





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: V/899-1 /2025  
tárgy: 2025. 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. 2025. I. negyedévi gazdálkodására vonatkozó adatszolgáltatását.

Cegléd, 2025.04.28.

Üdvözlettel:

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubody u. 28.  
Adószám: 14716854-2-13

.....  
Mótyán Krisztián  
ügyvezető

Statisztikai számjel: 14736854-6820-572-13

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KFT

a vállalkozás megnevezése

2700 Cegléd, Gubody u.28.

a vállalkozás címe

53-505-240

a vállalkozás telefonszáma

**2025.01.01-2025.03.31**

## **Egyszerűsített éves beszámoló**

**2025.03.31**

Cegléd, 2025.04.20

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14736854-6820-572-13

21

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

**VÁRVAG NONPROFIT KFT**

**EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat**

Mérleg fordulónapja: 2025.03.31

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	642 594		166 772
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	7 360		0
III.	Egyéb bevételek	333 465		62 822
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	2 680		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	434 472		91 022
V.	Személyi jellegű ráfordítások	555 194		139 977
VI.	Értékcsökkenési leírás	29 178		6 265
VII.	Egyéb ráfordítások	29 252		288
	VII. sorból: értékvesztés	5 759		0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-64 677</b>	<b>0</b>	<b>-7 958</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 932		415
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	114		1
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>1 818</b>	<b>0</b>	<b>414</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)</b>	<b>-62 859</b>	<b>0</b>	<b>-7 544</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
X./1	Halasztott adókülönbözlet	0		0
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.+/-X./1)</b>	<b>-62 859</b>	<b>0</b>	<b>-7 544</b>

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubányi u 23.  
Adószám: 14736854-2-13

Cegléd, 2025.04.20

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14736854-6820-572-13

11

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat      Eszközök  
Mérleg fordulónapja: 2025.03.31

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+04.+06. sor)	332 859	0	327 370
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	332 859		327 370
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	0		0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
	<b>IV. Halasztott adókövetelés</b>	0		0
08.	<b>B. Forgóeszközök</b> (09.-12. sorok)	169 635		216 499
09.	<b>I. KÉSZLETEK</b>	11 303		8 215
10.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	98 653		81 657
11.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>			
12.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	59 679		126 627
13.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	43 723		0
14.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (01.+08.+13.sor)	546 217	0	543 869

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubódy u 23.  
Adószám: 14736854-2-13

Cegléd, 2025.04.20

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14736854-6820-572-13

12

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források

Mérleg fordulónapja: 2025.03.31

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. Saját tőke</b> (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	262 945	0	255 401
16.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	130 500		130 500
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	<b>II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
19.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	4 448		4 448
20.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	190 856		127 997
21.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
22.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>			
23.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	-62 859		-7 544
24.	<b>E. Céltartalékok</b>	0		0
25.	<b>F. Kötelezettségek</b> (26.-28. sorok)	108 960	0	139 655
26.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
27.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
28.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	108 960		139 655
29.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	174 312		148 813
30.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (15.+24.+25.+29.sor)	546 217	0	543 869

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

Cegléd, 2025.04.20

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

# VÁRVAG

**VÁRVAG NONPROFIT KFT**

**Szöveges értékelés a  
2025.03.31-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  
**Mótyán Krisztián ügyvezető**  
A vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek) neve és címe, aki beszámolót köteles aláírni: **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:

1. Dr. Endrődi Alex (an: Dr. Joó Judit)
2. Sági Ferenc (an: Petrényi Klára Matild)
3. Makó András (an: Szántai Piroska)

**A felügyelő bizottsági tagok mandátuma 2029.12.31-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:

TEAOR kód	Megnevezés
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0130	Növényi szaporítóanyag termesztése
0161	Növénytermesztési szolgáltatás
0210	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220	Fakitermelés
0240	Erdészeti szolgáltatás
2361	Építési betontermék gyártása
2366	Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
3320	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3811	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3900	Szennyezésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4100	Lakó- és nem lakóépület építése
4211	Út, autópálya építése
4221	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4299	M.n.s. egyéb mérnöki létesítmény építése
4311	Bontás
4312	Építési terület előkészítése
4321	Villanyszerelés
4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4323	Szigetelés
4324	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331	Vakolás
4332	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333	Padló- és falburkolás
4334	Festés és üvegezés
4335	Egyéb befejező építés
4341	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4350	Speciális szaképítés egyéb építmények építésén
4391	Kőművesmunka
4399	M.n.s. egyéb speciális szaképítés
4762	Újság-, papírru-, írószer-kiskereskedelem
4939	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941	Közúti áruszállítás
5210	Raktározás, tárolás
5221	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6811	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6812	Ingatlanfejlesztés
6831	Ingatlanügyletek közvetítése
6832	Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
7010	Üzletvezetés
7020	Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7111	Építészmérnöki tevékenység
7112	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7210	Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés
7311	Reklámügynöki tevékenység
7320	Piac-, közvélemény-kutatás
7499	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7500	Állategészségügyi ellátás
7711	Személygépjármű kölcsönzése
7810	Munkaközvetítés
7820	Munkaerő-kölcsönzés, egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8001	Nyomozói, személybiztonsági tevékenység
8110	Építményüzemeltetés
8121	Általános épülettakarítás
8122	Egyéb épület-, ipari takarítás
8123	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület-kezelés
8210	Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
8291	Követelésbehajtás
9329	M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9529	M.n.s. személyi, háztartási cikk javítása, karbantartása
9699	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

## A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

### 1) Kiegészítő adatok az eredmény-kimutatáshoz

2025. év I. negyedévében a VÁRVAG Nonprofit Kft összes árbevétele a 2024.02.19-én elfogadott üzleti tervben szereplő összeg 247 639 e Ft időarányos részéhez képest 230 009 e Ft, ami 92,9 %-os teljesítés.

Ebből az értékesítés árbevétele a tervezett 176 434 e Ft-hoz képest 166 772 e Ft, 94,5 %-os teljesítés. Ennek oka, hogy az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján a tervezett bevétel időarányos összege 64 049 e Ft volt, ehhez képest a teljesítés a külön megrendelésekkel együtt 46 017 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 7 811 e Ft, a teljesítés 8 273 e Ft, ami 105,9 %-os teljesítés.

A közcélú illemlhely üzemeltetésének átszámlázott költsége a tervezett 1 108 e Ft-hoz képest 309 e Ft volt, ami 28 %-os teljesítés, mivel a Vörösmarty téri illemlhely üzemeltetése csak 03.01-én kezdődött. A lakáscélú bérbeadásból származó bevétel teljesítése 32 578 e Ft, 98,7 %. A nem lakás célú bérbeadás bevételének teljesítése 42 470 e Ft, 113,2 %.

A piac üzemeltetéséből származó bevétel a tervezett 5 593 e Ft-tal szemben 7 027 e Ft, 125,6%-os teljesítés, mivel az éves bérleti díjak egy része egy összegben, előre került befizetésre.

A köztéri illemlhely üzemeltetéséből származó, Önkormányzatnak átadott bevétel a tervezett 113 e Ft helyett 28 e Ft, ami 24,8%-os teljesítés.

A parkolásból származó bevétel a tervezett időarányos 14 000 e Ft-hoz képest 16 07 e Ft, a teljesítés 114,8 %, mivel az éves bérletek január hónapban kerültek megvásárlásra.

A tovább számlázott közüzemi díjak teljesítése 101,6 %.

Egyéb árbevétel 837 e Ft volt a tervezett 150 e Ft-hoz képest.

Az egyéb bevételek tervezett összege 71 000 e Ft, ezzel szemben a teljesítés 62 822 e Ft, ami 88,5%-os teljesítésnek felel meg.

A részletező sorok az alábbiak szerint alakultak:

- Az önkormányzati támogatás soron 100 % a teljesítés, az időarányos 46 500 e Ft támogatás teljes összege átutalásra került. A közfoglaltatási bér kiegészítésére megállapított 4 000 e Ft támogatás a megállapodás szerint 06. hónapban kerül kifizetésre.

- Közfoglalkoztatási bértámogatás soron 70,6 %-os, a dologi támogatás soron 23,2 %-os a teljesítés. Ennek oka, hogy a 3. havi bértámogatás még nem érkezett meg a MÁK-tól, a dologi támogatások nagy része 2024.08. hónapig kerül elszámolásra.
- Parkolási pótdíjból származó bevétel 1 333 e Ft a tervezett 1 150 e Ft-tal szemben, ami 115,9 %-os teljesítés.
- Az egyéb bevételek soron 25,8 %-os a teljesítés, mivel az év végi zárás során felmerülő egyéb bevételek csak decemberben kerülnek könyvelésre.
- A pénzügyi műveletek bevétele soron a tervezett 205 e Ft-tal szemben 415e Ft folyt be, 188,5 %-os a teljesítés, a VEOLIA-tól és az Önkormányzattól átvett követelésekre indított végrehajtási eljárásoknak köszönhetően.
- A költségek tervezett, időarányos összege 280 326 e Ft, a tényleges teljesítés: 237 553 e Ft, 84,7 %.** Az anyagköltség 58,5 %, az igénybe vett szolgáltatások értéke 88 %, egyéb szolgáltatások összege 139,5% -os teljesítést mutat. A közvetített szolgáltatások értéke 53,15%. teljesítést mutat, ami abból adódik, hogy a parkgondozási és útkarbantartási munkák költségei időszakosan jelentkeznek.
- Az állandó munkavállalókkal kapcsolatos bérköltség 101 %.
- A 01-03 havi átlagos statisztikai létszám 69 fő.
- A közfoglalkoztatási bér soron a teljesítés 101 %.
- Az értékcsökkenési leírás 78 %, a tervezett 8 000 e Ft-hoz képest 6 256 e Ft.
- Az egyéb ráfordítások összege a tervezett 3 075 e Ft-tal szemben 288 e Ft, ami 9 %-os teljesítés.
- A pénzügyi műveletek ráfordítása 100 %-os teljesítést mutat.
- Ezen gazdálkodási adatokból következően a VÁRVAG Nonprofit Kft I. negyedéves eredménye
- **7 544 e Ft veszteség.** 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 327 370 e Ft, amely 100 %-ban tárgyi eszközökből tevődik össze. A 2024. 1. negyedévében a beruházás teljes összege 776 e Ft volt. Készletek között 1 997 e Ft értékben a legyártott, még be nem épített mederlap és 6 217 e Ft összegben bontásból, selejtezésből készletre vett anyag szerepel.

A követelések között 69 367 e Ft vevőkövetelés, 17 e Ft szállítóknak fizetett előleg, 128 e Ft munkavállalókkal szemben fennálló előleg, 191 e Ft összegben 03. havi OEP térítési igény, 811 e Ft értékben vásárolt követelés (VEOLIA) 189 e Ft vevőkkel szemben fennálló egyéb követelések és 8 767 e Ft értékben következő hónapban esedékes ÁFA, valamint 2 377 e Ft iparűzési adó előleg szerepel.

A pénzeszközök között 3 021 e Ft a pénztárakban és 123 394 e Ft bankszámlán lévő állomány.

A rövid lejáratú kötelezettségek között 14 310 e Ft közfoglalkoztatási támogatás előleg, 33 502 e Ft szállítói kötelezettségek, 18 141 e Ft adóhatósági kötelezettség, 27 023 e Ft 03. havi bérfizetési kötelezettség, 6 812 e Ft TB fizetési kötelezettség, 679 e Ft bírósági letiltás, 3 795 e Ft eltérő időszak ÁFA, 35 394 e Ft óvadék szerepelnek.

A passzív időbeli elhatárolások összegét a 148 813 e Ft halasztott bevétel teszi ki.

Így a mérleg főösszege 543 869 e Ft, amely 0,5 %-os csökkenést jelent a 2024. évi 546 517 e Ft záró értékhez képest.

Cegléd, 2025.04.28.

VÁRTAC Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubody u 28.  
Adószám: 14730854-2-13

Mótyán Krisztián  
ügyvezető

# VÁRVAG Nonprofit Kft.

2025. évi üzleti terv

Ssz.	Megnevezés	2025. terv	2025.01-03 terv	2025.01-03 tény	teljesítés %
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	701 303	176 434	166 772	94,52%
	ebből Önkormányzattól szerződés alapján	251 763	64 049	44 871	70,06%
	ebből önkormányzati külön megrendelés	0	0	1 146	100,00%
	ebből köztéri illemhely üzemeltetés bevétele	4 433	1 108	309	28%
	ebből Önkormányzat parkolás üzemeltetés	31 242	7 811	8 273	105,92%
	ebből Polgármesteri Hivatal takarítása	22 445	5 611	5 543	98,78%
	ebből nem lakáscélú bevételei	150 000	37 500	42 470	113,25%
	ebből lakáscélú bevételei	132 000	33 000	32 578	98,72%
	ebből piac üzemeltetés	22 370	5 593	7 027	125,65%
	ebből parkolásból származó bevételei	56 000	14 000	16 070	114,79%
	ebből köztéri illemhely üzemeltetés bevétele	450	113	28	24,78%
	továbbszámlázott közüzemi díjak	30 000	7 500	7 620	101,60%
	ebből egyéb bevételei	600	150	837	558,00%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	701 303	176 434	166 772	94,52%
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+3+4)	2 000	500	0	
III.	Egyéb bevételek	288 000	71 000	62 822	88,48%
	ebből Önkormányzattól működési támogatás	186 000	46 500	46 500	100,00%
	ebből tartalék támogatás közfoglalkoztatásra	4 000	0	0	
	ebből Közfoglalkoztatás támogatás bér+járulék	80 400	20 100	14 183	70,56%
	ebből közfoglalkoztatás támogatás egyéb	5 000	1 250	290	23,20%
	parkolási pótdíj	4 600	1 150	1 333	115,91%
	Egyéb bevételek	8 000	2 000	516	25,80%
01.	Anyagköltség	115 500	28 875	16 886	58,48%
02.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	205 000	51 250	45 107	88,01%
03.	Egyéb szolgáltatások értéke	15 000	3 750	5 232	139,52%
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	179 100	44 775	23 797	53,15%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	514 600	128 650	91 022	70,75%
S_1	Bérek költség - munkavállalók	405 600	101 400	102 237	101%
S_2	Cafeteria	13 800	3 450	3 433	100%
S_3	Bérfelrakatok - munkavállalók	54 600	13 650	11 985	88%
S_4	Közfoglalkoztatás - Bérek költség	82 800	20 700	20 908	101%
S_4	Közfoglalkoztatás - Bérfelrakatok	5 600	1 400	1 414	101%
09	Bérek költség	502 200	125 550	126 578	101%
10.	Bérfelrakatok	60 200	15 050	13 399	89%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	562 400	140 600	139 977	99,56%
VI.	Értékcsökkenési leírás	32 000	8 000	6 265	78%
VII.	Egyéb ráfordítások	12 300	3 075	288	9%
A.	ÖZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-129 997	-32 391	-7 958	24,57%
13.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20	5	38	0,00%
14.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	800	200	377	188,50%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	820	205	415	188,50%
16.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	1	1	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1	1	1	100,00%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	819	204	414	202,94%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D)	-129 178	-32 187	-7 544	23,44%
X.	Adófizetési kötelezettség				
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	-129 178	-32 187	-7 544	23,44%

Cegléd, 2024.04.22.

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Gubódy u 28.  
Adószám: 14721864-2-13

**1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz**  
**Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról**

Sorsz.	Megnevezés	2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2025.03.31
1	2	3	4	5	6
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA</b>					
1.	A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a részesedéssel érintett (kapcsolt) gazdasági társaságok száma (db)	0	0	0	0
2.1	Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő				
2.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	0
2.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.4	A társaság által feladatellátáshoz bérlet eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.	Önként feladatok ellátása esetén töltendő				
3.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	0
3.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.4	A társaság által feladatellátáshoz bérlet eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
4.1	A tárgyévben elszámolt értékcsoportok összege				
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz				
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE:</b>					
6.1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye	13 899	-19 570	-33 483	-7 544
14.1	A gazdasági társaság eredménytartaléka	190 856	190 856	190 856	127 967
5.3	A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredményből (eredménytartalék kiegészítéséből) osztalékfizetésre fordítandó összeg				
5.4	ebből az önkormányzati magjából osztalék				
5.5	Amennyiben a gazdasági társaság tárgyévi eredménye veszteség, azon tevékenység megjelölése amelyhez a veszteség, illetve annak meghatározó része kapcsolódik				
5.6	Jegyzett tőke	130 500	130 500	130 500	130 500
236210	Saját tőke				
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke arány (%)	339 693	306 234	292 321	262 945
5.9	Az összes forrás (márleg)összege	260%	235%	224%	201%
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	617 973	594 724	576 408	543 869
5.11	Arbevétel összege	55%	51%	51%	48%
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:</b>					
6.1	A gazdasági társaság márgén szerinti összes kötelezettsége	128 336	138 162	133 759	139 655
6.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0	0	0
7.1	A gazdasági társaság hitel, kölcsön felvételből származó kötelezettsége	1 588	502	0	0
7.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
7.3	A gazdasági társaság lízingszerződésből származó kötelezettsége	0	0	0	0
7.4	A gazdasági társaság értékpapír kibocsátásából származó kötelezettsége	0	0	0	0
7.5	A hitel, kölcsön, lízing, értékpapír kibocsátásból származó összes kötelezettsége:				
7.6	ebből: az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó				
7.7	működéshez kapcsolódó				
7.8	fejlesztéshez kapcsolódó				
8.1	A gazdasági társaság szállítói állománya a negyedév végén összesen:	26 989	44 728	41 459	33 502
8.2	A szállítói állományból fizetési átláthatósággal érintett kötelezettség				
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	-1 417	74	-258	-721
8.4	ebből: 30 nap alatti	-387	181	-249	-585
8.5	31 és 60 nap közötti	-761	0	0	-3
8.6	61 és 90 nap közötti	-204	-59	0	0
8.7	91 és 365 nap közötti	-65	-28	-7	-133
8.8	éven túli	0	0	0	0
8.9	A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen	106 560	114 241	103 287	138 366
8.10	A vevőkövetelésekből fizetési átláthatósággal érintett követelés				
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelései összesen	99 850	106 047	97 286	128 667
3432	ebből: 30 nap alatti	28 272	35 073	26 751	25 602
8.13	31 és 60 nap közötti	3 238	1 914	2 360	33 250
8.14	61 és 90 nap közötti	1 581	1 319	1 089	418
8.15	91 és 365 nap közötti	4 029	4 842	5 556	1 441
8.16	éven túli	62 230	62 899	61 510	67 085
9.1	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:	100 781	92 932	92 300	106 153
9.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0	0	0
9.3	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi juttatás	26 439	26 481	26 878	27 022
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás	26 092	18 889	21 538	24 953
9.5	egyéb: .....	47 330	48 562	43 884	54 178
10.	A gazdasági társaság mérlegen kívüli tételeiből a kötelezettségek összege:	0	0	0	0
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTTI PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:</b>					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege				
11.2	Az önkormányzat által a garancia érvényesítés elkerülése miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
11.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt önkormányzati kifizetés				
12.1	A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettsége, feladat ellátási szerződésre alapozottan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:	127 500	224 226	350 541	701 094
12.2	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévben bevételeként elszámolt összege és a tárgyévi árbevétel + egyéb bevétel (%)	524	49%	49%	44%
12.3	A támogatás, pénzeszközátadásból: rendszeres működési célú	524 500	224 226	350 541	701 094
12.4	eseti működési célú	0	0	0	0
12.5	fejlesztési célú	0	0	0	0
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott támogatás (alapítás, tőkeemelés, pótbefizetés)	0	0	0	0
13.2	ebből: alapítás, tőkeemelés	0	0	0	0
13.3	vesztesség fedezetére adott tulajdonosi pótbefizetés	0	0	0	0
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön	0	0	0	0
14.2	ebből: működési célú	0	0	0	0
14.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
15.1	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által megfizetett kamat	0	0	0	0
15.2	ebből: működési célú	0	0	0	0
15.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
16.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0	0	0	0
16.2	A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz	0	0	0	0
16.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített kifizetés	0	0	0	0
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz:	0	0	0	0
17.2	ebből működési célú	0	0	0	0
17.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
18.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átutalt osztalék, osztalékfelvétel	0	0	0	0
18.2	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban veszteség fedezetére kapott pótbefizetés visszafizetése	0	0	0	0
18.3	A gazdasági társaságnál végrehajtott jegyzett tőke leszállítás, tőkevisszavétel során az önkormányzat részére teljesített kifizetés	0	0	0	0
19.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0
19.2	ebből: működési célú	0	0	0	0
19.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
20.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére megfizetett kamat	0	0	0	0
20.2	ebből: működési célú	0	0	0	0
20.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELLEGŰ ADATAI:</b>					
21.1	Állományi létszám	87	87	86	89
21.2	Bérlétszám	62 519	193 624	299 877	102 237
21.3	Jutalom, prémium kifizetés	0	0	0	0

Időszak:2025.01.01-2025.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Folyamatos nyomtatás,

Főkönyvi M e g n e v e z é s

számla	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
1***** Befektetett eszközök	335 471 935	8 102 089	327 369 846	
114***** Vagyoni értékű jogok	2 189 900	0	2 189 900	
1141 Vagyoni értékű jogok Várvag	1 318 350	0	1 318 350	
1142 Vagyoni értékű jogok Mobilpark	709 800	0	709 800	
1143 Kis értékű vagyoni értékű jogok VÁRVAG	161 750	0	161 750	
119***** Immatériális javak terv.szer.értékszők.	0	2 189 900		2 189 900
1191 Immat. jav. terv.szer.értékszők. Várvag	0	1 480 100		1 480 100
1192 Immat. jav. terv.szer.értékszők. Mobilpark	0	709 800		709 800
12***** Ingatlanok	261 328 866	2 019 712	259 309 154	
121 Telek, telkesítés	12 825 588	0	12 825 588	
123***** Épületek, épülete részek, tulajdoni hányadok	33 020 405	0	33 020 405	
1231 Bérbeadott ing. végzett felúj. K&H Várvag	28 000 000	0	28 000 000	
1232 Bérelt ing. felúj. Mobilpark	5 020 405	0	5 020 405	
124 Egyéb építmények	353 730 257	0	353 730 257	
125 Idegen ingatlanon végzett beruházás	5 608 816	0	5 608 816	
126 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű j.	29 388 320	0	29 388 320	
129***** Ingatlanok terv.szer.értékszők.	0	175 264 232		175 264 232
1291 Ingatlanok terv.szer.értékszők. Várvag	0	8 957 718		8 957 718
1292 Ingatlanok terv.szer.értékszők. Mobilpark	0	166 306 513		166 306 513
13***** Műszaki berendezések, gépek, járművek	39 124 787	2 471 836	36 652 951	
131 Termelőgépek, berend., felsz. jármű VÁRVAG	120 168 360	0	120 168 360	
132 Term. berend. felsz., jármű Mobilpark	16 683 859	0	16 683 859	
139***** Műszaki berend, gépek, járművek értékszők.	0	100 199 268		100 199 268
1391 Műszaki ber, gépek, járm. értékszők. Várvag	0	80 970 409		80 970 409
1392 Műszaki ber, gépek, járm. értékszők. Mobilpark	0	19 228 859		19 228 859
14***** Egyéb berendezések, gépek járművek	22 724 464	2 834 654	19 889 810	
141***** Üzemi gépek, berendezés, és felszerelések	39 567 505	1 033 134	38 534 371	
1411 Üz. gépek, ber. felsz. Várvag	37 325 740	1 033 134	36 292 606	
1412 Üz. gépek, ber. felsz. Mobilpark	2 241 765	0	2 241 765	
142***** Egyéb járművek	6 405 156	0	6 405 156	
1421 Egyéb járművek Várvag	6 405 156	0	6 405 156	
143***** Irodai, igazgatási berendezések és felsz.	19 617 164	0	19 617 164	
1431 Irodai berendezések Várvag	19 617 164	0	19 617 164	
144***** Üzemkörön kívüli berend, felsz, járművek	45 387 481	0	45 387 481	
1441 Üzemkörön kívüli berendezés, felszerelés	45 387 481	0	45 387 481	
146***** Kisértékű eszközök	17 602 675	27 835	17 574 840	
1461 Kisértékű eszközök VÁRVAG iroda	8 205 873	27 835	8 178 038	
1463 Kisértékű eszközök VÁRVAG műszaki	5 055 461	0	5 055 461	
1464 Üzemkörön kívüli eszközök VÁRVAG műszaki	2 796 993	0	2 796 993	
1465 Kisértékű eszközök KÖZFOGLALKOZTATÁS	1 544 348	0	1 544 348	
149***** Egyéb berend, felsz, járművek értékszők.	1 060 969	108 690 171		107 629 202
1491 Egyéb ber, felsz, járm értékszők. Várvag	1 060 969	73 172 657		72 111 688
1492 Egyéb ber, felsz, járm értékszők. Mobilpark	0	2 203 665		2 203 665
1494 Üzemkörön kívüli felszerelés ÉCS	0	33 313 849		33 313 849
151 Kutya	3 000	0	3 000	

Időszak:2025.01.01-2025.03.31, Előzőleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Folyamatos nyomatás,									
Főkönyvi M e g n e v e z é s									
számla	Tartozik		Követel		Tartozik		Követel		
	Forgalom	Forgalom	Forgalom	Egyenleg	Egyenleg	Egyenleg	Egyenleg	Egyenleg	
1591	Állatok ÉCS	0	3 000					3 000	
16*****	Beruházások	12 293 818	775 887	11 517 931					
161*****	Befejezetlen beruházások	12 125 618	775 887	11 349 731					
1610	Beflen.beruházások (eszközök)	775 887	775 887						
1611	Befejezetlen beruházás erdő 01080/3 hrsz	2 767 923	0	2 767 923				0	
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	11 302 593	3 087 937	8 214 656					
21*****	Anyagok	9 179 494	2 961 937	6 217 557					
211	Vásárolt anyagok	2 961 937	2 961 937						
212	Készletre vett anyagok selejtezésből, bontásból	6 217 557	0	6 217 557				0	
25*****	Saját előállítású készletek	1 997 099	0	1 997 099					
251	Beton elemek csapadékvíz elvezetéshez	1 997 099	0	1 997 099					
27*****	Közvetített szolgáltatások	126 000	126 000						
271	Közvetített szolgáltatások	126 000	126 000					0	
3*****	Követelések, pü eszközök és akt.id.elh.	1 052 216 516	846 309 079	205 907 437					
31*****	Követelések áruszállításból és szolg.ból	318 718 642	249 351 510	69 367 132					
311	Belföldi követelések (vevők) forintban	387 707 352	249 351 510	138 355 842					
315*****	Belföldi követelések értékvesztése és v.	0	68 988 710					68 988 710	
315001	Egyedileg értékelt vevőkövetelések értékvesztése	0	68 937 560					68 937 560	
315002	Kisösszegű vevőkövetelések összevont értékvesztése	0	51 150					51 150	
35*****	Adott előlegek	152 531	135 930	16 601					
354	Egyéb előleg	152 531	135 930	16 601					
36*****	Egyéb követelések	19 089 920	9 193 430	9 896 490					
361*****	Munkavállalókkal szembeni követelések	585 265	457 288	127 977					
3611*****	Munkavállalói előlegek	370 000	280 000	90 000					
36114	Munkváll. előlegek tárgyévi	370 000	280 000	90 000					
3613	Elszámolásra kiadott előleg	89 050	89 050	0				0	
3614*****	Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés	126 215	88 238	37 977					
36145	Munkaváll.kölcsön Lőrincz László	126 215	88 238	37 977					
362*****	Költségvetési kiutalási igények	1 071 553	880 624	190 929					
3622	OEP ellátás tárgyévi	1 071 553	880 624	190 929					
365*****	Vásárolt és kapott követelések	810 955	0	810 955					
3651*****	Vásárolt belf követelések	810 955	0	810 955					
36511	Vásárolt belf követelések VEOLIA	810 955	0	810 955					
369*****	Egyéb követelések	16 622 147	7 855 518	8 766 629					
3693	Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartása	406 563	406 563						
3694	Folyamatostelj. ÁFA következő havi 27%-os	13 592 817	4 833 232	8 759 585				0	
3695	Folyamatatos telj.ÁFA következő évi	2 607 961	2 607 961						
3696	Folyamatostelj. ÁFA következő havi 5%-os	14 806	7 762	7 044					
38*****	Pénzeszközök	670 532 237	543 905 023	126 627 214					
381*****	Pénztárak	42 813 880	39 792 610	3 021 270					
3811	Főpénztár	23 206 110	21 295 280	1 910 830					



Időszak: 2025.01.01-2025.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Folyamatos nyomtatás,

Főkönyvi M e g n e v e z é s

számla		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
3812	Parkolás pénztár	10 736 670	9 626 230	1 110 440	
3813	Piac pénztár	8 871 100	8 871 100		0
384*****	Elszámolási betétszámlák	480 180 261	356 574 317	123 605 944	
3841*****	Elszámolási betétszámlák bérbeadás	376 401 368	307 007 663	69 393 705	
38411	Elszámolási betétszámla Fő számla	299 389 496	236 828 187	62 561 309	
38412	Szolnoki út 67. 29906307	3 988 051	2 938 314	1 049 737	
38413	Szolnoki út 71. 29906321	9 705 868	6 201 878	3 503 990	
38414	Törteli út 4/A 29906314	5 171 955	3 733 602	1 438 353	
38415	Nem lakás célú 29906819	58 119 798	57 305 391	814 407	
38416	Köztérületi illemhely 22237635	26 200	291	25 909	
3844	Óvadék 29906338	35 911 538	505 531	35 406 007	
3847	MBH BANK NYRT	39 831 199	23 365 678	16 465 521	
3849	Fizető Parkolás	28 036 156	25 695 445	2 340 711	
389*****	Átvezetési számla	147 538 096	147 538 096		0
3891	Átvezetési szla, bank-pénztár	15 984 015	15 984 015		0
3892	Átvezetési szla, kompenzálások	21 814 806	21 814 806		0
3893	Átvezetési számla egyéb	85 944 089	85 944 089		0
3899	Átvezetési számla fizető parkolás	23 795 186	23 795 186		0
39*****	Aktív időbeli elhatárolások	43 723 186	43 723 186		0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	41 085 588	41 085 588		0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh.	2 637 598	2 637 598		0
4*****	Források	738 504 781	1 287 540 489	549 035 708	
41*****	Saját tőke	62 858 708	325 803 492	262 944 784	
411	Jegyzett tőke	0	130 500 000	130 500 000	
412	Tőketartalék	0	4 447 600	4 447 600	
413*****	Eredménytartalék	62 858 708	190 855 892	127 997 184	
4130	Eredménytartalék	62 858 708	190 855 892	127 997 184	
419	Adózott eredmény	152 756 415	62 858 708		0
45*****	Rövid lejáratú kötelezettségek	7 617 848	200 567 957	47 811 542	
453*****	Vevőktől kapott előlegek	7 617 848	21 927 848	14 310 000	
4532*****	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 2024	1 412 186	7 617 848		0
45321	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11357/28/00179	1 412 186	1 412 186		0
45322	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00278	1 392 296	1 392 296		0
45323	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00279	4 813 366	4 813 366		0
4533*****	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS	0	14 310 000	14 310 000	
45331	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS BÉR 11357/28/00185	0	2 017 000	2 017 000	
45332	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS BÉR 11301/30/00284	0	2 017 000	2 017 000	
45333	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS BÉR 11301/30/00283	0	6 876 000	6 876 000	
45334	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS BÉR 11301/26/01171	0	3 400 000	3 400 000	
454*****	Szállítók	145 138 567	178 640 109	33 501 542	
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	145 138 567	178 640 109	33 501 542	
46*****	Rövid lej.kötelezettségek 2.	368 092 402	383 856 481	15 764 079	
462*****	Személyi jövedelemadó elszámolása	17 076 000	22 965 135	5 889 135	
4621	Levont szja	15 476 000	20 772 231	5 296 231	

Időszak:2025.01.01-2025.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Folyamatos nyomatás,

Főkönyvi M e g n e v e z é s					
számla	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg	
4622 Kifizetői szja	1 600 000	2 192 904		592 904	
463***** Költségvetési befizetési kötelezettségek	13 711 745	18 462 440		4 750 695	
4632 SZOC HO	13 573 000	18 205 135		4 632 135	
4633 Rehabilitációs hozzájárulás	240 000	240 000		0	
4634 Cégaútdadó	43 745	96 305		52 560	
4637 NAV bírs. mulaszt. bírs. önell pótlék, késedelmi kamat	2 000	2 000		0	
4638 Egyszerűsített foglalkoztatás SZOCHO	95 000	161 000		66 000	
466***** Előzetes felszámított ált.forg.adó	125 163 990	108 426 985	16 737 005		
4661 EFSZ ÁFA 27% NORMÁL	64 217 689	57 204 961	7 012 728		
4662 EFSZ ÁFA 27 % FORDÍTOTT ÁFA	41 804	41 804		0	
4663 EFSZ ÁFA 5% Normál	123 634	92 975	30 659		
4664***** EFSZ ÁFA Folyamatos teljesítésű,eltérő időszaki, negatív	248 121	375 949		127 828	
46641 EFSZ ÁFA 27 % FOLYAMATOS NEGATÍV	248 121	375 949		127 828	
4666 EFSZ ÁFA 27 % ELTÉRŐ IDŐSZAKI FOLY.	46 677 505	42 004 780	4 672 725		
4667 EFSZ ÁFA 5% ELTÉRŐ IDŐSZAKI	46 793	39 031	7 762		
4668 EFSZ ÁFA 27 % PÉNZFORGALMI TELJ.	3 715 051	2 899 708	815 343		
4669 EFSZ ÁFA 27% FOLYAMATOS TELJESÍTÉS	10 341 514	6 015 898	4 325 616		
467***** Fizetendő általános forgalmi adó	178 704 205	221 627 887		42 923 682	
4671 Fizetendő ÁFA 27 % NORMÁL	35 178 643	42 125 660		6 947 017	
4672 Fizetendő ÁFA 27% FORDÍTOTT ADÓ	41 804	41 804		0	
4676 Fizetendő ÁFA 27% ELTÉRŐ IDŐSZAKI FOLY.	22 553 277	24 739 191		2 185 914	
4679 Fizetendő ÁFA 27 % FOLYAMATOS TELJESÍTÉS	120 930 481	154 721 232		33 790 751	
468***** Ált.forg.adó pénzügyi elszámolási számla	197 575 343	178 890 409			
4681 ÁFA elszámolási számla	197 575 343	178 890 409			
469***** Helyi adók elszámolási számla	3 645 094	1 267 600			
4691 Iparüzési adó	3 435 094	1 057 600			
4695 Egyéb helyi adók	210 000	210 000		0	
47***** Rövid lej.kötelezettségek 3.	129 297 693	202 999 914		73 702 221	
471 Jövedelemelszámolási számla	104 192 354	131 215 141		27 022 787	
472 Fel nem vett járandóságok	214	214		0	
473***** Társadalombiztosítási kötelezettség	19 784 000	26 595 585		6 811 585	
4731 MUNKÁLTATÓI TB.JÁRULÉK	19 784 000	26 595 585		0	
4733 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	19 784 000	26 595 585		6 811 585	
476***** Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	4 792 034	9 266 054		4 474 020	
4761 Bíróági, végrehajtói letiltások	2 158 053	2 837 387		679 334	
4768 FIZ ÁFA eltérő időszaki folyamatos teljesítés 27%	2 633 981	6 428 667		3 794 686	
479***** Különféle rövid lej.egyéb köt.,elsz.	529 091	35 922 920		35 393 829	
4793 Óvadék nyilvántartás	497 052	35 890 881		35 393 829	
4799 Átvezetés munkaszám. és fkvi számlák között technikai számla	32 039	32 039		0	
48***** Passzív időbeli elhatárolások	25 499 563	174 312 643		148 813 080	
481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 761 288	10 761 288		0	
482 Költségek, ráfordítások passzív időb.elh.	14 738 275	14 738 275		0	
483***** Halasztott bevételek	0	148 813 080		148 813 080	
4832***** Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	0	148 813 080		148 813 080	
483202 Támogatás csapadékvíz elvezető árok	0	1 846 861		1 846 861	

Időszak:2025.01.01-2025.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Folyamatos nyomtatás,

Főkönyvi M e g n e v e z é s					
számla	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg	Követel Egyenleg
483203	Támogatás erdősítés 0113/1 hrsz	0	5 280 087		5 280 087
483205	Közfoglalkoztatás támogatás	0	4 029 802		4 029 802
483206	Közvill.rendszer hal.bev.	0	12 972 875		12 972 875
483207	Úthálózat hal.bev	0	57 568 963		57 568 963
483208	Járda rendszer hal.bev	0	2 692 425		2 692 425
483209	Csapadék víz hal.bev	0	9 357 133		9 357 133
483210	Víz, csatorna hal. bev	0	41 113 108		41 113 108
483214	Támogatás csapadékvíz elvezető árok 2020	0	11 406 626		11 406 626
483215	2009 fejl tám 10M Ft	0	776 598		776 598
483216	Támogatás Erdősítés 01080/3 hrsz	0	1 768 602		1 768 602
49*****	Évi mérlegszámlák	0	2		2
491	Nyitómérlegszámla	0	2		2
5*****	Költségnevek	231 708 759	18 241 369	213 467 390	
51*****	Anyagköltség	25 759 162	8 873 183	16 885 979	
511*****	Vásárolt anyagok költségei	25 744 136	8 299 634	17 444 502	
5112	Nyomtatvány, irodaszer	166 878	0	166 878	
5113	Üzemanyag ktg	4 050 915	1 409 407	2 641 508	
5114	Víz díj	2 293 339	1 407 913	885 426	
5115	Gázdíj	3 539 122	1 566 303	1 972 819	
5116	Áramdíj	4 207 289	3 548 073	659 216	
5117	Munkaruha	474 577	0	474 577	
5118	Védőeszköz	147 126	0	147 126	
5119	Egyéb anyagok	10 864 890	367 938	10 496 952	
516	Áram díj előző évi	15 026	573 549		558 523
52*****	Igénybevett szolgáltatások költségei	54 237 602	9 130 243	45 107 359	
521*****	Szállítás, rakodás raktározás költségei	21 928 509	3 899 607	18 028 902	
5211	Útdíj, autópálya matrica, mobil parkolás díja	86 816	0	86 816	
5212	Parkolási díj Elszámolása	21 137 042	3 733 656	17 403 386	
5213	Mobilparkolás üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatási díj	704 651	165 951	538 700	
522	Bérleti, kölcsönzési díjak	673 399	61 150	612 249	
523*****	Karbantartási költségek	8 692 514	160 000	8 532 514	
5234	Karbantartási költségek	8 692 514	160 000	8 532 514	
524*****	Hirdetés, reklám,propaganda	1 434 700	339 000	1 095 700	
5242	Hirdetés, reklám,propaganda (NEM reklámadó alap)	1 434 700	339 000	1 095 700	
525*****	Oktatás,továbbképzés költségei	173 211	0	173 211	
5251	Szakkönyvek, folyóiratok	173 211	0	173 211	
526*****	Utazási és kiküldetési költségek	677 840	132 585	545 255	
5261	Belföldi utazási és kiküld.ktg	677 840	132 585	545 255	
527	Ügyvéd, Közjegyző, Szakértői díjak	4 023 488	942 373	3 081 115	
529*****	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.	16 633 941	3 595 528	13 038 413	
5291	Postaktg	778 525	98 265	680 260	
5292	Telefon	551 583	125 590	425 993	
5293	Örzs-védelem,takarítás,szemétszáll.	6 699 170	2 072 070	4 627 100	
5294	Internet	136 785	0	136 785	

Időszak:2025.01.01-2025.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Folyamatos nyomtatás,

Főkönyvi M e g n e v e z é s  
számla

	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
5296 Fűtés	167 771	0	167 771	
5297 Közősköltség	4 850 127	1 196 184	3 653 943	
5298 Illemhely üzemeltetési díj elszámolása	28 378	0	28 378	
5299 Egyéb igénybevett szolg.	3 421 602	103 419	3 318 183	
53***** Egyéb szolgáltatások költségei	5 437 349	204 872	5 232 477	
531 Hatósági,igazgatási,szolg.díjak	117 844	1 000	116 844	
532 Bankköltség	2 060 485	203 872	1 856 613	
533 Biztosítási díj	3 259 020	0	3 259 020	
54***** Bérköltség	119 313 314	0	119 313 314	
541***** Bérköltség	114 410 372	0	114 410 372	
5411 Bérköltség VÁRVAG	89 865 896	0	89 865 896	
5412 Bérköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS	19 701 331	0	19 701 331	
5413 Bérköltség PARKOLÁS	4 683 760	0	4 683 760	
5414 Bérköltség Illemhely	159 385	0	159 385	
542***** Egyéb bérköltség	4 422 942	0	4 422 942	
5421 Egyéb bérköltség VÁRVAG	4 197 942	0	4 197 942	
5422 Egyéb bérköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS	225 000	0	225 000	
543***** Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége	480 000	0	480 000	
5431 Egyszerűsített foglalkoztatás VÁRVAG	480 000	0	480 000	
55***** Személyi jelleg egyéb kifizetések	7 297 060	33 071	7 263 989	
551***** Munkavállalóknak,tagoknak fiz.szem.jell.	3 873 472	0	3 873 472	
5512 Reprezentációs költség	440 138	0	440 138	
5517 SZÉP KÁRTYA juttatás	3 433 334	0	3 433 334	
552***** Táppénz 1/3	146 042	0	146 042	
5521 Táppénz 1/3 VÁRVAG	141 160	0	141 160	
5522 Táppénz 1/3 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK	4 882	0	4 882	
553***** Betegszabadság	2 655 526	0	2 655 526	
5531 Betegszabadság VÁRVAG	1 745 631	0	1 745 631	
5532 Betegszabadság KÖZFOGLALKOZTATÁS	909 895	0	909 895	
554***** Adómentes juttatások	622 020	33 071	588 949	
5541 Munkába járás költségtérítése VÁRVAG	363 870	0	363 870	
5542 Egyéb adómentes juttatások VÁRVAG	192 000	33 071	158 929	
5544 Munkába járás költségtérítése KÖZFOGLALKOZTATÁS	66 150	0	66 150	
56***** Bérjárulékok	13 399 039	0	13 399 039	
565***** SZOC HO	12 131 284	0	12 131 284	
5651 SZOC HO VÁRVAG	10 263 712	0	10 263 712	
5652 SZOC HO KÖZFOGLALKOZTATÁS	1 413 496	0	1 413 496	
5653 SZOC HO PARKOLÁS	438 770	0	438 770	
5654 SZOC HO Illemhely	15 306	0	15 306	
566***** egyszerűsített foglalkoztatás SZOCHO	161 000	0	161 000	
5661 Egyszerűsített fogl. SZOCHO VÁRVAG	161 000	0	161 000	
567***** Kifizetői SZOCHO	513 851	0	513 851	
5671 Kifizetői SZOCHO munkavállalók után VÁRVAG	446 334	0	446 334	
5679 Kifizetői SZOCHO munkavállalókhoz nem köthető	67 517	0	67 517	
568***** Kifizetői SZJA	592 904	0	592 904	

Időszak:2025.01.01-2025.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Folyamatos nyomatás,

Főkönyvi M e g n e v e z é s					
számla	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg	
5681	Kifizetői SZJA munkavállalalók VÁRVAG	515 000	0	515 000	
5689	Kifizetői SZJA munkavállalalókhöz nem köthető	77 904	0	77 904	
57*****	Értékcsokkenési leírás	6 265 233	0	6 265 233	
571	Terv szerinti értékcsokkenési leírás	6 024 780	0	6 024 780	
572	Haszn.vételkor egyössz.elesz.écs leírás	240 453	0	240 453	
8*****	Ért.elsz.önköltsége és ráfordítások	33 882 137	9 796 693	24 085 444	
81*****	Anyagjellegű ráfordítások	32 532 370	8 735 683	23 796 687	
815*****	Közvezetett szolgált., alváll. teljesítés	9 534 897	3 559 771	5 975 126	
8151	Továbbszámlázott közüzemi díjak	9 534 897	3 559 771	5 975 126	
816*****	Közvetített szolg., alvállakozói telj. Önkormányzat	22 997 473	5 175 912	17 821 561	
8161	Feladatellátási szerződéshez kapcsolódó alv. telj. közv, sz.	21 923 273	5 175 912	16 747 361	
8162	Önkormányzati külön megrendelések	1 074 200	0	1 074 200	
86*****	Egyéb ráfordítások	1 348 767	1 061 010	287 757	
863*****	Egyéb ráfordítások	25 238	41	25 197	
8632	Bírság, kötbér, kés. kamat, kártérítés	25 040	40	25 000	
8633	Kerekítési különbözetek	98	1	97	
8638	Egyéb ráfordítások tárgyévi	100	0	100	
866*****	Értékvesztés, terven felüli értékcsokken	1 060 969	1 060 969	0	0
8665	Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke	1 060 969	1 060 969	0	0
867	Adók,illetékek,hozzájárulások	262 560	0	262 560	
87*****	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 000	0	1 000	
878	Vásárolt követelésekkel kapcs. ráfordít.	1 000	0	1 000	
9*****	Értékesítés árbevétele és bevételek	43 029 492	273 038 557	230 009 065	
91*****	Belf.értékesítés árbevétele	17 287 945	184 059 771	166 771 826	
911*****	Értékesítés árbevétele Önkormányzat	11 569 301	66 168 405	54 599 104	
9111	Önkormányzati bevételek feladatellátási szerződés alapján	8 974 985	54 154 400	45 179 415	
9112	Önkormányzati bevételek megrendelés alapján	0	1 146 360	1 146 360	
9113	Önkormányzat parkolás üzemeltetés bevétele	2 594 316	10 867 645	8 273 329	
912	Köztéri illemhely üzemeltetésének bevétele	0	28 378	28 378	
913*****	Piac árbevétele	170 691	7 197 539	7 026 848	
9131	Piac helypénz	0	168 203	168 203	
9132	Piac asztalbérlet	0	5 412 720	5 412 720	
9133	Piac területhasználati díj	0	1 305 409	1 305 409	
9134	Piac illemhely használati díj	0	199 952	110 753	
9135	Szolgáltatási díj piac	89 199	111 255	29 763	
914*****	Közvetített szolg., alvállalk. telj. továbbszámlázása	81 492	10 936 386	7 620 021	
9143	Továbbszámlázott közüzemi díjak piac	3 316 365	267 773	91 490	
9146	Továbbszámlázott közüzemi díjak lakás	176 283	1 855 816	1 715 891	
9147	Továbbszámlázott közüzemi díjak nem lakás	139 925	8 812 797	5 812 640	
915	Egyéb értékesítés árbevétele	3 000 157	836 723	836 723	
916*****	Lakás bérbeadással kapcsolatos bevételek	0	32 617 028	32 577 521	
9161	Bérleti díj (lakás)	39 507	29 821 004	29 782 531	
9162	Különszolgáltatási díj (lakás)	38 473	2 796 024	2 794 990	

Időszak: 2025.01.01-2025.03.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Folyamatos nyomtatás,

Főkönyvi M e g n e v e z é s					
számla		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
917****	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos bevételek	532 573	43 003 100		42 470 527
9171	Nem lakás célú ingatlanok bérleti díj bevétele	210 760	42 069 161		41 858 401
9172	Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetési díj bevétele	321 813	777 939		456 126
9173	Nem lakás célú ingatlanok használati díj bevétele	0	156 000		156 000
918	Fizető parkolás árbevétele		17 729 694		16 070 186
919	Egyéb szolgáltatások árbevétele	1 659 508	5 542 518		5 542 518
96****	Egyéb bevételek	0	88 563 792		62 822 245
963****	Pü.rendezett üzleti évhez kapcs.egyéb be	25 741 547	88 093 400		62 351 853
9631****	Egyéb bevételek	25 741 547	0		10 069
96311	Egyéb bevételek tárgyévi	0	10 069		10 069
9632	Kapott késedelmi kamat, kártérítés, kötbér	0	35 248		35 248
9633	Kerekítési különbözetek	0	185		185
9634	Támogatás önkormányzat	22 766 500	69 266 500		46 500 000
9635****	Támogatások MÁK	2 934 547	17 407 698		14 473 151
96351****	KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSOK BÉR 2024	2 924 096	17 107 147		14 183 051
963511	TÁMOGATÁS 11357/28/00179 BÉR	346 923	2 499 074		2 152 151
963512	TÁMOGATÁS 11301/30/00278 BÉR	225 646	2 383 461		2 157 815
963513	TÁMOGATÁS 11301/30/00279 BÉR	945 746	7 925 125		6 979 379
963515	TÁMOGATÁS 11301/26/1156 BÉR	1 405 781	4 299 487		2 893 706
96352****	KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSOK DOLOGI 2024	10 451	300 551		290 100
963521	TÁMOGATÁS 11357/28/00179 DOLOGI	6 651	12 344		5 693
963522	TÁMOGATÁS 11301/30/00278 DOLOGI	1 900	141 900		140 000
963523	TÁMOGATÁS 11301/30/00279 DOLOGI	0	138 407		138 407
963525	TÁMOGATÁS 11301/26/01156 DOLOGI	1 900	7 900		6 000
9638	Parkolási pót díj NEM ÁFA-s	40 500	1 373 700		1 333 200
968	Költségek megtérítésére befolyt összegek	0	470 392		470 392
97****	Pénzügyi műveletek bevételei	0	414 994		414 994
974****	Egyéb kapott(járó) kamatok és kam.jell.b	0	38 257		38 257
9741****	Forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök kamatai	0	38 257		38 257
97411	Pénzügyintézetektől befolyt kamatok	0	19		19
97412	Egyéb kapott kamatok	0	38 238		38 238
978****	Vásárolt követelésekkel kapcs.bevételek	0	376 737		376 737
9781	Vásárolt követelésekkel kapcs.bevételek bérleti díjból	0	275 475		275 475
9782	Vásárolt követelések földhaszonbér	0	71 262		71 262
9783	Vásárolt követelések távhó szolg.-ból befolyt összeg	0	30 000		30 000
1-4	számlaosztályok összesen:	1 591 520 540	1 599 064 309	7 543 769	7 543 769
5-9	számlaosztályok összesen:	308 620 388	301 076 619		
1-9	számlaosztályok összesen:	1 900 140 928	1 900 140 928		0

VÁRVEG KAPITÁLIS  
2700 Cegléd, Gulbódy u 28.  
Adószám: 14736354-2-13