

2021. évi MÉRLEG -FOLYÁS Község Önkormányzata (Ft)				
A	Megnevezés B	Előző időszak C	Módosítások D	Tárgyi időszak E
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	355 170	0	244 770
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (=01+02)	355 170	0	244 770
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	352 353 975	0	350 638 417
05	A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek	15 432 930	0	10 233 751
06	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
07	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 576 264	0	34 829 193
08	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (=04+05+06)	378 363 169	0	395 701 361
09	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	241 433	0	241 433
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	30 000	0	30 000
11	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	211 433	0	211 433
12	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	241 433	0	241 433
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	378 959 772	0	396 187 564
14	C/II/1 Forintpénztár	8 975	0	23 210
15	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 975	0	23 210
16	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 089 853	0	29 888 132
17	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 318 639	0	42 095 955
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 408 492	0	71 984 087
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (=14+16)	19 417 467	0	72 007 297
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	286 424	0	247 908
21	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	210 652	0	200 836
22	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	24	0	2 798
23	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	75 748	0	44 274
24	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	152 246	0	302 586
25	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértékére	152 246	0	302 586
26	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
27	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	438 670	0	550 494
29	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 860 957	0	2 403 533
30	D/II/3d költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	90 000
31	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 860 957	0	2 313 533
32	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 860 957	0	2 403 533
33	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
34	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
35	D/III/4 Forgótöke elszámolása	41 000	0	41 000
36	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41 000	0	41 000
37	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 340 627	0	2 995 027
38	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	424 000	0	0
39	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	424 000	0	0
40	E Egyéb sajátos elszámolások	424 000	0	0
41	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	402 141 866	0	471 189 888
42	FORRÁSOK			
43	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	406 298 975	0	406 298 975
44	G/II Nemzeti vagyon változásai	-11 082 908	0	-11 082 908
45	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10 560 563	0	10 560 563
46	G/IV Felhamozott eredmény	5 531 822	0	-8 689 746
47	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 221 568	0	-4 929 458

48	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	397 086 884	0	392 157 426
49	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutattásokra	0	0	10 818
50	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	405	0	405
51	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
52	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 690	0	9 690
53	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	10 095	0	20 913
54	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	268 683	0	0
55	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 707 742	0	3 233 818
56	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknál	449 642	0	1 833 000
57	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 258 100	0	1 400 818
58	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	1 976 425	0	3 233 818
59	H/III/1	Kapott előlegek	907 128	0	915 048
60	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	516	0	16 853
61	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	120 000
62	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	907 644	0	1 051 901
63	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 894 164	0	4 306 632
64	J/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 403 533
65	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 160 818	0	2 162 602
66	J/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0	70 159 695
67	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 160 818	0	74 725 830
68		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	402 141 866	0	471 189 888