részlete 6 504 e Ft, az 10 980 e Ft közfoglalkoztatási támogatás előleg, 9 335 Ft szállítói kötelezettségek, 5 530 e Ft adóhatósági kötelezettség, 16 704 e Ft 03. havi bérfizetési kötelezettség, 3 405 e Ft TB kötelezettség, 82 e Ft bírósági letiltás, 1 499 e Ft eltérő időszak ÁFA, 20 274 e Ft óvadék, 1 300 e Ft pályázati biztosíték szerepelnek.

A passzív időbeli elhatárolások összegét a 193 799 e Ft halasztott bevétel teszi ki.

Így a mérleg főösszege 561 816 e Ft, amely az előző évihez képest 6,22 %-os csökkenés a 2019. évi záró állományhoz képest.

Cegléd, 2020.04.20.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubányi u 28.
Adószám: 14733042-13

Mótyán Krisztián
ügyvezető

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT a vállalkozás megnevezése

2700 Cegléd, Gubody u.28. a vállalkozás címe

53-505-240 a vállalkozás telefonszáma

2020.01.01-2020.03.31.

Egyszerűsített éves beszámoló

2019.12.31.

Cegléd, 2020.04.14.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Adószám: 14736854-6420-572-13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

12

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források

Mérleg fordulónapja: 2019.12.31.

adatok E Ft-bar

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	228 027		264 665
16.	I. JEGYZETT TŐKE	130 500		130 500
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	4 448		4 448
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	64 298		134 455
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	28 781		-4 738
24.	E. Céltartalékok	35 150		5 271
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	115 914	0	98 081
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	29 228		21 098
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	86 686		76 983
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	220 009		193 799
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	599 100	0	561 816

Cegléd, 2020.04.14.

VÁRVAG NONPROFIT KFT.
2700 Cegléd, Városház u. 33.
Adószám: 14736854-2-13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

11

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Mérleg fordulónapja: 2019.12.31.

Eszközök

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok E Ft-bar	
			Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	403 793		385 861
02.	I. IMMATRIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	403 793		385 861
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.-12. sorok)	180 621		175 955
09.	I. KÉSZLETEK	4 536		2 720
10.	II. KÖVETELÉSEK	28 239		31 986
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	147 846		141 249
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	14 686		0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	599 100	0	561 816

Cegléd, 2020.04.14.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Almásy u 28.
Adószám: 14736854-2-13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

VÁRVAG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat

Mérleg fordulónapja: 2019.12.31.

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	467 029		98 855
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	11 063		0
III.	Egyéb bevételek	294 753		50 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	505		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	374 716		65 983
V.	Személyi jellegű ráfordítások	302 582		78 906
VI.	Értékcsökkenési leírás	31 715		8 200
VII.	Egyéb ráfordítások	36 877		571
	VII. sorból: értékvesztés	10 042		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	26 955		-4 805
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 866		269
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 025		202
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 841	0	67
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	28 796	0	-4 738
X.	Adófizetési kötelezettség	15		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	28 781	0	-4 738

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gulyás u 23.
Adószám: 14736854-8420-13

Cegléd, 2020.04.14.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

www.elsevier.com/locate/jbiotec

මාලිකාගාරයේ සිටින සියලුම පුද්ගලයන්ගේ සෞඛ්‍යය සහ ජීවිතය සුරැකීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති ග්‍රහණය කිරීම සඳහා 2020.1.01 සිට 2020.1.31 දක්වා කාලයේදී

[illegible]

Sorsz.	Magyarország	2019.03.31	2019.03.30	2019.03.30	2020.03.31
1	2	3	4	5	6
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTTI PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIDAROLÁSOK					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság költségvetésével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege				
11.2	Az önkormányzat által a garancia érvényesítés ellenértéke miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átvett pénzeszköz				
11.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt önkormányzat kiutalása				
12.1	A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettsége, felelős ellátás szerződésére elszórtan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átvett pénzeszközök:				
12.1	A fedezetlenséghoz kapott önkormányzati támogatás, átvett pénzeszköz: Magyarországi bevételként beszámítható összege és a tárgyévi átvétel + egyévi bevételei + rendkívüli bevételei aránya (%)	83%	60%	77%	41%
12.2	A támogatás, pénzeszközösszege: rendelkezésre álló célú	79 324	140 310	238 483	238 482
12.3	A támogatás, pénzeszközösszege: rendelkezésre álló célú				
12.4	A támogatás, pénzeszközösszege: rendelkezésre álló célú				
12.5	A támogatás, pénzeszközösszege: rendelkezésre álló célú				
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott előnyhajtás (alapítás, átvétel, átvétel, átvétel)				
13.2	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott előnyhajtás (alapítás, átvétel, átvétel, átvétel)				
13.3	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott előnyhajtás (alapítás, átvétel, átvétel, átvétel)				
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön				
14.2	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön				
14.3	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön				
15.1	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által nyújtott támogatás				
15.2	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által nyújtott támogatás				
15.3	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által nyújtott támogatás				
16.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0	0	0	0
16.2	A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés ellenértéke miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átvett pénzeszköz	0	0	0	0
16.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átvett pénzeszköz	0	0	0	0
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0	0	0	0
17.2	A gazdasági társaság által az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0	0	0	0
17.3	A gazdasági társaság által az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0	0	0	0
18.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0	0	0	0
18.2	A gazdasági társaság által az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0	0	0	0
18.3	A gazdasági társaság által az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0	0	0	0
19.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0	0	0	0
19.2	A gazdasági társaság által az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0	0	0	0
19.3	A gazdasági társaság által az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0	0	0	0
20.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére nyújtott támogatás	0	0	0	0
20.2	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére nyújtott támogatás	0	0	0	0
20.3	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére nyújtott támogatás	0	0	0	0
21.1	Általános költségvetés	55	69	69	81
21.2	Általános költségvetés	47 740	102 857	102 857	52 819
21.3	Általános költségvetés	0	0	0	0
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZÉKHELYI JELLEGŰ ADATAI:					

Date: 2020.04.20.

Mótyán Krisztián
Egyregetes

Szállító rendezetlen tételek partner összesítés 1.lap

VÁRVAG NONPROFIT KFT (AU2009/AWT935) 2020.04.14/MÁRIA

Könyvelés fordulónap:2020.03.31, Lejárat fordulónap:2020.03.31, Kiegyenlítés fordulónap:2020.03.31, Elsődleges pénznemben, Szállítók, Rendezetlen partnerenként, Minden számla, Partner ABC sorrend,									
Partner kód	Partner megnevezése	Számla egyenlege	Határidő belül	1-30 napos	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli
2675	ALFÖLD KAPUJA RÁDIÓ KFT	200250,00	200250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	AUTÓCLUB CEGLED KFT	208741,00	208741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	BAU-TRANS 2000 KFT	79070,00	79070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	BÁCSVÍZ ZRT.	27611,00	27611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	BÁRÁNY LAJOS E.V.	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	DANTE INTERNATIONAL SA	48889,00-	48889,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	DPWG RT	90138,00	90138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	DR TURI JÓZSEF	19000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	DR VINCZE GYULA	692150,00	692150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	ELMŰ ÉMÁSZ	1709904,00	1741680,00	0,00	31776,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	HIRÓS MODUL KFT	50800,00	50800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	INTEROIL TRANS KFT	75610,00	75610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	KELEMEN-DARU KFT.	68500,00	68500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	KELLNER ZSÓIT ÖDÖN E.V.	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	KONWEX IRODATECHNIKA KFT	77231,00	77231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	MAGYAR POSTA ZRT	52497,00	52497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	MAGYAR TELEKOM NYRT	58590,00	58590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	MARGÓ 2004 KFT	20118,00	20118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	MINIFORM KFT.	140970,00	140970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	MOL NYRT	469661,00	469661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MYM PARTNER ZRT.	8879,00-	8879,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	NEGYEDI KFT	1154565,00	1154565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	NEMZETI HULLADÉKGAZDALKODÁSI KOORDINÁLÓ	5072,00-	0,00	0,00	5072,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
928	NKM ENERGIA ZRT FÖLDGÁZ	84365,00	226431,00	139066,00-	3000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
860	NKM ENERGIA ZRT ÁRAM	227168,00	196229,00	30939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	PANNON PARK FOREST KFT	3568192,00	3568192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ROVÉRT ROVAR ÉS RÁGCSÁLÓIRTÓ KFT.	50800,00	50800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	SECURITY ALARM SERVICE KFT	66294,00	66294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	TOOLCOMPANY KFT	1025,00	1025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	TREZEX HUNGARIA ZRT	48143,00	48143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	TÁRSASHÁZ BEM U. 3.	135556,00	135556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	UNION BIZTOSÍTÓ	13865,00-	13865,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mindösszesen:				108127,00-	39848,00-	0,00	0,00	0,00	0,00

Könyvelés fordulónap:2020.03.31, Lejárat fordulónap:2020.03.31, Kiegyenlítés fordulónap:2020.03.31, Elsődleges pénznemben, Vevők, Rendezetlen partnerként, Minden számla,

Partner ABC sorrend,

Partner kód	Partner megnevezése	Számla egyenlege	Határidőn belül	1-30 napos	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli
1332	JAKAB FERENC	231415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231415,00
1649	JAKAB RÓZSA	301958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301958,00
1376	JANCSOVICS MIHÁLYNÉ	151465,00	0,00	35705,00	0,00	14676,00	44028,00	57056,00	0,00
1537	K-ING HUNGARY KFT.	6350,00	0,00	6350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	KACZURNÉ SZALAI EDIT	120074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120074,00
1958	KALMÁR BALINT	101025,00	0,00	51304,00	49721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	KARAI LÁSZLÓ	41351,00	0,00	41351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65189,00
1069	KARAI ZOLTÁN	65189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	KASSAI TAX KÖNYVELŐ ÉS ADOTÁRCSADÓ KFT.	164657,00	0,00	86323,00	78334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	KASÓNÉ BALÁZS ILONA ERIKA	23492,00	0,00	23492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154925,00
270	KAZINCZY GYÖRGY ÉS HTSA	154925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51238,00
1533	KELEMEN DÁVID,LÁNGI VIKTÓRIA	51238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	KISS JÓZSEFNÉ	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	509052,00
284	KISS TÜNDE	509052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	KISSGYÖRGY REGINA	34891,00	0,00	34891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	KLEMÉNT GYÖRGY	6350,00	0,00	6350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	KOVÁCS ALETTA MÁRIA	43018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43018,00
1980	KRASZNAI KRISZTINA ANITA	26657,00	0,00	26657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	KRESZITS MARGIT	27211,00	0,00	27211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	KÁDÁS ZSUZSA	12700,00	0,00	12700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	KÁRÓLY JÁNOS ÉS HTSA	87482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87482,00
411	KÖKÉNY LÁSZLÓ	3864164,00	0,00	52526,00	40944,00	0,00	122832,00	245664,00	3361254,00
1777	LADOS ILDIKÓ TÜNDE	11579,00	0,00	0,00	11579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513	LARRIOUI ZSANNETT	34891,00	0,00	34891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	LANGÓ SÁNDORNÉ	61087,00	0,00	61087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	LENGYEL BALÁZS	27550,00	0,00	27550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	M ES K ÓRA ÉS ÉKSZERKER KFT	179372,00	0,00	179372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MAGYAR TERÉZIA	12700,00	0,00	12700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	MAROSANNÉ KÁINAI HENRIETTA	344583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344583,00
319	MARÓTI RITA ÉVA	215332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215332,00
1294	MERTIUM KFT.	26568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	MEZEI ISTVÁN	248819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248819,00
677	MULTI- ESSENCE KFT.	157272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	MÁTYÁS ZOLTÁN	12896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12896,00
2562	MÓTVÁN KRISZTIÁN	16209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	MOZES ATTILA	38974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38974,00
1984	MOZES JÁNOS	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NAGY KLÁRA	10946,00	0,00	10946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	NAGY KÁROLY	98113,00	0,00	26445,00	21263,00	0,00	21263,00	26263,00	3879,00
2651	NAGY MELINDA MÁRIA	17526,00	0,00	17526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	NAGY MIHÁLYNÉ	95250,00	0,00	19050,00	19050,00	0,00	38100,00	0,00	0,00
2568	NEMPETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA	405547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	NICO SOL KFT	23813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	NÉMETH NELLI	130098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130098,00
1055	OLDAL AGNES	20086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	OP-AG KFT	10464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	OROSZ LÁSZLÓ ÉS KISPÁL RAMÓNA	78740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA	375285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1859	PALI DOG CENTER KFT.	384643,00	0,00	359243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	PALÓC NAGYKERESKEDELMI KFT	458490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	PAPP LÁSZLÓ ÉS HTSA	1862322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458490,00
1241	PARKOLÁS	246400,00	0,00	47600,00	22400,00	2800,00	125038,00	373683,00	1463601,00
2650	PATKÓS IRMA MŰVÉSZETI ISKOLA	59633,00	0,00	0,00	59633,00	0,00	72800,00	44800,00	53200,00
779	PENGŐNÉ KULCSÁR TÜNDE	119266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	PEST MEGYEI KORMÁNY HIVATAL	26817,00	0,00	26817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239800,00
312	PIKTRIO KFT	355273,00	0,00	355273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	POZSONYI LÁJOS KÁROLYNÉ	76200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1294964,00
492	PRO-DOKTOR KFT.	302993,00	0,00	302993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	PÁNCZEL ZSOLT	166307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	RAFFAELNÉ SARI	443676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166307,00
301	REHÁK FERENCNÉ	7833,00	0,00	7833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443676,00
1905	ROMHANYI LÁSZLÓ	26445,00	0,00	26445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	ROSTÁS EVA	433754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433754,00
2635	ROZSAS ATTILA	12112,00	0,00	12112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Könyvelés fordulónap:2020.03.31, Lejárat fordulónap:2020.03.31, Kiegyenlítés fordulónap:2020.03.31, Elődleges pénznemben, Vevők, Rendezetlen partnerenként, Minden számla, Partner ABC sorrend,									
Partner	Partner megnevezése	Számla egyenlege	Határidő belül	1-30 napos	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli
1460	RÁCZ MÓNKA	51219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51219,00
390	SEBŐK NIKOLETTA ILONA	682026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682026,00
668	SECURITY ALARM SERVICE KFT	25578,00	25578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1957	SIMONOVICS TAMÁS	15420,00-	0,00	15420,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	SIPOS GYULA	51435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51435,00	0,00	0,00
705	SIRACUSA KFT	15812,00	15812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	SWAHJCSIK PÉTER PATRIK	45315,00	0,00	45315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	SPATIUM MED NONPROFIT KFT	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157794,00
306	STUMMER KRISZTINA	157794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	SVÁBENSZKINÉ PLACZ KATALIN	41529,00	0,00	41529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	SZABÓ MIHÁLY	42043,00	0,00	42043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178625,00
794	SZALISZNYÓ GYULA	178625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283842,00
1123	SZEMERÉDI MIHÁLY ÉS HTSA	283842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	SZILÁDI ERZSÉBET	39177,00	0,00	39177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	SZILÁGYI ALBERTNÉ	18288,00	0,00	18288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	SZILÁGYI KITTÍ ÉS MILÁK ALBERT	26445,00	0,00	26445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	SZÁMOLDA TEAM KFT	648885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10488,00	648885,00
1393	SZÉP ÁRPÁD GYULÁNÉ	38700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28212,00	0,00	0,00
1932	SZÜLE JÓZSEF	186760,00	0,00	79709,00	6768,00	21573,00	85478,00	6768,00	34421,00
315	SÁGI ATTILA	66257,00	0,00	4764,00	5415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	SÁFI SZILVIA	18827,00	0,00	13412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	SÁRIKNE SZENDREI TÍMEA	41529,00	0,00	41529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	SÓS ZSANNETT	69159,00	0,00	69159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	SÖRBÁR KERESKEDELMI ÉS SZOLG BT	268036,00	0,00	140522,00	127514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	TAKARÉKBANK ZRT	7809,00	7809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	TAKÁTS LÁSZLÓ	25400,00	0,00	0,00	25400,00	0,00	0,00	0,00	338106,00
1374	TANÁCS JÓZSEFNÉ	338106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	TECHNIK INVEST KFT	79375,00	79375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	TOLDY FERENC KÖRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET	127698,00	0,00	0,00	127698,00	0,00	0,00	0,00	135556,00
1259	TÁRSASHÁZ BEM U. 3.	135556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57116,00	8558,00	0,00
1629	TÓTH ADRIENN	99077,00	0,00	33403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137075,00
1385	TÓTH ANNAMÁRIA	137075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637541,00
393	TÓTH ANTAL LAJOS	637541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280786,00
1762	TÖRÖK CSABA	280786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24606,00
1609	TÖRÖKNÉ BALLA ILDIKÓ	24606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	TÜRI KATALIN	26445,00	0,00	26445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410834,00
313	URBÁN LAJOSNÉ	410834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2684,00-
318	VADÁSZ JÁNOSNÉ	2684,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	VAJDA RÓBERT	53659,00	0,00	53659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109470,00
535	VAKOK ÉS GY.LÁTOK KÖZ.-MAOI. REG.EGY.	13529,00	0,00	13529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	VARGA LÁSZLÓ	109470,00	0,00	0,00	9555,00-	0,00	0,00	0,00	1293813,00
1158	VERMESNÉ KIS BETTINA	9555,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523816,00
810	VESZELKA DÉTERNÉ	1293813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	VIRÁG LÁSZLÓ ISTVÁNNÉ	523816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	VIRÁG NÓRA, BARNÁ SÁNDOR	26445,00	0,00	26445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	VOLTER KÁLMÁN JÓZSEF	35274,00	0,00	35274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163240,00
821	VÖLGYI ERNŐ	163240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	YOKER-07 KFT	238572,00	0,00	238572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1835	ZADELTA INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT.	552473,00	0,00	552473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	ZEMPLEN MARKET ZRT	38100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584709,00
383	ZSANGELLÉR LÁSZLÓ	584709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662557,00
811	ZSANGELLÉR MIHÁLYNÉ	662557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	ZSIGA TÍCIÁN	47708,00	0,00	26445,00	21263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	ZAPOR MIKLÓS	18703,00	0,00	9805,00	8898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	ÓCSAJ AUTÓ KFT	25909,00	25400,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mindösszesen:

76914422,00 1032840,00 17510240,00 1934044,00 1916625,00 3505301,00 6348194,00 44667178,00

VÁRVAG Nonprofit Közhasznú Kft

gazdasági társaság megnevezése

1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz
Az önkormányzati feladatokat ellátásban résztvevő gazdasági társaságokról
2020. I. negyedév

Sorsz.	Megnevezés	2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2020.03.31
1	2	6	6	6	6
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA					
1.	A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a részesedéssel érintett (néposított) gazdasági társaságok száma (db)	0	0	0	0
2.	Kötelező feladatok ellátása esetén tölthető				
2.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök zárt értéke a negyedév végén	0	0	0	0
2.2	A társaság tulajdonában adott eszközök zárt értéke a negyedév végén				
2.3	A társaságnek bennelvetésre áldott eszközök zárt értéke a negyedév végén				
2.4	A társaság által feladatellátáshoz bérlet eszközök zárt értéke a negyedév végén				
2.5	A társaságnek végrehajtásához adott eszközök zárt értéke a negyedév végén	0	0	0	0
3.	Önkénti feladatok ellátása esetén tölthető				
3.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök zárt értéke a negyedév végén				
3.2	A társaság tulajdonában adott eszközök zárt értéke a negyedév végén				
3.3	A társaságnek bennelvetésre áldott eszközök zárt értéke a negyedév végén				
3.4	A társaság által feladatellátáshoz bérlet eszközök zárt értéke a negyedév végén				
3.5	A társaságnek végrehajtásához adott eszközök zárt értéke a negyedév végén				
4.1	A tárgyévben elszámolt ártérítések összege				
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz				
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE					
5.1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye	7 482		-16 819	-4 738
5.2	A gazdasági társaság eredményváltása	93 080		93 080	134 455
5.3	A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredményből (eredményváltásból) osztalékfizetésre fordítandó összeg				
5.4	ebből az önkormányzatot megillető osztalék				
5.5	Amennyiben a gazdasági társaság tárgyévi eredménye veszteség, azon tevékenység megjelölése amelyhez a veszteség, illetve annak megjelölő része kapcsolódik	130 500		130 500	130 500
5.6	Jegyzett tőke	211 209		238 397	264 085
5.7	Saját tőke	235 505		169%	203%
5.8	A tárgyév első és utolsó állása aránya (%)	160%		160%	160%
5.9	Az összes forrás (mégis/összesen)	594 757		573 117	591 516
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	40%		37%	47%
5.11	Átlagérték	158 379		211 209	149 124
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	123 700	118 062	125 623	98 067
6.2	ebből: az önkormányzatot szembeni kötelezettség	2 400	1 000	1 000	0
7.1	A gazdasági társaság által kötelezően teljesítendő kötelezettsége	34 106	32 480	30 854	27 602
7.2	ebből az önkormányzatot szembeni kötelezettség	0	0	0	0
7.3	A gazdasági társaság finanszírozásból származó kötelezettsége	0	0	0	0
7.4	A gazdasági társaság értékpapír kibocsátásból származó kötelezettsége				
7.5	A hitel, kölcsön, lízing, értékpapír kibocsátásból származó összes kötelezettsége				
7.6	ebből az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó				
7.7	módosításhoz kapcsolódó				
7.8	felkészítéshez kapcsolódó	12 513	13 734	25 310	9 335
8.1	A gazdasági társaság szállítói állománya a negyedév végén összesen:				
8.2	A szállítói állományból fizetési átléptéssel érintett kötelezettség	916	330	-488	-148
8.3	A gazdasági társaság lejárt fizetési átléptéssel érintett kötelezettsége	703	-575	-575	-108
9.1	ebből: 30 nap alatti	-97	-111	-111	-40
9.2	ebből: 30 nap közötti	0	0	0	0
9.3	ebből: 60 nap közötti	0	181	-10	0
9.4	ebből: 90 nap közötti	0	-47	0	0
9.5	ebből: 30 nap közötti	0	0	0	0
9.6	ebből: 30 nap közötti	0	0	0	0
9.7	ebből: 30 nap közötti	0	0	0	0
9.8	ebből: 30 nap közötti	0	0	0	0
9.9	A gazdasági társaság vevői állománya a negyedév végén összesen	59 608	59 608	59 608	76 914
10.1	A vevői állományból fizetési átléptéssel érintett kötelezettség	64 763	59 220	58 347	76 881
10.2	A gazdasági társaság lejárt fizetési átléptéssel érintett kötelezettsége	6 676	5 765	5 721	17 510
10.3	ebből: 30 nap alatti	2 393	1 842	2 357	1 834
10.4	ebből: 30 nap közötti	1 917	1 321	1 467	1 917
10.5	ebből: 60 nap közötti	7 728	8 076	8 497	9 853
10.6	ebből: 90 nap közötti	30 049	38 218	40 385	44 697
10.7	ebből: 30 nap közötti	74 051	71 145	67 859	81 144
10.8	ebből: 30 nap közötti	0	0	0	0
10.9	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:	18 944	18 688	15 882	18 704
10.10	ebből: az önkormányzatot szembeni kötelezettség	14 743	11 962	11 962	8 833
10.11	a munkaadókkal szembeni ki nem fizetett személyi illetégek, illetéktartozás	43 710	40 015	40 015	38 305
10.12	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulékok, illetéktartozás	39 537	38 817	38 817	38 305
10.13	Szállítók:				
10.14	Szállítók:				
10.15	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettség	0	0	0	0

Sorsz.	Megnevezés	2019.03.31	2019.08.30	2019.09.30	2020.03.31
1	2	6	6	0	8
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTTI PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság kötelezettségével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege				
11.2	Az önkormányzat által a garancia érvényesítés elkerülése miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
11.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt önkormányzati kifizetés				
12.1	A gazdasági társaságok szerződéses kötelezettsége, feladatát ellátásai szerződésére alapozottan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:				
12.1	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyában bevételként elszámolt összege és a tárgyévi ártételei + egyéb bevételei + rendelkezési bevételei aránya (%)	20%	40%	77%	41%
12.2	A támogatás, pénzeszközösszegek, rendelkezési működési célú	70 524	145 510	238 403	230 403
12.3	ebből: működési célú				
12.4	fejlesztési célú				
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságoknak nyújtott támogatás (alapítás, kiemelés, pótbefizetés)				
13.2	ebből: alapítás, kiemelés				
13.3	vesztésfedezésre adott tulajdonosi pótbefizetés				
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságoknak nyújtott kölcsön				
14.2	ebből: működési célú				
14.3	fejlesztési célú				
15.1	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által megelőzött kamat				
15.2	ebből: működési célú				
15.3	fejlesztési célú				
16.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0	0	0	0
16.2	A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz	0	0	0	0
16.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített kifizetés	0	0	0	0
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz:	0	0	0	0
17.2	ebből működési célú	0	0	0	0
17.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
18.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átvett osztalék, osztalékfelvétel	0	0	0	0
18.2	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban veszteség fedezésére kapott pótbefizetés visszafizetése	0	0	0	0
18.3	A gazdasági társaságok végrehajtott jogszabályi lejárati, tőkeleltérítés, tőkeleltérítés során az önkormányzat részére teljesített kifizetés	0	0	0	0
19.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0
19.2	ebből: működési célú	0	0	0	0
19.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
20.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére megelőzött kamat	0	0	0	0
20.2	ebből: működési célú	0	0	0	0
20.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELLEGŰ ADATAI:					
21.1	Állományi létszám	55	59	60	61
21.2	Bérlétszám	47 440	83 857	132 976	52 819
21.3	Juttatás, prémium kifizetés	0	0	0	0

Mólyán Károlyán
Lányosné

Dátum: 2020.04.20.

