

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

2025. év 1. félévéről

162

Tartalom

- 1. Pénzügyi terv - 2025. év 1. félév**
- 2. 2025. évi eredménykimutatás - 2025. év 1. félév**
- 3. Közzolgáltatás keretében végzendő feladatok – 2025. év 1. félév**
- 4. Pénzügyi tény - 2025. év 1-3. hónap**
- 5. Főkönyvi kivonat**
- 6. Pénztárnapló**
- 7. Rövid szöveges értékelés**

Pénzügyi terv 2025 Eft.	január	február	március	április	május	június	összesen
Költségek, ráfordítások	196 272	199 952	203 306	133 634	123 783	105 528	962 475
Piacüzemeltetés költségei	7 177	7 177	7 969	4 341	4 341	4 241	35 246
Anyagjellegű ráfordítások	4 537	4 537	4 537	1 437	1 437	1 337	17 822
Személyi jellegű ráfordítások	2 640	2 640	3 432	2 904	2 904	2 904	17 424
Értécsökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
Étkeztetés-Ételszállítás költségei	50 507	51 451	53 300	55 597	53 233	35 078	299 166
Anyagjellegű ráfordítások	37 781	38 725	38 725	38 725	38 725	20 570	213 251
Személyi jellegű ráfordítások	11 916	11 916	13 765	16 062	13 698	13 698	81 055
Értécsökkenés	780	780	780	780	780	780	4 680
Egyéb ráfordítások	30	30	30	30	30	30	180
Közzolgáltatás feladatainak költségei	61 880	61 880	61 880	73 696	66 209	66 209	391 754
Anyagjellegű ráfordítások	13 565	13 565	13 565	17 765	17 765	17 765	93 990
Személyi jellegű ráfordítások	37 401	37 401	37 401	44 847	37 360	37 360	231 770
Értécsökkenés	800	800	800	970	970	970	5 310
Egyéb ráfordítások	10 114	10 114	10 114	10 114	10 114	10 114	60 684
Medveotthon üzemeltetés költségei	32 674	33 239	33 273	0	0	0	99 186
Anyagjellegű ráfordítások	11 413	11 978	12 012	-	-	-	35 403
Személyi jellegű ráfordítások	20 831	20 831	20 831	-	-	-	62 493
Értécsökkenés	210	210	210	-	-	-	630
Egyéb ráfordítások	220	220	220	-	-	-	660
Termálfürdő és szálláshely költségei	23 866	23 979	24 183	0	0	0	72 028
Anyagjellegű ráfordítások	16 999	17 112	17 300	-	-	-	51 411
Személyi jellegű ráfordítások	6 767	6 767	6 767	-	-	-	20 301
Értécsökkenés	30	30	46	-	-	-	106
Egyéb ráfordítások	70	70	70	-	-	-	210
Geotermikus hőszolgáltatás költségei	20 168	22 226	22 701	0	0	0	65 095
Anyagjellegű ráfordítások	16 869	18 927	19 322	-	-	-	55 118
Személyi jellegű ráfordítások	3 078	3 078	3 078	-	-	-	9 234
Értécsökkenés	221	221	260	-	-	-	702
Egyéb ráfordítások	0	0	41	-	-	-	41
Bevételek	240 449	231 513	240 308	125 709	130 291	99 195	1 067 465
Temetőüzemeltetés bevételei	450	450	807	807	450	450	3 414
Városüzemeltetés bevételei	19 017	16 183	9 576	6 944	6 944	5 412	64 076
Települési hulladékgyűjtés, szállítás bevétele	5 163	5 163	5 163	5 163	5 163	5 163	30 978
Szikkasztó üzemeltetés bevételei	585	585	585	585	585	585	3 510
Zöldterületkezelés bevételei	27 580	31 314	36 464	38 996	39 653	40 585	214 592
Játszóterek üzemeltetésének bevételei	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	22 212
Tavak üzemeltetésének bevételei	603	603	603	603	603	603	3 618
Gyermekekétkeztetés bevételei	68 460	68 673	59 742	58 515	62 774	32 075	350 239
Dolgozói étkeztetés bevételei	1 104	1 365	1 117	1 412	941	846	6 785
Ételszállítás bevételei	339	327	341	327	341	324	1 999
Piac bevételei	5 418	4 997	6 908	6 455	7 235	6 950	37 963
Medveotthon bevételei	9 010	13 299	32 000	-	-	-	54 309
Termálfürdő és szálláshely bevételei	6 931	5 084	6 200	-	-	-	18 215
Geotermikus hőszolgáltatás bevételei	90 187	78 768	75 000	-	-	-	243 955
Rendezvények technikai háttérének biztosítás	1 900	1 000	2 100	2 200	1 900	2 500	11 600

Veresegyházi Városgazda Kft. 2025. I. félév várható eredménye (+/-)

104 990


VERESEGYHÁZI VÁROSGAZDA KFT.
 2112 Veresegyház, Sport utca 4.
 Bsz.: 10402991-50527087-51861010
 Adószám: 32405741-2-13
 15.

2025. évi eredménykimutatás												
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
												Összesen
Értékesítés árbevétele	289 990	220 385	207 164	179 347	152 157	102 690						1 151 733
Egyéb bevételek	1 240	1 076	5 723	27 397	2 030	1 771						39 237
Anyagjellegű ráfordítások	90 030	78 792	155 652	56 884	73 244	51 946						506 548
Személyi jellegű ráfordítások	76 298	79 600	92 463	69 957	57 818	72 297						448 433
Értékcsökkenés	1 373	1 338	2 322	1 144	1 172	1 360						8 709
Egyéb ráfordítások	30	7	4 484	5 025	8	1 662						11 216
Üzemi (üzleti) eredmény	123 499	61 724	-42 034	73 734	21 945	-22 804	0	0	0	0	0	216 064

VERESGYHÁZI VÁROSGAZDA KFT.
 2112 Veresegyház, Sport utca 4.
 Bsz.: 10402991-50527087-51861010
 Adószám: 32405741-2-13
 15.

	Közfelhalatás keretében végzendő feladatok Eft.	január	február	március	április	május	júnus	összesen
a	Közfelhalatás fenntartás és működtetés	450	450	807	807	450	450	3414
b	Közfelhalatás fenntartása, közutak, kerékpárutak, hidak, járdák, parkolók üzemeltetése, fenntartása,	19017	16183	9576	6944	6944	5412	64076
ba	Nemzeti ünnepek alkalmával zászlózás	0	0	1532	1532	1532	0	4596
bb	Ünnepi világitás	562	0	0	0	0	0	562
bc	Közfelhalatás, szökőkutak fenntartása	0	0	124	124	124	124	496
bd	Kátyúzás, padkázás, hordalék eltakarítás	0	546	546	546	546	546	2730
be	Síkosság-mentesítés	13713	10895	2632	0	0	0	27240
bf	utak takarítása	2473	2473	2473	2473	2473	2473	14838
bg	Egyéb közfelhalatási feladatok	2269	2269	2269	2269	2269	2269	13614
c	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	5163	5163	5163	5163	5163	5163	30978
d	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (szikkasztó)	585	585	585	585	585	585	3510
e	Park és zöldterület-kezelés (ültetési anyag nem átalány)	27580	31314	36464	38996	39653	40585	214592
ea	Fűkaszállás, parlagfü-mentesítés	0	0	0	7632	7634	7632	22898
eb	Gallyazás, aprítás	6115	6115	6115	6115	6115	5544	36119
ec	Szociális tüzfű juttatás	7764	7764	0	0	0	0	15528
ed	Virágosítás, parkosítás	11329	15000	26329	25249	25904	27409	131220
ee	Erdőgazdálkodás, természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	2372	2435	4020	0	0	0	8827
f	Játszóter fenntartás	3702	3702	3702	3702	3702	3702	22212
g	Tavak műtárgyainak üzemeltetése	603	603	603	603	603	603	3618
h	Rendezvények technikai háttérének biztosítása	1900	1000	2100	2200	1900	2500	11600
össz.	354000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	354000

VERESEGYHÁZI VÁROSGAZDA KFT.
2112 Veregyháza, Sport utca 4.
Bsz.: 10402991-50527087-51861010
Adószám: 32405741-2-13
15.

Rövid szöveges értékelés a Városgazda Kft. első félévi pénzügyi teljesítéséről

A Társaság egyéves működés után, tulajdonosi döntés értelmében 2025. év első félévében újabb átalakításon ment keresztül. A közfeladat ellátás megtartása mellett több vállalkozási tevékenység is kivált a Társaságból. Az első 1-3 hónapban az alapításkori tevékenységi körökkel működött a Társaság, a 4-6 hónapban már csak a csökkentett tevékenységi köröket láttuk el.

Az eredeti Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2025.(IV.2.) Kt. határozatában elfogadott üzleti tervhez képest történt változások:

- a termálfűtési rendszer 06. 01. tervezett kiválása 03. 31-én megtörtént
- Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2025.(IV.23.) Kt. határozata és a felügyelőbizottság 14/2025. (03. 26.) számú határozata alapján a Veresegyházi Városfejlesztő Kft a szükséges eszközöket megvásárolta
- Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2025.(V.14.) Kt. határozata és a felügyelőbizottság 17/2025. (05.08.) számú határozata alapján a közétkeztetés keretében a második félévben a főzőkonyhák üzemeltetéséről áttérünk a készétel beszállításra. A határozatnak az első félévi személyi jellegű ráfordításokra is van hatása
- Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2025.(IV.23.) Kt. határozata és a felügyelőbizottság 6/2025. (03. 04.) számú határozata alapján a Veresegyházi Városgazda Kft., mint megrendelő és a Veresegyházi Városfejlesztő Kft., mint vállalkozó között létrejött irodaépület rekonstrukciós munkákra kötött szerződés.

2025. évi eredménykimutatás

Társaságunk a tervezett 104 990 EFt eredménnyel szemben 216 064 EFt eredménnyel zárta az első félévet.

A tervezett feletti eredmény elemzése:

- 59 140 EFt a társaságunktól beolvasdós kiválással és kiválással távozó területek eredménye
- 25.498.264 Ft a 120/2025.(IV.23.) Kt. határozata alapján eszköz eladásból beérkezett összeg
- 30 882 EFt 122/2025.(IV.23.) Kt. határozata alapján megrendelt, de az első félévben még el nem végzett rekonstrukciós munkák költsége.

A távozó területek eredménye nagymértékben időjárás függő, így az üzletiterv elkészítésekor az előző évet tudtuk alapul venni.

Március havi -42 034 EFt negatív eredmény elemzése:

anyagi jellegű ráfordítások:

- 75 000 EFt értékben az önkormányzat felé az 1-3 havi bérleti díjak megfizetése

személyi jellegű ráfordítások:

- 2025. évi béremelések és a cafatéra visszamenőleges hatállyal a Társaságunk munkavállalóinak
- tulajdonosi megállapodás szerint a Medveotthon volt műszaki vezetőjének végkielégítése járulékokkal együtt 5 181 102 Ft értékben.

Június havi -22 804 EFt negatív eredmény elemzése:

anyagi jellegű ráfordítások:

- munkaruházat beszerzése 930 058 Ft értékben

személyi jellegű ráfordítások:

- tulajdonosi megállapodás szerint a volt pénzügyi igazgató, az ételmezésvezető és a létszámcsoökkentés miatt elküldött konyhalány végkielégítése járulékokkal együtt 16 916 897 Ft értékben
- június havi túlmunkák járulékokkal emelt összege 3 764 016 Ft értékben (rendezvények és a rendkívüli aszály miatt bevezetett 12 órás öntözés).

Értékesítés árbevétele:

- 1-4 hónapban emelte az árbevételt a termálfűtési rendszer, és a közétkeztetés bevétele
- május hónapban emelte az árbevételt a közétkeztetés bevétele és a közszolgáltatási szerződés januárig visszamenőleges hatállyal történt kifizetése
- júniust csökkentett mértékben emelte az árbevételt a közétkeztetés bevétele.

Munkavállalóink száma 2025. március 31. napjáig 173 fő, 2025. április 01. napjától 107 fő volt. Társaságunk munkavállalóinak száma 2025. június 30-ig 95 főre csökkent. A két portaszolgálat tekintetében a munkaidőkeret és a szabadságok kiadásának jogszabályi előírásainak betartása végett szükségessé vált az eddigi 3-3 főről 4-4 főre emelni a foglalkoztatottak számát.

Beruházási terv teljesítése:

- a központi telephely épületének rekonstrukciós munkái az első félévben nem történtek meg
- a központi telephely épületének energetikai korszerűsítése, hőszigetelése és fűtési rendszerének korszerűsítése az első félévben nem történt meg
- központi telephely csapadékvíz elvezetés és sármentes parkoló - ezen belül vendégparkoló kialakítása - az első félévben nem történt meg
- mai kornak megfelelő informatikai infrastruktúra és webhely kialakítása részben megtörtént
- az éveken át bérelt hulladékszállító járművet a Felügyelőbizottságának 5/2025. (03.04.) számú határozata alapján megvásároltuk
- az elavult és öreg járműpark cseréjéből a játszóterések járműcseréje megtörtént (a kertészet járműcseréje július 02-án megtörtént).

Városgazda Kft. első félévi pénzügyi teljesítésének tapasztalatai:

A városi rendezvények technikai lebonyolításához biztosított éves 23 Mft-os keret az első félévi költségek alapján nem ad fedezetet a teljes 2025-ös évre.

A hivatali portaszolgálat ellátására 2024. 12. 12-én kötött és 2025. december 31-én lejáró szerződés havi 1 333 415Ft + áfa díjával szemben 1 399 139 Ft bér és járulékköltség jelentkezik. Ebben a költségben nem szerepel a rendkívüli bérjellegű kifizetések összege.

A közfeladat ellátásra biztosított fedezet a vállalkozási tevékenységek többlet bevétele nélkül, önmagában nem ad fedezetet az elvégzett feladatok minőségi javítására és a Társaság fejlődésére.

Az elfogadott üzleti terv a közfeladat ellátási szerződésben biztosított költségtérítéssel csak nagyon szigorú pénzügyi politika és csak kedvező időjárási körülmények mellett tartható.

Veresegyház, 2025. július 18.

Kisák Péter
ügyvezető

VERESEGYHÁZI VÁROSGAZDA KFT.
2112 Veresegyház, Sport utca 4.
Bsz.: 10402991-50527087-51861010
Adószám: 32405741-2-13

3.1.1 Főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1212	Vagyonkezelésbe vett földterület	271 548 250,00	0,00	0,00	0,00	271 548 250,00	0,00	271 548 250,00	0,00
1222	Vagyonkezelésbe vett telek, telkesítés	61 918 631,00	0,00	0,00	0,00	61 918 631,00	0,00	61 918 631,00	0,00
1232	Vagyonkezelésbe vett épületek, épületek	120 719 525,00	0,00	0,00	0,00	120 719 525,00	0,00	120 719 525,00	0,00
1242	Vagyonkezelésbe vett egyéb építmények	362 730 725,00	0,00	435 000,00	0,00	363 165 725,00	0,00	363 165 725,00	0,00
1292	Vagyonkezelésbe vett ingatlanok ter	0,00	2 871 704,00	0,00	0,00	0,00	3 598 178,00	0,00	3 598 178,00
12	INGATLANOK	814 045 427,00	0,00	435 000,00	0,00	817 352 131,00	3 598 178,00	813 753 953,00	0,00
1311	Termelő gépek, berendezések, szer	19 471 129,00	0,00	0,00	0,00	19 634 042,00	12 618 730,00	7 015 312,00	0,00
1313	Kisértékű termelő gépek, berend, sz	2 005 590,00	0,00	0,00	0,00	2 152 335,00	1 271 859,00	880 476,00	0,00
1321	Termelésben közvetlenül résztvevo j	20 918 468,00	0,00	0,00	0,00	42 398 468,00	11 523 468,00	30 875 000,00	0,00
1323	Kisértékű term-ben közvetlenül részt	1 375 450,00	0,00	0,00	0,00	1 375 450,00	588 450,00	787 000,00	0,00
139	Muszaki berendezések, gépek, járm	0,00	9 362 392,00	0,00	550 046,00	6 220 401,00	13 042 940,00	0,00	6 822 539,00
13	TERMELŐ GÉPEK, JÁRMŰVEK	34 408 245,00	0,00	0,00	550 046,00	71 780 696,00	39 045 447,00	32 735 249,00	0,00
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések,	30 463 734,00	0,00	0,00	0,00	30 463 734,00	6 430 277,00	24 033 457,00	0,00
1413	Kisértékű gépek, berendezések, fels	9 963 308,00	0,00	0,00	0,00	10 004 245,00	3 524 997,00	6 479 248,00	0,00
1421	Egyéb járművek	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	587 000,00	10 913 000,00	0,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések és f	1 657 031,00	0,00	0,00	0,00	1 657 031,00	0,00	1 657 031,00	0,00
1433	Kisértékű irodai, igazgatási berendez	3 174 379,00	0,00	0,00	0,00	3 280 449,00	1 168 735,00	2 111 714,00	0,00
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, fels	641 250,00	0,00	0,00	0,00	641 250,00	641 250,00	0,00	0,00
1443	Kisértékű üzemkörön kívüli berend.e	163 629,00	0,00	0,00	0,00	163 629,00	43 629,00	120 000,00	0,00
1451	Informatikai és program vez. gépek,	3 472 080,00	0,00	0,00	0,00	3 678 680,00	1 731 306,00	1 947 374,00	0,00
1453	Kisérékű informatikai és program vez	2 568 731,00	0,00	0,00	0,00	2 568 731,00	1 229 839,00	1 338 892,00	0,00
1463	Kisértékű egyéb gépek, berendezése	4 588 684,00	0,00	239 319,00	0,00	4 867 324,00	2 501 480,00	2 365 844,00	0,00
149	Egyéb berendezés, felszerelés, járm	0,00	28 042 004,00	0,00	810 637,00	10 050 738,00	32 344 431,00	0,00	22 293 693,00
14	EGYEB GEP, BEREND. JARMU	40 150 822,00	0,00	239 319,00	810 637,00	78 875 811,00	50 202 944,00	28 672 867,00	0,00
1531	Egyéb állatok (nagy értékű)	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00
1533	Kisértékű egyéb állatok	1 256 953,00	0,00	0,00	0,00	1 256 953,00	1 256 953,00	0,00	0,00
15	ALLATOK	2 399 953,00	0,00	0,00	0,00	2 399 953,00	2 399 953,00	0,00	0,00
1611	Befejezetlen beruházások (saját eszl	4 187 195,00	0,00	1 109 319,00	1 109 319,00	27 597 211,00	27 597 211,00	0,00	0,00
168	Beruházások terven felüli értékcsökk	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 305,00	4 305 305,00	0,00	0,00
16	BERUHAZASOK, FELUJITASOK	4 187 195,00	0,00	1 109 319,00	1 109 319,00	31 902 516,00	31 902 516,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	895 191 642,00	0,00	1 783 638,00	2 470 002,00	1 002 311 107,00	127 149 038,00	875 162 069,00	0,00
2111	Élelmiszer alapanyag	3 015 203,00	0,00	13 710 470,00	15 787 723,00	124 427 537,00	123 586 503,00	841 034,00	0,00
2112	Lucerna bála	2 971 495,00	0,00	0,00	0,00	2 971 495,00	2 971 495,00	0,00	0,00
21	ALAPANYAGOK	5 986 698,00	0,00	13 710 470,00	15 787 723,00	127 399 032,00	126 557 998,00	841 034,00	0,00
225	Egy éven belül elhasználódó anyagi	2 903 575,00	0,00	874 271,00	0,00	6 573 672,00	1 519 693,00	5 053 979,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
227	Egyéb anyagok	1 071 346,00	0,00	176 150,00	0,00	4 121 307,00	2 637 130,00	1 484 177,00	0,00
22	EGYÉB ANYAGOK	3 974 921,00	0,00	1 050 421,00	0,00	10 694 979,00	4 156 823,00	6 538 156,00	0,00
261	Áruk beszerzési áron	7 031 783,00	0,00	0,00	0,00	8 158 629,00	8 158 629,00	0,00	0,00
26	ARUK	7 031 783,00	0,00	0,00	0,00	8 158 629,00	8 158 629,00	0,00	0,00
282	Idegen göngyölegek	0,00	0,00	440 400,00	456 400,00	3 926 104,00	3 926 104,00	0,00	0,00
28	GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	440 400,00	456 400,00	3 926 104,00	3 926 104,00	0,00	0,00
2	KÉSZLETEK	16 993 402,00	0,00	15 201 291,00	16 244 123,00	150 178 744,00	142 799 554,00	7 379 190,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	148 707 235,00	0,00	137 072 806,00	106 536 984,00	1 208 810 787,00	1 147 301 884,00	61 508 903,00	0,00
31	KÖVETELESEK	148 707 235,00	0,00	137 072 806,00	106 536 984,00	1 208 810 787,00	1 147 301 884,00	61 508 903,00	0,00
321	Követelések kapcsolt vállalkozással	76 277 439,00	0,00	2 280 505,00	156 218 581,00	621 754 188,00	621 754 188,00	0,00	0,00
352	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	51 990,00	51 990,00	0,00	0,00
353	Készletekre adott előlegek	1 584 230,00	0,00	857 992,00	678 142,00	2 720 003,00	2 540 153,00	179 850,00	0,00
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 514 816,00	7 514 816,00	0,00	0,00
355	Egyéb adott előlegek	0,00	0,00	92 723,00	41 654,00	15 449 028,00	15 397 959,00	51 069,00	0,00
356	Óvadékok, kötbérek	0,00	0,00	122 565,00	0,00	692 719,00	0,00	692 719,00	0,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	1 584 230,00	0,00	1 073 280,00	727 796,00	26 428 556,00	25 504 918,00	923 638,00	0,00
3611	Elszámolásra kiadott előlegek munká	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
3612	Munkavállalóknak kiadott váltópénz €	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00
3613	Fizetés előlegek	591 506,00	0,00	1 542 000,00	437 000,00	5 405 506,00	2 005 166,00	3 400 340,00	0,00
363	Költségvetési kiutalási igények teljes	2 237 400,00	0,00	3 980 900,00	2 522 339,00	15 956 023,00	12 279 059,00	3 676 964,00	0,00
3688	(Tech) Folyamatos ÁFA követelés	18 867 809,00	0,00	4 435 108,00	10 002 450,00	82 059 878,00	57 164 009,00	24 895 869,00	0,00
GYEB KOVETELES	GYEB KOVETELES	21 696 715,00	0,00	9 958 008,00	12 961 789,00	104 031 407,00	72 018 234,00	32 013 173,00	0,00
3811	Pénztár-számla	536 500,00	0,00	13 602 700,00	12 584 695,00	78 271 410,00	76 472 285,00	1 799 125,00	0,00
38121	Barion számla	2 223 907,00	0,00	0,00	0,00	4 340 907,00	4 340 907,00	0,00	0,00
3841	Fizetési számla (bank)	7 249 174,00	0,00	317 471 381,00	318 207 171,00	2 174 317 209,00	2 174 023 241,00	293 968,00	0,00
3842	Vállalti kártyaszámla	461 398,00	0,00	517 312,00	526 411,00	3 260 853,00	2 787 456,00	473 397,00	0,00
3843	Adomány betétszámla	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3852	Lekötött (rövid lejáratú) bankbetét	445 530 726,00	0,00	1 705 917 562,00	1 710 729 025,00	9 328 897 946,00	8 814 745 214,00	514 152 732,00	0,00
3891	Kompenzációs Bank	3 744 820,00	0,00	1 890 340 105,00	1 890 340 105,00	10 041 516 227,00	10 041 516 227,00	0,00	0,00
3892	SZÉPKártya átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714 971,00	15 714 971,00	0,00	0,00
3893	Bankkártya átvezetési számla	0,00	0,00	94 490,00	94 490,00	36 973 687,00	36 973 687,00	0,00	0,00
3896	Multischool átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	90 711 227,00	90 711 227,00	0,00	0,00
3897	Konténer WC átvezetési számla	0,00	0,00	24 901,00	24 901,00	24 901,00	24 901,00	0,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	459 749 525,00	0,00	3 927 968 451,00	3 932 506 798,00	21 774 032 338,00	21 257 310 116,00	516 722 222,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltött forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 039 515,00	0,00	59 000 000,00	0,00	61 039 515,00	39 515,00	61 000 000,00	0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	677 202,00	0,00	0,00	0,00	677 202,00	677 202,00	0,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHETAROLASOK	2 716 717,00	0,00	59 000 000,00	0,00	61 716 717,00	716 717,00	61 000 000,00	0,00
3	KÖVETELÉSEK, PÜ-I ESZK. ÉS ALKALMAZOTTAK	710 731 861,00	0,00	4 137 353 050,00	4 208 951 948,00	23 796 773 993,00	23 124 606 057,00	672 167 936,00	0,00
411	Jegyzett toke	0,00	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000 000,00	0,00	325 000 000,00
413	Eredménytartalék	61 417 742,00	0,00	0,00	0,00	118 130 405,00	80 887 115,00	37 243 290,00	0,00
414	Lekötött tartalék	0,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00
419	Adózott eredmény	0,00	63 504 574,00	0,00	0,00	63 504 574,00	63 504 574,00	0,00	0,00
41	SAJAT TŐKE	0,00	391 086 832,00	0,00	0,00	181 634 979,00	533 391 689,00	0,00	351 756 710,00
449	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
4491	Egyéb hosszú l. kötelezettségek vagyoni értékű	0,00	814 045 427,00	0,00	0,00	726 474,00	814 045 427,00	0,00	813 318 953,00
4492	Egyéb hosszú l. kötelezettségek (viszonylag rövid)	0,00	2 871 704,00	0,00	0,00	0,00	3 598 178,00	0,00	3 598 178,00
44	HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	816 917 131,00	435 000,00	435 000,00	1 161 474,00	818 078 605,00	0,00	816 917 131,00
453	Vevoktol kapott elolegek	0,00	54 523,00	0,00	0,00	54 523,00	54 523,00	0,00	0,00
454	Kötelezettségek áruszáll.-ból és szolgáltatásból	0,00	80 594 998,00	100 335 979,00	60 071 106,00	698 977 621,00	744 670 300,00	0,00	45 692 679,00
455	Beruházási szállítók	0,00	0,00	190 336,00	0,00	190 336,00	190 336,00	0,00	0,00
457	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolatai	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00
45	RÖV.LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	155 649 521,00	100 526 315,00	60 071 106,00	774 222 480,00	819 915 159,00	0,00	45 692 679,00
461	Társasági adó elszámolása	0,00	563 000,00	0,00	0,00	873 000,00	563 000,00	310 000,00	0,00
4621	Magánszem.-tól levont SZJA (290adó)	0,00	13 320 000,00	6 687 587,00	8 600 358,00	55 566 614,00	64 002 304,00	0,00	8 435 690,00
4622	Munkáltató SZJA elszám. (103adó)	0,00	5 412 000,00	0,00	843 777,00	7 063 000,00	8 308 139,00	0,00	1 245 139,00
463	Egyszerűsített foglalkoztatás elsz. szja	0,00	18 900,00	22 000,00	39 600,00	150 600,00	190 200,00	0,00	39 600,00
464	SZOCHO elszámolása	0,00	14 104 000,00	4 629 000,00	6 617 415,00	46 544 000,00	53 886 506,00	0,00	7 342 506,00
4661	Beszerzések elozetesen felszamított	0,00	0,00	16 569 462,00	4 053 542,00	147 715 504,00	102 539 752,00	45 175 752,00	0,00
4662	Arányosítással megosztandó elozetes	0,00	0,00	1 148 416,00	492 599,00	11 778 129,00	8 734 421,00	3 043 708,00	0,00
4663	(Tech) Készlet automata ÁFA kötelezettség	0,00	0,00	351 659,00	98 420,00	2 873 781,00	2 229 257,00	644 524,00	0,00
467	Fizetendo általános forgalmi adó	0,00	0,00	9 688 026,00	45 467 725,00	307 767 286,00	429 018 942,00	0,00	121 251 656,00
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	0,00	33 523 000,00	22 322 000,00	0,00	175 831 118,00	125 145 118,00	50 686 000,00	0,00
4691	Helyi adók (IFA) elszámolási számla	0,00	57 230,00	0,00	0,00	64 310,00	64 310,00	0,00	0,00
4692	Helyi adók (HIPA) elszámolási számla	0,00	35 060 559,00	0,00	0,00	35 060 559,00	35 060 559,00	0,00	0,00
4694	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	589 000,00
4695	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	0,00	17 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
4696	Cégautó adó	0,00	562 821,00	0,00	516 000,00	1 259 712,00	1 775 712,00	0,00	516 000,00
4697	Késedelmi pótlék elsz. számla	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
4698	Innovációs hozzájárulási adó	0,00	5 259 000,00	0,00	0,00	5 259 000,00	5 259 000,00	0,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltött forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46	EGYEB ADÓ JELL. RÖV.LEJ. KÖT	0,00	107 897 510,00	61 418 150,00	67 318 436,00	797 866 613,00	837 426 220,00	0,00	39 559 607,00
471	Jövedelemelszámolási számla	0,00	51 002 263,00	68 544 758,00	69 165 016,00	432 720 121,00	469 062 897,00	0,00	36 342 776,00
472	Utalvány	60 500,00	0,00	0,00	0,00	2 685 500,00	2 462 500,00	223 000,00	0,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4731	Munkavállalótól levont TB járulék (40	0,00	17 340 000,00	8 002 032,00	10 436 895,00	71 621 353,00	82 040 183,00	0,00	10 418 830,00
4733	Munkavállalótól levont nyugdíj járulé	0,00	40 000,00	92 967,00	195 331,00	353 967,00	540 597,00	0,00	186 630,00
4734	Munkáltatói TB jár. kiegészítés	0,00	0,00	3 000,00	4 842,00	24 094,00	29 164,00	0,00	5 070,00
4798	(Tech) Vevoi folyamatos ÁFA kötelez	0,00	18 763 700,00	35 291 742,00	9 687 715,00	181 302 240,00	212 815 673,00	0,00	31 513 433,00
47	EGYEB RÖV.LEJ. KÖTELEZETTSÉ	0,00	87 085 463,00	111 937 499,00	89 492 799,00	688 710 275,00	766 954 014,00	0,00	78 243 739,00
481	Bevételek passzív idobeli elhatárolás	0,00	59 958 018,00	0,00	6 474 750,00	60 076 518,00	66 551 268,00	0,00	6 474 750,00
482	Költségek, ráfordítások passzív idob	0,00	4 322 430,00	0,00	0,00	6 564 544,00	6 564 544,00	0,00	0,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHETÁROLÁS	0,00	64 280 448,00	0,00	6 474 750,00	66 641 062,00	73 115 812,00	0,00	6 474 750,00
491	Nyitó mérlegszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 502 237,00	1 733 502 237,00	0,00	0,00
49	MÉRLEGSZAMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 502 237,00	1 733 502 237,00	0,00	0,00
4	FORRÁSOK	0,00	1 622 916 905,00	274 316 964,00	223 792 091,00	4 243 739 120,00	5 582 383 736,00	0,00	1 338 644 616,00
511	Vásárolt anyagok költségei	0,00	0,00	17 227 071,00	0,00	149 329 430,00	0,00	149 329 430,00	0,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi	0,00	0,00	14 467 632,00	677 733,00	82 177 473,00	5 989 444,00	76 188 029,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	1 380 219,00	0,00	11 973 331,00	155 000,00	11 818 331,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	33 074 922,00	677 733,00	243 480 234,00	6 144 444,00	237 335 790,00	0,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költség	0,00	0,00	0,00	0,00	73 212,00	0,00	73 212,00	0,00
522	Bérleti díjak	0,00	0,00	833 335,00	0,00	81 484 175,00	117 000,00	81 367 175,00	0,00
523	Karbantartási, javítási költségek	0,00	0,00	1 549 343,00	0,00	9 147 846,00	16 535,00	9 131 311,00	0,00
524	Hirdetés, reklám, propaganda költsé	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 886,00	0,00	2 879 886,00	0,00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 320,00	596 000,00	1 804 320,00	0,00
526	Utazási és kiküldetési költségek (nap	0,00	0,00	0,00	0,00	535 834,00	0,00	535 834,00	0,00
527	Számviteli szolgáltatások költségei	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	17 492 400,00	2 888 800,00	14 603 600,00	0,00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások k	0,00	0,00	11 924 215,00	60 700,00	115 520 763,00	825 494,00	114 695 269,00	0,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGALTATÁSOK	0,00	0,00	15 506 893,00	60 700,00	229 534 436,00	4 443 829,00	225 090 607,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díj	0,00	0,00	41 000,00	0,00	335 950,00	27 000,00	308 950,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási d	0,00	0,00	1 727 018,00	0,00	10 219 369,00	0,00	10 219 369,00	0,00
533	Biztosítási díj	0,00	0,00	1 492 262,00	0,00	3 694 371,00	2 261 118,00	1 433 253,00	0,00
539	Különféle egyéb költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	145 736,00	0,00	145 736,00	0,00
53	EGYEB SZOLGALTATÁSOK	0,00	0,00	3 260 280,00	0,00	14 395 426,00	2 288 118,00	12 107 308,00	0,00
541	Bérköltség	0,00	0,00	65 937 542,00	3 941 485,00	398 628 895,00	13 607 358,00	385 021 537,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54	BÉRKÖLTSEG	0,00	0,00	65 937 542,00	3 941 485,00	398 628 895,00	13 607 358,00	385 021 537,00	0,00
552	Jóléti és kulturális költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 500,00	0,00	2 462 500,00	0,00
559	Egyéb személyi jellegu kifizetések	0,00	0,00	2 988 046,00	0,00	19 012 844,00	0,00	19 012 844,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	2 988 046,00	0,00	21 475 344,00	0,00	21 475 344,00	0,00
561	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	6 560 709,00	0,00	39 725 544,00	0,00	39 725 544,00	0,00
569	Egyéb bérjárulék	0,00	0,00	751 157,00	0,00	2 209 917,00	0,00	2 209 917,00	0,00
56	BÉRJARULEKOK	0,00	0,00	7 311 866,00	0,00	41 935 461,00	0,00	41 935 461,00	0,00
5712	Ingatlanok terv szerinti értékcsökken	0,00	0,00	0,00	0,00	726 474,00	0,00	726 474,00	0,00
5713	Műszaki berendezések, gépek, jármű	0,00	0,00	550 046,00	0,00	3 680 548,00	0,00	3 680 548,00	0,00
5714	Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökken	0,00	0,00	810 637,00	0,00	4 302 427,00	0,00	4 302 427,00	0,00
57	ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	1 360 683,00	0,00	8 709 449,00	0,00	8 709 449,00	0,00
599	Költségek átvezetési számla	0,00	0,00	4 679 918,00	129 440 232,00	26 483 749,00	958 159 245,00	0,00	931 675 496,00
59	KÖLTSEGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0,00	0,00	4 679 918,00	129 440 232,00	26 483 749,00	958 159 245,00	0,00	931 675 496,00
5	KÖLTSEGNEMEK	0,00	0,00	134 120 150,00	134 120 150,00	984 642 994,00	984 642 994,00	0,00	0,00
661	Központi irányítás költsége	0,00	0,00	24 005 586,00	833 440,00	123 359 462,00	7 597 769,00	115 761 693,00	0,00
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ALTAI KÖLTSEGEI	0,00	0,00	24 005 586,00	833 440,00	123 359 462,00	7 597 769,00	115 761 693,00	0,00
6	ALTALANOS KÖLTSEGEK	0,00	0,00	24 005 586,00	833 440,00	123 359 462,00	7 597 769,00	115 761 693,00	0,00
711	Temető üzemeltetés költsége	0,00	0,00	739 185,00	0,00	5 065 406,00	6 646,00	5 058 760,00	0,00
712	Városüzemeltetés költsége	0,00	0,00	21 191 560,00	936 576,00	123 001 281,00	2 189 447,00	120 811 834,00	0,00
713	Települési hulladék gyűjtésének, szállításának költsége	0,00	0,00	2 121 255,00	0,00	16 966 684,00	596 000,00	16 370 684,00	0,00
715	Zöldterület kezelés költsége	0,00	0,00	29 408 025,00	1 805 210,00	93 972 630,00	3 499 029,00	90 473 601,00	0,00
716	Játszóterek üzemeltetésének költsége	0,00	0,00	1 407 550,00	0,00	8 436 878,00	27 000,00	8 409 878,00	0,00
717	Tavak műtárgyainak üzemeltetési költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00
718	Gyermekétkeztetés költsége	0,00	0,00	43 398 245,00	876 070,00	294 948 037,00	6 990 400,00	287 957 637,00	0,00
719	Dolgozói étkeztetés költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	121 953,00	0,00	121 953,00	0,00
721	Ételszállítás (óvodai) költsége	0,00	0,00	1 068 306,00	0,00	4 683 596,00	218 915,00	4 464 681,00	0,00
722	Egyedi megrendelésre végzett közszolgáltatás költsége	0,00	0,00	7 866,00	0,00	14 311 300,00	0,00	14 311 300,00	0,00
731	Piac üzemeltetés költségei	0,00	0,00	3 560 638,00	0,00	31 701 017,00	206 494,00	31 494 523,00	0,00
732	Medveotthon költségei	0,00	0,00	616 578,00	175 422,00	92 919 297,00	3 604 592,00	89 314 705,00	0,00
733	Termálfürdő és szálláshely szolg. költsége	0,00	0,00	61 714,00	53 200,00	34 524 545,00	1 167 279,00	33 357 266,00	0,00
734	Geotermikus hőszolgáltatás költsége	0,00	0,00	96 114,00	0,00	105 182 902,00	357 524,00	104 825 378,00	0,00
735	Egyedi megrend. szerinti szolg. költség	0,00	0,00	1 757 610,00	0,00	8 963 236,00	22 654,00	8 940 582,00	0,00
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	105 434 646,00	3 846 478,00	834 799 783,00	18 885 980,00	815 913 803,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	719 908,00	0,00	719 908,00	0,00
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0,00	0,00	878 829,00	37 317,00	31 594 444,00	300 436,00	31 294 008,00	0,00
81	ANYAG JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	878 829,00	37 317,00	32 314 352,00	300 436,00	32 013 916,00	0,00
861	Értékesített immateriális javak, tárgy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 995,00	2 976 898,00	3 110 097,00	0,00
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 310,00	2 617 315,00	1 904 995,00	0,00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	1 620 034,00	0,00	6 033 909,00	1 287 712,00	4 746 197,00	0,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	42 600,00	0,00	1 455 753,00	121,00	1 455 632,00	0,00
86	EGYEB RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	1 662 634,00	0,00	18 098 967,00	6 882 046,00	11 216 921,00	0,00
873	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattámogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
879	Különféle pénzügyi műveletek egyéb	0,00	0,00	2,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	2,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00
911	Temető üzemeltetés bevételei	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 508 268,00	0,00	2 508 268,00
912	Városüzemeltetés bevételei	0,00	0,00	0,00	289 313,00	262 500,00	1 309 909,00	0,00	1 047 409,00
913	Települési hulladék gyűjtés, szállítás	0,00	0,00	0,00	246 393,00	0,00	1 159 741,00	0,00	1 159 741,00
915	Zöldterület kezelés bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 264,00	0,00	1 000 264,00
916	Játszóterek üzemeltetésének bevételei	0,00	0,00	0,00	44 701,00	0,00	44 701,00	0,00	44 701,00
918	Gyermekétkeztetés bevételei	0,00	0,00	0,00	33 839 068,00	32 351 660,00	445 549 619,00	0,00	413 197 959,00
919	Dolgozói étkeztetés bevétele	0,00	0,00	1 151,00	13 339,00	340 463,00	5 891 236,00	0,00	5 550 773,00
91	BELFOLDI KÖZZSZOLGALTATÁS ARBE	0,00	0,00	1 151,00	34 632 814,00	32 954 623,00	457 463 738,00	0,00	424 509 115,00
921	Ételszállítás (óvodai) bevétele	0,00	0,00	0,00	324 427,00	0,00	1 960 962,00	0,00	1 960 962,00
922	Egyedi megrendelésre végzett közszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	310 114 403,00	0,00	310 114 403,00
92	BELFOLDI KÖZZSZOLGALTATÁS ARBE	0,00	0,00	0,00	59 324 427,00	0,00	312 075 365,00	0,00	312 075 365,00
931	Piac bevételei	0,00	0,00	6 631 700,00	12 688 134,00	6 871 900,00	45 736 748,00	0,00	38 864 848,00
932	Medveotthon bevételei	0,00	0,00	0,00	126 000,00	22 599,00	45 568 353,00	0,00	45 545 754,00
933	Termálfürdő és Szálláshely szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	39 515,00	18 117 695,00	0,00	18 078 180,00
934	Geotermikus hőszolgáltatás bevétele	0,00	0,00	0,00	0,00	13 847 578,00	239 663 994,00	0,00	225 816 416,00
935	Egyedi megrendelés szerinti szolg. bevétel	0,00	0,00	0,00	2 551 849,00	47 130 779,00	133 975 242,00	0,00	86 844 463,00
93	EGYEB SZOLGALTATÁSOK ARBE	0,00	0,00	6 631 700,00	15 365 983,00	67 912 371,00	483 062 032,00	0,00	415 149 661,00
961	Értékesített immateriális javak, tárgy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 773 855,00	0,00	25 773 855,00
9671	Költségvetésből kapott támogatás, járulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 552,00	0,00	4 004 552,00
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	39 415,00	0,00	135 828,00	0,00	135 828,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	27,00	36 001,00	27,00	489 806,00	0,00	489 779,00
96	EGYEB BEVÉTELEK	0,00	0,00	27,00	75 416,00	27,00	30 404 041,00	0,00	30 404 014,00
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások	0,00	0,00	0,00	1 695 475,00	0,00	8 830 745,00	0,00	8 830 745,00
979	Különféle pénzügyi műveletek egyéb	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2 169,00	0,00	2 169,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTEI	0,00	0,00	0,00	1 695 479,00	0,00	8 832 914,00	0,00	8 832 914,00
9	BEVÉTELEK	0,00	0,00	6 632 878,00	111 094 119,00	100 867 021,00	1 291 838 090,00	0,00	1 190 971 069,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	4 701 389 668,00	4 701 389 668,00	31 287 085 700,00	31 287 085 700,00	0,00	0,00

1-4 számlaosztály	0,00	0,00	4 428 654 943,00	4 451 458 164,00	29 193 002 964,00	28 976 938 385,00	216 064 579,00	0,00
5-9 számlaosztály	0,00	0,00	272 734 725,00	249 931 504,00	2 094 082 736,00	2 310 147 315,00	0,00	216 064 579,00



K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adószám:10195664-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közösségi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 4/ 6

Készítés dátuma: 2025.06.30
Időszak: 2025.06.30
Kivonat sorszáma: 124/2025

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10402991-50527087-51861010

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
---------------------	----------	---------------------------------------	----------	----------

Nyitóegyenleg:	262 223
Jóváírás összesen:	20 452 198
Terhelés összesen:	- 20 420 453
Záróegyenleg:	293 968
 Felhasználható egyenleg:	 293 676
Zárt összeg (bankkártya tranzakció):	0
Zárt összeg (egyéb tranzakció):	0
Előjegyzett jóváírás:	292
Előjegyzett terhelés:	0

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adószám: 10195664-4-44

Csoportazonosító szám: 17780120-5-43

Közösségi adószám: HU17780120

Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám:

5/ 6

Készítés dátuma: 2025.06.30

Időszak: 2025.06.30

Kivonat sorszám: 124/2025

EREDETI PÉLDÁNY**LEKÖTÖTT BETÉTEK:**

betét típus	tőkésedő betét	lekötés napja / fordulónap	lekötési idő	kamatláb (%)	kamatjóváírás / lejárat napja	várható kamatösszeg	betétösszeg
K&H vállalati lekötött betét AA241431XKSQ EBKM: 4.60%	igen	2025.06.25	7 nap	4,50	2025.07.02	22 698 HUF	26 301 270 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA24144Z2H7H EBKM: 4.60%	igen	2025.06.26	7 nap	4,50	2025.07.03	22 696 HUF	26 298 946 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA24144LRNQ6 EBKM: 4.60%	igen	2025.06.26	7 nap	4,50	2025.07.03	22 696 HUF	26 298 946 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA24159G5T70 EBKM: 4.59%	igen	2025.06.02	30 nap	4,50	2025.07.02	197 376 HUF	53 364 645 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA241690P7WC EBKM: 4.60%	igen	2025.06.27	15 nap	4,50	2025.07.14	54 932 HUF	26 209 452 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA241702P2Y7 EBKM: 4.60%	igen	2025.06.24	7 nap	4,50	2025.07.01	22 940 HUF	26 581 445 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA241705Y1J EBKM: 4.60%	igen	2025.06.24	7 nap	4,50	2025.07.01	22 940 HUF	26 581 445 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA24170KBGM3 EBKM: 4.60%	igen	2025.06.24	7 nap	4,50	2025.07.01	22 940 HUF	26 581 445 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA242004GLS2 EBKM: 4.60%	igen	2025.06.26	7 nap	4,50	2025.07.03	22 519 HUF	26 093 120 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA24206YQBNZ EBKM: 4.60%	igen	2025.06.25	7 nap	4,50	2025.07.02	22 697 HUF	26 300 264 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25056ZVJW2 EBKM: 4.08%	igen	2025.06.24	7 nap	4,00	2025.07.01	15 544 HUF	20 262 428 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA2505630V1T EBKM: 4.08%	igen	2025.06.24	7 nap	4,00	2025.07.01	15 544 HUF	20 262 428 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25077K008Q EBKM: 4.08%	igen	2025.06.24	7 nap	4,00	2025.07.01	15 508 HUF	20 215 868 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25077T5NJX EBKM: 4.08%	igen	2025.06.24	7 nap	4,00	2025.07.01	15 508 HUF	20 215 868 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25077D6XZZ EBKM: 4.08%	igen	2025.06.24	7 nap	4,00	2025.07.01	15 508 HUF	20 215 868 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25107L64M5 EBKM: 4.08%	igen	2025.06.26	7 nap	4,00	2025.07.03	15 461 HUF	20 153 951 HUF

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adószám: 10195664-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közösségi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 6/ 6

Készítés dátuma: 2025.06.30
Időszak: 2025.06.30
Kivonat sorszám: 124/2025

EREDETI PÉLDÁNY
LEKÖTÖTT BETÉTEK:

betétípus	tőkésedő betét	lekötés napja / fordulónap	lekötési idő	kamatláb (%)	kamatjótáirás / lejárat napja	várható kamatösszeg	betétösszeg
K&H vállalati lekötött betét AA25107WTC1J EBKM: 4.08%	igen	2025.06.26	7 nap	4,00	2025.07.03	15 461 HUF	20 153 951 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25149DWD5C EBKM: 4.08%	nem	2025.06.26	7 nap	4,00	2025.07.03	20 712 HUF	27 000 000 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25167XXNT7 EBKM: 4.08%	igen	2025.06.30	7 nap	4,00	2025.07.07	15 366 HUF	20 030 696 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA251678L2D1 EBKM: 4.08%	igen	2025.06.30	7 nap	4,00	2025.07.07	15 366 HUF	20 030 696 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25181NWMVP EBKM: 0.01%	igen	2025.06.30	7 nap	0,01	2025.07.07	10 HUF	5 000 000 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25181YWT2N EBKM: 0.01%	igen	2025.06.30	7 nap	0,01	2025.07.07	10 HUF	5 000 000 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25181WSGL7 EBKM: 0.01%	igen	2025.06.30	7 nap	0,01	2025.07.07	10 HUF	5 000 000 HUF

TŐKÉSEDŐ BETÉTEK KAMATJÓTÁIRÁSI TRANZAKCIÓI:

betétípus betétazonosító	könyvelés dátuma	értéknap	betétösszeg	jótáir kamat összege
K&H vállalati lekötött betét AA25167XXNT7 bruttó kamat 15 354HUF	2025.06.30	2025.06.30	20 030 696 HUF	15 354 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA251678L2D1 bruttó kamat 15 354HUF	2025.06.30	2025.06.30	20 030 696 HUF	15 354 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25167TOW0Z bruttó kamat 15 354HUF	2025.06.30	2025.06.30	20 030 696 HUF	15 354 HUF

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 23.114 forint volt.

A bizonylat zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül készült, pecsét és aláírás nélkül hiteles. A bankszámlakivonaton feltüntetett tételek - ha nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól.

a KBC csoport tagja

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adószám:10195664-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közösségi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 1/ 1

Készítés dátuma: 2025.06.30
Időszak: 2025.06.30
Kivonat sorszáma: 60/2025

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: **Veresegyházi Városgazda Korlátolt Felelősségű Társaság**
Számlaszám: 10402991-50527087-51861027
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU04 1040 2991 5052 7087 5186 1027
Banki azonosító: 0299-24FW3V-102
Számlatípus: Vállalati Ft kártyaszámla
Devizanem: **HUF**

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2025.06.30	2025.07.01	Kamat		12
Nyitóegyenleg:				473 385
Jóváírás összesen:				12
Terhelés összesen:				0
Záróegyenleg:				473 397
Értéknapi záróegyenleg:				473 385
Felhasználható egyenleg:				473 385
Zárt összeg (bankkártya tranzakció):				0
Zárt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				12
Előjegyzett terhelés:				0

A bizonylat zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül készült, pecsét és aláírás nélkül hiteles. A bankszámlakivonaton feltüntetett tételek - ha nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében mentesek az adó alól.

Pénztárnapló

Pénztár neve: Fő pénztár

Kifizetés dátuma: 2025.06.30 - 2025.06.30

P001/122 2025.06.30

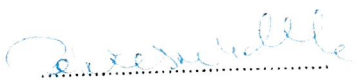
Pénztárellenőrzés - Címletjegyzék			
db	pénznem	Forint	fillér
25	✓ 20 000	500 000	
85	✓ 10 000	850 000	
32	✓ 5 000	160 000	
35	✓ 2 000	70 000	
174	✓ 1 000	174 000	
38	✓ 500	19 000	
91	✓ 200	18 200	
37	✓ 100	3 700	
71	✓ 50	3 550	
26	✓ 20	520	
14	✓ 10	140	
3	✓ 5	15	
0	2	0	
0	1	0	
Összesen:		1 799 125	
Záró pénzkészlet:		1 799 125	
Többlet:		0	
Hiány:		0	

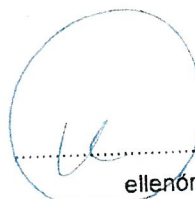
Utalvány - Címletjegyzék		
db	címlet	érték
0	100	0
0	200	0
0	250	0
0	300	0
0	400	0
0	500	0
0	550	0
0	600	0
0	700	0
0	800	0
0	1000	0
0	2000	0
0	5000	0
0	10000	0
0	20000	0
Összesen:		0

Mellékletek:

13 db bevételi bizonylat

0 db kiadási bizonylat


pénztáros


ellenőr

Lista vége