

6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
7. melléklete

12/A - Mérleg				
#	Leírás	Ezer forintban		Ezer forintban
		2020.12.31	2020.06.30	
02	A/II/2 Szállami termékek	15 448 316	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	15 448 316	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 317 471 305	0	1 293 748 879
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 112 118	0	7 822 338
08	A/II/4 Beruházások, felhajtások	5 972 817	0	57 784 936
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	1 378 556 240	0	1 359 356 153
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 394 004 556	0	1 359 356 153
47	C/II/1 Forráspénzüár	87 625	0	139 100
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	87 625	0	139 100
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	29 946 559	0	122 903 396
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	0	0	856 743 142
53	C/III Forrásszámlák (=C/II1+C/II2)	29 946 559	0	979 646 538
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	30 034 184	0	979 785 638
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II3a+...+D/II/3f)	0	0	2 786 733
66	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	659 541
67	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	1 636 862
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	490 330
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II/3)	0	0	2 786 733
106	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	8 406 574
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	8 406 574
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II/3)	0	0	8 406 574
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	3 403 654	0	737 913
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 403 654	0	737 913
152	D/II/4 Forgókése elszámolása	300 000	0	300 000
158	D/III Követelés fellegi sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 703 654	0	1 037 913
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	3 703 654	0	12 231 220
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	224 597	0	1 937 499
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	918 987	0	161 925
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 426 009	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II/4)	10 569 593	0	2 039 424
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-808 253	0	-4 042 499
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II/2)	-808 253	0	-4 042 499
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	9 761 340	0	-1 943 075
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktiv időbeli elhatárolása	0	0	3 457 917
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	3 457 917
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 437 503 734	0	2 352 887 853
177	G/II Nemzeti vagyon indoklástól értéke	825 927 000	0	825 927 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	25 852 313	0	25 852 313
179	G/III Egyéb eszközök indoklástól értéke és változásai	15 910 095	0	15 910 095

12/A - Mérleg			
Elszámolás		Mérleg	
1	2	3	4
Megnevezés			
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-402 703 004	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 938 434	0
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	466 924 838	0
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előző évi juttatásaira	217 053	0
187	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előző évi juttatásaira	10 000	0
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek borítékai	0	0
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	227 053	0
222	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 736 143	0
227	H/II/9e - abból: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfedezettségének visszairatására	8 736 143	0
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 736 143	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
235	H/III/2 Továbbadás célú előlegek folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 000	0
236	H/III/3 Más szervezetektől megállapított bevételek elszámolása	0	0
243	H/III Köllezettség teljesülési sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 000	0
244	H/IV KÖTELEZETTSÉGEK (=H/IV/1+H/IV/II)	8 976 196	0
246	J/1 Eredményeszközlelt bevételek passzív időbeli elhatárolása	949 950 241	0
247	J/2 Költség, befizetések passzív időbeli elhatárolása	11 652 453	0
248	J/3 Halasztott eredményeszközlelt bevételek	0	0
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	961 602 700	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 437 503 734	0

PIR: 805443

Éves költségvetési beszámoló
KOMPOLITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0514
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Értéktípus: Forint

- 3 -

6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
7. melléklete

		12/A - Műanyag		Műanyagok (Ft)	
		Egyesítő		Műanyagok (Ft)	
		3		4	
		5		6	
02	A/12 Szellőztető termékek		181 345	0	4 934
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)		181 345	0	4 934
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/H+A/I+A/II+A/IV)		181 345	0	4 934
47	G/II/1 Forráspénzár		72 070	0	18 255
50	G/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)		72 070	0	18 255
51	G/II/1 Kincstáron kívüli forrászamlák		1 750 869	0	41 149
53	G/II/1 Forrászamlák (=G/II/1+G/II/2)		1 750 869	0	41 149
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=G/II+...+G/IV)		1 822 939	0	59 404
165	D/II/7 Folyósított, megfigyeztelt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		2 338 581	0	0
158	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		2 338 581	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		2 338 581	0	0
163	E/II/4 Más elzártan elszámolt nem levonható általános forgalmi adó		409 231	0	0
164	E/II Elzártan elszámolt általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		409 231	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		409 231	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		4 752 096	0	64 338
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		66 031	0	66 031
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-1 112 324	0	724 984
182	G/VI Működési eredmény		1 837 308	0	-4 018 892
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		791 015	0	-3 227 867
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		3 961 081	0	3 292 205
249	D) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		3 961 081	0	3 292 205
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		4 752 096	0	64 338