

## A Veresegyházi Városgazda Kft. első félévi pénzügyi teljesítésének rövid szöveges értékelésének kiegészítése július-október hónapokkal

### 2025. év első tíz hónapjának eredménykimutatása

Társaságunk 241 530 E Ft adózás előtti eredménnyel zárta az év első tíz hónapját.

### Eredménykimutatás tevékenységi körök szerinti bontásban

#### Piacüzemeltetés

- 18 036 E Ft eredménnyel zárta az év első tíz 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

- 148 442 E Ft eredménnyel zárta az év első tíz hónapját.  
Az eredmény tavalyi hibás elhatárolás miatt 35 000 E Ft tavalyi eredményt is tartalmaz.

#### Közzszolgáltatás

- 17 002 E Ft eredménnyel zárta az év első tíz 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 közzszolgáltatásra még általános forgalmi adó befizetési kötelezettség várható.

#### Beruházási terv teljesítése:

- a központi telephely épületének rekonstrukciós munkái megkezdődtek és folyamatban vannak
- a központi telephely épületének energetikai korszerűsítése, hőszigetelése és fűtési rendszerének korszerűsítése megkezdődött és folyamatban van
- központi telephely csapadékvíz elvezetés és sármentes parkoló - ezen belül vendégparkoló kialakítása az év első tíz 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. november 25.



Kisák Péter  
ügyvezető

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

15.

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Október hónap)

Nincs naplózás beállítva

A gőngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számlaszám | Megnevezés                            | Nyitó egyenleg |               | Havi forgalom |               | Gőngyöltett 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          | 121 188 686,00       | 0,00           | 121 188 686,00 | 0,00          |
| 1242       | Vagyonkezelésbe vett egyéb építmé     | 362 730 725,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 394 038 216,00       | 117 449,00     | 393 920 767,00 | 0,00          |
| 1292       | Vagyonkezelésbe vett ingatlanok ter   | 0,00           | 2 871 704,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 3 598 178,00   | 0,00           | 3 598 178,00  |
| 12         | INGATLANOK                            | 814 045 427,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 848 693 783,00       | 3 715 627,00   | 844 978 156,00 | 0,00          |
| 1311       | Termelő gépek, berendezések, szer     | 19 471 129,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 19 634 042,00        | 12 618 730,00  | 7 015 312,00   | 0,00          |
| 1313       | Kisértékű termelő gépek, berend, sz   | 2 005 590,00   | 0,00          | 30 111,00     | 0,00          | 2 268 974,00         | 1 271 859,00   | 997 115,00     | 0,00          |
| 1321       | Termelésben közvetlenül résztvevo j   | 20 918 488,00  | 0,00          | 13 999 999,00 | 0,00          | 72 758 883,00        | 11 523 468,00  | 61 235 415,00  | 0,00          |
| 1323       | Kisértékű term-ben közvetlenül részt  | 1 375 450,00   | 0,00          | 0,00          | 1 000,00      | 1 375 450,00         | 589 450,00     | 786 000,00     | 0,00          |
| 139        | Muszaki berendezések, gépek, járm     | 0,00           | 9 362 392,00  | 1 000,00      | 1 056 395,00  | 6 221 401,00         | 16 283 329,00  | 0,00           | 10 061 928,00 |
| 13         | TERMELO GEPEK, JARMUVEK               | 34 408 245,00  | 0,00          | 14 031 110,00 | 1 057 395,00  | 102 258 750,00       | 42 286 836,00  | 59 971 914,00  | 0,00          |
| 1411       | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések,   | 30 463 734,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 30 463 734,00        | 6 430 277,00   | 24 033 457,00  | 0,00          |
| 1413       | Kisértékű gépek, berendezések, fels   | 9 963 308,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10 046 685,00        | 3 835 491,00   | 6 211 194,00   | 0,00          |
| 1421       | Egyéb jármuvek                        | 11 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11 500 000,00        | 587 000,00     | 10 913 000,00  | 0,00          |
| 1431       | Irodai, igazgatási berendezések és fi | 1 657 031,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 657 031,00         | 0,00           | 1 657 031,00   | 0,00          |
| 1433       | Kisértékű irodai, igazgatási berendez | 3 174 379,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 280 449,00         | 1 168 735,00   | 2 111 714,00   | 0,00          |
| 1441       | Üzemkörön kívüli berendezések, fels   | 641 250,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 846 850,00           | 641 250,00     | 205 600,00     | 0,00          |
| 1443       | Kisértékű üzemkörön kívüli berend.e   | 163 629,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 163 629,00           | 43 629,00      | 120 000,00     | 0,00          |
| 1451       | Informatikai és program vez. gépek,   | 3 472 080,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 678 680,00         | 1 731 306,00   | 1 947 374,00   | 0,00          |
| 1453       | Kisértékű informatikai és program ve; | 2 568 731,00   | 0,00          | 185 175,00    | 0,00          | 2 753 906,00         | 1 229 839,00   | 1 524 067,00   | 0,00          |
| 1463       | Kisértékű egyéb gépek, berendezése    | 4 588 684,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 998 906,00         | 3 487 764,00   | 1 511 142,00   | 0,00          |
| 149        | Egyéb berendezés, felszerelés, járm   | 0,00           | 28 042 004,00 | 0,00          | 724 591,00    | 11 347 516,00        | 34 873 146,00  | 0,00           | 23 525 630,00 |
| 14         | EGYEB GEP, BEREND. JARMU              | 40 150 822,00  | 0,00          | 185 175,00    | 724 591,00    | 80 737 386,00        | 54 028 437,00  | 26 708 949,00  | 0,00          |
| 1531       | Egyéb állatok (nagy értékű)           | 1 143 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 143 000,00         | 1 143 000,00   | 0,00           | 0,00          |
| 1533       | Kisértékű egyéb állatok               | 1 256 953,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 256 953,00         | 1 256 953,00   | 0,00           | 0,00          |
| 15         | ALLATOK                               | 2 399 953,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 399 953,00         | 2 399 953,00   | 0,00           | 0,00          |
| 1611       | Befejezetlen beruházások (saját eszl  | 4 187 195,00   | 0,00          | 14 215 285,00 | 14 215 285,00 | 58 693 448,00        | 58 693 448,00  | 0,00           | 0,00          |
| 168        | Beruházások terven felüli értéksökk   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 305 305,00         | 4 305 305,00   | 0,00           | 0,00          |
| 16         | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK              | 4 187 195,00   | 0,00          | 14 215 285,00 | 14 215 285,00 | 62 998 753,00        | 62 998 753,00  | 0,00           | 0,00          |
| 1          | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                  | 895 191 642,00 | 0,00          | 28 431 570,00 | 15 997 271,00 | 1 097 088 625,00     | 165 429 606,00 | 931 659 019,00 | 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          |
| 2112       | Lucerna bála                          | 2 971 495,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 971 495,00         | 2 971 495,00   | 0,00           | 0,00          |
| 21         | ALAPANYAGOK                           | 5 986 698,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 127 399 032,00       | 127 399 032,00 | 0,00           | 0,00          |
| 225        | Egy éven belül elhasználdó anyagi     | 2 903 575,00   | 0,00          | 631 462,00    | 69 806,00     | 7 607 061,00         | 6 261 991,00   | 1 345 070,00   | 0,00          |

Program: Veresegyházi Városgazda Kft. - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2025.10.1.0) (2025.10.1.0)

Készítő: Tóth Balázs

Számlaszám (tól-ig): minden

2025.11.21 8:37:32

1 / 7

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Október hónap)

Nincs naplózás beállítva

A gőngyőllített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számlaszám             | Megnevezés                             | Nyitó egyenleg |         | Havi forgalom    |                  | Gőngyőllített forgalom |                   | Egyenleg       |           |
|------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------|
|                        |                                        | Tartozik       | Követel | Tartozik         | Követel          | Tartozik               | Követel           | Tartozik       | Követel   |
| 227                    | Egyéb anyagok                          | 1 071 346,00   | 0,00    | 252 148,00       | 239 615,00       | 4 951 054,00           | 4 140 214,00      | 810 840,00     | 0,00      |
| 22                     | EGYEB ANYAGOK                          | 3 974 921,00   | 0,00    | 883 610,00       | 309 421,00       | 12 558 115,00          | 10 402 205,00     | 2 155 910,00   | 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 gőngyőlegek                     | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 0,00             | 3 926 104,00           | 3 926 104,00      | 0,00           | 0,00      |
| 28                     | GŐNGYŐLEGEK                            | 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    | 883 610,00       | 309 421,00       | 152 041 880,00         | 149 885 970,00    | 2 155 910,00   | 0,00      |
| 311                    | Belföldi követelések (forintban)       | 148 707 235,00 | 0,00    | 131 986 117,00   | 151 685 675,00   | 1 882 159 709,00       | 1 652 746 189,00  | 229 413 520,00 | 0,00      |
| 31                     | KÖVETÉLESEK                            | 148 707 235,00 | 0,00    | 131 986 117,00   | 151 685 675,00   | 1 882 159 709,00       | 1 652 746 189,00  | 229 413 520,00 | 0,00      |
| 321                    | Követelések kapcsolott 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    | 13 067 510,00    | 6 957 250,00     | 38 160 500,00          | 16 609 240,00     | 21 551 260,00  | 0,00      |
| 353                    | Készletekre adott előlegek             | 1 584 230,00   | 0,00    | 1 648 125,00     | 1 648 125,00     | 18 226 870,00          | 18 226 870,00     | 0,00           | 0,00      |
| 354                    | Szolgáltatásokra adott előlegek        | 0,00           | 0,00    | 2 613 424,00     | 0,00             | 14 801 123,00          | 12 187 699,00     | 2 613 424,00   | 0,00      |
| 355                    | Egyéb adott előlegek                   | 0,00           | 0,00    | 70 745,00        | 59 145,00        | 16 296 496,00          | 16 312 968,00     | 0,00           | 16 472,00 |
| 356                    | Óvadékok, kötbérek                     | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 0,00             | 692 719,00             | 421 564,00        | 271 155,00     | 0,00      |
| 35                     | ADOTT ELŐLEGEK                         | 1 584 230,00   | 0,00    | 17 399 804,00    | 8 664 520,00     | 88 177 708,00          | 63 758 341,00     | 24 419 367,00  | 0,00      |
| 3611                   | Elszámolásra kiadott előlegek munk:    | 0,00           | 0,00    | 119 150,00       | 119 150,00       | 711 771,00             | 711 771,00        | 0,00           | 0,00      |
| 3612                   | Munkavállalóknak kiadott váltópénz €   | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 0,00             | 440 000,00             | 420 000,00        | 20 000,00      | 0,00      |
| 3613                   | Fizetés előlegek                       | 591 506,00     | 0,00    | 0,00             | 846 465,00       | 6 870 306,00           | 5 316 197,00      | 1 554 109,00   | 0,00      |
| 363                    | Költségvetési kiutalási igények teljes | 2 237 400,00   | 0,00    | 2 608 022,00     | 2 667 769,00     | 28 665 864,00          | 26 433 865,00     | 2 231 999,00   | 0,00      |
| 3688                   | (Tech) Folyamatos ÁFA követelés        | 18 867 809,00  | 0,00    | 15 534 239,00    | 12 014 633,00    | 134 280 066,02         | 93 482 889,02     | 40 797 177,00  | 0,00      |
| GYEB KÖVETÉLESEK (#36) |                                        | 21 696 715,00  | 0,00    | 18 261 411,00    | 15 648 017,00    | 170 988 007,02         | 126 364 722,02    | 44 603 285,00  | 0,00      |
| 3811                   | Pénztár-számla                         | 536 500,00     | 0,00    | 9 724 832,00     | 10 234 757,00    | 113 691 731,00         | 113 668 031,00    | 23 700,00      | 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    | 378 731 047,00   | 375 915 040,00   | 3 260 284 129,00       | 3 256 938 472,00  | 3 345 657,00   | 0,00      |
| 3842                   | Vállalti kártyaszámla                  | 461 398,00     | 0,00    | 946 672,00       | 941 458,00       | 4 941 408,00           | 4 441 408,00      | 500 000,00     | 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    | 1 013 495 555,00 | 1 221 119 948,00 | 15 716 785 393,00      | 15 535 371 197,00 | 181 414 196,00 | 0,00      |
| 3891                   | Kompenzációs Bank                      | 3 744 820,00   | 0,00    | 1 310 643 544,00 | 1 310 643 544,00 | 17 247 466 570,00      | 17 247 466 570,00 | 0,00           | 0,00      |
| 3892                   | SZÉPKártya átvezetési számla           | 0,00           | 0,00    | 896 896,00       | 896 896,00       | 18 203 724,00          | 18 203 724,00     | 0,00           | 0,00      |
| 3893                   | Bankkártya átvezetési számla           | 0,00           | 0,00    | 186 398,00       | 186 398,00       | 39 411 584,00          | 39 411 584,00     | 0,00           | 0,00      |
| 3896                   | Multischool átvezetési számla          | 0,00           | 0,00    | 17 266 129,00    | 17 266 129,00    | 139 965 708,00         | 139 965 708,00    | 0,00           | 0,00      |
| 3897                   | Konténer WC átvezetési számla          | 0,00           | 0,00    | 12 400,00        | 12 400,00        | 60 310 873,00          | 60 310 873,00     | 0,00           | 0,00      |
| 38                     | PENZESZKÖZÖK                           | 459 749 525,00 | 0,00    | 2 731 903 473,00 | 2 937 216 570,00 | 36 605 405 027,00      | 36 420 118 474,00 | 185 286 553,00 | 0,00      |

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Október hónap)  
Nincs naplózás beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számlaszám | Megnevezés                             | Nyitó egyenleg |                | Havi forgalom    |                  | Göngyöltített 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    | 59 000 000,00    | 238 039 515,00         | 177 039 515,00    | 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 ELHATÁROLÁSOK            | 2 716 717,00   | 0,00           | 59 000 000,00    | 59 000 000,00    | 238 716 717,00         | 177 716 717,00    | 61 000 000,00  | 0,00           |
| 3          | KÖVETELESEK, PUJ ESZK. ES AL           | 710 731 861,00 | 0,00           | 2 958 550 805,00 | 3 172 214 782,00 | 39 609 317 144,02      | 39 064 594 419,02 | 544 722 725,00 | 0,00           |
| 411        | Jegyzett toke                          | 0,00           | 325 000 000,00 | 137 000 000,00   | 0,00             | 137 000 000,00         | 325 000 000,00    | 0,00           | 188 000 000,00 |
| 413        | Eredménytartalék                       | 61 417 742,00  | 0,00           | 1 000,00         | 1 000,00         | 119 428 183,00         | 82 184 893,00     | 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 | 137 001 000,00   | 1 000,00         | 319 932 757,00         | 534 689 467,00    | 0,00           | 214 756 710,00 |
| 449        | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 435 000,00             | 31 307 491,00     | 0,00           | 30 872 491,00  |
| 4491       | Egyéb hosszú l. kötelezettségek vag    | 0,00           | 814 045 427,00 | 0,00             | 0,00             | 843 923,00             | 814 514 588,00    | 0,00           | 813 670 665,00 |
| 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 LEJÁRATU KÖTELEZETI             | 0,00           | 816 917 131,00 | 0,00             | 0,00             | 1 278 923,00           | 849 420 257,00    | 0,00           | 848 141 334,00 |
| 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  | 146 465 713,00   | 133 459 943,00   | 1 049 937 053,00       | 1 127 402 444,00  | 0,00           | 77 465 391,00  |
| 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. KÖTELEZETTSEGEK               | 0,00           | 155 649 521,00 | 146 465 713,00   | 133 459 943,00   | 1 125 181 912,00       | 1 202 647 303,00  | 0,00           | 77 465 391,00  |
| 461        | Társasági adó elszámolása              | 0,00           | 563 000,00     | 311 000,00       | 0,00             | 1 495 000,00           | 563 000,00        | 932 000,00     | 0,00           |
| 4621       | Magánszem.-től levont SZJA (290ad      | 0,00           | 13 320 000,00  | 5 894 000,00     | 5 290 292,00     | 81 447 614,00          | 86 738 008,00     | 0,00           | 5 290 394,00   |
| 4622       | Munkáltató SZJA elszám. (103adóne      | 0,00           | 5 412 000,00   | 1 438 000,00     | 376 799,00       | 9 746 000,00           | 9 348 958,00      | 397 042,00     | 0,00           |
| 463        | Egyszerűsített foglalkoztatás elsz. sz | 0,00           | 18 900,00      | 13 200,00        | 17 600,00        | 238 600,00             | 256 200,00        | 0,00           | 17 600,00      |
| 464        | SZOCHO elszámolása                     | 0,00           | 14 104 000,00  | 5 504 000,00     | 4 562 014,00     | 67 661 000,00          | 72 222 435,00     | 0,00           | 4 561 435,00   |
| 4661       | Beszerzések elozetesen felszamított    | 0,00           | 0,00           | 35 010 554,99    | 16 814 033,00    | 251 501 963,96         | 156 847 693,98    | 94 654 269,98  | 0,00           |
| 4662       | Arányosítással megosztandó elozete     | 0,00           | 0,00           | 1 224 235,00     | 556 161,00       | 16 748 778,00          | 10 991 811,00     | 5 756 967,00   | 0,00           |
| 4663       | (Tech) Készlet automata ÁFA kötele     | 0,00           | 0,00           | 269 334,01       | 115 957,00       | 4 252 160,08           | 2 747 894,04      | 1 504 266,04   | 0,00           |
| 467        | Fizetendo általános forgalmi adó       | 0,00           | 0,00           | 20 887 380,00    | 64 913 695,00    | 411 401 848,00         | 652 989 723,00    | 0,00           | 241 587 875,00 |
| 468        | Általános forgalmi adó elszámolási s   | 0,00           | 33 523 000,00  | 6 189 000,00     | 0,00             | 241 536 118,00         | 125 145 118,00    | 116 391 000,00 | 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             | 70 121 118,00          | 35 060 559,00     | 35 060 559,00  | 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   | 1 315 000,00     | 0,00             | 6 574 000,00           | 5 259 000,00      | 1 315 000,00   | 0,00           |

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Október hónap)

Nincs naplózás beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számlaszám | Megnevezés                             | Nyitó egyenleg |                  | Havi forgalom  |                | Göngyöltett forgalom |                  | Egyenleg       |                  |
|------------|----------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|
|            |                                        | Tartozik       | Követel          | Tartozik       | Követel        | Tartozik             | Követel          | Tartozik       | Követel          |
| 46         | EGYEB ADÓ JELL. RÖV.LEJ. KÖT           | 0,00           | 107 897 510,00   | 78 055 704,00  | 92 646 551,00  | 1 165 213 222,04     | 1 160 659 422,02 | 4 553 800,02   | 0,00             |
| 471        | Jövedelemelszámolási számla            | 0,00           | 51 002 263,00    | 50 637 328,00  | 51 319 640,00  | 637 165 452,00       | 672 357 662,00   | 0,00           | 35 192 210,00    |
| 472        | Utaltvány                              | 60 500,00      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2 685 500,00         | 4 800 000,00     | 0,00           | 2 114 500,00     |
| 473        | Társadalombiztosítási kötelezettség    | 0,00           | 0,00             | 5 000,00       | 0,00           | 25 000,00            | 8 000,00         | 17 000,00      | 0,00             |
| 4731       | Munkavállalótól levont TB járulék (4C  | 0,00           | 17 340 000,00    | 7 408 672,00   | 7 195 949,00   | 103 609 025,00       | 110 772 135,00   | 0,00           | 7 163 110,00     |
| 4733       | Munkavállalótól levont nyugdíj járulék | 0,00           | 40 000,00        | 64 000,00      | 64 530,00      | 761 967,00           | 826 299,00       | 0,00           | 64 332,00        |
| 4734       | Munkáltatói TB jár. kiegészítés        | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 4 842,00       | 29 094,00            | 825 255,00       | 0,00           | 796 161,00       |
| 4798       | (Tech) Vevői folyamatos ÁFA kötelei;   | 0,00           | 18 763 700,00    | 39 863 468,00  | 19 285 530,00  | 273 194 182,00       | 311 229 109,00   | 0,00           | 38 034 927,00    |
| 47         | EGYEB RÖV.LEJ. KÖTELEZETTSE            | 0,00           | 87 085 463,00    | 97 978 468,00  | 77 870 491,00  | 1 017 470 220,00     | 1 100 818 460,00 | 0,00           | 83 348 240,00    |
| 481        | Bevételek passzív idobeli elhatárolás  | 0,00           | 59 958 018,00    | 12 270 384,00  | 13 558 436,00  | 89 013 376,00        | 104 730 062,00   | 0,00           | 15 716 686,00    |
| 482        | Költségek, ráfordítások passzív idob.  | 0,00           | 4 322 430,00     | 30 881 454,00  | 16 253 068,00  | 37 445 998,00        | 39 579 332,00    | 0,00           | 2 133 334,00     |
| 48         | PASSZIV IDOBELI ELHETAROLAS            | 0,00           | 64 280 448,00    | 43 151 838,00  | 29 811 504,00  | 126 459 374,00       | 144 309 394,00   | 0,00           | 17 850 020,00    |
| 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 | 502 652 723,00 | 333 789 489,00 | 5 489 038 645,04     | 6 726 046 540,02 | 0,00           | 1 237 007 894,98 |
| 511        | Vásárolt anyagok költségei             | 0,00           | 0,00             | 1 421 417,00   | 0,00           | 157 348 697,98       | 0,00             | 157 348 697,98 | 0,00             |
| 512        | Egy éven belül elhasználandó anyagi    | 0,00           | 0,00             | 9 219 548,00   | 0,00           | 109 186 454,00       | 6 243 958,00     | 102 942 496,00 | 0,00             |
| 513        | Egyéb anyagköltség                     | 0,00           | 0,00             | 3 241 116,00   | 0,00           | 19 356 320,00        | 326 245,00       | 19 030 075,00  | 0,00             |
| 51FELO     | 51FELO                                 | 0,00           | 0,00             | 2 182 486,00   | 2 182 486,00   | 5 215 508,97         | 5 215 508,97     | 0,00           | 0,00             |
| 51         | ANYAGKÖLTSEG                           | 0,00           | 0,00             | 16 064 567,00  | 2 182 486,00   | 291 106 980,95       | 11 785 711,97    | 279 321 268,98 | 0,00             |
| 521        | Szállítás-rakodás, raktározás költség  | 0,00           | 0,00             | 170 000,00     | 85 000,00      | 245 566,00           | 85 000,00        | 160 566,00     | 0,00             |
| 522        | Béreti díjak                           | 0,00           | 0,00             | 1 056 046,00   | 0,00           | 85 997 222,00        | 136 440,00       | 85 860 782,00  | 0,00             |
| 523        | Karbantartási, javítási költségek      | 0,00           | 0,00             | 13 127 314,00  | 0,00           | 30 888 386,00        | 16 535,00        | 30 871 851,00  | 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             | 0,00           | 0,00           | 2 755 320,00         | 596 000,00       | 2 159 320,00   | 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           | 22 292 400,00        | 2 888 800,00     | 19 403 600,00  | 0,00             |
| 529        | Egyéb igénybe vett szolgáltatások k    | 0,00           | 0,00             | 33 851 506,00  | 30 920 454,00  | 191 360 814,00       | 31 840 718,00    | 159 520 096,00 | 0,00             |
| 52FELO     | 52FELO                                 | 0,00           | 0,00             | 18 260 896,00  | 18 260 896,00  | 49 871 028,00        | 49 871 028,00    | 0,00           | 0,00             |
| 52         | IGÉNYBEVETT SZOLGALTATASOI             | 0,00           | 0,00             | 67 665 762,00  | 49 266 350,00  | 386 826 456,00       | 85 434 521,00    | 301 391 935,00 | 0,00             |
| 531        | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díj | 0,00           | 0,00             | 65 228,00      | 0,00           | 479 878,00           | 27 000,00        | 452 878,00     | 0,00             |
| 532        | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási d  | 0,00           | 0,00             | 1 304 614,00   | 0,00           | 14 790 700,00        | 0,00             | 14 790 700,00  | 0,00             |
| 533        | Biztosítási díj                        | 0,00           | 0,00             | 956 118,00     | 0,00           | 5 736 553,00         | 2 261 118,00     | 3 475 435,00   | 0,00             |
| 539        | Különféle egyéb költségek              | 0,00           | 0,00             | 1 990,00       | 0,00           | 151 707,00           | 0,00             | 151 707,00     | 0,00             |
| 53FELO     | 53FELO                                 | 0,00           | 0,00             | 1 126 893,00   | 1 126 893,00   | 13 312 146,00        | 13 312 146,00    | 0,00           | 0,00             |

Program: Veresegyházi Városgazda Kft. - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2025.10.1.0) (2025.10.1.0)

Készítő: Tóth Balázs

Számlaszám (tól-ig): minden

2025.11.21 8:37:32

4 / 7

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Október hónap)

Nincs naplózás beállítva

A gőngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számlaszám | Megnevezés                            | Nyitó egyenleg |         | Havi forgalom  |                | Gőngyöltett forgalom |                  | Egyenleg       |                  |
|------------|---------------------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|
|            |                                       | Tartozik       | Követel | Tartozik       | Követel        | Tartozik             | Követel          | Tartozik       | Követel          |
| 53         | EGYEB SZOLGALTATÁSOK                  | 0,00           | 0,00    | 3 454 843,00   | 1 126 893,00   | 34 470 984,00        | 15 600 264,00    | 18 870 720,00  | 0,00             |
| 541        | Bérlőtség                             | 0,00           | 0,00    | 48 458 852,00  | 2 582 200,00   | 591 440 610,00       | 26 271 677,00    | 565 168 933,00 | 0,00             |
| 54FELO     | 54FELO                                | 0,00           | 0,00    | 8 681 391,00   | 8 681 391,00   | 104 394 969,00       | 104 394 969,00   | 0,00           | 0,00             |
| 54         | BERKOLTSÉG                            | 0,00           | 0,00    | 57 140 243,00  | 11 263 591,00  | 695 835 579,00       | 130 666 646,00   | 565 168 933,00 | 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        | Jóléti és kulturális költségek        | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 4 800 000,00         | 0,00             | 4 800 000,00   | 0,00             |
| 559        | Egyéb személyi jellegű kifizetések    | 0,00           | 0,00    | 2 798 192,00   | 0,00           | 31 445 698,00        | 0,00             | 31 445 698,00  | 0,00             |
| 55FELO     | 55FELO                                | 0,00           | 0,00    | 328 599,00     | 328 599,00     | 6 749 167,00         | 6 749 167,00     | 0,00           | 0,00             |
| 55         | SZEMÉLYI JELLEGU EGYEB KIFIZ          | 0,00           | 0,00    | 3 126 791,00   | 328 599,00     | 43 121 990,00        | 6 749 167,00     | 36 372 823,00  | 0,00             |
| 561        | Szociális hozzájárulási adó           | 0,00           | 0,00    | 4 562 014,00   | 0,00           | 58 061 473,00        | 0,00             | 58 061 473,00  | 0,00             |
| 569        | Egyéb bejárulék                       | 0,00           | 0,00    | 775 265,00     | 0,00           | 6 334 069,00         | 0,00             | 6 334 069,00   | 0,00             |
| 56FELO     | 56FELO                                | 0,00           | 0,00    | 1 056 048,00   | 1 056 048,00   | 12 430 768,00        | 12 430 768,00    | 0,00           | 0,00             |
| 56         | BÉRJARULEKOK                          | 0,00           | 0,00    | 6 393 327,00   | 1 056 048,00   | 76 826 310,00        | 12 430 768,00    | 64 395 542,00  | 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    | 1 056 395,00   | 0,00           | 6 920 937,00         | 0,00             | 6 920 937,00   | 0,00             |
| 5714       | Egyéb berendezések terv szerinti ért  | 0,00           | 0,00    | 724 591,00     | 0,00           | 6 831 142,00         | 0,00             | 6 831 142,00   | 0,00             |
| 57FELO     | 57FELO                                | 0,00           | 0,00    | 336 983,00     | 336 983,00     | 2 289 276,00         | 2 289 276,00     | 0,00           | 0,00             |
| 57         | ERTEKCSÖKKENESI LEIRAS                | 0,00           | 0,00    | 2 117 969,00   | 336 983,00     | 16 767 829,00        | 2 289 276,00     | 14 478 553,00  | 0,00             |
| 599        | Költségek átvezetési számla           | 0,00           | 0,00    | 65 560 950,00  | 155 963 502,00 | 264 956 353,97       | 1 544 956 128,95 | 0,00           | 1 279 999 774,98 |
| 59         | KÖLTSEGNEM ÁTVEZETÉSESI SZÁM          | 0,00           | 0,00    | 65 560 950,00  | 155 963 502,00 | 264 956 353,97       | 1 544 956 128,95 | 0,00           | 1 279 999 774,98 |
| 5          | KÖLTSEGNEMEK                          | 0,00           | 0,00    | 221 524 452,00 | 221 524 452,00 | 1 809 912 482,92     | 1 809 912 482,92 | 0,00           | 0,00             |
| 661        | Központi irányítás költsége           | 0,00           | 0,00    | 32 800 071,00  | 32 800 071,00  | 205 275 076,97       | 205 275 076,97   | 0,00           | 0,00             |
| 66         | KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ALT. KÖLT          | 0,00           | 0,00    | 32 800 071,00  | 32 800 071,00  | 205 275 076,97       | 205 275 076,97   | 0,00           | 0,00             |
| 6          | ALTALANOS KÖLTSEGEK                   | 0,00           | 0,00    | 32 800 071,00  | 32 800 071,00  | 205 275 076,97       | 205 275 076,97   | 0,00           | 0,00             |
| 711        | Temető üzemeltetés költsége           | 0,00           | 0,00    | 1 094 760,00   | 0,00           | 9 495 849,00         | 55 101,00        | 9 440 748,00   | 0,00             |
| 712        | Városüzemeltetés költsége             | 0,00           | 0,00    | 54 969 496,00  | 399 265,00     | 326 420 797,14       | 4 150 958,00     | 322 269 839,14 | 0,00             |
| 713        | Települési hulladék gyűjtésének, szá  | 0,00           | 0,00    | 2 785 673,00   | 104 295,00     | 27 297 595,79        | 700 295,00       | 26 597 300,79  | 0,00             |
| 715        | Zöldterület kezelés költsége          | 0,00           | 0,00    | 19 818 788,00  | 564 895,00     | 158 229 800,20       | 5 195 376,00     | 153 034 424,20 | 0,00             |
| 716        | Játszóterek üzemeltetésének költség   | 0,00           | 0,00    | 1 361 589,00   | 0,00           | 14 084 598,58        | 27 000,00        | 14 057 598,58  | 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        | Gyermekétkeztetés költsége            | 0,00           | 0,00    | 34 964 147,00  | 31 607 209,00  | 453 982 293,00       | 43 787 506,00    | 410 194 787,00 | 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    | 692 294,00     | 0,00           | 7 531 465,27         | 218 915,00       | 7 312 550,27   | 0,00             |

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Október hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számlaszám | Megnevezés                              | Nyitó egyenleg |         | Havi forgalom  |               | Göngyöltített forgalom |                | Egyenleg         |                |
|------------|-----------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|
|            |                                         | Tartozik       | Követel | Tartozik       | Követel       | Tartozik               | Követel        | Tartozik         | Követel        |
| 722        | Egyedi megrendelésre végzett közsz      | 0,00           | 0,00    | 150 591,00     | 0,00          | 14 583 066,00          | 0,00           | 14 583 066,00    | 0,00           |
| 731        | Piac üzemeltetés költségei              | 0,00           | 0,00    | 5 487 500,00   | 85 215,00     | 55 681 448,00          | 391 124,00     | 55 290 324,00    | 0,00           |
| 732        | Medveothon költségei                    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 96 514 483,00          | 3 607 545,00   | 92 906 938,00    | 0,00           |
| 733        | Termálfürdő és szálláshely szolg. kő    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 36 426 939,00          | 1 167 279,00   | 35 259 660,00    | 0,00           |
| 734        | Geotermikus hőszolgáltatás költsége     | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 123 527 342,00         | 357 524,00     | 123 169 818,00   | 0,00           |
| 735        | Egyedi megrend. szerinti szolg. költség | 0,00           | 0,00    | 1 838 593,00   | 0,00          | 15 782 401,00          | 22 654,00      | 15 759 747,00    | 0,00           |
| 7          | TEVEKENYSÉGEK KÖLTSEGEI                 | 0,00           | 0,00    | 123 163 431,00 | 32 760 879,00 | 1 339 681 051,98       | 59 681 277,00  | 1 279 999 774,98 | 0,00           |
| 814        | Eladott áruk beszerzési értéke          | 0,00           | 0,00    | 22 305 172,00  | 0,00          | 56 504 698,00          | 0,00           | 56 504 698,00    | 0,00           |
| 815        | Eladott (közvetített) szolgáltatások éi | 0,00           | 0,00    | 15 210 035,00  | 762 229,00    | 100 362 522,00         | 1 111 908,00   | 99 250 614,00    | 0,00           |
| 81         | ANYAG JELLEGU RAFORDITASOI              | 0,00           | 0,00    | 37 515 207,00  | 762 229,00    | 156 867 220,00         | 1 111 908,00   | 155 755 312,00   | 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, tervben felüli értékesökl | 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    | 526 126,00     | 0,00          | 12 183 547,00          | 1 287 712,00   | 10 895 835,00    | 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    | 526 126,00     | 0,00          | 24 348 605,00          | 6 932 046,00   | 17 416 559,00    | 0,00           |
| 873        | Fizetendő (fizetett) kamatok és kam     | 0,00           | 0,00    | 39,00          | 0,00          | 18 774,00              | 0,00           | 18 774,00        | 0,00           |
| 879        | Különféle pénzügyi muveletek egyéb      | 0,00           | 0,00    | 1,00           | 0,00          | 54,00                  | 0,00           | 54,00            | 0,00           |
| 87         | PENZÜGYI MUVELETEK RAFORDI              | 0,00           | 0,00    | 40,00          | 0,00          | 18 828,00              | 0,00           | 18 828,00        | 0,00           |
| 911        | Temető üzemeltetés bevételei            | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 446 850,00    | 0,00                   | 4 375 590,00   | 0,00             | 4 375 590,00   |
| 912        | Városüzemeltetés bevételei              | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 310 904,00             | 1 816 328,00   | 0,00             | 1 505 424,00   |
| 913        | Települési hulladék gyűjtés, szállítás  | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 284 383,00    | 0,00                   | 2 159 988,00   | 0,00             | 2 159 988,00   |
| 915        | Zöldterület kezelés bevételei           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 39 589,00     | 193 448,00             | 1 753 946,00   | 0,00             | 1 560 498,00   |
| 916        | Játsszóterek üzemeltetésének bevétle    | 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    | 19 488 763,00  | 86 252 822,00 | 89 495 573,00          | 647 913 590,00 | 0,00             | 558 418 017,00 |
| 919        | Dolgozói étkeztetés bevételei           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 461 474,00             | 5 967 458,00   | 0,00             | 5 505 984,00   |
| 91         | BELFOLDI KOZSZOLGALTATAS A              | 0,00           | 0,00    | 19 488 763,00  | 87 023 644,00 | 90 461 399,00          | 664 006 700,00 | 0,00             | 573 545 301,00 |
| 921        | Ételszállítás (óvodai) bevételei        | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00                   | 2 255 853,00   | 0,00             | 2 255 853,00   |
| 922        | Egyedi megrendelésre végzett közsz      | 0,00           | 0,00    | 59 000 000,00  | 59 000 000,00 | 177 000 000,00         | 723 114 403,00 | 0,00             | 546 114 403,00 |
| 92         | BELFOLDI KOZSZOLGALTATAS A              | 0,00           | 0,00    | 59 000 000,00  | 59 000 000,00 | 177 000 000,00         | 725 370 256,00 | 0,00             | 548 370 256,00 |
| 931        | Piac bevételei                          | 0,00           | 0,00    | 192 998,00     | 10 843 678,00 | 7 436 280,00           | 80 762 111,00  | 0,00             | 73 325 831,00  |
| 932        | Medveothon bevételei                    | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 126 000,00    | 22 599,00              | 46 134 853,00  | 0,00             | 46 112 254,00  |
| 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 bevételei    | 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. bevét   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 16 453 994,00 | 47 136 720,00          | 210 756 967,00 | 0,00             | 163 620 247,00 |
| 93         | EGYEB SZOLGALTATASOK ARBE               | 0,00           | 0,00    | 192 998,00     | 27 423 672,00 | 68 482 692,00          | 595 435 620,00 | 0,00             | 526 952 928,00 |

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Október hónap)

Nincs naplózás beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

| Számlaszám    | Megnevezés                             | Nyitó egyenleg |         | Havi forgalom    |                  | Göngyöltett forgalom |                   | Egyenleg |                  |
|---------------|----------------------------------------|----------------|---------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|------------------|
|               |                                        | Tartozik       | Követel | Tartozik         | Követel          | Tartozik             | Követel           | Tartozik | Követel          |
| 961           | Értékesített immateriális javak, tárgy | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 25 773 855,00     | 0,00     | 25 773 855,00    |
| 9671          | Költségvetésből kapott támogatás, 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             | 25 822,00        | 0,00                 | 261 669,00        | 0,00     | 261 669,00       |
| 969           | Különféle egyéb bevételek              | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 12 400,00        | 27,00                | 618 357,00        | 0,00     | 618 330,00       |
| 96            | EGYÉB BEVÉTELEK                        | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 38 222,00        | 27,00                | 30 658 433,00     | 0,00     | 30 658 406,00    |
| 974           | Egyéb kapott (járó) kamatok és kam:    | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 1 085 663,00     | 0,00                 | 15 191 171,00     | 0,00     | 15 191 171,00    |
| 979           | Különféle pénzügyi műveletek egyéb     | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 1,00             | 0,00                 | 2 171,00          | 0,00     | 2 171,00         |
| 97            | PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTEL             | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 1 085 664,00     | 0,00                 | 15 193 342,00     | 0,00     | 15 193 342,00    |
| 9             | BEVÉTELEK                              | 0,00           | 0,00    | 78 681 761,00    | 174 571 202,00   | 335 944 118,00       | 2 030 664 351,00  | 0,00     | 1 694 720 233,00 |
| Mindösszesen: |                                        | 0,00           | 0,00    | 3 984 729 796,00 | 3 984 729 796,00 | 50 219 533 676,93    | 50 219 533 676,93 | 0,00     | 0,00             |

1-4 számlaosztály

5-9 számlaosztály

|      |      |                  |                  |                   |                   |                |                |
|------|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 490 518 708,00 | 3 522 310 963,00 | 46 347 486 294,06 | 46 105 956 535,04 | 241 529 759,02 | 0,00           |
| 0,00 | 0,00 | 494 211 088,00   | 462 418 833,00   | 3 872 047 382,87  | 4 113 577 141,89  | 0,00           | 241 529 759,02 |

Kontrolling eredmény levezetés összesítő táblázat 2025.

#ZEROOSZTÓI

adatok eFt

| Sor-<br>szám. | Főkönyvi<br>szám | Megnevezés                                             | Veresegyházi Városgazda kft. összesen |           |                  |   |                  |             | Piac üzemeltetés |                           |                  |     |                  | Ékeztetés üzemeltetés |                  |         |                |                           | Köszolgáltatás (Városüzemeltetés) |             |                  |         |                  |        | 2025.03.31-én megszűnt tevékenységek |                           |                  |         |                  |        |                  |             |                |                           |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|---|------------------|-------------|------------------|---------------------------|------------------|-----|------------------|-----------------------|------------------|---------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|---------|------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|---------|------------------|--------|------------------|-------------|----------------|---------------------------|
|               |                  |                                                        | 2025.01-06. tény                      |           | 2025.01-08. 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 |         | Éves terv 2025 | Összes az éves terv %-ban | 2025.01-06. tény                  |             | 2025.01-08. tény |         | 2025.01-10. tény |        | Éves terv 2025                       | Összes az éves terv %-ban | 2025.01-06. tény |         | 2025.01-08. tény |        | 2025.01-10. 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      |                                      |                           | a                | b       | c                | d      | e                | f           |                |                           |
| 1             | 91-92            | Belföld értékesítés árbevétele                         | 1 151 733                             | 1 332 491 | 1 648 868        |   | 1 692 280        | 78,74       |                  | 55 094                    | 73 326           |     | 78 540           | 93,36                 |                  | 420 893 | 566 180        |                           | 585 329                           | 96,73       | 0                | 566 749 | 719 607          |        | 708 000                              | 101,64                    | 289 755          | 289 755 | 289 755          | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 2             | 93-94            | Exportértékesítés árbevétele                           | 0                                     | 0         | 0                |   | 0                | #ZEROOSZTÓI |                  | 0                         | 0                |     | 0                | #ZEROOSZTÓI           |                  | 0       | 0              |                           | 0                                 | #ZEROOSZTÓI | 0                | 0       | 0                |        | 0                                    | #ZEROOSZTÓI               |                  | 0       | 0                | 0      | 0                | 0           | #ZEROOSZTÓI    |                           |
| 3             | 96               | Egyéb bevételek                                        | 30 404                                | 30 540    | 30 658           |   | 0                | #ZEROOSZTÓI |                  | 0                         | 0                |     | 0                | #ZEROOSZTÓI           |                  | 0       | 4 766          | 4 884                     |                                   | 0           | #ZEROOSZTÓI      | 0       | 4 766            | 4 884  |                                      | 0                         | #ZEROOSZTÓI      | 25 774  | 25 774           | 25 774 | 0                | 0           | #ZEROOSZTÓI    |                           |
| 4             | 97               | Pénzügyi műveletek bevételei                           | 8 633                                 | 12 313    | 15 193           |   | 0                | #ZEROOSZTÓI |                  | 0                         | 0                |     | 0                | #ZEROOSZTÓI           |                  | 0       | 8 694          | 11 574                    |                                   | 0           | #ZEROOSZTÓI      | 0       | 8 694            | 11 574 |                                      | 0                         | #ZEROOSZTÓI      | 3 619   | 3 619            | 3 619  | 0                | 0           | #ZEROOSZTÓI    |                           |
| 5             | 9                | ÉRTEKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 1 190 970                             | 1 375 344 | 1 694 719        | 0 | 1 692 280        | 81,27       | 0                | 55 094                    | 73 326           | 0   | 78 540           | 93,36                 | 0                | 420 893 | 566 180        | 0                         | 585 329                           | 96,73       | 0                | 580 209 | 736 065          | 0      | 708 000                              | 103,96                    | 319 148          | 319 148 | 319 148          | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 6             | 51               | Anyagköltség összesen                                  | 237 336                               | 257 720   | 279 771          |   | 735 292          | 35,05       |                  | 3 275                     | 4 292            |     | 26 144           | 16,42                 |                  | 137 140 | 142 353        |                           | 366 636                           | 38,83       | 0                | 56 449  | 72 270           |        | 200 580                              | 36,03                     | 60 856           | 60 856  | 60 856           | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 7             | 52               | Igénybevett szolgáltatások összesen                    | 225 091                               | 244 809   | 301 393          |   | 0                | #ZEROOSZTÓI |                  | 17 572                    | 20 570           |     |                  | #ZEROOSZTÓI           |                  | 98 146  | 120 549        |                           |                                   | #ZEROOSZTÓI | 0                | 46 673  | 77 856           |        | 0                                    | #ZEROOSZTÓI               | 82 418           | 82 418  | 82 418           | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 8             | 53               | Egyéb szolgáltatások összesen                          | 12 107                                | 14 203    | 18 803           |   | 0                | #ZEROOSZTÓI |                  | 446                       | 528              |     |                  | #ZEROOSZTÓI           |                  | 4 135   | 5 935          |                           |                                   | #ZEROOSZTÓI | 0                | 6 508   | 9 226            |        | 0                                    | #ZEROOSZTÓI               | 3 114            | 3 114   | 3 114            | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 9             | 81               | Anyagjellegű ráfordítások                              | 32 014                                | 71 251    | 157 096          |   | 0                | #ZEROOSZTÓI |                  | 0                         | 0                |     |                  | #ZEROOSZTÓI           |                  | 0       | 0              |                           | 69 910                            | 155 755     | 0                | 0       | 0                |        | 0                                    | #ZEROOSZTÓI               | 1 341            | 1 341   | 1 341            | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 10            | 51-53            | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (6+7+8+9)           | 506 548                               | 587 983   | 757 063          | 0 | 735 292          | 79,97       | 0                | 21 293                    | 25 390           | 0   | 26 144           | 97,12                 | 0                | 239 421 | 268 837        | 0                         | 366 636                           | 73,33       | 0                | 179 540 | 315 107          | 0      | 200 580                              | 157,10                    | 147 729          | 147 729 | 147 729          | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 11            | 54               | Bérekösszeg összesen                                   | 385 022                               | 473 370   | 565 169          |   | 799 412          | 59,21       |                  | 20 582                    | 25 000           |     | 37 752           | 66,22                 |                  | 97 576  | 121 598        |                           | 176 342                           | 68,96       | 0                | 266 983 | 330 342          |        | 493 290                              | 66,97                     | 88 229           | 88 229  | 88 229           | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 12            | 55               | Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen            | 21 475                                | 31 060    | 36 373           |   | 0                | #ZEROOSZTÓI |                  | 1 094                     | 1 264            |     |                  | #ZEROOSZTÓI           |                  | 6 979   | 8 462          |                           |                                   | #ZEROOSZTÓI | 0                | 18 187  | 21 847           |        | 0                                    | #ZEROOSZTÓI               | 4 800            | 4 800   | 4 800            | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 13            | 56               | Bérfizetések összesen                                  | 41 935                                | 53 788    | 64 396           |   | 0                | #ZEROOSZTÓI |                  | 2 508                     | 3 102            |     |                  | #ZEROOSZTÓI           |                  | 12 590  | 14 881         |                           |                                   | #ZEROOSZTÓI | 0                | 28 603  | 36 326           |        | 0                                    | #ZEROOSZTÓI               | 10 087           | 10 087  | 10 087           | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 14            | 54-56            | SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÖSSZESEN (11+12+13)       | 448 432                               | 558 218   | 665 938          | 0 | 799 412          | 69,83       | 0                | 24 184                    | 29 366           | 0   | 37 752           | 77,79                 | 0                | 117 145 | 144 941        | 0                         | 176 342                           | 82,19       | 0                | 313 773 | 388 515          | 0      | 493 290                              | 78,76                     | 103 116          | 103 116 | 103 116          | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 15            | 57               | Értéksökkenési leírás összesen                         | 8 709                                 | 11 329    | 12 645           |   | 21 928           | 51,66       |                  | 0                         | 472              | 534 |                  | #ZEROOSZTÓI           |                  | 2 685   | 3 853          |                           | 9 360                             | 41,16       | 0                | 6 339   | 6 428            |        | 11 130                               | 57,73                     | 1 833            | 1 833   | 1 833            | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 16            | 58               | Aktívált saját teljesítmények értéke                   | 0                                     | 0         | 0                |   | 0                | #ZEROOSZTÓI |                  | 0                         | 0                |     |                  | #ZEROOSZTÓI           |                  | 0       | 0              |                           |                                   | #ZEROOSZTÓI | 0                | 0       | 0                |        | 0                                    | #ZEROOSZTÓI               | 0                | 0       | 0                | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 17            | 86               | Egyéb ráfordítások                                     | 11 217                                | 11 267    | 17 524           |   | 122 639          | 9,19        |                  | 0                         | 0                |     |                  | #ZEROOSZTÓI           |                  | 107     | 107            |                           | 360                               | 29,72       | 0                | 2 740   | 8 997            |        | 3 000                                | 299,90                    | 8 420            | 8 420   | 8 420            | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 18            | 87               | Pénzügyi műveletek ráfordításai                        | 0                                     | 1         | 19               |   | 0                | #ZEROOSZTÓI |                  | 0                         | 0                |     |                  | #ZEROOSZTÓI           |                  | 0       | 0              |                           |                                   | #ZEROOSZTÓI | 0                | 1       | 19               |        | 0                                    | #ZEROOSZTÓI               | 0                | 0       | 0                | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 19            | 5                | KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (10+14+15+16+17+18)                 | 974 906                               | 1 168 798 | 1 453 189        | 0 | 1 679 271        | 89,60       | 0                | 45 949                    | 55 290           | 0   | 63 896           | 86,53                 | 0                | 359 358 | 417 738        | 0                         | 582 690                           | 75,58       | 0                | 502 393 | 719 063          | 0      | 708 000                              | 101,56                    | 261 098          | 261 098 | 261 098          | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
| 20            |                  | EREDMÉNY (5-19)                                        | 216 064                               | 206 546   | 241 530          | 0 | 13 009           | 1 587,72    | 0                | 9 145                     | 18 036           | 0   | 14 644           | 123,16                | 0                | 61 535  | 148 442        | 0                         | 32 631                            | 454,91      | 0                | 77 816  | 17 002           | 0      | 0                                    | #ZEROOSZTÓI               | 58 050           | 58 050  | 58 050           | 0      | 0                | #ZEROOSZTÓI |                |                           |
|               |                  | Pénzeszközök összesen (Ft)                             |                                       |           |                  |   |                  | 165 287     |                  |                           |                  |     |                  |                       |                  |         |                |                           |                                   |             |                  |         |                  |        |                                      |                           |                  |         |                  |        |                  |             |                |                           |
|               |                  | bankszámla 1                                           |                                       |           |                  |   |                  | 3 346       |                  |                           |                  |     |                  |                       |                  |         |                |                           |                                   |             |                  |         |                  |        |                                      |                           |                  |         |                  |        |                  |             |                |                           |
|               |                  | bankszámla 2                                           |                                       |           |                  |   |                  | 500         |                  |                           |                  |     |                  |                       |                  |         |                |                           |                                   |             |                  |         |                  |        |                                      |                           |                  |         |                  |        |                  |             |                |                           |
|               |                  | bankszámla 3                                           |                                       |           |                  |   |                  | 3           |                  |                           |                  |     |                  |                       |                  |         |                |                           |                                   |             |                  |         |                  |        |                                      |                           |                  |         |                  |        |                  |             |                |                           |
|               |                  | bankszámla 4                                           |                                       |           |                  |   |                  | 181 414     |                  |                           |                  |     |                  |                       |                  |         |                |                           |                                   |             |                  |         |                  |        |                                      |                           |                  |         |                  |        |                  |             |                |                           |
|               |                  | átvezetési számla                                      |                                       |           |                  |   |                  | -           |                  |                           |                  |     |                  |                       |                  |         |                |                           |                                   |             |                  |         |                  |        |                                      |                           |                  |         |                  |        |                  |             |                |                           |
|               |                  | pénztár                                                |                                       |           |                  |   |                  | 24          |                  |                           |                  |     |                  |                       |                  |         |                |                           |                                   |             |                  |         |                  |        |                                      |                           |                  |         |                  |        |                  |             |                |                           |

6 FŐ

19 FŐ

82 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: 4/ 5

Készítés dátuma: 2025.10.31  
Időszak: 2025.10.31  
Kivonat sorszáma: 211/2025

### EREDETI PÉLDÁNY

Számlaszám: 10402991-50527087-51861010

| könyvelés<br>dátuma | értéknapi  | tranzakció típus<br>tranzakció adatai | terhelés | jóváírás |
|---------------------|------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 2025.10.31          | 2025.10.31 | 10402991-50527087-51861010            |          | 10 000   |

### ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÉS ÖSSZEKÖTÉS

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Nyitóegyenleg:     | 909 643      |
| Jóváírás összesen: | 54 431 288   |
| Terhelés összesen: | - 51 995 274 |
| Záróegyenleg:      | 3 345 657    |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Felhasználható egyenleg:               | 3 075 807 |
| Zárolt összeg (bankkártya tranzakció): | 269 850   |
| Zárolt összeg (egyéb tranzakció):      | 0         |
| Előjegyzett jóváírás:                  | 0         |
| Előjegyzett terhelés:                  | 0         |

### LEKÖTÖTT BETÉTEK:

| betét típus                                                 | tőkésehető<br>betét | lekötés napja /<br>fordulónap | lekötési<br>idő | kamatláb<br>(%) | kamatjóváírás /<br>lejárat napja | várható<br>kamatösszeg | betétösszeg    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| K&H vállalati lekötött betét<br>AA24144Z2H7H<br>EBKM: 4.60% | igen                | 2025.10.30                    | 7 nap           | 4,50            | 2025.11.06                       | 23 052 HUF             | 26 710 485 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: 5/ 5

Készítés dátuma: 2025.10.31  
Időszak: 2025.10.31  
Kivonat sorszám: 211/2025

EREDETI PÉLDÁNY

**LEKÖTÖTT BETÉTEK:**

| betétípus                                                   | tőkésedő betét | lekötés napja / fordulónap | lekötési idő | kamatláb (%) | kamatjóváírás / lejárat napja | várható kamatösszeg | betétösszeg    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| K&H vállalati lekötött betét<br>AA24144LRNQ6<br>EBKM: 4.60% | igen           | 2025.10.30                 | 7 nap        | 4,50         | 2025.11.06                    | 23 052 HUF          | 26 710 485 HUF |
| K&H vállalati lekötött betét<br>AA24159G5T70<br>EBKM: 4.59% | igen           | 2025.10.30                 | 30 nap       | 4,50         | 2025.12.01                    | 214 457 HUF         | 54 358 851 HUF |
| K&H vállalati lekötött betét<br>AA241690P7WC<br>EBKM: 4.60% | igen           | 2025.10.27                 | 15 nap       | 4,50         | 2025.11.10                    | 45 923 HUF          | 26 606 272 HUF |
| K&H vállalati lekötött betét<br>AA241702P2Y7<br>EBKM: 4.60% | igen           | 2025.10.28                 | 7 nap        | 4,50         | 2025.11.04                    | 23 299 HUF          | 26 997 411 HUF |
| K&H vállalati lekötött betét<br>AA25290BVBJT<br>EBKM: 4.08% | igen           | 2025.10.31                 | 7 nap        | 4,00         | 2025.11.07                    | 3 842 HUF           | 5 007 673 HUF  |
| K&H vállalati lekötött betét<br>AA252907HXS8<br>EBKM: 4.08% | igen           | 2025.10.31                 | 7 nap        | 4,00         | 2025.11.07                    | 3 842 HUF           | 5 007 673 HUF  |
| K&H vállalati lekötött betét<br>AA25290XPGSC<br>EBKM: 4.08% | igen           | 2025.10.31                 | 7 nap        | 4,00         | 2025.11.07                    | 3 842 HUF           | 5 007 673 HUF  |
| K&H vállalati lekötött betét<br>AA25290RPPSV<br>EBKM: 4.08% | igen           | 2025.10.31                 | 7 nap        | 4,00         | 2025.11.07                    | 3 842 HUF           | 5 007 673 HUF  |

**TŐKÉSEDŐ BETÉTEK KAMATJÓVÁÍRÁSI TRANZAKCIÓI:**

| betétípus<br>betétazonosító                                           | könyvelés dátuma | értéknap   | betétösszeg   | jóváírt kamat összege |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|-----------------------|
| K&H vállalati lekötött betét<br>AA25290BVBJT<br>bruttó kamat 2 194HUF | 2025.10.31       | 2025.10.31 | 5 007 673 HUF | 2 194 HUF             |
| K&H vállalati lekötött betét<br>AA252907HXS8<br>bruttó kamat 2 194HUF | 2025.10.31       | 2025.10.31 | 5 007 673 HUF | 2 194 HUF             |
| K&H vállalati lekötött betét<br>AA25290XPGSC<br>bruttó kamat 2 194HUF | 2025.10.31       | 2025.10.31 | 5 007 673 HUF | 2 194 HUF             |
| K&H vállalati lekötött betét<br>AA25290RPPSV<br>bruttó kamat 2 194HUF | 2025.10.31       | 2025.10.31 | 5 007 673 HUF | 2 194 HUF             |

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 62.226 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.

**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: 2025.10.29  
Időszak: 2025.10.29  
Kivonat sorszám: 89/2025

EREDETI PÉLDÁNY

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

| könyvelés dátuma | értéknapi | tranzakció típus<br>tranzakció adatai | terhelés | jóváírás |
|------------------|-----------|---------------------------------------|----------|----------|
|------------------|-----------|---------------------------------------|----------|----------|

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Nyitóegyenleg:                         | 805 830   |
| Jóváírás összesen:                     | 0         |
| Terhelés összesen:                     | - 305 830 |
| Záróegyenleg:                          | 500 000   |
| Értéknapi záróegyenleg:                | 500 000   |
| Felhasználható egyenleg:               | 500 000   |
| Zárolt összeg (bankkártya tranzakció): | 0         |
| Zárolt 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: 1/ 1

Készítés dátuma: 2024.04.18  
Időszak: 2024.04.18  
Kivonat sorszám: 1/2024

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: **Veresegyházi Városgazda Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Számlaszám: 10402991-50527087-51861034  
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU09 1040 2991 5052 7087 5186 1034  
Banki azonosító: 0299-24FW3V-103  
Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla  
Devizanem: **HUF**  
Számla elnevezése: Adomány

| könyvelés dátuma | értéknap | tranzakció típus<br>tranzakció adatai | terhelés | jóváírás |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------|----------|
|------------------|----------|---------------------------------------|----------|----------|

|                                        |  |       |
|----------------------------------------|--|-------|
| Nyitóegyenleg:                         |  | 0     |
| Jóváírás összesen:                     |  | 3 000 |
| Terhelés összesen:                     |  | 0     |
| Záróegyenleg:                          |  | 3 000 |
| Értéknapos záróegyenleg:               |  | 3 000 |
| Felhasználható egyenleg:               |  | 3 000 |
| Zárolt összeg (bankkártya tranzakció): |  | 0     |
| Zárolt 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.



Pénztárnapló

Pénztár neve: **Fő pénztár**

Kifizetés dátuma: **2025.10.31 - 2025.10.31**

**P001/197      2025.10.31**

| Pénztárellenőrzés - Címletjegyzék |         |        |        |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|
| db                                | pénznem | Forint | fillér |
| 0                                 | 20 000  | 0      |        |
| 0                                 | 10 000  | 0      |        |
| 0                                 | 5 000   | 0      |        |
| 0                                 | 2 000   | 0      |        |
| 0                                 | 1 000   | 0      |        |
| 0                                 | 500     | 0      |        |
| 57                                | 200     | 11 400 |        |
| 85                                | 100     | 8 500  |        |
| 63                                | 50      | 3 150  |        |
| 23                                | 20      | 460    |        |
| 16                                | 10      | 160    |        |
| 6                                 | 5       | 30     |        |
| 0                                 | 2       | 0      |        |
| 0                                 | 1       | 0      |        |
| Összesen:                         |         | 23 700 |        |
| Záró pénzkészlet:                 |         | 23 700 |        |
| 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 |
| 1 db kiadási bizonylat  |



pénztáros



ellenőr