



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](http://www.varvag.hu)

iktatószám: K/184-3 /2025.  
tárgy: 2025. évi üzleti terv  
ügyintéző: Retkes Mária

**Cegléd Város Önkormányzata**

2700 Cegléd, Kossuth tér. 1.

Dr. Csáky András Polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm Önnek VÁRVAG Nonprofit Kft. 2025 évi előzetes üzleti tervét.

Cegléd, 2025.01.20.

Tisztelettel:

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

# **A VÁRVAG NONPROFIT KFT**

# **VÁRVAG**

## **2025. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERVE**

## A 2025 évre vonatkozó költségvetési támogatási igény szöveges indoklása

Az idei évi üzleti tervünk összeállításakor figyelembe vettük az önkormányzat szűkösebb anyagi helyzetét. A tervezés során az anyagi jellegű ráfordítások és az igénybe vett szolgáltatások esetében a 2024 évi tényleges adatokkal számoltunk, melyek az év utolsó negyedévi szigorú gazdálkodása eredményeként (saját fedezetű beruházások, felújítások, stb. elmaradása) lényegesen kevesebbet költöttünk, mint az eredeti üzleti tervben szereplő összeg volt. A várható 2024. évi és a 2025. évi tervezett anyagi jellegű ráfordítások összegének különbözete az önkormányzati feladatellátási soron szereplő bevétel 16 % körüli emelkedéséből adódik.

Az jelen üzleti tervünk így már nem tartalmaz tartalékokat, és a tavalyi évi elvonások miatt már pénzügyi tartalékkal sem rendelkezünk. Az esetleges további elvonás (nagy összegű veszteségre történő tervezés) a társaság működését az év folyamán ellehetetleníti. A 2025.01.17-én kézhez vett, C/316/2025. iktatószámú levél alapján átdolgozott üzleti terv szerint a 2025. évre tervezett gazdálkodás eredménye – 129 178 e Ft.

Felhívjuk a tulajdonos figyelmét arra, hogy ilyen mértékű veszteségre való tervezés, valamint a finanszírozás elvonása miatt a társaság az év folyamán elveszítheti fizetőképességét!

Jelenleg 190 000 e Ft az Kft. eredménytartaléka. A 2024. évi veszteségünk 80 000 -90 000 e Ft között lesz, előre láthatólag, így, ha a következő évet 129 178 e Ft veszteséggel tervezzük, a saját tőke a jegyzett tőke alá fog csökkenni, ami a későbbiekben saját tőke megfelelőségét veszélyeztetheti.

A saját tőkevesztés és a fizetéseképtelenség esetén alkalmazandó jogi lépéseket, követelményeket az új Ptk. (2013 évi V. tv.) XXVII.3:189 §. szabályozza.

### **Feladatok:**

1. Gyepmesteri feladatok ellátása: A feladat közbeszerzési eljárás alapján kerül elvégzésre. Az éves díjmelés az előző évi szolgáltatói árindexhez kötött, aminek mértéke a 01-12. hónapra vonatkozóan 8,9 %. Az összeget csak a 01-06. hónapra tudjuk az infláció ismeretében is pontosan megtervezni, mivel a közbeszerzés alapján kötött szerződés 2025.06.30-án lejár, így amennyiben ez a tevékenység továbbra is a VÁRVAG Nonprofit Kft. feladata marad, a 2. félévre vonatkozó összeget a közbeszerzési eljárás lefolytatása után majd módosítani kell. Az Önkormányzat részére csak az alvállalkozó által kiszámlázott összeg kerül tovább számlázásra.
2. Útkarbantartás, közlekedési táblák pótlása, karbantartása: 2024. évi előzetes üzleti tervünkben szerepelt burkolatjel felújító festésből kihúzásra került a gépi festésre tervezett teljes összeg, aminek hiánya egyre inkább látható a burkolatjelek jelenlegi állapotán. Így a gépi festés elvégzése tovább nem halasztható. A földút és útalapos utak karbantartására takarékoság jegyében az előző évi összeget terveztük be, de a képviselői jelzések alapján ide is nagyobb összegre lenne szükség. Mart aszfalt beszerzésére nem terveztünk összeget. A 2024 évben beszerzett mennyiségből készleten maradt martaszfaltot fogjuk felhasználni. A hidegaszfalt beszerzésére a tavalyi összeget terveztük be, mivel a 2025. évi közfoglalkoztatási programban beszerezhető anyagok összegéről, fajtájáról nincs információnk. Előzőleg ezen költséget a program keretein belül finanszíroztuk. Amennyiben az üzleti terv végső benyújtási határ idejéig ismertté válik, hogy a közfoglalkoztatási program keretében ezt beszerezhetjük, úgy ezzel a tétellel csökkenthető lesz ezen feladat költsége.

3. Önkormányzati közbeszerzés alapján végzett köztisztasági feladatok ellenőrzése: maradt változatlanul az évek óta biztosított havi összeg.
4. Közterület-fenntartás, parkgondozás közbeszerzésen kívül: A 2024 évre betervezett erdőgazdálkodási feladatok közül a konzervgyár mögötti erdő földminősítési eljárása lezárult. A Sáska utca végén található erdősrészlet gyérítése kapacitás hiány miatt nem valósult meg, így az erre betervezett összeg 2025. évre elhatárolásra kerül, erre a feladatra az üzleti tervben nem kerül költség betervezésre.
- A Szabadság téri köztéri illemhelyen felmerült gáz, víz, tisztítószer és karbantartási költségei eddig ennél a feladatnál kerültek elszámolásra. Mivel a feladatellátási szerződésünk módosításra került és külön feladatként tartalmazza a köztéri illemhely üzemeltetést, így ezek az összegek oda kerülnek áthelyezésre.

A közbeszerzési eljárás alapján végzett parkfenntartási tevékenység tartalmazza évi 100 tő rózsza telepítését abban a megbontásban, hogy az anyag költsége a VÁRVAG Nonprofit Kft-nél kerül betervezésre, a telepítési feladatot viszont vállalkozó végzi. Mivel a VÁRVAG üzleti tervéből évek óta kihúzásra kerül ez a sor, így a vállalkozó sem tudja ezt a feladatot elvégezni. A jelenlegi üzleti terv 300 e Ft-ot tartalmaz rózsatövek beszerzésére. A darabszám a beszerzési egységár függvénye.

A VÁRVAG Nonprofit Kft által a közterületi virágosítás során elültetett egy- illetve kétnyári virágpalánták előállításáig eddig a közfoglalkoztatási programok keretében történt. Jelenleg nincs információnk a következő évi közfoglalkoztatási programokról, így amennyiben a jelenleg a VÁRVAG Nonprofit Kft által kezelt területekre 2025-ben is ültetni kell virágot, ezek anyagköltségét ehhez a feladathoz kell betervezni. Amennyiben a közfoglalkoztatási program keretében lesz fedezet ezekre a költségekre, úgy innen törlésre kerül.

A Rákóczi úti ostorfák ütemezett ifjítását évente el kellene végezni, de ez a feladat utoljára 2020. őszén került elvégzésre, fedezethiány miatt. Erre viszont legalább szakaszosan tervezni kell költséget, mivel már óriásiak a koronák és veszélyt jelentenek.

A Bem utcán lévő tölgyfa sor műszeres vizsgálatára Polgármester Úrtól érkezett kérés, az ősz során történt fakidőlés kapcsán. A kapott ajánlat alapján terveztük be a vizsgálat költségét

A Pesti úti fasor újra telepítése kapcsán 2025. évre maradt 57 db fa kivágása, tuskómarása, majd 57 db új fa ültetése a 10/2024(I.25.) számú testületi határozat alapján, ennek költségei külön soron betervezésre kerültek.

A 2023. őszén felújításra került Kossuth F. utca Páva utca-József A. utca közötti szakaszán nem készült vízóra bekötési terv, így vízóra nem is került telepítésre. Emiatt a telepített automata öntözőrendszer jelenleg működésképtelen. Ezt a munkát az erre a szakaszra ültetett növények érdekében el kell végezni. Ennek az összege betervezésre került.

A játszótéri eszközök karbantartó festése kapacitás hiány miatt évek óta elmaradt, emiatt az eszközök állapota romlik. A festést szakaszosan, az eszközök jelenlegi állapota és a játszótérek látogatottságának együttes függvényében, játszótérenként megkezdjük a betervezett összeg erejéig.

Az illegális és zöld hulladék beszállítására 2024. évi üzleti terve betervezésre került 5 000 e Ft. A 2023. és 2024. évi hulladékszállítás költségét a MOHU a mai napig nem számlázta ki. Emiatt már 2023. évről elhatárolásra került 1 438 e Ft összeg. Ez az összeg előreláthatólag fedezi a 2024. évi zöldhulladék beszállításának költségét. Így, amennyiben 2024. évre vonatkozó számlákat sem állítja ki év végéig a MOHU, akkor ez az összeg elhatárolásra kerül 2025. évre, hogy majd a valamikor a visszamenőleg 2023-2024 évre kiszámlázandó díjra legyen fedezet. Mivel nem tudjuk ennek összegét, így az előző évben tervezett 5 000 e Ft. összeget állítjuk be az illegális és zöldhulladék kezelési díjára.

5. A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása: a betervezett összeg az alkalmazottak bérköltségét, a munkagépek üzemeltetési költségeit, a G1 átemelőszivattyú karbantartási költségeit, valamint a G1 tározón ismét szükségessé vált nádvágást előkészítő gyomirtás költségeit tartalmazza.
6. A köztéri illemhely üzemeltetése: a bevételeknél és a költségeknél a Vörösmarty téri illemhelynél 9 havi üzemeltetéssel számoltunk (03-11. hó). A feladatellátási szerződésünkben nem nevesített Szabadság téri illemhely üzemeltetésével kapcsolatban felmerült víz, gáz, tisztítószer és karbantartási költségek eddig a közterület és parkfenntartás költségei között szerepeltek. Mivel a feladatellátási szerződésünk módosításakor ez a tevékenység nevesítésre került, így nincs akadálya, hogy a Vörösmarty téri illemhely üzemeltetésével együtt kerüljön megtervezésre ennek a költsége úgy, hogy a parkfenntartási feladatoknál felsorolt tevékenységek közül ide kerülnek átcsoportosításra víz, gáz, tisztítószer és karbantartási költségek. Itt közfoglalkoztatási támogatás keretében foglalkoztatott munkavállaló dolgozik törvény szabályozta munkaidőben, így ide bér és járulék nem kerül tervezésre mivel készenlét és ügyelet itt állandó jelleggel nem szükséges. Ez az illemhely a használók részére ingyenesen áll rendelkezésre, így itt bevétel nem jelentkezik.
7. Épület és közterület felújítása, karbantartása: 2024 év tervezésekor a takarékos gazdálkodásra felhívó utasítás miatt már eleve betervezésre sem kerülő felújítások mellett a 2024.10.04-én dr. Csáky András Polgármester Úrtól érkezett felhívás következtében ismét elmaradt laktanyai raktárépületek lapostető szigetelése. Az üzleti terv összeállítására vonatkozó C/39293-1/2024 számú levélben ismét az szerepel, hogy felújítási és beruházási kiadásokat nem tervezhetünk. Az üzleti terv első tárgyalása során azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a laktanya raktárépületének halaszthatatlan felújítását tervezzük be, így ezen a soron 14 800 e Ft erre, és 400 e Ft a piaci kamerarendszer bővítésére került betervezésre. Tájékoztatásképpen egy külön lapon benyújtjuk a véleményünk szerint halaszthatatlanul elvégzendő felújításokra vonatkozó feladatok felsorolását, melynek elmaradása egyes esetekben veszélyezteti a jelenleg bérbeadott ingatlan használatát, más esetekben az el nem végzett felújítás rongálja a környező épületek állagát, hasznosíthatóságát. Így készült költségbecslés a Szabadság téren található evangélikus bazársor homlokzatjavítására, festésére, a Kossuth tér 10/a és a Szabadság tér 8. alatti ingatlanok hálózatba történő csapadékvíz bekötésére.



8. Önkormányzati lakások felújítása: A 2024 évi üzleti tervben szereplő, évek óta húzódó Szabadság tér 8. 1/1 számú lakás, valamint a Szabadság tér 2. sz. alatti üzlethelyiség (volt CED-DENT) belső átalakítási és felújítási munkálatai Sportmúzeum céljára a fenti felhívás miatt nem került megvalósításra. Ismét betervezésre került a Szabadság tér 8. 1/1. számú lakás teljes felújítása, a szintén évek óta húzódó Damjanich u. 17-19 társasház külső hőszigetelése és tatarozása, valamint a Törteli u. 4/a ingatlanon a kamerarendszer kiépítése a sorozatosan felmerülő rongálások miatt.
9. Egyéb, felújítási, beruházási munkálatok, előre nemtervezett igényekre: A tavalyi keretösszeggel megegyezően került betervezésre. Az egyedileg megrendelt, ténylegesen megvalósított munkák kerülnek kiszámlázásra.
10. A közfoglalkoztatási bérkiegészítő támogatása: nincsenek konkrét adatok a következő évre vonatkozóan, mivel a programokra elbírálása csak február végére várható. Így a 2024. évi 01-11. havi tény adatok alapján terveztünk. A jelenleg hatályos jogszabály szerint a minimálbér emelésével egyidejűleg emelésre került a közfoglalkoztatási bér is, ennek a mértéke 9 %. Még nem ismert a tervezhető létszám és a várható dologi támogatás sem. Előzetes információk alapján annyi tudható, hogy a létszámot valószínűleg nem csökkentik, de van esély a támogatási intenzitás 85 %-ra való csökkentésére. A tervben szereplő összeg ezek figyelembevételével került megállapításra.
11. Parkolás üzemeltetés: A parkolás üzemeltetésnél a 2024. 01-11. közötti tény adatokat vettük figyelembe. A bevétel tervezésénél a jelenlegi parkolóhelyek számával és a március 1-től érvényes megemelt parkolási díjakkal számoltunk. parkolási. Az esetleges parkolóövezet bővítése nem szerepel a tervezett összegben. A költségeket a tény adatok alapján terveztük, a személyi jellegű juttatásoknál a jelenleg érvényben lévő bérekkel, valamint a 10 % béremeléssel terveztünk. A parkolás üzemeltetésére külön üzleti terv készül.
12. A Polgármesteri Hivatal takarítása: A 2025. évi terv elkészítésénél a 2024 évi adatok figyelembevételével számoltunk. A béreknél 2 variáció készült, az egyik a kötelező minimálbér emeléssel, a másik 10 %-os béremelés figyelembe vételével készült.

A 2025. évi bérköltség tervezésénél a jelenlegi létszámmal és a 2024. évi munkabérekkel számoltunk. A 200 000 Ft/ fő cafeteriával és a 2025. évi kötelező minimálbér emeléssel tervezve a munkavállalói bér és járulék költsége összesen 474 000 Ft, amihez az 310 000 e Ft Önkormányzati támogatásra van szükség. Ebből -az előzetes egyeztetés alapján- a tulajdonos 186 000 e Ft-ra biztosít fedezetet, 124 000 Ft-ot a kft-nek saját bevételeiből kell finanszírozni. Saját bevétel kizárólag az ingatlan hasznosításból származik, így ennek felhasználásával valósítható meg a hiányzó támogatási összeg finanszírozása. A feladatellátási szerződés alapján számlázott összeg 256 196 e Ft.

Az üzleti tervünkben -az előzetes egyeztetéseknek megfelelően- épület és közterület felújítási költségek között csak a közvetlen állagromlást csökkentő felújítás szerepel, viszont a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is kérjük, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a társaság belátható időn belül új irodába költözhessen.

A jelenleg székhelyként szolgáló Gubody utca 28. sz. alatti ingatlan ugyanis sem műszakilag sem funkciójában nem felel meg az irodai elvárásoknak (ablaktalan ügyfélszolgálati iroda a gázkazánnal egy légtérben, zsúfolt irodahelyiségek, tárgyaló hiánya, elégtelen szociális helyiség, stb.). Az elavult gépészeti és elektromos rendszerei, nyílászárói, valamint a hőszigetelés hiánya miatt az épület fenntartása jelentős többletköltséget jelent. Ezen okok miatt elengedhetetlen más, funkciójában megfelelő ingatlan biztosítása a társaság stabil, elvárt szolgáltatás szinten való működésének biztosítása érdekében.

Cegléd, 2025.01.20.

Tisztelettel:

**VÁRVAG Nonprofit Kft.**

2700 Cegléd, Gubody u 28.

Adószám: 14736854-2-13

Mótyán Krisztián

ügyvezető

**VÁRVAG Nonprofit Kft.**  
2025. évi előzetes üzleti terve 3.

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2024 évi MÓDOSÍTOTT terv	tény 2024.01-11	várható 01-12. hó	2025. évi terv cafeteriával , kötelező minimálbér emeléssel	2025. évi terv cafeteriával 10% béremeléssel
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	639 311	573 741	627 127	701 303	705 044
	ebből Önkormányzattól szerződés alapján	188 557	152 547	180 452	251 763	251 763
	ebből önkormányzati külön megrendelés	29 000	28 302	28 302	0	0
	ebből köztéri illemhely üzemeltetés bevétele	2 485	2 485	2 485	4 433	4 444
	ebből Önkormányzat parkolás üzemeltetés	30 300	27 692	29 873	31 242	33 267
	ebből Polgármesteri Hivatal takarítása	22 170	20 323	22 170	22 445	24 150
	ebből nem lakás célú bevétele	152 500	140 785	148 000	150 000	150 000
	ebből lakás célú bevétele	115 000	106 350	113 000	132 000	132 000
	ebből piac üzemeltetés	18 000	17 448	19 000	22 370	22 370
	ebből parkolási díj származó bevétele	46 000	44 947	48 000	56 000	56 000
	ebből köztéri illemhely üzemeltetés bevétele	445	445	445	450	450
	továbbszámolt közüzemi díjak	32 500	30 571	33 500	30 000	30 000
	ebből egyéb bevétele	2 354	1 846	1 900	600	600
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	639 311	573 741	627 127	701 303	705 044
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+3+4)	5 553	5 553	5 553	2 000	2 000
III.	Egyéb bevételek	311 060	278 734	318 908	288 000	310 200
	ebből Önkormányzattól működési támogatás	204 898	182 132	204 898	186 000	208 200
	ebből tartalék támogatás közfoglalkoztatásra	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000
	ebből Közfoglalkoztatás támogatás bérjárulék	69 930	63 872	69 930	80 400	80 400
	ebből közfoglalkoztatás támogatás egyéb	8 632	9 074	9 200	5 000	5 000
	parkolási pótdíj	4 600	4 353	4 580	4 600	4 600
	Egyéb bevételek	19 500	15 803	26 800	8 000	8 000
01.	Anyagköltség	103 500	88 951	105 000	115 500	115 500
02.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	174 000	164 523	180 000	205 000	205 000
03.	Egyéb szolgáltatások értéke	13 500	12 286	13 500	15 000	15 000
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 304	6 304	6 304	0	0
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	140 000	125 134	140 000	179 100	179 100
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	437 304	397 198	444 804	514 600	514 600
5_1	Bérek költség - munkavállalók	404 500	370 819	404 500	405 600	441 650
5_2	Cafeteria	20 900	12 748	13 925	13 800	13 800
5_3	Bérfelrakások - munkavállalók	54 000	43 110	47 029	54 600	59 300
5_4	Közfoglalkoztatás - Bérek költség	77 175	69 358	75 650	82 800	82 800
5_4	Közfoglalkoztatás - Bérfelrakások	3 774	4 636	5 100	5 600	5 600
09.	Bérek költség	502 575	452 925	494 075	502 200	538 250
10.	Bérfelrakások	57 774	47 746	52 129	60 200	64 900
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	560 349	500 671	546 204	562 400	603 150
VI.	Értékszkizetési leírás	29 717	22 288	29 717	32 000	32 000
VII.	Egyéb ráfordítások	17 000	6 697	12 300	12 300	12 300
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII)	-88 446	-68 826	-81 437	-129 997	-144 806
13.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek	100	12	100	20	20
14.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 762	1 776	1 700	800	800
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 862	1 788	1 800	820	820
16.	Fizetendő kamatok és kamattallegű ráfordítások	114	114	115	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	1	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	114	114	115	1	1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 748	1 674	1 685	819	819
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C-B)	-86 698	-67 152	-79 752	-129 178	-143 987
X.	Adófizetési kötelezettség					
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	-86 698	-67 152	-79 752	-129 178	-143 987

Cegléd, 2025.01.20.

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



VÁRVAG Nonprofit Kft 2025. évi előzetes üzleti terv  
Bevételek tevékenységenkénti részletezése 3.

FINANSZÍROZÁS ÜTEMEZÉSE

	1		2		3	
	2025. évi terv nettó minimálbér emeléssel	2025. évi terv bruttó minimálbér emeléssel	2025. évi terv nettó 10 % béremeléssel	2025. évi terv bruttó 10 % emeléssel	finanszírozás ütemezése	
<b>Bevételek önkormányzati megrendelésekből feladatellátási szerződés alapján</b>						
Gyepmesteri feladatok ellátása közbeszerzési szerződés szerint V4010 havonta, egyenlő részletekben	34 253 000	43 501 310	34 253 000	43 501 310	havi egyenlő részletekben	
Út és árok karbantartás, közlekedési táblázás, útjel festés V5050 havonta, egyenlő részletekben	21 850 000	27 749 500	21 850 000	27 749 500	havi egyenlő részletekben	
Köztisztasági feladatok lebonyolításának ellenőrzése V5020 havonta, egyenlő részletekben	1 200 000	1 524 000	1 200 000	1 524 000	havi egyenlő részletekben	
					01,02,04,05,11 hó 1/24 rész, 09,10. hó 2/24 rész,	
Köztérületfenntartás, parkgondozás (közbeszerzésen kívül) V4000 havonta, egyenlő részletekben	94 110 000	119 519 700	94 110 000	119 519 700	03,06,07,08,12. hó:3/24 rész	
Közreműködés csapadékvíz elvezető árkok karbantartásában V5010, havonta, egyenlő részletekben	23 750 000	30 162 500	23 750 000	30 162 500	havi egyenlő részletekben	
Köztéri illemhely üzemeltetése V5060, negyedévente, tételes elszámolás alapján( 9+12 hónap)	4 433 000	5 629 910	4 444 000	5 643 880	elszámolás szerint	
Önkormányzati épületek és közterületek felújítási költsége ( elszámolás tételesen,tényleges teljesítés alapján) V4200-V4249	14 800 000	18 796 000	14 800 000	18 796 000	tényleges teljesítés szerint	
Önkormányzati bérletások felújítási költséggel ( tételes elszámolás alapján) V9400-V9499	33 500 000	42 545 000	33 500 000	42 545 000	tényleges teljesítés szerint	
Egyéb felújítási, beruházási munkálatok előre nem tervezett igényekre, tételes megrendeléssel ( V4250)	20 600 000	26 162 000	20 600 000	26 162 000	tényleges teljesítés szerint	
Földhaszonbéres ügyletek lebonyolítás V4400 ( év végén, elhatárolásban)	7 700 000	9 779 000	7 700 000	9 779 000	egy összegben, év végén	
Közfoglalkoztatási bérkiegészítő támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	egy összegben, 06. hó	
Működési célú támogatás, nem finanszírozott bérköltségre ( havonta, egyenlő részletekben)	186 000 000	186 000 000	208 200 000	208 200 000	havi egyenlő részletekben	
Önkormányzati finanszírozás összesen:	446 196 000	515 368 920	468 407 000	537 582 890		
Ebből feladatellátási szerződés alapján számlázott összeg :						
Ebből működési célú támogatás, nem finanszírozott bérköltségre ( havonta, egyenlő részletekben)	256 196 000	325 368 920	256 207 000	325 382 890		
Ebből közfoglalkoztatási bérkiegészítő támogatás	186 000 000	186 000 000	208 200 000	208 200 000		
Önkormányzati finanszírozás összesen:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
	446 196 000	515 368 920	468 407 000	537 582 890		

Cegléd, 2025.01.20.

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

VÁRVAG Nonprofit Kft. 2025. évi előzetes üzleti terv  
Bevételek tevékenységenkénti részletezése 3.

1	2024. évi MÓDOSÍTOTT terv nettó	1	2024. évi MÓDOSÍTOTT terv bruttó	2	2024. évi tény 01-11 11 nettó	2	2024. évi tény 01-11 bruttó	3	2024. évi várható nettó	3	2024. évi terv várható bruttó	4	2025. évi terv nettó minimálbér melléssel	4	2025. évi terv bruttó minimálbér melléssel	5	2025. évi terv nettó 10 % bérelemeléssel	5	2025. évi terv bruttó 10 % emelésével
Bevételek Önkormányzati megrendelésből feladatellátási szerződés alapján																			
Gyermesteri feladatok ellátása közbeszerzési szerződés szerint V4010 havonta, egyenlő részletekben	30 535 080		38 779 552	27 990 490			35 547 922	30 535 080			38 779 552		34 253 000		43 501 310		34 253 000		43 501 310
Ut- és árok karbantartás, közlekedési táblák, útjel festés V5050 havonta , egyenlő részletekben	19 450 000		24 701 500	19 525 135			24 796 921	19 450 000			24 701 500		21 850 000		27 749 500		21 850 000		27 749 500
Köztisztasági feladatok lebonyolításának ellenőrzése V5020 havonta, egyenlő részletekben	1 200 000		1 524 000	1 100 000			1 297 000	1 200 000			1 524 000		1 200 000		1 524 000		1 200 000		1 524 000
Köztisztaságtartás, parkgondozás (közbeszerzésen kívül) V4000 havonta, egyenlő részletekben	75 990 000		96 507 300	74 091 913			94 096 730	75 990 000			96 507 300		94 096 730		119 519 700		94 096 730		119 519 700
Közműellátás csapadékvíz elvezető árkok karbantartásában V5010, havonta, egyenlő részletekben	21 200 000		26 924 000	19 433 337			24 680 338	21 200 000			26 924 000		23 750 000		30 162 500		23 750 000		30 162 500
Köztér felújítás, felújítások V5060, negyedévente, tényleges elszámolás alapján (9+12 hónap)	2 485 966		3 156 415	2 485 366			3 156 415	2 485 366			3 156 415		4 433 000		5 629 510		4 433 000		5 629 510
Lakóterületi felújítások (közvilágítás) tényleges elszámolás alapján V5030	0		0	0			0	0			0		0		0		0		0
Keretbeszerzés Önkormányzati üzleti intézmények karbantartására (négy évenként, teljesítés alapján) V4100-V4199	0		0	0			0	0			0		0		0		0		0
Önkormányzati épületek és közművezeték felújítási költsége (elszámolás tényleges, tényleges teljesítés alapján)	0		0	0			0	0			0		0		0		0		0
V4200-V4249																			
Önkormányzati beruházások felújítási költsége (tényleges elszámolás alapján) V9400-V9499	12 300 000		15 621 000	0			0	12 300 000			15 621 000		14 800 000		18 796 000		14 800 000		18 796 000
Egyéb felújítás, beruházási munkák előre nem tervezett igényekre, tényleges megrendeléssel ( V4250)	20 181 684		25 630 675	10 406 122			13 215 775	12 176 195			13 463 768		33 500 000		42 545 000		33 500 000		42 545 000
Földhasználati díjak, felújítások lebonyolítás V4400 ( év végén, elhatárolásban)	7 700 000		9 779 000	0			0	7 700 000			9 779 000		7 700 000		9 779 000		7 700 000		9 779 000
Közfoglalkoztatási bevételek támogatás	3 500 000		3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
Működési célú támogatás, nem finanszírozott bevételekre ( havonta, egyenlő részletekben)	204 898 500		204 898 500	182 132 000			182 132 000	204 898 500			204 898 500		186 000 000		208 799 000		186 000 000		208 799 000
Önkormányzati finanszírozás összesen:	399 440 580		451 021 942	340 664 363			382 523 101	391 335 141			440 728 034		446 196 000		515 368 920		468 407 000		537 582 890
Ebből feladatellátási szerződés alapján származó bevételek ( havonta, egyenlő részletekben)	191 042 080		242 623 442	155 037 363			196 891 101	182 936 641			232 329 534		256 196 000		325 368 920		256 196 000		325 368 920
Ebből működési célú támogatás, nem finanszírozott bevételekre ( havonta, egyenlő részletekben)	204 898 500		204 898 500	182 132 000			182 132 000	204 898 500			204 898 500		186 000 000		208 799 000		186 000 000		208 799 000
Ebből közfoglalkoztatási bevételekre támogatás	3 500 000		3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
Önkormányzati finanszírozás összesen:	399 440 580		451 021 942	340 664 363			382 523 101	391 335 141			440 728 034		446 196 000		515 368 920		468 407 000		537 582 890
Bevételek saját tevékenységeiből																			
2024. évi MÓDOSÍTOTT terv nettó																			
2024. évi MÓDOSÍTOTT terv bruttó																			
Perkölcs üzemeltetés bevétele Önkormányzati tényleges elszámolás alapján ( költségek átszámlázása)	30 300 000		38 481 000	27 691 641			35 168 384	29 873 000			37 938 710		31 242 000		39 677 340		33 267 000		42 249 090
Önkormányzati közlekedési vállalatok bevétele	29 000 000		36 890 000	28 301 535			35 942 949	28 301 535			35 942 949		0		0		0		0
Piacgondozás Hivatali tevékenység V5070, havonta, egyenlő részletekben	22 070 078		28 135 993	20 322 594			25 809 694	22 170 073			28 135 993		22 443 000		28 505 150		24 150 000		30 670 500
Piac üzemeltetés bevétele	18 000 000		22 860 000	17 447 613			22 158 459	19 000 000			24 130 000		22 370 000		28 409 900		22 370 000		28 409 900
Bérlés üzemeltetés bevétele	115 000 000		146 050 000	106 349 559			135 063 940	113 000 000			143 510 000		132 000 000		167 640 000		132 000 000		167 640 000
Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetésének bevétele	152 500 000		193 675 000	140 785 102			178 797 080	148 000 000			187 960 000		150 000 000		200 500 000		150 000 000		190 500 000
Önkormányzati üzemeltetés bevétele (09-11 hónap) Vörösmarty tér	46 000 000		58 420 000	44 947 295			57 083 065	48 000 000			60 960 000		56 000 000		71 120 000		56 000 000		71 120 000
Köztér felújítás bevétele (Saját bevételek Önkormányzatnak átutalva, elszámolás alapján)	32 500 000		41 275 000	30 570 422			38 824 436	33 500 000			42 545 000		30 000 000		38 100 000		30 000 000		38 100 000
Önkormányzati közlekedési vállalatok bevétele	18 000 000		22 860 000	17 447 613			22 158 459	19 000 000			24 130 000		22 370 000		28 409 900		22 370 000		28 409 900
Önkormányzati közlekedési vállalatok bevétele (Saját bevételek Önkormányzatnak átutalva, elszámolás alapján)	78 562 000		98 420 000	72 946 566			72 946 566	79 130 000			98 420 000		85 400 000		104 000 000		85 400 000		104 000 000
Önkormányzati közlekedési vállalatok bevétele (Saját bevételek Önkormányzatnak átutalva, elszámolás alapján)	4 600 000		5 840 000	4 353 000			4 353 000	4 580 000			5 840 000		4 600 000		5 840 000		4 600 000		5 840 000
Egyéb, pénzügyi műveletek nem jövedelmező bevételek (Hatalmazott bevételek, elhatárolások, értékpapírok, stb...)	3 852 000		4 840 000	3 552 000			4 307 307	3 852 000			4 840 000		3 852 000		4 840 000		3 852 000		4 840 000
Pénzügyi műveletek bevétele	1 862 000		2 362 000	1 788 579			1 788 579	1 800 000			2 362 000		1 800 000		2 362 000		1 800 000		2 362 000
Összesen:	552 791 572		673 188 776	513 598 402			626 150 942	556 499 608			673 917 802		548 927 000		663 943 890		547 657 000		668 680 990
Bevételek mindösszesen	952 232 152		1 124 210 718	854 262 765			1 008 674 043	947 834 749			1 116 645 836		990 123 000		1 179 312 810		1 016 064 000		1 206 263 880

Cégjel: 2025.01.20.

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

KÖTELEZŐ FELADAT

Gyepmesteri feladatok ellátása 2025 évi előzetes üzleti terve 3.

Tervezett összeg ezer forintban

megnevezés	2024 évi tény 01-11		2024 évi várható 01-12		2025 évi terv 8,9%-os inflációval	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Szolgáltatás közbeszerződés szerint	27 990	35 547	30 535	38 779	34 253	43 501
Összesen:	27 990	35 547	30 535	38 779	34 253	43 501

01-06. hó 2544590x1,089x6

16 626 351

közbeszerzési díj

1 000 000

07-12. hó

közbeszerzés

infláció mértéke= szolgáltatási árindex

2024.01-12. hó-ig

8,90%

2025.01.20

ÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubbody u 28.  
Adószám: 14736854-2-13

KÖTELEZŐ FELADAT

Út és árok karbantartás, közlekedési táblák, útjelfestés 2025 évi előzetes üzleti terv 3.

Tervezett összeg ezer forintban

Feladat	2024 évi terv		2024 évi tény 01-11. hó		2024 évi várható 01-12. hó		2025 évi terv	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó			nettó	bruttó
Burkolati fel felújító festés gépi (alvállalkozóval)			-	-	-	-	4 000	5 080
Burkolati fel felújító festés kézi (saját munkavégzés)	2 000	2 540	1 833	2 328	2 000	2 540	3 000	3 810
Földút és útalapos utak karbantartása	10 000	12 700	9 167	11 642	10 000	12 700	10 000	12 700
Közlekedési táblák pótlása, karbantartása	1 800	2 286	1 650	2 096	1 800	2 286	1 800	2 286
Marat aszfalt beszerzés 80m3	1 600	2 032	1 467	1 863	1 600	2 032		-
Hideg aszfalt beszerzés	2 400	3 048	2 200	2 794	2 400	3 048	2 400	3 048
Zúzott kő beszerzés	1 650	2 096	1 513	1 921	1 650		650	826
Ut összesen:	19 450	24 702	17 829	22 643	19 450	22 606	21 850	27 750

2024.01.20

  
**ÁRVAG Nonprofit Kft.**  
 700 Cegléd, Gubody u 28.  
 Adószám: 14736854-2-13



**KÖTELEZŐ FELADAT**  
**Köztisztasági feladatok lebonyolításának ellenőrzése 2025 évi előzetes üzleti terv 3.**  
**Tervezett összeg ezer forintban**

Feladat	2024 évi terv		2024 évi tény 01-11		2024 évi várható 01-12		2025 évi terv	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Köztisztasági feladatok lebonyolítása, felügyelete	1 200	1 524	1 100	1 397	1 200	1 524	1 200	1 524
<b>Összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 524</b>	<b>1 100</b>	<b>1 397</b>	<b>1 200</b>	<b>1 524</b>	<b>1 200</b>	<b>1 524</b>

2025.01.20

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



KÖTELEZŐ FELADAT  
Kösterület fenntartás, parkgondozás 2025.évi előzetes üzleti terv 3.  
Tervezett összeg ezer forintban

	2024 évi terv		2024 évi tény		2024 évi		2025 évi terv	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Endőrgárdálkodás - Sáska u. vége gyérítés ( a 2024 évre tervezett összeg elhatárolásra kerül a 2025. évre áthúzódó feladat fedezetére)	1 000	1 270	6	8			0	0
Krtis fa feldolgozás, kiszállítás	400	508			400	508	400	508
Villamos energia kutak szőkőkutak	1 000	1 270	271	344	271	344	500	635
Szőkőkutak, ivókutak, (Szabadság tér WC víz- és csatornadíja )	1 500	1 905	562	714	557	707	1 000	1 270
(Gáz) Szabadság tér WC üzemeltetése	400	508	972	1 234	1 100	1 397		0
Szőkőkutak üzemeltetése és gépészeti karbantartása, érintésvédelmi felülvizsgálattal	2 500	3 175	2 670	3 391	2 670	3 391	3 200	4 064
Szent György tér és Bajcsy Zsilinszky tér szőkőkutak karbantartása (kent szigetelés, festés)							800	1 016
Öntözőrendszer vízdíjja (kenti csapok, eseti vízvételzés tűzcsapról) Malom tér új	4 000	5 080	2 500	3 175	4 000	5 080	4 000	5 080
Öntözőrendszer vízdíjja (u. köztört) zöldfelület vízzóra létesítése (tervezés és eljárás)							110	140
Kossuth F. u. (Páva u. -József A. u. között) zöldfelület vízzóra létesítése (tervezés és eljárás)	8 000	10 160	3 024	3 840	10 000	12 700	10 000	12 700
Fasor munkák (fa kezelési munkák, tuskomarások)							6 000	7 620
Rákóczi úti ostorfasor ütemezett ifjítása (Gubody utca -Kárpáthy A. u. között)							800	1 016
Bem utcai tölgýfasor műszere vizsgálata (1,6 db)	3 090	3 924	2 232	2 835	3 090	3 924	5 350	6 795
Pesti úti fasor kezelése a fasor okozta károk megszüntetése érdekében (kivágások, tuskomarások, ültetések 57 fa esetében)								0
Ákácus utca 28. mögötti 8 db nyárfák kivágása alpin technikával	3 000	3 810	2 865	3 639	3 000	3 810	3 000	3 810
Egyéb, előre nem látható karbantartási feladatok, vihar károk helyreállítása, eseti fakivágások	2 800	3 556	1 346	1 709	1 346	1 709	2 800	3 556
Kösterületi fák, cserjék növényvédelem, permeterzése	1 500	1 905		0	0	0	1 500	1 905
Rákóczi úti ostorfák levéltetű elleni permeterzése	5 500	6 985	5 551	7 050	5 551	7 050	6 500	8 255
Fák öntözése ( kb 1200 fa)	5 000	6 350	4 150	5 271	4 150	5 271	5 500	6 985
Szőnyogirtás ( 8 földi, 3 biológiai)	3 700	4 699	1 400	1 778	4 500	5 715	4 500	5 715
Árok, szegély kaszálás, gyomirtás költsége	3 700	4 699	1 417	1 800	4 500	5 715	4 500	5 715
Allergén gyomirtás	550	699	0	0	550	699	600	762
Füldő tő nád gyomirtása	2 000	2 540	1 500	1 905	2 000	2 540	2 000	2 540
Kösterületi eszközök beszerzése ( pad, szemetes, kerékpártároló)	4 500	5 715	1 088	1 382	4 500	5 715	4 500	5 715
Diszvilágítás beszerzése, felszerelése, betüzemeltetése, NKM Energia engedélye)	550	699	0	0	550	699	550	699
Városi fenyőfa állítás	5 000	6 350	1 081	1 373	9 000	11 430	5 000	6 350
Illegális és zöld hulladék (beszállítás költsége)	150	191	125	159	125	159	150	191
Rekultivált hulladéklerakó monitoring költsége	150	191	130	165	130	165	150	191
Füle dítlő volt veszélyes hulladéktároló monitoring költsége	2 500	3 175	636	808	1 000	1 270	2 500	3 175
Egyéb készletbeszerzés (fűmag, vegyszer, trágya, szerelési anyagok)							2 000	2 540
Kösterületi virágosítás (VÁRVAG által fenntartású ágyások)							300	381
Róssa anyagköltsége (parkfenntartó által kerül beültetésre a Szabadság térre)	4 000	5 080	2 500	3 175	4 000	5 080	5 000	6 350
Kösterületi eszközök ( pad, szemetes, kerékpártámasz) karbantartása	4 000	5 080	2 040	2 591	4 000	5 080	3 000	3 810
Látványtervek, labdázók karbantartása	500	635	350	445	500	635	1 500	1 905
Látványtervek karbantartó festése (1. ütem)	500	635	250	317	500	635	1 800	2 286
Látványtervek eszközök rendelés szerinti kötelező műszaki ellenőrzése, tanúsítása (szükséges javítások költségével)	500	635			500	635	600	762
BMK Freestyle pálya ellenőrzése, karbantartása	2 000	2 540	490	622	2 000	2 540	2 000	2 540
Szebb Virágosabb Ceglédért	2 000	2 540	0	0	2 000	2 540	2 000	2 540
Kösterületi és parkgondozási feladatok ellenőrzése	75 490	95 872	39 156	49 411	75 990	95 872	94 110	119 520

Cegléd, 2025.01.20.

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

KÖTELEZŐ FELADAT

Közreműködés csapadékvíz elvezető árkok karbantartásában 2025. évi előzetes üzleti terv 3.

Tervezett összeg ezer forintban

	2024. évi nettó terv	2024. évi tény 01-11	2024. évi várható 01-12	2025. évi nettó terv minimálbér emeléssel	2025. évi bruttó terv minimálbér emeléssel	2025. évi nettó terv 10 % emeléssel	2025. évi bruttó terv 10 % emeléssel
Kézi kaszálás 188 480 m2, évi 4-5 alkalom, 4 fő	7 360	6 747	7 360	8 050	10 224	8 100	10 287
Gépi kaszálás 833 347 m2, évi 4-5 alkalom	3450	3163	3450	4500	5 715	4500	5 715
Árok mederfenék karbantartás, lezaptalanítás 4 fő		1 069	1 100				
Folyó utca		7 074	8 790				
Hunyadi utca							
Vörösmarty tér							
Földváry Károly utca							
Juhász Gyula utca							
Arany utca							
Bem utca							
Malomtőszél							
Alácós utca							
Bezerédi utca							
Csolnák utca							
Felsorolásban nem szereplő utcák, szükség szerint							
Árok mederfenék karbantartás, lezaptalanítás összesen:	9 890	8 232	9 890	10 800	13 716	10 900	13 843
Karbantartási költségek	500	500	500	500	635	500	635
G-1 tározó nádvégéket előkészítő gyomirtás				500	635	500	635
Tartalék összeg kézi és gépi karbantartási munkákra				1 000	1 270	1 000	1 270
Összesen:	21 200	16 852	21 200	25 350	31 318	25 500	31 445

Cegléd, 2025.01.20.

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

# KÖTELEZŐ FELADAT

Köztéri illemhely üzemeltetés 2024 évi üzleti terve 3.

2024 évi terv		2024 évi tény 02-11		2024 évi várható 02-11.		2025 évi terv		2025 évi terv 02-11. hó		2025 évi terv 02-11. hó	
03-11		02-11		02-11.		minimálbér emeléssel		10 % emeléssel			
nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg
<b>Vörösmarthy téri okos WC</b>											
<b>megnevezés</b>											
Köztéri illemhely üzemeltetésének bevétele											
500	635	381	484	445	565	450	572	450	572	450	572
<b>Összes bevétel ( Önkormányzat számlázza a VÁRVAG-nak)</b>											
500	635	381	484	445	565	450	572	450	572	450	572
Anyagköltség											
85	108	0	0	85	108	100	127	100	127	100	127
Szolgáltatási díjak											
60	76	268	340	400	508	400	508	400	508	400	508
Személyi jellegű költségek											
1922	2441	1565	1988	2100	2667	2200	2794	2210	2807	2210	2807
Egyéb ráfordítások											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>											
2067	2625	1833	2328	2585	3283	2700	3429	2710	3442	2710	3442
<b>10 % üzemeltetési költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>											
207	263	141	233	259	328	270	343	271	344	271	344
<b>Önkormányzat költsége ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>											
2274	2888	1974	2561	2844	3611	2970	3772	2981	3786	2981	3786

## Szabadság tér WC

2024 évi terv		2024 évi tény 01-12		2024 évi várható 01-12.		2025 évi terv		2025 évi terv 01-12. hó		2025 évi terv 01-12. hó	
03-12		01-12		01-12.		01-12.		01-12.			
nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg
<b>megnevezés</b>											
Köztéri illemhely üzemeltetésének bevétele											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes bevétel ( Önkormányzat számlázza a VÁRVAG-nak)</b>											
0	0	201	255	270	343	280	356	280	356	280	356
Anyagköltség											
0	0	420	533	560	711	570	724	570	724	570	724
Közüzem díjak ( víz, gáz)											
0	0	350	445	470	597	480	610	480	610	480	610
Szolgáltatási díjak (karbantartás , duguláselhárítás)											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű költségek											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>											
0	0	971	1233	1300	1651	1330	1689	1330	1689	1330	1689
<b>10 % üzemeltetési költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>											
0	0	97	123	130	165	133	169	133	169	133	169
<b>Önkormányzat költsége ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>											
0	0	1068	1356	1430	1816	1463	1858	1463	1858	1463	1858
<b>Összes költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>											
2067	2625	2804	3561	3885	4934	4030	5118	4040	5131	4040	5131
<b>10 % üzemeltetési költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>											
207	263	280	356	389	493	403	512	404	513	404	513
<b>Önkormányzat költsége ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>											
2274	2888	3084	3917	4274	5427	4433	5630	4444	5644	4444	5644

2025.01.20

14.

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

KÖTELEZŐ FELADAT  
Épület és közműellátás felújítási, karbantartási munkái 2025. évi előzetes üzleti terve 3.  
Tervezett összeg ezer forintban

	Mégnevezés	2024 évi terv		2024 évi tény 01-11		2024 évi várható 01-12		2025 évi terv	
		nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Törteii u. 12 volt Laktanya	Raktárborítólapostató szigetelése 2. ütem	9 100	11 557					14 400	18 288
Kossuth tér 4. Plac	Kamara rendszer bővítése		-					400	508
Szabadság tér 5.Evangélikus bazilika	homlokzat javítás, festés		-		-		-		-
Kossuth tér 10/a	belső udvar csapadékvíz bekötése a hálózathoz		-		-		-		-
Szabadság tér 8.	belső udvar csapadékvíz bekötése a hálózathoz		-		-		-		-
<b>Összesen:</b>		<b>9 100</b>	<b>11 557</b>					<b>14 800</b>	<b>18 796</b>

Cegléd, 2025.01.20.

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

KÖTELEZŐ FELADAT

Lakás felújítási munkálatok tervezett összege ezer forintban 2025 évi előzetes üzleti terv 3. lakásértékesítésből befolyt,elkülönített összeg terhére

	2024 évi terv			2024 évi tény 01-09			2024 évi várható 01-12			2025 évi terv		
	nettó	bruttó		nettó	bruttó		nettó	bruttó		nettó	bruttó	
Megnevezés												
Damjanich u. 17-19.			Külső hőszigetelés,tatarozás			0			0	12 800	16 256	
Törteli u. 4/a			Kamerarendszer						0	900	1 143	
Szabadság ér 8. 1/1		17 800	Teljes felújítása		22 606							
Szabadság tér 2. üzlet		8 500	belső átalakítási és felújítási munkák Sportmúzeum részére		10 795				0	19 800	25 146	
Szabadság tér 2. fsz. 1-2		12 300	Fsz 1. teljes felújítás. Fsz.1-2 héjazat csere		15 621		12 300	15 621			0	
Keret összesen	38 600	49 022		0	0	0	12 300	15 621		33 500	42 545	

Cegléd, 2025.01.20.

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



KÖTELEZŐ FELADAT

Közfoglalkoztatási bérkiegészítő támogatás tervezése 2025. 3.

	Költségek	Központi támogatás	Önkormányzati támogatás	VÁRVAG saját erő
Bér	80 000	75 200	4 000	800
Túlóra, rendkívüli munkavégzés	0	0	0	0
Táppénz 1/3	240	0	0	240
Betegszabadság	2 420		0	2 420
Béren kívüli juttatás	140	0	0	140
Bér összesen	82 800	75 200	4 000	3 600
Szocho 13 %	10 764			
SZOCHO kedvezmény	5 200			
Fizetendő SZOCHO	5 564	5 200	0	364
Személyi jellegű összesen	88 364	80 400	4 000	3 964
Beuházás	0			
Dologi ( átlag 78 % támogatás)	6 500	5 000	0	1 500
Összesen:	94 864	85 400	4 000	5 464

2024-as várható adatok

dologi költség 01-11 alap.  
dologi tám  
saját erő VÁRVAG

2024. várható

2025. terv

különbözet:

Támogatás igény:

VÁRVAG saját erő bér

VÁRVAG saját erő dologi költség

2025.01.20

15005  
9074  
5931  
  
9 464  
4 000  
3 964  
1 500  
9 464

15500  
9100  
6400  
  
6500  
5000  
1500

A tervezés a 2024.01-11. havi tényadatokat veszi figyelembe. A minimálbér emelés mértékével emelkedik a közfoglalkoztatási bér is  
A 2025 márciusban induló programokról még nincs információnk, így az üzleti terv a jelenlegi programok alapján készült

**KÖTELEZŐ FELADAT**  
**Parkolás üzemeltetés 2025 évi előzetes üzleti terve 3.**

megnevezés	2024 évi terv			2024 évi tény 01-11.		2024 évi várható 01-12		2025 évi terv minimálbér emeléssel		2025 évi terv 10 % emeléssel	
	nettó összeg	bruttó összeg	összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg
Parkolás árbevétele	46000	58420	44947	57083		48000	60960	56000	71120	56000	71120
Bevétel pótdíjaból	2000	1200	4353	4353		4580	4580	4600	4600	4600	4600
Összes bevétel ( Önkormányzat számlázza a VÁRVAG-nak)	48000	59620	49300	61436		52580	65540	60600	75720	60600	75720
Anyagköltség	627	796	268	340		300	381	330	419	330	419
Szolgáltatási díjak	6127	7781	3593	4563		4000	5080	4600	5842	4600	5842
Személyi jellegű költségek	21653	27499	18659	23697		21650	27496	21650	27496	23900	30353
Értéksökkenés	2000	2540	897	1139		1300	1651	1300	1651	1300	1651
Egyéb ráfordítások	600	762	35	44		100	127	100	127	100	127
Összes költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	31006	39378	23452	29784		27350	34735	27980	35535	30230	38392
eredmény ( VÁRVAG-nál)	16994	20242	25848	31652		25230	30806	32620	40185	30370	37328
10 % üzemeltetési költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	1699	2024	2585	3165		2523	3081	3262	4019	3037	3733
Önkormányzat költsége ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	32706	41402	26037	32949		29873	37815	31242	39553	33267	42125
Eredmény az Önkormányzatnál:	15294	18218	23263	28486		22707	27725	29358	36167	27333	33595

Cegléd, 2025.01.20.



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

Polgármesteri Hivatal takarításának 2025. évi előzetes üzleti terve 3.  
minimálbér emeléssel

	Bér	járulék	Összesen Ft/hó
1	300 955	39 124	340 079
2	304 865	39 632	344 497
3	290 800	37 804	328 604
4	290 800	37 804	328 604
5	290 800	37 804	328 604
Összes/hó	1 478 220	192 169	1 670 389

20 044 663

tisztfőszér nettó Ft/hó	200 000
----------------------------	---------

	munkadíj+ anyag nettó	munkadíj+ anyag bruttó
Ft/hó	1 870 389	2 375 394
Ft/év	22 444 663	28 504 722

10 % béremeléssel

	Bér	járulék	Összesen Ft/hó
1	331 051	43 037	374 088
2	335 352	43 596	378 948
3	312 455	40 619	353 074
4	312 455	40 619	353 074
5	312 455	40 619	353 074
Összes/hó	1 603 768	208 490	1 812 258

21 747 094

tisztfőszér nettó Ft/hó	200 000
----------------------------	---------

	munkadíj+ anyag nettó	munkadíj+ anyag bruttó
Ft/hó	2 012 258	2 555 567
Ft/év	24 147 094	30 666 809

205.01.20.

19.

Tisztfőszér költség			
2024.02.21			167 126
2024.04.12			187 705
2024.06.05			215 236
2024.07.18			387 234
2024.09.16			376 969
2024. összes			2 287 320
2024. évi			2 355 940
2025. tev			2 400 000

Tisztfőszér költség			
2024.02.21			167 126
2024.04.12			187 705
2024.06.05			215 236
2024.07.18			387 234
2024.09.16			376 969
2024. összes			2 287 320
2024. évi			2 355 940
2025. tev			2 400 000

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

## TARTALÉK LISTA 2025

Szabadság tér 5.Evangélikus bazársor homlokzatjavítás, festés	15 800	20 066
Kossuth tér 10/a belső udvar csapadékvíz bekötése a hálózatra	3 000	3 810
Szabadság tér 8. belső udvar csapadékvíz bekötése a hálózatra	5 000	6 350
<b>Összesen:</b>	<b>23 800</b>	<b>30 226</b>

Cegléd, 2025.01.20.

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