

## Harsány Község Önkormányzat könyvviteli mérlege 2021. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Harsányi Hársfavirág Óvoda, Bölcsőde és K.			Összesen		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
001	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 773 600		0							2 773 600		0
002	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 655 000 163		1 836 099 084	8 398 299		8 127 820	9 114 993		9 609 705	1 672 513 455		1 853 836 609
003	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 660 000		1 660 000							1 660 000		1 660 000
004	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)										0		0
<b>005</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 659 433 763</b>	<b>0</b>	<b>1 837 759 084</b>	<b>8 398 299</b>	<b>0</b>	<b>8 127 820</b>	<b>9 114 993</b>	<b>0</b>	<b>9 609 705</b>	<b>1 676 947 055</b>	<b>0</b>	<b>1 855 496 609</b>
006	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 492 201		124 201				660 657		798 619	3 152 858		922 820
007	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)										0		0
<b>008</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 492 201</b>	<b>0</b>	<b>124 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 657</b>	<b>0</b>	<b>798 619</b>	<b>3 152 858</b>	<b>0</b>	<b>922 820</b>
009	C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0							0		0
010	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	540 818		518 602	142 045		67 880	905		440 920	683 768		1 027 402
011	Forintszámlák,devizasámlák	721 358 229		513 908 610	160 837		1 620 688	364 717		6 026 830	721 883 783		521 556 128
012	C/V Idegen pénzeszközök										0		0
<b>013</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	<b>721 899 047</b>	<b>0</b>	<b>514 427 212</b>	<b>302 882</b>	<b>0</b>	<b>1 688 568</b>	<b>365 622</b>	<b>0</b>	<b>6 467 750</b>	<b>722 567 551</b>	<b>0</b>	<b>522 583 530</b>
014	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 752 529		1 242 602	6 599		6 599	258 960		588 572	2 018 088		1 837 773
015	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 167 640		20 722 047	0			1 382 844		994 040	18 550 484		21 716 087
016	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	337 321		3 106 618			207 569	223 031		199 281	560 352		3 513 468
<b>017</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>19 257 490</b>	<b>0</b>	<b>25 071 267</b>	<b>6 599</b>	<b>0</b>	<b>214 168</b>	<b>1 864 835</b>	<b>0</b>	<b>1 781 893</b>	<b>21 128 924</b>	<b>0</b>	<b>27 067 328</b>
018	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	212 547		970 885	-28 175		-133 821	1 956 765		445 546	2 141 137		1 282 610
019	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)										0		0
<b>020</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 403 295 048</b>	<b>0</b>	<b>2 378 352 649</b>	<b>8 679 605</b>	<b>0</b>	<b>9 896 735</b>	<b>13 962 872</b>	<b>0</b>	<b>19 103 513</b>	<b>2 425 937 525</b>	<b>0</b>	<b>2 407 352 897</b>
021	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 675 862 560		1 675 862 560	19 318 372		19 318 372	19 227 791		19 227 791	1 714 408 723		1 714 408 723
022	G/IV Felhalmozott eredmény	-196 967 024		-211 683 735	-12 987 069		-13 315 360	-15 481 502		-12 330 383	-225 435 595		-237 329 478
023	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása										0		0
024	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 716 711		-29 283 826	-328 291		1 450 407	3 151 119		4 202 930	-11 893 883		-23 630 489
<b>025</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 464 178 825</b>	<b>0</b>	<b>1 434 894 999</b>	<b>6 003 012</b>	<b>0</b>	<b>7 453 419</b>	<b>6 897 408</b>	<b>0</b>	<b>11 100 338</b>	<b>1 477 079 245</b>	<b>0</b>	<b>1 453 448 756</b>
026	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	693 094		633 566	112 426		60 032	12 154		13 493	817 674		707 091
027	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 300 515		7 789 211	55 547		37 058	808 786		2 033 081	9 164 848		9 859 350
028	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	2 958 274		8 490 511				12 525		300	2 970 799		8 490 811
<b>029</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>11 951 883</b>	<b>0</b>	<b>16 913 288</b>	<b>167 973</b>	<b>0</b>	<b>97 090</b>	<b>833 465</b>	<b>0</b>	<b>2 046 874</b>	<b>12 953 321</b>	<b>0</b>	<b>19 057 252</b>
030	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK										0		0
031	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK										0		0
032	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	927 164 340		926 544 362	2 508 620		2 346 226	6 231 999		5 956 301	935 904 959		934 846 889
<b>033</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>2 403 295 048</b>	<b>0</b>	<b>2 378 352 649</b>	<b>8 679 605</b>	<b>0</b>	<b>9 896 735</b>	<b>13 962 872</b>	<b>0</b>	<b>19 103 513</b>	<b>2 425 937 525</b>	<b>0</b>	<b>2 407 352 897</b>