

Főkönyvi kivonat

L. A. melléklet

Vállalkozás: **Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.**

Lapszám: 1 / 3

Időszak: **2025.01.01. - 2025.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2026.04.10. 11:13:07

Költséghely:

Számla-szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
1-4	1-4 ÖSSZESEN	452 667 788	451 183 694	1 484 094	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 024 999	3 618 705	1 406 294	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 175 000	735 731	439 269	
113	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 175 000		1 175 000	
113001	NAV webfejlesztés	1 175 000		1 175 000	
119	SZELLEMI TERMÉKEK, VÉJ.		735 731		735 731
119301	NAV webfejlesztés értékcsökkenése		735 731		735 731
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK,	3 849 999	2 882 974	967 025	
143	IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK BEREN,	2 962 897		2 962 897	
143000	Irodai, igazg. ber., felszerelések	179 488		179 488	
143200	EFOP-1.5.2 HEEFT irodai eszközök	541 560		541 560	
143300	EFOP-1.2.9 Nőközpont irodaeszközök	414 200		414 200	
143301	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017 HEEFT irodaszerek	188 968		188 968	
143302	PC - Dell Optiplex 7010Micro; Core i5-13500T/	406 146		406 146	
143303	Laptop - Dell Vostro 3520 15,6" FHD, Core i5-	870 585		870 585	
143304	4K UHD TV+falitartó - TLC 75C645 282749 75 Co	361 950		361 950	
146	KISÉRTÉKŰ TÁRGYIESZKÖZÖK	887 102		887 102	
146100	Kisértékű tárgyeszközök	474 511		474 511	
146101	Logitech Cordiess DT MK330 billentyűzet+egér	12 591		12 591	
146102	ALB-Dallas DAL1 laplábás íróasztal (120 cm)	47 504		47 504	
146103	ALB-Dallas DATL2 laplábás tárgyalóasztal (200	66 386		66 386	
146104	TEM-Johan04 könyvespolc	12 535		12 535	
146105	TEM-Johan03 irattartó polc	34 614		34 614	
146106	TEM-Johan13 komód	34 630		34 630	
146107	HAL-K309 fémvázás tárgyalószék	117 992		117 992	
146108	Irodai forgószék	86 339		86 339	
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK		2 882 974		2 882 974
149000	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs		179 488		179 488
1491	ÜZEMI GÉPEK BERENDEZÉSEK		474 511		474 511
149100	Kisértékű tárgyeszközök értékcsökkenése		474 511		474 511
1492	ÜZEMI JÁRMŰVEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		541 560		541 560
149200	EFOP-1.5.2 HEEFT értékcsökkenés		541 560		541 560
1493	IRODAI SZOLG,BER.		1 274 824		1 274 824
149300	EFOP-1.2.9 Nőközpont értékcsökkenés		414 200		414 200
149301	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017 HEEFT értékcsökkenése		188 968		188 968
149302	PC - Dell Optiplex 7010Micro; Core i5-13500T/		203 239		203 239
149303	Laptop - Dell Vostro 3520 15,6" FHD, Core i5-		287 293		287 293
149304	4K UHD TV+falitartó - TLC 75C645 282749 75 Co		181 124		181 124
1496	KISTÉRTÉKŰ TÁRGYIESZKÖZK		412 591		412 591
149601	Logitech Cordiess DT MK330 billentyűzet+egér		12 591		12 591
149602	ALB-Dallas DAL1 laplábás íróasztal (120 cm) é		47 504		47 504
149603	ALB-Dallas DATL2 laplábás tárgyalóasztal (200		66 386		66 386
149604	TEM-Johan04 könyvespolc értékcsökkenése		12 535		12 535
149605	TEM-Johan03 irattartó polc értékcsökkenése		34 614		34 614
149606	TEM-Johan13 komód értékcsökkenése		34 630		34 630
149607	HAL-K309 fémvázás tárgyalószék értékcsökkenés		117 992		117 992
149608	Irodai forgószék értékcsökkenése		86 339		86 339
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB.	188 268 663	97 313 180	90 955 483	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS	12 660 385	11 085 393	1 574 992	
38	PÉNZESZKÖZÖK	159 470 667	86 219 176	73 251 491	
381000	Pénztár	788 794	722 770	66 024	
384100	OTP Nyrt.11749039-20084534-00000000	88 166 438	68 647 406	19 519 032	
385012	TOP_PLUSZ-1.3.2.-23-KH1-2025-00008	4 536 500		4 536 500	
385029	TOP_PLUSZ-1.3.2.-23-KH1-2025-00005 Belt.	8 064 500		8 064 500	
385036	TOP_PLUSZ-1.3.2.-23-KH1-2025-00003	7 759 448		7 759 448	
385043	TOP_PLUSZ-1.3.2.-23-KH1-2024-00002	7 972 370	4 343 400	3 628 970	
385050	TOP_PLUSZ-1.3.2.-23-KH1-2024-00001 Sétány	41 462 617	11 785 600	29 677 017	
389100	Pénztár és betétszámla köz. átvéz.	720 000	720 000		

Főkönyvi kivonat

Vállalkozás **Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.**

Lapszám: 2 / 3

Időszak: **2025.01.01. - 2025.12.31.**

Nyomatás dátuma: 2026.04.10. 11:13:07

Költséghely:

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK	16 137 611	8 611	16 129 000	
392300	Ktg-ek, egyéb fiz. kam., egy. ráf.elh	8 611	8 611		
392343	TOP_PLUSZ-1.3.2.-23-KH1-2024-00002 szolgált	4 343 400		4 343 400	
392350	TOP_PLUSZ-1.3.2.-23-KH1-2024-00001	11 785 600		11 785 600	
4	FORRÁSOK	259 374 126	350 251 809		90 877 683
41	SAJÁT TÖKE	48 827 251	63 234 420		14 407 169
411000	Jegyzett tőke		3 000 000		3 000 000
412000	Tőketartalék		2 500 000		2 500 000
413000	Eredménytartalék	34 946 168	6 367 210	28 578 958	
413001	2021 évi eredmény módosítása támogatói okirat	2 716 155		2 716 155	
413002	2024 évi eredmény módosítás közszolgáltatás	4 797 718		4 797 718	
414000	Lekötött tartalék		45 000 000		45 000 000
419000	Mérleg szerinti eredmény	6 367 210	6 367 210		
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	24 317 607	24 170 589	147 018	
454	SZÁLLÍTÓK	24 317 607	24 170 589	147 018	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU	12 953 710	14 214 831		1 261 121
461000	Társasági adó elszámolása	357 000	327 000	30 000	
462	SZJA ÖSSZESEN	6 450 000	7 617 054		1 167 054
462103	103 NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt,		199 172		199 172
462290	290 NAV Személyi jövedelemadó	6 450 000	7 417 882		967 882
466-68	ÉVES ÁFA EGYENLEG	5 710 616	6 123 616		413 000
466-67	ELŐZETES-LEVONHAÓ ÁFA	3 320 425	3 320 425		
466000	Előzetesen felszámított ÁFA	70 781	70 781		
467000	Fizetendő általános forgalmi adó	3 249 644	3 249 644		
468000	Általános forgalmi adó elsz.számla	2 390 191	2 803 191		413 000
469500	Helyi iparüzési adó elszám. szla	436 094	147 161	288 933	
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU	102 578 339	177 926 879		75 348 540
471000	Jövedelemelszámolási számla	51 683 162	51 683 162		
471100	Utalandó munkabér	35 099 204	38 371 961		3 272 757
473258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	5 996 000	7 046 941		1 050 941
473400	Közteher 2300 Ft/nap nem nyp. tag / Alkalmi f	167 800	176 600		8 800
473407	407 NAV Levcont TBJ	8 304 365	9 524 972		1 220 607
479912	TOP_PLUSZ-1.3.2.-23-KH1-2025-00008 előleg		4 536 500		4 536 500
479929	TOP_PLUSZ-1.3.2.-23-KH1-2025-00005 előleg		8 064 500		8 064 500
479936	TOP_PLUSZ-1.3.2.-23-KH1-2025-00003 előleg		7 759 448		7 759 448
479943	TOP_PLUSZ-1.3.2.-23-KH1-2024-00002 előleg		7 972 370		7 972 370
479950	TOP_PLUSZ-1.3.2.-23-KH1-2024-00001 előleg		41 462 617		41 462 617
479999	SZÉP kártya szállás zseb	1 327 808	1 327 808		
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK	2 353 271	2 361 142		7 871
482100	Mérlegford.el. idösz. terh.ktg.elh.	2 353 271	2 354 071		800
482105	Közszolgáltatás költségek elhatárolás		7 071		7 071
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	68 343 948	68 343 948		
491000	Nyitómérleg számla	68 343 948	68 343 948		
5-9	5-9 ÖSSZESEN	69 329 924	70 814 018		1 484 094
5-8	ÖSSZES KÖLTSÉG	67 622 643	165 875	67 456 768	
5	KÖLTSÉGNEMEK	67 129 310	165 100	66 964 210	
51	ANYAGKÖLTSÉG	1 305 378		1 305 378	
512000	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	97 677		97 677	
512005	Közszolgáltatás fogyóeszközök beszerzés	84 785		84 785	
514205	Közszolgáltatás közüzemidíjak beszerzés	945 233		945 233	
515000	Irodaszer	49 403		49 403	
515005	Közszolgáltatás irodaszerek beszerzés	128 280		128 280	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	4 424 623	165 100	4 259 523	
522000	Bérleti díjak	15 400		15 400	
527100	Könyvelési díj	130 000		130 000	
529000	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	98 853		98 853	
529005	Közszolgáltatás igénybe vett szolgáltatások	4 088 593	165 100	3 923 493	
529200	Posta, telefon, internet	91 777		91 777	

Főkönyvi kivonat

Vállalkozás

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Lapszám: 3 / 3

Időszak :

2025.01.01. - 2025.12.31.

Nyomtatás dátuma: 2026.04.10. 11:13:07

Költséghely:

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
53	EGYÉB SZOLGÉLTATÁCSOK KÖLTSÉGEI	749 211		749 211	
531005	Közfeladat Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	228 150		228 150	
532005	Közfeladat bankköltség	516 061		516 061	
535000	Érdekvédelmi díjak	5 000		5 000	
54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	59 872 860		59 872 860	
54	BÉRKÖLTSÉG	50 323 140		50 323 140	
541200	TOP-5.1.2-Paktum Bérköltség	250 000		250 000	
541300	Alkalmazotti bér + megbizási díj	5 453 466		5 453 466	
541500	Közszolgáltatás bérköltség	44 115 674		44 115 674	
541600	TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 bérköltség	504 000		504 000	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB	2 755 483		2 755 483	
551100	Bérletjegy, menetjegy, munkabajárás költség	59 400		59 400	
551150	Közszolgáltatás bérlet, munkabajárás költség	1 203 782		1 203 782	
551205	Közszolgáltatás kiküldetési költsége	80 493		80 493	
551305	Betegszabadság Közfeladat	84 000		84 000	
552100	SZÉP kártya szállás zseb	1 327 808		1 327 808	
56	BÉRJÁRULÉKOK	6 794 237		6 794 237	
566252	TOP_PLUSZ-5.1.2-15-ZA1-2016-00003 szocho	29 250		29 250	
566255	Közszolgáltatás Szociális hozzájárulás	5 545 074		5 545 074	
566256	TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 szociális	85 020		85 020	
566258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	924 597		924 597	
569105	Közfeladat 2300 Ft/nap nem nyp. tag EFO	168 500		168 500	
569200	149NAV 1/3Táppénzhozzájárulás	41 796		41 796	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	777 238		777 238	
571000	Terv szerint értékcsökkenési leírás	777 238		777 238	
8	RÁFORDÍTÁSOK	493 333	775	492 558	
86	EGYÉB RCFORDITÁCSOK	346 333	775	345 558	
867100	Költségv.-sel elsz. adók, ill., hjár	199 172	775	198 397	
867200	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	147 161		147 161	
89	NYERESÉGET TERHEL ADOK	147 000		147 000	
891000	Társasági adó	147 000		147 000	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS	1 707 281	70 648 143		68 940 862
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE	1 653 531	5 905 252		4 251 721
911	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 653 531	5 905 252		4 251 721
911100	NONPROFIT tevékenység bevétele	1 653 531	5 905 252		4 251 721
96	EGYÉB BEVÉTELEK	53 750	64 742 874		64 689 124
967130	EFOP-1.2.9-17-2017 NŐ-KŐ-PONT támogatás	53 750		53 750	
967160	TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 támogatás		7 719 744		7 719 744
967205	Közszolgáltatás bevétele		57 023 130		57 023 130
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		17		17
974100	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat		17		17
		485 019 720	486 741 730	198 327 772	200 049 782

Eredmény:

1 484 094

Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Fő tér 1.

Adószám: 22204010-2-0