

F könyvi forgalmi kimutatás							
Mágocs Városgazdálkodási Kft.				2025.01.01 - 2025.12.31			
18309885-2-02				Pénznem: HUF			
Számla	Nyitó	Forgalom		Egyenleg			
szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
122	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	843 000	0	0	0	843 000	0
1292	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok értékcsökkenése	0	439 019	0	16 000	0	455 019
129	<i>Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése</i>	0	439 019	0	16 000	0	455 019
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉK JOGOK	843 000	439 019	0	16 000	387 981	0
131	Termel gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 663 640	0	409 000	0	3 072 640	0
132	Termelésben közvetlenül részt vev járm vek	7 718 343	0	0	0	7 718 343	0
135	Kisérték m szaki berendezések, gépek járm vek	0	0	133 844	0	133 844	0
1391	Termel gépek, berendezések, szerszámok értékcsökkenése	0	2 548 313	0	88 019	0	2 636 332
1392	Termelésben közvetlenül részt vev járm vek értékcsökkenése	0	2 625 048	0	1 007 507	0	3 632 555
1395	Kisérték m szaki berendezések, gépek járm vek értékcsökkenése	0	0	0	133 844	0	133 844
139	<i>M szaki berendezések, gépek, járm vek terv szerinti értékcsökkenése</i>	0	5 173 361	0	1 229 370	0	6 402 731
13	M SZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM VEK	10 381 983	5 173 361	542 844	1 229 370	4 522 096	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	19 251 892	0	633 831	0	19 885 723	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	159 500	0	0	0	159 500	0
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járm vek	1 610 498	0	0	0	1 610 498	0
145	Kisérték egyéb berendezések, felszerelések, járm vek	243 873	0	78 969	0	322 842	0
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése	0	7 437 036	0	401 658	0	7 838 694
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értékcsökkenése	0	159 500	0	0	0	159 500
1494	Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járm vek értékcsökkenése	0	1 233 931	0	85 176	0	1 319 107

1495	Kisértékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenése	0	243 873	0	78 969	0	322 842
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	9 074 340	0	565 803	0	9 640 143
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	21 265 763	9 074 340	712 800	565 803	12 338 420	0
161	Befejezetlen beruházások	0	0	1 255 644	1 255 644	0	0
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	1 255 644	1 255 644	0	0
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	32 490 746	14 686 720	2 511 288	3 066 817	17 248 498	0
311	Belföldi vevő követelések	50 800	0	18 167 879	18 117 079	101 600	0
313	Lakossági vevő	1 751 278	0	0	0	1 751 278	0
317	Kompenzáció elszámolási számla	0	0	109 277	109 277	0	0
318	Technikai elszámolási számla	0	0	413	413	0	0
319	Vevő követelések értékvesztése és annak visszairása	0	1 751 278	0	0	0	1 751 278
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	1 802 078	1 751 278	18 277 569	18 226 769	101 600	0
352	Beruházásokra adott ellegek	0	0	133 844	133 844	0	0
35	ADOTT ELLEGEK	0	0	133 844	133 844	0	0
3688	Egyéb követelések	0	0	11 750	11 750	0	0
368	<i>Különböző egyéb követelések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 750</i>	<i>11 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0	0	11 750	11 750	0	0
3811	Pénztár	392 145	0	1 443 764	1 365 929	469 980	0
381	<i>Pénztár</i>	<i>392 145</i>	<i>0</i>	<i>1 443 764</i>	<i>1 365 929</i>	<i>469 980</i>	<i>0</i>
3841	Takarék Mágocs	1 358 166	0	18 574 429	19 004 656	927 939	0
384	<i>Elszámolási betétszámla</i>	<i>1 358 166</i>	<i>0</i>	<i>18 574 429</i>	<i>19 004 656</i>	<i>927 939</i>	<i>0</i>
3892	Bank-Pénztár átvezetési számla	0	0	500 000	500 000	0	0
389	<i>Átvezetési számla</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 750 311	0	20 518 193	20 870 585	1 397 919	0
3911	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	40 000	0	9 318	40 000	9 318	0
391	<i>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>9 318</i>	<i>40 000</i>	<i>9 318</i>	<i>0</i>
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	40 000	0	9 318	40 000	9 318	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 592 389	1 751 278	38 950 674	39 282 948	1 508 837	0
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	9 462 815	759 519	0	0	8 703 296
419	Adózott eredmény	759 519	0	0	759 519	0	0
41	SAJÁT TŐKE	759 519	12 462 815	759 519	759 519	0	11 703 296
4411	Vízszelvény pince	0	5 000	0	0	0	5 000
441	<i>Hosszú lejáratra kapott kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>

44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	5 000	0	0	0	5 000
4513	Mágocs Önkormányzat kölsön	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
451	<i>Rövid lejáratú kölcsönök</i>	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
4541	Belföldi szállítók	0	394 679	7 229 290	6 885 030	0	50 419
4542	Külföldi szállítók	0	0	20 951	20 951	0	0
454	<i>Szállítók</i>	0	394 679	7 250 241	6 905 981	0	50 419
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	1 394 679	7 250 241	6 905 981	0	1 050 419
4611	Társasági adó	0	0	0	69 000	0	69 000
461	<i>Eredményt terhel adók</i>	0	0	0	69 000	0	69 000
4621	Összevonandó személyi jövedelemadó	0	0	1 091 780	1 091 780	0	0
4623	Munkáltatót terhel személyi jövedelemadó	0	0	54 473	54 473	0	0
4624	Szja pénzügyi teljesítése 290	0	139 000	1 145 000	1 092 000	0	86 000
4625	SZJA pénzügyi teljesítése 103	0	1 000	47 473	54 473	0	8 000
462	<i>Személyi jövedelemadó elszámolása</i>	0	140 000	2 338 726	2 292 726	0	94 000
46321	Társadalombiztosítási járulék el írás	0	0	1 346 527	1 346 527	0	0
46324	Szociális hozzájárulási adó el írás	0	0	974 514	974 514	0	0
463	<i>Költségvetési befizetési kötelezettségek</i>	0	0	2 321 041	2 321 041	0	0
46421	Társadalombiztosítási járulék teljesítés	0	172 000	1 413 000	1 347 000	0	106 000
46424	Szociális hozzájárulási adó teljesítés	0	103 000	996 514	974 514	0	81 000
464	<i>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</i>	0	275 000	2 409 514	2 321 514	0	187 000
4661	Beszerzések el zetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	1 479 776	1 479 775	0	0
4664	El zetesen levonható számított ÁFA	0	0	7 427	7 427	0	0
4668	Eltér id szakú el zetesen levonható ÁFA	14 040	0	36 498	50 445	94	0
4669	ÁFA átvezetési számla	0	0	7 427	7 427	0	0
466	<i>El zetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	14 040	0	1 531 127	1 545 073	94	0
4671	Tevékenységgel kapcsolatos fizetend ÁFA	0	0	4 161 865	4 161 865	0	0
4674	Fizetend számított ÁFA	0	0	7 427	7 427	0	0
467	<i>Fizetend általános forgalmi adó</i>	0	0	4 169 292	4 169 292	0	0
468	Általánosforgalmiadó- elszámolási számla	43 000	0	4 142 878	4 158 878	27 000	0
4691	Helyi ipar zési adó elszámolási számla	0	53 356	100 585	26 452	20 777	0
4692	Gépjárm adó-elszámolási számla	0	0	30 135	30 135	0	0
4698	Helyi adó késedelmi pótlék	1 564	0	4 799	6 363	0	0
469	<i>Helyi adók elszámolási számla</i>	1 564	53 356	135 519	62 950	20 777	0
46	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	58 604	468 356	17 048 097	16 940 474	0	302 129

4711	Keresetelszámlási számla	0	596 057	7 795 540	7 578 533	0	379 050
4713	Egyszer sített foglalkoztatási elszámolásai számla	0	10 430	10 430	0	0	0
471	Jövedelemelszámlási számla	0	606 487	7 805 970	7 578 533	0	379 050
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	606 487	7 805 970	7 578 533	0	379 050
4821	Mérlegfordulónap el tti id szakot terhel költségek, ráfordítások elhatárolása	0	53 303	53 303	135 648	0	135 647
482	Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	0	53 303	53 303	135 648	0	135 647
4836	Térfigyel rendszer	0	29 000	0	0	0	29 000
4837	Felhalmozási célú támogatás kamera	0	350 317	85 176	0	0	265 141
4838	Felhalmozási célú támogatás Renault	0	5 093 302	1 007 507	0	0	4 085 795
483	Halasztott bevételek	0	5 472 619	1 092 683	0	0	4 379 936
48	PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	0	5 525 922	1 145 986	135 648	0	4 515 583
491	Nyitómérlegszámla	36 901 257	36 901 258	0	0	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	36 901 257	36 901 258	0	0	0	0
4	FORRÁSOK	37 719 380	57 364 517	34 009 814	32 320 155	0	17 955 478
	Összesen	73 802 515	73 802 515	75 471 776	74 669 919	801 856	0

5111	Egyéb anyagköltség	0	0	112 945	0	112 945	0
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	112 945	0	112 945	0
5126	Munkaruha költsége	0	0	52 602	0	52 602	0
5129	Egyéb felszerelési költség	0	0	292 363	0	292 363	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	0	0	344 965	0	344 965	0
5151	Gázolaj	0	0	281 105	0	281 105	0
5152	Benzin	0	0	445 099	0	445 099	0
5153	Egyéb gépjárm fenntartási költség	0	0	17 559	0	17 559	0
515	Gépjárm vek üzemanyag költség	0	0	743 763	0	743 763	0
5161	Áram költség	0	0	138 399	11 786	126 613	0
516	Energia költség	0	0	138 399	11 786	126 613	0
5172	Üzemi gépkocsi javítás anyag költség	0	0	187 060	0	187 060	0
517	Gépkocsi javítási költség	0	0	187 060	0	187 060	0
5181	Irodaszer költség	0	0	1 125	0	1 125	0
518	Igazgatási költség	0	0	1 125	0	1 125	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	1 528 256	11 786	1 516 471	0
5222	Teherautók javítás munkadíja	0	0	53 730	0	53 730	0
5223	Termel eszközök javítás munkadíja	0	0	330 000	0	330 000	0
5224	Irodák, üzemek működtetésének javítási munkadíja	0	0	601 000	0	601 000	0
522	Javítási költségek	0	0	984 730	0	984 730	0
5241	Posta költség	0	0	6 170	0	6 170	0
5242	Telefon költség	0	0	21 394	0	21 394	0

524	Posta,telefon, internet költség	0	0	27 564	0	27 564	0
5291	Jogi tevékenység díjai	0	0	160 000	0	160 000	0
5292	Számviteli szolgáltatás díja	0	0	740 100	48 500	691 600	0
5299	Egyéb szolgáltatás	0	0	966 261	14 986	951 276	0
529	Üzemeltetési költség	0	0	1 866 361	63 486	1 802 876	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	2 878 655	63 486	2 815 169	0
5311	Banki szolgáltatás költsége	0	0	154 261	0	154 261	0
531	Banki költségek	0	0	154 261	0	154 261	0
5329	Egyéb biztosítási díjak	0	0	71 160	0	71 160	0
532	Biztosítási díj	0	0	71 160	0	71 160	0
533	Hatósági díjak	0	0	18 000	0	18 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	243 421	0	243 421	0
5411	Munkavállalók bérköltsége	0	0	7 253 533	0	7 253 533	0
541	Bérköltség	0	0	7 253 533	0	7 253 533	0
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	7 253 533	0	7 253 533	0
552	Munkáltatói juttatások	0	0	325 000	0	325 000	0
553	Munkába járás költsége	0	0	5 760	0	5 760	0
554	Magángépkocsi hivatalos használatának költsége	0	0	455 471	0	455 471	0
555	Reprezentáció	0	0	47 480	0	47 480	0
5591	Magáncélú telefonhasználat	0	0	60 757	0	60 757	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	60 757	0	60 757	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	894 468	0	894 468	0
561	Szociális hozzájárulási adó	0	0	974 514	0	974 514	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	974 514	0	974 514	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	1 598 360	0	1 598 360	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	0	0	212 813	0	212 813	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	1 811 173	0	1 811 173	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	15 584 020	75 271	15 508 748	0
86311	Ipari adó	0	0	26 452	0	26 452	0
86312	Gépjármű adó	0	0	30 135	0	30 135	0
8631	Helyi adók	0	0	56 587	0	56 587	0
863	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	56 587	0	56 587	0
8681	Határozattal megállapított bírság, késedelmi kamat	0	0	6 363	0	6 363	0
868	Késedelmi kamatok, bírságok büntetések, káresemények	0	0	6 363	0	6 363	0
8699	Kerekítési különbözetek	0	0	3 399	0	3 399	0
869	Különböző egyéb ráfordítások	0	0	3 399	0	3 399	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	66 349	0	66 349	0
891	Társasági adó	0	0	69 000	0	69 000	0

89	NYERESÉGET TERHEL ADÓK	0	0	69 000	0	69 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RAFORDÍTÁSOK	0	0	135 349	0	135 349	0
9111	Közterület fenntartás közh. bev.	0	0	0	13 385 827	0	13 385 827
9112	Temet bevétel	0	0	47 756	1 063 435	0	1 015 679
9113	Hirdetés	0	0	0	292 795	0	292 795
9114	Egyéb bevétel	0	0	0	251 181	0	251 181
9115	M hely bérleti díj	0	0	40 000	320 000	0	280 000
9181	Villamos energia	0	0	0	117 206	0	117 206
918	<i>Továbbszámlázott szolgáltatás</i>	0	0	0	117 206	0	117 206
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	87 756	15 430 443	0	15 342 687
9633	Elkülönített alapoktól kapott támogatás összege	0	0	0	1 092 683	0	1 092 683
963	<i>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás juttatás</i>	0	0	0	1 092 683	0	1 092 683
965	Utólag kapott pénzügyileg rendezett engedmény	0	0	0	9 594	0	9 594
9699	Kerekítési különbözetek	0	0	0	989	0	989
969	<i>Különféle egyéb árbevételek</i>	0	0	0	989	0	989
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	1 103 266	0	1 103 266
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	87 756	16 533 709	0	16 445 953
	Összesen	0	0	15 807 125	16 608 981	0	801 856