

# A VÁRVAG NONPROFIT KFT

# VÁRVAG

## 2025. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERVE

## A 2025 évre vonatkozó költségvetési támogatási igény szöveges indoklása

Az idei évi üzleti tervünk összeállításakor figyelembe vettük az önkormányzat szűkösebb anyagi helyzetét. A tervezés során az anyagi jellegű ráfordítások és az igénybe vett szolgáltatások esetében a 2024 évi tényleges adatokkal számoltunk, melyek az év utolsó negyedévi szigorú gazdálkodása eredményeként (saját fedezetű beruházások, felújítások, stb. elmaradása) lényegesen kevesebbet költöttünk, mint az eredeti üzleti tervben szereplő összeg volt. A várható 2024. évi és a 2025. évi tervezett anyagjellegű ráfordítások összegének különbözete az önkormányzati feladatellátási soron szereplő bevétel 16 % körüli emelkedéséből adódik.

Az jelen üzleti tervünk így már nem tartalmaz tartalékokat, és a tavalyi évi elvonások miatt már pénzügyi tartalékkal sem rendelkezünk. Az esetleges további elvonás (nagy összegű veszteségre történő tervezés) a társaság működését az év folyamán ellehetetleníti. A 2025.01.17-én kézhez vett, C/316/2025. iktatószámú levél alapján átdolgozott üzleti terv szerint a 2025. évre tervezett gazdálkodás eredménye – 129 178 e Ft.

Felhívjuk a tulajdonos figyelmét arra, hogy ilyen mértékű veszteségre való tervezés, valamint a finanszírozás elvonása miatt a társaság az év folyamán elveszítheti fizetőképességét!

Jelenleg 190 000 e Ft az Kft. eredménytartaléka. A 2024. évi veszteségünk 80 000 -90 000 e Ft között lesz, előre láthatólag, így, ha a következő évet 129 178 e Ft veszteséggel tervezzük, a saját tőke a jegyzett tőke alá fog csökkenni, ami a későbbiekben saját tőke megfelelőségét veszélyeztetheti.

A saját tőkevesztés és a fizetéseképtelenség esetén alkalmazandó jogi lépéseket, követelményeket az új Ptk. (2013 évi V. tv.) XXVII.3:189 §. szabályozza.

### **Feladatok:**

1. Gyepmesteri feladatok ellátása: A feladat közbeszerzési eljárás alapján kerül elvégzésre. Az éves díjemelés az előző évi szolgáltatói árindexhez kötött, aminek mértéke a 01-12. hónapra vonatkozóan 8,9 %. Az összeget csak a 01-06. hónapra tudjuk az infláció ismeretében is pontosan megtervezni, mivel a közbeszerzés alapján kötött szerződés 2025.06.30-án lejár, így amennyiben ez a tevékenység továbbra is a VÁRVAG Nonprofit Kft. feladata marad, a 2. félévre vonatkozó összeget a közbeszerzési eljárás lefolytatása után majd módosítani kell. Az Önkormányzat részére csak az alvállalkozó által kiszámlázott összeg kerül tovább számlázásra.
2. Útkarbantartás, közlekedési táblák pótlása, karbantartása: 2024. évi előzetes üzleti tervünkben szerepelt burkolatjel felújító festésből kihúzásra került a gépi festésre tervezett teljes összeg, aminek hiánya egyre inkább látható a burkolatjelek jelenlegi állapotán. Így a gépi festés elvégzése tovább nem halasztható. A földút és útalapos utak karbantartására takarékoság jegyében az előző évi összeget terveztük be, de a képviselői jelzések alapján ide is nagyobb összegre lenne szükség. Mart aszfalt beszerzésére nem terveztünk összeget. A 2024 évben beszerzett mennyiségből készleten maradt martaszfaltot fogjuk felhasználni. A hidegaszfalt beszerzésére a tavalyi összeget terveztük be, mivel a 2025. évi közfoglalkoztatási programban beszerezhető anyagok összegéről, fajtájáról nincs információnk. Előzőleg ezen költséget a program keretein belül finanszíroztuk. Amennyiben az üzleti terv végső benyújtási határ idejéig ismertté válik, hogy a közfoglalkoztatási program keretében ezt beszerezhetjük, úgy ezzel a tétellel csökkenthető lesz ezen feladat költsége.

3. Önkormányzati közbeszerzés alapján végzett köztisztasági feladatok ellenőrzése: maradt változatlanul az évek óta biztosított havi összeg.
4. Közterület-fenntartás, parkgondozás közbeszerzésen kívül: A 2024 évre betervezett erdőgazdálkodási feladatok közül a konzervgyár mögötti erdő földminősítési eljárása lezárult. A Sáska utca végén található erdősrészlet gyérítése kapacitás hiány miatt nem valósult meg, így az erre betervezett összeg 2025. évre elhatárolásra kerül, erre a feladatra az üzleti tervben nem kerül költség betervezésre.
- A Szabadság téri köztéri illemhelyen felmerült gáz, víz, tisztítószer és karbantartási költségei eddig ennél a feladatnál kerültek elszámolásra. Mivel a feladatellátási szerződésünk módosításra került és külön feladatként tartalmazza a köztéri illemhely üzemeltetést, így ezek az összegek oda kerülnek áthelyezésre.

A közbeszerzési eljárás alapján végzett parkfenntartási tevékenység tartalmazza évi 100 tő rózsá telepítését abban a megbontásban, hogy az anyag költsége a VÁRVAG Nonprofit Kft-nél kerül betervezésre, a telepítési feladatot viszont vállalkozó végzi. Mivel a VÁRVAG üzleti tervéből évek óta kihúzásra kerül ez a sor, így a vállalkozó sem tudja ezt a feladatot elvégezni. A jelenlegi üzleti terv 300 e Ft-ot tartalmaz rózsatövek beszerzésére. A darabszám a beszerzési egységár függvénye.

A VÁRVAG Nonprofit Kft által a közterületi virágosítás során elültetett egy- illetve kétnyári virágpalánták előállítására eddig a közfoglalkoztatási programok keretében történt. Jelenleg nincs információnk a következő évi közfoglalkoztatási programokról, így amennyiben a jelenleg a VÁRVAG Nonprofit Kft által kezelt területekre 2025-ben is ültetni kell virágot, ezek anyagköltségét ehhez a feladathoz kell betervezni. Amennyiben a közfoglalkoztatási program keretében lesz fedezet ezekre a költségekre, úgy innen törülésre kerül.

A Rákóczi úti ostorfák ütemezett ifjítását évente el kellene végezni, de ez a feladat utoljára 2020. őszén került elvégzésre, fedezethiány miatt. Erre viszont legalább szakaszosan tervezni kell költséget, mivel már óriásiak a koronák és veszélyt jelentenek.

A Bem utcán lévő tölgyfa sor műszeres vizsgálatára Polgármester Úrtól érkezett kérés, az ősz során történt fakidőlés kapcsán. A kapott ajánlat alapján terveztük be a vizsgálat költségét

A Pesti úti fasor újra telepítése kapcsán 2025. évre maradt 57 db fa kivágása, tuskómarása, majd 57 db új fa ültetése a 10/2024(I.25.) számú testületi határozat alapján, ennek költségei külön soron betervezésre kerültek.

A 2023. őszén felújításra került Kossuth F. utca Páva utca-József A. utca közötti szakaszán nem készült vízóra bekötési terv, így vízóra nem is került telepítésre. Emiatt a telepített automata öntözőrendszer jelenleg működésképtelen. Ezt a munkát az erre a szakaszra ültetett növények érdekében el kell végezni. Ennek az összege betervezésre került.

A játszótéri eszközök karbantartó festése kapacitás hiány miatt évek óta elmaradt, emiatt az eszközök állapota romlik. A festést szakaszosan, az eszközök jelenlegi állapota és a játszótérek látogatottságának együttes függvényében, játszóterenként megkezdjük a betervezett összeg erejéig.

Az illegális és zöld hulladék beszállítására 2024. évi üzleti terve betervezésre került 5 000 e Ft. A 2023. és 2024. évi hulladékszállítás költségét a MOHU a mai napig nem számlázta ki. Emiatt már 2023. évről elhatárolásra került 1 438 e Ft összeg. Ez az összeg előreláthatólag fedezi a 2024. évi zöldhulladék beszállításának költségét. Így, amennyiben 2024. évre vonatkozó számlákat sem állítja ki év végéig a MOHU, akkor ez az összeg elhatárolásra kerül 2025. évre, hogy majd a valamikor a visszamenőleg 2023-2024 évre kiszámlázandó díjra legyen fedezet. Mivel nem tudjuk ennek összegét, így az előző évben tervezett 5 000 e Ft. összeget állítjuk be az illegális és zöldhulladék kezelési díjára.

5. A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása: a betervezett összeg az alkalmazottak bérköltségét, a munkagépek üzemeltetési költségeit, a G1 átemelőszivattyú karbantartási költségeit, valamint a G1 tározón ismét szükségessé vált nádvágást előkészítő gyomirtás költségeit tartalmazza.
  
6. A köztéri illemhely üzemeltetése: a bevételeknél és a költségeknél a Vörösmarty téri illemhelynél 9 havi üzemeltetéssel számoltunk (03-11. hó). A feladatellátási szerződésünkben nem nevesített Szabadság téri illemhely üzemeltetésével kapcsolatban felmerült víz, gáz, tisztítószer és karbantartási költségek eddig a közterület és parkfenntartás költségei között szerepeltek. Mivel a feladatellátási szerződésünk módosításakor ez a tevékenység nevesítésre került, így nincs akadálya, hogy a Vörösmarty téri illemhely üzemeltetésével együtt kerüljön megtervezésre ennek a költsége úgy, hogy a parkfenntartási feladatoknál felsorolt tevékenységek közül ide kerülnek átcsoportosításra víz, gáz, tisztítószer és karbantartási költségek. Itt közfoglalkoztatási támogatás keretében foglalkoztatott munkavállaló dolgozik törvény szabályozta munkaidőben, így ide bér és járulék nem kerül tervezésre mivel készenlét és ügyelet itt állandó jelleggel nem szükséges. Ez az illemhely a használók részére ingyenesen áll rendelkezésre, így itt bevétel nem jelentkezik.
  
7. Épület és közterület felújítása, karbantartása: 2024 év tervezésekor a takarékos gazdálkodásra felhívó utasítás miatt már eleve betervezésre sem kerülő felújítások mellett a 2024.10.04-én dr. Csáky András Polgármester Úrtól érkezett felhívás következtében ismét elmaradt laktanyai raktárépületek lapostető szigetelése. Az üzleti terv összeállítására vonatkozó C/39293-1/2024 számú levélben ismét az szerepel, hogy felújítási és beruházási kiadásokat nem tervezhetünk. Az üzleti terv első tárgyalása során azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a laktanya raktárépületének halaszthatatlan felújítását tervezzük be, így ezen a soron 14 800 e Ft erre, és 400 e Ft a piaci kamerarendszer bővítésére került betervezésre. Tájékoztatásként egy külön lapon benyújtjuk a véleményünk szerint halaszthatatlanul elvégzendő felújításokra vonatkozó feladatok felsorolását, melynek elmaradása egyes esetekben veszélyezteti a jelenleg bérbeadott ingatlan használatát, más esetekben az el nem végzett felújítás rongálja a környező épületek állagát, hasznosíthatóságát. Így készült költségbecslés a Szabadság téren található evangélikus bazársor homlokzatjavítására, festésére, a Kossuth tér 10/a és a Szabadság tér 8. alatti ingatlanok hálózatba történő csapadékvíz bekötésére.

8. Önkormányzati lakások felújítása: A 2024 évi üzleti tervben szereplő, évek óta húzódó Szabadság tér 8. 1/1 számú lakás, valamint a Szabadság tér 2. sz. alatti üzlethelyiség (volt CED-DENT) belső átalakítási és felújítási munkálatai Sportmúzeum céljára a fenti felhívás miatt nem került megvalósításra. Ismét betervezésre került a Szabadság tér 8. 1/1. számú lakás teljes felújítása, a szintén évek óta húzódó Damjanich u. 17-19 társasház külső hőszigetelése és tatarozása, valamint a Törteli u. 4/a ingatlanon a kamerarendszer kiépítése a sorozatosan felmerülő rongálások miatt.
9. Egyéb, felújítási, beruházási munkálatok, előre nemtervezett igényekre: A tavalyi keretösszeggel megegyezően került betervezésre. Az egyedileg megrendelt, ténylegesen megvalósított munkák kerülnek kiszámlázásra.
10. A közfoglalkoztatási bérkiegészítő támogatása: nincsenek konkrét adatok a következő évre vonatkozóan, mivel a programokra elbírálása csak február végére várható. Így a 2024. évi 01-11. havi tény adatok alapján terveztünk. A jelenleg hatályos jogszabály szerint a minimálbér emelésével egyidejűleg emelésre került a közfoglalkoztatási bér is, ennek a mértéke 9 %. Még nem ismert a tervezhető létszám és a várható dologi támogatás sem. Előzetes információk alapján annyi tudható, hogy a létszámot valószínűleg nem csökkentik, de van esély a támogatási intenzitás 85 %-ra való csökkentésére. A tervben szereplő összeg ezek figyelembevételével került megállapításra.
11. Parkolás üzemeltetés: A parkolás üzemeltetésnél a 2024. 01-11. közötti tény adatokat vettük figyelembe. A bevétel tervezésénél a jelenlegi parkolóhelyek számával és a március 1-től érvényes megemelt parkolási díjakkal számoltunk. parkolási. Az esetleges parkolóövezet bővítése nem szerepel a tervezett összegben. A költségeket a tény adatok alapján terveztük, a személyi jellegű juttatásoknál a jelenleg érvényben lévő bérekkel, valamint a 10 % béremeléssel terveztünk. A parkolás üzemeltetésére külön üzleti terv készül.
12. A Polgármesteri Hivatal takarítása: A 2025. évi terv elkészítésénél a 2024 évi adatok figyelembevételével számoltunk. A béreknél 2 variáció készült, az egyik a kötelező minimálbér emeléssel, a másik 10 %-os béremelés figyelembe vételével készült.

A 2025. évi bérköltség tervezésénél a jelenlegi létszámmal és a 2024. évi munkabérekkel számoltunk. A 200 000 Ft/ fő cafeteriával és a 2025. évi kötelező minimálbér emeléssel tervezve a munkavállalói bér és járulék költsége összesen 474 000 Ft, amihez az 310 000 e Ft Önkormányzati támogatásra van szükség. Ebből -az előzetes egyeztetés alapján- a tulajdonos 186 000 e Ft-ra biztosít fedezetet, 124 000 Ft-ot a kft-nek saját bevételeiből kell finanszírozni. Saját bevétel kizárólag az ingatlan hasznosításból származik, így ennek felhasználásával valósítható meg a hiányzó támogatási összeg finanszírozása. A feladatellátási szerződés alapján számlázott összeg 256 196 e Ft.

Az üzleti tervünkben -az előzetes egyeztetéseknek megfelelően- épület és közterület felújítási költségek között csak a közvetlen állagromlást csökkentő felújítás szerepel, viszont a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is kérjük, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a társaság belátható időn belül új irodába költözhessen.

A jelenleg székhelyként szolgáló Gubody utca 28. sz. alatti ingatlan ugyanis sem műszakilag sem funkciójában nem felel meg az irodai elvárásoknak (ablaktalan ügyfélszolgálati iroda a gázkazánnal egy légtérben, zsúfolt irodahelyiségek, tárgyaló hiánya, elégtelen szociális helyiség, stb.). Az elavult gépészeti és elektromos rendszerei, nyílászárói, valamint a hőszigetelés hiánya miatt az épület fenntartása jelentős többletköltséget jelent. Ezen okok miatt elengedhetetlen más, funkciójában megfelelő ingatlan biztosítása a társaság stabil, elvárt szolgáltatásiszinten való működésének biztosítása érdekében.

Cegléd, 2025.01.20.

Tisztelettel:

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

Mótyán Krisztián  
ügyvezető

VÁRVAG Nonprofit Kft.  
2025. évi előzetes üzleti terve 3.

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2024 évi MÓDOSÍTOTT terv	tény 2024.01-11	várható 01-12. hó	2025. évi terv cafeteriával , kötelező minimálbér emeléssel	2025. évi terv cafeteriával 10% béremeléssel
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	639 311	573 741	627 127	701 303	705 044
	ebből Önkormányzattól szerződés alapján	188 557	152 547	180 452	251 763	251 763
	ebből önkormányzati külön megrendelés	29 000	28 302	28 302	0	0
	ebből köztéri illemhely üzemeltetés bevétele	2 485	2 485	2 485	4 433	4 444
	ebből Önkormányzat parkolás üzemeltetés	30 300	27 692	29 873	31 242	33 267
	ebből Polgármesteri Hivatal takarítása	22 170	20 323	22 170	22 445	24 150
	ebből nem lakáscélú bevétel	152 500	140 785	148 000	150 000	150 000
	ebből lakáscélú bevétel	115 000	106 350	113 000	132 000	132 000
	ebből piac üzemeltetés	18 000	17 448	19 000	22 370	22 370
	ebből parkolásból származó bevétel	46 000	44 947	48 000	56 000	56 000
	ebből köztéri illemhely üzemeltetés bevétele	445	445	445	450	450
	továbbszámolt közüzemi díjak	32 500	30 571	33 500	30 000	30 000
	ebből egyéb bevétel	2 354	1 846	1 900	600	600
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	639 311	573 741	627 127	701 303	705 044
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+-3+4)	5 553	5 553	5 553	2 000	2 000
III.	Egyéb bevételek	311 060	278 734	318 908	288 000	310 200
	ebből Önkormányzattól működési támogatás	204 898	182 132	204 898	186 000	208 200
	ebből tartalék támogatás közfoglalkoztatásra	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000
	ebből Közfoglalkoztatás támogatás bér-járlék	69 930	63 872	69 930	80 400	80 400
	ebből közfoglalkoztatás támogatás egyéb	8 632	9 074	9 200	5 000	5 000
	parkolási pótdíj	4 600	4 353	4 580	4 600	4 600
	Egyéb bevételek	19 500	15 803	26 800	8 000	8 000
01.	Anyagköltség	103 500	88 951	105 000	115 500	115 500
02.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	174 000	164 523	180 000	205 000	205 000
03.	Egyéb szolgáltatások értéke	13 500	12 286	13 500	15 000	15 000
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 304	6 304	6 304	0	0
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	140 000	125 134	140 000	179 100	179 100
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	437 304	397 198	444 804	514 600	514 600
S_1	Béreköltség - munkavállalók	404 500	370 819	404 500	405 600	441 650
S_2	Cafeteria	20 900	12 748	13 925	13 800	13 800
S_3	Bérfelrakások - munkavállalók	54 000	43 110	47 029	54 600	59 300
S_4	Közfoglalkoztatás - Béreköltség	77 175	69 358	75 650	82 800	82 800
S_4	Közfoglalkoztatás - Bérfelrakások	3 774	4 636	5 100	5 600	5 600
09.	Béreköltség	502 575	452 925	494 075	502 200	538 250
10.	Bérfelrakások	57 774	47 746	52 129	60 200	64 900
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	560 349	500 671	546 204	562 400	603 150
VI.	Értékcsökkenési leírás	29 717	22 288	29 717	32 000	32 000
VII.	Egyéb ráfordítások	17 000	6 697	12 300	12 300	12 300
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-88 446	-68 826	-81 437	-129 997	-144 806
13.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	12	100	20	20
14.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 762	1 776	1 700	800	800
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 862	1 788	1 800	820	820
16.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	114	114	115	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	1	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	114	114	115	1	1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-XI)	1 748	1 674	1 685	819	819
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+D)	-86 698	-67 152	-79 752	-129 178	-143 987
X.	Adófizetési kötelezettség					
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)	-86 698	-67 152	-79 752	-129 178	-143 987

Cegléd, 2025.01.20.

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

VÁRVAG Nonprofit Kft. 2025. évi előzetes üzleti terv  
Bevételek tevékenységenkénti részletezője 3.

FINANSZÍROZÁS ÜTEMEZÉSE

	1	1	2	2	3
	2025. évi terv nettó minimálbér emeléssel	2025. évi terv bruttó minimálbér emeléssel	2025. évi terv nettó 10 % bérelemeléssel	2025. évi terv bruttó 10 % emeléssel	finanszírozás ütemezés
<b>Bevételek önkormányzati megrendelésekből feladatellátási szerződés alapján</b>					
Gyepmesteri feladatok ellátása közbeszerzési szerződés szerint V4010 havonta, egyenlő részletekben	34 253 000	43 501 310	34 253 000	43 501 310	havi egyenlő részletekben
Út és árok karbantartás, közlekedési táblázás, útjel festés V5050 havonta, egyenlő részletekben	21 850 000	27 749 500	21 850 000	27 749 500	havi egyenlő részletekben
Köztisztasági feladatok lebonyolításának ellenőrzése V5020 havonta, egyenlő részletekben	1 200 000	1 524 000	1 200 000	1 524 000	havi egyenlő részletekben
Közterületfenntartás, parkgondozás (közbeszerzésen kívül) V4000 havonta, egyenlő részletekben	94 110 000	119 519 700	94 110 000	119 519 700	01.02,04,05,11 hó 1/24 rész, 09,10. hó 2/24 rész,
Közreműködés csapadékvíz elvezető árkok karbantartásában V5010, havonta, egyenlő részletekben	23 750 000	30 162 500	23 750 000	30 162 500	03,06,07,08,12. hó:3/24 rész
Köztéri illemhely üzemeltetése V5060, negyedévente, tételes elszámolás alapján( 9+12 hónap)	4 433 000	5 629 910	4 444 000	5 643 880	havi egyenlő részletekben
Önkormányzati épületek és közterületek felújítási költsége ( elszámolás tételesen,tényleges teljesítés alapján) V4200-V4249	14 800 000	18 796 000	14 800 000	18 796 000	elszámolás szerint
Önkormányzati bérlakások felújítási költségei ( tételes elszámolás alapján) V9400-V9499	33 500 000	42 545 000	33 500 000	42 545 000	tényleges teljesítés szerint
Egyéb felújítási, beruházási munkálatok előre nem tervezett igényekre, tételes megrendeléssel ( V4250)	20 600 000	26 162 000	20 600 000	26 162 000	tényleges teljesítés szerint
Földhaszonbéres ügyletek lebonyolítás V4400 ( év végén, elhatárolásban)	7 700 000	9 779 000	7 700 000	9 779 000	egy összegben, év végén
Közfoglalkoztatási bérikiegészítő támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	egy összegben, 06. hó
Működési célú támogatás, nem finanszírozott bérköltségre ( havonta, egyenlő részletekben)	186 000 000	186 000 000	208 200 000	208 200 000	havi egyenlő részletekben
<b>Önkormányzati finanszírozás összesen:</b>	<b>446 196 000</b>	<b>515 368 920</b>	<b>468 407 000</b>	<b>537 582 890</b>	
Ebből feladatellátási szerződés alapján számlázott összeg :	256 196 000	325 368 920	256 207 000	325 382 890	
Ebből működési célú támogatás, nem finanszírozott bérköltségre ( havonta, egyenlő részletekben)	186 000 000	186 000 000	208 200 000	208 200 000	
Ebből közfoglalkoztatási bérikiegészítő támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
<b>Önkormányzati finanszírozás összesen:</b>	<b>446 196 000</b>	<b>515 368 920</b>	<b>468 407 000</b>	<b>537 582 890</b>	

Cegléd, 2025.01.20.

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

VÁRVAG Nonprofit Kft. 2025. évi előzetes üzleti terv  
Bevételek tevékenységenkénti részletezése 3.

	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5
	2024. évi MÓDOSÍTOTT terv nettó	2024. évi MÓDOSÍTOTT terv bruttó	2024. évi tény 01-11 nettó	2024. évi tény 01-11 bruttó	2024. évi várható nettó	2024. évi várható bruttó	2024. évi terv nettó minimálbér emeléssel	2024. évi terv bruttó minimálbér emeléssel	2025. évi terv nettó 10% béremeléssel	2025. évi terv bruttó 10% emeléssel	
<b>Bevételek önkormányzati megrendelésekből feladatellátási szerződés alapján</b>											
Gyepmesteri feladatok ellátása közbeszerzési szerződés szerint V4010 havonta, egyenlő részletekben	30 535 080	38 779 552	27 990 490	35 547 922	30 535 080	38 779 552	34 253 000	43 501 310	34 253 000	43 501 310	
Út- és árók karbantartás, közlekedési táblázás, útiel festés V5050 havonta, egyenlő részletekben	19 450 000	24 701 500	19 525 135	24 796 921	19 450 000	24 701 500	21 850 000	27 745 500	21 850 000	27 745 500	
Közösségi feladatok lebonyolításának ellenőrzése V5020 havonta, egyenlő részletekben	1 200 000	1 524 000	1 100 000	1 397 000	1 200 000	1 524 000	1 200 000	1 524 000	1 200 000	1 524 000	
Közterületfenntartás, parkgondozás (közbeszerzésen kívüli) V4000 havonta, egyenlő részletekben	75 990 000	96 507 300	74 091 913	94 096 730	75 990 000	96 507 300	94 110 000	119 519 700	94 110 000	119 519 700	
Közreműködés csapadékvíz elvezető árkok karbantartásában V5010, havonta, egyenlő részletekben	21 200 000	26 924 000	19 493 337	24 680 338	21 200 000	26 924 000	23 750 000	30 162 500	23 750 000	30 162 500	
Köztéri illmenhelyi üzemeltetése V5060, negyedévente, tételes elszámolás alapján (9+12 hónap)	2 485 366	3 156 415	2 485 366	3 156 415	2 485 366	3 156 415	4 433 000	5 629 910	4 433 000	5 629 910	
Laktanya üzemeltetési költségei (könyvelés) tételes számlálás alapján V5090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Keretösszeg Önkormányzati intézmények karbantartására (tételesen, teljesítés alapján) V4100-V4199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati épületek és köztérületek felújítási költsége ( elszámolás tételesen, ténylegesen teljesítés alapján) V4200-V4249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati bérlakások felújítási költségei ( tételes elszámolás alapján) V9400-V9499	12 300 000	15 621 000	0	0	12 300 000	15 621 000	14 800 000	18 795 000	14 800 000	18 795 000	
Egyéb felújítási, beruházási munkálatok előre nem tervezett igényekre, tételesen megrendeléssel ( V4250)	20 181 694	25 630 675	10 406 122	13 215 775	12 176 195	15 463 768	20 600 000	26 162 000	33 500 000	42 545 000	
Földhasználati ügyletek lebonyolítás V4400 ( év végén, elhatárolásban)	7 700 000	9 779 000	0	0	7 700 000	9 779 000	7 700 000	9 779 000	7 700 000	9 779 000	
Közfoglalkoztatási bérkiegészítő támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Működési célú támogatás, nem finanszírozott bérköltségre ( havonta, egyenlő részletekben)	204 898 500	204 898 500	182 132 000	182 132 000	204 898 500	204 898 500	208 200 000	208 200 000	208 200 000	208 200 000	
<b>Önkormányzati finanszírozás összesen:</b>	399 440 580	451 021 942	340 664 363	362 523 101	391 333 141	440 728 034	446 196 000	515 368 920	468 407 000	537 582 890	
Ebből feladatellátási szerződés alapján számlázott összeg :	191 042 080	242 623 442	155 032 363	196 891 101	182 936 641	232 329 534	256 196 000	325 368 920	256 207 000	325 382 890	
Ebből működési célú támogatás, nem finanszírozott bérköltségre ( havonta, egyenlő részletekben)	204 898 500	204 898 500	182 132 000	182 132 000	204 898 500	204 898 500	186 000 000	186 000 000	208 200 000	208 200 000	
Ebből közfoglalkoztatási bérkiegészítő támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
<b>Önkormányzati finanszírozás összesen:</b>	399 440 580	451 021 942	340 664 363	362 523 101	391 333 141	440 728 034	446 196 000	515 368 920	468 407 000	537 582 890	
<b>2024. évi MÓDOSÍTOTT terv nettó</b>		<b>2024. évi MÓDOSÍTOTT terv bruttó</b>	<b>2024. évi tény 01-11 nettó</b>	<b>2024. évi tény 01-11 bruttó</b>	<b>2024. évi várható nettó 01-12</b>	<b>2024. évi várható bruttó 01-12</b>	<b>2025. évi terv nettó</b>	<b>2025. évi terv bruttó</b>	<b>2025. évi terv nettó</b>	<b>2025. évi terv bruttó</b>	
	30 300 000	38 481 000	27 691 641	35 168 384	29 873 000	37 938 710	31 242 000	39 677 340	33 267 000	42 249 090	
Parholás üzemeltetés bevétele Önkormányzattól tételesen elszámolás alapján ( költség átszámolása)	29 000 000	36 830 000	28 301 535	35 942 949	28 301 535	35 942 949	0	0	0	0	
Önkormányzati Hivatal takarítása V5070, havonta, egyenlő részletekben	22 170 073	28 155 993	20 322 594	25 809 694	22 170 073	28 155 993	22 445 000	28 505 150	24 150 000	30 670 500	
Piac üzemeltetés bevétele	18 000 000	22 860 000	17 447 613	22 158 469	19 000 000	24 130 000	22 370 000	28 409 900	22 370 000	28 409 900	
Bérlakás üzemeltetés bevétele	115 000 000	146 050 000	106 349 559	135 063 940	113 000 000	143 510 000	132 000 000	167 640 000	132 000 000	167 640 000	
Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetésének bevétele	152 500 000	195 675 000	140 785 102	178 797 080	148 000 000	187 960 000	150 000 000	190 500 000	150 000 000	190 500 000	
Fizető illemhely üzemeltetés bevétele (09-11 hónap) Vörösmarty tér	46 000 000	58 420 000	44 947 295	57 083 065	48 000 000	60 960 000	56 000 000	71 120 000	56 000 000	71 120 000	
Tovább számlázott köztermi díjak és egyéb bevételek	445 499	565 784	445 499	565 784	445 000	565 150	450 000	571 500	450 000	571 500	
Egyéb saját bevételek	32 500 000	41 275 000	30 570 422	38 824 436	38 500 000	42 545 000	30 000 000	38 100 000	30 000 000	38 100 000	
Közfoglalkoztatási támogatás	18 000 000	18 000 000	17 648 690	17 648 690	17 700 000	17 700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
Fizető parkolás pótdíj ( saját bevételek, Önkormányzatnak átutalva, elszámolás alapján)	4 600 000	78 562 000	72 946 566	72 946 566	79 130 000	79 130 000	85 400 000	85 400 000	85 400 000	85 400 000	
Egyéb, nézvénytárggal nem járó bevételek ( Halkozott bevételek, elhatárolások, értékesítés visszafutása, stb...)	3 852 000	3 852 000	3 852 000	3 852 000	4 500 000	4 500 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	
Pénzügyi műveletek bevétele	1 862 000	1 862 000	1 788 579	1 862 000	1 800 000	1 800 000	820 000	820 000	820 000	820 000	
<b>Összesen:</b>	552 791 572	673 188 776	513 598 402	626 150 942	556 699 608	675 917 802	543 927 000	663 943 890	547 657 000	668 680 990	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>952 232 152</b>	<b>1 124 210 718</b>	<b>854 262 765</b>	<b>1 008 674 043</b>	<b>947 834 749</b>	<b>1 116 645 836</b>	<b>990 123 000</b>	<b>1 179 312 810</b>	<b>1 016 064 000</b>	<b>1 206 263 880</b>	

Cégled, 2025.01.20.

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

## KÖTELEZŐ FELADAT

### Gyepmesteri feladatok ellátása 2025 évi előzetes üzleti terve 3.

Tervezett összeg ezer forintban

	2024 évi tény 01-11		2024 évi várható 01-12		2025 évi terv 8,9%-os inflációval	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Szolgáltatás közbeszerződés szerint	27 990	35 547	30 535	38 779	34 253	43 501
<b>Összesen:</b>	<b>27 990</b>	<b>35 547</b>	<b>30 535</b>	<b>38 779</b>	<b>34 253</b>	<b>43 501</b>

01-06. hó 2544590x1,089x6

16 626 351

közbeszerzési díj

1 000 000

07-12. hó

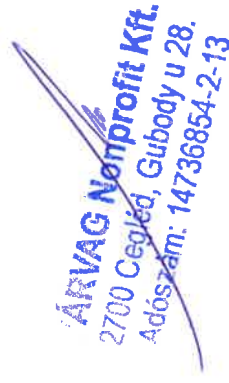
közbeszerzés

infláció mértéke= szolgáltatási árindex

2024.01-12. hó-ig

8,90%

2025.01.20


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

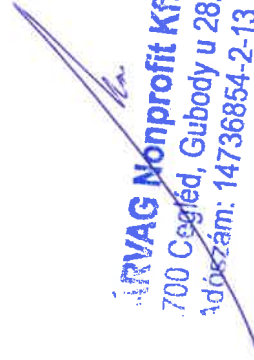
KÖTELEZŐ FELADAT

Út és árok karbantartás, közlekedési táblák, útjelfestés 2025 évi előzetes üzleti terv 3.

Tervezett összeg ezer forintban

Feladat	2024 évi terv		2024 évi tény 01-11. hó		2024 évi várható 01-12. hó		2025 évi terv	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Burkolati jel felújító festés gépi (alvállalkozóval)			-	-	-	-	4 000	5 080
Burkolati jel felújító festés kézi (saját munkavégzés)	2 000	2 540	1 833	2 328	2 000	2 540	3 000	3 810
Földút és útalapos utak karbantartása	10 000	12 700	9 167	11 642	10 000	12 700	10 000	12 700
közlekedési táblák pótlása, karbantartása	1 800	2 286	1 650	2 096	1 800	2 286	1 800	2 286
mart aszfalt beszerzés 80m3	1 600	2 032	1 467	1 863	1 600	2 032		-
Hideg aszfalt beszerzés	2 400	3 048	2 200	2 794	2 400	3 048	2 400	3 048
Zúzott kő beszerzés	1 650	2 096	1 513	1 921	1 650	2 096	650	826
<b>út összesen:</b>	<b>19 450</b>	<b>24 702</b>	<b>17 829</b>	<b>22 643</b>	<b>19 450</b>	<b>22 606</b>	<b>21 850</b>	<b>27 750</b>

2024.01.20

  
**ÁRVAG Nonprofit Kft.**  
 700 Cegléd, Gubody u 28.  
 Adószám: 14736854-2-13


KÖTELEZŐ FELADAT

Köztisztasági feladatok lebonyolításának ellenőrzése 2025 évi előzetes üzleti terv 3.

Tervezett összeg ezer forintban

Feladat	2024 évi terv		2024 évi tény 01-11		2024 évi várható 01-12		2025 évi terv	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Köztisztasági feladatok lebonyolítása, felügyelete	1 200	1 524	1 100	1 397	1 200	1 524	1 200	1 524
<b>Összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 524</b>	<b>1 100</b>	<b>1 397</b>	<b>1 200</b>	<b>1 524</b>	<b>1 200</b>	<b>1 524</b>

2025.01.20

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

KÖTELEZŐ FELADAT

Köztérület fenntartás, parkgondozás 2025.évi előzetes üzleti terv 3.  
Tervezett összeg ezer forintban

	2024 évi terv		2024 évi tény		2024 évi nettó		2025 évi terv	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Erdőgazdálkodás - Sáska u. vége gyérítés ( a 2024 évre tervezett összeg elhatárolásra kerül a 2025. évről áthúzódó feladat fedezetére)	1 000	1 270	6	8		0	0	0
Kritás fa feldolgozás, kiszállítás	400	508						508
Villamos energia kutak,szökőkutak	1 000	1 270	271	344	271	344	500	635
Szökőkutak, ivókutak, (Szabadság tér WC víz- és csatornádija )	1 500	1 905	562	714	557	707	1 000	1 270
(Gáz) Szabadság. téri WC üzemeltetése	400	508	972	1 234	1 100	1 397		0
Szökőkutak üzemeltetése és gépészeti karbantartása, érintésvédelmi felülvizsgálattal	2 500	3 175	2 670	3 391	2 670	3 391	3 200	4 064
Szent György téri és Bajcsy Zsilinszky téri szökőkutak karbantartása (kent szigetelés, festés)	4 000	5 080	2 500	3 175	4 000	5 080	800	1 016
Öntözőrendszer vízdíjja (kerti csapok, eseti vízvételezés tűzcsapról) Malom tér új							110	140
Kossuth F. u. (Páva u. -József A. u. között) zöldfelület vízóra létesítése (tervezés és eljárás)								800
Fasori munkák (fa kezelési munkák, tuskomarások)	8 000	10 160	3 024	3 840	10 000	12 700	10 000	12 700
Rákóczi úti ostorfasor ütemezett ifjítása (Gubody utca -Kárpáthy A. u. között)							6 000	7 620
Bem utcai tölgýfasor műszere vizsgálata (16 db)							800	1 016
Pesti úti fasor kezelése a fasor okozta károk megszüntetése érdekében (kivágások, tuskomarások, ültetések.57 fa esetében)	3 090	3 924	2 232	2 835	3 090	3 924	5 350	6 795
Akácus utca 28. mögötti 8 db nyárfa kivágása alpin technikával	3 000	3 810	2 865	3 639	3 000	3 810	3 000	3 810
Egyéb, előre nem látható karbantartási feladatok, vihar károk helyreállítása, eseti fakivágások	2 800	3 556	1 346	1 709	1 346	1 709	2 800	3 556
Köztérületi fák, cserjék növényvédelem, permetezése	1 500	1 905		0	0	0	1 500	1 905
Rákóczi úti ostorfák levéltetű elleni permetezése	5 500	6 985	5 551	7 050	5 551	7 050	6 500	8 255
Fák öntözése ( kb 1200 fa)	5 000	6 350	4 150	5 271	4 150	5 271	5 500	6 985
Szűnyogirtás ( 8 földi, 3 biológiai)	3 700	4 699	1 400	1 778	4 500	5 715	4 500	5 715
Árok, szegély kaszálás, gyomirtás költsége	3 700	4 699	1 417	1 800	4 500	5 715	4 500	5 715
Allergén gyomirtás	550	699	0	0	550	699	600	762
Füldő tő nád gyomirtása	2 000	2 540	1 500	1 905	2 000	2 540	2 000	2 540
Köztéri eszközök beszerzése ( pad, szemetes, kerékpártároló)	4 500	5 715	1 088	1 382	4 500	5 715	4 500	5 715
Díszvilágítás leszerelése, felszerelése, beüzemelése, NKM Energia engedélye)	550	699	0	0	550	699	550	699
Városi fenyőfa állítás	5 000	6 350	1 081	1 373	9 000	11 430	5 000	6 350
Illegális és zöld hulladék (beszállítás költsége)	150	191	125	159	125	159	150	191
Rekultivált hulladéklerakó monitoring költsége	150	191	130	165	130	165	150	191
Füle díűlű volt veszélyes hulladéktároló monitoring költsége	2 500	3 175	636	808	1 000	1 270	2 500	3 175
Egyéb készletbeszerzés (fűmag, vegyszer, trágya, szerelési anyagok)							2 000	2 540
Köztérületi virágosítás (ÁRVAG által fenntartású ágyások)							300	381
Rózsza amvágköltsége (parkfenntartó által kerül beültetésre a Szabadság térre)	4 000	5 080	2 500	3 175	4 000	5 080	5 000	6 350
Köztéri eszközök ( pad, szemetes, kerékpártámasz) karbantartása	4 000	5 080	2 040	2 591	4 000	5 080	3 000	3 810
Játzóterek, labdázók karbantartása	500	635	350	445	500	635	1 500	1 905
Játzóterületi eszközök karbantartó festése (1. ütem)	500	635	250	313	500	635	600	762
Játzóterületi eszközök rendelet szerinti kötelező műszaki ellenőrzése, tanúsítása (szükséges javítások költséggel)	2 000	2 540	490	622	2 000	2 540	2 000	2 540
<b>BMX Freestyle pálya ellenőrzése, karbantartása</b>	2 000	2 540	0	0	2 000	2 540	2 000	2 540
Szebb Virágosabb Ceglédért								
Közbiztonság alapján végzett parkgondozási feladatok ellenőrzése								
<b>Köztérület és parkgondozás összesen:</b>	<b>75 490</b>	<b>95 872</b>	<b>39 156</b>	<b>49 411</b>	<b>75 990</b>	<b>95 872</b>	<b>94 110</b>	<b>119 520</b>

Cegléd, 2025.01.20.

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

**KÖTELEZŐ FELADAT**  
**Közreműködés csapadékvíz elvezető árkok karbantartásában 2025. évi előzetes üzleti terv 3.**  
Tervezett összeg ezer forintban

	2024. évi nettó terv	2024. évi tény 01-11	2024. évi várható 01-12	2025. évi nettó terv minimálbér emeléssel	2025. évi bruttó terv minimálbér emeléssel	2025. évi nettó terv 10 % emeléssel	2025. évi bruttó terv 10 % emeléssel
Kézi kaszálás 188 480 m <sup>2</sup> , évi 4-5 alkalom, 4 fő	7 360	6 747	7 360	8 050	10 224	8 100	10 287
Gépi kaszálás 833 347 m <sup>2</sup> , évi 4-5 alkalom	3450	3163	3450	4500	5 715	4500	5 715
Árok mederfenék karbantartás, iszapeltávolítás 4 fő		1 069	1 100				
Folyó utca		7 074	8 790				
Hunyadi utca							
Vörösmarty tér							
Földváry Károly utca							
Juhász Gyula utca							
Arany utca							
Bem utca							
Malomtőszél							
Akácos utca							
Bezerédi utca							
Csolhak utca							
Felsorolásban nem szereplő utcák, szükség szerint							
<b>Árok mederfenék karbantartás, iszapeltávolítás összesen:</b>	<b>9 890</b>	<b>8 232</b>	<b>9 890</b>	<b>10 800</b>	<b>13 716</b>	<b>10 900</b>	<b>13 843</b>
Karbantartási költségek	500	500	500	500	635	500	635
G-1 tározó nádválgást előkészítő gyomirtás				500	635	500	635
Tartalék összeg kézi és gépi kárelhárítási munkákra				1 000	1 270	1 000	1 270
<b>Összesen:</b>	<b>21 200</b>	<b>16 852</b>	<b>21 200</b>	<b>25 350</b>	<b>31 318</b>	<b>25 500</b>	<b>31 445</b>

Cegléd, 2025.01.20.

13.

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

**KÖTELEZŐ FELADAT**  
Köztéri illemhely üzemeltetés 2024 évi üzleti terve 3.

Vörösmarthy téri okos WC	2024 évi terv 03-11		2024 évi tény 02-11		2024 évi várható 02-11. hó		2025 évi terv 02-11. hó		2025 évi terv 02-11. hó	
	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg
megnevezés										
Köztéri illemhely üzemeltetésének bevétele	500	635	381	484	445	565	450	572	450	572
<b>Összes bevétel ( Önkormányzat számlázza a VÁRVAG-nak)</b>	<b>500</b>	<b>635</b>	<b>381</b>	<b>484</b>	<b>445</b>	<b>565</b>	<b>450</b>	<b>572</b>	<b>450</b>	<b>572</b>
Anyagköltség	85	108	0	0	85	108	100	127	100	127
Szolgáltatási díjak	60	76	268	340	400	508	400	508	400	508
Személyi jellegű költségek	1922	2441	1565	1988	2100	2667	2200	2794	2200	2807
Egyéb ráfordítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>	<b>2067</b>	<b>2625</b>	<b>1833</b>	<b>2328</b>	<b>2585</b>	<b>3283</b>	<b>2700</b>	<b>3429</b>	<b>2710</b>	<b>3442</b>
10 % üzemeltetési költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	207	263	141	233	259	328	270	343	271	344
<b>Önkormányzat költsége ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>	<b>2274</b>	<b>2888</b>	<b>1974</b>	<b>2561</b>	<b>2844</b>	<b>3611</b>	<b>2970</b>	<b>3772</b>	<b>2981</b>	<b>3786</b>

Szabadság tér WC	2024 évi terv 03-12		2024 évi tény 01-12		2024 évi várható 01-12.		2025 évi terv 01-12. hó		2025 évi terv 01-12. hó	
	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg
megnevezés										
Köztéri illemhely üzemeltetésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes bevétel ( Önkormányzat számlázza a VÁRVAG-nak)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anyagköltség			201	255	270	343	280	356	280	356
Közüzemi díjak ( víz, gáz)			420	533	560	711	570	724	570	724
Szolgáltatási díjak (karbantartás , duguláselhárítás)			350	445	470	597	480	610	480	610
Személyi jellegű költségek			0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971</b>	<b>1233</b>	<b>1300</b>	<b>1651</b>	<b>1330</b>	<b>1689</b>	<b>1330</b>	<b>1689</b>
10 % üzemeltetési költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	0	0	97	123	130	165	133	169	133	169
<b>Önkormányzat költsége ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1068</b>	<b>1356</b>	<b>1430</b>	<b>1816</b>	<b>1463</b>	<b>1858</b>	<b>1463</b>	<b>1858</b>
<b>Összes költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>	<b>2067</b>	<b>2625</b>	<b>2804</b>	<b>3561</b>	<b>3885</b>	<b>4934</b>	<b>4030</b>	<b>5118</b>	<b>4040</b>	<b>5131</b>
10 % üzemeltetési költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	207	263	280	356	389	493	403	512	404	513
<b>Önkormányzat költsége ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>	<b>2274</b>	<b>2888</b>	<b>3084</b>	<b>3917</b>	<b>4274</b>	<b>5427</b>	<b>4433</b>	<b>5630</b>	<b>4444</b>	<b>5644</b>

2025.01.20

14.

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

**KÖTELEZŐ FELADAT**  
 Épület és közterület felújítási, karbantartási munkálatok 2025. évi előzetes tizedi terve 3.  
 Tervezett összeg ezer forintban

	2024 évi terv		2024 évi tény 01-11		2024 évi várható 01-12		2025 évi terv	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
<b>Megnevezés</b>								
Törteli u. 12 volt Laktanya	9 100	11 557					14 400	18 288
Raktársor lapostető szigetelése 2. Utem								
Kossuth tér 4. Plac							400	508
kamerarendszer bővítése								
Szabadság tér 5. Evangélikus bazársor								
homlokzat javítás, festés								
Kossuth tér 10/a								
belső udvar csapadékvíz bekötése a hálózathoz								
Szabadság tér 8.								
belső udvar csapadékvíz bekötése a hálózathoz								
<b>Összesen:</b>	<b>9 100</b>	<b>11 557</b>					<b>14 800</b>	<b>18 796</b>

Cegléd, 2025.01.20.

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

KÖTELEZŐ FELADAT

Lakás felújítási munkálatok tervezett összege ezer forintban 2025 évi előzetes üzleti terv 3. lakásértékesítésből befolyt, elkülfizetett összeg terhére

	2024 évi terv		2024 évi tény 01-09		2024 évi várható 01-12		2025 évi terv	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
<b>Megnevezés</b>								
Damjanich u. 17-19.					0		12 800	16 256
Tórteli u. 4/a							900	1 143
Kamerarendszer								
Szabadság ér 8. 1/1	17 800	22 606					19 800	25 146
Szabadság tér 2. üzlet	8 500	10 795						0
Szabadság tér 2. fsz. 1-2	12 300	15 621			12 300	15 621		0
Szabadság tér 2. fsz. 1-2 héjazat csere								
<b>Keret összesen</b>	<b>38 600</b>	<b>49 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 300</b>	<b>15 621</b>	<b>33 500</b>	<b>42 545</b>

Cegléd, 2025.01.20.

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

## KÖTELEZŐ FELADAT

Közfoglalkoztatási bérkiegészítő támogatás tervezése 2025. 3.

	Költségek	Központi támogatás	Önkormányzati támogatás	VÁRVAG saját erő
Bér	80 000	75 200	4 000	800
Túlóra, rendkívüli munkavégzés	0	0	0	0
Táppénz 1/3	240	0	0	240
Betegszabadság	2 420	0	0	2 420
Béren kívüli juttatás	140	0	0	140
<b>Bér összesen</b>	<b>82 800</b>	<b>75 200</b>	<b>4 000</b>	<b>3 600</b>
Szocho 13 %	10 764			
SZOCHO kedvezmény	5 200			
<b>Fizetendő SZOCHO</b>	<b>5 564</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>364</b>
<b>Személyi jellegű összesen</b>	<b>88 364</b>	<b>80 400</b>	<b>4 000</b>	<b>3 964</b>
Beuházás	0			
<b>Dologi ( átlag 78 % támogatás)</b>	<b>6 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>Összesen:</b>	<b>94 864</b>	<b>85 400</b>	<b>4 000</b>	<b>5 464</b>

2024-as várható adatok

dologi költség 01-11 alap.

dologi tám

saját erő VÁRVAG

2024. várható

2025. terv

15005	15500	6500
9074	9100	5000
5931	6400	1500

különbözet:

Támogatás igény:

VÁRVAG saját erő bér

VÁRVAG saját erő dologi költség

2025.01.20

9 464	4 000	3 964	1 500	9 464
-------	-------	-------	-------	-------

A tervezés a 2024.01-11. havi tényadatokat veszi figyelembe. A minimálbér emelés mértékével emelkedik a közfoglalkoztatási bér is  
A 2025 márciusban induló programokról még nincs információnk, így az üzleti terv a jelenlegi programok alapján készült

17.

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

**KÖTELEZŐ FELADAT**

Parkolás üzemeltetés 2025 évi előzetes üzleti terve 3.

megnevezés	2024 évi terv		2024 évi tény 01-11.		2024 évi várható 01-12		2025 évi terv minimálbér emeléssel		2025 évi terv 10 % emeléssel	
	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg	nettó összeg	bruttó összeg
Parkolás árbevétele	46000	58420	44947	57083	48000	60960	56000	71120	56000	71120
Bevétel pótdíjából	2000	1200	4353	4353	4580	4580	4600	4600	4600	4600
<b>Összes bevétel ( Önkormányzat számlázza a VÁRVAG-nak)</b>	<b>48000</b>	<b>59620</b>	<b>49300</b>	<b>61436</b>	<b>52580</b>	<b>65540</b>	<b>60600</b>	<b>75720</b>	<b>60600</b>	<b>75720</b>
Anyagköltség	627	796	268	340	300	381	330	419	330	419
Szolgáltatási díjak	6127	7781	3593	4563	4000	5080	4600	5842	4600	5842
Személyi jellegű költségek	21653	27499	18659	23697	21650	27496	21650	27496	23900	30353
Értékcsokkenés	2000	2540	897	1139	1300	1651	1300	1651	1300	1651
Egyéb ráfordítások	600	762	35	44	100	127	100	127	100	127
<b>Összes költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>	<b>31006</b>	<b>39378</b>	<b>23452</b>	<b>29784</b>	<b>27350</b>	<b>34735</b>	<b>27980</b>	<b>35535</b>	<b>30230</b>	<b>38392</b>
eredmény ( VÁRVAG-nál)	16994	20242	25848	31652	25230	30806	32620	40185	30370	37328
10 % üzemeltetési költség ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)	1699	2024	2585	3165	2523	3081	3262	4019	3037	3733
<b>Önkormányzat költsége ( Önkormányzat fizeti a VÁRVAG-nak)</b>	<b>32706</b>	<b>41402</b>	<b>26037</b>	<b>32949</b>	<b>29873</b>	<b>37815</b>	<b>31242</b>	<b>39553</b>	<b>33267</b>	<b>42125</b>
<b>Eredmény az Önkormányzatnál:</b>	<b>15294</b>	<b>18218</b>	<b>23263</b>	<b>28486</b>	<b>22707</b>	<b>27725</b>	<b>29358</b>	<b>36167</b>	<b>27333</b>	<b>33595</b>

Cegléd, 2025.01.20.

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

18.



## TARTALÉK LISTA 2025

Szabadság tér 5.Evangélikus bazársor homlokzatjavítás, festés	15 800	20 066
Kossuth tér 10/a belső udvar csapadékvíz bekötése a hálózatba	3 000	3 810
Szabadság tér 8. belső udvar csapadékvíz bekötése a hálózatba	5 000	6 350
<b>Összesen:</b>	<b>23 800</b>	<b>30 226</b>

Cegléd, 2025.01.20.

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