



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: 4/282-1 /2025
tárgy: 2024. évi támogatás elszámolása

ügyintéző: Retkes Mária

Dr. Csáky András
Cegléd Város Polgármestere
részére

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm Önnek a VÁRVAG Nonprofit Kft. 2024. évi működési támogatásának elszámolását.

Cegléd, 2025.04.28.

Üdvözlettel:

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

.....
Mótyán Krisztián
ügyvezető

Önkormányzati működési célú és közfoglalkoztatási bérkiegészítő támogatás elszámolása 2024

A 2024.12.17-én kelt, személyi jellegű költségek fedezetére kötött támogatási szerződésekben foglalt kötelezettségünknek megfelelően csatolom a 2024 évben folyósított 204 894 500 Ft működési támogatás, valamint a 2024.02.23-án kelt támogatási szerződés alapján közfoglalkoztatottak bérköltségeire folyósított 3 500 000 Ft összegű támogatás elszámolását, főkönyvi kimutatásait, a mérleget, eredménykimutatást és záró főkönyvi kivonatot a 2024.03.11.-i állapotnak megfelelően.

1.) 2024. évben a vezetés-irányítás bér és járulék költségeire a VÁRVAG Nonprofit Kft a mellékelt kimutatás szerint 425 579 522 Ft-ot fordított. Ebből a vezetés-irányítás bérköltsége 343 398 087 Ft. Ennek fedezetére folyósított támogatást Cegléd Város Önkormányzata, melynek összege a mellékletek szerint 204 894 500 Ft.

A támogatással nem fedezett 220 685 022 Ft különbözetre a Kft egyéb bevételeiből teremtett forrást.

2024. évben az üzleti terv 1 alkalommal került módosítására. Az eredeti Támogatási szerződésben megállapított 273 198 000 Ft-ból 3 havi támogatásnak megfelelő összeg került elvonásra.

Az átlagos statisztikai létszám 2024.01.01-én 67 fő, 2024.12.31-én 69 fő volt.

2.) A közfoglalkoztatási bérköltségek fedezetére 2024 évre 3 500 000 Ft támogatást kaptunk.

2024. évben a közfoglalkoztatás bér és járulék költsége 80 479 689 Ft volt. A bérköltség fedezetére az Magyar Államkincstár által folyósított támogatás 76 189 214 Ft volt. A dologi költség 11 112 690 Ft volt, melyre a folyósított támogatás összege 9 494 642 Ft.

A bér és járulék költségekre kapott MÁK támogatás összege 4 290 475 Ft-tal kevesebb, mint a felmerült költség. Ebből az Önkormányzattól kapott támogatás 3 500 000 Ft-ot fedezett, így a saját erőből fedezett költség 790 475 Ft.

A dologi költségek és támogatások különbözete -1 618 048 Ft, melyet a Kft saját bevételeiből fedezett.

A program keretében beszerzett tárgyeszközökkel kapcsolatos bevételek és ráfordítások különbözete: -2 121 933 Ft, melyet a Kft. szintén egyéb saját bevételeiből finanszírozott.

A mellékelt kimutatások az éves beszámolónak megfelelően, a 2024.12.31-i mérlegfordulónapi adatok alapján készültek.

A kapott támogatások nem szállítói számlák kiegyenlítésére kerültek felhasználásra, hanem a havi bérkifizetésekre és ennek az alapbizonylatai személyiségi jogokra való tekintettel nem nyilvánosak. Az alapbizonylatok a Kft székhelyén, megfelelő felhatalmazás megléte esetén megtekinthetők.

Üdvözléttel:

Cegléd, 2024.04.28.

Üdvözléttel:

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

Mótyán Krisztián
ügyvezető

mellékletek:

- összesítő
- főkönyvi kivonat
- mérleg, eredmény kimutatás
- főkönyvi kimutatások
- MÁK közfoglalkoztatási támogatás összesítője

Támogatások elszámolása 2024

Vezetés-irányítás			
Költségek	Ft	Támogatás	Ft
Bér és járulék		343 398 087	204 894 500
Jutalom ügyvezető részére		0	0
Egyéb költségek és ráfordítások		82 181 435	0
Összes költség és ráfordítás		425 579 522	204 894 500
Összes költség-támogatás (VÁRVAG Saját fedezet)			
			-220 685 022

Közfoglalkoztatás			
Költségek	Ft	Támogatás MÁK	Különbözet
Bér és járulék		80 479 689	76 189 214
Dologi költségek		11 112 690	9 494 642
TE kapcsolatos ráfordítások (ÉCS, selejtezés stb)		10 267 696	8 054 286
Összes költség és ráfordítás		101 860 075	93 738 142
		Önkormányzati kiegészítő támogatás	3 500 000 Ft
Összes költség-támogatás (VÁRVAG Saját fedezet)			
		Összes támogatás MÁK+Önkormányzat	97 238 142
			-4 621 933

Cegléd, 2025.03.11.


 Móttyán Krisztián
 ügyvezető
 VÁRVAG Nonprofit Kft.
 2700 Cegléd, Gubbody u 28.
 Adószám: 14736854-2-13

Közfoglalkoztatás támogatása

2024

Igényelt támogatás (Ft)	Megjegyzés		Előleg		Támogatás kiutalásának napja	Kapott támogatás (Ft)	Különbözet (Ft)	
	hónap	határozatszám	utalás napja	Összeg (Ft)				
	Előleg nyitó	11357/28/00	2023.03.07	1 412 186				bér
	Előleg nyitó	11301/30/00	2023.03.07	5 211 164				bér
	Előleg nyitó	11301/30/00	2023.03.07	1 392 296				bér
	Előleg nyitó	11301/26/01	2023.03.07	0				bér
925 315	január	11357/28/00171			2024.02.27	219 222	706 093	bér
	január	11357/28/00	2024.01.31	-706 093			-706 093	bér
16 612	január	11357/28/00171			2024.02.27	16 612	0	dologi
3 147 802	január	11301/30/00244			2024.02.27	542 220	2 605 582	bér
	január	11301/30/00	2024.01.31	-2 605 582			-2 605 582	bér
255 488	január	11301/30/00244			2024.02.27	244 679	#HIV!	dologi
891 959	január	11301/30/00245			2024.02.27	195 811	696 148	bér
	január	11301/30/00	2024.01.31	-696 148			-696 148	bér
	január	11301/30/00245					0	dologi
1 359 863	január	11301/26/01107			2024.02.27	677 263	682 600	bér
	január	11301/26/01	2024.01.31	-682 600			-682 600	bér
3 800	január	11301/26/01107			2024.02.27	3 800	0	dologi
		11301/26/01	2024.02.01	1 365 117				bér
880 164	február	11357/28/00171			2024.03.13	174 071	706 093	bér
		11357/28/00	2024.02.29	-706 093			-706 093	bér
14 001	február	11357/28/00171			2024.03.13	14 001	0	dologi
3 072 793	február	11301/30/00244			2024.03.08	467 211	2 605 582	bér
	február	11301/30/00	2024.02.29	-2 605 582			-2 605 582	bér
	február	11301/30/00244					0	dologi
941 050	február	11301/30/00245			2024.03.28	244 902	696 148	bér
	február	11301/30/00	2024.02.29	-696 148			-696 148	bér
	február	11301/30/00245					0	bér
1 342 737	február	11301/26/01107			2024.03.28	660 220	682 517	bér
	február	11301/26/01	2024.02.29	-682 517			-682 517	bér
5 700	február	11301/26/01107			2024.03.28	5 700	0	dologi
841 940	március	11357/28/00179			2024.04.19	841 940	0	bér
557 395	március	11357/28/00179			2024.04.19	557 395	0	dologi
994 497	március	11301/30/00278			2024.04.26	994 497	0	bér
1 629 213	március	11301/30/00278			2024.04.26	1 629 213	0	dologi
3 327 844	március	11301/30/00279			2024.04.26	3 327 844	0	bér
2 970 828	március	11301/30/00279			2024.04.26	2 859 423	-1	dologi
1 307 082	március	11301/26/01143			2024.04.26	1 307 082	0	bér
7 600	március	11301/26/01143			2024.04.26	7 600	0	dologi
		11357/28/00	2024.03.13	2 017 408			0	bér
		11301/30/00	2024.03.18	1 988 994			0	bér
		11301/30/00	2024.03.18	6 876 236			0	bér
		11301/26/01	2024.03.18	3 139 760			0	bér
887 300	április	11357/28/00179			2024.05.21	887 300	0	bér
641 077	április	11357/28/00179			2024.05.21	641 077	0	dologi
994 497	április	11301/30/00278			2024.05.29	994 497	0	bér
818 593	április	11301/30/00278			2024.05.29	818 593	0	dologi
3 333 503	április	11301/30/00279			2024.05.29	3 333 503	0	bér
435 131	április	11301/30/00279			2024.05.29	418 814	0	dologi
1 494 130	április	11301/26/01143			2024.05.29	1 494 130	0	bér
284 200	április	11301/26/01143			2024.05.29	284 200	0	dologi
838 379	május	11357/28/00179			2024.06.21	838 379	0	bér
47 559	május	11357/28/00179			2024.06.21	47 559	0	dologi
994 497	május	11301/30/00278			2024.06.26	994 497	0	bér
69 409	május	11301/30/00278			2024.06.26	69 409	0	dologi
3 115 018	május	11301/30/00279			2024.06.26	3 115 018	0	bér
58 547	május	11301/30/00279			2024.06.26	56 352	-1	dologi
1 468 548	május	11301/26/01143			2024.06.26	1 468 548	0	bér
	május	11301/26/01143					0	dologi
844 612	június	11357/28/00179			2024.07.19	844 612	0	bér
32 482	június	11357/28/00179			2024.07.19	32 482	0	dologi
951 875	június	11301/30/00278			2024.07.30	951 875	0	bér
75 969	június	11301/30/00278			2024.07.30	75 969	0	dologi
2 954 368	június	11301/30/00279			2024.07.30	2 954 368	0	bér
46 676	június	11301/30/00279			2024.07.30	44 926	0	dologi
1 432 217	június	11301/26/01143			2024.07.30	490 289	941 928	bér
	június	11301/26/01	2024.06.30	-941 928			-941 928	bér
1 900	június	11301/26/01143			2024.07.30	1 900	0	dologi

996 350	július	11357/28/00179		2024.08.27	996 350	0	bér
227 334	július	11357/28/00179		2024.08.27	227 334	0	dologi
994 497	július	11301/30/00278		2024.08.23	994 497	0	bér
235 965	július	11301/30/00278		2024.08.23	235 965	0	dologi
3 183 009	július	11301/30/00279		2024.08.23	3 183 009	0	bér
102 735	július	11301/30/00279		2024.08.23	98 882	0	bér
1 454 370	július	11301/26/01143		2024.08.23	355 454	1 098 916	bér
	július	11301/26/01	2024.07.31	-1 098 916	2024.08.31	-1 098 916	bér
	július	11301/26/01143				0	dologi
913 369	augusztus	11357/28/00179		2024.09.23	913 369	0	bér
528 735	augusztus	11357/28/00179		2024.09.23	528 735	0	dologi
957 926	augusztus	11301/30/00278		2024.10.01	957 926	0	bér
226 285	augusztus	11301/30/00278		2024.10.01	226 285	0	dologi
3 101 949	augusztus	11301/30/00279		2024.10.01	3 101 949	0	bér
191 137	augusztus	11301/30/00279		2024.10.01	183 970	0	dologi
1 355 629	augusztus	11301/26/01143		2024.10.04	256 713	1 098 916	bér
	augusztus	11301/26/01143		-1 098 916	2024.09.30	-1 098 916	bér
5 700	augusztus	11301/26/01143		2024.10.01	5 700	0	dologi
941 943	szeptember	11357/28/00179		2024.10.25	941 943	0	bér
15 486	szeptember	11357/28/00179		2024.10.25	15 486	0	dologi
971 457	szeptember	11301/30/00278		2024.10.29	971 457	0	bér
12 244	szeptember	11301/30/00278		2024.10.29	12 244	0	dologi
2 904 433	szeptember	11301/30/00279		2024.10.29	2 904 433	0	bér
104 630	szeptember	11301/30/00279		2024.10.29	100 706	0	dologi
1 323 186	szeptember	11301/26/01156		2024.10.29	1 323 186	0	bér
7 600	szeptember	11301/26/01156		2024.10.29	7 600	0	dologi
879 137	október	11357/28/00179		2024.11.18	879 137	0	bér
16 616	október	11357/28/00179		2024.11.18	16 616	0	dologi
994 497	október	11301/30/00278		2024.11.27	994 497	0	bér
15 932	október	11301/30/00278		2024.11.27	15 932	0	dologi
3 190 674	október	11301/30/00279		2024.11.27	3 190 674	0	bér
28 783	október	11301/30/00279		2024.11.27	27 704	0	dologi
1 367 214	október	11301/26/01156		2024.11.27	1 367 214	0	bér
3 800	október	11301/26/01156		2024.11.27	3 800	0	dologi
915 558	november	11357/28/00179		2024.12.11	915 558	0	bér
11 004	november	11357/28/00179		2024.12.11	11 004	0	dologi
872 682	november	11301/30/00278		2024.12.17	872 682	0	bér
40 072	november	11301/30/00278		2024.12.17	40 072	0	dologi
2 820 032	november	11301/30/00279		2024.12.17	2 820 032	0	bér
1 900	november	11301/30/00279		2024.12.17	1 829	0	dologi
1 520 426	november	11301/26/01156		2024.12.17	1 520 426	0	bér
356 350	november	11301/26/01156		2024.12.17	356 350	0	dologi
952 145	december	11357/28/00179		2025.01.29	346 923	605 222	bér
	december	11357/28/00179		-605 222	2024.12.31	-605 222	bér
6 651	december	11357/28/00179		2025.01.29	6 651	0	dologi
822 344	december	11301/30/00278		2025.01.24	225 646	596 698	bér
	december	11301/30/00278		-596 698	2024.12.31	-596 698	dologi
1 900	december	11301/30/00278		2025.01.24	1 900	0	bér
3 008 616	december	11301/30/00279		2025.01.24	945 746	2 062 870	bér
	december	11301/30/00279		-2 062 870	2024.12.31	-2 062 870	bér
	december	11301/30/00279				0	dologi
1 405 781	december	11301/26/01156		2025.01.24	1 405 781	0	bér
1 900	december	11301/26/01156		2025.01.24	1 900	0	dologi
86 304 153				7 617 848	70 360 270	-2	
bér				2024. évi	70 360 270	15 785 313	86 145 583
-4 290 475	80 479 689	76 189 214	76 189 214	dologi 2024.	9 956 369	0	9 956 369
		kapott	igényelt	bér 2024	60 403 901	15 785 313	76 189 214
dologi		9 956 369	10 114 939		70 360 270	15 785 313	86 145 583
-4 449 045		86 145 583	86 304 153	-158 570			

igényelt-bér -4 290 475

táppénz 1/3 276 382
15 % nem támogatott bér+jár 3 711 645
munkába járás költségtérítése 163 850
munkáltatói TB 247
BSZ SZOCHO 6,5% 138 351

nem támogatott összesen: 4 290 475

	előleg	
8 015 646	áthozott 2023-ról	
8 015 646	felhasználva	

	2024 előleg	
15 387 515	felvett 2024	
7 769 667	felhasználva 2024	
7 617 848	egyenleg 2024	

átutalt támogatás	86 145 583	
FKV szla		
4832	461 727	Halasztott bevétel
9635	85 683 856	Elszámolt támogatás

9633	69	kerekítési különbözet
96391	8 054 217	halasztott bevételelszámolása
	93 738 142	összes bevétel

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

Időszak:240101-241231 Fők.szám:54-56 Munkaszám:V8000-V8999

BED

Fők.szám		Tart. összeg	Köv. összeg	Egy.vált.
5412	Béreköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS	74897649	2700000	-72197649
5422	Egyéb béreköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS	682000	0	-682000
5522	Táppénz 1/3 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK	276382	0	-276382
5532	Betegszabadság KÖZFOGLALKOZTATÁS	2128479	0	-2128479
5544	Munkába járás költségtérítése KÖZFOGLALKOZTATÁS	163850	0	-163850
563	Munkáltatói tb.járulék	247	0	-247
5652	SZOC HO KÖZFOGLALKOZTATÁS	5206582	175500	-5031082
Mindösszesen:		83355189	2875500	-80479689

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

Időszak:240101-241231 Fők.szám:9-9 Munkaszám:V8000-V8999

Fők.szám		Tart. összeg	Köv. összeg	Egy.vált.
9633	Kerekítési különbözetek	0	69	69
963511	TÁMOGATÁS 11357/28/00179 BÉR	0	9010733	9010733
963512	TÁMOGATÁS 11301/30/00278 BÉR	0	9548769	9548769
963513	TÁMOGATÁS 11301/30/00279 BÉR	0	30939446	30939446
963514	TÁMOGATÁS 11301/26/01143 BÉR	0	8511976	8511976
963515	TÁMOGATÁS 11301/26/1156 BÉR	0	5616607	5616607
963521	TÁMOGATÁS 11357/28/00179 DOLOGI	0	2011428	2011428
963522	TÁMOGATÁS 11301/30/00278 DOLOGI	0	2828204	2828204
963523	TÁMOGATÁS 11301/30/00279 DOLOGI	0	3701168	3701168
963524	TÁMOGATÁS 11301/26/01143 DOLOGI	0	299400	299400
963525	TÁMOGATÁS 11301/26/01156 DOLOGI	0	369650	369650
963551	TÁMOGATÁS 11357/28/00171 BÉR	847676	2653155	1805479
963552	TÁMOGATÁS 11301/30/00244 BÉR	2748022	8968617	6220595
963553	TÁMOGATÁS 11301/30/00245 BÉR	842340	2675349	1833009
963554	TÁMOGATÁS 11301/26/01107 BÉR	1365739	4068339	2702600
963561	TÁMOGATÁS 11357/28/00171 DOLOGI	3922	34535	30613
963562	TÁMOGATÁS 11301/30/00244 DOLOGI	0	244679	244679
963564	TÁMOGATÁS 11301/26/01107 DOLOGI	0	9500	9500
96391	Fejlesztési célú támogatások (Közfoglalkoztatás)	0	8054217	8054217
9692	Fejlesztési célra, véglegesen kapott támogat. (halasztott bevételek)	461727	461727	0
9693	Térítésmentes átadás elszámolása	5785190	5785190	0
Mindösszesen:		12054616	105792758	93738142

Bér támogatás: 76.180.214
Dologi: 9.494.642
Fejlesztési célú: 8.054.217
Kerekítési különböz. 69

93.738.142

Összesen: 3.100.000

97.238.142

+ támogatások: 3.100.000

97.238.142

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

Időszak:240101-241231 Fők.szám:16-16

Munkaszám		Tart. összeg	Köv. összeg	Egy.vált.
	*****	11349731	0	-11349731
V1000	Vezetés irányítás	28581411	28581411	0
V2002	CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ ÁROK	3699059	3699059	0
V5040	Fizető parkolók üzemeltetése	168200	0	-168200
V6000	Piacüzemeltetés	838570	838570	0
V8011	11301/30/00279 SZOCIÁLIS	100500	100500	0
V8030	11357/28/00179 HAJLÉKTALAN	72911	72911	0
V8080	11301/30/00278 MEZŐGAZDASÁG	301252	301252	0
V9005	SZOLNOKI ÚT 71.	124150	124150	0
Mindösszesen:		45235784	33717853	-11517931

Önkormányzati támogatás: 14.700.000

28.581.411
- 14.700.000
14.005.561

VÁRVAG HUNGÁRIA LTD.
2700 Cegléd, Gubody u 28.
Adószám: 14726854-2-13

Időszak:240101-241231 Fők.szám:5-8 Munkaszám:V8000-V8999

Fők.szám	Tart. összeg	Köv. összeg	Egy.vált.
5113 Üzemanyag ktg	196966	0	-196966
5114 Víz díj	327844	241072	-86772
5116 Áramdíj	240000	125000	-115000
5117 Munkaruha	1624050	0	-1624050
5118 Védőeszköz	9566	0	-9566
5119 Egyéb anyagok	6635021	0	-6635021
522 Bérleti, kölcsönzési díjak	900000	0	-900000
5234 Karbantartási költségek	22892	0	-22892
5261 Belföldi utazási és kiküld.ktg	87560	30340	-57220
5293 Örzés-védelem,takarítás,szemétszáll.	214523	111982	-102541
5299 Egyéb igénybevett szolg.	751263	50700	-700563
531 Hatósági,igazgatási,szolg.díjak	8000	0	-8000
532 Bankköltség	654099	0	-654099
5412 Bérköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS	74897649	2700000	-72197649
5422 Egyéb bérköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS	682000	0	-682000
5522 Táppénz 1/3 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK	276382	0	-276382
5532 Betegszabadság KÖZFOGLALKOZTATÁS	2128479	0	-2128479
5544 Munkába járás költségtérítése KÖZFOGLALKOZTATÁS	163850	0	-163850
563 Munkáltatói tb.járulék	247	0	-247
5652 SZOC HO KÖZFOGLALKOZTATÁS	5206582	175500	-5031082
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4410555	0	-4410555
572 Haszn.vételkor egyössz.elsz.écs leírás	474663	0	-474663
581 Saját term. készletek állományváltozása	5579800	5579800	0
582 Saját előáll. eszközök aktivált értéke	0	5579800	5579800
861 Ért. eszközök nyilván.szerinti értéke	7200000	7200000	0
8665 Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke	7235350	2327536	-4907814
8692 Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántart. szerinti értéke	5579800	0	-5579800
Mindösszesen:	125507141	24121730	-101385412

kerülendő +474663
Összesen: 1.01.860.075

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

Időszak:240101-241231 Fők.szám:5-8 Munkaszám:V8000-V8999

Munkaszám	Fők.szám	Tart.	Összeg	Köv.	Összeg	Egy.vált.
V8000	Közcélú foglalkoztatás					
5114	Víz díj		225844	241072	15228	
5116	Áramdíj		0	125000	125000	
5117	Munkaruha		11460	0	-11460	
5118	Védőeszköz		204	0	-204	
5119	Egyéb anyagok		136202	0	-136202	
5234	Karbantartási költségek		22892	0	-22892	
5261	Belföldi utazási és kiküld.ktg		87560	30340	-57220	
5299	Egyéb igénybevett szolg.		654363	45000	-609363	
531	Hatósági,igazgatási,szolg.díjak		8000	0	-8000	
532	Bankköltség		654099	0	-654099	
5412	Béreköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS		72197649	2700000	-69497649	
5422	Egyéb béreköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS		682000	0	-682000	
5522	Táppénz 1/3 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK		276382	0	-276382	
5532	Betegszabadság KÖZFOGLALKOZTATÁS		2128479	0	-2128479	
5544	Munkába járás költségtérítése KÖZFOGLALKOZTATÁS		163850	0	-163850	
563	Munkáltatói tb.járulék		247	0	-247	
5652	SZOC HO KÖZFOGLALKOZTATÁS		5031082	175500	-4855582	
8665	Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke		29055	29055	0	
Munkaszám összesen:			82309368	3345967	-78963401	
V8010	11301/30/00244 SZOCIÁLIS					
5119	Egyéb anyagok		30156	0	-30156	
5293	Örzés-védelem,takarítás,szemétszáll.		214523	111982	-102541	
8665	Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke		113395	113395	0	
Munkaszám összesen:			358074	225377	-132697	
V8011	11301/30/00279 SZOCIÁLIS					
5117	Munkaruha		294140	0	-294140	
5118	Védőeszköz		5234	0	-5234	
5119	Egyéb anyagok		3373904	0	-3373904	
5299	Egyéb igénybevett szolg.		34200	0	-34200	
572	Haszn.vételkor egyössz.elsz.écs leírás		100500	0	-100500	
Munkaszám összesen:			3807978	0	-3807978	
V8030	11357/28/00179 HAJLÉKTALAN					
5113	Üzemanyag ktg		166353	0	-166353	
5117	Munkaruha		299100	0	-299100	
5119	Egyéb anyagok		1550165	0	-1550165	
5299	Egyéb igénybevett szolg.		7600	0	-7600	
572	Haszn.vételkor egyössz.elsz.écs leírás		72911	0	-72911	
Munkaszám összesen:			2096129	0	-2096129	
V8032	11357/28/00171 HAJLÉKTALAN					
5113	Üzemanyag ktg		30613	0	-30613	
Munkaszám összesen:			30613	0	-30613	
V8034	00357/28/00155 HAJLÉKTALAN					
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás		870995	0	-870995	
Munkaszám összesen:			870995	0	-870995	
V8036	ÜRES					
8665	Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke		21573	21573	0	
Munkaszám összesen:			21573	21573	0	
V8045	11301/26/01143 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ					
5117	Munkaruha		282300	0	-282300	
5299	Egyéb igénybevett szolg.		17100	0	-17100	
Munkaszám összesen:			299400	0	-299400	
V8046	11301/26/01107 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ					
5299	Egyéb igénybevett szolg.		13300	5700	-7600	
Munkaszám összesen:			13300	5700	-7600	
V8047	11301/26/01156 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ 2					
5117	Munkaruha		354450	0	-354450	
5299	Egyéb igénybevett szolg.		15200	0	-15200	
Munkaszám összesen:			369650	0	-369650	
V8051	11301/30/00114 KÖZÚT					
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás		19107	0	-19107	
Munkaszám összesen:			19107	0	-19107	
V8061	11301/30/00113 BELVÍZ					
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás		34894	0	-34894	
Munkaszám összesen:			34894	0	-34894	
V8080	11301/30/00278 MEZŐGAZDASÁG					
5114	Víz díj		102000	0	-102000	
5116	Áramdíj		240000	0	-240000	
5117	Munkaruha		382600	0	-382600	
5118	Védőeszköz		4128	0	-4128	
5119	Egyéb anyagok		1544594	0	-1544594	
522	Bérleti, kölcsönzési díjak		900000	0	-900000	
5299	Egyéb igénybevett szolg.		9500	0	-9500	
5412	Béreköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS		2700000	0	-2700000	
5652	SZOC HO KÖZFOGLALKOZTATÁS		175500	0	-175500	

Időszak:240101-241231 Fők.szám:5-8 Munkaszám:V8000-V8999

Munkaszám	Fők.szám		Tart. Összeg	Köv. Összeg	Egy.vált.
572	Haszn.vételkor egyössz.elsz.écs leírás		301252	0	-301252
581	Saját term. készletek állományváltozása		5579800	5579800	0
582	Saját előáll. eszközök aktívált értéke		0	5579800	5579800
861	Ért. eszközök nyilván.szerinti értéke		7200000	7200000	0
8692	Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántart. szerinti értéke		5579800	0	-5579800
Munkaszám összesen:			24719174	18359600	-6359574
V8091	11301/30/00117 MEZŐGAZD.BIO.FÓLIA				
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás		508134	0	-508134
Munkaszám összesen:			508134	0	-508134
V8092	11301/30/00245 MEZŐGAZDASÁG				
8665	Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke		102441	102441	0
Munkaszám összesen:			102441	102441	0
V8093	11301/30/00165 MEZŐGAZD. BIO.FÓLIA				
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás		471142	0	-471142
Munkaszám összesen:			471142	0	-471142
V8094	11301/30/00188 MEZŐGAZD.BIO.FÓLIA				
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás		2157839	0	-2157839
Munkaszám összesen:			2157839	0	-2157839
V8500	ENERGIANÁD				
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás		348444	0	-348444
8665	Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke		6968886	2061072	-4907814
Munkaszám összesen:			7317330	2061072	-5256258
Mindösszesen:			125507141	24121730	-101385412

+ beszámoló

474.663

101.860.075

VÁRVAG Nemzeti Rt.
2700 Cegléd, Gubody u 28.
Adószám: 14736954-2-13

Időszak:240101-241231 Fők.szám:5-8 Munkaszám:V1000-V1000


Fők.szám	Tart. összeg	Köv. összeg	Egy.vált.
5112 Nyomtatvány, irodaszer	1142116	0	-1142116
5114 Víz díj	212016	16560	-195456
5115 Gázdíj	1713806	681944	-1031862
5116 Áramdíj	1832193	423049	-1409144
5117 Munkaruha	984793	14953	-969840
5118 Védőeszköz	1208897	0	-1208897
5119 Egyéb anyagok	3057694	31586	-3026108
522 Bérleti, kölcsönzési díjak	2074608	14172	-2060436
5234 Karbantartási költségek	430973	0	-430973
5242 Hirdetés, reklám, propaganda (NEM reklámadó alap)	5313900	307200	-5006700
5251 Szakkönyvek, folyóiratok	249890	173211	-76679
5252 Tanfolyami díj, vizsgadíj	96430	0	-96430
5261 Belföldi utazási és kiküld.ktg	1631614	113280	-1518334
527 Ügyvéd, Közjegyző, Szakértői díjak	13465230	906100	-12559130
5291 Postaktg	1848209	79768	-1768441
5292 Telefon	1590277	97630	-1492647
5293 Őrzés-védelem, takarítás, szemétszáll.	60000	0	-60000
5294 Internet	521732	0	-521732
5299 Egyéb igénybevett szolg.	5548636	922091	-4626545
531 Hatósági, igazgatási, szolg.díjak	1164540	18900	-1145640
532 Bankköltség	5135551	65485	-5070066
533 Biztosítási díj	108888	9248	-99640
5411 Bérköltség VÁRVAG	353390496	96774485	-256616011
5421 Egyéb bérköltség VÁRVAG	21673634	0	-21673634
5431 Egyszerűsített foglalkoztatás VÁRVAG	2737500	0	-2737500
5511 Egyes meghatározott juttatás	865000	0	-865000
5512 Reprezentációs költség	1654792	0	-1654792
5517 SZÉP KÁRTYA juttatás	19824972	0	-19824972
5521 Táppénz 1/3 VÁRVAG	179549	1	-179548
5531 Betegszabadság VÁRVAG	2824384	0	-2824384
5541 Munkába járás költségtérítése VÁRVAG	925170	0	-925170
5542 Egyéb adómentes juttatások VÁRVAG	950571	0	-950571
5651 SZOC HO VÁRVAG	40069765	11545057	-28524708
5661 Egyszerűsített fogl. SZOCHO VÁRVAG	540000	0	-540000
5671 Kifizetői SZOCHO munkavállalók után VÁRVAG	2581224	0	-2581224
5679 Kifizetői SZOCHO munkavállalókhöz nem köthető	242545	0	-242545
5681 Kifizetői SZJA munkavállalókhöz VÁRVAG	2978169	0	-2978169
5689 Kifizetői SZJA munkavállalókhöz nem köthető	279859	0	-279859
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	19738155	0	-19738155
572 Haszn.vételkor egyössz.elsz.écs leírás	3087848	0	-3087848
861 Ért. eszközök nyilván.szerinti értéke	5650000	5650000	0
8632 Bíróság, kötbér, kés. kamat, kártérítés	1832	0	-1832
8633 Kerekítési különbözetek	1021	0	-1021
8638 Egyéb ráfordítások tárgyévi	13040	0	-13040
8662 Követelések értékvesztése	5759269	0	-5759269
8665 Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke	1564787	1564787	0
867 Adók,illetékek,hozzájárulások	7927788	0	-7927788
8697 Selejtezett készletek nyilvántartás szerinti értéke	21695	0	-21695
8723 Beruházási hitel kamata	113971	0	-113971
Mindösszesen:	544989029	119409507	-425579522

82.184.435

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

Időszak: 240101-241231 Fók.szám: 54-56 Munkaszám: V1000-V1000

Munkaszám	Tart. összeg	Köv. összeg	Egy.vált.
V1000 Vezetés irányítás	451717630	108319543	-343398087
Mindösszesen:	451717630	108319543	-343398087


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

Időszak:240101-241231 Fők.szám:54-56

Munkaszám		Tart. összeg	Köv. összeg	Egy.vált.
V1000	Vezetés irányítás	451717630	108319543	-343398087
V2001	TELEKI U. 10. TEKEPÁLYA	109684	0	-109684
V2002	CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ ÁROK	1808000	0	-1808000
V4000	Parkgondozás, Zöldterület kezelés	2575014	0	-2575014
V4253	Tájékoztató táblák kihelyezése Budai út	53163	0	-53163
V4274	Köztes utca (4206/2 hrsz) LED-es közvilágítás beszerzése	31093	0	-31093
V4400	Földhaszonbér	8974790	0	-8974790
V5010	Csapadékvíz	17307969	0	-17307969
V5020	Köztisztaság lebonyolítás, ellenőrzés	1200000	0	-1200000
V5040	Fizető parkolók üzemeltetése	20432057	0	-20432057
V5060	Köztéri illemhely üzemeltetése	1883847	0	-1883847
V6000	Piacüzemeltetés	13980858	0	-13980858
V6600	KÖRÖSI ÚT KÖLTSÉGEK	105637	0	-105637
V7504	Fizető parkolók felfestése	257098	0	-257098
V7507	Deák utcai óvoda csapadékvíz elvezetőrendszer javítása	65212	0	-65212
V7511	Közkút létesítése 1319/25 hrsz	10111	0	-10111
V7600	POLGÁRMESTERI HIVATAL TAKARÍTÁSA	19911563	0	-19911563
V8000	Közcélú foglalkoztatás	80479689	2875500	-77604189
V8080	11301/30/00278 MEZŐGAZDASÁG	2875500	0	-2875500
V9000	Lakás célú ingatlanok általános költségei és bevételei	25168634	0	-25168634
V9401	Szabadság tér 2. Fsz.1-2. lakások felújítása	1717555	0	-1717555
V9500	Nem lakás célú ingatlanok általános költségei és bevételei	15552316	0	-15552316
V9514	DÓZSA GYÖRGY ÚTI BÖLCSÖDE	171496	0	-171496
Mindösszesen:		666388916	111195043	-555193873

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

Időszak:2024.01.01-2024.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s
számla

	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
1***** Befektetett eszközök	417 405 090	84 545 898	332 859 192	
11***** Immateriális eszközök	60 250	60 250		0
114***** Vagyoni értékű jogok	2 250 150	60 250	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	222 000	60 250	161 750	
119***** Immateriális javak terv.szer.értéksökk.	60 250	2 250 150		2 189 900
1191 Immat. jav. terv.szer.értéksökk. Várvag	60 250	1 540 350		1 480 100
1192 Immat. jav. terv.szer.értéksökk. Mobilpark	0	709 800		709 800
12***** Ingatlanok	276 837 250	15 508 384	261 328 866	
121 Telek,telkesítés	12 825 588	0	12 825 588	
123***** Épületek,épületrészek,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	360 699 143	6 968 886	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.értéksökkkenése	2 061 072	175 305 592		173 244 520
1291 Ingatlanok terv.szer.értéksökk. Várvag	2 061 072	10 768 969		8 707 898
1292 Ingatlanok terv.szer.értéksökk. Mobilpark	0	164 536 622		164 536 622
13***** Műszaki berendezések, gépek, járművek	61 949 815	22 825 028	39 124 787	
131 Termelőgépek,berend.,felsz. jármű VÁRVAG	133 018 360	12 850 000	120 168 360	
132 Term.berend. felsz., jármű Mobilpark	16 683 859	0	16 683 859	
139***** Műszaki berend,gépek,járművek értéksökk.	12 650 000	110 377 432		97 727 432
1391 Műszaki ber,gépek,járm. értéksökk. Várvag	12 650 000	91 148 573		78 498 573
1392 Műszaki ber,gépek,járm. értéksökk. Mobilpark	0	19 228 859		19 228 859
14***** Egyéb berendezések, gépek járművek	33 321 991	12 434 383	20 887 608	
141***** Üzemi gépek,berendezés,és felszerelések	39 567 505	0	39 567 505	
1411 Üz. gépek, ber. felsz. Várvag	37 325 740	0	37 325 740	
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.	20 618 529	1 001 365	19 617 164	
1431 Irodai berendezések Várvag	20 618 529	1 001 365	19 617 164	
144***** Üzemkörön kívüli berend,felsz,járművek	44 852 047	0	44 852 047	
1441 Üzemkörön kívüli berendezés, felszerelés	44 852 047	0	44 852 047	
146***** Kisértékű eszközök	18 131 858	769 636	17 362 222	
1461 Kisértékű eszközök VÁRVAG iroda	8 515 843	370 912	8 144 931	
1463 Kisértékű eszközök VÁRVAG műszaki	5 080 660	204 710	4 875 950	
1464 Üzemkörön kívüli eszközök VÁRVAG műszaki	2 796 993	0	2 796 993	
1465 Kisértékű eszközök KÖZFOGLALKOZTATÁS	1 738 362	194 014	1 544 348	
149***** Egyéb berend,felsz,járművek értéksökk.	1 771 001	108 687 487		106 916 486
1491 Egyéb ber,felsz,járm értéksökk. Várvag	1 771 001	73 965 652		72 194 651
1492 Egyéb ber,felsz,járm értéksökk. Mobilpark	0	2 203 665		2 203 665
1494 Üzemkörön kívüli felszerelés ECS	0	32 518 170		32 518 170

Időszak:2024.01.01-2024.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi számla	M e g n e v e z é s				Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
					Forgalom		Forgalom		Egyenleg		Egyenleg	
151	Kutya				3 000		0		3 000			
1591	Allatok ÉCS				0		3 000				3 000	
16*****	Beruházások				45 235 784		33 717 853		11 517 931			
161*****	Befejezetlen beruházások				44 943 434		33 593 703		11 349 731			
1610	Beflen.beruházások (eszközök)				29 894 644		29 894 644				0	
1611	Befejezetlen beruházás erdő 01080/3 hrsz				2 767 923		0		2 767 923			
1612	Befejezetlen beruh.csapadékvíz elvezető árok 2024				3 699 059		3 699 059					
1617	Tiszti klub felújítása				1 050 000		0		1 050 000			
1618	Beflen.beruh. erdősítés 0113/1 hrsz				7 531 808		0		7 531 808			
162	Felújítás, ráaktíválás				292 350		124 150		168 200			
2*****	Készletek				20 800 877		9 498 284		11 302 593			
21*****	Anyagok				11 681 764		2 502 270		9 179 494			
211	Vásárolt anyagok				5 442 512		2 480 575		2 961 937			
212	Készletre vett anyagok selejtezésből, bontásból				6 239 252		21 695		6 217 557			
25*****	Saját előállítású készletek				8 867 113		6 870 014		1 997 099			
251	Beton elemek csapadékvíz elvezetéshez				3 287 313		1 290 214		1 997 099			
252	Virágpalánta				5 579 800		5 579 800				0	
27*****	Közvetített szolgáltatások				252 000		126 000		126 000			
271	Közvetített szolgáltatások				252 000		126 000		126 000			

Főkönyvi számla	M e g n e v e z é s				Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
					Forgalom		Forgalom		Egyenleg		Egyenleg	
3*****	Követelések, pú eszközök és akt.id.elh.				3	223 368 671	3	021 555 171	201	813 500		
31*****	Követelések áruszállításból és szolg.ból					893 337 584	798	888 231	94	449 353		
311	Belföldi követelések (vevők) forintban					956 567 025	793	128 962	163	438 063		
315*****	Belföldi követelések értékesítése és v.					3 868 643	72	857 353			68 988 710	
315001	Egyedileg értékelv vevőkövetelések értékvesztése					3 859 761	72	797 321			68 937 560	
315002	Kisösszegű vevőkövetelések összevont értékvesztése										51 150	
35*****	Adott előlegek					8 882	60	032				
352	Beruházásokra adott előlegek				10	322 515	10	313 728	8	787		
354	Egyéb előleg				6	287 025	6	287 025				0
36*****	Egyéb követelések				4	035 490	4	026 703	8	787		
361*****	Munkavállalókkal szembeni követelések				57	447 888	53	494 542	3	953 346		
3611*****	Munkavállalói előlegek				4	803 962	4	575 985		227 977		
36112	Munkváll. Juhász J.				2	476 000	2	336 000		140 000		
36114	Munkváll. előlegek tárgyévi					795 000		795 000				0
3613	Elszámolásra kiadott előleg				1	681 000	1	541 000		140 000		
3614*****	Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés					721 805		721 805				0
36141	Munkaváll.kölcsön Zátrok Zoltán				1	606 157	1	518 180	87	977		
36142	Munkaváll.kölcsön Szlovák Annamária					246 627		246 627				0
36143	Munkaváll. kölcsön Vágány Attila					153 311		153 311				0
36144	Munkaváll.kölcsön Mészáros Sándor				294	975		294 975				0
36145	Munkaváll.kölcsön Lőrincz László				273	267		273 267				0
3619	Munk.váll szembeni követelések értékvesztése				637	977		550 000	87	977		
362*****	Költségvetési kiutalási igények				795	000		795 000				0
3622	OEP ellátás tárgyévi				1	671 146	1	361 200		309 946		
363*****	Egyéb követelések				1	671 146	1	361 200		309 946		
3631	Előre fizetett útdíj elszámolása					38 828		38 828				0
365*****	Vásárolt és kapott követelések					38 828		38 828				0
3651*****	Vásárolt belf követelések				923	897		112 942	810	955		
36511	Vásárolt belf követelések VEOLIA				923	897		112 942	810	955		
368*****	Különféle egyéb követelések elszámolása				923	897		112 942	810	955		
3681	Partnerekkel szemben fennálló egyéb követelések				377	249		377 249				0
3683	Különféle egyéb követelés(Petrényi Mihály)				304	849		304 849				0
369*****	Egyéb követelések					72 400		72 400				0
3693	Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartása				49	632 806	47	028 338	2	604 468		
3694	Folyamatostelj. ÁFA következő havi 27%-os				1	991 218	1	991 218				0
3695	Folyamatos telj.ÁFA következő évi				42	985 189	42	985 189				0
3696	Folyamatostelj. ÁFA következő havi 5%-os				4	617 368	2	012 900	2	604 468		
3699	Egyéb követelések értékvesztése					39 031		39 031				0
38*****	Pénzeszközök					72 400		72 400				0
381*****	Pénztárak				2	168 926 963	2	109 248 135	59	678 828		
3811	Főpénztár				140	078 794	136	481 879	3	596 915		
3812	Parkolás pénztár				81	410 494	80	500 579		909 915		
3813	Piac pénztár				35	134 690	33	706 690	1	428 000		
384*****	Elszámolási betétszámlák				23	533 610	22	274 610	1	259 000		
3841*****	Elszámolási betétszámlák bérbeadás				1	576 194 027	1	520 112 114	56	081 913		
					1	364 839 374	1	357 665 925	7	173 449		

Időszak:2024.01.01-2024.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s
számla

		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
38411	Elszámolási betétszámla Fő számla	1 055 092 198 1 050 009 405		5 082 793	
38412	Szolnoki út 67. 29906307	14 840 789	14 141 951	698 838	
38413	Szolnoki út 71. 29906321	58 627 187	58 441 713	185 474	
38414	Törteli út 4/A 29906314	24 601 241	23 474 135	1 127 106	
38415	Nem lakás célú 29906819	211 416 852	211 357 614	59 238	
38416	Kösterületi illemhely 22237635	261 107	241 107	20 000	
3844	Óvadék 29906338			32 906 827	
3847	MBH BANK NYRT	36 609 703	3 702 876	9 601 135	
3849	Fizető Parkolás	101 686 718	92 085 583	6 400 502	
389*****	Átvezetési számla	73 058 232	66 657 730		0
3891	Átvezetési szla, bank-pénztár	452 654 142	452 654 142		0
3892	Átvezetési szla, kompenzálások	49 124 765	49 124 765		0
3893	Átvezetési számla egyéb	24 626 355	24 626 355		0
3896	Problémás banki tételek	336 959 223	336 959 223		0
3899	Átvezetési számla fizető parkolás	724 593	724 593		0
39*****	Aktív időbeli elhatárolások	41 219 206	41 219 206		0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	93 333 720	49 610 534	43 723 186	
392	Költségek,ráfordítások aktív idbeli elh.	87 972 623	46 887 035	41 085 588	
		5 361 097	2 723 499	2 637 598	

Időszak:2024.01.01-2024.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s
számla

			Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
4*****	Források		2 137 986 678	2 746 820 671		608 833 993
41*****	Saját tőke		136 572 546	399 517 330		262 944 784
411	Jegyzett tőke		0	130 500 000		130 500 000
412	Tőketartalék		0	4 447 600		4 447 600
413*****	Eredménytartalék		0	190 855 892		190 855 892
4130	Eredménytartalék		0	190 855 892		190 855 892
419	Adózott eredmény		136 572 546	73 713 838	62 858 708	
44*****	Hosszúlejáratú kötelezettségek		3 212 000	3 212 000		0
444*****	Beruházási hitelek		3 212 000	3 212 000		0
4441	Beruházási hitel forintban 0146		3 212 000	3 212 000		0
45*****	Rövid lejáratú kötelezettségek		3 212 000	3 212 000		0
453*****	Vevőktől kapott előlegek		616 356 711	655 770 636		39 413 925
4531*****	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR	11357/28/00171	15 785 313	23 403 161		7 617 848
45311	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR	11357/28/00171	9 380 763	9 380 763		0
45312	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR	11301/30/00244	1 412 186	1 412 186		0
45313	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR	11301/30/00245	5 211 164	5 211 164		0
45314	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR	11301/26/01107	1 392 296	1 392 296		0
4532*****	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 2024		1 365 117	1 365 117		0
45321	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11357/28/00179		6 404 550	14 022 398		7 617 848
45322	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00278		605 222	2 017 408		1 412 186
45323	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/30/00279		596 698	1 988 994		1 392 296
45324	Támogatás előleg közfoglalkoztatás 11301/26/01143		2 062 870	6 876 236		4 813 366
454*****	Szállítók		3 139 760	3 139 760		0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók		600 571 398	632 367 475		31 796 077
46*****	Rövid lej.kötelezettségek 2.		600 571 398	632 367 475		31 796 077
461*****	Társasági adó elszámolása		582 536 950	606 644 608		24 107 658
4611	Társasági adó elszámolása		36 000	36 000		0
462*****	Személyi jövedelemadó elszámolása		36 000	36 000		0
4621	Levont szja		62 894 000	69 724 000		6 830 000
4622	Kifizetői szja		60 909 000	66 139 000		5 230 000
463*****	Költségvetési befizetési kötelezettségek		1 985 000	3 585 000		1 600 000
4631	Gépjármű adó NAV		51 447 106	56 808 851		5 361 745
4632	SZOC HO		564 026	564 026		0
4633	Rehabilitációs hozzájárulás		49 789 000	55 349 000		5 560 000
4634	Cégautóadó		344 000	104 000	240 000	
4636	NAV illeték		174 980	218 725		43 745
4637	NAV bírs. mulaszt. bírs. önell.pótlék, késedelmi kamat		18 900	18 900		0
4638	Egyszerűsített foglalkoztatás SZOCHO		2 000	0	2 000	
466*****	Előzetes felszámított ált.forg.adó		556 200	556 200		0
4661	EFSZ ÁFA 27% NORMÁL		220 848 014	113 517 361	107 330 653	
4662	EFSZ ÁFA 27 % FORDÍTOTT ÁFA		117 493 410	60 323 683	57 169 727	
4663	EFSZ ÁFA 5% Normál		69 165	27 361	41 804	
4664*****	EFSZ ÁFA Folyamatos teljesítésű,eltérő időszaki, negatív		179 135	86 160	92 975	
46641	EFSZ ÁFA 27 % FOLYAMATOS NEGATÍV		463 633	711 754		248 121
46642	EFSZ ÁFA 5% FOLYAMATOS NEGATÍV		463 084	711 205		248 121
			549	549		0

Időszak:2024.01.01-2024.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s számla

		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
4666	EF SZ ÁFA 27 % ELTÉRŐ IDŐSZAKI FOLY.	84 763 110	42 758 330	42 004 780	
4667	EF SZ ÁFA 5% ELTÉRŐ IDŐSZAKI	74 890	35 859	39 031	
4668	EF SZ ÁFA 27 % PÉNZFORGALMI TELJ.	6 632 451	4 139 306	2 493 145	
4669	EF SZ ÁFA 27% FOLYAMATOS TELJESÍTÉS	11 488 756	5 751 444	5 737 312	
467*****	Fizetendő általános forgalmi adó	163 076 502	341 718 790		178 642 288
4671	Fizetendő ÁFA 27 % NORMÁL	43 252 817	78 430 352		35 177 535
4672	Fizetendő ÁFA 27% FORDÍTOTT ADÓ	27 361	69 165		41 804
4676	Fizetendő ÁFA 27% ELTÉRŐ IDŐSZAKI FOLY.	20 093 035	42 646 312		22 553 277
4679	Fizetendő ÁFA 27 % FOLYAMATOS TELJESÍTÉS	99 703 289	220 572 961		120 869 672
468*****	Ált.forg.adó pénzügyi elszámolási számla	223 775 549	163 322 227	60 453 322	
4681	ÁFA elszámolási számla	223 775 549	163 322 227	60 453 322	
469*****	Helyi adók elszámolási számla	11 899 892	12 957 492		1 057 600
4691	Iparüzési adó	11 549 492	12 607 092		1 057 600
4695	Egyéb helyi adók	350 400	350 400		0
47*****	Rövid lej.kötelezettségek 3.	758 946 001	804 142 274		45 196 273
471	Jövedelemelszámolási számla	499 590 165	504 219 047		4 628 882
472	Fel nem vett járandóságok	254 139	254 139		0
473*****	Társadalombiztosítási kötelezettség	77 738 853	84 386 606		6 647 753
4731	MUNKÁLTATÓI TB.JÁRULÉK	494	247	247	
4733	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	77 738 359	84 386 359		6 648 000
476*****	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	31 346 252	32 379 712		1 033 460
4761	Bírósági, végrehajtói letiltások	8 376 247	8 961 640		585 393
4768	FIZ.ÁFA eltérő időszaki folyamatos teljesítés 27%	22 970 005	23 418 072		448 067
479*****	Külféle rövid lej.egyéb köt.,elsz.	150 016 592	182 902 770		32 886 178
4793	Óvadék nyilvántartás	3 676 196	36 562 374		32 886 178
4794	Pályázati biztosíték nyilvántartása	7 620 690	7 620 690		0
4799	Átvezetés munkaszám. és fkvi számlák között technikai számla	138 719 706	138 719 706		0
48*****	Passzív időbeli elhatárolások	40 362 470	214 675 113		174 312 643
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 975 510	19 736 798		10 761 288
482	Költségek,ráfordítások passzív időb.elh.	15 094 564	29 832 839		14 738 275
483*****	Halasztott bevételek	16 292 396	165 105 476		148 813 080
4832*****	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	16 292 396	165 105 476		148 813 080
483201	Támogatás díszvilágítás	89 510	89 510		0
483202	Támogatás csapadékvíz elvezető árok	1 180 179	3 027 040		1 846 861
483203	Támogatás erdősítés 0113/1 hrsz	0	5 280 087		5 280 087
483205	Közfoglalkoztatás támogatás	3 576 756	7 606 558		4 029 802
483206	Közüill.rendszer hal.bev.	498 264	13 471 139		12 972 875
483207	Úthálózat hal.bev	2 191 562	59 760 525		57 568 963
483208	Járda rendszer hal.bev	109 113	2 801 538		2 692 425
483209	Csapadék víz hal.bev	381 181	9 738 314		9 357 133
483210	Víz, csatorna hal. bev	1 649 788	42 762 896		41 113 108
483212	Támogatás nád 334/6 hrsz.	3 031 872	3 031 872		0
483213	Támogatás fólia sátor	265 410	265 410		0
483214	Támogatás csapadékvíz elvezető árok 2020	3 293 374	14 700 000		11 406 626
483215	2009 fejl tám 10M Ft	25 387	801 985		776 598

Időszak:2024.01.01-2024.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,									
Főkönyvi M e g n e v e z é s									
számla		Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
		Forgalom		Forgalom		Egyenleg		Egyenleg	
483216	Támogatás Erdősítés 01080/3 hrsz	0	1 768 602					1 768 602	
49*****	Évi mérlegszámlák	0	62 858 710					62 858 710	
491	Nyitómérlegszámla	0	2					2	
493	Adózott eredmény elszámolása	0	62 858 708					62 858 708	

Időszak:2024.01.01-2024.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi számla	M e g n e v e z é s				Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
					Forgalom		Forgalom		Egyenleg		Egyenleg	
5*****	Költségnevek	1	029	908	122	174	932	915	854	975	207	
51*****	Anyagköltség		115	100	073	25	403	813	89	696	260	
511*****	Vásárolt anyagok költségei		115	100	073	25	403	813	89	696	260	
5112	Nyomatvány, irodaszer		1	174	101			0	1	174	101	
5113	Üzemanyag ktg		25	115	946	13	241	827	11	874	119	
5114	Víz díj		7	985	804	1	847	739	6	138	065	
5115	Gázdíj		8	256	155	3	488	197	4	767	958	
5116	Áramdíj		5	743	543	2	495	521	3	248	022	
5117	Munkaruha		2	746	390		14	953	2	731	437	
5118	Védőeszköz		1	218	463			0	1	218	463	
5119	Egyéb anyagok		62	859	671	4	315	576	58	544	095	
52*****	Igénybevett szolgáltatások költségei		196	703	661	20	303	571	176	400	090	
521*****	Szállítás, rakodás raktározás költségei		59	047	245	4	013	391	55	033	854	
5211	Útdíj, autópálya matrica, mobil parkolás díja			227	356		113	678		113	678	
5212	Parkolási díj Elszámolása		56	785	425	3	751	474	53	033	951	
5213	Mobilparkolás üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatási díj			2	034	464		148		1886	225	
522	Bérleti, kölcsönzési díjak		3	668	003		67	052	3	600	951	
523*****	Karbantartási költségek		60	304	507	11	210	579	49	093	928	
5234	Karbantartási költségek		60	304	507	11	210	579	49	093	928	
524*****	Hirdetés, reklám, propaganda		5	313	900		307	200	5	006	700	
5242	Hirdetés, reklám, propaganda (NEM reklámadó alap)		5	313	900		307	200	5	006	700	
525*****	Oktatás, továbbképzés költségei			346	320		173	211		173	109	
5251	Szakkönyvek, folyóiratok		249	890			173	211		76	679	
5252	Tanfolyami díj, vizsgadíj			96	430			0		96	430	
526*****	Utazási és kiküldetési költségek		3	434	508		356	425	3	078	083	
5261	Belföldi utazási és kiküld.ktg		3	434	508		356	425	3	078	083	
527	Ügyvéd, Közjegyző, Szakértői díjak		13	505	230		926	100	12	579	130	
529*****	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.		51	083	948	3	249	613	47	834	335	
5291	Postaktg		1	852	684		79	768	1	772	916	
5292	Telefon		1	800	061				1	687	929	
5293	Örzés-védelem, takarítás, szemétszáll.		22	176	047	1	910	608	20	265	439	
5294	Internet			521	732			0		521	732	
5296	Fűtés		415	920			9	794		406	126	
5297	Közösköltség		14	705	518		68	319	14	637	199	
5298	Illemhely üzemeltetési díj elszámolása			445	499			0		445	499	
5299	Egyéb igénybevett szolg.		9	166	487		1	068	8	097	495	
53*****	Egyéb szolgáltatások költségei		15	667	550	3	800	371	11	867	179	
531	Hatósági, igazgatási, szolg.díjak		1	609	389		44	600	1	564	789	
532	Bankköltség		7	268	508		145	937	7	122	571	
533	Biztosítási díj		6	789	653		3	609	3	179	819	
54*****	Béreköltség		570	554	629		99	474	471	080	144	
541*****	Béreköltség		545	390	995		99	474	445	916	510	
5411	Béreköltség VÁRVAG		450	327	381		96	774	353	552	896	
5412	Béreköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS		74	897	649		2	700	72	197	649	
5413	Béreköltség PARKOLÁS		18	457	185			0	18	457	185	

Időszak:2024.01.01-2024.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s
számla

	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
5414 Bérköltség Illemhely	1 708 780	0	1 708 780	
542***** Egyéb bérköltség	22 355 634	0	22 355 634	
5421 Egyéb bérköltség VÁRVAG	21 673 634	0	21 673 634	
5422 Egyéb bérköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS	682 000	0	682 000	
543***** Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége	2 808 000	0	2 808 000	
5431 Egyszerűsített foglalkoztatás VÁRVAG	2 737 500	0	2 737 500	
5433 Egyszerűsített foglalkoztatás Parkolás	70 500	0	70 500	
55***** Személyi jelleg egyéb kifizetések	30 188 433	1	30 188 432	
551***** Munkavállalóknak,tagoknak fiz.szem.jell.	22 740 048	0	22 740 048	
5511 Egyes meghatározott juttatás	865 000	0	865 000	
5512 Reprezentációs költség	2 050 076	0	2 050 076	
5517 SZÉP KÁRTYA juttatás	19 824 972	0	19 824 972	
552***** Táppénz 1/3	455 931	1	455 930	
5521 Táppénz 1/3 VÁRVAG	179 549	1	179 548	
5522 Táppénz 1/3 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK	276 382	0	276 382	
553***** Betegszabadság	4 952 863	0	4 952 863	
5531 Betegszabadság VÁRVAG	2 824 384	0	2 824 384	
5532 Betegszabadság KÖZFOGLALKOZTATÁS	2 128 479	0	2 128 479	
554***** Adómentes juttatások	2 039 591	0	2 039 591	
5541 Munkába járás költségterítése VÁRVAG	925 170	0	925 170	
5542 Egyéb adómentes juttatások VÁRVAG	950 571	0	950 571	
5544 Munkába járás költségterítése KÖZFOGLALKOZTATÁS	163 850	0	163 850	
56***** Bérjárulékok	65 645 854	11 720 557	53 925 297	
563 Munkáltatói tb.járulék	247	0	247	
565***** SZOC HO	58 884 643	11 720 557	47 164 086	
5651 SZOC HO VÁRVAG	51 614 822	11 545 057	40 069 765	
5652 SZOC HO KÖZFOGLALKOZTATÁS	5 206 582	175 500	5 031 082	
5653 SZOC HO PARKOLÁS	1 888 172	0	1 888 172	
5654 SZOC HO Illemhely	175 067	0	175 067	
566***** egyszerűsített foglalkoztatás SZOCHO	556 200	0	556 200	
5661 Egyszerűsített fogl. SZOCHO VÁRVAG	540 000	0	540 000	
5663 Egyszerűsített Fogl. SZOCHO Parkolás	16 200	0	16 200	
567***** Kifizetői SZOCHO	2 880 861	0	2 880 861	
5671 Kifizetői SZOCHO munkavállalók után VÁRVAG	2 581 224	0	2 581 224	
5679 Kifizetői SZOCHO munkavállalókhöz nem köthető	299 637	0	299 637	
568***** Kifizetői SZJA	3 323 903	0	3 323 903	
5681 Kifizetői SZJA munkavállalalók VÁRVAG	2 978 169	0	2 978 169	
5689 Kifizetői SZJA munkavállalalókhöz nem köthető	345 734	0	345 734	
57***** Értéksökkenési leírás	29 177 908	0	29 177 908	
571 Terv szerinti értéksökkenési leírás	25 615 397	0	25 615 397	
572 Haszn.vételkor egyössz.elosz.écs leírás	3 562 511	0	3 562 511	
58***** Aktivált saját telj.értéke	6 870 014	14 230 117		7 360 103
581 Saját term. készletek állományváltozása	6 870 014	5 579 896	1 290 118	
582 Saját előáll. eszközök aktivált értéke	0	8 650 221		8 650 221

Főkönyvi M e g n e v e z é s
számla

	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
8***** Ért.elsz.önköltsége és ráfordítások	216 430 123	30 554 976	185 875 147	
81***** Anyagjellegű ráfordítások	169 582 385	13 073 647	156 508 738	
814***** Eladott áruk beszerzési értéke	6 303 654	0	6 303 654	
8141 Eladott áruk beszerzési értéke feladatellátási szerződéshez			128 637	
8142 Eladott áruk beszerzési értéke Önkormányzati megrendeléshez	6 175 017	0	6 175 017	
815***** Kövezítétt szolgált., alváll. teljesítés	43 560 540	8 281 384	35 279 156	
8151 Továbbszámlázott közüzemi díjak	43 560 540	8 281 384	35 279 156	
816***** Közvetített szolg., alvállalkozói telj. Önkormányzat	119 718 191	4 792 263	114 925 928	
8161 Feladatellátási szerződéshez kapcsolódó alv. telj. közv, sz.	100 570 109	4 792 263	95 777 846	
8162 Önkormányzati kölön megrendelések	19 148 082	0	19 148 082	
86***** Egyéb ráfordítások	46 733 767	17 481 329	29 252 438	
861 Ért. eszközök nyilv.szerinti értéke	12 850 000	12 850 000		0
863***** Egyéb ráfordítások	37 837	0	37 837	
8632 Bírság, kötbér, kés. kamat, kártérítés	23 322	0	23 322	
8633 Kerekítési különbözetek	1 475	0	1 475	
8638 Egyéb ráfordítások tárgyévi	13 040	0	13 040	
866***** Értékvesztés, terven felüli értékcsökken	14 559 406	3 892 323	10 667 083	
8662 Értékelések értékvesztése	5 759 269	0	5 759 269	
8665 Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke	8 800 137	3 892 323	4 907 814	
867 Adók,illetékek,hozzájárulások	9 756 200	739 006	9 017 194	
868***** Behajthatatlan követelés	39 200	0	39 200	
8681 Behajthatatlan követelés elismert	39 200	0	39 200	
869***** Különféle egyéb ráfordítások	9 491 124	0	9 491 124	
8692 Térítés nélkül átdadott eszközök nyilvántart. szerinti értéke	9 278 859	0	9 278 859	
8697 Selejtezett készletek nyilvántartás szerinti értéke	212 265	0	212 265	
87***** Pénzügyi műveletek ráfordításai	113 971	0	113 971	
872***** Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.	113 971	0	113 971	
8723 Beruházási hitel kamata	113 971	0	113 971	

Időszak:2024.01.01-2024.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,									
Főkönyvi M e g n e v e z é s									
számla	Tartozik Forgalom		Követel Forgalom		Tartozik Egyenleg		Követel Egyenleg		
9*****	Értékesítés árbevétele és bevételek	84 380 738	1 062 372	384				977 991	646
91*****	Belf.értékesítés árbevétele	27 200 126	669 794	501				642 594	375
911*****	Értékesítés árbevétele Önkormányzat	18 040 501	260 723	571				242 683	070
9111	Önkormányzati bevételek feladatellátási szerződés alapján	15 481 617	198 146	731				182 665	114
9112	Önkormányzati bevételek megrendelés alapján	0	29 731	999				29 731	999
9113	Önkormányzat parkolás üzemeltetés bevétele	2 558 884	32 844	841				30 285	957
912	Köztéri illembely üzemeltetésének bevétele	0	445 499					445 499	
913*****	Piac árbevétele	1 814 732	20 344	240				18 529	508
9131	Piac helypénz	0	1 804	160				1 804	160
9132	Piac asztalbérlet	1 409 760	12 749	544				11 339	784
9133	Piac területhasználati díj	223 560	4 340	700				4	117 140
9134	Piac illembely használati díj	96 377	1 049	462				953 085	
9135	Szolgáltatási díj piac	85 035	400 374					315 339	
914*****	Közzetített szolg., alvállalk. telj. továbbbszámlázása	3 232 776	40 967	875				37 735	099
9143	Továbbbszámlázott közüzemi díjak piac	142 453	1 215	957				1 073	504
9146	Továbbbszámlázott közüzemi díjak lakás	153 139	6 988	953				6 835	814
9147	Továbbbszámlázott közüzemi díjak nem lakás	2 937 184	32 762	965				29 825	781
915	Egyéb értékesítés árbevétele	0	1 942 194					1 942 194	
916*****	Lakás bérbeadással kapcsolatos bevételek	300	116 259	327				116 259	027
9161	Bérleti díj (lakás)	0	105 075	069				105 075	069
9162	Különszolgáltatási díj (lakás)	300	11 184	258				11 183	958
917*****	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos bevételek	1 044 487	155 472	714				154 428	227
9171	Nem lakás célú ingatlanok bérleti díj bevétele	699 384	152 023	145				151 323	761
9172	Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetési díj bevétele	345 103	3 449	569				3 104	466
918	Fizető parkolás árbevétele	3 067 330	51 468	981				48 401	651
919	Egyéb szolgáltatások árbevétele	0	22 170	100				22 170	100
96*****	Egyéb bevételek	57 180 612	390 645	998				333 465	386
961	Ért.imm.javak, tárgyi eszk.bevétele	200 000	8 500	000				8 300	000
963*****	Pü.rendezett üzleti évhez kapcs.egyéb be	47 034 636	364 907	923				317 873	287
9631*****	Egyéb bevételek	0	311 535					311 535	
96311	Egyéb bevételek tárgyévi	0	311 535					311 535	
9632	Kapott késedelmi kamat, kártérítés, kötbér	20 000	2 573	679				2 553	679
9633	Kerekítési különbözetek	0	1 021					1 021	
9634	Támogatás Önkormányzat	26 458 337	234 856	837				208 398	500
9635*****	Támogatások MÁK	5 807 699	91 491	555				85 683	856
96351****	KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSOK BÉR 2024	0	63 627	531				63 627	531
963511	TÁMOGATÁS 11357/28/00179 BÉR	0	9 010	733				9 010	733
963512	TÁMOGATÁS 11301/30/00278 BÉR	0	9 548	769				9 548	769
963513	TÁMOGATÁS 11301/30/00279 BÉR	0	30 939	446				30 939	446
963514	TÁMOGATÁS 11301/26/01143 BÉR	0	8 511	976				8 511	976
963515	TÁMOGATÁS 11301/26/1156 BÉR	0	5 616	607				5 616	607
96352****	KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSOK DOLOGI 2024	0	9 209	850				9 209	850
963521	TÁMOGATÁS 11357/28/00179 DOLOGI	0	2 011	428				2 011	428
963522	TÁMOGATÁS 11301/30/00278 DOLOGI	0	2 828	204				2 828	204
963523	TÁMOGATÁS 11301/30/00279 DOLOGI	0	3 701	168				3 701	168

Időszak:2024.01.01-2024.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s
számla

		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
963524	TÁMOGATÁS 11301/26/01143 DOLOGI	0	299 400		299 400
963525	TÁMOGATÁS 11301/26/01156 DOLOGI	0	369 650		369 650
9635***	KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK BÉR	5 803 777	18 365 460		12 561 683
963551	TÁMOGATÁS 11357/28/00171 BÉR	847 676	2 653 155		1 805 479
963552	TÁMOGATÁS 11301/30/00244 BÉR	2 748 022	8 968 617		6 220 595
963553	TÁMOGATÁS 11301/30/00245 BÉR	842 340	2 675 349		1 833 009
963554	TÁMOGATÁS 11301/26/01107 BÉR	1 365 739	4 068 339		2 702 600
96356***	KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK DOLOGI	3 922	288 714		284 792
963561	TÁMOGATÁS 11357/28/00171 DOLOGI	3 922	34 535		30 613
963562	TÁMOGATÁS 11301/30/00244 DOLOGI	0	244 679		244 679
963564	TÁMOGATÁS 11301/26/01107 DOLOGI	0	9 500		9 500
9638	Parkolási pótdíj NEM ÁFA-s	48 600	4 680 900		4 632 300
9639***	Fejll. célra kapott támogat. adóévben esedékes össz. (feloldás)	14 700 000	30 992 396		16 292 396
96391	Fejlesztési célú támogatások (közfoglalkoztatás)	0	8 054 217		8 054 217
96392	Fejlesztési célú támogatások (egyéb)	14 700 000	22 938 179		8 238 179
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs	0	2 680 098		2 680 098
968	Költségek megtérítésére befolyt összegek	0	4 612 001		4 612 001
969***	Tárgyévi egyéb bevételek	0	9 945 976		0
9692	Fejll.célra, véglegesen kapott támogat. (halasztott bevételek)	461 727	461 727		0
9693	Térítésmentes átadás elszámolása	9 484 249	9 484 249		0
97***	Pénzügyi műveletek bevételei	0	1 931 885		1 931 885
974***	Egyéb kapott (járó) kamatok és kam.jell.b	0	81 495		81 495
9741***	Forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök kamatai	0	81 495		81 495
97411	Pénzintézetektől befolyt kamatok	0	142		142
97412	Egyéb kapott kamatok	0	81 353		81 353
978***	Vásárolt követelésekkel kapcs.bevételek	0	1 850 390		1 850 390
9781	Vásárolt követelésekkel kapcs.bevételek bérleti díjból	0	1 306 694		1 306 694
9782	Vásárolt követelések földhaszonbér	0	86 040		86 040
9783	Vásárolt követelések távhő szolg.-ból befolyt összeg	0	457 656		457 656

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi Megnevezés

		Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
		Forgalom		Forgalom		Egyenleg		Egyenleg	
1-4	számlaosztályok összesen:	5	184 373 212 5	247 231 920		62	858 708		
5-9	számlaosztályok összesen:	1	330 718 984 1	267 860 275					
1-9	számlaosztályok összesen:	6	515 092 196 6	515 092 196					0

VÁRVAS Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gurbódy u 28.
Adószám: 14736854-2-13

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

2024.01.01-2024.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló

2024.12.31.

Cegléd, 2025.04.08.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statistikai számjel: 14736854-6820-572-13

12

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források
Mérleg fordulónapja: 2024.12.31.

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	325 804		262 945
16.	I. JEGYZETT TŐKE	130 500		130 500
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	4 448		4 448
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	117 142		190 856
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	73 714		-62 859
24.	E. Céltartalékok	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	115 373	0	108 960
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	115 373		108 960
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	174 014		174 312
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	615 191	0	546 217

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

Cegléd, 2025.04.08.

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
Mérleg fordulónapja: 2024.12.31.

Eszközök

adatok E Ft-bar

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	343 245	0	332 859
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	343 245		332 859
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
	IV. Halasztott adókövetelés	0		0
08.	B. Forgóeszközök (09.-12. sorok)	222 335		169 635
09.	I. KÉSZLETEK	12 133		11 303
10.	II. KÖVETELÉSEK	42 492		98 653
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	167 710		59 679
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	49 611		43 723
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	615 191	0	546 217

Cegléd, 2025.04.08.

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: 2024.12.31.

Tétel- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	597 098		642 594
III.	Egyéb bevételek	4 179		7 360
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	427 150		333 465
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 360		2 680
V.	Személyi jellegű ráfordítások	423 821		434 472
VI.	Értékcsökkenési leírás	477 601		555 194
VII.	Egyéb ráfordítások	29 994		29 178
	VII. sorból: értékvesztés	24 176		29 252
		4 526		5 759
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	72 835		-64 677
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 163		1 932
		1 248		114
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	915		1 818
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	73 750		-62 859
X.	Adófizetési kötelezettség			
X./1	Halasztott adókülönbözlet	36		0
		0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.+/-X./1)	73 714		-62 859

VÁRVAG NONPROFIT KFT.
2700 Cegléd, Gubányi u 28.
Adószám: 14736854-2-13

Cegléd, 2025.04.08.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.