

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. 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	0	0
3.	A/I Immateriális javak	0	0
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	721 989 934	1 698 270 584
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	51 242 609	49 131 510
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	909 533 905	0
7.	A/II Tárgyi eszközök	1 682 766 448	1 747 402 094
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	1 685 766 448	1 750 402 094
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	350 030	871 910
16.	C/III Forintszámlák	1 438 007 874	759 712 154
17.	C/IV Devizaszámlák	11 769 440	26 218 063
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 450 127 344	786 802 127
19.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	108 713 229	84 018 221
20.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 916 061	15 028 414
21.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 275 087	12 296 174
22.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	589 973	2 732 240
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	51 001	0
25.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	8 244 000	0
26.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 044 000	0
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	121 873 290	99 046 635
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	16 875 605	9 339 169
35.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	44 000	82 000
36.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	16 919 605	9 421 169
37.	D) KÖVETELÉSEK	138 792 895	108 467 804
40.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 426 300	37 654 238
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	4 645 788	2 143 341
41.	E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása	34 072 088	39 797 579
42.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-35 473 867	-49 019 928
43.	E/II Más fizetendő általános forgalmi adó	-35 473 867	-49 019 928
44.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 793 423	9 921 652

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	1 793 423	9 921 652
47.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	391 644	699 303
48.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
49.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 009 082	474 172
50.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 009 082	474 172
51.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 277 087 413	2 646 845 500
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	787 158 171	976 039 032
58.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
59.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	188 880 861	11 819 687
60.	G) SAJÁT TŐKE	1 915 351 450	1 927 171 137
61.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	106 054
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	567 114	41 534
	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.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	577 352	157 826
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	13 492 000

68.	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 312 000	13 492 000
69.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 312 000	13 492 000
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.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 460 653	1 460 653
73.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	12 350 005	15 110 479
75.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 215 652 008	643 922 228
76.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 321 840	60 641 656
77.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	97 412 110	0
78.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 349 385 958	704 563 884
83.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 277 087 413	2 646 845 500