

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONMÉRLEGE
2021. év

(Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT				
A) ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak				
01. A.	I. 1.	Vagyon értékű jogok		
02. A.	I. 2.	Szellemi termékek		
03. A.	I. 3.	Immateriális javak érték helyesbítése		
04. A.	I.	Immateriális javak	-	-
II. Tárgyi eszközök				
05. A.	II. 1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	607 201 708	732 860 557
06. A.	II. 2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 096 197	7 353 610
07. A.	II. 3.	Tenyészállatok		
08. A.	II. 4.	Beruházások, felújítások	7 649 400	6 990 400
09. A.	II. 5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
10. A.	II.	Tárgyi eszközök	615 947 305	747 204 567
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
11. A.	III. 1.	Tartós részesedések	1 845 000	1 845 000
12. A.	III. 1. a.	- ebből: tartós részesedések jegybankban		
13. A.	III. 1. b.	- ebből: tartós részesedések társulásban		
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	1 845 000
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	617 792 305	749 049 567
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK				
I. Készletek				
23. B.	I. 1.	Vásárolt készletek	95 324	114 011
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	95 324	114 011
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	95 324	114 011

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak
---------	------------	---------------	-------------	----------------

C) PÉNZESZKÖZÖK

38. C. I.	Hosszú lejáratú betétek			
39. C. II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	596 760		429 705
40. C. III.	Forintszámlák	80 596 129		77 874 263
41. C. IV.	Devizaszámlák			
42. C. V.	Idegen pénzeszközök			

43. C)	PÉNZESZKÖZÖK	81 192 889		78 303 968
--------	---------------------	-------------------	--	-------------------

D) KÖVETELÉSEK

I. Költségvetési évben esedékes követelések

44. D. I. 1.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések			
45. D. I. 1. a.	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
46. D. I. 2.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések			
47. D. I. 2. a.	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
48. D. I. 3.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	437 797		290 098
49. D. I. 4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	17 911 136		19 882 995
50. D. I. 5.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre			
51. D. I. 6.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú pénzeszközre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések			
52. D. I. 6. a.	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
53. D. I. 7.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	351 020		330 020
54. D. I. 7. a.	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	351 020		330 020
55. D. I. 8.	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések			
56. D. I. 8. a.	államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			

57. D. I.	Költségvetési évben esedékes követelések	18 699 953		20 503 113
-----------	---	-------------------	--	-------------------

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

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

sorszám	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 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
66.	D. II. 6. a.			
67.	D. II. 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 841 020		1 536 820
68.	D. II. 7. a.	1 841 020		1 536 820
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	1 841 020		1 536 820

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

72.	D. III. 1. Adott előlegek	4 547 939		14 927 110
73.	D. III. 1. a. - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
74.	D. III. 1. b. - ebből: beruházásokra adott előlegek	4 367 939		14 807 110
75.	D. III. 1. c. - ebből: Készletekre adott előlegek	180 000		120 000
76.	D. III. 1. d. - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek			
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 visszapotlási 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, fedezetre átadott pénzeszk.	500 000		500 000
86.	D. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 047 939		15 427 110
87.	D) KÖVETELÉSEK	25 588 912		37 467 043
88.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	- 1 264 957		356 000

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

89.	F. 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeni elhatárolása	2 401 552		2 282 670
90.	F. 2. Költség, ráfordítások aktív időbeni elhatárolása			
91.	F. 3. Halasztott ráfordítások			

92.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
93.	E S Z K Ö Z Ö K	725 806 025		867 573 259

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak
---------	------------	---------------	-------------	----------------

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

94. G.	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	710 425 873	710 425 873
95. G.	II.	Nemzeti vagyon változásai		
96. G.	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 975 147	10 975 147
97. G.	IV.	Felhalmozott eredmény	- 63 069 564	- 12 866 138
98. G.	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
99. G.	VI.	Mérleg szerinti eredmény	50 203 426	2 927 757

100.	G)	SAJÁT TŐKE	708 534 882	711 462 639
-------------	-----------	-------------------	--------------------	--------------------

H) KÖTELEZETTSÉGEK

I. Költségvetési évet terhelő 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	85 805	498 737
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		
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	85 805	498 737
-------------	-----------	-----------	---	---------------	----------------

sorszám	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. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	577 813		578 556
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 belülré			
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 belülré			
131.	H. II. 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 279 166		1 466 165
132.	H. II. 9. a. - ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 279 166		1 466 165
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	1 856 979		2 044 721

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak
---------	------------	---------------	-------------	----------------

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

141. H.	III. 1.	Kapott előlegek Továbbadási célú folyósított támogatások, ellátások	3 222 336		3 121 775
142. H.	III. 2.	elszámolása			
143. H.	III. 3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	170 962		
144. H	III. 4.	Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
145. H	III. 5.	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
146. H	III. 6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
147. H	III. 8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	50 000		50 000

148. H	III.	Kötelezettség jellegű sajátos leszámolások	3 443 298		3 171 775
149. H)		KÖTELEZETTSÉGEK	5 386 082		5 715 233

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

150. J.	1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
151. J.	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 152 719		2 131 696
152. J.	3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 732 342		148 263 691

153. J)		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 885 061		150 395 387
154. F O R R Á S O K			725 806 025		867 573 259