

Vagyongkimutatás 2021.12.31.

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
1.	<i>Önkormányzat</i>			
2.	Szellemi termékek korl.forg.képes	5 500 000	3 014 573	2 485 427
3.	Nullára íródott szellemi termékek korl.forg.képes	10 886 500	10 886 500	0
4.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
5.	Nullára íródott vagyoni értékű j. kis értékű, korl.forg.képes	41 910	41 910	0
6.	<i>Óvoda</i>			
7.	Nullára íródott vagyoni értékű j. kis értékű, korl.forg.képes	35 000	35 000	0
8.	Immateriális javak összesen:	16 463 410	13 977 983	2 485 427
9.	<i>Önkormányzat</i>			
10.	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó termőföldek	26 534 769		26 534 769
11.	Korlátozottan forgalomképes termőföldek	3 489 488		3 489 488
12.	Üzleti, forgalomképes termőföldek	47 323 153		47 323 153
13.	Lakótelkek, forgalomképtelen	1 445 453		1 445 453
14.	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek	2 931 599		2 931 599
15.	Korlátozottan forgalomképes egyéb telkek	3 417 429		3 417 429
16.	Üzleti, forgalomképes egyéb telkek	1 847 562		1 847 562
17.	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek	3 485 854	747 628	2 738 226
18.	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek	4 212 504	1 770 498	2 442 006
19.	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	388 162 979	82 093 868	306 069 111
20.	Üzleti, forgalomképes egyéb épületek	670 037	80 239	589 798
21.	Korlátozottan forgalomképes ültetvények	1 194 000		1 194 000
22.	Üzleti, forgalomképes ültetvények	23 615 700		23 615 700
23.	Üzleti, forgalomképes erdők	4 117 000		4 117 000
24.	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	1 508 312 687	717 130 216	791 182 471
25.	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	7 306 800	287 150	7 019 650
26.	Üzemeltetésre áta. egyéb épület, forg.képtelen, KNVT	3 585 400	1 566 163	2 019 237
27.	Üzemeltet.átad. egyéb építmény, forg.képtelen, KNVT	276 048 054	177 770 124	98 277 930
28.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	2 307 700 468	981 445 886	1 326 254 582
29.	<i>Önkormányzat</i>			
30.	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés	268 860	267 761	1 099
31.	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	32 871 328	7 724 258	25 147 070
32.	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak	11 216 810		11 216 810
33.	Korlátozottan forg.képes kulturális javak állománya	150 000		150 000
34.	Üzemeltetésre áta. egyéb gép, forg.képtelen, KNVT	25 547 103	11 727 552	13 819 551
35.	Nullára íródott informatikai eszközök állománya KNVT	1 999 201	1 999 201	0
36.	Nullára íródott informatikai eszközök, korl. forg.képes	13 125 848	13 125 848	0
37.	Nullára íródott informatikai eszközök, forgalomkép.	162 860	162 860	0
38.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, korl.forg.k.	243 906	243 906	0
39.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, forgalomkép.	1 415 404	1 415 404	0
40.	Nullára íródott egyéb gép,berend., felsz. forg.képtelen, KNVT	19 513 131	19 513 131	0
41.	Nullára íródott egyéb gép,berend., felsz.,korlátozottan forg.k.	12 977 714	12 977 714	0
42.	Nullára íródott egyéb gép,ber. felsz., kis értékű, korl.forg.k.	3 714 547	3 714 547	0
43.	Nullára ír. egyéb gép, ber., felsz.,kis értékű, forgalomképes	4 232 841	4 232 841	0
44.	Nullára íródott járművek, korl. forg. képes	3 741 000	3 741 000	0
45.	Nullára íródott egyéb gép,ber. felsz., kis értékű	1 021 076	1 021 076	0
46.	Nullára írt, üzemeltet. áta. egyéb gép, forg.képtelen, KNVT	75 253 350	75 253 350	0
47.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			0
48.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, korl.forg.k.	889 158	889 158	0
49.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, forgalom k.	449 915	449 915	0
50.	Nullára íródott egyéb gép,ber. felsz., kis értékű, korl.forg.k.	551 977	551 977	0
51.	Nullára ír. egyéb gép, ber., felsz.,kis értékű, forgalomképes	460 970	460 970	0
52.	<i>Óvoda</i>			0
53.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, forgalom k.	29 501	29 501	0
54.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, korl.forg.k.	314 594	314 594	0
55.	Nullára íródott egyéb gép, berendezés korlátozottan forg.kép.	65 095	65 095	0
56.	Nullára íródott egyéb gép,berend.,kis értékű, korl.forg.képes	245 872	245 872	0
57.	Nullára íródott egyéb gép,ber. felsz., kis é., forgalomképes	320 721	320 721	0

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
58.	Gépek, berendezések, felszerelések összesen:	210 782 782	160 448 252	50 334 530
59.	<i>Önkormányzat</i>			
60.	Befejezetlen beruházás telekkialakítások	99 200		99 200
61.	Befejezetlen beruházás turisztikai központ kialakítása	1 300 000		1 300 000
62.	Befejezetlen beruházás egyéb építmények	4 507 400		4 507 400
63.	Befejezetlen beruházás, épületek felújítása	2 312 000		2 312 000
64.	Befejezetlen beruházás egyéb építmények felújítása	1 809 588		1 809 588
65.	Tárgyi eszközök mindösszesen:	2 528 511 438	1 141 894 138	1 386 617 300
66.	Kesztölci Kiserdei Óvoda pénztár	2 805		2 805
67.	Kesztölci Polgármesteri Hivatal pénztár	970		970
68.	Kesztölci Önkormányzat pénztár	176 987		176 987
69.	Kesztölci Önkormányzat valutapénztár	124 365		124 365
70.	Költségvetési elszámolási számla	119 079 445		119 079 445
71.	Közfoglalkoztatási támogatás számla	4 753 058		4 753 058
72.	Képviselői felajánlások alszámla	4 412 899		4 412 899
73.	Pályázati számla MÁK-nál vezetett, turisztikai projekt	55 897 494		55 897 494
74.	Pályázati sz. MÁK-nál vezetett, csapadékvíz elvezetés projekt	48 750 000		48 750 000
75.	Kesztölci Kiserdei Óvoda bankszámla	73 371		73 371
76.	Kesztölci Polgármesteri Hivatal bankszámla	222 650		222 650
77.	Pénzeszközök mindösszesen:	233 494 044		233 494 044
78.	<i>Adókövetelések önkormányzat</i>			0
79.	Építményadó	2 399 461	1 260 761	1 138 700
80.	Telekadó	208 115	111 483	96 632
81.	Iparűzési adó	18 654 706	3 047 569	15 607 137
82.	Pótlék	891 666	674 169	217 497
83.	Bírság	30 599	18 878	11 721
84.	Települési adó	173 874	159 618	14 256
85.	Talajterhelés	85 547	85 547	0
86.	Éven belül es. követelés közhatalmi bevételekre összesen:	22 443 968	5 358 025	17 085 943
87.	<i>Működési bevétel követelések önkormányzat</i>			0
88.	Kiszámlázott szolg., közvetített szolg. miatti követelés	1 437 362		1 437 362
89.	Intézményi ellátási díjak miatti követelés	373 593		373 593
90.	Közüzemi díj túlfizetés miatti követelés	1 444		1 444
91.	Kiszámlázott ÁFA	486 788		486 788
92.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás miatti követelés	2 612 050		2 612 050
93.	<i>Közhatalmi bevétel követelések Polgármesteri Hivatal</i>			0
94.	Éven belül esedékes követelés működési bevételre	4 911 237	0	4 911 237
95.	Forgótőke elszámolása MÁK-kal	149 000		149 000
96.	Követelések mindösszesen:	27 504 205	5 358 025	22 146 180
97.	<i>Önkormányzat</i>			
98.	ÁFA elszámolás,levonható ÁFA	2 461 153		2 461 153
99.	ÁFA elszámolás, fizetendő ÁFA	11 571 328		11 571 328
100.	ÁFA elszámolás kiszámlázott ÁFA	-29 853 714		-29 853 714
101.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			0
102.	ÁFA elszámolás,levonható ÁFA	132 539		132 539
103.	ÁFA elszámolás, fizetendő ÁFA	-182 948		-182 948
104.	Egyéb sajátos elszámolások összesen:	-15 871 642	0	-15 871 642
105.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 790 101 455	1 161 230 146	1 628 871 309

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
106.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 411 633 756		1 411 633 756
107.	Nemzeti vagyon változásai	-54 356 487		-54 356 487
108.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 358 147		96 358 147
109.	Felhalmozott eredmény P.H.	-2 149 459		-2 149 459
110.	Felhalmozott eredmény óvoda	-5 020 110		-5 020 110
111.	Felhalmozott eredmény önk.	-124 683 491		-124 683 491
112.	Mérleg szerinti eredmény P.H.	-768 290		-768 290
113.	Mérleg szerinti eredmény óvoda	-272 259		-272 259
114.	Mérleg szerinti eredmény önk.	-24 086 607		-24 086 607
115.	Saját tőke összesen:	1 296 655 200		1 296 655 200
116.	Évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra	6 879		6 879
117.	Évben esedékes kötelezettségek ingatlanok beszerzése miatt	7 397 744		7 397 744
118.	Éven túli kötelezettség AH belüli előleg visszafizetése	8 069 559		8 069 559
119.	Kötelezettségek összesen:	15 474 182	0	15 474 182
120.	<i>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</i>			
121.	Decemberi bérek és járulék passzív időbeli elhatárolása Önk.	3 863 504		3 863 504
122.	Decemberi bérek és járulék passzív időbeli elhatárolása PH.	3 090 960		3 090 960
123.	Decemberi bérek és járulék passzív időbeli elhat. Óvoda	5 368 545		5 368 545
124.	<i>Halasztott eredményszemléletű bevételek</i>			
125.	TOP 5.3.1 Községfejlesztő pályázat működési célú	971 000		971 000
126.	Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	59 342 936		59 342 936
127.	MFP óvodai udvarra kihelyezett játszótéri eszközök	3 255 029		3 255 029
128.	MFP orvosi eszközök beszerzése	517 713		517 713
129.	MFP járdaépítés anyagtámogatása Szent István utca, Esztergomi utca	3 773 669		3 773 669
130.	MFP kommunális eszközök(traktor, padkanyeső,hótoló, fűnyíró)	9 289 575		9 289 575
131.	MFP fogorvosi eszközök beszerzése	1 797 520		1 797 520
132.	TOP-2.1.3-16 Műv.Ház melletti mélyút vízelvezetés	26 897 827		26 897 827
133.	VIS maior támogatás Temető utca partfal megerősítés EBR413871	8 554 964		8 554 964
134.	Vis maior támogatás Klastrompusztára vezető út helyreállítása EBR411676	5 576 774		5 576 774
135.	Óvoda udvarán beszakadt üreg vis maior támogatás ebr42 477228	4 408 383		4 408 383
136.	Szabadság tér, Széchenyi u., Major u., aszfaltburkolat felújítása	14 543 406		14 543 406
137.	Vis maior támogatás Esztergomi u. 10./a mögötti partfal helyreállítása, Kosári utca EBR42 521450	4 653 551		4 653 551
138.	Vis maior támogatás Ady Endre u. partfal EBR42 498666	834 390		834 390
139.	Kulturális támogatás székek vásárlására	700 000		700 000
140.	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00041 csapadékvíz elvezetés Bánk bán u	48 750 000		48 750 000
141.	MFP Községi Klub felújítása pályázat	24 999 979		24 999 979
142.	MFP JENSEN ágaprító beszerzése pályázat	9 249 282		9 249 282
143.	VP-7.2.1-7.4.1.1-16 Kis Iskola rendezvényközpont felújítása	26 342 294		26 342 294
144.	Turisztikai projekt	39 077 704		39 077 704
145.	Nyilasi Tibor festményei, hagyatéki felajánlás	8 475 000		8 475 000
146.	3069,3327,3355,3374,3375,3430,3931/1 hrsz. Földfelajánlások	2 407 920		2 407 920
147.	Passzív időbeli elhatárolások összesen:	316 741 925	0	316 741 925
148.	FORRASOK ÖSSZESEN:	1 628 871 307	0	1 628 871 307