

Vagyongkimutatás 2016.12.31.

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
1.	Vagyonértékű jogok korl.forg.képes	0	0	0
2.	Nullára íródott vagyonértékű jogok korl.forg.képes	2 562 225	2 562 225	0
3.	Nullára íródott vagyonértékű jogok üzleti	233 325	233 325	0
4.	Nullára íródott vagyonértékű jogok kis értékű	420 751	420 751	0
5.	Szellemi termékek korl.forg.képes	7 684 500	5 377 728	2 306 772
6.	Nullára íródott szellemi termékek korl.forg.képes	1 062 000	1 062 000	0
7.	Nullára íródott szellemi termékek kis értékű	0	0	0
8.	Immateriális javak összesen:	11 962 801	9 656 029	2 306 772
9.	Földterületek, forgalomképtelen	26 190 971		26 190 971
10.	Földterületek, korl.forg.képes	912 668		912 668
11.	Földterület üzleti	49 982 615		49 982 615
12.	Lakótelkek, forgalomképtelen	1 618 000		1 618 000
13.	Egyéb telkek, korl. forg.képes	3 417 429		3 417 429
14.	Egyéb telkek, üzleti	1 268 000		1 268 000
15.	Lakóépületek, korl.forg.képes	14 511 854	1 502 246	13 009 608
16.	Egyéb épületek, forgalomképtelen, kizárólag NVT.	3 814 848	1 365 043	2 449 805
17.	Egyéb épületek, korl. forg. képes	264 756 599	48 015 053	216 741 546
18.	Egyéb épületek, üzleti	218 000	30 512	187 488
19.	Ültetvény, korl.forg. képes	1 194 000		1 194 000
20.	Ültetvény, üzleti	24 805 300		24 805 300
21.	Erdő, üzleti	4 117 000		4 117 000
22.	Egyéb építmények, forgalomképtelen, kizárólag NVT.	1 313 720 624	509 725 469	803 995 155
23.	Egyéb építmény korlátozottan forgalomképes	1 588 135	35 014	1 553 121
24.	Üzemeltetésre áta. egyéb épület, forg.képtelen, KNVT	3 585 400	1 200 745	2 384 655
25.	Üzemeltet.átad. egyéb építmény, forg.képtelen, KNVT	272 644 023	136 480 218	136 163 805
26.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	1 988 345 466	698 354 300	1 289 991 166
27.	Informatikai eszközök, forg.képtelen	2 227 200	35 404	2 191 796
28.	Informatikai eszközök, korl.forg.képes	922 985	502 331	420 654
29.	Nullára íródott informatikai eszközök, korl. forg.képes	14 659 666	14 659 666	0
30.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű	2 105 765	2 105 765	0
31.	Egyéb gép,berendezés, felszerelés, forgalomképtelen, KNVT	700 335	431 084	269 251
32.	Nullára íródott egyéb gép,berend., felsz. forg.képtelen, KNVT	23 671 425	23 671 425	0
33.	Egyéb gép,berendezés, felszerelés, korl.forg.képes	13 345 730	8 468 252	4 877 478
34.	Egyéb gép,berendezés, felszerelés, kis értékű	2 504 762	2 504 762	0
35.	Művészeti tárgyak, forgalomképtelen, kizárólag nemzeti VT	2 230 000		2 230 000
36.	Nullára íródott járművek, korl. forg. képes	3 741 000	3 741 000	0
37.	Egyéb gép,ber.,felsz. TÁMOP, kis értékű	1 536 291	1 536 291	0
38.	Üzemeltetésre áta. egyéb gép, forg.képtelen, KNVT	17 121 880	9 469 985	7 651 895
39.	Nullára írt, üzemeltet. áta. egyéb gép, forg.képtelen, KNVT	62 468 437	62 468 437	0
40.	Gépek, berendezések, felszerelések összesen:	147 235 476	129 594 402	17 641 074
41.	Befejezetlen beruházás épületek	2 312 000		2 312 000
42.	Befejezetlen beruházás egyéb építmények	10 762 219		10 762 219
43.	Tárgyi eszközök mindösszesen:	2 148 655 161	827 948 702	1 320 706 459

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
44.	Kesztlőci Kiserdei Óvoda pénztár	13 670		13 670
45.	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal pénztár	250 265		250 265
46.	Kesztlőci Önkormányzat pénztár	255 965		255 965
47.	Kesztlőci Önkormányzat valutapénztár	124 365		124 365
48.	Költségvetési elszámolási számla	9 601 210		9 601 210
49.	Közfoglalkoztatási támogatás számla	4 957 474		4 957 474
51.	Képviselői felajánlások alszámla	2 612 616		2 612 616
52.	Kesztlőci Kiserdei Óvoda bankszámla	42 557		42 557
53.	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal bankszámla	163 859		163 859
54.	Pénzeszközök mindösszesen:	18 021 981		18 021 981
55.	Építményadó hátralék tárgya évi	2 018 972		2 018 972
56.	Építményadó túlfizetés tárgya évi	-439 689		-439 689
57.	Kommunális adó hátralék múlt évek	2 777 033	1 985 737	791 296
58.	Kommunális adó hátralék tárgya évi	3 712		3 712
59.	Kommunális adó túlfizetés múlt évek	-161 473		-161 473
60.	Kommunális adó túlfizetés tárgya évi	-107 255		-107 255
61.	Telekadó hátralék tárgya évi	540 426		540 426
62.	Telekadó túlfizetés tárgya évi	-68 988		-68 988
63.	Iparűzési adó hátralék múlt évek	3 983 314	3 791 858	191 456
64.	Iparűzési adó hátralék tárgya évi	3 275 474		3 275 474
65.	Iparűzési adó túlfizetés múlt évek	-541 038		-541 038
66.	Iparűzési adó túlfizetés tárgya évi	-2 220 945		-2 220 945
67.	Gépjárműadó hátralék múlt évek	3 742 032	3 742 032	0
68.	Gépjárműadó hátralék tárgya évi	2 113 022	294 640	1 818 382
69.	Gépjárműadó túlfizetés múlt évek	-61 090		-61 090
70.	Gépjárműadó túlfizetés tárgya évi	-533 704		-533 704
71.	Pótlék hátralék múlt évek	2 854 097	2 682 816	171 281
72.	Pótlék hátralék tárgya évi	337 540		337 540
73.	Pótlék túlfizetés múlt évek	-59 260		-59 260
74.	Pótlék túlfizetés tárgya évi	-180 912		-180 912
75.	Bírság hátralék múlt évek	42 800	41 766	1 034
76.	Bírság hátralék tárgya évi	6 000		6 000
77.	Bírság túlfizetés múlt évek	-1 000		-1 000
78.	Bírság túlfizetés tárgya évi	-3 000		-3 000
79.	Idegen bevételek túlfizetés	-278 200		-278 200
80.	Igazgatási szolgáltatási díj	7 000		7 000
81.	Illeték túlfizetés	-7 000		-7 000
82.	Földhatszombér túlfizetés	-124 470		-124 470
83.	Helyi jövedéki adó túlfizetés	-6 602		-6 602
84.	Települési adó hátralék múlt évek	71 941		71 941
85.	Települési adó hátralék tárgya évi	153 252		153 252
86.	Települési adó túlfizetés múlt évek	-2 086		-2 086
87.	Települési adó túlfizetés tárgya évi	-273 178		-273 178
88.	Talajterhelés hátralék múlt évek	937 387	778 687	158 700
89.	Talajterhelés hátralék tárgya évi	141 800		141 800
90.	Talajterhelés túlfizetés múlt évek	-7 281		-7 281

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
91.	Talajterhelés túlfizetés tárgy évi	-9 870		-9 870
92.	Éven belül es. követelés közhatalmi bevételekre összesen:	17 918 761	13 317 536	4 601 225
93.	Térítési díj hátralék étkeztetés oktatási intézményben	74 146		74 146
94.	Kiszámlázott közvetített szolgáltatások	1 578 715		1 578 715
95.	Kiszámlázott ÁFA	424 358		424 358
96.	Éven belül esedékes követelés működési bevételre	2 077 219	0	2 077 219
97.	Dolgozóknak adott előlegek	297 500		297 500
98.	Követelések mindösszesen:	20 293 480	13 317 536	6 975 944
99.	ÁFA elszámolás	1 303 576		1 303 576
100.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 200 236 999	850 922 267	1 349 314 732
101.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 411 633 756		1 411 633 756
102.	Nemzeti vagyon változásai	-54 356 487		-54 356 487
103.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 358 147		96 358 147
104.	Felhalmozott eredmény P.H.	-2 782 651		-2 782 651
105.	Felhalmozott eredmény óvoda	-3 706 323		-3 706 323
106.	Felhalmozott eredmény önk.	-95 914 004		-95 914 004
107.	Mérleg szerinti eredmény P.H.	859 330		859 330
108.	Mérleg szerinti eredmény óvoda	26 392		26 392
109.	Mérleg szerinti eredmény önk.	-21 621 713		-21 621 713
110.	Saját tőke összesen:	1 330 496 447		1 330 496 447
111.	Évben esedékes kötelezettség beruházásokra 2011-ből	2 074 243		2 074 243
112.	Évben esedékes kötelezettségek felújításból	1 097 172		1 097 172
113.	Évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra PH.	0		0
114.	Évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra Önk.	0		0
115.	Éven túli kötelezettség ÁH belüli előleg visszafizetése	5 998 633		5 998 633
116.	Decemberi bérek és járulék passzív időbeli elhatárolása Önk.	3 327 460		3 327 460
117.	Decemberi bérek és járulék passzív időbeli elhatárolása PH.	2 584 619		2 584 619
118.	Decemberi bérek és járulék passzív időbeli elhatárolása Óvoda	3 736 158		3 736 158
119.	Kötelezettségek összesen:	18 818 285	0	18 818 285
120.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 349 314 732		1 349 314 732

Kijelölni a nyomtatási tartományt!!

