



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: /2024
tárgy: 2024. I. negyedévi beszámoló

ügyintéző: Retkes Mária

Dr. Csáky András
Cegléd Város Polgármestere
részére

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm Önnek a VÁRVAG Nonprofit Kft 2024. I. negyedévi gazdálkodására vonatkozó adatszolgáltatását.

Üdvözlettel:

Cegléd, 2024.05.06.

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

.....
Mótyán Krisztián
ügyvezető

VÁRVAG

VÁRVAG NONPROFIT KFT

Szöveges értékelés a
2024.03.31-i adatszolgáltatáshoz

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása

A cég neve:	VÁRVAG Nonprofit Kft
Székhelye:	2700 Cegléd, Gubody u.28
Adószáma:	14736854-2-13
Cégjegyzék száma:	13-09-128232
Az alapítás időpontja:	2009.03.16.
A működés megkezdésének időpontja:	2009.05.19.
Működési forma:	Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság telephelyei:	Cegléd, Külső-Körösi 5739/8 hrsz. Cegléd, Piac 275/2 hrsz. Cegléd, Piac 275/6 hrsz. Cegléd, Ipari Park 1630/22 hrsz. Cegléd, Piac 283/2 hrsz
A vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek) neve és címe aki beszámolót köteles aláírni:	Mótyán Krisztián ügyvezető 2700 Cegléd, Kép u.16.

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: 2020.06.01., vége: 2025.05.31.

A társaság tevékenységi körei:

TEÁOR száma	Megnevezése
6420	Vagyonkezelés, holding <i>Fő tevékenység</i>
0130	Növényi szaporítóanyag termesztése
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	Szennyeződésmosás, 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	Épületesztalos -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
7311	Reklámügynöki tevékenység
7320	Piac, közvélemény kutatás
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7500	Állat-egészségügyi ellátás
7711	Személygépjármű kölcsönzés
7810	Munkaközvetítés
7820	Munkaerő kölcsönzés
7830	Egyéb emberi erőforrás-ellátás,- gazdálkodás

8010	Személybiztonsági tevékenység
	Építmény üzemeltetés
8121	Általános épülettakarítás
8122	Egyéb épület takarítás
8129	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület kezelés
8219	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8291	Követelés behajtás
9326	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9529	Egyéb személyi, háztartási cikk javítása
9609	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1) Kiegészítő adatok az eredmény-kimutatáshoz

2024. év I. negyedévében a VÁRVAG Nonprofit Kft összes árbevétele a 2024.02.19-én elfogadott üzleti tervben szereplő összeg **247 501 e Ft** időarányos részéhez képest **242 670 e Ft**, ami 98,04 %-os teljesítés.

Ebből az értékesítés árbevétele a tervezett 153 326 e Ft-hoz képest 150 953 e Ft, 98,64 %-os teljesítés.

Ennek oka, hogy az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján a tervezett bevétel időarányos összege 56 168 e Ft volt, ehhez képest a teljesítés a külön megrendelésekkel együtt 45 893 e Ft. Az üzleti tervben betervezett soron elmaradás van, mivel az üzleti tervben szereplő „Egyéb felújítási, beruházási munkálatok” soron betervezett 20 600 e Ft összegből az időarányos összeg nem került felhasználásra, valamint a „Földhaszonbéres ügyletek lebonyolításának összege” soron tervezett összeg csak év végé, a 2024. évre esedékes összegek befizetése után kerül kiszámlázásra.

A parkolás üzemeltetésének átszámlázásából származó tervezett bevétel 8 177 e Ft, a teljesítés 7 312 Ft, ami 89,43 %-os teljesítés.

A közcélú illemlhely üzemeltetésének átszámlázott költsége a tervezett 230 e Ft-hoz képest 231 e Ft volt, ami 101 %-os teljesítés. Az üzemeltetés a tervezett 03.01. helyett 02.23-án kezdődött.

A lakáscélú bérbeadásból származó bevétel teljesítése 27 228 e Ft, 108,91 %. A nem lakás célú bérbeadás bevételeinek teljesítése 35 418 eFt, 104,91 %.

A piac üzemeltetéséből származó bevétel a tervezett 4 300 e Ft-tal szemben 6 335 e Ft, 147,33%-os teljesítés, mivel az éves bérleti díjak egy része egy összegben, előre került befizetésre.

A köztéri üzemeltetésből származó Önkormányzatnak átadott bevétel a tervezett 123 e Ft helyett 43 e Ft, ami 35,1%-os teljesítés.

A parkolásból származó bevétel a tervezett időarányos 11 500 e Ft-hoz képest 13 981 e Ft, a teljesítés 124,57 %.

A tovább számlázott közüzemi díjak teljesítése 119,95 %.

Egyéb árbevétel 204 e Ft volt a tervezett 750 e Ft-hoz képest.

Az egyéb bevételek tervezett összege 93 050 e Ft, ezzel szemben a teljesítés 90 879 e Ft, ami 97,67%-os teljesítésnek felel meg.

A részletező sorok az alábbiak szerint alakultak:

- Az önkormányzati támogatás soron 100 % a teljesítés, az időarányos 68 300 e Ft támogatás teljes összege átutalásra került. A közfoglaltatási bér kiegészítésére megállapított 3 500 e Ft támogatás a megállapodás szerint 06. hónapban kerül kifizetésre.

- Közfoglalkoztatási bértámogatás soron 65,25 %-os , a dologi támogatás soron 19 %-os a teljesítés. Ennek oka, hogy a 2 havi bértámogatás egy része és a 3. havi bértámogatás még nem érkezett meg a MÁK-tól.

- Parkolási pótdíjból származó bevétel 1 066 e Ft a tervezett 500 e Ft-tal szemben, ami 213,2 %-os teljesítés.

-Az egyéb bevételek soron 247,63 %-os a teljesítés, mivel a tulajdonunkban lévő gréder és MAN tehergépkocsi eladásra került. A helyette beszerezendő tehergépkocsi április végén kerül megvásárlásra.

-A pénzügyi műveletek bevétele soron a tervezett 225 e Ft-tal szemben 838 e Ft folyt be, 372,44 %-os a teljesítés, a VEOLIA-tól és az Önkormányzattól átvett követelésekre indított végrehajtási eljárásoknak köszönhetően.

A költségek tervezett, időarányos összege 126 950 e Ft, a tényleges teljesítés: 94 487 e Ft, 74,43 %. Az anyagköltség 68,70 %, az igénybe vett szolgáltatások értéke 87 %, egyéb szolgáltatások összege 105,41% -os teljesítést mutat. A közvetített szolgáltatások értéke 62,07 %. teljesítést mutat, ami abból adódik, hogy a parkgondozási és útkarbantartási munkák költségei időszakosan jelentkezik, a bevételek pedig azonos ütemben kerülnek átutalásra.

Az állandó munkavállalókkal kapcsolatos bérköltség 95 %, ami 5 %-os alulteljesítést mutat jelenleg a tervezetthez képest.

A 01-03 havi átlagos statisztikai létszám 67 fő.

A közfoglalkoztatási bér soron a teljesítés 97 %.

Az értékcsökkenési leírás 85 %, a tervezett 8 250 e Ft-hoz képest 6 990 e Ft.

Az egyéb ráfordítások összege a tervezett 2 000 e Ft-tal szemben 958 e Ft, ami 48 %-os teljesítés.

A pénzügyi műveletek ráfordítása 56,67 %-os teljesítést mutat, ami kizárólag 2024. júniusában lejáró beruházási hitel kamatából adódik. A tervezés óta a jegybanki alapkamat csökkent, így a hitelre felszámított kamat mértéke is.

Ezen gazdálkodási adatokból következően a VÁRVAG Nonprofit Kft I. negyedéves eredménye **13 889 e Ft** nyereség. Ez az eredmény 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 338 514 e Ft, amely 100 %-ban tárgyi eszközökből tevődik össze. A 2024. 1. negyedévében a beruházás teljes összege 8 378 e Ft volt, amelyből 7 624 e Ft értékben napelem rendszer telepítése történt a Kőrösi úti telephelyre, a fennmaradó 725 e Ft összegben pedig kisebb értékű kéziszerszámok, berendezések kerültek beszerzésre.

Készletek között 3 287 e Ft értékben a legyártott, még be nem épített mederlap és 6 239 e Ft összegben bontásból, selejtezésből készletre vett anyag szerepel.

A követelések között 39 462 e Ft vevőkövetelés, 580 e Ft szállítóknak fizetett előleg, 1 245 e Ft munkavállalókkal szemben fennálló előleg és kölcsön követelések, 19 e Ft összegben 03. havi OEP térítési igény, 870 e Ft értékben vásárolt követelés (VEOLIA) 189 e Ft vevőkkel szemben fennálló egyéb követelések és 3 210 e Ft értékben következő hónapban esedékes ÁFA szerepel.

A pénzeszközök között 3 693 e Ft a pénztárakban és 220 451 e Ft bankszámlán lévő állomány.

A rövid lejáratú kötelezettségek között a beruházási hitel éven belüli törlesztő részlete 1 586 e Ft, 14 022 e Ft közfoglalkoztatási támogatás előleg, 25 989 e Ft szállítói kötelezettségek, 20 758 e Ft adóhatósági kötelezettség, 26 439 e Ft 03. havi bérfizetési kötelezettség, 6 238 e Ft TB fizetési kötelezettség, 560 e Ft bírósági letiltás, 1 466 e Ft eltérő időszaki ÁFA, 31 282 e Ft óvadék szerepelnek.

A passzív időbeli elhatárolások összegét a 149 944 e Ft halasztott bevétel teszi ki.

Így a mérleg főösszege 617 973 e Ft, amely 19,26 %-os emelkedést jelent a 2023. évi 519 819 e Ft záró értékhez képest.

Cegléd, 2024.04.19.

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

Mótyán Krisztián
ügyvezető

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2024. évi üzleti terv

Ssz.	Megnevezés	terv 2024 15 % béremelése	terv 2024 01-03	tény 2024.01- 03	teljesítés %
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	613 303	153 039	150 953	98,64%
	ebből Önkormányzattól szerződés alapján	224 670	56 168	43 154	76,83%
	ebből önkormányzati külön megrendelés	0	0	2 508	
	ebből köztéri illemhely üzemeltetés bevétele	2 067	230	231	101%
	ebből Önkormányzat parkolás üzemeltetés	32 706	8 177	7 312	89,43%
	ebből Polgármesteri Hivatal takarítása	22 170	5 543	5 543	100,01%
	ebből nem lakáscélú bevétel	135 000	33 750	35 418	104,94%
	ebből lakáscélú bevétel	100 000	25 000	27 228	108,91%
	ebből piac üzemeltetés	17 200	4 300	6 335	147,33%
	ebből parkolásból származó bevétel	46 000	11 500	13 981	121,57%
	ebből köztéri illemhely üzemeltetés bevétele	490	123	43	35,10%
	továbbszámolt közüzemi díjak	30 000	7 500	8 996	119,95%
	ebből egyéb bevétel	3 000	750	204	27,20%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	613 303	153 039	150 953	98,64%
II.	Aktivitás saját teljesítmények értéke (+3+4)	2 000	500		
III.	Egyéb bevételek	375 698	93 050	90 879	97,67%
	ebből Önkormányzattól működési támogatás	273 198	68 300	68 300	100,00%
	ebből tartalék támogatás közfoglalkoztatásra	3 500	0	0	
	ebből közfoglalkoztatás támogatás bér-járulék	77 000	19 250	12 561	65,25%
	ebből közfoglalkoztatás támogatás egyéb	6 000	1 500	285	19,00%
	parkolási pótdíj	2 000	500	1 066	213,20%
	Egyéb bevételek	14 000	3 500	8 667	247,63%
01.	Anyagköltség	152 800	38 200	26 245	68,70%
02.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 000	46 250	40 238	87,00%
03.	Egyéb szolgáltatások értéke	15 000	3 750	3 953	105,41%
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	155 000	38 750	24 051	62,07%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	507 800	126 950	94 487	74,43%
S_1	Bérek - munkavállalók	387 541	96 885	92 519	95%
S_2	Cafeteria	13 600	3 400	3 400	100%
S_3	Bérfelrakások - munkavállalók	54 189	13 547	10 334	76%
S_4	Közfoglalkoztatás - Bérek	77 000	19 250	18 742	97%
S_4	Közfoglalkoztatás - Bérfelrakások	5 160	1 290	1 266	98%
09.	Bérek	478 141	119 535	114 661	96%
10.	Bérfelrakások	59 349	14 837	11 600	78%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	537 490	134 373	126 261	93,96%
VI.	Értékcsökkenési leírás	33 000	8 250	6 990	85%
VII.	Egyéb ráfordítások	8 000	2 000	958	48%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-95 289	-24 984	13 136	-52,58%
13.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	25	0	0,00%
14.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	900	225	838	372,44%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 000	250	838	372,44%
16.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	600	150	85	56,67%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	1	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	601	151	85	56,29%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	399	99	753	760,61%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D)	-94 890	-24 885	13 889	-55,81%
X.	Adófizetési kötelezettség				
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	-94 890	-24 885	13 889	-55,81%

Cegléd, 2024.04.18.

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

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KFT

a vállalkozás megnevezése

2700 Cegléd, Gubody u.28.

a vállalkozás címe

53-505-240

a vállalkozás telefonszáma

2024.01.01-03.31.

Egyszerűsített éves beszámoló

2024.03.31.

Cegléd, 2024.04.18.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

21

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KFT**EREDMÉNYKIMUTATÁSA** (Összköltség eljárással, "A" változat

Mérleg fordulónapja: 2024.03.31.

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	550 171		150 953
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	4 056		
III.	Egyéb bevételek	341 870		90 879
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	2 066		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	427 902		94 488
V.	Személyi jellegű ráfordítások	412 628		126 260
VI.	Értékcsökkenési leírás	30 792		6 990
VII.	Egyéb ráfordítások	12 820		958
	VII. sorból: értékvesztés	396		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	11 955		13 136
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 390		838
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 453		85
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	937	0	753
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	12 892	0	13 889
X.	Adófizetési kötelezettség	12		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	12 880	0	13 889

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

Cegléd, 2024.04.18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

11

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Mérleg fordulónapja: 2024.03.31.

Eszközök

adatok E Ft-bar

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	337 590		338 514
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	337 390		338 514
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	200		0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.-12. sorok)	143 959		279 459
09.	I. KÉSZLETEK	23 262		9 526
10.	II. KÖVETELÉSEK	49 840		45 648
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	70 857		224 285
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	38 270		0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	519 819	0	617 973

Cegléd, 2024.04.18.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

12

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Mérleg fordulónapja: 2024.03.31.

Források

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)	252 090		339 693
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	104 262		190 856
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	12 880		13 889
24.	E. Céltartalékok	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	84 209	0	128 336
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 212		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	80 997		128 336
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	183 520		149 944
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	519 819	0	617 973

Cegléd, 2024.04.18.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u 28.
Adószám: 14/36854-2-13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Sorsz.	Megnevezés	2022.09.30	2023.03.31	2023.06.30	2023.09.30	2024.03.31
1	2	6	6	6	6	6
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA						
1.	A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a részesedéssel érintett (kapcsolat) gazdasági társaságok udm-a (db)					
2.1	Közvetlen tulajdonosok ellátása esetén töltendő	0	0	0	0	0
2.2	A földműveléshez vezető esztrák és a nyaralóknak való	0	0	0	0	0
2.3	A társaság tulajdonosa adott eszközök zárt értéke a nyaralóknak való	0	0	0	0	0
2.4	A társaság által felvásárlásból származó eszközök zárt értéke a nyaralóknak való	0	0	0	0	0
2.5	A társaság által felvásárlásból származó eszközök zárt értéke a nyaralóknak való	0	0	0	0	0
3.	Önként feladatok ellátása esetén töltendő					
3.1	A földműveléshez vezető esztrák és a nyaralóknak való	0	0	0	0	0
3.2	A társaság tulajdonosa adott eszközök zárt értéke a nyaralóknak való	0	0	0	0	0
3.3	A társaság által felvásárlásból származó eszközök zárt értéke a nyaralóknak való	0	0	0	0	0
3.4	A társaság által felvásárlásból származó eszközök zárt értéke a nyaralóknak való	0	0	0	0	0
4.1	A társaság által felvásárlásból származó eszközök zárt értéke a nyaralóknak való	0	0	0	0	0
4.2	A társaság által felvásárlásból származó eszközök zárt értéke a nyaralóknak való	0	0	0	0	0
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE:						
5.1	A gazdasági társaság működési eredménye	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
5.2	A gazdasági társaság működési eredménye	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
5.3	A társaságok döntése alapján a tárgyévi eredményből (eredménytartalék kiegészítéséből) osztalékfizetése 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 meghaladó része kapcsolódik					
6.5	Átlagérték töltés					
6.6	2022.09.30	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500
6.7	2023.03.31	275 316	275 316	275 316	275 316	275 316
6.8	2023.06.30	283 489	283 489	283 489	283 489	283 489
6.9	2023.09.30	217%	217%	217%	217%	217%
6.10	A vállalat éves az összes forrás aránya (%)	507 851	507 851	507 851	507 851	507 851
6.11	A bevétel összege	645 228	645 228	645 228	645 228	645 228
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:						
7.1	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
7.2	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
7.3	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
7.4	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
7.5	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
7.6	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
7.7	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
7.8	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.1	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.2	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.3	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.4	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.5	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.6	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.7	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.8	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.9	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.10	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.11	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.12	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.13	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.14	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.15	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.16	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.17	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.18	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.19	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.20	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.21	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.22	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.23	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.24	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.25	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.26	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.27	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.28	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.29	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.30	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.31	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.32	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.33	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.34	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.35	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.36	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.37	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.38	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.39	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.40	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.41	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.42	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.43	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.44	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.45	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.46	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.47	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.48	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.49	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.50	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.51	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.52	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.53	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.54	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.55	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.56	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.57	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.58	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.59	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.60	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.61	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.62	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.63	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.64	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.65	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.66	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.67	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.68	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.69	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.70	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.71	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.72	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.73	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.74	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.75	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.76	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.77	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.78	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.79	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.80	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.81	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.82	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.83	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.84	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.85	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.86	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.87	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.88	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.89	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.90	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.91	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.92	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.93	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.94	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.95	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.96	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.97	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.98	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
8.99	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
9.00	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
9.01	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
9.02	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
9.03	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
9.04	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
9.05	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
9.06	A gazdasági társaság működési költségei	104 262	117 142	117 142	117 142	117 142
9.07	A gazdasági társaság működési költségei	104				

VÁRVAG Nonprofit kft.
2700 Cegléd, Gubody u 28.
Adószám: 14736854-2-13

Sorsz.	Sorsz.	Megnevezés	2022.09.30	2023.03.31	2023.09.30	2024.03.31
1	2		0	0	0	0
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT 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		Ervényesített garancia és kezességvállalás miatti önkormányzati kiadás				
12		A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettsége, feladat ellátási szerződése alapján az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:				
12.1		A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz függvényében bevételként elszámolt összege és a tárgyévli átbevétel - egyéb bevétel (%)	561 405	67 101	325 714	121 505
12.2		A támogatás pénzeszközzárási célú	57%	44%	56%	50%
12.3		A támogatás pénzeszközzárási célú	365 405	67 101	325 714	121 505
12.4		A támogatás pénzeszközzárási célú	0	0	0	0
12.5		A támogatás pénzeszközzárási célú	0	0	0	0
13.1		Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott támogatás (alapítás, tökéletesítés, pótolás)				
13.2		Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott támogatás (alapítás, tökéletesítés, pótolás)				
13.3		Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott támogatás (alapítás, tökéletesítés, pótolás)				
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 kamat				
15.2		Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által nyújtott kamat				
15.3		Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által nyújtott kamat				
16.1		A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege				
16.2		A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
16.3		Ervényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített kiadás				
17.1		A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz:				
17.2		A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz				
17.3		A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz				
18.1		A gazdasági társaság, által az önkormányzat részére átutalt összegek, szolgáltatások				
18.2		A gazdasági társaság által a korábbi időszakban veszteség lefedezésére kapott pótteljesítés visszatérítése				
18.3		A gazdasági társaságnál végrehajtott jogszabályi előírás szerinti, többletköltség során az önkormányzat részére teljesített kiadás				
19.1		A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön				
19.2		A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön				
19.3		A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön				
20.1		Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére nyújtott kamat				
20.2		Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére nyújtott kamat				
20.3		Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére nyújtott kamat				
21.1		Alkalmazott létszám	69	65	67	67
21.2		Bérfizetés	212 226	73 344	243 384	92 519
21.3		Juttatás, prémium kifizetés	0	0	0	0

Dátum: 2024.04.16.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2780 Cegléd, Gubody u 28.
Adószám: 14736854-2-13

Időszak:2024.01.01-2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,									
Főkönyvi M e g n e v e z é s									
számla									
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		Forgalom	Forgalom	Egyenleg	Egyenleg	Egyenleg	Egyenleg	Egyenleg	Egyenleg
1*****	Befektetett eszközök								
114*****	Vagyoni értékű jogok	360 987 069	22 473 200	338 513 869					
1141	Vagyoni értékű jogok Várvas	2 250 150	0	2 250 150					
1142	Vagyoni értékű jogok Mobilpark	1 318 350	0	1 318 350					
1143	Kis értékű vagyoni értékű jogok VÁRVAG	709 800	0	709 800					
119*****	Immateriális javak terv.szer.értéksökk.	222 000	0	222 000					
1191	Immat. jav. terv.szer.értéksökk.	0	2 250 150						2 250 150
1192	Immat. jav. terv.szer.értéksökk. Várvas	0	1 540 350						1 540 350
12*****	Ingatlanok								
121	Telek,telkesítés	274 776 178	2 123 208	272 652 970					
123*****	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	12 825 588	0	12 825 588					
1231	Bérbeadott ing.végzett felúj. K&H Várvas	33 020 405	0	33 020 405					
1232	Bérelt ing. felúj. Mobilpark	28 000 000	0	28 000 000					
124	Egyéb építmények	5 020 405	0	5 020 405					
125	Idegen ingatlanon végzett beruházás	360 699 143	0	360 699 143					
126	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű j.	5 608 816	0	5 608 816					
129*****	Ingatlanok terv.szer.értéksökk.	29 388 320	0	29 388 320					
1291	Ingatlanok terv.szer.értéksökk. Várvas	0	168 889 302						168 889 302
1292	Ingatlanok terv.szer.értéksökk. Mobilpark	0	9 745 906						9 745 906
13*****	Műszaki berendezések, gépek, járművek								
131	Termelőgépek,berend.,felsz. jármű VÁRVAG	45 799 815	9 715 567	36 084 248					
132	Term. berend. felsz. jármű Mobilpark	122 318 360	7 200 000	115 118 360					
139*****	Műszaki berend,gépek,járművek értéksökk.	16 683 859	0	16 683 859					
1391	Műszaki ber,gépek,járm. értéksökk. Várvas	7 200 000	102 917 971						95 717 971
1392	Műszaki ber,gépek,járm. értéksökk. Mobilpark	7 200 000	83 689 112						76 489 112
14*****	Egyéb berendezések, gépek járművek	0	19 228 859						19 228 859
141*****	Üzemi gépek,berendezés,és felszerelések	20 515 644	2 350 977	18 164 667					
1411	Üz. gépek, ber. felsz. Várvas	39 567 505	0	39 567 505					
1412	Üz. gépek, ber. felsz. Mobilpark	37 325 740	0	37 325 740					
142*****	Egyéb járművek	2 241 765	0	2 241 765					
1421	Egyéb járművek Várvas	6 405 156	0	6 405 156					
143*****	Irodai,igazgatási berendezések és felsz.	6 405 156	0	6 405 156					
1431	Irodai berendezések Várvas	16 852 383	0	16 852 383					
144*****	Üzemkörön kívüli berend,felsz,járművek	16 852 383	0	16 852 383					
1441	Üzemkörön kívüli berendezés, felszerelés	40 485 558	0	40 485 558					
146*****	Kisértékű eszközök	40 485 558	0	40 485 558					
1461	Kisértékű eszközök VÁRVAG iroda	15 229 147	0	15 229 147					
1463	Kisértékű eszközök VÁRVAG műszaki	6 527 860	0	6 527 860					
1464	Üzemkörön kívüli eszközök VÁRVAG műszaki	4 720 761	0	4 720 761					
1465	Kisértékű eszközök KÖZFOGLALKOZTATÁS	2 616 327	0	2 616 327					
149*****	Egyéb berend,felsz,járművek értéksökk.	1 364 199	0	1 364 199					
1491	Egyéb ber,felsz,járm értéksökk. Várvas	0	100 375 082						100 375 082
1492	Egyéb ber,felsz,járm értéksökk. Mobilpark	0	68 179 946						68 179 946
1494	Üzemkörön kívüli felszerelés ÉCS	0	2 203 665						2 203 665
151	Kutya	0	29 991 471						29 991 471
		3 000	0	3 000					

Időszak:2024.01.01-2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s
számla

	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
1591 Állatok ÉCS	0	3 000		3 000
16***** Beruházások	19 895 432	8 283 448	11 611 984	
161***** Befejezetlen beruházások	19 727 232	8 283 448	11 443 784	
1610 Beflen.beruházások (eszközök)	8 377 501	8 283 448	94 053	
1611 Befejezetlen beruházás erdő 01080/3 hrsz	2 767 923	0	2 767 923	
1617 Tiszti klub felújítása	1 050 000	0	1 050 000	
1618 Beflen.beruh. erdőszítés 0113/1 hrsz	7 531 808	0	7 531 808	
162 Felújítás, ráaktiválás	168 200	0	168 200	
2***** Készletek	12 133 044	2 606 575	9 526 469	
21***** Anyagok	8 719 827	2 480 575	6 239 252	
211 Vásárolt anyagok	2 480 575	2 480 575		0
212 Készletre vett anyagok selejtezésből, bontásból	6 239 252	0	6 239 252	
25***** Saját előállítású készletek	3 287 217	0	3 287 217	
251 Beton elemek csapadékvíz elvezetéséhez	3 287 217	0	3 287 217	
27***** Közvetített szolgáltatások	126 000	126 000		0
271 Közvetített szolgáltatások	126 000	126 000		0

Időszak:2024.01.01-2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,
Főkönyvi M e g n e v e z é s
számla

	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
3***** Követelések, pú eszközök és akt.id.elh.	1 006 881 093	736 947 699	269 933 394	
31***** Követelések áruszállításból és szolg.ból	252 910 934	213 448 566	39 462 368	
311 Belföldi követelések (vevők) forintban	320 009 018	213 448 566	106 560 452	
315***** Belföldi követelések értékvesztése és v.	0	67 098 084		67 098 084
315001 Egyedileg értékelt vevőkövetelések értékvesztése	0	67 038 052		67 038 052
315002 Kisösszegű vevőkövetelések összevont értékvesztése	0	60 032		60 032
35***** Adott előlegek				
352 Beruházásokra adott előlegek	7 230 533	6 650 692	579 841	
354 Egyéb előleg	6 287 025	6 287 025		0
36***** Egyéb követelések	943 508	363 667	579 841	
361***** Munkavállalókkal szembeni követelések	19 325 729	13 719 350	5 606 379	
3611***** Munkavállalói előlegek	2 137 605	892 385	1 245 220	
36112 Munkváll. Juhász J.	1 306 000	451 500	854 500	
36114 Munkváll. előlegek tárgyévi	795 000	0	795 000	
3613 Elszámolásra kiadott előleg	511 000	451 500	59 500	
3614***** Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés	101 805	101 805		0
36141 Munkaváll.kölcsön Zátrok Zoltán	1 524 800	339 080	1 185 720	
36142 Munkaváll.kölcsön Szlovák Annamária	231 703	51 705	179 998	
36143 Munkaváll. kölcsön Vágány Attila	147 851	56 850	91 001	
36144 Munkaváll.kölcsön Mészáros Sándor	288 719	124 000	164 719	
36145 Munkaváll.kölcsön Lőrincz László	256 527	56 525	200 002	
3619 Munk.váll szembeni követelések értékvesztése	600 000	50 000	550 000	
362***** Költségvetési kiutalási igények	0	795 000		795 000
3622 OEP ellátás tárgyévi	181 563	162 620	18 943	
363***** Egyéb követelések	181 563	162 620	18 943	
3631 Előre fizetett útdíj elszámolása	38 828	38 828		0
365***** Vásárolt és kapott követelések	38 828	38 828		0
3651***** Vásárolt belf követelések	923 897	53 866	870 031	
36511 Vásárolt belf követelések VEOLIA	923 897	53 866	870 031	
368***** Különféle egyéb követelések elszámolása	923 897	53 866	870 031	
3681 Partnerekkel szemben fennálló egyéb követelések	377 249	115 443	261 806	
3683 Különféle egyéb követelés (Petrényi Mihály)	304 849	115 443	189 406	
369***** Egyéb követelések	72 400	0	72 400	
3693 Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartása	15 666 587	12 456 208	3 210 379	
3694 Folyamatos telj. ÁFA következő havi 27%-os	611 925	422 925	189 000	
3695 Folyamatos telj.ÁFA következő évi	13 108 020	10 017 752	3 090 268	
3696 Folyamatos telj. ÁFA következő havi 5%-os	2 009 407	2 009 407		0
3699 Egyéb követelések értékvesztése	9 635	6 124	3 511	
38***** Pénzeszközök	0	72 400		72 400
381***** Pénztárak				
3811 Főpénztár	677 803 362	453 518 556	224 284 806	
3812 Parkolás pénztár	40 875 708	37 182 288	3 693 420	
3813 Piac pénztár	24 428 098	22 239 428	2 188 670	
384***** Elszámolási betétszámlák	9 392 310	8 277 040	1 115 270	
3841***** Elszámolási betétszámlák bérbeadás	7 055 300	6 665 820	389 480	
	545 640 134	325 189 236	220 450 898	
	452 770 964	281 144 815	171 626 149	

Időszak:2024.01.01-2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s
számla

		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
38411	Elszámolási betétszámla Fő számla	338 997 116	238 914 416	100 082 700	
38412	Szolnoki út 67. 29906307	8 773 286	21 764	8 751 522	
38413	Szolnoki út 71. 29906321	30 687 899	71 515	30 616 384	
38414	Törteli út 4/A 29906314	13 185 960	48 319	13 137 641	
38415	Nem lakás célú 29906819	60 976 848	42 088 801	18 888 047	
38416	Köztérületi illemhely 22237635	149 855	0	149 855	
3844	Óvadék 29906338	31 226 849	52 676	31 174 173	
3847	MBH BANK NYRT	37 494 461	25 405 031	12 089 430	
3849	Fizető Parkolás	24 147 860	18 586 714	5 561 146	
389*****	Átvezetési számla	91 287 520	91 147 032	140 488	0
3891	Átvezetési szla, bank-pénztár	14 945 425	14 945 425		0
3892	Átvezetési szla, kompenzálások	13 076 939	13 076 939		0
3893	Átvezetési számla egyéb	54 782 390	54 782 390		0
3896	Problémás banki tételek	205 726	65 238	140 488	
3899	Átvezetési számla fizető parkolás	8 277 040	8 277 040		0
39*****	Aktív időbeli elhatárolások	49 610 534	49 610 534		0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	46 887 035	46 887 035		0
392	Költségek,ráfordítások aktív idbeli elh.	2 723 499	2 723 499		0

Időszak:2024.01.01-2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,									
Főkönyvi M e g n e v e z é s									
számla									
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		Forgalom	Forgalom	Egyenleg	Egyenleg				
4*****	Források								
41*****	Saját tőke	753 506 473	1 357 590 953						604 084 480
411	Jegyzett tőke	73 713 838	399 517 330						325 803 492
412	Tőketartalék	0	130 500 000						130 500 000
413*****	Eredménytartalék	0	4 447 600						4 447 600
4130	Eredménytartalék	0	190 855 892						190 855 892
419	Adózott eredmény	0	190 855 892						190 855 892
44*****	Hosszúlejáratú kötelezettségek	73 713 838	73 713 838						0
444*****	Beruházási hitelek	1 626 000	3 212 000						1 586 000
4441	Beruházási hitel forintban 0146	1 626 000	3 212 000						1 586 000
45*****	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 626 000	3 212 000						1 586 000
453*****	Vevőktől kapott előlegek	179 221 182	219 232 671						40 011 489
4531*****	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR	9 380 763	23 403 161						14 022 398
45311	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 11357/28/00171	9 380 763	9 380 763						0
45312	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 11301/30/00244	1 412 186	1 412 186						0
45313	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 11301/30/00245	5 211 164	5 211 164						0
45314	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 11301/26/01107	1 392 296	1 392 296						0
4532*****	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 2021	1 365 117	1 365 117						0
45321	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11357/28/00179	0	14 022 398						14 022 398
45322	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00278	0	2 017 408						2 017 408
45323	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00279	0	1 988 994						1 988 994
45324	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/26/01143	0	6 876 236						6 876 236
454*****	Szállítók								
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	169 840 419	195 829 510						3 139 760
46*****	Rövid lej.kötelezettségek 2.	169 840 419	195 829 510						25 989 091
461*****	Társasági adó elszámolása	351 544 303	372 302 230						25 989 091
4611	Társasági adó elszámolása	0	36 000						20 757 927
462*****	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	36 000						36 000
4621	Levont szja	0	36 000						36 000
4622	Kifizetői szja	15 460 000	20 908 302						5 448 302
463*****	Költségvetési befizetési kötelezettségek	15 166 000	20 089 495						4 923 495
4631	Gépjármű adó NAV	294 000	818 807						524 807
4632	SZOC HO	12 733 275	17 069 819						4 336 544
4633	Rehabilitációs hozzájárulás	533 830	533 830						0
4634	Cégautóadó	12 049 000	16 343 799						4 294 799
4637	NAV bírs. mulaszt. bírs. önell pótlék, késedelmi kamat	104 000	104 000						0
4638	Egyszerűsített foglalkoztatás SZOCHO	43 745	87 490						43 745
466*****	Előzetes felszámított ált.forg.adó	2 000	2 700						0
4661	EF SZ ÁFA 27% NORMÁL	134 827 161	110 812 899						24 014 262
4662	EF SZ ÁFA 27 % FORDÍTOTT ÁFA	70 133 852	59 476 228						10 657 624
4663	EF SZ ÁFA 5% Normál	31 432	27 361						4 071
4664	EF SZ ÁFA Folyamatos teljesítésű,eltérő időszak, negatív	118 041	84 954						33 087
46641	EF SZ ÁFA 27 % FOLYAMATOS NEGATÍV	316 536	558 153						241 617
46642	EF SZ ÁFA 5% FOLYAMATOS NEGATÍV	315 987	557 604						241 617
4666	EF SZ ÁFA 27 % ELTÉRŐ IDŐSZAKI FOLY.	549	549						0
		52 431 688	42 758 330						9 673 358

Időszak:2024.01.01-2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,									
Főkönyvi M e g n e v e z é s									
számla	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg					
4667	EF SZ ÁFA 5% E L T É R Ő I D Ő SZAKI	41 983		35 859					
4668	EF SZ ÁFA 27 % P É N Z F O R G A L M I T E L J .	3 378 553		2 760 013	6 124				
4669	EF SZ ÁFA 27 % F O L Y A M A T O S T E L J E S Í T É S	8 691 612		5 428 537	618 540				
467*****	Fizetendő általános forgalmi adó	163 056 931		206 563 757	3 263 075				
4671	Fizetendő ÁFA 27 % N O R M Á L	43 238 303		51 932 048					43 506 826
4672	Fizetendő ÁFA 27% F O R D Í T O T T A D Ó	27 361		31 432					8 693 745
4676	Fizetendő ÁFA 27% E L T É R Ő I D Ő SZAKI F O L Y .	20 093 035		24 517 374					4 071
4679	Fizetendő ÁFA 27 % F O L Y A M A T O S T E L J E S Í T É S	99 698 232		130 082 903					4 424 339
468*****	Ált.forg.adó pénzügyi elszámolási számla	176 556 649		163 321 862					30 384 671
4681	ÁFA elszámolási számla	176 556 649		163 321 862	13 234 787				
469*****	Helyi adók elszámolási számla	350 400		5 029 704	13 234 787				
4691	Iparüzési adó	0		4 679 304					4 679 304
4695	Egyéb helyi adók	350 400		350 400					4 679 304
47*****	Rövid lej.kötelezettségek 3.	123 331 076		189 312 897					0
471	Jövedelemelszámolási számla	92 484 447		118 923 613					65 981 821
472	Fel nem vett járandóságek	16 358		16 358					26 439 166
473*****	Társadalombiztosítási kötelezettség	19 403 000		25 637 918					0
4733	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	19 403 000		25 637 918					6 234 918
476*****	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	6 536 348		8 562 113					6 234 918
4761	Bírósági, végrehajtói letiltások	1 705 044		2 264 826					2 025 765
4768	FIZ ÁFA eltérő időszaki folyamatos teljesítés 27%	4 831 304		6 297 287					559 782
479*****	Különféle rövid lej.egyéb köt.,elsz.	4 890 923		36 172 895					1 465 983
4793	Óvadék nyilvántartás	96 270		31 378 242					31 281 972
4794	Pályázati biztosíték nyilvántartása	4 717 000		4 717 000					31 281 972
4799	Átvezetés munkaszám. és fkvi számlák között technikai számla	77 653		77 653					0
48*****	Passzív időbeli elhatárolások	24 070 074		174 013 823					0
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 975 510		8 975 510					149 943 749
482	Költségek,ráfordítások passzív időb.elh.	15 094 564		15 094 564					0
483*****	Halasztott bevételek	0		149 943 749					0
4832*****	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	0		149 943 749					149 943 749
483201	Támogatás díszvilágítás	0		89 510					89 510
483202	Támogatás csapadékvíz elvezető árok	0		3 027 040					3 027 040
483203	Támogatás erdősítés 0113/1 hrsz	0		5 280 087					5 280 087
483205	Közfoglalkoztatás támogatás	0		7 144 831					7 144 831
483206	Közüill.rendsz.hal.beu.	0		13 471 139					13 471 139
483207	Úthálózat hal.beu	0		59 760 525					59 760 525
483208	Járda rendszer hal.beu	0		2 801 538					2 801 538
483209	Csapadék víz hal.beu	0		9 738 314					9 738 314
483210	Víz, csatorna hal. beu	0		42 762 896					42 762 896
483212	Támogatás nád 334/6 hrsz.	0		3 031 872					3 031 872
483213	Támogatás fólia sátor	0		265 410					265 410
483215	2009 fejl tám 10M Ft	0		801 985					801 985
483216	Támogatás Erdősítés 01080/3 hrsz	0		1 768 602					1 768 602
49*****	Évi mérlegszámlák	0		2					2
491	Nyitómérlegszámla	0		2					2

Időszak:2024.01.01-2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s
számla

Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Időszak:2024.01.01-2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,									
Főkönyvi M e g n e v e z é s									
számla	Tartozik Forgalom		Követel Forgalom		Tartozik Egyenleg		Követel Egyenleg		
5***** Költségnevek	217	347 747	13	660 548	203	687 199			
51***** Anyagköltség	31	620 229	5	375 282	26	244 947			
511***** Vásárolt anyagok költségei	31	620 229	5	375 282	26	244 947			
5112 Nyomtatvány, irodaszer		106 482		0		106 482			
5113 Üzemanyag ktg	4	415 452	1	406 533	3	008 919			
5114 Víz díj	1	343 534	1	212 138		131 396			
5115 Gázdíj	4	870 700	1	694 572	3	176 128			
5116 Áramdíj	2	248 802	1	040 186	1	208 616			
5117 Munkaruha		179 175		14 953		164 222			
5118 Védőeszköz		667 071		0		667 071			
5119 Egyéb anyagok	17	789 013		6 900	17	782 113			
52***** Igénybevett szolgáltatások költségei	48	101 966	7	864 067	40	237 899			
521***** Szállítás, rakodás raktározás költségei	15	379 114	3	899 713	11	479 401			
5211 Útdíj, autópálya matrica, mobil parkolás díja		65 810		0		65 810			
5212 Parkolási díj Elszámolása	14	723 020	3	751 474	10	971 546			
5213 Mobilparkolás üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatási díj		590 284		148 239		442 045			
522 Bérleti, kölcsönzési díjak	1	615 668		52 880	1	562 788			
523***** Karbantartási költségek	10	426 828		140 000	10	286 828			
5234 Karbantartási költségek	10	426 828		140 000	10	286 828			
524***** Hirdetés, reklám, propaganda	1	717 900		307 200	1	410 700			
5242 Hirdetés, reklám, propaganda (NEM reklámadó alap)	1	717 900		307 200	1	410 700			
525***** Oktatás, továbbképzés költségei		61 900		0		61 900			
5252 Tanfolyami díj, vizsgadíj		61 900		0		61 900			
526***** Utazási és kiküldetési költségek	1	061 505		356 425		705 080			
5261 Belföldi utazási és kiküld.ktg	1	061 505		356 425		705 080			
527 Ügyvéd, Közjegyző, Szakértői díjak	3	905 673		906 100	2	999 573			
529***** Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.	13	933 378	2	201 749	11	731 629			
5291 Postaktg	620	265		79 768		540 497			
5292 Telefon	510	562		112 132		398 430			
5293 Őrzés-védelem,takarítás,szemétszáll.	6	352 749	1	907 245	4	445 504			
5294 Internet		123 129		0		123 129			
5296 Fűtés		124 990		0		124 990			
5297 Közösköltség	3	521 066		7 440	3	513 626			
5299 Egyéb igénybevett szolg.	2	680 617		95 164	2	585 453			
53***** Egyéb szolgáltatások költségei	4	374 555		421 199	3	953 356			
531 Hatósági,igazgatási,szolg.díjak		366 004		1 000		365 004			
532 Bankköltség	1	516 160		145 937	1	370 223			
533 Biztosítási díj	2	492 391		274 262	2	218 129			
54***** Bérköltség	108	684 434		0	108	684 434			
541***** Bérköltség	102	737 992		0	102	737 992			
5411 Bérköltség VÁRVAG	80	474 464		0	80	474 464			
5412 Bérköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS	17	771 088		0	17	771 088			
5413 Bérköltség PARKOLÁS	4	302 010		0	4	302 010			
5414 Bérköltség Illemhely		190 430		0		190 430			
542***** Egyéb bérköltség	5	935 942		0	5	935 942			

Időszak:2024.01.01-2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s					
számla		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
5421	Egyéb bérköltség VÁRVAG	5 763 942	0	5 763 942	
5422	Egyéb bérköltség KÖZFoglalkoztatás	172 000	0	172 000	
543*****	Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége	10 500	0	10 500	
5433	Egyszerűsített foglalkoztatás Parkolás	10 500	0	10 500	
55*****	Személyi jelleg egyéb kifizetések	5 976 505	0	5 976 505	
551*****	Munkavállalóknak,tagoknak fiz.szem.jell.	3 670 101	0	3 670 101	
5512	Reprezentációs költség	270 101	0	270 101	
5517	SZÉP KÁRTYA juttatás	3 400 000	0	3 400 000	
552*****	Táppénz 1/3	18 082	0	18 082	
5522	Táppénz 1/3 KÖZFoglalkoztatottak	18 082	0	18 082	
553*****	Betegszabadság	1 756 272	0	1 756 272	
5531	Betegszabadság VÁRVAG	997 287	0	997 287	
5532	Betegszabadság KÖZFoglalkoztatás	758 985	0	758 985	
554*****	Adómentes juttatások	532 050	0	532 050	
5541	Munkába járás költségtérítése VÁRVAG	159 450	0	159 450	
5542	Egyéb adómentes juttatások VÁRVAG	350 500	0	350 500	
5544	Munkába járás költségtérítése KÖZFoglalkoztatás	22 100	0	22 100	
56*****	Bérfárulékok	11 600 306	0	11 600 306	
565*****	SZOC HO	10 556 365	0	10 556 365	
5651	SZOC HO VÁRVAG	8 816 493	0	8 816 493	
5652	SZOC HO KÖZFoglalkoztatás	1 265 661	0	1 265 661	
5653	SZOC HO PARKOLÁS	455 209	0	455 209	
5654	SZOC HO Illemhely	19 002	0	19 002	
566*****	egyszerűsített foglalkoztatás SZOCHO	2 700	0	2 700	
5663	Egyszerűsített Fogl. SZOCHO Parkolás	2 700	0	2 700	
567*****	Kifizetői SZOCHO	483 434	0	483 434	
5671	Kifizetői SZOCHO munkavállalók után VÁRVAG	442 000	0	442 000	
5679	Kifizetői SZOCHO munkavállalókhoz nem köthető	41 434	0	41 434	
568*****	Kifizetői SZJA	557 807	0	557 807	
5681	Kifizetői SZJA munkavállalalók VÁRVAG	510 000	0	510 000	
5689	Kifizetői SZJA munkavállalalókhöz nem köthető	47 807	0	47 807	
57*****	Értékcsökkenési leírás	6 989 752	0	6 989 752	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	6 329 952	0	6 329 952	
572	Haszn.vételkor egyössz.elész.leírás	659 800	0	659 800	

Időszak:2024.01.01-2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi számla		M e g n e v e z é s		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
8*****	Ért.elsz.önköltsége és ráfordítások			45 044 854	19 951 598	25 093 256	
81*****	Anyagjellegű ráfordítások			36 802 441	12 751 598	24 050 843	
815*****	Közvezetett szolgált., alváll. teljesítés			14 852 194	8 085 335	6 766 859	
8151	Továbbszámlázott közüzemi díjak			14 852 194	8 085 335	6 766 859	
816*****	Közvetített szolg, alvállalkozói telj. Önkormányzat			21 950 247	4 666 263	17 283 984	
8161	Feladatellátási szerződéshez kapcsolódó alv. telj. közv, sz.			19 440 147	4 666 263	14 773 884	
8162	Önkormányzati külön megrendelések			2 510 100	0	2 510 100	
86*****	Egyéb ráfordítások			8 157 595	7 200 000	957 595	
861	Ért. eszközök nyilv.szerinti értéke			7 200 000	7 200 000		0
863*****	Egyéb ráfordítások			3 020	0	3 020	
8632	Bírság, kötbér, kés. kamat, kártérítés			288	0	288	
8633	Kerekítési különbözetek			97	0	97	
8638	Egyéb ráfordítások tárgyévi						
867	Adók,illetékek,hozzájárulások			2 635	0	2 635	
868*****	Behajthatatlan követelés			927 975	0	927 975	
8681	Behajthatatlan követelés elismert			26 600	0	26 600	
87*****	Pénzügyi műveletek ráfordításai			84 818	0	84 818	
872*****	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.			84 818	0	84 818	
8723	Beruházási hitel kamata			84 818	0	84 818	

Időszak:2024.01.01-2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi számla		M e g n e v e z é s		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
9*****	Értékesítés árbevétele és bevételek			48 585 444	291 255 151		242 669 707
91*****	Belf.értékesítés árbevétele			16 270 808	167 223 396		150 952 588
911*****	Értékesítés árbevétele Önkormányzat			10 263 604	63 468 758		53 205 154
9111	Önkormányzati bevételek feladatellátási szerződés alapján			7 704 720	51 089 431		43 384 711
9112	Önkormányzati bevételek megrendelés alapján			0	2 508 153		2 508 153
9113	Önkormányzat parkolás üzemeltetés bevétele			2 558 884	9 871 174		7 312 290
912	Köztéri illemhely üzemeltetésének bevétele			0	42 921		42 921
913*****	Piac árbevétele			375 812	6 711 286		6 335 474
9131	Piac helypénz			0	219 440		219 440
9132	Piac asztalbérlet			0	5 034 584		5 034 584
9133	Piac területhasználati díj			194 400	1 132 935		938 535
9134	Piac illemhely használati díj			96 377	214 488		118 111
9135	Szolgáltatási díj piac			85 035	109 839		24 804
914*****	Közzétett szolg., alvállalk. telj. továbbszámlázása			3 167 197	12 162 767		8 995 570
9143	Továbbszámlázott közüzemi díjak piac			142 453	243 809		101 356
9146	Továbbszámlázott közüzemi díjak lakás			125 977	1 887 626		1 761 649
9147	Továbbszámlázott közüzemi díjak nem lakás			2 898 767	10 031 332		7 132 565
915	Egyéb értékesítés árbevétele			0	203 546		203 546
916*****	Lakás bérbeadással kapcsolatos bevételek			0	27 228 060		27 228 060
9161	Bérleti díj (lakás)			0	24 469 286		24 469 286
9162	Különszolgáltatási díj (lakás)			0	2 758 774		2 758 774
917*****	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos bevételek			981 813	36 400 013		35 418 200
9171	Nem lakás célú ingatlanok bérleti díj bevétele			641 000	35 224 261		34 583 261
9172	Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetési díj bevétele			340 813	1 175 752		834 939
918	Fizető parkolás árbevétele			1 482 382	15 463 499		13 981 117
919	Egyéb szolgáltatások árbevétele			0	5 542 546		5 542 546
96*****	Egyéb bevételek			32 314 636	123 193 641		90 879 005
961	Ért.imm.javak, tárgyi eszk.bevétele			0	8 500 000		8 500 000
963*****	Pü.rendezett üzleti évhez kapcs.egyéb be			32 314 636	114 576 415		82 261 779
9631*****	Egyéb bevételek			0	11 546		11 546
96311	Egyéb bevételek tárgyévi			0	11 546		11 546
9632	Kapott késedelmi kamat, kártérítés, kötbér			0	38 284		38 284
9633	Kerekítési különbözetek			0	74		74
9634	Támogatás Önkormányzat			26 458 337	94 757 837		68 299 500
9635*****	Támogatások MÁK			5 807 699	18 654 174		12 846 475
96355*****	KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK BÉR			5 803 777	18 365 460		12 561 683
963551	TÁMOGATÁS 11357/28/00171 BÉR			847 676	2 653 155		1 805 479
963552	TÁMOGATÁS 11301/30/00244 BÉR			2 748 022	8 968 617		6 220 595
963553	TÁMOGATÁS 11301/30/00245 BÉR			842 340	2 675 349		1 833 009
963554	TÁMOGATÁS 11301/26/01107 BÉR			1 365 739	4 068 339		2 702 600
96356***	KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK DOLOGI			3 922	288 714		284 792
963561	TÁMOGATÁS 11357/28/00171 DOLOGI			3 922	34 535		30 613
963562	TÁMOGATÁS 11301/30/00244 DOLOGI			0	244 679		244 679
963564	TÁMOGATÁS 11301/26/01107 DOLOGI			0	9 500		9 500
9638	Parkolási pótdíj NEM ÁFA-s			48 600	1 114 500		1 065 900

Időszak:2024.01.01-2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s					
számla					
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		Forgalom	Forgalom	Egyenleg	Egyenleg
968	Költségek megtérítésére befolyt összegek	0	117 226		117 226
97*****	Pénzügyi műveletek bevételei	0	838 114		838 114
974*****	Egyéb kapott(járó) kamatok és kam.jell.b	0	40		40
9741*****	Forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök kamatai	0	40		40
97411	Pénzügyintézetektől befolyt kamatok	0	40		40
978*****	Vásárolt követelésekkel kapcs.bevételek	0	838 074		838 074
9781	Vásárolt követelésekkel kapcs.bevételek bérleti díjból	0	674 422		674 422
9783	Vásárolt követelések távhő szolg.-ból befolyt összeg	0	163 652		163 652

Időszak:2024.01.01-2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s számla		Tartozik Forgalom		Követel Forgalom		Tartozik Egyenleg		Követel Egyenleg	
1-4	számlaosztályok összesen:	1	518 319 575	1	504 430 323	13	889 252	13	889 252
5-9	számlaosztályok összesen:		310 978 046		324 867 297				
1-9	számlaosztályok összesen:	1	829 297 621	1	829 297 621				0

Könyvelés fordulónap:2024.03.31, Lejárat fordulónap:2024.03.31, Kiegészítés fordulónap:2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Vevők, Rendezetlen partnereként, Minden számla, Partner kód 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
105	BODA LÁSZLÓ	398926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398926,00
1055	OLDAL ÁGNES	12264,00	0,00	12264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	BÉLTEKI BEATRIX	860966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860966,00
109	BOTKA ERZSÉBET	64610,00	0,00	64610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	SLEZÁKNÉ MOLNÁR MÓNIKA	16848,00	0,00	16848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	BEKKER GYÖNGYI	15618,00	0,00	15618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	SZEMERÉDI MIHÁLY ÉS HTSA	110050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110050,00
123	BÓDI GÁBOR	190392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190392,00
1231	RAFFAELNÉ SÁRI ZSUZSANNA SÁRA	443676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443676,00
1241	PARKOLÁS	929600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929600,00
126	CEP-DENT FOGÁSZ. ÉS SZOLG. KFT	48316305,00	0,00	0,00	54600,00	25200,00	126000,00	138600,00	443676,00
1339	NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT.	2054774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282800,00
1345	ROSTÁS ÉVA	433754,00	0,00	194314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48316305,00
1356	HAVAS Lajos	6731174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	CZUCZU IREN BEÁTA	4107,00	0,00	94122,00	85903,00	86994,00	229761,00	178394,00	433754,00
1374	TANÁCS JÓZSEFNÉ	338106,00	0,00	4107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	JANCSOVICS MIHÁLYNÉ	81055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA	598170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338106,00
1394	BÓTI ISTVÁN ÉS SZLOVÁK MELINDA	162022,00	0,00	97334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81055,00
1420	ADAM OTILIA MIHAELA	65746,00	0,00	65746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	FEHÉR GÁBOR	15618,00	0,00	15618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	CANCELLLO KFT	117348,00	0,00	117348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	PHL OPTIMA KFT	23032,00	0,00	26032,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	TÖRÖKNE BALJA ILDIKÓ	24606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	JAKAB RÓZSA	147436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24606,00
1691	KÁDÁS ZSUZSA	38100,00	0,00	19050,00	19050,00	0,00	0,00	0,00	147436,00
1790	BELVÁROSI TÁRSASHÁZ	31501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1823	MERTIUM-PLUS KFT	16107,00	0,00	16107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1859	PALI DOG CENTER KFT.	2854378,00	0,00	1079896,00	1774482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	FAJKA JÓZSEFNÉ	260275,00	0,00	70827,00	61007,00	61007,00	0,00	50997,00	16437,00
1876	PRO-DOKTOR KFT.	34460,00	0,00	34460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	BOTLIK PÁL	99156,00	0,00	99156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	NAGY GABRIELLA EDIT	24666,00	0,00	24666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	KASÓNÉ BALÁZS ILONA ERIKA	30821,00	0,00	30821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	FEJES SÁNDOR	66034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66034,00	0,00	0,00
1941	BURAINÉ CSEH Mária	5328,00	0,00	2827,00	2501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	KALMÁR BALINT	143311,00	0,00	76898,00	66413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	FERENCZI LÁSZLÓ	315,00	0,00	35,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	NAGY KÁROLY	556041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	FESTÉK-PALETTA KFT	613314,00	0,00	0,00	204438,00	204438,00	0,00	0,00	556041,00
1983	KASSAI TAX KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.	0,00	0,00	124633,00	124633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984	MÓZES JÁNOS	40413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40413,00	0,00
21	ELASTIC 91 KFT	559536,00	0,00	559536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	GAGANETZ PÉTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	RADULY NIKOLETTA	57779,00	0,00	57779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	BÍRÓ VIKTÓRIA ÁGNES	70633,00	0,00	70633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	TÖRÖK KRISZTINA	574986,00	0,00	74842,00	50168,00	46397,00	172111,00	137868,00	93600,00
2243	GULYÁS TAMÁS PÁL	108357,00	0,00	108357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	SZABÓ KITTI	37417,00	0,00	0,00	37417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	KONYÁR DEZSÓ ÁDÁM	276667,00	0,00	51464,00	46397,00	46397,00	0,00	0,00	0,00
2248	HARVATI NORBERT	163488,00	0,00	51464,00	0,00	0,00	132409,00	0,00	0,00
2249	KIRALY ANITA	194979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43006,00	69018,00	0,00
2314	VAJDA KATALIN	15457,00	0,00	15457,00	0,00	0,00	0,00	194979,00	0,00
2315	KOVÁCS GERGELYNÉ	42309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	NAGY JÓZSEF	355613,00	0,00	62416,00	46397,00	46397,00	92409,00	42309,00	0,00
2341	KOVÁCS ODETT ALEXANDRA	55020,00	0,00	55020,00	0,00	0,00	0,00	107994,00	0,00
2342	MANYOKI JÁNOS	97861,00	0,00	51464,00	0,00	46397,00	0,00	0,00	0,00
2345	KÖZTÉRI ILLEMHÉLY	1600,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357	V-SMART HOME KFT	1311,00	0,00	1311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	BALOGH LÁSZLÓNÉ	36416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392	LAKATOS ANDREA ZSAKLIN	457493,00	0,00	51464,00	46397,00	46397,00	36416,00	0,00	0,00
2393	BÉRTI LENKE	213675,00	0,00	6317,00	0,00	0,00	137200,00	176035,00	0,00
2401	KISS LÁSZLÓ MÁTÉ E.V.	18505,00	0,00	2841,00	0,00	0,00	103609,00	103749,00	0,00
2418	BÉRDŐ TAMÁSÉ	68405,00	0,00	68405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419	MAKULA FERENC	286828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90151,00	160191,00	36486,00

Könyvelés fordulónap:2024.03.31, Lejárat fordulónap:2024.03.31, Kiegyenlítés fordulónap:2024.03.31, Elődlleges pénznemben, Vevők, Rendezetlen partnereként, Minden számla, Partner kód 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		
2420	MAYAI ROLAND ISTVÁN	1250995,00	0,00	318997,00	118512,00	118512,00	348474,00	344943,00	1657,00		
2440	MOLNÁR GÁBOR	396,00	0,00	936,00	0,00	540,00-	0,00	0,00	0,00		
2465	MICSINYEI KLAUDIA CSILLA	221855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125284,00	96571,00		
2474	KANTÓ MIKLÓS	35494,00	0,00	35494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2484	MOLNÁR BÉLA, MOLNÁRNÉ VÉCSI ANGELIKA	140692,00	0,00	140692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2495	MULTI BUSINESS KFT.	176273,00	0,00	10488,00	113013,00	52772,00	0,00	0,00	0,00		
2512	CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT	58076,00	56076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2513	LÁKRIOU ZSANNETT	144258,00	0,00	51464,00	46397,00	46397,00	0,00	0,00	0,00		
2553	SZÜCS JÓZSEFNÉ	172372,00	0,00	0,00	62995,00	62995,00	0,00	0,00	0,00		
2599	BODÁN BARBARA	113362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30691,00	15691,00	0,00		
2626	TUBA PETRA	69365,00	0,00	69365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113362,00		
2634	BEBŐK LÁSZLÓ MIKLÓSNÉ	238938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2645	PESZKEI RICHÁRD LÁSZLÓ	315135,00	0,00	94015,00	84699,00	84699,00	51722,00	0,00	238938,00		
267	KASZAP KFT	124765,00	0,00	124765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2688	SOOSNÉ LOZSÁNYI MARGIT ANIKÓ	50842,00	0,00	0,00	0,00	50842,00	0,00	0,00	0,00		
275	KI-MÁ 2000 KFT	88900,00	0,00	88900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2791	SZILÁGYI ALBERT	17544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17544,00	0,00		
2796	BUJDOSÓ SÁNDOR	19104,00	0,00	19104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
280	KISS JÓZSEFNÉ	24868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2826	TAGAMÁR KFT.	164986,00	0,00	6811,00	0,00	6019,00	12038,00	0,00	0,00		
284	KISS TÜNDE	509052,00	0,00	54998,00	54998,00	54998,00	6,00-	2,00-	0,00		
2851	LAKATOS TAMÁS	22838,00	0,00	11419,00	11419,00	0,00	0,00	0,00	509052,00		
286	KLÉMENT GYÖRGY ZOLTÁN E.V.	6350,00	0,00	6350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2935	BAKE AWAY KFT	476709,00	0,00	476709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2944	SEBŐK ZOLTÁN	78474,00	0,00	78474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2951	KERECSÁNYINÉ DR.RUSZIN JUDIT	122646,00	0,00	122646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2976	MILÁKNÉ RAFAEL MÁRIA	4440,00	0,00	2220,00	2220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2977	DORMATDEKOR KFT	40266,00	0,00	40266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
301	REHÁK FERENCÉ	12187,00	0,00	12187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
302	SZILÁGYI ALBERTNÉ	28963,00	0,00	28963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3037	VÁRADI ISTVÁN LÁSZLÓNÉ	1142,00	0,00	12187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3039	PATAI ZSANNETT MÓNIKA	51464,00	0,00	51464,00	0,00	11045,00-	0,00	0,00	0,00		
306	STUMMER KRISZTINA	27295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3073	HAMZA ZSOLT ÉS JÓNÁS PATRICIA	182282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27295,00		
3090	TÓTH ANITA	198566,00	0,00	47710,00	43512,00	43512,00	63832,00	182282,00	0,00		
3103	MURVAI SZILVIA	339,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00-	0,00	0,00		
3109	MTHÁLYCSIK JÓZSEF E.V.	16652,00	16652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	POZSONYI LAJOS KÁROLYNÉ	1294964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	URBÁN LAJOSNÉ	410834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1294964,00		
3151	HAJNALPIR BAPTISTA GYŰLEKEZET	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	410834,00		
318	VADÁSZ JÁNOSNÉ	4107,00-	0,00	4107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3180	CSERNI PÁL,GAJDÓ BARBARA HENRIETTA	235715,00	0,00	51464,00	46397,00	8214,00-	89403,00	0,00	0,00		
319	MARÓTI RITA EVA	215332,00	0,00	0,00	0,00	48451,00	0,00	0,00	0,00		
3195	KASÓ ALEXANDRA	51464,00	0,00	51464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215332,00		
3196	GABONA DÁVID, JUHÁSZ NÓRA NIKOLETT	51464,00	0,00	51464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3204	CEGLÉDI VÁROSI LŐVÉSZ SPORT EGYESÜLET	63500,00	0,00	63500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3213	LŐVÉSZ TAKTIKAI AKADEMIA HAGYOMÁNYÖRZŐ L	30000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00		
323	SOS ZSANNETT	287069,00	0,00	106231,00	90419,00	90419,00	0,00	0,00	0,00		
3238	PELAPROJECT KFT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3254	KOZÁK ZSOLT	13236,00	0,00	13236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3270	PSTN KFT	160020,00	0,00	160020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
345	MAROSÁNNÉ KÁLNAI HENRIETTA	189278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
351	ADORJÁN ANITA ÉS JUHÁSZ PÁL	275785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189278,00		
364	KOVÁCS ALETTA MÁRIA	43018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275785,00		
383	ZSENGELLÉR LÁSZLÓ	584709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43018,00		
385	FARKAS JÁNOS	1230736,00	0,00	92794,00	53947,00	83523,00	252861,00	331324,00	584709,00		
39	DARÁNYI GÁBOR ÉS BELLÉR RIKÁ	92354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416287,00		
390	SEBŐK NIKOLETTA ILONA	682026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92354,00		
406	UNGVÁRI IMRENNÉ	54,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682026,00		
411	KÖKÉNY LÁSZLÓ	3177692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
415	IGNÁCZ RENÁTA	163468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
429	GUBICZA ESZTER ÉS BÁLINT ISTVÁN	31058,00	0,00	13444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3177692,00		
440	BANAI LÁSZLÓ ÉS HTSA	96858,00	0,00	0,00	0,00	17614,00	0,00	0,00	163468,00		
443	SÁRIKNÉ SZENDREI TÍMEA	64610,00	0,00	96858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
451	TOMASOCCZI EDIT	128052,00	0,00	68641,00	59411,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Könyvelés fordulónap:2024.03.31, Lejárat fordulónap:2024.03.31, Kiegyenlítés fordulónap:2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Vevők, Rendezetlen partnerenként, Minden számla, Partner kód 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
501	FARKAS CSILLA	9253,00-	0,00	917,00-	917,00-	917,00-	6502,00-	0,00	0,00
513	YOKER-07 KFT	357248,00	0,00	357248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	ZÁPOR MIKLÓS	34257,00	0,00	11419,00	11419,00	11419,00	0,00	0,00	0,00
529	M ES K ÓRA ES EKSZERKER KFT	208895,00	0,00	208895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	BAU-TRANS 2000 KFT	91691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	GASZTRÓNA 2001 BT	443669,00	0,00	443669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	SECURITY ALARM SERVICE KFT	25578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	MULTI- ESSENCE KFT.	67236,00	0,00	67236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	ÓCSAI AUTÓ KFT	152264,00	0,00	152264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	23862843,00	3440191,00	20422652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	EMTC BT	58134,00	58134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	CSIK JÓZSEF	24130,00	24130,00	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
690	PEST VÁRMEGYEI KORMÁNY HIVATAL	38100,00	0,00	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	SIRACUSA KFT	15812,00	15812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	NICO SOL KFT	23813,00	23813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	IMPROFORT KFT	114300,00	114300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	MEZEI ISTVÁN JÁNOS	94186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	VARGA LÁSZLÓ	109470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94186,00
742	NAGY ELEMÉR	48252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109470,00
749	SZERDAI ISTVÁN	24068,00	0,00	4107,00	4107,00	0,00	0,00	4107,00	31824,00
750	VIRÁG LÁSZLÓ ISTVÁNNÉ	523816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	CEGLÉDI TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐIN	159702,00	0,00	0,00	13848,00	145854,00	0,00	0,00	523816,00
779	PENGŐNÉ KULCSÁR TÜNDE	239800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	RIMÓCZI LAJOS	12466,00	0,00	12466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239800,00
81	BADÁR ANNA	64610,00	0,00	64610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	FARKAS MIKLÓSNÉ	237165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MAGYAR TERÉZIA	12700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237165,00
850	NÉMETH NELLI	130098,00	0,00	12700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BALOGH ZSOLT	4437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130098,00
Mindösszesen:		106560452,00	6610483,00	28271644,00	3238367,00	1581622,00	2289825,00	2338894,00	62229617,00

Könyvelés fordulónap:2024.03.31, Lejárat fordulónap:2024.03.31, Kiegészítés fordulónap:2024.03.31, Elsődleges pénznemben, Szállítók, Rendezetlen partnereként, 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	napon túli	360 napon túli
2849	ACTA DIURNA 2005 KFT	53340,00	53340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	ALFÖLD KAPUJA RÁDIÓ KFT	104775,00	104775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	BAU-TRANS 2000 KFT	17816260,00	17816260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BOVAMÁRT BT	60960,00	60960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	BUDA-HÁZÉPÍTŐ KFT	5888,00	5888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	BÁCSVÍZ ZRT.	11874,00	267204,00	255330,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	C-VISO BT DIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	CEGLÉDI TV KFT	349250,00	349250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	CRITERION KÉSZPÉNZLOGISZTIKAI KFT	57382,00	57382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	CSOMASZOLÁR KFT	129540,00	129540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	DPMG RT	8698,00	8698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	DR TÚRI JÓZSEF	17100,00	22800,00	5700,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	GDPR COMPASS HUNGARY BT	235102,00	235102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	HUNGARO-FORCE MONITORING KFT	104394,00	104394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	HUNTRAC KFT	124524,00	124524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	HÉREGI ÉS TÁRSA KFT	57150,00	57150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	HÍRÓS MODUL KFT	81280,00	81280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	ILLYÉSZ SZABOLCS ISTVÁN EV.	165000,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	INTEROIL TRANS KFT	208950,00	208950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	K ÉS H BIZTOSÍTÓ ZRT	2312,00-	0,00	2312,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	KELETI SZOMSZÉDOK KÖZÉRDEKŰ NYUGDÍJAS SZ	522458,00	522458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	KELLNER ZSOLT ÖDÖN E.V.	38100,00	38100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	KONWEX IRODATECHNIKA KFT	27432,00	27432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	MAGYAR KEMÉNYSEPRŐ KFT.	59881,00	59881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	MAGYAR POSTA ZRT	98485,00	98485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	MAGYAR TELEKOM NYRT	143519,00	143519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	MINIFORM KFT.	222250,00	222250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	MOL NYRT	1150936,00	1150936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	MVM DEMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.	20000,00-	0,00	0,00	0,00	20000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
928	MVM NEXT ZRT FÖLDGÁZ	1730057,00-	1402029,00-	310957,00-	17071,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685	MVM NEXT ZRT MVM ÁRAM	1383759,00-	424096,00-	49233,00-	726674,00-	183756,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
860	MVM NEXT ZRT ÁRAM	77729,00-	7132,00	2492,00-	17571,00-	0,00	64798,00-	0,00	0,00	0,00
1339	NEGYEDI KFT	138040,00	138040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT.	380360,00	186046,00	194314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	OTP BANK NYRT.	73,00	20,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	PLAN ZRT	1,00-	0,00	1,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	PROFIL-VÉD VAGYONVÉDELMI KFT	1970075,00	1970075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	PYROCOOP KFT	44450,00	0,00	44450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	PÁKOZDI ANDOR EV.	3077640,00	3077640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	SKLB IMMOJURIS BT	7271,00	7271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	SZATVÁRY ZOLTÁN EV	857218,00	857218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	TEMAFORG KONSZENTMLKÓS KFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	UNION BIZTOSÍTÓ	15706,00-	15706,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VINCZE ÜGYVÉDI IRODA	889000,00	889000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mindösszesen: 25989091,00 27406169,00 387208,00- 761316,00- 203756,00- 64798,00- 0,00