

4. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. 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 tárgydőszaki egyenlege összesen: (2+3)	1 383 315 773	66 811 571	1 450 127 344
2.	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	137 990	212 040	350 030
3.	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	1 383 177 783	66 599 531	1 449 777 314
4.	Korrekciós tételek összesen: (5+6+7-8-11-12-15)	-662 631 184	-694 033	-663 325 217
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-1 046 469 116	-495 837 489	-1 542 306 605
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	1 775 937 586	570 981 820	2 346 919 406
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-1 402 471 826	-68 780 342	-1 471 252 168
14.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma	-2 502 447	0	-2 502 447
16.	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen (9+10)	-8 135 225	598 789	-7 536 436

20.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	-8 276 709	-75 020	-8 351 729
21.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma	141 484	673 809	815 293
22.	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma	0	0	0
32.	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	60 000	-22 000	38 000
36.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen	1 646 996	6 481 233	8 128 229
37.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	1 646 996	6 481 233	8 128 229
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	-1 441 496	0	-1 441 496
53.	32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege	720 684 589	66 117 538	786 802 127
54.	32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege	720 684 589	66 117 538	786 802 127