

Gersekarát Község Önkormányzata

2025. költségvetés végrehajtása

Gersekarát önk.

19. sz. melléklet

Számviteli mérleg (Ft)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 328 127	0	1 548 599
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 328 127	0	1 548 599
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	575 619 260	0	858 713 823
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 066 671	0	46 779 115
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	41 638 750	0	512 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	624 324 681	0	906 004 938
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	6 433 360	0	6 433 360
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 433 360	0	6 433 360
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 433 360	0	6 433 360
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	633 086 168	0	913 986 897
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	107 905 202	0	44 999 915
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	107 905 202	0	44 999 915
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	107 905 202	0	44 999 915
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 104 522	0	9 935 893
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	497 312	0	1 035 588
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	120 234	0	6 857 830
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	486 976	0	2 042 475

71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 515 236	0	5 539 817
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 961 118	0	5 187 817
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	317 063	0	13 133
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	237 055	0	338 867
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 269 700	0	5 519 700
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 269 700	0	5 519 700
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 889 458	0	20 995 410
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	42 611 782	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	42 000	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	42 569 782	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	20 000 000
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	20 000 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 611 782	0	20 000 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	65 000

160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	65 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	49 561 240	0	41 060 410
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	790 552 610	0	1 000 047 222
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	705 179 818	0	705 179 818
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 604 388	0	13 604 388
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-83 259 336	0	58 360 334
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	141 619 670	0	200 226 976
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	777 144 540	0	977 371 516
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	674 824	0	129 322
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 372 435	0	1 579 241
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 372 435	0	1 579 241
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 047 259	0	1 708 563
236	H/III/1 Kapott előlegek	747 749	0	11 696 855
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	70 000	0	70 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	817 749	0	11 766 855
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 865 008	0	13 475 418
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 543 062	0	5 200 288
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 000 000	0	4 000 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 543 062	0	9 200 288
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	790 552 610	0	1 000 047 222

Gersekarát Község Önkormányzata

2025. költségvetés végrehajtása

Konyha

19. sz. melléklet

Számveteli mérleg (Ft)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	386 626	0	253 690
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	386 626	0	253 690
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	386 626	0	253 690
30	B/I/1 Vásárolt készletek	458 479	0	458 479
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	458 479	0	458 479
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	458 479	0	458 479
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	109 740	0	1 046 477
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	109 740	0	1 046 477
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	109 740	0	1 046 477
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	571 850	0	19 610
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	236 055	0	15 439
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	214 219	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	121 576	0	4 171
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	571 850	0	19 610

115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	569 998	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	448 818	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	121 180	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	569 998	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	41 791
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	41 791
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	41 791
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 141 848	0	61 401
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-92 000	0	-245 171
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-92 000	0	-245 171
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-92 000	0	-245 171
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 004 693	0	1 574 876
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-185 546	0	1 134 259
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 319 805	0	-670 497
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 134 259	0	463 762
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90 539	0	28 883
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	90 539	0	28 883
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	90 539	0	28 883
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	779 895	0	1 082 231
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	779 895	0	1 082 231
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 004 693	0	1 574 876

Gersekarát Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés végrehajtása

19.sz.melléklet

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Bruttó érték	Értékcsökkenés/értékv esztés	Nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 364 202 021	450 215 124	913 986 897
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/II	14 797 795	13 249 196	1 548 599
1. Vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 189 009	7 189 009	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	7 089 109	7 089 109	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	99 900	99 900	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
"0"-ra irt eszközök		99 900	99 900	0
<i>Használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>		<i>99 900</i>	<i>99 900</i>	<i>0</i>
2. Szellemi termékek	A/II/2	7 608 786	6 060 187	1 548 599
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 362 205	813 606	1 548 599
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
"0"-ra irt eszközök		5 246 581	5 246 581	0
<i>Használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
"0"-ra irt eszközök				
<i>Használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>				
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 342 970 866	436 965 928	906 004 938
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 211 958 009	353 244 186	858 713 823
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	684 973 243	295 311 077	389 662 166
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	456 005 556	48 746 863	407 258 693
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	66 899 600	5 106 636	61 792 964
"0"-ra irt eszközök		4 079 610	4 079 610	0
<i>Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	130 500 857	83 721 742	46 779 115
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	13 311 389	5 616 980	7 694 409
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	43 156 562	4 071 856	39 084 706
"0"-ra irt eszközök		74 032 906	74 032 906	0
<i>Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>		<i>7 764 642</i>	<i>7 764 642</i>	<i>0</i>
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			

Gersekarát Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés végrehajtása

19.sz.melléklet

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Bruttó érték	Értékcsökkenés/értékvesztés	Nettó-mérleg szerinti érték
"0"-ra írt eszközök				
<i>Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>				
4. Beruházások, felújítások	A/III/4	512 000	0	512 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/4/c	512 000	0	512 000
d) Üzleti vagyon	A/III/4/d			
"0"-ra írt eszközök				
<i>Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>				
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/III/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d			
"0"-ra írt eszközök				
<i>Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>				
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	6 433 360	0	6 433 360
1. Tartós részesedések	A/III/1	6 433 360	0	6 433 360
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	6 433 360	0	6 433 360
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	5 000 000	0	5 000 000
"0"-ra írt eszközök				
<i>Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
"0"-ra írt eszközök				
<i>Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>				
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
"0"-ra írt eszközök				
<i>Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>				
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
"0"-ra írt eszközök				

Gersekarát Község Önkormányzata

2025. évi költségvetés végrehajtása

19.sz.melléklet

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Bruttó érték	Értékcsökkenés/értékv esztés	Nettó-mérleg szerinti érték
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök				
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
"0"-ra írt eszközök				
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök				
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	44 999 915	0	44 999 915
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	44 999 915	0	44 999 915
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	45 597 674	4 602 264	40 995 410
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	25 532 674	4 602 264	20 930 410
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	20 000 000	0	20 000 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	65 000	0	65 000
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 454 799 610	454 817 388	999 982 222
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 443 890 759	313 197 718	989 073 371
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	705 179 818	0	705 179 818
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	13 604 388	0	13 604 388
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	583 486 883	454 817 388	270 289 165
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V		0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	141 619 670	-141 619 670	0
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 708 563	0	1 708 563
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0		0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 708 563	0	1 708 563
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	9 200 288	0	9 200 288
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 454 799 610	454 817 388	999 982 222
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	83 458 997	83 458 997	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	99 900	99 900	0

Gersekarát Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés végrehajtása

19.sz.melléklet

A helyi önkormányzat vagyongkimutatása (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Bruttó érték	Értékcsökkenés/értékvesztés	Nettó-mérleg szerinti érték
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	-5 806 835	0	-5 806 835
Függő kötelezettségek	L/7	74 291	0	74 291
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Gersekarát Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés végrehajtása

19.sz.melléklet

Konyha Költségvetési Szerv vagyonkimutatása (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés/értékv esztés	Nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1668082	1414392	253690
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
"0"-ra irt eszközök				0
<i>Használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>				0
2. Szellemi termékek	A/I/2			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
"0"-ra irt eszközök				0
<i>Használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>				0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
"0"-ra irt eszközök				
<i>Használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>				
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1668082	1414392	253690
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
"0"-ra irt eszközök				
<i>Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1668082	1414392	253690
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	433108	319507	113601
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	212520	72431	140089
"0"-ra irt eszközök		1022454	1022454	0
<i>Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>		1022454	1022454	0
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
"0"-ra irt eszközök				
<i>Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>				

Gersekarát Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés végrehajtása

19.sz.melléklet

Konyha Költségvetési Szerv vagyонkimutatása (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés/értékv esztés	Nettó-mérleg szerinti érték
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
"0"-ra írt eszközök				
<i>Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>				
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
"0"-ra írt eszközök				
<i>Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>				
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
"0"-ra írt eszközök				
<i>Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
"0"-ra írt eszközök				
<i>Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>				
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
"0"-ra írt eszközök				
<i>Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>				
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
"0"-ra írt eszközök				
<i>Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>				
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			

Gersekarát Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés végrehajtása

19.sz.melléklet

Konyha Költségvetési Szerv vagyonskimutatása (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Bruttó érték	Értékcsökkenés/értékv esztés	Nettó-mérleg szerinti érték
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
"0"-ra írt eszközök				
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök				
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	458479	0	458479
I. Készletek	B/I	458479	0	458479
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1046477	0	1046477
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	1046477	0	1046477
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	19610	0	19610
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	19610	0	19610
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3192648	1414392	1778256
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2110417	1414392	696025
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	790612	1414392	-623780
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1319805		1319805
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1082231	0	1082231
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3192648	1414392	1778256
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1022454	1022454	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1022454	1022454	0
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht- n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			

Gersekarát Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés végrehajtása

19.sz.melléklet

Konyha Költségvetési Szerv vagyongimutatása (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Bruttó érték	Értékcsökkenés/értékvesztés	Nettó-mérleg szerinti érték
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			