

Vagyongkimutatás 2018.12.31.

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
1.	<i>Önkormányzat</i>			
2.	Szellemi termékek korl.forg.képes	3 400 000	1 912 046	1 487 954
3.	Nullára íródott szellemi termékek korl.forg.képes	7 486 500	7 486 500	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:	10 963 410	9 475 456	1 487 954
9.	<i>Önkormányzat</i>			
10.	Földterületek, forgalomképtelen	26 481 771		26 481 771
11.	Földterületek, korl.forg.képes	912 668		912 668
12.	Földterület üzleti	48 761 313		48 761 313
13.	Lakótelkek, forgalomképtelen	1 618 000		1 618 000
14.	Egyéb telkek, korl. forg.képes	3 417 429		3 417 429
15.	Egyéb telkek, üzleti	1 268 000		1 268 000
16.	Lakóépületek, korl.forg.képes	8 943 854	1 302 890	7 640 964
17.	Egyéb épületek, forgalomképtelen, kizárólag NVT.	4 212 504	1 517 746	2 694 758
18.	Egyéb épületek, korl. forg. képes	388 817 136	59 724 100	329 093 036
19.	Egyéb épületek, üzleti	670 037	40 045	629 992
20.	Ültetvény, korl.forg. képes	1 194 000		1 194 000
21.	Ültetvény, üzleti	23 994 700		23 994 700
22.	Erdő, üzleti	4 117 000		4 117 000
23.	Egyéb építmények, forgalomképtelen, kizárólag NVT.	1 387 535 837	590 923 677	796 612 160
24.	Egyéb építmény korlátozottan forgalomképes	1 500 000	95 014	1 404 986
25.	Üzemeltetésre áta. egyéb épület, forg.képtelen, KNVT	3 585 400	1 346 913	2 238 487
26.	Üzemeltet.átad. egyéb építmény, forg.képtelen, KNVT	275 747 854	152 930 660	122 817 194
27.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	2 182 777 503	807 881 045	1 374 896 458
28.	<i>Önkormányzat</i>			
29.	Informatikai eszközök, forg.képtelen	2 227 200	1 505 357	721 843
30.	Informatikai eszközök, korl.forg.képes	0		0
31.	Nullára íródott informatikai eszközök, korl. forg.képes	14 656 777	14 656 777	0
32.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, korl.forg.k.	115 001	115 001	0
33.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, forgalom k.	1 704 382	1 704 382	0
34.	Egyéb gép,berendezés, felszerelés, forgalomképtelen, KNVT	268 860	150 809	118 051
35.	Nullára íródott egyéb gép,berend., felsz. forg.képtelen, KNVT	21 586 817	21 586 817	0
36.	Egyéb gép,berendezés, felszerelés, korl.forg.képes	13 815 237	8 653 324	5 161 913
37.	Nullára íródott egyéb gép,berend., felsz.,korlátozottan forg.k.	4 220 806	4 220 806	0
38.	Nullára íródott egyéb gép,ber. Felsz., kis értékű, korl.forg.k.	399 955	399 955	0
39.	Nullára íródott egyéb gép,ber. Felsz., kis értékű	1 086 231	1 086 231	0
40.	Művészeti tárgyak, forgalomképtelen, kizárólag nemzeti VT	3 080 000		3 080 000
41.	Nullára ír. egyéb gép, ber,, felsz.,kis értékű, forgalomképes	4 249 361	4 249 361	0
42.	Nullára íródott járművek, korl. forg. képes	3 741 000	3 741 000	0
43.	Üzemeltetésre áta. egyéb gép, forg.képtelen, KNVT	20 087 466	8 445 613	11 641 853
44.	Nullára írt, üzemeltet. áta. egyéb gép, forg.képtelen, KNVT	69 132 221	69 132 221	0
45.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			0
46.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, korl.forg.k.	258 500	258 500	0
47.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, forgalom k.	449 915	449 915	0
48.	Nullára íródott egyéb gép,ber. Felsz., kis értékű, korl.forg.k.	26 772	26 772	0
49.	Nullára ír. egyéb gép, ber,, felsz.,kis értékű, forgalomképes	460 970	460 970	0
50.	<i>Óvoda</i>			0
51.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű, forgalom k.	29 501	29 501	0
52.	Nullára íródott egyéb gép,berend., felsz. forg.képtelen, KNVT	5 390	5 390	0
53.	Nullára íródott egyéb gép,ber. Felsz., kis értékű, korl.forg.k.	64 826	64 826	0
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
54.	Nullára ír. egyéb gép, ber,, felsz.,kis értékű, forgalomképes	320 721	320 721	0

55.	Gépek, berendezések, felszerelések összesen:	160 371 314	139 647 654	20 723 660
56.	<i>Önkormányzat</i>			
57.	Befejezetlen beruházás egyéb építmények	1 824 000		1 824 000
58.	Befejezetlen beruházás, épületek felújítása	2 312 000		2 312 000
59.	Befejezetlen beruházás egyéb építmények felújítása	4 213 756		4 213 756
60.	Tárgyi eszközök mindösszesen:	2 349 186 573	947 528 699	1 403 969 874
61.	Kesztölci Kiserdei Óvoda pénztár	835		835
62.	Kesztölci Polgármesteri Hivatal pénztár	8 235		8 235
63.	Kesztölci Önkormányzat pénztár	430 362		430 362
64.	Kesztölci Önkormányzat valutapénztár	124 365		124 365
65.	Költségvetési elszámolási számla	38 224 004		38 224 004
66.	Közfoglalkoztatási támogatás számla	920 737		920 737
67.	Képviselői felajánlások alszámla	1 712 890		1 712 890
68.	Pályázati számla P.H. energetikai korszerűsítés	16		16
69.	Pályázati számla MÁK-nál vezetett, kerékpárút projekt	54 791 067		54 791 067
70.	Kesztölci Kiserdei Óvoda bankszámla	33 264		33 264
71.	Kesztölci Polgármesteri Hivatal bankszámla	225 967		225 967
72.	Pénzeszközök mindösszesen:	96 471 742		96 471 742
73.	<i>Adókövetelések önkormányzat</i>			0
74.	Építményadó	1 848 348	202 463	1 645 885
75.	Telekadó	129 675	7 586	122 089
76.	Kommunális adó	938 602	771 249	167 353
77.	Iparűzési adó	11 169 257	478 034	10 691 223
78.	Gépjárműadó	4 213 620	1 458 756	2 754 864
79.	Pótlék	889 225	648 783	240 442
80.	Bírság	94 334	4 457	89 877
81.	Települési adó	241 155	147 525	93 630
82.	Talajterhelés	371 360	121 077	250 283
83.	Éven belül es. követelés közhatalmi bevételekre összesen:	19 895 576	3 839 930	16 055 646
84.	<i>Működési bevétel követelések önkormányzat</i>			0
85.	Kiszámlázott szolg., közvetített szolg. miatti követelés	1 460 586		1 460 586
86.	Intézményi ellátási díjak miatti követelés	2 165		2 165
87.	Kiszámlázott ÁFA	392 878		392 878
88.	Éven belül esedékes követelés működési bevételre	1 855 629	0	1 855 629
89.	Forgótőke elszámolása MÁK-kal	149 000		149 000
90.	Követelések mindösszesen:	21 900 205	3 839 930	18 060 275
91.	<i>Önkormányzat</i>			
92.	ÁFA elszámolás,levonható ÁFA	982 644		982 644
93.	ÁFA elszámolás, fizetendő ÁFA	-5 980 532		-5 980 532
94.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			0
95.	ÁFA elszámolás,levonható ÁFA	11 904		11 904
96.	ÁFA elszámolás, fizetendő ÁFA	-47 692		-47 692
97.	Egyéb sajátos elszámolások összesen:	-5 033 676	0	-5 033 676
98.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 473 488 254	960 844 085	1 514 956 169

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
99.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 411 633 756		1 411 633 756
100.	Nemzeti vagyon változásai	-54 356 487		-54 356 487
101.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 358 147		96 358 147
102.	Felhalmozott eredmény P.H.	-2 745 565		-2 745 565
103.	Felhalmozott eredmény óvoda	-4 403 285		-4 403 285
104.	Felhalmozott eredmény önk.	-100 197 614		-100 197 614
105.	Mérleg szerinti eredmény P.H.	91 969		91 969
106.	Mérleg szerinti eredmény óvoda	-211 881		-211 881
107.	Mérleg szerinti eredmény önk.	35 810 212		35 810 212
108.	Saját tőke összesen:	1 381 979 252		1 381 979 252
109.	Évben esedékes kötelezettségek felújításból	35 149 160		35 149 160
110.	Fizetendő ÁFA miatti kötelezettségek	6 879		6 879
111.	Forgótőke elszámolása MÁK-kal	149 000		149 000
112.	Éven túli kötelezettség ÁH belüli előleg visszafizetése	6 510 681		6 510 681
113.	Kötelezettségek összesen:	41 815 720	0	41 815 720
114.	Decemberi bérek és járulék passzív időbeli elhatárolása Önk.	3 357 822		3 357 822
115.	Decemberi bérek és járulék passzív időbeli elhatárolása PH.	2 852 010		2 852 010
116.	Decemberi bérek és járulék passzív időbeli elhat. Óvoda	4 649 265		4 649 265
117.	TOP-1.2.1-16 és TOP-2.1.13-16 pályázati bevételek	80 302 100		80 302 100
118.	Passzív időbeli elhatárolások összesen:	91 161 197	0	91 161 197
119.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 514 956 169	0	1 514 956 169