

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2026. évi üzleti terve

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2026. évi terv cafeteriával , kötelező minimálbér emeléssel
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	717 834
	ebből Önkormányzattól szerződés alapján	153 667
	ebből önkormányzati külön megrendelés	0
	ebből köztéri illemhely üzemeltetés bevétele	5 528
	ebből Önkormányzat parkolás üzemeltetés	38 251
	ebből Polgármesteri Hivatal takarítása	4 992
	ebből nem lakáscélú bevétel	203 000
	ebből lakáscélú bevétel	197 000
	ebből piac üzemeltetés	23 000
	ebből parkolásból származó bevétel	66 000
	ebből köztéri illemhely üzemeltetés bevétele	460
	továbbszámlázott közüzemi díjak	25 000
	ebből egyéb bevétel	936
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	717 834
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+3+4)	
III.	Egyéb bevételek	245 286
	ebből Önkormányzattól működési támogatás	121 500
	ebből tartalék támogatás közfoglalkoztatásra	5 500
	ebből Közfoglalkoztatás támogatás bér+járulék	94 286
	ebből közfoglalkoztatás támogatás egyéb	5 500
	parkolási pótdíj	7 500
	Egyéb bevételek	11 000
01.	Anyagköltség	94 190
02.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 234
03.	Egyéb szolgáltatások értéke	15 000
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	122 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	372 424
S_1	Béreköltség - munkavállalók	389 526
S_2	Cafeteria	11 784
S_3	Bérfárulékok - munkavállalók	54 829
S_4	Közfoglalkoztatás - Béreköltség	93 600
S_4	Közfoglalkoztatás - Bérfárulékok	6 286
09.	Béreköltség	494 910
10.	Bérfárulékok	61 115
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	556 025
VI.	Értéksökkenési leírás	25 270
VII.	Egyéb ráfordítások	12 900
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 499
13.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
14.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 500
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 500
16.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3 499
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D)	0
X.	Adófizetési kötelezettség	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	0

Cegléd, 2026.02.02.

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

VÁRVAG Nonprofit Kft 2026. évi üzleti terv
Bevételek tevékenységenkénti részletezője

	1	1
	2026. évi terv nettó	2026. évi terv bruttó
Bevételek önkormányzati megrendelésekből feladatellátási szerződés alapján		
Ebrendészeti feladatok ellátása közbeszerzési szerződés szerint havonta, egyenlő részletekben	40 582 000	51 539 140
Út és árok karbantartás, közlekedési táblázás, útjel festés havonta, egyenlő részletekben	13 500 000	17 145 000
Köztisztasági feladatok lebonyolításának ellenőrzése havonta, egyenlő részletekben	1 200 000	1 524 000
Közterületfenntartás, parkgondozás (közbeszerzésen kívül) havonta, egyenlő részletekben	74 910 000	95 135 700
Közreműködés csapadékvíz elvezető árkok karbantartásában, havonta, egyenlő részletekben	7 175 000	9 112 250
Köztéri illemhely üzemeltetése, negyedévente, tételes elszámolás alapján (9+12 hónap)	5 528 000	7 020 560
	0	0
	0	0
Önkormányzati épületek és közterületek felújítási költsége (elszámolás tételesen,tényleges teljesítés alapján)		0
Önkormányzati bérlakások felújítási költségei (tételes elszámolás alapján)		0
Egyéb felújítási, beruházási munkálatok előre nem tervezett igényekre, tételes megrendeléssel		0
Földhaszonbéres ügyletek lebonyolítás (év végén, elhatárolásban)		
Közfoglalkoztatási bérkiegészítő támogatás	16 300 000	20 701 000
Működési célú támogatás, nem finanszírozott bérköltségre (havonta, egyenlő részletekben)	5 500 000	5 500 000
Önkormányzati finanszírozás összesen:	121 500 000	121 500 000
Ebből feladatellátási szerződés alapján számlázott összeg :	286 195 000	329 177 650
Ebből működési célú támogatás, nem finanszírozott bérköltségre (havonta, egyenlő részletekben)	159 195 000	202 177 650
Ebből közfoglalkoztatási bérkiegészítő támogatás	121 500 000	121 500 000
Önkormányzati finanszírozás összesen:	5 500 000	5 500 000
	286 195 000	329 177 650

	2026. évi terv nettó	2026. évi terv bruttó
Bevételek saját tevékenységből		
Parkolás üzemeltetés bevétele Önkormányzattól tételes elszámolás alapján (költségek átszámlázása)	38 251 000	48 578 770
Önkormányzati külön megrendelések bevétele	0	0
Polgármesteri Hivatal takarítása havonta, egyenlő részletekben (01-02. hó)	4 992 000	6 339 840
Piac üzemeltetés bevétele	23 000 000	29 210 000
Bérlakás üzemeltetés bevétele	197 000 000	250 190 000
Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetésének bevétele	203 000 000	257 810 000
Fizető parkolás bevétele (Saját bevételek, Önkormányzatnak átutalva, elszámolás alapján)	66 000 000	83 820 000
Köztéri illemhely üzemeltetés bevétele (03-11 hónap) Vörösmarty tér	460 000	584 200
Tovább számlázott közüzemi díjak és egyéb bevételek	25 000 000	31 750 000
Egyéb saját bevételek	936 000	936 000
Közfoglalkoztatási támogatás	99 786 000	99 786 000
Fizető parkolás pótdíj (saját bevételek, Önkormányzatnak átutalva, elszámolás alapján)	7 500 000	7 500 000
Egyéb, pénzügyi művelettel nem járó bevételek (Halasztott bevételek, elhatárolások, értékvesztés visszairása, stb...)	11 000 000	11 000 000
Pénzügyi műveletek bevétele	3 500 000	3 500 000
Összesen:	680 425 000	831 004 810
Bevételek mindösszesen	966 620 000	1 160 182 460

Cegléd, 2026.02.02.

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

KÖTELEZŐ FELADAT

Ebrendészeti feladatok ellátása 2026 évi üzleti terve Tervezett összeg ezer forintban

megnevezés	2026 évi terv	
	nettó	bruttó
Szolgáltatás közbeszerződés szerint	40 582	51 539
Összesen:	40 582	51 539

2026.02.02


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

KÖTELEZŐ FELADAT
Városüzemeltetés 2026 évi üzleti terv
Tervezett összeg ezer forintban

Feladat	2026 évi terv	
	nettó	bruttó
Burkolati jel felújító festés gépi (alvállalkozóval)		0
Burkolati jel felújító festés kézi (saját munkavégzés)		0
Földút és útalapos utak karbantartása	1 600	2 032
Közlekedési táblák pótlása, karbantartása	10 000	12 700
marat aszfalt beszerzés 80m3	1 900	2 413
Hideg aszfalt beszerzés		0
Zúzott kő beszerzés		0
út összesen:		0
Köztisztasági feladatok lebonyolítása, felügyelete	13 500	17 145
Összesen:	1 200	1 524
Erdőgazdálkodás - Sáska u. vége gyérítés (a 2024 évre tervezett összeg elhatárolása kerül a 2025. évre áthúzódó feladat fedezetére)	1 200	1 524
Krizis fa feldolgozás, kiszállítás	0	0
Villamos energia kutak, szőkőkutak		
Szőkőkutak, ivókutak, (Szabadság tér WC víz- és csatornadíja)	500	635
Szőkőkutak üzemeltetése és gépészeti karbantartása, érintésvédelmi felülvizsgálattal	1 000	1 270
Szent György téri és Bajcsy Zsilinszky téri szőkőkutak karbantartása (kent szigetelés, festés)	3 200	4 064
Öntözőrendszer vízdíja (kerti csapok, eseti vízvételhez tűzcsapról) Malom tér új		
Kossuth F. u. (Páva u. -József A. u. között) zöldfelület víztára létesítése (tervezés és eljárárs)	4 000	5 080
Fasori munkák (fa kezelési munkák, tuskomarássok)		
Rákóczi úti ostorfasor ütemezett ifjítása (Gubody utca -Kárpáthy A. u. között)	10 000	12 700
Bem utcai tölgyfasor műszere vizsgálata (16 db)		
Pesti úti fasor kezelése a fasor okozta károk megszüntetése érdekében (kivágások, tuskomarássok, ültetések 57 fa esetében)		
Akácus utca 28. mögötti 8 db nyárfa kivágása alpin technikával		
Egyéb, előre nem látható karbantartási feladatok, vihar károk helyreállítása, eseti fakivágások		0
Kösterületi fák, cserjék növényvédelem, permetezése	3 000	3 810
Rákóczi úti ostorfák levéltetű elleni permetezése	2 800	3 556
Fák öntözése (kb 1200 fa)		0
Szünnyogirtás (8 földi, 3 biológiai)	6 500	8 255
Árok, szegély kaszálás, gyomirtás költsége	5 500	6 985
Allergén gyomirtás	4 500	5 715
Furdó tó nád gyomirtása	4 500	5 715
Köztéri eszközök beszerzése (pad, szemetes, kerékpártároló)	600	762
Diszvilágítás leszerelése, felszerelése, beüzemelése, NKI Energia engedélye)	2 000	2 540
Városi fenyőfa állítás	4 500	5 715
Illegális és zöld hulladék (beszállítás költsége)	550	699
Rekultivált hulladéklerakó monitoring költsége	5 000	6 350
Főle dűlő volt veszélyes hulladéktároló monitoring költsége	150	191
Egyéb készletbeszerzés (fűmag, vegyszer, trágya, szerelési anyagok)	150	191
Kösterületi virágosítás (VÁRVAG által fenntartású ágyások)	2 500	3 175
Rózsá anyagköltsége (parkfenntartó által kerül beültetésre a Szabadság térre)		
Köztéri eszközök (pad, szemetes, kerékpártámasz) karbantartása		0
Játszóterek, labdázók karbantartása	5 000	6 350
Játszóterei eszközök karbantartó festése (2. ütem)	3 000	3 810
Játszóterei eszközök rendszeres szerinti kötelező műszaki ellenőrzése, tanúsítása (szükséges javítások költségével)	1 500	1 905
BMX Freestyle pálya ellenőrzése, karbantartása	1 800	2 286
Szebb Virágosabb Ceglédért	660	838
Közbiztonság alapján végzett parkgondozási feladatok ellenőrzése		0
Kösterület és parkgondozás összesen:	2 000	2 540
Gépi kaszálás 833 347 m2, évi 4-5 alkalom	74 910	95 136
G-1 tározó 2 gép	5 175	6 572
Budai út		0
G-1 csatorna és a rá csatlakozó árkok		0
Malomtó szél		0
Karantartási költségek		0
G-1 tározó nádvetést előkészítő gyomirtás	500	635
Tartalék összeg kézi és gépi kárelhárítási munkákra	500	635
Anyag és alvállalkozói költség összesen:	1 000	1 270
Kézi kaszálás 188 480 m2, évi 4-5 alkalom, 4 fő	7 175	9 112
Budai út		
Csengeri csatorna		
MÁV árok Szövetkezet utcával párhuzamosan		
Büdös éri csatorna		
CVSE pálya körüli árkok		
G-2 csatorna		
Aranymegyes szél		
Csikos szél		
G-1 tározó		
Árok mederfenék karbantartás, iszapeltávolítás 4 fő		
Folyó utca		
Hunyadi utca		
Vörösmarty tér		
Földvár Károly utca		
Juhász Gyula utca		
Arany utca		
Bem utca		
Malomtószél		
Akácus utca		
Bezerédi utca		
Csolnák utca		
Felsorolásban nem szereplő utcák, szükség szerint		
Városüzemeltetési feladatok mindösszesen:	96 785	125 997

Cegléd, 2026.02.02.

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

KÖTELEZŐ FELADAT

Köztéri illemhely üzemeltetés 2026 évi üzleti terve

Vörösmarthy téri okos WC		2026 évi terv 02-11. hó	
megnevezés	nettó összeg	bruttó összeg	
Köztéri illemhely üzemeltetésének bevétele	460	584	
Összes bevétel (Önkormányzat számlázza a VÁRVAG-nak)	460	584	
Anyagköltség	110	140	
Karbantartás	325	413	
Bevétel átszámlázása	460	584	
Személyi jellegű költségek	1950	2477	
Értékcsökkenés	30	38	
Összes költség (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	2875	3613	
10 % üzemeltetési költség (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	288	361	
Önkormányzat költsége (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	3163	3974	

Szabadság tér WC		2026 évi terv 01-12. hó	
megnevezés	nettó összeg	bruttó összeg	
Köztéri illemhely üzemeltetésének bevétele			
Összes bevétel (Önkormányzat számlázza a VÁRVAG-nak)	0	0	
Anyagköltség	760	965	
Közüzemi díjak (víz, gáz)	670	851	
Szolgáltatási díjak (karbantartás , duguláselhárítás)	720	914	
Személyi jellegű költségek	0	0	
Egyéb ráfordítások	0	0	
Összes költség (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	2150	2731	
10 % üzemeltetési költség (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	215	273	
Önkormányzat költsége (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	2365	3004	
Összes költség (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	5025	6344	
10 % üzemeltetési költség (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	503	634	
Önkormányzat költsége (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	5528	6978	

2026.02.02

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

KÖTELEZŐ FELADAT**Polgármesteri Hivatal takarításának 2026. évi üzleti terve****01-02 hó**

	Bér	járadék	összesen Ft/hó
1	306 350	39 826	346 176
2	350 505	45 566	396 071
3	334 445	43 478	377 923
4	334 445	43 478	377 923
5	334 445	43 478	377 923
	267 500	34 775	302 275
Osszes/hó	1 927 690	250 600	2 178 290
SZEP kártya Ft/ hó	92 000	25 760	117 760
	2 019 690	276 360	2 296 050

tisztítószer nettó Ft/hó	200 000
-------------------------------------	----------------

	munkadíj+ anyag nettó	munkadíj+ anyag bruttó
Ft/hó	2 496 050	3 169 983
Ft/2 hónap	4 992 099	6 339 966

2026.02.02

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

KÖTELEZŐ FELADAT
Parkolás üzemeltetés 2026 évi üzleti terve

megnevezés	2026 évi terv	
	nettó összeg	bruttó összeg
Parkolás árbevétele	66000	83820
Bevétel pótdíjaból	7500	7500
Összes bevétel (Önkormányzat számlázza a VÁRVAG-nak)	73500	91320
Anyagköltség	550	699
Szolgáltatási díjak	5700	7239
Személyi jellegű költségek	29311	37225
Értékcsökkenés	1000	1270
Egyéb ráfordítások	600	762
Összes költség (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	37161	47194
eredmény (VÁRVAG-nál)	36339	44126
3 % üzemeltetési költség (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	1090	1385
Önkormányzat költsége (Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	38251	48579
Eredmény az Önkormányzatnál:	35249	42741

Cegléd, 2026.02.02.

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

KÖTELEZŐ FELADAT

Közfoglalkoztatási bérkiegészítő támogatás tervezése 2026.

	Költségek	Központi támogatás	Önkormányzati támogatás	VÁRVAG saját erő
Bér	90 500	88 000	2 500	0
Túlóra, rendkívüli munkavégzés	0	0	0	0
Táppénz 1/3	100	0	0	100
Betegszabadság	2 700	0	2 700	0
Béren kívüli juttatás	300	0	300	0
Bér összesen	93 600	88 000	5 500	100
Szocho 13 %	12 168			
SZOCHO kedvezmény	5 883			
Fizetendő SZOCHO	6 286	6 286	0	0
Személyi jellegű összesen	99 886	94 286	5 500	100
Beuházás	1026	1000		
Dologi (átlag 70 % támogatás)	8 000	5 500	0	2 500
Összesen:	107 886	99 786	5 500	2 600

2026.02.02

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