

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZESÍTETT MÉRLEG

15. melléklet a Velence Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 15/2023. (IV. 31.) önkormányzati rendelethez

#	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 MESELTIGET ÓVODA			HAUSZMANN ALAJOS EKI		
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/A/2+A/3)	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	7 110 338 345	-	7 451 329 364	6 848 834 034	-	7 196 296 543	21 191 143	-	20 591 556	230 852 859	-	225 385 757	9 460 309	-	9 055 508
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 062 518	-	122 538 283	18 730 272	-	113 024 914	9 719 560	-	8 285 155	991 556	-	658 716	621 120	-	569 498
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	156 039 907	-	-	156 039 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/4)	7 296 440 770	277 426 877	7 573 867 640	7 023 604 213	-	7 309 321 457	30 910 703	-	28 876 711	231 844 425	-	226 044 473	10 081 429	-	9 625 006
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	314 815 289	-	326 383 290	314 815 289	-	326 383 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	75 450 700	-	76 096 252	75 450 700	-	76 096 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jevek)	239 364 589	-	250 287 038	239 364 589	-	250 287 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	314 815 289	-	326 383 290	314 815 289	-	326 383 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	13 893 350	-	13 573 101	13 893 350	-	13 573 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	13 893 350	-	13 573 101	13 893 350	-	13 573 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	13 893 350	-	13 573 101	13 893 350	-	13 573 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/2+A/II+A/III+A/IV)	7 625 149 409	-	7 913 824 038	7 352 312 852	-	7 649 277 848	30 910 703	-	28 876 711	231 844 425	-	226 044 473	10 081 429	-	9 625 006
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	C/I/1 Ezen túl lejártú forint lekötött bankbetétek	15 150 537	-	15 152 056	15 150 537	-	15 152 056	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	15 150 537	-	15 152 056	15 150 537	-	15 152 056	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	C/II/1 Forintpenziár	562 200	-	116 050	333 505	-	59 540	228 695	-	-	56 510	-	-	-	-	-
52	C/II Penziárak, esedékek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	562 200	-	116 050	333 505	-	59 540	228 695	-	-	56 510	-	-	-	-	-
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	303 244 651	-	232 096 577	300 273 938	-	228 216 099	921 114	-	2 154 195	788 905	-	1 134 908	1 260 694	-	591 375
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	515 477 581	-	81 441 163	515 477 581	-	81 441 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	818 722 232	-	313 537 740	815 751 519	-	309 657 262	921 114	-	2 154 195	788 905	-	1 134 908	1 260 694	-	591 375
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	834 434 969	- 505 629 123	328 805 846	831 235 561	-	324 868 858	1 149 809	-	2 210 705	788 905	-	1 134 908	1 260 694	-	591 375
62	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	24 867 944	-	24 867 944	24 867 944	-	24 867 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	25 393 454	-	57 507 559	25 393 454	-	57 507 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyon típusú adókra	10 627 077	-	14 874 304	10 627 077	-	14 874 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 279 418	-	35 187 669	12 279 418	-	35 187 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	2 486 959	-	7 445 586	2 486 959	-	7 445 586	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	16 587 722	-	18 319 129	16 034 340	-	18 289 347	29 782	-	29 782	523 600	-	-	-	-	-
72	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 905 199	-	2 417 816	2 351 817	-	2 388 034	29 782	-	29 782	523 600	-	-	-	-	-
73	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 300 295	-	7 910 075	7 300 295	-	7 910 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	2 938 963	-	3 339 535	2 938 963	-	3 339 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 392 616	-	3 671 430	3 392 616	-	3 671 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 649	-	980 273	50 649	-	980 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	10 000	-	40 000	10 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	D/1/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000	-	40 000	10 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	69 984	-	89 996	69 984	-	89 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	D/1/7a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	D/1/7b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	69 984	-	89 996	69 984	-	89 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 929 101	-	100 824 628	66 375 722	-	100 794 846	29 782	-	29 782	523 600	-	-	-	-	-
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	92 988 243	-	110 096 060	92 988 243	-	110 096 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyon típusú adókra	14 295 168	-	14 356 572	14 295 168	-	14 356 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	78 688 600	-	95 739 488	78 688 600	-	95 739 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	4 475	-	-	4 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	-	-	4 524 887	-	-	4 524 887	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	-	-	3 562 903	-	-	3 562 903	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	-	-	961 984	-	-	961 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 048 482	-	1 240 182	2 048 482	-	1 240 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 048 482	-	1 240 182	2 048 482	-	1 240 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	95 086 725	-	115 861 129	95 086 725	-	115 861 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 478 058	-	1 679 538	11 588 616	-	744 258	889 442	-	933 299	-	-	-	-	-	-
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 863 716	-	1 054 258	11 553 716	-	744 258	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-
149	D/III/1d - ebből: nembevert szolgáltatásokra adott előlegek	548 800	-	548 800	-	-	548 800	548 800	-	-	-	-	-	-	-	-
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 642	-	76 480	-	-	-	30 642	-	-	-	-	-	-	-	-
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő előlegek	34 900	-	34 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	D/III/4 Forrástól elszámolás	360 000	-	360 000	-	-	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#	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 MESELIGET ÓVODA			HAUSZMANN ALAJOS EKIK		
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 102 135 940	-	10 102 135 940	9 822 529 916	-	9 822 529 916	44 396 111	-	44 396 111	212 608 163	-	212 608 163	22 601 750	-	22 601 750
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 190 071 048	-	- 190 071 048	- 190 071 048	-	- 190 071 048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	G/III Fűvelék eszközök induláskori értéke és változásai	169 505 676	-	169 505 676	169 477 317	-	169 477 317	-	-	-	20 170	-	20 170	8 230	-	8 230
182	G/IV Felhalmozott eredmény	- 3 560 021 230	-	- 3 179 274 563	- 3 510 054 929	-	- 3 117 084 386	24 728 547	-	29 190 617	- 11 405 714	-	- 10 426 194	- 13 832 040	-	- 13 573 368
184	G/V Marok szerinti eredmény	380 746 665	-	44 025 005	392 970 541	-	15 176 971	4 462 070	-	16 514 821	- 8 020 480	-	9 524 334	- 2 808 879	-	- 2 808 879
185	G/ SALÁT TÖKE (= G/I...+G/V)	6 902 296 003	- 44 025 005	6 858 270 998	6 684 851 799	-	6 669 674 828	15 205 494	-	1 309 327	193 202 089	-	183 677 755	9 036 621	-	6 227 742
186	H/I/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	- 590 277	-	-	- 352 128	-	-	- 238 149	-	-	-	-	-	-
188	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 153 320	-	13 320 437	19 710 255	-	11 491 917	1 197 359	-	883 762	475 465	-	715 611	770 241	-	229 147
189	H/I/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	- 55 100	-	-	- 55 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	H/I/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	- 7 676 972	- 7 632 497	-	- 7 632 497	-	-	-	-	-	-	87 371	-	44 475
211	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1...+H/I/9)	29 873 188	-	21 642 786	27 342 752	-	19 531 643	1 197 359	-	1 121 911	475 465	-	715 611	857 613	-	273 623
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 481 800	-	28 896 344	7 774 770	-	22 495 633	1 228 821	-	2 609 187	1 405 356	-	2 495 546	72 853	-	1 295 978
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	29 250	-	33 475	29 250	-	33 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a...+H/II/9i)	121 148 993	-	25 325 576	121 148 993	-	25 325 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	100 223 657	-	-	100 223 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 925 336	-	25 325 576	20 925 336	-	25 325 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1...+H/II/9)	131 660 043	-	54 255 395	128 953 013	-	47 854 684	1 228 821	-	2 609 187	1 405 356	-	2 495 546	72 853	-	1 295 978
236	H/III/1 Kapott előlegek	60 032 200	-	46 576 552	60 032 200	-	46 526 552	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-
238	H/III/3 Más szervezetektől megilletett bevételek elszámolása	2 807 799	-	166 450	2 807 799	-	166 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1...+H/III/10)	62 839 999	-	46 743 010	62 839 999	-	46 693 010	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-
246	II. KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	224 373 230	- 101 732 039	122 641 191	219 135 764	-	114 079 336	2 426 180	-	3 781 098	1 880 821	-	3 211 157	930 465	-	1 569 600
248	I/1 Eredményvesztésből bevételek rászív időbeli elhatárolása	-	-	- 2 129 285	-	-	-	-	-	- 2 129 285	-	-	-	-	-	-
249	I/2 Költségek ráfordítások rászív időbeli elhatárolása	36 683 225	-	56 477 453	4 850 147	-	8 652 048	14 320 396	-	27 042 730	15 613 184	-	18 135 223	1 899 498	-	2 647 452
250	I/3 Halasztott eredményvesztésből bevételek	1 476 072 410	-	1 426 329 647	1 452 222 651	-	1 403 214 709	1 218 532	-	957 711	22 631 227	-	22 157 227	-	-	-
251	I. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 512 755 635	-	1 484 936 385	1 457 072 798	-	1 411 866 757	15 538 928	-	30 129 726	38 244 411	-	40 292 450	1 899 498	-	2 647 452
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 639 424 868	-	8 465 848 574	8 361 060 361	-	8 195 620 921	33 170 602	-	32 601 497	233 327 321	-	227 181 362	11 866 584	-	10 444 794