

A Városgazda Kft. 2026. évi első három havi pénzügyi teljesítéséről

2026. év első három havi eredménykimutatása

Társaságunk 2 553 Eft adózás előtti eredménnyel zárta az év első három hónapját.

A Városgazda Kft 2026. évi üzletitervét a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 69/2026.(III.25.) Kt. határozatával fogadta el. A március végén elfogadott üzletitervben szereplő 2026. évi béremelés és járulékainak többlet költsége még nem jelentkezik az első három hónap költségei között. A béremelés és járulékainak többlet költségének hiánya a pénzügyi jelentést minden tevékenységi körét torzítja. Ez a torzulás az első félévi jelentésnél fog megszűni.

Eredménykimutatás tevékenységi körök szerinti bontásban

Piacüzemeltetés

- 5 943 Eft eredménnyel zárta az év első három hónapját.
Az eredmény 2026. évben már tartalmazza a piac utáni takarítás költségeit és a jármű személyzetének és a köztisztasági részleg munkatársainak a piactakarításra eső bér- és járulékköltségeit. Nem tartalmazza a hulladékszállító tehergépjármű üzemeltetési költségeit, a költségek pontos ráosztása az évvégi zárással valósul meg.
Az éves és féléves bérletek bevétele az év első három hónapjának mérlegét emeli, ezért pozitív irányba torzítja a mostani eredmény. Kismértékben béremelés és járulékainak többlet költségének hiánya is pozitív irányba torzítja a mostani eredmény.

Gyermekétkeztetés

- 930 Eft veszteséggel zárta az év első három hónapját.
Az egyéb bevételek között található 37 004 Eft a sajátrezsinek az előlege, a valóságot tükröző, megelőlegezett bevételként szerepel. A konténer étkező elektromosáram felhasználásának többletköltségeivel az üzletiterv készítésekor még nem tudtunk számolni, így ez a többletköltség negatív irányba a béremelés és járulékainak többlet költségének hiánya viszont pozitív irányba torzítja a mostani eredmény.

Közszolgáltatás

- 20 792 Eft veszteséggel zárta az év első három hónapját.

Az eredmény vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy a havi egyenlő bontásban kapott támogatásnál az első három hónapban még a 2025. évi szerződés szerinti összeg jelentkező bevételi oldalon. Az elmaradt különbözetet a támogatási szerződés szerint kilenc hónapra lebontva lebont egyenlő arányban kapja meg a társaság. Ez a torzulás az évvégi jelentésnél fog megszűni.

Egyéb tevékenységek

- 18 332 Eft eredménnyel zárta az év első három hónapját. A bevétel szinte teljes mértékben a közüzemiszámla visszatérítésből és kisebb mértékben a társaság vállalkozási tevékenységéből és jármű eladásokból származik. A közüzemiszámla visszatérítés következtében a kiadási oldal csökkent, a bevételi oldal ezzel szemben nem csökkent.

Beruházási terv teljesítése:

A Városgazda Kft 2026. évi üzletitervét a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 69/2026.(III.25.) Kt. határozatával fogadta el. A március végéig a rendelkezésre álló rövid idő következtében a beruházási tervből az első három hónapban még egyetlen tétel sem valósult meg

Veresegyház, 2026. április 25.

Kisák Péter
ügyvezető

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, január - Március 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
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	121 188 686,00	0,00	0,00	0,00	121 188 686,00	0,00	121 188 686,00	0,00
1242	Vagyonkezelésbe vett egyéb építmé	393 920 767,00	0,00	0,00	0,00	393 920 767,00	0,00	393 920 767,00	0,00
1292	Vagyonkezelésbe vett ingatlanok ter	0,00	7 002 710,00	0,00	0,00	0,00	7 002 710,00	0,00	7 002 710,00
12	INGATLANOK	841 573 624,00	0,00	0,00	0,00	848 576 334,00	7 002 710,00	841 573 624,00	0,00
1311	Termelő gépek, berendezések, szer	7 015 312,00	0,00	0,00	0,00	7 015 312,00	0,00	7 015 312,00	0,00
1313	Kísértékű termelő gépek, berend, sz	1 105 760,00	0,00	139 000,00	0,00	1 255 510,00	0,00	1 255 510,00	0,00
1321	Termelésben közvetlenül résztvevo j	61 235 415,00	0,00	0,00	0,00	61 235 415,00	351 000,00	60 884 415,00	0,00
1323	Kísértékű term-ben közvetlenül részt	786 000,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	786 000,00	0,00
139	Muszaki berendezések, gépek, járm	0,00	12 203 513,00	0,00	1 166 172,00	150 400,00	15 345 565,00	0,00	15 195 165,00
13	TERMELO GEPEK, JARMUVEK	57 938 974,00	0,00	139 000,00	1 166 172,00	70 442 637,00	15 696 565,00	54 746 072,00	0,00
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések,	24 033 457,00	0,00	0,00	0,00	24 033 457,00	798 374,00	23 235 083,00	0,00
1413	Kísértékű gépek, berendezések, fels	6 211 194,00	0,00	0,00	0,00	6 211 194,00	381 240,00	5 829 954,00	0,00
1421	Egyéb jármuvek	24 101 000,00	0,00	0,00	0,00	24 101 000,00	0,00	24 101 000,00	0,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések és fi	1 657 031,00	0,00	0,00	0,00	1 657 031,00	327 065,00	1 329 966,00	0,00
1433	Kísértékű irodai, igazgatási berendez	2 111 714,00	0,00	0,00	0,00	2 111 714,00	316 019,00	1 795 695,00	0,00
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, fels	205 600,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	0,00	205 600,00	0,00
1443	Kísértékű üzemkörön kívüli berend.e	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
1451	Informatikai és program vez. gépek,	1 947 374,00	0,00	0,00	0,00	1 947 374,00	554 900,00	1 392 474,00	0,00
1453	Kísértékű informatikai és program ve;	1 524 067,00	0,00	0,00	0,00	1 524 067,00	337 444,00	1 186 623,00	0,00
1463	Kísértékű egyéb gépek, berendezést	1 511 142,00	0,00	0,00	0,00	1 511 142,00	79 477,00	1 431 665,00	0,00
148	Egyéb berendezés, felszerelés, járm	0,00	0,00	0,00	0,00	567 161,00	567 161,00	0,00	0,00
149	Egyéb berendezés, felszerelés, járm	0,00	24 887 207,00	0,00	715 965,00	1 958 693,00	26 985 384,00	0,00	25 026 691,00
14	EGYEB GEP, BEREND. JARMU	38 535 372,00	0,00	0,00	715 965,00	65 948 433,00	30 347 064,00	35 601 369,00	0,00
1611	Befejezetlen beruházások (saját eszt)	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	149 750,00	149 750,00	0,00	0,00
16	BERUHAZASOK, FELJITASOK	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	149 750,00	149 750,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKOZOK	938 047 970,00	0,00	278 000,00	2 021 137,00	985 117 154,00	53 196 089,00	931 921 065,00	0,00
225	Egy éven belül elhasználódó anyagi	655 151,00	0,00	0,00	0,00	655 151,00	655 151,00	0,00	0,00
227	Egyéb anyagok	866 478,00	0,00	0,00	0,00	866 478,00	866 478,00	0,00	0,00
22	EGYEB ANYAGOK	1 521 629,00	0,00	0,00	0,00	1 521 629,00	1 521 629,00	0,00	0,00
2	KESZLETEK	1 521 629,00	0,00	0,00	0,00	1 521 629,00	1 521 629,00	0,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	240 649 073,56	0,00	113 141 181,00	151 429 044,00	661 842 211,00	634 456 472,44	27 385 738,56	0,00
31	KOVETELESEK	240 649 073,56	0,00	113 141 181,00	151 429 044,00	661 842 211,00	634 456 472,44	27 385 738,56	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, január - Március hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

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
353	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	1 629 836,00	1 636 356,00	4 149 776,00	4 149 776,00	0,00	0,00
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	30 000,00	0,00	0,00	914 737,00	1 862 522,00	1 862 522,00	0,00	0,00
355	Egyéb adott előlegek	79 628,00	0,00	77 135,00	77 135,00	383 588,00	293 760,00	89 828,00	0,00
356	Óvadékok, kőberek	271 155,00	0,00	0,00	0,00	271 155,00	122 565,00	148 590,00	0,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	380 783,00	0,00	1 706 971,00	2 628 228,00	6 667 041,00	6 428 623,00	238 418,00	0,00
3611	Elszámolásra kiadott előlegek munki	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00
3612	Munkavállalóknak kiadott váltópénz	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3613	Fizetés előlegek	673 933,00	0,00	646 000,00	538 001,00	3 621 933,00	1 222 935,00	2 398 998,00	0,00
363	Költségvetési kiutalási igények teljes	1 883 077,00	0,00	3 257 548,00	523 510,00	9 210 064,00	6 896 423,00	2 313 641,00	0,00
364	Követelés dolgozótól	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 155,00	0,00	1 991 155,00	0,00
3688	(Tech) Folyamatos ÁFA követelés	21 012 745,00	0,00	15 130 048,00	7 918 356,00	45 660 327,00	37 325 025,00	8 335 302,00	0,00
GYEB KOVETELESOK	23 569 755,00	0,00	9 027 467,00	19 081 196,00	9 027 467,00	60 551 079,00	45 491 983,00	15 059 096,00	0,00
3811	Pénztár-számla	317 160,08	0,00	10 907 462,00	10 724 102,00	29 660 768,08	28 837 923,00	822 845,08	0,00
3841	Fizetési számla (bank)	13 274 275,00	0,00	377 054 947,00	382 155 629,00	988 443 377,00	987 367 009,00	1 076 368,00	0,00
3842	Vállalati kártyaszámla	405 972,00	0,00	12,00	31 599,00	538 628,00	103 648,00	434 980,00	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	132 992 601,00	0,00	1 166 526 429,00	982 738 482,00	2 910 303 432,00	2 593 522 884,00	316 780 548,00	0,00
3891	Kompensációs Bank	0,00	0,66	1 229 119 046,00	1 412 407 524,00	3 281 624 050,00	3 281 624 049,66	0,34	0,00
3892	SZÉPKártya átvezetési számla	0,00	0,00	441 745,00	441 745,00	1 549 315,00	1 549 315,00	0,00	0,00
3893	Bankkártya átvezetési számla	0,00	0,00	9 687 490,00	9 687 490,00	38 026 794,00	38 026 794,00	0,00	0,00
3897	Konténer WC átvezetési számla	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	42 820,00	42 820,00	0,00	0,00
38	PENZESKOZOK	146 993 007,42	0,00	2 793 756 731,00	2 798 206 171,00	7 250 192 184,08	6 931 074 442,66	319 117 741,42	0,00
391	Bevételek aktív idobeli elhatárolása	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív idobeli	14 068 770,00	0,00	0,00	0,00	14 068 770,00	14 068 770,00	0,00	0,00
39	AKTIV IDOBELI ELHETAROLASOK	16 068 770,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 068 770,00	16 068 770,00	0,00	0,00
3	KOVETELESOK, PUJTESZK, ES AI	427 661 388,98	0,00	2 927 686 079,00	2 963 290 910,00	7 995 321 285,08	7 633 520 291,10	361 800 993,98	0,00
411	Jegyzett toke	0,00	188 000 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000 000,00	0,00	188 000 000,00
413	Eredménytartalék	100 788 146,00	0,00	0,00	0,00	103 027 765,00	143 621 894,00	0,00	40 594 129,00
414	Lekötött tartalék	0,00	127 544 856,00	0,00	0,00	0,00	127 544 856,00	0,00	127 544 856,00
419	Adózott eredmény	0,00	126 156 856,00	0,00	0,00	126 156 856,00	126 156 856,00	0,00	0,00
41	SAJAT TOKE	0,00	340 913 566,00	0,00	0,00	229 184 621,00	585 323 606,00	0,00	356 138 985,00
448	Óvadékok, letétek	0,00	2 400 000,00	0,00	280 000,00	0,00	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00
4491	Egyéb hosszú l. kötelezettségek vag	0,00	841 573 624,00	0,00	0,00	0,00	841 573 624,00	0,00	841 573 624,00
4492	Egyéb hosszú l. kötelezettségek (vis	0,00	7 002 710,00	0,00	0,00	0,00	7 002 710,00	0,00	7 002 710,00
44	HOSSZU LEJARATU KOTELEZETI	0,00	850 976 334,00	0,00	280 000,00	0,00	852 966 334,00	0,00	852 966 334,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, január - Március hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

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
453	Vevőtől kapott előlegek	0,00	0,00	0,00	37 004 440,00	0,00	37 004 440,00	0,00	37 004 440,00
454	Kötelezettségek áruszáll.-ból és szol	0,00	69 452 513,00	151 634 439,00	94 255 095,00	287 140 492,00	339 688 478,00	0,00	52 547 986,00
45	ROV.LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	69 452 513,00	151 634 439,00	131 259 535,00	287 140 492,00	376 692 918,00	0,00	89 552 426,00
461	Társasági adó elszámolása	0,00	456 000,00	311 000,00	0,00	622 000,00	456 000,00	166 000,00	0,00
4621	Magánszem.-től levont SZJA (290ad	0,00	9 076 000,00	4 917 000,00	4 775 198,00	18 753 000,00	23 528 347,00	0,00	4 775 347,00
4622	Munkáltató SZJA elszám. (103adóne	0,00	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00	1 900 355,00	0,00	384 355,00
463	Egyszerűsített foglalkoztatás elsz. sz	0,00	26 400,00	19 200,00	33 600,00	79 200,00	112 800,00	0,00	33 600,00
464	SZOCHO elszámolása	0,00	9 337 000,00	4 379 000,00	4 183 969,00	17 968 000,00	22 470 000,00	0,00	4 502 000,00
4661	Beszerezések elozetesen felszámított	0,00	0,00	19 499 070,00	13 794 154,00	70 850 003,00	26 257 352,00	44 592 651,00	0,00
4662	Arányosítással megosztandó elozete	0,00	0,00	2 995 542,00	2 872 602,00	6 234 318,00	3 221 318,00	3 013 000,00	0,00
46631	(Tech) Készlet automata ÁFA kötele	0,00	0,00	191 829,00	299 501,00	385 545,00	385 545,00	0,00	0,00
467	Fizetendo általános forgalmi adó	0,00	0,00	10 922 771,00	38 235 942,00	50 457 286,00	146 702 090,00	0,00	96 244 804,00
468	Általános forgalmi adó elszámolási s	10 115 000,00	0,00	2 787 000,00	0,00	47 329 000,00	0,00	47 329 000,00	0,00
4692	Helyi adók (HIPA) elszámolási szám	9 151 551,00	0,00	17 530 280,00	0,00	26 681 831,00	0,00	26 681 831,00	0,00
4694	Rehabilitációs hozzájárulás	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00
4696	Cégautó adó	0,00	516 000,00	0,00	504 413,00	516 000,00	1 020 413,00	0,00	504 413,00
4698	Innovációs hozzájárulási adó	0,00	2 571 000,00	1 315 000,00	59 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00
4699	Gépjármű adó elsz.számla	5 274,00	0,00	0,00	0,00	5 274,00	0,00	5 274,00	0,00
46	EGYEB ADÓ JELL. ROV.LEJ. KÖT	0,00	3 637 575,00	64 867 692,00	65 347 379,00	244 616 457,00	229 273 220,00	15 343 237,00	0,00
471	Jóvedelemelszámolási számla	0,00	33 776 328,00	44 732 446,00	45 436 418,00	142 499 804,00	173 688 809,00	0,00	31 189 005,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	0,00	28 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
4731	Munkavállalótól levont TB járuléak (4C	0,00	12 444 000,00	6 949 968,00	6 537 556,00	26 324 968,00	32 861 968,00	0,00	6 537 000,00
4733	Munkavállalótól levont nyugdíj járulél	0,00	64 000,00	52 000,00	63 248,00	188 259,00	251 079,00	0,00	62 820,00
4734	Munkáltatói TB jár. kiegészítés	0,00	0,00	6 893,00	26 800,00	6 893,00	33 893,00	0,00	27 000,00
4798	(Tech) Vevői folyamatos ÁFA kötele;	0,00	53 833 338,00	16 426 500,00	10 903 333,00	90 275 858,00	97 318 161,00	0,00	7 042 303,00
47	EGYEB ROV.LEJ. KÖTELEZETTSÉ	0,00	100 117 666,00	68 195 807,00	63 016 355,00	259 344 782,00	304 202 910,00	0,00	44 858 128,00
482	Költségek, ráfordítások passzív idob	0,00	2 133 334,00	0,00	0,00	2 133 334,00	2 133 334,00	0,00	0,00
48	PASSZIV IDOBELI ELHETAROLAS	0,00	2 133 334,00	0,00	0,00	2 133 334,00	2 133 334,00	0,00	0,00
491	Nyitó mérlegszámla	0,02	0,00	0,00	0,00	1 626 886 359,10	1 626 886 359,08	0,00	0,00
49	MERLEGSZÁMLAK	0,02	0,00	0,00	0,00	1 626 886 359,10	1 626 886 359,08	0,00	0,00
4	FORRASOK	0,00	1 367 230 987,98	284 697 938,00	259 903 269,00	2 649 306 045,10	3 977 478 681,08	0,00	1 328 172 635,98
5112	Üzemenyag (hajtóanyag) kenőanyag	0,00	0,00	2 494 487,00	1 030 363,00	4 586 733,00	1 030 363,00	3 556 370,00	0,00
5113	Ütszóró só költsége	0,00	0,00	1 476 581,00	0,00	12 237 655,00	0,00	12 237 655,00	0,00
5119	Egyéb vásárolt anyagok költségei	0,00	0,00	5 668,00	0,00	16 987,00	0,00	16 987,00	0,00
5121	Energia szolgáltatás (elektromos ára	0,00	0,00	1 050 836,00	291 799,00	6 000 572,00	5 444 555,00	556 017,00	0,00

Program: Veresegyházi Városgazda Kft. - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2026.3.1.0) (2026.3.1.0)

Készítő: Kopasz József Patrik

Számlaszám (től-ig): minden

2026.04.22 15:27:18

3 / 7

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, január - Március 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
5122	Energia szolgáltatás (víz és csatorna)	0,00	0,00	176 786,00	375,00	684 601,00	375,00	684 226,00	0,00
5123	Energia szolgáltatás (földgáz)	0,00	0,00	962 381,00	0,00	2 766 546,00	12 312,00	2 754 234,00	0,00
5124	Energia szolgáltatás (geotermikus fű)	0,00	0,00	138 528,00	0,00	307 554,00	18 408,00	289 146,00	0,00
5125	Védőruha	0,00	0,00	765 732,00	352 299,00	844 639,00	352 299,00	492 340,00	0,00
5126	Szerszám	0,00	0,00	71 408,00	35 704,00	119 258,00	35 704,00	83 554,00	0,00
5128	Virág, növény	0,00	0,00	272 161,00	272 161,00	544 322,00	272 161,00	272 161,00	0,00
5129	Egy éven belül elhasználódó eszközök	0,00	0,00	143 250,00	0,00	226 893,00	0,00	226 893,00	0,00
5131	Papír-írószer, nyomtatvány	0,00	0,00	18 026,00	2 755,00	34 425,00	2 755,00	31 670,00	0,00
5132	Tisztítószer, vegyszer	0,00	0,00	1 468 770,00	701 405,00	4 170 363,00	713 024,00	3 457 339,00	0,00
5133	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	3 898 144,00	1 103 451,00	5 801 915,00	1 726 262,00	4 075 653,00	0,00
5134	Védőital	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,00	0,00	8 376,00	0,00
5135	Gyógyszer	0,00	0,00	178 608,00	0,00	187 785,00	0,00	187 785,00	0,00
5139	Egyéb anyag	0,00	0,00	171 529,00	146 709,00	1 561 722,00	146 709,00	1 415 013,00	0,00
51FELO	51FELO	0,00	0,00	5 184 255,00	5 184 255,00	5 184 255,00	5 184 255,00	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	18 477 150,00	9 121 276,00	45 284 601,00	14 939 182,00	30 345 419,00	0,00
522	Bérlési díjak	0,00	0,00	2 313 634,00	0,00	6 979 673,00	500 000,00	6 479 673,00	0,00
523	Karbantartási, javítási költségek	0,00	0,00	9 503 854,00	2 231 587,00	11 686 781,00	2 566 232,00	9 120 549,00	0,00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	418 200,00	0,00
527	Számveteli szolgáltatások költségei	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00
5281	Telefon szolgáltatás	0,00	0,00	30 279,00	4 064,00	110 372,00	4 064,00	106 308,00	0,00
5282	Internet szolgáltatás	0,00	0,00	51 549,00	21 682,00	266 275,00	21 682,00	244 593,00	0,00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások k	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640,00	0,00	16 640,00	0,00
5291	Informaticai szolgáltatások	0,00	0,00	120 450,00	0,00	473 452,00	0,00	473 452,00	0,00
5292	Humánegészségügyi szolgáltatás	0,00	0,00	347 750,00	0,00	347 750,00	0,00	347 750,00	0,00
5293	Szakértői, tanácsadói szolgáltatások	0,00	0,00	127 000,00	0,00	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00	0,00
5295	Hulladék lerakás, kezelés	0,00	0,00	807 720,00	0,00	1 402 080,00	0,00	1 402 080,00	0,00
5296	Rovar- és rágcsálóirtás	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
5297	Síkosságmentesítés	0,00	0,00	2 794 000,00	0,00	23 663 686,00	0,00	23 663 686,00	0,00
5299	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	1 763 493,00	732 167,00	4 448 177,00	732 167,00	3 716 010,00	0,00
52FELO	52FELO	0,00	0,00	15 870 622,00	15 870 622,00	15 870 622,00	15 870 622,00	0,00	0,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	35 815 351,00	18 860 122,00	73 852 708,00	19 694 767,00	54 157 941,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díj	0,00	0,00	157 980,00	49 180,00	344 415,00	49 180,00	295 235,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási d	0,00	0,00	1 245 470,00	0,00	2 606 797,00	0,00	2 606 797,00	0,00
533	Biztosítási díj	0,00	0,00	2 372 568,00	615 842,00	2 705 606,00	616 703,00	2 088 903,00	0,00
53FELO	53FELO	0,00	0,00	2 416 006,00	2 416 006,00	2 416 006,00	2 416 006,00	0,00	0,00
53	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	6 192 024,00	3 081 028,00	8 072 824,00	3 081 889,00	4 990 935,00	0,00
541	Bérlőköltség	0,00	0,00	51 128 560,00	9 163 708,00	138 526 953,00	9 181 803,00	129 345 150,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, január - Március 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
54FELO	54FELO	0,00	0,00	26 208 621,00	26 208 621,00	26 208 621,00	26 208 621,00	0,00	0,00
54	BÉRKÖLTSEG	0,00	0,00	77 337 181,00	35 372 329,00	164 735 574,00	35 390 424,00	129 345 150,00	0,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	373 275,00	127 596,00	3 406 906,00	127 596,00	3 279 310,00	0,00
55FELO	55FELO	0,00	0,00	324 691,00	324 691,00	324 691,00	324 691,00	0,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGÉB KIFIZ	0,00	0,00	697 966,00	452 287,00	3 731 597,00	452 287,00	3 279 310,00	0,00
561	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	5 054 811,00	886 076,00	14 003 842,00	886 076,00	13 117 766,00	0,00
569	Egyéb bérjárulékok	0,00	0,00	1 143 935,00	560 025,00	2 212 463,00	560 025,00	1 652 438,00	0,00
56FELO	56FELO	0,00	0,00	3 439 895,00	3 439 895,00	3 439 895,00	3 439 895,00	0,00	0,00
56	BÉRJARULEKOK	0,00	0,00	9 638 641,00	4 885 996,00	19 656 200,00	4 885 996,00	14 770 204,00	0,00
5713	Műszaki berendezések, gépek, jármű	0,00	0,00	2 174 737,00	1 008 565,00	4 150 617,00	1 008 565,00	3 142 052,00	0,00
5714	Egyéb berendezések terv szerinti ért	0,00	0,00	1 181 810,00	465 845,00	2 564 022,00	465 845,00	2 098 177,00	0,00
57FELO	57FELO	0,00	0,00	415 149,00	415 149,00	415 149,00	415 149,00	0,00	0,00
57	ÉRTEKSÖKKENESI LEIRÁS	0,00	0,00	3 771 696,00	1 889 559,00	7 129 788,00	1 889 559,00	5 240 229,00	0,00
581	Közfeladatra eső le nem vonható áfa	0,00	0,00	1 508 640,00	0,00	1 508 640,00	0,00	1 508 640,00	0,00
582	Piacra eső le nem vonható áfa	0,00	0,00	191 928,00	0,00	191 928,00	0,00	191 928,00	0,00
58FELO	58FELO	0,00	0,00	1 508 640,00	1 508 640,00	1 508 640,00	1 508 640,00	0,00	0,00
58	AKTIVALT SAJÁT TELJESITMENY	0,00	0,00	3 209 208,00	1 508 640,00	3 209 208,00	1 508 640,00	1 700 568,00	0,00
599	Költségek átvezetési számla	0,00	0,00	75 171 237,00	155 139 217,00	81 842 744,00	325 672 500,00	0,00	243 829 756,00
59	KÖLTSEGEM ÁTVEZETÉSI SZÁM	0,00	0,00	75 171 237,00	155 139 217,00	81 842 744,00	325 672 500,00	0,00	243 829 756,00
5	KÖLTSEGNEMEK	0,00	0,00	230 310 454,00	230 310 454,00	407 515 244,00	407 515 244,00	0,00	0,00
612	Városüzemeltetés általános költsége	0,00	0,00	6 403 147,00	14 608 810,00	15 231 621,00	15 231 621,00	0,00	0,00
615	Zöldterület kezelés általános költség	0,00	0,00	1 637 828,00	4 691 287,00	4 691 287,00	4 691 287,00	0,00	0,00
61	KARBANTARTÓ RESZLEGEK	0,00	0,00	8 040 975,00	19 300 097,00	19 922 908,00	19 922 908,00	0,00	0,00
661	Központi irányítás költsége	0,00	0,00	21 992 312,00	54 359 239,00	54 359 842,00	54 359 842,00	0,00	0,00
662	Arányos áfából le nem vonható rész	0,00	0,00	1 508 640,00	1 508 640,00	1 508 640,00	1 508 640,00	0,00	0,00
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ALT. KÖLT	0,00	0,00	23 500 962,00	55 867 879,00	55 868 482,00	55 868 482,00	0,00	0,00
6	ALTALANOS KÖLTSEGEK	0,00	0,00	31 541 927,00	75 167 976,00	75 791 390,00	75 791 390,00	0,00	0,00
711	Temető üzemeltetés költsége	0,00	0,00	1 355 956,00	0,00	2 859 988,00	0,00	2 859 988,00	0,00
71201	Kátyúzás	0,00	0,00	3 137 544,72	0,00	6 449 411,72	0,00	6 449 411,72	0,00
71202	Síkosságmentesítés	0,00	0,00	31 695 802,90	0,00	79 951 280,90	603,00	79 950 677,90	0,00
71203	Köztérület takarítás	0,00	0,00	12 382 822,65	2 885,00	19 898 478,65	18 718,00	19 879 760,65	0,00
71204	Ünnepek, rendezvények feladatai	0,00	0,00	1 139 244,72	0,00	1 557 137,72	0,00	1 557 137,72	0,00
71205	Városőréség	0,00	0,00	3 036 450,25	0,00	5 400 449,25	0,00	5 400 449,25	0,00

Program: Veresgyházi Városgazda Kft. - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2026.3.1.0) (2026.3.1.0)

Készítő: Kopasz József Patrik

Számlaszám (től-ig): minden

2026.04.22 15:27:18

5 / 7

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, január - Március 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
71207	Szőkőkútak és szobrok üzemeltetés	0,00	0,00	31 967,46	0,00	57 540,46	0,00	57 540,46	0,00
71208	Közeledési táblák kihelyezése	0,00	0,00	108 671,39	0,00	313 005,39	0,00	313 005,39	0,00
71209	Iskolaszekrény	0,00	0,00	444 073,78	0,00	798 241,78	0,00	798 241,78	0,00
71210	Városüzemeltetés egyedi megrendel	0,00	0,00	40 932,54	375,00	120 411,54	375,00	120 036,54	0,00
71211	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0,00	0,00	8 855 246,59	0,00	12 355 086,59	0,00	12 355 086,59	0,00
713	Települési hulladék gyűjtésének, szá	0,00	0,00	5 746 610,00	0,00	13 930 124,00	334 645,00	13 595 479,00	0,00
7151	Virágosítás, parkosítás	0,00	0,00	12 646 217,22	0,00	19 681 745,22	861,00	19 680 884,22	0,00
7152	Fűkaszalás parlagfű mentesítés	0,00	0,00	75 829,86	0,00	90 992,86	0,00	90 992,86	0,00
7153	Gallyazás aprítás	0,00	0,00	7 383 649,81	0,00	9 548 984,81	0,00	9 548 984,81	0,00
7155	Szociális tűzifa	0,00	0,00	1 928 229,92	0,00	3 710 728,92	0,00	3 710 728,92	0,00
7157	Kertészet egyedi megrendelés	0,00	0,00	109 009,19	0,00	297 977,19	0,00	297 977,19	0,00
7161	Játzóterek üzemeltetése	0,00	0,00	3 478 773,00	0,00	5 193 433,00	0,00	5 193 433,00	0,00
7162	Illemhely üzemeltetése	0,00	0,00	214 677,00	0,00	399 366,00	0,00	399 366,00	0,00
718	Gyermekékeztetés költsége	0,00	0,00	16 956 263,00	0,00	39 832 083,00	4 048 662,00	35 783 421,00	0,00
721	Élelmezés (óvodai) költsége	0,00	0,00	393 342,00	1,00	754 447,00	1,00	754 446,00	0,00
722	Egyedi megrendelésre végzett közsz	0,00	0,00	535 354,00	0,00	535 354,00	0,00	535 354,00	0,00
731	Piac üzemeltetés költségei	0,00	0,00	10 526 700,00	0,00	22 953 669,00	501 056,00	22 452 613,00	0,00
735	Egyedi megrend. szerinti szolg. költs	0,00	0,00	1 373 922,00	0,00	3 191 173,00	1 146 433,00	2 044 740,00	0,00
7	TEVEKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	123 597 290,00	3 261,00	249 881 110,00	6 051 354,00	243 829 756,00	0,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	42 141 747,00	0,00	124 520 742,00	4 691 995,00	119 828 747,00	0,00
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások é	0,00	0,00	92 954,00	2 374,00	4 608 476,00	8 667 400,00	0,00	4 058 924,00
81	ANYAG JELLEGU RAFORDITASOI	0,00	0,00	42 234 701,00	2 374,00	129 129 218,00	13 359 395,00	115 769 823,00	0,00
861	Értékesített immateriális javak, tárgy	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131 319,00	436 635,00	15 694 684,00	0,00
866	Értékesítés, terven felüli értékösökl	0,00	0,00	0,00	0,00	567 161,00	0,00	567 161,00	0,00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	4 417 979,00	0,00	4 417 979,00	0,00	4 417 979,00	0,00
869	Különbféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	95 373,00	0,00	275 373,00	0,00	275 373,00	0,00
86	EGYEB RAFORDITASOK	0,00	0,00	4 513 352,00	0,00	21 391 832,00	436 635,00	20 955 197,00	0,00
873	Fizetendő (fizetett) kamatok és kam	0,00	0,00	4,00	0,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00
879	Különbféle pénzügyi műveletek egyéb	0,00	0,00	313,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
87	PENZÜGYI MÜVELETEK RAFORDI	0,00	0,00	317,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00
911	Temető üzemeltetés bevételei	0,00	0,00	0,00	609 055,00	0,00	1 520 472,00	0,00	1 520 472,00
912	Városüzemeltetés bevételei	0,00	0,00	0,00	152 813,00	0,00	407 213,00	0,00	407 213,00
913	Települési hulladék gyűjtés, szállítás	0,00	0,00	0,00	232 645,00	0,00	482 351,00	0,00	482 351,00
915	Zöldterület kezelés bevételei	0,00	0,00	0,00	281 589,00	0,00	784 029,00	0,00	784 029,00
918	Gyermekékeztetés bevételei	0,00	0,00	70 821,00	41 406 371,00	34 811 073,00	153 244 415,00	0,00	118 433 342,00
91	BELFOLDI KÖZZSOLGALTATAS A	0,00	0,00	70 821,00	42 682 473,00	34 811 073,00	156 438 480,00	0,00	121 627 407,00

Program: Veresegyházi Városgazda Kft. - GT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2026.3.1.0) (2026.3.1.0)

Készítő: Kopsz József Patrik

Számlaszám (től-ig): minden

2026.04.22 15:27:18

6 / 7

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, január - Március 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
922	Egyedi megrendelésre végzett közsz	0,00	0,00	0,00	45 621,00	0,00	45 621,00	0,00	45 621,00
92	BELFOLDI KÖZZSZOLGÁLTATÁS A	0,00	0,00	0,00	45 621,00	0,00	45 621,00	0,00	45 621,00
931	Piac bevételei	0,00	0,00	189 781,00	10 349 887,00	757 843,00	29 154 145,00	0,00	28 996 302,00
935	Egyedi megrend. szerinti szolg. bevé	0,00	0,00	0,00	907 443,00	13 940,00	15 356 894,00	0,00	15 342 954,00
93	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK ARBE	0,00	0,00	189 781,00	11 257 330,00	771 783,00	44 511 039,00	0,00	43 739 256,00
961	Értékesített immateriális javak, tárgy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 551,00	0,00	590 551,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, .	0,00	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	177 000 000,00	0,00	177 000 000,00
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogat	0,00	0,00	2 000 000,00	2 032 253,00	2 000 000,00	2 071 528,00	0,00	71 528,00
968	Kivételes nagyságú vagy elfordulás	0,00	0,00	0,00	186 538,00	0,00	186 538,00	0,00	186 538,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	107 865,00	0,00	124 914,00	0,00	124 914,00
96	EGYEB BEVÉTELEK	0,00	0,00	2 000 000,00	61 326 656,00	2 000 000,00	179 973 531,00	0,00	177 973 531,00
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kam.	0,00	0,00	0,00	1 109 199,00	0,00	2 720 430,00	0,00	2 720 430,00
979	Különféle pénzügyi műveletek egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
97	PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	1 109 199,00	0,00	2 720 434,00	0,00	2 720 434,00
9	BEVÉTELEK	0,00	0,00	2 260 602,00	116 421 279,00	37 582 856,00	383 689 105,00	0,00	346 106 249,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	3 647 120 660,00	3 647 120 660,00	12 552 559 813,18	12 552 559 813,18	0,00	0,00

1-4 számlaosztály

5-9 számlaosztály

0,00	0,00	3 212 662 017,00	3 225 215 316,00	11 631 266 113,18	11 665 716 690,18	0,00	34 450 577,00
0,00	0,00	434 458 643,00	421 905 344,00	921 293 700,00	886 843 123,00	34 450 577,00	0,00

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Budapest 1851
Adószám:10195664-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közösségi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043
www.kh.hu



Készült:

2026.03.31

RHV-VB 2502

**Vértezze fel magát a kibercsalásokkal szemben,
látogasson el a KiberPajzs honlapra (kiberpajzs.hu)**

Veresegyházi Városgazda Korlátolt
Felelősségű Társaság
Veresegyház
Sport u. 4
2112

Tisztelt Ügyfelünk!

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXCVIII. tv. 47.§-51.§-ai alapján az Önök ügyfélminősítése: lakossági ügyfél. Tájékoztatjuk, hogy a Bank, tekintettel a vonatkozó jogszabályi előírásokra, különböző ügyfélminősítések (lakossági, szakmai és elfogadható partner) esetén eltérő befektetővédelmi előírásokat követ. Legmagasabb szintű befektetővédelemre a lakossági ügyfél, legalacsonyabbra az elfogadható partner jogosult. Írásban kérhetik a minősítés bármely irányú módosítását, de ez adott esetben a befektetővédelem mértékének csökkenését eredményezheti. További információk — pl. minősítés alapja, módosítás feltételei, következményei — a Befektetési és kiegészítő szolgáltatások című üzletszabályzatunkban található, amely elérhető a Bank honlapján, valamint kérésre azt átadjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján a fizetési számlájára, valamint lekötött betéteire – amennyiben azok nem tartoznak az alább felsorolt kivételek közé – kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat megtalálja az Ön részére évente egy alkalommal megküldött „Tájékoztató a betéteseknek” c. dokumentumban, mely az „Íránytű a betétbiztosításhoz” című kiadvánnyal, együtt elérhető a <https://www.kh.hu/oba-tajekoztato> oldalon is. A tájékoztatók elérhetőek a személyes ügyfélpontokban is. A Bank, személyes kérésére, bármely személyes ügyfélpontban – a nyitvatartási időben – rendelkezésre bocsátja az OBA betétekről szóló Ügyfél-tájékoztatót. Ez tartalmazza a Bank által kezelt, az ügyfél neve alatt nyilvántartott OBA által biztosított lekötött betéteket, pénzforgalmi és megtakarítási számlákat. Kivételek: K&H kétdevizás befektetés egyedi, K&H hitelintézeti fizetési számla, K&H Önkormányzati elkülönített számla, K&H befektetési szolgáltatás forint ügyfélszámla, Befektetési szolgáltatás deviza ügyfélszámla, K&H vállalati széfszámla valamint a Hpt. 213. §-a alapján a kivétel körbe tartozó szervezetek betétei, amely szervezetek listája a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 6.5.3. pontjában és a banki „OBA tájékoztató” weboldalon szerepel. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan Betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a Bank szavatoló tőkéjére és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra és saját váltóra. A hitelintézet tagsági viszonyának megszűnését követően az OBA nem fizet kártalanítást azokra a betétekre, amelyekre más ország betétbiztosítása kiterjed. Felhívjuk figyelmét, hogy 2021. január 1-től az OBA által nyújtott biztosítás kizárólag a Pmt. mindenkor hatályos rendelkezései szerint azonosított betétesek betéteire terjed ki. Nèvre szóló az a betét, amelynek tulajdonosát a Pmt.-nek megfelelően azonosították.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 12.§ (3) bekezdésében megállapított kötelezettségre való tekintettel kérjük Önt, hogy amennyiben a korábbi banki az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően változás következett be, úgy arról Bankunkat a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül szíveskedjen értesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy a bankszámlavezetéssel, a bankkártyával és fizetési műveletekkel kapcsolatos hirdetés módosul a Bank a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 3.3.1. pontja szerint **2026. május 26-tól.**

A módosított Hirdetés a K&H bankfiókjaiban és a www.kh.hu internetes oldalon tekinthető meg. A Hirdetés módosítás el nem fogadása esetén - annak hatálybalépése előtti napig - a szerződés bármelyik K&H bankfiókban írásban, azonnali hatállyal és díjmentesen felmondható, ellenkező esetben a Bank a Hirdetés módosítást az ügyfél részéről elfogadottnak tekinti.

A bankszámlakivonat készítés napján lejárt betét esetén előfordulhat, hogy a lejárt betét 0 Ft, azaz nulla forint összeggel jelenik meg a bankszámlakivonaton a „LEKÖTÖTT BETÉTEK ADATAI” részben, míg a lejárt betét jóváírt összege a tőkeelszámolási számlán csak a következő bankszámlakivonaton jelenik meg. A betét lejáratakor a jóváírt betét összege elérhető a tőkeelszámolási számlán, amely jóváírási tranzakció az elektronikus csatornákon látható.

További információért látogasson a www.kh.hu kapcsolódó internetes oldalára, vagy hívja a K&H Cégvonalat a (06 1/20/30/70) 335 3355, illetve a K&H Vállalati Ügyfélszolgálatot (00 36) 1 468-7777 telefonszámon!
K&H Bank BIC (SWIFT) kódja: OKHBHUHB

a KBC csoport tagja

K&H Bank Zrt.

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

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 1/ 5

Készítés dátuma: 2026.03.31
Időszak: 2026.03.31
Kivonat sorszám: 63/2026

Eredeti példány

Számlatulajdonos neve: **Veresegyházi Városgazda Korlátolt Felelősségű Társaság**
Számlasszám: 10402991-50527087-51861010
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU75 1040 2991 5052 7087 5186 1010
Számletípus: K&H Pénzforgalmi bankszámla Aktív Extra számlacsomag
Devizanem: **HUF**
Számbla elnevezése: Veresegyházi Városgazda Kft

könyvelés dátuma	értéknapi	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóvairás
2026.03.31	2026.03.31	Azonnali Forint átutalás jóvairás Ref.: BNK260900CCKMJJC Sza.: HU91103000021387352100014900 MACIZOO KFT. Közl.: 2026/V0003295 Tr. azon.: NETBLP4AMZ66TCMP		1 708
2026.03.31	2026.03.31	Betét jóvairás Kamat Ref.: AA26086HWWS1		11
2026.03.31	2026.03.31	Betét jóvairás Betételekötés megbontás Ref.: AA26086HWWS1		10 000 000
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon belül Ref.: BNK26090MG0KM0KC Sza.: HU19104029914956545257481014, VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közl.: 2026/S0000409 KS-730578S-2026/232 Bérleti díj, piac terület üzeme Hiv.: S00004	- 2 000 000	
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK26090HMB0JGCK Sza.: HU05117420942017437400000000, Kovi Arpad Közl.: 2026/S0000403 SZLA-2026-6 Rovar, es ragcsalo irtas-/Mezesv Hiv.: S00004 Tr. azon.: PI26090TDQPGYBWF	- 40 000	
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK26090J0GFMCLM Sza.: HU26116000060000000007348666, Unix Autó Kft Közl.: 2026/S0000411 VHA26/930 Karbantartási anyagok/ MSM974 Hiv.: S00004 Tr. azon.: PI26090BLWGMTJXH	- 8 463	

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: 2 / 5

Készítés dátuma: 2026.03.31
Időszak: 2026.03.31
Kivonat sorszám: 63/2026

Eredeti példány

Számlaszám: 10402991-50527087-51861010

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK260900LOMBDCM Szla.: HU86107001967079472651100005, Gumigarázs Kft. Közl.: 2026/S0000406 2026/0348 Gumiszerelés/ KIH626 Hiv.: S00004 Tr. azon.: PI26090SXBDCDVC	- 21 000	
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK26090DJKJMHGK Szla.: HU29107006536173529951100005, Fogarasi Bence Közl.: 2026/X0000640 Étkezés lemondás jóváírás Hiv.: X00006 Tr. azon.: PI26090FNBSNT0P	- 7 810	
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK26090FHHJGBGK Szla.: HU35651002351137302500000000, Szóke Károly (31297092) Közl.: 2026/S0000405 XBS3-SZ-1056357 Környezetvédelmi megbízotti teen Hiv.: S00004 Tr. azon.: PI26090CTZVTFBR	- 127 000	
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK26090LDJHHFCG Szla.: HU91120461190052409100100006, Szomorú-Horváth Katalin Közl.: 2026/X0000635 Alkalmi munkabér EFO 03.28 Hiv.: X00006 Tr. azon.: PI26090H0GVXBJRP	- 30 000	
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK26090BLKLM0HF Szla.: HU17107001962616380851200002, Békési-Fót Kft. Közl.: 2026/S0000419 LI26000061 Szerelés/ SKA361 Hiv.: S00004 Tr. azon.: PI260900SKKCMPQH	- 22 187	
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK26090BM0MDMKC Szla.: HU28182030330708371540010019, Lengyel István Közl.: 2026/S0000410 LI-2026-50 Elektromos javítás/ Telephely Hiv.: S00004 Tr. azon.: PI26090NXYSKD0VH	- 6 858 000	
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK26090MJCKBHBK Szla.: HU05117420942017437400000000, Kovi Arpad Közl.: 2026/S0000404 SZLA-2026-5 Rovar, es ragcsalo irtas-/Fabric Hiv.: S00004 Tr. azon.: PI260900GCHYGVDH	- 30 000	

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: 3/ 5

Készítés dátuma: 2026.03.31

Időszak: 2026.03.31

Kivonat sorszám: 63/2026

Eredeti példány

Számlaszám: 10402991-50527087-51861010

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK26090CBHKLMLCL Szla.: HU86107001967079472651100005, Gumigarázs Kft. Közl.: 2026/S0000407 2026/0351 Gumiszerelés/ AOFX813 Hiv.: S00004 Tr. azon.: PI26090LRPQNXZF0	- 21 000	
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK26090L0MLG0LL Szla.: HU26116000060000000007348666, Unix Autó Kft Közl.: 2026/S0000412 VHA26/937 Karbantartási anyagok/ MSM974 Hiv.: S00004 Tr. azon.: PI26090QNBDFQW0F	- 10 913	
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK26090FLHHFBLL Szla.: HU05117420942017437400000000, Kovi Arpad Közl.: 2026/S0000402 SZLA-2026-7 Rovar, es ragcsalo irtas-/ejisko Hiv.: S00004 Tr. azon.: PI26090RFFXQHWFF	- 15 000	
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK26090KDHDGLFF Szla.: HU61117734250608567200000000, Szucs Janos Közl.: 2026/X0000636 Tappenz 03.03-03.16 Hiv.: X00006 Tr. azon.: PI26090JQGBWTZGC	- 112 830	
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK26090GKCDM0KD Szla.: HU74117940082007109900000000, Groupama Biztosito Zrt. Közl.: 2026/B0000006 SB45030429/2026 11102121446/ Biztositasi dij 202 Hiv.: B00000 Tr. azon.: PI26090H0Q0ZNCNW	- 857 605	
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK26090HCDCLJCL Szla.: HU86107001967079472651100005, Gumigarázs Kft. Közl.: 2026/S0000408 2026/0352 Gumiszerelés/ POJ624 Hiv.: S00004 Tr. azon.: PI26090NHTSKXFMT	- 18 000	
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás elektronikus bankon kívül Ref.: BNK26090HDKJ0BFB Szla.: HU19117200012247921100000000, Celerus Bt. Közl.: 2026/S0000418 E-CEL-2026-661 Elsosegely felszerelés/ Elelmeze Hiv.: S00004 Tr. azon.: PI26090GVMYTSZC	- 120 962	

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: 2026.03.31
 Időszak: 2026.03.31
 Kivonat sorszám: 63/2026

Eredeti példány

Számlaszám: 10402991-50527087-51861010

könyvelés dátuma	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2026.03.31	2026.03.31	Azonnali Forint átutalás bankon belül Ref.: BNK26090BDHMDJBH Sza.: HU50104021662162082300000000, Agrolánc Kft Közl.: 2026/X0000641 20263556 Előlegbekérő Hiv.: X00006	- 734 181	
2026.03.31	2026.03.31	Könyvelési díj Ref.: AAACT26090F13BWBWB Darab: 293 Tranz.ref.: AAACT26090F13BWBWB	- 477 641	
2026.03.31	2026.03.31	Forint átutalás díj elektronikus bankon kívül Ref.: AAACT26090F13BWBZL Darab: 16 Tranz.ref.: AAACT26090F13BWBZL	- 27 063	
2026.03.31	2026.04.01	Kamat Ref.: AAACT260904Q1V2GW5		318
2026.03.31	2026.04.01	Kamat Ref.: AAACT260904Q1V2GW5	- 4	
2026.03.31	2026.04.01	K&H e-bank havidíj Ref.: AAACT260904Q1V2GW5 Felhasználók száma: 5 Időszak: 2026 Március	- 990	
2026.03.31	2026.04.01	Csomagdíj Ref.: AAACT260904Q1V2GW5 Időszak: 2026 Március	- 12 333	
2026.03.31	2026.03.31	Számlavezetési díj Ref.: AAACT260900DJ21JJD Időszak: 2026 Március Eredeti számla száma: 104029915052708751861034	- 10 683	

Könyvelt nyitóegyenleg:	2 637 996
Jóváírás összesen:	10 002 037
Terhelés összesen:	- 11 563 665
Könyvelt záróegyenleg:	1 076 368

Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):	10 438
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):	0

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adószám:10195664-4-44

Csoportazonosító szám: 17780120-5-43

Közösségi adószám: HU17780120

Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 5/ 5

Készítés dátuma: 2026.03.31

Időszak: 2026.03.31

Kivonat sorszáma: 63/2026

Eredeti példány

LEKÖTÖTT BETÉTEK:

betét típus	tőkésedő betét	lekötés napja / fordulónap	lekötési idő	kamatláb (%)	kamatjövairás / lejárat napja	várható kamatösszeg	betétösszeg
K&H vállalati lekötött betét AA2607537T81 EBKM 5.39%	igen	2026.03.30	07 nap	5,25	2026.04.07	17 295 HUF	15 030 221 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA26075XJK4M EBKM 5.39%	igen	2026.03.30	07 nap	5,25	2026.04.07	34 590 HUF	30 060 441 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA260866MB2W EBKM 5.39%	igen	2026.03.27	07 nap	5,25	2026.04.07	39 555 HUF	25 000 000 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA260864714K EBKM 5.39%	igen	2026.03.27	07 nap	5,25	2026.04.07	39 555 HUF	25 000 000 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA26086Q9BZ4 EBKM 5.39%	igen	2026.03.27	07 nap	5,25	2026.04.07	39 555 HUF	25 000 000 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA26086FGB9B EBKM 5.25%	nem	2026.03.27	06 nap	5,25	2026.04.02	4 315 HUF	5 000 000 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA260867528Q EBKM 5.25%	nem	2026.03.27	06 nap	5,25	2026.04.02	8 630 HUF	10 000 000 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA260219D0F9 EBKM 5.39%	igen	2026.03.25	07 nap	5,25	2026.04.01	50 815 HUF	50 469 413 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA26021NKW0H EBKM 5.39%	igen	2026.03.25	07 nap	5,25	2026.04.01	30 489 HUF	30 281 648 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA2602163J4Z EBKM 5.39%	igen	2026.03.25	07 nap	5,25	2026.04.01	50 815 HUF	50 469 413 HUF
K&H vállalati lekötött betét AA26021KN2C8 EBKM 5.39%	igen	2026.03.25	07 nap	5,25	2026.04.01	50 815 HUF	50 469 413 HUF

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 41.176 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.
Budapest 1851
Adószám:10195664-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közösségi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043
www.kh.hu



Készült:

2026.03.31

RHV-VB 2502

**Vértezzé fel magát a kibercsalásokkal szemben,
látogasson el a KiberPajzs honlapra (kiberpajzs.hu)**

Veresegyházi Városgazda Korlátolt
Felelősségű Társaság
Veresegyház
Sport u. 4
2112

Tisztelt Ügyfelünk!

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXCVIII. tv. 47.§-51.§-ai alapján az Önök ügyfélminősítése: lakossági ügyfél. Tájékoztatjuk, hogy a Bank, tekintettel a vonatkozó jogszabályi előírásokra, különböző ügyfélminősítések (lakossági, szakmai és elfogadható partner) esetén eltérő befektetővédelmi előírásokat követ. Legmagasabb szintű befektetővédelemre a lakossági ügyfél, legalacsonyabbra az elfogadható partner jogosult. Írásban kérhetik a minősítés bármely irányú módosítását, de ez adott esetben a befektetővédelem mértékének csökkenését eredményezheti. További információk — pl. minősítés alapja, módosítás feltételei, következményei — a Befektetési és kiegészítő szolgáltatások című üzletszabályzatunkban található, amely elérhető a Bank honlapján, valamint kérésre azt átadjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján a fizetési számlájára, valamint lekötött betéteire – amennyiben azok nem tartoznak az alább felsorolt kivételek közé – kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat megtalálja az Ön részére évente egy alkalommal megküldött „Tájékoztató a betéteseknek” c. dokumentumban, mely az „Iránytű a betétbiztosításhoz” című kiadvánnyal, együtt elérhető a <https://www.kh.hu/oba-tajekoztato> oldalon is. A tájékoztatók elérhetőek a személyes ügyfélpontokban is. A Bank, személyes kérésére, bármely személyes ügyfélpontban – a nyitvatartási időben – rendelkezésre bocsátja az OBA betétekről szóló Ügyfél-tájékoztatót. Ez tartalmazza a Bank által kezelt, az ügyfél neve alatt nyilvántartott OBA által biztosított lekötött betéteket, pénzforgalmi és megtakarítási számlákat. Kivételek: K&H kétdevizás befektetés egyedi, K&H hitelintézeti fizetési számla, K&H Önkormányzati elkülönített számla, K&H befektetési szolgáltatás forint ügyfélszámla, Befektetési szolgáltatás deviza ügyfélszámla, K&H vállalati széfszámla valamint a Hpt. 213. §-a alapján a kivétel körbe tartozó szervezetek betétei, amely szervezetek listája a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 6.5.3. pontjában és a banki „OBA tájékoztató” weboldalon szerepel. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan Betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a Bank szavatoló tőkéjére és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra és saját váltóra. A hitelintézet tagsági viszonyának megszűnését követően az OBA nem fizet kártalanítást azokra a betétekre, amelyekre más ország betétbiztosítása kiterjed. Felhívjuk figyelmét, hogy 2021. január 1-től az OBA által nyújtott biztosítás kizárólag a Pmt. mindenkor hatályos rendelkezései szerint azonosított betétesek betéteire terjed ki. Nèvre szóló az a betét, amelynek tulajdonosát a Pmt.-nek megfelelően azonosították.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 12.§ (3) bekezdésében megállapított kötelezettségre való tekintettel kérjük Önt, hogy amennyiben a korábbi banki az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően változás következett be, úgy arról Bankunkat a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül szíveskedjen értesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy a bankszámlavezetéssel, a bankkártyával és fizetési műveletekkel kapcsolatos hirdetés módosul a Bank a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 3.3.1. pontja szerint **2026. május 26-tól.**

A módosított Hirdetés a K&H bankfiókjaiban és a www.kh.hu internetes oldalon tekinthető meg. A Hirdetés módosítás el nem fogadása esetén - annak hatálybalépése előtti napig - a szerződés bármelyik K&H bankfiókban írásban, azonnali hatállyal és díjmentesen felmondható, ellenkező esetben a Bank a Hirdetés módosítást az ügyfél részéről elfogadottnak tekinti.

A bankszámlakivonat készítés napján lejárt betét esetén előfordulhat, hogy a lejárt betét 0 Ft, azaz nulla forint összeggel jelenik meg a bankszámlakivonaton a „LEKÖTÖTT BETÉTEK ADATAI” részben, míg a lejárt betét jóváírt összege a tőkeelszámolási számlán csak a következő bankszámlakivonaton jelenik meg. A betét lejáratakor a jóváírt betét összege elérhető a tőkeelszámolási számlán, amely jóváírási tranzakció az elektronikus csatornákon látható.

További információért látogasson a www.kh.hu kapcsolódó internetes oldalára, vagy hívja a K&H Cégvonalat a (06 1/20/30/70) 335 3355, illetve a K&H Vállalati Ügyfélszolgálatot (00 36) 1 468-7777 telefonszámon!
K&H Bank BIC (SWIFT) kódja: OKHBHUHB

a KBC csoport tagja

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adószám:10195664-4-44

Csoportazonosító szám: 17780120-5-43

Közösségi adószám: HU17780120

Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 1/ 1

Készítés dátuma: 2026.03.31

Időszak: 2026.03.31

Kivonat sorszám: 10/2026

Eredeti példány

Számlatulajdonos neve: **Veresegyházi Városgazda Korlátolt Felelősségű Társaság**

Számlasszám: 10402991-50527087-51861027

Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU04 1040 2991 5052 7087 5186 1027

Számlatípus: K&H Kártyafedezeti számla Aktív Extra számlacsomag

Devizanem: **HUF**

Számla elnevezése: Veresegyházi Városgazda Kft

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2026.03.31	2026.04.01	Kamat Ref.: AAACT26090B05ZWBG5		12

Könyvelt nyitóegyenleg:	434 968
Jóváírás összesen:	12
Terhelés összesen:	0
Könyvelt záróegyenleg:	434 980

Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):	0
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):	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.
Budapest 1851
Adószám:10195664-4-44
Csoportazonosító szám: 17780120-5-43
Közösségi adószám: HU17780120
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043
www.kh.hu



Készült:

2025.12.31

RHV-VB 2502

**Vértezze fel magát a kibercsalásokkal szemben,
látogasson el a KiberPajzs honlapra (kiberpajzs.hu)**

Veresegyházi Városgazda Korlátolt
Felelősségű Társaság
Veresegyház
Sport u. 4
2112

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen számlakivonaton a számlakivonat időszakának kezdődatumaként 2025.02.17-e vagy 2025.05.26-a vagy 2025.06.23-a vagy 2025.10.06-a vagy 2025.11.24-e szerepel a számlakivonaton, az helyesen 2025.02.15. vagy 2025.05.24. vagy 2025.06.21. vagy 2025.10.03 vagy 2025.11.21. A kivonat megfelelő sorszámmal és teljesskörű adattartalommal került kiállításra.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről szóló 2007. évi CXXXVIII. tv. 47.§-51.§-ai alapján az Önök ügyfélminősítése: lakossági ügyfél. Tájékoztatjuk, hogy a Bank, tekintettel a vonatkozó jogszabályi előírásokra, különböző ügyfélminősítések (lakossági, szakmai és elfogadható partner) esetén eltérő befektetvédelmi előírásokat követ. Legmagasabb szintű befektetvédelemre a lakossági ügyfél, legalacsonyabbra az elfogadható partner jogosult. Írásban kérhetik a minősítés bármely irányú módosítását, de ez adott esetben a befektetvédelem mértékének csökkenését eredményezheti. További információk — pl. minősítés alapja, módosítás feltételei, következményei — a Befektetési és kiegészítő szolgáltatások című üzletszabályzatunkban található, amely elérhető a Bank honlapján, valamint kérésre azt átadjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján a fizetési számlájára, valamint lekötött betéteire – amennyiben azok nem tartoznak az alább felsorolt kivételek közé – kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat megtalálja az Ön részére évente egy alkalommal megküldött „Tájékoztató a betéteseknek” c. dokumentumban, mely az „Íránytű a betétbiztosításhoz” című kiadvánnyal, együtt elérhető a <https://www.kh.hu/oba-tajekoztato> oldalon is. A tájékoztatók elérhetőek a személyes ügyfélpontokban is. A Bank, személyes kérésére, bármely személyes ügyfélpontban – a nyitvatartási időben – rendelkezésre bocsátja az OBA betétekről szóló Ügyfél-tájékoztatót. Ez tartalmazza a Bank által kezelt, az ügyfél neve alatt nyilvántartott OBA által biztosított lekötött betéteket, pénzforgalmi és megtakarítási számlákat. Kivételek: K&H kétdevizás befektetés egyedi, K&H hitelintézeti fizetési számla, K&H Önkormányzati elkülönített számla, K&H befektetési szolgáltatás forint ügyfélszámla, Befektetési szolgáltatás deviza ügyfélszámla, K&H vállalati széfszámla valamint a Hpt. 213. §-a alapján a kivétel körbe tartozó szervezetek betétei, amely szervezetek listája a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 6.5.3. pontjában és a banki „OBA tájékoztató” weboldalán szerepel. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan Betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a Bank szavatoló tőkéjére és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra és saját váltóra. A hitelintézet tagsági viszonyának megszűnését követően az OBA nem fizet kártalanítást azokra a betétekre, amelyekre más ország betétbiztosítása kiterjed. Felhívjuk figyelmét, hogy 2021. január 1-től az OBA által nyújtott biztosítás kizárólag a Pmt. mindenkor hatályos rendelkezései szerint azonosított betétesek betétjeire terjed ki. Névre szóló az a betét, amelynek tulajdonosát a Pmt.-nek megfelelően azonosították.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 12.§ (3) bekezdésében megállapított kötelezettségre való tekintettel kérjük Önt, hogy amennyiben a korábbi banki az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően változás következett be, úgy arról Bankunkat a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül szíveskedjen értesíteni.

A bankszámlakivonat készítés napján lejárt betét esetén előfordulhat, hogy a lejárt betét 0 Ft, azaz nulla forint összeggel jelenik meg a bankszámlakivonaton a „LEKÖTÖTT BETÉTEK ADATAI” részben, míg a lejárt betét jóváírt összege a tőkeelszámolási számlán csak a következő bankszámlakivonaton jelenik meg. A betét lejáratakor a jóváírt betét összege elérhető a tőkeelszámolási számlán, amely jóváírási tranzakció az elektronikus csatornákon látható.

További információért látogasson a www.kh.hu kapcsolódó internetes oldalára, vagy hívja a K&H Cégvonalat a (06 1/20/30/70) 335 3355, illetve a K&H Vállalati Ügyfélszolgálatot (00 36) 1 468-7777 telefonszámon!
K&H Bank BIC (SWIFT) kódja: OKHBHUHB

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: 2025.12.31

Időszak: 2025.12.31

Kivonat sorszám: 15/2025

Eredeti példány

Számlatulajdonos neve: **Veresegyházi Városgazda Korlátolt Felelősségű Társaság**

Számlasszám: 10402991-50527087-51861034

Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU09 1040 2991 5052 7087 5186 1034

Számlatípus: K&H Forint pénzforgalmi bankszámla+

Devizanem: **HUF**

Számla elnevezése: Adomány

Könyvelt nyitóegyenleg:	3 000
Jóváírás összesen:	0
Terhelés összesen:	0
Könyvelt záróegyenleg:	3 000
Zárt összeg (bankkártya tranzakció):	0
Zárt összeg (egyéb tranzakció):	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**

Főkönyvi szám: **3811**

Sorszám: **P001/056** Napló dátuma: **2026.03.31** Kifizetés dátuma: **2026.03.31 - 2026.03.31**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat
2026.03.31	0001	2026/VI002722	0882	800	0	Hulladékgyűjtőpont	Hulladék elhelyezés (2026/b00227-P001/056	
2026.03.31	0002	2026/K0000063		773 500	0	Veresi Szabó Temetkezés Kft	Ravatalozó használai 2026/b00228-P001/056	
2026.03.31	0003	2026/S0000417	BGMIX-2026-70	0	3 000	BG-Mix Bt.	FIZETVE/Egyéb any: 2026/k00041-P001/056	
P001/056	2026.03.31	összesítése:		774 300	3 000		Napi Egyenleg = 771 300	

Pénztári nyitó egyenleg = **51 545Ft**

Pénztári bevételek (+) = **774 300Ft**

Pénztári Kiadások (-) = **3 000Ft**

Záró egyenleg = **822 845Ft**

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.