

CEGLÉDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Érkezett:	2025 AUG. 25	Oldal:	3693
C/611 - 28/2025		Tatós szám	
Íktatás napja:		Munkanapló:	
Előszám:	2025 AUG. 25	Melléklet:	db

Várvag Nonprofit Kft.

2025. II. negyedéves adatszolgáltatása



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

iiktatószám: K/899-3/2025

tárgy: 2025. II. 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. II. negyedévi gazdálkodására vonatkozó adatszolgáltatását.

Cegléd, 2025.07.30.

Üdvözlettel:

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Adószám: 14756354-2-13

.....
Mótyán Krisztián
ügyvezető

Szöveges melléklet a 2025. II. negyedéves adatszolgáltatáshoz

A cégvezető nyilatkozata, hogy a társaság gazdálkodási folyamatában milyen üzleti kockázatot lát, hogy kezeli a kockázatokat, milyen intézkedéseket tett azok megelőzésére, kezelésére:

- A működés legnagyobb kockázata továbbra is a béremelés elmaradása. A munkavállalók egy része lojalitásból marad, reménykedve az üzleti terv módosításában és az év közbeni béremelésben
- A másik kockázat a negatív eredményre történő tervezés. A veszteség minimalizálása érdekében minden téren visszafogott gazdálkodásra törekszünk, így ismét elmaradnak beruházások, karbantartások, amelyek a hatékonyabb működéshez szükségesek lennének.
- Harmadik kockázat az adminisztratív beosztású munkavállalók túlterheltsége a folyamatos adatszolgáltatások, beszámolási kötelezettségek miatt. Ennek csökkentése érdekében folyamatban van egy új könyvelő és kontroller program beszerzése, valamint elkezdődött a fejlesztése egy cégre szabott ingatlankezelési szoftvernek is.
- További kockázat a negatív eredmény miatti visszafogott gazdálkodás miatt, az ingatlanállomány karbantartási, felújítási feladatainak elmaradása, amely a későbbiekben többletköltséget fog jelenteni, valamint ez bérlővesztést is eredményezhet.
- A kft hatáskörén kívül eső, kardinális probléma még mindig a székhelyül szolgáló ingatlan állapota, amely alapvetően alkalmatlan irodai feladatok ellátására, emellett elavult az elektromos és fűtési rendszere, valamint a belső elosztása gátolja a jogszerű és hatékony munkavégzést.

Cegléd, 2025.07.30.

Üdvözlettel::

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

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

2025.01.01-2025.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló

2025.06.30.

Cegléd, 2025.07.28.

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

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
Mérleg fordulónapja: 2025.03.31

Források

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)	262 945	0	220 361
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	190 856		127 997
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-62 859		-42 584
24.	E. Céltartalékok	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	108 960	0	134 444
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	108 960		134 444
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	174 312		149 173
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	546 217	0	503 978

Cegléd, 2025.07.28.

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

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.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	262 945	0	220 361
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	190 856		127 997
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-62 859		-42 584
24.	E. Céltartalékok	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	108 960	0	134 444
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	108 960		134 444
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	174 312		149 173
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	546 217	0	503 978

Cegléd, 2025.07.28.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

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		340 913
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	7 360		0
III.	Egyéb bevételek	333 465		109 071
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	2 680		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	434 472		196 668
V.	Személyi jellegű ráfordítások	555 194		282 842
VI.	Értékcsökkenési leírás	29 178		12 773
VII.	Egyéb ráfordítások	29 252		980
	VII. sorból: értékvesztés	5 759		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-64 677	0	-43 279
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 932		696
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	114		1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 818	0	695
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	-62 859	0	-42 584
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
X./1	Halasztott adókülönbözet	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.+/-X./1)	-62 859	0	-42 584

Cegléd, 2025.07.28.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Időszak:2025.01.01-2025.06.30, 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
1***** Befektetett eszközök	338 953 769	16 313 816	322 639 953	
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***** Immateriális javak terv.szer.értékcsokk.	0	2 189 900		2 189 900
1191 Immat. jav. terv.szer.értékcsokk. Várvag	0	1 480 100		1 480 100
1192 Immat. jav. terv.szer.értékcsokk. Mobilpark	0	709 800		709 800
12***** Ingatlanok	261 328 866	4 061 865	257 267 001	
121 Telek,telkesítés	12 825 588	0	12 825 588	
123***** Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	33 020 405	0	33 020 405	
1231 Béradott 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.értékcsokk.	0	177 306 385		177 306 385
1291 Ingatlanok terv.szer.értékcsokk. Várvag	0	9 210 314		9 210 314
1292 Ingatlanok terv.szer.értékcsokk. Mobilpark	0	168 096 070		168 096 070
13***** Műszaki berendezések, gépek, járművek	39 124 787	4 962 117	34 162 670	
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 értékcsok.	0	102 689 549		102 689 549
1391 Műszaki ber,gépek,járm. értékcsok. Várvag	0	83 460 690		83 460 690
1392 Műszaki ber,gépek,járm. értékcsok. Mobilpark	0	19 228 859		19 228 859
14***** Egyéb berendezések, gépek járművek	24 427 881	4 810 530	19 617 351	
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.	20 230 064	0	20 230 064	
1431 Irodai berendezések Várvag	20 230 064	0	20 230 064	
144***** Üzemkörön kívüli berend,felsz,járművek	45 898 663	0	45 898 663	
1441 Üzemkörön kívüli berendezés, felszerelés	45 898 663	0	45 898 663	
146***** Kisértékű eszközök	18 182 010	27 835	18 154 175	
1461 Kisértékű eszközök VÁRVAG iroda	8 360 090	27 835	8 332 255	
1463 Kisértékű eszközök VÁRVAG műszaki	5 120 485	0	5 120 485	
1464 Üzemkörön kívüli eszközök VÁRVAG műszaki	2 796 993	0	2 796 993	
1465 Kisértékű eszközök KÖZFOGLALKOZTATÁS	1 904 442	0	1 904 442	
149***** Egyéb berend,felsz,járművek értékcsok.	1 060 969	110 666 047		109 605 078
1491 Egyéb ber,felsz,járm értékcsok. Várvag	1 060 969	74 422 407		73 361 438
1492 Egyéb ber,felsz,járm értékcsok. Mobilpark	0	2 203 665		2 203 665
1494 Üzemkörön kívüli felszerelés ÉCS	0	34 039 976		34 039 976
151 Kutya	3 000	0	3 000	

Időszak:2025.01.01-2025.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Folyamatos nyomtatás,

Főkönyvi számla	M e g n e v e z é s	Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
		Forgalom		Forgalom		Egyenleg		Egyenleg	
1591	Állatok ÉCS	0		3 000				3 000	
16*****	Beruházások	14 072 235		2 479 304		11 592 931			
161*****	Befejezetlen beruházások	13 904 035		2 479 304		11 424 731			
1610	Beflen.beruházások (eszközök)	2 554 304		2 479 304		75 000			
1611	Befejezetlen beruházás erdő 01080/3 hrsz	2 767 923		0		2 767 923			
1617	Tiszti klub felújítása	1 050 000		0		1 050 000			
1618	Beflen.beruh. erdősítés 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				0	
212	Készletre vett anyagok selejtezésből, bontásból	6 217 557		0		6 217 557			
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				0	
271	Közvetített szolgáltatások	126 000		126 000				0	
3*****	Követelések, pú eszközök és akt.id.elh.	1 771 939 432 1		598 816 064		173 123 368			
31*****	Követelések áruszállításból és szolg.ból	542 650 793		475 229 121		67 421 672			
311	Belföldi követelések (vevők) forintban	611 639 503		475 229 121		136 410 382			
315*****	Belföldi követelések értékvesztése és v.	0		68 988 710				68 988 710	
315001	Egyedileg értékelv vevőkövetelések értékvesztése	0		68 937 560				68 937 560	
315002	Kisösszegű vevőkövetelések összevont értékvesztése	0		51 150				51 150	
35*****	Adott előlegek	740 469		139 129		601 340			
354	Egyéb előleg	740 469		139 129		601 340			
36*****	Egyéb követelések	33 396 795		25 158 570		8 238 225			
361*****	Munkavállalókkal szembeni követelések	865 265		817 288		47 977			
3611*****	Munkavállalói előlegek	610 000		600 000		10 000			
36114	Munkváll. előlegek tárgyévi	610 000		600 000		10 000			
3613	Elszámolásra kiadott előleg	129 050		129 050				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	1 315 553		1 281 906		33 647			
3622	OEP ellátás tárgyévi	1 315 553		1 281 906		33 647			
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	30 405 022		23 059 376		7 345 646			
3693	Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartása	991 923		991 923				0	
3694	Folyamatostelj. ÁFA következő havi 27%-os	26 779 436		19 441 054		7 338 382			
3695	Folyamatos telj.ÁFA következő évi	2 607 961		2 607 961				0	
3696	Folyamatostelj. ÁFA következő havi 5%-os	25 702		18 438		7 264			
38*****	Pénzeszközök	1 151 428 189 1		054 566 058		96 862 131			
381*****	Pénztárak	76 529 060		74 160 817		2 368 243			
3811	Főpénztár	40 780 820		39 667 627		1 113 193			

Időszak:2025.01.01-2025.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Folyamatos nyomtatás,

Főkönyvi M e g n e v e z é s
s számla

		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
3812	Parkolás pénztár	20 544 510	19 334 100	1 210 410	
3813	Piac pénztár	15 203 730	15 159 090	44 640	
384*****	Elszámolási betétszámlák	809 300 484	714 721 998	94 578 486	
3841*****	Elszámolási betétszámlák bérbeadás	654 639 420	616 636 697	38 002 723	
38411	Elszámolási betétszámla Fő számla	507 018 156	470 766 152	36 252 004	
38412	Szolnoki út 67. 29906307	7 034 231	6 173 163	861 068	
38413	Szolnoki út 71. 29906321	20 728 258	20 466 546	261 712	
38414	Törteli út 4/A 29906314	9 856 040	9 777 059	78 981	
38415	Nem lakás célú 29906819	109 602 535	109 123 890	478 645	
38416	Kösterületi illemhely 22237635	400 200	329 887	70 313	
3844	Óvadék 29906338	37 885 472	694 877	37 190 595	
3847	MBH BANK NYRT	68 972 432	53 535 855	15 436 577	
3849	Fizető Parkolás	47 803 160	43 854 569	3 948 591	
389*****	Átvezetési számla	265 598 645	265 683 243		84 598
3891	Átvezetési szla, bank-pénztár	27 824 585	27 824 585		0
3892	Átvezetési szla, kompenzációk	36 545 889	36 545 889		0
3893	Átvezetési számla egyéb	167 280 834	167 280 834		0
3896	Problémás banki tételek	444 281	528 879		84 598
3899	Átvezetési számla fizető parkolás	33 503 056	33 503 056		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	1 109 407 480	1 655 969 796		546 562 316
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	62 858 708	62 858 708		0
45*****	Rövid lejáratú kötelezettségek	288 068 810	327 699 006		39 630 196
453*****	Vevőktől kapott előlegek	7 617 848	21 927 848		14 310 000
4532*****	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 2024	7 617 848	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	280 450 962	305 771 158		25 320 196
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	280 450 962	305 771 158		25 320 196
46*****	Rövid lej.kötelezettségek 2.	442 667 197	460 978 490		18 311 293
462*****	Személyi jövedelemadó elszámolása	33 559 000	39 366 260		5 807 260

Időszak:2025.01.01-2025.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Folyamatos nyomtatás,

Főkönyvi számla	M e g n e v e z é s	Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
		Forgalom	Forgalom	Forgalom	Forgalom	Egyenleg	Egyenleg	Egyenleg	Egyenleg
4621	Levont szja	31 366 000		36 576 309				5 210 309	
4622	Kifizetői szja	2 193 000		2 789 951				596 951	
463*****	Költségvetési befizetési kötelezettségek	27 428 127		32 251 118				4 822 991	
4631	Gépjármű adó NAV	426 822		426 822				0	
4632	SZOC HO	26 612 000		31 259 231				4 647 231	
4633	Rehabilitációs hozzájárulás	240 000		240 000				0	
4634	Cégautóadó	96 305		148 865				52 560	
4637	NAV bírs. mulaszt. bírs. önell pótlék, késedelmi kamat	2 000		2 000				0	
4638	Egyszerűsített foglalkoztatás SZOCHO	293 000		416 200				123 200	
466*****	Előzetes felszámított ált.forg.adó	151 810 663		109 052 651		42 758 012			
4661	EFSZ ÁFA 27% NORMÁL	74 163 178		57 209 109		16 954 069			
4662	EFSZ ÁFA 27 % FORDÍTOTT ÁFA	41 804		41 804				0	
4663	EFSZ ÁFA 5% Normál	142 921		92 975		49 946			
4664*****	EFSZ ÁFA Folyamatos teljesítésű,eltérő időszak, negatív	248 121		380 820				132 699	
46641	EFSZ ÁFA 27 % FOLYAMATOS NEGATÍV	248 121		380 820				132 699	
4666	EFSZ ÁFA 27 % ELTÉRŐ IDŐSZAKI FOLY.	61 266 653		42 004 780		19 261 873			
4667	EFSZ ÁFA 5 % ELTÉRŐ IDŐSZAKI	57 469		39 031		18 438			
4668	EFSZ ÁFA 27 % PÉNZFORGALMI TELJ.	4 927 891		3 485 068		1 442 823			
4669	EFSZ ÁFA 27 % FOLYAMATOS TELJESÍTÉS	11 210 747		6 047 185		5 163 562			
467*****	Fizetendő általános forgalmi adó	178 732 945		267 933 427				89 200 482	
4671	Fizetendő ÁFA 27 % NORMÁL	35 178 643		47 153 159				11 974 516	
4672	Fizetendő ÁFA 27% FORDÍTOTT ADÓ	41 804		41 804				0	
4676	Fizetendő ÁFA 27% ELTÉRŐ IDŐSZAKI FOLY.	22 553 277		31 328 066				8 774 789	
4679	Fizetendő ÁFA 27 % FOLYAMATOS TELJESÍTÉS	120 959 221		189 410 398				68 451 177	
468*****	Ált.forg.adó pénzügyi elszámolási számla	215 275 343		178 891 409		36 383 934			
4681	ÁFA elszámolási számla	215 275 343		178 891 409		36 383 934			
469*****	Helyi adók elszámolási számla	3 645 094		1 267 600		2 377 494			
4691	Iparüzési adó	3 435 094		1 057 600		2 377 494			
4695	Egyéb helyi adók	210 000		210 000				0	
47*****	Rövid lej.kötelezettségek 3.	290 313 202		366 816 069				76 502 867	
471	Jövedelemelszámolási számla	232 691 340		259 850 760				27 159 420	
472	Fel nem vett járandóságok	214		214				0	
473*****	Társadalombiztosítási kötelezettség	40 259 000		47 021 961				6 762 961	
4731	MUNKÁLTATÓI TB.JÁRULÉK	247		247				0	
4733	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	40 259 000		47 021 961				6 762 961	
476*****	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	13 727 549		19 044 081				5 316 532	
4761	Bírósági, végrehajtói letiltások	4 504 693		5 285 182				780 489	
4768	FIZ ÁFA eltérő időszaki folyamatos teljesítés 27%	9 222 856		13 758 899				4 536 043	
479*****	Különféle rövid lej.egyéb köt.,elsz.	3 635 099		40 899 053				37 263 954	
4792	Partnerekkel szemben fennálló egyéb kötelezettségek	279 400		358 480				79 080	
4793	Óvadék nyilvántartás	679 932		37 864 806				37 184 874	
4799	Átvezetés munkaszám. és fkvi számlák közötti technikai számla	2 675 767		2 675 767				0	
48*****	Passzív időbeli elhatárolások	25 499 563		174 672 737				149 173 174	
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	

Időszak:2025.01.01-2025.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Folyamatos nyomtatás,

Főkönyvi M e g n e v e z é s számla

483*****	Halasztott bevételek	0	149 173 174		149 173 174
4832*****	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	0	149 173 174		149 173 174
483202	Támogatás csapadékvíz elvezető árok	0	1 846 861		1 846 861
483203	Támogatás erdősítés 0113/1 hrsz	0	5 280 087		5 280 087
483205	Közfoglalkoztatás támogatás	0	4 389 896		4 389 896
483206	Közüvill.rendsz.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
491	Nyitómérlegszámla	0			2

5*****	Költségnevek	447 909 773	21 082 972	426 826 801	
51*****	Anyagköltség	47 830 126	9 582 970	38 247 156	
511*****	Vásárolt anyagok költségei	47 815 100	9 009 421	38 805 679	
5112	Nyomtatvány, irodaszer	359 813	0	359 813	
5113	Üzemanyag ktg	7 331 297	1 677 880	5 653 417	
5114	Víz díj	3 390 108	1 568 474	1 821 634	
5115	Gázdíj	5 686 671	1 682 466	4 004 205	
5116	Aramdíj	5 985 868	3 625 429	2 360 439	
5117	Munkaruha	2 226 006	0	2 226 006	
5118	Védőeszköz	257 201	0	257 201	
5119	Egyéb anyagok	22 578 136		22 122 964	
516	Aram díj előző évi	15 026	455 172		558 523
52*****	Igénybevett szolgáltatások költségei	92 350 324	9 211 443	83 138 881	
521*****	Szállítás, rakodás raktározás költségei	34 172 149	3 899 607	30 272 542	
5211	Útdíj, autópálya matrica, mobil parkolás díja	113 181	0	113 181	
5212	Parkolási díj Elszámolása	32 668 734	3 733 656	28 935 078	
5213	Mobilparkolás üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatási díj	1 390 234	165 951	1 224 283	
522	Bérleti, kölcsönzési díjak	1 497 677	61 150	1 436 527	
523*****	Karbantartási költségek	16 671 318	241 200	16 430 118	
5234	Karbantartási költségek	16 671 318	241 200	16 430 118	
524*****	Hirdetés, reklám,propaganda	2 263 000	339 000	1 924 000	
5242	Hirdetés, reklám,propaganda (NEM reklámadó alap)	2 263 000	339 000	1 924 000	
525*****	Oktatás,továbbképzés költségei	173 211	0	173 211	
5251	Szakkönyvek, folyóiratok	173 211	0	173 211	
526*****	Utazási és kiküldetési költségek	1 364 979	132 585	1 232 394	
5261	Belföldi utazási és kiküld.ktg	1 364 979	132 585	1 232 394	
527	Ügyvéd, Közjegyző, Szakértői díjak	7 254 595	942 373	6 312 222	
529*****	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.	28 953 395	3 595 528	25 357 867	
5291	Postaktg	1 078 418	98 265	980 153	

Időszak:2025.01.01-2025.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Folyamatos nyomtatás,

Főkönyvi számla	M e g n e v e z é s		Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
			Forgalom		Forgalom		Egyenleg		Egyenleg	
5292	Telefon		992 562		125 590		866 972			
5293	Örzés-védelem,takarítás,szemétszáll.		11 898 960		2 072 070		9 826 890			
5294	Internet		273 570		0		273 570			
5296	Fűtés		236 519		0		236 519			
5297	Közös költség		9 064 306		1 196 184		7 868 122			
5298	Illemhely üzemeltetési díj elszámolása		28 378		0		28 378			
5299	Egyéb igénybevett szolg.		5 380 682		103 419		5 277 263			
53*****	Egyéb szolgáltatások költségei		10 028 794		204 872		9 823 922			
531	Hatósági,igazgatási,szolg.díjak		257 419		1 000		256 419			
532	Bankköltség		4 307 651		203 872		4 103 779			
533	Biztosítási díj		5 463 724		0		5 463 724			
54*****	Béreköltség		244 345 073		1 814 704		242 530 369			
541*****	Béreköltség		234 554 689		1 814 704		232 739 985			
5411	Béreköltség VÁRVAG		184 410 920		1 814 704		182 596 216			
5412	Béreköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS		40 104 841		0		40 104 841			
5413	Béreköltség PARKOLÁS		9 323 652		0		9 323 652			
5414	Béreköltség Illemhely		715 276		0		715 276			
542*****	Egyéb béreköltség		8 620 884		0		8 620 884			
5421	Egyéb béreköltség VÁRVAG		8 395 884		0		8 395 884			
5422	Egyéb béreköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS		225 000		0		225 000			
543*****	Egyszerűsített foglalkoztatás béreköltsége		1 169 500		0		1 169 500			
5431	Egyszerűsített foglalkoztatás VÁRVAG		1 169 500		0		1 169 500			
55*****	Személyi jelleg egyéb kifizetések		13 040 619		33 071		13 007 548			
551*****	Munkavállalóknak,tagoknak fiz.szem.jell.		7 794 957		0		7 794 957			
5512	Reprezentációs költség		878 775		0		878 775			
5517	SZÉP KÁRTYA juttatás		6 916 182		0		6 916 182			
552*****	Táppénz 1/3		173 985		0		173 985			
5521	Táppénz 1/3 VÁRVAG		159 248		0		159 248			
5522	Táppénz 1/3 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK		14 737		0		14 737			
553*****	Betegszabadság		3 860 127		0		3 860 127			
5531	Betegszabadság VÁRVAG		2 413 796		0		2 413 796			
5532	Betegszabadság KÖZFOGLALKOZTATÁS		1 446 331		0		1 446 331			
554*****	Adómentes juttatások		1 211 550		33 071		1 178 479			
5541	Munkába járás költségterítése VÁRVAG		718 350		0		718 350			
5542	Egyéb adómentes juttatások VÁRVAG		342 000		33 071		308 929			
5544	Munkába járás költségterítése KÖZFOGLALKOZTATÁS		151 200		0		151 200			
56*****	Bérfelrakások		27 541 294		235 912		27 305 382			
565*****	SZOC HO		24 903 783		235 912		24 667 871			
5651	SZOC HO VÁRVAG		21 138 849		235 912		20 902 937			
5652	SZOC HO KÖZFOGLALKOZTATÁS		2 809 471		0		2 809 471			
5653	SZOC HO PARKOLÁS		871 837		0		871 837			
5654	SZOC HO Illemhely		83 626		0		83 626			
566*****	egyszerűsített foglalkoztatás SZOCHO		416 200		0		416 200			
5661	Egyszerűsített fogl. SZOCHO VÁRVAG		416 200		0		416 200			
567*****	Kifizetői SZOCHO		1 031 360		0		1 031 360			

Időszak:2025.01.01-2025.06.30, 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
5671	Kifizetői SZOCHO munkavállalók után VÁRVAG	899 164	0	899 164	
5679	Kifizetői SZOCHO munkavállalókhöz nem köthető	132 196	0	132 196	
568*****	Kifizetői SZJA	1 189 951	0	1 189 951	
5681	Kifizetői SZJA munkavállalalók VÁRVAG	1 037 417	0	1 037 417	
5689	Kifizetői SZJA munkavállalalókhöz nem köthető	152 534	0	152 534	
57*****	Értéksökkenési leírás	12 773 543	0	12 773 543	
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	11 953 755	0	11 953 755	
572	Haszn.vételkor egyössz.elsz.écs leírás	819 788	0	819 788	
8*****	Ért.elsz.önköltsége és ráfordítások	76 254 486	9 816 893	66 437 593	
81*****	Anyagjellegű ráfordítások	74 212 188	8 755 883	65 456 305	
815*****	Közvezített szolgált., alváll. teljesítés	16 503 928	3 579 971	12 923 957	
8151	Továbbszámlázott közüzemi díjak	16 503 928	3 579 971	12 923 957	
816*****	Közvetített szolg, alvállakozói telj. Önkormányzat	57 708 260	5 175 912	52 532 348	
8161	Feladatellátási szerződéshez kapcsolódó alv. telj. közv, sz.	54 420 117	5 175 912	49 244 205	
8162	Önkormányzati külön megrendelések	3 288 143	0	3 288 143	
86*****	Egyéb ráfordítások	2 041 298	1 061 010	980 288	
863*****	Egyéb ráfordítások	33 987	41	33 946	
8632	Bírság, kötbér, kés. kamat, kártérítés	25 040	40	25 000	
8633	Kerekítési különbözetek	187	1	186	
8638	Egyéb ráfordítások tárgyévi	8 760	0	8 760	
866*****	Értékvesztés, terven felüli értéksökken	1 060 969	1 060 969		0
8665	Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke	1 060 969	1 060 969		0
867	Adók,illetékek,hozzájárulások	741 942	0	741 942	
868*****	Behajthatatlan követelés	204 400	0	204 400	
8681	Behajthatatlan követelés elismert	204 400	0	204 400	
87*****	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 000	0	1 000	
878	Vásárolt követelésekkel kapcs. ráfordit.	1 000	0	1 000	
9*****	Értékesítés árbevétele és bevételek	43 535 579	494 215 634		450 680 055
91*****	Belf.értékesítés árbevétele	17 394 381	358 307 132		340 912 751
911*****	Értékesítés árbevétele Önkormányzat	11 569 301	118 884 202		107 314 901
9111	Önkormányzati bevételek feladatellátási szerződés alapján	8 974 985	98 419 382		89 444 397
9112	Önkormányzati bevételek megrendelés alapján	0	1 270 372		1 270 372
9113	Önkormányzat parkolás üzemeltetés bevétele	2 594 316	19 194 448		16 600 132
912	Köztéri illemhely üzemeltetésének bevétele	0	231 183		231 183
913*****	Piac árbevétele	170 691	12 443 405		12 272 714
9131	Piac helypénz	0	844 345		844 345
9132	Piac asztalbérlet	0	8 178 720		8 178 720
9133	Piac területhasználati díj	0	2 726 323		2 726 323
9134	Piac illemhely használati díj	89 199	473 352		384 153
9135	Szolgáltatási díj piac	81 492	220 665		139 173
914*****	Közvetített szolg., alvállalk. telj. továbbszámlázása	3 331 377	19 034 715		15 703 338
9143	Továbbszámlázott közüzemi díjak piac	176 283	561 409		385 126
9146	Továbbszámlázott közüzemi díjak lakás	139 925	2 925 614		2 785 689

Időszak:2025.01.01-2025.06.30, 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
9147	Továbbszámlázott közüzemi díjak nem lakás	3 015 169	15 547 692		12 532 523
915	Egyéb értékesítés árbevétele	0	5 758 492		5 758 492
916*****	Lakás bérbeadással kapcsolatos bevételek	130 931	71 409 867		71 278 936
9161	Bérleti díj (lakás)	110 242	65 706 607		65 596 365
9162	Különszolgáltatási díj (lakás)	20 689	5 703 260		5 682 571
917*****	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos bevételek	532 573	86 418 708		85 886 135
9171	Nem lakás célú ingatlanok bérleti díj bevétele	210 760	84 259 017		84 048 257
9172	Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetési díj bevétele	321 813	1 847 691		1 525 878
9173	Nem lakás célú ingatlanok használati díj bevétele	0	312 000		312 000
918	Fizető parkolás árbevétele	1 659 508	32 904 226		31 244 718
919	Egyéb szolgáltatások árbevétele	0	11 222 334		11 222 334
96*****	Egyéb bevételek				
963*****	Pü.rendezett üzleti évhez kapcs.egyéb be	26 101 641	135 173 026		109 071 385
9631*****	Egyéb bevételek	25 741 547	134 623 840		108 882 293
96311	Egyéb bevételek tárgyévi	0	14 949		14 949
9632	Kapott késedelmi kamat, kártérítés, kötbér	0	14 949		14 949
9633	Kerekítési különbözetek	0	156 491		156 491
9634	Támogatás Önkormányzat		376		376
9635*****	Támogatások MÁK	22 766 500	84 766 500		62 000 000
96351***	KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSOK BÉR 2024	2 934 547	46 173 524		43 238 977
963511	TÁMOGATÁS 11357/28/00179 BÉR	2 924 096	17 107 147		14 183 051
963512	TÁMOGATÁS 11301/30/00278 BÉR	346 923	2 499 074		2 152 151
963513	TÁMOGATÁS 11301/30/00279 BÉR	225 646	2 383 461		2 157 815
963515	TÁMOGATÁS 11301/30/00279 BÉR	945 746	7 925 125		6 979 379
96352***	TÁMOGATÁS 11301/26/1156 BÉR	1 405 781	4 299 487		2 893 706
963521	KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSOK DOLOGI 2024	10 451	300 551		290 100
963522	TÁMOGATÁS 11357/28/00179 DOLOGI	6 651	12 344		5 693
963523	TÁMOGATÁS 11301/30/00278 DOLOGI	1 900	141 900		140 000
963525	TÁMOGATÁS 11301/30/00279 DOLOGI	0	138 407		138 407
96353***	TÁMOGATÁS 11301/26/01156 DOLOGI	1 900	7 900		6 000
963531	KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK BÉR	0	21 599 204		21 599 204
963532	TÁMOGATÁS 11357/28/00185 BÉR	0	3 131 145		3 131 145
963533	TÁMOGATÁS 11301/30/00284 BÉR	0	3 432 207		3 432 207
963534	TÁMOGATÁS 11301/30/00283 BÉR	0	10 693 798		10 693 798
96354***	TÁMOGATÁS 11301/26/01171 BÉR	0	4 342 054		4 342 054
963541	KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK DOLOGI	0	7 166 622		7 166 622
963542	TÁMOGATÁS 11357/28/00185 DOLOGI	0	1 046 481		1 046 481
963543	TÁMOGATÁS 11301/30/00284 DOLOGI	0	2 149 854		2 149 854
963544	TÁMOGATÁS 11301/30/00283 DOLOGI	0	3 562 323		3 562 323
9638	Parkolási pótdíj NEM ÁFA-s	0	407 964		407 964
968	Költségek megtérítésére befolyt összegek	40 500	3 512 000		3 471 500
969*****	Tárgyévi egyéb bevételek	0	189 092		189 092
9692	Fejl.célra, véglegesen kapott támogat. (halasztott bevételek)	360 094	360 094		0
97*****	Pénzügyi műveletek bevételei	360 094	360 094		0
974*****	Egyéb kapott(járó) kamatok és kam.jell.b	39 557	735 476		695 919
		0	38 273		38 273

Időszak:2025.01.01-2025.06.30, 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
9741****	Forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök kamatai	0	38 273		38 273
97411	Pénzintézetektől befolyt kamatok	0	35		35
97412	Egyéb kapott kamatok	0	38 238		38 238
978****	Vásárolt követelésekkel kapcs.bevételek	39 557	697 203		657 646
9781	Vásárolt követelésekkel kapcs.bevételek bérleti díjból	39 557	536 849		497 292
9782	Vásárolt követelések földhaszonbér	0	100 354		100 354
9783	Vásárolt követelések távhó szolg.-ból befolyt összeg	0	60 000		60 000
1-4	számlaosztályok összesen:	2 685 627 989	2 728 212 328	42 584 339	42 584 339
5-9	számlaosztályok összesen:	567 699 838	525 115 499		
1-9	számlaosztályok összesen:	3 253 327 827	3 253 327 827	0	0

JÁRVAG NEMZETI KFT.
1700 Cegléd, Gubody u 28.
Adószám: 14736854-2-13

1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz

Sorsz.	Megnevezés	2024.06.30	2024.09.30	2024.03.31	2024.06.30
1	2	4	0	0	6
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság köznevelési feladatainak ellátására kötött szerződésből származó bevételek és kiadások				
11.2	Az önkormányzat által a gyermeknevelési feladatok ellátására kötött szerződésből származó bevételek és kiadások				
11.3	Erőforrásait garancia és kezességvállalás miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
12.1	A gazdasági társaságok szerződéseinek teljesítése, feladat ellátása szerződésére alapozottan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:				
12.2	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévi bevételeként elszámolt összege és a tárgyévi árbevétele + egyéb bevételek	224 228	360 581	101 099	189 315
12.3	Arányát (%)	48%	49%	44%	38%
12.4	A támogatás, előirányzatokból, rendszeres működési célú	224 228	360 581	101 099	189 315
12.5	eseti működési célú	0	0	0	0
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságok nyújtott kölcsöntörlesztésére (előirányzat, kölcsöntörlesztés)				
13.2	ebből: átvett, kölcsöntörlesztés				
13.3	vevőszámla fedezésére adott kölcsön törlesztése				
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságok nyújtott kölcsön törlesztésére				
14.2	ebből: működési célú				
14.3	felhalmozási célú				
15.1	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által megfizetett kamat				
15.2	ebből: működési célú				
15.3	felhalmozási célú				
16.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat köznevelési feladatainak ellátására kötött szerződésből származó bevételek és kiadások				
16.2	A gazdasági társaság által a gyermeknevelési feladatok ellátására kötött szerződésből származó bevételek és kiadások				
16.3	Erőforrásait garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által nyújtott kölcsön				
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz:				
17.2	ebből működési célú				
17.3	felhalmozási célú				
18.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átadott eszközök, szolgáltatások				
18.2	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban visszatérítendő forrásból pótlófinanszírozás				
18.3	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban visszatérítendő forrásból pótlófinanszírozás				
19.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön				
19.2	ebből működési célú				
19.3	felhalmozási célú				
20.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére megfizetett kamat				
20.2	ebből működési célú				
20.3	felhalmozási célú				
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELLEGŰ ADATAI					
21.1	Átlagéves létszám	67	109	68	69
21.2	Bérfeladás	193 524	259 877	102 237	107 487
21.3	Juttatás, prémium kifizetés	0	0	0	0

Dátum: 2025.07.30.

VÁRÁG J. J. J. J.
2700 Cegléd, Gubody u. 20
Adószám: 14736854-2-13

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

Sorsz.	Megnevezés	2024.06.30	2024.09.30	2025.03.31	2025.06.30
1	2	4	5	6	6
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVEKENYSÉGE, VAGYONA					
1.	A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részeseisége esetén a részeseiséssel érintett (kapcsolt) gazdasági társaságok száma (db)	0	0	0	0
2.	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 társaságban üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.4	A társaság által feladatellátáshoz bérlettel eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.5	A társaságban üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.	Önkénti 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 társaságban üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.4	A társaság által feladatellátáshoz bérlettel eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.5	A társaságban üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén				
4.1	A tárgyévben elszámolt értékesítések összege				
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz				
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE:					
5.1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye	-19 570	-33 483	-7 544	-42 584
14.1	A gazdasági társaság eredménytartaléka	190 856	190 856	127 997	127 997
5.3	A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredményből (eredménytartalék kiegészítéséből) osztalékfizetésre fordítandó összeg				
5.4	ebből az önkormányzatot megillető osztalék				
Amennyiben a gazdasági társaság tárgyévi eredménye veszteség, azon tevékenység megjelölése amelyhez a veszteség, illetve annak meghatározó része kapcsolódik					
5.5	Jegyzett tőke	130 500	130 500	130 500	130 500
239210	Saját tőke	306 234	292 321	262 945	220 361
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke arány (%)	235%	224%	201%	169%
5.9	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	594 724	576 408	543 869	503 978
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	51%	51%	48%	44%
5.11	Árbevételek összege	489 560	718 706	230 009	450 880
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	138 162	133 759	139 655	134 444
6.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0	0	0
7.1	A gazdasági társaság hitel, kölcsön felvételéből származó kötelezettsége	502	0	0	0
7.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0	0	0
7.3	A gazdasági társaság lízingszerződéséből 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:	44 728	41 459	33 502	25 320
8.2	A szállítói állományból fizetési átlátszóval érintett kötelezettség				
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	74	-256	-721	-36
8.4	ebből: 30 nap alatti	161	-249	-585	-24
8.5	31 és 60 nap közötti	0	0	-3	-10
8.6	61 és 90 nap közötti	-59	0	0	0
8.7	91 és 365 nap közötti	-28	-7	-133	-2
8.8	éven túli	0	0	0	0
8.9	A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen	114 241	103 287	138 356	136 410
8.10	A vevőkövetelésekből fizetési átlátszóval érintett követelés				
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelése összesen	106 047	97 266	128 067	123 605
3432	ebből: 30 nap alatti	35 073	26 751	25 892	36 172
8.13	31 és 60 nap közötti	1 914	2 360	33 250	16 096
680	61 és 90 nap közötti	1 319	1 089	418	2 358
8.15	91 és 365 nap közötti	4 842	5 556	1 441	3 388
8.16	éven túli	82 890	81 510	67 065	65 801
9.1	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:	92 932	92 300	106 153	109 124
9.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0	0	0
9.3	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi juttatás	26 461	26 878	27 022	27 159
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó járulék, illetéktartozás	19 889	21 538	24 953	25 074
9.5	egyéb:	46 582	43 884	54 178	56 891
10.	A gazdasági társaság mérlegén kívüli tételeiből a kötelezettségek összege:	0	0	0	0
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT PENZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege				
11.2	Az önkormányzat által a garancia érvényesítése érdekében nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
11.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatti önkormányzati kifizetés				
12.1	A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettsége, feladat ellátási szerződésre alapozottan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:	224 228	350 581	101 099	169 315
12.2	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévben bevételként elszámolt összege és a tárgyévi árbevétel + egyéb bevétel (%)	48%	49%	44%	38%
12.3	A támogatás, pénzeszközátadásból: rendszeres működési célú	224 228	350 581	101 099	169 315
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 tőkejuttatás (alapítás, tőkeemelés, pótbefizetés)	0	0	0	0
13.2	ebből: alapítás, tőkeemelés	0	0	0	0
13.3	vesztésig 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 érvényesítése érdekében nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz	0	0	0	0
17.1	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatti a gazdasági társaság által teljesített kifizetés	0	0	0	0
17.2	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz:	0	0	0	0
17.3	ebből működési célú	0	0	0	0
17.4	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, tőke kivonás 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
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELLEGŰ ADATAI:					
21.1	Állomány létszám	67	69	89	89
21.2	Béreköltség	193 524	299 877	102 237	107 487
21.3	Jutalom, prémium kifizetés	0	0	0	0

Dátum: 2025.07.30.

