

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONMÉRLEGE
2025. év

(Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak				
01.	A. I. 1. Vagyoni értékű jogok	875 734		629 335
02.	A. I. 2. Szellemi termékek			
03.	A. I. 3. Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	A. I. Immateriális javak	875 734		629 335
II. Tárgyi eszközök				
05.	A. II. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	861 497 011		825 738 344
06.	A. II. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 144 219		3 878 800
07.	A. II. 3. Tenyészállatok			
08.	A. II. 4. Beruházások, felújítások	5 382 400		5 382 400
09.	A. II. 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
10.	A. II. Tárgyi eszközök	872 023 630		834 999 544
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
11.	A. III. 1. Tartós részesedések	1 845 000		1 402 200
12.	A. III. 1. a. - ebből: tartós részesedések jegybankban			
13.	A. III. 1. b. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 845 000		1 402 200
14.	A. III. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
15.	A. III. 2. a. - ebből: államkötvények			
16.	A. III. 2. b. - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
17.	A. III. 3. Befektetett pénzeszközök érték helyesbítése			
18.	A. III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 845 000		1 402 200
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
19.	A. IV. 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
20.	A. IV. 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
21.	A. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
22.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	874 744 364		837 031 079
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK				
I. Készletek				
23.	B. I. 1. Vásárolt készletek			
24.	B. I. 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
25.	B. I. 3. Egyéb készletek			
26.	B. I. 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
27.	B. I. 5. Növendék, hízó és egyéb állatok			
28.	B. I. Készletek			
II. Értékpapírok				
29.	B. II. 1. Nem tartós részesedések			
30.	B. II. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
31.	B. II. 2. a. - ebből: kárpótlási jegyek			
32.	B. II. 2. b. - ebből: kincstár jegyek			
33.	B. II. 2. c. - ebből: államkötvények			
34.	B. II. 2. d. - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
35.	B. II. 2. e. - ebből: befektetési jegyek			
36.	B. II. Értékpapírok			
37.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			

(Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
C) PÉNZESZKÖZÖK				
38. C. I.	Hosszú lejáratú betétek			
39. C. II.	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	212 995		314 825
40. C. III.	Forintszámlák	38 820 812		58 363 462
41. C. IV.	Devizaszámlák			
42. C. V.	Idegen pénzeszközök			
43. C)	PÉNZESZKÖZÖK	39 033 807		58 678 287

D) KÖVETELÉSEK**I. Költségvetési évben esedékes követelések**

44. D. I. 1.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
45. D. I. 1. a.	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
46. D. I. 2.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
47. D. I. 2. a.	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
48. D. I. 3.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	4 026 912		706 173
49. D. I. 4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	8 564 436		12 780 208
50. D. I. 5.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre			
51. D. I. 6.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú pénzeszközre			
52. D. I. 6. a.	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
53. D. I. 7.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	155 420		
54. D. I. 7. c.	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	155 420		
55. D. I. 8.	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
56. D. I. 8. a.	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
57. D. I.	Költségvetési évben esedékes követelések	12 746 768		13 486 381

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

58. D. II. 1.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
59. D. II. 1. a.	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
60. D. II. 2.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
61. D. II. 2. a.	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
62. D. II. 3.	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	6 466 992		5 959 736

(Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
63.	D. II. 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre			
64.	D. II. 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre			
65.	D. II. 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú pénzeszközre			
66.	D. II. 6. a. - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
67.	D. II. 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	650 770		650 770
68.	D. II. 7. c. - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	650 770		650 770
69.	D. II. 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
70.	D. II. 8. a. - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
71.	D. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 117 762		6 610 506
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások				
72.	D. III. 1. Adott előlegek	120 000		4 011 613
73.	D. III. 1. a. - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
74.	D. III. 1. b. - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			3 890 060
75.	D. III. 1. c. - ebből: készletekre adott előlegek	120 000		120 000
76.	D. III. 1. d. - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			1 553
77.	D. III. 1. e. - ebből: egyéb adott előlegek			
78.	D. III. 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
79.	D. III. 3. Más által beszedett bevételek elszámolása			
80.	D. III. 4. Forgótőke elszámolása			
81.	D. III. 5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
82.	D. III. 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
83.	D. III. 7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
84.	D. III. 8. Részedés esetén átadott eszközök			
85.	D. III. 9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	500 000		
86.	D. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	620 000		4 011 613
87.	D) KÖVETELÉSEK	20 484 530		24 108 500
88.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	378 753		- 413 864
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
89.	F. 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeni elhatárolása			1 138 130
90.	F. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeni elhatárolása			360 949
91.	F. 3. Halasztott ráfordítások			
92.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			1 499 079
93.	ESZKÖZÖK	934 641 454		920 903 081

(Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
FORRÁSOK				
G) SAJÁT TŐKE				
94. G. I.	Nemzeti vagyron induláskori értéke	710 425 873		710 425 873
95. G. II.	Nemzeti vagyron változásai		-	3 071 109
96. G. III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 975 147		10 286 851
97. G. IV.	Felhalmozott eredmény	- 37 896 723	-	80 905 818
98. G. V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása			
99. G. VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 43 009 095	-	7 267 422
100.	G) SAJÁT TŐKE	640 495 202		629 468 375

H) KÖTELEZETTSÉGEK**I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**

101. H. I. 1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
102. H. I. 2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
103. H. I. 3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
104. H. I. 4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak juttatásaira			
105. H. I. 5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
106. H. I. 5. a.	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
107. H. I. 6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
108. H. I. 7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	44 840 191		
109. H. I. 8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
110. H. I. 8. a.	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
111. H. I. 9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
112. H. I. 9. a.	- ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
113. H. I. 9. b.	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
114. H. I. 9. c.	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak			
115. H. I. 9. d.	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
116. H. I. 9. e.	- ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			
117. H. I. 9. f.	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására			
118. H. I. 9. g.	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására			
119. H. I. 9. h.	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
120.	H. I, Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	44 840 191		

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				
121.	H. II. 1.			
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
122.	H. II. 2.			
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
123.	H. II. 3.	1 072 425		1 883 419
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
124.	H. II. 4.			
	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak juttatásaira			
125.	H. II. 5.			
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
126.	H. II. 5. a.			
	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
127.	H. II. 6.			
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
128.	H. II. 7.			
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
129.	H. II. 8.			
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
130.	H. II. 8. a.			
	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
131.	H. II. 9.	1 088 251		1 307 069
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
132.	H. II. 9. a.	1 088 251		1 307 069
	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
133.	H. II. 9. b.			
	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
134.	H. II. 9. c.			
	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak			
135.	H. II. 9. d.			
	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
136.	H. II. 9. e.			
	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			
137.	H. II. 9. f.			
	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására			
138.	H. II. 9. g.			
	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására			
139.	H. II. 9. h.			
	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
140.	H. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 160 676		3 190 488

(Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
141.	H. III. 1. Kapott előlegek	5 197 091		7 541 104
142.	H. III. 2. Továbbadási célú folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
143.	H. III. 3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
144.	H. III. 4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
145.	H. III. 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása			
146.	H. III. 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
147.	H. III. 7. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bizonyvitékok	50 000		50 000
148.	H. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 247 091		7 591 104
149.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	52 247 958		10 781 592
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
150.	J. 1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			31 821 119
151.	J. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 434 256		2 834 015
152.	J. 3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	236 464 038		245 997 980
153.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	241 898 294		280 653 114
154.	FORRÁSOK	934 641 454		920 903 081