

a) Egyszerűsített könyvviteli mérleg

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Közéletetértési Intézmény		ÖSSZESEN	
		2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró
1.	I. Immateriális javak	14 746	21 788	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 746	21 992
2.	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 791 351	19 231 701	0	0	140 634	137 022	163 714	161 005	579 508	565 696	25 794	25 166	0	0	20 701 001	20 120 590
3.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	291 375	321 582	187	157	1 704	2 175	669	554	9 135	5 747	623	1 366	0	0	303 693	331 581
4.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	4. Beruházások, felújítások	22 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 013	0
6.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. = 2. + ... + 6.	II. Tárgyi eszközök	20 104 739	19 553 283	187	157	142 338	139 197	164 383	161 559	588 643	571 443	26 417	26 532	0	0	21 026 707	20 452 171
8.	1. Tartós részesedések	95 474	95 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 474	95 770
9.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. = 8. + 9. + 10.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	95 474	95 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 474	95 770
12.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = 1. + 7. + 11. + 12.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	20 214 959	19 670 841	187	361	142 338	139 197	164 383	161 559	588 643	571 443	26 417	26 532	0	0	21 136 927	20 569 933
14.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	1 189	30	1 189
15.	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = 14. + 15.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	1 189	30	1 189
17.	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	III. Forintszámlák	89 525	163 307	4	145	8 223	8 760	27	28	413	13 408	76	11	0	321	98 268	185 980
20.	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = 17. + ... + 21.	C) PÉNZESZKÖZÖK	89 525	163 307	4	145	8 223	8 760	27	28	413	13 408	76	11	0	321	98 268	185 980
23.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	59 230	59 967	794	1 641	325	1 227	0	0	8 272	1 372	0	52	0	975	68 621	65 234
24.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	9 615	12 417	0	0	0	3 975	0	0	5 655	6 300	0	250	0	0	15 270	22 942
25.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	985	3 340	4 797	4 656	4 362	1 975	2 162	662	389	795	0	51	0	923	12 695	12 402
26. = 23. + 24. + 25.	D) KÖVETELÉSEK	69 830	75 724	5 591	6 297	4 687	7 177	2 162	662	14 316	8 467	0	353	0	1 898	96 586	100 578
27.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 539	285	0	142	3 925	0	44	0	0	0	0	0	0	-45	5 508	382
28.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	1 179	3 078	0	-226	-704	-341	-25	0	213	0	0	0	0	0	450	2 724
29.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	76	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	180
30. = 27. + 28. + 29.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	2 794	3 543	0	-84	3 221	-341	19	0	0	213	0	0	0	-45	6 034	3 286
31.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	20 377 108	19 913 415	5 782	6 719	158 469	154 793	166 621	162 249	603 372	593 531	26 493	26 896	0	3 363	21 337 845	20 860 966
33.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 610 372	12 610 372	0	0	0	0	16 947	16 947	0	0	0	0	0	0	12 627 319	12 627 319
34.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	157 921	157 921	69	69	4 523	4 523	320	320	521	522	0	0	0	0	163 354	163 355
36.	IV. Felhalmozott eredmény	4 314 629	6 750 221	-12 718	-13 911	131 859	125 086	129 811	124 547	602 174	594 360	25 058	24 181	0	0	5 190 813	7 604 484
37.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	VI. Mérleg szerinti eredménv	2 435 591	-74 259	-1 193	836	-6 773	-9 523	-5 264	-3 842	-7 814	-25 045	-878	-1 204	0	-5 834	2 413 669	-118 871
39. = 33. + ... + 38.	G) SAJÁT TŐKE	19 518 513	19 444 255	-13 842	-13 006	129 609	120 086	141 814	137 972	594 881	569 837	24 180	22 977	0	-5 834	20 395 155	20 276 287
40.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	15 390	10 459	416	727	2 438	2 409	417	187	446	1 291	0	0	0	2 996	19 107	18 069
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	482 789	97 444	1 214	280	0	340	0	0	5	0	0	0	0	0	484 008	98 064
42.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	50 745	68 722	0	0	7 022	7 136	1 500	0	0	0	0	0	0	0	59 267	75 858
43. = 40. + 41. + 42.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	548 924	176 625	1 630	1 007	9 460	9 885	1 917	187	451	1 291	0	0	0	2 996	562 382	191 991
44.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	309 671	292 535	17 994	18 718	19 400	24 822	22 890	24 090	8 040	22 403	2 313	3 919	0	6 201	380 308	392 688
46.	FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	20 377 108	19 913 415	5 782	6 719	158 469	154 793	166 621	162 249	603 372	593 531	26 493	26 896	0	3 363	21 337 845	20 860 966
Ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b) A fenti, egyszerűsített könyvviteli mérlegben az A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegfőcsoport értékeinek a Nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott vagyonkategóriák szerinti felosztása:

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata		Kalocsai Polgármesteri Hivatal		Szociális Központ		Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje		Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár		Viski Károly Múzeum		Kalocsai Közértkeztetési Intézmény		ÖSSZESEN	
		2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró	2016. évi záró	2017. évi záró
1.	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen vagyon	9 204 839	8 923 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 204 839	8 923 639
2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Korlátozott forgalomképességű vagyon	10 102 495	9 855 409	0	204	140 634	137 022	163 714	161 005	579 508	565 696	25 794	25 166	0	0	11 012 145	10 744 502
4.	Törzsvagyon összesen (4. = 1. + 2. + 3.)	19 307 334	18 779 048	0	204	140 634	137 022	163 714	161 005	579 508	565 696	25 794	25 166	0	0	20 216 984	19 668 141
5.	Forgalomképes (üzleti) vagyon	907 625	891 793	187	157	1 704	2 175	669	554	9 135	5 747	623	1 366	0	0	919 943	901 792
6.	ÖSSZESEN (6. = 4. + 5.)	20 214 959	19 670 841	187	361	142 338	139 197	164 383	161 559	588 643	571 443	26 417	26 532	0	0	21 136 927	20 569 933
Ellenőrzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c) Vagyonkimutatással kapcsolatos egyéb kiegészítő, tájékoztató adatok

Sorszám	Megnevezés	Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsai Polgármesteri Hivatal	Szociális Központ	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár	Viski Károly Múzeum	Kalocsai Közértkeztetési Intézmény	ÖSSZESEN
		2017. évi záró	2017. évi záró	2017. évi záró	2017. évi záró	2017. évi záró	2017. évi záró	2017. évi záró	2017. évi záró
1.	0-ra leírt eszközök bruttó állományi értéke	353 872	2 330	24 833	7 734	26 697	7 550	210	423 226
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó állományi értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó állományi értéke	42 371	2 330	21 461	2 651	12 958	4 942	210	86 923
4.	Használatban lévő készletek bruttó állományi értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	236 554	0	0	0	0	0	0	236 554
6.	Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bérbe vett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Intervenciók készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Függő, valamint biztos jövőbeli követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Függő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kulturális javak, régészeti leletek	79 783	0	760	0	0	0	0	80 543