

VEZETŐI BESZÁMOLÓ

A VERESEGYHÁZI VÁROSFEJLESZTŐ KFT 2025.07.01. és 2025.08.31. 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. A 2025. év első félévéről szóló beszámolót a Képviselő testület 2025.08.13.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén a 257/2025.(VIII.13.) számú Kt. határozatával elfogadta. Jelen beszámoló az elmúlt két hónap (VII. és VIII.) fontosabb gazdasági eseményeit összegzi.

Ingatlankezelési Ágazat

Az ágazatban 11 fő munkavállaló dolgozik. Az ágazathoz könyveljük a 3 Felügyelő Bizottsági tag megbízási díját is.

Munkatársaim a folyamatos feladataik mellett további ingatlanok átvételét bonyolították a tulajdonos megbízásából. Szükségessé vált felújítási és karbantartási munkák megszervezését és kivitelezését irányították.

Ezek a következők voltak:

A nyár folyamán több ingatlan kezelése került át az Önkormányzattól a Kft.-hez. Az ingatlanok kiadása előtt a kollégák minden esetben bejárják az ingatlanokat. Felmérik azokat, fotódokumentációval rögzítik a kiinduló állapotokat. Ellenőrzik a fogyasztásmérőket és az óraállásokat. Bérleti szerződéskötést követően nyomon követik az új bérlok átírási folyamatát a Szolgáltatóknál.

Átvett ingatlanok melyre bérleti szerződés került megkötésre:

- 2025. augusztus 1- én a Csomádi u. 5,
- 2025. augusztusban már egyeztetések folytak a Fő út 98. számú ingatlanra, amely szeptember 5-én lett kiadva.

A nyári időszak alatt kiemelt fontossággal figyeltük az ingatlanoknál a parlagfű irtását, valamint a társasházi ingatlanok zöldterületeinek tisztán és rendben tartását. A társasházaknál is megjelenik a város szerte is tapasztalható negatív probléma a hulladékszállításhoz kapcsolódóan. Hétről-hétre problémát okoz a szelektív, zöld- és háztartási hulladék elszállítása. A Szolgáltatónál folyamatosan reklamálunk, hosszú idő mire egy-egy írásos bejelentés kivizsgálásra kerül.

Továbbá a társasházaknál a folyamatos felügyelet mellett megkezdődtek a következő fűtési időszakra való felkészülések. Jelenleg felmérés alatt van a társasházi ingatlanoknál a rovar- és rágcsálóirtás. Egy-egy ilyen felmérés során 130 család kerül megkeresésre és a válaszaik feldolgozása után születik meg a döntés. A nyári időszakban is rendszeres volt a lakók - legyenek akár Tulajdonosok vagy Bérlok - megkeresései, egyeztetései. Folyamatosan nyomon követjük a társasházak számára megjelenő pályázati lehetőségeket. A Veresegyház Kertész és

Bölcsőde utcai társasházakban lakók a Tiszta Porta, Rendes Ház pályazaton is indultak. Egyre többen érzik magukénak a társasházi közösségi területet.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy probléma esetén rövid időn belül tudjunk segítséget nyújtani.

A nyári szabadságolás alatt is természetesen zökkenőmentesen történtek a havi leolvasásokat követően a számlázások, a társasházak üzemeltetéséhez kapcsolódóan minden számla kifizetésre került. Problémák, megkeresések esetén minden helyzetet kezelte az iroda. Az iroda dolgozói magas szintű empátiával rendelkeznek. Szociális érzékenységgel kimagasló.

A Fő út 73-75. társasháznál a nyár folyamán a fogászati részlegnél tisztasági festést végeztettünk vállalkozóval 1.450 e Ft összegben.

A Praxis+Ház Társasrendelőben pedig klímarendszer került kiépítésre, illetve az épület belső területén lévő üvegfelületek lettek fóliázva. Ezekkel a beruházásokkal biztosítva a betegek jobb komfortérzetét. A megrendelt munkák bekerülési értéke kb. 2.000 e Ft, melyet saját forrásból biztosítottunk.

Útépítési üzletág

Az üzletágban 7 fő munkavállaló dolgozik.

A vizsgált időszakban az üzletágban dolgozók a strand- és a termálfürdő kerítés építésében vettek részt. Ezen kívül a Medveotthon területén konténerek elhelyezésére szolgáló alapozási munkákat végeztek, valamint megkezdődött az Ivacsi városrészben 940 fm hosszú viacolor burkolatú járda megépítése. Ez a munka jelenleg folyamatban van.

Az év hátralevő részében terveink szerint megvalósítjuk a Veresegyházi Városgazda Kft. központi telephelyének irodaépületén a külső nyírárszárók cseréjét, a külső homlokzati fal szigetelését, a teljes tetőszerkezet szigetelését és lefedését. Ezekre a munkákra aláírt, érvényes szerződéssel rendelkezünk.

A Macizoo Kft. kérésére meg kell valósítsuk a takarmány-előkészítő udvar teljes burkolat cseréjét, kiépítve a jelenleg hiányzó csapadékvíz- elvezető rendszert. Terveink között szerepel a Gyermekliget utcai termálkút korábban elbontott kerítése helyére új kerítés építése, mert jelenlegi állapotában így élet- és vagyonbiztonsági szempontból ez nem megfelelő. A nyár folyamán elkészült Bánóczi utcai új termálkút energetikai rendszerbe kapcsolása után már lehetőségünk van ezt a területet is legalább az utcafronton kerítéssel ellátni, bár, ha anyagi lehetőségeink megengedik célszerű lenne ezt is teljesen körbe keríteni.

Amennyiben az időjárás engedi és tervezett munkáinkkal az elvárt ütemben tudunk haladni, akkor folytatni, illetve befejezni kívánjuk a Termálfürdő kerítésének megépítését. Előfordulhat, hogy ez a munka átcúsíthat a 2026-os gazdasági év elejére. A Medveotthon és a Városgazda Kft. telephelyén végzett munkák kivételével a többi feladatot saját forrásból kell megvalósítanunk.

A Lévai utca 28. számú ingatlan tekintetében a „Veres Energia” átköltözésére mindenképpen sor fog kerülni. Az irodai részleg berendezésére (bútorozás), gyengeáramú rendszer kiépítésére csak abban az esetben fog sor kerülni, ha a korábban felsorolt munkáink elvégzése után erre felhasználható pénzeszközeink maradnak.

Termálenergetikai Ágazat

Az ágazatban jelenleg 28 fő dolgozik munkaviszonyban és megbízási jogviszonyban.

A „Veres Energia” részlegben a nyári időszakra tervezett beruházások és karbantartások időarányosan folyamatban vannak.

Megkezdődött a Bánóczy utcai termálkút bekötése a városi hálózatba. Ennek a munkának a befejezése 2025. szeptember hónapban várható. Megkezdjük egy új elosztó akna megépítését a „GE. VERNÓVA Kft.” (ez a Nagy GE) telephelye mellett a Kistrét utcában, amely elosztó szerelvény a városi energia hálózat fontos és eddig hiányzó része lesz. Ennek segítségével szakaszolhatóvá válik a „Patak utcai kör” és esetleges meghibásodás esetén a szakaszolással lehetőség nyílik a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására a javítási munkák időszaka alatt.

Új fogyasztókkal is bővült a szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások sora. Ezek az „Ambrózia Idősek Otthona” és a „Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft.”, amelyek az általunk szolgáltatott hőmennyiséget a jövőben felhasználni szándékoznak.

A „VERESI STRAND” és a „VERESI TERMÁL” működése a tárgyi időszakban hozta azt az elvárást, hogy a fejlesztések, javítások és karbantartások révén megálljon az évek óta tapasztalható látogatószám csökkenés.

A „Veresi Strandot” a vizsgált időszakban 3.909 fő látogatta meg, ebből 7.003.992.- Ft bevételünk származott. A látogatók közül 1123 fő kedvezményes jegyet vásárolt, tehát Veresegyházi lakos volt, 2786 fő pedig a teljes árú jegyet vette meg, vagyis más településekről érkezett hozzánk.

A „Veresi Strand” üzemeltetéséhez kapcsolódó költségekből a bérköltség: 3.463.320,- Ft volt, a megbízási díjjal foglalkoztatottak után a kifizetett járulék: 295.307 Ft.

A „Veresi Termál” esetében a látogatók száma 2025.07.01. és 2025.08.31. közötti időszakban: 4.590 fő volt.

Az árbevétel: 19.260.994.- Ft volt.

A működtetés közvetlen költségei 07.-08. hónapra:

munkabér, járulékok: 28.523.672,- Ft

vegyszerköltségek: 3.885.151,- Ft

energia: 3.275.108,-Ft

tisztítószer: 457.315,-Ft

A rendelkezésünkre álló eszközökkel próbáljuk a látogató számot növelni.

Ennek keretében bevezettük a délutáni jegyet, jó eredménnyel csatlakoztunk a „Fürdők Éjszakájához” itt ezen a napon 19.00. óra és 24.00. óra között 512.500.- Ft egyszeri bevételt értünk el.

Terveink között szerepel, hogy a jövőben - megfelelő reklámozással - bevezetjük havi rendszerességgel egy- egy szombati napon az éjszakai fürdőzés lehetőségét.

Az őszi – téli időszakra készülve megpróbálunk egy a látogatók igényeit jobban kiszolgáló nyitvatartási rendet bevezetni, ez természetesen számunkra takarékosági lehetőséget is teremt a hatékony működtetésre.

Az idei gazdasági év utolsó két hónapjában, amikor már rendelkezésünkre állnak majd az év döntő részéről a bevételi és kiadási adatok - a reményeink szerint jó fedezeti bevételek

ismeretében - meg kell majd határozni a jövő évi fejlesztési feladatokat, hogy legyen idő ezeket előkészíteni, és döntés esetén megvalósítani a jövő évi szezon megkezdésére.

E témához kapcsolódva, felvettük a kapcsolatot a Veresegyházi „Porta Építési Irodával”, hogy készítsenek számunkra látványtervet, egy újabb medencével, amelynek segítségével meg tudjuk határozni, hogy kedvező döntés estén, mekkora költség felhasználásával tudnánk a szolgáltatásainkat érdemben bővíteni, és a látogatók körét növelni.

Viszonylag gyakori a kritika, hogy magas a belépőjegyek ára, de ez nem lenne gond, ha többletszolgáltatást tudnánk nyújtani. A Képviselő Testület novemberi ülésére elkészítjük javaslatunkat a 2026. évi belépő jegyárakról.

A határozott véleményem továbbra is az, hogy a „Veresi Strandot” és a „Veresi Termált” nem lehet gazdaságosan (fedezeti eredményt termelően) üzemeltetni, de mivel ezek működése szervesen kapcsolódik a „Veres Energia” működtetéséhez, ezért egységben kezelve stabilan fedezeti eredményt tud biztosítani az üzemeltető részére.

A tulajdonos Önkormányzat pedig egy elvárt igényt tud kielégíteni a fürdőt és a strandot látogatni szándékozó vendégek részére.

Veresegyház, 2025.szeptember 18.

Tisztelettel:

**Veresegyházi
Városfejlesztő Kft.**

2112 Veresegyház, Lévai utca 28.
Adószám: 14768138-2-13

Csikós István Béla
ügyvezető - igazgató

Veresegyház Város Önkormányzata

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő testülete

Tisztelt Képviselők!

Tárgy: ágazatonkénti létszámadatok

A Veresegyházi Városfejlesztő Kft. ágazatonkénti létszám összetétele az alábbi:

Ingatlan ágazat: 11 fő + 3 fő megbízási jogviszonnyal foglalkoztatott
(felügyelő bizottság tagjai)

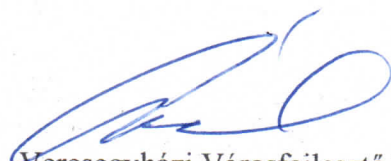
Építőipar üzletág: 7 fő

Termálenergetika ágazat:

- **Hévízkút:** 4 fő
- **Temálfürdő:** 17 fő + 2 fő megbízási jogviszony = 19 fő
- **Tófürdő-strand:** 5 fő megbízási jogviszony

Mindösszesen: 49 fő

Veresegyház, 2025. szeptember 18.



Veresegyházi Városfejlesztő Kft.
Csikós István Béla
ügyvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. irodájában (2112 Veresegyház, Göncz Árpád tér 1. 1/214.)
2025. szeptember 19-én 9.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésen

Jelen vannak:

Gyöngyössy Kálmán
Tóth Sándor
Dr. Vaszkó Szabolcs
Csikós István Béla
Juhászné K. Hajnalka

Felügyelő Bizottság elnöke
Felügyelő Bizottsági tag
Felügyelő Bizottsági tag
Veresegyházi Városfejlesztő Kft. ügyvezető
Veresegyházi Városfejlesztő Kft. jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2025.07.01. és 2025.08.31. közötti időszakáról készített önkormányzati adatszolgáltatással kapcsolatos beszámoló elfogadása

Gyöngyössy Kálmán Felügyelő Bizottsági elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a Felügyelő bizottság ülését.

A napirendi ponthoz tartozó anyagokat mindenki megkapta. Azok tartalmát megismerte.

Csikós István a megküldött anyagok alapján az ágazatonkénti beszámolók és szöveges vezetői beszámolóról részletes tájékoztatást adott. A Felügyelő Bizottság a tájékoztatás alapján a 2025. július 1. és augusztus 31. közötti időszokról készített anyagokat elfogadta.

1. napirend

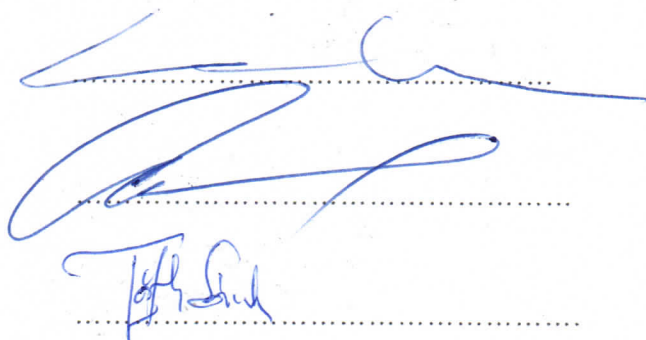
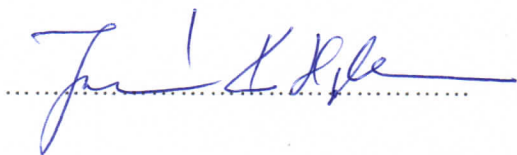
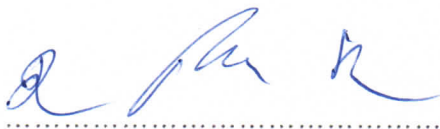
Felügyelő Bizottsági Határozat:

2025/09/19/1.

A felügyelő bizottság tagjai elfogadják a napirendi pont szerinti beszámolót.

További kérdés nem merült fel a jegyzőkönyv lezárásra került. A jelenlevők a leírtakat tudomásul vették.

kmf.



FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.08.31.

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	
12	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	125 000 000		125 000 000	
126	Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok	125 000 000		125 000 000	
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	34 857 695	2 176 056	32 681 639	
131	Termelést szolgáló gépek	319 606		319 606	
1311	Termelést szolgáló gépek -Termálfürdő	5 056 231		5 056 231	
1312	Termelést szolgáló gépek- K26 kút	577 382		577 382	
1313	Termelést szolgáló gépek - B15	4 121 236		4 121 236	
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	103 186 956	53 805 075	49 381 881	
161	Befejezetlen beruházás	46 841 441	46 762 701	78 740	
163	termálfürdő befejezetlen	42 499 515	7 042 374	35 457 141	
165	B31-es kút idegen tulajd. végzett beruházás	13 846 000		13 846 000	
1. Számlaosztály összesen:		291 869 852	62 605 496	229 264 356	
2. Számlaosztály					
21	ANYAGOK	6 868 350	6 868 350		
214	Egyéb anyagok	6 868 350	6 868 350		

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.08.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2. Számlaosztály összesen:		6 868 350	6 868 350		
3. Számlaosztály					
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL,SZOLGÁLTATÁS BÓL (VEVŐ)	316 180 776	256 782 877	59 397 899	
311	Belföldi vevők Ft-ban	124 225 233	101 745 435	22 479 798	
3111	Belföldi vevők-Kertész u. 1	3 901 000	3 181 000	720 000	
3112	Belföldi vevők-Kertész u. 3	4 402 000	3 277 000	1 125 000	
3113	Belföldi vevők-Kertész u. 5.	1 764 000	1 568 000	196 000	
3114	Belföldi vevők-Kertész u.7	3 932 000	3 344 000	588 000	
3115	Belföldi vevők- Kertész u.9.	2 682 000	2 384 000	298 000	
3116	Belföldi vevők-Kertész u.11.	882 000	784 000	98 000	
3117	Belföldi vevők-Kertész u.13.	1 772 000	1 504 000	268 000	
3118	Belföldi vevők-Bölcsőde u. 1.	4 602 857	3 598 857	1 004 000	
3119	Belföldi vevők- Bölcsőde u. 3.	5 084 000	4 480 000	604 000	
31191	Belföldi vevők- Bölcsőde u. 5	2 785 750	2 401 750	384 000	
31193	Belföldi vevők- Szent István tér 2.	5 301 550	4 439 150	862 400	
31194	Belföldi vevők- Gyerekliget, Szurdok utca, Fő út,R	2 789 520	2 362 960	426 560	
31195	Belföldi vevők 2023-újak	26 427 300	21 926 000	4 501 300	
31196	Termálfürdő-strand bérleti díjak	2 075 000	1 160 000	915 000	
312	Belföldi vevők HŐSZOLGÁLTATÁS	123 120 059	98 332 218	24 787 841	
313	Termálfürdő vevők	434 507	294 507	140 000	
35	ADOTT ELŐLEGEK, KÖVETELÉSEK	70 767 131	60 000 000	10 767 131	
353	Készletre adott előlegek	10 767 131		10 767 131	
358	Jegyzett, de be nem fizetett tőke	60 000 000	60 000 000		
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	89 153 646	24 737 572	64 416 074	
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	62 600 000	600 000	62 000 000	
3612	Termálfürdő-hévízkút kölcsön Vfejl-től fürdőnek	62 000 000		62 000 000	
3613	Egyéb elszámolás munkavállalókkal	600 000	600 000		
363	EGYÉB KÖVETELÉSEK	24 833 646	24 092 572	741 074	
3636	Termálfürdő bankkártyás átvezetés	21 134 646	21 134 646		
36361	Strandfürdő bankkártyás átveztés	3 699 000	2 957 926	741 074	
364	Rövid lejáratú kölcsön	1 720 000	45 000	1 675 000	
37	ÉRTÉKPAPIROK	5 796 600		5 796 600	
373	Pénzpiaci eszköz alapok, értékpapír	5 796 600		5 796 600	
38	PÉNZESZKÖZÖK	718 395 901	602 934 741	115 461 160	
381	PÉNZTÁR	55 603 440	54 320 622	1 282 818	
3811	Főpénztár	8 508 400	8 242 242	266 158	
3812	Termálfürdő pénztár	37 466 540	36 628 880	837 660	
3813	Strand pénztár	9 628 500	9 449 500	179 000	
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	634 444 542	520 289 818	114 154 724	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.08.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
38411	Elszámolási betétszámla OTP-termálfürdő	206 718 547	190 035 773	16 682 774	
38412	Elszámolási betétszámla- OTP főszámla	248 302 910	218 132 625	30 170 285	
38413	Elszámolási betétszámla-K&H	179 423 085	112 121 420	67 301 665	
388	Túlfizetések-technikai számla	480 974	695 846		214 872
3881	Technikai számla	1 059 140	1 059 140		
3882	Termálfürdő technikai számla	18 645 160	18 339 670	305 490	
3883	Strand technikai számla	5 748 500	5 815 500		67 000
389	Átvezetési számla	2 414 145	2 414 145		
3. Számlaosztály összesen:		1 200 294 054	944 455 190	255 838 864	

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	279 252 589	550 556 362		271 303 773
451	RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK		255 500 000		255 500 000
4512	Termálfürdő-hévízkút kölcsön		62 000 000		62 000 000
4513	Rövid lejáratú tagi kölcsön		68 500 000		68 500 000
4514	Rövid lejáratú kötelezettség-vagyoni értékű joghoz		125 000 000		125 000 000
454	SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK	279 252 589	284 957 362		5 704 773
4541	Belföldi szállítók Ft-ban	279 252 589	284 957 362		5 704 773
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		2 195 000		2 195 000
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	396 252 610	380 163 649	16 088 961	
461	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	873 000	591 260	281 740	
4611	Társasági adó	873 000	591 260	281 740	
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMDADÓ (290 MAGÁNSZEMÉLYTŐL LEVONT)	17 431 127	20 767 129		3 336 002
4621	SZJA alkalmazottak után-általános	10 399 127	11 932 815		1 533 688
4623	SZJA alkalmazottak után- Termálfürdő	4 583 000	5 871 486		1 288 486
4624	Telefon, kafetéria természetbeni SZJA	778 000	773 750	4 250	
4628	SZJA alkalmazottak után- Hévízkút	1 671 000	2 189 078		518 078
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	16 712 858	18 525 429		1 812 571
46302	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 250 818	17 870 029		2 619 211
463021	Szoc. hj. adó (kedvezményrel nem érintett)	10 058 818	11 280 967		1 222 149
463022	Szoc. hj. adó -temálfürdő	3 686 000	4 691 858		1 005 858
463023	Szoc. hj. adó - hévízkút	1 506 000	1 897 204		391 204
46305	KULTURÁLIS JÁRULÉK	829 000	252 000	577 000	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.08.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
463051	Kulturális járulék-Innovációs járulék	829 000	252 000	577 000	
46306	Cégautóadó	618 040	388 400	229 640	
46312	Késedelmi pótlék	15 000	15 000		
466	ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	358 462 919	337 613 670	20 849 249	
4661	LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN	122 293 985	70 231 580	52 062 405	
46611	Belföldi szolgáltatás levonható áfa	88 860 188	70 231 580	18 628 608	
46612	Fordított adózás levonható áfa	1 146 932		1 146 932	
46613	Termálfürdő, hévízkút levonható áfa	31 345 671		31 345 671	
46615	Tárgyi eszköz beszerzés levonható áfa	941 194		941 194	
4667	FIZETENDŐ ÁFA ÖSSZESEN	114 834 110	152 550 266		37 716 156
46671	Fizetendő áfa	114 831 824	134 690 160		19 858 336
466711	Termálfürdő fizetendő áfa	2 286	7 369 619		7 367 333
4667111	Termálfürdő almerős áram fizetendő áfa		35 585		35 585
466712	Hőszolgáltatás-termálfűtés fizetendő áfa		5 860 581		5 860 581
466713	Strandfürdő fizetendő áfa		2 038 499		2 038 499
46672	Fordított adózás fizetendő áfa		1 146 932		1 146 932
46673	Szálláshely- fizetendő áfa		31 890		31 890
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	2 772 706	2 666 161	106 545	
4691	Iparűzési adó	2 497 502	2 379 756	117 746	
4694	Idegenforgalmi adó	101 480	148 681		47 201
4695	Gépjárműadó	91 724	91 724		
4696	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	82 000	46 000	36 000	
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	161 160 782	182 717 654		21 556 872
471	Jövedelemelszámolási számla-általános	90 559 947	99 273 572		8 713 625
472	Jövedelemelszámolási szla-termálfürdő	35 819 957	42 785 205		6 965 248
4722	Jövedelemelszámolási szla-hévízkút	11 976 878	13 890 090		1 913 212
473	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK	22 104 000	25 968 787		3 864 787
4734	EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MUNKAERŐ-PIACI JÁRULÉK	22 104 000	25 968 787		3 864 787
47340	Társadalombiztosítási járulék -általános	14 345 000	16 045 427		1 700 427
47341	Társadalombiztosítási járulék -termálfürdő	5 724 000	7 357 392		1 633 392
47342	Társadalombiztosítási járulék -hévízkút	2 035 000	2 565 968		530 968
476	MUNKAVÁLLALÓKTÓL TÖRTÉNT LEVONÁSOK	700 000	800 000		100 000
4762	Bírói letiltás	700 000	800 000		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		

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.08.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4. Számlaosztály összesen:		1 142 677 276	1 633 984 299	491 307 023	
5. Számlaosztály					
5	KÖLTSÉGNEMEK	331 630 767	3 210 625	328 420 142	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	116 133 028	3 165 055	112 967 973	
511	FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI	2 016 196		2 016 196	
5111	Irodaszer költség	231 918		231 918	
51111	Irodaszer- termálfürdő-hévízkút	76 181		76 181	
5114	Üzemanyagköltség-teherautó	1 443 677		1 443 677	
5115	üzemanyagköltség- termálkút: teherautók	264 420		264 420	
512	ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK	61 831 493	3 165 055	58 666 438	
5121	Tisztítószeres- gyermekorvosi rendelő	102 579		102 579	
51211	Tisztítószer, vegyszer- termálfürdő	3 199 345		3 199 345	
5122	Társasház energia (villany)	5 159 148	26 644	5 132 504	
51221	Társasházak energia- termálfűtés	8 261 622	2 292 012	5 969 610	
512211	Villany - Termálfürdő, strand	4 031 248		4 031 248	
512212	villany- Gyerekliget-Misszió nyfok	741 753		741 753	
512213	Villany - K26	13 420 384		13 420 384	
512214	Villany- K23 nyfok	16 298		16 298	
512215	Villany - K25	12 195 684		12 195 684	
512216	Villany - K23	1 320 468		1 320 468	
512217	Villany - B15	6 516 158		6 516 158	
51222	Társasház- Víz és csatornadíj	5 186 987	652 361	4 534 626	
512221	Víz- és csatornadíj - termálfürdő-srtand	1 285 425		1 285 425	
512222	Víz és csatornadíj: K23	38 290		38 290	
512223	Víz- és csatornadíj B15	7 907		7 907	
512224	Víz és csatornadíj- K26	6 357		6 357	
51223	Társasház- Gázdíj	264 431	185 172	79 259	
51224	Társasház- hulladékszállítás	26 598	8 866	17 732	
5123	Munkaruha, védőruha	39 331		39 331	
5124	Kis értékű felszerelések	11 480		11 480	
513	Egyéb anyag	2 110 011		2 110 011	
5131	Útépités anyaga	39 112 984		39 112 984	
5132	Termálfürdő anyag	4 539 764		4 539 764	
5133	Anyag költség strand+szállás	572 630		572 630	
5134	Anyag költség B15kút	215 619		215 619	
5135	Anyag költség K25 kút	17 185		17 185	
5136	Anyag költség K26 kút	3 168 920		3 168 920	
5137	Anyagköltség-hévízkút	670 342		670 342	
5138	Anyagköltség K23	242 610		242 610	
517	Üzemanyag költség,olaj, benzin	1 165 563		1 165 563	
5171	Üzemanyag költség, olaj -termálfürdő	469 711		469 711	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	23 488 092	28 570	23 459 522	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.08.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
522	BÉRLETI DÍJAK	4 864 804		4 864 804	
52212	Termálkút bérleti díj	4 000 000		4 000 000	
52213	Termálfürdő bérleti díj	400 000		400 000	
5222	Gépek bérleti díja, matrica,parkolás	198 804		198 804	
52221	Terembérlet	254 000		254 000	
5223	Termálfürdő- egyéb bérleti díj -terminál	12 000		12 000	
523	Javítás, karbantartás költségei	1 512 078		1 512 078	
5231	Teherautó javítás	625 268		625 268	
5232	Termálfürdő javítási ktg	1 769 118		1 769 118	
5233	Hévízkút javítási ktg	219 000		219 000	
5234	hőcserélő javítások	1 720 000		1 720 000	
525	Oktatás, továbbképzés költségei	26 000		26 000	
527	Könyvelés, könyvvizsgálat díja	3 600 000		3 600 000	
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	9 151 824	28 570	9 123 254	
5291	Postaköltség	62 240		62 240	
5292	Társasházakkal kapcsolatos egyéb szolgáltatás	870 694		870 694	
52921	Társasházakkal kapcsolatos egyéb igénybevett szolg	603 067		603 067	
52922	Telefonköltség és le nem vonható áfa	18 412		18 412	
52923	Telefon magáncélú használat 08-as bevallás	36 826		36 826	
529231	Telefondíj (áfás)	101 489		101 489	
52924	Termálfürdő egyéb igénybevett szolgáltatás	110 900		110 900	
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	7 431 320	28 570	7 402 750	
52992	termálfürdővel kapcsolatos szolgáltatások	2 856 505		2 856 505	
529921	termálfürdővel kapcsolatos KÖZVETÍTETT szolgáltatá	281 154		281 154	
52993	hévízkúttal kapcsolatos szolgáltatások	676 836		676 836	
529931	hévízkúttal kapcsolatos KÖZVETÍTETT szolgáltatások	1 348 082		1 348 082	
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	2 268 743	28 570	2 240 173	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 266 716		4 266 716	
531	HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI DÍJAK	315 360		315 360	
5311	Hatósági díjak	135 160		135 160	
53111	Hatósági eljárási díj	135 160		135 160	
5312	Illeték	174 200		174 200	
5313	Közzétételi díj	6 000		6 000	
533	Biztosítási díj-Általános	1 319 834		1 319 834	
5331	Biztosítás- termál	267 288		267 288	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.08.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
535	Bankköltség	2 308 548		2 308 548	
5351	Bankköltség - termálfürdő bankktg	55 686		55 686	
54	BÉRKÖLTSÉG	145 899 959		145 899 959	
541	Bérköltség - főfoglalkozású általános	93 938 372		93 938 372	
542	Bérköltség - Termálfürdő	38 091 497		38 091 497	
543	Bérköltség - hévízkút	13 870 090		13 870 090	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	19 836 595	17 000	19 819 595	
551	MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	9 193 060	17 000	9 176 060	
5513	Munkabajárással kapcsolatos költségek	194 760		194 760	
55131	Egyéb kifizetése- bankszámla ktg tér	168 800	17 000	151 800	
551311	Egyéb kifizetése- bankszámla ktg tér- hévízkút	20 000		20 000	
551312	Egyéb kifizetése- bankszámla ktg tér- termálfürdő	106 000		106 000	
55132	Egyéb kifizetés - utalványok	2 262 000		2 262 000	
5515	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	6 412 500		6 412 500	
55152	Széchenyi Pihenőkártya általános	3 825 000		3 825 000	
55153	Széchenyi Pihenőkártya termálfürdő	2 137 500		2 137 500	
55154	Széchenyi Pihenőkártya hévízkút	450 000		450 000	
5519	Egyéb személyi jellegű kifizetések	29 000		29 000	
553	Táppénz-hozzájárulás	8 328		8 328	
556	SZJA TERMÉSZETBENI JUTTATÁS UTÁN	1 630 499		1 630 499	
5564	Természetbeni juttatás szja - általános	958 538		958 538	
55641	Természetbeni juttatás szja - termálfürdő	496 397		496 397	
55642	Természetbeni juttatás szja - hévízkút	175 564		175 564	
558	Megbízási, szerzői és tiszteletdíjak	4 400 000		4 400 000	
559	Megbízási díj - termálfürdő	4 604 708		4 604 708	
56	BÉRJÁRULÉKOK	18 556 429		18 556 429	
561	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 870 029		17 870 029	
5611	Szoc. hj. adó -általános	11 280 967		11 280 967	
5612	Szoc. hj. adó -termálfürdő	4 691 858		4 691 858	
5613	Szoc. hj. adó- hévízkút	1 897 204		1 897 204	
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	298 000		298 000	
5641	Innovációs járulék	252 000		252 000	
5642	Turisztikai adó	46 000		46 000	
565	Cégautó adó	388 400		388 400	
57	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 449 948		3 449 948	
572	Kis értékő tárgyi eszköz 200 ezer Ft alatt Városfe	921 568		921 568	
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	1 282 682		1 282 682	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.08.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
hévízút				
5725 Kisértékő tárgyi eszköz 200e alatt K25 Kút	39 362		39 362	

5. Számlaosztály összesen:

331 630 7673 210 625328 420 142

8. Számlaosztály

8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGÉ ÉS RÁFORDÍTÁSOK	251 899	1	251 898
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	251 899	1	251 898
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	30 475	1	30 474
8692	Egyéb ráfordítás	30 470		30 470
8699	Kerekítési különbözet	5	1	4

8. Számlaosztály összesen:

251 8991251 898

9. Számlaosztály

9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	39 219	322 507 456	322 468 237
91	ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE	39 219	312 353 640	312 314 421
911	Belföldi értékesítés nettó árbevétel		73 689 385	73 689 385
9112	Termálfürdő átbevétele		26 689 222	26 689 222
91120	Termálfürdő bérlemények árbevétele		2 075 000	2 075 000
91121	Termálfürdő szállás árbevétel	39 219	3 158 154	3 118 935
911210	Temálfürdő szállás- sátorhely árbevétel nincs ifa		39 219	39 219
911211	Hőszolgáltatás-termálfűtés árbevétel		117 211 478	117 211 478
911212	Termálvíz eladás, sátorhely bérlet árbevétel		166 974	166 974
911213	Strand árbevétele		7 550 001	7 550 001
91132	társasházak kezelési díja		2 925 000	2 925 000
91135	Társasház hőszolgáltatás,gázdíj		7 548 851	7 548 851
91136	Víz- és csatornadíj		5 370 424	5 370 424
91137	Termálvíz		2 020	2 020
9114	Bérleti díj-bérletadások		63 463 912	63 463 912
9115	Gondnoki díj		2 184 000	2 184 000
9116	Egyéb bérlemények, helyiségek bérleti díj		280 000	280 000
92	KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ		131 797	131 797

FŐKÖNYVI KIVONAT 2025.

Áfa kötelezettség dátuma: 2025.01.01. - 2025.08.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
ÁRBEVÉTELE					
921	Termálfürdő almérős áramdíj továbbszámlázása		131 797		131 797
96	EGYÉB BEVÉTELEK		10 017 957		10 017 957
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVFÉTELEK		10 017 957		10 017 957
9691	Biztosító visszaigazolt kártérítése		422 897		422 897
9692	Egyéb bevételek		9 467 929		9 467 929
9693	Egyéb bevétel termálfürdő		127 125		127 125
9699	Kerekítési különbözetek		6		6
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		4 062		4 062
971	KAPOTT OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS		4 062		4 062
9711	Pénzintézeti kamat		4 062		4 062
9. Számlaosztály összesen:		39 219	322 507 456		322 468 237

Statisztikai számjele: 14768138-6832-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-128844

Beszámolási időszak: 2025. 01. 01. - 2025. 08.31.

Fordulónap: 2025. augusztus 31..

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			312 446
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			9 954
4	Ebből: visszairt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			140 689
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			184 585
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			3 450
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			252
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-6 576
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	-6 572
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	-6 572

Veresegyház, 2025. szeptember 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. 08.31.

Fordulónap: 2025. augusztus 31..

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			81 493
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			9 827
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			29 937
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			69 673
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			921
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			252
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-9 463
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	-9 459
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	-9 459

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

Veresegyház, 2025. szeptember 15.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 14768138-6832-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-128844

Beszámolási időszak: 2025. 01. 01. - 2025. 08.31.

Fordulónap: 2025. augusztus 31..

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz 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			73 689
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			
4	Ebből: visszaírt értékesítés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			44 763
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			46 783
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
9	Ebből: értékesítés			
10	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-17 857
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	-17 857
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	-17 857

Veresegyház, 2025. szeptember 15.

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

Statistikai számjele: 14768138-6832-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-128844

Beszámolási időszak: 2025. 01. 01. - 2025. 08.31.
termálfürdő

Fordulónap: 2025.augusztus 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz 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			40 053
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			127
4	Ebből: visszairt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			21 570
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			51 484
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			1 207
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-34 081
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	-34 081
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	-34 081

Veresegyház, 2025.szeptember 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. 08.31.

Fordulónap: 2025. augusztus 31..

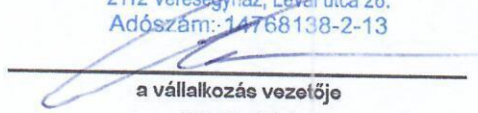
Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz költség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			117 211
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			44 419
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			16 645
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			1 322
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	54 825
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	54 825
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	54 825

Veresegyház, 2025. szeptember 15.

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

NYITÓ EGYENLEG:	30.566.556	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	35.655.931
ZÁRÓ EGYENLEG:	16.682.774	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	21.772.149
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
		ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	6.665
		ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
		FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)	228.422		

*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: 114.039 Ft, melyből a kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték összege: 0 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy 2025.08.29-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 „Íranytű a betétbiztosításhoz” című kiadványban (<https://www.oba.hu/betetvedelem/iranytu>). A Hpt. 6. melléklete szerinti betétbiztosításra vonatkozó tájékoztatást 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 HIRDETMEÉNYEK TARTALMAZZÁK.

GALMAK
NYVELÉS/ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

NYITÓ EGYENLEG:
ZÁRÓ EGYENLEG:
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:59.430.977
30.170.285
0

ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)

60.158

TERHELÉSEK ÖSSZESEN:

42.610.505

JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:

13.349.813

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:

0

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:

0

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:

0

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:

0

*AZ ÜGYLET AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXCVII. 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. Fizetéskezdemenyezési 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: 124.925 Ft, melyből a kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték összege: 0 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy 2025.08.29-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 tájékoztatást 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 KOZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 14/ 14

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

Készítés dátuma: 2025.08.29
Időszak: 2025.08.01-2025.08.29
Kivonat sorszáma: 8/2025

EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10402991-50515756-69561007

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
		PI25241KYWNTKTFT		
Nyitóegyenleg:				62 044 259
Jóváírás összesen:				8 906 663
Terhelés összesen:				- 3 649 257
Záróegyenleg:				67 301 665
Felhasználható egyenleg:				67 301 665
Zárólt összeg (bankkártya tranzakció):				0
Zárólt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				0
Előjegyzett terhelés:				0

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 15.146 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

a KBC csoport tagja