

Vagyongkimutatás 2023.12.31.

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
1.	Önkormányzat			
2.	Szellemi termékek korl.forg.képes	940 000	621 250	318 750
3.	Nullára íródott szellemi termékek korl.forg.képes	15 446 500	15 446 500	0
4.	Polgármesteri Hivatal			
5.	Nullára íródott vagyoni értékű j. kis értékű, korl.forg.képes	41 910	41 910	0
6.	Óvoda			
7.	Nullára íródott vagyoni értékű j. kis értékű, korl.forg.képes	35 000	35 000	0
8.	Immateriális javak összesen:	16 463 410	16 144 660	318 750
9.	Önkormányzat			
10.	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó termőföldek	28 380 838		28 380 838
11.	Korlátozottan forgalomképes termőföldek	3 489 488		3 489 488
12.	Üzleti, forgalomképes termőföldek	45 600 366		45 600 366
13.	Lakótelkek, forgalomképtelen	1 445 453		1 445 453
14.	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek	4 736 599		4 736 599
15.	Korlátozottan forgalomképes egyéb telkek	7 515 429		7 515 429
16.	Üzleti, forgalomképes egyéb telkek	2 393 362		2 393 362
17.	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek	3 485 854	887 062	2 598 792
18.	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek	4 212 504	1 939 000	2 273 504
19.	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	389 632 720	97 635 287	291 997 433
20.	Üzleti, forgalomképes egyéb épületek	670 037	107 033	563 004
21.	Korlátozottan forgalomképes ültetvények	1 194 000		1 194 000
22.	Üzleti, forgalomképes ültetvények	21 596 100		21 596 100
23.	Üzleti, forgalomképes erdők	3 799 000		3 799 000
24.	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	1 559 885 365	809 861 837	750 023 528
25.	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	16 559 127	1 107 497	15 451 630
26.	Üzemeltetésre áta. egyéb épület, forg.képtelen, KNVT	3 585 400	1 712 331	1 873 069
27.	Üzemeltet.átad. egyéb építmény, forg.képtelen, KNVT	278 005 054	194 396 702	83 608 352
28.	Nullára leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tart.egyéb építmények	71	71	0
29.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	2 376 186 767	1 107 646 820	1 268 539 947
30.	Önkormányzat			
31.	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés	0	0	0
32.	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	31 835 999	16 010 477	15 825 522
33.	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak	11 416 810		11 416 810
34.	Korlátozottan forg.képes kulturális javak állománya	150 000		150 000
35.	Üzemeltetésre áta. egyéb gép, forg.képtelen, KNVT	26 835 972	15 383 449	11 452 523
36.	Nullára íródott informatikai eszközök állománya KNVT	1 456 001	1 456 001	0
37.	Nullára íródott informatikai eszközök, korl. forg.képes	8 062 549	8 062 549	0
38.	Nullára íródott informatikai eszközök, forgalomkép.	162 860	162 860	0
39.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, korl.forg.k.	241 780	241 780	0
40.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, forgalomkép.	530 377	530 377	0
41.	Nullára íródott egyéb gép,berend., felsz. forg.képtelen, KNVT	16 398 896	16 398 896	0
42.	Nullára íródott egyéb gép,berend., felsz.,korlátozottan forg.k.	13 855 641	13 855 641	0
43.	Nullára íródott egyéb gép,ber. felsz., kis értékű, korl.forg.k.	4 919 659	4 919 659	0
44.	Nullára ír. egyéb gép, ber., felsz.,kis értékű, forgalomképes	3 566 354	3 566 354	0
45.	Nullára íródott járművek, korl. forg. képes	3 741 000	3 741 000	0
46.	Nullára íródott egyéb gép,ber. felsz., kis értékű	616 197	616 197	0
47.	Nullára írt, üzemeltet. áta. egyéb gép, forg.képtelen, KNVT	79 590 317	79 590 317	0
48.	Polgármesteri Hivatal			
49.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, korl.forg.k.	874 158	874 158	0
50.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, forgalom k.	449 915	449 915	0
51.	Nullára íródott egyéb gép,ber. felsz., kis értékű, korl.forg.k.	571 977	571 977	0
52.	Nullára ír. egyéb gép, ber., felsz.,kis értékű, forgalomképes	460 970	460 970	0
53.	Óvoda			
54.	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	200 000	27 666	172 334
55.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, forgalom k.	29 556	29 556	0
56.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, korl.forg.k.	363 411	363 411	0
57.	Nullára íródott egyéb gép, berendezés korlátozottan forg.kép.	65 095	65 095	0
58.	Nullára íródott egyéb gép,berend.,kis érékű, korl.forg.képes	740 998	740 998	0
59.	Nullára íródott egyéb gép,ber. felsz., kis é., forgalomképes	279 000	279 000	0

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
60.	Gépek, berendezések, felszerelések összesen:	207 415 492	168 398 303	39 017 189
61.	<i>Önkormányzat</i>			
62.	Befejezetlen beruházás lakótelkek	832 400		832 400
63.	Befejezetlen beruházás épületek	1 740 600		1 740 600
64.	Befejezetlen beruházás egyéb építmények	43 461 692		43 461 692
65.	Befejezetlen beruházás egyéb gép, berendezés	2 295 104		2 295 104
66.	Befejezetlen beruházás, épületek felújítása	19 367 861		19 367 861
67.	Befejezetlen beruházás egyéb építmények felújítása	1 282 088		1 282 088
68.	Tárgyi eszközök mindösszesen:	2 652 582 004	1 276 045 123	1 376 536 881
69.	Kesztyölci Kiserdei Óvoda pénztár	126 875		126 875
70.	Kesztyölci Polgármesteri Hivatal pénztár	154 590		154 590
71.	Kesztyölci Önkormányzat pénztár	400 805		400 805
72.	Kesztyölci Önkormányzat valutapénztár	612		612
73.	Költségvetési elszámolási számla	137 834 252		137 834 252
74.	Közfoglalkoztatási támogatás számla	7 608 266		7 608 266
75.	Képviselői felajánlások alszámla	4 512 908		4 512 908
76.	Pályázati számla MÁK-nál vezetett, turisztikai projekt	0		0
77.	Pályázati sz. MÁK-nál vezetett, csapadékvíz elvezetés projekt	2 131 400		2 131 400
78.	Pályázati sz. MÁK-nál vezetett, óvoda felújítása projekt	275 100 882		275 100 882
79.	Kesztyölci Kiserdei Óvoda bankszámla	118 986		118 986
80.	Kesztyölci Polgármesteri Hivatal bankszámla	318 540		318 540
81.	Pénzeszközök mindösszesen:	428 308 116		428 308 116
82.	<i>Adókövetelések önkormányzat</i>			0
83.	Építményadó	2 101 840	1 373 029	728 811
84.	Telekadó	237 197	172 534	64 663
85.	Iparűzési adó	27 591 678	6 469 265	21 122 413
86.	Pótlék	4 030 879	3 488 520	542 359
87.	Bírság	30 000	30 000	0
88.	Települési adó	190 863	129 634	61 229
89.	Talajterhelés	187 920	187 920	0
90.	Éven belül es. követelés közhatalmi bevételekre összesen:	34 370 377	11 850 902	22 519 475
91.	<i>Működési bevétel követelések önkormányzat</i>			0
92.	Kiszámlázott szolg., közvetített szolg. miatti követelés	1 059 223		1 059 223
93.	Intézményi ellátási díjak miatti követelés	752 307		752 307
94.	Kiszámlázott ÁFA	468 152		468 152
95.	Éven belül esedékes követelés működési bevételre	2 279 682	0	2 279 682
96.	Beruházásokra adott előlegek	6 000 000		6 000 000
97.	Szolgáltatásokra adott előlegek	255 000		255 000
98.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000		200 000
99.	Túlfizetések, visszajáró kifizetések	1 499 551		1 499 551
100.	Adott előlegek összesen:	7 954 551	0	7 954 551
101.	Forgótőke elszámolása MÁK-kal	149 000		149 000
102.	Követelések mindösszesen:	44 753 610	11 850 902	32 902 708
103.	<i>Önkormányzat</i>			
104.	ÁFA elszámolás,levonható ÁFA	4 811 782		4 811 782
105.	ÁFA elszámolás, felújítási célú levonható ÁFA	3 259 166		3 259 166
106.	ÁFA elszámolás fizetendő ÁFA	-19 716 988		-19 716 988
107.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			0
108.	ÁFA elszámolás,levonható ÁFA	132 539		132 539
109.	ÁFA elszámolás, fizetendő ÁFA	-230 331		-230 331
110.	Egyéb sajátos elszámolások összesen:	-11 743 832	0	-11 743 832
111.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 130 363 308	1 304 040 685	1 826 322 623

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
112.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 411 633 756		1 411 633 756
113.	Nemzeti vagyon változásai	-54 356 487		-54 356 487
114.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 358 147		96 358 147
115.	Felhalmozott eredmény P.H.	-2 736 336		-2 736 336
116.	Felhalmozott eredmény óvoda	-5 574 541		-5 574 541
117.	Felhalmozott eredmény önk.	-162 615 206		-162 615 206
118.	Mérleg szerinti eredmény P.H.	-454 433		-454 433
119.	Mérleg szerinti eredmény óvoda	-922 533		-922 533
120.	Mérleg szerinti eredmény önk.	-38 230 318		-38 230 318
121.	Saját tőke összesen:	1 243 102 049		1 243 102 049
122.	Évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra Önkormányzat	421 587		421 587
123.	Évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Óvoda	198 000		198 000
124.	É ven túli kötelezettség ÁH belüli előleg visszafizetése	10 045 712		10 045 712
125.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások	18 000		18 000
126.	Kötelezettségek összesen:	10 683 299	0	10 683 299
127.	<i>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</i>			
128.	Decembéri bérek és járulék passzív időbeli elhatárolása Önk.	4 902 260		4 902 260
129.	Decembéri bérek és járulék passzív időbeli elhatárolása PH.	3 366 553		3 366 553
130.	Decembéri bérek és járulék passzív időbeli elhat. Óvoda	6 916 823		6 916 823
131.	<i>Halasztott eredményszemléletű bevételek</i>			
132.	Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	56 920 776		56 920 776
133.	MFP óvodai udvarra kihelyezett játszótéri eszközök	2 150 984		2 150 984
134.	MFP orvosi eszközök beszerzése	342 115		342 115
135.	MFP járdaépítés anyagtámogatása Szent István utca, Esztergomi utca	3 540 247		3 540 247
136.	MFP kommunális eszközök(traktor, padkanyeső,hótoló, fűnyíró)	6 138 722		6 138 722
137.	MFP fogorvosi eszközök beszerzése	1 187 837		1 187 837
138.	TOP-2.1.3-16 Műv.Ház melletti mélyút vízelvezetés	23 346 578		23 346 578
139.	VIS maior támogatás Temető utca partfal megerősítés EBR413871	8 025 792		8 025 792
140.	Vis maior támogatás Klastrompusztára vezető út helyreállítása EBR411676	5 231 819		5 231 819
141.	Óvoda udvarán beszakadt üreg vis maior támogatás ebr42 477228	4 139 145		4 139 145
142.	Szabadság tér, Széchenyi u., Major u., aszfaltburkolat felújítása	13 668 572		13 668 572
143.	Vis maior támogatás Esztergomi u. 10./a mögötti partfal helyreállítása, Kosári utca EBR42 521450	5 988 200		5 988 200
144.	Vis maior támogatás Ady Endre u. partfal EBR42 498666	13 339 576		13 339 576
145.	Vis maior támogatás Esztergomi u. 10./A mögötti pince tömedékelése EBR42 542180	2 099 354		2 099 354
146.	Vis maior támogatás Kígyó, Gertrúd utcák EBR42 498668	10 196 946		10 196 946
147.	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00041 csapadékvíz elvezetés Bánk bán u	38 459 980		38 459 980
148.	MFP Községi Klub felújítása pályázat	23 609 247		23 609 247
149.	MFP JENSEN ágapító beszerzése pályázat	6 511 522		6 511 522
150.	VP-7.2.1-7.4.1.1-16 Kis Iskola rendezvényközpont felújítása	25 267 098		25 267 098
151.	TOP-PLUSZ -3.3.1 -21-2022-00013 Kesztlőci Kiserdei Óvoda felújítása	281 460 479		281 460 479
152.	Nyilasi Tibor festményei, hagyatéki felajánlás	8 475 000		8 475 000
153.	Petrik József Tájház kültéri tároló, Szlovák Önkormányzattól térítés mentesen átvett beruházás	8 840 388		8 840 388
154.	Petrik József Tájház kültéri tároló, Szlovák Önkormányzattól térítés mentesen átvett beruházás II. ütem	1 454 842		1 454 842
155.	"Kesztlőc utcarészlet" térítés mentesen átvett festmény	200 000		200 000
156.	1902/16-1902/28 hrsz.-ek, beépítetlen területek nyilvántartásba vétele 11 db	1 198 100		1 198 100
157.	164,242,1085/2,1331/1,130/5 hrsz. földek térítés nélküli átvétele	3 090 800		3 090 800
158.	3069,3327,3355,3374,3375,3430,3931/1 hrsz. Földfelajánlások	2 407 920		2 407 920
159.	1305/ hrsz beépítetlen terület térítésmentes átvétel	59 600		59 600
160.	Passzív időbeli elhatárolások összesen:	572 537 275	0	572 537 275
161.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 826 322 623	0	1 826 322 623