

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZESÍTETT MÉRLEG

13. melléklet a Velence Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2022. (.) önkormányzati rendelethez
(adatok forintban)

#	MEGNEVEZÉS	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
		ÖSSZESEN			VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL			VELENCEI MESELISTET ÓVODA			HAUSZMANN ALAJOS EKIK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 166 537 466	0	7 110 338 345	6 899 119 328	0	6 848 834 034	21 790 730	0	21 191 143	235 762 298	0	230 852 859	9 865 110	0	9 460 309
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 287 314	0	30 062 518	14 658 081	0	18 730 272	13 276 994	0	9 719 560	671 767	0	991 566	680 472	0	621 120
07	A/II/3 Tervezőszállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 964 500	0	156 039 907	13 964 500	0	156 039 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök	7 209 789 280	0	7 296 440 770	6 927 741 909	0	7 023 604 213	35 067 724	0	30 910 703	236 434 065	0	231 844 425	10 545 582	0	10 081 429
11	A/III/1 Tartós részesedések	299 121 183	0	314 815 289	299 121 183	0	314 815 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	75 450 700	0	75 450 700	75 450 700	0	75 450 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (közvetlen befektetési jegyek)	223 670 483	0	239 364 589	223 670 483	0	239 364 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	299 121 183	0	314 815 289	299 121 183	0	314 815 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 282 454	0	13 893 350	14 282 454	0	13 893 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	14 282 454	0	13 893 350	14 282 454	0	13 893 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 282 454	0	13 893 350	14 282 454	0	13 893 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 523 192 917	0	7 625 149 409	7 241 145 546	0	7 352 312 852	35 067 724	0	30 910 703	236 434 065	0	231 844 425	10 545 582	0	10 081 429
35	B/1 Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	15 149 018	0	15 150 537	15 149 018	0	15 150 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/1 Lekötött bankbetétek	15 149 018	0	15 150 537	15 149 018	0	15 150 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	434 280	0	562 200	251 680	0	333 505	182 600	0	228 695	0	0	0	0	0	0
51	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	434 280	0	562 200	251 680	0	333 505	182 600	0	228 695	0	0	0	0	0	0
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	267 188 927	0	303 244 651	266 689 898	0	300 273 938	337 120	0	921 114	105 566	0	788 905	56 343	0	1 260 694
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	434 366 848	0	515 477 581	434 366 848	0	515 477 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/III Forrászámlák	701 555 775	0	818 722 232	701 056 746	0	815 751 519	337 120	0	921 114	105 566	0	788 905	56 343	0	1 260 694
57	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK	717 139 073	0	834 434 969	716 457 444	0	831 235 561	519 720	0	1 149 809	105 566	0	788 905	56 343	0	1 260 694
63	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	23 591 984	0	24 867 944	23 591 984	0	24 867 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	222 233 096	0	25 393 454	222 233 096	0	25 393 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	48 233 315	0	10 627 077	48 233 315	0	10 627 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	168 774 354	0	12 279 418	168 774 354	0	12 279 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 225 427	0	2 486 959	5 225 427	0	2 486 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	27 612 740	0	16 587 722	26 077 843	0	16 034 340	231 378	0	29 782	1 196 799	0	523 600	106 720	0	0
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 130 134	0	2 905 199	2 402 911	0	2 351 817	203 623	0	29 782	523 600	0	523 600	0	0	0
74	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	13 652 933	0	7 300 295	13 652 933	0	7 300 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 602 141	0	2 938 963	2 602 141	0	2 938 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adókra	5 948 324	0	3 392 616	5 948 324	0	3 392 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 279 208	0	50 649	1 471 534	0	50 649	27 755	0	0	673 199	0	0	106 720	0	0

(adatok forintban)													
#	MEGNEVEZÉS	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
		ÖSSZESEN			VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL			VELENCEI MESELISTET ÓVODA		HAUSZMANN ALAJOS EKK
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 102 135 940	0	10 102 135 940	9 822 529 916	0	9 822 529 916	44 396 111	0	44 396 131	0	0	0
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-190 071 048	0	-190 071 048	-190 071 048	0	-190 071 048	0	0	0	0	0	0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 505 676	0	169 505 676	169 477 317	0	169 477 317	0	0	0	20 120	0	8 239
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 036 885 398	0	-3 560 021 230	-1 991 455 883	0	-3 510 054 929	-24 830 783	0	-24 728 542	-7 350 690	0	-13 248 042
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	G/VI Merleg szerinti eredmény	-74 679 492	0	380 746 665	-70 142 706	0	392 970 543	102 236	0	-4 462 070	-4 055 024	0	-8 020 480
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 970 005 678	0	6 902 296 003	7 740 337 596	0	6 684 851 799	19 667 564	0	15 205 494	201 222 569	0	193 202 089
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 041 164	0	22 153 320	14 458 128	0	19 710 255	845 699	0	1 197 359	469 851	0	475 465
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	260 000	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 368 847	0	7 719 868	8 368 847	0	7 632 497	0	0	0	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 670 011	0	29 873 188	23 086 975	0	27 342 752	845 699	0	1 197 359	469 851	0	475 465
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 659 531	0	10 481 800	2 519 987	0	7 774 770	825 359	0	1 228 821	947 062	0	1 405 356
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	29 250	0	0	29 250	0	0	0	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	169 864 768	0	121 148 993	169 864 768	0	121 148 993	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	150 327 657	0	100 223 657	150 327 657	0	100 223 657	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 537 111	0	20 925 336	19 537 111	0	20 925 336	0	0	0	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	174 524 299	0	131 660 043	172 384 755	0	128 953 013	825 359	0	1 228 821	947 062	0	1 405 356
237	H/III/1 Kapott előlegek	46 893 779	0	60 032 200	46 430 519	0	60 032 200	10 000	0	0	453 260	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 940 651	0	2 807 799	5 940 651	0	2 807 799	0	0	0	0	0	0
246	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	52 834 430	0	62 839 999	52 371 170	0	62 839 999	10 000	0	0	453 260	0	0
247	III KÖTELEZETTSÉGEK	252 028 740	0	224 373 230	247 842 900	0	219 135 764	1 681 058	0	2 426 180	1 870 173	0	1 880 821
248	J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	J/2 Köllegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 535 115	0	36 683 225	5 423 157	0	4 850 147	14 765 274	0	14 320 396	12 656 407	0	15 613 184
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	255 583 492	0	1 476 072 410	230 998 912	0	1 452 222 651	1 479 353	0	1 218 532	23 105 227	0	22 631 227
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	290 118 607	0	1 512 755 635	236 422 069	0	1 457 072 798	16 244 627	0	15 538 928	35 761 634	0	38 244 411
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 512 153 025	0	8 639 424 868	8 224 602 565	0	8 361 060 361	37 593 249	0	33 170 602	238 854 376	0	233 327 321

2. (.) önkormányzati rendelethez