

Vagyongkimutatás 2017.12.31.

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
1.	Nullára íródott vagyoneértékű jogok üzleti	233 325	233 325	0
2.	Nullára íródott vagyoneértékű jogok kis értékű	420 751	420 751	0
3.	Szellemi termékek korl.forg.képes	8 684 500	6 725 079	1 959 421
4.	Nullára íródott szellemi termékek korl.forg.képes	1 062 000	1 062 000	0
5.	Immateriális javak összesen:	10 400 576	8 441 155	1 959 421
6.	Földterületek, forgalomképtelen	26 481 771		26 481 771
7.	Földterületek, korl.forg.képes	912 668		912 668
8.	Földterület üzleti	49 054 313		49 054 313
9.	Lakótelkek, forgalomképtelen	1 618 000		1 618 000
10.	Egyéb telkek, korl. forg.képes	3 417 429		3 417 429
11.	Egyéb telkek, üzleti	1 268 000		1 268 000
12.	Lakóépületek, korl.forg.képes	14 511 854	1 792 483	12 719 371
13.	Egyéb épületek, forgalomképtelen, kizárólag NVT.	3 814 848	1 441 340	2 373 508
14.	Egyéb épületek, korl. forg. képes	277 206 564	53 379 213	223 827 351
15.	Egyéb épületek, üzleti	238 000	35 170	202 830
16.	Ültetvény, korl.forg. képes	1 194 000		1 194 000
17.	Ültetvény, üzleti	24 246 700		24 246 700
18.	Erdő, üzleti	4 117 000		4 117 000
19.	Egyéb építmények, forgalomképtelen, kizárólag NVT.	1 359 427 865	549 860 490	809 567 375
20.	Egyéb építmény korlátozottan forgalomképes	1 500 000	65 014	1 434 986
21.	Üzemeltetésre áta. egyéb épület, forg.képtelen, KNVT	3 585 400	1 273 829	2 311 571
22.	Üzemeltet.átad. egyéb építmény, forg.képtelen, KNVT	274 683 939	144 690 054	129 993 885
23.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	2 047 278 351	752 537 593	1 294 740 758
24.	Informatikai eszközök, forg.képtelen	2 227 200	770 380	1 456 820
25.	Informatikai eszközök, korl.forg.képes	773 125	575 249	197 876
26.	Nullára íródott informatikai eszközök, korl. forg.képes	13 883 650	13 883 650	0
27.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű	2 211 357	2 211 357	0
28.	Egyéb gép,berendezés, felszerelés, forgalomképtelen, KNVT	548 085	371 021	177 064
29.	Nullára íródott egyéb gép,berend., felsz. forg.képtelen, KNVT	21 312 876	21 312 876	0
30.	Egyéb gép,berendezés, felszerelés, korl.forg.képes	14 536 043	10 483 877	4 052 166
31.	Egyéb gép,berendezés, felszerelés, kis értékű	5 190 950	5 190 950	0
32.	Művészeti tárgyak, forgalomképtelen, kizárólag nemzeti VT	2 230 000		2 230 000
33.	Nullára íródott járművek, korl. forg. képes	3 741 000	3 741 000	0
34.	Egyéb gép,ber.,felsz. TÁMOP, kis értékű	1 509 520	1 509 520	0
35.	Üzemeltetésre áta. egyéb gép, forg.képtelen, KNVT	18 036 700	9 857 515	8 179 185
36.	Nullára írt, üzemeltet. áta. egyéb gép, forg.képtelen, KNVT	64 628 670	64 628 670	0
37.	Gépek, berendezések, felszerelések összesen:	150 829 176	134 536 065	16 293 111
38.	Befejezetlen beruházás épületek	6 746 308		6 746 308
39.	Befejezetlen beruházás egyéb építmények	6 937 510		6 937 510
40.	Tárgyi eszközök mindösszesen:	2 211 791 345	887 073 658	1 324 717 687
41.	Kesztyölci Kiserdei Óvoda pénztár	1 915		1 915
42.	Kesztyölci Polgármesteri Hivatal pénztár	1 060		1 060
43.	Kesztyölci Önkormányzat pénztár	923 138		923 138
44.	Kesztyölci Önkormányzat valutapénztár	124 365		124 365
45.	Költségvetési elszámolási számla	22 723 821		22 723 821
46.	Közfoglalkoztatási támogatás számla	4 684 585		4 684 585
47.	Képviselői felajánlások alszámla	1 712 889		1 712 889
48.	Pályázati számla P.H. energetikai korszerűsítés	80 288 954		80 288 954
49.	Pályázati számla ASP	2 700 062		2 700 062
50.	Kesztyölci Kiserdei Óvoda bankszámla	35 288		35 288
51.	Kesztyölci Polgármesteri Hivatal bankszámla	34 180		34 180
52.	Nyitó különbözet	-209		-209
53.	Pénzeszközök mindösszesen:	113 230 048		113 230 048

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
54.	Építményadó hátralék tárgy évi	1 672 795		1 672 795
55.	Építményadó túlfizetés tárgy évi	-281 017		-281 017
56.	Kommunális adó hátralék tárgy évi	1 832 505	1 126 936	705 569
57.	Kommunális adó túlfizetés tárgy évi	-327 117		-327 117
58.	Telekadó hátralék tárgy évi	203 507		203 507
59.	Telekadó túlfizetés tárgy évi	-40 775		-40 775
60.	Iparűzési adó hátralék tárgy évi	4 985 318	2 522 597	2 462 721
61.	Iparűzési adó túlfizetés tárgy évi	-2 462 721		-2 462 721
62.	Gépjárműadó hátralék tárgy évi	4 869 468	2 209 707	2 659 761
63.	Gépjárműadó túlfizetés tárgy évi	-592 790		-592 790
64.	Pótlék hátralék tárgy évi	2 273 798	667 743	1 606 055
65.	Pótlék túlfizetés tárgy évi	-126 538		-126 538
66.	Bírság hátralék tárgy évi	26 000	20 553	5 447
67.	Bírság túlfizetés tárgy évi	-1 000		-1 000
68.	Idegen bevételek hátralék	64 714		64 714
69.	Települési adó hátralék tárgy évi	352 252	49 330	302 922
70.	Települési adó túlfizetés tárgy évi	-295 079		-295 079
71.	Talajterhelés hátralék tárgy évi	726 780	669 510	57 270
72.	Talajterhelés túlfizetés tárgy évi	-52 202		-52 202
73.	Jövedéki adó túlfizetés	-6 602		-6 602
74.	Jövedelemadó túlfizetés	-124 470		-124 470
75.	Egyéb közhatalmi bevétel hátralék Polgármesteri H.	7 000		7 000
76.	Éven belül es. követelés közhatalmi bevételekre összesen:	12 703 826	7 266 376	5 437 450
77.	Szolgáltatások nyújtása miatti követelés	48 081		48 081
78.	Térítési díj hátralék étkeztetés	74 147		74 147
79.	Kiszámlázott közvetített szolgáltatások	1 684 338		1 684 338
80.	Kiszámlázott ÁFA	466 189		466 189
81.	Éven belül esedékes követelés működési bevételre	2 272 755	0	2 272 755
82.	Követelések mindösszesen:	14 976 581	7 266 376	7 710 205
83.	ÁFA elszámolás, fizetendő ÁFA	-1 667 149		-1 667 149
84.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 348 731 401	902 781 189	1 445 950 212
85.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 411 633 756		1 411 633 756
86.	Nemzeti vagyon változásai	-54 356 487		-54 356 487
87.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 358 147		96 358 147
88.	Felhalmozott eredmény P.H.	-1 923 321		-1 923 321
89.	Felhalmozott eredmény óvoda	-3 679 931		-3 679 931
90.	Felhalmozott eredmény önk.	-117 535 717		-117 535 717
91.	Mérleg szerinti eredmény P.H.	-822 244		-822 244
92.	Mérleg szerinti eredmény óvoda	-723 354		-723 354
93.	Mérleg szerinti eredmény önk.	17 338 103		17 338 103
94.	Saját tőke összesen:	1 346 288 952		1 346 288 952
95.	Évben esedékes kötelezettségek felújításból	1 097 172		1 097 172
96.	Éven túli kötelezettség ÁH belüli előleg visszafizetése	6 475 547		6 475 547
97.	Kötelezettségek összesen:	7 572 719	0	7 572 719
98.	Decemberi bérek és járulék passzív időbeli elhatárolása Önk.	4 465 866		4 465 866
99.	Decemberi bérek és járulék passzív időbeli elhatárolása PH.	2 880 087		2 880 087
100.	Decemberi bérek és járulék passzív időbeli elhat. Óvoda	4 440 488		4 440 488
101.	Polgárm. Hiv. energetikai pályázat bev. passzív időbeli elh.	80 302 100		80 302 100
102.	Kötelezettségek összesen:	92 088 541	0	92 088 541
103.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 445 950 212	0	1 445 950 212