

## Lébény Város Önkormányzata

## 2022. évi költségvetése

1. számú melléklet a ...../2022. (.....) rendelethez  
adatok Forintban

## Önkormányzat és intézményei összesen

## BEVÉTELEK

		Önkormányzat	fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>		<b>604 017 629</b>	<b>3 902 000</b>	<b>607 919 629</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 888 629	0	331 888 629
2.	Közhatalmi bevételek	235 000 000	0	235 000 000
3.	Működési bevételek	37 129 000	3 902 000	41 031 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>269 607 449</b>	<b>0</b>	<b>269 607 449</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	269 607 449	0	269 607 449
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>873 625 078</b>	<b>3 902 000</b>	<b>877 527 078</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>330 000 000</b>	<b>319 101 600</b>	<b>649 101 600</b>
1.	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>330 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>331 600 000</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	330 000 000	1 600 000	331 600 000
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása			
2.	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Hitelek, kölcsönök felvétele			
3.	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>317 501 600</b>	<b>317 501 600</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 203 625 078</b>	<b>323 003 600</b>	<b>1 526 628 678</b>
<b>támogatás nélkül)</b>		<b>1 203 625 078</b>	<b>5 502 000</b>	<b>1 209 127 078</b>

Lébény Város Önkormányzata  
2022. évi költségvetése

Lébény Város Önkormányzata  
2022. évi költségvetése

1. számú melléklet a ...../2022. (.....) rendelethez

2. oldal  
adatok Forintban

2021. évi összevont költségvetési mérlege

KIADÁSOK

	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>313 836 906</b>	<b>320 045 770</b>	<b>633 882 676</b>
1. Személyi juttatások	71 180 408	230 932 000	302 112 408
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 118 128	30 975 690	41 093 818
3. Dologi kiadások	133 376 250	58 138 080	191 514 330
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	93 162 120	0	93 162 120
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>560 449 576</b>	<b>2 957 830</b>	<b>563 407 406</b>
1. Beruházások	64 176 000	2 957 830	67 133 830
2. Felújítások	495 673 576	0	495 673 576
3. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	0	600 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>874 286 482</b>	<b>323 003 600</b>	<b>1 197 290 082</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>329 338 596</b>	<b>0</b>	<b>329 338 596</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	317 501 600		317 501 600
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
3. Hitel, kölcsön törlesztés			0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 836 996		11 836 996
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 203 625 078</b>	<b>323 003 600</b>	<b>1 526 628 678</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás f</b>	<b>886 123 478</b>	<b>323 003 600</b>	<b>1 209 127 078</b>

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

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

**Önkormányzat tervezett bevételei**

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>604 017 629</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>331 888 629</b>
1.	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	120 599 572
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 757 840
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 851 508
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 404 698
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011
	6. Elszámolásból származó bevételek	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 665 000
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>235 000 000</b>
<b>1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>34 400 000</b>
	1. Építményadó	27 000 000
	2. Magánszemélyek kommunális adója	7 400 000
<b>2.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>200 000 000</b>
	1. Iparüzési adó	200 000 000
	2. Gépjárműadó	0
<b>3.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600 000</b>
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>37 129 000</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	100 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	11 924 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 846 000
	4. Tulajdonosi bevételek	9 000 000
	5. Ellátási díjak	8 000 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	6 259 000
	7. ÁFA visszatérülés	
	8. Egyéb működési bevétel	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (kölsön visszatérülés)</b>	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>269 607 449</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	269 607 449
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	269 607 449
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	
	2. ÁH kívülre nyújtott felhalmozási támogatás visszatérülése	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>873 625 078</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>330 000 000</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>330 000 000</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	330 000 000
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 203 625 078</b>



Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

3. számú melléklet a ...../2022. (.....) rendelethez  
adatok Forintban

**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>313 836 906</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>71 180 408</b>
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 124 500
	2 Külső személyi juttatások	17 055 908
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 118 128</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>133 376 250</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 000 000</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>93 162 120</b>
	1 Elvonások és befizetések	42 366 028
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 600 000
	4 Céltartalék (képviselői keret)	2 100 000
	5 Általános tartalék	15 000 000
	6 Lemondott tiszteletdíjak	4 096 092
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>560 449 576</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>64 176 000</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>495 673 576</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>600 000</b>
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	600 000
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	
	4 Befektetési kiadások	
	5 Felhalmozási céltartalék	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>874 286 482</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>329 338 596</b>
	1 Irányító szervi támogatás folyósítása	317 501 600
	2 Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	
	3 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 836 996
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 203 625 078</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>886 123 478</b>
<b>Engedélyezett létszámkeret</b>		<b>15 fő</b>



Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

4.1. számú melléklet a ...../2022. (.....) rendelethez  
adatok Forintban

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

Cofog és megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
011130 Önkormányzati igazgatás	Személyi juttatások	19 396 908
	Járadékok	2 954 153
	Dologi kiadások	22 954 500
<b>Összesen</b>		<b>45 305 561</b>
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	825 500
<b>Összesen</b>		<b>825 500</b>
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	5 143 500
<b>Összesen</b>		<b>5 143 500</b>
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	508 000
<b>Összesen</b>		<b>508 000</b>
042180 Állategészségügyi tevékenységek	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	63 500
<b>Összesen</b>		<b>63 500</b>
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása	Személyi juttatások	9 092 000
	Járadékok	895 000
	Dologi kiadások	8 405 750
<b>Összesen</b>		<b>18 392 750</b>
047410 Ár- és bevizvédelemmel összefüggő tevékenységek	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	3 492 500
<b>Összesen</b>		<b>3 492 500</b>
064010 Közvilágítás	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	9 588 500
<b>Összesen</b>		<b>9 588 500</b>
066010 Zöldterület- kezelés	Személyi juttatások	14 724 000
	Járadékok	2 022 100
	Dologi kiadások	5 314 950
<b>Összesen</b>		<b>22 061 050</b>
066020 Város- és községgazdálkodási feladatok	Személyi juttatások	10 752 000
	Járadékok	1 473 400
	Dologi kiadások	9 144 000
<b>Összesen</b>		<b>21 369 400</b>



Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

4.2. számú melléklet a ...../2022. (.....) rendelethez  
adatok Forintban

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

Cofog és megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
072111 Háziiorvosi alapellátás	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	1 460 500
<b>Összesen</b>		<b>1 460 500</b>
072311 Fogorvosi alapellátás	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	755 650
<b>Összesen</b>		<b>755 650</b>
074031 Család- és névvelmi egészségügyi gondozás	Személyi juttatások	5 851 500
	Járadékok	775 275
	Dologi kiadások	1 123 950
<b>Összesen</b>		<b>7 750 725</b>
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	400 000
<b>Összesen</b>		<b>400 000</b>
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	4 876 800
<b>Összesen</b>		<b>4 876 800</b>
081071 Üdülöi szállashely-szolgáltatás és étkeztetés	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	120 000
<b>Összesen</b>		<b>120 000</b>
082044 Könyvtári szolgáltatás	Személyi juttatások	4 487 600
	Járadékok	597 200
	Dologi kiadások	654 050
<b>Összesen</b>		<b>5 738 850</b>
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Személyi juttatások	6 681 400
	Járadékok	953 800
	Dologi kiadások	21 093 100
<b>Összesen</b>		<b>28 728 300</b>
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>0</b>
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	7 924 800
<b>Összesen</b>		<b>7 924 800</b>



Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

4.3. számú melléklet a ...../2022. (.....) rendelethez  
adatok Forintban

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

Cofog és megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	26 618 400
<b>Összesen</b>		<b>26 618 400</b>
102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	Személyi juttatások	25 000
	Járadékok	8 000
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>33 000</b>
074040 Járványügyi helyzettel kapcsolatos kiadások	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	444 500
<b>Összesen</b>		<b>444 500</b>
107060 Települési támogatások	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Ellátottak juttatásai	6 000 000
<b>Összesen</b>		<b>6 000 000</b>
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>0</b>
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>0</b>
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>0</b>
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>0</b>
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>0</b>
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>0</b>
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>0</b>



Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

5. számú melléklet a ...../2022. (.....) rendelethez  
adatok Forintban

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

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>64 176 000</b>
<b>1</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>	
	Lébény-Mosonszentmiklós közötti kerékpárút közvilágítási rendszer kialakítása	4 301 000
	Nagyteljesítményű fűnyírótraktor beszerzése	4 953 000
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 802 000
	Városháza díszterem - hangosítási eszközök beszerzése	500 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400 000
	Közművelődés - eszközbeszerzések	1 613 000
	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>	<b>13 569 000</b>
<b>2.</b>	<b>Ingatlan beruházások</b>	
	Tájház - pajta kialakítása	607 000
	Építési telkek kialakítása (utca nyitás)	50 000 000
	<b>Ingatlan beruházások összesen</b>	<b>50 607 000</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>495 673 576</b>
<b>1.</b>	<b>Tárgyi eszközök felújítása</b>	
	Belvíz elvezetőrendszer felújítása	87 500 000
	Tűzoltószertár - tetőfelújítás	6 000 000
	Közvilágítási rendszer részleges korszerűsítése	2 000 000
	Patika köz parkoló kialakítás, Tájház kerítés,	10 000 000
	Tornacsarnok - padozat felújítás	12 000 000
	Pályázati önrész	92 837 026
	<b>Tárgyi eszköz felújítás összesen</b>	<b>210 337 026</b>
<b>2.</b>	<b>Útfelújítási kiadások</b>	
	Buszöböl és járda felújítása (Fő út 45)	12 072 703
	Széles út felújítása	34 051 998
	Parkoló kialakítás és járdafelújítás (Fő út Pékséggel szemben)	10 000 000
	Járdafelújítás (Fő út és Hunyadi utca)	10 000 000
	Járdafelújítás, tereprendezés, kerítés és eresz javítás (Hunyadi utca Boksza klub)	10 000 000
	Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	30 000 000
	Külterületi utak felújítása (Széles út)	179 211 849
	<b>Útfelújítások összesen</b>	<b>285 336 550</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>	<b>600 000</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	600 000
<b>2.</b>	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen	600 000
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>560 449 576</b>



## Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		100 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		0
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	
3.	Bírságok bevétele	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>3. Működési bevételek</b>		100 000
	1. Készletértékesítés ellenértéke	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	100 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	4. Tulajdonosi bevételek	
	5. Ellátási díjak	
	6. Kiszámlázott ÁFA	
	7. ÁFA visszatérülés	
	8. Egyéb működési bevétel	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	
2.	Részesedések értékesítése	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>100 000</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>98 237 000</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>600 000</b>
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	600 000
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>97 637 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>98 337 000</b>

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

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		98083000
1.	Személyi juttatások	77927000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77727000
2	Külső személyi juttatások	200000
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		10282000
<b>3. Dologi kiadások</b>		9874000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		
1	Elvonások és befizetések	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
4	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		254000
1.	Beruházások	254000
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>98337000</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>98337000</b>
<b>Engedélyezett létszámkeret</b>		<b>13 fő</b>

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

6.1. számú melléklet a ...../2022. (.....) rendelethez  
adatok Forintban

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

Cofog és megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
011130 Önkormányzati igazgatási feladatok	Személyi juttatások	72 520 200
	Járadékok	9 595 000
	Dologi kiadások	8 859 000
<b>Összesen</b>		<b>90 974 200</b>
011220 Adóigazgatási feladatok	Személyi juttatások	5 406 800
	Járadékok	687 000
	Dologi kiadások	1 015 000
<b>Összesen</b>		<b>7 108 800</b>
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>0</b>
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>0</b>
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		





Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

6.2. számú melléklet a ...../2022. (.....) rendelethez  
adatok Forintban

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

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>254 000</b>
<b>1</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>	
	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	127 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000
	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>	<b>254 000</b>
<b>2.</b>	<b>Ingatlan beruházások</b>	
	<b>Ingatlan beruházások összesen</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Tárgyi eszközök felújítása</b>	
	<b>Tárgyi eszköz felújítás összesen</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Útfelújítási kiadások</b>	
	<b>Útfelújítások összesen</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre</b>	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>	
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási tartalék (pályázati önrészt és megvalósítás többletköltségeinek fedezetére)</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>254000</b>

7. számú melléklet a ...../2022. (.....) rendelethez  
adatok Forintban

## Lébényi Óvoda-Bölcsőde

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>3 802 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	
3.	Bírságok bevétele	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 802 000</b>
1.	Készletértékesítés ellenértéke	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.	Tulajdonosi bevételek	
5.	Ellátási díjak	2 600 000
6.	Kiszámlázott ÁFA	702 000
7.	ÁFA visszatérülés	500 000
8.	Egyéb működési bevétel	
4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	
2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	
2.	Részesedések értékesítése	
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 802 000</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>220 864 600</b>
1.	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>1 000 000</b>
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000
2.	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>219 864 600</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>224 666 600</b>

7. sz. melléklet az ..../2022. (...) önkormányzati rendelethez 2. oldal

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>221962770</b>
1.	Személyi juttatások	153005000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149973000
2	Külső személyi juttatások	3032000
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20693690</b>
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>48264080</b>
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
1	Elvonások és befizetések	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	
3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
4	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2703830</b>
1.	<b>Beruházások</b>	<b>2703830</b>
2.	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
3.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>224666600</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>224666600</b>
<b>Engedélyezett létszámkeret</b>		<b>35 fő</b>

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

7.1. számú melléklet a ...../2022. (.....) rendelethez

Ft-ban

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

Cofog és megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
091110 Óvodai nevelés	Személyi juttatások	113 704 000
	Járadékok	15 383 110
	Dologi kiadások	7 071 970
<b>Összesen</b>		<b>136 159 080</b>
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Személyi juttatások	2 062 000
	Járadékok	268 060
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>2 330 060</b>
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés	Személyi juttatások	3 508 000
	Járadékok	475 000
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>3 983 000</b>
091140 Óvoda működtetési feladatai	Személyi juttatások	5 761 000
	Járadékok	800 000
	Dologi kiadások	14 298 930
<b>Összesen</b>		<b>20 859 930</b>
096015 Óvodai étkezés	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	22 225 000
<b>Összesen</b>		<b>22 225 000</b>
104030 Bölcsőde	Személyi juttatások	27 970 000
	Járadékok	3 767 520
	Dologi kiadások	4 160 180
<b>Összesen</b>		<b>35 897 700</b>
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>0</b>
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>0</b>
	Személyi juttatások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	
<b>Összesen</b>		<b>0</b>



Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

7.2. számú melléklet a ...../2022. (.....) rendelethez

Ft-ban

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

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 703 830</b>
<b>1</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>	
	Óvoda - bútorok beszerzése	609 600
	Óvoda - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	260 350
	Óvodai ágyak beszerzése	279 400
	Udvari játékok beszerzése	63 500
	Informatikai eszközök beszerzése	520 700
	Bölcsőde - gyermek bútorok beszerzése	761 280
	Bölcsőde - irodabútor beszerzése	59 000
	Bölcsőde - ütőcsillapító gumiburkolat beszerzése	150 000
	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>	<b>2 703 830</b>
<b>2.</b>	<b>Ingatlan beruházások</b>	
	<b>Ingatlan beruházások összesen</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Tárgyi eszközök felújítása</b>	
	<b>Tárgyi eszköz felújítás összesen</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Útfelújítási kiadások</b>	
	<b>Útfelújítások összesen</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre</b>	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>	
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási tartalék (pályázati önrészt és megvalósítás többletköltségeinek fedezetére)</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>2703830</b>

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

8. számú melléklet a ..../2022. (.....) rendelethez  
 adatok Forintban

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

Sorszám	Ellátottak juttatásai	2022. évi eredeti 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	6 000 000	3 000 000
<b>Ellátottak juttatásai összesen</b>		<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

## Lébény Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek		2022. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			Személyi juttatások	302 112 408
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről	331 888 629	Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó	41 093 818
2.	Közhatalmi bevételek	235 000 000	Dologi kiadások	191 514 330
3.	Működési bevételek	41 031 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	93 162 120
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI</b>		<b>607 919 629</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>	<b>633 882 676</b>
<b>II. Felhalmozási bevétel</b>		<b>269 607 449</b>	Beruházások	67 133 830
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	Felújítások	495 673 576
	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	269 607 449	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
2.				
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívül	0		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI</b>		<b>269 607 449</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>	<b>563 407 406</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>331 600 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>11 836 996</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	11 836 996
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása			
3.	Irányító szervi támogatás			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 209 127 078</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 209 127 078</b>





**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2 022	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 023	2 024	2 025	2 025	
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.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>								

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

11. számú melléklet a ...../2022. (.....) rendelethez  
adatok Forintban

**Lébény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség állománya	Évek			Összesen
		2021.12.31	2021.	2022.	2023.	
		A	B	C	D	E
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 836 996				<b>11 836 996</b>
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>11 836 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 836 996</b>

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

12. számú melléklet a ...../2022. (.....) 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		
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	14 004 000	2 080 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (átvállalt közüzemi és működtetési díjak: tűzoltószertár, sport, házi orvos, fogorvos, egyesületek, köztemető)		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>14 004 000</b>	<b>2 080 000</b>

## Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

13. számú melléklet a ..../2022. (.....) rendelethez

adatok Forintban

## Előirányzat felhasználási terv

[illegible]

## Kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés		Kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>617 182 676</b>	<b>16 700 000</b>	<b>0</b>	<b>633 882 676</b>
	Önkormányzat	297 136 906	16 700 000	0	313 836 906
1.	Személyi juttatások	71 180 408			71 180 408
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 118 128			10 118 128
3.	Dologi kiadások	133 376 250			133 376 250
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000			6 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	76 462 120	16 700 000	0	93 162 120
	1 Elvonások és befizetések	42 366 028			42 366 028
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000			15 000 000
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		14 600 000		14 600 000
	4 Céltartalék (képviselői keret)		2 100 000		2 100 000
	5 Általános tartalék	19 096 092			19 096 092
	6 Működési céltartalék (lemondott képviselői tiszteletdíj)				0
	<b>Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>320 045 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 045 770</b>
	Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	98 083 000			98 083 000
	Lébényi Óvoda-Bölcsőde	221 962 770			221 962 770
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>560 449 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 449 576</b>
1.	Beruházások	64 176 000			64 176 000
2.	Felújítások	495 673 576			495 673 576
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			600 000
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	600 000			600 000
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				0
	4. Befektetési kiadások				0
	5. Felhalmozási céltartalék				0
<b>Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>		<b>2 957 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 957 830</b>
	Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	254 000			254 000
	Lébényi Óvoda-Bölcsőde	2 703 830			2 703 830
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 180 590 082</b>	<b>16 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 197 290 082</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>329 338 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 338 596</b>
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	317 501 600			317 501 600
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 836 996			11 836 996
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 509 928 678</b>	<b>16 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 526 628 678</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nem)</b>		<b>1 192 427 078</b>	<b>16 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 209 127 078</b>

. sz. melléklet az ..../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézményei)</b>		<b>607919629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607919629</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331888629			331888629
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	120599572			120599572
2.	Közhatalmi bevételek	235000000			235000000
3.	Működési bevételek	41031000			41031000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.	Felhalmozási bevételek	0			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>607919629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607919629</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>331600000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331600000</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	331600000			331600000
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	331600000			331600000
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása				0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
3.	Irányító szervi támogatás				0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>939519629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>939519629</b>

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

1. számú tájékoztató a ...../2022. (.....) rendelethez  
adatok Forintban

**Tájékoztató kimutatások**  
**Bevételek**  
**2018-2019-2020. évi teljesítések**

Megnevezés		2019.	2020.	2021. év várható
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>562 557 654</b>	<b>584 566 354</b>	<b>539 847 860</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>237 135 046</b>	<b>256 945 895</b>	<b>331 099 535</b>
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	68 225 858		
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 079 134		
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 805 618		
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 690 244		
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	350 000		
	6. Elszámolásból származó bevételek	1 018 875		
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 965 317		
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>263 929 781</b>	<b>286 795 028</b>	<b>176 800 000</b>
<b>1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>34 973 388</b>		<b>0</b>
	1. Építményadó	27 516 311		
	2. Magánszemélyek kommunális adója	7 457 077		
<b>2.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>214 601 346</b>		<b>0</b>
	1. Iparüzési adó	214 601 346		
	Gépjárműadó	13 424 990		0
<b>3.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>930 057</b>		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>61 492 827</b>	<b>39 521 332</b>	<b>29 948 325</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	328 921		
	2. Szolgáltatások ellenértéke	32 047 711		
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 648 836		
	4. Tulajdonosi bevételek	2 639 584		
	5. Ellátási díjak	10 467 280		
	6. Kiszámlázott ÁFA	8 531 296		
	7. ÁFA visszatérülés	2 091 000		
	8. Egyéb működési bevétel	2 738 199		
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (kölcsonn visszatér)</b>		<b>1 304 099</b>	<b>2 000 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>72 827 830</b>	<b>55 074 128</b>	<b>36 971 466</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>72 827 830</b>		
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése			
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>635 385 484</b>	<b>639 640 482</b>	<b>576 819 326</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>69 909 382</b>	<b>148 537 012</b>	<b>519 068 273</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>69 909 382</b>	<b>148 537 012</b>	<b>0</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61 649 786	136 450 160	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 259 596	12 086 852	
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>705 294 866</b>	<b>788 177 494</b>	<b>1 095 887 599</b>

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

..... számú melléklet a ...../2022. (.....) rendelethez  
adatok Forintban

**Kiadások**  
**2019-2020-2021. évi teljesítések**

Megnevezés		2019. év	2020. év	2021. év várható
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>494829199</b>	<b>466897026</b>	<b>596936260</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>242030124</b>	<b>247474858</b>	<b>270291680</b>
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	218721949	247474858	
	2 Külső személyi juttatások	23308175		
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>45547042</b>	<b>43707792</b>	<b>42206700</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>161668003</b>	<b>136838371</b>	<b>203709009</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5047150</b>	<b>4400001</b>	<b>5000000</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>40536880</b>	<b>34476004</b>	<b>75728871</b>
	1 Elvonások és befizetések			
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belül	12078200		
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívül	27154581		
	4 Kölcsön nyújtás	1304099		
	5 Általános tartalék			
	6 Működési céltartalék (lemondott tiszteletdíj előirányzata)			
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>66811178</b>	<b>90040379</b>	<b>190776707</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>48682788</b>	<b>23374331</b>	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>17733590</b>	<b>54217800</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>394800</b>	<b>12448248</b>	<b>0</b>
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	394800		
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
	4 Befektetési kiadások			
	5 Felhalmozási céltartalék			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>561640377</b>	<b>556937405</b>	<b>787712967</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>256997641</b>	<b>265545739</b>	<b>308174632</b>
	1 Irányító szervi támogatás folyósítása	250154857	257286143	
	2 Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			
	3 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6842784	8259596	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>818638018</b>	<b>822483144</b>	<b>1095887599</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>568483161</b>	<b>565197001</b>	<b>1095887599</b>



Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. számú tájékoztató a ..../2022. (.....) rendelethez  
adatok Forintban

**Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten**

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Általános céltartalék	15 000 000
	Képviselői keret	2 100 000
	Lemondott apolgármesteri és képviselő tiszteletdíj	4 096 092
<b>Összesen</b>		<b>21 196 092</b>



Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

3. számú tájékoztató a ..../2022. (.....) rendelethez  
adatok Forintban

**Felhalmozási céltartalékok elemi előirányzati szinten**

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>
1.	Pályázati önrész	92 837 026
2.		
<b>Összesen</b>		<b>92 837 026</b>



4. számú tájékoztató a ..../2022. (.....) rendelethez  
adatok Forintban

**Támogatással megvalósuló projektek**

**Megnevezés:**

**MFP -2021**

**Azonosítószám:**

**Közutak felújítása (Széles út)**

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2021	2022	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2021	2022	Áthúzódó	Összesen
Támogatás	34 051 998			34 051 998	Személyi juttatás		34 051 998		34 051 998
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás				0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>34 051 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 051 998</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>34 051 998</b>	<b>0</b>	<b>34 051 998</b>

**Megnevezés:**

**Belvíz elvezetés**

**Azonosítószám:**

**TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00031**

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2021.	2022.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2021.	2022.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás		87 500 000		87 500 000	Személyi juttatás				0
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás		87 500 000		87 500 000
<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>87 500 000</b>	<b>0</b>	<b>87 500 000</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>87 500 000</b>	<b>0</b>	<b>87 500 000</b>

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Megnevezés:

Külterületi utak felújítása - Széles út

Azonosítószám:

VP6-7.2.1.1-21

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2021.	2022.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2021.	2022.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás		182 107 449		182 107 449	Személyi juttatás		2 140 000		2 140 000
Önerő		9 584 604		9 584 604	Munkaadói járulék		400 000		400 000
				0	Dologi kiadás		508 000		508 000
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás		188 644 053		188 644 053
<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>191 692 053</b>	<b>0</b>	<b>191 692 053</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>191 692 053</b>	<b>0</b>	<b>191 692 053</b>

Megnevezés:

Azonosítószám:

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2021.	2022.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2021.	2022.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás				0	Személyi juttatás				0
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás				0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>