

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
Egyszerűsített könyvviteli mérlege
2025. december 31.-i állapot szerint

Megnevezés	Ft-ban	
	Előző időszak	Tárgyidőszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 244 081 995	1 234 533 849
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 234 693	19 048 357
A/II/4 Beruházások, felújítások	320 000	4 804 614
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 269 636 688	1 258 386 820
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	10 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	10 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 269 646 688	1 258 396 820
B/I/1 Vásárolt készletek	2 075 730	2 174 788
B/I (BI/1+... B/I/5)	2 075 730	2 174 788
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 075 730	2 174 788
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
C/II/1 Forintpénztár	260 040	852 445
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	260 040	852 445
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	221 295 660	229 051 476
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	557 265	1 801 229
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	221 852 925	230 852 705
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	222 112 965	231 705 150

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/1a)	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=$ D/I/3a+...+D/I/3f)	2 545 651	3 920 731
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	409 085	238 255
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 079 390	2 746 517
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 057 176	935 959
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=$ D/I/4a+...+D/I/4i)	2 116 436	669 185
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 322 758	235 892
D/I/4c - ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjra	503 679	291 789
D/I/4d - ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	289 999	141 504
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	241 000
D/I/6c - ebből-költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	241 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=$ D/I/1+...+D/I/8)	4 662 087	4 830 916
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre($=$ D/II/3a+...+D/II/3f)	0	81 727 294
D/II/3e ebből költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	81 727 294
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=$ D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=$ D/II/1+...+D/II/8)	0	81 727 294
D/III/1 Adott előlegek ($=$ D/III/1a+...+D/III/1f)	1 195 590	582 626
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 195 590	520 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések,téves kifizetések	0	62 626
D/III/4 Forgótőke elszámolása	57 000	220 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	40 664
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=$ D/III/1+...+D/III/9)	1 252 590	843 290
D) KÖVETELÉSEK ($=$D/I+D/II+D/III)	5 914 677	87 401 500
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=$E/I+E/II+E/III)	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=$F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=$A+B+C+D+E+F)	1 499 750 060	1 579 678 258

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 170 585 128	1 170 585 128
G/II Nemzeti vagyon változásai	-148 150 499	-148 150 499
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	219 394 145	219 394 145
G/IV Felhalmozott eredmény	326 728 447	195 202 365
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-131 526 082	91 848 137
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 437 031 139	1 528 879 276
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	145 855	26
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	145 855	26
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	5 692 561	8 917 766
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 692 561	8 917 766
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 692 561	8 917 766
H/III/1 Kapott előlegek	36 447 586	16 230 359
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	30 000	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	36 477 586	16 230 359
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 316 002	25 148 151
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 402 919	25 650 831
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 402 919	25 650 831
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 499 750 060	1 579 678 258