

Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásáról

A Társaság 2018. I. félévi gazdálkodását egyértelműen kijelölte és meghatározta az elmúlt évben benyújtott, továbbá támogatást nyert pályázataink megvalósítása. Mint ismeretes három pályázat benyújtását végeztük el 2017-ben, melyekben minden alkalommal konzorciumvezető volt a Társaság.

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00073 kódszámú, Keszthelyi Nő-Köz-Pont elnevezésű pályázatunkat az Irányító Hatóság 2017. szeptember 27-én kelt levelében 200 millió Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte, mely kapcsán a Támogatási szerződést 2017. november 10-én írtuk alá. A projekt megvalósítása 2017. december 1-től megkezdődött. A pályázat keretében alkalmazásra került 1 fő projektmenedzser és pénzügyi vezető, továbbá 1 fő szakmai vezető 2017. december 1-től. A Nő-Köz-Pont pályázatunkban szerződésmódosítást kezdeményeztünk, mely elfogadása után 2018. február hónapban váltunk jogosulttá előlegigénylésre. A benyújtott igénylés alapján 14.360.100,-Ft előleg átutalása még februárban megtörtént. Az előleg összegéből a tárgyban pályázat projektmenedzsment bér és járulékkifizetései, eszközbeszerzése, a beszerzési és kötelező nyilvánossági feladatokat ellátó szakértők megbízása, továbbá a szakmai vezető bér és járulék költségei kerültek és kerülnek kifizetésre. A projekt keretein belül 2018. április elejétől működik a Család és Karrier Pont a Fő tér 4. szám alatt, ahol azóta is, egyre nagyobb sikerekkel valósítanak meg programokat, rendezvényeket.

Társaságunk konzorciumi tagként részt vett a még 2016. nyarán benyújtott TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések - Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban” című pályázatban, mely vonatkozásában az Irányító Hatóság 2017. október 24-én kelt levelében a benyújtott szakmai anyagot támogatásra érdemesnek ítélte. A benyújtott pályázati anyag módosítása alapján a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. a pénzügyi vezetői feladatok ellátásáért felelős. A Társaság részéről biztosítandó pénzügyi vezető 2018. január 1-től megbízási szerződéssel látja el feladatát. A megbízási díj fedezeteként 2 millió Ft összegű előleg 2018. január 15-én megérkezett a Kft. folyószámlájára. A fenti feladatokat 1 fő pénzügyi menedzser látja el részmunkaidőben.

Az Irányító Hatóság 2017. december 4-én kelt értesítésében a benyújtott EFOP-1.5.2-16-2017-00044 kódszámú, „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbánosfa településeken” című pályázatunkat feltételek megszabásával és minimális csökkentéssel 495.354.802,-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat Támogatási szerződése, folyamatos egyeztetések mellett 2018. május 3-án lépett hatályba. A projekt szakmai megvalósítása 2018. március 1-től tart, mely során felújításra és átalakításra került Kossuth Lajos utca 45. szám alatti (egykori Hír Sat) iroda a pályázatban konzorciumi tag Keszthely Város Önkormányzata révén, ahol az augusztusban hivatalosan is megnyitott Helyi Emberi Erőforrás Iroda működik. A pályázatban a projektkezdést követően 1 fő szakmai vezetőt, 1 fő projektmenedzsment és 1 fő pénzügyi vezetőt volt szükséges alkalmaznunk. A költségtakarékosságra is figyelemmel plusz létszám igénybevétele nélkül, a már meglévő és rendelkezésre álló humán erőforrás igénybevételel tudtuk biztosítani a fenti feladatok szakszerű ellátását. A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően azonnal előlegigénylést nyújtottunk be, melynek során 2018. június 1-én

31.564.530,-Ft előleget folyósított az Irányító Hatóság a részünkre. Június hónaptól így a befolyt előlegből kerül finanszírozásra a pályázat.

2018. I. félévében további humán erőforrás fejlesztés nem valósult meg a Társaság részéről a fenti pályázatból, ugyanakkor megkezdtük és lefolytattuk a 2018. július 1-től felvételre kerülő 2 fő foglalkoztatási tanácsadói pozíció beszerzését.

A 2017. július 31-én benyújtott 55 millió Ft összköltségű TOP 5.3.1 kódszámú „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázatunk elbírálása jelenleg is folyamatban van. A társaság egy fő pályázati szakértőjének 2017. április, május, június és július havi teljes bérét és járulékait, mint előkészítési költséget nyertesség esetén visszaigényelheti a Társaság.

Lényegesnek tartjuk továbbá, hogy a Társaság által 2017-ben benyújtott és támogatásra érdemesnek ítélt kettő EFOP pályázatunk vonatkozásában figyelemre méltó humán erőforrás fejlesztések és pályázati bevételek keletkeznek Keszthely Városában, önkormányzati, intézményi és helyi civil szereplőknél. Az EFOP-1.2.9-17-2017-00073 és az EFOP-1.5.2-16-2017-00044 kódszámú pályázatainkból a konzorciumi tagként résztvevő keszthelyi intézmények, civil szervezetek és a Társaság, összesen 575.545.888,-Ft vissza nem térítendő támogatást hívhat le, melynek során 26 új teljes és részmunkaidős státusz is keletkezett.

Függelékek: 1. Egyszerűsített éves beszámoló

2. Havi főkönyvi kivonat

|2|2|3|0|4|0|1|0|8|2|9|9|5|7|1|2|0|

Statisztikai számjel

|2|0|-|0|9|-|0|6|9|6|1|1|

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése *Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft*

A vállalkozás címe: *8360 KESZTHELY*
Fő tér 1

telefonszáma: 20/953-1765

Mikrogazdálkodói Egyszerűsített Éves Beszámoló

A mérlegkészítés időpontja:2018.09.10

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.06.30

A beszámolót a SZt. 151.par.(3).bek. szerinti nyilvántartásban szereplő
könyvviteli szolgáltatásokat nyújtó személy készítette :IGEN
A beszámolót készítő személy neve : P.Nagyné Márkus Ibolya
Regisztrációs száma : 144631

001. Kis értékű eszközök egy összegű leírásánál alkalmazott, 100 ezer Ft-tól e:
értékhatár (eFt-ban) : 0

002. A készletekről év közben folyamatos értékbeni nyilvántartást :NEM VEZET

003. Kapcsolt felekkel folytatott, a SZt.89.par.(6)bek. szerinti ügyletek tárgy:

005. A 13.par. szerinti mikrogazdálkodó a terven felüli értécsökkenést alkalm:

006. A 13.par. szerinti mikrogazdálkodó az értékvesztési szabályokat alkalmazza:

007. 13.par. szerinti mikrogazdálkodó a céltartalék képzési szabályokat alkalm:

Keltezés:2018.09.10

**Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.**

8360 Keszthely, Fő tér 1. vállalkozás vezetője (képviselője)
Adószám: 22304010-2-20

Statisztikai számjel: |2|2|3|0|4|0|1|0|8|2|9|9|5|7|1|2|0|

Cégjegyzék száma : |2|0|-|0|9|-|0|6|9|6|1|1| |1|1|

M É R L E G

Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.06.30

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosít.	Tárgyév
a	b	c	d	e
008.	A. Befektetett eszközök(A/I.+A/II.+A/III.)	167	0	948
009.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
010.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	167	0	948
011.	III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
012.	B. Forgóeszközök (B/I.+B/II.+B/III.+B/IV.)	3853	0	52093
013.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
014.	II. KÖVETELÉSEK	874	0	3168
015.	III.ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
016.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2979	0	48925
017.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4279	0	4279
018.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A.+D.+C)	8299	0	57320

Keltezés:2018.09.10

Keszthelyi Városfejlesztő

Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Fő tér 1.
Adószám: 22304010-2-20

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2|2|3|0|4|0|1|0|8|2|9|9|5|7|1|2|0|

Cégjegyzék száma : 2|0|-|0|9|-|0|6|9|6|1|1| 1|2|

M É R L E G

Források (passzívák)

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.06.30

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosít.	Tárgyév
a	b	c	d	e
019.	D.Saját tőke (D/I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	7198	0	-555
020.	I. JEGYZETT TŐKE	3000	0	3000
021.	-ebből Visszavás.tulajd.részesd.névértéken	0	0	0
022.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
023.	III.TŐKETARTALÉK	2500	0	2500
024.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-7161	0	-14802
025.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	16500	0	26500
026.	VI.ADÓZOTT EREDMÉNY	-7641	0	-17753
027.	E. Céltartalékok	0	0	0
028.	F. Kötelezettségek (F/I.+F/II.+F/III.)	983	0	57875
029.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
030.	II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
031.	III.RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	983	0	57875
032.	G. Passzív időbeli elhatárolások	118	0	0
033.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G)	8299	0	57320

Keltezés: 2018.09.19.

Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Fő tér 1.
Adószám: 22304010-2-20

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: |2|2|3|0|4|0|1|0|8|2|9|9|5|7|1|2|0|

Cégjegyzék száma : |2|0|-|0|9|-|0|6|9|6|1|1| |3|1|

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.06.30 adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosít.	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	01
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke	0	0	0	02
III.	Egyéb bevételek	3	0	0	03
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1253	0	8280	04
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6071	0	9473	05
VI.	Értékcsökkenési leírás	234	0	0	06
VII.	Egyéb ráfordítások	1	0	0	07
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-7556	0	-17753	08
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	09
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	85	0	0	10
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-85	0	0	11
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	-7641	0	-17753	12
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	13
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	-7641	0	-17753	14

Keltezés:2018.09.10

P.H.
Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Fő tér 1.
Adószám: 22304010-2-20

.....
a vállalkozás vezetője

Idoszak: 18.06 H A V I F O K O N Y V I K I V O N A T

H A L M O Z O T T L I S T A

F O K O N Y V I S Z A M L A		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZAMA	M E G N E V E Z E S E	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL
1430000	IRODAI,IG.BEREND.K ÉS FELSZER.	179488.00	0.00	179488.00	0.00
	143 SZAMLA OSSZESEN:	179488.00	0.00	179488.00	0.00
1461000	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK	221647.00	0.00	221647.00	0.00
	146 SZAMLA OSSZESEN:	221647.00	0.00	221647.00	0.00
1490000	E.BEREND,FELSZ,JÁRM.ÉRTÉKCSÖKK	0.00	12336.00	0.00	12336.00
1491000	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI E. ÉRTÉKCS-E	0.00	221647.00	0.00	221647.00
	149 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	233983.00	0.00	233983.00
	14 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	401135.00	233983.00	167152.00	0.00
1612000	EFOP-1.2.9 LAPTOP 2DB	414200.00	0.00	414200.00	0.00
1619110	APPLE IPAD 9.7	91803.00	0.00	91803.00	0.00
1619120	HAUSMEISTER HM 3018 KISHŰTŐ	31731.00	0.00	31731.00	0.00
1619130	ASUS ZENPHONE LIVE DUAL SIM TEL	27551.00	0.00	27551.00	0.00
1619400	MICROSOFT OFFICE	18820.00	0.00	18820.00	0.00
1619500	MON PHILIPS 21,5"	28693.00	0.00	28693.00	0.00
1619600	ZYXEL NAS326 PERSONAL CLOUD	53623.00	0.00	53623.00	0.00
1619700	WD 2 TB 7200 64MB SATA 3 HDD	92000.00	0.00	92000.00	0.00
1619800	SPIGEN STAND FOLIO IPAD 9,7	9039.00	0.00	9039.00	0.00
1619900	MAXTOR M3 HORDOZ. KÜLSŐ MERV	13378.00	0.00	13378.00	0.00
	161 SZAMLA OSSZESEN:	780838.00	0.00	780838.00	0.00
	16 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	780838.00	0.00	780838.00	0.00
	1 SZAMLAOSZTALY OSSZESEN:	1181973.00	233983.00	947990.00	0.00

Idoszak: 18.06 H A V I F O K O N Y V I K I V O N A T

H A L M O Z O T T L I S T A

F O K O N Y V I S Z A M L A		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZAMA	M E G N E V E Z E S E	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL
3521000	SMARTPHONE HUNGARY KFT ELŐLEG	91803.00	91803.00	0.00	0.00
	352 SZÁMLA OSSZESEN:	91803.00	91803.00	0.00	0.00
	35 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	91803.00	91803.00	0.00	0.00
3810000	PÉNZTÁR	323725.00	293600.00	30125.00	0.00
	381 SZÁMLA OSSZESEN:	323725.00	293600.00	30125.00	0.00
3840000	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	60879644.00	11985252.00	48894392.00	0.00
	384 SZÁMLA OSSZESEN:	60879644.00	11985252.00	48894392.00	0.00
3890000	ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	300000.00	300000.00	0.00	0.00
	389 SZÁMLA OSSZESEN:	300000.00	300000.00	0.00	0.00
	38 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	61503369.00	12578852.00	48924517.00	0.00
3921100	EFOP-1.5.2 ÉR JÁRULÉKOK 2017	617500.00	0.00	617500.00	0.00
3921200	TOP-5.3.1 BÉR+JÁRULÉKOK 2017	1201067.00	0.00	1201067.00	0.00
3921300	EFOP-1.2.9 BÉR+JÁRULÉKOK 2017	617500.00	0.00	617500.00	0.00
3922100	EFOP-1.5.2 SZOLGÁLTATÁSOK 2017	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00
3922200	TOP-5.3.1 SZOLGÁLTATÁSOK 2017	303220.00	0.00	303220.00	0.00
3922300	EFOP-1.2.9 SZOLGÁLTATÁSOK 2017	40000.00	0.00	40000.00	0.00
	392 SZÁMLA OSSZESEN:	4279287.00	0.00	4279287.00	0.00
	39 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	4279287.00	0.00	4279287.00	0.00
	3 SZÁMLAOSZTALY OSSZESEN:	65874459.00	12670655.00	53203804.00	0.00

Idoszak: 18.06

H A V I F O K O N Y V I K I V O N A T

H A L M O Z O T T L I S T A

F O K O N Y V I S Z A M L A		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZAMA	M E G N E V E Z E S E	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL
4110000	JEGYZETT TÖKE	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00
	411 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00
4120000	TÖKETARTALÉK	0.00	2500000.00	0.00	2500000.00
	412 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	2500000.00	0.00	2500000.00
4130000	EREDMÉNYTARTALÉK	14801597.00	0.00	14801597.00	0.00
	413 SZAMLA OSSZESEN:	14801597.00	0.00	14801597.00	0.00
4140000	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0.00	26500000.00	0.00	26500000.00
	414 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	26500000.00	0.00	26500000.00
4190000	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7640610.00	7640610.00	0.00	0.00
	419 SZAMLA OSSZESEN:	7640610.00	7640610.00	0.00	0.00
	41 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	22442207.00	39640610.00	0.00	17198403.00
454	SZÁLLITÉK	2896311.00	11024311.00	0.00	8128000.00
	454 SZAMLA OSSZESEN:	2896311.00	11024311.00	0.00	8128000.00
	45 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	2896311.00	11024311.00	0.00	8128000.00
4610000	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA	159000.00	0.00	159000.00	0.00
	461 SZAMLA OSSZESEN:	159000.00	0.00	159000.00	0.00
4621000	NAV DOLGOZÓTÓL LEVONT SZJA	389000.00	442000.00	0.00	53000.00
4621100	EFOP-1.5.2-HEET LEVONT SZJA	203000.00	270000.00	0.00	67000.00
4621200	TOP-5.1.2-PAKTUM LEVONT SZJA	40000.00	48600.00	0.00	8600.00
4621300	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT LEV.SZJA	385000.00	457125.00	0.00	72125.00
	462 SZAMLA OSSZESEN:	1017000.00	1217725.00	0.00	200725.00
4638000	NAV SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	39000.00	44500.00	0.00	5500.00
4638100	EFOP-1.5.2-HEET SZAKKÉPZÉSIH.J	21000.00	27004.00	0.00	6004.00
4638200	TOP-5.1.2-PAKTUM SZAKKÉPZÉS.HJ	4000.00	4860.00	0.00	860.00
4638300	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT SZAKKÉPHJ	40000.00	48713.00	0.00	8713.00
	463 SZAMLA OSSZESEN:	104000.00	125077.00	0.00	21077.00
4643000	NAV LEVONT EGÉSZSÉGB.ÉS MUNKAE	221000.00	250500.00	0.00	29500.00
4643100	EFOP-1.5.2-HEEFT LEVONT EUM	115000.00	153004.00	0.00	38004.00
4643200	TOP-5.1.2-PAKTUM LEVONT EUM	23000.00	27540.00	0.00	4540.00
4643300	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT LEV.EUM	230000.00	276038.00	0.00	46038.00
4644000	NAV LEVONT NYUGDÍJBIZTOSÁSI J.	260000.00	295000.00	0.00	35000.00
4644100	EFOP-1.5.2-HEET LEVONT NYBA	135000.00	180000.00	0.00	45000.00
4644200	TOP-5.1.2-PAKTUM LEVONT NYBA	28000.00	32400.00	0.00	4400.00
4644300	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT LEV.NYBA	270000.00	324750.00	0.00	54750.00
4645000	NAV SZOCIÁLÁSIHOZZÁJÁRULÁS	528000.00	596500.00	0.00	68500.00
4645100	EFOP-1.5.2NAV SZOCHO	273530.00	361534.00	0.00	88004.00
4645200	TOP-5.1.2 NAV SZOCHO	53000.00	63180.00	0.00	10180.00
4645300	EFOP-1.2.9 NAV SZOCHO	527000.00	633263.00	0.00	106263.00
4646000	MUNKÁLTATÓI TP HOZZÁJÁRULÁS	87299.00	87299.00	0.00	0.00
	464 SZAMLA OSSZESEN:	2750829.00	3281008.00	0.00	530179.00
4660000	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	2308850.00	24787.00	2284063.00	0.00
4661000	RÉSZELESEN LEVONHATÓ ÁFA	9089.00	0.00	9089.00	0.00
	466 SZAMLA OSSZESEN:	2317939.00	24787.00	2293152.00	0.00
4680000	ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	699000.00	0.00	699000.00	0.00
	468 SZAMLA OSSZESEN:	699000.00	0.00	699000.00	0.00

Idoszak: 18.06

H A V I F O K O N Y V I K I V O N A T

H A L M O Z O T T L I S T A

F O K O N Y V I S Z A M L A		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZAMA	M E G N E V E Z E S E	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL
4696000	HELYI IPARÜ.ADÓ ELSZÁMI SZÁMLA	15900.00	0.00	15900.00	0.00
	469 SZÁMLA OSSZESEN:	15900.00	0.00	15900.00	0.00
	46 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	7063668.00	4648597.00	2415071.00	0.00
4710000	JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	7747277.00	7747277.00	0.00	0.00
4711000	ÁTUTALANDÓ MUNKABÉR	4922804.00	5991432.00	0.00	1068628.00
	471 SZÁMLA OSSZESEN:	12670081.00	13738709.00	0.00	1068628.00
4799001	EFOP-1.5.2-HEEPT ELŐLEG	0.00	31564530.00	0.00	31564530.00
4799002	TOP-5.1.1-PAKTUM ELŐLEG	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00
4799003	EFOP-1.2.9 NŐKÉZPONT ELŐLEG	0.00	14360100.00	0.00	14360100.00
	479 SZÁMLA OSSZESEN:	0.00	47924630.00	0.00	47924630.00
	47 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	12670081.00	61663339.00	0.00	48993258.00
4821000	MÉRLEGF.ELŐTTI KÖLTS,RÁF.ELHAT	117822.00	117822.00	0.00	0.00
	482 SZÁMLA OSSZESEN:	117822.00	117822.00	0.00	0.00
	48 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	117822.00	117822.00	0.00	0.00
4910000	NYITÓMÉRLEGSZÁMLA	23401055.00	23401055.00	0.00	0.00
	491 SZÁMLA OSSZESEN:	23401055.00	23401055.00	0.00	0.00
	49 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	23401055.00	23401055.00	0.00	0.00
	4 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	68591144.00	140495734.00	0.00	71904590.00
1-4	SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	135647576.00	153400372.00	0.00	17752796.00

Idoszak: 18.06

H A V I F O K O N Y V I K I V O N A T

H A L M O Z O T T L I S T A

F O K O N Y V I S Z A M L A		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZAMA	M E G N E V E Z E S E	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL
5112000	IRODASZER,NYOMTATVÁNY KTG.I	159857.00	135000.00	24957.00	0.00
5112300	EFOP-1.2.9-17 IRODASZER NYOMT.	135000.00	0.00	135000.00	0.00
	511 SZAMLA OSSZESEN:	294857.00	135000.00	159857.00	0.00
5120000	EGYÉB ESZKÖZÖK (FOGYÉSESZKÖZÖK)	42992.00	0.00	42992.00	0.00
	512 SZAMLA OSSZESEN:	42992.00	0.00	42992.00	0.00
	51 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	337849.00	135000.00	202849.00	0.00
5230000	KARBANTART.I KTG.K,SZOLGÁLTAT.	128000.00	0.00	128000.00	0.00
	523 SZAMLA OSSZESEN:	128000.00	0.00	128000.00	0.00
5270000	POSTA,TELEFON FAX KÖLTSÉG	5205.00	0.00	5205.00	0.00
5271000	MOBILTELEFON KÖLTSÉG	48089.00	0.00	48089.00	0.00
5273000	MOBIL INTERNET	50800.00	0.00	50800.00	0.00
5279000	MOBIL KTG LE NEM VONHATÓ ÁFA	3896.00	0.00	3896.00	0.00
	527 SZAMLA OSSZESEN:	107990.00	0.00	107990.00	0.00
5290000	EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLG.KTG.	549082.00	0.00	549082.00	0.00
5291000	IG.VETT SZOLG. EFOP 1.5.2	6400000.00	0.00	6400000.00	0.00
5293000	IGÉNY.VETT SZOLG.EFOP-1.2.9-17	821000.00	0.00	821000.00	0.00
	529 SZAMLA OSSZESEN:	7770082.00	0.00	7770082.00	0.00
	52 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	8006072.00	0.00	8006072.00	0.00
5310000	HATÓSÁGI,SZOLG.I DÍJAK,ILLETÉK	5000.00	0.00	5000.00	0.00
	531 SZAMLA OSSZESEN:	5000.00	0.00	5000.00	0.00
5320000	BANKKÖLTSÉG	66245.00	0.00	66245.00	0.00
	532 SZAMLA OSSZESEN:	66245.00	0.00	66245.00	0.00
	53 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	71245.00	0.00	71245.00	0.00
5410000	BÉRKÖLTSÉG	2100000.00	0.00	2100000.00	0.00
5411000	EFOP-1.5.2 HEEFT BÉRKÖLTSÉG	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00
5412000	TOP-5.1.2-PAKTUM BÉRKÖLTSÉG	360000.00	0.00	360000.00	0.00
5413000	EFOP-1.2.9-17 NÖKÖZPONT BÉRK TG	3247500.00	0.00	3247500.00	0.00
	541 SZAMLA OSSZESEN:	7707500.00	0.00	7707500.00	0.00
	54 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	7707500.00	0.00	7707500.00	0.00
5560000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	17760.00	0.00	17760.00	0.00
5561000	BÉRLET MEGTÉRÍTÉSE	128835.00	0.00	128835.00	0.00
5562000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	45044.00	0.00	45044.00	0.00
	556 SZAMLA OSSZESEN:	191639.00	0.00	191639.00	0.00
	55 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	191639.00	0.00	191639.00	0.00
5615000	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS	409500.00	0.00	409500.00	0.00
5615100	EFOP-1.5.2-HEEFT SZOCHO	351004.00	0.00	351004.00	0.00
5615200	TOP-5.1.2-PAKTUM SZOCHO	63180.00	0.00	63180.00	0.00
5615300	EFOP-1.2.9-17-NÖKÖZPONT	633263.00	0.00	633263.00	0.00
5616000	TÁPPÁNZ HOZZÁJÁRULÁS	4477.00	0.00	4477.00	0.00
	561 SZAMLA OSSZESEN:	1461424.00	0.00	1461424.00	0.00
5640000	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	31500.00	0.00	31500.00	0.00
5641000	EFOP-1.5.2-HEEFT SZAKKÉPZÉSIH.J	20253.00	0.00	20253.00	0.00
5642000	TOP-5.1.2-PAKTUM SZAKKÉPZÉSIHJ	4860.00	0.00	4860.00	0.00
5643000	EFOP-1.2.9-NÖKÖZPONT SZAKKÉPHJ	55464.00	0.00	55464.00	0.00
	564 SZAMLA OSSZESEN:	112077.00	0.00	112077.00	0.00
	56 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	1573501.00	0.00	1573501.00	0.00
51 - 58	OSSZESEN:	17887806.00	135000.00	17752806.00	0.00
5	SZAMLAOSZTALY OSSZESEN:	17887806.00	135000.00	17752806.00	0.00

Idoszak: 18.06

H A V I F O K O N Y V I K I V O N A T

H A L M O Z O T T L I S T A

F O K O N Y V I S Z A M L A		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZAMA	M E G N E V E Z E S E	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL
8791000	PÉNZTÉR KERESKÉSI FÜLGNŐZET	5.00	5.00	0.00	0.00
	879 SZÁMLA ÖSSZESEN:	5.00	5.00	0.00	0.00
	97 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	5.00	5.00	0.00	0.00
	8 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:	5.00	5.00	0.00	0.00

Idoszak: 19.06

H A V I F O K O N Y V I K I V O N A T

H A L M O Z O T T L I S T A

F O K O N Y V I S Z A M L A		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZAMA	M E G N E V E Z E S E	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL
9741000	F.ESZK KÖZ.KÖLCS.,P.ESZK KAMAT	0.00	10.00	0.00	10.00
	974 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	10.00	0.00	10.00
	97 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	10.00	0.00	10.00
	9 SZÁMLACSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	10.00	0.00	10.00
5-9	SZÁMLACSZTÁLY ÖSSZESEN:	17887811.00	135015.00	17752796.00	0.00
9.-8.	SZÁMLACSZTÁLY ÖSSZESEN:	-5.00	5.00	0.00	10.00
	VALLALAT ÖSSZESEN:	153535387.00	153535387.00	0.00	0.00