

## Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi összevont mérlege

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	88 567
2.	A/I/2 Szellemi termékek	0	4 420
3.	<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>92 987</b>
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 698 270 584	1 661 014 509
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 131 510	53 461 754
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
7.	<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>1 747 402 094</b>	<b>1 714 476 263</b>
8.	A/III/1 Tartós részesedések	3 000 000	3 000 000
9.	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
10.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 750 402 094</b>	<b>1 717 569 250</b>
11.	<b>B/I Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>B/II Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	C/I Hosszú lejáratú betétek		
15.	C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	871 910	703 730
16.	C/III Forintszámlák	759 712 154	690 709 207
17.	C/IV Devizaszámlák	26 218 063	38 020 931
18.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>786 802 127</b>	<b>729 433 868</b>
19.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	84 018 221	63 162 560
20.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	15 028 414	1 690 591
21.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 296 174	1 069 859
22.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 732 240	196 345
23.	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
24.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb egyéb működési bevételekre	0	424 387
25.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
26.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0

27.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
28.	D/I/7c - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül	0	0
29.	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>99 046 635</b>	<b>64 853 151</b>
30.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
31.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
32.	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
33.	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	D/III/1 Adott előlegek	9 339 169	5 233 208
35.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	82 000	190 000
36.	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>9 421 169</b>	<b>5 423 208</b>
37.	<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>108 467 804</b>	<b>70 276 359</b>
40.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	37 654 238	44 657 647
38.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
39.	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 143 341	1 286 005
41.	<b>E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása</b>	<b>39 797 579</b>	<b>45 943 652</b>
42.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-49 019 928	-59 539 093
43.	<b>E/II Más fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>-49 019 928</b>	<b>-59 539 093</b>
44.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 921 652	6 895 541
45.	E/III/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	
46.	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>9 921 652</b>	<b>6 895 541</b>
47.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>699 303</b>	<b>-6 699 900</b>
48.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
49.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	474 172	376 227
50.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>474 172</b>	<b>376 227</b>
51.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 646 845 500</b>	<b>2 510 955 804</b>
52.	<b>FORRÁSOK</b>		
53.	G/I Nemzeti vagyón induláskori értéke	794 310 711	794 310 711
54.	G/II Nemzeti vagyón változásai	0	0
55.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	145 001 707	145 001 707

56.	<b>G/III Egyéb eszközök induléskori értéke és változásai</b>	<b>145 001 707</b>	<b>145 001 707</b>
57.	G/IV Felhalmozott eredmény	976 039 032	987 858 719
58.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
59.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 819 687	16 359 689
60.	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 927 171 137</b>	<b>1 943 530 826</b>
61.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	106 054	110 236
62.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	10 238	10 238
63.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 534	11 197 063
	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
64.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb beruházásokra	0	0
65.	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>157 826</b>	<b>11 317 537</b>
66.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
67.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	13 492 000	13 492 000
68.	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 492 000	13 492 000
69.	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>13 492 000</b>	<b>13 492 000</b>
70.	H/III/1. Kapott előlegek	200 000	200 000
71.	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 260 653	1 260 653
72.	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>1 460 653</b>	<b>1 460 653</b>
73.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>15 110 479</b>	<b>26 270 190</b>
75.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	643 922 228	481 218 720
76.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 641 656	59 936 068
77.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		0
78.	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>704 563 884</b>	<b>541 154 788</b>
83.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 646 845 500</b>	<b>2 510 955 804</b>