

A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi pénzkészletének alakulása

Adatok: forintban

Ssz.	Megnevezés	Somogy Vármegyei Önkormányzat	Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala összesen
1.	A 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen: (2+3)	720 684 589	66 117 538	786 802 127
2.	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	463 545	408 365	871 910
3.	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	720 221 044	65 709 173	785 930 217
4.	Korrekciós tételek összesen: (5+6+7-8-11-12-15)	-66 025 067	8 656 808	-57 368 259
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	-758 001 202	-546 852 753	-1 304 853 955
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	1 417 499 190	628 522 640	2 046 021 830
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege	-729 468 470	-75 144 331	-804 612 801
14.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	-857 336	0	-857 336
16.	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen (9+10)	-3 205 320	-900 641	-4 105 961
20.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	-3 205 320	0	-3 205 320
21.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma	0	-900 641	-900 641
22.	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalom	0	0	0
32.	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	108 000	0	108 000
36.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen	-1 795 500	-1 230 611	-3 026 111
37.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	-1 795 500	-1 230 611	-3 026 111
46.	Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma	0	0	0
50.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege	1 804 741	0	1 804 741
53.	32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege	654 659 522	74 774 346	729 433 868
54.	32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege	654 659 522	74 774 346	729 433 868