

15. melléklet a 8/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
Egyszerűsített könyvviteli mérlege
2024. 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	1 201 829 745	1 244 081 995
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 151 141	25 234 693
A/II/4 Beruházások, felújítások	435 734	320 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 229 416 620	1 269 636 688
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)	1 229 426 620	1 269 646 688
B/I/1 Vásárolt készletek	970 458	2 075 730
B/I (BI/1+... B/I/5)	970 458	2 075 730
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	970 458	2 075 730
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	679 770	260 040
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	679 770	260 040
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	221 838 693	221 295 660
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	97 676 254	557 265
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	319 514 947	221 852 925
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	320 194 717	222 112 965

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 ($=D/I/3a+\dots+D/I/3f$)	41 396 129	2 545 651
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	451 246	409 085
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	40 001 461	1 079 390
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	943 422	1 057 176
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+\dots+D/I/4i$)	1 270 594	2 116 436
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	552 571	1 322 758
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/I/4c - ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjra	448 595	503 679
D/I/4d - ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	269 428	289 999
D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+\dots+D/I/8$)	42 666 723	4 662 087
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+\dots+D/II/4i$)	0	0
D/II/4a- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
D/II/4d- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+\dots+D/II/8$)	0	0
D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+\dots+D/III/1f$)	1 442 993	1 195 590
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 442 993	1 195 590
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves kifizetések	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	93 000	57 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+\dots+D/III/9$)	1 535 993	1 252 590
D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	44 202 716	5 914 677
E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$)	-110 523	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$)	-110 523	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	1 594 683 988	1 499 750 060

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	261 749 319	326 728 447
G/VI Mérleg szerinti eredmény	64 979 128	-131 526 082
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 568 557 221	1 437 031 139
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26	145 855
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26	145 855
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	5 363 523	5 692 561
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 363 523	5 692 561
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 363 523	5 692 561
H/III/1 Kapott előlegek	3 625 582	36 447 586
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	30 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 625 582	36 477 586
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 989 131	42 316 002
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 137 636	20 402 919
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 137 636	20 402 919
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 594 683 988	1 499 750 060