

PIR: 381774

Éves költségvetési beszámoló
KOMPOLT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 0514
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

Értéktípus: Forint

7 melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tegyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	95 000
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	95 000
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 338 672 600	0	1 338 672 600
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 461 675	0	19 570 591
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	170 908 619	0	865 749 639
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 532 042 894	0	2 224 992 830
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	1 532 042 894	0	2 225 087 830
49	C/1/1 Forráspénzár	36 870	0	1 600
52	C/1 Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	36 870	0	1 600
53	C/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	46 110 601	0	10 708 599
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	863 947 596	0	25 192 494
55	C/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	910 058 597	0	35 901 093
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	910 095 467	0	35 902 693
64	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3d)	2 013 266	0	2 013 266
68	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	286 558	0	286 558
69	D/1/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 648 749	0	1 648 749
70	D/1/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	77 959	0	77 959
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	25 400	0	1 600
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 600
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	20 000	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 400	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 038 666	0	2 014 866
108	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3d)	11 503 039	0	11 503 039
112	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	13 500	0	13 500
113	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 489 539	0	11 489 539
144	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	11 503 039	0	11 503 039
145	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	40 435 562	0	37 184 723
147	D/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	39 835 838	0	36 593 452
149	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	599 724	0	601 271
154	D/1/4 Forgókészlet elszámolása	350 000	0	200 000
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/8)	40 785 562	0	37 384 723
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/3)	54 327 267	0	50 902 628
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	628 483	0	0
164	E/1/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 187 153	0	-1 421 109
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	63 457 158
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 815 636	0	62 036 049
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 936 160	0	-10 631 208
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-8 936 160	0	-10 631 208

PIR: 381774

Éves költségvetési beszámoló
KOMPOLT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 10 Pénzügyi körzet: 0514
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

Értéktípus: Forint

7. melléklet a 7/2023 (V. 26.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	89 428	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	89 428	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-7 031 096	0	51 404 841
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 489 434 532	0	2 363 297 992
179	G/1 Nemzeti vagyon indulástort értéke	825 927 000	0	825 927 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	25 852 313	0	25 852 313
181	G/III Egyéb eszközök indulástort értéke és változásai	15 910 095	0	15 910 095
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-493 276 662	0	-490 493 905
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 782 757	0	-129 750 785
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	377 195 503	0	247 444 718
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 687	0	6 014 379
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	244 530	0	773 308
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	275 197	0	6 788 287
224	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9A+...+H/II/9J)	11 046 558	0	14 309 803
229	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	11 046 558	0	14 309 803
235	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 046 558	0	14 309 803
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 797 625	0	11 679 066
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	32 000	0	6 500
238	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	53 176	0	159 267
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 385 660	0	13 363 431
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 268 461	0	25 208 264
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	25 590 216	0	46 306 354
248	J/1 Eredménysszámláról bevételek passzív időbeli elhatárolása	949 950 241	0	949 950 241
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 484 886	0	6 384 993
250	J/3 Halasztott eredménysszámláról bevételek	1 130 213 686	0	1 113 211 686
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 086 648 813	0	2 069 546 920
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 489 434 532	0	2 363 297 992

7. melléklet a 7/2023.(0.26.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdonság
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	14 920	0	19 270
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 920	0	19 270
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok	21 066	0	212 216
55	C/II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	21 066	0	212 216
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II...+C/IV)	35 986	0	231 486
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	21 228
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	21 228
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	0	21 228
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 986	0	252 714
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 031	0	66 031
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 293 898	0	-3 182 705
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	111 193	0	-469 103
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-3 116 674	0	-3 585 777
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 152 660	0	3 838 491
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 152 660	0	3 838 491
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 986	0	252 714