

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi pénzkészletének alakulása

Adatok: forintban

Ssz.	Megnevezés	Somogy Megyei Önkormányzat	Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal	Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összesen
1.	A 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen: (2+3)	1 175 592 777	26 718 721	1 202 311 498
2.	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	475 740	395 595	871 335
3.	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	1 175 117 037	26 323 126	1 201 440 163
4.	Korrekciós tételek összesen: (5+6+7-8-11-12-15)	538 022 561	2 514 466	540 537 027
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-994 777 386	-434 103 822	-1 428 881 208
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	2 781 851 076	479 779 584	3 261 630 660
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-1 178 368 419	-39 327 867	-1 217 696 286
	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma	15 596 507		
8.	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen (9+10)	59 404 296	-48 055	59 356 241

9.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	57 201 227	-1 270	57 199 957
10.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma	1 100 707	-46 785	1 053 922
	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalom	1 102 362	0	1 102 362
11.	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0
12.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen (13+14)	-3 309 500	3 881 484	571 984
13.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	-3 309 500	3 892 046	582 546
14.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma	0	-10 562	-10 562
15.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege	-1 008 593	0	-1 008 593
16.	32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege	1 713 615 338	29 233 187	1 742 848 525
17.	32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege	1 713 615 338	29 233 187	1 742 848 525