

Vagyongkimutatás 2019.12.31.

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
1.	<i>Önkormányzat</i>			
2.	Szellemi termékek korl.forg.képes	6 700 000	1 363 922	5 336 078
3.	Nullára íródott szellemi termékek korl.forg.képes	8 746 500	8 746 500	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:	15 523 410	10 187 332	5 336 078
9.	<i>Önkormányzat</i>			
10.	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó termőföldek	26 281 171		26 281 171
11.	Korlátozottan forgalomképes termőföldek	978 068		978 068
12.	Üzleti, forgalomképes termőföldek	47 418 313		47 418 313
13.	Lakótelkek, forgalomképtelen	1 618 000		1 618 000
14.	Korlátozottan forgalomképes egyéb telkek	3 417 429		3 417 429
15.	Üzleti, forgalomképes egyéb telkek	1 268 000		1 268 000
16.	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek	8 943 854	1 481 766	7 462 088
17.	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek	4 212 504	1 601 997	2 610 507
18.	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	389 796 454	67 512 727	322 283 727
19.	Üzleti, forgalomképes egyéb épületek	670 037	53 442	616 595
20.	Korlátozottan forgalomképes ültetvények	1 194 000		1 194 000
21.	Üzleti, forgalomképes ültetvények	23 643 700		23 643 700
22.	Üzleti, forgalomképes erdők	4 117 000		4 117 000
23.	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	1 397 720 584	632 500 282	765 220 302
24.	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	1 500 000	125 014	1 374 986
25.	Üzemeltetésre áta. egyéb épület, forg.képtelen, KNVT	3 585 400	1 419 997	2 165 403
26.	Üzemeltet.átad. egyéb építmény, forg.képtelen, KNVT	276 048 054	161 207 241	114 840 813
27.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	2 192 412 568	865 902 466	1 326 510 102
28.	<i>Önkormányzat</i>			
29.	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés	268 860	189 793	79 067
30.	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	11 745 098	3 460 584	8 284 514
31.	Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak	2 891 810		2 891 810
32.	Üzemeltetésre áta. egyéb gép, forg.képtelen, KNVT	19 660 419	9 674 434	9 985 985
33.	Kizárólag nemzeti v. t.informatikai eszközök nullára írt áll.	2 227 202	2 227 202	0
34.	Nullára íródott informatikai eszközök, korl. forg.képes	14 656 776	14 656 776	0
35.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, korl.forg.k.	243 906	243 906	0
36.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, forgalom k.	1 704 382	1 704 382	0
37.	Nullára íródott egyéb gép,berend., felsz. forg.képtelen, KNVT	21 586 817	21 586 817	0
38.	Nullára íródott egyéb gép,berend., felsz.,korlátozottan forg.k.	10 963 264	10 963 264	0
39.	Nullára íródott egyéb gép,ber. Felsz., kis értékű, korl.forg.k.	2 979 616	2 979 616	0
40.	Nullára ír. egyéb gép, ber,, felsz.,kis értékű, forgalomképes	4 249 361	4 249 361	0
41.	Nullára íródott járművek, korl. forg. képes	3 741 000	3 741 000	0
42.	Nullára íródott egyéb gép,ber. Felsz., kis értékű	1 086 231	1 086 231	0
43.	Nullára írt, üzemeltet. áta. egyéb gép, forg.képtelen, KNVT	70 775 985	70 775 985	0
44.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
45.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, korl.forg.k.	266 217	266 217	0
46.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, forgalom k.	449 915	449 915	0
47.	Nullára íródott egyéb gép,ber. felsz., kis értékű, korl.forg.k.	50 530	50 530	0
48.	Nullára ír. egyéb gép, ber,, felsz.,kis értékű, forgalomképes	460 970	460 970	0
49.	<i>Óvoda</i>			
50.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, forgalom k.	29 501	29 501	0
51.	Nullára íródott egyéb gép,berend.,kis érékű, korl.forg.képes	230 642	230 642	0
52.	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
53.	Gépek, berendezések, felszerelések összesen:	168 780 727	147 539 351	21 241 376

54.	<i>Önkormányzat</i>			
55.	Befejezetlen beruházás egyéb építmények	7 385 350		7 385 350
56.	Befejezetlen beruházás, épületek felújítása	2 312 000		2 312 000
57.	Befejezetlen beruházás egyéb építmények felújítása	3 498 688		3 498 688
58.	Tárgyi eszközök mindösszesen:	2 372 077 333	1 013 441 817	1 360 947 516
59.	Kesztölci Kiserdei Óvoda pénztár	13 860		13 860
60.	Kesztölci Polgármesteri Hivatal pénztár	4 710		4 710
61.	Kesztölci Önkormányzat pénztár	95 702		95 702
62.	Kesztölci Önkormányzat valutapénztár	124 365		124 365
63.	Költségvetési elszámolási számla	77 073 850		77 073 850
64.	Közfoglalkoztatási támogatás számla	2 120 988		2 120 988
65.	Képviselői felajánlások alszámla	1 912 892		1 912 892
66.	Pályázati számla P.H. energetikai korszerűsítés	16		16
67.	Pályázati számla MÁK-nál vezetett, kerékpárút projekt	60 341 064		60 341 064
68.	Kesztölci Kiserdei Óvoda bankszámla	5 021		5 021
69.	Kesztölci Polgármesteri Hivatal bankszámla	440 478		440 478
70.	Pénzeszközök mindösszesen:	142 132 946		142 132 946
71.	<i>Adókövetelések önkormányzat</i>			0
72.	Építményadó	2 022 980	240 589	1 782 391
73.	Telekadó	121 459	13 334	108 125
74.	Kommunális adó	390 177	298 627	91 550
75.	Iparűzési adó	1 837 607	194 844	1 642 763
76.	Gépjárműadó	4 163 723	1 196 499	2 967 224
77.	Pótlék	695 372	315 247	380 125
78.	Bírság	96 000	32 154	63 846
79.	Települési adó	187 547	68 811	118 736
80.	Talajterhelés	220 320	149 091	71 229
81.	Éven belül es. követelés közhatalmi bevételekre összesen:	9 735 185	2 509 196	7 225 989
82.	<i>Működési bevétel követelések önkormányzat</i>			0
83.	Kiszámlázott szolg., közvetített szolg. miatti követelés	960 926		960 926
84.	Intézményi ellátási díjak miatti követelés	2 165		2 165
85.	Kiszámlázott ÁFA	257 933		257 933
86.	Éven belül esedékes követelés működési bevételre	1 221 024	0	1 221 024
87.	Forgótőke elszámolása MÁK-kal	149 000		149 000
88.	Követelések mindösszesen:	11 105 209	2 509 196	8 596 013
89.	<i>Önkormányzat</i>			
90.	ÁFA elszámolás,levonható ÁFA	2 922 138		2 922 138
91.	ÁFA elszámolás, fizetendő ÁFA	-8 348 663		-8 348 663
92.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			0
93.	ÁFA elszámolás,levonható ÁFA	65 024		65 024
94.	ÁFA elszámolás, fizetendő ÁFA	-53 320		-53 320
95.	Egyéb sajátos elszámolások összesen:	-5 414 821	0	-5 414 821
96.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 535 424 077	1 026 138 345	1 511 597 732

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
97.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 411 633 756		1 411 633 756
98.	Nemzeti vagyon változásai	-54 356 487		-54 356 487
99.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 358 147		96 358 147
100.	Felhalmozott eredmény P.H.	-2 653 596		-2 653 596
101.	Felhalmozott eredmény óvoda	-4 615 166		-4 615 166
102.	Felhalmozott eredmény önk.	-64 387 402		-64 387 402
103.	Mérleg szerinti eredmény P.H.	324 497		324 497
104.	Mérleg szerinti eredmény óvoda	-233 768		-233 768
105.	Mérleg szerinti eredmény önk.	-26 081 307		-26 081 307
106.	Saját tőke összesen:	1 355 988 674		1 355 988 674
107.	Évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra	6 879		6 879
108.	Évben esedékes kötelezettségek felújításból	11 251 573		11 251 573
109.	Éven túli kötelezettség ÁH belüli előleg visszafizetése	7 712 349		7 712 349
110.	Kötelezettségek összesen:	18 970 801	0	18 970 801
111.	Decemberi bérek és járulék passzív időbeli elhatárolása Önk.	3 646 142		3 646 142
112.	Decemberi bérek és járulék passzív időbeli elhatárolása PH.	2 785 991		2 785 991
113.	Decemberi bérek és járulék passzív időbeli elhat. Óvoda	4 867 815		4 867 815
114.	TOP 5.3.1 Közösségfejlesztő pályázat működési célú	4 041 684		4 041 684
115.	VP Kis Iskola Rendezvényház pályázati bevétel	15 979 633		15 979 633
116.	MFP Óvoda udvar játszótéri eszközök pályázati bevétel	3 807 051		3 807 051
117.	MFP orvosi eszközök pályázati bevétel	605 512		605 512
118.	MFP járda felújítás pályázati bevétel	4 940 782		4 940 782
119.	MFP zöldterület karbantartásához eszközök pályázati bevétel	14 827 250		14 827 250
120.	Vis maior támogatás Temető utca-Iskola utca partfal	834 297		834 297
121.	TOP-1.2.1-16 és TOP-2.1.13-16 pályázati bevételek	80 302 100		80 302 100
122.	Passzív időbeli elhatárolások összesen:	136 638 257	0	136 638 257
123.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 511 597 732	0	1 511 597 732