

**Cirák Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>43 021 049</b>	<b>47 435 039</b>	<b>47 435 039</b>
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 066 425	16 077 857	16 077 857
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 132 220	16 048 180	16 048 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 214 027	8 449 023	8 449 023
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 837 960	3 756 239	3 756 239
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 517 000	2 517 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 460 747	586 740	586 740
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	39 670		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>113 981</b>	<b>267 237</b>	<b>267 237</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 981	267 237	267 237
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>16 635 005</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 635 005		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>5 983 490</b>	<b>9 253 260</b>	<b>9 253 260</b>
4.1.	Építményadó	4 708 402	5 123 835	5 123 835
4.2.	Idegenforgalmi adó		1 321 591	1 321 591
4.3.	Iparüzési adó		936 338	936 338
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	1 165 619		
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó		506 789	506 789
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	109 469	1 364 707	1 364 707
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>3 763 628</b>	<b>4 704 497</b>	<b>4 672 388</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 985 500	1 918 000	1 918 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	627 810	806 621	774 512
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 142 737	376 471	376 471
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	389	68	68
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 192	1 603 337	1 603 337
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>30 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 000	5 000 000	5 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>358 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	358 000	240 000	240 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>78 028</b>	<b>29 158</b>	<b>29 158</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	78 028	29 158	29 158
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>69 983 181</b>	<b>66 929 191</b>	<b>66 897 082</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>49 581 690</b>	<b>19 217 501</b>	<b>19 217 501</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 581 690	19 217 501	19 217 501
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 761 438</b>	<b>3 077 320</b>	<b>3 077 320</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 761 438	3 077 320	3 077 320
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.3.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>51 343 128</b>	<b>22 294 821</b>	<b>22 294 821</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>121 326 309</b>	<b>89 224 012</b>	<b>89 191 903</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>54 300 240</b>	<b>69 196 995</b>	<b>57 619 704</b>
1.1.	Személyi juttatások	28 354 218	29 541 408	29 326 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 588 175	3 480 277	3 459 484
1.3.	Dologi kiadások	19 498 211	23 796 040	21 888 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 410 000	1 345 000	1 345 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 449 636	1 602 538	1 600 253
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	138 257	161 405	161 405
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 311 379	1 441 133	1 438 848
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegszítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		9 431 732	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		9 431 732	
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>46 273 623</b>	<b>17 104 307</b>	<b>17 086 905</b>
2.1.	Beruházások	7 291 717	16 628 020	16 610 618
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 927 947	456 802	456 802
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	53 959	19 485	19 485
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	53 959	19 485	19 485
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>100 573 863</b>	<b>86 301 302</b>	<b>74 706 609</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 534 945	2 922 710	2 922 710
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 534 945	2 922 710	2 922 710
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 534 945</b>	<b>2 922 710</b>	<b>2 922 710</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>102 108 808</b>	<b>89 224 012</b>	<b>77 629 319</b>



Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

3. tájékoztató tábla a 11 / 2024. (17) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2025. után
					2024.		2025.	
					F	G		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.	.....							
3.	.....							
4.	.....							
5.	.....							
6.	.....							
7.	.....							
8.	Hosszú lejáratú							
9.	.....							
10.	.....							
11.	.....							
12.	.....							
13.	.....							
14.	.....							
15.	Összesen (1+8)							

Forintban

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2023. december 31-én**

*Forintban*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szembeni nettó	1 916 048						
3.	Elkötelezett anyagi pénzeszközökkel szembeni tartozások							1 916 048
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		97 790				97 790	97 790
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>1 916 048</b>	<b>97 790</b>				<b>97 790</b>	<b>2 013 838</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>1 916 048</b>	<b>97 790</b>				<b>97 790</b>	<b>2 013 838</b>

4. tájékoztató tábla a 4. / 2024. (VI.17) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezménye)**

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 4. / 2024. (V.17) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*Forintban*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>				

7. tájékoztató tábla a 11/2024. (...) önkormányzati rendelethez  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2023. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	5 907 041	311 711
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	526 782 609	360 509 491
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	465 552 089	340 056 087
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	205 308 895	125 792 404
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	259 027 194	213 047 683
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 216 000	1 216 000
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	58 374 461	17 597 345
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	43 720 023	16 345 806
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	14 654 438	1 251 539
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	2 856 059	2 856 059
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	2 856 059	2 856 059
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	3 870 000	3 870 000
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	3 870 000	3 870 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	3 870 000	3 870 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.		
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	536 559 650	364 691 202
<b>I. Készletek</b>	46.		
<b>II. Értékpapírok</b>	47.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.		
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	600 655	600 655
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	10 872 990	10 872 990
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	11 473 645	11 473 645
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	7 763 545	7 521 819
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.		
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	1 760 169	1 760 169
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	9 523 714	9 281 988
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	58.		
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	59.		26 888
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+58+59)</b>	60.	557 557 009	385 473 723

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2023. év**

*Forintban*

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	294 390 177
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	131 422 997
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 718 222
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-95 527 704
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-14 236 646
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>323 767 046</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	97 790
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 660 688
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	55 930
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>2 814 408</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>58 892 269</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>385 473 723</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2023. év**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		28 692 177
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	1 096	7 654 559
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.	<del>XXXXXX</del>	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.	<del>XXXXXX</del>	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.	<del>XXXXXX</del>	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del>XXXXXX</del>	<b>36 346 736</b>

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Cirák Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

10. tájékoztató tábla a 11./2024. (XV.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Pannon-Víz Zrt.	0,294292%	3 870 000	19 634 406
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			3 870 000	19 634 406

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	<b>16 089 232</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 823 717
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	265 515
4.	Bevételek (+)	69 974 402
5.	Kiadások (-)	77 629 319
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	3 039 330
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	<b>11 473 645</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	10 872 990
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	600 655

4. Tárgyévi bevételek (B.össz. mínusz előző évi maradvány)  
6. 36-os számlák változása: (Bevételek: gjadó: +49330  
Kiadások: adott előleg: -3000e, forgótőke: +10e.)