

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONMÉRLEGE
2022. 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		1 368 533
02. A.	I. 2.	Szellemi termékek		
03. A.	I. 3.	Immateriális javak érték helyesbítése		
04. A.	I.	Immateriális javak	-	1 368 533
II. Tárgyi eszközök				
05. A.	II. 1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	732 860 557	813 551 875
06. A.	II. 2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 353 610	7 722 604
07. A.	II. 3.	Tenyészállatok		
08. A.	II. 4.	Beruházások, felújítások	6 990 400	5 132 400
09. A.	II. 5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
10. A.	II.	Tárgyi eszközök	747 204 567	826 406 879
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	749 049 567	829 620 412
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK				
I. Készletek				
23. B.	I. 1.	Vásárolt készletek	114 011	480 653
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	114 011	480 653
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	114 011	480 653

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

C) PÉNZESZKÖZÖK

38. C. I.	Hosszú lejáratú betétek			
39. C. II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	429 705		374 740
40. C. III.	Forintszámlák	77 874 263		24 451 454
41. C. IV.	Devizaszámlák			
42. C. V.	Idegen pénzeszközök			

43.	C) PÉNZESZKÖZÖK	78 303 968		24 826 194
------------	------------------------	-------------------	--	-------------------

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	290 098	1 223 559
49.	D. I. 4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	19 882 995	20 354 211
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	330 020	408 620
54.	D. I. 7. a.	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	330 020	408 620
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	20 503 113		21 986 390
------------	---	-------------------	--	-------------------

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	1 536 820		2 104 220
68.	D. II. 7. a.	1 536 820		2 104 220
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	1 536 820		2 104 220

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

72.	D. III. 1. Adott előlegek	14 927 110		120 000
73.	D. III. 1. a. - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
74.	D. III. 1. b. - ebből: beruházásokra adott előlegek	14 807 110		
75.	D. III. 1. c. - ebből: Készletekre adott előlegek	120 000		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 visszafizetési 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	15 427 110		620 000
87.	D) KÖVETELÉSEK	37 467 043		24 710 610
88.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	356 000		- 90 302

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

89.	F. 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeni elhatárolása	2 282 670		2 446 625
90.	F. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeni elhatárolása			
91.	F. 3. Halasztott ráfordítások			

92.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
93.	E S Z K Ö Z Ö K	867 573 259		881 994 192

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	- 12 866 138	- 9 938 381
98. G.	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
99. G.	VI.	Mérleg szerinti eredmény	2 927 757	- 25 828 344

100.	G)	SAJÁT TŐKE	711 462 639	685 634 295
-------------	-----------	-------------------	--------------------	--------------------

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	498 737	109 063
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		107 950
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	498 737	217 013
-------------	-----------	-----------	---	----------------	----------------

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	578 556		1 104 773
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	1 466 165		1 789 402
132.	H. II. 9. a. - ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 466 165		1 789 402
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	2 044 721		2 894 175

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

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

141. H.	III. 1.	Kapott előlegek Továbbadási célú folyósított támogatások, ellátások	3 121 775		2 420 847
142. H.	III. 2.	elszámolása			
143. H.	III. 3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			3 392
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	3 171 775		2 474 239
149. H)		KÖTELEZETTSÉGEK	5 715 233		5 585 427

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

150. J.	1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
151. J.	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 131 696		2 566 638
152. J.	3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	148 263 691		188 207 832

153. J)		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	150 395 387		190 774 470
154.		F O R R Á S O K	867 573 259		881 994 192