

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2023. évi zárszámadásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2023. évi gazdálkodásáról következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályozása

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1–15. mellékletben foglaltak szerint 589.876.820 Ft bevétellel és 450.091.065 Ft kiadással jóváhagyta.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli részletezését 2. melléklet, pénzforgalmi jelentését a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzat szerinti bevételeit a 3. melléklet, a kiemelt előirányzat szerinti kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak számbavételét a 12. melléklet szerint az egyszerűsített mérleg tartalmazza, amelynek 2023. évi záró főösszegét 4.345.630.451,- Ft-tal jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat záró létszámkeretét 41 főben hagyja jóvá, melyet az 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2023. évi pénzeszköz átadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait az 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2023. évi hiteltörlesztésének alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat maradványának megállapítása

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi maradványát 139.785.755,- Ft-ban állapítja meg, mely összeg kötelezettséggel terhelt.

(2) Az önkormányzat maradványának elszámolását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat vagyonkimutatása

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat vagyonskimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. Záró rendelkezések

4. §

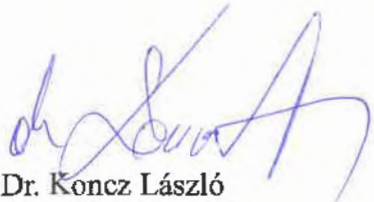
Hatályát veszti az Önkormányzat és Intézményei 2023. évi zárszámadásáról szóló 4/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Südi Mihály
polgármester



Dr. Koncz László
jegyző

A rendelet kihirdetve
2024. május 28. napján



Dr. Koncz László
jegyző

1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1.) Lovasberény Község Önkormányzata	1.) Lovasberényi Polgármesteri Hivatal
	2.) Lovasberényi Napköziotthonos Óvoda és Konyha
	3.) Lovasberény Község Önkormányzata

2. melléklet a 6/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Az önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi mérlege

	Bevételek	mód.ei.	teljesítés
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	253 900 276	249 099 385
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	4 161 998	
3	Közhatalmi bevételek	87 350 000	98 529 982
4	Működési bevételek	94 480 847	84 697 924
5	Felhalmozási bevételek	49 915 676	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	34 500	43 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220 000	220 000
8	Finanszírozási bevételek	157 286 529	157 286 529
	Bevételek	647 349 826	589 876 820
	Finanszírozás működésre	191 842 191	183 811 118
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 800 000	378 786
	Főösszesen	840 992 017	774 066 724

	Kiadások	mód.ei.	teljesítés
1	Személyi juttatások	230 895 694	222 648 110
2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 627 993	28 829 663
3	Dologi kiadások	161 015 321	134 458 204
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 613 108	13 528 459
5	Egyéb működési kiadások	55 003 948	25 264 911
6	Beruházások	3 690 000	3 690 000
7	Felújítások	135 805 080	8 984 183
8	Egyéb felhalmozás	3 978 953	1 967 806
9	Finanszírozás	10 719 729	10 719 729
	Kiadások	647 349 826	450 091 065
	Finanszírozás működésre	191 842 191	183 811 118
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 800 000	378 786
	Főösszesen	840 992 017	634 280 969

3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Az önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	mód.ei.		teljesítés		mód.ei.		teljesítés	
	Kötelező	em kötele.	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása								
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása								
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása								
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása								
Működési célú központosított előirányzatok								
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül								
1 Működési célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről								
2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett adók								
Igazgatási díj					300 000		160 000	
Helyi adók								
3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300 000	0	160 000	0
4 Működési bevételek	59 372 339		48 232 357		1 054 567		1 054 567	
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	5 184 256		5 184 256		1 793 943		1 793 943	
Bevételek	64 556 595	0	53 416 613	0	3 148 510	0	3 008 510	0
Finanszírozás működésre	128 736 055		128 474 424		63 106 136		55 336 694	
Finanszírozás felhalmozási célra	900 000				900 000		378 786	
Főösszesen	194 192 650	0	181 891 037	0	67 154 646	0	58 723 990	0

Az önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	mód.ei.		teljesítés		mód.ei.		teljesítés	
	Kötelező	em kötele	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	78 539 531		78 539 531		78 539 531	0	78 539 531	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	90 502 742		90 502 742		90 502 742	0	90 502 742	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	24 761 683		24 761 683		24 761 683	0	24 761 683	0
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 969 930		7 969 930		7 969 930	0	7 969 930	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 520 190		1 520 190		1 520 190	0	1 520 190	0
Elszámolásból származó bevétel					0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül	50 606 200		45 805 309		50 606 200	0	45 805 309	0
1 Működési célú támogatások AH-n belülről	253 900 276	0	249 099 385	0	253 900 276	0	249 099 385	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	4 161 998				4 161 998	0	0	0
2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	4 161 998	0	0	0	4 161 998	0	0	0
Átengedett adók	0		0		0	0	0	0
Igazgatási díj	450 000		1 211 767		750 000	0	1 371 767	0
Helyi adók	86 600 000		97 158 215		86 600 000	0	97 158 215	0
3 Közhatalmi bevételek	87 050 000	0	98 369 982	0	87 350 000	0	98 529 982	0
4 Működési bevételek	33 568 941	485 000	34 661 246	749 754	93 995 847	485 000	83 948 170	749 754
5 Felhalmozási bevételek	49 915 676				49 915 676	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	34 500		43 000		34 500	0	43 000	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220 000		220 000		220 000	0	220 000	0
8 Finanszírozási bevételek	150 308 330		150 308 330		157 286 529	0	157 286 529	0
Bevételek	579 159 721	485 000	532 701 943	749 754	646 864 826	485 000	589 127 066	749 754
Finanszírozás működésre					191 842 191		183 811 118	0
Finanszírozás felhalmozási célra					1 800 000		378 786	0
Főösszesen	579 159 721	485 000	532 701 943	749 754	840 507 017	485 000	773 316 970	749 754

4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai

Sor szá m	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		mód.ei.		teljesítés		mód.ei.		teljesítés		mód.ei.		teljesítés		mód.ei.		teljesítés	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Személyi juttatások	230 895 694	0	222 648 110	0	103 704 173		101 672 348		47 310 400		43 566 003		79 881 121		77 409 759	
2	Munkaadói járulékok	30 627 993	0	28 629 663	0	13 947 708		13 757 569		6 265 127		5 962 971		10 415 158		9 109 123	
3	Dologi kiadások	159 755 321	1 260 000	132 647 724	1 810 480	75 640 769		64 034 800		12 613 510		8 669 537		71 501 042	1 260 000	59 943 387	1 810 480
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 613 108	0	13 528 459	0									15 613 108		13 528 459	
5	Egyéb működési kiadások	54 803 948	200 000	25 164 911	100 000					65 609		65 609		54 738 339	200 000	25 099 302	100 000
6	Beruházások	3 690 000	0	3 690 000	0									3 690 000		3 690 000	
7	Felújítások	135 805 080	0	8 984 183	0									135 805 080		8 984 183	
8	Egyéb felhalm.	3 978 953	0	1 967 806	0	900 000				900 000		378 786		2 178 953		1 589 020	
9	Finanszírozás	10 719 729	0	10 719 729	0									10 719 729		10 719 729	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	645 889 826	1 460 000	448 180 585	1 910 480	194 192 650	0	179 464 717	0	67 154 646	0	58 642 906	0	384 542 530	1 460 000	210 072 962	1 910 480
	Finanszírozás működésre	191 842 191	0	183 811 118	0									191 842 191		183 811 118	
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 800 000	0	378 786	0									1 800 000		378 786	
	FŐÖSSZESEN	839 532 017	1 460 000	632 370 489	1 910 480	194 192 650	0	179 464 717	0	67 154 646	0	58 642 906	0	578 184 721	1 460 000	394 262 866	1 910 480

5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

Felújítás		mód.ei.	teljesítés
Önkormányzat	Szolgálati lakás felújítás	1 500 000	935 990
	Ivóvíz saját forrás	21 093 805	685 800
	Út felújítás, járda(2021)	350 000	205 088
	Csapadékvíz elvezetés	111 826 070	6 122 100
	Bocskai utca felújítás	1 035 205	1 035 205
	Összesen	135 805 080	8 984 183
Felújítás összesen		135 805 080	8 984 183

Beruházás			
Hivatal	Összesen	0	0
Önkormányzat	Szennyvíz pályázat	0	0
	HÉSZ	0	0
	Teherautó vásárlás	3 690 000	3 690 000
	Összesen	3 690 000	3 690 000
Beruházás összesen		3 690 000	3 690 000

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kísértékű eszköz	200 000	
	Konyha kísértékű eszköz	700 000	
	Összesen	900 000	0
Hivatal	Hivatal kísértékű eszköz	400 000	254 990
	Informatikai eszközök	500 000	123 796
	Összesen	900 000	378 786
Önkormányzat	Bölcsöde felszerelés	0	0
	Orvosi rendelő eszköz beszerzés	1 000 000	558 890
	Város és község gazd. kísértékű eszköz	100 000	35 000
	Kukák vásárlása	188 000	187 670
	Védőnő kísértékű eszköz	100 000	42 760
	Műv.ház kísértékű eszköz	100 000	73 747
	Szennyvíz átemelő	264 000	264 000
	Padok közterületre	115 595	115 595
	Pályázat visszafizetés	311 358	311 358
	Összesen	2 178 953	1 589 020
Egyéb felhalmozás összesen		3 978 953	1 967 806

ÖSSZESEN**143 474 033****14 641 989**

6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Az Önkormányzat 2023. évi tartalékai

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	mód.ei	teljesítés	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	29 177 614		Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2023. évi Támogatások

7. melléklet

		mód.ei.	teljesítés
HIVATAL	KSH visszafizetés	65 609	65909

ÁH-n belüli visszafizetés **65 609** **0**

ÁH-n belül pénzáadás

		mód.ei.	teljesítés
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	6 992 378	6 409 678
	- Házi segítségnyújtás		
	- Családsegítő	6 992 378	6 409 678
	Többcélú Kistérségi Társulás	1 368 488	1 440 070
	- kistérségi alap		
	- orvosi ügyelet	1 368 488	1 440 070
	Rendőrség	300 000	398 700
	Bursa Hungarica	0	
	Összesen	8 660 866	8 248 448

ÁH-n belül **8 726 475** **8 248 448**

ÁH-n kívül pénzáadás

		mód.ei.	teljesítés
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	40 395	0
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10 000	10 000
	Hulladékgazdálkodás	300 000	269 300
	Berényi utónevű települések	26 930	0
	Ezerjő vidékfejlesztés	53 860	0
	Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.	162 000	164 880
	Református Egyház	10 000 000	10 000 000
	Idősek Otthona	50 000	50 000
	Viziközmű támogatása	1 500 000	1 500 000
	Polgárőrség	100 000	100 000
	Tűzoltó alapítvány támogatása	100 000	100 000
		Összesen	12 343 185

ÁH-n kívül **12 343 185** **12 194 180**

Összesen: **21 069 660** **20 442 628**

8. melléklet a 6/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Közvetett támogatás 2023. év

8. melléklet

	mód.ei	teljesítés
Kommunális adó mentesség		
70 éven felüliek	4 215 000	3 211 000

4 215 000 3 211 000

9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2023. ÉVI LÉTSZÁMOK

Óvoda	mód.ei.	teljesítés
Óvodai nevelés, működés	15	15
Óvoda étkeztetés	5	5
	<u>20</u>	<u>20</u>
Önkormányzat		
Önkormányzati jogalkotás	1	1
Város és községgazdálkodás	4	4
Orvosi rendelő	3	3
Védőnő	1	1
Művelődési ház	1	1
Könyvtár	1	1
Sportcsarnok	1	1
Közmunka	1	1
	<u>13</u>	<u>13</u>
Hivatal		
Polgármesteri Hivatal	8	8
Összesen:	41	41

10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2023. évi Kölcsöntörlesztés alakulása

	mód.ei.	teljesítés
Tőke	3 900 000	3 900 000

11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2023. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Sor szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	228 557 504	230 896 694	222 648 110
02.	Munkaadókat terhelő járulék	29 845 128	30 627 993	28 829 663
03.	Dologi kiadások	146 054 044	161 015 321	134 458 204
04.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 588 608	15 613 108	13 528 459
05.	Egyéb működési célú kiadások	33 024 780	55 003 948	25 264 911
06.	Beruházások	6 600 000	7 357 595	5 346 448
07.	Felújítás	134 519 875	135 805 080	8 984 183
08.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		311 358	311 358
09.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás			
10.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
11.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Költségvetési kiadások összesen (01+...+12)	594 189 939	636 630 097	439 371 336
13.	Hosszú lejáratú hitelek	3 000 000	3 000 000	3 000 000
14.	Rövid lejáratú hitelek			
15.	<i>ebből: likvidhitelek kiadása</i>			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
18.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	7 719 729	7 719 729	7 719 729
19.	Finanszírozási kiadások összesen (13+14+16+17+18)	10 719 729	10 719 729	10 719 729
20.	Kiadás összesen (12+19)	604 909 668	647 349 826	450 091 065
21.	Finanszírozás működésre	190 110 712	191 842 191	183 811 118
22.	Finanszírozás felhalmozásra	1 800 000	1 800 000	378 786
23.	Intézményfinanszírozással növelt kiadások összesen (20+21+22)	796 820 380	840 992 017	634 280 969
24.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	244 252 742	253 900 276	249 099 385
25.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		4 161 998	
26.	Közhatalmi bevételek	75 350 000	87 350 000	98 529 982
27.	Működési bevételek	89 191 250	94 480 847	84 697 924
28.	Felhalmozási bevételek	49 915 676	49 915 676	
29.	Működési célú átvett pénzeszközök		34 500	43 000
30.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		220 000	220 000
31.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+30)	458 709 668	490 063 297	432 590 291
32.	Hosszúlejáratú hitelek felvétele			
33.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
34.	<i>38-ból likvid hitelek bevétele</i>			
35.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
36.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	146 200 000	149 532 409	149 532 409
38.	ÁH-n belüli megelőlegezés		7 754 120	7 754 120
39.	Finanszírozási bevételek összesen (32+33+35+36+37+38)	146 200 000	157 286 529	157 286 529
40.	Bevételek összesen (31+39)	604 909 668	647 349 826	589 876 820
41.	Finanszírozás működésre	190 110 712	191 842 191	183 811 118
42.	Finanszírozás felhalmozásra	1 800 000	1 800 000	378 786
43.	Intézményfinanszírozással növelt bevételek összesen (40+41+42)	796 820 380	840 992 017	774 066 724
44.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (40-20)	0	0	139 785 755

12. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2023. évi egyszerűsített mérleg

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 194 495 992	0	4 194 495 992	4 077 492 651	0	4 077 492 651
I. Immateriális javak	2 896 651		2 896 651	1 438 890		1 438 890
II. Tárgyi eszközök	4 186 956 341		4 186 956 341	4 071 410 761		4 071 410 761
III. Befektett pénzügyi eszközök	4 643 000		4 643 000	4 643 000		4 643 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	52 514 573	0	52 514 573	52 654 465	0	52 654 465
I. Készletek	2 574 898		2 574 898	2 714 790		2 714 790
II. Értékpapírok	49 939 675		49 939 675	49 939 675		49 939 675
C) PÉNZESZKÖZÖK	155 202 524	0	155 202 524	150 249 812	0	150 249 812
I. Hosszú lejáratú betétek						
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	467 030		467 030	508 885		508 885
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	154 735 494		154 735 494	149 740 927		149 740 927
V. Idegen pénzeszközök						
D) KÖVETELÉSEK	46 345 444	0	46 345 444	64 377 188	0	64 377 188
I. Költségvetési évben esedékes követelések	12 492 197		12 492 197	28 614 675		28 614 675
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	33 338 247		33 338 247	35 247 513		35 247 513
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	515 000		515 000	515 000		515 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8 620 912		8 620 912	856 335		856 335
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 457 179 445	0	4 457 179 445	4 345 630 451	0	4 345 630 451

FORRÁSOK		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
G)	SAJÁT TŐKE	2 042 847 591	0	2 042 847 591	1 967 585 620	0	1 967 585 620
	I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 297 439 102		3 297 439 102	3 297 439 102		3 297 439 102
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 196 282 731		-1 196 282 731	-1 254 591 511		-1 254 591 511
	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása						
	VI. Mérleg szerinti eredmény	-58 308 780		-58 308 780	-75 261 971		-75 261 971
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	45 555 998	0	45 555 998	43 674 590	0	43 674 590
	I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	939 609		939 609	3 022 000		3 022 000
	II. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	29 810 362		29 810 362	28 817 198		28 817 198
	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14 806 027		14 806 027	11 835 392		11 835 392
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
J)	PASSZÍV IDŐBELI ÉLHATÁROLÁSOK	2 368 775 856		2 368 775 856	2 334 370 241		2 334 370 241
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 457 179 445	0	4 457 179 445	4 345 630 451	0	4 345 630 451

13. melléklet a 6/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2023. évi maradványkimutatás

		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	568 951 385	0	568 951 385	432 590 291	0	432 590 291
	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	447 467 424	0	447 467 424	439 371 336	0	439 371 336
I.		Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	121 483 961	0	121 483 961	-6 781 045	0	-6 781 045
	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	199 398 670	0	199 398 670	341 476 433	0	341 476 433
	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	171 350 222	0	171 350 222	194 909 633	0	194 909 633
II.		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	28 048 448	0	28 048 448	146 566 800	0	146 566 800
A)		ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (± I. ± II.)	149 532 409	0	149 532 409	139 785 755	0	139 785 755
	05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
	06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
III.		Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0	0	0
	07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
	08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
IV.		Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0	0	0
B)		VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (± III. ± IV.)	0	0	0	0	0	0
C)		ÖSSZES MARADVÁNY (A+B)	149 532 409	0	149 532 409	139 785 755	0	139 785 755
D)		ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNY	0	0	0	0	0	0
E)		ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNY (A-D)	149 532 409	0	149 532 409	139 785 755	0	139 785 755
F)		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,1)	0	0	0	0	0	0
G)		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (B-F)	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2023. évi eredmény kimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak
	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	94 234 847	0	105 469 794
	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	30 910 923	0	39 992 789
	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 223 273	0	27 445 273
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	143 369 043	0	172 907 856
	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	365 217 415	0	387 483 980
	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 436 484	0	45 848 309
	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 881 299		70 105 179
	09. Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 600 810	0	14 554 723
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	419 136 008	0	517 992 191
	10. Anyagköltség	32 738 461	0	41 141 815
	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 384 779	0	64 783 405
	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	85 123 240	0	105 925 220
	14. Bérköltség	145 584 400	0	188 145 779
	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 459 747	0	39 950 041
	16. Bérjárulékok	24 556 605	0	29 364 490
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	202 600 752	0	257 460 310
VI.	Értékcsökkenési leírás	111 569 204	0	147 979 750
VII.	Egyéb ráfordítások	220 465 871	0	253 946 722
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-57 254 016	0	-74 411 955
	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		0	
	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		0	
	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	53		47
	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	
	21a -ebből lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
	21b -ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	53	0	47
	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	
	23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	
	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 054 817	0	850 063
	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		0	
	25a -ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		
	26a -ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			

		26b	-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
	IX.		Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 054 817	0	850 063
B)			PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 054 764	0	-850 016
C)			MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-58 308 780	0	-75 261 971

15. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Lovasberény Község Önkormányzatának összevont vagyonkimutatása 2023.

	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Forgalomképtelen	Befejezetlen beruházás	Összesen
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 700 102 267	254 114 720	1 106 369 680	16 811 153	4 077 492 651
I. Immateriális javak	94 831	1 344 059	0	0	1 438 890
1. Vagyoni értékű jogok	94 831				94 831
2. Szellemi termékek		1 344 059			1 344 059
II. Tárgyi eszközök	2 700 102 267	248 127 661	1 106 369 680	16 811 153	4 071 410 761
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 608 450 159	229 976 246	1 106 369 680		3 944 796 085
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	91 652 108	18 151 415			109 803 523
4. Beruházások, felújítások				16 811 153	16 811 153
III. Befektetett pénzügyi eszközök		4 643 000			4 643 000
1. Tartós részesedések		4 643 000			4 643 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	52 654 465	0	0	52 654 465
I. Készletek		2 714 790			2 714 790
1. Vásárolt készletek		2 714 790			2 714 790
II. Értékpapírok		49 939 675			49 939 675
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok		49 939 675			49 939 675
C. Pénzeszközök	0	150 249 812	0	0	150 249 812
I. Hosszú lejáratú betétek					0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		508 885			508 885
1. Forintpénztár		508 885			508 885
III. Forintszámlák		149 740 927			149 740 927
1. Forintszámlák		149 740 927			149 740 927
IV. Devizaszámlák					0
V. Idegen pénzeszközök					0
D. Követelések	0	64 377 188	0	0	64 377 188
I. Költségvetési évben esedékes követelések		28 614 675			28 614 675
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		35 247 513			35 247 513
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		515 000			515 000
					0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	856 335	0	0	856 335
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0
Eszközök összesen:	2 700 102 267	522 252 520	1 106 369 680	16 811 153	4 345 630 451

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, költségvetési kiadás és bevétel teljesüléséről zárszámadási rendeletet alkot.