



1835
1835

147-SZ: 1067-G/2018.

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

Takáts László
Cegléd Város Polgármestere
részére

Cegléd
Kossuth tér 1.
2700

| | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------|
| CEGLÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | |
| Érkezett: 2018 NOV. 05 | Sorszám: 60265 | |
| C/1835-8/2018 | | Iktatószám |
| Iktatás napja: | 2018 NOV. 05 | Munkanapló: |
| Előszám: | Előadó: V.L. | Melléklet: |

Pü

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm Önnek a VÁRVAG Nonprofit Kft 2018. éves III. negyedéves gazdálkodására vonatkozó dokumentumokat.

Cegléd, 2018.10. 26.

Tisztelettel:

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Adószám: 14726854-2-13

Mótyán Krisztián
ügyvezető



VÁRVAG Nonprofit Közhasznú Kft

**Szöveges értékelés
a
2018.09.30-i adatszolgáltatáshoz**

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása

| | |
|---|---|
| A cég neve: | VÁRVAG Nonprofit Közhasznú Kft |
| Székhelye: | 2700 Cegléd, Gubody u.28 |
| Adószáma: | 14736854-2-13 |
| Cégjegyzék száma: | 13-09-128232 |
| Az alapítás időpontja: | 2009.03.16. |
| A működés megkezdésének időpontja: | 2009.05.19. |
| Működési forma: | <i>Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság</i> |
| A társaság telephelyei: | 2700 Cegléd, Külső-Kőrösi 5739/8 hrsz. 2700 Cegléd, Piac utca 275/2 hrsz. 2700 Cegléd, Piac utca 275/6 hrsz. 2700 Cegléd, Törteli út 1630/22 hrsz. |
| A vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek) neve és címe aki az éves beszámolót köteles aláírni: | Mótyán Krisztián ügyvezető 2713 Csemő, Szüret utca 26. |

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása

| Tulajdonos neve | Törzstőke E Ft-ban | Törzstőke %-os megoszlása |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Cegléd Város Önkormányzata | 130 500 | 100 |

• Egyéb információk:

A tulajdonosi szerkezetben és alaptőkében az év folyamán változás nem történt, a KFT jegyzett tőkéje a 2011. 12.31-én a MOBILPARK KFT-vel történt egyesülés óta 130 500 e Ft.

A felügyelő bizottság tagjai: Farkas Albert (an: Farkas Rozália)
Kósa István (an: Csabai Erzsébet)
Gyursó Mihályné (an: Schönléber Mária)

A felügyelő bizottsági tagok mandátuma 2019.10.31-én lejár.

A vállalkozásnál a kötelező **könyvvizsgálatot a GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (1097 Budapest, Vaskapu u. 1/a.2. em. 1., Cégjegyzék száma: 01-09-731880, kamarai nyilvántartási száma: 001919) látja el. Képviseli: **Gulyás Csaba** (5100 Jászberény, Bimbó u.12. an: Túróczi Margit , kamarai nyilvántartási száma: 007120). Jogviszonyának kezdete: 2015.06.01. , vége: 2020.05.31.

A társaság tevékenységi körei:

| TEÁOR száma | M e g n e v e z é s e |
|-------------|---|
| 6420 | <i>Vagyongkezelés, holding Fő tevékenység</i> |
| 0161 | Növénytermesztési szolgáltatás |
| 0210 | Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység |
| 0220 | Fakitermelés |
| 0240 | Erdészeti szolgáltatás |
| 2361 | Építési betontermék gyártása |
| 2369 | Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása |
| 3320 | Ipari gép, berendezés üzembe helyezése |
| 3811 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 3821 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 3900 | Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladék kezelés |
| 4110 | Épületépítési projekt szervezése |
| 4120 | Lakó és nem lakó épület építése |
| 4211 | Út, autópálya építése |
| 4221 | Folyadék szállításra szolgáló közmű építése |
| 4299 | Egyéb m.n.s. építés |
| 4311 | Bontás |
| 4312 | Építési terület előkészítése |
| 4321 | Villanyszerelés |
| 4322 | Víz-gáz-központi fűtés szerelés |
| 4329 | Egyéb épületgépészeti szerelés |
| 4331 | Vakolás |
| 4332 | Épületasztalos –szerkezet szerelése |
| 4333 | Padló és falburkolás |
| 4334 | Festés,üvegezés |
| 4391 | Tetőfedés, tetőszerkezet építés |
| 4399 | Egyéb speciális szaképítés m.n.s. |
| 4762 | Újság, papíráru kiskereskedelem |
| 4939 | M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás |
| 4941 | Közúti áruszállítás |
| 5210 | Raktározás, tárolás |
| 5221 | Szárazföldi szállítást segítő szolgáltatás |
| 6810 | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
| 6820 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 6831 | Ingatlanügynöki tevékenység |
| 6832 | Ingatlan kezelés |
| 7010 | Üzletvezetés |
| 7022 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |
| 7111 | Építészmérnöki tevékenység |
| 7112 | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás |
| 7219 | Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés |
| 7320 | Piac, közvélemény kutatás |
| 7490 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 7500 | Állat-egészségügyi ellátás |
| 7810 | Munkaközvetítés |
| 7820 | Munkaerő kölcsönzés |
| 7830 | Egyéb emberi erőforrás-ellátás,- gazdálkodás |

| | |
|------|--|
| 8110 | Építmény üzemeltetés |
| 8121 | Általános épülettakarítás |
| 8122 | Egyéb épület takarítás |
| 8129 | Egyéb takarítás |
| 8130 | Zöldterület kezelés |
| 8219 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás |
| 8291 | Követelés behajtás |

A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1) Kiegészítő adatok az eredmény-kimutatáshoz

2018. év III. negyedévében a VÁRVAG Nonprofit Kft összes árbevétele a 2018. évi időarányos tervhez képest 92,5 %, ami 7,5 % elmaradást mutat.

Ennek oka, hogy az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján a tervezett bevétel időarányos összege 168 015 e Ft volt, ehhez képest a teljesítés 120 414 e Ft, mivel az üzleti tervben szereplő feladatok nagy része a teljesítés után kerül csak kiszámlázásra. Mivel ezek a munkák tételesen, utólagos elszámolással kerülnek kiszámlázásra, így nem időarányos a teljesítés, hanem az elkészült munkák szerint alul ill. felül teljesítést fog mutatni, a felújítási összeg nagyságától.

A lakáscélú bérbeadásból származó bevétel 122,8 %, ami 22,8 %, a nem lakás célú bérbeadás bevétele 104,8 %, ami 4,8 %-os túlteljesítést mutat.

A továbbszámlázott közüzemi díjak 81,6 %, ami 18,4 %-os elmaradást mutat. Ez az összeg nem tervezhető teljes pontossággal, mivel sosem lehet tudni előre, mennyi azon lakások száma, amelyek fogyasztásmérői nem kerülnek átírásra a bérlők nevére, hanem a VÁRVAG Nonprofit Kft a számlafizető. Nagyságrendileg viszont ez az összeg nem számottevő, mivel a teljes évi tervezett összeg 16 000 e Ft volt.

A parkolásból származó bevétel nagyon jól alakul. A tervezett időarányos 22 500 e Ft-hoz képest 28 456 e Ft a teljesítés, ami 26,5 %-os a túlteljesítés.

A parkoló automaták nagy része 2017. évben lecserélésre került, amihez az Önkormányzattól 8 000 e Ft visszatérítendő támogatást kaptunk, melynek visszafizetése az ütemezésnek megfelelően történik. A még meglévő, 1 db elavult automata lecserélését saját erőből fogjuk megoldani az év második felében.

Az egyéb bevételek összege 194 100 e Ft, 80,1 %, 20,9 %-os alulteljesítést mutat. A részletező sorok az alábbiak szerint alakultak:

- Az önkormányzati támogatás soron 100 % a teljesítés, a támogatás időarányos része átutalásra került.
- Önkormányzati közfoglalkoztatás kiegészítő támogatás soron 185,7 % a túlteljesítés, mivel a 2017 évről elhatárolt közfoglalkoztatási kiegészítő bértámogatás összege elszámolásra került egyéb

bevételeként és a 2018. évre esedékes 3 500 e Ft támogatás teljes összege is átutalásra került az Önkormányzat részéről.

- Közfoglalkoztatási támogatás soron 54,8 %-os a teljesítés, ami 45,2 %-os elmaradást jelent. Ennek két oka van. Egyrészt a tervezetthez képest a közfoglalkoztatási bér és járulék költsége teljesítése is csak 66,3 % a tavalyi évhez képest sokkal alacsonyabb engedélyezett létszám miatt, másrészt a 8. havi támogatás egy része, valamint a 9. havi támogatás még nem érkezett meg a MÁK-tól.

Az egyéb bevételek soron 91,8%-os az alulteljesítés, mivel ez a sor tartalmazza az év végén elszámolandó halasztott bevételeket, visszaírt értékvesztést, amelyek év közben időarányosan nem kerülnek elszámolásra.

A pénzügyi műveletek bevétele soron 155,43 %-os a teljesítés, a VEOLIA-tól átvett követelésekre illetve a földhaszonbér tartozásokra indított fizetési meghagyásos eljárásoknak és végrehajtásoknak köszönhetően.

A fent részletezett okok miatt az összes bevétel a tervezett, időarányos 582 840 e Ft-hoz képest ténylegesen 508 891 e Ft, ami 87,3 %-os teljesítést mutat.

A költségek tervezett, időarányos összege 584 175 e Ft, a tényleges teljesítés: 519 758 e Ft, 88,97 %.

Ennek okai a következők:

Az anyagköltség 101 % ami 1 % túlteljesítés, az igénybevett szolgáltatások értéke 101,6 %, ami 1,6 % túlteljesítést, a közvetített szolgáltatások teljesítése 89,5 %, 10,5 % alulteljesítést mutat. Ennek oka, hogy az Önkormányzati és intézményi épületek felújításával kapcsolatos munkálatok folyamatban vannak. Ezekhez az anyagbeszerzés megtörtént, az alvállalkozók által elvégzett részmunkák kifizetésre kerültek, de mivel a teljes felújítás még nem készült el, így ezek a munkák az Önkormányzat felé még nem kerültek kiszámlázásra. A költségek továbbra sem időarányosan fognak jelentkezni, hanem a beruházások készültségi szintjének megfelelően. Az eredménykimutatásban szereplő negatív eredmény is ebből az okból kifolyólag keletkezett.

A megemelt bérleti díjból eredő, a tervezetthez képest 7 191 e Ft többlet bevételt is felhasználva, saját forrásból, eddig több, mint 15 000 e Ft-ot fordítottunk a lakásállomány felújítására, karbantartására.

Az állandó munkavállalókkal kapcsolatos bér és járulék költség 94,6 %, ami 5,4 %-os alulteljesítést mutat jelenleg a tervezetthez képest.

Az üzleti tervben meghatározott létszám március 1-én feltöltésre került. A decemberi 42 fő átlagos statisztikai létszámhoz képest 51,18 fő az 1-3 negyedéves és 55,22 a 3. negyedéves átlagos statisztikai létszámunk.

A közfoglalkoztatási bér és járulék 66,3 %, 33,7 %-os alulteljesítése, amelynek oka az első féléves alacsonyabb létszám, 2017. éves átlagához képest.

Az értékcsökkenési leírás a terv szerint alakult.

Az egyéb ráfordítások összege alacsonyabb az időarányosnál, mivel ez a sor tartalmazza az év végén elszámolandó tételeket (adók, értékvesztés, selejtezés, egyéb) amelyek év közben időarányosan nem kerülnek elszámolásra.

A pénzügyi műveletek ráfordítása 30,6 %-os alulteljesítést mutat, mivel ez évben eddig csak a beruházási hitel kamata került itt elszámolásra, egyéb pénzügyi jellegű kifizetés nem történt.

Ezen gazdálkodási adatokból következően a VÁRVAG Nonprofit Kft III. negyedéves eredménye
- 9 817 e Ft veszteség.

Ez természetesen nem tartalmazza az év végi rendező tételeket, az esetlegesen még elszámolandó értékvesztések, selejtezések valamint az időbeli elhatárolások összegét.

2.) Kiegészítő adatok a mérleghez

A VÁRVAG Nonprofit Kft befektetett eszközeinek értéke 396 821 e Ft, amely 100 %-ban tárgyi eszközökből tevődik össze. A 2018. 1. félévében saját erőből végzett beruházás összege 5 636 e Ft volt. Ez évben a közfoglalkoztatási támogatás keretében tárgyi eszköz beszerzésre már nem kaptunk fedezetet.

A követelések között 22 542 e Ft vevőkövetelés, 7 420 e Ft adott előleg, 2 173 e Ft munkavállalókkal szemben fennálló előleg és kölcsön követelések, 297 e Ft összegben OEP térítési igény, 16 e Ft előre fizetett útdíj, 3 575 e Ft értékben következő hónapban esedékes ÁFA , egyéb követelés és 1 830 e Ft értékben vásárolt követelés (VEOLIA) szerepel.

A pénzeszközök közül 1 626 e Ft a pénztárakban és 121 452 e Ft bankszámlán lévő állomány.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között 31 654 e Ft értékben a 2014-ben felvett hitel, valamint 800 e Ft értékben az Önkormányzattól kapott, visszafizetendő támogatás szerepel.

A rövid lejáratú kötelezettségek között a beruházási hitel éven belüli törlesztő részlete 6 504 e Ft, az Önkormányzattól kapott támogatás éven belül lejáró 3 200 e Ft összegű részlete, 11 474 e Ft közfoglalkoztatási támogatás előleg, 22 380 e Ft szállítói kötelezettségek, 11 199 e Ft adóhatósági kötelezettség, 14 869 e Ft 09. havi bérfizetési kötelezettség, 3 598 e Ft TB kötelezettség, 264 e Ft bírósági letiltás, 155 e Ft eltérő időszaki ÁFA, 27 e Ft vevői túlfizetés, 19 087 e Ft óvadék, 1 650 e Ft pályázati biztosíték szerepelnek.

A passzív időbeli elhatárolások összegét a 208 912 e Ft halasztott bevétel teszi ki.

Így a mérleg főösszege 559 555 e Ft, amely az előző évihez képest 2,2 %-os csökkenés a 2017. évi záró állományhoz képest.

Cegléd, 2018.10.19

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Adószám: 16736854-2-13
Mótyán Krisztián
ügyvezető

Évszak:2018.01.01-2018.09.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

| Könyvi M e g n e v e z é s | | Tartozik | | Követel | | Tartozik | | Követel | |
|----------------------------|---|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| Ámla | | Forgalom | | Forgalom | | Egyenleg | | Egyenleg | |
| ***** | Befektetett eszközök | 426 | 411 991,00 | 29 | 590 983,68 | 396 | 821 007,32 | | |
| ***** | Immateriális eszközök | | 1 240,61 | | 1 240,92 | | | 0,31 | |
| ***** | Szellemi termékek | 4 | 508 020,00 | | 0,00 | 4 | 508 020,00 | | |
| 41 | Szellemi termékek Várvag | 2 | 837 980,00 | | 0,00 | 2 | 837 980,00 | | |
| 42 | Szellemi termékek Mobilpark | 709 | 800,00 | | 0,00 | 709 | 800,00 | | |
| 43 | Kis értékű szellemi termékek VÁRVAG | 960 | 240,00 | | 0,00 | 960 | 240,00 | | |
| ***** | Immateriális javak terv.szer.értécsökök. | | 0,00 | 4 | 508 020,31 | | | 4 | 508 020,31 |
| 91 | Immat. jav. terv.szer.értécsökök. Várvag | | 0,00 | 3 | 798 220,31 | | | 3 | 798 220,31 |
| 92 | Immat. jav. terv.szer.értécsökök. Mobilpark | | 0,00 | 709 | 800,00 | | | 709 | 800,00 |
| ***** | Ingatlanok | 320 | 797 097,39 | 6 | 164 964,11 | 314 | 632 133,28 | | |
| 1 | Telek,telkesítés | 12 | 825 588,00 | | 0,00 | 12 | 825 588,00 | | |
| ***** | Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok | 33 | 020 405,00 | | 0,00 | 33 | 020 405,00 | | |
| 31 | Bérbeadott ing.végzett felúj. K&H Várvag | 28 | 000 000,00 | | 0,00 | 28 | 000 000,00 | | |
| 32 | Bérelt ing. felúj. Mobilpark | 5 | 020 405,00 | | 0,00 | 5 | 020 405,00 | | |
| 4 | Egyéb építmények | 362 | 838 519,00 | | 0,00 | 362 | 838 519,00 | | |
| 5 | Idegen ingatlanon végzett beruházás | 666 | 468,00 | | 0,00 | 666 | 468,00 | | |
| 5 | Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű j. | 29 | 388 320,00 | | 0,00 | 29 | 388 320,00 | | |
| ***** | Ingatlanok terv.szer.értécsökökenése | | 0,00 | 124 | 107 166,72 | | | 124 | 107 166,72 |
| 91 | Ingatlanok terv.szer.értécsökök. Várvag | | 0,00 | 4 | 447 125,65 | | | 4 | 447 125,65 |
| 92 | Ingatlanok terv.szer.értécsökök. Mobilpark | | 0,00 | 119 | 660 041,07 | | | 119 | 660 041,07 |
| ***** | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 39 | 124 526,13 | 8 | 123 567,46 | 31 | 000 958,67 | | |
| 1 | Termelőgépek,berend.,felsz. jármű VÁRVAG | 62 | 624 462,00 | | 0,00 | 62 | 624 462,00 | | |
| 2 | Termelőgépek,berend.,felsz. jármű Mobilpark | 16 | 683 859,00 | | 0,00 | 16 | 683 859,00 | | |
| ***** | Műszaki berend. felsz., jármű Mobilpark | | 0,00 | 48 | 307 362,33 | | | 48 | 307 362,33 |
| 91 | Műszaki ber. gépek, járm. értécsökök. Várvag | | 0,00 | 28 | 865 386,82 | | | 28 | 865 386,82 |
| 92 | Műszaki ber. gépek, járm. értécsökök. Mobilpark | | 0,00 | 19 | 441 975,51 | | | 19 | 441 975,51 |
| ***** | Egyéb berendezések, gépek járművek | 46 | 417 505,87 | 9 | 666 293,19 | 36 | 751 212,68 | | |
| 11 | Üzemi gépek,berendezés, és felszerelések | 32 | 470 255,00 | | 0,00 | 32 | 470 255,00 | | |
| 11 | Üz. gépek, ber. felsz. Várvag | 29 | 758 490,00 | | 0,00 | 29 | 758 490,00 | | |
| 12 | Üz. gépek, ber. felsz. Mobilpark | 2 | 711 765,00 | | 0,00 | 2 | 711 765,00 | | |
| ***** | Egyéb járművek | 8 | 774 335,00 | | 0,00 | 8 | 774 335,00 | | |
| 21 | Egyéb járművek Várvag | 8 | 774 335,00 | | 0,00 | 8 | 774 335,00 | | |
| ***** | Irodai,igazgatási berendezések és felsz. | 13 | 519 741,00 | | 611 732,00 | 12 | 908 009,00 | | |
| 31 | Irodai berendezések Várvag | 13 | 269 622,00 | | 500 100,00 | 12 | 769 522,00 | | |
| 32 | Irodai berendezések Mobilpark | 250 | 119,00 | | 111 632,00 | 138 | 487,00 | | |
| ***** | Üzemkörön kívüli berend.,felsz,járművek | 25 | 260 988,00 | | 220 000,00 | 25 | 040 988,00 | | |
| 41 | Üzemkörön kívüli berendezés, felszerelés | 25 | 260 988,00 | | 220 000,00 | 25 | 040 988,00 | | |
| ***** | Kisértékű eszközök | 5 | 145 256,00 | | 3 822,00 | 5 | 141 434,00 | | |
| 51 | Kisértékű eszközök VÁRVAG iroda | 2 | 180 272,00 | | 3 822,00 | 2 | 176 450,00 | | |
| 53 | Kisértékű eszközök VÁRVAG műszaki | 2 | 401 599,00 | | 0,00 | 2 | 401 599,00 | | |
| 54 | Üzemkörön kívüli eszközök VÁRVAG műszaki | 563 | 385,00 | | 0,00 | 563 | 385,00 | | |
| ***** | Egyéb berend,felsz,járművek értécsökök. | 800 | 715,61 | 48 | 384 523,93 | | | 47 | 583 808,32 |
| 91 | Egyéb ber.felsz,járm értécsökök. Várvag | 503 | 922,00 | 34 | 543 462,85 | | | 34 | 039 540,85 |
| 92 | Egyéb ber.felsz,járm értécsökök. Mobilpark | 111 | 632,00 | 2 | 923 783,68 | | | 2 | 812 151,68 |
| 94 | Üzemkörön kívüli felszerelés ÉCS | 185 | 161,61 | 10 | 917 277,40 | | | 10 | 732 115,79 |

szak:2018.01.01-2018.09.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

| önnyvi M e g n e v e z é s ánla | | Tartozik Forgalom | | Követel Forgalom | | Tartozik Egyenleg | | Követel Egyenleg | |
|------------------------------------|--|----------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|--------|
| 1 | Kutya | 15 | 298,00 | 0,00 | 15 | 298,00 | | 15 | 298,00 |
| 31 | Állatok ÉCS | | 0,00 | | | | | | |
| ***** | Beruházások | 20 | 071 621,00 | 5 | 634 918,00 | 14 | 436 703,00 | | |
| 1***** | Befejezetlen beruházások | 19 | 522 694,00 | 5 | 085 991,00 | 14 | 436 703,00 | | |
| 10 | Beflen.beruházások (eszközök) | 5 | 866 791,00 | 5 | 085 991,00 | | 780 800,00 | | |
| 11 | Befetlen. beruházások elvezetés 2017-től | 3 | 710 003,00 | | 0,00 | 3 | 710 003,00 | | |
| 12 | Beflen.beruházás nád 334/6. hrsz, | 5 | 165 000,00 | | 0,00 | 5 | 165 000,00 | | |
| 13 | Beflen.beruh.kerékpár út | 2 | 097 600,00 | | 0,00 | 2 | 097 600,00 | | |
| 18 | Beflen.beruh. erdősítés 0113/1 hrsz | 2 | 683 300,00 | | 0,00 | 2 | 683 300,00 | | |
| 2 | Felújítás, ráaktiválás | | 548 927,00 | | 548 927,00 | | | | 0,00 |
| ***** | Készletek | 4 | 414 261,00 | 2 | 545 038,00 | 1 | 869 223,00 | | |
| ***** | Anyagok | 1 | 520 564,00 | 1 | 495 364,00 | | 25 200,00 | | 0,00 |
| 1 | Vásárolt anyagok | 1 | 495 364,00 | 1 | 495 364,00 | | | | |
| 2 | Készletre vett alkatrészek selejtezésből | 25 | 200,00 | | 0,00 | 25 | 200,00 | | |
| ***** | Saját előállítású készletek | 1 | 844 023,00 | | 0,00 | 1 | 844 023,00 | | |
| 1 | Beton elemek csapadékvíz elvezetéshez | 1 | 844 023,00 | | 0,00 | | | | |
| ***** | Áruk | 1 | 049 674,00 | 1 | 049 674,00 | 1 | 844 023,00 | | 0,00 |
| 1 | Kereskedelmi áruk | 1 | 049 674,00 | 1 | 049 674,00 | | | | 0,00 |

Szak:2018.01.01-2018.09.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

| Könyvi M e g n e v e z é s smla | Tartozik Forgalom | | Követel Forgalom | | Tartozik Egyenleg | | Követel Egyenleg | |
|--|----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|--|---------------------|------------|
| | | | | | | | | |
| ***** Követelések, pü eszközök és akt.id.elh. | 1 | 688 998 431,00 | 1 | 528 133 007,00 | 160 865 424,00 | | | |
| ***** Követelések áruszállításból és szolg.ból | 417 | 941 439,00 | 395 | 398 943,00 | 22 542 496,00 | | | |
| 1 Belföldi követelések (vevők) forintban | 452 | 527 604,00 | 395 | 398 943,00 | 57 128 661,00 | | | |
| 5***** Belföldi követelések értékesítése és v. | | 0,00 | 34 | 586 165,00 | | | 34 | 586 165,00 |
| 5001 Egyedileg értékelv vevőkövetelések értékesítése | | 0,00 | 34 | 509 629,00 | | | 34 | 509 629,00 |
| 5002 Kisösszegű vevőkövetelések összevont értékesítése | | 0,00 | 76 | 536,00 | | | 76 | 536,00 |
| ***** Adott előlegek | 20 | 201 702,00 | 12 | 781 725,00 | 7 419 977,00 | | | |
| 2 Beruházásokra adott előlegek | 14 | 284 635,00 | 9 | 664 658,00 | 4 619 977,00 | | | |
| 4 Egyéb előleg | 5 | 917 067,00 | 3 | 117 067,00 | 2 800 000,00 | | | |
| ***** Egyéb követelések | 38 | 899 075,00 | 31 | 008 118,00 | 7 890 957,00 | | | |
| 1***** Munkavállalókkal szembeni követelések | 4 | 997 148,00 | 2 | 823 733,00 | 2 173 415,00 | | | |
| 11**** Munkavállalói előlegek | 2 | 361 000,00 | 1 | 335 000,00 | 1 026 000,00 | | | |
| 112 Munkváll. Juhász J. | 795 | 000,00 | | 0,00 | 795 000,00 | | | |
| 114 Munkváll. előlegek tárgyévi | 1 | 566 000,00 | 1 | 335 000,00 | 231 000,00 | | | |
| 13 Áruvásárlási előleg | 94 | 660,00 | | 94 660,00 | | | | 0,00 |
| 14**** Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés | 3 | 336 488,00 | 1 | 394 073,00 | 1 942 415,00 | | | |
| 141 Munkaváll. Adam Otília | 264 | 071,00 | | 284 073,00 | | | | 20 002,00 |
| 142 Munkaváll. Virág Zsoltné | 645 | 213,00 | | 320 000,00 | 325 213,00 | | | |
| 143 Munkaváll. Kecskeméti József | 200 | 000,00 | | 200 000,00 | | | | 0,00 |
| 144 Munkaváll. Dengi Zsolt kártérítés | 127 | 204,00 | | 90 000,00 | 37 204,00 | | | |
| 145 Munkaváll. Bujáki Mária | 2 | 100 000,00 | | 500 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 19 Munk.váll szembeni követelések értékesítése | | 0,00 | | 795 000,00 | | | | 795 000,00 |
| 2***** Költségvetési kiutalási igények | 4 | 166 242,00 | 3 | 869 140,00 | 297 102,00 | | | |
| 22 OEP ellátás tárgyévi | 4 | 166 242,00 | 3 | 869 140,00 | 297 102,00 | | | |
| 3***** Egyéb követelések | 28 | 231,00 | | 12 255,00 | 15 976,00 | | | |
| 31 Előre fizetett utdij elszámolása | 28 | 231,00 | | 12 255,00 | 15 976,00 | | | |
| 5***** Vásárolt és kapott követelések | 1 | 924 397,00 | | 94 631,00 | 1 829 766,00 | | | |
| 51**** Vásárolt belf követelések | 1 | 922 885,00 | | 93 119,00 | 1 829 766,00 | | | |
| 511 Vásárolt belf követelések VEOLIA | 1 | 922 885,00 | | 93 119,00 | 1 829 766,00 | | | |
| 53 Túlfizetések | 1 | 512,00 | | 1 512,00 | | | | 0,00 |
| 3***** Különféle egyéb követelések elszámolása | 222 | 376,00 | | 149 976,00 | 72 400,00 | | | |
| 32 Különféle egyéb követelés Önkormányzat | 149 | 976,00 | | 149 976,00 | | | | 0,00 |
| 33 Különféle egyéb követelés(Petrényi Mihály) | 72 | 400,00 | | 0,00 | 72 400,00 | | | |
| 3***** Egyéb követelések | 27 | 560 681,00 | 24 | 058 383,00 | 3 502 298,00 | | | |
| 33 Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartása | 1 | 226 153,00 | 1 | 226 153,00 | | | | 0,00 |
| 34 Polymatostelj. ÁFA következő havi 27%-os | 24 | 500 724,00 | 20 | 926 840,00 | 3 573 884,00 | | | |
| 35 Polymatatos telj.ÁFA következő évi | 1 | 901 995,00 | 1 | 901 995,00 | | | | 0,00 |
| 36 Polymatostelj. ÁFA következő havi 5%-os | 4 | 209,00 | 3 | 395,00 | 814,00 | | | |
| 39 Egyéb követelések értékesítése | | 0,00 | | 72 400,00 | | | | 72 400,00 |
| ***** Értékpapírok | 13 | 000 000,00 | 13 | 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 4***** Forgatási célú hitelviszonyt megtest.é.p | 13 | 000 000,00 | 13 | 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 41 Rélèves kincstárjegy | 13 | 000 000,00 | 13 | 000 000,00 | 0,00 | | | |
| ***** Pénzeszközök | 1 | 180 245 944,00 | 1 | 057 233 950,00 | 123 011 994,00 | | | |
| 1***** Pénztárak | 109 | 025 545,00 | 107 | 399 868,00 | 1 625 677,00 | | | |
| 11 Főpénztár | 64 | 117 305,00 | 63 | 912 558,00 | 204 747,00 | | | |

Szszak:2018.01.01-2018.09.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

| könyvi M e g n e v e z é s | | Tartozik | | Követel | | Tartozik | | Követel | |
|----------------------------|--|----------|------------|----------|------------|----------|---------------|----------|-----------|
| sámla | | Forgalom | | Forgalom | | Egyenleg | | Egyenleg | |
| 12 | Parkolás pénztár | 29 | 233 290,00 | 27 | 965 720,00 | 1 | 267 570,00 | | |
| 13 | Piac pénztár | 15 | 674 950,00 | 15 | 521 590,00 | | 153 360,00 | | 0,00 |
| 33 | Utaltványok | | 434 000,00 | | 434 000,00 | | | | 0,00 |
| 31 | Erzsébet Utaltvány | | 434 000,00 | | 434 000,00 | | | | 0,00 |
| 41 | Elszámolási betétszámlák | 818 | 665 038,00 | 697 | 212 771,00 | 121 | 452 267,00 | | |
| 41 | Elszámolási betétszámlák bérbeadás | 645 | 381 737,00 | 564 | 150 249,00 | 81 | 231 488,00 | | |
| 411 | Elszámolási betétszámla Fő számla | 524 | 882 940,00 | 452 | 540 137,00 | 72 | 342 803,00 | | |
| 412 | Szolnoki út 67. | 2 | 962 534,00 | 2 | 856 903,00 | | 105 631,00 | | |
| 413 | Szolnoki út 71. | | 29906307 | | | | 675 110,00 | | |
| 414 | Törteli út 4/A | 14 | 861 593,00 | 14 | 186 483,00 | | 157 739,00 | | |
| 415 | Nem lakás célú | 6 | 118 777,00 | 5 | 961 038,00 | 7 | 950 205,00 | | |
| | Övadék 29906338 | 96 | 555 893,00 | 88 | 605 688,00 | | 20 459 429,00 | | |
| 47 | Pátria Takarékszövetkezet | 111 | 993 697,00 | 1 | 884 851,00 | 15 | 364 033,00 | | |
| 49 | Fizető Parkolás | 22 | 344 280,00 | 96 | 629 664,00 | 4 | 397 317,00 | | 0,00 |
| 53 | Elkülönített számlák | 38 | 945 324,00 | 34 | 548 007,00 | | | | 0,00 |
| 53 | Értékpapír számla | 13 | 108 025,00 | 13 | 108 025,00 | | | | 0,00 |
| 93 | Átvezetési számla | 13 | 108 025,00 | 13 | 108 025,00 | | | | 0,00 |
| 91 | Átvezetési számla | 239 | 013 336,00 | 239 | 079 286,00 | | | | 65 950,00 |
| 92 | Átvezetési számla, bank-pénztár | 38 | 793 010,00 | 38 | 793 010,00 | | | | 0,00 |
| 93 | Átvezetési számla, kompenzációk | 16 | 479 251,00 | 16 | 479 251,00 | | | | 0,00 |
| 96 | Átvezetési számla egyéb | 154 | 498 872,00 | 154 | 498 872,00 | | | | 0,00 |
| 99 | Problémás banki tételek | 561 | 038,00 | 631 | 438,00 | | | | 70 400,00 |
| 1 | Átvezetési számla fizető parkolás | 28 | 681 165,00 | 28 | 676 715,00 | | 4 450,00 | | 0,00 |
| 1 | Aktív időbeli elhatárolások | 18 | 710 271,00 | 18 | 710 271,00 | | | | 0,00 |
| 2 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 17 | 028 932,00 | 17 | 028 932,00 | | | | 0,00 |
| 2 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh. | 1 | 681 339,00 | 1 | 681 339,00 | | | | 0,00 |

Észak:2018.01.01-2018.09.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

| könyvi M e g n e v e z é s | | Tartozik | | Követel | | Tartozik | | Követel | |
|----------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------------|
| ámla | | Forgalom | | Forgalom | | Egyenleg | | Egyenleg | |
| ***** | Források | 1 | 051 | 552 | 002,39 | 1 | 620 | 924 | 501,78 |
| ***** | Saját tőke | 37 | 198 | 997,39 | | 236 | 445 | 404,78 | |
| 1 | Jegyzett tőke | | | 0,00 | | 130 | 500 | 000,00 | 569 372 499,39 |
| 2 | Tőketartalék | | | 0,00 | | 4 | 447 | 600,00 | 199 246 407,39 |
| 3 | Eredménytartalék | | | 0,00 | | 64 | 298 | 807,39 | 130 500 000,00 |
| 30 | Eredménytartalék | | | 0,00 | | 64 | 298 | 807,39 | 4 447 600,00 |
| 3 | Adózott eredmény | 37 | 198 | 997,39 | | 37 | 198 | 997,39 | 64 298 807,39 |
| ***** | Céltartalékok | | | 0,00 | | 35 | 150 | 136,00 | 64 298 807,39 |
| 1 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | 0,00 | | 29 | 879 | 316,00 | 0,00 |
| 2 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | 0,00 | | 5 | 270 | 820,00 | 35 150 136,00 |
| ***** | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 8 | 078 | 000,00 | | 49 | 436 | 000,00 | 29 879 316,00 |
| 1 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 3 | 200 | 000,00 | | 7 | 200 | 000,00 | 41 358 000,00 |
| ***** | Visszatérítendő támogatás Önkormányzat | 3 | 200 | 000,00 | | 7 | 200 | 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1 | Beruházási hitelek | 4 | 878 | 000,00 | | 42 | 236 | 000,00 | 4 000 000,00 |
| ***** | Beruházási hitel forintban 0146 | 4 | 878 | 000,00 | | 42 | 236 | 000,00 | 37 358 000,00 |
| ***** | Rövid lejáratú kötelezettségek | 378 | 920 | 008,00 | | 412 | 773 | 894,00 | 37 358 000,00 |
| 3 | Vevőktől kapott előlegek | 11 | 505 | 000,00 | | 22 | 978 | 670,00 | 33 853 886,00 |
| ***** | Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR | 5 | 200 | 000,00 | | 16 | 673 | 670,00 | 11 473 670,00 |
| 31 | Támogatás előleg közfoglalkoztatás | | | 0,00 | | 850 | 000,00 | | 11 473 670,00 |
| 311 | Támogatás előleg közfoglalkoztatás | 2 | 000 | 000,00 | | 4 | 000 | 000,00 | 850 000,00 |
| 312 | Támogatás előleg közfoglalkoztatás | 1 | 500 | 000,00 | | 3 | 000 | 000,00 | 2 000 000,00 |
| 313 | Támogatás előleg közfoglalkoztatás | 500 | 000,00 | | | 1 | 000 | 000,00 | 1 500 000,00 |
| 314 | Támogatás előleg közfoglalkoztatás | 500 | 000,00 | | | 1 | 200 | 000,00 | 500 000,00 |
| 316 | Támogatás előleg közfoglalkoztatás | 600 | 000,00 | | | 1 | 200 | 000,00 | 600 000,00 |
| 317 | Támogatás előleg közfoglalkoztatás | 600 | 000,00 | | | 1 | 200 | 000,00 | 600 000,00 |
| 318 | Támogatás előleg közfoglalkoztatás | | | 0,00 | | 5 | 423 | 670,00 | 5 423 670,00 |
| 32 | Támogatás előleg közfoglalkoztatás DOLGOI | 5 | 405 | 000,00 | | 5 | 405 | 000,00 | 0,00 |
| 321 | Támogatás előleg közfoglalkoztatás | 805 | 000,00 | | | 805 | 000,00 | | 0,00 |
| 322 | Támogatás előleg közfoglalkoztatás | 1 | 200 | 000,00 | | 1 | 200 | 000,00 | 0,00 |
| 323 | Támogatás előleg közfoglalkoztatás | 1 | 100 | 000,00 | | 1 | 100 | 000,00 | 0,00 |
| 324 | Támogatás előleg közfoglalkoztatás | 1 | 400 | 000,00 | | 1 | 400 | 000,00 | 0,00 |
| 325 | Támogatás előleg közfoglalkoztatás | 900 | 000,00 | | | 900 | 000,00 | | 0,00 |
| 33 | TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFoglalkoztatás | 900 | 000,00 | | | 900 | 000,00 | | 0,00 |
| 331 | TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFoglalkoztatás | 900 | 000,00 | | | 900 | 000,00 | | 0,00 |
| ***** | Szállítók | 367 | 415 | 008,00 | | 389 | 795 | 224,00 | 22 380 216,00 |
| ***** | Belföldi anyag és áruszállítók | 367 | 415 | 008,00 | | 389 | 795 | 224,00 | 22 380 216,00 |
| ***** | Rövid lej.kötelezettségek 2. | 377 | 050 | 987,00 | | 388 | 250 | 288,00 | 11 199 301,00 |
| ***** | Társasági adó elszámolása | 50 | 000,00 | | | 50 | 000,00 | | 0,00 |
| ***** | Társasági adó elszámolása | 50 | 000,00 | | | 50 | 000,00 | | 0,00 |
| ***** | Társasági adó elszámolása | 50 | 000,00 | | | 50 | 000,00 | | 0,00 |
| ***** | Személyi jövedelemadó elszámolása | 23 | 895 | 000,00 | | 26 | 692 | 117,00 | 2 797 117,00 |
| ***** | Levont szja | 23 | 005 | 000,00 | | 25 | 767 | 972,00 | 2 762 972,00 |
| ***** | Kifizetői szja | 890 | 000,00 | | | 924 | 145,00 | | 34 145,00 |
| ***** | Költségvetési befizetési kötelezettségek | 31 | 744 | 985,00 | | 35 | 487 | 112,00 | 3 742 127,00 |
| ***** | SZOC HO | 27 | 539 | 000,00 | | 30 | 832 | 673,00 | 3 293 673,00 |
| ***** | Szakképzési hozzájárulás | 2 | 765 | 000,00 | | 3 | 094 | 106,00 | 329 106,00 |
| ***** | Cégautóadó | 221 | 985,00 | | | 296 | 546,00 | | 74 561,00 |

| Könyvi M e g n e v e z é s sámla | Tartozik | | Követel | | Tartozik | | Követel | |
|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|
| | Forgalom | | Forgalom | | Egyenleg | | Egyenleg | |
| 35 EHO | 927 000,00 | | 971 787,00 | | | | 44 787,00 | |
| 38 Egyszerűsített foglalkoztatás közteher | 292 000,00 | | 292 000,00 | | | | 0,00 | |
| 5***** Előzetes felszámított ált.forg.adó | 175 288 747,00 | | 110 797 801,00 | | 64 490 946,00 | | | |
| 51 EFSZ ÁFA 27% NORMÁL | 106 079 710,00 | | 70 194 583,00 | | 35 885 127,00 | | | |
| 52 EFSZ ÁFA 27 % FORDÍTOTT ÁFA | 4 317 808,00 | | 1 235 081,00 | | 3 082 727,00 | | | |
| 53 EFSZ ÁFA 5% | 191 123,00 | | 160 339,00 | | 30 784,00 | | | |
| 54***** EFSZ ÁFA 18 % | 75 293,00 | | 60 609,00 | | 14 684,00 | | | |
| 541 EFSZ ÁFA 18 % NORMÁL | 15 329,00 | | 14 036,00 | | 1 293,00 | | | |
| 542 EFSZ ÁFA 5% PÉNZFORGALMI TELJ. | 56 569,00 | | 46 573,00 | | 9 996,00 | | | |
| 543 EFSZ ÁFA 5% ELTÉRŐ IDŐSZAKI | 3 395,00 | | 0,00 | | 3 395,00 | | | |
| 56 EFSZ ÁFA 27 % ELTÉRŐ IDŐSZAKI FOLY. | 48 599 856,00 | | 28 029 244,00 | | 20 570 612,00 | | | |
| 58 EFSZ ÁFA 27 % PÉNZFORGALMI TELJ. | 4 234 226,00 | | 2 809 830,00 | | 1 424 396,00 | | | |
| 59 EFSZ ÁFA 27% FOLYAMATOS TELJESÍTÉS | 11 790 731,00 | | 8 308 115,00 | | 3 482 616,00 | | | |
| 7***** Fizetendő általános forgalmi adó | 127 005 345,00 | | 210 990 823,00 | | | | 83 985 478,00 | |
| 71 Fizetendő ÁFA 27 % NORMÁL | 55 960 217,00 | | 82 450 596,00 | | | | 26 490 379,00 | |
| 72 Fizetendő ÁFA 27% FORDÍTOTT ADÓ | 1 235 081,00 | | 4 317 808,00 | | | | 3 082 727,00 | |
| 76 Fizetendő ÁFA 27% ELTÉRŐ IDŐSZAKI FOLY. | 6 441 583,00 | | 10 247 347,00 | | | | 3 805 764,00 | |
| 79 Fizetendő ÁFA 27 % FOLYAMATOS TELJESÍTÉS | 63 368 464,00 | | 113 975 072,00 | | | | 50 606 608,00 | |
| 3***** Ált.forg.adó pénzügyi elszámolási számla | 140 229 879,00 | | 125 395 404,00 | | 14 834 475,00 | | | |
| 31 ÁFA elszámolási számla | 140 229 879,00 | | 125 395 404,00 | | 14 834 475,00 | | | |
| 9***** Helyi adók elszámolási számla | 916 910,00 | | 916 910,00 | | | | 0,00 | |
| 93 Gépjárműadó | 508 910,00 | | 508 910,00 | | | | 0,00 | |
| 35 Egyéb helyi adók | 408 000,00 | | 408 000,00 | | | | 0,00 | |
| ***** Rövid lej.kötelezettségek 3. | 235 413 605,00 | | 275 066 568,00 | | | | 39 652 963,00 | |
| 1 Jövedelemelszámolási számla | 191 618 988,00 | | 206 456 387,00 | | | | 14 837 399,00 | |
| 2 Fel nem vett járandóságok | 0,00 | | 32 272,00 | | | | 32 272,00 | |
| 3***** Társadalombiztosítási kötelezettség | 29 960 000,00 | | 33 557 576,00 | | | | 3 597 576,00 | |
| 31 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK | 16 398 000,00 | | 18 368 417,00 | | | | 1 970 417,00 | |
| 32 MEP ÉS EB JÁRULÉK | 13 562 000,00 | | 15 189 159,00 | | | | 1 627 159,00 | |
| 5***** Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek | 7 149 417,00 | | 7 568 884,00 | | | | 419 467,00 | |
| 51 Bírósági, végrehajtói letiltások | 2 533 757,00 | | 2 798 170,00 | | | | 264 413,00 | |
| 58 FIZ ÁFA Folyamatos teljesítés 27% | 4 615 660,00 | | 4 770 714,00 | | | | 155 054,00 | |
| 9***** Különféle rövid lej.egyéb köt., elsz. | 6 685 200,00 | | 27 451 449,00 | | | | 20 766 249,00 | |
| 92 Vevői túlfizetések | 1 936,00 | | 28 585,00 | | | | 26 649,00 | |
| 93 Óvadék nyilvántartás | 1 744 766,00 | | 20 834 366,00 | | | | 19 089 600,00 | |
| 94 Pályázati biztosíték nyilvántartása | 600 000,00 | | 2 250 000,00 | | | | 1 650 000,00 | |
| 99 Átvezetés munkaszámok között technikai számla | 4 338 498,00 | | 4 338 498,00 | | | | 0,00 | |
| ***** Passzív időbeli elhatárolások | 14 890 405,00 | | 223 802 211,00 | | | | 208 911 806,00 | |
| 1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 8 830 964,00 | | 8 830 964,00 | | | | 0,00 | |
| 2 Költségek, ráfordítások passzív időb.elh. | 6 059 441,00 | | 6 059 441,00 | | | | 0,00 | |
| 3***** Halasztott bevételek | 0,00 | | 208 911 806,00 | | | | 208 911 806,00 | |
| 3201 Támogatás díszvilágítás | 0,00 | | 709 386,00 | | | | 709 386,00 | |
| 3203 Támogatás erdősítés 0113/1 hrsz | 0,00 | | 1 430 200,00 | | | | 1 430 200,00 | |
| 3204 Támogatás nádültetvény 1650/4 hrsz | 0,00 | | 5 663 737,00 | | | | 5 663 737,00 | |
| 3205 Közfoglalkoztatás támogatás | 0,00 | | 32 359 776,00 | | | | 32 359 776,00 | |

Észak:2018.01.01-2018.09.30, Előzőlegesen pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

| Könyvi M e g n e v e z é s | | Tartozik | | Tartozik | | Követel | |
|----------------------------|--|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|
| Ámla | | Forgalom | Forgalom | Egyenleg | Egyenleg | Egyenleg | Egyenleg |
| 3206 | Közüvill. rendsz hal.bev. | 0,00 | 16 460 723,00 | | 16 460 723,00 | | |
| 3207 | Úthálózat hal.bev | 0,00 | 72 909 897,00 | | 72 909 897,00 | | |
| 3208 | Járda rendszer hal.bev | 0,00 | 3 456 216,00 | | 3 456 216,00 | | |
| 3209 | Csapidék víz hal.bev | 0,00 | 12 025 400,00 | | 12 025 400,00 | | |
| 3210 | Víz, csatorna hal. bev | 0,00 | 52 661 625,00 | | 52 661 625,00 | | |
| 3211 | Támogatás csapidékvíz elvezetés 2017-től | 0,00 | 4 908 812,00 | | 4 908 812,00 | | |
| 3212 | Támogatás nád 334/6 hrsz. | 0,00 | 3 449 904,00 | | 3 449 904,00 | | |
| 3213 | Támogatás földia sátor | 0,00 | 1 460 823,00 | | 1 460 823,00 | | |
| 3215 | 2009 fejl tám 10M Ft | 0,00 | 1 415 307,00 | | 1 415 307,00 | | |
| ***** | | 2,00 | 2,00 | | | | |
| Évi mérlegsszámlák | | 2,00 | 2,00 | | | | |
| Nyitómérlegsszámla | | 2,00 | 2,00 | | | | |
| 1 | | | | | | | |

| könyvi M e g n e v e z é s | | Tartozik | | Követel | | Tartozik | | Követel | |
|----------------------------|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--|
| ámla | | Forgalom | | Forgalom | | Egyenleg | | Egyenleg | |
| ***** | Költségnevek | 430 | 750 316,68 | 17 | 422 959,00 | 413 | 327 357,68 | | |
| ***** | Anyagköltség | 69 | 270 264,00 | 4 | 875 789,00 | 64 | 394 475,00 | | |
| ***** | Vásárolt anyagok költségei | 63 | 925 013,00 | 4 | 875 789,00 | 59 | 049 224,00 | | |
| 11 | Alapanyag | | 712 400,00 | | 0,00 | | 712 400,00 | | |
| 12 | Nyomtatvány, irodaszer | | 716 874,00 | | 0,00 | | 716 874,00 | | |
| 13 | üzemanyag ktg | 6 | 441 328,00 | | 740 863,00 | 5 | 700 465,00 | | |
| 14 | Víz díj | 2 | 698 820,00 | | 707 745,00 | 1 | 991 075,00 | | |
| 15 | Gázdíj | 6 | 775 066,00 | 2 | 833 603,00 | 3 | 941 463,00 | | |
| 16 | Áramdíj | 2 | 594 825,00 | | 568 705,00 | 2 | 026 120,00 | | |
| 17 | Munkaruha | 2 | 655 164,00 | | 0,00 | 2 | 655 164,00 | | |
| 18 | Védőeszköz | 511 | 510,00 | | 0,00 | | 511 510,00 | | |
| 19 | Egyéb anyagok | 40 | 819 026,00 | | 24 873,00 | 40 | 794 153,00 | | |
| 2 | Egy éven belül elhaszn. tárgyi eszk. | 5 | 345 251,00 | | 0,00 | 5 | 345 251,00 | | |
| ***** | Igénybevett szolgáltatások költségei | 106 | 595 735,00 | 7 | 525 955,00 | 99 | 069 780,00 | | |
| ***** | Szállítás, rakodás raktározás költségei | 33 | 113 480,00 | 3 | 026 736,00 | 30 | 086 744,00 | | |
| 11 | Szállítási, rakodási,raktározási költségek | | 43 205,00 | | 0,00 | | 43 205,00 | | |
| 12 | Parkolási Díj Elszámolása | 33 | 070 275,00 | 3 | 026 736,00 | 30 | 043 539,00 | | |
| 2 | Bérleti, kölcsönzési díjak | 1 | 569 321,00 | | 119 890,00 | 1 | 449 431,00 | | |
| ***** | Karbantartási költségek | 21 | 531 103,00 | | 499 750,00 | 21 | 031 353,00 | | |
| 34 | Karbantartási költségek | 21 | 531 103,00 | | 499 750,00 | 21 | 031 353,00 | | |
| ***** | Hirdetés, reklám,propaganda | 5 | 500 000,00 | | 550 000,00 | 4 | 950 000,00 | | |
| 42 | Hirdetés, reklám,propaganda (NEM reklámadó alap) | 5 | 500 000,00 | | 550 000,00 | 4 | 950 000,00 | | |
| ***** | Oktatás,továbbképzés költségei | 520 | 018,00 | | 0,00 | | 520 018,00 | | |
| 51 | Szakkönyvek, folyóiratok | | 110 018,00 | | 0,00 | | 110 018,00 | | |
| 52 | Tanfolyami díj, vizsgadíj | | 410 000,00 | | 0,00 | | 410 000,00 | | |
| ***** | Utazási és kiküldetési költségek | 1 | 718 675,00 | | 155 695,00 | 1 | 562 980,00 | | |
| 51 | Belföldi utazási és kiküld.ktg | 1 | 718 675,00 | | 155 695,00 | 1 | 562 980,00 | | |
| 7 | Ügyvéd, közjegyző, Szakértői díjak | 7 | 890 500,00 | | 545 000,00 | 7 | 345 500,00 | | |
| ***** | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs. | 34 | 752 638,00 | 2 | 628 884,00 | 32 | 123 754,00 | | |
| 31 | Postaktg | 1 | 001 115,00 | | 63 884,00 | | 937 231,00 | | |
| 32 | Telefon | | 678 972,00 | | 106 862,00 | | 572 110,00 | | |
| 33 | Riasztó ügyelet,takarítás,szemétszáll. | 12 | 601 912,00 | 2 | 308 618,00 | 10 | 293 294,00 | | |
| 34 | Internet | | 199 899,00 | | 0,00 | | 199 899,00 | | |
| 36 | Fűtés | | 335 247,00 | | 4 101,00 | | 331 146,00 | | |
| 37 | Közösköltség | 9 | 974 114,00 | | 0,00 | 9 | 974 114,00 | | |
| 39 | Egyéb igénybevett szolg. | 9 | 961 379,00 | | 145 419,00 | 9 | 815 960,00 | | |
| ***** | Egyéb szolgáltatások költségei | 5 | 189 403,00 | | 96 936,00 | 5 | 092 467,00 | | |
| 1 | Hatósági, igazgatási, szolg.díjak | | 860 286,00 | | 9 837,00 | | 850 449,00 | | |
| 2 | Bankköltség | 3 | 041 827,00 | | 87 099,00 | 2 | 954 728,00 | | |
| 3 | Biztosítási díj | 1 | 287 290,00 | | 0,00 | 1 | 287 290,00 | | |
| ***** | Bérköltség | 189 | 644 047,00 | 3 | 234 384,00 | 186 | 409 663,00 | | |
| ***** | Bérköltség | 181 | 313 007,00 | 3 | 234 384,00 | 178 | 078 623,00 | | |
| 11 | Bérköltség VÁRVAG | 107 | 715 978,00 | 2 | 834 384,00 | 104 | 881 594,00 | | |
| 12 | Bérköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS | 66 | 043 335,00 | | 400 000,00 | 65 | 643 335,00 | | |
| 13 | Bérköltség PARKOLÁS | 7 | 553 694,00 | | 0,00 | 7 | 553 694,00 | | |

Észak:2018.01.01-2018.09.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

| Könyvi M e g n e v e z é s | | Tartozik | | Követel | | Tartozik | | Követel | |
|----------------------------|---|----------|------------|----------|--------------|----------|------------|----------|--------------|
| Ámla | | Forgalom | | Forgalom | | Egyenleg | | Egyenleg | |
| 2***** | Egyéb bérköltség | 8 | 298 020,00 | | 0,00 | 8 | 298 020,00 | | |
| 21 | Egyéb bérköltség VÁRVAG | 8 | 298 020,00 | | 0,00 | 8 | 298 020,00 | | |
| 3***** | Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége | | | | | | | | |
| 33 | Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége | 33 | 020,00 | | 0,00 | 33 | 020,00 | | |
| ***** | Egyszerűsített foglalkoztatás Parkolás | 33 | 020,00 | | 0,00 | 33 | 020,00 | | |
| ***** | Személyi jelleg egyéb kifizetések | 5 | 028 424,00 | | 0,00 | 5 | 028 424,00 | | |
| 1***** | Munkavállalóknak, tagoknak fiz.szem.jell. | 821 | 055,00 | | 0,00 | 821 | 055,00 | | |
| 12 | Reprezentációs költség | 821 | 055,00 | | 0,00 | 821 | 055,00 | | |
| 2***** | Táppénz 1/3 | | | | | | | | |
| 21 | Táppénz 1/3 VÁRVAG | 401 | 830,00 | | 0,00 | 401 | 830,00 | | |
| 22 | Táppénz 1/3 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK | 299 | 283,00 | | 0,00 | 299 | 283,00 | | |
| 3***** | Betegszabadság | 102 | 547,00 | | 0,00 | 102 | 547,00 | | |
| 31 | Betegszabadság VÁRVAG | 2 | 454 875,00 | | 0,00 | 2 | 454 875,00 | | |
| 32 | Betegszabadság KÖZFOGLALKOZTATÁS | 676 | 579,00 | | 0,00 | 676 | 579,00 | | |
| ***** | Adómentes juttatások | 1 | 778 296,00 | | 0,00 | 1 | 778 296,00 | | |
| 41 | Adómentes juttatások VÁRVAG | 916 | 664,00 | | 0,00 | 916 | 664,00 | | |
| 42 | Adómentes juttatások közfoglalkoztatás | 866 | 664,00 | | 0,00 | 866 | 664,00 | | |
| ***** | Béren kívüli juttatások | 50 | 000,00 | | 0,00 | 50 | 000,00 | | |
| 51 | Béren kívüli juttatások VÁRVAG | 434 | 000,00 | | 0,00 | 434 | 000,00 | | |
| ***** | Bérfárulékok | 434 | 000,00 | | 0,00 | 434 | 000,00 | | |
| 4***** | Szakképzési hozzájárulás | 31 | 901 932,00 | | 640 221,00 | 31 | 261 711,00 | | |
| 41 | Szakképzési hj. VÁRVAG | 2 | 877 622,00 | | 81 516,00 | 2 | 796 106,00 | | |
| 42 | Szakképzési hj. KÖZFOGLALKOZTATÁS | 1 | 713 989,00 | | 42 516,00 | 1 | 671 473,00 | | |
| 43 | Szakképzési hj. PARKOLÁS | 1 | 050 328,00 | | 39 000,00 | 1 | 011 328,00 | | |
| ***** | SZOC HO | 113 | 305,00 | | 0,00 | 113 | 305,00 | | |
| 51 | SZOC HO VÁRVAG | 28 | 221 378,00 | | 558 705,00 | 27 | 662 673,00 | | |
| 52 | SZOC HO KÖZFOGLALKOZTATÁS | 20 | 205 775,00 | | 552 705,00 | 19 | 653 070,00 | | |
| 53 | SZOC HO PARKOLÁS | 6 | 752 891,00 | | 6 000,00 | 6 | 746 891,00 | | |
| ***** | Közteher egyszerűített foglalkoztatás | 1 | 262 712,00 | | 0,00 | 1 | 262 712,00 | | |
| 51 | Közteher VÁRVAG | 292 | 000,00 | | 0,00 | 292 | 000,00 | | |
| 53 | Közteher Parkolás | 288 | 000,00 | | 0,00 | 288 | 000,00 | | |
| ***** | Egyéb bérfárulékok | 4 | 000,00 | | 0,00 | 4 | 000,00 | | |
| ***** | Értécsökkentési leírás | 510 | 932,00 | | 0,00 | 510 | 932,00 | | |
| 1 | Terv szerinti értécsökkentési leírás | 23 | 120 511,68 | | 0,00 | 23 | 120 511,68 | | |
| ***** | Aktívált saját telj.értéke | 23 | 120 511,68 | | 0,00 | 23 | 120 511,68 | | |
| 1 | Saját term. készletek állományváltozása | | 0,00 | | 1 049 674,00 | | | | 1 049 674,00 |

1 049 674,00
1 049 674,00

Észak:2018.01.01-2018.09.30, Elsődleges pénzümben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

| Könyvi M e g n e v e z é s | | Tartozik Forgalom | | Követel Forgalom | | Tartozik Egyenleg | | Követel Egyenleg |
|----------------------------|--|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------------|
| ***** | Ért.elisz.önköltsége és ráfordítások | 110 | 132 939,00 | 4 | 751 408,61 | 105 | 381 530,39 | |
| ***** | Anyagjellegű ráfordítások | 106 | 035 138,00 | 3 | 950 639,00 | 102 | 084 499,00 | |
| ***** | Eladott áruk beszerzési értéke | | 59 604,00 | | 0,00 | | 59 604,00 | |
| ***** | Eladott áruk beszerzési értéke | | 59 604,00 | | 0,00 | | 59 604,00 | |
| ***** | Közvezetett szolgált., alváll. teljesítés | 11 | 302 889,00 | 1 | 010 834,00 | 10 | 292 055,00 | |
| ***** | Továbbbszámlázott közüzemi díjak | 10 | 616 791,00 | 1 | 010 834,00 | 9 | 605 957,00 | |
| ***** | Továbbbszámlázott egyéb szolgáltatás | | 686 098,00 | | 0,00 | | 686 098,00 | |
| ***** | Közvetített szolg., alvállalkozói telj. Önkormányzat | 93 | 476 031,00 | 2 | 714 057,00 | 90 | 761 974,00 | |
| ***** | Feladatellátási szerződéshez kapcsolódó alv. telj. közv. sz. | 87 | 866 076,00 | 2 | 714 057,00 | 85 | 152 019,00 | |
| ***** | Önkormányzati kölön megrendelések | 5 | 609 955,00 | | 0,00 | 5 | 609 955,00 | |
| ***** | Közvetített szolg., alváll. teljesítmény szerz. alapján | 1 | 196 614,00 | | 225 748,00 | | 970 866,00 | |
| ***** | Egyéb ráfordítások | 3 | 317 139,00 | | 800 769,61 | 2 | 516 369,39 | |
| ***** | Egyéb ráfordítások | | 115 817,00 | | 54,00 | | 115 763,00 | |
| ***** | Bírság, kötbér, kés. kamat, kártérítés | | 48 029,00 | | 53,00 | | 47 976,00 | |
| ***** | Kerekítési különbözetek | | 414,00 | | 1,00 | | 413,00 | |
| ***** | Adott támogatás | | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | |
| ***** | Egyéb ráfordítások tárgyévi | | 52 374,00 | | 0,00 | | 52 374,00 | |
| ***** | Értékvesztés, terven felüli értékcsökken | | 835 554,00 | | 800 715,61 | | 34 838,39 | |
| ***** | Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke | | 835 554,00 | | 800 715,61 | | 34 838,39 | |
| ***** | Adók,illetékek,hozzájárulások | 1 | 140 594,00 | | 0,00 | 1 | 140 594,00 | |
| ***** | Különféle egyéb ráfordítások | 1 | 225 174,00 | | 0,00 | 1 | 225 174,00 | |
| ***** | Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántart. szerinti értéke | 1 | 049 674,00 | | 0,00 | 1 | 049 674,00 | |
| ***** | Térítésmentes átadás ÁFA-ja | | 175 500,00 | | 0,00 | | 175 500,00 | |
| ***** | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | 780 662,00 | | 0,00 | | 780 662,00 | |
| ***** | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf. | | 779 662,00 | | 0,00 | | 779 662,00 | |
| ***** | Beruházási hitel kamata | | 779 662,00 | | 0,00 | | 779 662,00 | |
| ***** | Vásárolt követelésekkel kapcs. ráfordít. | | 1 000,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | |

| Könyvi M e g n e v e z é s | | Tartozik | | Követel | | Tartozik | | Követel | |
|----------------------------|---|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--|
| smla | | Forgalom | | Forgalom | | Egyenleg | | Egyenleg | |
| ***** | Értékesítés árbevétele és bevételek | 22 | 189 085,00 | 531 | 081 126,00 | 508 | 892 041,00 | | |
| ***** | Belf.értékesítés árbevétele | 11 | 447 938,00 | 323 | 790 319,00 | 312 | 343 041,00 | | |
| 1***** | Értékesítés árbevétele Önkormányzat | 7 | 949 924,00 | 147 | 517 971,00 | 139 | 567 387,00 | | |
| 11 | Önkormányzati bevételek feladatellátási szerződés alapján | 5 | 436 090,00 | 125 | 849 601,00 | 120 | 413 511,00 | | |
| 12 | Önkormányzati bevételek megrendelés alapján | | 0,00 | 6 | 109 357,00 | 6 | 109 357,00 | | |
| 13 | Önkormányzat parkolás üzemeltetés bevétele | 2 | 513 834,00 | 15 | 558 353,00 | 13 | 044 519,00 | | |
| 3***** | Piac árbevétele | | 31 221,00 | 13 | 662 138,00 | 13 | 630 917,00 | | |
| 31 | Piac helypénz | | 0,00 | 1 | 492 739,00 | 1 | 492 739,00 | | |
| 32 | Piac asztalbérlet | | 0,00 | 9 | 006 494,00 | 9 | 006 494,00 | | |
| 33 | Piac területhasználati díj | | 0,00 | 2 | 631 800,00 | 2 | 631 800,00 | | |
| 34 | Piac illemhely használati díj | | 0,00 | 531 | 105,00 | 499 | 884,00 | | |
| 4***** | Közzetített szolg., alvállalk. telj. továbbszámlázása | 1 | 326 108,00 | 11 | 123 306,00 | 9 | 797 198,00 | | |
| 41 | Egyéb szolg. továbbszámlázása | | 117 874,00 | 1 | 380 866,00 | 1 | 262 992,00 | | |
| 43 | Továbbszámlázott díjak piac | | 89 228,00 | 670 | 156,00 | 580 | 928,00 | | |
| 46 | Továbbszámlázott díjak lakás | | 202 020,00 | 4 | 897 482,00 | 4 | 695 462,00 | | |
| 47 | Továbbszámlázott díjak nem lakás | | 916 986,00 | 4 | 174 802,00 | 3 | 257 816,00 | | |
| 5 | Egyéb értékesítés árbevétele | | 32 500,00 | 1 | 531 839,00 | 1 | 499 339,00 | | |
| 5***** | Lakás bérbeadással kapcsolatos bevételek | | 60 002,00 | 38 | 748 752,00 | 38 | 688 750,00 | | |
| 51 | Bérleti díj (lakás) | | 52 745,00 | 34 | 085 974,00 | 34 | 033 229,00 | | |
| 52 | Különszolgáltatási díj (lakás) | | 7 257,00 | 4 | 662 778,00 | 4 | 655 521,00 | | |
| 71***** | Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos bevételek | 1 | 557 677,00 | 82 | 261 414,00 | 80 | 703 737,00 | | |
| 71 | Nem lakás célú ingatlanok bérleti díj bevétele | 1 | 216 864,00 | 79 | 786 597,00 | 78 | 569 733,00 | | |
| 72 | Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetési díj bevétele | | 340 813,00 | 2 | 474 817,00 | 2 | 134 004,00 | | |
| 3 | Fizető parkolás árbevétele | | 490 506,00 | 28 | 946 219,00 | 28 | 455 713,00 | | |
| ***** | Egyéb bevételek | 10 | 716 981,00 | 204 | 817 144,00 | 194 | 100 163,00 | | |
| 3***** | Pt.rendeztett üzleti évhez kapcs.egyéb be | 10 | 066 981,00 | 203 | 804 389,00 | 193 | 737 408,00 | | |
| 31***** | Egyéb bevételek | | 17 780,00 | 68 | 000,00 | 50 | 220,00 | | |
| 311 | Egyéb bevételek tárgyévi | | 17 780,00 | 68 | 000,00 | 50 | 220,00 | | |
| 32 | Kapott késedelmi kamat, kártérítés, kötbér | | 16 408,00 | 91 | 961,00 | 75 | 553,00 | | |
| 33 | Kerekítési különbözetek | | 0,00 | | 39,00 | | 39,00 | | |
| 34 | Támogatás Önkormányzat | | 0,00 | 120 | 374 323,00 | 120 | 374 323,00 | | |
| 35***** | Támogatások MÁK | 10 | 032 793,00 | 81 | 682 246,00 | 71 | 649 453,00 | | |
| 351***** | KÖZFOGLALKOZTATÁS | | 0,00 | 41 | 464 089,00 | 41 | 464 089,00 | | |
| 3511 | TÁMOGATÁS 11357/28/00137 BÉR | | 0,00 | 3 | 486 586,00 | 3 | 486 586,00 | | |
| 3512 | TÁMOGATÁS 11301/30/00139 BÉR | | 0,00 | 6 | 507 092,00 | 6 | 507 092,00 | | |
| 3513 | TÁMOGATÁS 11301/30/00140 BÉR | | 0,00 | 8 | 899 262,00 | 8 | 899 262,00 | | |
| 3514 | TÁMOGATÁS 11301/30/00142 BÉR | | 0,00 | 2 | 571 463,00 | 2 | 571 463,00 | | |
| 3515 | TÁMOGATÁS 11301/30/00141 BÉR | | 0,00 | 3 | 265 272,00 | 3 | 265 272,00 | | |
| 3516 | TÁMOGATÁS 11301/30/00151 BÉR | | 0,00 | 5 | 344 023,00 | 5 | 344 023,00 | | |
| 3517 | TÁMOGATÁS 11301/26/00852 BÉR | | 0,00 | 9 | 496 068,00 | 9 | 496 068,00 | | |
| 3518 | TÁMOGATÁS 11301/26/00883 BÉR | | 0,00 | 1 | 894 323,00 | 1 | 894 323,00 | | |
| 352**** | KÖZFOGLALKOZTATÁS | | 0,00 | 10 | 829 668,00 | 10 | 829 668,00 | | |
| 3521 | TÁMOGATÁS 11357/28/00137 DOLOGI | | 0,00 | 1 | 854 539,00 | 1 | 854 539,00 | | |
| 3522 | TÁMOGATÁS 11301/30/00139 DOLOGI | | 0,00 | 1 | 909 707,00 | 1 | 909 707,00 | | |
| 3523 | TÁMOGATÁS 11301/30/00140 DOLOGI | | 0,00 | 2 | 779 141,00 | 2 | 779 141,00 | | |

Ősszak:2018.01.01-2018.09.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Pontosan, Számlaosztályok új lapon,

| Könyvi M e g n e v e z é s | | Tartozik Forgalom | | Követel Forgalom | | Tartozik Egyenleg | Követel Egyenleg |
|----------------------------|--|-------------------|--|------------------|--|-------------------|------------------|
| 3524 | TÁMOGATÁS 11301/30/00142 DOLOGI | 0,00 | | 760 993,00 | | | 760 993,00 |
| 3525 | TÁMOGATÁS 11301/30/00141 DOLOGI | 0,00 | | 1 190 665,00 | | | 1 190 665,00 |
| 3526 | TÁMOGATÁS 11301/30/00151 DOLOGI | 0,00 | | 1 705 791,00 | | | 1 705 791,00 |
| 3527 | TÁMOGATÁS 11301/26/00852 DOLOGI | 0,00 | | 619 332,00 | | | 619 332,00 |
| 3528 | TÁMOGATÁS 11301/26/00883 DOLOGI | 0,00 | | 9 500,00 | | | 9 500,00 |
| 355**** | KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK BÉR | 9 968 137,00 | | 29 303 635,00 | | 19 335 498,00 | |
| 3551 | TÁMOGATÁS 11357/28/00124 BÉR | 807 588,00 | | 2 791 887,00 | | 1 984 299,00 | |
| 3552 | TÁMOGATÁS 11301/30/00113 BÉR | 1 987 893,00 | | 5 898 838,00 | | 3 910 945,00 | |
| 3553 | TÁMOGATÁS 11301/30/00114 BÉR | 1 524 245,00 | | 3 416 308,00 | | 1 892 063,00 | |
| 3554 | TÁMOGATÁS 11301/30/00115 BÉR | 723 984,00 | | 2 286 013,00 | | 1 562 029,00 | |
| 3555 | TÁMOGATÁS 11301/30/00116 BÉR | 1 258 515,00 | | 3 190 830,00 | | 1 932 315,00 | |
| 3556 | TÁMOGATÁS 11301/30/00117 BÉR | 0,00 | | 1 220 807,00 | | 1 220 807,00 | |
| 3557 | TÁMOGATÁS 11301/26/00787 BÉR | 3 665 912,00 | | 10 498 952,00 | | 6 833 040,00 | |
| 356**** | KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK DOLOGI | 64 656,00 | | 84 854,00 | | 20 198,00 | |
| 3561 | TÁMOGATÁS 11357/28/00124 DOLOGI | 10 800,00 | | 26 998,00 | | 16 198,00 | |
| 3562 | TÁMOGATÁS 11301/30/00113 DOLOGI | 13 256,00 | | 13 256,00 | | 0,00 | |
| 3565 | TÁMOGATÁS 11301/30/00116 DOLOGI | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 0,00 | |
| 3566 | TÁMOGATÁS 11301/30/00117 DOLOGI | 0,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| 3567 | TÁMOGATÁS 11301/26/00787 DOLOGI | 35 600,00 | | 35 600,00 | | 0,00 | |
| 38 | Parkolási pótdíj NEM ÁFA-s | 0,00 | | 1 587 820,00 | | 1 587 820,00 | |
| 3 | Költségek megtérítésére befolyt összegek | 0,00 | | 362 755,00 | | 362 755,00 | |
| 3***** | Tárgyévi egyéb bevételek | 650 000,00 | | 650 000,00 | | 0,00 | |
| 33 | Térítésmentes átadás elszámolása | 650 000,00 | | 650 000,00 | | 0,00 | |
| ***** | Pénzügyi műveletek bevételei | 24 166,00 | | 2 473 003,00 | | 2 448 837,00 | |
| 1***** | Egyéb kapott(járó) kamatok és kam.jell.b | 21 372,00 | | 133 744,00 | | 112 372,00 | |
| 11**** | Forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök kamatai | 21 372,00 | | 133 744,00 | | 112 372,00 | |
| 111 | Pénzintézetektől befolyt kamatok | 21 372,00 | | 97 562,00 | | 76 190,00 | |
| 112 | Egyéb kapott kamatok | 0,00 | | 36 182,00 | | 36 182,00 | |
| 3***** | Vásárolt követelésekkel kapcs.bevételek | 2 794,00 | | 2 339 259,00 | | 2 336 465,00 | |
| 31 | Vásárolt követelésekkel kapcs.bevételek bérleti díjból | 0,00 | | 818 389,00 | | 818 389,00 | |
| 32 | Vásárolt követelések földhaszonbér | 0,00 | | 611 478,00 | | 611 478,00 | |
| 33 | Vásárolt követelések távhő szolg.-ból befolyt összeg | 2 794,00 | | 909 392,00 | | 906 598,00 | |

Észak:2018.01.01-2018.09.30, Előődlleges pénznmében, Tény adatok, Négy oszlopok, Minden tétel, Pontosán, Számlaosztályok új lapon,

| Könyvi M e g n e v e z é s | | Tartozik Forgalom | | Követel Forgalom | | Tartozik Egyenleg | | Követel Egyenleg | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---|------------------|------------|
| 1 | számlaosztályok összesen: | 2 | 599 008 148,00 | 2 | 608 824 993,07 | | | 9 | 816 845,07 |
| 3 | számlaosztályok összesen: | | 563 072 340,68 | | 553 255 493,61 | | 9 | 816 847,07 | |
| 3 | számlaosztályok összesen: | 3 | 162 080 488,68 | 3 | 162 080 486,68 | | | 2,00 | |

VÁRVAG Nonprofit Közhaszsnú Kft

gazdasági társaság megnevezése

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

Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról

2018. III. negyedév

| Sorsz. | Megnevezés | 2017.12.31 | 2018.03.31 | 2018.06.30 | 2018.09.30 |
|---|--|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA | | | | | |
| 1. | A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a részesedéssel érintett (kapcsolt) gazdasági társaságok száma (db) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő | | | | |
| 2.1 | A feladatellátáshoz rendelt eszközök zárt értéke a negyedév végén | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | A társaság tulajdonába adott eszközök zárt értéke a negyedév végén | | | | |
| 2.3 | A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök zárt értéke a negyedév végén | | | | |
| 2.4 | A társaság által feladatellátáshoz bérlettel eszközök zárt értéke a negyedév végén | | | | |
| 2.5 | A társaságnak vagyontöbbletbe adott eszközök zárt értéke a negyedév végén | | | | |
| 3. | Önkénti feladatok ellátása esetén töltendő | | | | |
| 3.1 | A feladatellátáshoz rendelt eszközök zárt értéke a negyedév végén | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | A társaság tulajdonába adott eszközök zárt értéke a negyedév végén | | | | |
| 3.3 | A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök zárt értéke a negyedév végén | | | | |
| 3.4 | A társaság által feladatellátáshoz bérlettel eszközök zárt értéke a negyedév végén | | | | |
| 3.5 | A társaságnak vagyontöbbletbe adott eszközök zárt 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 tárgyévű adózott eredménye | 37 199 | 10 617 | -4 749 | -9 817 |
| 5.2 | A gazdasági társaság eredményváltai | 27 100 | 64 289 | 64 289 | 64 289 |
| 5.3 | A tulajdonosok döntése alapján a tárgyév eredményből (eredményhiánnyal kiegyenlítésből) osztalékfizetésre fordítandó összeg | | | | |
| 5.4 | ebből az önkormányzattal megillető osztalék | | | | |
| 5.5 | Amennyiben a gazdasági társaság tárgyévű eredménye veszteség, azon hiányosság megjelölése amellyhez a veszteség, illetve annak meghaladó része kapcsolódik | | | | |
| 5.6 | Lényegzetli tőke | 130 500 | 130 500 | 130 500 | 130 500 |
| 5.7 | Saját tőke | 192 252 | 209 864 | 194 498 | 189 430 |
| 5.8 | A leosztott tőke és saját tőke aránya (%) | 141% | 161% | 149% | 145% |
| 5.9 | Az összes forrás (mellékeléshez) | 572 369 | 567 362 | 550 421 | 559 555 |
| 5.10 | A saját tőke és az összes forrás aránya (%) | 34% | 37% | 35% | 34% |
| 5.11 | Átlagvetett összeg | 756 416 | 745 533 | 734 439 | 508 892 |
| A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI | | | | | |
| 6.1 | A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége | 114 170 | 113 436 | 111 861 | 126 063 |
| 6.2 | ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség | 7 200 | 5 600 | 4 800 | 4 000 |
| 7.1 | A gazdasági társaság hitel, kölcsön felvételéből származó kötelezettsége | 42 236 | 40 610 | 38 984 | 37 358 |
| 7.2 | ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség | | | | |
| 7.3 | A gazdasági társaság lízingeszerződésből származó kötelezettsége | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | A gazdasági társaság értékpapír kibocsátásából származó összes kötelezettsége | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | A hitel, kölcsön, lízing, értékpapír kibocsátásból származó összes kötelezettsége | | | | |
| 7.6 | ebből az önkormányzattal feladatellátáshoz kapcsolódó | | | | |
| 7.7 | működéshez kapcsolódó | | | | |
| 7.8 | feladatellátáshoz kapcsolódó | | | | |
| 8.1 | A gazdasági társaság szállítói állománya a negyedév végén összesen: | 16 284 | 14 128 | 24 976 | 22 380 |
| 8.2 | A szállítói állományból fizetési átlétemezéssel érintett kötelezettség | 736 | 817 | 700 | 1 788 |
| 8.3 | A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen | -91 | 146 | 32 | 1 784 |
| 9.67 | ebből: 30 nap alatt | 17 | -127 | -119 | 0 |
| 8.5 | 31 és 60 nap közötti | -38 | 0 | -10 | 0 |
| 8.6 | 61 és 90 nap közötti | -6 | 797 | -20 | 24 |
| 8.7 | 91 és 365 nap közötti | 0 | 804 | 0 | |
| 8.8 | éven túli | 11 637 | 46 633 | 66 761 | 67 139 |
| 8.9 | A gazdasági társaság vendékvétele a negyedév végén összesen | | | | |
| 8.10 | A vendékvételekből fizetési átlétemezéssel érintett követelés | 7 662 | 45 185 | 47 156 | 48 559 |
| 8.11 | A gazdasági társaság lejárt vendékvételei összesen | 4 440 | 6 785 | 4 970 | 5 592 |
| 8.12 | ebből: 30 nap alatt | 2 163 | 2 303 | 2 245 | 1 040 |
| 8.13 | 31 és 60 nap közötti | 479 | 1 706 | 875 | 875 |
| 680 | 61 és 90 nap közötti | 264 | 8 343 | 9 038 | 9 579 |
| 8.15 | 91 és 365 nap közötti | 216 | 28 770 | 29 197 | 31 473 |
| 8.16 | éven túli | 48 450 | 53 098 | 43 101 | 62 325 |
| 9.1 | A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen: | 0 | 365 | 0 | 0 |
| 9.2 | ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség | 12 829 | 4 360 | 3 366 | 14 870 |
| 9.3 | a munkavállalókkal szembeni kötelezettség | 13 960 | 12 944 | 8 285 | 14 797 |
| 9.4 | a központi költségvetéssel szembeni adó, járulékok, illetéktartozás | 21 581 | 35 429 | 31 450 | 32 658 |
| 9.5 | egyéb: | | | | |
| 10. | A gazdasági társaság mérlegén kívüli tételből a kötelezettségek összege: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sorsz. | Megnevezés | 2017.12.31 | 2018.03.31 | 2018.06.30 | 2018.09.30 |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| 1 | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTTI PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | | |
| 11.1 | Az önkormányzat által a gazdasági társaság kölcsönfelvételével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege | | | | |
| 11.2 | Az önkormányzat által a garancia érvényesítés elkerülése miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz | | | | |
| 11.3 | Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt önkormányzati kiadások | | | | |
| 12.1 | A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettségére, felindult ellátási szerződésére alapozottan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök: | 350 166 | 48 665 | 167 800 | 259 941 |
| 12.2 | A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgykörben bevételeként elszámolt összege és a tárgykör érvényesítés + egyéb bevételek + rendkívüli bevételek aránya (%) | 46% | 36% | 50% | 51% |
| 12.3 | A támogatás, pénzeszközátadásból, rendszerezés működési célú | 350 166 | 48 665 | 167 800 | 259 941 |
| 12.4 | esetl működési célú | | | | |
| 12.5 | fejlesztési célú | | | | |
| 13.1 | Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott támogatás (alapítás, tőkeemelés, pótlófinansztás) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | ebből: alapítás, tőkeemelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | vesztéses, fedezetlen átadott tulajdonosi pótlófinansztás | 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 kötelezettségével kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2 | A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3 | Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1 | A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.2 | ebből működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.3 | fejlesztési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átutalt, osztalékbeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | A gazdasági társaság által a korábbi időszakban veszteség fedezetére kapott pótlófinansztás visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.3 | teljesített kiadások | 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 | Alkalmazotti létszám | 42 | 52,38 | 54,81 | 55 |
| 21.2 | Bérfizetés | 128 128 | 34 911 | 77 401 | 122 914 |
| 21.3 | Utalalom, prémium kifizetés | 0 | 0 | 1000 | 1000 |

Dátum: 2018.10.15.

VÁRVAG NÓRA
2700 Cegléd, Gubódy u. 28.
Adatszám: 44736854-2-13