

VEZETŐI BESZÁMOLÓ

A VERESEGYHÁZI VÁROSFEJLESZTŐ KFT 2025.01.01. és 2025.06.30. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Veresegyház Város Képviselőtestülete a 188/2025. (V.14.) Kt. határozatában elrendelte, hogy a város 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetői rendszeres időnként „Vezetői Beszámoló” -t kötelesek készíteni, amelyet a kft. Felügyelő Bizottsága, az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága és az Önkormányzat Képviselőtestülete tárgyal.

Az általam vezetett Kft. 2025. első félévében végzett munkája, a korábbi évek tevékenységétől lényegesen eltért, jóval nagyobb feladatokat kellett megvalósítanunk, jóval nagyobb létszám mellett.

2024. IV. negyedévében már intenzív munka folyt a cég átszervezése érdekében azért, hogy az új tervezett tevékenységeket a szervezet fogadni tudja.

A Kft. Felügyelő Bizottsága 2024. évi utolsó ülésén elfogadta a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. új szervezeti felépítését, valamint az ehhez kapcsolódó átdolgozott SZMSZ-t.

Az így létrehozott új ágazati rendszer, egymástól elkülönült, önálló elszámolással rendelkező, de természetesen együttműködő egységeket eredményezett. Ezen egységek létrehozásának a fő indoka az volt, hogy a Város Vezetése a jövőben pontos adatokkal rendelkezessen kiemelten a Strand- és Termálfürdő, valamint az ezzel a rendszerrel elválaszthatatlanul együtt üzemelő Termál Energetikai rendszer működtetéséből származó bevételi és kiadási tételekkel. Ezek birtokában a Tulajdonos a jövőre vonatkozó fejlesztési, és működtetési döntéseit szabatosan meg tudja majd hozni.

Az ágazati rendszer bevezetése után a következő gazdasági egységek jöttek létre:

- Ingatlankezelési Ágazat
- Termálenergetikai Ágazat
- Útépitési Üzletág

Az Ingatlankezelési Ágazatban jelenleg 11 fő dolgozik, ide van besorolva a Kft. vezetése is (ügyvezető, pénzügyi vezető).

Ez a tevékenység a kft. „klasszikus” tevékenysége. Jelenleg 78 db bérlakást-ingatlant kezelünk.

Az ingatlanokból a bérlakások egy része társasházban van, a többi a város területén elhelyezkedve önálló ingatlan, melyet az Önkormányzat megbízásából kezelünk.

Az első félév során 14 db társasházi közgyűlést tartottunk.

Ezek a társasházak a következők:

- **Veresegyház Fő út 35. társasház** – ahol a Polgármesteri Hivatal is van és ide tartozik még 10 db üzlet is, melyek helyiségbérletével is az ingatlankezelés foglalkozik
- **Veresegyház Fő út 73-75. társasház**, melyben a körzeti gyermekorvosi, fogászati és a területi- és iskola védőnői szolgálat működik, az épületet takarítók a Kft. munkavállalói, akik ágazati besorolásuk szerint az ingatlankezeléshez tartoznak.

- **Praxis+ház Társasrendelő** – ahol a körzeti orvosi rendelők működnek a Misszió mellett, a Szent-Györgyi Albert utcában. Az épületkiszolgáló személyzetét - gondnok, recepciósok, takarítót is a Kft. biztosítja. A dolgozók szintén az ingatlankezelési ágazathoz vannak besorolva.
- **Átrium Társasház – Veresegyház Fő út 53.**
A társasház tisztán üzleti alapú társasház. Tulajdonosi összetétele vegyes hiszen tulajdonrészrel rendelkezik itt az MBH Bank - többségi tulajdonosként, valamint az Önkormányzat, a Gödöllő Coop és magánszemélyek is.
Az épület takarítója a Kft. alkalmazottja.
- **Veresegyház Kertész és Bölcsöde utcai társasházak**, összesen 10 darab társasház. A működés zavartalan biztosítása miatt a felügyelet gondnok segítségével történik, aki szintén az ingatlankezelési ágazat munkavállalója.

A társasházkezeléshez kapcsolódóan eleget tettünk törvényi kötelezettségünknek és jogi képviselő közreműködésével a Földhivatali Nyilvántartásba bejegyeztettük a társasház kezelői besorolásunkat. A társasház kezelői munkánk része az is, hogy a társasházak, mint gazdasági egységek könyvelését és működtetését is mi bonyolítjuk. Kapcsolatot tartunk a társasházi Tulajdonosokkal és az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant bérlőkkel.

További feladataink: banki- és adóhatósági ügyek bonyolítása, éves beszámoló: mérleg- és eredménykimutatás elkészítése, hátralékkezelés stb. Tartjuk a kapcsolatot a közműveket biztosító szolgáltatókkal és a működéshez szükséges szervezetekkel (pl. katasztrófavédelem). Kiszámoljuk és kiszámlázzuk, valamint beszédjük a rezsiköltségeket. Naprakészen tartjuk a társasházi vagyon és felelősségbiztosításait, érintésvédelmi, szabványossági, tűzvédelmi, biztonságtechnikai ellenőrzések lebonyolítását előkészítjük, ha szükséges szakvállalkozótól megrendeljük és dokumentáljuk a munkafolyamatot.

Kollégáim a munkájuk során a 2025. I. féléves időszakban a társasházkezeléshez kapcsolódóan 2030 db számlát állítottak ki és 1099 db bejövő számlát könyveltek le. A Városfejlesztő Kft-ben a mindennapi működéshez még további összesen 1027 db bejövő és 613 db kimenő számla kapcsolódott.

A társasházak működtetését összesen 14 db bankszámlán bonyolítjuk. A Városfejlesztő Kft.-én belül 3 bankszámlán különül el az ágazatok működése. Az ingatlankezelés a K&H banknál, az utépítési és a termál energetikai ágazat pedig OTP bankszámlákon bonyolódik.

Ide tartozik még, hogy az első félév során a tulajdonos Önkormányzattól vagyonkezelésbe kaptuk a **2112 Veresegyház, Lévai út 28.** szám alatti ingatlant azért, hogy azt cégünk új székhelyeként használhassuk. A cégnyilvántartásban a székhelyváltozás ténye bejegyzésre került. Az ingatlan birtokbavétele megtörtént, a közüzemi szolgáltatókkal, a szolgáltatási szerződések átkötése cégünk nevére, folyamatban vannak, az ingatlan „belakása” folyamatosan történik.

Vagyonkezelésben látjuk el az **új Gyermekorvosi rendelő** üzemeltetését a Ligetekben.

Ingatlan kezelési tevékenységünk során bevételeink és kiadásaink egyensúlyban vannak!

A Termálenergetikai Ágazatban 23 fő dolgozik. Ez a tevékenység a tulajdonos Önkormányzat döntése alapján 2025.04.01.-én került hozzánk.

Az energiaszolgáltatás területén 4 fő dolgozik. A Termálfürdőben 17 fő munkavállaló és 2 fő megbízási jogviszonnyal foglalkoztatott végzi az üzemeltetési feladatokat.

A Termálfürdőt: „VERESI TERMÁL”, a Malom-Tó strandot: „VERESI STRAND” és az energetikát: „VERES ENERGIA”, illetve az ezekhez tartozó ingatlanokat a tulajdonostól bérleljük határozatlan idejű szerződésekkel.

A tulajdonos korábbi döntése alapján a „VERESI STRAND” és a „VERESI TERMÁL” fejlesztése céljából 60.000.000.-Ft tőkeemelést kaptunk, hogy a városhoz méltó körülményeket biztosítsunk az ide látogató vendégek számára.

Az elmúlt három hónapban (2025.04.01.-2025.06.30.) megfeszített munkával az elmúlt hosszú évek elmaradásait igyekeztünk bepótolni a „Veresi Strandon” és a „Veresi Termálban”.

A „Veresi Strandon” végzett munkák:

- A strandon új szociális konténer vásárlással bővítettük a higiénés feltételeket, az új konténer mellé építettünk 6db. „strand öltözőt”, ennek költsége (vásárlás, anyagok, munkabérek, stb.) 11.000.000.-Ft.
- Az igen értékes - eddig teljesen elhanyagolt - homokos part rendbetételéhez és karbantartásához, valamint egyéb kisegítő munkák elvégzésére vásároltunk egy kistraktort a hozzá kapcsolódó munkagépekkel 6.500.000.-Ft-ért.
- Szükségessé vált mentőcsónak vásárlása, mert a meglévő gyakorlatilag elsüllyedt. Itt szerencsénk volt, sikerült viszonylag olcsón megoldani a problémát 150.000.-Ft -ba került.
- Meg kellett építeni a strand kerítését, ez volt az egyik legnagyobb tétel 22.000.000.-Ft.
- A strandon a kerítésen belülre került röplabda pálya pótlására építettünk egy új pályát a Búcsú téren, melyet a fiatalok napi rendszerességgel használnak is. Mindezek mellett kihelyezésre kerültek hulladékgyűjtő edények, melyek napi ürítéséről sem feledkezünk meg, továbbá 2 padot is biztosítottunk a pihenésükhöz
- A strand főépülete is kritikán aluli állapotban volt. Itt részleges felújítást végeztünk, a pénztár helyiséget, az úszómesteri irodát kellett helyrehozni. Továbbá a bejárat rész burkolását végeztük el, 9.000.000.-Ft-os költséggel.
- Újra kellett építeni a kültéri zuhanyzókat, az ivóvíz vételi helyet, festettük és csinosítottuk az elhanyagolt főépületet kívülről.
- Több mint 200 m³ új homokot terítettünk szét a „plázson”. Ennek csak gépköltsége merült fel, de ez is meghaladta a 400.000.-Ft-ot.
- Napellenző ponyvákat vásároltunk a pénztár és az úszómesteri iroda elé 300.000.-Ft-ért.

A „Veresi Termál” területén is jelentős munkálatokat végeztünk el.

- A régi romos elhanyagolt kerítést el kellett bontani és újat építeni helyette, ennek eddigi költsége 19.000.000.-Ft.
- Az évenkénti medence felújítás is „ránk maradt”. Itt komolyabb teljeskörű javítást kértünk a vállalkozótól, abban a reményben, hogy esetleg a jövő évi leállást meg tudjuk úszni, ennek költsége 5.800.000.-Ft volt.

- A "Veresi Termál" területén felépítettünk egy garázst a kistraktor és a munkagépek részére, nagyfeszültségű áramvételi hellyel ellátva, hogy az esetleges javítási munkák helyben elvégezhetők legyenek. Ennek költsége 1.800.000.-Ft volt.
- Az intézmény területén belül található Büfé- és masszázs helyiségeknek helyt adó épület teljesen elhanyagolt állapotban volt. Kívülről elhanyagolt, piszkos, vakolathiányos volt, a tető több helyen beázott, ezért kívülről új festést kapott, a teljes tetőszerkezet cserére került, és építettünk mellé egy új 80 m²-es fedett teraszt, ennek bekerülési költsége 16.500.000-Ft volt.
- Az úszómesteri iroda elé fedett teraszt építettünk 1.500.000-Ft-os költséggel.
- Az évek óta használaton kívüli gyermekmedencét a Város Vezetésének határozott igénye miatt, újra használatba kell helyezni, és a vonatkozó új jogszabályoknak megfelelően kell üzemeltetni, ennek költsége 2.500.000-Ft.
- A leromlott állapotú szálláshelyként hasznosított faházak közül kettőt részlegesen felújítottuk 700.000.-Ft-os költséggel
- Ezeken kívül pedig a teljes öltöző, mosdó és WC épület teljes belső felújítását végezték el a fürdő dolgozói.

Az elmúlt 25 év során ezek a tevékenységek a fejlesztés és karbantartás során hátramaradtak - elmaradtak a város többi területéhez képest, mert a korábbi tervek szerint több milliárd forintos tervezett beruházás történt volna ezen a területen. A gazdasági helyzet drasztikus megváltozása miatt, ezek a fejlesztések és beruházások elmaradtak. A város vezetése letett a „Grandiózus” gyógy- és élményfürdő megvalósításáról.

A mostani új koncepció lényege, hogy olyan, elsősorban a Veresegyházi lakosság igényeit kiszolgáló fürdő és strand üzemeljen, amelynek az üzemeltetési költségei lehetőség szerint közelítenek az elérhető árbevételekhez.

Ez az elmúlt időszakban nem így volt. A 2024-es év adatai szerint az üzemeltetési költségek mintegy 60.000.000.-Ft-tal meghaladták az összes innen származó árbevételt. Feltett célunk az, hogy az árbevételt minél nagyobb mértékben növeljük, mert a költségek lényeges csökkentésére nem látszik lehetőség.

A város vezetésével többszöri egyeztetés során, az a konszenzusos megállapodás körvonalazódott, hogy a fürdőt is úgy kell kezelni, mint pl. a sportot, vagy a kultúrát. Hiszen ezek önmagában rentábilisan nem működtethetők, szükség van a felmerülő költségek, valamilyen formában történő visszapótlására. A gazdaságosság területén a strand és a fürdő vonatkozásában kedvező elmozdulás látszik kialakulni. Reméljük a trend fennmarad.

A termálenergetikai tevékenység átvétele során, megkötésre kerültek az összes felhasználókkal a hőszolgáltatási szerződések. Gyakorlatilag az átállás zökkenőmentesen lezajlott.

A számlák kiállítása, a szolgáltatási díjak beérkezése folyamatos.

Az energetikai rendszer sajátosságai miatt az innen származó bevételek beérkezései a gazdasági év utolsó szakaszára esnek (várhatóan november hónaptól kezdődően). Ezzel szemben a költségek megoszlása az év során gyakorlatilag arányos. Ez azt eredményezi, hogy a nyári és őszi időszakban finanszírozási problémák léphetnek fel a gazdálkodásunkban. Ezért a második félév során pótlólagos pénzeszközök bevonására lesz szükség. Az elmúlt évek

tapasztalatai alapján az energia szolgáltatási tevékenység rendre fedezeti eredményt biztosított a szolgáltató részére.

A tulajdonossal korábban történt egyeztetések során megállapodtunk, hogy a keletkező fedezeti eredményt nem vonja magához, hanem azt a szolgáltató fejlesztésekre, beruházásokra fordíthatja, természetesen közösen átbeszélt és engedélyezett projektek során. Az energetikai rendszer karbantartásának, javításának, a szükséges beruházásoknak az elvégzése a nyári időszak, így a szükséges pénzeszközöknek is ilyenkor, az árbevétel szűkös időszakban kell rendelkezésre állnia.

A Város Vezetésének döntése alapján az első negyedéves bevételek a korábbi üzemeltető, Veresegyházi Városgazda Kft. bevételei között szerepelnek. Az idei évben az első negyedéves bevételek elmaradása cégünk felé eredményezte **a rendkívüli és reményeim szerint egyedi esetet**, amikor a tulajdonos segítségére szorultunk.

Sajnálatos meghibásodások is nehezítették a helyzetünket, ezek közül a legjelentősebbek, hogy

- a Patak utcai termelő termálkút nagyteljesítményű búvárszivattyúja olyan mértékben romlott el, hogy csak cseréjével biztosítható a zavartalan szolgáltatás, ennek bekerülési költsége 13.700.000.-Ft,
- a Veresi Paradicsom területén működő egyik hőcserélőt is cserélnünk kellett, amely a primer kör része, ennek költsége 5.500.000.-Ft.

Reményeink szerint, az energiával ellátott ügyfeleink elégedettek lesznek a szolgáltatásunk színvonalával, és hosszú távon igénybe veszik a termál energiát.

Az idei nyári időszakban a rendszerre mintegy bruttó 98.000.000.-Ft-ot tervezünk ráfordítani. Cégünk új székhelyén a Lévai út 28. szám alatt az energetikai részleg új vezérlőközpontját alakítjuk ki. Ezen belül az itt dolgozó munkatársak műhelye, öltözője, tartózkodási helyiségei is itt lesznek. A munkálatok ezzel kapcsolatban folyamatban vannak, terveink szerint a következő fűtési szezon megkezdése előtt befejeződnek.

Az útépitési üzletág munkatársai 2020. szeptembere óta dolgoznak cégünknel.

A város akkori vezetésének döntése alapján kerültek hozzánk, a korábbi elképzeléstől eltérően, ahol az volt a terv, hogy az akkori GAMESZ-hez kerül a tevékenység. Az elmúlt öt év alatt az itt dolgozó hét munkavállaló a városi megrendeléseknek köszönhetően, folyamatosan tudott dolgozni, és tevékenységükkel összefüggésben, folyamatos fedezeti eredményt biztosítottak cégünknek.

Az idei év első féléve részben eltér az eddigi gyakorlattól, mivel a „Veresi Termál” és a „Veresi Strand” fejlesztése során sok munkát „házon belül” tudtunk elvégezni, ahogyan azt az előzőekben részleteztem. Tehát a kívülről érkező árbevételek nagysága a korábbi évektől eltérően kisebb volt.

Az út és közmű építésen kívül a kollégáink a magas-, és szerkezetépítési tevékenységbe is bekapcsolódtak teljes megelégedettségünkre.

Tevékenységeinkhez kapcsolódva beszerzéseink elsősorban anyagok és szolgáltatások vásárlására irányulnak.

Törekszünk arra, hogy beszerzéseink során Veresegyházon működő vállalkozásoktól vásároljunk, és rendeljünk meg szolgáltatásokat. Az elmúlt 15 év alatt nagyon jó üzleti kapcsolatokat épített ki a Kft. maga körül.

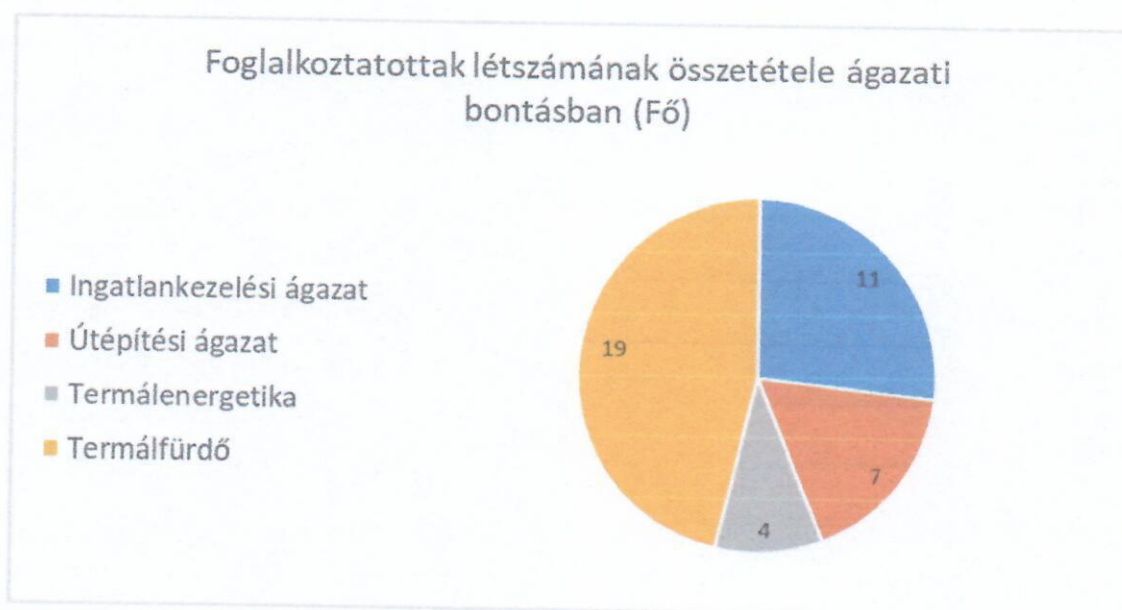
Cégünk könyvelését az alapítástól, 2009.05.01.-től Medveczki Erzsébet látja el. nyilvántartási száma: 121735

Munkáját kiemelkedő precizitással és hatalmas munkabírással végzi. Erzsébet nem a cégünk alkalmazottja, tevékenységét megbízási szerződés keretében végzi, de teljesen magáénak érzi a kollektívánkat, és így is dolgozik nagy megelégedésünkre.

Munkájának is köszönhetően cégünk köztartozásmentes.

NAV minősítése: „**Megbízható Adózó**”.

A cégünknel 2025.06.30.-án a foglalkoztatottak száma: 41 fő.



Ennek a foglalkoztatotti létszámnak a kilencven százaléka több éve, sőt több évtizede a város különböző intézményeinél, hivatalainál, cégeinél dolgozott, így rájuk, mint a „Város emberei”-re kell tekintenünk. Vagyis nem tudjuk csak, szigorúan a szikár gazdasági racionalítások mentén folytatni személyzeti politikánkat, itt ez keveredik a szociális megközelítéssel.

Ez a VÁROS VEZETÉSÉNEK elvárt és kinyilvánított akarata, amely legutóbb az új tevékenységek átvételekor nyilvánult meg, amikor a korábbi egyeztetések során kialakult konszenzussal ellentétben, nem csak azokat a munkavállalókat kellett alkalmaznunk, akik az új tevékenységek gazdaságos továbbviteléhez szükségesek lettek volna. Konkrét elvárásként minden munkavállalót át kellett vennünk, akik az új tevékenységi körhöz kapcsolódtak, ráadásul jogfolytonossággal, adott munkabérrel és előírt bérén kívüli juttatásokkal egyetemben. Ezen kívül elvárás volt, hogy azokat az eszközöket kivétel nélkül, azon az áron kellett megvásárolnunk a Veresegyházi Városgazda Kft-től, amelyeket Ők egy évvel

korábban a megszűnő GAMESZ-től vásároltak. Természetesen ezen eszközök között vannak olyan tételek, amelyek számunkra nem szükségesek, amelyeket nem tudunk használni.

Végezetül szeretném javasolni, hogy a félévi értékelést, amelynek része jelen vezetői beszámolóm, a fentebb felsorolt tények fényében végezzék el, mert a Kft-k általános működéséhez képest, más nem gazdasági elvárások is befolyásolják cégünk működését.

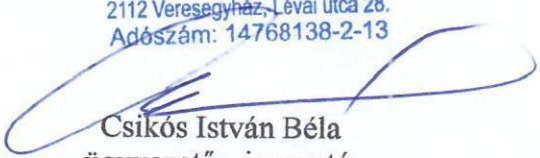
Nekem, mint ügyvezetőnek, nyereség érdekelt cég vezetőjének, elsősorban az a feladatom, hogy üzletemberként a Kft. bevételi és kiadási tételeit tartsam egyensúlyban. A Tulajdonos által rám bízott vagyont a lehető leghatékonyabban működtessem, engem ezért fizetnek.

Ezzel szemben viszont 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cég vagyunk, és itt a gazdasági racionalitásokon kívül, más lényeges szempontoknak is érvényesülniük kell - akár a gazdaságosság rovására is - a Tulajdonos elvárt igényeinek megfelelően.

Veresegyház, 2025. július 15.

Tisztelettel:

**Veresegyházi
Városfejlesztő Kft.**
2112 Veresegyház, Lévai utca 28.
Adószám: 14768138-2-13



Csikós István Béla
ügyvezető - igazgató

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.06.30.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály					
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 044 000		1 044 000	
113	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 044 000		1 044 000	
1134	Licenc- hévízkút	1 044 000		1 044 000	
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	34 051 497	2 176 056	31 875 441	
131	Termelést szolgáló gépek	319 606		319 606	
1311	Termelést szolgáló gépek -Termálfürdő	4 843 633		4 843 633	
1312	Termelést szolgáló gépek- K26 kút	577 382		577 382	
1313	Termelést szolgáló gépek - B15	3 527 636		3 527 636	
1314	Termelést szolgáló gépek- K25 kút	6 847 300		6 847 300	
132	Termelést szolgáló járművek	11 890 945		11 890 945	
1321	Termelést szolgáló gépek, járművek- hévízkút	6 044 995		6 044 995	
139	Műszaki berendezések, gépek écs.		2 176 056		2 176 056
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	27 781 201	6 624 365	21 156 836	
1411	Egyéb berendezések, gépek, jármű- Termálfürdő	3 761 791		3 761 791	
1412	Egyéb berendezések, gépek, járművek - K26 kút	299 843		299 843	
1413	Egyéb berendezések, gépek, járművek - Hévízkút	1 278 998		1 278 998	
1414	Egyéb berendezések, gépek, járművek. K25 kút	299 843		299 843	
142	Egyéb járművek	21 490 000		21 490 000	
143	Hírközlő berendezések	202 740		202 740	
144	Irodai berendezések	331 086		331 086	
146	Egyéb berendezések	116 900		116 900	
149	Egyéb berendezések elszámolt écs.		6 624 365		6 624 365
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	87 252 914	52 765 664	34 487 250	
161	Befejezetlen beruházás	45 723 290	45 723 290		
163	termálfürdő befejezetlen	41 529 624	7 042 374	34 487 250	
1. Számlaosztály összesen:		150 129 612	61 566 085	88 563 527	

2. Számlaosztály

21	ANYAGOK	6 868 350	6 868 350		
214	Egyéb anyagok	6 868 350	6 868 350		
2. Számlaosztály összesen:		6 868 350	6 868 350		

3. Számlaosztály

31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁ SBÓL (VEVŐ)	225 818 269	183 650 262	42 168 007	
----	--	-------------	-------------	------------	--

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.06.30.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311	Belföldi vevők Ft-ban	86 265 659	84 715 709	1 549 950	
3111	Belföldi vevők-Kertész u. 1	3 061 000	2 341 000	720 000	
3112	Belföldi vevők-Kertész u. 3	3 446 000	2 276 000	1 170 000	
3113	Belföldi vevők-Kertész u. 5.	1 372 000	1 176 000	196 000	
3114	Belföldi vevők-Kertész u.7	3 096 000	2 508 000	588 000	
3115	Belföldi vevők- Kertész u.9.	2 086 000	1 788 000	298 000	
3116	Belföldi vevők-Kertész u.11.	686 000	588 000	98 000	
3117	Belföldi vevők-Kertész u.13.	1 396 000	1 128 000	268 000	
3118	Belföldi vevők-Bölcsőde u. 1.	3 586 857	2 582 857	1 004 000	
3119	Belföldi vevők- Bölcsőde u. 3.	4 072 000	3 468 000	604 000	
31191	Belföldi vevők- Bölcsőde u. 5	2 213 750	1 633 750	580 000	
31193	Belföldi vevők- Szent István tér 2.	4 189 550	3 255 150	934 400	
31194	Belföldi vevők- Gyerekliget, Szurdok utca, Fő út,R	2 189 930	1 852 625	337 305	
31195	Belföldi vevők 2023-újak	20 646 400	16 548 000	4 098 400	
31196	Termálfürdő-strand bérleti díjak	780 000	135 000	645 000	
312	Belföldi vevők HŐSZOLGÁLTATÁS	86 731 123	57 654 171	29 076 952	
35	ADOTT ELŐLEGEK, KÖVETELÉSEK	71 049 505	60 000 000	11 049 505	
353	Készletre adott előlegek	11 049 505		11 049 505	
358	Jegyzett, de be nem fizetett tőke	60 000 000	60 000 000		
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	65 450 391	11 486 332	53 964 059	
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	52 600 000	500 000	52 100 000	
3612	Termálfürdő-hévízkút kölcsön Vfejl-től fürdőnek	52 000 000		52 000 000	
3613	Egyéb elszámolás munkavállalókkal	600 000	500 000	100 000	
363	EGYÉB KÖVETELÉSEK	11 130 391	10 956 332	174 059	
3636	Termálfürdő bankkártyás átvezetés	10 165 391	10 165 391		
36361	Strandfürdő bankkártyás átvezetés	965 000	790 941	174 059	
364	Rövid lejáratú kölcsön	1 720 000	30 000	1 690 000	
37	ÉRTÉKPAPÍROK	5 796 600		5 796 600	
373	Pénzpiaci eszköz alapok, értékpapír	5 796 600		5 796 600	
38	PÉNZESZKÖZÖK	502 201 820	403 643 092	98 558 728	
381	PÉNZTÁR	28 045 575	26 863 394	1 182 181	
3811	Főpénztár	5 968 375	5 901 184	67 191	
3812	Termálfürdő pénztár	19 392 700	18 948 210	444 490	
3813	Strand pénztár	2 684 500	2 014 000	670 500	
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	460 046 765	362 367 488	97 679 277	
38411	Elszámolási betétszámla OTP-termálfür	131 106 060	111 563 435	19 542 625	
38412	Elszámolási betétszámla- OTP főszáml	167 401 592	156 019 372	11 382 220	
38413	Elszámolási betétszámla-K&H	161 539 113	94 784 681	66 754 432	
388	Túlfizetések-technikai számla	146 000	448 730		302 730
3881	Technikai számla	983 075	983 075		
3882	Termálfürdő technikai számla	9 769 260	9 669 260	100 000	
3883	Strand technikai számla	1 047 000	1 147 000		100 000
389	Átvezetési számla	2 164 145	2 164 145		

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.06.30.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3. Számlaosztály összesen:	870 316 585	658 779 686	211 536 899	
4. Számlaosztály				
41 SAJÁT TŐKE	3 532 132	218 067 471		214 535 339
411 Jegyzett tőke		118 367 000		118 367 000
413 Eredménytartalék		96 168 339		96 168 339
419 Adózott eredmény	3 532 132	3 532 132		
45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	186 954 279	255 127 439		68 173 160
451 RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK		52 000 000		52 000 000
4512 Temálfürdő-hévízkút kölcsön		52 000 000		52 000 000
454 SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍT	186 954 279	193 128 439		6 174 160
4541 Belföldi szállítók Ft-ban	186 954 279	193 128 439		6 174 160
4591 Kertész utca Kaució		4 192 000		4 192 000
4592 Bölcsőde utcai kaució		2 600 000		2 600 000
4594 Kaució-Szent István tér		1 112 000		1 112 000
4595 Kaució- egyéb ingatlanok		2 095 000		2 095 000
46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	365 969 978	354 732 947	11 237 031	
461 EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	873 000	591 260	281 740	
4611 Társasági adó	873 000	591 260	281 740	
462 SZEMÉLYI JÖVEDELEMA DÓ (290 MAGÁNSZEMÉLYTŐL LEVONT)	10 558 127	14 651 000		4 092 873
4621 SZJA alkalmazottak után-általános	7 442 127	8 978 483		1 536 356
4623 SZJA alkalmazottak után- Termálfürdő	2 100 000	3 592 381		1 492 381
4624 Telefon, káféteria természetbeni SZJA	200 000	773 750		573 750
4628 SZJA alkalmazottak után- Hévízkút	816 000	1 306 386		490 386
463 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	10 896 858	13 252 218		2 355 360
46302 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	9 664 818	12 826 818		3 162 000
463021 Szoc. hj. adó (kedvezményrel nem érintett)	7 246 818	8 932 395		1 685 577
463022 Szoc. hj. adó -temálfürdő	1 693 000	2 762 220		1 069 220
463023 Szoc. hj. adó - hévízkút	725 000	1 132 203		407 203
46305 KULTURÁLIS JÁRULÉK	829 000	252 000	577 000	
463051 Kulturális járulék-Innovációs járulék	829 000	252 000	577 000	
46306 Cégaadó	388 040	158 400	229 640	
46312 Késedelmi pótlék	15 000	15 000		
466 ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	341 027 787	323 676 148	17 351 639	
4661 LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN	104 861 139	70 231 580	34 629 559	
46611 Belföldi szolgáltatás levonható áfa	83 884 399	70 231 580	13 652 819	
46612 Fordított adózás levonható áfa	1 070 867		1 070 867	
46613 Termálfürdő, hévízkút levonható áfa	18 964 679		18 964 679	
46615 Tárgyi eszköz beszerzés levonható áfa	941 194		941 194	
4667 FIZETENDŐ ÁFA ÖSSZESEN	114 831 824	138 612 744		23 780 920

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.06.30.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46671 Fizetendő áfa	114 831 824	127 592 400		12 760 576
466711 Termálfürdő fizetendő áfa		3 895 249		3 895 249
466712 Hőszolgáltatás-termálfűtés fizetendő áf		4 127 769		4 127 769
466713 Strandfürdő fizetendő áfa		549 459		549 459
46672 Fordított adózás fizetendő áfa		1 070 867		1 070 867
46675 Tárgyi eszköz értékesítés fizetendő áfa		1 377 000		1 377 000
4668 Áfa pénzügyi teljesítése	121 334 824	114 831 824	6 503 000	
469 HELYI ADÓK	2 614 206	2 562 321	51 885	
4691 Iparüzési adó	2 497 502	2 379 756	117 746	
4694 Idegenforgalmi adó	12 980	44 841		31 861
4695 Gépjárműadó	91 724	91 724		
4696 Turizmusfejlesztési hozzájárulás	12 000	46 000		34 000
47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	106 068 481	125 941 576		19 873 095
471 Jövedelemelszámolási számla-általános	67 053 027	75 482 171		8 429 144
472 Jövedelemelszámolási szla-termálfürdő	17 638 667	23 433 404		5 794 737
4722 Jövedelemelszámolási szla-hévízkút	6 347 787	8 134 358		1 786 571
473 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK	14 529 000	18 291 643		3 762 643
4734 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MUNKAERŐ-PIACI JÁRULÉK	14 529 000	18 291 643		3 762 643
47340 Társadalombiztosítási járulék -általános	10 844 000	12 664 421		1 820 421
47341 Társadalombiztosítási járulék -termálfür	2 678 000	4 124 585		1 446 585
47342 Társadalombiztosítási járulék -hévízkút	1 007 000	1 502 637		495 637
476 MUNKAVÁLLALÓKTÓL TÖRTÉNT LEVONÁSOK	500 000	600 000		100 000
4762 Bírói letiltás	500 000	600 000		100 000
48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 062 047	3 062 047		
482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolá	3 062 047	3 062 047		
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	299 417 116	299 417 116		
491 Nyitómérleg számla	297 651 050	297 651 050		
493 Tárgyévi eredmény elszámolási számla	1 766 066	1 766 066		
4. Számlaosztály összesen:	965 004 033	1 256 348 596		291 344 563

5. Számlaosztály

5 KÖLTSÉGNEMEK	214 727 361	3 210 625	211 516 736
51 ANYAGKÖLTSÉGEK	66 869 250	3 165 055	63 704 195
511 FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉG	1 467 931		1 467 931
5111 Irodaszer költség	220 123		220 123
51111 Irodaszer- termálfürdő-hévízkút	48 060		48 060
5114 Üzemanyagköltség-teherautó	1 085 160		1 035 160
5115 üzemanyagköltség- termálkút: teherautó	114 588		114 588
512 ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK	33 499 694	3 165 055	30 334 639
5121 Tisztítószer- gyermekorvosi rendelő	59 474		59 474

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.06.30.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51211	Tisztítószer, vegyszer- termálfürdő	2 448 634		2 448 634	
5122	Társasház energia (villany)	4 250 722	26 644	4 224 078	
51221	Társasházak energia- termálfűtés	8 261 622	2 292 012	5 969 610	
512211	Villany - Termálfürdő, strand	1 333 260		1 333 260	
512212	villany- Gyerekliget-Misszió nyfok	295 457		295 457	
512213	Villany - K26	4 586 691		4 586 691	
512214	Villany- K23 nyfok	5 418		5 418	
512215	Villany - K25	4 273 344		4 273 344	
512216	Villany - K23	545 008		545 008	
512217	Villany - B15	2 734 391		2 734 391	
51222	Társasház- Víz és csatornadíj	3 948 039	652 361	3 295 678	
512221	Víz- és csatornadíj - termálfürdő-srtand	480 794		480 794	
512222	Víz és csatornadíj: K23	15 056		15 056	
512223	Víz- és csatornadíj B15	7 907		7 907	
512224	Víz és csatornadíj- K26	162		162	
51223	Társasház- Gázdíj	185 172	185 172		
51224	Társasház- hulladékszállítás	17 732	8 866	8 866	
5123	Munkaruha, védőruha	39 331		39 331	
5124	Kis értékű felszerelések	11 480		11 480	
513	Egyéb anyag	2 060 510		2 060 510	
5131	Útépités anyaga	22 027 715		22 027 715	
5132	Termálfürdő anyag	3 118 855		3 118 855	
5133	Anyag költség strand+szállás	568 284		568 284	
5134	Anyag költség B15kút	215 619		215 619	
5135	Anyag költség K25 kút	17 185		17 185	
5136	Anyag költség K26 kút	2 184 121		2 184 121	
5137	Anyagköltség-hévízkút	515 198		515 198	
517	Üzemanyag költség,olaj, benzin	893 479		893 479	
5171	Üzemanyag költség, olaj -termálfürdő	300 659		300 659	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	12 736 460	28 570	12 707 890	
522	BÉRLETI DÍJAK	2 664 300		2 664 300	
52212	Termáلكút bérleti díj	2 000 000		2 000 000	
52213	Termálfürdő bérleti díj	200 000		200 000	
5222	Gépek bérleti díja, matrica,parkolás	198 300		198 300	
52221	Terembérlet	254 000		254 000	
5223	Termálfürdő- egyéb bérleti díj -terminál	12 000		12 000	
523	Javítás, karbantartás költségei	1 181 250		1 181 250	
5231	Teherautó javítás	152 371		152 371	
5232	Termálfürdő javítási ktg	4 252		4 252	
5233	Hévízkút javítási ktg	219 000		219 000	
525	Oktatás, továbbképzés költségei	26 000		26 000	
527	Könyvelés, könyvvizsgálat díja	2 700 000		2 700 000	
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	5 789 287	28 570	5 760 717	
5291	Postaköltség	45 580		45 580	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.06.30.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5292	Társasházakkal kapcsolatos egyéb szolgáltatás	318 553		318 553	
52921	Társasházakkal kapcsolatos egyéb igénybevett szolg	181 571		181 571	
52922	Telefonköltség és le nem vonható áfa	16 092		16 092	
52923	Telefon magáncélú használat 08-as bevallás	32 187		32 187	
529231	Telefondíj (áfás)	88 703		88 703	
5294	Ügyvédi díj	160 000		160 000	
52941	Ügyvédi díj- termál	600 000		600 000	
5296	Szakkönyv, közlöny, jogtár	22 570		22 570	
5298	Érdekképviselési, kamarai tagdíj	5 000		5 000	
5299	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	4 637 584	28 570	4 609 014	
52992	termálfürdővel kapcsolatos szolgáltatás	2 127 695		2 127 695	
529921	termálfürdővel kapcsolatos KÖZVETÍTETT szolgáltatá	181 319		181 319	
52993	hévizkúttal kapcsolatos szolgáltatások	207 764		207 764	
529931	hévizkúttal kapcsolatos KÖZVETÍTETT szolgáltatások	684 282		684 282	
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 436 524	28 570	1 407 954	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 335 741		3 335 741	
531	HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI DÍJAK	313 260		313 260	
5311	Hatósági díjak	133 060		133 060	
53111	Hatósági eljárási díj	133 060		133 060	
5312	Illeték	174 200		174 200	
5313	Közzétételi díj	6 000		6 000	
533	Biztosítási díj-Általános	1 132 848		1 132 848	
5331	Biztosítás- termál	267 288		267 288	
535	Bankköltség	1 566 659		1 566 659	
5351	Bankköltség - termálfürdő bankktg	55 686		55 686	
54	BÉRKÖLTSÉG	101 680 225		101 680 225	
541	Béreköltség - főfoglalkozású általános	71 321 851		71 321 851	
542	Béreköltség - Termálfürdő	22 236 016		22 236 016	
543	Béreköltség - hévzskút	8 122 358		8 122 358	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	13 605 732	17 000	13 588 732	
551	MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	7 816 560	17 000	7 799 560	
5513	Munkabajárással kapcsolatos költségek	140 760		140 760	
55131	Egyéb kifizetése- bankszámla ktg tér	132 800	17 000	115 800	
551311	Egyéb kifizetése- bankszámla ktg tér- hévzskút	12 000		12 000	
551312	Egyéb kifizetése- bankszámla ktg tér- termálfürdő	71 000		71 000	
55132	Egyéb kifizetés - utalványok	1 131 000		1 131 000	
5515	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	6 300 000		6 300 000	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.06.30.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55152	Széchenyi Pihenőkártya általános	3 825 000		3 825 000	
55153	Széchenyi Pihenőkártya termálfürdő	2 025 000		2 025 000	
55154	Széchenyi Pihenőkártya hévízkút	450 000		450 000	
5519	Egyéb személyi jellegű kifizetések	29 000		29 000	
556	SZJA TERMÉSZETBENI JUTTATÁS UTÁN	1 345 784		1 345 784	
5564	Természetbeni juttatás szja - általános	866 144		866 144	
55641	Természetbeni juttatás szja - termálfürdő	391 608		391 608	
55642	Természetbeni juttatás szja - hévízkút	88 032		88 032	
558	Megbízási, szerzői és tiszteletdíjak	3 300 000		3 300 000	
559	Megbízási díj - termálfürdő	1 143 388		1 143 388	
56	BÉRJÁRULÉKOK	13 283 218		13 283 218	
561	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 826 818		12 826 818	
5611	Szoc. hj. adó -általános	8 932 395		8 932 395	
5612	Szoc. hj. adó -termálfürdő	2 762 220		2 762 220	
5613	Szoc. hj. adó- hévízkút	1 132 203		1 132 203	
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	298 000		298 000	
5641	Innovációs járulék	252 000		252 000	
5642	Turisztikai adó	46 000		46 000	
565	Cégautó adó	158 400		158 400	
57	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 216 735		3 216 735	
572	Kis értékő tárgyi eszköz 200 ezer Ft alatt Városfe	688 355		688 355	
5721	Kisértékő tárgyi eszköz 200e alatt Termálfürdő	1 054 338		1 054 338	
5722	Kisértékő tárgyi eszköz 200e alatt strand+szállás	151 998		151 998	
5723	Kisértékő tárgyi eszköz 200e alatt hévízkút	1 282 682		1 282 682	
5725	Kisértékő tárgyi eszköz 200e alatt K25 Kút	39 362		39 362	

5. Számlaosztály összesen:	214 727 361	3 210 625	211 516 736
----------------------------	-------------	-----------	-------------

8. Számlaosztály

8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	241 397	3	241 394
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	241 397	3	241 394
863	MÉRLEGFORD. ELŐTT BEKÖV. ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORD	125 200		125 200
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetendő összegek	125 200		125 200
864	egyéb ráfordítás	4 500		4 500
867	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	91 724		91 724
8675	Gépjárműadó	91 724		91 724
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	19 973	3	19 970

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.06.30.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8692	Egyéb ráfordítás	19 970		19 970	
8699	Kerekítési különbözet	3	3		
8. Számlaosztály összesen:		241 397	3	241 394	

9. Számlaosztály

9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	39 219	220 553 212	220 513 993
91	ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE	39 219	212 827 326	212 788 107
911	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		47 261 385	47 261 385
9112	Termálfürdő átbevétele		14 194 267	14 194 267
91120	Termálfürdő bérlemények árbevétele		780 000	780 000
91121	Termálfürdő szállás árbevétele	39 219	1 160 629	1 121 410
911210	Termálfürdő szállás- sátorhely árbevétele nincs ifa		39 219	39 219
911211	Hőszolgáltatás-termálfűtés árbevétele		82 555 354	82 555 354
911212	Termálvíz eladás, sátorhely bérlet árbevétele		45 714	45 714
911213	Strand árbevétele		2 035 041	2 035 041
91132	társasházak kezelési díja		2 145 000	2 145 000
91135	Társasház hőszolgáltatás,gázdíj		7 548 851	7 548 851
91136	Víz- és csatornadíj		4 022 424	4 022 424
91137	Termálvíz		2 020	2 020
9114	Bérleti díj-bérletadások		49 179 422	49 179 422
9115	Gondnoki díj		1 638 000	1 638 000
9116	Egyéb bérlemények, helyiségek bérleti		220 000	220 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK		7 721 835	7 721 835
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK		7 721 835	7 721 835
9692	Egyéb bevételek		7 721 829	7 721 829
9699	Kerekítési különbözetek		6	6
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		4 051	4 051
971	KAPOTT OSZTALÉK, RÉSZESÉDÉS		4 051	4 051
9711	Pénzügyintézet kamata		4 051	4 051
9. Számlaosztály összesen:		39 219	220 553 212	220 513 993

Statistikai számjеле: 14768138-6832-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-128844

Beszámolási időszak: 2025. 01. 01. - 2025. 06.30.

Fordulónap: 2025. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			212 788
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			7 722
4	Ebből: visszairt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			79 748
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			128 552
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			3 217
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			241
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	8 752
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			4
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	4
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	8 756
16	X. Adófizetési kötelezettség			788
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	7 968

Veresegyház, 2025. július 15.

**Veresegyházi
Városfejlesztő Kft.**

2112 Veresegyház, Lévai utca 28.

Adószám: 14768138-2-13

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Statisztikai számjele: 14768138-6832-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-128844

Beszámolási időszak: 2025. 01. 01. - 2025. 06.30.

Fordulónap: 2025. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összki költség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			112 016
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			7 722
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			8 131
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			55 318
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			728
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			241
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	55 320
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			4
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	4
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	55 324
16	X. Adófizetési kötelezettség			4 979
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	50 345

Veresegyház, 2025. július 15.

Veresegyházi
Városfejlesztő Kft.
2112 Veresegyház, Lévai utca 28.
Adószám: 14768138-2-13a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 14768138-6832-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-128844

Beszámolási időszak: 2025. 01. 01. - 2025. 06.30.

Fordulónap: 2025. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			82 601
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			
4	Ebből: visszairt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			18 258
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			9 920
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			1 283
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	53 140
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	53 140
16	X. Adófizetési kötelezettség			4 793
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	48 347

Veresegyház, 2025. július 15.

Veresegyházi
Városfejlesztő Kft.
2112 Veresegyház, Lévai utca 28.
Adószám: 14768138-2-13a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 14768138-6832-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-128844

Beszámolási időszak: 2025. 01. 01. - 2025. 06.30.

Fordulónap: 2025. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			18 171
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			28 675
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			29 168
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			1 206
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-40 878
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	-40 878
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	-40 878

Veresegyház, 2025. július 15.

Veresegyházi
Városfejlesztő Kft.
2112 Veresegyház, Lévai utca 28.
Adószám: 14768138-2-13a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 14768138-6832-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-128844

Beszámolási időszak: 2025. 01. 01. - 2025. 06.30.

Fordulónap: 2025. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			
4	Ebből: visszairt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			24 684
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			34 146
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-58 830
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	-58 830
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	-58 830

Veresegyház, 2025. július 15.

Veresegyházi
Városfejlesztő Kft.
2112 Veresegyház, Lévai utca 28.
Adószám: 14768138-2-13a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Városgyűlés, 2025. július 15.

Várostelephelyi
Adatszám: 1478633A-2-13

Önkormányzat
Címzett: Városi Tanács
Városi Tanács elnöke

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
25.06.19	25.06.19 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0110825287, 0000000898489996, Tranzakció: 25.06.17, VAS-FÉMKER ERDŐKERTÉ -ÉRINTŐ	-7.209
25.06.23	25.06.23 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0110825287, 0000000928009946, Tranzakció: 25.06.19, DIEGO VERESEGYHAZ -ÉRINTŐ	-24.990
25.06.23	25.06.23 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0110825287, 0000000920432601, Tranzakció: 25.06.19, MOL 17299 -ÉRINTŐ	-22.614
25.06.23	25.06.23 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0110825287, 0000000933747314, Tranzakció: 25.06.20, OTPMOBL*Veresegyház -ÉRINTŐ	-72.046
25.06.26	25.06.26 AZONNALI FIZETÉS BANKON BELÜL, F.9923, 11742094-21033548, VERESEGYHÁZI VÁROSFEJLESZTŐ KFT, Veresegyházi Városfejlesztő Kft, 1174209421033548, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, MW_28408406880_0001, 2025.06.26, (5.)átvezetés, N	-7.000.000
25.06.26	25.06.26 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0110825287, 0000000971137691, Tranzakció: 25.06.24, MOL 17299 -ÉRINTŐ	-11.557
25.06.26	25.06.26 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0110825287, 0000000971139652, Tranzakció: 25.06.24, MOL 17299 -ÉRINTŐ	-33.031
25.06.27	25.06.27 VÁSÁRLÁS KÁRTYÁVAL, 0110825287, 0000000981419220, Tranzakció: 25.06.25, MOL 17299 -ÉRINTŐ	-12.784
25.06.30	25.06.30 PÉNZFORGALMI JUTALÉK*	-61.352
25.06.30	25.06.30 TRANZAKCIÓ KÖLTSÉGE*	-9.590
25.06.30	25.06.30 ÁLLANDÓ/ÉRTÉKNAP MEGB.DÍJ*	-2.948
25.06.30	25.06.30 KAMATJÓVÁÍRÁS, 25.05.30-25.06.29	2
25.06.30	25.06.30 SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-12.772

NYITÓ EGYENLEG:	52.343.651	TERHELÉSEK ÖSSZESÉN:	40.961.433
ZÁRÓ EGYENLEG:	11.382.220	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESÉN:	2
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
		ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0
		ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
		FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)	0		

*AZ ÜGYLET AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:
(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 58.539 Ft, melyből a kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték összege: 0 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy 2025.06.30-i nyilvántartásunk alapján, a 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) foglalt feltételek mellett az Ön jelen számlakivonaton szereplő számlájára/betéteire kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletszabályokat megtalálja az OBA honlapján az „Iránytű a betétbiztosításhoz” című kiadványban (<https://www.oba.hu/betetvedelem/iranytu>). A Hpt. 6. melléklete szerinti betétbiztosításra vonatkozó tájékoztatót évente a számlakivonattal azonos módon megküldjük Önnek, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

A bankszámlakivonattal érintett időszak utolsó napján a kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

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: 18/ 18

Készítés dátuma: 2025.06.30
Időszak: 2025.05.31-2025.06.30
Kivonat sorszáma: 6/2025

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10402991-50515756-69561007

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2025.06.30	2025.07.01	Kamat		1 549
Nyitóegyenleg:				63 852 464
Jóváírás összesen:				12 919 348
Terhelés összesen:				- 10 017 380
Záróegyenleg:				66 754 432
Felhasználható egyenleg:				66 752 883
Zárt összeg (bankkártya tranzakció):				0
Zárt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				1 549
Előjegyzett terhelés:				0

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 16.452 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.