

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

1. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

Önkormányzat és intézményei összesen
BEVÉTELEK

		Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		465001062	536091860	3756000	3756000	468757062	539847860
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309993162	331099535	0		309993162	331099535
2.	Közhatalmi bevételek	126800000	176800000	0		126800000	176800000
3.	Működési bevételek	27207900	26192325	3756000	3756000	30963900	29948325
4.	Működési célú átvett pénzeszközök és kölcsön visszatérülés	1000000	2000000	0		1000000	2000000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		4829943	36971466	0		4829943	36971466
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	35291523	0		0	35291523
2.	Felhalmozási bevételek	4829943	1679943	0		4829943	1679943
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		469831005	573063326	3756000	3756000	473587005	576819326
III. Finanszírozási bevételek		222000000	222354981	294487780	296713292	516487780	519068273
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	222000000	222354981	400000	625512	222400000	222980493
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222000000	222354981	400000	625512	222400000	222980493
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása						
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0		0	
	1. Hitelek, kölcsönök felvétele						
3.	Irányító szervi támogatás			294087780	296087780	294087780	296087780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		691831005	795418307	298243780	300469292	990074785	1095887599
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)		691831005	795418307	4156000	4381512	695987005	799799819

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

1. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

2. oldal
adatok Forintban

2021. évi összevont költségvetési mérlege

KIADÁSOK

		Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		279414022	298308468	296402280	298627792	575816302	596936260
1.	Személyi juttatások	56641000	58876000	209752780	211415680	266393780	270291680
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9427000	9771000	32098600	32435700	41525600	42206700
3.	Dologi kiadások	132427109	148932597	54550900	54776412	186978009	203709009
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5000000	5000000	0		5000000	5000000
5.	Egyéb működési célú kiadások	75918913	75728871	0		75918913	75728871
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		106242351	188935207	1841500	1841500	108083851	190776707
1.	Beruházások	23458000	35596900	1841500	1841500	25299500	37438400
2.	Felújítások	82384351	152738307	0	0	82384351	152738307
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400000	600000	0		400000	600000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		385656373	487243675	298243780	300469292	683900153	787712967
III. Finanszírozási kiadások		306174632	308174632	0	0	306174632	308174632
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	294087780	296087780			294087780	296087780
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0	
3.	Hitel, kölcsön törlesztés					0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12086852	12086852			12086852	12086852
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		691831005	795418307	298243780	300469292	990074785	1095887599

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás f	397743225	499330527	298243780	300469292	695987005	799799819
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

2. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

Önkormányzat tervezett bevételei

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		465001062	70090798	536091860
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	309993162	21106373	331099535
1.	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119776942		119776942
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115562380		115562380
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59647104	15575	59662679
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7184870		7184870
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10298143	10298143
	6. Elszámolásból származó bevételek	821866	2761465	3583331
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7000000	8031190	15031190
2.	Közhatalmi bevételek	126800000	50000000	176800000
1.	Vagyoni típusú adók	36600000	0	36600000
	1. Építményadó	29600000		29600000
	2. Magánszemélyek kommunális adója	7000000		7000000
2.	Termékek és szolgáltatások adói	90000000	50000000	140000000
	1. Iparüzési adó	90000000	50000000	140000000
	2. Gépjárműadó	0		0
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	200000		200000
3.	Működési bevételek	27207900	-1015575	26192325
	1. Készletértékesítés ellenértéke			
	2. Szolgáltatások ellenértéke	15214400	-1015575	14198825
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1882000		1882000
	4. Tulajdonosi bevételek			0
	5. Ellátási díjak	5800000		5800000
	6. Kiszámlázott ÁFA	4311500		4311500
	7. ÁFA visszatérülés			0
	8. Egyéb működési bevétel			0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (kölsön visszatérítés)	1000000		1000000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1000000	1000000
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	4829943	32141523	36971466
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	35291523	35291523
1.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		35291523	35291523
2.	Felhalmozási bevételek	4829943	-3150000	1679943
1.	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	3150000	-3150000	0
2.	2. ÁH kívülre nyújtott felhalmozási támogatás visszafizetése	1679943		1679943
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		469831005	103232321	573063326
III.	Finanszírozási bevételek	222000000	354981	222354981
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	222000000	354981	222354981
1.	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222000000	354981	222354981
2.	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása			
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		
1.	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
3.	Irányító szervi támogatás			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		691831005	103587302	795418307

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

3. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		279414022	18894446	298308468
1.	Személyi juttatások	56641000	2235000	58876000
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42856000	2235000	45091000
	2 Külső személyi juttatások	13785000		13785000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9427000	344000	9771000
3.	Dologi kiadások	132427109	16505488	148932597
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5000000		5000000
5.	Egyéb működési célú kiadások	75918913	-190042	75728871
	1 Elvonások és befizetések	42318401		42318401
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15000000	9958	15009958
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14200000	1690000	15890000
	4 Céltartalék (képviselői keret)	1400000	-1400000	0
	5 Általános tartalék	3000512	-490000	2510512
	6			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		106242351	76492856	188935207
1.	Beruházások	23458000	12138900	35596900
2.	Felújítások	82384351	64153956	152738307
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400000	200000	600000
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400000	200000	600000
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
	4 Befektetési kiadások			
	5 Felhalmozási céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		385656373	95387302	487243675
III.	Finanszírozási kiadások	306174632	2000000	308174632
	1 Irányító szervi támogatás folyósítása	294087780	2000000	296087780
	2 Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
	3 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12086852		12086852
KIADÁSOK ÖSSZESEN		691831005	97387302	795418307
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)		397743225	95387302	499330527
Engedélyezett létszámkeret		15 fő		15 fő

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

I. számú módosítás

4.1. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
011130 Önkormányzati igazgatás	Személyi juttatások	16347000	16347000
	Járulékok	3210000	3210000
	Dologi kiadások	25010800	26182842
Összesen		44567800	45739842
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	1333500	1333500
Összesen		1333500	1333500
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	9074000	6874000
Összesen		9074000	6874000
32020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	304800	304800
Összesen		304800	304800
042180 Állategészségügyi tevékenységek	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	25400	25400
Összesen		25400	25400
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása	Személyi juttatások	5598000	5598000
	Járulékok	867000	947000
	Dologi kiadások	5899150	8545000
Összesen		12364150	15090000
047410 Ár- és bevízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	4699150	4299150
Összesen		4699150	4299150
064010 Közvilágítás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	8699500	8399500
Összesen		8699500	8399500
066010 Zöldterület- kezelés	Személyi juttatások	13755000	13855000
	Járulékok	2129000	21740000
	Dologi kiadások	4864100	4864100
Összesen		20748100	40459100
066020 Város- és községgazdálkodási feladatok	Személyi juttatások	7076000	7076000
	Járulékok	1095000	1095000
	Dologi kiadások	11465700	12670681
Összesen		19636700	20841681

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

4.2. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
072111 Háziiorvosi alapellátás	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	1270000	1270000
Összesen		1270000	1270000
072311 Fogorvosi alapellátás	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	838200	838200
Összesen		838200	838200
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gon	Személyi juttatások	5803000	5803000
	Járadékok	882000	882000
	Dologi kiadások	1346200	1164200
Összesen		8031200	7849200
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	370000	370000
Összesen		370000	370000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	1841500	10299500
Összesen		1841500	10299500
081071 Üdülői szállashely-szolgáltatás és étkeztetés	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	120000	120000
Összesen		120000	120000
082044 Könyvtári szolgáltatás	Személyi juttatások	3349000	3349000
	Járadékok	525000	525000
	Dologi kiadások	119000	119000
Összesen		3993000	3993000
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Személyi juttatások	3997000	4622000
	Járadékok	654000	763000
	Dologi kiadások	19280000	19580000
Összesen		23931000	24965000
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Személyi juttatások	226000	226000
	Járadékok	27000	27000
	Dologi kiadások	3441809	3091809
Összesen		3694809	3344809
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	4762500	8476965
Összesen		4762500	8476965

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

4.3. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	25846450	25846450
Összesen		25846450	25846450
102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	Személyi juttatások		150000
	Járadékok		30000
	Dologi kiadások	1079500	1079500
Összesen		1079500	1259500
074040 Járványügyi helyzettel kapcsolatos kiadások	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	762000	762000
Összesen		762000	762000
107060 Települési támogatások (természetbeni)	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	900000	900000
Összesen		900000	900000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	490000	1850000
	Járadékok	38000	148000
	Dologi kiadások		
Összesen		528000	1998000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	1016000	1016000
Összesen		1016000	1016000
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

5. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (3. számú melléklet felhalmozási költségvetés részletezése)

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Beruházások	23458000	12138900	35596900
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
	Immateriális javak beszerzése (tervkészítés)	1905000		1905000
	Informatikai eszközök beszerzése	1905000	400000	2305000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	635000		635000
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	381000	14000	395000
	Közművelődés - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	210000	266000	476000
	Bölcsőde - 2 db árnyékoló berendezés		1838000	1838000
	Telefonközpont - egészségház		268900	268900
	Egészségház - bútor beszerzés		175000	175000
	Civil egyesületek eszközbeszerzése	422000		422000
	Védőnő - kísértékű tárgyi eszköz		10000	10000
	Függőleges ágvágó beszerzés		4000000	4000000
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	5458000	6971900	12429900
2.	Ingatlan beruházások			
	Építési telkek kialakítása	18000000		18000000
	Iskola udvar - világítás		4167000	4167000
	Pajta (Tájház mellett)		1000000	1000000
	Ingatlan beruházások összesen	18000000	5167000	23167000
II.	Felújítások	82384351	64153956	152738307
1.	Tárgyi eszközök felújítása			
	Belvíz elvezető rendszer felújítása	2540000		2540000
	Óvoda épület - világítás korszerűsítés	5699252		5699252
	<i>Önkormányzati tulajdon felhalmozási kiadásai (pályázati önrész)</i>	<i>19930225</i>	<i>28857958</i>	<i>48788183</i>
	Kun utcai ingatlan tereprendezés	1999998		1999998
	Bölcsőde - kerítés		1000000	1000000
	Idősek napközi otthona - tetőfelújítás		5200000	5200000
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	30169475	28857958	65227433
2.	Útfelújítási kiadások			
	Hunyadi utca járda felújítása	10000000		10000000
	Kerékpárút felújítása	15619083	60000	15679083
	Iskola köz felújítás 1. szakasz	13220817		13220817

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

	Forgalom lassító elhelyezése		364000	364000
	Buszöböl kialakítás és járda felújítás	10000000		10000000
	Széles út felújítása (MFP pályázat + tervezés)		34871998	34871998
	Fő út parkoló kialakítás	3374976		3374976
	Útfelújítások összesen	52214876	35295998	87510874
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	400000	200000	600000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	400000	200000	600000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen	400000	200000	600000
MINDÖSSZESEN		106242351	76492856	188935207

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

6. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	200000	0	200000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Igazgatási szolgáltatási díj			0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja			0
3. Bíróságok bevételei			0
4. Egyéb közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek	200000	0	200000
1. Készletértékesítés ellenértéke			0
2. Szolgáltatások ellenértéke	200000		200000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
4. Tulajdonosi bevételek			0
5. Ellátási díjak			0
6. Kiszámlázott ÁFA			0
7. ÁFA visszatérülés			0
8. Egyéb működési bevétel			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése			0
2. Részesedések értékesítése			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200000	0	200000
III. Finanszírozási bevételek	89354100	1447093	90801193
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	400000	47093	447093
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	400000	47093	447093
2. Irányító szervi támogatás	88954100	1400000	90354100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89554100	1447093	91001193

6. sz. melléklet az/2020. (...) önkormányzati rendelethez 2. oldal

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	89363600	1447093	90810693
1. Személyi juttatások	68164000	1200000	69364000
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67964000	1200000	69164000
2 Külső személyi juttatások	200000	0	200000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10584000	200000	10784000
3. Dologi kiadások	10615600	47093	10662693
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
1 Elvonások és befizetések			0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	190500	0	190500
1. Beruházások	190500	0	190500
2. Felújítások	0		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89554100	1447093	91001193
III. Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89554100	1447093	91001193
Engedélyezett létszámkeret	13 fő		

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

6.1. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

**Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal (4. számú melléklet működési költségvetés kiadás
részletezése)**

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
011130 Önkormányzati igazgatási feladatok	Személyi juttatások	63486000	64686000
	Járulékok	9860000	1060000
	Dologi kiadások	9371000	9418093
Összesen		82717000	75164093
011220 Adóigazgatási feladatok	Személyi juttatások	4678000	4678000
	Járulékok	724000	724000
	Dologi kiadások	1244600	1244600
Összesen		6646600	6646600
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

I. számú módosítás

6.2. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

**Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai (3. számú
melléklet felhalmozási költségvetés részletezése)**

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Beruházások	190500	0	190500
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	190500		190500
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	190500	0	190500
2.	Ingatlan beruházások			
	Ingatlan beruházások összesen	0		
II.	Felújítások	0		
1.	Tárgyi eszközök felújítása			
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	0		
2.	Útfelújítási kiadások			
	Útfelújítások összesen	0		
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0		
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások megvalósítás többletköltségeinek fedezetére)	0		
3.				
MINDÖSSZESEN		190500	0	190500

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

7. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

Lébényi Óvoda-Bölcsőde

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3556000	0	3556000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2. Közhatalmi bevételek	0		0
1. Igazgatási szolgáltatási díj			0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja			0
3. Bíróságok bevétele			0
4. Egyéb közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek	3556000	0	3556000
1. Készletértékesítés ellenértéke			0
2. Szolgáltatások ellenértéke			0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
4. Tulajdonosi bevételek			0
5. Ellátási díjak	2800000		2800000
6. Kiszámlázott ÁFA	756000		756000
7. ÁFA visszatérülés			0
8. Egyéb működési bevétel			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2. Felhalmozási bevételek	0		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése			0
2. Részesedések értékesítése			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3556000	0	3556000
III. Finanszírozási bevételek	205133680	778419	205912099
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		178419	178419
2. Irányító szervi támogatás	205133680	600000	205733680
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208689680	778419	209468099

7. sz. melléklet az/2020. (...) önkormányzati rendelethez 2. oldal

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	207038680	778419	207817099
1. Személyi juttatások	141588780	462900	142051680
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138568780	462900	139031680
2 Külső személyi juttatások	3020000		3020000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21514600	137100	21651700
3. Dologi kiadások	43935300	178419	44113719
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
1 Elvonások és befizetések			0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1651000	0	1651000
1. Beruházások	1651000		1651000
2. Felújítások	0		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	208689680	778419	209468099
III. Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208689680	778419	209468099
Engedélyezett létszámkeret	35 fő		

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

7.1. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Lébényi Óvoda-Bölcsőde (6. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
091110 Óvodai nevelés	Személyi juttatások	108012000	108274900
	Járadékok	16363000	16463000
	Dologi kiadások	7323000	7323000
Összesen		131698000	132060900
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Személyi juttatások	2120000	2120000
	Járadékok	328600	328600
	Dologi kiadások		
Összesen		2448600	2448600
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés	Személyi juttatások	4108000	4108000
	Járadékok	615000	615000
	Dologi kiadások	288300	288300
Összesen		5011300	5011300
091140 Óvoda működtetési feladatai	Személyi juttatások	4704000	4804000
	Járadékok	728000	765100
	Dologi kiadások	9377000	9555419
Összesen		14809000	15124519
096015 Óvodai étkezés	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	23368000	23368000
Összesen		23368000	23368000
104030 Bölcsőde	Személyi juttatások	22644780	22744780
	Járadékok	3480000	3480000
	Dologi kiadások	3579000	3579000
Összesen		29703780	29803780
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

I. számú módosítás

7.2. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

**Lébényi Óvoda - Bölcsőde felhalmozási kiadásai (3. számú melléklet
felhalmozási költségvetés részletezése)**

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Beruházások	1651000	0	1651000
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
	Óvoda - informatikai eszközök beszerzése	254000		254000
	Óvoda - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	762000		762000
	Bölcsőde - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	635000		635000
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárl.	1651000	0	1651000
2.	Ingatlan beruházások			
	Ingatlan beruházások összesen	0		
II.	Felújítások	0		
1.	Tárgyi eszközök felújítása			
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	0		
2.	Útfelújítási kiadások			
	Útfelújítások összesen	0		
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0		
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások megvalósítás többletköltségeinek fedezetére)	0		
3.				
MINDÖSSZESEN		1651000	0	1651000

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

8. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

Ellátottak juttatásai (részletező 3. számú melléklet 4. pontjához)

Sorszám	Ellátottak juttatásai	2021. évi eredeti előirányzat	ebből: önként vállalt	2021. évi módosított előirányzat	ebből: önként vállalt
1.	Családtámogatások				
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások				
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
5.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
6.	Egyéb nem intézményi ellátások	5000000	3000000	5000000	3000000
Ellátottak juttatásai összesen		5000000	3000000	5000000	3000000

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

9. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			Személyi juttatások	266393780	270291680
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	309993162	331099535	Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó	41525600	42206700
2. Közhatalmi bevételek	126800000	176800000	Dologi kiadások	186978009	203709009
3. Működési bevételek	30963900	29948325	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5000000	5000000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1000000	2000000	Egyéb működési célú kiadások	75918913	75728871
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	468757062	539847860	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	575816302	596936260
II. Felhalmozási bevétel	4829943	36971466	Beruházások	25299500	37438400
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		Felújítások	82384351	152738307
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		Egyéb felhalmozási kiadások	400000	600000
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívül	4829943	36971466			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	4829943	36971466	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	108083851	190776707
III. Finanszírozási bevételek	222400000	222980493	Finanszírozási kiadások	12086852	12086852
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	12086852	12086852
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
3. Irányító szervi támogatás					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	695987005	799799819	KIADÁSOK ÖSSZESEN	695987005	799799819

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

10. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2 020	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2 024	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

11. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

Lébény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség állománya	Évek			Összesen
		2020.12.31	2020.	2021.	2022.	
		A	B	C	D	E
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12086852				12 086 852
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	12086852	0	0	0	12086852

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

13. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		200 000
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		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (átvállalt közüzemi és működtetési díjak: tűzoltószertár, sport, háziorvos, fogorvos, egyesületek, köztemető)		1 841 500
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
27.	Összesen:		2 041 500

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

14. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

Előirányzat felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 301 000	28 000 000	14 000 000	22 000 000	25 000 000	22 000 000	35 478 143	31 908 296	31 569 906	26 510 000	27 301 000	25 000 000	316 068 345
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			3 500 000			8 031 190					3 500 000		15 031 190
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	7 200 000	8 500 000	64 000 000	4 500 000	17 400 000	8 350 000	9 350 000	5 000 000	20 000 000	6 500 000	8 000 000	18 000 000	176 800 000
6.	Működési bevételek	1 500 000	1 900 000	2 428 000	3 000 000	1 300 000	3 200 000	3 500 000	2 262 900	3 172 000	3 400 000	2 651 000	1 634 425	29 948 325
7.	Felhalmozási bevételek						3 150 000		30 671 466		3 150 000			36 971 466
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				1 000 000		1 000 000							2 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	18 336 493	18 162 000	20 500 000	19 000 000	21 000 000	18 162 000	17 600 000	19 120 000	19 000 000	18 700 000	17 900 000	15 500 000	222 980 493
11.	Bevételek összesen:	54 337 493	56 562 000	104 428 000	49 500 000	64 700 000	63 893 190	65 928 143	88 962 662	73 741 906	58 260 000	59 352 000	60 134 425	799 799 819
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 040 000	22 340 000	22 945 000	18 731 780	22 340 000	21 594 000	23 152 000	22 945 000	22 258 000	22 342 000	24 431 000	24 172 900	270 291 680
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 945 000	3 612 000	3 777 000	2 833 100	3 777 000	3 460 000	3 945 000	1 799 600	3 460 000	3 460 000	3 945 000	4 193 000	42 206 700
15.	Dologi kiadások	12 493 074	7 237 000	29 961 000	18 516 220	17 617 000	10 717 599	21 320 000	8 271 596	26 641 000	12 789 574	14 799 946	23 345 000	203 709 009
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	350 000	400 000	600 000	450 000	416 000	413 000	375 000	413 000	415 000	378 000	490 000	5 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 300 000	6 800 000	4 800 000	7 000 000	6 543 000	6 975 401	6 800 000	6 500 000	6 900 000	5 310 470	7 000 000	6 800 000	75 728 871
18.	Beruházások	8 959 000				8 959 000				993 900	8 959 500	4 167 000		32 038 400
19.	Felújítások		16 223 000		14 500 000		17 000 000	8 000 000	18 900 000	21 000 000	15 000 000	14 495 863	33 019 444	158 138 307
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			400 000				200 000						600 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 463 926		2 145 000		2 014 000			1 500 000	2 500 000	1 463 926		1 000 000	12 086 852
22.	Kiadások összesen:	54 501 000	56 562 000	64 428 000	62 181 100	61 700 000	60 163 000	63 830 000	60 291 196	84 165 900	69 740 470	69 216 809	93 020 344	799 799 819
23.	Egyenleg	-163 507		40 000 000	-12 681 100	3 000 000	3 730 190	2 098 143	28 671 466	-10 423 994	-11 480 470	-9 864 809	-32 885 919	

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

15. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

Kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai								
Megnevezés	Kiadások							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	560216302	581046260	15600000	15890000	0	0	575816302	596936260
Önkormányzat	263814022	282418468	15600000	15890000	0	0	279414022	298308468
1. Személyi juttatások	56641000	58876000			0	0	56641000	58876000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9427000	9771000			0	0	9427000	9771000
3. Dologi kiadások	132427109	148932597			0	0	132427109	148932597
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5000000	5000000			0	0	5000000	5000000
5. Egyéb működési célú kiadások	60318913	59838871	15600000	15890000	0	0	75918913	75728871
1. Elvonások és befizetések	42318401	42318401					42318401	42318401
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15000000	15009958					15000000	15009958
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			14200000	15890000			14200000	15890000
4. Céltartalék (képviselői keret)			1400000	0			1400000	0
5. Általános tartalék	3000512	2510512					3000512	2510512
6. Működési céltartalék (lemondott képviselői tiszteletdíj)							0	0
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	296402280	298627792	0		0		296402280	298627792
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	89363600	90810693					89363600	90810693
Lébényi Óvoda-Bölcsőde	207038680	207817099					207038680	207817099
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	106242351	188935207	0	0	0	0	106242351	188935207
1. Beruházások	23458000	35596900					23458000	35596900
2. Felújítások	82384351	152738307					82384351	152738307
3. Egyéb felhalmozási kiadások	400000	600000					400000	600000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400000	600000					400000	600000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása							0	
4. Befektetési kiadások							0	
5. Felhalmozási céltartalék							0	
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	1841500	1841500	0		0		1841500	1841500
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	190500	190500					190500	190500
Lébényi Óvoda-Bölcsőde	1651000	1651000					1651000	1651000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	668300153	771822967	15600000	15890000	0	0	683900153	787712967
III. Finanszírozási kiadások	306174632	308174632	0	0	0	0	306174632	308174632
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	294087780	296087780					294087780	296087780
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése							0	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12086852	12086852					12086852	12086852
KIADÁSOK ÖSSZESEN	974474785	1079997599	15600000	15890000	0	0	990074785	1095887599
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	680387005	783909819	15600000	15890000	0	0	695987005	799799819

15. melléklet a 10/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek								
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézményei)	467757062	537847860	1000000	2000000	0	0	1008604922	539847860
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309993162	331099535					641092697	331099535
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	119776942	119776942					239553884	119776942
2. Közhatalmi bevételek	126800000	176800000					303600000	176800000
3. Működési bevételek	30963900	29948325					60912225	29948325
4. Működési célú átvett pénzeszközök			1000000	2000000			3000000	2000000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	4829943	36971466	0	0	0	0	41801409	36971466
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		35291523					35291523	35291523
2. Felhalmozási bevételek	4829943	1679943					6509886	1679943
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	472587005	574819326	1000000	2000000	0	0	1050406331	576819326
III. Finanszírozási bevételek	222400000	222980493	0	0	0	0	445380493	222980493
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	222400000	222980493					445380493	222980493
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222400000	222980493					445380493	222980493
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása							0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása							0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0
3. Irányító szervi támogatás							0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	694987005	797799819	1000000	2000000	0	0	1495786824	

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

..... számú tájékoztató a/2021. (.....) rendelethez
adatok Forintban

Tájékoztató kimutatások
Bevételek
2019-2020-2021. évi teljesítések

Megnevezés		2019. év	2020. év	2021. év várható
I. Működési költségvetés bevételei		559823776	562557654	539847860
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	301936640	237135046	331099535
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	58915554	68225858	119776942
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104958634	107079134	115562380
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	18819315	35805618	59662679
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4520709	4690244	7184870
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5957359	350000	10298143
	6. Elszámolásból származó bevételek	1322149	1018875	3583331
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	107442920	19965317	15031190
2.	Közhatalmi bevételek	205235042	263929781	176800000
1.	Vagyoni típusú adók	32831005	34973388	36600000
	1. Építményadó	25202443	27516311	29600000
	2. Magánszemélyek kommunális adója	7628562	7457077	7000000
2.	Termékek és szolgáltatások adói	158322840	214601346	140000000
	1. Iparüzési adó	158322840	214601346	140000000
	Gépjárműadó	13299271	13424990	0
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	781926	930057	200000
3.	Működési bevételek	52652094	61492827	29948325
	1. Készletértékesítés ellenértéke	522355	328921	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	29941424	32047711	14398825
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2363183	2648836	1882000
	4. Tulajdonosi bevételek	84328	2639584	0
	5. Ellátási díjak	8912034	10467280	8600000
	6. Kiszámlázott ÁFA	9543339	8531296	5067500
	7. ÁFA visszatérülés	465000	2091000	0
	8. Egyéb működési bevétel	820431	2738199	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (kölcsön visszatérülés)			2000000
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	21400924	0	36971466
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14993050	0	36971466
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			1679943
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14993050		35291523
2.	Felhalmozási bevételek	6407874	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	6407874		0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		581224700	562557654	576819326
III.	Finanszírozási bevételek	314555851	69909382	222980493
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	307713067	61649786	222980493
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	6842784	8259596	
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása			
3.	Irányító szervi támogatás			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		895780551	632467036	799799819

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

..... számú melléklet a/2021. (.....) rendelethez
adatok Forintban

Kiadások
2019-2020-2021. évi teljesítések

Megnevezés		2019. év	2020. év	2021. év várható
I. Működési költségvetés kiadásai		577851438	494829199	596936260
1.	Személyi juttatások	215016594	242030124	270291680
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	193181215	218721949	253286680
	2 Külső személyi juttatások	21835379	23308175	17005000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	44028737	45547042	42206700
3.	Dologi kiadások	194187605	161668003	203709009
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1140029	5047150	5000000
5.	Egyéb működési célú kiadások	123478473	40536880	75728871
	1 Elvonások és befizetések			42318401
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	98257501	12078200	15009958
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25220972	27154581	15890000
	4 Kölcsön nyújtás		1304099	
	5 Általános tartalék			2510512
	6 Működési céltartalék (lemondott tiszteletdíj előirányzata)			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	250183842	66811178	190776707
1.	Beruházások	169376357	48682788	37438400
2.	Felújítások	80365445	17733590	152738307
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	442040	394800	600000
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	392040	394800	600000
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50000		
	3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
	4 Befektetési kiadások			
	5 Felhalmozási céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		828035280	561640377	787712967
III.	Finanszírozási kiadások	133046310	256997641	308174632
	1 Irányító szervi támogatás folyósítása	126950817	250154857	296087780
	2 Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			
	3 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6095493	6842784	12086852
KIADÁSOK ÖSSZESEN		961081590	818638018	1095887599
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		834130773	568483161	799799819

..... számú tájékoztató a .../2021. (.....) rendelethez
adatok Forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Általános céltartalék	3000512	2510512
	Képviselői keret	1400000	0
Összesen		4400512	2510512

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

I. számú módosítás

..... számú tájékoztató a/2021. (.....) rendelethez
adatok Forintban

Felhalmozási céltartalékok elemi előirányzati szinten

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati tulajdon felújítása	19930225	48788183
2.	Intézmények és egyesületek eszközbeszerzésének támogatás (Gyurós Tamara képviselő 6 havi lemondott tiszteletdíja)	422000	422000
Összesen		20352225	49210183

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítása

4. számú tájékoztató a/2021. (.....) rendelethez
adatok Forintban

Támogatással megvalósuló projektek

Megnevezés:

Kistelepülések járda építésének anyagtámogatása

Azonosítószám:

MFP-BJA/2019

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2019.	2021.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás	4999520			4999520	Személyi juttatás				0
Önerő		5000480		5000480	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás		10000000		10000000
Bevétel összesen	4999520	5000480	0	10000000	Kiadás összesen	0	10000000	0	10000000

Megnevezés:

Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása és hasznosítása

Azonosítószám:

MFP-EIM/2020

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás	4999998			4999998	Személyi juttatás				0
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás	3000000	1999998		4999998
				0	Felújítás				0
Bevétel összesen	4999998	0	0	4999998	Kiadás összesen	3000000	1999998	0	4999998

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítása

Megnevezés:

Önkormányzati kerékpárút építése

Azonosítószám:

MFP-OKE/2020

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás	15619083			15619083	Személyi juttatás				0
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás		15619083		15619083
Bevétel összesen	15619083	0	0	15619083	Kiadás összesen	0	15619083	0	15619083

Megnevezés:

Óvodaépület felújítása

Azonosítószám:

MFP-OEF/2020

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás	5699252			5699252	Személyi juttatás				0
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás		5699252		5699252
Bevétel összesen	5699252	0	0	5699252	Kiadás összesen	0	5699252	0	5699252

Megnevezés:

Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítása

Azonosítószám:

MFP-ÖTU/2020

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás	13220783			13220783	Személyi juttatás				0
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás		13220783		13220783
Bevétel összesen	13220783	0	0	13220783	Kiadás összesen	0	13220783	0	13220783

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítása

Megnevezés:

Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítása

Azonosítószám:

MFP-UHK/2021

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás		34051998		34051998	Személyi juttatás				0
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás		2000000	32051998	34051998
Bevétel összesen	0	34051998	0	34051998	Kiadás összesen	0	2000000	32051998	34051998

Megnevezés:

A lakosság kezdeményezőképességének és közösségi szerepvállalásának a fejlesztése Mosonszentmiklósön és Lébényben

Azonosítószám:

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás		8031190		8031190	Személyi juttatás		1500000		1500000
Önerő				0	Munkaadói járulék		350000		350000
				0	Dologi kiadás		4000000	2181190	6181190
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás				0
Bevétel összesen	0	8031190	0	8031190	Kiadás összesen	0	5850000	2181190	8031190