

2023. évi MÉRLEG - FOLYÁS Község Önkormányzata (Ft)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	134 370	0	23 970
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	134 370	0	23 970
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	357 765 864	0	408 121 123
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 175 833	0	11 834 454
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	64 256 034	0	59 453 479
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	428 197 731	0	479 409 056
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	241 433	0	413 188
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	30 000	0	201 755
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	211 433	0	211 433
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	241 433	0	413 188
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	428 573 534	0	479 846 214
49	C/II/1 Forintpénztár	4 525	0	280 415
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 525	0	280 415
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 484 002	0	9 723 695
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	22 232 542	0	6 051 976
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 716 544	0	15 775 671
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 721 069	0	16 056 086
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	193 132	0	195 076
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	118 338	0	160 968
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 258	0	1
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	58 536	0	34 107
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	410 780	0	562 291
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	410 780	0	562 291
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	603 912	0	757 367
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 618 794	0	1 868 930
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 618 794	0	1 868 930
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 618 794	0	1 868 930
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	34 996
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	34 996
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	41 000	0	41 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagozási ellátások elszámolása	9 562	0	21 951
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 562	0	97 947
161	D) KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)	3 273 268	0	2 724 244
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	61 190
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	61 190
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	61 190
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	477 567 871	0	498 687 734
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	406 298 975	0	406 298 975
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-11 082 908	0	-11 082 908
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 560 563	0	10 560 563
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 347 601	0	-8 462 093
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 885 508	0	19 989 525
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	397 314 537	0	417 304 062
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40	0	40
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 691	0	9 892
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 731	0	9 932
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	225 564	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	833 120	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 949 011	0	2 799 216
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 375 000	0	917 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 574 011	0	1 882 216
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 007 695	0	2 799 216
236	H/III/1 Kapott előlegek	778 330	0	2 051 381
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	24 298	0	24 298
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	120 000	0	223 530
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	922 628	0	2 299 209
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 940 054	0	5 108 357
248	J/1 Eredményzempléltűt bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 618 794	0	2 618 794
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 492 595	0	3 454 630
250	J/3 Halasztott eredményzempléltűt bevételek	70 201 891	0	70 201 891
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 313 280	0	76 275 315
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	477 567 871	0	498 687 734