



Előterjesztés

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024.(X.4.) önkormányzati rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. június 17-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2025. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztő: Cserhádi Ferenc polgármester

Közreműködött:

Jakab Ádám számviteli referens

Sörös Erika műszaki ügyintéző

Szakmai egyeztetés:

Jeszenszkiné Szikra Brigitta pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvényben foglaltakon alapul.

Tárgyalta:

Pénzügyi és Jogi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a rendelkezik a Társulások zárszámadási határozatának elkészítéséről és a Társulási Tanács, illetve a Képviselő-testületek elé terjesztéséről. A zárszámadás tervezetét a társulás elnöke terjeszti a Társulási Tanács és a Képviselő-testületek elé.

Az alábbiak szerint összeállított és részletezett zárszámadást a Társulási Tanács a 8/2026. (V. 28.) TT számú határozatával egyhangúlag elfogadta.

A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás Társulási Tanácsának 2025. évi költségvetése a 4/2025. (III. 13.) TT számú határozattal került elfogadásra, és két alkalommal módosításra – a 9/2025. (IX. 10.) és legutóbb 2025.12.31-ével a 2/2026. (II. 27.) számú TT-határozattal. A beszámoló az elfogadott költségvetési határozattal azonos szerkezetben készült.

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, összeállítása során különös figyelmet fordítottunk a valóság, a teljesség és a lényegesség elvének érvényesülésére.

A Társulás a 2025. évi gazdálkodásról készült beszámoló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 368/2011 (XII.31.) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013(I.11.) kormányrendelet által meghatározottakat tartalmazza.

A hivatkozott jogszabályok alapján terjesztem elő a zárszámadási határozat tervezetét a 2025. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról, a határozat mellékletét képező táblázatokkal együtt, valamint a költségvetési gazdálkodás szöveges értékelését.

A Kincstár felé a jogszabály által determinált adatszolgáltatási kötelezettségünknek az előírt tartalomban és határidőben eleget tettünk, így a Kincstár ezzel összefüggésben a Társulással kapcsolatban szankciót nem állapított meg. A 2025.12.31-ei módosított előirányzatokat tartalmazó éves beszámoló határidőre benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé.

Az összehasonlíthatóság elvének megfelelően a zárszámadás mellékleteinek számozása megegyezik a Határozat mellékleteinek számozásával. A teljesítési indexek számításakor a 2025.12.31-én elfogadott módosított előirányzathoz viszonyítottunk.

Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát, a teljesítést befolyásoló gazdasági eseményeket.

I. BEVÉTELEK

A Társulás a bevételeit a beszámolási időszakban **827.988.102 Ft** összegben teljesítette. A bevételek részletes megoszlását az **1. és 2. számú mellékletek** tartalmazzák.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek

A Társulás működési célú támogatásainak bevételei **2 528.091 Ft** összegben (100%) teljesült. A bevétel a tagönkormányzatok által beszedett és a Társulás részére tovább utalt közműfejlesztési hozzájárulásból származik. A teljesítési bevétel településenkénti megoszlása: Erdőkertes: 2.116.000 Ft; Szada: 412.091 Ft; Veresegyház: 0 Ft.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A Társulás ezen a jogcímen **160.968.690 Ft** (100%) támogatáshoz jutott.

Veresegyház Város Önkormányzat Liget beruházáshoz nyújtott támogatása: 8.318.500 Ft.

A Társulás membránbeszerzéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összege településenként az alábbiak szerint teljesült: Szada: 34.439.860 Ft; Erdőkertes: 19.999.960 Ft, Veresegyház: 98.210.370 Ft.

3. Működési bevétel

A Társulás működési bevételei a beszámolási időszakban **247.936.192 Ft** összegben (100%) teljesültek.

- Üzemeltetői használati díj: 210.624.808 Ft településenként az alábbi megosztás szerint: Erdőkertes: 158.976.513 Ft; Szada: 9.604.751 Ft; Veresegyház: 37.106.862 Ft, Szada-Margita: 4.936.682 Ft.
- Kiszámlázott ÁFA: 34.918.000 Ft
- Kamatbevétel: 1.082.446 Ft (Főszámla havi kamatbevétele: 3.504 Ft, lekötött betét után kapott kamat: 2.242.076 Ft)
- Egyéb működési bevétel: 146.680 Ft Selejtezett eszközök fémhulladékként történt értékesítése.
- Yettel flottás telefondíj szolgáltatás díja magánhasználat: 1.124 Ft

4. Finanszírozási bevételek

A Társulás finanszírozási bevételei **416.555.129 Ft-ra** (100%) teljesültek, az alábbiak szerint:

- 2024. évi előző évi maradvány igénybevételének összege **39.313.053 Ft**,
- 2025. évben lekötött betétek feloldásából **377.242.076 Ft** származó bevételt számolt el a Társulás. Mivel minden ügyletet számviteli értelemben külön-külön el kell számolni, ez halmozódást idézett elő. A lekötött betét állománya 12.31-én feloldásra került.

II. KIADÁSOK

A Társulás a kiadásait a beszámolási időszakban **734.044.838 Ft** összegben 89 %-ra teljesítette.

A kiadások részletes megoszlását az **1. és a 3. számú mellékletek** tartalmazzák.

1. Személyi juttatásra és Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2025. évben nem terveztünk kiadást. A Társulásnak nincs saját személyi állománya, a feladatokat a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársai látják el, így a személyi jellegű kiadások értéke 0 Ft.

2. Dologi kiadások

A társulási feladatok dologi kiadásaiból **80.968.607 Ft** került felhasználásra, ami 83 %-os teljesítési szintet jelent.

- Az **informatikai és kommunikációs szolgáltatások** 109.084 Ft összegben teljesült, amely a mobiltelefon- és internetdíjakat, vírusirtó szolgáltatási díját, valamint a szennyvízelvezető hálózat bővítés EKR rendszerhasználati díját tartalmazza.
- A **közvetített szolgáltatások** telefondíj továbbszámlázást tartalmaz 885 Ft értékben
- A **szakmai szolgáltatási kiadásokra** 1.961.355 Ft összeg lett fordítva, az alábbiak szerint:
 - Adatvédelmi feladatok ellátása 240.000 Ft
 - Közbeszerzési tanácsadói díj 1.250.000 Ft
 - Hatósági díj 100.000 Ft
 - 4 db felszín alatti monitoring kút vízmintha vételezése és értékelő jelentés elkészítése 371.355 Ft

- Az **egyéb szolgáltatási kiadások** megoszlása a következőképpen alakult:
 - Szállítási szolgáltatás 20.000 Ft
 - Bankköltség 390.338 Ft
 - könyvelési díj 120.000 Ft
- A **dologi kiadások** után felszámított működési célú ÁFÁ-ra 534.545 Ft-ot számoltunk el.
- A beszámolási időszakban **ÁFA befizetési kötelezettségként** összesen 26.979.000 Ft-ot számoltunk el.
- A Társulás hitele után az első félévben 50.748.492 Ft **kamatkiadást** teljesítettünk.
- **Egyéb dologi kiadásokra** 104 908 Ft-ot fordítottunk.

3. Beruházások

A Társulás beruházási kiadásai a beszámolási időszakban 232.440.325 Ft összegben (100%) teljesültek a **4. számú melléklet** szerinti részletezésben. A társulási beruházások műszakilag és pénzügyileg egyaránt a II. félévben valósultak meg.

4. Felújítások

A Társulás felújítási kiadásai a beszámolási időszakban 7.393.830 Ft-ra (100%) teljesültek a **4. számú melléklet** szerinti részletezésben. A felújításokról is elmondható, hogy döntően a 2. félévben valósultak meg.

5. Finanszírozási kiadások

A beszámolási időszakban finanszírozási kiadásként 413.242.076 Ft került elszámolásra, amely 97 %-os teljesítési arányt mutat, az alábbi részletezés szerint:

- **Hiteltörlesztés:** A 2025. évi I-III. negyedévi kötelezettségek teljesítésére 36.000.000 Ft került felhasználásra.
- **Betételhelyezés:** A Társulás az átmenetileg szabad pénzeszközei terhére 377.242.076 Ft értékben döntött lekötött bankbetét elhelyezéséről.

III. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Társulás dolgozói létszámmal nem rendelkezik, feladatait Veregyházi Város Polgármesteri Hivatalának munkatársai látják el.

A Társulás pénzeszköz változását az **5. számú melléklet** tartalmazza, 2025.12.31-én 135.003.256 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

A Társulás eszközök és források alakulásának kimutatását a **6. számú melléklet** tartalmazza.

Összességében megállapítható, hogy a Veregyházi és Környéke Szennyvízkezelő Társulás gazdálkodása 2025. évben is kiegyensúlyozott volt.

A Társulás mindösszesen 2025. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Rovat	Bevételek	Összeg (Ft)
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 528 091 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	160 968 690 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft
B4	Működési bevételek	247 936 192 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	416 555 129 Ft
	Bevételek összesen	827 988 102 Ft

Rovat	Kiadások	Összeg (Ft)
K1	Személyi juttatások	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	0 Ft
K3	Dologi kiadások	80 968 607 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
K6	Beruházások	232 440 325 Ft
K7	Felújítások	7 393 830 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	413 242 076 Ft
	Kiadások összesen	734 044 838 Ft

A Társulás 2015. január 1. óta kezeli Erdőkertes, Szada és Veresegyház szennyvízközmű vagyonát. 2020-ban a Társulás önálló munkaszervezete megszűnt. A Társulás **pénzügyi-számviteli feladatait** az elmúlt évben is a **Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya** végezte.

A **Társulás műszaki-szakmai és egyéb adminisztratív feladatait** 2023. év végéig a **Veresegyházi Városfejlesztő Kft.** szolgáltatási szerződés keretében látta el. 2024. január 1-től ezeket a feladatokat is a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársai látják el. Így a Társulás operatív működéséért a veresegyházi jegyző felel.

A Társulás korábbi munkatársai – a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal korábban Műszaki, jelenleg Városfejlesztési osztályának alkalmazottjaiként (két fő részmunkaidőben) – látták el a **beruházások, felújítások lebonyolítását, tervezések megrendelését, egyeztetését. A Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási,** valamint a **Felújítási-pótlási terv** részében tervezett feladatokat – ez utóbbiak egy részét a DMRV Zrt-től átvállalva – végrehajtottuk; beszerzési eljárások során ajánlatokat kértünk be, összehasonlítottuk és értékeltük azokat, a lehetséges beszállítókat, kivitelezőket ellenőriztük, a munkákat megrendeltük, szerződéseket kötöttünk, a teljesítéseket ellenőriztük, a dokumentációkat kezeltük.

2025-ben az **erdőkertesi és szadai szennyvíz gerinchálózat**on kisebb felújítások, beruházások történtek; **Veresegyházon** a három önkormányzat szennyvizét a tisztítóba vezető nyomóvezeték szakasz felújítása valósult meg.

A Társulás bevételeinek nagyobb hányadát a közös tulajdonú **szennyvíztisztító** felújítására, beruházásaira fordítottuk; legnagyobb tételt a szennyvíztisztítóba beszerzett és telepített 3 db ZW500D membránkazetta jelentette (nettó: 162.497.360,- Ft értékben). (A teljes összegből a Társulás a használati díj bevételből 13.497.360,- Ft-ot fizetett, a többi a 3 önkormányzat állta. Erdőkertes részletekben fizeti, mert az erdőkeresi befizetendő összeget Veresegyház megelőlegezte.)

Fenti felújítási-beruházási költségeken kívül a Társulás tervezési, közbeszerzési igazgatási díjakat és monitoringvizsgálati díjakat is fizetett.

A Társulás a felújítási költségeket oly módon minimalizálta, hogy a feladatokat a DMRV Zrt. helyett lebonyolítva a 15%-os költséghányadot megtakarította.

2025. évben a Társulás teljesen elkülönítve kezelte Szada Margita területének szennyvízrendszerét – annak bevételeit és kiadásait. Mivel a MEKH csak 2025. évben hagyta jóvá a Szada Margita Szennyvízrendszer regisztrációját, ezért 2025-ben még nem kellett a rendszerre önálló Gördülő Fejlesztési Tervet kidolgozni.

A három ellátásért felelős önkormányzat szennyvízzel kapcsolatos **adatszolgáltatásainak, statisztikáinak és monitoring jelentéseinek** benyújtása, a **GFT véleményezése,** nyilvántartások vezetése ugyancsak a Társulás műszaki munkatársainak feladata. Környezetvédelmi és egyéb beszámolókhöz is készítettünk anyagokat.

Figyelemmel kísérjük az **engedélyek, tervek** érvényességét, szükség szerinti módosításokat, meghosszabbítást kérünk.

Nyilvántartjuk a Társulást érintő KT-határozatokat, önkormányzati rendeleteket, szerződéseket, szolgalmi jogi megállapodásokat.

A műszaki munkatársak – a Társulás képviselőjében – **szakmai egyeztetést** végeztek önkormányzati vízjogi tervezési, engedélyeztetési folyamatokban.

2025-ben is elvégeztettük a szennyvíztisztító környezetében szükséges **monitoringvizsgálatokat**.

Folyamatosan figyelemmel kísértük korábbi **kivitelezési szerződéseink jótállási időszakát**, 2025-ben nem volt garanciális jellegű reklamáció. Jóteljesítési garancia okán (38 hónapig) visszatartott kifizetésünk 2025-ben a "Veresegyház szennyvíztelep hidraulikai kapacitásbővítés vízjogi engedélyezési tervének I. üteme szerinti kivitelezése" tárgyú szerződés alapján a NO-LA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére történt.

Ügyintézését igénylő **lakossági ügyekből** kb. 20 db-ot oldottunk meg. **Vagyonkezelői hozzájárulást** a szennyvízközművel érintett tervekhez, fejlesztési projektekhez 2025. évben 7 esetben adtunk ki.

A lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében figyelemmel kísérjük és naprakészen tartjuk a lakossági bekötetések ügyintézéséhez szükséges nyomtatványokat.

Megjegyzés:

A szennyvíztisztító membránjainak folyamatos állapotromlása a tisztítási kapacitást erősen lecsökkenti (ezzel akár a további hálózati rácsatlakozásokat is megakadályozva). A membránok cseréje, pótlása további rendkívüli beruházásokat követelne meg, melyeket a Társulás a használati díj bevételeiből nem tudna finanszírozni, a tagönkormányzatok pedig nem tudnak 100 milliós nagyságrendű költségeket felvállalni, ezért a 2025. év lezárását követően a Társulás – az önkormányzati képviselőtestületek egyetértésével – 2026-ban a szennyvízközmű vagyon állami tulajdonba adásáról döntött.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2025. évi költségvetési beszámolójáról szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.


Melléletek: A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2025. évi költségvetési beszámolójához **1-13. számú táblázatok**

Veresegyház, 2026. június 10.


Cserháti Ferenc
polgármester

Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztés pénzügyi fedezetet nem igényel.


Jeszenszkiné Szikra Brigitta
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:


Székelyné Szabó Andrea
jegyző

Határozati javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tag úgy dönt, hogy a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2025. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2026. június 17.

Felelős: polgármester

Veregyház és Könyvéke Szennyvízközmű Társulás
2025. 12.31. MÉRLEG
 Adatok forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Bevételi jogcím	2025. év Eredeti előirányzat	2025.12.31. Módosított előirányzat	Tejlesztés 2025.12.31.	Százalék (%)	Kiadási jogcím	2025. év Eredeti előirányzat	2025.12.31. Módosított előirányzat	Tejlesztés 2025.12.31.	Százalék (%)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 091	2 528 091	2 528 091	100%	K1. Személyi juttatások	0	0	0	0%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	0	0	0	0%
B4. Működési bevételek	209 503 000	247 936 192	247 936 192	100%	K3. Dologi kiadások	103 669 600	97 544 534	80 968 607	83%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	25 370 476	65 367 337	0	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	209 915 091	250 464 283	250 464 283	100%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	129 040 076	162 911 871	80 968 607	50%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	469 230 000	160 968 690	160 968 690	100%	K6. Beruházások	516 418 068	232 440 325	232 440 325	100%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%	K7. Felújítások	25 000 000	7 393 830	7 393 830	100%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	469 230 000	160 968 690	160 968 690	100%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	541 418 068	239 834 155	239 834 155	100%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	679 145 091	411 432 973	411 432 973	100%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	670 458 144	402 746 026	320 802 762	80%
B81.31. Előző év költségvetési maradványának bevétele	39 313 053	39 313 053	39 313 053	100%	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	48 000 000	48 000 000	36 000 000	75%
B81.7 Lekötött bankbetétek megszüntetése	56 300 000	377 242 076	377 242 076	100%	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	56 300 000	377 242 076	377 242 076	100%
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0%	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0%
B84. Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0%	K94. Váltókiadások	0	0	0	0%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	95 613 053	416 555 129	416 555 129	100%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	104 300 000	425 242 076	413 242 076	97%
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	774 758 144	827 988 102	827 988 102	100%	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	774 758 144	827 988 102	734 044 838	89%

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
Költségvetési és finanszírozási bevételek

Adatok forintban

BEVÉTELEK							
Előirányzat megnevezése, rovat szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék (%)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	412 091	2 528 091	2 528 091	2 528 091	0	0	100%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	412 091	2 528 091	2 528 091	2 528 091	0	0	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	469 230 000	160 968 690	160 968 690	160 968 690	0	0	100%
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	146 680	146 680	146 680	0	0	100%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata (B403)	0	885	885	885	0	0	100%
Tulajdonosi bevételek (B404)	163 937 010	165 846 306	165 846 306	165 846 306	0	0	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 262 990	44 778 741	44 778 741	44 778 741	0	0	100%
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata (B407)	0	34 918 000	34 918 000	34 918 000	0	0	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 303 000	2 245 580	2 245 580	2 245 580	0	0	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 303 000	2 245 580	2 245 580	2 245 580	0	0	100%
Működési bevételek (B4)	209 503 000	247 936 192	247 936 192	247 936 192	0	0	100%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	679 145 091	411 432 973	411 432 973	411 432 973	0	0	100%
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	39 313 053	39 313 053	39 313 053	39 313 053	0	0	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	39 313 053	39 313 053	39 313 053	39 313 053	0	0	100%
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	56 300 000	377 242 076	377 242 076	377 242 076	0	0	100%
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0	0	0	0%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0%
Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0	0	0%
Finanszírozási bevételek (B8)	95 613 053	416 555 129	416 555 129	416 555 129	0	0	100%
Bevételek összesen:	774 758 144	827 988 102	827 988 102	827 988 102	0	0	100%

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
Költségvetési és finanszírozási kiadások
 Adatok forintban

KIADÁS							
Előirányzat megnevezése, rovat szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Százalék (%)
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0%
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0%
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0%
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0	0%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 527	68 152	68 152	68 152	0	0	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 972	40 932	40 932	40 932	0	0	100%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	77 499	109 084	109 084	109 084	0	0	100%
Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0%
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	885	885	885	0	0	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 789 383	1 961 355	1 961 355	1 961 355	0	0	100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000	530 338	530 338	370 338	160 000	0	100%
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 189 383	2 492 578	2 492 578	2 332 578	160 000	0	100%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	792 418	534 545	534 545	534 545	0	0	100%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000 000	26 979 000	26 979 000	26 979 000	0	0	100%
Kamatkiadások (K353)	68 000 000	67 324 419	50 748 492	0	50 748 492	0	75%
Egyéb dologi kiadások (K355)	610 300	104 908	104 908	104 908	0	0	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	99 402 718	94 942 872	78 366 945	27 618 453	50 748 492	0	83%
Dologi kiadások (K3)	103 669 600	97 544 534	80 968 607	30 060 115	50 908 492	0	83%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) ☒	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0%
Tartalékok (K513)	25 370 476	65 367 337	0	0	0	0	0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 370 476	65 367 337	0	0	0	0	0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	280 000 000	7 822 674	7 822 674	7 822 674	0	0	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	186 155 958	175 201 204	175 201 204	175 201 204	0	0	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 262 110	49 416 447	49 416 447	49 416 447	0	0	100%
Beruházások (K6)	516 418 068	232 440 325	232 440 325	232 440 325	0	0	100%
Ingatlanok felújítása (K71)	19 685 040	3 561 646	3 561 646	3 561 646	0	0	100%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 260 268	2 260 268	2 260 268	0	0	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 314 960	1 571 916	1 571 916	1 571 916	0	0	100%
Felújítások (K7)	25 000 000	7 393 830	7 393 830	7 393 830	0	0	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	670 458 144	402 746 026	320 802 762	269 894 270	50 908 492	0	80%
Hosszú lejáratú hitelek, költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)	48 000 000	48 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	75%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	56 300 000	377 242 076	377 242 076	0	377 242 076	0	100%
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0	0	0	0%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0%
Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0	0%
Finanszírozási kiadások (K9)	104 300 000	425 242 076	413 242 076	0	413 242 076	0	97%
Kiadások összesen:	774 758 144	827 988 102	734 044 838	269 894 270	464 150 568	0	89%

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
2025. évi beruházási kiadások beruházásonként
 Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat 2025	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Százalék (%)
Veresegyház - Ligetek beruházás	280 000 000			0%
Föderband -Gt. Kft. - Hajtómű beszerzés	550 621	550 621	550 621	100%
Hydro-Globus Hungary Kft. - vezérlőszekrény csere - Szennyvíztisztító	4 495 800	4 495 800	4 495 800	100%
Hydro-Globus Hungary Kft. - Membránkazetták beszerzése - Szennyvíztisztító	206 371 647	206 371 647	206 371 647	100%
Rendkívüli helyzetből adódó feladatok - GFT	15 000 000	861 060	861 060	100%
Mefa Épületgépészeti Kft. Szada, Szurdok utca 18. bekötő vezeték kiépítés			254 000	
Tanács Közműkonzultációs Kft. Szada, Fenyvesligeti szennyvízátemelő nyomóvezeték bővítésének vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása			607 060	
Szivattyú beszerzések - GFT	10 000 000	11 842 697	11 842 697	100%
DMRV Zrt. Szada, Hajogos u. 10. házi átemelő szivattyú csere			411 194	
DMRV Zrt. Szada, Berek II. szv. átemelőben szivattyúcsere			2 108 699	
Xylem Water Solutions Kft. 1 db NP3127.161. HT 486 5,9 szennyvízszivattyú beszerzése			2 174 286	
D-Tech Kft. 1 db NOV MONO CW052ALP2R11 G típusú csigaszivattyú beszerzése			2 993 085	
2 db Tsurumi szennyvízszivattyú beszerzése adapterrel			2 113 280	
Fair Logistic Kft. 5 db kontoll akd-01.279-M szivattyú beszerzése			1 286 917	
Fix Víz Közműépítő Kft. Erdőkertes, Fő út 215. sz. ingatlan szennyvízbekötő-vezeték kiépítése (Vágás utca felől)			755 236	
Plantor Kft Szennyvízátemelő építése patak utca - terv készítés		8 318 500	8 318 500	100%
ÖSSZESEN:	516 418 068	232 440 325	232 440 325	100%

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként
 Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat 2025	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Százalék (%)
Veresegyház 1. sz. szennyvízátemelő nyomóvezeték rekonstrukció (GFT)	10 000 000			0%
DMRV Zrt. Patak utca, patak alatti átvezetés cseréjénél ideiglenes üzem biztosítása - Rendkívüli helyzet (GFT)	15 000 000	3 507 290	3 507 290	100%
Veres-Aqua Kft. Erdőkertes, Tompa M. utca 7. szennyvízbekötő vezeték süllyesztése		1 016 000	1 016 000	100%
DMRV Zrt. Veresegyházi szennyvíztelepen csigaszivattyú felújítása		2 870 540	2 870 540	100%
ÖSSZESEN:	25 000 000	7 393 830	7 393 830	100%

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás**Pénzeszköz változása**

Adatok forintban

S.szám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2025.01.01.	95 195 755
2.	<i>ebből: Pénztárok</i>	0
3.	<i>ebből: Bankszámlák</i>	95 195 755
4.	<i>ebből: Lekötött betét</i>	0
5.	Bevételek	827 988 102
6.	Kiadások	-734 044 838
7.	Pénzmaradvány 2024.12.31.	93 943 264
8.	+/- 36-osok egyenlege	41 059 992
9.	Záró pénzkészlet 2025.12.31.	135 003 256
10.	<i>ebből: Pénztárok</i>	0
11.	<i>ebből: Bankszámlák</i>	135 003 256
12.	<i>ebből: Lekötött betét</i>	0

Veresegyház és Környéke Szennyvízkezelő Társulás
Az eszközök és források alakulása
 Adatok forintban

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 334 261 743	0	-115 429 967	0	0	6 218 831 776
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	844 692 377	0	9 017 022	0	0	853 709 399
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 144 000	0	7 028 000	0	0	8 172 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 180 098 120	0	-99 384 945	0	0	7 080 713 175
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 180 098 120	0	-99 384 945	0	0	7 080 713 175
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	95 195 755	39 807 501	0	0	0	135 003 256
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95 195 755	39 807 501	0	0	0	135 003 256
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	95 195 755	39 807 501	0	0	0	135 003 256
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 528 091	2 528 091	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-160 968 690	160 968 690	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-247 936 192	247 936 192	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-147 565	147 565	0	0	0
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-165 846 306	165 846 306	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-44 778 741	44 778 741	0	0	0
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-34 918 000	34 918 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 245 580	2 245 580	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-411 432 973	411 432 973	0	0	0
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 057 543	0	-1 057 543	0	0	0
119	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	832 711	0	-832 711	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	224 832	0	-224 832	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 057 543	0	-1 057 543	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	54 900	70 317 159	-70 372 059	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	70 166 359	-70 166 359	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	54 900	150 800	-205 700	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	54 900	70 317 159	-70 372 059	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 112 443	-341 115 814	340 003 371	0	0	0
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 255 000	0	-989 000	0	0	266 000
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 255 000	0	-989 000	0	0	266 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 255 000	0	-989 000	0	0	266 000
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 277 661 318	-301 308 313	239 629 426	0	0	7 215 982 431
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 695 982 674	0	33 274 003	0	0	6 729 256 677
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 669 217 522	0	0	0	0	2 669 217 522
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 729 438 822	0	-214 534 046	0	0	-2 943 972 868
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-214 534 046	0	153 902 839	0	0	-60 631 207
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 421 227 328	0	-27 357 204	0	0	6 393 870 124
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-80 762 907	97 338 834	0	0	16 575 927
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-162 273 966	162 273 966	0	0	0

198	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-7 393 830	7 393 830	0	0	0
202	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-36 000 000	48 000 000	0	0	12 000 000
203	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-36 000 000	48 000 000	0	0	12 000 000
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-286 430 703	315 006 630	0	0	28 575 927
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	799 086 166	0	-48 000 000	0	0	751 086 166
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	799 086 166	0	-48 000 000	0	0	751 086 166
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	799 086 166	0	-48 000 000	0	0	751 086 166
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	57 327 824	-14 877 610	0	0	0	42 450 214
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	57 327 824	-14 877 610	0	0	0	42 450 214
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	856 413 990	-301 308 313	267 006 630	0	0	822 112 307
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 000	0	-20 000	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 000	0	-20 000	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 277 661 318	-301 308 313	239 629 426	0	0	7 215 982 431

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
 Adatok forintban

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	7 646 939 706	2 198 294 165	0	1 144 000	0	9 846 377 871
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	183 023 878	0	183 023 878
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 821 914	0	5 821 914
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 356 320	177 461 472	0	0	0	181 817 792
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	33 359 000	0	0	0	0	33 359 000
07	Egyéb növekedés	0	0	344 235 503	0	0	0	344 235 503
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	37 715 320	521 696 975	0	188 845 792	0	748 258 087
13	Egyéb csökkenés	0	0	344 235 503	0	181 817 792	0	526 053 295
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	344 235 503	0	181 817 792	0	526 053 295
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	7 684 655 026	2 375 755 637	0	8 172 000	0	10 068 582 663
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 312 677 963	1 353 601 788	0	0	0	2 666 279 751
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	153 145 287	168 444 450	0	0	0	321 589 737
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	1 465 823 250	1 522 046 238	0	0	0	2 987 869 488
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	1 465 823 250	1 522 046 238	0	0	0	2 987 869 488
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 218 831 776	853 709 399	0	8 172 000	0	7 080 713 175
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 209 026 005	0	0	0	1 209 026 005

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás**Maradványkimutatás**

Adatok forintban

#	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	411 432 973
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	320 802 762
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	90 630 211
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	416 555 129
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	413 242 076
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 313 053
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	93 943 264
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	93 943 264
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 575 927
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	65 367 337
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09 vagy B*0,5)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Veresegyház és Környéke Szennyvízkezelő Társulás

Mérleg állományi értékek szerint

Adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 334 261 743	0	6 218 831 776
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	844 692 377	0	853 709 399
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 144 000	0	8 172 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 180 098 120	0	7 080 713 175
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 180 098 120	0	7 080 713 175
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	95 195 755	0	135 003 256
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95 195 755	0	135 003 256
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	95 195 755	0	135 003 256
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 057 543	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	832 711	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	224 832	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 115 086	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	54 900	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	54 900	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	109 800	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 224 886	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 255 000	0	266 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 255 000	0	266 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 255 000	0	266 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 278 773 761	0	7 215 982 431
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 695 982 674	0	6 729 256 677
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 669 217 522	0	2 669 217 522
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 729 438 822	0	-2 943 972 868
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-214 534 046	0	-60 631 207
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 421 227 328	0	6 393 870 124
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	16 575 927
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	12 000 000
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	12 000 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	28 575 927

224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	799 086 166	0	751 086 166
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	799 086 166	0	751 086 166
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	799 086 166	0	751 086 166
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	57 327 824	0	42 450 214
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	57 327 824	0	42 450 214
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	856 413 990	0	822 112 307
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 000	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	20 000	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	7 277 661 318	0	7 215 982 431

Veresegyház és Környéke Szennyvízkezelő Társulás
Eredménykimutatás
 Adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	8 950	0	147 565
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	161 413 124	0	165 013 595
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	161 422 074	0	165 161 160
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 196 000	0	2 528 091
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	160 968 690
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	320 418	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	2 516 418	0	163 496 781
13	10 Anyagköltség	3 000	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 445 066	0	2 580 777
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 950	0	885
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 457 016	0	2 581 662
22	VI Értékcsökkenési leírás	299 502 898	0	321 504 740
23	VII Egyéb ráfordítások	140 724	0	123 907
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-137 162 146	0	4 447 632
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1 994 347	0	2 245 580
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1 994 347	0	2 245 580
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	79 366 247	0	67 324 419
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	79 366 247	0	67 324 419
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-77 371 900	0	-65 078 839
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-214 534 046	0	-60 631 207

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás**Hitelállomány alakulása 2025**

Adatok forintban

Felvétel ideje	Kölcsönadó	Felvett hitel összege	2023. évben visszafizetett összeg	2024. évben visszafizetett összeg	2025. évben visszafizetett összeg
2022.11.08	K&H Bank Zrt	84 900 427			
2022.12.09	K&H Bank Zrt	76 410 385			
2022.02.03	K&H Bank Zrt	152 820 769			
2023.04.13	K&H Bank Zrt	167 274 769			
2023.05.04	K&H Bank Zrt	17 551 892			
2023.08.17	K&H Bank Zrt	305 641 539			
2024.05.29	K&H Bank Zrt	78 486 385			
		883 086 166	36 000 000	48 000 000	36 000 000
Fennálló hiteltartozás 2025.12.31-én					763 086 166

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti részletezőben
 Adatok forintban

Sorszám	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Kötelezett ség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2025. év előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2028. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
1.	Fejlesztési hitel	2 021	883 086 166	84 000 000	36 000 000	66 000 000	58 000 000	66 000 000	573 086 166	763 086 166

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Költségvetési kitekintő a 2025-2028. évekre
 Adatok forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				ÖSSZESEN
		2025	2026	2027	2028		
1.	Tulajdonosi bevételek	208 200 000	208 200 000	100 000 000	0	516 400 000	
3.	Saját bevétel összesen:	208 200 000	208 200 000	100 000 000	0	516 400 000	
4.	Saját bevételek 50%-a	104 100 000	104 100 000	50 000 000	0	258 200 000	
5.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	36 000 000	54 000 000	58 000 000	66 000 000	214 000 000	
6.	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	36 000 000	54 000 000	58 000 000	66 000 000	214 000 000	
7.	Tőkefizetési kötelezettség	36 000 000	54 000 000	58 000 000	66 000 000	214 000 000	
8.	Tárgyévi fizetési kötelezettség	36 000 000	54 000 000	58 000 000	66 000 000	214 000 000	