

5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelet

7. melléklet

-1-

PIR: 381774
Éves költségvetési beszámoló
KOMPOLT KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0514
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 293 748 879	0	1 338 672 600
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 822 338	0	22 461 675
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	57 784 936	0	170 908 619
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 359 356 153	0	1 532 042 894
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	1 359 356 153	0	1 532 042 894
50	C/II/1 Forintpénzár	139 100	0	36 870
53	C/II Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	139 100	0	36 870
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	122 903 396	0	46 110 601
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	856 743 142	0	863 947 996
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	979 646 538	0	910 058 597
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	979 785 638	0	910 095 467
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 786 733	0	2 013 266
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	659 541	0	286 558
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 636 862	0	1 648 749
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	490 330	0	77 959
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	25 400
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	20 000
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	5 400
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 786 733	0	2 038 666
109	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 406 574	0	11 503 039
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	13 500
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 406 574	0	11 489 559
145	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	8 406 574	0	11 503 039
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	737 913	0	40 435 562
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	39 835 838
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	737 913	0	599 724
155	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	300 000	0	350 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 037 913	0	40 785 562
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	12 231 220	0	54 327 267
164	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 937 489	0	628 483
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	161 925	0	1 187 153
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 099 424	0	1 815 636
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 042 499	0	-8 936 160
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 042 499	0	-8 936 160
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	89 428
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	89 428
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 943 075	0	-7 031 096
175	F/1 Eredményszámlátú bevétel aktív időbeli elhatárolása	3 457 917	0	0

5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet

F. melléklete

-2-

PIR: 381774
Éves költségvetési beszámoló
KOMPOLT KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0514
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 457 917	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 352 887 853	0	2 489 434 532
180	G/I Nemzeti vagyon indúlásori értéke	825 927 000	0	825 927 000
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	25 852 313	0	25 852 313
182	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	15 910 095	0	15 910 095
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-400 764 570	0	-483 276 662
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-92 512 082	0	2 782 757
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	374 412 746	0	377 195 503
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	30 667
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	180 270	0	244 530
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	180 270	0	275 197
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 721 626	0	11 046 558
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzéseinek visszafizetése	10 721 626	0	11 046 558
236	H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 721 626	0	11 046 558
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 910 951	0	11 797 625
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	32 500	0	32 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	184 397	0	53 176
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	2 385 660
246	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 127 848	0	14 268 461
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 029 744	0	25 590 216
249	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	949 950 241	0	949 950 241
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 986 800	0	6 484 886
251	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	1 005 508 322	0	1 130 213 686
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 961 445 363	0	2 086 648 813
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 352 887 853	0	2 489 434 532

PIR: 805443

Éves költségvetési beszámoló

KOMPOLTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0514

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Értéktípus: Forint

f. melléklete

b/2022. (V.30.) önkormányzat kiegészítő

-3-

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 934	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 934	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 934	0	0
50	C/II/1 Forráspénzár	18 255	0	14 920
53	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 255	0	14 920
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	41 149	0	21 066
56	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 149	0	21 066
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	59 404	0	35 986
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64 338	0	35 986
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 031	0	66 031
183	G/IV Felhalmozott eredmény	724 984	0	-3 293 898
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 018 882	0	111 193
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-3 227 867	0	-3 116 674
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 292 205	0	3 152 660
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	3 292 205	0	3 152 660
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	64 338	0	35 986