

## Harsány Község Önkormányzat könyvviteli mérlege 2022. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Harsányi Hársfavirág Óvoda			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)										0		0
002	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 836 099 084		1 820 544 893	8 127 820		7 857 341	9 609 705		8 558 044	1 853 836 609		1 836 960 278
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>1 837 759 084</b>	<b>0</b>	<b>1 822 204 893</b>	<b>8 127 820</b>	<b>0</b>	<b>7 857 341</b>	<b>9 609 705</b>	<b>0</b>	<b>8 558 044</b>	<b>1 855 496 609</b>	<b>0</b>	<b>1 838 620 278</b>
006	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	124 201		2 381 701				798 619		1 986 199	922 820		4 367 900
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>124 201</b>	<b>0</b>	<b>2 381 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798 619</b>	<b>0</b>	<b>1 986 199</b>	<b>922 820</b>	<b>0</b>	<b>4 367 900</b>
009	C/I Hosszú lejáratú betétek										0		0
010	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	518 602		324 157	67 880		10 300	440 920		315 280	1 027 402		649 737
011	Forintszámlák,devizaszámlák	513 908 610		719 021 333	1 620 688		829 018	6 026 830		413 250	521 556 128		720 263 601
012	C/V Idegen pénzeszközök										0		0
<b>013</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	<b>514 427 212</b>	<b>0</b>	<b>719 345 490</b>	<b>1 688 568</b>	<b>0</b>	<b>839 318</b>	<b>6 467 750</b>	<b>0</b>	<b>728 530</b>	<b>522 583 530</b>	<b>0</b>	<b>720 913 338</b>
014	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 242 602		2 093 563	6 599		6 599	588 572		862 444	1 837 773		2 962 606
015	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 722 047		19 720 877	0			994 040		1 732 369	21 716 087		21 453 246
016	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	3 106 618		882 312	207 569		127 033	199 281		88 500	3 513 468		1 097 845
<b>017</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>25 071 267</b>	<b>0</b>	<b>22 696 752</b>	<b>214 168</b>	<b>0</b>	<b>133 632</b>	<b>1 781 893</b>	<b>0</b>	<b>2 683 313</b>	<b>27 067 328</b>	<b>0</b>	<b>25 513 697</b>
<b>018</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>970 885</b>		<b>-99 286</b>	<b>-133 821</b>		<b>-9 176</b>	<b>445 546</b>		<b>-165 571</b>	1 282 610		-274 033
<b>019</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>										0		0
<b>020</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 378 352 649</b>	<b>0</b>	<b>2 566 529 550</b>	<b>9 896 735</b>	<b>0</b>	<b>8 821 115</b>	<b>19 103 513</b>	<b>0</b>	<b>13 790 515</b>	<b>2 407 352 897</b>	<b>0</b>	<b>2 589 141 180</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	-211 683 735		-240 967 561	-13 315 360		-11 864 953	-12 330 383		-8 127 453	-237 329 478		-260 959 967
023	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása										0		0
024	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 283 826		186 212 687	1 450 407		-2 450 891	4 202 930		-9 262 167	-23 630 489		174 499 629
<b>025</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 434 894 999</b>	<b>0</b>	<b>1 621 107 686</b>	<b>7 453 419</b>	<b>0</b>	<b>5 002 528</b>	<b>11 100 338</b>	<b>0</b>	<b>1 838 171</b>	<b>1 453 448 756</b>	<b>0</b>	<b>1 627 948 385</b>
026	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	633 566		1 151 707	60 032		109 031	13 493		91 660	707 091		1 352 398
027	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 789 211		10 318 976	37 058		439 684	2 033 081		3 837 960	9 859 350		14 596 620
028	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	8 490 511		6 606 202				300		10 799	8 490 811		6 617 001
<b>029</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>16 913 288</b>	<b>0</b>	<b>18 076 885</b>	<b>97 090</b>	<b>0</b>	<b>548 715</b>	<b>2 046 874</b>	<b>0</b>	<b>3 940 419</b>	<b>19 057 252</b>	<b>0</b>	<b>22 566 019</b>
<b>030</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>										0		0

14. melléklet a 9/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

031	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK										0		0
032	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	926 544 362		927 344 979	2 346 226		3 269 872	5 956 301		8 011 925	934 846 889		938 626 776
033	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	2 378 352 649	0	2 566 529 550	9 896 735	0	8 821 115	19 103 513	0	13 790 515	2 407 352 897	0	2 589 141 180