

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi összevont mérlege

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
	ESZKÖZÖK		
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	67 970	0
3.	A/I Immateriális javak	67 970	0
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	735 101 337	721 989 934
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 400 269	51 242 609
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	625 497 725	909 533 905
7.	A/II Tárgyi eszközök	1 401 999 331	1 682 766 448
8.	A/III/1 Tartós részesedések	3 000 000	3 000 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 000 000	3 000 000
10.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 405 067 301	1 685 766 448
11.	B/I Készletek	0	0
12.	B/II Értékpapírok	0	0
13.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
14.	C/I Hosszú lejáratú betétek		
15.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	557 945	350 030
16.	C/III Forintszámlák	1 729 372 519	1 438 007 874
17.	C/IV Devizaszámlák	12 918 061	11 769 440
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 742 848 525	1 450 127 344
19.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	108 713 229
20.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 983 044	4 916 061
21.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 694 328	4 275 087
22.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	288 716	589 973
23.	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0

24.	D/I4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	51 001
25.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	8 244 000	8 244 000
26.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 044 000	8 044 000
27.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
28.	D/I/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül	0	0
29.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	11 227 044	121 873 290
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.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
34.	D/III/1 Adott előlegek	59 647 003	16 875 605
35.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	22 000	44 000
36.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	59 669 003	16 919 605
37.	D) KÖVETELÉSEK	70 896 047	138 792 895
40.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 361 633	29 426 300
38.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	179 360 086	0
39.	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 596 507	4 645 788
41.	E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása	216 318 226	34 072 088
42.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 624 404	-35 473 867
43.	E/II Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 624 404	-35 473 867
44.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 395 515	1 793 423

45.	E/III/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	
46.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	16 395 515	1 793 423
47.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	207 089 337	391 644
48.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
49.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	302 491	2 009 082
50.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	302 491	2 009 082
51.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 426 203 701	3 277 087 413
52.	FORRÁSOK		
53.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	794 310 711	794 310 711
54.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
55.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	145 001 707	145 001 707
56.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	145 001 707	145 001 707
57.	G/IV Felhalmozott eredmény	402 742 943	787 158 171
58.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
59.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	384 415 228	188 880 861
60.	G) SAJÁT TŐKE	1 726 470 589	1 915 351 450
61.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
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	1 478 475	567 114
	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	200 000	0
64.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb beruházásokra	0	0
65.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 688 713	577 352
66.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
67.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 312 000	10 312 000

68.	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 312 000	10 312 000
69.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 312 000	10 312 000
70.	H/III/1.Kapott előlegek	200 000	200 000
71.	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	1 260 653
72.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	200 000	1 460 653
73.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	12 200 713	12 350 005
75.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 585 314 213	1 215 652 008
76.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 523 512	36 321 840
77.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	36 694 674	97 412 110
78.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 687 532 399	1 349 385 958
83.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 426 203 701	3 277 087 413