

**A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi pénzkészletének alakulása***Adatok: forintban*

| <b>Ssz.</b> | <b>Megnevezés</b>                                                                                             | <b>Somogy<br/>Vármegyei<br/>Önkormányzat</b> | <b>Somogy<br/>Vármegyei<br/>Önkormányzati<br/>Hivatal</b> | <b>Somogy<br/>Vármegyei<br/>Önkormányzat<br/>és Hivatala<br/>összesen</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | <b>A 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen: (2+3)</b>                                          | <b>1 713 615 338</b>                         | <b>29 233 187</b>                                         | <b>1 742 848 525</b>                                                      |
| 2.          | 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege                                                                      | 173 315                                      | 384 630                                                   | 557 945                                                                   |
| 3.          | 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege                                                                      | 1 713 442 023                                | 28 848 557                                                | 1 742 290 580                                                             |
| 4.          | <b>Korrektios tetelek összesen: (5+6+7-8-11-12-15)</b>                                                        | <b>-330 299 565</b>                          | <b>37 578 384</b>                                         | <b>-292 721 181</b>                                                       |
| 5.          | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege                                                    | -1 205 237 440                               | -488 733 779                                              | -1 693 971 219                                                            |
| 6.          | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege                                                   | 2 607 709 266                                | 557 514 121                                               | 3 165 223 387                                                             |
| 7.          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege                         | -1 787 073 690                               | -45 675 762                                               | -1 832 749 452                                                            |
| 14.         | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma | -10 950 719                                  | 0                                                         | -10 950 719                                                               |
| 16.         | Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen (9+10)                                                   | -43 048 190                                  | 276 792                                                   | -42 771 398                                                               |
| 20.         | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma                                             | -40 627 474                                  | 75 020                                                    | -40 552 454                                                               |

|     |                                                                                                                                                      |                      |                   |                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 21. | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma                                                                                            | -1 318 354           | 201 772           | <b>-1 116 582</b>    |
| 22. | Tőlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma                                                                                  | -1 102 362           | 0                 | <b>-1 102 362</b>    |
| 32. | Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma                                                                                                   | 22 000               | 0                 | <b>22 000</b>        |
| 36. | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen                                                                               | 148 504              | -14 750 596       | <b>-14 602 092</b>   |
| 37. | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma                                                                       | 148 504              | -14 750 596       | <b>-14 602 092</b>   |
| 46. | Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma                                                         | -1 260 653           | 0                 | <b>-1 260 653</b>    |
| 50. | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege | <b>786 759</b>       | 0                 | <b>786 759</b>       |
| 53. | <b>32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege</b>                                                                                          | <b>1 383 315 773</b> | <b>66 811 571</b> | <b>1 450 127 344</b> |
| 54. | <b>32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege</b>                                                                          | <b>1 383 315 773</b> | <b>66 811 571</b> | <b>1 450 127 344</b> |