

E Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2014. évi terv | 2014. I. módosított előirányzat |
|-----------|--|----------------|------------------------------------|
| 1. | Önkormányzat működési bevételei | 182597 | 185010 |
| 1.1 | Közhatalmi bevételek | 100 | 110 |
| 1.2 | Intézményi működési bevételek | 17466 | 19969 |
| 1.2.1 | Önkormányzat intézményi működési bevétele | 17406 | 19909 |
| 1.2.2 | Intézmények működési bevételei | 60 | 60 |
| 1.3 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 165031 | 164931 |
| 1.3.1 | Helyi adók összesen | 153731 | 153731 |
| 1.3.1.1 | Idegenforgalmi adó | | |
| 1.3.1.2 | Iparüzési adó | 128231 | 128231 |
| 1.3.1.3 | Építményadó | 18000 | 18000 |
| 1.3.1.4 | Magánszemélyek kommunális adója | 7500 | 7500 |
| 1.3.2 | Átengedett központi adók | 10700 | 10700 |
| 1.3.2.1 | Adóbírság | 300 | 300 |
| 1.3.2.2 | Késedelmi pótlék | 400 | 400 |
| 1.3.2.3 | Gépjárműadó | 10000 | 10000 |
| 1.3.3 | Egyéb bevételek | 500 | 500 |
| 1.3.3.1 | Talajterhelési díj | 500 | 500 |
| 1.3.3.2 | Egyéb sajátos bevételek | | |
| 2. | Önkormányzati támogatások, kiegészítések | 174234 | 178632 |
| 2.1 | Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolataiból számított bevétele | 174234 | 178632 |
| 2.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | |
| 3 | Támogatásértékű bevételek | 35624 | 39548 |
| 3.1 | Támogatásértékű működési bevételek | 31639 | 35563 |
| 3.1.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszközök | 3629 | 3629 |
| 3.1.2 | EU támogatások | | |
| 3.1.3 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 28010 | 31934 |
| 3.2 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 3985 | 3985 |
| 3.2.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszközök | | |
| 3.2.2 | EU támogatások | | |
| 3.2.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 3985 | 3985 |
| 4. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | |
| 4.1 | Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | |
| 4.2 | Rövid lejáratú betét után kapott kamat | | |
| 4.3 | Osztalék és hozam bevétel | | |
| 4.4 | Sajátos felhalmozási és tőkebevételek | | |
| 5. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 6. | Kölcsönök visszatérülése | 900 | 900 |
| | Tárgyévi költségvetési bevételek | 393355 | 404090 |
| 7. | Pénzmaradvány | 26000 | 32412 |
| 7.1 | Előző évi működési pénzeszköz igénybevétele | 26000 | 32412 |
| 7.2 | Előző évi fejlesztési pénzeszköz igénybevétele | | |
| 8. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele | 0 | 0 |
| 8.1 | Működési célú rövid lejáratú hitel - hiány | | |
| 8.3 | Fejlesztési célú hitel - külön döntés alapján | | |
| | Bevételek főösszege | 419355 | 436502 |

| Sorszám | Kiadási jogcím | 2014. évi terv | 2014. I. módosított előirányzat |
|---------------------------|--|----------------|---------------------------------|
| 1. | Folyó működési kiadások | 366584 | 373168 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 85856 | 89354 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23237 | 23805 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 119747 | 117672 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális és gyermekjóléti kiadások | 9338 | 9338 |
| 1.5 | Támogatásértékű működési kiadások | 119406 | 119406 |
| 1.6 | Működési célú pénzeszköz átadás | 9000 | 13593 |
| 1.7 | Fennálló hitelek kamatai | | |
| 2. | Felhalmozási és tőkejellegű kiadások | 49971 | 61934 |
| 2.1 | Beruházások áfa-val | 9360 | 13882 |
| 2.2 | Felújítási kiadások áfa-val | 40611 | 48052 |
| 2.3 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | |
| 2.4 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | |
| 2.5 | Fejlesztési hitelek kamatai | | |
| 3. | Kölcsön nyújtása | | |
| 4. | Tartalékok | 2800 | 1400 |
| 4.1 | Képviselői keret | 2800 | 1400 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 419355 | 436502 |
| 5. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | |
| 5.1 | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | | |
| 5.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | | |
| Kiadások főösszege | | 419355 | 436502 |

| | | E Ft-ban | |
|---|---|-----------------------|--------------|
| Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | | 2014. évi előirányzat | |
| | | -26000 | |
| | | | |
| Külső finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege (1.1 - 1.2) | | 0 | 0 |
| 1.1 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | | |
| | Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei | | |
| | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.2 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | | |
| | Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | | |
| | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | | |
| | | | |
| Belső finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege | | 26000 | 32412 |
| | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek | | |
| | Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele | 26000 | 32412 |
| | Működési célra | | |
| | Felhalmozási célra | | |
| | | | |
| Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege összesen | | | |
| | Külső - belső finanszírozás összesen | 26000 | 32412 |
| | Belső finanszírozás | 26000 | 32412 |
| | Külső finanszírozás | | |

| Bevételek | 2014. évi terv | 2014. módosított előirányzat | Kiadások | 2014. évi terv | 2014. módosított előirányzat |
|---|----------------|------------------------------|---|----------------|------------------------------|
| Működési célú bevételek főösszeg | | | Működési célú kiadások főösszeg | | |
| 1. Önkormányzat működési bevételei | 186666 | 185010 | 1. Folyó működési kiadások | 366584 | 373168 |
| 1.1 Közhatalmi bevételek | 100 | 110 | 1.1 Személyi kiadások | 85856 | 89354 |
| 1.2 Intézményi működési bevételek | 17566 | 19969 | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok | 23237 | 23805 |
| 1.3 Önkormányzat sajátos működési bevétele | 169000 | 164931 | 1.3 Dologi kiadások | 119747 | 117672 |
| 2. Önkormányzati támogatások, kiegészítések | 170165 | 178632 | 1.4 Szociális és gyermekjóléti kiadások | 9338 | 9338 |
| 3.1 Támogatásértékű működési bevételek | 31639 | 35563 | 1.5 Támogatásértékű működési kiadás | 119406 | 119406 |
| 5.1 Működési célú átvett pénzeszközök | | | 1.6 Működési pénzeszköz átadás | 9000 | 13593 |
| 6.1 Működési kölcsön visszatérülése | 900 | 900 | 1.7 Fennálló hitelek kamata | | |
| Tárgyévi költségvetési bevétel | 389370 | 400105 | 3. Működési kölcsön nyújtás | | |
| 7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 20000 | 32412 | 4. Tartalékok - működési | | |
| | | | 5.1 Működési hitel törlesztése | | |
| 8.1 Működési célú hitel - hiány | | | Felhalmozási célú kiadások főösszeg | | |
| Felhalmozási célú bevételek főösszeg | 9985 | 3985 | 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások | 49971 | 61934 |
| 2. Önkormányzati támogatások felhalmozásra | | | 2.1 Beruházások | 9360 | 13882 |
| 3.2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | 2.2 Felújítások | 40611 | 48052 |
| 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | 2.3 Végleges felhalmozási pénzeszköz átadás | | |
| 5.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3985 | 3985 | 2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése | | | 2.5 Fejlesztési hitel kamata | | |
| Tárgyévi költségvetési bevétel | 3985 | 3985 | 3. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | |
| 7.4 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 6000 | | 4. Tartalék | 2800 | 1400 |
| 8. Finanszírozási célú bevétel | | | Tárgyévi költségvetési kiadás | | |
| | | | 5.2 Finanszírozási kiadások | | |
| | | | Összesen | 419355 | 436502 |
| Összesen | 419355 | 436502 | | | |

3.számú melléklet

Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai

E Ft-ban

| Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. I. félévi módosítás | 2014. évi módosított előirányzat |
|--|--------------------------|------------------------------|--|
| 1.1 Közhatalmi bevételek | 100 | | 100 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | | | |
| Egyéb sajátos bevételek | | | |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 3816 | 150 | 3966 |
| Bérleti és lízingdíj bevételek | 8864 | 2000 | 10864 |
| Intézményi ellátási díjak | 4826 | | 4826 |
| Kamatbevételek | | 200 | 200 |
| Kártérítés | | 63 | 63 |
| 1.2 Intézményi működési bevétel | 17506 | 2413 | 19919 |
| Idegenforgalmi adó | | | |
| Iparüzési adó | 128231 | | 128231 |
| Építményadó | 18000 | | 18000 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 7500 | | 7500 |
| 1.3.1 Helyi adók összesen | 153731 | 0 | 153731 |
| Adóbírság | 300 | | 300 |
| Késedelmi pótlék | 400 | | 400 |
| Gépjárműadó | 10000 | | 10000 |
| 1.3.2 Átengedett központi adók összesen | 10700 | 0 | 10700 |
| Bírságok | | | |
| Talajterhelési díj | 500 | | 500 |
| Egyéb sajátos bevételek | | | |
| 1.3.3 Egyéb bevételek összesen | 500 | 0 | 500 |
| 1.3 Önkormányzatok sajátos működési bevételek | 164931 | 0 | 164931 |
| 1. Működési bevételek | 182537 | 2413 | 184950 |
| Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolataiból számított bevétele | 174234 | 4295 | 178529 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 103 | 103 |
| 2. Támogatások, kiegészítések | 174234 | 4295 | 178632 |
| 3.1 Támogatásértékű működési bevételek | 31639 | 2246 | 33885 |
| Társadalombiztosítási alapjából átvett pénzeszköz | 3629 | | 3629 |
| EU támogatás | | | |
| Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 28010 | 2246 | 30256 |
| 3.2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 3985 | | 3985 |
| Társadalombiztosítási alapjából átvett pénzeszköz | | | |
| EU támogatás | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 3985 | | |
| 3. Támogatásértékű bevételek | 35624 | 2246 | 37870 |
| Ingatlanok, tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése | | | |
| Rövid lejáratú betét után kapott kamat | | | |
| Osztalék és hozam bevétel | | | |
| Sajátos felhalmozási és tőkebevételek | | | |
| 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 5. Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | | 0 |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 900 | | 900 |
| 6. Kölcsönök visszatérülése | 900 | 0 | 900 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek | | | |
| Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel | 26000 | 6412 | 32412 |
| Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | | | |
| 7. Pénzmaradvány | 26000 | 6412 | 32412 |
| Működési célú pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| Bevételek főösszege | 419295 | 15366 | 434764 |

Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai

E Ft-ban

| Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. I. félévi módosítás | 2014. módosított előirányzat | Feladat jellege kötelező/önkéntes |
|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1.1 Személyi juttatások | 50446 | 2474 | 52920 | kötelező |
| 1.2 Munkaadót terhelő járulékok | 13733 | 334 | 14067 | kötelező |
| 1.3 Dologi kiadások | 110407 | 15 | 110422 | kötelező |
| 1.4 Szociális és gyermekjóléti ellátások | 5489 | | 5489 | kötelező |
| 1.5 Támogatás értékű működési kiadás | 119406 | | 119406 | kötelező |
| 1.6 Működési pénzeszköz átadás | 9000 | 4493 | 13493 | önkéntes |
| 1.8 Fennálló működési hitelek kamatai | | | | |
| 1. Működési kiadások | 308481 | 7316 | 315797 | |
| 2.1 Beruházási kiadások | 11770 | 2112 | 13882 | kötelező |
| 2.2 Felújítások | 40611 | 7441 | 48052 | kötelező |
| 2.3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | |
| 2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | |
| 2.5 Fejlesztési hitelek | | | | |
| 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások | 52381 | 9553 | 61934 | |
| 3.1 Működési célú kölcsön nyújtása | | | | |
| 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | |
| 3. Kölcsön nyújtása | 0 | | | |
| 4.1 Képviselői keret | 2800 | -1400 | 1400 | önkéntes |
| 4. Tartalékok | 2800 | -1400 | 1400 | |
| 5. Költségvetési szervek finanszírozása | 55633 | | 55633 | kötelező |
| Költségvetési kiadások összesen | 419295 | 15469 | 434764 | |
| 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| 6. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | | | |
| Kiadások főösszeg | 419295 | 15469 | 434764 | |

| cím | Költségvetési szerv megnevezése | Intézm. működési bevétel | Közhát. bevétel | Támogatásértékű bevétel | | | | | | Véglegesen | | | 2013. évi pénzmaradvány | | Önkorm. támogatás | Összesen |
|----------|--|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----|-------|--------------|----|-------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------|
| | | | | működési | | | felhalmozási | | | Átvett pénzeszközök | | Felhalm. célú egyéb bevétel | | | | |
| | | | | OEP | EU | Egyéb | OEP | EU | Egyéb | működési | felhalmozási | | működési | felhalmozási | | |
| 1 | Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal | 50 | 10 | | | | | | | | | | | | 55633 | 55693 |
| Összesen | | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55633 | 55693 |

2014. I. félévi módosított előirányzat

| cím | Költségvetési szerv megnevezése | Intézm. működési bevétel | Közhát. bevétel | Támogatásértékű bevétel | | | | | | Véglegesen | | | 2013. évi pénzmaradvány | | Önkorm. támogatás | Összesen |
|----------|--|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----|-------|--------------|----|-------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------|
| | | | | működési | | | felhalmozási | | | Támogatás értékű működés | | Felhalm. célú egyéb bevétel | | | | |
| | | | | OEP | EU | Egyéb | OEP | EU | Egyéb | működési | felhalmozási | | működési | felhalmozási | | |
| 1 | Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal | 50 | 10 | | | | | | | 1678 | | | | | 55633 | 57371 |
| Összesen | | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55633 | 57371 |

2014. évi előirányzat

| cím | Költségvetési szerv megnevezése | Működési költségvetés kiadásai | | | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | Összesen |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| | | személyi juttatások | M.A.J. | dologi kiadások | ellátottak pénzbeli juttatásai | támogatásértékű működési kiadás | intézményi beruházás kiadásai | felújítások | támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
| 1 | Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal | 35410 | 9504 | 6930 | 3849 | | | | | 55693 |
| | Összesen | 35410 | 9504 | 6930 | 3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55693 |

2014. I. félévi előirányzat

| cím | Költségvetési szerv megnevezése | Működési költségvetés kiadásai | | | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | Összesen |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| | | személyi juttatások | M.A.J. | dologi kiadások | ellátottak pénzbeli juttatásai | támogatásértékű működési kiadás | intézményi beruházás kiadásai | felújítások | támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
| 1 | Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal | 36434 | 9738 | 7250 | 3849 | 100 | | | | 57371 |
| | Összesen | 36434 | 9738 | 7250 | 3849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 57371 |

Lébény Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete

Fő

| Megnevezés | 2014. január 1. | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|
| | Köztisztviselő | Közalkalmazott | MTV hatálya alá tartozó | Külső személy | Összesen |
| Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal | 11 | | 2 | | 13 |
| Önkormányzati jogalkotás | 1 | | | | 1 |
| Könyvtár | | 1 | | 1 | 2 |
| Védőnői szolgálat | | 1 | | | 1 |
| Zöldterület kezelés | | | 3 | | 3 |
| Utak, közutak fenntartása | | | 2 | | 2 |
| Település üzemeltetés | | | 4 | | 4 |
| Kulturális tevékenység | | 3 | | 1 | 4 |
| Rövid ideig tartó közfoglalkoztatottak | | | | | 0 |
| Start- munka program-Téli közfoglalkoztatás | | | 5 | | 5 |
| Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) | | | 2 | | 2 |
| Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) | | | 2 | | 2 |
| Önkormányzat összesen | 1 | 5 | 18 | 2 | 26 |
| | | | | | |
| Mindösszesen | 12 | 5 | 20 | 2 | 39 |

8.a) számú melléklet

Önkormányzat beruházásai és felújításai
2014.

E Ft-ban

| Sorszám | Intézményi beruházások | 2014. évi előirányzat | 2014. I. félévi módosítás | 2014. I. félév módosított előirányzat |
|---------|---|--------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Térfigyelő kamera rendszer kiépítése | 5060 | | 5060 |
| 2 | Traktor beszerzés | 4300 | -550 | 3750 |
| 3 | Fénymásoló beszerzés | | 1000 | 1000 |
| 4 | Szerver gép beszerzés | | 381 | 381 |
| 5 | Pesti srác szobor | | 381 | 381 |
| 6 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2410 | 900 | 3310 |
| | Beruházások összesen | 11770 | 2112 | 13882 |
| Sorszám | Felújítások | Előirányzat | | |
| 1 | Pálos Rendház | | 4146 | 4146 |
| 2 | Ifjúsági Klub külső homlokzat felújítás | | 324 | 324 |
| 3 | Útfelújítás | 20000 | | 20000 |
| 4 | Pályázati önrész | 20611 | 2971 | 23582 |
| | Felújítások összesen | 40611 | 7441 | 48052 |
| | | | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 52381 | 9553 | 61934 |

8.b) számú melléklet

Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai
Fejlesztések
2014.

| | | 2014. évi előirányzat | | E Ft-ban | | 2014. I. félév előirányzat |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|-----|--|-----|----------------------------|
| Cím | Intézmény | Felújítás/beruházás | B/F | Felújítás/beruházás | B/F | Előirányzat |
| 1 | Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal | | | Számítástechnikai eszközök beszerzése | | |
| | Összesen | 0 | | | | 0 |

Önkormányzat

9.a) számú melléklet

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

2014.

E Ft-ban

| Szakfeladat | Megnevezés | 2014.évi terv Személyi juttatások előirányzata | 2014. évi előirányzat Munkaadót terhelő járulékok | 2014. I. félév módosítás Személyi juttatások | 2014. I. félév módosítás Munkaadót terhelő járulékok | 2014. I. félév módosított előirányzat Személyi juttatások | 2014. I. félév módosított előirányzat Munkaadót terhelő járulékok |
|-----------------|---|--|--|--|---|--|---|
| 522001 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 4148 | 1136 | | | 4148 | 1136 |
| 680001 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | | | | |
| 680002 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | | | | |
| 750000 | Allategészségügyi ellátás | | | | | | |
| 813000 | Zöldterület kezelés | 4888 | 1344 | | | 4888 | 1344 |
| 841112 | Önkormányzati jogalkotás | 7558 | 2068 | | | 7558 | 2068 |
| 841402 | Közüvilágítás | | | | | | |
| 841403 | Város- és községgazdálkodás | 5955 | 1635 | | | 5955 | 1635 |
| 842521 | Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás | | | | | | |
| 852011 | Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) | 5507 | 1630 | | | 5507 | 1630 |
| 852021 | Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) | 5990 | 1761 | | | 5990 | 1761 |
| 862101 | Háziorvosi alapellátás | | | | | | |
| 862301 | Fogorvosi alapellátás | | | | | | |
| 869041 | Család és névelési egészségügyi gondozás | 1920 | 518 | | | 1920 | 518 |
| 869042 | Ifjúság egészségügyi gondozás | | | | | | |
| 869047 | Komplex egészségfejlesztő,prevenációs programok | 120 | 32 | | | 120 | 32 |
| 881011 | Idősek nappali ellátása | | | | | | |
| 882111 | Rendszeres szociális segély | | | | | | |
| 882116 | Ápolási díj méltányossági alapon | | | | | | |
| 882122 | Atmeneti segély | | | | | | |
| 890441 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| 890444 | Start- munka program-Téli közfoglalkoztatás | 3336 | 450 | 2474 | 334 | 5810 | 784 |
| 910123 | Könyvtári szolgáltatás | 5114 | 1389 | | | 5114 | 1389 |
| 910501 | Közművelődési tevékenységek | 5910 | 1770 | | | 5910 | 1770 |
| 931102 | Sportlétesítmények működtetése | | | | | | |
| 562913 | Iskolai intézményi étkeztetés | | | | | | |
| Összesen | | 50446 | 13733 | 2474 | 334 | 52920 | 14067 |

9.b) számú melléklet

Önkormányzat
Dologi kiadások

E Ft-ban

| Szakfeladat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. I. félév módosítás | 2014. I. félév módosított előirányzat |
|-------------|---|--------------------------|-----------------------------|---|
| 522001 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 5391 | | 5391 |
| 680001 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 203 | | 203 |
| 680002 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 2654 | -1925 | 729 |
| 750000 | Állategészségügyi ellátás | 64 | | 64 |
| 813000 | Zöldterület kezelés | 3427 | | 3427 |
| 841112 | Önkormányzati jogalkotás | 12814 | | 12814 |
| 841402 | Közüvilágítás | 7620 | | 7620 |
| 841403 | Város- és községgazdálkodás | 5866 | | 5866 |
| 842521 | Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás | 406 | | 406 |
| 852011 | Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) | 9060 | | 9060 |
| 852021 | Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) | 7495 | | 7495 |
| 862101 | Háziorvosi alapellátás | 1417 | | 1417 |
| 862301 | Fogorvosi alapellátás | 832 | | 832 |
| 869041 | Család és névvellemi egészségügyi gondozás | 1102 | | 1102 |
| 869042 | Ifjúág egészségügyi gondozás | 200 | | 200 |
| 869047 | Komplex egészségfejlesztő,prevenciós programok | 4580 | | 4580 |
| 881011 | Idősek nappali ellátása | 1054 | | 1054 |
| 882111 | Rendszeres szociális segély | | | 0 |
| 882116 | Ápolási díj méltányossági alapon | 30 | | 30 |
| 882122 | Átmeneti segély | 406 | | 406 |
| 890441 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | | | 0 |
| 890442 | Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás | | | 0 |
| 910123 | Könyvtári szolgáltatás | 10629 | | 10629 |
| 910501 | Közművelődési tevékenységek | 19850 | 1400 | 21250 |
| 931102 | Sportlétesítmények működtetése | 2350 | 540 | 2890 |
| 562913 | Iskolai intézményi étkeztetés | 15367 | | 15367 |
| | | | | |
| | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | -2410 | | -2410 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Összesen | 110407 | 15 | 110422 |

Szociális és gyermekjóléti ellátások
2014. I. félév módosítás

E Ft-ban

| Szociális ellátások | 2014. évi előirányzat | 2014.I. félév módosítás | 2014.I.félév módosított előirányzat |
|---|--------------------------|----------------------------|---|
| Önkormányzati képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szociális ellátások | | | |
| Időskorúak járadéka | | | |
| Apolási díj (méltányossági) | 1699 | | 1699 |
| Apolási díj (alanyi jogon) | | | |
| Rendszeres ellátások összesen | 1699 | | 1699 |
| Átmeneti segély | 3290 | | 3290 |
| Temetési segély | | | |
| Köztemetés | | | |
| Közgyógyellátás | 500 | | 500 |
| Bursa Hungarica | | | |
| Óvodáztatási támogatás | | | |
| Átmeneti szociális ellátások összesen | 3790 | | 3790 |
| | | | |
| Gyermekjóléti ellátások | | | |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | |
| Gyermekjóléti ellátások összesen | 0 | | 0 |
| | | | |
| Közös Önkormányzati Hivatali hatáskörbe tartozó szociális ellátások (6.számú melléklet részletezése) | | | |
| Rendszeres szociális segély | 923 | | 923 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 2189 | | 2189 |
| Lakásfenntartási támogatás | 737 | | 737 |
| Összesen: | 3849 | | 3849 |
| | | | |
| Szociális ellátások összesen | 9338 | | 9338 |

Önkormányzat
Véglegesen átadott pénzeszközök
2014.

11. számú melléklet

E Ft-ban

| | 2014. évi előirányzat | | | 2014. évi előirányzat módosítás | | | 2014. évi módosított előirányzat | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen |
| Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök | | | | | | | | | |
| Római Katolikus Egyház | 420 | | 420 | 1340 | | 1340 | 1760 | | 1760 |
| Evangélikus Egyház | 200 | | 200 | 20 | | 20 | 220 | | 220 |
| Egyházak összesen | 620 | 0 | 620 | 1360 | 0 | 1360 | 1980 | 0 | 1980 |
| | | | | | | | | | |
| Civil szervezetek által pályázható keret | 8380 | | 8380 | 3133 | | 3133 | 11513 | | 11513 |
| | | | | | | | | | |
| Nonprofit szervezetek összesen | 9000 | 0 | 9000 | 4493 | 0 | 4493 | 13493 | 0 | 13493 |

| | 2014. évi előirányzat | | | 2014. évi előirányzat | | | 2014. évi előirányzat | | |
|---|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen |
| Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | |
| Mosonmagyaróvári Térségi Társulás | 2200 | | 2200 | | | 0 | 2200 | | 2200 |
| Idősek Klubja | 1800 | | 1800 | | | 0 | 1800 | | 1800 |
| Lébényi Óvodafenntartó Társulás | 115406 | | 115406 | | | 0 | 115406 | | 115406 |
| Működési kiadás összesen: | 119406 | 0 | 119406 | 0 | 0 | 0 | 119406 | 0 | 119406 |
| | | | | | | | | | |
| Mindösszesen: | 128406 | 0 | 128406 | 4493 | 0 | 4493 | 132899 | 0 | 132899 |

2014.

12. számú melléklet

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

[illegible]

13. számú melléklet

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

E Ft-ban

| Sorszám | bevételi jogcímek | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
|---------------------------------|---|--------------------------|--|
| 1 | Helyi adók | 153731 | 153731 |
| 2 | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | | |
| 3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 700 | 700 |
| 4 | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | | |
| 5 | Részcvények, részesedések értékesítése | | |
| 6 | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | | |
| 7 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| Saját bevételek összesen | | 154431 | 154431 |

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Éves eredeti előirányzat:

ezer Forint

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

0 Forint

| sorszám | Tartozásállomány megnevezése | 15-30 nap közötti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
|---------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb tartozás állomány | 0 | | | 0 |
| | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2014. évi bevételei és kiadásai
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

| Megnevezés | Bevételek | | Kiadások | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0839 | Támogatás | 13074 | Projekt megvalósítás | 9192 |
| | Önkormányzati forrás | | | |
| | Összes bevétel | 13074 | Összes kiadás | 9192 |
| | | | | |

| Megnevezés | Bevételek | | Kiadások | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1248 | Támogatás | 7500 | Projekt megvalósítás | 5325 |
| | Önkormányzati forrás | | | |
| | Összes bevétel | 7500 | Összes kiadás | 5325 |

| Megnevezés | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Lébény Közbiztonságáért | Támogatás | 3985 | Projekt megvalósítás | 5060 |
| | Önkormányzati forrás | | | |
| 1623227636 | Összes bevétel | 3985 | Összes kiadás | 5060 |

| Megnevezés | Bevételek | | Kiadások | |
|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Pálos Rendház | Támogatás | 2000 | Projekt megvalósítás | 4146 |
| | Önkormányzati forrás | 2146 | | |
| | Összes bevétel | 4146 | Összes kiadás | 4146 |

Közvetett támogatások

2014.

Adómentesség, adókedvezmények

E Ft-ban

| Adónem | Kedvezmény | | | Mentesség | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | törvényi | rendeleti | összesen | törvényi | rendeleti | összesen |
| Építményadó | | | 0 | | | 0 |
| Idegenforgalmi adó | | | 0 | 104 | | 104 |
| Iparüzési adó | | | 0 | 126 | 1632 | 1758 |
| Gépjárműadó | 8861 | | 8861 | 93 | | 93 |
| Magánszemélyek kommunális adója | | | 0 | | 6 | 6 |
| Talajterhelési díj | | | 0 | | 1534 | 1534 |
| Összesen | 8861 | 0 | 8861 | 323 | 3172 | 3495 |

Ellátottak térítési díjának kedvezménye

| Jogcím | Kedvezmények | Kedvezmények összesen |
|--------------|--------------|--------------------------|
| | Iskola | |
| Étkezési díj | 1600 | 1600 |

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti megbontásban

E Ft-ban

[illegible]

[illegible]

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ft-ban

| Sorszám | Hitel jellege | Hitel folyósítója | Felvétel éve | Lejárat éve | Hitelállomány 2014. január 1-jén | | | |
|---------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Működési célú | | | | | | | |
| 1. | Igénybe vett folyószámla hitel | | | | 0 | | | |
| | Felhalmozási célú | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Összesen | | | | 0 | | | |

2014.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

| Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|------------------------|
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 74388 | 74388 |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 83559 | 83559 |
| | | |
| III. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 12605 | 13553 |
| | | |
| IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3570 | 3570 |
| V. Helyi önkormányzatok központosított támogatásai | 112 | 1441 |
| VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 2018 |
| VII. Felhalmozási célú támogatások | | 103 |
| Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen | 174234 | 178632 |