VERESEGYHÁZI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

Veresegyházi Városfejlesztő Kft.
2112 Veresegyház, Lévai utca 28.
„Alapítva a városért 2009-ben"

VEZETŐI BESZÁMOLÓ A VERESEGYHÁZI VÁROSFEJLESZTŐ KFT 2026.07.01.-2026.09.30. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Veresegyház Város Képviselőtestülete a 188/2025.(V.14.) Kt. határozatában elrendelte, hogy a város 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok, ügyvezetői rendszeres időnként „ Vezetői Beszámoló"-t ***kötelesek*** készíteni, amelyet a Kft. Felügyelő Bizottsága, az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága és az Önkormányzat Képviselőtestülete tárgyal. Veresegyház Város Képviselőtestülete a 2026.01.28.-i rendes nyílt ülésén meghozta a 10/2026.(I.28.) számú Kt. határozatot, melynek alapján a beszámolókat negyed évente kell elkészíteni.
Veresegyház Város Képviselőtestülete 2026.03.25.-i rendes nyílt ülésén a 67/2026.(III.25.) számú Kt. határozatával elfogadta a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2026. évi Üzleti tervét.

Jelen beszámoló 2026. év harmadik negyedévének fontosabb gazdasági eseményeit összegzi.

Általános gazdasági helyzet:

A tárgyi negyedév országosan legfontosabb története a rendkívüli hőséggel és aszállyal eltelt nyári időszak. Fokozott figyelmet kellett fordítanunk a kezelésünkben lévő Öreg-tó vízminőségére. A rendkívüli időjárás felhívta figyelmünket arra a körülményre, hogy a későbbiekben a meglévő értékes vízkészletünkkel és tavainkkal kiemelten kell foglalkoznunk. Erre a tényezőre figyelemmel, közös gondolkodás után, a következő negyedév első napjától kezdődően, a Kft keretein belül új munkakör létrehozásával adunk választ. A munkakör megnevezése Vízgazdálkodási- és Fejlesztési Program Vezető. Ennek a munkakörnek, és feladatcsoportnak a jelen gazdasági évben a munkabéren és járulékain kívül más költségvetési hatása nem lesz, ellenben majd a 2027. évi üzleti terv összeállítása során gondoskodnunk kell a szükséges források biztosításáról.

Sajnos van viszont egy speciális terület, aminél továbbra sem történt érdemi előrelépés, ez nevezetesen a „Svájci Alap" támogatásával megvalósítani tervezett termál energetikai fejlesztés. A kiírt pályázatot megnyertük, a Támogatási szerződés előkészítése megtörtént, de annak aláírására mind a mai napig nem került sor. Ennek hiányában a szükséges előkészítő munkák, közbeszerzések lebonyolítására nincs lehetőség, és ezáltal a projekt, ami még gyakorlatilag el sem kezdődött, máris jelentős késében van. Sajnos azt megbecsülni sem tudom, hogy mikor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére. A támogatási szerződés hiányában viszont nincs lehetőség a KT. által elvárt Üzleti Terv módosításra, mert egyre inkább az látszik körvonalazódni, hogy ennek a pályázatnak a 2026-os gazdasági évre pénzügyi kihatása nem lesz.
Semmilyen körülmények között nem kívánunk becslésekbe, találgatásokba bocsátkozni. Természetesen amennyiben, belátható időn belül, mégis sor kerül a Támogatási szerződés aláírására, és bevételeink és kiadásaink keletkeznek ezzel kapcsolatban, az üzleti tervmódosítást kollégáim haladéktalanul elkészítik. Egyébként le kell szögeznem, hogy a Támogatási Szerződés aláírásának jelenleg már csak egy akadálya van, nevezetesen, hogy még nem kaptuk meg a tervezett termálenergetikai távvezeték megépítéséhez szükséges „Vízjogi létesítési engedélyt".
Ennek benyújtására 2026.02.14.-én került sor, később 04. hó folyamán kaptunk egy hiánypótlást, amit azonnal teljesítettünk. Azóta semmi sem történik, annak ellenére, hogy kollégáim telefonon folyamatosan próbálják jobb belátásra bírni az illetékes ügyintézőket.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a KFT Felügyelő Bizottsága és a Város Képviselőtestülete határozatban elfogadta az „Üzleti Terv"-ünket, amely a 2026.-os gazdasági évre vonatkozott. Ennek beruházási mellékletében tételesen felsorolásra kerültek azok a beruházások, amelyek egyezően meghatározásra kerültek, az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében. Tehát azt gondoltuk, hogy ezek a munkák, amennyiben megvalósításra kerülnek, cégünk árbevételét növelik majd.
Ez nem minden esetben történt így az elfogadott költségvetés, és az üzleti terv rendelkezései szerint.
Az általunk elkészített 2026. évi üzleti tervet az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya nem fogadta el, és három alkalommal visszaadta, különböző módosítási elvárások meghatározásával, ezek egyrészt a többi gazdasági társasággal való összehasonlítási lehetőségekkel, másrészt az árbevétel növelésével voltak kapcsolatosak. A kért átvezetéseket, átdolgozásokat cégünk

pénzügyi vezetése megtette, így az elfogadásra előterjesztett üzleti tervünk már lényegesen eltért az általunk korábban kidolgozottól, de az új forma került elfogadásra.
Korábban a Város Vezetése azért döntött tevékenységek gazdasági társaságokba történő kiszervezése mellett, hogy fel tudja használni a Kft-k gazdasági önállóságát, rugalmasságát, és a költségvetési szervektől eltérő gyorsaságát és egyértelmű felelősségi viszonyait, vagyis az ügyvezetők egyszemélyi felelősségét a gazdálkodásért és az alkalmazott munkavállalókért.

Beszámoló az Ingatlankezelési Ágazat III. negyedéves tevékenységéről

Az Ingatlankezelési Ágazat munkatársai a harmadik negyedévben a folyamatos alapfeladataik ellátása mellett kiemelt figyelmet fordítottak az időszakos javítási és karbantartási munkák megszervezésére.
Műszaki és karbantartási feladatok:

- Fűtés ellenőrzés és felkészítés: Az időszak egyik legfontosabb projektjeként sikeresen lezajlott a hőközpontok őszi fűtési szezonra való felkészítése, a szükséges karbantartások megrendelése, ütemezése és lebonyolítása.
- Kártevőirtás: Szeptember utolsó hétvégéjén tervszerűen megvalósult a társasházi lakások második féléves, ütemezett rágcsálóirtása.
- Villámvédelem: Megkezdődött a társasházak villámvédelmi munkálatainak előkészítése. Az ajánlatkérések kiküldése után a passzív vállalkozókat kiszűrtük, a komoly érdeklődőkkel pedig már elindultak a helyszíni munkaterület-bejárások.
- Őszi tető- és bádogos munkák: Néhány épületnél elkerülhetetlenné vált a tetőszerkezetek és szarufák javítása, valamint az ereszcsatornák tisztítása. Az ajánlatok bekérése megtörtént, a munkák megrendelése jelenleg is folyamatban van.

Az iroda az ingatlankezelés, a bérleti díj számlázás és a társasházi rezsi leolvasás és számlázás mellett jelentős szerepet vállal a kapcsolódó ágazatok támogatásában is:

- Teljeskörűen ellátja a Termál Energetikai Részleg számlázási feladatait.
- Biztosítja a Termálfürdő Ágazat teljes adminisztratív hátterét.

- végzi a teljes munkavállalói állomány mindennapi HR- és munkaügyi ügyintézését.

Beszámoló az Útépítési üzletág III. negyedéves tevékenységéről

Az Útépítési Üzletágban 7 fő munkavállaló dolgozik, az egyik kollégánk, hónapok óta tartósan beteg volt. Szerencsére gyógyulás és rehabilitáció után 2026.08.01.-én ismételten munkába állt és így jelenléte erősíti csapatunkat. A tulajdonos Önkormányzat által ránk bízott feladatokat elvégeztük. Meg kívánom jegyezni, hogy több feladat ellátására is rendelkezünk szabad kapacitással, reméljük, hogy a jövőben lehetőséget kapunk az árbevételünknél a tervezetthez való közelítéséhez.

Beszámoló a Termálenergetikai Ágazat III. negyedéves tevékenységéről

A Termálenergetikai Ágazatban jelenleg 23 fő dolgozik.

A „Veres Energia" részlegben a jelenlegi tárgyi időszak a „Nyári leállás" időszaka. Természetesen ebben az időszakban is szolgáltatjuk az energiát ügyfeleink számára, ezt ilyenkor elsősorban a használati melegvíz előállítására használják.
A karbantartási, javítási feladataink döntő részét is ilyenkor végezzük el. Ez a „csökkentett üzemmód" meg is látszik a tevékenységünk árbevételi oldalán. Az éves árbevétel, (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) csak közel 15 %-a ebben az időszakban realizálódik. Hatékonyságunk nagyban függ a külső tényezőktől, úgy is mint a bizonytalanságot okozó Iráni- Amerikai háború, az elszállni látszó energia és üzemanyag árak.
Az üzleti tervünk elfogadása óta jelentősen megváltoztak a szolgáltatási körülményeink, és finoman szólva, halvány elképzelésem sincs arról, hogy ezekből a körülményekből fakadó változások hová és milyen módon fognak kifutni.
A jelenlegi helyzetben a legfontosabb feladatunk a szolgáltatás folyamatosságának fenntartása, az estleges meghibásodásokból adódó szolgáltatás kiesések időtartamának minimalizálása. És mindezekhez hozzá jön a kormányváltást követő bizonytalanság, ami minden bizonnyal hatással lesz az önkormányzatok gazdálkodására, feladat ellátására és finanszírozására, és így tulajdonosunkon keresztül ránk is.

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

A látogatók száma, 2026.07.01.-2026.09.30. közötti időszakban 7.928 fő volt, a tavalyi hasonló időszakban ez a szám 6.752 fő volt.
Ez a létszámbővülés is bizakodásra adhat okot, mivel a fürdőlátogatás is nagymértékben időjárás függő, és itt rányomta a bélyegét a látogató számra a július és augusztus havi rendkívüli hőség.
Hosszú évek tartozását teljesítettük a gyermekmedence megnyitásával és üzembe helyezésével. Ennek hatása reményeink szerint már a következő negyedévben érzékelhető lesz. A rendelkezésünkre álló eszközökkel próbáljuk a látogató számot növelni, ennek keretében bevezettük a délutáni jegyet, havonta két alkalommal szombati napon 19.00. óra és 24.00. óra közötti időszakban éjszakai fürdőzést tettünk lehetővé.

A határozott véleményem továbbra is az, hogy a „Veresi Termált" a kötelezően ellátandó feladatokra tekintettel nem lehet gazdaságosan (fedezeti eredményt termelően) üzemeltetni, de mivel ezek működése szervesen kapcsolódik a „Veres Energia" működtetéséhez, ezért egységben kezelve stabilan fedezeti eredményt tud biztosítani az üzemeltető részére. A tulajdonos Önkormányzat pedig egy elvárt igényt tud kielégíteni a fürdőt látogatni szándékozó vendégek részére.
Sajnos a „Veresi Strand" megnyitására a terveinktől eltérően nem kerülhetett sor, annak ellenére, hogy a közegészségügyi hatóság, hosszú évek óta először minősítette 2026.06.17.-i keltezésű határozatában a „Malom-tó" fürdővizét KIVÁLÓ-nak!!
A korábban az építési területnek minősülő, jelenleg vízjogi üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező „Álomhegyi Víztározó"-nál invazív halfajnak minősülő ezüstkárász pusztulás miatti, helyi szervezetek által indokolatlanul, internetes hisztériakeltés „eredményeként", országos ügy lett, a veresegyházi tavak vízminősége és azok használatának lehetősége.
Történt ez abban az időszakban amikor a Kárpát Medencében korábban soha nem látott, soha nem regisztrált hőhullámok hatásait kellett átvészelni a lakosságnak, az helyett, hogy a „Veresi Strandon" hűsölhettek volna.
Az illetékes hatóságokkal és a tulajdonos Önkormányzattal történt egyeztetés eredményeként az a megállapodás született, hogy ideiglenesen, 2026.08.10.-ig, a tervezett nyitvatartási időn belül, a vendégek térítés mentesen használhatják a

„Veresi Strand"-ot. Ez természetesen előre nem tervezett bevételkiesést okoz nekünk, mint üzemeltetőnek, ezáltal is rontva a strand pénzügyi adatait.
Sajnos a későbbiekben újabb problémák adódtak, így gyakorlatilag ebben az évben a Tó-Strand nem működött és így semmilyen bevételt nem termelt. Összehasonlításként 2025. évben az innen származó bevételünk meghaladta a 7.000.000-Ft-ot. Természetesen az okozott eredmény csökkenés ennél lényegesen kisebb, hiszen üzemeltetési költségek is jelentősen csökkentek.

Itt is látható az a körülmény, amelyre már korábban is többször felhívtam a figyelmet, hogy egy tisztán piaci alapon működő KFT esetében a szociális szempontok érvényesülése, érvényesítése folyamatos anomáliák forrása.

Összefoglalva a harmadik negyedéves tapasztalatokat, meg kell állapítani, hogy cégünk továbbra is stabil alapokon állva, biztos fizetőképességét fenntartva, a kedvezőtlen és korábban felsorolt körülmények hatásait figyelembe véve, megbízhatóan működik. Legfontosabb feladataink közül a ránk bízott vagyon értékét megőriztük, a cégünk alkalmazottainak anyagi biztonságát fenntartottuk, a tulajdonos elvárásait teljesítettük. A következő negyedév vonatkozásában jelen pillanatban fel kell hívnunk a tulajdonos figyelmét a fokozott bizonytalansági tényezők, gazdálkodásunkat befolyásló meglétére.

Veresegyház, 2026.október 13.

Veresegyházi
Városfejlesztő Kft.
2112 Veresegyház, Lévai utca 28.
Adószám: 14766139-2-13

Csíkós István Béla
ügyvezető- igazgató

FŐKÖNYVI KIVONAT 2026.

Áfa kötelezettség dátuma: 2026.01.01. - 2026.09.30.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály					
11	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**1 044 000**	**207 656**	**836 344**	
111	**ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE**		**207 656**		**207 656**
1119	Immateriális javak értéke écs.		207 656		207 656
113	**VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK**	**1 044 000**		**1 044 000**	
1134	Licenc- hévizkút	1 044 000		1 044 000	
12	**INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK**	**708 892 322**	**16 290 549**	**692 601 773**	
1251	Bérlet ingatlan-TERMÁLFÜRDŐ	36 195 321		36 195 321	
1252	Bérlet ingatlan- B31KÚT	32 069 990		32 069 990	
126	Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok-Lévai ut	125 000 000		125 000 000	
1261	Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékú jog-Praxis	172 833 667		172 833 667	
1262	Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog-Gyerekorvos	333 906 941		333 906 941	
1263	Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog-hőközpontok	8 886 403		8 886 403	
129	Ingatlanok terv szerinti écs.		347 872		347 872
1291	Lévai utcai ingatlan vagyoni értékű jog écs		5 630 137		5 630 137
1292	Praxis ház vagyoni értkű jog écs		3 456 673		3 456 673
1293	Gyerekorvosi rendleő vagyoni értkű jog écs		6 678 139		6 678 139
1294	Hőközpontok vagyoni értékű jog écs		177 728		177 728
13	**MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**	**57 076 996**	**10 688 572**	**46 388 424**	
131	Termelést szolgáló gépek	319 606		319 606	
1311	Termelést szolgáló gépek -Termálfürdő	5 523 901		5 523 901	
1312	Termelést szolgáló gépek,berendezések-K26 kút	22 922 613		22 922 613	
1313	Termelést szolgáló gépek - B15	3 527 636		3 527 636	
1314	Termelést szolgáló gépek- K25 kút	6 847 300		6 847 300	
132	Termelést szolgáló járművek	11 890 945		11 890 945	
1321	Termelést szolgálő gépek, járművek-hévizkút	6 044 995		6 044 995	
139	Műszaki berendezések, gépek écs.		10 688 572		10 688 572
14	**EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK**	**29 929 866**	**11 262 526**	**18 667 340**	
1411	Egyéb berendezések, gépek, jármű-Termálfürdő	4 496 291		4 496 291	
1412	Egyéb berendezések, gépek, járművek - K26 kút	299 843		299 843	
1413	Egyéb berendezések, gépek, járművek - Hévízkút	2 077 423		2 077 423	
1414	Egyég berendezések, gépek, járművek. K25 kút	299 843		299 843	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2026.

Áfa kötelezettség dátuma: 2026.01.01. - 2026.09.30.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1415	Egyéb berendezések, gépek, járművek. B31 kút	308 661		308 661	
1416	Egyéb berendezések-telefon hévizkút	307 079		307 079	
142	Egyéb járművek	21 490 000		21 490 000	
143	Hírközlő berendezések	202 740		202 740	
144	Irodai berendezések	331 086		331 086	
146	Egyéb berendezések	116 900		116 900	
149	Egyéb berendezések elszámolt écs.		11 262 526		11 262 526
16	**BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK**	**16 223 451**	**3 463 061**	**12 760 390**	
161	Befejezetlen beruházás	6 463 061	3 463 061	3 000 000	
163	termálfürdő befejezetlen	8 568 490		8 568 490	
165	B31-es kút idegen tulajd. végzett beruházás	1 191 900		1 191 900	
1. Számlaosztály összesen:		**813 166 635**	**41 912 364**	**771 254 271**	

3. Számlaosztály

31	**KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL,SZOLGÁLTATÁS BÓL (VEVŐ)**	**685 709 541**	**620 434 070**	**65 275 471**
311	Belföldi vevők Ft-ban	124 759 706	104 542 012	20 217 694
3111	Belföldi vevők-Kertész u. 1	4 400 000	3 580 000	820 000
3112	Belföldi vevők-Kertész u. 3	5 242 000	4 120 000	1 122 000
3113	Belföldi vevők-Kertész u. 5.	2 646 000	2 450 000	196 000
3114	Belföldi vevők-Kertész u.7	4 252 000	3 762 000	490 000
3115	Belföldi vevők- Kertész u.9.	2 882 000	2 584 000	298 000
3116	Belföldi vevők-Kertész u.11.	980 000	882 000	98 000
3117	Belföldi vevők-Kertész u.13.	1 960 000	1 692 000	268 000
3118	Belföldi vevők-Bölcsőde u. 1.	5 578 000	4 880 000	698 000
3119	Belföldi vevők- Bölcsőde u. 3.	5 060 000	4 456 000	604 000
31191	Belföldi vevők- Bölcsőde u. 5	3 056 000	2 672 000	384 000
31193	Belföldi vevők- Szent István tér 2.	5 938 400	5 004 000	934 400
31194	Belföldi vevők- Gyerekliget, Szurdok utca, Fő út,R	3 070 480	2 557 220	513 260
31195	Belföldi vevők 2023-újak	32 248 200	27 169 312	5 078 888
31196	Termálfürdő-strand bérleti díjak	4 131 670	2 941 670	1 190 000
312	Belföldi vevők HŐSZOLGÁLTATÁS	478 547 520	446 469 953	32 077 567
313	Termálfürdő vevők	957 565	671 903	285 662
35	**ADOTT ELŐLEGEK, KÖVETELÉSEK**	**6 361 053**		**6 361 053**
353	Készletre adott előlegek	6 361 053		6 361 053
354	Egyéb adott előlegek			
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**32 172 562**	**29 639 801**	**2 532 761**
363	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**30 497 562**	**29 639 801**	**857 761**
3636	Termálfürdő bankkártyás átvezetés	30 497 562	29 639 801	857 761
364	Rövid lejáratú kölcsön	1 675 000		1 675 000
37	**ÉRTÉKPAPÍROK**	**5 796 600**		**5 796 600**
373	Pénzpiaci eszköz alapok, értékpapír	5 796 600		5 796 600

FŐKÖNYVI KIVONAT 2026.

Áfa kötelezettség dátuma: 2026.01.01. - 2026.09.30.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**1 083 414 836**	**935 132 214**	**148 282 622**	
381	**PÉNZTÁR**	**72 336 553**	**72 026 599**	**309 954**	
3811	Főpénztár	10 322 552	10 301 598	20 954	
3812	Termálfürdő pénztár	61 914 001	61 625 001	289 000	
3813	Strand pénztár	100 000	100 000		
384	**ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA**	**884 978 410**	**737 831 561**	**147 146 849**	
38411	Elszámolási betétszámla OTP-termálfürdő	538 675 498	478 308 948	60 366 550	
38412	Elszámolási betétszámla- OTP főszámla	189 163 682	179 155 505	10 008 177	
38413	Elszámolási betétszámla-K&H	157 139 230	80 367 108	76 772 122	
388	Túlfizetések-technikai számla	628 014	1 032 235		404 221
3881	Technikai számla	207 279	207 279		
3882	Termálfürdő technikai számla	32 914 580	31 684 540	1 230 040	
3883	Strand technikai számla	200 000	200 000		
389	Átvezetési számla	92 150 000	92 150 000		
39	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**10 312 540**		**10 312 540**	
3912	Praxis ház vagyoni értékű jog elhatárolás	3 456 673		3 456 673	
3913	Gyermekorvosi rendelő vagyoni értkű jogy aktív idő	6 678 139		6 678 139	
3914	Hőközpontok vagyoni értkű jog aktív időbeli elhatá	177 728		177 728	
3. Számlaosztály összesen:		**1 823 767 132**	**1 585 206 085**	**238 561 047**	

4. Számlaosztály

41	**SAJÁT TŐKE**	**29 598 710**	**410 732 759**		**381 134 049**
411	Jegyzett tőke		255 367 000		255 367 000
413	Eredménytartalék		125 767 049		125 767 049
419	Adózott eredmény	29 598 710	29 598 710		
44	**HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**		**640 627 011**		**640 627 011**
443	Hosszú lejáratú kötelezettség-Lévai utca		125 000 000		125 000 000
4431	Hosszú lejáratú kötelez- vagyoni értékű jog Gyerek		333 906 941		333 906 941
4432	Hosszú lej köteleze-Vagyoni értékű jog Praxis		172 833 667		172 833 667
4433	Hosszú lej kötelez-Vagyoni értékű jog Hőközpont		8 886 403		8 886 403
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**352 719 868**	**347 167 701**	**5 552 167**	
454	**SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK**	**352 719 868**	**336 700 701**	**16 019 167**	
4541	Belföldi szállítók Ft-ban	352 645 319	336 626 152	16 019 167	
4544	Külföldi szállítók Ft-ban	74 549	74 549		
4591	Kertész utca Kaució		4 290 000		4 290 000
4592	Bölcsőde utcai kaució		2 600 000		2 600 000
4594	Kaució-Szent István tér		1 112 000		1 112 000
4595	Kaucó- egyéb ingatlanok		2 465 000		2 465 000
46	**EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ**	**378 371 478**	**345 348 380**	**33 023 098**	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2026.

Áfa kötelezettség dátuma: 2026.01.01. - 2026.09.30.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	KÖTELEZETTSÉGEK				
461	**EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK**	**3 565 000**	**2 705 260**	**859 740**	
4611	Társasági adó	3 565 000	2 705 260	859 740	
462	**SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (290 MAGÁNSZEMÉLYTŐL LEVONT)**	**34 155 581**	**30 695 454**	**3 460 127**	
4621	SZJA alkalmazottak után-általános	13 023 581	9 843 795	3 179 786	
4623	SZJA alkalmazottak után- Termálfürdő	10 751 000	10 671 222	79 778	
4624	Telefon, kafetéria természetbeni SZJA	1 296 000	1 282 500	13 500	
4628	SZJA alkalmazottak után- Hévizkút	5 086 000	4 492 279	593 721	
4629	SZJA alkalmazottak után- Útépítők	3 999 000	4 405 658		406 658
463	**KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG**	**33 747 243**	**28 006 104**	**5 741 139**	
46302	**SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**31 534 393**	**25 118 393**	**6 416 000**	
463021	Szoc. hj. adó (kedvezménnyel nem érintett)	13 230 393	7 068 716	6 161 677	
463022	Szoc. hj. adó -temálfürdő	8 810 000	8 753 775	56 225	
463023	Szoc. hj. adó - hévizkút	4 089 000	4 010 307	78 693	
463024	Szoc. hj. adó-útépítők	5 405 000	5 285 595	119 405	
46305	**KULTURÁLIS JÁRULÉK**	**1 018 000**	**1 018 000**		
463051	Kulturális járulék-Innovációs járulék	1 018 000	1 018 000		
46306	Cégautóadó	1 194 850	1 080 000	114 850	
46315	**TÁPPÉNZ**		**789 711**		**789 711**
463151	Táppánz hozzájárulás fizetési kötelezettség		789 711		789 711
464	**SZJA 103**	**789 711**		**789 711**	
464151	Táppénz teljesítés	789 711		789 711	
466	**ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA**	**295 491 888**	**280 318 536**	**15 173 352**	
4661	**LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN**	**137 881 970**	**82 536 306**	**55 345 664**	
46611	Belföldi szolgáltatás levonható áfa	42 844 692	25 199 042	17 645 650	
46612	Fordított adózás levonható áfa	1 273 913	1 174 472	99 441	
46613	Termálfürdő, hévizkút levonható áfa	92 822 171	55 221 598	37 600 573	
46615	Tárgyi eszköz beszerzés levonható áfa	941 194	941 194		
4667	**FIZETENDŐ ÁFA ÖSSZESEN**	**68 575 436**	**115 138 748**		**46 563 312**
46671	Fizetendő áfa	32 470 684	48 285 296		15 814 612
466711	Termálfürdő fizetendő áfa	13 629 385	26 772 640		13 143 255
4667111	Termálfürdő almérős áram fizetendő áfa	179 761	372 927		193 166
466712	Hőszolgáltatás-terlmálfűtés fizetendő áfa	15 892 844	33 063 948		17 171 104
466713	Strandfürdő fizetendő áfa	2 059 972	2 059 972		
46672	Fordított adózás fizetendő áfa	2 933 900	3 141 179		207 279
46673	Termálfürdő egyéb- fizetendő áfa	31 890	65 786		33 896
46675	Tárgyi eszköz értékesítés fizetendő áfa	1 377 000	1 377 000		
4668	Áfa pénzügyi teljesítése	89 034 482	82 643 482	6 391 000	
469	**HELYI ADÓK**	**10 622 055**	**3 623 026**	**6 999 029**	
4691	Iparűzési adó	10 404 052	3 599 275	6 804 777	
4694	Idegenforgalmi adó	14 751	14 751		
4695	Gépjárműadó	194 252		194 252	
4696	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	9 000	9 000		

FŐKÖNYVI KIVONAT 2026.

Áfa kötelezettség dátuma: 2026.01.01. - 2026.09.30.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47	**EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**277 194 491**	**272 977 833**	**4 216 658**	
471	Jövedelemelszámolási számla-általános	75 686 446	76 137 221		450 775
472	Jövedelemelszámolási szla-termálfürdő	85 228 385	85 228 385		
4722	Jövedelemelszámolási szla-hévizkút	29 915 087	29 915 087		
4723	Jövedelemelszámolási szla- útépítők	43 666 224	43 666 224		
473	**TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK**	**41 798 349**	**37 130 916**	**4 667 433**	
4734	**EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MUNKAERŐ-PIACI JÁRULÉK**	**41 798 349**	**37 130 916**	**4 667 433**	
47340	Társadalombiztosítási járulék -általános	14 582 349	10 328 813	4 253 536	
47341	Társadalombiztosítási járulék -termálfürdő	14 937 000	14 844 771	92 229	
47342	Társadalombiztosítási járulék -hévizkút	5 653 000	5 540 480	112 520	
47343	Társadalombiztosítási járulék -útépítők	6 626 000	6 416 852	209 148	
476	**MUNKAVÁLLALÓKTÓL TÖRTÉNT LEVONÁSOK**	**900 000**	**900 000**		
4762	Bírói letiltás	900 000	900 000		
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**14 295 572**	**14 295 572**		
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolá	14 295 572	14 295 572		
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**1 159 574 657**	**1 159 574 657**		
491	Nyitómérleg számla	1 159 574 657	1 159 574 657		
4. Számlaosztály összesen:		**2 211 754 776**	**3 190 723 913**		**978 969 137**

5. Számlaosztály

5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**536 989 670**	**14 310 812**	**522 678 858**	
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**188 451 193**	**13 831 507**	**174 619 686**	
511	**FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI**	**2 700 256**		**2 700 256**	
5111	Irodaszer költség	328 667		328 667	
51111	Irodaszer- termálfürdő-hévízkút	74 062		74 062	
5114	Üzemanyagköltség-teherautó	1 699 871		1 699 871	
5115	üzemanyagköltség- termálkút: teherautók	597 656		597 656	
512	**ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK**	**100 947 218**	**13 831 507**	**87 115 711**	
5121	Tisztítószerek- gyermekorvosi rendelő	103 623		103 623	
51211	Tisztítószer, vegyszer- termálfürdő	4 063 071		4 063 071	
5122	Társasház energia (villany)	8 299 380	756 549	7 542 831	
512210	Villany Városfejlesztő-Lévai u	125 946		125 946	
512211	Villany - Termálfürdő, strand	-2 294 556	484 878		2 779 434
512212	villany- Gyerekliget-Misszió nyfok	1 702 021	298 240	1 403 781	
512213	Villany - K26	26 076 106	4 211 416	21 864 690	
512214	Villany- K23 nyfok	1 056 864	4 976	1 051 888	
512215	Villany - K25	28 690 831	3 905 555	24 785 276	
512216	Villany - K23	3 405 404	477 264	2 928 140	
512217	Villany - B15	18 717 970	2 841 020	15 876 950	
51222	Társasház- Víz és csatornadíj	6 053 870	590 969	5 462 901	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2026.

Áfa kötelezettség dátuma: 2026.01.01. - 2026.09.30.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
512220	Víz- és csatornadíj - Lévai utca	18 386		18 386	
512221	Víz- és csatornadíj - termálfürdő-srtand	4 044 958	408 282	3 636 676	
512222	Víz és csatornadíj: K23	- 142 203	11 617		153 820
512223	Víz- és csatornadíj B15	46 950	3 071	43 879	
512224	Víz és csatornadíj- K26	56 362	1 032	55 330	
51223	Társasház- Gázdíj	40 584	- 163 362	203 946	
51224	Társasház- hulladékszállítás	26 598		26 598	
5123	Munkaruha, védőruha-útépítők	55 063		55 063	
51231	Munkaruha, védőruha- termálenergetika	426 127		426 127	
51232	Munkaruha, védőruha- Termálfürdő	116 409		116 409	
51241	Kis értékű felszerelések - energetika, termálfürdő	257 454		257 454	
513	Egyéb anyag	2 367 942		2 367 942	
5130	Egyéb anyag energetika	267 702		267 702	
5131	Útépítés anyaga	56 937 489		56 937 489	
5132	Termálfürdő anyag	2 511 084		2 511 084	
5133	Anyag költség strand+szállás	126 207		126 207	
5134	Anyag költség B15kút	2 899 943		2 899 943	
5135	Anyag költség K25 kút	3 981 176		3 981 176	
5136	Anyag költség K26 kút	12 792 741		12 792 741	
5137	Anyagköltség-hévizkút	924 655		924 655	
5138	Anyagköltség K23	25 291		25 291	
5139	A"nyagköltség-B32 Bánóczi utcai kút	248 422		248 422	
517	Üzemanyag költség,olaj, benzin	1 003 844		1 003 844	
5171	Üzemanyag költség, olaj -termálfürdő	717 223		717 223	
52	**IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**69 280 688**	**464 065**	**68 816 623**	
522	**BÉRLETI DÍJAK**	**40 335 527**		**40 335 527**	
52212	Termálkút bérleti díj	39 200 000		39 200 000	
52213	Termálfürdő bérleti díj	800 000		800 000	
5222	Gépek bérleti díja, matrica,parkolás	311 527		311 527	
5223	Termálfürdő- egyéb bérleti díj -terminál	24 000		24 000	
523	Javítás, karbantartás költségei	1 066 210		1 066 210	
5231	Teherautó javítás	278 753		278 753	
52311	Teherautó javítás-termálenergetika	558 582		558 582	
5232	Termálfürdő javítási ktg	285 500		285 500	
5233	Hévizkút javítási ktg	69 500		69 500	
5234	hőcserélő javítások	3 579 621		3 579 621	
525	Oktatás, továbbképzés költségei	26 000		26 000	
527	Könyvelés, könyvvizsgálat díja	4 500 000		4 500 000	
529	**EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE**	**18 580 995**	**464 065**	**18 116 930**	
5291	Postaköltség	63 190		63 190	
5292	**Társasházakkal kapcsolatos egyéb szolgáltatás**	**1 546 869**	**48 400**	**1 498 469**	
52921	Társasházakkal kapcsolatos egyéb igénybevett szolg	1 229 728		1 229 728	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2026.

Áfa kötelezettség dátuma: 2026.01.01. - 2026.09.30.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52922	Telefonköltség és le nem vonható áfa	37 257	5 686	31 571	
52923	Telefon magáncélú használat 08-as bevallás	74 517	11 373	63 144	
529231	Telefondíj (áfás)	205 367	31 341	174 026	
5294	Ügyvédi díj	670 000		670 000	
5295	Közjegyzői díj	113 060		113 060	
5296	Szakkönyv, közlöny, jogtár	26 957		26 957	
5298	Érdekképviseleti, kamarai tagdíj	5 000		5 000	
5299	**EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK**	**16 155 919**	**415 665**	**15 740 254**	
52992	termálfürdővel kapcsolatos szolgáltatások	3 327 032	317 524	3 009 508	
529921	termálfürdővel kapcsolatos KÖZVETÍTETT szolgáltatá	117 279	19 982	97 297	
52993	hévizkúttal kapcsolatos szolgáltatások	7 885 256	63 676	7 821 580	
52994	K26-os kúttak kapcsolatos javítás és igénybevett s	958 022		958 022	
52995	B15 kúttal kapcsolatos igénybevett szolgáltatás	370 000		370 000	
52996	K23 kúttal kapcsolatos igénybevett szolgáltatás	40 000		40 000	
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	3 458 330	14 483	3 443 847	
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**5 067 495**	**15 240**	**5 052 255**	
531	**HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI DÍJAK**	**503 730**		**503 730**	
5311	**Hatósági díjak-Svájci Pályázat**	**488 730**		**488 730**	
53111	Hatósági eljárási díj	488 730		488 730	
5312	Illeték	15 000		15 000	
533	Biztosítási díj-Általános	1 553 089		1 553 089	
535	Bankköltség-K&H	286 602		286 602	
5351	Bankköltség - termálfürdő bankktg	1 743 509	15 240	1 728 269	
5352	bankköltség- otp	980 565		980 565	
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**222 801 137**		**222 801 137**	
541	Bérköltség - főfoglalkozású általános	70 996 421		70 996 421	
542	Bérköltség - Termálfürdő	78 223 405		78 223 405	
543	Bérköltség - hévizkút	29 915 087		29 915 087	
544	Bérköltség - útépítők	43 666 224		43 666 224	
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**	**22 864 711**		**22 864 711**	
551	**MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI**	**10 027 191**		**10 027 191**	
5513	Munkábajárással kapcsolatos költségek	251 280		251 280	
55130	Munkábajárás ktgtér. termálfürdő	376 200		376 200	
5514	Táppénz hozzájárulás	789 711		789 711	
5515	**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**8 550 000**		**8 550 000**	
55151	cafetéria	8 550 000		8 550 000	
5519	Egyéb személyi jellegű kifizetések	60 000		60 000	
556	**SZJA TERMÉSZETBENI JUTTATÁS UTÁN**	**1 282 500**		**1 282 500**	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2026.

Áfa kötelezettség dátuma: 2026.01.01. - 2026.09.30.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5564	Természetbeni juttatás szja - általános	371 250		371 250	
55641	Természetbeni juttatás szja - termálfürdő	573 750		573 750	
55642	Természetbeni juttatás szja - hévizkút	135 000		135 000	
55643	Természetbeni juttatás szja - útépítők	202 500		202 500	
558	Megbízási, szerzői és tiszteletdíjak	4 950 000		4 950 000	
559	Megbízási díj - termálfürdő	6 605 020		6 605 020	
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**27 205 224**		**27 205 224**	
561	**SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**25 107 224**		**25 107 224**	
5611	Szoc. hj. adó -általános	7 057 547		7 057 547	
5612	Szoc. hj. adó -termálfürdő	8 753 775		8 753 775	
5613	Szoc. hj. adó- hévizkút	4 010 307		4 010 307	
5614	Szoc. hj. adó- útépítők	5 285 595		5 285 595	
564	**SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS**	**1 018 000**		**1 018 000**	
5641	Innovációs járulék	1 018 000		1 018 000	
565	Cégautó adó	1 080 000		1 080 000	
57	**TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**1 319 222**		**1 319 222**	
572	Kis értékő tárgyi eszköz 200 ezer Ft alatt Városfe	232 900		232 900	
5721	Kisértékő tárgyi eszköz 200e alatt Termálfürdő	269 559		269 559	
5723	Kisértékő tárgyi eszköz 200e alatt hévízkút	118 094		118 094	
5724	Kisértékő tárgyi eszköz 200e alatt B15 kút	460 669		460 669	
5726	Kisértékő tárgyi eszköz 200e alatt K26 Kút	238 000		238 000	
5. Számlaosztály összesen:		**536 989 670**	**14 310 812**	**522 678 858**	

8. Számlaosztály

8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**1 069 239**	**500**	**1 068 739**
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**1 033 339**	**500**	**1 032 839**
863	**MÉRLEGFORD. ELŐTT BEKÖV. ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORD**	**3 200**		**3 200**
8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	3 200		3 200
869	**KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**1 030 139**	**500**	**1 029 639**
8692	Egyéb ráfordítás	1 015 655	500	1 015 155
8697	**KÉSEDELMI PÓTLÉK**	**14 473**		**14 473**
86973	Behajtási költségátalány	14 473		14 473
8699	Kerekítési különbözet	11		11
87	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA**	**35 900**		**35 900**
872	**FIZETENDŐ KAMATOK**	**35 900**		**35 900**
8721	Fizetendő kamat	35 900		35 900

FŐKÖNYVI KIVONAT 2026.

Áfa kötelezettség dátuma: 2026.01.01. - 2026.09.30.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8. Számlaosztály összesen:	**1 069 239**	**500**	**1 068 739**	

9. Számlaosztály

9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**554 593 778**	**554 593 778**
91	**ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE**	**540 964 691**	**540 964 691**
911	Belföldi értékesítés nettó árbevétel	58 572 631	58 572 631
9112	Termálfürdő átbevétele	48 678 746	48 678 746
91120	Termálfürdő /Strand bérlemények árbevétele	3 071 670	3 071 670
911211	Hőszolgáltatás-termálfűtés árbevétel	343 421 925	343 421 925
911212	Termálvíz eladás, sátorhely bérlés árbevétel	125 543	125 543
91132	társasházak kezelési díja	3 510 000	3 510 000
91136	Víz- és csatornadíj	6 166 774	6 166 774
91137	Termálvíz	2 452	2 452
9114	Bérleti díj-bérlakások	73 992 950	73 992 950
9115	Gondnoki díj	2 457 000	2 457 000
9116	Egyéb bérlemények, helyiségek bérleti díj	965 000	965 000
92	**KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE**	**715 436**	**715 436**
921	Termálfürdő almérős áramdíj továbbszámlázása	715 436	715 436
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**12 907 679**	**12 907 679**
962	Kerekítés miatti különbözet		
969	**KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVFÉTELEK**	**12 907 679**	**12 907 679**
9692	Egyéb bevételek	12 907 679	12 907 679
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**5 972**	**5 972**
971	**KAPOTT OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS**	**5 972**	**5 972**
9711	Pénzintézeti kamat	5 972	5 972
9. Számlaosztály összesen:		**554 593 778**	**554 593 778**

Kontrolling eredmény levezetés összesítő táblázat 2026. 01.-09. havi

adatok eFt

Sor-szám.	Főkönyvi szám	Megnevezés	Veresegyházi Városgazda kft.						Veresegyházi Városfejlesztő Kft.						MaciZoo Kft.					
			2026.01-03. tény	2026.01-06. tény	2026.01-09. tény	2026.01-12. tény	Éves terv 2026	Összes az éves terv %-ban	2026.01-03. tény	2026.01-06. tény	2026.01-09. tény	2026.01-12. tény	Éves terv 2026	Összes az éves terv %-ban	2026.01-03. tény	2026.01-06. tény	2026.01-09. tény	2026.01-12. tény	Éves terv 2026	Összes az éves terv %-ban
		a	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f
1	91-92	Belföldi értékesítés árbevétele	165 412	285 010			793 673		273 035	429 260	541 680		894 500	60,56	84 931	317 095			418 874	
2	93-94	Exportértékesítés árbevétele	0	0			0								0	0			0	
3	96	Egyéb bevételek	177 974	369 224			844 025		2 319	7 625	12 908		35 000	36,88	2	10 048			12 000	
4	97	Pénzügyi műveletek bevételei	2 720	6 541			0		2	4	6				0	0			0	
5	9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	346 106	660 775	0	0	1 637 698		275 356	436 889	554 594	0	929 500	59,67	84 933	327 144	0	0	431 874	
6	51	Anyagköltség összesen	30 345	66 848			122 717		42 818	113 385	174 620		300 100	58,19	10 405	28 954			38 014	
7	52	Igénybevett szolgáltatások összesen	54 168	83 094			166 678		18 499	25 321	55 752		90 500	61,60	19 912	55 711			94 210	
8	53	Egyéb szolgáltatások összesen	4 991	7 604			21 081		5 130	12 068	18 117		8 000	226,46	19 733	30 038			7 541	
9	81	Anyagjellegű ráfordítások	115 770	202 178			431 004		0	0	0				5 339	12 702			10 330	
10	51-53	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (6+7+8+9)	205 264	359 724	0	0	741 481		66 447	150 754	248 489	0	398 600	62,34	55 389	127 405	0	0	150 095	
11	54	Bérköltség összesen	129 345	284 561			660 018		73 457	150 225	222 801		309 264	72,04	57 903	113 409			225 378	
12	55	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	3 279	14 463			35 161		3 522	16 983	22 866		32 400	70,57	3 323	5 939			8 312	
13	56	Bérjárulékok összesen	14 770	35 005			70 092		7 835	16 646	27 205		43 462	62,59	7 771	15 106			31 627	
14	54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÖSSZESEN (11+12+13)	147 394	334 059	0	0	765 271		84 814	185 854	272 871	0	385 126	70,85	68 997	134 456	0	0	265 317	
15	57	Értékcsökkenési leírás összesen	5 240	11 191			19 701		655	1 301	1 319		32 590	4,05	916	3 898			4 900	
16	58	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0			0								0	0			0	
17	86	Egyéb ráfordítások	22 656	28 036			89 631		30	33	1 033		10 468	9,87	401	772			10 000	
18	87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	2			0				36				1	11			0	
19	5	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (10+14+15+16+17+18)	380 656	731 012	0	0	1 616 284		151 946	337 942	523 748	0	826 784	63,35	125 404	286 542	0	0	429 412	
20	EREDMÉNY (5-19)		-34 450	-50 237	0	0	21 414		123 410	98 947	30 846	0	102 716	30,03	-40 471	80 602	0	0	2 462	
	Pénzeszközök összesen (Ft)													148 282 622						
	bankszámla 1- OTP													10 008 177						
	bankszámla 2-OTP Termálfürdő													60 366 550						
	bankszámla 3-K&H													76 772 122						
	átvezetési számla													825 819						
	Termálfürdő pénztár													289 000						
	pénztár													20 954						

Veresegyházi Városfejlesztő Kft.
Csikós István Béla egyesített

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

Veresegyházi Városfejlesztő Kft Összes

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Statisztikai számjele: 14768138-3530-113-13
Cégjegyzék száma: 13-09-128844
Beszámolási időszak: 2026. 01. 01. - 2026.09.30.

Fordulónap: 2026. szeptember 30.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (1)
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			541 680
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			12 908
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			248 489
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			272 871
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			1 319
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			1 033
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	30 876
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			6
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			36
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	-30
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	30 846
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	30 846

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

Veresegyház, 2026. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Veresegyházi Városfejlesztő Kft Ingatlankezelési ágazat

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Statisztikai számjele: 14768138-3530-113-13
Cégjegyzék száma: 13-09-128844
Beszámolási időszak: 2026. 01. 01. - 2026. 09.30.

Fordulónap: 2026. szeptember 30.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			86 126
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			12 908
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			28 678
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			66 497
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			233
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			1 033
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	2 593
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			6
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			36
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	-30
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	2 563
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	2 563

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

Veresegyház, 2026. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Veresegyházi Városfejlesztő Kft Útépítési üzletág

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Statisztikai számjele: 14768138-3530-113-13
Cégjegyzék száma: 13-09-128844
Beszámolási időszak: 2026. 01. 01. - 2026. 09.30.

Fordulónap: 2026.szeptember 30.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (1)
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			58 573
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			60 012
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			56 298
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-57 737
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	-57 737
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	-57 737

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

Veresegyház, 2026.szeptember 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Veresegyházi Városfejlesztő Kft Termálenergetika

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Statisztikai számjele: 14768138-3530-113-13
Cégjegyzék száma: 13-09-128844
Beszámolási időszak: 2026. 01. 01. - 2026.09.30.

Fordulónap: 2026. szeptember 30.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (1)
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			343 422
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			143 516
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			38 390
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			817
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	160 699
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	160 699
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	160 699

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

Veresegyház, 2026. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Veresegyházi Városfejlesztő Kft Termálfürdő ágazat

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Statisztikai számjele: 14768138-3530-113-13
Cégjegyzék száma: 13-09-128844
Beszámolási időszak: 2026. 01. 01. - 2026. 09.30.
termálfürdő

Fordulónap: 2026. szeptember 30.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (1)
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			53 559
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			16 283
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)			111 686
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			269
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-74 679
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	-74 679
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	-74 679

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

Veresegyház, 2026. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Készítés dátuma: 2026.09.30
Időszak: 2026.09.01-2026.09.30
Kivonat sorszám: 9/2026

Eredeti példány

Számlaszám: 10402991-50515756-69561007

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2026.09.30	2026.10.01	K&H e-bank havidíj Ref.: AAACT26273339BMRN4 Felhasználók száma: 1 Időszak: 2026 Szeptember	- 207	

Könyvelt nyitóegyenleg:	82 610 019
Jóváírás összesen:	10 615 332
Terhelés összesen:	- 16 453 229
Könyvelt záróegyenleg:	76 772 122
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):	0
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):	0

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállaptított illeték összege összesen 67.062 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.

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG

NYITÓ EGYENLEG:	**35.401.845**	**TERHELÉSEK ÖSSZESEN:**	**34.085.244**
ZÁRÓ EGYENLEG:	**10.008.177**	**JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:**	**8.691.576**
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	**0**	**ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:**	**0**
		ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	**11.783**
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:	**48.795**	**ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:**	**0**
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)	**0**	**FOLYÓSZÁMLA–HITELKERET:**	**0**

***AZ ÜGYLET AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.**

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:
(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 151.091 Ft, melyből a kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték összege: 0 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy 2026.09.30-i nyilvántartásunk alapján, a 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) foglalt feltételek mellett az Ön jelen számlakivonaton szereplő számlájára/betéteire kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletszabályokat megtalálja az OBA honlapján az „Iránytű a betétbiztosításhoz" című kiadványban (https://www.oba.hu/betetvedelem/iranytu). A Hpt. 6. melléklete szerinti betétbiztosításra vonatkozó tájékoztatót évente a számlakivonattal azonos módon megküldjük Önnek, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

A bankszámlakivonattal érintett időszak utolsó napján a kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

NYITÓ EGYENLEG:	**119.696.743**	**TERHELÉSEK ÖSSZESEN:**	**75.961.134**
ZÁRÓ EGYENLEG:	**60.366.550**	**JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:**	**16.630.941**
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	**0**	**ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:**	**0**
		ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	**41.817**
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:	**152.502**	**ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:**	**0**
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS)	**970.500**	**FOLYÓSZÁMLA–HITELKERET:**	**0**

***AZ ÜGYLET AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.**

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:
(1.) Átutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló azonosítója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett azonosítója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után az F.9930 érték szerepel.

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 269.868 Ft, melyből a kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték összege: 0 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy 2026.09.30-i nyilvántartásunk alapján, a 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) foglalt feltételek mellett az Ön jelen számlakivonaton szereplő számlájára/betéteire kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletszabályokat megtalálja az OBA honlapján az „Iránytű a betétbiztosításhoz" című kiadványban (https://www.oba.hu/betetvedelem/iranytu). A Hpt. 6. melléklete szerinti betétbiztosításra vonatkozó tájékoztatót évente a számlakivonattal azonos módon megküldjük Önnek, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

A bankszámlakivonattal érintett időszak utolsó napján a kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2025.12.31. adata	2026.évi üzleti terv adatai	2026.09.30.terv adata Termálmenedzsment Üzletág 1	2026.09.30. terv adata- Termálfürdő Üzletág 2	2026.09.30. terv adata - üzemeltetési üzletág Üzletág 3	2026.09.30. terv adata- ingatlankezelés Üzletág 4	2026.09.30. terv adata Üzletágak	index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	*Statisztikai számjel: 14768138-3530-113-13*							-	
02	*Részarány (10 <= X <=100) 100 %*							-	
03	**Befektetett eszközök, ebből (=04+05+06+07):**	755 431	722 841	-	-	-	-	-	-
04	- Immateriális javak							-	
05	- Tárgyi eszközök	755 431	722 841					-	
06	- Befektetett pénzügyi eszközök							-	
07	- Halasztott adókövetelés							-	
08	**Forgóeszközök, ebből (=09+...+12):**	288 806	424 167	-	-	-	-	-	-
09	- Készletek							-	
10	- Követelések	168 936	285 056					-	
11	- Értékpapírok	5 797	5 797					-	
12	- Pénzeszközök	112 073	133 314					-	
13	**Aktív időbeli elhatárolások**	10 313	11 344					-	
14	**Saját tőke, ebből (=15+...+21):**	381 134	474 526	-	-	-	-	-	-
15	- Jegyzett tőke	255 367	255 367					-	
16	- Jegyzett, de még be nem fizetett tőke							-	
17	- Tőketartalék							-	
18	- Eredménytartalék	96 168	96 168					-	
19	- Lekötött tartalék							-	
20	- Értékelési tartalék							-	
21	- Adózott eredmény	29 599	122 993					-	
22	**Céltartalékok**							-	
23	**Kötelezettségek, ebből (=24+28+43):**	657 121	668 100	-	-	-	-	-	-
24	- Hátrasorolt kötelezettségek, ebből (=25+...+28):	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					-	-	-	-
26	- Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési							-	
27	- Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban							-	
28	- Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben							-	
29	- Hosszú lejáratú kötelezettségek, ebből (=30+...+39):	640 627	640 627	-	-	-	-	-	-
30	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök							-	
31	- Átváltoztatható és átváltozó kötvények							-	
32	- Tartozások kötvénykibocsátásból							-	
33	- Beruházási és fejlesztési hitelek							-	
34	- Egyéb hosszú lejáratú hitelek							-	
35	- Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							-	
36	- Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési							-	
37	- Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő							-	
38	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	640 627	640 627					-	
39	- Halasztott adókötelezettség							-	
40	- Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=41+...+51):	16 494	27 473	-	-	-	-	-	-
41	- Rövid lejáratú kölcsönök							-	
42	- Rövid lejáratú hitelek							-	
43	- Vevőktől kapott előlegek							-	
44	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)							-	
45	- Váltótartozások							-	
46	- Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással							-	
47	- Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési							-	
48	- Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési							-	
49	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 494	27 473					-	
50	- Kötelezettségek értékelési különbözete							-	
51	- Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete							-	
52	**Passzív időbeli elhatárolások**	14 295	15 724					-	
53	**Mérlegfőösszeg (=03+08+13=14+22+23+52)**	IGAZ	IGAZ	IGAZ	IGAZ	IGAZ	IGAZ	IGAZ	IGAZ
54	Értékesítés nettó árbevétele	620 791	894 500	343 422	53 559	58 573	86 126	541 660	60,56
55	Aktivált saját teljesítmények értéke							-	
56	Egyéb bevételek	28 314	35 000					-	
57	Anyagjellegű ráfordítások	266 422	398 600	143 516	16 283	60 012	12 908	12 908	38,88
58	Személyi jellegű ráfordítások	316 425	385 128	38 390	111 666	56 298	28 678	248 489	62,34
59	Értékcsökkenési leírás	23 459	32 590	817	269		96 497	272 871	70,85
60	Egyéb ráfordítások	8 365	10 468				233	1 319	4,05
61	**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (=54+-55+56-57-58-59-60)**	32 434	102 716	160 699	- 74 679	- 57 737	1 033	1 033	9,87
62	Pénzügyi műveletek bevételei	7	-	-	-	-	2 593	30 876	30
63	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	-	-	6	6	-
64	**Pénzügyi műveletek eredménye (=62-63)**	7	-	-	-	-	36	36	-
65	**Adózás előtti eredmény (=+-61+-64)**	32 441	102 716	160 699	- 74 679	- 57 737	- 30	- 30	-
66	Adófizetési kötelezettség	2 842	-	-	-	-	2 563	30 846	30
67	Halasztott adókülönbözet						-	-	-
68	**Adózott eredmény (=+-65-66+-67)**	29 599	102 716	160 699	- 74 679	- 57 737	2 563	30 846	30
69	**Jóváhagyott osztalék és részesedés**	-	-	-	-	-	-	-	-
70	**Tájékoztató adat: Átruházott (faktorált) követelés összege (>=71)**	-	-	-	-	-	-	-	-
71	ebből: adatszolgáltató önkormányzattal szemben fennálló, átruházott	-	-	-	-	-	-	-	-
72	**Tájékoztató adat: Önkormányzati cégekkel szemben fennálló**	-	-	-	-	-	-	-	-
73	ebből: adatszolgáltató önkormányzat cégével szemben fennálló	-	-	-	-	-	-	-	-
74	**Tájékoztató adat: Önkormányzati cégekkel szemben kötelezettség**	-	-	-	-	-	-	-	-
75	**Tájékoztató adat: Működési célú adósságot keletkeztető ügylet**	-	-	-	-	-	-	-	-
76	**Tájékoztató adat: Folyószámla hitel (likvid hitel) összege**	-	-	-	-	-	-	-	-
77	**Tájékoztató adat: 30 napon túli szállítói tartozás**	-	-	-	-	-	-	-	-
78	**Tájékoztató adat: 60 napon túli szállítói tartozás**	-	-	-	-	-	-	-	-
79	**Tájékoztató adat: 90 napon túli szállítói tartozás**	-	-	-	-	-	-	-	-
80	**Foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi**	40	-					-	

Veresegyház,

Veresegyházi Városfejlesztő Kft.
Csikós István Béla
ügyvezető

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

A Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 2112 Veresegyház Lévai u. 28., cégjegyzékszáma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.13-09-128844, adószáma: 14768138-2-13)

Felügyelő Bizottságának

2026/10/15/1. számú határozata

A Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 3 jelenlévő felügyelő bizottsági tag 3 igen szavazata mellett, tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2026. III. negyedévi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó beszámolót és a mellékleteit elfogadta.

Veresegyház, 2026. október 15.

.....

Gyöngyössy Kálmán

Veresegyházi Városfejlesztő Kft.
Felügyelő Bizottságának elnöke