

Kesztlőc Község Önkormányzat és intézményei

Vagyonkimutatás 2014.12.31.

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
1.	Vagyonértékű jogok korl.forg.képes	495 875	491 816	4 059
2.	Nullára íródott vagyonértékű jogok korl.forg.képes	2 066 350	2 066 350	0
3.	Nullára íródott vagyonértékű jogok üzleti	233 325	233 325	0
4.	Nullára íródott vagyonértékű jogok kis értékű	154 940	154 940	0
5.	Szellemi termékek korl.forg.képes	6 424 500	3 091 896	3 332 604
6.	Nullára íródott szellemi termékek korl.forg.képes	1 062 000	1 062 000	0
7.	Nullára íródott szellemi termékek kis értékű	72 000	72 000	0
8.	Immateriális javak összesen:	10 508 990	7 172 327	3 336 663
9.	Földterületek, forgalomképtelen	27 583 134		27 583 134
10.	Földterületek, korl.forg.képes	912 668		912 668
11.	Földterület üzleti	50 421 439		50 421 439
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	1 697 000		1 697 000
15.	Lakóépületek, korl.forg.képes	14 511 854	921 771	13 590 083
16.	Egyéb épületek, forgalomképtelen, kizárólag NVT.	3 814 848	1 212 450	2 602 398
17.	Egyéb épületek, korl. forg. képes	261 403 411	37 477 091	223 926 320
18.	Egyéb épületek, üzleti	1 518 000	251 913	1 266 087
19.	Ültetvény, korl.forg. képes	1 194 000		1 194 000
20.	Ültetvény, üzleti	26 415 300		26 415 300
21.	Erdő, üzleti	4 164 000		4 164 000
22.	Egyéb építmények, forgalomképtelen, kizárólag NVT.	1 276 649 630	432 566 350	844 083 280
23.	Üzemeltetésre áta. egyéb épület, forg.képtelen, KNVT	3 585 400	1 054 579	2 530 821
24.	Üzemeltet.átad. egyéb építmény, forg.képtelen, KNVT	272 644 023	120 121 577	152 522 446
25.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	1 951 550 136	593 605 731	1 357 944 405
26.	Informatikai eszközök, korl.forg.képes	1 344 068	1 147 527	196 541
27.	Nullára íródott informatikai eszközök, korl. forg.képes	13 640 333	13 640 333	0
28.	Nullára íródott informatikai eszközök, kis értékű	685 936	685 936	0
29.	Egyéb gép,berendezés, felszerelés, forgalomképtelen, KNVT	6 879 014	5 628 474	1 250 540
30.	Nullára íródott egyéb gép,berend., felsz. forg.képtelen, KNVT	17 162 526	17 162 526	0
31.	Egyéb gép,berendezés, felszerelés, korl.forg.képes	11 917 899	4 739 684	7 178 215
32.	Nullára íródott egyéb gép,berend., felsz. korl.forg.képes	25 460	25 460	0
33.	Egyéb gép,berendezés, felszerelés, üzleti	330 100	8 592	321 508
34.	Egyéb gép,berendezés, felszerelés, kis értékű	453 376	453 376	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	641 193	641 193	0
38.	Üzemeltetésre áta. egyéb gép, forg.képtelen, KNVT	18 796 038	10 361 539	8 434 499
39.	Nullára írt, üzemeltet. áta. egyéb gép, forg.képtelen, KNVT	56 457 312	56 457 312	0
40.	Gépek, berendezések, felszerelések összesen:	134 304 255	114 692 952	19 611 303
41.	Beruházások, felújítások összesen:	6 773 721		6 773 721
42.	Tárgyi eszközök mindösszesen:	2 092 628 112	708 298 683	1 384 329 429

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
43.	Kesztlői Kiserdei Óvoda pénztár	3 400		3 400
44.	Kesztlői Polgármesteri Hivatal pénztár	819 940		819 940
45.	Kesztlői Önkormányzat pénztár	367 435		367 435
46.	Költségvetési elszámolási számla	5 618 822		5 618 822
47.	Közfoglalkoztatási támogatás számla	789 389		789 389
48.	TÁMOP Egészségre n. számla	-2 522		-2 522
49.	Óvodafejlesztés	1 662 415		1 662 415
50.	Víziközmű ber. elsz.számla	2		2
51.	Kincses József Á.Iskola számla	209		209
52.	Egészségház Projekt számla	30		30
53.	Kesztlői Kiserdei Óvoda bankszámla	69 433		69 433
54.	Kesztlői Polgármesteri Hivatal bankszámla	37 043		37 043
55.	Pénzeszközök mindösszesen:	9 365 596		9 365 596
56.	Kommunális adó hátralék	4 740 662	3 538 521	1 202 141
57.	Kommunális adó hátralék túlfizetés	-129 065		-129 065
58.	Iparűzési adó hátralék	16 822 714	13 331 537	3 491 177
59.	Iparűzési adó túlfizetés	-1 655 209		-1 655 209
60.	Gépjárműadó hátralék	9 998 507	7 126 897	2 871 610
61.	Gépjárműadó túlfizetés	-335 326		-335 326
62.	Pótlék hátralék	16 690 007	14 211 620	2 478 387
63.	Pótlék túlfizetés	-95 382		-95 382
64.	Bírság hátralék	93 281	6 900	86 381
65.	Bírság túlfizetés	-2 556		-2 556
66.	Egyéb bevételek túlfizetés	-24 412		-24 412
67.	Talajterhelés hátralék	1 206 032	692 788	513 244
68.	Talajterhelés túlfizetés	-64 019		-64 019
69.	Éven belül es. követelés közhatalmi bevételekre összesen:	47 245 234	38 908 263	8 336 971
70.	Térítési díj hátralék iskolai étkeztetés	269 900		269 900
71.	Térítési díj hátralék óvodai étkeztetés	170 470		170 470
72.	Kiszámlázott közvetített szolgáltatások	861 613		861 613
73.	Éven belül esedékes követelés működési bevételre	1 301 983	0	1 301 983
74.	Kiszámlázott üzemeltetésből származó bevétel	6 348 425		6 348 425
75.	Kiszámlázott szolgáltatások	635 000		635 000
76.	Kiszámlázott közvetített szolgáltatások részletfizetésre	784 005		784 005
77.	Éven túli követelés működési bevételre	7 767 430		7 767 430
78.	Követelések mindösszesen:	56 314 647	38 908 263	17 406 384
79.	Decemberben kifizetett decemberi bérek óvoda	1 907 455		1 907 455
80.	Decemberben kifizetett decemberi bérek P.H.	1 370 302		1 370 302
81.	Decemberben kifizetett decemberi bérek Önk.	1 860 701		1 860 701
82.	2013. évről áthúzódó maradvány óvoda	7 080		7 080
83.	2014. évről áthúzódó maradvány P.H.	1 069 372		1 069 372
84.	2015. évről áthúzódó maradvány Önk.	491 819		491 819
85.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó	897 000		897 000
86.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen:	7 603 729		7 603 729
87.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 176 421 074	754 379 273	1 422 041 801

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökk. v. értékvesztés	Nettó érték
88.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 411 633 756		1 411 633 756
89.	Nemzeti vagyon változásai	-54 356 487		-54 356 487
90.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 358 147		96 358 147
91.	Felhalmozott eredmény P.H.	1 210 765		1 210 765
92.	Felhalmozott eredmény óvoda	34 075		34 075
93.	Felhalmozott eredmény önk.	34 335 543		34 335 543
94.	Mérleg szerinti eredmény P.H.	-615 172		-615 172
95.	Mérleg szerinti eredmény óvoda	-1 674 065		-1 674 065
96.	Mérleg szerinti eredmény önk.	-91 651 393		-91 651 393
97.	Saját tőke összesen:	1 395 275 169		1 395 275 169
98.	Évben esedékes kötelezettség beruházásokra 2011-ből	6 824 243		6 824 243
99.	Éven túli kötelezettség december havi bérek óvoda	2 792 700		2 792 700
100.	Éven túli kötelezettség december havi bérek P.H.	2 030 100		2 030 100
101.	Éven túli kötelezettség december havi bérek Önk.	2 803 050		2 803 050
102.	Éven túli kötelezettség december havi bérek járuléka óvoda	834 658		834 658
103.	Éven túli kötelezettség december havi bérek járuléka P.H.	670 964		670 964
104.	Éven túli kötelezettség december havi bérek járuléka Önk.	712 551		712 551
105.	Éven túli kötelezettség közüzemi díjakra	1 108 150		1 108 150
106.	Éven túli kötelezettség csatorna közmű szivattyúk felújítása	3 261 162		3 261 162
107.	Éven túli kötelezettség szociális tűzifa vásárlása	842 010		842 010
108.	Éven túli kötelezettség államháztartáson bel. megelőlegezés	4 887 204		4 887 204
109.	Kötelezettségek összesen:	26 766 792	0	26 766 792
110.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 422 041 961		1 422 041 961