

A Városgazda Kft. első félévi pénzügyi teljesítésének rövid szöveges értékelésének kiegészítése július-augusztus hónapokkal

2025. év első nyolc hónapjának eredménykimutatása

Társaságunk 206 546 Eft adózás előtti eredménnyel zárta az év első nyolc hónapját.

Eredménykimutatás tevékenységi körök szerinti bontásban

Piacüzemeltetés

- 9 145 Eft eredménnyel zárta az év első nyolc hónapját.

Az eredmény nem tartalmazza a piac utáni takarítás költségeit, továbbá a hulladékszállító tehergépjármű üzemeltetési költségeit, a jármű személyzetének és a köztisztasági részleg munkatársainak a piactakarításra eső bér- és járulékköltségeit.

Gyermekétkeztetés

- 61 535 Eft eredménnyel zárta az év első nyolc hónapját.

Az eredmény tavalyi hibás elhatárolás miatt 35 000 Eft tavalyi eredményt is tartalmaz. Az átszervezett gyermekétkeztetés első adataira október 20-a után fogunk rálátni.

Közzolgáltatás

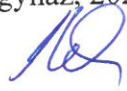
- 77 816 Eft eredménnyel zárta az év első nyolc hónapját.

Az eredmény vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy a havi egyenlő bontásban beérkező bevétel nincs összhangban a kiadások ütemével. Az őszi feladatok és a síkosságmentesítés jelentősen meg fogja növelni a költségeket. A közzolgáltatásra terhelendő adóteher várhatóan 35 000 Eft felett lesz.

Beruházási terv teljesítése:

- a központi telephely épületének rekonstrukciós munkái az év első nyolc hónapjában nem történtek meg
- a központi telephely épületének energetikai korszerűsítése, hőszigetelése és fűtési rendszerének korszerűsítése az év első nyolc hónapjában nem történt meg
- központi telephely csapadékvíz elvezetés és sármentes parkoló - ezen belül vendégparkoló kialakítása az év első nyolc hónapjában nem történt meg (a tulajdonossal egyeztetés szükséges)
- mai kornak megfelelő informatikai infrastruktúra és webhely kialakítása részben megtörtént
- az éveken át bérelt hulladékszállító járművet a Felügyelőbizottság 5/2025. (03.04.) számú határozata alapján megvásároltuk
- az elavult és öreg járműpark cseréjéből a játszóterések járműcseréje és a kertészet járműcseréje mellett a köztisztaság részére tervezett jármű megvásárlása is megtörtént.

Veresegyház, 2025. szeptember 24.



Kisák Péter
ügyvezető

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Augusztus hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyölkített 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, telkesíté	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, épül	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 építméi	362 730 725,00	0,00		0,00	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	0,00
12	INGATLANOK	814 045 427,00	0,00		0,00	0,00	817 352 131,00	3 598 178,00	813 753 953,00	0,00	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	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	0,00
1321	Termelésben közvetlenül résztvevo j	20 918 468,00	0,00		0,00	0,00	48 893 468,00	11 523 468,00	37 370 000,00	0,00	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	0,00
139	Muszaki berendezések, gépek, járm	0,00	9 362 392,00		0,00	0,00	6 220 401,00	14 380 083,00	0,00	8 159 682,00	0,00
13	TERMÉLŐ GEPEK, JÁRMŰVEK	34 408 245,00	0,00		0,00	0,00	78 275 696,00	40 382 590,00	37 893 106,00	0,00	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	0,00
1413	Kisértékű gépek, berendezések, fels	9 963 308,00	0,00		0,00	42 440,00	10 046 685,00	3 835 491,00	6 211 194,00	0,00	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	0,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések és fi	1 657 031,00	0,00		0,00	0,00	1 657 031,00	0,00	1 657 031,00	0,00	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	0,00
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, fels	641 250,00	0,00		0,00	0,00	846 850,00	641 250,00	205 600,00	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	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	0,00
1453	Kisértékű informatikai és program ve;	2 568 731,00	0,00		0,00	0,00	2 568 731,00	1 229 839,00	1 338 892,00	0,00	0,00
1463	Kisértékű egyéb gépek, berendezés	4 588 684,00	0,00		0,00	0,00	4 998 906,00	3 487 764,00	1 511 142,00	0,00	0,00
149	Egyéb berendezés, felszerelés, járm	0,00	28 042 004,00		0,00	0,00	11 347 516,00	33 626 537,00	0,00	22 279 021,00	0,00
14	EGYEB GEP, BEREND. JÁRMŰ	40 150 822,00	0,00		42 440,00	0,00	80 552 211,00	52 781 828,00	27 770 383,00	0,00	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	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	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	0,00
1611	Befelejtetlen beruházások (saját eszl	4 187 195,00	0,00		96 826,00	0,00	34 526 219,00	34 526 219,00	0,00	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	0,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	4 187 195,00	0,00		96 826,00	0,00	38 831 524,00	38 831 524,00	0,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	895 191 642,00	0,00		139 266,00	0,00	1 017 411 515,00	137 994 073,00	879 417 442,00	0,00	0,00
2111	Élelmiszer alapanyag	3 015 203,00	0,00		0,00	0,00	124 427 537,00	124 427 537,00	0,00	0,00	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	0,00
21	ALAPANYAGOK	5 986 698,00	0,00		0,00	0,00	127 399 032,00	127 399 032,00	0,00	0,00	0,00
225	Egy éven belül elhasználódó anyagi	2 903 575,00	0,00		0,00	0,00	6 766 816,00	5 973 495,00	793 321,00	0,00	0,00
Program: Veregyeházi Városgazda Kft. - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2025.6.1.0) (2025.6.1.0)											
Készítő: Kopasz József Patrik											
Számlaszám (tól-ig): minden											
2025.09.16 12:04:11											
1 / 7											

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Augusztus hónap)

Nincs naplószerűs 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
227	Egyéb anyagok	1 071 346,00	0,00	0,00	736 327,00	4 121 307,00	3 373 457,00	747 850,00	0,00
22	EGYEB ANYAGOK	3 974 921,00	0,00	0,00	5 190 129,00	10 888 123,00	9 346 952,00	1 541 171,00	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 göngyölégek	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 104,00	3 926 104,00	0,00	0,00
28	GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 104,00	3 926 104,00	0,00	0,00
2	KESZLETEK	16 993 402,00	0,00	0,00	6 031 163,00	150 371 888,00	148 830 717,00	1 541 171,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	148 707 235,00	0,00	62 642 444,00	136 486 209,00	1 466 444 312,00	1 432 586 435,00	33 857 877,00	0,00
31	KÖVETELESEK	148 707 235,00	0,00	62 642 444,00	136 486 209,00	1 466 444 312,00	1 432 586 435,00	33 857 877,00	0,00
321	Követelések kapcsolt vállalkozással	76 277 439,00	0,00	0,00	0,00	623 889 976,00	623 889 976,00	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	124 295,00	124 295,00	2 844 298,00	2 844 298,00	0,00	0,00
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	0,00	0,00	4 672 883,00	4 672 883,00	12 187 699,00	12 187 699,00	0,00	0,00
355	Egyéb adott előlegek	0,00	0,00	201 046,00	201 046,00	15 868 244,00	15 868 244,00	0,00	0,00
356	Óvadékok, kötbérek	0,00	0,00	0,00	0,00	692 719,00	0,00	692 719,00	0,00
35	ADOTT ELOLEGEK	1 584 230,00	0,00	4 998 224,00	4 998 224,00	31 644 950,00	30 952 231,00	692 719,00	0,00
3611	Elszámolásra kiadott előlegek munk:	0,00	0,00	62 621,00	32 621,00	232 621,00	202 621,00	30 000,00	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	396 000,00	855 103,00	6 640 306,00	3 594 268,00	3 046 038,00	0,00
363	Költségvetési kiutalási igények teljes	2 237 400,00	0,00	3 229 142,00	3 889 264,00	23 386 922,00	20 734 552,00	2 652 370,00	0,00
3688	(Tech) Folyamatos ÁFA követelés	18 867 809,00	0,00	4 642 823,00	1 471 011,00	96 196 465,02	68 967 047,00	27 229 418,02	0,00
GYEB	KÖVETELESEK (#36)	21 696 715,00	0,00	8 330 586,00	6 247 999,00	126 896 314,02	93 898 488,00	32 997 826,02	0,00
3811	Pénztár-számla	536 500,00	0,00	6 836 259,00	6 580 749,00	92 866 814,00	92 600 424,00	266 390,00	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	240 407 617,00	234 776 315,00	2 684 891 044,00	2 677 055 701,00	7 835 343,00	0,00
3842	Vállalti kártyaszámla	461 398,00	0,00	312 450,00	301 977,00	3 775 689,00	3 315 440,00	460 249,00	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	1 658 345 349,00	1 643 740 371,00	12 947 024 844,00	12 433 733 647,00	513 291 197,00	0,00
3891	Kompenzációs Bank	3 744 820,00	0,00	1 860 554 145,00	1 860 554 145,00	14 010 306 857,00	14 010 306 857,00	0,00	0,00
3892	SZÉPkártya átvezetési számla	0,00	0,00	1 002 495,00	1 002 495,00	16 717 466,00	16 717 466,00	0,00	0,00
3893	Bankkártya átvezetési számla	0,00	0,00	1 339 839,00	1 339 839,00	38 860 427,00	38 860 427,00	0,00	0,00
3896	Multischool átvezetési számla	0,00	0,00	19 178 823,00	19 178 823,00	109 890 050,00	109 890 050,00	0,00	0,00
3897	Konténer WC átvezetési számla	0,00	0,00	60 239 572,00	60 239 572,00	60 280 473,00	60 280 473,00	0,00	0,00
38	PENZESZKÖZÖK	459 749 525,00	0,00	3 848 216 549,00	3 827 714 286,00	29 968 957 571,00	29 447 101 392,00	521 856 179,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Augusztus hónap)

Nincs naplózás 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
391	Bevételek aktív idobeli elhatárolása	2 039 515,00	0,00	59 000 000,00	0,00	120 039 515,00	59 039 515,00	61 000 000,00	0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív idobeli	677 202,00	0,00	0,00	0,00	677 202,00	677 202,00	0,00	0,00
39	AKTIV IDOBELI ELHETAROLASOK	2 716 717,00	0,00	59 000 000,00	0,00	120 716 717,00	59 716 717,00	61 000 000,00	0,00
3	KÖVETELESEK, PUJ ESZK. ES AL	710 731 861,00	0,00	3 983 187 803,00	3 975 446 718,00	32 338 549 840,02	31 688 145 239,00	650 404 601,02	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	119 427 183,00	82 183 893,00	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	SAJÁT TÖKE	0,00	391 086 832,00	0,00	0,00	182 931 757,00	534 688 467,00	0,00	351 756 710,00
449	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
4491	Egyéb hosszú l. kötelezettségek vag	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 (vis	0,00	2 871 704,00	0,00	0,00	0,00	3 598 178,00	0,00	3 598 178,00
44	HOSSZU LEJARATU KOTELEZETI	0,00	816 917 131,00	0,00	0,00	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 szol	0,00	80 594 998,00	35 424 618,00	40 498 377,00	811 066 352,00	849 014 550,00	0,00	37 948 198,00
455	Beruházási szállítók	0,00	0,00	0,00	0,00	190 336,00	190 336,00	0,00	0,00
457	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00
45	ROV.LEJ. KOTELEZETTSEGEK	0,00	155 649 521,00	35 424 618,00	40 498 377,00	886 311 211,00	924 259 409,00	0,00	37 948 198,00
461	Társasági adó elszámolása	0,00	563 000,00	0,00	0,00	1 184 000,00	563 000,00	621 000,00	0,00
4621	Magánszem.-től levont SZJA (290ad	0,00	13 320 000,00	5 649 000,00	5 901 987,00	69 651 614,00	75 553 206,00	0,00	5 901 592,00
4622	Munkáltató SZJA elszám. (103adóne	0,00	5 412 000,00	0,00	0,00	8 308 000,00	8 642 102,00	0,00	334 102,00
463	Egyszerűsített foglalkoztatás elsz. sz	0,00	18 900,00	13 200,00	22 000,00	203 400,00	225 400,00	0,00	22 000,00
464	SZOCHO elszámolása	0,00	14 104 000,00	4 080 000,00	4 861 978,00	57 966 000,00	63 117 844,00	0,00	5 151 844,00
4661	Beszerzések elozetesen felszamifott	0,00	0,00	7 044 668,99	3 992 743,98	175 705 230,99	115 307 400,98	60 397 830,01	0,00
4662	Arányosítással megosztandó elozete	0,00	0,00	1 126 272,00	556 513,00	14 209 955,00	9 917 521,00	4 292 434,00	0,00
4663	(Tech) Készlet automata ÁFA kötele	0,00	0,00	346 151,01	128 775,02	3 634 213,03	2 490 552,04	1 143 660,99	0,00
467	Fizetendo általános forgalmi adó	0,00	0,00	5 787 692,00	29 770 720,00	336 233 201,00	510 978 873,00	0,00	174 745 672,00
468	Általános forgalmi adó elszámolási s	0,00	33 523 000,00	17 603 000,00	0,00	215 762 118,00	125 145 118,00	90 617 000,00	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 szám	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	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00
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	0,00	1 775 712,00	1 775 712,00	0,00	0,00
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 - Augusztus hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A gőngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46	EGYEB ADÓ JELL. RÖV.LEJ. KÖT	0,00	107 897 510,00	41 649 984,00	45 234 717,00	925 666 313,02	954 749 598,02	0,00	29 083 285,00
471	Jövedelemelszámolási számla	0,00	51 002 263,00	50 001 730,00	51 414 264,00	536 231 873,00	569 956 624,00	0,00	33 724 751,00
472	Utaltvány	60 500,00	0,00	0,00	2 337 500,00	2 685 500,00	4 800 000,00	0,00	2 114 500,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	0,00	7 000,00	0,00	15 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00
4731	Munkavállalótól levont TB járulék (4C	0,00	17 340 000,00	6 868 000,00	7 304 606,00	88 895 353,00	96 213 301,00	0,00	7 317 948,00
4733	Munkavállalótól levont nyugdíj járulék	0,00	40 000,00	74 000,00	83 866,00	613 967,00	698 008,00	0,00	84 041,00
4734	Munkáltatói TB jár. kiegészítés	0,00	0,00	0,00	779 415,00	29 094,00	815 033,00	0,00	785 939,00
4798	(Tech) Vevői folyamatos ÁFA kötelez.	0,00	18 763 700,00	19 625 460,00	3 599 272,00	213 843 227,00	239 043 908,00	0,00	25 200 681,00
47	EGYEB RÖV.LEJ. KÖTELEZETTSE	0,00	87 085 463,00	76 576 190,00	65 518 923,00	842 314 014,00	911 534 874,00	0,00	69 220 860,00
481	Bevételek passzív idobeli elhatárolás	0,00	59 958 018,00	2 158 250,00	14 508 224,00	62 234 768,00	81 059 492,00	0,00	18 824 724,00
482	Költségek, ráfordítások passzív idob.	0,00	4 322 430,00	0,00	1 066 667,00	6 564 544,00	7 631 211,00	0,00	1 066 667,00
48	PASSZIV IDOBELI ELHETAROLAS	0,00	64 280 448,00	2 158 250,00	15 574 891,00	68 799 312,00	88 690 703,00	0,00	19 891 391,00
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	MERLEGSZÁMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 502 237,00	1 733 502 237,00	0,00	0,00
4	FORRASOK	0,00	1 622 916 905,00	155 809 042,00	166 826 908,00	4 640 686 318,02	5 965 503 893,02	0,00	1 324 817 575,00
511	Vásárolt anyagok költségei	0,00	0,00	2 887 209,00	0,00	153 852 992,98	0,00	153 852 992,98	0,00
512	Egy éven belül elhasználandó anyagi	0,00	0,00	7 367 895,00	9 180,00	95 403 234,00	6 042 840,00	89 360 394,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	1 623 518,00	16 644,00	14 743 266,00	236 841,00	14 506 425,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	11 878 622,00	25 824,00	263 999 492,98	6 279 681,00	257 719 811,98	0,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költség	0,00	0,00	2 354,00	0,00	75 566,00	0,00	75 566,00	0,00
522	Béreti díjak	0,00	0,00	1 064 441,00	0,00	83 994 177,00	136 440,00	83 857 737,00	0,00
523	Karbantartási, javítási költségek	0,00	0,00	6 309 809,00	0,00	16 492 848,00	16 535,00	16 476 313,00	0,00
524	Hirdetés, reklám, propaganda költség	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	240 000,00	0,00	2 740 320,00	596 000,00	2 144 320,00	0,00
526	Utazási és kiküldetési költségek (na)	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	19 892 400,00	2 888 800,00	17 003 600,00	0,00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások k	0,00	0,00	1 570 452,00	0,00	122 755 997,00	920 264,00	121 835 733,00	0,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGALTATASOK	0,00	0,00	10 387 056,00	0,00	249 367 028,00	4 558 039,00	244 808 989,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díj	0,00	0,00	0,00	0,00	380 055,00	27 000,00	353 055,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási d	0,00	0,00	683 417,00	0,00	12 009 676,00	0,00	12 009 676,00	0,00
533	Biztosítási díj	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 438,00	2 261 118,00	1 692 320,00	0,00
539	Különféle egyéb költségek	0,00	0,00	1,00	0,00	147 727,00	0,00	147 727,00	0,00
53	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	0,00	683 418,00	0,00	16 490 896,00	2 288 118,00	14 202 778,00	0,00
541	Bérköltség	0,00	0,00	48 825 327,00	3 197 170,00	494 415 356,00	21 045 002,00	473 370 354,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Augusztus hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A gőngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54	BÉRKÖLTSEG	0,00	0,00	48 825 327,00	3 197 170,00	494 415 356,00	21 045 002,00	473 370 354,00	0,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett :	0,00	0,00	0,00	0,00	127 125,00	0,00	127 125,00	0,00
552	Jóleti és kulturális költségek	0,00	0,00	2 337 500,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
559	Egyéb személyi jellegu kifizetések	0,00	0,00	4 703 937,00	0,00	26 132 510,00	0,00	26 132 510,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZ	0,00	0,00	7 041 437,00	0,00	31 059 635,00	0,00	31 059 635,00	0,00
561	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	4 861 978,00	0,00	48 956 882,00	0,00	48 956 882,00	0,00
569	Egyéb bérjárulékok	0,00	0,00	1 378 189,00	0,00	4 830 990,00	0,00	4 830 990,00	0,00
56	BERJARULEKOK	0,00	0,00	6 240 167,00	0,00	53 787 872,00	0,00	53 787 872,00	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	670 214,00	0,00	5 017 691,00	0,00	5 017 691,00	0,00
5714	Egyéb berendezések terv szerinti ért	0,00	0,00	581 856,00	0,00	5 584 533,00	0,00	5 584 533,00	0,00
57	ERTEKCSOKKENESI LEIRAS	0,00	0,00	1 252 070,00	0,00	11 328 698,00	0,00	11 328 698,00	0,00
599	Költségek átvezetési számla	0,00	0,00	3 222 994,00	86 308 097,00	34 170 840,00	1 120 448 977,98	0,00	1 086 278 137,98
59	KÖLTSEGNEM ATVEZETESI SZAM	0,00	0,00	3 222 994,00	86 308 097,00	34 170 840,00	1 120 448 977,98	0,00	1 086 278 137,98
5	KÖLTSEGNEMEK	0,00	0,00	89 531 091,00	89 531 091,00	1 154 619 817,98	1 154 619 817,98	0,00	0,00
661	Központi irányítás költsége	0,00	0,00	17 362 982,97	847 650,00	156 368 514,97	9 351 999,00	147 016 515,97	0,00
66	KOZPONTI IRANYITAS ALT. KOLT	0,00	0,00	17 362 982,97	847 650,00	156 368 514,97	9 351 999,00	147 016 515,97	0,00
6	ALTALANOS KOLTSEGEK	0,00	0,00	17 362 982,97	847 650,00	156 368 514,97	9 351 999,00	147 016 515,97	0,00
711	Temető üzemeltetés költsége	0,00	0,00	825 406,00	0,00	7 077 557,00	47 066,00	7 030 491,00	0,00
712	Városüzemeltetés költsége	0,00	0,00	23 423 041,90	409 835,00	168 959 510,17	3 101 649,00	165 857 861,17	0,00
713	Települési hulladék gyűjtésének, szá	0,00	0,00	2 222 669,93	0,00	21 928 760,79	596 000,00	21 332 760,79	0,00
715	Zöldterület kezelés költsége	0,00	0,00	14 752 819,46	193 355,00	123 847 047,20	4 224 766,00	119 622 281,20	0,00
716	Játsteretek üzemeltetésének költség	0,00	0,00	1 384 130,73	0,00	11 193 335,58	27 000,00	11 166 335,58	0,00
717	Tavak műtárgyainak üzemeltetési kö	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00
718	Gyermekekéztetés költsége	0,00	0,00	20 510 595,00	1 772 154,00	325 759 508,00	11 241 949,00	314 517 559,00	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	640 672,01	0,00	6 006 272,27	218 915,00	5 787 357,27	0,00
722	Egyedi megrendelésre végzett közsz	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320 746,00	0,00	14 320 746,00	0,00
731	Piac üzemeltetés költségei	0,00	0,00	3 494 071,00	0,00	39 701 223,00	206 494,00	39 494 729,00	0,00
732	Medveothon költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	92 963 946,00	3 607 545,00	89 356 401,00	0,00
733	Termálfürdő és szálláshely szolg. kö	0,00	0,00	0,00	0,00	34 651 670,00	1 167 279,00	33 484 391,00	0,00
734	Geotermikus hőszolgáltatás költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	105 182 902,00	357 524,00	104 825 378,00	0,00
735	Egyedi megrend. szerinti szolg. költs	0,00	0,00	1 691 708,00	0,00	12 365 011,00	22 654,00	12 342 357,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Augusztus 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
7	TEVEKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	68 945 114,03	2 375 344,00	964 080 463,01	24 818 841,00	939 261 622,01	0,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	725 765,00	0,00	725 765,00	0,00
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások éi	0,00	0,00	13 727 333,00	0,00	70 847 446,00	321 977,00	70 525 469,00	0,00
81	ANYAG JELLEGU RAFORDITASOI	0,00	0,00	13 727 333,00	0,00	71 573 211,00	321 977,00	71 251 234,00	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 értékcsökl	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	0,00	0,00	6 033 909,00	1 287 712,00	4 746 197,00	0,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 753,00	50 121,00	1 505 632,00	0,00
86	EGYEB RAFORDITASOK	0,00	0,00	0,00	0,00	18 198 967,00	6 932 046,00	11 266 921,00	0,00
873	Fizetendő (fizetett) kamatok és kam	0,00	0,00	600,00	0,00	2 329,00	0,00	2 329,00	0,00
879	Különféle pénzügyi muveletek egyéb	0,00	0,00	4,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
87	PENZUGYI MUVELETEK RAFORDI	0,00	0,00	604,00	0,00	2 379,00	0,00	2 379,00	0,00
911	Temető üzemeltetés bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 252,00	0,00	2 884 252,00
912	Városüzemeltetés bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	1 336 722,00	0,00	1 074 222,00
913	Települési hulladék gyűjtés, szállítás	0,00	0,00	0,00	181 849,00	0,00	1 630 896,00	0,00	1 630 896,00
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 bevét	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
918	Gyermekétkeztetés bevételei	0,00	0,00	22 572 524,00	22 572 524,00	55 021 579,00	468 153 101,00	0,00	413 131 522,00
919	Dolgozói étkeztetés bevétele	0,00	0,00	40 969,00	69 552,00	461 474,00	5 967 458,00	0,00	5 505 984,00
91	BELFOLDI KOSSZOLGALTATAS A	0,00	0,00	22 613 493,00	22 823 925,00	55 745 553,00	480 992 493,00	0,00	425 246 940,00
921	Ételszállítás (óvodai) bevétele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 853,00	0,00	2 255 853,00
922	Egyedi megrendelésre végzett közs	0,00	0,00	0,00	59 000 000,00	59 000 000,00	487 114 403,00	0,00	428 114 403,00
92	BELFOLDI KOSSZOLGALTATAS A	0,00	0,00	0,00	59 000 000,00	59 000 000,00	489 370 256,00	0,00	430 370 256,00
931	Piac bevételei	0,00	0,00	188 550,00	9 317 771,00	7 104 050,00	62 198 311,00	0,00	55 094 261,00
932	Medveothon bevételei	0,00	0,00	0,00	126 000,00	22 599,00	45 882 853,00	0,00	45 860 254,00
933	Termálfürdő és Szálláshely szolgálta	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 megrend. szerinti szolg. bev	0,00	0,00	0,00	16 189 900,00	47 136 720,00	179 161 581,00	0,00	132 024 861,00
93	EGYEB SZOLGALTATASOK ARBE	0,00	0,00	188 550,00	25 633 671,00	68 150 462,00	545 024 434,00	0,00	476 873 972,00
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	Költségvetésbol kapott támogatás, jl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 552,00	0,00	4 004 552,00
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogat	0,00	0,00	0,00	31 972,00	0,00	209 402,00	0,00	209 402,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	21 200,00	27,00	551 907,00	0,00	551 880,00
96	EGYEB BEVETELEK	0,00	0,00	0,00	53 172,00	27,00	30 539 716,00	0,00	30 539 689,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Augusztus hónap)

Nincs naplózás 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
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kam:	0,00	0,00	0,00	1 586 740,00	0,00	12 311 284,00	0,00	12 311 284,00
979	Különféle pénzügyi műveletek egyéb	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00
97	PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	1 586 741,00	0,00	12 313 454,00	0,00	12 313 454,00
9	BEVÉTELEK	0,00	0,00	22 802 043,00	109 097 509,00	182 896 042,00	1 558 240 353,00	0,00	1 375 344 311,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	4 351 505 279,00	4 351 505 279,00	40 694 758 956,00	40 694 758 956,00	0,00	0,00

1-4 számlaosztály

5-9 számlaosztály

0,00	4 139 136 111,00	4 149 653 685,00	38 147 019 561,04	37 940 473 922,02	206 545 639,02	0,00
0,00	212 369 168,00	201 851 594,00	2 547 739 394,96	2 754 285 033,98	0,00	206 545 639,02

Sor- szám.	Főkönyvi szám	Megnevezés	Veresegyházi Városgazda kft.										Veresegyházi Városfejlesztő Kft.										MaciZoo Kft.					
			2025.01-06. tény	2025.01-08. tény	2025.01-10. tény	2025.01-12. tény	Éves terv 2025	Összes az éves terv %-ban	2025.01-06. tény	2025.01-08. tény	2025.01-10. tény	2025.01-12. tény	Éves terv 2025	Összes az éves terv %-ban	2025.01-06. tény	2025.01-08. tény	2025.01-10. tény	2025.01-12. tény	Éves terv 2025	Összes az éves terv %-ban								
		a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f									
1	91-92	Belföldi értékesítés árbevétele	1 151 733	1 332 491		1 692 280	78,74						#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI									
2	93-94	Exportértékesítés árbevétele	0	0			#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI									
3	96	Egyéb bevételek	30 404	30 540			#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI									
4	97	Pénzügyi műveletek bevételei	8 833	12 313			#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI									
5	9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 190 970	1 375 344	0	0	1 692 280	81,27	0	0	0	0	#ZEROOSZTOI	0	0	0	0	0	#ZEROOSZTOI									
6	51	Anyagköltség összesen	237 336	257 720		735 292	35,05						#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI									
7	52	Igénybevevett szolgáltatások összesen	225 091	244 809			#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI									
8	53	Egyéb szolgáltatások összesen	12 107	14 203			#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI									
9	81	Anyagjellegű ráfordítások	32 014	71 251			#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI									
10	51-53	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (6+7+8+9)	506 548	587 983	0	0	735 292	79,97	0	0	0	0	#ZEROOSZTOI	0	0	0	0	0	#ZEROOSZTOI									
11	54	Bérköltség összesen	385 022	473 370		799 412	59,21						#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI									
12	55	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	21 475	31 060			#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI									
13	56	Bérfeladások összesen	41 935	53 788			#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI									
14	54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÖSSZESEN (11+12+13)	448 432	558 218	0	0	799 412	69,83	0	0	0	0	#ZEROOSZTOI	0	0	0	0	0	#ZEROOSZTOI									
15	57	Értékcsohkkenési leírás összesen	8 709	11 329			21 928	51,66					#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI									
16	58	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0			#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI									
17	86	Egyéb ráfordítások	11 217	11 267		122 639	9,19						#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI									
18	87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0			#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI						#ZEROOSZTOI									
19	5	KÖLTSEGEK ÖSSZESEN (10+14+15+16+17+18)	974 906	1 168 798	0	0	1 679 271	69,60	0	0	0	0	#ZEROOSZTOI	0	0	0	0	0	#ZEROOSZTOI									
20	EREDMÉNY (5-19)		216 064	206 546	0	0	13 009	1 587,72	0	0	0	0	#ZEROOSZTOI	0	0	0	0	0	#ZEROOSZTOI									
		Pénzeszközök összesen (Ft)											521 856 179															-
		bankszámla 1											7 835 343															
		bankszámla 2											460 249															
		bankszámla 3											3 000															
		bankszámla 4											513 291 197															
		átvezetési számla																										
		pénztár											266 390															

Kontrolling eredmény levezetés összesítő táblázat 2025.

Sor- szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Veresegyházi Városgazda kft. összesen						Piac üzemeltetés					
			2025.01-06. tény	2025.01-08. tény	2025.01- 10. tény	2025.01- 12. tény	Éves terv 2025	Összes az éves terv %-ban	2025.01- 06. tény	2025.01- 08. tény	2025.01- 10. tény	2025.01- 12. tény	Éves terv 2025	Összes az éves terv %-ban
			a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f
1	91-92	Belföldi értékesítés árbevétele	1 151 733	1 332 491			1 692 280	78,74		55 094			78 540	70,15
2	93-94	Exportértékesítés árbevétele	0	0			0	#ZEROOSZTO!		0				#ZEROOSZTO!
3	96	Egyéb bevételek	30 404	30 540			0	#ZEROOSZTO!		0				#ZEROOSZTO!
4	97	Pénzügyi műveletek bevételei	8 833	12 313			0	#ZEROOSZTO!		0				#ZEROOSZTO!
5	9	ERTEKESITES ARBEVETELE ES BEVETELEK OSSZESEN (1+2+3+4)	1 190 970	1 375 344	0	0	1 692 280	81,27	0	55 094	0	0	78 540	70,148
6	51	Anyagköltség összesen	237 336	257 720			735 292	35,05		3 275			26 144	12,53
7	52	Igénybevett szolgáltatások összesen	225 091	244 809			0	#ZEROOSZTO!		17 572				#ZEROOSZTO!
8	53	Egyéb szolgáltatások összesen	12 107	14 203			0	#ZEROOSZTO!		446				#ZEROOSZTO!
9	81	Anyagjellegű ráfordítások	32 014	71 251			0	#ZEROOSZTO!		0				#ZEROOSZTO!
10	51-53	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (6+7+8+9)	506 548	587 983	0	0	735 292	79,97	0	21 293	0	0	26 144	81,45
11	54	Bérköltség összesen	385 022	473 370			799 412	59,21		20 582			37 752	54,52
12	55	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	21 475	31 060			0	#ZEROOSZTO!		1 094				#ZEROOSZTO!
13	56	Béjárulékok összesen	41 935	53 788			0	#ZEROOSZTO!		2 508				#ZEROOSZTO!
14	54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÖSSZESEN (11+12+13)	448 432	558 218	0	0	799 412	69,83	0	24 184	0	0	37 752	64,06
15	57	Ertékcsokkenési leírás összesen	8 709	11 329			21 928	51,66		472				#ZEROOSZTO!
16	58	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0			0	#ZEROOSZTO!		0				#ZEROOSZTO!
17	86	Egyéb ráfordítások	11 217	11 267			122 639	9,19		0				#ZEROOSZTO!
18	87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	1			0	#ZEROOSZTO!		0				#ZEROOSZTO!
19	5	KÖLTSEGEK ÖSSZESEN (10+14+15+16+17+18)	974 906	1 168 798	0	0	1 679 271	69,60	0	45 949	0	0	63 896	71,91
20		EREDMÉNY (5-19)	216 064	206 546	0	0	13 009	1 587,72	0	9 145	0	0	14 644	62,45
		Pénzeszközök összesen (Ft)						521 856						7 fő
		bankszámla 1						7 836						
		bankszámla 2						460						
		bankszámla 3						3						
		bankszámla 4						513 291						
		átvezetési számla						-						
		pénztár						266						

adatok eFt

Étkeztetés üzemeltetés						Köszolgáltatás (Városüzemeltetés)										2025.03.31-én megszűnt tevékenységek					
2025.01-06. tény	2025.01-08. tény	2025.01-10. tény	2025.01-12. tény	Éves terv 2025	Összes az éves terv %-ban	2025.01-06. tény	2025.01-08. tény	2025.01-10. tény	2025.01-12. tény	Éves terv 2025	Összes az éves terv %-ban	2025.01-06. tény	2025.01-08. tény	2025.01-10. tény	2025.01-12. tény	Éves terv 2025	Összes az éves terv %-ban				
a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f				
	420 893			585 329	71,91		566 749			708 000	80,05	289 755	289 755				#ZÉROOSZTÓ!				
	0				#ZÉROOSZTÓ!	0	0				#ZÉROOSZTÓ!	0	0				#ZÉROOSZTÓ!				
	0				#ZÉROOSZTÓ!	0	4 766			0	#ZÉROOSZTÓ!	25 774	25 774			0	#ZÉROOSZTÓ!				
	0				#ZÉROOSZTÓ!	0	8 694			0	#ZÉROOSZTÓ!	3 619	3 619			0	#ZÉROOSZTÓ!				
0	420 893	0	0	585 329	71,91	0	580 209	0	0	708 000	81,95	319 148	319 148	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!				
	137 140			366 636	0	0	56 449	0		200 580	28,14	60 856	60 856			0	#ZÉROOSZTÓ!				
	98 146				#ZÉROOSZTÓ!	0	46 673			0	#ZÉROOSZTÓ!	82 418	82 418			0	#ZÉROOSZTÓ!				
	4 135				#ZÉROOSZTÓ!	0	6 508			0	#ZÉROOSZTÓ!	3 114	3 114			0	#ZÉROOSZTÓ!				
	0				#ZÉROOSZTÓ!	0	69 910			0	#ZÉROOSZTÓ!	1 341	1 341			0	#ZÉROOSZTÓ!				
0	239 421	0	0	366 636	65,30	0	179 540	0	0	200 580	89,51	147 729	147 729	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!				
	97 576			176 342	55,33	0	266 983			493 290	54,12	88 229	88 229			0	#ZÉROOSZTÓ!				
	6 979				#ZÉROOSZTÓ!	0	18 187			0	#ZÉROOSZTÓ!	4 800	4 800			0	#ZÉROOSZTÓ!				
	12 590				#ZÉROOSZTÓ!	0	28 603			0	#ZÉROOSZTÓ!	10 087	10 087			0	#ZÉROOSZTÓ!				
0	117 145	0	0	176 342	66,43	0	313 773	0	0	493 290	63,61	103 116	103 116	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!				
	2 685			9 360	0	0	6 339	0		11 130	56,95	1 833	1 833	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!				
	0				#ZÉROOSZTÓ!	0	0			0	#ZÉROOSZTÓ!	0	0			0	#ZÉROOSZTÓ!				
	107			360	0	0	2 740			3 000	91,33	8 420	8 420			0	#ZÉROOSZTÓ!				
	0				#ZÉROOSZTÓ!	0	1			0	#ZÉROOSZTÓ!	0	0			0	#ZÉROOSZTÓ!				
0	359 358	0	0	552 698	65,02	0	502 393	0	0	708 000	70,96	261 098	261 098	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!				
0	61 535	0	0	32 631	189	0	77 816	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	58 050	58 050	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!				

20 Fő

83 Fő

0 Fő

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: 2025.08.25

Időszak: 2025.08.25

Kivonat sorszáma: 73/2025

EREDETI PÉLDÁNYSzámlatulajdonos 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	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
---------------------	----------	---------------------------------------	----------	----------

Nyitóegyenleg:				473 861
Jóváírás összesen:				0
Terhelés összesen:				- 13 612
Záróegyenleg:				460 249
Értéknapos záróegyenleg:				460 249
Felhasználható egyenleg:				460 249
Zárt összeg (bankkártya tranzakció):				0
Zárt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				0
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.

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/ 7

Készítés dátuma: 2025.08.29

Időszak: 2025.08.29

Kivonat sorszáma: 167/2025

EREDETI PÉLDÁNY

Számlasszám: 10402991-50527087-51861010

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

Nyitóegyenleg:	5 625 271
Jóváírás összesen:	20 929 616
Terhelés összesen:	- 18 719 544
Záróegyenleg:	7 835 343

Felhasználható egyenleg:	7 812 903
Zárt összeg (bankkártya tranzakció):	22 440
Zárt összeg (egyéb tranzakció):	0
Előjegyzett jóváírás:	0
Előjegyzett terhelés:	0

LEKÖTÖTT BETÉTEK:

betét típus	tőkésező betét	lekötés napja / fordulónap	lekötési idő	kamatláb (%)	kamatjóváírás / lejárat napja	várható kamatösszeg	betétösszeg
K&H vállalati lekötött betét AA241431XKSQ EBKM: 4.60%	igen	2025.08.27	7 nap	4,50	2025.09.03	22 875 HUF	26 506 261 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/ 7

Készítés dátuma: 2025.08.29
 Időszak: 2025.08.29
 Kivonat sorszám: 167/2025

EREDETI PÉLDÁNY

LEKÖTÖTT BETÉTEK:

betétípus	tőkésedő betét	lekötés napja / fordulónap	lekötési idő	kamatláb (%)	kamatjövőírás / lejárat napja	várható kamatösszeg	betétösszeg
K&H vállalati lekötött betét AA24144Z2H7H EBKM: 4.60%	igen	2025.08.28	7 nap	4,50	2025.09.04	22 873 HUF	26 503 920 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA24144LRNQ6 EBKM: 4.60%	igen	2025.08.28	7 nap	4,50	2025.09.04	22 873 HUF	26 503 920 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA24159G5T70 EBKM: 4.59%	igen	2025.08.01	30 nap	4,50	2025.09.01	205 467 HUF	53 760 127 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA241690P7WC EBKM: 4.60%	igen	2025.08.26	15 nap	4,50	2025.09.10	48 829 HUF	26 403 867 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA241702P2Y7 EBKM: 4.60%	igen	2025.08.26	7 nap	4,50	2025.09.02	23 119 HUF	26 788 620 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA2417057Y1J EBKM: 4.60%	igen	2025.08.26	7 nap	4,50	2025.09.02	23 119 HUF	26 788 620 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA242004GLS2 EBKM: 4.60%	igen	2025.08.28	7 nap	4,50	2025.09.04	22 694 HUF	26 296 491 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA24206YQBNZ EBKM: 4.60%	igen	2025.08.27	7 nap	4,50	2025.09.03	22 874 HUF	26 505 247 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25056ZVJW2 EBKM: 4.08%	igen	2025.08.26	7 nap	4,00	2025.09.02	15 651 HUF	20 402 752 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA2505630V1T EBKM: 4.08%	igen	2025.08.26	7 nap	4,00	2025.09.02	15 651 HUF	20 402 752 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25077K008Q EBKM: 4.08%	igen	2025.08.26	7 nap	4,00	2025.09.02	15 615 HUF	20 355 871 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25077T5NJX EBKM: 4.08%	igen	2025.08.26	7 nap	4,00	2025.09.02	15 615 HUF	20 355 871 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25077D6XZZ EBKM: 4.08%	igen	2025.08.26	7 nap	4,00	2025.09.02	15 615 HUF	20 355 871 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25204WMJRV EBKM: 4.08%	igen	2025.08.27	7 nap	4,00	2025.09.03	19 252 HUF	25 096 038 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA252044VGV L EBKM: 4.08%	igen	2025.08.27	7 nap	4,00	2025.09.03	19 252 HUF	25 096 038 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25204Z1G1C EBKM: 4.08%	igen	2025.08.27	7 nap	4,00	2025.09.03	19 252 HUF	25 096 038 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: 7/ 7

Készítés dátuma: 2025.08.29
Időszak: 2025.08.29
Kivonat sorszám: 167/2025

EREDETI PÉLDÁNY

LEKÖTÖTT BETÉTEK:

betét típus	tőkésedő betét	lekötés napja / fordulónap	lekötési idő	kamatláb (%)	kamatjováírás / lejárat napja	várható kamatösszeg	betétösszeg
K&H vállalati lekötött betét AA25224B34QX EBKM: 4.08%	igen	2025.08.26	7 nap	4,00	2025.09.02	3 842 HUF	5 007 675 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25224ZRXTD EBKM: 4.08%	igen	2025.08.26	7 nap	4,00	2025.09.02	3 842 HUF	5 007 675 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA252246LRJT EBKM: 4.08%	igen	2025.08.26	7 nap	4,00	2025.09.02	3 842 HUF	5 007 675 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25226DM6K9 EBKM: 4.08%	igen	2025.08.28	7 nap	4,00	2025.09.04	7 683 HUF	10 015 348 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25230ZW6WT EBKM: 4.08%	igen	2025.08.25	7 nap	4,00	2025.09.01	15 354 HUF	20 015 342 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA25230L95RQ EBKM: 4.08%	igen	2025.08.25	7 nap	4,00	2025.09.01	15 354 HUF	20 015 342 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA2523421D66 EBKM: 4.08%	igen	2025.08.29	7 nap	4,00	2025.09.05	3 839 HUF	5 003 836 HUF

TŐKÉSEDŐ BETÉTEK KAMATJÓVÁÍRÁSI TRANZAKCIÓI:

betét típus betétazonosító	könyvelés dátuma	értéknap	betétösszeg	jóváírt kamat összege
K&H vállalati lekötött betét AA2523421D66 bruttó kamat 3 836HUF	2025.08.29	2025.08.29	5 003 836 HUF	3 836 HUF

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 32.154 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.

Pénztárnapló

Pénztár neve: **Fő pénztár**

Kifizetés dátuma: **2025.08.29 - 2025.08.29**

P001/161 2025.08.29

Pénztárellenőrzés - Címletjegyzék			
db	pénznem	Forint	fillér
3	20 000	60 000	
12	10 000	120 000	
4	5 000	20 000	
10	2 000	20 000	
39	1 000	39 000	
4	500	2 000	
20	200	4 000	
13	100	1 300	
1	50	50	
0	20	0	
4	10	40	
0	5	0	
0	2	0	
0	1	0	
Összesen:		266 390	
Záró pénzkészlet:		266 390	
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

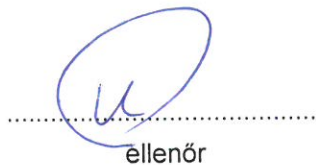
Mellékletek:

3 db bevételi bizonylat

0 db kiadási bizonylat



pénztáros



ellenőr

Lista vége