

VAGYONKIMUTATÁS

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		ÖSSZESEN	
		2015. évi záró	2016. évi záró	2015. évi záró	2016. évi záró	2015. évi záró	2016. évi záró	2015. évi záró	2016. évi záró	2015. évi záró	2016. évi záró	2015. évi záró	2016. évi záró	2015. évi záró	2016. évi záró
1.	I. Immateriális javak	20 681	14 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 681	14 746
2.	1. Ingatlanok és azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 005 481	19 791 352	0	0	144 246	140 634	166 900	163 714	592 395	579 508	28 406	25 794	17 937 428	20 701 003
3.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	200 164	291 375	871	187	1 937	1 704	783	669	9 711	9 135	1 880	623	215 346	303 692
4.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	4. Beruházások, felújítások	22 000	22 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 013
6.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. = 2. + ... + 6.	II. Tárgyi eszközök	17 227 646	20 104 739	871	187	146 183	142 338	167 683	164 383	602 106	588 643	30 286	26 417	18 174 774	21 026 708
8.	1. Tartós részesedések	213 853	95 474	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	214 153	95 474
9.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	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
11. = 8. + 9. + 10.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	213 853	95 474	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	214 153	95 474
12.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	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	17 462 180	20 214 959	871	187	146 183	142 338	167 683	164 383	602 406	588 643	30 286	26 417	18 409 608	21 136 927
14.	I. Készletek	0	0	0	0	9	0	30	30	0	0	0	0	39	30
15.	II. Értékpapírok	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	9	0	30	30	0	0	0	0	39	30
17.	I. Lekötött bankbetétek	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
19.	III. Forintszámlák	254 342	89 525	315	4	17 996	8 223	447	27	767	413	1 225	75	275 093	98 267
20.	IV. Devizaszámlák	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
22. = 17. + ... + 21.	C) PÉNZESZKÖZÖK	254 342	89 525	315	4	17 996	8 223	447	27	767	413	1 225	75	275 093	98 267
23.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	115 771	59 232	1 308	794	106	325	693	0	11 124	8 272	150	0	129 152	68 623
24.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	87 142	9 615	100	0	148	0	0	0	5 655	300	0	0	87 690	15 270
25.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	38 540	984	4 485	4 797	1 638	4 363	242	2 163	492	389	0	0	45 397	12 695
26. = 23. + 24. + 25.	D) KÖVETELÉSEK	241 453	69 831	5 893	5 591	1 892	4 688	935	2 163	11 616	14 316	450	0	262 240	96 588
27.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	1 539	0	0	0	3 925	0	44	0	0	0	0	0	5 507
28.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	1 179	0	0	0	-704	0	-25	0	0	0	0	0	450
29.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 991	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 991	75
30. = 27. + 28. + 29.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	6 991	2 793	0	0	0	3 221	0	18	0	0	0	0	6 991	6 033
31.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	17 964 967	20 377 108	7 079	5 782	166 080	158 469	169 095	166 620	614 789	603 373	31 961	26 493	18 953 971	21 337 845
33.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 610 372	12 610 372	0	0	0	0	16 947	16 947	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
35.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	157 921	157 921	69	69	4 523	4 523	320	320	521	521	0	0	163 355	163 355
36.	IV. Felhalmozott eredmény	3 726 021	4 314 629	-15 318	-12 718	231 172	131 859	138 200	129 811	801 679	602 174	26 656	25 058	4 908 410	5 190 814
37.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	VI. Mérleg szerinti eredmény	588 608	2 435 592	2 600	-1 193	-99 313	-6 773	-8 389	-5 264	-199 505	-7 814	-1 598	-878	282 404	2 413 670
39. = 33. + ... + 38.	G) SAJÁT TŐKE	17 082 922	19 518 514	-12 649	-13 842	136 383	129 610	147 078	141 814	602 695	594 882	25 058	24 181	17 981 488	20 395 158
40.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	59 033	15 390	745	416	2 869	2 438	77	417	1 370	446	576	0	64 669	19 107
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	605 757	482 788	0	1 214	0	0	25	0	1 315	5	2 998	0	610 095	484 007
42.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	194 237	50 745	0	0	6 141	7 022	0	1 500	0	0	0	0	200 378	59 267
43. = 40. + 41. + 42.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	859 027	548 923	745	1 630	9 010	9 460	102	1 917	2 685	451	3 574	0	875 143	562 381
44.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 018	309 670	18 983	17 994	20 687	19 400	21 915	22 890	9 409	8 040	3 329	2 312	97 341	380 305
46.	FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	17 964 967	20 377 108	7 079	5 782	166 080	158 469	169 095	166 620	614 789	603 373	31 961	26 493	18 953 971	21 337 845

Ellenőrzés

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		ÖSSZESEN	
		2015. évi záró	2016. évi záró	2015. évi záró	2016. évi záró	2015. évi záró	2016. évi záró	2015. évi záró	2016. évi záró	2015. évi záró	2016. évi záró	2015. évi záró	2016. évi záró	2015. évi záró	2016. évi záró
1.	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen vagyon	8 012 916	9 204 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 012 916	9 204 839
2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Korlátozott forgalomképességű vagyon	8 431 613	10 102 495	871	0	144 246	140 634	166 900	163 714	592 695	579 508	30 286	25 793	9 366 610	11 012 144
4.	Törzsvagyon összesen (4. = 1. + 2. + 3.)	16 444 529	19 307 334	871	0	144 246	140 634	166 900	163 714	592 695	579 508	30 286	25 793	17 379 526	20 216 983
5.	Forgalomképes (üzleti) vagyon	1 017 651	907 625	0	187	1 937	1 704	783	669	9 711	9 135	0	624	1 030 082	919 944
6.	ÖSSZESEN (6. = 4. + 5.)	17 462 180	20 214 959	871	187	146 183	142 338	167 683	164 383	602 406	588 643	30 286	26 417	18 409 608	21 136 927
Ellenőrzés		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	ÖSSZESEN
		2016. évi záró	2016. évi záró	2016. évi záró	2016. évi záró	2016. évi záró	2016. évi záró	2016. évi záró
1.	0-ra leírt eszközök bruttó állományi értéke	679 966	1 385	18 563	7 577	23 573	7 376	738 440
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó állományi értéke	0	0	0	0	0	0	0
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó állományi értéke	101 350	1 385	15 211	2 494	14 357	4 769	139 566
4.	Használatban lévő készletek bruttó állományi értéke	0	0	0	0	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	488 141	0	0	0	0	0	488 141
6.	Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
8.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bérbe vett készletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0
11.	Intervenciók készletek	0	0	0	0	0	0	0
12.	Függő, valamint biztos jövőbeli követelések	212 723	0	0	0	0	0	212 723
13.	Függő kötelezettségek	1 624	0	0	0	0	0	1 624
14.	Kulturális javak, régészeti leletek	46 503	0	760	0	0	0	47 263