



Nagytarcsai Községi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Negyedéves beszámoló – vezetői jelentés

NEGYEDÉVES ÖSSZEFOGLALÓ

JELENTÉS DÁTUMA	IDŐSZAK	KÉSZÍTETTE
2025.08.15.	2025. II. negyedév, 2025. I. félév	Bardócz Gábor

ÁLLAPOT ÖSSZEGZÉSE

Az ügyvezetői posztot 2025.06.15-vel vettem át, így a jelentésben csak az ezen időszakra vonatkozó megállapításokat, jelentéseket tudom megtenni. A jelentés időbeli csúszásának hiánya, hogy a jelentés alapjául szolgáló adatok nem álltak rendelkezésre, a cégvezető ezirányú munkájának pótlását meg kellett oldani előbb. Az adatok augusztus 13-án álltak először rendelkezésre. A következő negyedévre ez már megoldódik.

Az előző ügyvezető által átadott dokumentumok, folyamatban lévő feladatok listája, valamint a HR tevékenységekhez kapcsolódó írásos tevékenységek nem ütötték meg az üzleti életben megszokott színvonalat.

A 2025.06.15-06.30 KÖZÖTTI IDŐSZAK ÁTTEKINTÉSE

TEVÉKENYSÉG	% KÉSZ	HATÁRIDŐ	MEGJEGYZÉSEK
Ügyvezető átvezetése (cégbíróság, bank stb.)	100	n.a.	Az ügyvezetői munkához elengedhetetlen okiratok és átvezetések megtörténtek.
Költözés - Községi Nonprofit	100	06.30.	Szerződés rendbetétele, beköltözés műszaki feltételeinek biztosítása, átköltözés.
Költözés – Szlovák Önkormányzat	80	n.a.	A Községi Nonprofit költözésével egyidejűleg megtörtént. Hátra van a tisztasági festés (08.15.)
Feladatok és folyamatok felmérése	50	n.a.	HR interjúk
Kátyúzások	100	n.a.	
Nyári munkák felmérése, előkészítése	70	n.a.	



Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A CÉG 2025.06.16-I ÜZLETI TERVÉNEK STÁTUSZA

Az adatok pénzforgalmi alapú kimutatások. A céget ebben az állapotában vettem át 2025.06.16-án.

NAGYTARCSAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
Sorszám	A tétel megnevezése	2025. év	2025. I. félév 2025.01.01-2025.06.15-ig	
VI.	KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSIGÉNY KIMUTATÁS	507 065 150 Ft	156 251 613 Ft	30,8%
VI.1.	Községi önkormányzat személyi és dologi költségei, ráfordításai.	340 515 273 Ft	100 081 973 Ft	29,4%
A	Személyi költségek, ráfordítások	266 100 000 Ft	62 252 278 Ft	23,4%
	Bérek és járulékaik	260 600 000 Ft	60 343 944 Ft	23,2%
	Alapbér	231 600 000 Ft	58 074 421 Ft	25,1%
	Túlóórak	4 000 000 Ft	2 167 923 Ft	54,2%
	Jutalmak	25 000 000 Ft	101 600 Ft	0,4%
	Új munkavállalók bérköltsége	0 Ft	0 Ft	0,0%
	Szociális támogatás, bérén kívüli juttatás	500 000 Ft	0 Ft	0,0%
	Rehabilitációs hozzájárulás, iparűzési, társasági adó	5 000 000 Ft	1 908 334 Ft	38,2%
B.	Dologi költségek	74 415 273 Ft	37 829 695 Ft	50,8%
	IT szolgáltatások, hardver, szoftver	17 000 000 Ft	8 788 704 Ft	51,7%
	Könyvelés és könyvvizsgálat	8 000 000 Ft	3 518 196 Ft	44,0%
	Ügyvédi díjak	7 500 000 Ft	5 492 560 Ft	73,2%
	Szakértők, tervezők, műszaki vezetés	4 000 000 Ft	228 600 Ft	5,7%
	Projekt munkára munkaerő kölcsönzés	3 000 000 Ft	84 247 Ft	2,8%
	Biztosítások	2 515 273 Ft	331 592 Ft	13,2%
	Gépjármű bérlet	0 Ft	5 354 879 Ft	0,0%
	Digi meglévő és új telepítések	0 Ft	0 Ft	0,0%
	Bankköltségek	5 500 000 Ft	1 952 967 Ft	35,5%
	Iroda működése fizikai és szellemi állomány	14 000 000 Ft	6 721 186 Ft	48,0%
	Iroda, új telephely	8 400 000 Ft	3 310 000 Ft	39,4%
	MOHU, hulladék szállítás	2 000 000 Ft	1 360 964 Ft	68,0%
	Munkavédelmi megbízott Önkormányzat és intézményei	2 500 000 Ft	685 800 Ft	27,4%
VI.2.	Községi önkormányzat feladatellátás csoport szintű tervezése	142 049 877 Ft	29 915 690 Ft	21,1%
A.	Üzemeltetési Csoport	108 985 000 Ft	18 246 628 Ft	16,7%
	Zöldterület karbantartás (30, 31, 32,33-as sorok)	15 000 000 Ft	6 463 986 Ft	43,1%
	Fűkaszás ipari parkok	0 Ft	0 Ft	0,0%
	Parkosítás, virágosítás	0 Ft	0 Ft	0,0%
	Faültetés	0 Ft	0 Ft	0,0%
	Fák karbantartása	0 Ft	0 Ft	0,0%
	Felhasználható anyagok beszerzése, üzemeltetéshez szükséges raktárkészlet	0 Ft	0 Ft	0,0%
	Szúnyog gyérítés	5 000 000 Ft	889 000 Ft	17,8%
	Önkormányzati épületek karbantartása	16 985 000 Ft	4 773 831 Ft	28,1%
	Játszóterek karbantartása	5 000 000 Ft	1 034 155 Ft	20,7%
	Vízvezető árkok karbantartása	10 000 000 Ft	2 147 457 Ft	21,5%
	Útjavítási munkák	48 000 000 Ft	2 394 639 Ft	5,0%
	Kárelhárítás, vészhelyzet	3 000 000 Ft	0 Ft	0,0%
	Rágcsálóirtás	1 000 000 Ft	543 560 Ft	54,4%
	Karácsonyi díszkivilágítás	5 000 000 Ft	0 Ft	0,0%
B.	Gépi erőforrás csoport	33 064 877 Ft	11 669 062 Ft	35,3%
	Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	2 000 000 Ft	679 813 Ft	34,0%
	Gépek, eszközök, berendezések karbantartása	5 000 000 Ft	941 772 Ft	18,8%
	Gépek, eszközök, berendezések üzemeltetése (üzemanyag)	3 500 000 Ft	939 204 Ft	26,8%
	Gépek, eszközök, berendezések bérleti díja	0 Ft	0 Ft	0,0%
	Gépjármű beszerzés és a meglévők havi díja	22 564 877 Ft	9 108 273 Ft	40,4%



Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

NAGYTARCSAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
Sorszám	A tétel megnevezése	2025. év	2025. I. félév 2025.01.01-2025.06.15-ig	
VII.	Létesítmény fenntartás	24 500 000 Ft	26 253 950 Ft	107,2%
A.	Petőfi lakótelep fűtés és melegvíz szolgáltatása	0 Ft	-2 913 459 Ft	0,0%
	Bevétel	-72 000 000 Ft	-33 877 928 Ft	47,1%
	Kiadás	72 000 000 Ft	30 964 469 Ft	43,0%
B.	Blaskovits Oszkár Általános Iskola üzemeltetése	-500 000 Ft	8 710 697 Ft	-1742,1%
	Bevétel	-45 500 000 Ft	-13 448 290 Ft	29,6%
	Kiadás	45 000 000 Ft	22 158 987 Ft	49,2%
C.	Szivárvány Evangélikus Keresztyén Óvoda zöld terület fenntartás	-1 300 000 Ft	-796 844 Ft	61,3%
	Bevétel	-1 300 000 Ft	-796 844 Ft	61,3%
	Kiadás	0 Ft	0 Ft	0,0%
D.	Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata	0 Ft	0 Ft	0,0%
	Bevétel	0 Ft	0 Ft	0,0%
	Kiadás	0 Ft	0 Ft	0,0%
E.	Blaskovits Oszkár Általános Iskola Tornaterem üzemeltetése	6 300 000 Ft	-1 775 632 Ft	-28,2%
	Bevétel	-4 500 000 Ft	-3 376 306 Ft	75,0%
	Kiadás	10 800 000 Ft	1 600 674 Ft	14,8%
F.	HEMO	0 Ft	7 042 444 Ft	0,0%
	Bevétel	0 Ft	-779 025 Ft	0,0%
	Kiadás	0 Ft	7 821 469 Ft	0,0%
G.	Grund üzemeltetése	10 000 000 Ft	15 646 744 Ft	156,5%
	Bevétel	-1 000 000 Ft	-877 959 Ft	87,8%
	Kiadás	11 000 000 Ft	16 524 703 Ft	150,2%
H.	Táncsics Művelődési Ház	0 Ft	0 Ft	0,0%
	Bevétel	0 Ft	0 Ft	0,0%
	Kiadás	0 Ft	0 Ft	0,0%
I.	Piac	3 000 000 Ft	0 Ft	0,0%
1.	Kiadás	3 000 000 Ft	0 Ft	0,0%
J.	Csigabiga Bölcsőde	0 Ft	0 Ft	0,0%
	Bevétel	0 Ft	0 Ft	0,0%
	Kiadás	0 Ft	0 Ft	0,0%
K.	Elektromos mérőhelyek szabványosítása, felújítása, kiépítése	4 000 000 Ft	340 000 Ft	8,5%
L.	Piac	3 000 000 Ft	0 Ft	0,0%

Megjegyzések:

- a Piac kétszer is szerepelt a költségvetés elfogadásakor
- a Tankerületi Központ %-os elmaradása a tervhez képest jelentős, ekkori állapot szerint 17-szeres



Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A CÉG 2025. I. FÉLÉVRE VONATKOZÓ ÜZLETI TERVÉNEK STÁTUSZA

Az adatok pénzforgalmi alapú kimutatások.

NAGYTARCSAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			
Sorszám	A tétel megnevezése	2025. év	I.félév
VI.	KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSIGÉNY KIMUTATÁS	507 065 150 Ft	161 318 994 Ft 31,8%
VI.1.	Községi kötelezettség személyi és dologi költségei, ráfordításai.	340 515 273 Ft	101 076 462 Ft 29,7%
A	Személyi költségek, ráfordítások	266 100 000 Ft	62 252 278 Ft 23,4%
	Bérek és járulékaik	260 600 000 Ft	60 343 944 Ft 23,2%
	Alapbér	231 600 000 Ft	58 074 421 Ft 25,1%
	Túlórak	4 000 000 Ft	2 167 923 Ft 54,2%
	Jutalmak	25 000 000 Ft	101 600 Ft 0,4%
	Új munkavállalók bérköltsége	0 Ft	0 Ft 0,0%
	Szociális támogatás, bérén kívüli juttatás	500 000 Ft	0 Ft 0,0%
	Rehabilitációs hozzájárulás, iparűzési, társasági adó	5 000 000 Ft	1 908 334 Ft 38,2%
B.	Dologi költségek	74 415 273 Ft	38 824 184 Ft 52,2%
	IT szolgáltatások, hardver, szoftver	17 000 000 Ft	8 829 598 Ft 51,9%
	Könyvelés és könyvvizsgálat	8 000 000 Ft	3 518 196 Ft 44,0%
	Ügyvédi díjak	7 500 000 Ft	5 492 560 Ft 73,2%
	Szakértők, tervezők, műszaki vezetés	4 000 000 Ft	228 600 Ft 5,7%
	Projekt munkára munkaerő kölcsönzés	3 000 000 Ft	84 247 Ft 2,8%
	Biztosítások	2 515 273 Ft	599 092 Ft 23,8%
	Gépjármű bérlet	0 Ft	5 354 879 Ft 0,0%
	Dígi meglévő és új telepítések	0 Ft	0 Ft 0,0%
	Bankköltségek	5 500 000 Ft	2 110 469 Ft 38,4%
	Iroda működése fizikai és szellemi állomány	14 000 000 Ft	7 059 279 Ft 50,4%
	Iroda, új telephely	8 400 000 Ft	3 310 000 Ft 39,4%
	MOHU, hulladék szállítás	2 000 000 Ft	1 360 964 Ft 68,0%
	Munkavédelmi megbízott Önkormányzat és intézményei	2 500 000 Ft	876 300 Ft 35,1%
VI.2.	Községi kötelezettség feladatellátás csoport szintű tervezése	142 049 877 Ft	31 270 182 Ft 22,0%
A.	Üzemeltetési Csoport	108 985 000 Ft	19 376 381 Ft 17,8%
	Zöldterület karbantartás (30, 31, 32,33-as sorok)	15 000 000 Ft	6 505 891 Ft 43,4%
	Fűkaszás ipari parkok	0 Ft	0 Ft 0,0%
	Parkosítás, virágosítás	0 Ft	0 Ft 0,0%
	Faültetés	0 Ft	0 Ft 0,0%
	Fák karbantartása	0 Ft	0 Ft 0,0%
	Felhasználható anyagok beszerzése, üzemeltetéshez szükséges raktárkészlet	0 Ft	0 Ft 0,0%
	Szűnyeg gyérítés	5 000 000 Ft	889 000 Ft 17,8%
	Önkormányzati épületek karbantartása	16 985 000 Ft	5 166 959 Ft 30,4%
	Játszóterek karbantartása	5 000 000 Ft	1 034 155 Ft 20,7%
	Vízvezető árkok karbantartása	10 000 000 Ft	2 147 457 Ft 21,5%
	Útjavítási munkák	48 000 000 Ft	3 089 359 Ft 6,4%
	Kárelhárítás, vészhelyzet	3 000 000 Ft	0 Ft 0,0%
	Rágcsálóirtás	1 000 000 Ft	543 560 Ft 54,4%
	Karácsonyi díszkivilágítás	5 000 000 Ft	0 Ft 0,0%
B.	Gépi erőforrás csoport	33 064 877 Ft	11 893 801 Ft 36,0%
	Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	2 000 000 Ft	698 813 Ft 34,9%
	Gépek, eszközök, berendezések karbantartása	5 000 000 Ft	1 077 496 Ft 21,5%
	Gépek, eszközök, berendezések üzemeltetése (üzemanyag)	3 500 000 Ft	1 009 219 Ft 28,8%
	Gépek, eszközök, berendezések bérleti díja	0 Ft	0 Ft 0,0%
	Gépjármű beszerzés és a meglévők havi díja	22 564 877 Ft	9 108 273 Ft 40,4%



Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

NAGYTARCSAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			
Sorszám	A tétel megnevezése	2025. év	I.félév
VII.	Létesítmény fenntartás	24 500 000 Ft	28 972 350 Ft 118,3%
A.	Petőfi lakótelep fűtés és melegvíz szolgáltatása	0 Ft	-1 801 319 Ft 0,0%
	Bevétel	-72 000 000 Ft	-35 624 928 Ft 49,5%
	Kiadás	72 000 000 Ft	33 823 609 Ft 47,0%
B.	Blaskovits Oszkár Általános Iskola üzemeltetése	-500 000 Ft	9 624 972 Ft -1925,0%
	Bevétel	-45 500 000 Ft	-13 562 590 Ft 29,8%
	Kiadás	45 000 000 Ft	23 187 562 Ft 51,5%
C.	Szivárvány Evangélikus Keresztyén Óvoda zöld terület fenntartás	-1 300 000 Ft	-1 002 036 Ft 77,1%
	Bevétel	-1 300 000 Ft	-1 002 036 Ft 77,1%
	Kiadás	0 Ft	0 Ft 0,0%
D.	Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata	0 Ft	0 Ft 0,0%
	Bevétel	0 Ft	0 Ft 0,0%
	Kiadás	0 Ft	0 Ft 0,0%
E.	Blaskovits Oszkár Általános Iskola Tornaterem üzemeltetése	6 300 000 Ft	-1 775 632 Ft -28,2%
	Bevétel	-4 500 000 Ft	-3 376 306 Ft 75,0%
	Kiadás	10 800 000 Ft	1 600 674 Ft 14,8%
F.	HEMO	0 Ft	6 958 172 Ft 0,0%
	Bevétel	0 Ft	-930 025 Ft 0,0%
	Kiadás	0 Ft	7 888 197 Ft 0,0%
G.	Grund üzemeltetése	10 000 000 Ft	16 628 193 Ft 166,3%
	Bevétel	-1 000 000 Ft	-877 959 Ft 87,8%
	Kiadás	11 000 000 Ft	17 506 152 Ft 159,1%
H.	Táncsics Művelődési Ház	0 Ft	0 Ft 0,0%
	Bevétel	0 Ft	0 Ft 0,0%
	Kiadás	0 Ft	0 Ft 0,0%
I.	Piac	3 000 000 Ft	0 Ft 0,0%
1.	Kiadás	3 000 000 Ft	0 Ft 0,0%
J.	Csigabiga Bölcsőde	0 Ft	0 Ft 0,0%
	Bevétel	0 Ft	0 Ft 0,0%
	Kiadás	0 Ft	0 Ft 0,0%
K.	Elektromos mérőhelyek szabványosítása, felújítása, kiépítése	4 000 000 Ft	340 000 Ft 8,5%
L.	Piac	3 000 000 Ft	0 Ft 0,0%

Ez alapján már most látható, hogy szükség lesz a költségvetési sorok közötti módosításra. Részletesebb kimutatás a csatolt excel táblázatban található.

EDDIGI KOCKÁZATOK ÉS PROBLÉMÁK

PROBLÉMA	FELELŐS	DÁTUM
1. Munkafolyamatok rendezetlensége és hiánya	Bardócz Gábor	2025. szeptember
2. HR problémák (munkakörök, hierarchia, javadalmazások, juttatások)	Bardócz Gábor	2025. szeptember
3. Nyári munkák előkészítetlenek voltak	Bardócz Gábor	2025. július
4. Cégvezető tartós betegsége		



Nagytarcsai Községi Önkormányzat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖVETKEZTETÉSEK/AJÁNLÁSOK

A jelzett időszak rövideje miatt még nem fogalmaznék meg ilyen ajánlásokat.

Nagytarcsa, 2025. augusztus 15.

Bardócz Gábor
ügyvezető