



VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Tel.: 06/53-505-240
Fax: 06/53-505-249
Web: www.varvag.hu

iktatószám: K/1025-3/2020

tárgy: 20120 II. negyedévi
beszámoló

ügyintéző: Retkes Mária

Dr. Csáky András
Cegléd Város Polgármestere
részére

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

CEGLÉD VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK	
Értéke:	25231
C/2.18.25 4/2020	
Előzetes	2020 JÚL. 31
Előzetes	M.S.E.
db:	

Mellékelten megküldöm Önnek a VÁRVAG Nonprofit Kft 2020. II. negyedévi gazdálkodására vonatkozó adatszolgáltatását.

Üdvözlettel:

Cegléd, 2020.07.20.

VÁRVAG
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Adószám: 14760064-2-13

Mótyán Krisztián
ügyvezető

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT a vállalkozás megnevezése

2700 Cegléd, Gubody u.28. a vállalkozás címe

53-505-240 a vállalkozás telefonszáma

2020.01.01-2020.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló

2020.06.30

Cegléd, 2020.07.20.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

11

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Mérleg fordulónapja: 2020.06.30

Eszközök

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	adatok E Ft-bar Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)			
02.	I. IMMATRIÁLIS JAVAK	388 609		385 523
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	388 609		385 523
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.-12. sorok)			
09.	I. KÉSZLETEK	170 747		150 724
10.	II. KÖVETELÉSEK	6 217		2 700
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	89 991		53 106
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK			
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	74 539		94 918
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	28 770		0
		588 126	0	536 247

Cegléd, 2020.07.20.

VÁRVAG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
2020.06.30-ig, Cégjegyzékszám: 13-09-128232.
Adószám: 14736854-2-13

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14736854-6420-572-13

12

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források

Mérleg fordulónapja: 2020.06.30

adatok E Ft-bar

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)	269 403		235 881
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	93 080		134 455
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	41 375		-33 522
24.	E. Céltartalékok	5 271		0
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	98 552	0	101 142
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22 724		19 472
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	75 828		81 670
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	214 900		199 224
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	588 126	0	536 247

VÁRVAG NONPROFIT KFT.
2700 Cegléd, Csongrád 23.
Adószám: 14736854-6420-572-13

Cegléd, 2020.07.20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Cégjegyzékszám: 13-09-128232

VÁRVAG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat

Mérleg fordulónapja: 2020.06.30

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	484 953		179 091
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	7 619		1 131
III.	Egyéb bevételek	327 517		96 690
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	1 401		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	383 372		127 277
V.	Személyi jellegű ráfordítások	336 060		162 334
VI.	Értékcsökkenési leírás	35 143		16 694
VII.	Egyéb ráfordítások	24 519		3 089
	VII. sorból: értékvesztés	11 709		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	40 995		-32 482
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 383		388
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	892		428
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	491	0	-40
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	41 486	0	-32 522
X.	Adófizetési kötelezettség	111		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	41 375	0	-32 522

Várvas Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Csongrád u. 10.
Adószám: 14736854-6420-572-13

Cegléd, 2020.07.20.

_____ vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

VÁRVAG

VÁRVAG NONPROFIT KFT

**Szöveges értékelés a
2020.06.30-i adatszolgáltatáshoz**

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása

A cég neve: **VÁRVAG Nonprofit Közhasznú Kft**
Székhelye: 2700 Cegléd, Gubody u.28 14736854-2-13
Adószáma: 13-09-128232
Cégjegyzék száma: 2009.03.16.
Az alapítás időpontja: 2009.05.19.
A működés megkezdésének időpontja: *Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság*
Működési forma: 2700 Cegléd, Külső-Körösi 5739/8 hrsz.
A társaság telephelyei: 2700 Cegléd, Piac utca 275/2 hrsz. 2700
Cegléd, Piac utca 275/6 hrsz. 2700 Cegléd,
Törteli út 1630/22 hrsz.

Mótyán Krisztián ügyvezető

A vállalkozás képviselőjére jogosult
személy(ek) neve és címe az éves beszámolót köteles aláírni: **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: Ecseri Ferenc (an: Kárteszi Katalin Ida)
Sós János (an: Nagy Erzsébet)
Kiss Attila (an: Magyar Terézia)

A felügyelő bizottsági tagok mandátuma 2024.10.31-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: 2020.06.01., vége: 2025.05.31.

A társaság tevékenységi körei:

TEÁOR száma	Megnevezése
6420	Vagyonkezelés, holding <i>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

2020. év II. negyedévében a VÁRVAG Nonprofit Kft összes árbevétele a módosított, 2020.06.25-én elfogadott 2020. évi üzleti tervhez képest időarányosan 103,99 %, ami 3,99 % túlteljesítést mutat.

Ennek oka, hogy az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján a tervezett bevétel időarányos összege 57 915 e Ft volt, ehhez képest a teljesítés 51 479 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 111,56 %, ami 11,56 %, a nem lakás célú bérbeadás bevétele 116,21%, ami 16,21 %-os túlteljesítést mutat.

A továbbbszámlázott közüzemi díjak 116,31 %, ami 16,31 %-os túlteljesítést 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. Ez az összeg az eredményt nem befolyásolja, mivel a kiszámlázott összeg kerül tovább számlázásra a bérlők felé.

A parkolásból származó bevétel a tervezett időarányos 11 000 e Ft-hoz képest 11 039 e Ft a teljesítés, ami 100,35 %-os teljesítés.

Az egyéb bevételek összege 96 690 e Ft, 75,98%, 24,02 %-os alul teljesítést mutat. A részletező sorok az alábbiak szerint alakultak:

- Az önkormányzati támogatás soron 40 % az alul teljesítés, mivel a támogatás 82 905 e Ft időarányos összegéből 49 743 e Ft került átutalásra.
- Közfoglalkoztatási bértámogatás soron 78,52 %-os a teljesítés, ami 21,48 %-os elmaradást jelent. Ennek oka, hogy a 6. havi támogatás még nem érkezett meg a MÁK-tól. Az egyéb támogatás soron viszont a betervezett 1 000 e Ft helyett 5 793 e Ft a teljesítés, mivel az előzetes egyeztetésektől eltérően magasabb összeget kaptunk a programok dologi költségeinek támogatására.
- Az egyéb bevételek soron 244,48 %-os a túlteljesítés, mivel a mérlegkészítés után érkezett meg egy 2019. évre vonatkozó támogatás, amely így csak a 2020. évre számolható el. Ezen kívül feloldásra került a 2014. évben képzett 5 271 e Ft összegű céltartalék, mivel a jogerősen lezárt bírósági eljárás sem a VÁRVAG Nonprofit Kft-vel, sem a volt ügyvezetővel szemben nem állapított meg felelősséget.
- A pénzügyi műveletek bevétele soron 194,50 %-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 299 678 e Ft-hoz képest ténylegesen 276 170 e Ft, ami 92,16 %-os teljesítést mutat.

A költségek tervezett, időarányos összege 331 338 e Ft, a tényleges teljesítés: 310 823 e Ft, 93,81 %. Ennek okai a következők:

Az anyagköltség 88,17 % alulteljesítést, az igénybe vett szolgáltatások értéke 116,23 % túlteljesítést, egyéb szolgáltatások teljesítése 103,49 %, túlteljesítést mutat. Az ELÁBÉ 32,4 %-os alulteljesítést, a közvetített szolgáltatások teljesítése 72,81 %, ami 64,21 % alulteljesítést mutat. A fenti teljesítés a bevételek teljesítésével összhangban alakult.

Az állandó munkavállalókkal kapcsolatos bérköltség 97,55 %, ami 2,45 %-os alulteljesítést mutat jelenleg a tervezetthez képest.

Az üzleti tervben meghatározott létszám 61 fő, ami megfelel a 01-06 havi átlagos statisztikai létszámnak.

A közfoglalkoztatási bér és járulék 93,8 %, 6,2 %-os alulteljesítése, amelynek oka az alacsonyabb létszám, 2019. éves átlagához képest.

Az értékcsökkenési leírás a terv 92,74 % a tervezetthez képest.

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 14,57 %-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 II. negyedéves eredménye

- **33 522** e Ft veszteség, ami nagyságrendileg megfelel a módosított üzleti tervben meghatározott - 30 161 e Ft eredménynek.

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 385 523 e Ft, amely 100 %-ban tárgyi eszközökből tevődik össze. A 2020. 1. félévében a beruházás összege 7 066 e Ft volt, amelyből 5 425 e Ft összegű támogatást kaptunk a közfoglalkoztatási program keretében.

A követelések között 47 569 e Ft vevőkövetelés, 425 e Ft adott előleg, 1 200 e Ft munkavállalókkal szemben fennálló előleg és kölcsön követelések, 161 e Ft összegben OEP térítési igény, 14 e Ft előre fizetett útdíj, 2 236 e Ft értékben következő hónapban esedékes ÁFA, és 1 482 e Ft értékben vásárolt követelés (VEOLIA) szerepel.

A pénzeszközök között 3 469 e Ft a pénztárakban és 91 503 e Ft bankszámlán lévő állomány.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között 19 472 e Ft értékben a 2014-ben felvett hitel szerepel.

Várpalota Helyettes
2700 Cegléd, G. Ádódy u 28.
Adószám: 14/96-54-2-13
Mótyán Krisztián
ügyvezető

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

2020. II. negyedév

Sorsz.		Magnevítés		2019.06.30		2019.09.30		2020.03.31		2020.06.30	
1		2		a		b		c		d	
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA											
A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedéseiről írtakat a részesedések értékeit a részesedések számaival											
1.											
A gazdasági társaság tulajdonosi összetétele											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.											
19.											
20.											
21.											
22.											
23.											
24.											
25.											
26.											
27.											
28.											
29.											
30.											
31.											
32.											
33.											
34.											
35.											
36.											
37.											
38.											
39.											
40.											
41.											
42.											
43.											
44.											
45.											
46.											
47.											
48.											
49.											
50.											
51.											
52.											
53.											
54.											
55.											
56.											
57.											
58.											
59.											
60.											
61.											
62.											
63.											
64.											
65.											
66.											
67.											
68.											
69.											
70.											
71.											
72.											
73.											
74.											
75.											
76.											
77.											
78.											
79.											
80.											
81.											
82.											
83.											
84.											
85.											
86.											
87.											
88.											
89.											
90.											
91.											
92.											
93.											
94.											
95.											
96.											
97.											
98.											
99.											
100.											
101.											
102.											
103.											
104.											
105.											
106.											
107.											
108.											
109.											
110.											
111.											
112.											
113.											
114.											
115.											
116.											
117.											
118.											
119.											
120.											
121.											
122.											
123.											
124.											
125.											
126.											
127.											
128.											
129.											
130.											
131.											
132.											
133.											
134.											
135.											
136.											
137.											
138.											
139.											
140.											
141.											
142.											
143.											
144.											
145.											
146.											
147.											
148.											
149.											
150.											
151.											
152.											
153.											
154.											
155.											
156.											
157.											
158.											
159.											
160.											
161.											
162.											
163.											
164.											
165.											
166.											
167.											
168.											
169.											
170.											
171.											
172.											
173.											
174.											
175.											
176.											
177.											
178.											
179.											
180.											
181.											
182.											
183.											
184.											
185.											
186.											
187.											
188.											
189.											
190.											
191.											
192.											
193.											
194.											
195.											
196.											
197.											
198.											
199.											
200.											
201.											
202.											
203.											
204.											
205.											
206.											
207.											
208.											
209.											
210.											
211.											
212.											
213.											
214.											
215.											
216.											
217.											
218.											
219.											
220.											
221.											
222.											
223.											
224.											
225.											
226.											
227.											
228.											
229.											
230.											
231.											
232.											
233.											
234.											
235.											
236.											
237.											
238.											
239.											
240.											
241.											
242.											
243.											
244.											
245											

Sorsz.	Megnevezés	2019.06.30	2019.09.30	2020.03.31	2020.06.30
1	2	0	0	0	0
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás kiadása				
11.2	Az önkormányzat által a garancia érvényesítés elkerülése miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átvett pénzeszköz				
11.3	Erőforrásait garancia és kezességvállalás miatt önkormányzati költség				
12.1	A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettsége, feladata ellátása érdekében az önkormányzat által nyújtott támogatás, átvett pénzeszköz:				
12.1	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átvett pénzeszköz tárgykörben bevettként elszámolt összeg és a tárgykör átmenet + egyéb bevétel + rendelkezési bevétel aránya (%)	89%	37%	41%	43%
12.2	A támogatás, pénzeszközbevitel rendezésének módjai	145 510	1 584 100	81 224	118 418
12.3	ebből működési célú				
12.4	fejlesztési célú				
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott támogatás (alapítás, átvétel, támogatás, kölcsön)				
13.2	ebből: alapítás, átvétel				
13.3	támogatás, kölcsön				
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön				
14.2	ebből működési célú				
14.3	fejlesztési célú				
15.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön				
15.2	ebből működési célú				
15.3	fejlesztési célú				
16.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás kiadása	0	0	0	0
16.2	A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átvett pénzeszköz	0	0	0	0
16.3	Erőforrásait garancia és kezességvállalás miatt önkormányzati költség	0	0	0	0
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átvett pénzeszköz:				
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, önkormányzati intézmények részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0
18.2	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban gazdasági tevékenység folytatására kapott pénzeszköz	0	0	0	0
18.3	A gazdasági társaságnak végrehajtott igényeit (kölcsönt, kölcsönt, kölcsönt) az önkormányzat részére nyújtott kölcsön	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 nyújtott kölcsön	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	Átlagmunkabérezmény	59	60	61	61
21.2	Bérelvétel	93 857	132 976	22 810	108 487
21.3	Juttatás, juttatás utáni	900	0	0	0

Dátum: 2020.07.20.

Mólyán Krisztián
Ugyvezető

166
MÓLYÁN KRISZTIÁN
2020.07.20. 11:28
Adat: 14735512-13

Időszak:2020.01.01-2020.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s		Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
számla		Forgalom		Forgalom		Egyenleg		Egyenleg	
1*****	Befektetett eszközök	412 870 713	27 348 129	385 522 583					
11*****	Immateriális eszközök	0	0	0					0
114*****	Vagyoni értékű jogok	3 972 330	0	3 972 330					
1141	Vagyoni értékű jogok Várvag	2 302 290	0	2 302 290					
1142	Vagyoni értékű jogok Mobilpark	709 800	0	709 800					
1143	Kis értékű vagyoni értékű jogok VÁRVAG	960 240	0	960 240					
119*****	Immateriális javak terv.szer.értékcsokk.	0	3 972 330	3 972 330				3 972 330	
1191	Immat. jav. terv.szer.értékcsokk. Várvag	0	3 262 530	3 262 530				3 262 530	
1192	Immat. jav. terv.szer.értékcsokk. Mobilpark	0	709 800	709 800				709 800	
12*****	Ingatlanok	311 835 157	4 299 729	307 535 428					
121	Telek, telkesítés	12 825 588	0	12 825 588					
123*****	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	33 020 405	0	33 020 405					
1231	Bérbeadott ing.végzett felúj. K&H Várvag	28 000 000	0	28 000 000					
1232	Bérelt ing. felúj. Mobilpark	5 020 405	0	5 020 405					
124	Egyéb építmények	369 807 405	0	369 807 405					
125	Idegen ingatlanon végzett beruházás	1 595 290	0	1 595 290					
126	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű j.	29 388 320	0	29 388 320					
129*****	Ingatlanok terv.szer.értékcsokkenése	0	139 101 580	139 101 580				139 101 580	
1291	Ingatlanok terv.szer.értékcsokk. Várvag	0	6 885 089	6 885 089				6 885 089	
1292	Ingatlanok terv.szer.értékcsokk. Mobilpark	0	132 216 492	132 216 492				132 216 492	
13*****	Műszaki berendezések, gépek, járművek	39 679 152	5 802 022	33 877 130					
131	Termelőgépek, berend., felsz. jármű VÁRVAG	80 550 210	0	80 550 210					
132	Term. berend. felsz., jármű Mobilpark	16 683 859	0	16 683 859					
139*****	Műszaki berend, gépek, járművek értékcsokk.	0	63 356 939	63 356 939				63 356 939	
1391	Műszaki ber, gépek, járm. értékcsokk. Várvag	0	42 948 080	42 948 080				42 948 080	
1392	Műszaki ber, gépek, járm. értékcsokk. Mobilpark	0	20 408 859	20 408 859				20 408 859	
14*****	Egyéb berendezések, gépek járművek	38 486 316	8 986 443	29 499 873					
141*****	Üzemi gépek, berendezés, és felszerelések	39 322 005	300 000	39 022 005					
1411	Üz. gépek, ber. felsz. Várvag	36 610 240	0	36 610 240					
1412	Üz. gépek, ber. felsz. Mobilpark	2 711 765	300 000	2 411 765					
142*****	Egyéb járművek	8 560 891	0	8 560 891					
1421	Egyéb járművek Várvag	8 560 891	0	8 560 891					
143*****	Irodai, igazgatási berendezések és felsz.	14 725 474	444 000	14 281 474					
1431	Irodai berendezések Várvag	14 725 474	444 000	14 281 474					
144*****	Üzemkörön kívüli berend, felsz, járművek	30 850 794	1 650 000	29 200 794					
1441	Üzemkörön kívüli berendezés, felszerelés	30 850 794	1 650 000	29 200 794					
146*****	Kisértékű eszközök	8 385 152	0	8 385 152					
1461	Kisértékű eszközök VÁRVAG iroda	3 334 417	0	3 334 417					
1463	Kisértékű eszközök VÁRVAG műszaki	2 796 308	0	2 796 308					
1464	Üzemkörön kívüli eszközök VÁRVAG műszaki	1 641 585	0	1 641 585					
1465	Kisértékű eszközök KÖZFOGLALKOZTATÁS	612 842	0	612 842					
149*****	Egyéb berend, felsz, járművek értékcsokk.	1 508 017	71 458 460	69 950 443				69 950 443	
1491	Egyéb ber, felsz, járm értékcsokk. Várvag	444 000	48 301 909	47 857 909				47 857 909	
1492	Egyéb ber, felsz, járm értékcsokk. Mobilpark	300 000	2 673 665	2 373 665				2 373 665	
1494	Üzemkörön kívüli felszerelés ÉCS	764 017	20 482 886	19 718 869				19 718 869	

Időszak: 2020.01.01-2020.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s

számla	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
151 Kutya	15 298	0	15 298	
1591 Állatok ÉCS	0	15 298		15 298
16***** Beruházások	22 870 089	8 259 936	14 610 153	
161***** Befejezetlen beruházások	21 676 649	7 066 496	14 610 153	
1610 Beflen.beruházások (eszközök)	7 066 496	7 066 496		0
1611 Befejezetlen beruházás erdő 01080/3 hrsz	107 000	0	107 000	
1613 Beflen.beruh kerékpár út	2 097 600	0	2 097 600	
1615***** Beflen.beruházás idegen ingatlanon	5 076 453	0	5 076 453	
16151 Beflen.beruh. Idegen ingatlanon papírbolt	2 997 597	0	2 997 597	
16152 Beflen.beruh. Idegen ingatlanon papírbolt	2 078 856	0	2 078 856	
1617 Tiszti klub felújítása	1 050 000	0	1 050 000	
1618 Beflen.beruh. erdőszítés 0113/1 hrsz	6 279 100	0	6 279 100	
162 Felújítás, ráaktiválás	1 193 440	1 193 440		0
2***** Készletek	7 450 809	4 751 254	2 699 555	
21***** Anyagok	3 709 762	3 607 092	102 670	
211 Vásárolt anyagok	3 572 842	3 572 842		0
212 Készletre vett anyagok selejtezésből, bontásból	136 920	34 250	102 670	
25***** Saját előállítású készletek	3 737 464	1 140 579	2 596 885	
251 Beton elemek csapadékvíz elvezetéshez	2 596 885	0	2 596 885	
252 Virágpalánta	1 140 579	1 140 579		0
27***** Közvetített szolgáltatások	3 583	3 583		0
271 Közvetített szolgáltatások	3 583	3 583		0

Időszak:2020.01.01-2020.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi számla	M e g n e v e z é s				Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
					Forgalom		Forgalom		Egyenleg		Egyenleg	
3*****	Követelések, pü eszközök és akt.id.elh.				1	100 047 808	952 023 031	148 024 777				
31*****	Követelések áruszállításból és szolg.ból				319 853 027		272 283 798	47 569 229				
311	Belföldi követelések (vevők) forintban				374 111 352		272 283 798	101 827 554				
315*****	Belföldi követelések értékesítése és v.				0		54 258 325				54 258 325	
315001	Egyedileg értékelte vevőkövetelések értékesítése				0		54 174 069				54 174 069	
315002	Kisösszegű vevőkövetelések összevont értékesítése				0		84 256				84 256	
35*****	Adott előlegek				5 641 838		5 217 146	424 692				
352	Beruházásokra adott előlegek				4 636 200		4 636 200					0
354	Egyéb előleg				1 005 638		580 946	424 692				
36*****	Egyéb követelések				24 583 761		19 470 940	5 112 821				
361*****	Munkavállalókkal szembeni követelések				4 640 533		3 420 533	1 220 000				
3611*****	Munkavállalói előlegek				1 895 000		1 080 000	815 000				
36112	Munkváll. Juhász J.				795 000		0	795 000				
36114	Munkváll. előlegek tárgyévi				1 100 000		1 080 000	20 000				
3612	Hóközi kifizetés					540						0
3614****	Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés				3 539 993		2 339 993	1 200 000				
36141	Munkaváll. Adam Otília				151 010		76 010	75 000				
36142	Munkaváll. Virág Zsoltné				500 000		125 000	375 000				
36144	Munkaváll. Mótján Krisztián				1 202 328		1 202 328					0
36145	Munkaváll. Bujáki Mária				1 133 800		633 800	500 000				
36147	Munkaváll. Romhányiné Balázs Mária				49 945		49 945					0
36148	Munkaváll. Patai Zsanett Mónika				251 455		121 455	130 000				
36149	Munkaváll. Bende Krisztina				251 455		131 455	120 000				
3619	Munk.váll szembeni követelések értékesítése				0		795 000				795 000	
362*****	Költségvetési kiutalási igények				852 530		691 944	160 586				
3622	OEP ellátás tárgyévi				852 530		691 944	160 586				
363*****	Egyéb követelések				29 825		15 622	14 203				
3631	Előre fizetett útdíj elszámolása				29 825		15 622	14 203				
365*****	Vásárolt és kapott követelések				1 566 818		84 866	1 481 952				
3651*****	Vásárolt belf követelések				1 529 722		47 770	1 481 952				
36511	Vásárolt belf követelések VEOLIA				1 529 722		47 770	1 481 952				
3653	Túlfizetések				37 096		37 096					0
368*****	Különféle egyéb követelések elszámolása				72 400		0	72 400				
3683	Különféle egyéb követelés(Petrényi Mihály)				72 400		0	72 400				
369*****	Egyéb követelések				17 421 655		15 257 975	2 163 680				
3693	Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartása				382 784		382 784					0
3694	Folyamatos telj. ÁFA következő havi 27%-os				15 713 194		13 477 928	2 235 266				
3695	Folyamatos telj. ÁFA következő évi				1 394 821		1 394 821					0
3696	Folyamatos telj. ÁFA következő havi 5%-os				3 256		2 442	814				
3699	Egyéb követelések értékesítése				0		72 400				72 400	
38*****	Pénzeszközök				721 199 090		626 281 055	94 918 035				
381*****	Pénztárak				58 943 011		55 473 581	3 469 430				
3811	Főpénztár				37 884 133		34 779 753	3 104 380				
3812	Parkolás pénztár				10 398 080		10 272 780	125 300				
3813	Piac pénztár				10 660 798		10 421 048	239 750				

Időszak:2020.01.01-2020.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi számla		M e g n e v e z é s		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
384****	Elszámolási betétszámlák			523 327 244	431 824 639	91 502 605	
3841****	Elszámolási betétszámlák bérbeadás			418 282 421	359 228 555	59 053 866	
38411	Elszámolási betétszámla Fő számla			339 599 851	283 867 272	55 732 579	
38412	Szolnoki út 67. 29906307			2 657 065	2 081 425	575 640	
38413	Szolnoki út 71. 29906321			10 284 763	9 641 999	642 764	
38414	Törteli út 4/A 29906314			4 241 151	3 852 572	388 579	
38415	Nem lakás célú 29906819			61 499 591	59 785 287	1 714 304	
3844	Óvadék 29906338			21 323 892	1 665 891	19 658 001	
3847	Takarékbank Zrt.			65 483 574	52 852 399	12 631 175	
3849	Fizető Parkolás			18 237 357	18 077 794	159 563	
389****	Átvezetési számla			138 928 835	138 982 835		54 000
3891	Átvezetési szla, bank-pénztár			21 414 910	21 414 910		0
3892	Átvezetési szla, kompenzálások			14 039 105	14 039 105		0
3893	Átvezetési számla egyéb			92 373 631	92 373 631		0
3896	Problémás banki tételek			19 715	73 715		54 000
3899	Átvezetési számla fizető parkolás			11 081 474	11 081 474		0
39****	Aktív időbeli elhatárolások			28 770 092	28 770 092		0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			26 249 493	26 249 493		0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh.			2 520 599	2 520 599		0

Időszak:2020.01.01-2020.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi számla	M e g n e v e z é s	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
4*****	Források	762 672 964 1	332 441 970		569 769 006
41*****	Saját tőke	41 375 337	310 778 152		269 402 815
411	Jegyzett tőke	0	130 500 000		130 500 000
412	Tőketartalék	0	4 447 600		4 447 600
413*****	Eredménytartalék	0	134 455 215		134 455 215
4130	Eredménytartalék	0	134 455 215		134 455 215
419	Adózott eredmény	41 375 337	41 375 337		0
42*****	Céltartalékok	5 270 820	5 270 820		0
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	5 270 820	5 270 820		0
44*****	Hosszúlejáratú kötelezettségek	3 252 000	29 228 000		25 976 000
444*****	Beruházási hitelek	3 252 000	29 228 000		25 976 000
4441	Beruházási hitel forintban 0146	3 252 000	29 228 000		25 976 000
45*****	Rövid lejáratú kötelezettségek	211 768 225	236 822 855		25 054 630
453*****	Vevőtől kapott előlegek	11 973 952	22 226 068		10 252 116
4531*****	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR	0	10 252 116		10 252 116
45311	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 11357/28/00155	0	1 791 060		1 791 060
45312	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 11301/30/00177	0	5 746 706		5 746 706
45313	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 11301/30/00189	0	941 070		941 070
45314	Támogatás előleg közfoglalkoztatás BÉR 11301/30/00188	0	1 773 280		1 773 280
4533*****	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS	11 973 952	11 973 952		0
45331	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS 11357/28/00148	1 252 706	1 252 706		0
45332	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS 11301/30/00168	5 212 996	5 212 996		0
45333	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS 11301/30/00169	953 796	953 796		0
45334	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS 11301/30/00165	1 798 500	1 798 500		0
45335	TÁMOGATÁS ELŐLEG KÖZFOGLALKOZTATÁS 11301/26/00925	2 755 954	2 755 954		0
454*****	Szállítók	199 794 273	214 596 787		14 802 514
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	199 794 273	214 596 787		14 802 514
46*****	Rövid lej.kötelezettségek 2.	323 054 018	329 284 458		6 230 440
461*****	Társasági adó elszámolása	111 000	111 000		0
4611	Társasági adó elszámolása	111 000	111 000		0
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása	16 622 955	19 900 579		3 277 624
4622	Levont szja	16 140 675	18 916 298		2 775 623
463*****	Kifizetési szja	482 280	984 281		502 001
4632	Költségvetési befizetési kötelezettségek	18 684 108	21 950 603		3 266 495
4633	SZOC HO	16 794 470	19 691 569		2 897 099
4634	Szakképzési hozzájárulás	1 757 061	2 062 033		304 972
4635	Cégautóadó	100 577	150 866		50 289
4638	Egészségügyi szolgáltatási járulék	0	14 135		14 135
466*****	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	32 000	32 000		0
4661	Előzetes felszámított ált.forg.adó	126 157 248	94 211 385	31 945 863	
4662	EF SZ ÁFA 27% NORMÁL	70 612 626	55 911 700	14 700 926	
4663	EF SZ ÁFA 27 % FORDÍTOTT ÁFA	1 947 834	1 490 536	457 298	
4664*****	EF SZ ÁFA 5%	121 296	68 388	52 908	
46643	EF SZ ÁFA 5% ELTÉRŐ IDŐSZAKI	8 759	6 317	2 442	
		8 759	6 317	2 442	

Időszak:2020.01.01-2020.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s

számla		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
4666	EF SZ ÁFA 27 % E L T É R Ő I D Ő S Z A K I F O L Y .	44 139 674	31 407 137	12 732 537	
4668	EF SZ ÁFA 27 % P É N Z F O R G A L M I T E L J .	2 427 398	2 014 460	412 938	
4669	EF SZ ÁFA 27 % F O L Y A M A T O S T E L J E S Í T É S	6 899 661	3 312 847	3 586 814	
467*****	Fizetendő általános forgalmi adó	135 831 745	184 688 622		48 856 877
4671	Fizetendő ÁFA 27 % N O R M Á L	53 815 683	60 838 255		7 022 572
4672	Fizetendő ÁFA 27 % F O R D Í T O T T A D Ó	1 490 536	1 947 834		457 298
4676	Fizetendő ÁFA 27 % E L T É R Ő I D Ő S Z A K I F O L Y .	11 834 530	16 697 527		4 862 997
4679	Fizetendő ÁFA 27 % F O L Y A M A T O S T E L J E S Í T É S	68 690 996	105 205 006		36 514 010
468*****	Ált.forg.adó pénzügyi elszámolási számla	150 866 505	135 822 030	15 044 475	
4681	ÁFA elszámolási számla	150 866 505	135 822 030	15 044 475	
469*****	Helyi adók elszámolási számla	3 246 962	1 066 744	2 180 218	
4691	Iparüzési adó	2 768 527	588 309	2 180 218	
4692	Bírság, késedelmi pótlék helyi adókra	2 750	2 750		0
4693	Gépjárműadó	277 685	277 685		0
4695	Egyéb helyi adók	198 000	198 000		0
47*****	Rövid lej.kötelezettségek 3.	156 851 520	200 732 962	43 881 442	
471	Jövedelemelszámolási számla	127 562 792	146 665 015	19 102 223	
472	Fel nem vett járandóságok	21 265	27 272	6 007	
473*****	Társadalombiztosítási kötelezettség	20 018 657	23 548 264	3 529 607	
4731	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	10 826 068	12 737 563	1 911 495	
4732	MEP ÉS EB JÁRULÉK	9 192 589	10 810 701	1 618 112	
476*****	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	6 430 622	7 146 261	715 639	
4761	Bírósági, végrehajtói letiltások	1 227 295	1 456 974	229 679	
4768	FIZ ÁFA eltérő időszaki folyamatos teljesítés 27%	5 203 327	5 689 287	485 960	
479*****	Különféle rövid lej.egyéb köt.,elsz.	2 818 184	23 346 150	20 527 966	
4792	Vevői túlfizetések	14 345	14 345	0	
4793	Óvadék nyilvántartás	1 840 630	21 118 596	19 277 966	
4794	Pályázati biztosíték nyilvántartása	500 000	1 750 000	1 250 000	
4799	Átvezetés munkaszám. és fkvI számlák között technikai számla	463 209	463 209	0	
48*****	Passzív időbeli elhatárolások	21 101 043	220 324 722	199 223 679	
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 056 067	11 056 067	0	
482	Költségek, ráfordítások passzív időb.elh.	10 044 976	10 044 976	0	
483*****	Halasztott bevételek	0	199 223 679	199 223 679	
483201	Támogatás díszvilágítás	0	738 004	738 004	
483202	Támogatás csapadékvíz elvezető árok	0	1 348 264	1 348 264	
483203	Támogatás erdősítés 0113/1 hrsz	0	4 044 500	4 044 500	
483204	Támogatás nádültetvény 1650/4 hrsz	0	5 087 737	5 087 737	
483205	Közfoglalkoztatás támogatás	0	32 568 073	32 568 073	
483206	Közüll.rendszer hal.be.v.	0	15 464 195	15 464 195	
483207	Úthálózat hal.be.v.	0	68 526 773	68 526 773	
483208	Járda rendszer hal.be.v.	0	3 237 990	3 237 990	
483209	Csapadék víz hal.be.v.	0	11 263 038	11 263 038	
483210	Víz, csatorna hal. bev	0	49 362 048	49 362 048	
483211	Támogatás csapadékvíz elvezetés 2017-től	0	826 226	826 226	
483212	Támogatás nád 334/6 hrsz.	0	4 283 048	4 283 048	

Időszak: 2020.01.01-2020.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,									
Főkönyvi M e g n e v e z é s									
számla									
		Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
		Forgalom		Forgalom		Egyenleg		Egyenleg	
483213	Támogatás fólia sátor	0	1	570	250	1	570	250	
483215	2009 fejl tám 10M Ft	0		903	533		903	533	
49*****	Évi mérlegszámlák	1			1			0	
491	Nyitómérlegszámla	1			1			0	

Időszak:2020.01.01-2020.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s

számla	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
5***** Költségnevek	288 447 427	15 197 430	273 249 997	
51***** Anyagköltség	34 413 599	5 318 350	29 095 249	
511***** Vásárolt anyagok költségei	34 413 599	5 318 350	29 095 249	
5111 Alapanyag	1 756 333	0	1 756 333	
5112 Nyomtatvány, irodaszer	112 237	0	112 237	
5113 Üzemanyag ktg	4 148 842	854 724	3 294 118	
5114 Víz díj	2 238 212	1 380 434	857 778	
5115 Gázdíj	3 372 145	2 028 507	1 343 638	
5116 Áramdíj	3 425 308	952 785	2 472 523	
5117 Munkaruha	838 804	0	838 804	
5118 Védőeszköz	791 644	0	791 644	
5119 Egyéb anyagok	17 730 074	101 900	17 628 174	
52***** Igénybevett szolgáltatások költségei	68 685 330	7 084 250	61 601 080	
521***** Szállítási, rakodási raktározás költségei	14 332 913	3 042 554	11 290 359	
5211 Szállítási, rakodási, raktározási költségek	33 496	0	33 496	
5212 Parkolási Díj Elszámolása	14 299 417	3 042 554	11 256 863	
522 Bérleti, kölcsönzési díjak	1 380 742	171 780	1 208 962	
523***** Karbantartási költségek	14 376 956	80 000	14 296 956	
5234 Karbantartási költségek	14 376 956	80 000	14 296 956	
524***** Hirdetés, reklám, propaganda	4 538 000	550 000	3 988 000	
5242 Hirdetés, reklám, propaganda (NEM reklámadó alap)	4 538 000	550 000	3 988 000	
526***** Utazási és kiküldetési költségek	1 308 254	281 360	1 026 894	
5261 Belföldi utazási és kiküld.ktg	1 308 254	281 360	1 026 894	
527 Ügyvéd, Közjegyző, Szakértői díjak	6 914 800	545 000	6 369 800	
529***** Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.	25 833 665	2 413 556	23 420 109	
5291 Postaktg	784 412	65 618	718 794	
5292 Telefon	477 761	102 628	375 133	
5293 Őrzés-védelem,takarítás,szemétszáll.	11 794 087	1 710 585	10 083 502	
5294 Internet	166 542	0	166 542	
5296 Fűtés	370 878	0	370 878	
5297 Közösköltség	6 261 348	0	6 261 348	
5299 Egyéb igénybevett szolg.	5 978 637	534 725	5 443 912	
53***** Egyéb szolgáltatások költségei	4 738 482	81 930	4 656 552	
531 Hatósági, igazgatási, szolg.díjak	757 017	1 000	756 017	
532 Bankköltség	1 927 401	80 930	1 846 471	
533 Biztosítási díj	2 054 064	0	2 054 064	
54***** Bérköltség	131 175 387	400 000	130 775 387	
541***** Bérköltség	125 202 107	400 000	124 802 107	
5411 Bérköltség VÁRVAG	88 405 846	0	88 405 846	
5412 Bérköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS	33 368 358	400 000	32 968 358	
5413 Bérköltség PARKOLÁS	3 427 903	0	3 427 903	
542***** Egyéb bérköltség	5 749 280	0	5 749 280	
5421 Egyéb bérköltség VÁRVAG	5 584 280	0	5 584 280	
5422 Egyéb bérköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS	165 000	0	165 000	
543***** Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége	224 000	0	224 000	

Időszak:2020.01.01-2020.06.30, Elsődleges pénznyemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi számla	M e g n e v e z é s	Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
		Forgalom		Forgalom		Egyenleg		Egyenleg	
5431	Egyszerűsített foglalkoztatás VÁRVAG	224 000				224 000			
55*****	Személyi jelleg egyéb kifizetések	12 045 853				12 045 853			
551*****	Munkavállalóknak, tagoknak fiz.szem.jell.	7 938 120				7 938 120			
5511	Béren kívüli juttatás készpénz	2 133 902				2 133 902			
5512	Reprezentációs költség	194 218				194 218			
5517	SZÉP KÁRTYA juttatás	5 610 000				5 610 000			
552*****	Táppénz 1/3	192 721				192 721			
5521	Táppénz 1/3 VÁRVAG	147 800				147 800			
5522	Táppénz 1/3 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK	44 921				44 921			
553*****	Betegszabadság	2 606 144				2 606 144			
5531	Betegszabadság VÁRVAG	1 419 966				1 419 966			
5532	Betegszabadság KÖZFOGLALKOZTATÁS	1 186 178				1 186 178			
554*****	Adómentes juttatások	1 308 868				1 308 868			
5541	Adómentes juttatások VÁRVAG	1 308 868				1 308 868			
56*****	Bérfárulékok	19 554 004		41 000		19 513 004			
564*****	Szakképzési hozzájárulás	1 777 229		6 000		1 771 229			
5641	Szakképzési hj. VÁRVAG	1 211 450		0		1 211 450			
5642	Szakképzési hj. KÖZFOGLALKOZTATÁS	520 816		6 000		514 816			
5643	Szakképzési hj. PARKOLÁS	44 963		0		44 963			
565*****	SZOC HO	16 570 772		35 000		16 535 772			
5651	SZOC HO VÁRVAG	13 078 441		0		13 078 441			
5652	SZOC HO KÖZFOGLALKOZTATÁS	3 052 280		35 000		3 017 280			
5653	SZOC HO PARKOLÁS	440 051		0		440 051			
566*****	Közteher egyszerűsített foglalkoztatás	32 000		0		32 000			
5661	Egyszerűsített fogl. Közteher VÁRVAG	32 000		0		32 000			
567*****	Kifizetői SZOCHO	285 313		0		285 313			
5671	Kifizetői SZOCHO munkavállalók után VÁRVAG	246 750		0		246 750			
5679	Kifizetői SZOCHO munkavállalókhoz nem köthető	38 563		0		38 563			
568*****	Kifizetői SZJA	874 555		0		874 555			
5681	Kifizetői SZJA munkavállalalók VÁRVAG	841 500		0		841 500			
5689	Kifizetői SZJA munkavállalalókhöz nem köthető	33 055		0		33 055			
569	Egyéb bérfárulékok	14 135		0		14 135			
57*****	Értékcsokkenési leírás	16 694 193		0		16 694 193			
571	Terv szerinti értékcsokkenési leírás	16 268 497		0		16 268 497			
572	Haszn.vételkor egyössz.elsz.écs leírás	425 696		0		425 696			
58*****	Aktívált saját telj.értéke	1 140 579		2 271 900		1 131 321			
581	Saját term. készletek állományváltozása	1 140 579		1 140 579		0			
582	Saját előáll. eszközök aktívált értéke	0		1 131 321		1 131 321			

Időszak:2020.01.01-2020.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s
számla

		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
8*****	Ért.elsz.önköltsége és ráfordítások	44 957 580	8 516 115	36 441 465	
81*****	Anyagjellegű ráfordítások	39 932 519	7 008 094	32 924 425	
814*****	Eladott áruk beszerzési értéke	161 759	0	161 759	
8143	Eladott áruk beszerzési értéke	161 759	0	161 759	
815*****	Közvevített szolgált., alváll. teljesítés	11 640 100	3 955 117	7 684 983	
8151	Továbbbszámlázott közüzemi díjak	11 520 800	3 857 167	7 663 633	
8152	Továbbbszámlázott egyéb szolgáltatás	119 300	97 950	21 350	
816*****	Közvetített szolg., alvállalkozói telj. Önkormányzat	27 026 151	2 895 190	24 130 961	
8161	Feladatellátási szerződéshez kapcsolódó alv. telj. közv, sz.	25 706 151	2 895 190	22 810 961	
8162	Önkormányzati külön megrendelések	1 320 000	0	1 320 000	
817	Közvetített szolg., alváll. teljesítmény szerz. alapján	1 104 509	157 787	946 722	
86*****	Egyéb ráfordítások	4 597 151	1 508 021	3 089 130	
861	Ért. eszközök nyilv.szerinti értéke	1 899 000	1 013 017	885 983	
863*****	Egyéb ráfordítások	123 627	4	123 623	
8632	Bírság, kötbér, kés. kamat, kártérítés	33 569	0	33 569	
8633	Kerekítési különbözetek	58	4	54	
8634	Adott támogatás	90 000	0	90 000	
866*****	Értékvesztés, terven felüli értékcsökken	495 000	495 000		0
8665	Selejtezett TE, Imm. javak könyv szerinti értéke	495 000	495 000		0
867	Adók,illetékek,hozzájárulások	576 263	0	576 263	
868*****	Behajthatatlan követelés	42 000	0	42 000	
8681	Behajthatatlan követelés elismert	42 000	0	42 000	
869*****	Különféle egyéb ráfordítások	1 461 261	0	1 461 261	
8692	Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántart. szerinti értéke	1 131 321	0	1 131 321	
8693	Térítésmentes átadás ÁFA-ja	329 940	0	329 940	
87*****	Pénzügyi műveletek ráfordításai	427 910	0	427 910	
872*****	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.	426 910	0	426 910	
8723	Beruházási hitel kamata	426 910	0	426 910	
878	Vásárolt követelésekkel kapcs. ráfordít.	1 000	0	1 000	

Időszak: 2020.01.01-2020.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi számla		M e g n e v e z é s		Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
9*****	Értékesítés árbevétele és bevételek	34	229 742	310	399 114		276 169 372
91*****	Belf.értékesítés árbevétele	11	101 905	190	192 645		179 090 740
911*****	Értékesítés árbevétele önkormányzat	7	942 940	66	361 962		58 419 022
9111	Önkormányzati bevételek feladatellátási szerződés alapján	5	566 467	57	045 668		51 479 201
9112	Önkormányzati bevételek megrendelés alapján	0		61	800		61 800
9113	Önkormányzat parkolás üzemeltetés bevétele	2	376 473	9	254 494		6 878 021
913*****	Piac árbevétele	2	824	10	258 407		10 255 583
9131	Piac helypénz	0		580	441		580 441
9132	Piac asztalbérlet	0		7	639 163		7 639 163
9133	Piac területihasználati díj	0		1	842 192		1 842 192
9134	Piac illemhely használati díj	2	824	196	611		193 787
914*****	Közzetített szolg., alvállalk. telj. továbbszámlázása	1	763 838	11	649 473		9 885 635
9141	Egyéb szolg. továbbszámlázása	207	874	3	220 486		3 012 612
9143	Továbbszámlázott díjak piac	67	147	844	131		776 984
9146	Továbbszámlázott díjak lakás	254	834	3	101 070		2 846 236
9147	Továbbszámlázott díjak nem lakás	1	233 983	4	483 786		3 249 803
915	Egyéb értékesítés árbevétele	119	301	826	575		707 274
916*****	Lakás bérbeadásal kapcsolatos bevételek	0		30	679 467		30 679 467
9161	Bérleti díj (lakás)	0		27	276 588		27 276 588
9162	Különszolgáltatási díj (lakás)	0		3	402 879		3 402 879
917*****	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos bevételek	527	813	58	632 183		58 104 370
9171	Nem lakás célú ingatlanok bérleti díj bevétele	187	000	56	651 492		56 464 492
9172	Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetési díj bevétele	340	813	1	980 691		1 639 878
918	Fizető parkolás árbevétele	745	189	11	784 578		11 039 389
96*****	Egyéb bevételek	23	090 553	119	780 340		96 689 787
961	Ért.imm.javak, tárgyi eszk.bevétele	0		902	000		902 000
963*****	Pü.rendezett üzleti évhez kapcs.egyéb be	16	359 053	106	585 533		90 226 480
9631*****	Egyéb bevételek	5	000	3	233 119		3 228 119
96311	Egyéb bevételek tárgyévi	5	000	27	315		22 315
96312	Egyéb bevételek előző évi	0		3	205 804		3 205 804
9632	Kapott késedelmi kamat, kártérítés, kötbér	0		87	387		87 387
9633	Kerekítési különbözetek	0		30			30
9634	Támogatás önkormányzat	14	775 000	64	517 751		49 742 751
9635*****	Támogatások MÁK	1	534 893	38	341 446		36 806 553
96353***	KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK BÉR	965	588	13	069 838		12 104 250
963531	TÁMOGATÁS 11357/28/00148 BÉR	201	051	1	396 124		1 195 073
963532	TÁMOGATÁS 11301/30/00168 BÉR	88	048	5	250 698		5 162 650
963533	TÁMOGATÁS 11301/30/00169 BÉR	114	157	865	757		751 600
963534	TÁMOGATÁS 11301/30/00165 BÉR	0		1	448 445		1 448 445
963535	TÁMOGATÁS 11301/26/00925 BÉR	562	332	4	108 814		3 546 482
96354***	KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK DOLOGI	569	305	1	511 274		941 969
963541	TÁMOGATÁS 11357/28/00148 DOLOGI	13	278	75	002		61 724
963542	TÁMOGATÁS 11301/30/00168 DOLOGI	541	892	1	342 327		800 435
963543	TÁMOGATÁS 11301/30/00169 DOLOGI	1	900	57	900		56 000
963544	TÁMOGATÁS 11301/30/00165 DOLOGI	12	235	30	345		18 110

Időszak:2020.01.01-2020.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

Főkönyvi M e g n e v e z é s

számla	Tartozik Forgalom	Követel Forgalom	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
963545	0	5 700		5 700
96355***	0	18 908 997		18 908 997
963551	0	2 467 554		2 467 554
963552	0	7 944 978		7 944 978
963553	0	1 361 839		1 361 839
963554	0	2 498 000		2 498 000
963555	0	4 636 626		4 636 626
96356***	0	4 851 337		4 851 337
963561	0	110 911		110 911
963562	0	3 355 238		3 355 238
963563	0	637 285		637 285
963564	0	585 045		585 045
963565	0	162 858		162 858
9638	44 160	405 800		361 640
965***	0	5 270 820		5 270 820
9652	0	5 270 820		5 270 820
967	85 000	85 000		0
968	0	290 487		290 487
969***	6 646 500	6 646 500		0
9692	5 424 500	5 424 500		0
9693	1 222 000	1 222 000		0
97***	37 284	426 129		388 845
974***	0	2 589		2 589
9741****	0	2 589		2 589
97411	0	36		36
97412	0	2 553		2 553
978***	37 284	423 540		386 256
9781	37 284	320 865		283 581
9782	0	2 052		2 052
9783	0	100 623		100 623

Időszak: 2020.01.01-2020.06.30, Elsődleges pénznemben, Tény adatok, Négy oszlopos, Minden tétel, Kerekítés Ft, Számlaosztályok új lapon,

**Főkönyvi M e g n e v e z é s
számla**

		Tartozik		Követel		Tartozik		Követel	
		Forgalom		Forgalom		Egyenleg		Egyenleg	
1-4	számlaosztályok összesen:	1	694 916 316 1	728 438 407				33 522 091	
5-9	számlaosztályok összesen:		367 634 750	334 112 659		33 522 091			
1-9	számlaosztályok összesen:	2	062 551 065 2	062 551 065					0

Szállító rendezetlen tételek partner összesítés 1.lap

VÁRUG NONPROFIT KFT (AU2009/AWT935) 2020.07.16/MARIA

Könyvelés fordulónap:2020.06.30, Lejárat fordulónap:2020.06.30, Kiegészítés fordulónap:2020.06.30, Elsődleges pénznemben, Szállítók, Rendezetlen partnereként, Minden számla, Partner kód sorrend,

Partner kód	Partner megnevezése	Számla egyenlege	Határidőn belül	1-30 napos	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli
1035	KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG	160000,00-	160000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	PEKRIÓ ZRT	3584,00	3584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	MINIFORM KFT.	140970,00	140970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	TARSASHÁZ BEM U. 3.	120556,00	120556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	GUMICENTER KFT	29972,00	29972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	BÁCSVÍZ ZRT.	56975,00-	56975,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	KELNER ZSOLT ÖDÖN E.V.	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	CANCELLO KFT	234950,00	234950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	RIKOVINETT KFT.	565690,00	565690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	KELEMEN-DARU KFT.	158999,00	158999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	INTEROIL TRANS KFT	91866,00	91866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	ILLYÉS SZABOLCS ISTVÁN	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	HÍRŐS MODUL KFT	50800,00	50800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	PROFIL-VEB VAGYONVÉDELMI KFT	2001317,00	2001317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	SKLB IMMOJURIS BT	5400,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	ELMŰ ÉMÁSZ	876416,00	876416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	KISHOLD BT	1049020,00	1049020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	GDFR COMPASS HUNGARY BT	174600,00	174600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	PAP-AGRO KFT	399074,00	399074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	HEREGI ÉS TÁRSA KFT	57150,00	57150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	ALFÖLD KAPUJA RÁDIÓ KFT	95250,00	95250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685	NKM ENERGIA ZRT MVM ÁRAM	167235,00	167235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2788	CAR-STER CLEAN KFT	100000,00	100000,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	MAGYAR POSTA ZRT	90294,00	90294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	DTKH NONPROFIT KFT.	133350,00	133350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	MOL NYRT	418334,00	418334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	MARGÓ 2004 KFT	741780,00	741780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	DEMG RT	38837,00	38837,00	20118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	DR VINCZE GYULA	692150,00	692150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	MAGYAR TELEKOM NYRT	119242,00	119242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	KONWEX IRODATECHNIKA KFT	69322,00	69322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	DR TURI JOZSEF	28500,00	28500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	NEGYEDI KFT	975555,00	975555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	CEGLÉDI TV KFT	635000,00	635000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	174498,00	174498,00	87249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	PEST MEGYEI KORMÁNY HIVATAL	200000,00-	200000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ROVERT KOVAR ES RAGCSALÓIRTÓ KFT.	285750,00	285750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	ÁLLATMENHELY NYILT ALAPÍTVÁNY	3401060,00	3401060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	NKM ENERGIA ZRT ÁRAM	935560,00	935560,00	61422,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	NKM ENERGIA ZRT FÖLDGÁZ	92428,00	142377,00	0,00	0,00	0,00	49949,00-	0,00	0,00
Mindösszesen:		14802514,00	14719262,00	45945,00	87256,00	0,00	49949,00-	0,00	0,00

Könyvelés fordulónap:2020.06.30, Lejárat fordulónap:2020.06.30, Kiegészítés fordulónap:2020.06.30, Elsődleges pénznemben, Vevők, Rendezetlen partnereként, Minden számla, Partner kód sorrend,

Partner kód	Partner megnevezése	Számla egyenlege	Határidő betől	1-30 napos	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli
100	BERECZKI ANTIKA ÉS HTSA	38588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38588,00	0,00	0,00
105	BODA LÁSZLÓ	398926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398926,00
1066	FAPP LÁSZLÓ ÉS HTSA	1859056,00	0,00	0,00	0,00	43739,00	0,00	322635,00	1492682,00
1069	KARAI ZOLTÁN	65189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65189,00
1075	BÉLTEKI BEATRIX	860966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860966,00
109	BOTKA ERZSÉBET	41529,00	0,00	41529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	CEGLÉDI TERMÁLFÜRDŐ KFT	1125220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	SZEMERÉDI MIHÁLY ÉS HTSA	283842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	VERMESNÉ KIS BETTINA	10205,00-	0,00	0,00	0,00	10205,00-	0,00	0,00	0,00
1167	SANAQUA-KER KFT	31750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	BÓDI GÁBOR	167915,00	0,00	7445,00	7445,00	0,00	20305,00	38580,00	86695,00
1231	RAFFAELNÉ SÁRI ZSUZSANNA SÁRA	443676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443676,00
1241	PARKOLÁS	182000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47600,00	67200,00	67200,00
1243	SZILÁDI ERZSÉBET	39177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	TÁRSASHÁZ BEM U. 3.	120556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CED-DENT FOGÁSZ. ÉS SZOLG. KFT	35472733,00	0,00	917398,00	917398,00	0,00	2752194,00	5504388,00	120556,00
1293	FAJKA ISTVÁN ÉS HTSA	26386,00	19186,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	MERTIUM KFT.	26568,00	26568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	JAKAB FERENC	204626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	ROSTÁS ÉVA	433754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204626,00
135	CSABA JÁNOSNÉ	78167,00	0,00	78167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433754,00
1356	HAVAS LAJOS ÉS HTSA	80024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	TANÁCS JÓZSEFNÉ	338106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80024,00	0,00
1376	JANCOSOVICS MIHÁLYNÉ	81055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA	552450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50381,00	30674,00	338106,00
1385	TÓTH ANNAMÁRIA	137075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	BÓTI ISTVÁN ÉS SZLOVÁK MELINDA	142876,00	0,00	44075,00	0,00	44075,00	54826,00	0,00	137075,00
1423	DROBNY GYULA	41529,00	0,00	41529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	RÁCZ MÓNKA	51219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	KORONDI ÁRON	17115,00	0,00	17115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51219,00
1486	FEHER GÁBOR	12584,00	0,00	12584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	CANCELLLO KFT	117348,00	0,00	117348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	MAROSVÁRI KÁROLYNÉ	11365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	SÓRBAK KERESKEDELMI ÉS SZOLG BT	263700,00	0,00	131850,00	131850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	KELEMEN DÁVID, LÁNGI VIKTORIA	51238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	K-ING HUNGARY KFT.	6350,00	0,00	6350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51238,00
1544	MATYÁS ZOLTÁN	12896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	PHL OPTIMA KFT	20269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12896,00
1561	BALOGH ILDIKÓ	94116,00	0,00	20269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	DR KISS ISTVÁN	27352,00	0,00	471,00-	41529,00	41529,00	11529,00	0,00	0,00
1579	SÁPI SZILVIA	8421,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	BUDAI ANDRÁS	8743,00	0,00	416,00-	8005,00-	0,00	0,00	0,00	27352,00
1606	NÉMETH TÜNDE	26445,00	0,00	8743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	TÖRÖKNÉ BALLA ILDIKÓ	24606,00	0,00	26445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	DR MOLNÁR ANTIKA	1117,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1117,00-	0,00	0,00
1629	TÓTH ADRIENN	102480,00	0,00	33403,00	33403,00	0,00	0,00	35674,00	0,00
1631	VIRÁG NÓRA, BARNÁ SÁNDOR	26445,00	0,00	26445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	JAKAB RÓZSA	203593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	DUHAJ ROBERT SÁNDOR ÉS HTSA	195828,00	0,00	61976,00	61976,00	0,00	0,00	0,00	203593,00
1688	BALOGH RICHARD	148306,00	0,00	26445,00	26445,00	0,00	68971,00	0,00	0,00
169	DUGASZNÉ TUREI KATALIN ÉS HTSA	128916,00	0,00	32229,00	32229,00	0,00	32229,00	0,00	0,00
1690	HAZAI MARKET KFT.	1654461,00	0,00	551487,00	551487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	KÁDÁS ZSUZSA	12700,00	0,00	12700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	FITYÓ ORSOLYA	52890,00	0,00	26445,00	26445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	CEGLÉDI BAPTISTA GYŰLEKEZET	3510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762	TÖRÖK CSABA	1,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	GRANDVISION HUNGARY KFT.	1624857,00	0,00	541619,00	541619,00	0,00	0,00	0,00	1,00-
1777	LADOS ILDIKÓ FUNDE	11579,00	0,00	11579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	FAJKA OLGA	48022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1832	SZÜLE JÓZSEF	246423,00	0,00	8555,00	68885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	SWAHJACSIK PÉTER PATRIK	42518,00	0,00	42518,00	0,00	0,00	89274,00	0,00	0,00
1849	KRESZITS MARGIT	10,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1859	PALI DOG CENTER KFT.	714505,00	151937,00	107607,00	0,00	0,00	10,00-	0,00	0,00
1864	SPATIUM MED NONPROFIT KFT	50548,00	0,00	24666,00	187528,00	267433,00	0,00	0,00	0,00
1872	SZABÓ MIHÁLY	42043,00	0,00	42043,00	24666,00	242,00	974,00	0,00	0,00

Könyvelés fordulónap
Partner kód sorrend,

339 DARÁNYI GÁBOR ÉS BELLÉR RIKA

Könyvelés fordulónap:2020.06.30, Lejárát fordulónap:2020.06.30, Kiegészítés fordulónap:2020.06.30, Elsődleges pénznemben, Vevők, Rendezetlen partnereként, Minden számla, Partner kód sorrend,

Partner kód	Partner megnevezése	Számla egyenlege	Határidőn belül	1-30 napos	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-360 napos	360 napon túli
390	SEBŐK NIKOLETTA ILONA	682026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682026,00
391	VAJDA RÓBERT	53659,00	0,00	53659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	TÓTH ANTAL LAJOS	637941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	KÖKÉNY LÁSZLÓ	4021742,00	0,00	52526,00	52526,00	52526,00	134414,00	245664,00	637541,00
415	IGNÁCZ RENÁTA	163468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3484086,00
418	MESTER SAROLTA	23198,00	0,00	23198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163468,00
429	GUBICZA ESZTER ÉS BÁLINT ISTVÁN	10755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	LANGÓ SÁNDORNÉ	61087,00	0,00	0,00	61087,00	0,00	10755,00	0,00	0,00
440	BANAI LÁSZLÓ ÉS HTSA	125730,00	0,00	62865,00	62865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	SARIKINÉ SZENDREI TÍMEA	41529,00	0,00	41529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	MOLNÁR ILDIKÓ	41529,00	0,00	41529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	PÁNCZEL ZSOLT	166307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	MOZES ANTIKA	38974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166307,00
479	GOLD DICE KFT	190363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	MAGYAR POSTA ZRT	79691,00	0,00	79691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38974,00
481	INVITEL ZRT	23362,00	0,00	23362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190363,00
484	SZÁMOLDA TEAM KFT	648885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	PIKTRIO KFT	147746,00	0,00	0,00	0,00	147746,00	0,00	0,00	648885,00
501	FARKAS CSILLA	12480,00	0,00	12480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	PALÓC NAGYKERESKEDELMI KFT	458490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	ZAPOR MIKLÓS	18400,00	0,00	9200,00	9200,00	0,00	0,00	0,00	458490,00
522	KATOVÁNÉ SIPOS ANDREA	11806,00	0,00	11806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	M ÉS K ORA ÉS ÉKSZERKER KFT	433347,00	0,00	168303,00	132522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	64496,00	0,00	64496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	TAGA-BAG KFT	50800,00	0,00	25400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	TAKARÉKBANK ZRT	7809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	BAU-TRANS 2000 KFT	91691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	GASZTRÓNA 2001 BT	613270,00	0,00	306635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	SECURITY ALARM SERVICE KFT	25578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	MULTI- ESSENCE KFT.	197341,00	0,00	20213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	ÓCSAI AUTÓ KFT	102675,00	0,00	33291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	26078734,00	0,00	10425137,00	9962854,00	5651500,00	509,00	0,00	0,00
685	EMTC BT	58134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	CSÍK JÓZSEF	24130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	TECHNIK INVEST KFT	79375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	PEST MEGYEI KORMÁNY HIVATAL	45867,00	0,00	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	RÁCZ ZOLTÁNNÉ	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26817,00	0,00	0,00
702	ÁLLATMENHELY NYILT ALAPÍTVÁNY	44272,00	0,00	44272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	SIRACUSA KFT	15812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	NICO SOL KFT	23813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	IMPROFORT KFT	114300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	SZILÁGYI KITTI ÉS MITLÁK ALBERT	79335,00	0,00	26445,00	26445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	MEZEI ISTVÁN	248819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	VIRÁG LÁSZLÓ ISTVÁNNÉ	109470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248819,00
761	TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET	523816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109470,00
779	PENGŐNÉ KULCSÁR Tünde	310741,00	0,00	0,00	173272,00	0,00	0,00	0,00	523816,00
794	SZALISZNYÓ GYULA	239800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	TÖRÖK CSABA	178625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239800,00
81	BADAR ANNA	280787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178625,00
810	VESEZELKA PETERNÉ	41529,00	0,00	41529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280787,00
811	ZSENGELLÉR MIHÁLYNÉ	1293813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	FARKAS MIKLÓS	662557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1293813,00
817	MAGYAR TERÉZIA	237165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662557,00
821	VÖLGYI ERNŐ	12700,00	0,00	12700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237165,00
824	OP-AG KFT	163240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	NÉMETH NELLI	16767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163240,00
86	BALLA GYULA	130098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BALOGH ZSOLT	1411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	DEMIFILAST KFT	2903,00	0,00	2903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	BANYA SÁNDORNÉ	1018605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1018605,00
992	KIRÁLY SÁNDOR	15798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6739,00	0,00	1154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mindösszesen:		101827554,00	3439417,00	16487119,00	14733110,00	9773046,00	3765135,00	6419971,00	47209756,00

gazdasági társaság megnevezése

2020. II. negyedév

Borász		Megnevezés		2019.09.30		2020.03.31		2020.06.30	
1		2		3		4		5	
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA									
1.		A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részvétele esetén a részvételek árnyék (kapcsolt) gazdasági társaságok száma (db)							
2.		Költségek feladások ellátása esetén töltendő							
2.1		A feladásokhoz rendelt eszközök záró értéke a nyitandó végén							
2.2		A társaság tulajdonosa által eszközök záró értéke a nyitandó végén							
2.3		A társaság tulajdonosa által eszközök záró értéke a nyitandó végén							
2.4		A társaság által feladásokhoz rendelt eszközök záró értéke a nyitandó végén							
2.5		A társaság által feladásokhoz rendelt eszközök záró értéke a nyitandó végén							
3.		Összes feladásokhoz rendelt eszközök záró értéke a nyitandó végén							
3.1		A feladásokhoz rendelt eszközök záró értéke a nyitandó végén							
3.2		A társaság tulajdonosa által eszközök záró értéke a nyitandó végén							
3.3		A társaság tulajdonosa által eszközök záró értéke a nyitandó végén							
3.4		A társaság által feladásokhoz rendelt eszközök záró értéke a nyitandó végén							
3.5		A társaság által feladásokhoz rendelt eszközök záró értéke a nyitandó végén							
4.1		A társaság által eszközök záró értéke a nyitandó végén							
4.2		A társaság által eszközök záró értéke a nyitandó végén							
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE									
5.1		A gazdasági társaság ügyleti adózott eredménye							
5.2		A gazdasági társaság eredménytervezése							
5.3		A tulajdonosok döntése alapján a tárgyi eredményből (eredményváltak bevételeiből) azaz a társaság tulajdonosai részére							
5.4		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
5.5		Amennyiben a gazdasági társaság ügyleti eredménye veszteség, azon veszteség megjelölése amelyhez a veszteség, illetve annak megjelölése része kapcsolódik							
5.6		Jegyzett tőke							
5.7		Szállt tőke							
5.8		A jegyzett tőke és az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
5.9		Az összes forrás (mérlegfőösszeg)							
5.10		A saját tőke és az összes forrás aránya (%)							
5.11		Átlagérték összege							
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI									
6.1		A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége							
6.2		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.3		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.4		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.5		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.6		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.7		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.8		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.9		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.10		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.11		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.12		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.13		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.14		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.15		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.16		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.17		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.18		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.19		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.20		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.21		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.22		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.23		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.24		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.25		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.26		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.27		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.28		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.29		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.30		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.31		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.32		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.33		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.34		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.35		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.36		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.37		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.38		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.39		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.40		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.41		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.42		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.43		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.44		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.45		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.46		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.47		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.48		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.49		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.50		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.51		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.52		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.53		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.54		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.55		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.56		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.57		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.58		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.59		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.60		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.61		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.62		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.63		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.64		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.65		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.66		ebből az államháztartáson kívüli részre fordított összeg							
6.67		A gazdasági társaság által felvett kölcsönök							
6.68		ebből az államháztartáson							

Sorsz.	Megnevezés	2019.06.30	2019.09.30	2020.03.31	2020.06.30
1	2	0	0	0	0
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság kötelezettségével 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 miatt önkormányzati kifizetés				
	A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettsége, feladatai ellátása érdekében alapvetően az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:				
12.1	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévi bevételként elszámolt összege és a tárgyév árbevétel + egyéb bevételei + rendkívüli bevételei aránya (%)	145 250	238 403	81 234	118 418
12.2	A támogatás, pénzeszközátadások: rendelkezési célú	0%	77%	41%	43%
12.3	A támogatás, pénzeszközátadások: rendelkezési célú	145 250	238 403	81 234	118 418
12.4	A támogatás, pénzeszközátadások: fejlesztési célú				
12.5	A támogatás, pénzeszközátadások: fejlesztési célú				
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott előfinansztás (alapítás, tőkeemelés, póbteljesítés)				
13.2	ebből: alapítás, tőkeemelés				
13.3	ebből: tőkeemelés				
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön				
14.2	ebből: működési célú				
14.3	ebből: fejlesztési célú				
15.1	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által nyújtott kamat				
15.2	ebből: működési célú				
15.3	ebből: fejlesztési célú				
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 érvényesítése érdekében nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz	0	0	0	0
16.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített kifizetés	0	0	0	0
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz:				
17.2	ebből működési célú	0	0	0	0
17.3	ebből 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 központi költségvetés fedezetére kapott póbteljesítés visszafizetése	0	0	0	0
19.1	A gazdasági társaságnál végrehajtott jogszabályi módosítás, kiegészítés, kiegészítés során az önkormányzat részére teljesített kifizetés	0	0	0	0
19.2	ebből működési célú	0	0	0	0
19.3	ebből fejlesztési célú	0	0	0	0
20.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére nyújtott kamat	0	0	0	0
20.2	ebből működési célú	0	0	0	0
20.3	ebből fejlesztési célú	0	0	0	0
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELLEGŰ ADATAI:					
21.1	Állomány létszám	50	60	81	81
21.2	Bérfizetés	93 857	132 875	82 875	108 457
21.3	Juttatás, prémium kifizetés	990	0	0	0

Dátum: 2020.07.20.

Mólyán Krisztián
Ügyvezető

