

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

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

Önkormányzat és intézményei összesen
BEVÉTELEK

		Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		604017629	641633385	3902000	7683196	607919629	649316581
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331888629	350642600	0	2139196	331888629	352781796
2.	Közhatalmi bevételek	235000000	250319179	0		235000000	250319179
3.	Működési bevételek	37129000	38703000	3902000	5544000	41031000	44247000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök és kölcsön visszatérülés	0	1968606	0		0	1968606
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		269607449	542576967	0		269607449	542576967
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	269607449	542576967	0		269607449	542576967
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		873625078	1184210352	3902000	7683196	877527078	1191893548
III. Finanszírozási bevételek		330000000	345853756	319101600	325358600	649101600	671212356
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	330000000	345853756	1600000	14007320	331600000	359861076
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	330000000	345853756	1600000	14007320	331600000	359861076
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása						
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0		0	
	1. Hitelek, kölcsönök felvétele						
3.	Irányító szervi támogatás			317501600	311351280	317501600	311351280
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1203625078	1530064108	323003600	333041796	1526628678	1863105904
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)		1203625078	1530064108	5502000	21690516	1209127078	1551754624

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

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

2. oldal
adatok Forintban

2022. évi összevont költségvetési mérlege

KIADÁSOK

		Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		313836906	361104298	320045770	329999966	633882676	691104264
1.	Személyi juttatások	71180408	71580408	230932000	233502000	302112408	305082408
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10118128	10118128	30975690	31225690	41093818	41343818
3.	Dologi kiadások	133376250	147327661	58138080	65112674	191514330	212440335
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6000000	6000000	0		6000000	6000000
5.	Egyéb működési célú kiadások	93162120	126078101	0	159602	93162120	126237703
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		560449576	845771534	2957830	3041830	563407406	848813364
1.	Beruházások	64176000	71428500	2957830	3041830	67133830	74470330
2.	Felújítások	495673576	773743034	0	0	495673576	773743034
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600000	600000	0		600000	600000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		874286482	1206875832	323003600	333041796	1197290082	1539917628
III. Finanszírozási kiadások		329338596	323188276	0	0	329338596	323188276
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	317501600	311351280			317501600	311351280
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0	
3.	Hitel, kölcsön törlesztés					0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11836996	11836996			11836996	11836996
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1203625078	1530064108	323003600	333041796	1526628678	1863105904
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás f		886123478	1218712828	323003600	333041796	1209127078	1551754624

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

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

Önkormányzat tervezett bevételei

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		604017629	37615756	641633385
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	331888629	18753971	350642600
1.	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120599572		120599572
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136757840		136757840
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54851508	40679	54892187
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7404698		7404698
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	3610011	11145292	14755303
	6. Elszámolásból származó bevételek			0
2.	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8665000	7568000	16233000
2.	Közhatalmi bevételek	235000000	15319179	250319179
1.	Vagyoni típusú adók	34400000	0	34400000
	1. Építményadó	27000000		27000000
	2. Magánszemélyek kommunális adója	7400000		7400000
2.	Termékek és szolgáltatások adói	200000000	15319179	215319179
	1. Iparüzési adó	200000000	15109179	215109179
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	0	210000	210000
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	600000		600000
3.	Működési bevételek	37129000	1574000	38703000
	1. Készletértékesítés ellenértéke	100000		100000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	11924000		11924000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1846000	500000	2346000
	4. Tulajdonosi bevételek	9000000		9000000
	5. Ellátási díjak	8000000		8000000
	6. Kiszámlázott ÁFA	6259000		6259000
	7. ÁFA visszatérülés			0
	8. Egyéb működési bevétel		1074000	1074000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (kölsön visszatérítések)		1968606	1968606
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	269607449	272969518	542576967
1.	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	269607449	272969518	542576967
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	269607449	272969518	542576967
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése			0
	2. ÁH kívülre nyújtott felhalmozási támogatás visszatérülése			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		873625078	310585274	1184210352
III.	Finanszírozási bevételek	330000000	15853756	345853756
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	330000000	15853756	345853756
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	330000000	15853756	345853756
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása			
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
3.	Irányító szervi támogatás			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1203625078	326439030	1530064108

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

334409600

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

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

Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		313836906	47267392	361104298
1.	Személyi juttatások	71180408	400000	71580408
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54124500		54124500
	2 Külső személyi juttatások	17055908	400000	17455908
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10118128		10118128
3.	Dologi kiadások	133376250	13951411	147327661
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6000000		6000000
5.	Egyéb működési célú kiadások	93162120	32915981	126078101
	1 Elvonások és befizetések	42366028	27226495	69592523
	2 Működési célú támogatások visszatérítendő támogatások nyújtása	15000000	1968606	16968606
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14600000	9450000	24050000
	4 Céltartalék (képviseleti keret)	2100000	-2100000	0
	5 Általános tartalék	15000000	-3629120	11370880
	6 Lemondott tiszteletdíj	4096092		4096092
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		560449576	285321958	845771534
1.	Beruházások	64176000	7252500	71428500
2.	Felújítások	495673576	278069458	773743034
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600000	0	600000
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600000		600000
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
	4 Befektetési kiadások			
	5 Felhalmozási céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		874286482	332589350	1206875832
III.	Finanszírozási kiadások	329338596	-6150320	323188276
	1 Irányító szervi támogatás folyósítása	317501600	-6150320	311351280
	2 Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
	3 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11836996		11836996
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1203625078	326439030	1530064108
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás)		886123478	332589350	1218712828
Engedélyezett létszámkeret		15 fő		15 fő

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

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	2022. évi módosított előirányzat
011130 Önkormányzati igazgatás	Személyi juttatások	19396908	19646908
	Járulékok	2954153	2954153
	Dologi kiadások	22954500	30097280
Összesen		45305561	52698341
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	825500	825500
Összesen		825500	825500
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	5143500	7394792
Összesen		5143500	7394792
32020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	508000	508000
Összesen		508000	508000
042180 Állategészségügyi tevékenységek	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	63500	63500
Összesen		63500	63500
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása	Személyi juttatások	8692000	8692000
	Járulékok	1295000	1295000
	Dologi kiadások	8405750	6479750
Összesen		18392750	16466750
047410 Ár- és bevízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	3492500	3742500
Összesen		3492500	3742500
064010 Közvilágítás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	9588500	9988500
Összesen		9588500	9988500
066010 Zöldterület- kezelés	Személyi juttatások	14724000	14724000
	Járulékok	2022100	2022100
	Dologi kiadások	5314950	5644950
Összesen		22061050	22391050
066020 Város- és községgazdálkodási feladatok	Személyi juttatások	10752000	10752000
	Járulékok	1473400	1473400
	Dologi kiadások	9144000	8684339
Összesen		21369400	20909739

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

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	2022. módosított előirányzat
072111 Háziiorvosi alapellátás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	1460500	1760500
Összesen		1460500	1760500
072311 Fogorvosi alapellátás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	755650	855650
Összesen		755650	855650
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gon	Személyi juttatások	5851500	5851500
	Járulékok	775275	775275
	Dologi kiadások	1123950	1223950
Összesen		7750725	7850725
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	400000	400000
Összesen		400000	400000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	4876800	3576800
Összesen		4876800	3576800
081071 Üdülői szállashely-szolgáltatás és étkeztetés	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	120000	120000
Összesen		120000	120000
082044 Könyvtári szolgáltatás	Személyi juttatások	4487600	4487600
	Járulékok	597200	597200
	Dologi kiadások	654050	654050
Összesen		5738850	5738850
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Személyi juttatások	6681400	6831400
	Járulékok	953800	953800
	Dologi kiadások	21093100	25743100
Összesen		28728300	33528300
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		2286000
Összesen		0	2286000
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	7924800	8124800
Összesen		7924800	8124800

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

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	2022. évi módosított előirányzat
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	26618400	27268400
Összesen		26618400	27268400
102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	Személyi juttatások	25000	25000
	Járadékok	8000	8000
	Dologi kiadások	1689100	1989100
Összesen		1722100	2022100
074040 Járványügyi helyzettel kapcsolatos kiadások	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	444500	444500
Összesen		444500	444500
107060 Települési támogatások	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások		570000
	Járadékok		39200
	Dologi kiadások		
Összesen		0	609200
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
076062 Település-egészségügyi feladatok	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		974700
Összesen		0	974700
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

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

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

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I.	Beruházások	64176000	750000	64926000
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
	Lébény-Mosonszentmiklós közötti kerékpárút közvilágítási rendszer kialakítása	4301000		4301000
	Nagyteljesítményű fűnyírótraktor beszerzése	4953000		4953000
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1802000		1802000
	Városháza díszterem hangosító eszközök beszerzése	500000		500000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400000		400000
	Informatikai eszközbeszerzés		750000	750000
	Közművelődés - eszközbeszerzések	1613000		1613000
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	13569000	750000	14319000
2.	Ingatlan beruházások			
	Tájház - pajta kialakítás	607000		607000
	Építési telkek kialakítása (utca nyitás)	50000000		50000000
	Ingatlan beruházások összesen	50607000	0	50607000
II.	Felújítások	495673576	1375605	780245534
1.	Tárgyi eszközök felújítása			
	Belvíz elvezetőrendszer felújítása	87500000		87500000
	Tűzoltószertár - tetőfelújítás	6000000	-726695	5273305
	Közvilágítási rendszer részleges korszerűsítése	2000000	1000000	3000000
	Patika köz parkoló kialakítása, Tájház kerítés	10000000		10000000
	Tornacsarnok - padozat felújítás	12000000		12000000
	Szennyvíztisztító-telep felújítása		272969518	272969518
	Szennyvíz-hálózat felújítása		4257000	4257000
				0
	Pályázati önrész	92837026	5969835	98806861
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	210337026	273305	493806684
2.	Útfelújítási kiadások			
	Buszöböl és járda felújítása (Fő út 45)	12072703		12072703
	Széles út felújítása (MFP-2021)	34051998		34051998
	Parkoló kialakítása és járda felújítás (Fő út Pékséggel szemben)	10000000		10000000
	Járda felújítás (Fő út és Hunyadi utca)	10000000	1102300	11102300

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

	Járdafelújítás, tereprendezés, kerítés és ereszt javítás	10000000		10000000
	Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	30000000		30000000
	Külterületi utak felújítása (Széles út)	179211849		179211849
	Útfelújítások összesen	285336550	1102300	286438850
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	600000	0	600000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	600000		600000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen	600000	0	600000
MINDÖSSZESEN		560449576	2125605	845771534

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

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

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		100000	2139196	2239196
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2139196	2139196
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2139196	2139196
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
1.	Igazgatási szolgáltatási díj			0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja			0
3.	Bírságok bevétele			0
4.	Egyéb közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek	100000	0	100000
	1. Készletértékesítés ellenértéke			0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	100000		100000
	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		100000	2139196	2239196
III. Finanszírozási bevételek		98237000	2682000	100919000
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	600000	4081940	4681940
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	600000	4081940	4681940
2.	Irányító szervi támogatás	97637000	-1399940	96237060
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		98337000	4821196	103158196

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

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		98083000	4821196	102744594
1.	Személyi juttatások	77927000	2250000	80177000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77727000	426000	78153000
2	Külső személyi juttatások	200000	1824000	2024000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10282000	250000	10532000
3.	Dologi kiadások	9874000	2161594	12035594
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	159602	159602
1	Elvonások és befizetések			0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		58358	58358
3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		101244	101244
4	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	254000	0	254000
1.	Beruházások	254000	0	254000
2.	Felújítások	0		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		98337000	4821196	103158196
III. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		98337000	4821196	103158196
Engedélyezett létszámkeret		14		14

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

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	2022. évi módosított előirányzat
011130 Önkormányzati igazgatási feladatok	Személyi juttatások	72520200	73008200
	Járadékok	9595000	9695000
	Dologi kiadások	8859000	10731398
Összesen		90974200	93434598
011220 Adóigazgatási feladatok	Személyi juttatások	5406800	5406800
	Járadékok	687000	687000
	Dologi kiadások	1015000	1015000
Összesen		7108800	7108800
016010 Választás	Személyi juttatások		1762000
	Járadékok		150000
	Dologi kiadások		289196
Összesen		0	2201196
	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 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

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	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I.	Beruházások	254000	0	254000
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	127000		127000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127000		127000
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	254000	0	254000
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		254000	0	254000

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

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

Lébényi Óvoda-Bölcsőde

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		3802000	1642000	5444000
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.	Bírságok bevétele			0
4.	Egyéb közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek	3802000	1642000	5444000
	1. Készletértékesítés ellenértéke			0
	2. Szolgáltatások ellenértéke			0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
	4. Tulajdonosi bevételek			0
	5. Ellátási díjak	2600000		2600000
	6. Kiszámlázott ÁFA	702000		702000
	7. ÁFA visszatérülés	500000	1642000	2142000
	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		3802000	1642000	5444000
III. Finanszírozási bevételek		220864600	3575000	224439600
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	1000000	8325380	9325380
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1000000	8325380	9325380
2.	Irányító szervi támogatás	219864600	-4750380	215114220
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		224666600	5217000	229883600

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

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		221962770	5133000	227095770
1.	Személyi juttatások	153005000	320000	153325000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149973000	320000	150293000
2	Külső személyi juttatások	3032000		3032000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20693690		20693690
3.	Dologi kiadások	48264080	4813000	53077080
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	2703830	84000	2787830
1.	Beruházások	2703830	84000	2787830
2.	Felújítások	0		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		224666600	5217000	229883600
III. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		224666600	5217000	229883600
Engedélyezett létszámkeret		35 fő		

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

7.1. számú melléklet a/2022. (.....) rendelethez
adatok Ft-ban

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

Cofog és megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
091110 Óvodai nevelés	Személyi juttatások	113704000	114004000
	Járadékok	15383110	15383110
	Dologi kiadások	7071970	6551970
Összesen		136159080	135939080
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Személyi juttatások	2062000	2062000
	Járadékok	268060	268060
	Dologi kiadások		
Összesen		2330060	2330060
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés	Személyi juttatások	3508000	3508000
	Járadékok	475000	475000
	Dologi kiadások		
Összesen		3983000	3983000
091140 Óvoda működtetési feladatai	Személyi juttatások	5761000	5761000
	Járadékok	800000	800000
	Dologi kiadások	14298930	19159930
Összesen		20859930	25720930
096015 Óvodai étkezés	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	22225000	22325000
Összesen		22225000	22325000
104031 Bölcsőde	Személyi juttatások	27970000	27990000
	Járadékok	3767520	3767520
	Dologi kiadások	4160180	4532180
Összesen		35897700	36289700
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

7.2. számú melléklet a/2022. (.....) rendelethez
adatok Ft-ban

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

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I.	Beruházások	2703830	84000	2787830
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
	Óvoda - bútorok beszerzése	609600		609600
	Óvoda - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	260350		260350
	Óvodai ágyak beszerzése	279400		279400
	Udvari játékok beszerzése	63500		63500
	Informatikai eszközök beszerzése	520700	84000	604700
	Bölcsőde - gyermekbútor beszerzés	761280		761280
	Bölcsőde - irodabútor beszerzése	59000		59000
	Bölcsőde - ütéscsillapító gumiburkolat be	150000		150000
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárl	2703830	84000	2787830
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	0		
3.	megvalósítás többletköltségeinek fedezetére)			
MINDÖSSZESEN		2703830	84000	2787830

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

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	2022. 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	6000000	3000000		
Ellátottak juttatásai összesen		6000000	3000000	0	0

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

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

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei				Személyi juttatások	302112408	305082408
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről	331888629	352781796	Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó	41093818	41343818
2.	Közhatalmi bevételek	235000000	250319179	Dologi kiadások	191514330	212440335
3.	Működési bevételek	41031000	44247000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6000000	6000000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1968606	Egyéb működési célú kiadások	93162120	126237703
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI		607919629	649316581	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	633882676	691104264
II. Felhalmozási bevétel		269607449	542576967	Beruházások	67133830	74470330
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	Felújítások	495673576	773743034
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	269607449	272969518	Egyéb felhalmozási kiadások	600000	600000
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívül	0				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI		269607449	542576967	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	563407406	848813364
III. Finanszírozási bevételek		331600000	359861076	Finanszírozási kiadások	11836996	11836996
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	331600000	359861076	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	11836996	11836996
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása					
3.	Irányító szervi támogatás					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1209127078	1551754624	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1209127078	1551754624

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

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	2022.	2023.	2024.	
		A	B	C	D	E
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11836996				11 836 996
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	11836996	0	0	0	11836996

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

13. 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, háziorvos, fogorvos, egyesületek, köztemető)		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
27.	Összesen:	14 004 000	2 080 000

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

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

adatok Forintban

Előirányzat felhasználási terv

[illegible]

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

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

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 módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	613086584	666894662	16700000	24050000	0	0	629786584	690944662
Önkormányzat	293040814	337054298	16700000	24050000	0	0	309740814	361104298
1. Személyi juttatások	71180408	71580408				0	71180408	71580408
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10118128	10118128				0	10118128	10118128
3. Dologi kiadások	133376250	147327661				0	133376250	147327661
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6000000	6000000				0	6000000	6000000
5. Egyéb működési célú kiadások	72366028	102028101	16700000	24050000	0		89066028	126078101
1. Elvonások és befizetések	42366028	69592523					42366028	69592523
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15000000	16968606					15000000	16968606
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			14600000	24050000			14600000	24050000
4. Céltartalék (képviseleti keret)			2100000	0			2100000	0
5. Általános tartalék	15000000	11370880					15000000	11370880
6. Működési céltartalék (lemondott képviselői tiszteletdíj)		4096092					0	4096092
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	320045770	329840364	0		0		320045770	329840364
1. Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	98083000	102744594					98083000	102744594
2. Lébényi Óvoda-Bölcsőde	221962770	227095770					221962770	227095770
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	560449576	845771534	0	0	0	0	560449576	845771534
1. Beruházások	64176000	71428500					64176000	71428500
2. Felújítások	495673576	773743034					495673576	773743034
3. Egyéb felhalmozási kiadások	600000	600000					600000	600000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	600000	600000					600000	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	2957830	3041830	0		0		2957830	3041830
1. Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	254000	254000					254000	254000
2. Lébényi Óvoda-Bölcsőde	2703830	2787830					2703830	2787830
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1176493990	1515708026	16700000	24050000	0	0	1193193990	1539758026
III. Finanszírozási kiadások	329338596	323188276	0	0	0	0	329338596	323188276
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	317501600	311351280					317501600	311351280
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése							0	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11836996	11836996					11836996	11836996
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1505832586	1838896302	16700000	24050000	0	0	1522532586	1862946302
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	1188330986	1527545022	16700000	24050000	0	0	1205030986	1551595022

329840364

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

Bevételek								
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézményei)	566888629	600961779	0	1968606	0	0	1169819014	602930385
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331888629	350642600					682531229	350642600
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	120599572	120599572					241199144	120599572
2. Közhatalmi bevételek	235000000	250319179					485319179	250319179
3. Működési bevételek							0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	1968606			1968606	1968606
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	542576967	0	0	0	0	542576967	542576967
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		542576967					542576967	542576967
2. Felhalmozási bevételek	0	0					0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	566888629	1143538746	0	1968606	0	0	1712395981	1145507352
III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0					0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
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	566888629	1143538746	0	1968606	0	0	1712395981	

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

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

Tájékoztató kimutatások
Bevételek
2020-2021-2022. évi teljesítések

Megnevezés		2020. év	2021. év	2022. év várható
I. Működési költségvetés bevételei		559823776	562557654	649316581
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	301936640	237135046	352781796
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	58915554	68225858	120599572
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104958634	107079134	136757840
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18819315	35805618	54892187
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4520709	4690244	7404698
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5957359	350000	14755303
	6. Elszámolásból származó bevételek	1322149	1018875	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	107442920	19965317	18372196
2.	Közhatalmi bevételek	205235042	263929781	250319179
1.	Vagyoni típusú adók	32831005	34973388	34400000
	1. Építményadó	25202443	27516311	27000000
	2. Magánszemélyek kommunális adója	7628562	7457077	7400000
2.	Termékek és szolgáltatások adói	158322840	214601346	215109179
	1. Iparüzési adó	158322840	214601346	215109179
	Idegenforgalmi adó	13299271	13424990	210000
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	781926	930057	600000
3.	Működési bevételek	52652094	61492827	44247000
	1. Készletértékesítés ellenértéke	522355	328921	100000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	29941424	32047711	12024000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2363183	2648836	2346000
	4. Tulajdonosi bevételek	84328	2639584	9000000
	5. Ellátási díjak	8912034	10467280	10600000
	6. Kiszámlázott ÁFA	9543339	8531296	6961000
	7. ÁFA visszatérülés	465000	2091000	2142000
	8. Egyéb működési bevétel	820431	2738199	1074000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (kölcson visszatérülés)			1968606
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	21400924	0	542576967
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14993050	0	542576967
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14993050		542576967
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	1191893548
III.	Finanszírozási bevételek	314555851	69909382	359861076
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	307713067	61649786	359861076
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	6842784	8259596	
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása			
3.	Irányító szervi támogatás			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		895780551	632467036	1551754624

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

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

Kiadások
2020-2021-2022. évi teljesítések

Megnevezés		2020. év	2021. év	2022. év várható
I. Működési költségvetés kiadásai		0	0	691104264
1.	Személyi juttatások	0	0	305082408
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			282570500
	2 Külső személyi juttatások			22511908
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási			41343818
3.	Dologi kiadások			212440335
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6000000
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	126237703
	1 Elvonások és befizetések			69592523
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre			17026964
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			24151244
	4 Kölcsön nyújtás			
	5 Általános tartalék			11370880
	6 Működési céltartalék (lemondott tiszteletdíj előirányzata)			4096092
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	848813364
1.	Beruházások			74470330
2.	Felújítások			773743034
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			600000
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			600000
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
	4 Befektetési kiadások			
	5 Felhalmozási céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	1539917628
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	323188276
	1 Irányító szervi támogatás folyósítása			311351280
	2 Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			
	3 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			11836996
KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	1863105904
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		0	0	1551754624

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

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Általános céltartalék	15000000	11370880
	Képviselői keret	2100000	0
	Lemondott alpolgármesteri és képviselői tiszti	4096092	4096092
Összesen		21196092	15466972

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

I. számú módosítás

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

Felhalmozási céltartalékok elemi előirányzati szinten

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.			
2.			
Összesen		0	0

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítása

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

Támogatással megvalósuló projektek

Megnevezés:

Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, megismerése és népszerűsítése

Azonosítószám:

HUNG/2022-9198

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2021.	2022.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2021.	2022.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás		2000000		2000000	Személyi juttatás				0
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás		2000000		2000000
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás				0
Bevétel összesen	0	2000000	0	2000000	Kiadás összesen	0	2000000	0	2000000

Megnevezés:

Útfelújítás - Széles út 2 ütem

Azonosítószám:

MFP-UHK/2022

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2021.	2022.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2021.	2022.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás		38684953		38684953	Személyi juttatás				0
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás			36684953	36684953
Bevétel összesen	0	38684953	0	38684953	Kiadás összesen	0	0	36684953	36684953

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

I. számú módosítása

Megnevezés:

Belvíz-elvezetési rendszer felújítása

Azonosítószám:

TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00031

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2021.	2022.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2021.	2022.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás		87500000		87500000	Személyi juttatás				0
Önerő		6000000		6000000	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás		2001353		2001353
				0	Beruházás		91498647		91498647
				0	Felújítás				0
Bevétel összesen	0	93500000	0	93500000	Kiadás összesen	0	93500000	0	93500000

Megnevezés:

Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése

Azonosítószám:

KEHOP-2.2.2

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2021	2022	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2021	2022.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás		272969518		272969518	Személyi juttatás				0
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás		272969518		272969518
Bevétel összesen	0	272969518	0	272969518	Kiadás összesen	0	272969518	0	272969518

Megnevezés:

Külterületi útfelújítási pályázat

Azonosítószám:

VP-6-7.2.1.1.21

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2021	2022	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2021	2022	Áthúzódó	Összesen
Támogatás		182107449		182107449	Személyi juttatás				0
Önerő		9584604		9584604	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás		4000000		4000000
				0	Beruházás		187692053		187692053
				0	Felújítás				0
Bevétel összesen	0	191692053	0	191692053	Kiadás összesen	0	191692053	0	191692053

Lébény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
I. számú módosítása

Megnevezés: **A lakosság kezdeményezőkéességének és közösségi szerepvállalásának a fejlesztése Mosonszentmiklósön és Lébényben**
Azonosítószám: **TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009**

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2021	2022	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2021	2022	Áthúzódó	Összesen
Támogatás		11926786		11926786	Személyi juttatás		1500000		1500000
Önerő				0	Munkaadói járulék		202500		202500
				0	Dologi kiadás		10224286		10224286
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás				0
Bevétel összesen	0	11926786	0	11926786	Kiadás összesen	0	11926786	0	11926786

Megnevezés: **Járdafelújítás és fűnyíró traktor beszerzése**
Azonosítószám: **548962**

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2021	2022	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2021	2022	Áthúzódó	Összesen
Támogatás		9952520		9952520	Személyi juttatás				0
Önerő		3414572		3414572	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás		5334000		5334000
				0	Felújítás		8033092		8033092
Bevétel összesen	0	13367092	0	13367092	Kiadás összesen	0	13367092	0	13367092