

Harsány Község Önkormányzat könyvviteli mérlege 2023. 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)	1 820 544 893		1 798 637 313	7 857 341		8 216 576	8 558 044		8 152 157	1 836 960 278		1 815 006 046
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
005	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 822 204 893	0	1 800 297 313	7 857 341	0	8 216 576	8 558 044	0	8 152 157	1 838 620 278	0	1 816 666 046
006	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 381 701		2 608 201				1 986 199		916 776	4 367 900		3 524 977
007	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)										0		0
008	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 381 701	0	2 608 201	0	0	0	1 986 199	0	916 776	4 367 900	0	3 524 977
009	C/I Hosszú lejáratú betétek										0		0
010	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	324 157		271 930	10 300		202 665	315 280		585 005	649 737		1 059 600
011	Forintszámlák,devizaszámlák	719 021 333		370 300 951	829 018		562 367	413 250		1 326 771	720 263 601		372 190 089
012	C/V Idegen pénzeszközök										0		0
013	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	719 345 490	0	370 572 881	839 318	0	765 032	728 530	0	1 911 776	720 913 338	0	373 249 689
014	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 093 563		2 177 473	6 599		6 599	862 444		1 306 394	2 962 606		3 490 466
015	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 720 877		25 855 547	0			1 732 369		1 364 541	21 453 246		27 220 088
016	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	882 312		1 966 560	127 033		205 572	88 500		102 221	1 097 845		2 274 353
017	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 696 752	0	29 999 580	133 632	0	212 171	2 683 313	0	2 773 156	25 513 697	0	32 984 907
018	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-99 286		489 436	-9 176		262 092	-165 571		-354 000	-274 033		397 528
019	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)										0		0
020	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 566 529 550	0	2 203 967 411	8 821 115	0	9 455 871	13 790 515	0	13 399 865	2 589 141 180	0	2 226 823 147
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	-240 967 561		-54 754 874	-11 864 953		-14 315 844	-8 127 453		-17 389 620	-260 959 967		-86 460 338
023	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása										0		0
024	G/VI Mérleg szerinti eredmény	186 212 687		-364 462 250	-2 450 891		681 405	-9 262 167		99 969	174 499 629		-363 680 876
025	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 621 107 686	0	1 256 645 436	5 002 528	0	5 683 933	1 838 171	0	1 938 140	1 627 948 385	0	1 264 267 509
026	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 151 707		5 293 335	109 031		162 920	91 660		918 009	1 352 398		6 374 264
027	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 318 976		10 277 540	439 684		290 941	3 837 960		60 112	14 596 620		10 628 593
028	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	6 606 202		3 733 503			5 000	10 799		16 186	6 617 001		3 754 689
029	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 076 885	0	19 304 378	548 715	0	458 861	3 940 419	0	994 307	22 566 019	0	20 757 546
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)	927 344 979		928 017 597	3 269 872		3 313 077	8 011 925		10 467 418	938 626 776		941 798 092
033	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	2 566 529 550	0	2 203 967 411	8 821 115	0	9 455 871	13 790 515	0	13 399 865	2 589 141 180	0	2 226 823 147