

Lébény Város Önkormányzata
Önkormányzat és intézményei összesen

Bevételek		Önkormányzat			Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen			Összesen		
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat - 2020.04.30.	2021. évi teljesítés
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		465 001 062	587 548 809	707 755 784	3 756 000	5 577 000	6 359 415	1 764 061 655	593 125 809	714 115 199
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309 993 162	381 741 191	385 565 581	0	0		309 993 162	381 741 191	385 565 581
2.	Közhatalmi bevételek	126 800 000	176 800 000	280 081 000	0	0	145 000	126 800 000	176 800 000	280 226 000
3.	Működési bevételek	27 207 900	27 007 618	40 109 203	3 756 000	5 577 000	6 214 415	30 963 900	32 584 618	46 323 618
4.	Működési célú átvett pénzeszközök - kölcsön visszafizetése	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0			1 000 000	2 000 000	2 000 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		4 829 943	55 923 986	53 062 486	0	0	0	4 829 943	55 923 986	53 062 486
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 244 043	45 244 043	0			0	54 244 043	45 244 043
2.	Felhalmozási bevételek	3 150 000	0	6 138 500	0			3 150 000	0	6 138 500
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - kölcsön visszatérülése	1 679 943	1 679 943	1 679 943	0			1 679 943	1 679 943	1 679 943
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		469 831 005	643 472 795	760 818 270	3 756 000	5 577 000	6 359 415	473 587 005	649 049 795	767 177 685
III. Finanszírozási bevételek		222 000 000	135 503 859	234 191 977	293 887 780	287 119 912	287 119 912	515 887 780	422 623 771	234 817 489
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	222 000 000	135 503 859	234 191 977	400 000	625 512	625 512	222 400 000	136 129 371	234 817 489
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222 000 000	222 354 981	222 354 981	400 000	625 512	625 512	222 400 000	222 980 493	222 980 493
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 836 996	11 836 996				0	11 836 996	11 836 996
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0					0	0	
	1. Hitelek, kölcsönök felvétele	0						0	0	
3.	Irányító szervi támogatás	0	0		293 487 780	286 494 400	286 494 400	293 487 780	286 494 400	286 494 400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		691 831 005	778 976 654	995 010 247	297 643 780	292 696 912	293 479 327	989 474 785	1 071 673 566	1 288 489 574
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)		691 831 005	778 976 654	995 010 247	4 156 000	6 202 512	6 984 927	695 987 005	785 179 166	1 001 995 174

Kiadások		Önkormányzat			Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen			Összesen		
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat - 2021.04.30.	2021. évi teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai		282414022	317087399	263440957	296402280	292707611	278504446	578816302	609795010	541945403
1.	Személyi juttatások	56641000	65642101	57599263	209752780	214392149	204687628	266393780	280034250	262286891
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	9427000	10713479	8386134	32098600	31802650	31310163	41525600	42516129	39696297
3.	Dologi kiadások	135427109	156528948	123495337	54550900	46512812	42506655	189978009	203041760	166001992
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5000000	5000000	4205000	0	0		5000000	5000000	4205000
5.	Egyéb működési célú kiadások	75918913	79202871	69755223	0	0		75918913	79202871	69755223
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		103242351	261996121	87134282	1841500	974301	967561	105083851	262970422	88101843
1.	Beruházások	23458000	43861135	13133511	1841500	974301	967561	25299500	44835436	14101072
2.	Felújítások	79384351	217534986	73403451	0			79384351	217534986	73403451
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400000	600000	597320	0			400000	600000	597320
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		385656373	579083520	350575239	298243780	293681912	279472007	683900153	872765432	630047246
III. Finanszírozási kiadások		306174632	298581252	298581252	0			306174632	298581252	298581252
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	294087780	286494400	286494400				294087780	286494400	286494400
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése							0	0	
3.	Hitel, kölcsön törlesztés							0	0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf	12086852	12086852	12086852				12086852	12086852	12086852
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		691831005	877664772	649156491	298243780	293681912	279472007	990074785	1171346684	928628498
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támog		397743225	591170372	362662091	298243780	293681912	279472007	695987005	884852284	642134098

**Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelethez
Önkormányzat tervezett bevételei**

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I. Működési költségvetés bevételei		465 001 062	587 548 809	707 755 784
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	309 993 162	381 741 191	385 565 581
1.	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	119 776 942	120 196 582	120 196 582
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 562 380	127 566 980	127 566 980
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	59 647 104	81 042 756	81 042 756
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 184 870	7 304 066	7 304 066
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		20 596 286	20 596 286
	6. Elszámolásból származó bevételek	821 866	3 583 331	3 583 331
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 000 000	21 451 190	25 275 580
2.	Közhatalmi bevételek	126 800 000	176 800 000	280 081 000
1.	Vagyoni típusú adók	36 600 000	36 600 000	35 577 178
	1. Építményadó	29 000 000	29 000 000	28 056 260
	2. Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000	7 600 000	7 520 918
2.	Termékek és szolgáltatások adói	90 000 000	140 000 000	243 325 112
	1. Iparüzési adó	90 000 000	140 000 000	243 325 112
	2. Gépjárműadó	0	0	0
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	1 178 710
3.	Működési bevételek	27 207 900	27 007 618	40 109 203
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	175 588
	2. Szolgáltatások ellenértéke	17 096 400	14 391 118	13 763 925
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 664 045
	4. Tulajdonosi bevételek		0	8 883 388
	5. Ellátási díjak	5 800 000	7 900 000	8 009 846
	6. Kiszámlázott ÁFA	4 311 500	4 716 500	6 494 982
	7. ÁFA visszatérülés			0
	8. Egyéb működési bevétel		0	1 117 429
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	2 000 000
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	4 829 943	55 923 986	53 062 486
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	54 244 043	45 244 043
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás visszatérülése			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	54 244 043	45 244 043
2.	Felhalmozási bevételek	3 150 000	0	6 138 500
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	3 150 000	0	1 138 500
	2. Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁH kívülről			5 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - kölcsön visszatérülése	1 679 943	1 679 943	1 679 943
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		469 831 005	643 472 795	760 818 270
III.	Finanszírozási bevételek	222 000 000	234 191 977	234 191 977
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	222 000 000	234 191 977	234 191 977
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222 000 000	222 354 981	222 354 981
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 836 996	11 836 996
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
3.	Irányító szervi támogatás			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		691 831 005	877 664 772	995 010 247

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelethez
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai		282414022	317087399	263440957
1. Személyi juttatások		56641000	65642101	57599263
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42856000	49565208	44501288
2	Külső személyi juttatások	13785000	16076893	13097975
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		9427000	10713479	8386134
3. Dologi kiadások		135427109	156528948	123495337
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5000000	5000000	4205000
5. Egyéb működési célú kiadások		75918913	79202871	69755223
1	Elvonások és befizetések	42318401	42328359	42328359
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15000000	15000000	7129432
3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14200000	21874512	20297432
4	Céltartalék (képviselői keret)	0	0	0
5	Általános tartalék	4400512	0	0
6	Működési céltartalék (lemondott tiszteletdíj előirányzata)	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		103242351	261996121	87134282
1. Beruházások		23458000	43861135	13133511
2. Felújítások		79384351	217534986	73403451
3. Egyéb felhalmozási kiadások		400000	600000	597320
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400000	600000	597320
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			0
4.	Befektetési kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		385656373	579083520	350575239
III. Finanszírozási kiadások		306174632	298581252	298581252
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	294087780	286494400	286494400
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12086852	12086852	12086852
KIADÁSOK ÖSSZESEN		691831005	877664772	649156491
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyó)		397743225	591170372	362662091

9958
42318401
42328359

388456373
-385656373
2800000

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
011130 Önkormányzati igazgatás	Személyi juttatások	13361152	22460893	14979982
	Járadékok	2520000	4152479	2286883
	Dologi kiadások	27092500	26443401	16627303
Összesen		42973652	53056773	33894168
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	901700	1333500	197921
Összesen		901700	1333500	197921
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	10364700	6874000	3709181
Összesen		10364700	6874000	3709181
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	368300	304800	147720
Összesen		368300	304800	147720
042180 Állategészségügyi tevékenységek	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	25400	25400	44000
Összesen		25400	25400	44000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása	Személyi juttatások	5544000	5598000	4494870
	Járadékok	1013400	947000	756641
	Dologi kiadások	3452800	8945000	5362791
Összesen		10010200	15490000	10614302
047410 Ár- és bevizvédelemmel összefüggő tevékenységek	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	1143000	3899150	1060981
Összesen		1143000	3899150	1060981
064010 Közvilágítás	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	5588000	8399500	8903309
Összesen		5588000	8399500	8903309
066010 Zöldterület- kezelés	Személyi juttatások	12297750	13855000	13019725
	Járadékok	2237600	2174000	2108692
	Dologi kiadások	5801200	4864100	4706807
Összesen		20336550	20893100	19835224
066020 Város- és községgazdálkodási feladatok	Személyi juttatások	12325000	7207208	7844196
	Járadékok	1890700	1095000	831696
	Dologi kiadások	10578500	10589473	8444501
Összesen		24794200	18891681	17120393

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
072111 Háziiorvosi alapellátás	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	1037590	2110000	998856
Összesen		1037590	2110000	998856
072311 Fogorvosi alapellátás	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	584200	838200	598128
Összesen		584200	838200	598128
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Személyi juttatások	5341000	5803000	5619489
	Járadékok	937400	882000	860631
	Dologi kiadások	787400	1664200	950928
Összesen		7065800	8349200	7431048
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	508000	370000	0
Összesen		508000	370000	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	1930400	11792500	11556416
Összesen		1930400	11792500	11556416
081071 Üdülői szállashely-szolgáltatás és étkeztetés	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	101600	120000	120000
Összesen		101600	120000	120000
082044 Könyvtári szolgáltatás	Személyi juttatások	3575000	3400000	3587000
	Járadékok	647000	525000	547453
	Dologi kiadások	292100	173000	71455
Összesen		4514100	4098000	4205908
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Személyi juttatások	6032000	4772000	5558014
	Járadékok	1130000	763000	819295
	Dologi kiadások	27543100	26070000	21850662
Összesen		34705100	31605000	28227971
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Személyi juttatások	4934000	226000	212910
	Járadékok	907000	27000	26174
	Dologi kiadások	1473200	3091809	344037
Összesen		7314200	3344809	583121
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Személyi juttatások	4772000	0	61765
	Járadékok	850000	0	0
	Dologi kiadások	5168900	8476965	9155149
Összesen		10790900	8476965	9216914

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	25844500	27196450	25828414
Összesen		25844500	27196450	25828414
102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	Személyi juttatások		150000	144160
	Járadékok			
	Dologi kiadások	1039650	1079500	784159
Összesen		1039650	1229500	928319
104037 Intézményen kívüli étkeztetés	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	381000	0	10508
Összesen		381000	0	10508
107060 Települési támogatások (természetbeni)	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	1143000	900000	99350
Összesen		1143000	900000	99350
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások		762000	39630
Összesen		0	762000	39630
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások		2170000	2054032
	Járadékok		148000	148669
	Dologi kiadások			
Összesen		0	2318000	2202701
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások		1016000	1566384
Összesen		0	1016000	1566384
076062 Település egészségügyi feladatok	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			316747
Összesen		0	0	316747
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0		
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0		

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelete
Önkormányzat felhalmozási kiadásai (3. számú melléklet felhalmozási költségvetés részletezése)

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	Beruházások	23248000	18063536	13410808
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
	Immateriális javak beszerzése	1905000	4458000	2164420
	Informatikai eszközök beszerzése	1905000	2882336	1894700
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - IKSZT	635000	500000	494347
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - településüzemeltetés	381000	1007100	601038
	Bölcsőde - 2 db árnyékoló berendezés		1838000	1837690
	Telefonközpont egészségház		268900	269113
	Egészségház - bútor és egyéb tárgyi eszköz beszerzés		200200	175000
	Civil egyesületek részére - eszközbeszerzés	422000	0	
	Védőnői szolgálat - tárgyi eszköz beszerzés		42000	13990
	Videó kamera beszerzés		700000	698575
	Sportpálya - eszközbeszerzés, kút létesítés		900000	865785
	Iskola tornacsarnok - eszközbeszerzés		100000	90000
	Függőleges ágvágó beszerzése		0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen	5248000	12896536	9104658
2.	Ingatlan beruházások			
	Építési telkek kialakítása	18000000	0	0
	Iskola udvar - világítás		4167000	4166950
	Pajta kialakítás - Tájház mellett		1000000	139200
	Ingatlan beruházások összesen	18000000	5167000	4306150
II.	Felújítások	82384351	243332585	73126154
1.	Tárgyi eszközök felújítása			
	Belvíz elvezető rendszer felújítása	2540000	87500000	1800000
	Óvoda épület - világítás korszerűsítés	5699252	5699252	5642356
	Pályázati önrész	19930225	34569037	
	Kun utcai ingatlan tereprendezés	1999998	2134000	1680121
	Bölcsőde - kerítés		1236000	1235710
	Közvilágítási rendszer felújítása		1962000	3713099
	Idősek napközi otthona - tetőfelújítás		6251000	6250902
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	30169475	139351289	20322188
2.	Útfelújítási kiadások			
	Hunyadi utca - járda felújítás	10000000	10016000	10158641
	Kerékpárút felújítás (vasút felé)		4188000	4187121
	Kerékpárút felújítás - Mosonszentmiklós- Lébény	15619083	15679083	15645105
	Iskola köz felújítás 1. szakasz	13220817	16200000	16163200
	Forgalom lassító elhelyezése (2 db)		660000	658660
	Buszöböl kialakítása és járda felújítás	10000000	13000000	

	Széles út felújítása (MFP pályázat)		34871998	
	Fő út parkoló kialakítás	3374976	3374976	
	Ívóvíz- és szennyvíz hálózat felújítása		5991239	5991239
	Útfelújítások összesen	52214876	103981296	52803966
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	400000	600000	597320
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	400000	600000	597320
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	400000	600000	597320
3.				
MINDÖSSZESEN		106032351	261996121	87134282

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelete
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I. Működési költségvetés bevételei		200000	200000	353683
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	145000
1.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja			
3.	Bírságok bevétele			
4.	Egyéb közhatalmi bevételek			145000
3.	Működési bevételek	200000	200000	208683
	1. Készletértékesítés ellenértéke			
	2. Szolgáltatások ellenértéke	200000	200000	54490
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			152400
	4. Tulajdonosi bevételek			
	5. Ellátási díjak			
	6. Kiszámlázott ÁFA			
	7. ÁFA visszatérülés			
	8. Egyéb működési bevétel			1793
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése			
2.	Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
III. Finanszírozási bevételek		88754100	92167238	92167238
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	400000	447093	447093
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	400000	447093	447093
2.	Irányító szervi támogatás	88354100	91720145	91720145
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		88954100	92367238	92520921

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai		89363600	92454738	87783221
1.	Személyi juttatások	68164000	73470045	69043385
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67964000	73370045	68984738
	2 Külső személyi juttatások	200000	100000	58647
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10584000	10734000	10704084
3.	Dologi kiadások	10615600	8250693	8035752
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások	0		
	1 Elvonások és befizetések			
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		190500	62500	55760
1.	Beruházások	190500	62500	55760
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89554100	92517238	87838981
III. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		89554100	92517238	87838981

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal (4. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
011130 Önkormányzati igazgatási feladatok	Személyi juttatások	61079680	68292045	65984915
	Járadékok	11072625	10010000	10244467
	Dologi kiadások	10687000	7331093	6710763
Összesen		82839305	85633138	82940145
011220 Adóigazgatási feladatok	Személyi juttatások	4629400	5028000	3058470
	Járadékok	809105	724000	459617
	Dologi kiadások	1600200	919600	1324989
Összesen		7038705	6671600	4843076
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0		0
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen				
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen				
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen				
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen				
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen				
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen				
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen				
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen				

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet

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

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	Beruházások	635000	62500	55760
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	635000	62500	55760
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen	635000	62500	55760
2.	Ingatlan beruházások			
	Ingatlan beruházások összesen	0	0	0
II.	Felújítások	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök felújítása			
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	0	0	0
2.	Útfelújítási kiadások			
	Útfelújítások összesen	0	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
3.	Felhalmozási tartalék (pályázati önrészt és megvalósítás többletköltségeinek fedezetére)			
MINDÖSSZESEN		635000	62500	55760

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet
Lébényi Óvoda-Bölcsőde

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I. Működési költségvetés bevételei		3556000	5377000	6005732
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek	0		
1.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja			
3.	Bírságok bevétele			
4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	3556000	5377000	6005732
	1. Készletértékesítés ellenértéke			0
	2. Szolgáltatások ellenértéke			0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
	4. Tulajdonosi bevételek			0
	5. Ellátási díjak	2800000	2143000	2636285
	6. Kiszámlázott ÁFA	756000	578000	711750
	7. ÁFA visszatérülés		2656000	2656000
	8. Egyéb működési bevétel			1697
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	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			
2.	Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
III. Finanszírozási bevételek		205133680	194952674	194952674
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	178419	178419
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		178419	178419
2.	Irányító szervi támogatás	205133680	194774255	194774255
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		208689680	200329674	200958406

Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai		207038680	200252873	190721225
1.	Személyi juttatások	141588780	140922104	135644243
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138568780	138138104	133222422
	2 Külső személyi juttatások	3020000	2784000	2421821
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21514600	21068650	20606079
3.	Dologi kiadások	43935300	38262119	34470903
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.	Egyéb működési célú kiadások			0
	1 Elvonások és befizetések			0
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
	4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1651000	911801	911801
1.	Beruházások	1651000	911801	911801
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		208689680	201164674	191633026
III. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208689680	201164674	191633026

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet
Lébényi Óvoda-Bölcsőde (6. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
091110 Óvodai nevelés	Személyi juttatások	95602000	105337316	103834435
	Járadékok	17276000	15607259	15142534
	Dologi kiadások	7615860	4366819	2234376
Összesen		120493860	125311394	121211345
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Személyi juttatások	1069000	1880000	1653978
	Járadékok	187000	328000	214457
	Dologi kiadások			
Összesen		1256000	2208000	1868435
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés	Személyi juttatások	3990000	4108000	4193327
	Járadékok	696000	615000	641188
	Dologi kiadások	34290	288300	16700
Összesen		4720290	5011300	4851215
091140 Óvoda működtetési feladatai	Személyi juttatások	4565000	5641799	1550476
	Járadékok	842000	758000	398146
	Dologi kiadások	11740000	8346400	8700085
Összesen		17147000	14746199	10648707
096015 Óvodai étkezés	Személyi juttatások			1907735
	Járadékok			295698
	Dologi kiadások	23342600	21668000	17292247
Összesen		23342600	21668000	19495680
104031 Bölcsőde	Személyi juttatások	19996000	24197680	21095364
	Járadékok	3605000	3547100	3695672
	Dologi kiadások	3116570	3334000	2227608
Összesen		26717570	31078780	27018644
104035 Bölcsődei gyermek étkeztetés	Személyi juttatások			1408928
	Járadékok			218384
	Dologi kiadások			3716285
Összesen		0	0	5343597
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások		228600	283602
Összesen		0	228600	283602
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0		0

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet

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

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I.	Beruházások	1760220	911801	911801
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
	Számítástechnikai eszközök, programok	924810	44450	44450
	Egyéb tárgyi eszközök (bútorok, konyhai felszerelések, fektetők)	835410	867351	867351
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	1760220	911801	911801
2.	Ingatlan beruházások			
	Ingatlan beruházások összesen	0	0	0
II.	Felújítások	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök felújítása			
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	0	0	0
2.	Útfelújítási kiadások			
	Útfelújítások összesen	0	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
3.	Felhalmozási tartalék (pályázati önrészt és megvalósítás többletköltségeinek fedezetére)			
MINDÖSSZESEN		1760220	911801	911801

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely (fő)	2021. január 1-jei tényleges nyitó létszám		2021. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2021. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős (fő)	
Lébény Város Önkormányzata	19	18	1	19
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	14	14		14
Lébényi Óvoda-Bölcsőde	34	33	1	34
Összesen	67	65	2	67

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet
Lébény Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
				Személyi juttatások	266393780	280034250	262286891
Működési célú támogatások ÁH belülről	309993162	381741191	385565581	Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó	41525600	42516129	39696297
Közhatalmi bevételek	126800000	176800000	280226000	Dologi kiadások	189978009	203041760	166001992
Működési bevételek	30963900	32584618	46323618	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5000000	5000000	4205000
Működési célú átvett pénzeszközök	1000000	2000000	2000000	Egyéb működési célú kiadások	75918913	79202871	69755223
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	468757062	593125809	714115199	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	578816302	609795010	541945403
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	54244043	45244043	Beruházások	25299500	44835436	14101072
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3150000	0	6138500	Felújítások	79384351	217534986	73403451
Egyéb felhalmozási célú támogatás - kölcsönvisszatérülés	1679943	8547867	6867924	Egyéb felhalmozási kiadások	400000	600000	597320
Felhalmozási bevételek	4829943	62791910	58250467	Felhalmozási kiadások	105083851	262970422	88101843
Finanszírozási bevételek	222400000	222980493	234817489	Finanszírozási kiadások	12086852	12086852	12086852
Költségvetési hiány belső finanszírozása	222400000						
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0						
Irányító szervi támogatás	293487780	286494400	286494400				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	695987005	878898212	1007183155	KIADÁSOK ÖSSZESEN	695987005		642134098

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2 021	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)								

11. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet

Lébény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

13. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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	247 877 276	3 950 000
6.	-ebből: Építményadó	27 506 611	
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	7 445 077	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	399 900	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	212 525 688	3 950 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	13 120 000	750 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (átvállalt közüzemi és működtetési díjak: tűzoltószerződés, sport, házi orvos, fogorvos, egyesületek, köztemető)		4 291 790
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
27.	Összesen:	260 997 276	8 991 790

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet
Kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

[illegible][illegible]

	3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12086852	12086852	12086852							12086852
KIADÁSOK ÖSSZESEN			975874785	1074731218	890478631	14200000	21874512	20297432	0	0		928628498
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás fő)			681787005	884852284	621836666	14200000	21874512	20297432	0	0		642134098

Bevételek												
Megnevezés			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat			Összesen
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	teljesítés összesen
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)			467757062	593125809	712063697	0	0	0	0	0		714063697
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		309993162	381741191	385565581							385565581
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	119776942	119776942	120196582							120196582
2.	Közhatalmi bevételek		126800000	176800000	280174500				0	0	0	280174500
3.	Működési bevételek		30963900	32584618	46323616							46323616
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2304099	2000000	2000000							2000000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			3150000	54244043	51382543	1679943	1679943	1679943	0	0		53062486
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	54244043	45244043							45244043
2.	Felhalmozási bevételek		3150000		6138500							6138500
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - kölcsön visszatérülés					1679943	1679943	1679943				1679943
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			470907062	647369852	763446240	1679943	1679943	1679943	0	0	0	767126183
III. Finanszírozási bevételek			222400000	235067345	234817489	0			0			234817489
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		222400000	235067345	234817489	0	0		0			234817489
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222400000	222980493	222980493							222980493
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12086852	11836996							11836996
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása		0			0			0			0
	1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0
3.	Irányító szervi támogatás											0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			693307062	785179166	1000263729	1679943	1679943	1679943	0	0	0	1001943672

1. számú tájékoztató a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet
2021. év pénzeszközök alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány 2021. január 1.	Záró állomány 2021. december 31.
Pénztár	148685	168070
Lébény Város Önkormányzata	139595	47560
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	3305	113400
Lébényi Óvoda-Bölcsőde	5785	7110
Bankszámlák	238840420	340368211
Lébény Város Önkormányzata	238223998	338536181
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	443788	664950
Lébényi Óvoda-Bölcsőde	172634	1167080
Pénzkészlet összesen	238989105	340536281

2. számú tájékoztató a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lébény Város Önkormányzat vagyonkimutatása

adatok Forintban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1609101		1609101
A/I/1. ebből:			
Forgalomképtelen vagyon (0-ra íródott)	450000		45000
Korlátozottan forgalomképes vagyon			
Üzleti vagyon			
Használatban lévő kisértékű vagyoni jogok			
0-ra íródott eszközök	1159101		1159101
A/I/2 Szellemi termékek	34029214	0	26840585
A/I/2. - ebből:			
Forgalomképtelen vagyon			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	1609101		4075371
Üzleti vagyon			
Használatban lévő kisértékű szellemi termékek			
0-ra íródott eszközök	32420113		22765214
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	35638315	0	28449686
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1740178124		3024580343
A/II/1. - ebből			
Forgalomképtelen vagyon	818089545		856239140
Korlátozottan forgalomképes vagyon	784009538		812208915
Üzleti vagyon	122136491		122136491
Használatban lévő kisértékű ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok			
0-ra íródott eszközök	15942550		15942550
Üzemeltetésre adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmények			453750
Üzemeltetésre adott kizárólagos korlátozottan forgalomképes építmények			1217599497
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	156510768		
A/II/2.- ebből			
Forgalomképtelen vagyon			

Korlátozottan forgalomképes vagyon			
Üzleti vagyon	45121502		45645453
Használatban lévő kisértékű gépek, berendezések, felszerelések és járművek			
0-ra írodott eszközök	111389266		117659783
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	5832148		14462724
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)			
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7840000		7840000
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7840000		7840000
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban			
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7840000		7840000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	363111980		0
A/IV/1a - ebből: immateriális javak			
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	363111980		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2267640872	0	3032420343

Előző időszak

3.

Módosítások(±/-)

4.

Tárgydőszak

5.