

Harkány Város Önkormányzat
Harkányi Polgármesteri Hivatal és Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok
2022
Mérleg

19 melléklet az 5/2023. (V.30.) rendelethez

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	2022/2021
1	2	3	4	5	6
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1			16 384 243	
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	7 025 976		2 712 303	38,60%
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4	7 025 976		19 096 546	271,80%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	9 537 660 177		10 524 724 945	110,35%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	122 364 608		147 690 275	120,70%
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	1 226 102 157		586 518 400	47,84%
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	10 886 126 942		11 258 933 620	103,42%
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	2 138 370 936		2 138 370 936	100,00%
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ből)	13	2 137 360 936		2 137 360 936	100,00%
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ből)	16	1 010 000		1 010 000	100,00%
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	2 138 370 936		2 138 370 936	100,00%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	13 031 523 854		13 416 401 102	102,95%
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	30	10 334 366		2 322 327	22,47%
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)	35	10 334 366		-	0,00%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45)	46	10 334 366		2 322 327	22,47%
C/II/1 Forintpénztár (321)	50	4 290 560		3 669 072	85,51%
C/II/2 Valutapénztár (322)	51	1 109 431		1 735 919	156,47%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)	53	5 399 991		5 404 991	100,09%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	54	513 416 997		110 992 586	21,62%
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	55	415 526 819		1 358 659 343	326,97%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)	56	928 943 816		1 469 651 929	158,21%
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák (3321, 3328)	57	213 244		213 244	100,00%
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) (33) (=57+58)	59	213 244		213 244	100,00%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)	60	934 557 051		1 475 270 164	157,86%
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511)	61	1 799 400		1 100 000	61,13%
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	62	300 000		-	0,00%
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)	65	19 306 712		30 790 316	159,48%
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	69	11 974 103		16 690 489	139,39%
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	70	6 416 847		6 553 913	102,14%
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	71	915 762		7 545 914	824,00%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)	72	16 144 964		16 490 371	102,14%
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)	104	37 371 076		48 440 687	129,62%
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115)	109	60 018 866		78 550 092	130,88%
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) (3527, 3585-ből)	136	1 575 000		1 140 000	72,38%
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140)	145	61 593 866		79 690 092	129,38%
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)	146	48 237 549		11 165 252	23,15%
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181)	147	19 545 000		-	0,00%
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	148	19 562 907		4 235 000	21,65%
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)	149	3 152 400		80 465	2,55%
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	150	2 530 218		3 706 510	146,49%
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	152	3 447 024		3 143 277	91,19%
D/III/4 Forgatóköze elszámolása (3654)	155	400 000		603 418	150,85%
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)	161	48 637 549		11 768 670	24,20%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)	162	147 602 491		139 899 449	94,78%
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)	165	11 688 443		1 760 933	15,07%
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166)	167	11 688 443		1 760 933	15,07%
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	169	-30 494 000		1 556 856	-5,11%
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=168+169)	170	-30 494 000		1 556 856	-5,11%
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	171	15 031 476		-	0,00%
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=171+172)	173	15 031 476		43 217	0,29%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) (364,366) (=167+170+173)	174	-3 774 081		3 059 716	-81,07%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)	179	14 120 243 681		15 037 210 831	106,49%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	180	12 312 531 034		12 312 531 034	100,00%
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	181	-165 788 594		-165 788 594	100,00%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	182	70 918 190		70 918 190	100,00%
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	183	-3 745 690 123		-4 419 968 102	118,00%
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	185	-674 277 979		-441 388 746	65,46%
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)	186	7 797 692 528		7 356 303 782	94,34%
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	187	285 069		276 788	97,10%
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	189	19 355 662		23 329 777	120,53%
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	190	10 000		266 040	2660,40%
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	194	24 902 137		1 408 551	5,66%
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	195			6 477 019	
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)	212	44 552 868		31 758 175	71,28%
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) (4229) (>=226+...+235)	225	17 295 897		22 316 371	129,03%
H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	230	17 295 897		22 316 371	129,03%
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)	236	17 295 897		22 316 371	129,03%
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	237	19 967 748		19 876 303	99,54%
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	238	12 000		6 000	50,00%
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	239	1 279 963		1 265 193	98,85%
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)	243	50 000		15 050 000	30100,00%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)	246	21 309 711		36 197 496	169,86%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)	247	83 158 476		90 272 042	108,55%
J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	249	4 585 293 035		5 944 614 859	129,65%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	250	28 998 054		29 577 190	102,00%
J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek (443)	251	1 625 101 588		1 616 442 958	99,47%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)	252	6 239 392 677		7 590 635 007	121,66%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)	253	14 120 243 681		15 037 210 831	106,49%