

15. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
Egyszerűsített könyvviteli mérlege
2022. december 31.-i állapot szerint

Ft-ban

Megnevezés	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	1 030 018 878	1 236 986 225
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 660 785	38 569 115
A/II/4 Beruházások, felújítások	131 672 674	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 189 352 337	1 275 555 340
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	10 000
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	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)	1 189 362 337	1 275 565 340
B/I/1 Vásárolt készletek	2 259 159	2 160 420
B/I (BI/1+... B/I/5)	2 259 159	2 160 420
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 259 159	2 160 420
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	391 385	512 375
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	391 385	512 375
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	147 042 447	143 584 008
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 331 675	97 676 254
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	149 374 122	241 260 262
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	149 765 507	241 772 637

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 ($=D/I/3a+\dots+D/I/3f$)	1 360 152	2 995 994
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	181 186	616 090
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 097 835	1 742 057
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	81 131	637 847
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+\dots+D/I/4i$)	621 121	1 073 287
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	282 462	506 715
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/I/4c - ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjra	207 313	339 094
D/I/4d - ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	131 346	227 478
D/I/4i - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	0	0
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+\dots+D/I/8$)	1 981 273	4 069 281
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+\dots+D/II/4i$)	0	3 383 742
D/II/4a- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	2 664 364
D/II/4d- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	719 378
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+\dots+D/II/8$)	0	3 383 742
D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+\dots+D/III/1f$)	1 142 499	914 782
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 142 499	914 782
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves kifizetések	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	28 000	28 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+\dots+D/III/9$)	1 170 499	942 782
D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	3 151 772	8 395 805
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+E/III/2$)	0	0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 344 538 775	1 527 894 202

3. oldal

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	-59 315 052	80 250 015
G/VI Mérleg szerinti eredmény	139 565 067	181 499 304
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 322 078 789	1 503 578 093
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26	26
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26	26
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 625 437	5 242 562
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 625 437	5 242 562
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 625 437	5 242 562
H/III/1 Kapott előlegek	5 334 360	5 333 924
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	37 200	8 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 371 560	5 341 924
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 997 023	10 584 512
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 462 963	13 731 597
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 462 963	13 731 597
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 344 538 775	1 527 894 202