

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. 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	196 801	67 970
3.	A/I Immateriális javak	196 801	67 970
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	752 129 901	735 101 337
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 438 099	41 400 269
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	302 755 627	625 497 725
7.	A/II Tárgyi eszközök	1 090 323 627	1 401 999 331
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	1 093 520 428	1 405 067 301
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	871 335	557 945
16.	C/III Forintszámlák	1 189 530 695	1 729 372 519
17.	C/IV Devizaszámlák	11 909 468	12 918 061
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 202 311 498	1 742 848 525
19.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	1 625 000
20.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 370 847	2 983 044
21.	D/I/4a - ebből költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 026 930	1 069 328
22.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	277 272	288 716
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	66 645	
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	9 614 847	11 227 044
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	290 762	59 647 003
35.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	22 000	22 000
36.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	312 762	59 669 003
37.	D) KÖVETELÉSEK	9 927 609	70 896 047
40.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 796 180	21 361 633
38.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	141 179 922	179 360 086
39.	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	15 596 507
41.	E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása	155 976 102	216 318 226
42.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 655 294	-25 624 404
43.	E/II Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 655 294	-25 624 404
44.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	15 812 969	16 395 515

45.	E/III/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 562	
46.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	15 823 531	16 395 515
47.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	156 144 339	207 089 337
48.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
49.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	302 491
50.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	302 491
51.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 461 903 874	3 426 203 701
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	824 444 372	402 742 943
58.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
59.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-421 701 429	384 415 228
60.	G) SAJÁT TŐKE	1 342 055 361	1 726 470 589
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	1 493 678	1 478 475
	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	200 000
64.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb beruházásokra	0	0
65.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 503 916	1 688 713
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/9a - 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 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	200 000	200 000
72.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	12 015 916	12 200 713
74.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 058 093 765	1 585 314 213
75.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 738 832	65 523 512
76.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	36 694 674
77.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 107 832 597	1 687 532 399
82.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 461 903 874	3 426 203 701