

Lébény Város Önkormányzata
Önkormányzat és intézményei összesen

Bevételek		Önkormányzat			Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen			Összesen		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat - 2020.04.30.	2020. évi teljesítés
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		518 836 880	520 785 398	580 410 609	4 556 000	4 177 000	4 155 745	1 624 588 887	524 962 398	584 566 354
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 890 699	256 589 817	256 945 895	0	0		230 890 699	256 589 817	256 945 895
2.	Közhatalmi bevételek	237 240 000	241 300 516	286 701 528	0	0	93 500	237 240 000	241 300 516	286 795 028
3.	Működési bevételek	49 402 082	20 590 966	35 459 087	4 556 000	4 177 000	4 062 245	53 958 082	24 767 966	39 521 332
4.	Működési célú átvett pénzeszközök - kölcsön visszafizetése	1 304 099	2 304 099	1 304 099	0			1 304 099	2 304 099	1 304 099
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		15 437 295	36 925 545	55 074 128	0	0	0	15 437 295	36 925 545	55 074 128
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 677 295	28 022 678	47 811 834	0			7 677 295	28 022 678	47 811 834
2.	Felhalmozási bevételek	7 760 000	355 000	394 370	0			7 760 000	355 000	394 370
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - kölcsön visszatérülés	0	8 547 867	6 867 924	0			0	8 547 867	6 867 924
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		534 274 175	557 710 943	635 484 737	4 556 000	4 177 000	4 155 745	538 830 175	561 887 943	639 640 482
III. Finanszírozási bevételek		130 000 000	135 503 859	147 590 711	280 655 290	258 232 444	258 232 444	410 655 290	393 736 303	148 537 012
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	130 000 000	135 503 859	147 590 711	700 000	946 301	946 301	130 700 000	136 450 160	148 537 012
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	130 000 000	135 503 859	135 503 859	700 000	946 301	946 301	130 700 000	136 450 160	136 450 160
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	12 086 852				0	0	12 086 852
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0					0	0	
	1. Hitelek, kölcsönök felvétele	0						0	0	
3.	Irányító szervi támogatás	0	0		279 955 290	257 286 143	257 286 143	279 955 290	257 286 143	257 286 143
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		664 274 175	693 214 802	783 075 448	285 211 290	262 409 444	262 388 189	949 485 465	955 624 246	1 045 463 637
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)		664 274 175	693 214 802	783 075 448	5 256 000	5 123 301	5 102 046	669 530 175	698 338 103	788 177 494

Kiadások		Önkormányzat			Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen			Összesen		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat - 2020.04.30.	
I. Működési költségvetés kiadásai		258239742	258438736	206245015	282816070	260971009	260652011	541055812	519409745	466897026
1.	Személyi juttatások	68181902	66555041	60522149	190931080	186962505	186952709	259112982	253517546	247474858
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	12133100	12559195	11688635	34487730	32019157	32019157	46620830	44578352	43707792
3.	Dologi kiadások	133150740	137715233	95158226	57397260	41989347	41680145	190548000	179704580	136838371
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3950000	5150000	4400001	0	0		3950000	5150000	4400001
5.	Egyéb működési célú kiadások	40824000	36459267	34476004	0	0		40824000	36459267	34476004
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		117819547	169230327	88929713	2395220	1438435	1110666	120214767	170668762	90040379
1.	Beruházások	52831983	25224866	22263665	2395220	1438435	1110666	55227203	26663301	23374331
2.	Felújítások	64587564	131557213	54217800	0			64587564	131557213	54217800
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400000	12448248	12448248	0			400000	12448248	12448248
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376059289	427669063	295174728	285211290	262409444	261762677	661270579	690078507	556937405
III. Finanszírozási kiadások		288214886	265545739	265545739	0			288214886	265545739	265545739
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	279955290	257286143	257286143				279955290	257286143	257286143
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése							0	0	
3.	Hitel, kölcsön törlesztés							0	0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf	8259596	8259596	8259596				8259596	8259596	8259596
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		664274175	693214802	560720467	285211290	262409444	261762677	949485465	955624246	822483144
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támog		384318885	435928659	303434324	285211290	262409444	261762677	669530175	698338103	565197001

**Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelethez
Önkormányzat tervezett bevételei**

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
I. Működési költségvetés bevételei		518 836 880	520 785 398	580 410 609
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 890 699	256 589 817	256 945 895
1.	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	74 845 974	75 681 359	75 681 359
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 318 700	119 758 550	119 758 550
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	39 623 996	38 176 643	38 176 643
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 102 029	5 885 795	5 885 795
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		131 400	131 400
	6. Elszámolásból származó bevételek		1 738 860	1 738 860
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000 000	15 217 210	15 573 288
2.	Közhatalmi bevételek	237 240 000	241 300 516	286 701 528
1.	Vagyoni típusú adók	35 500 000	35 500 000	36 428 581
	1. Építményadó	28 000 000	28 000 000	29 525 211
	2. Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	6 903 370
2.	Termékek és szolgáltatások adói	201 000 000	205 366 516	249 556 506
	1. Iparüzési adó	188 000 000	205 366 516	249 556 506
	2. Gépjárműadó	13 000 000	0	0
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	740 000	434 000	716 441
3.	Működési bevételek	49 402 082	20 590 966	35 459 087
	1. Készletértékesítés ellenértéke	150 000	87 000	87 235
	2. Szolgáltatások ellenértéke	33 779 120	12 663 378	20 992 235
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 047 516
	4. Tulajdonosi bevételek		168 656	168 656
	5. Ellátási díjak	7 600 000	4 700 000	6 655 942
	6. Kiszámlázott ÁFA	7 872 962	2 771 732	4 887 253
	7. ÁFA visszatérülés			0
	8. Egyéb működési bevétel		200 200	620 250
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 304 099	2 304 099	1 304 099
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	15 437 295	36 925 545	55 074 128
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 677 295	28 022 678	47 811 834
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás visszatérülése			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 677 295	28 022 678	47 811 834
2.	Felhalmozási bevételek	7 760 000	355 000	394 370
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	7 760 000	355 000	394 370
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - kölcsön visszatérülése		8 547 867	6 867 924
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		534 274 175	557 710 943	635 484 737
III.	Finanszírozási bevételek	130 000 000	135 503 859	147 590 711
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	130 000 000	135 503 859	147 590 711
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	130 000 000	135 503 859	135 503 859
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 086 852
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
3.	Irányító szervi támogatás			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		664 274 175	693 214 802	783 075 448

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelethez
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai		258239742	258438736	206245015
1. Személyi juttatások		68181902	66555041	60522149
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54320750	52381109	47062727
2	Külső személyi juttatások	13861152	14173932	13459422
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		12133100	12559195	11688635
3. Dologi kiadások		133150740	137715233	95158226
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		39500000	51500000	44000001
5. Egyéb működési célú kiadások		40824000	36459267	34476004
1	Elvonások és befizetések		324007	324007
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14000000	14000000	12016737
3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20550000	22135260	22135260
4	Céltartalék (képviselői keret)	2800000	0	0
5	Általános tartalék	500000	0	0
6	Működési céltartalék (lemondott tiszteletdíj előirányzata)	2974000	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		117819547	169230327	88929713
1. Beruházások		52831983	25224866	22263665
2. Felújítások		64587564	131557213	54217800
3. Egyéb felhalmozási kiadások		400000	12448248	12448248
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400000	1533952	1533952
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2366429	2366429
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			0
4.	Befektetési kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	8547867	8547867
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376059289	427669063	295174728
III. Finanszírozási kiadások		288214886	265545739	265545739
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	279955290	257286143	257286143
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8259596	8259596	8259596
KIADÁSOK ÖSSZESEN		664274175	693214802	560720467
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyó)		384318885	435928659	303434324

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
011130 Önkormányzati igazgatás	Személyi juttatások	13361152	13419832	13313475
	Járadékok	2520000	2520000	2301861
	Dologi kiadások	27092500	28563079	13542056
Összesen		42973652	44502911	29157392
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	901700	1931700	1112358
Összesen		901700	1931700	1112358
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	10364700	8824230	7120266
Összesen		10364700	8824230	7120266
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	368300	368300	247550
Összesen		368300	368300	247550
042180 Állategészségügyi tevékenységek	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	25400	25400	11000
Összesen		25400	25400	11000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása	Személyi juttatások	5544000	4895840	3318760
	Járadékok	1013400	1363400	1031355
	Dologi kiadások	3452800	5398000	4745066
Összesen		10010200	11657240	9095181
047410 Ár- és bevizvédelemmel összefüggő tevékenységek	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	1143000	1169500	668655
Összesen		1143000	1169500	668655
064010 Közvilágítás	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	5588000	11363000	7332334
Összesen		5588000	11363000	7332334
066010 Zöldterület- kezelés	Személyi juttatások	12297750	13415608	13740054
	Járadékok	2237600	2237600	2418558
	Dologi kiadások	5801200	4545200	3929058
Összesen		20336550	20198408	20087670
066020 Város- és községgazdálkodási feladatok	Személyi juttatások	12325000	10754142	9020624
	Járadékok	1890700	1815835	1724181
	Dologi kiadások	10578500	10213463	9509695
Összesen		24794200	22783440	20254500

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
072111 Háziiorvosi alapellátás	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	1037590	1390590	1800142
Összesen		1037590	1390590	1800142
072311 Fogorvosi alapellátás	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	584200	514200	725793
Összesen		584200	514200	725793
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Személyi juttatások	5341000	5841000	5502732
	Járadékok	937400	1024900	932925
	Dologi kiadások	787400	904400	1234634
Összesen		7065800	7770300	7670291
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	508000	508000	386299
Összesen		508000	508000	386299
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	1930400	1885400	1977861
Összesen		1930400	1885400	1977861
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	101600	120000	120000
Összesen		101600	120000	120000
082044 Könyvtári szolgáltatás	Személyi juttatások	3575000	3130665	2219405
	Járadékok	647000	647000	393751
	Dologi kiadások	292100	262100	109093
Összesen		4514100	4039765	2722249
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Személyi juttatások	6032000	6861334	6226426
	Járadékok	1130000	1130000	1350260
	Dologi kiadások	27543100	20458529	8914956
Összesen		34705100	28449863	16491642
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Személyi juttatások	4934000	3674000	3392158
	Járadékok	907000	1057000	818924
	Dologi kiadások	1473200	1821200	1522847
Összesen		7314200	6552200	5733929
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Személyi juttatások	4772000	3806000	3014215
	Járadékok	850000	700270	658187
	Dologi kiadások	5168900	6040900	3145066
Összesen		10790900	10547170	6817468

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	25844500	24584500	21555313
Összesen		25844500	24584500	21555313
102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	1039650	1039650	907535
Összesen		1039650	1039650	907535
104037 Intézményen kívüli étkeztetés	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	381000	381000	137483
Összesen		381000	381000	137483
107060 Települési támogatások (természetbeni)	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	1143000	1143000	168000
Összesen		1143000	1143000	168000
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások		1761142	1760323
Összesen		0	1761142	1760323
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások		756620	756620
	Járadékok		63190	58633
	Dologi kiadások			
Összesen		0	819810	815253
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások		2134870	1334870
Összesen		0	2134870	1334870
076062 Település egészségügyi feladatok	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások		562000	538093
Összesen		0	562000	538093
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0		
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0		

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelete
Önkormányzat felhalmozási kiadásai (3. számú melléklet felhalmozási költségvetés részletezése)

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
I.	Beruházások	52831983	25224866	22263665
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
	Rendezési terv	5080000	6952000	6951980
	Iskola köz tervezési díj		450000	450000
	Informatikai eszközök beszerzése	1270000	1805000	1801424
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - településüzemeltetés	254000	1654000	1464404
	Közművelődés - eszközbeszerzés (MFP)	635000	1108000	1107282
	7 személyes jármű beszerzés	7500000	0	0
	Homlokrakodó	1500000	2000000	1911350
	Tetőtér beépítés - tervezési díj	500000	500000	0
	Egyéb eszközbeszerzés - egészségház		150000	141000
	Óvoda udvari eszközök létesítése		5000000	4655947
	Térfigyelő kamera beszerzés		500000	174625
	Egyéb eszközbeszerzés - hivatal		400000	385000
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen	16739000	20519000	19043012
2.	Ingatlan beruházások			
	Piac vizesblokk kialakítás	5000000	0	0
	Tájház vizesblokk kialakítás, kerítés építés	3000000	3300000	3220653
	Művelődési klub fűtéskorszerűsítés	3000000	1405866	0
	Pályázati önrész (tartalék)	25092983		
	Ingatlan beruházások összesen	36092983	4705866	3220653
II.	Felújítások	64587564	131557213	54217800
1.	Tárgyi eszközök felújítása			
	Közüvilágítási rendszer korszerűsítése	1000000	2000000	6417444
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2500000	2800000	2673985
	Önkormányzati hivatal - bejárati ajtók cseréje		1500000	1345400
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	3500000	6300000	10436829
2.	Útfelújítási kiadások			
	Önkormányzati tulajdonú közutak és járdák felújítása (Akácfa utca, Hunyadi utca) (MFP)	38087564	40000000	28432179
	Útternv készítése	1000000	1000000	564300
	Iskola utca parkoló	12000000	14000000	12956492
	Buszöböl kialakítás és járda felújítás (tervek)	10000000	10000000	666750
	2020. évi MFP pályázatok megvalósítási kiadásai		59057213	164300
	Ipari park útfelújítás - napelem park		1200000	996950
	Útfelújítások összesen	61087564	125257213	43780971
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	400000	12448248	12448248
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	400000	1533952	1533952
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		10914296	10914296
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen	400000	12448248	12848248
3.				
MINDÖSSZESEN		117819547	169230327	89329713

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelete

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
I. Működési költségvetés bevételei		200000	200000	164388
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	93500
1.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja			
3.	Bírságok bevétele			
4.	Egyéb közhatalmi bevételek			93500
3.	Működési bevételek	200000	200000	70888
	1. Készletértékesítés ellenértéke			
	2. Szolgáltatások ellenértéke	200000	200000	47945
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	4. Tulajdonosi bevételek			
	5. Ellátási díjak			
	6. Kiszámlázott ÁFA			
	7. ÁFA visszatérülés			
	8. Egyéb működési bevétel			22943
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése			
2.	Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
III. Finanszírozási bevételek		90113010	87698840	87698840
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	400000	536657	536657
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	400000	536657	536657
2.	Irányító szervi támogatás	89713010	87162183	87162183
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		90313010	87898840	87863228

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai		89678010	87263840	87064374
1.	Személyi juttatások	65509080	66453831	66448042
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65309080	66356631	66350851
2	Külső személyi juttatások	200000	97200	97191
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11881730	11345057	11345057
3.	Dologi kiadások	12287200	9464952	9271275
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások	0		
1	Elvonások és befizetések			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
4	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		635000	635000	351761
1.	Beruházások	635000	635000	351761
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		90313010	87898840	87416135
III. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		90313010	87898840	87416135

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal (4. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
011130 Önkormányzati igazgatási feladatok	Személyi juttatások	61079680	61876831	61871787
	Járadékok	11072625	10550245	10550245
	Dologi kiadások	10687000	8364952	8258995
Összesen		82839305	80792028	80681027
011220 Adóigazgatási feladatok	Személyi juttatások	4629400	4577000	4576255
	Járadékok	809105	794812	794812
	Dologi kiadások	1600200	1100000	1012280
Összesen		7038705	6471812	6383347
	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 2020. évi zárszámadási rendelet

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

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
I.	Beruházások	635000	635000	351761
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	635000	635000	351761
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen	635000	635000	351761
2.	Ingatlan beruházások			
	Ingatlan beruházások összesen	0	0	0
II.	Felújítások	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök felújítása			
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	0	0	0
2.	Útfelújítási kiadások			
	Útfelújítások összesen	0	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
3.	Felhalmozási tartalék (pályázati önrészt és megvalósítás többletköltségeinek fedezetére)			
MINDÖSSZESEN		635000	635000	351761

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet
Lébényi Óvoda-Bölcsőde

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
I. Működési költségvetés bevételei		4356000	3977000	3991357
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek	0		
1.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja			
3.	Bírságok bevétele			
4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	4356000	3977000	3991357
	1. Készletértékesítés ellenértéke			0
	2. Szolgáltatások ellenértéke			0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
	4. Tulajdonosi bevételek			0
	5. Ellátási díjak	2800000	2143000	2045116
	6. Kiszámlázott ÁFA	756000	578000	552166
	7. ÁFA visszatérülés	800000	1256000	1256000
	8. Egyéb működési bevétel			138075
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése			
2.	Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
III.	Finanszírozási bevételek	190542280	170533604	170533604
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	300000	409644	409644
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	300000	409644	409644
2.	Irányító szervi támogatás	190242280	170123960	170123960
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		194898280	174510604	174524961

Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai		193138060	173707169	173587637
1.	Személyi juttatások	125422000	120508674	120504667
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123448000	118929206	118925602
	2 Külső személyi juttatások	1974000	1579468	1579065
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22606000	20674100	20674100
3.	Dologi kiadások	45110060	32524395	32408870
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.	Egyéb működési célú kiadások			0
	1 Elvonások és befizetések			0
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
	4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1760220	803435	758905
1.	Beruházások	1760220	803435	758905
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		194898280	174510604	174346542
III. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		194898280	174510604	174346542

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet
Lébényi Óvoda-Bölcsőde (6. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
091110 Óvodai nevelés	Személyi juttatások	95602000	93180207	93031095
	Járadékok	17276000	15892594	15892594
	Dologi kiadások	7615860	2556155	2302514
Összesen		120493860	111628956	111226203
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Személyi juttatások	1069000	969000	1058662
	Járadékok	187000	187000	157363
	Dologi kiadások			
Összesen		1256000	1156000	1216025
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés	Személyi juttatások	3990000	4042939	4042403
	Járadékok	696000	696000	652474
	Dologi kiadások	34290	29000	29000
Összesen		4720290	4767939	4723877
091140 Óvoda működtetési feladatai	Személyi juttatások	4565000	4026151	4052403
	Járadékok	842000	739727	739727
	Dologi kiadások	11740000	9221780	9480771
Összesen		17147000	13987658	14272901
096015 Óvodai étkezés	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	23342600	18637600	18617767
Összesen		23342600	18637600	18617767
104031 Bölcsőde	Személyi juttatások	19996000	18290377	18320113
	Járadékok	3605000	3158779	3231942
	Dologi kiadások	3116570	1882570	1783450
Összesen		26717570	23331726	23335505
104034 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			4800
Összesen		0	0	4800
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások		192000	190568
Összesen		0	192000	190568
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0		0

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet

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

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
I.	Beruházások	1760220	0	0
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
	Számítástechnikai eszközök, programok	924810	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök (bútorok, konyhai felszerelések, fektetők)	835410	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	1760220	0	0
2.	Ingatlan beruházások			
	Ingatlan beruházások összesen	0	0	0
II.	Felújítások	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök felújítása			
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	0	0	0
2.	Útfelújítási kiadások			
	Útfelújítások összesen	0	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
3.	Felhalmozási tartalék (pályázati önrészt és megvalósítás többletköltségeinek fedezetére)			
MINDÖSSZESEN		1760220	0	0

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely (fő)	2020. január 1-jei tényleges nyitó létszám		2020. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2020. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős (fő)	
Lébény Város Önkormányzata	19	18	1	19
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	14	14		14
Lébényi Óvoda-Bölcsőde	34	33	1	34
Összesen	67	65	2	67

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

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
				Személyi juttatások	259112982	253517546	247474858
Működési célú támogatások ÁH belülről	230890699	256589817	256945895	Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó	46620830	44578352	43707792
Közhatalmi bevételek	237240000	241300516	286795028	Dologi kiadások	190548000	179704580	136838371
Működési bevételek	53958082	24767966	39521332	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3950000	5150000	4400001
Működési célú átvett pénzeszközök	1304099	2304099	1304099	Egyéb működési célú kiadások	40824000	36459267	34476004
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	523392880	524962398	584566354	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	541055812	519409745	466897026
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7677295	28022678	47811834	Beruházások	55227203	26663301	23374331
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7760000	355000	394370	Felújítások	64587564	131557213	54217800
Egyéb felhalmozási célú támogatás - kölcsönvisszatérülés	0	8547867	6867924	Egyéb felhalmozási kiadások	400000	12448248	12448248
Felhalmozási bevételek	15437295	36925545	55074128	Felhalmozási kiadások	120214767	170668762	90040379
Finanszírozási bevételek	130700000	136450160	148537012	Finanszírozási kiadások	8259596	8259596	8259596
Költségvetési hiány belső finanszírozása	130700000						
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0						
Irányító szervi támogatás	279955290	257286143	257286143				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	669530175	698338103	788177494	KIADÁSOK ÖSSZESEN	669530175		565197001

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet

Lébény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség állománya	Évek			Összesen (F=C+D+E)
			2020.	2021.	2022.	
	A	2019.12.31	B	C	D	E
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8259596	8 259 596			8 259 596
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		8 259 596	-	-	8 259 596

13. melléklet az 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet

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

Forintban!

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

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet
Kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

[illegible][illegible]

3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8259596	8259596	8259596							8259596
KIADÁSOK ÖSSZESEN		926135465	922574690	789433588	23350000	33049556	33049556	0	0		822483144
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás fő)		646180175	665288547	532147445	23350000	33049556	33049556	0	0		565197001

Bevételek												
Megnevezés			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat			Összesen
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	teljesítés összesen
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)			509088781	522658299	583124180	0	0		13000000	0		584428279
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		230890699	256589817	256945895							256945895
	1	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	74845974	75681359	75681359							75681359
2.	Közhatalmi bevételek		224240000	241300516	286795028				13000000	0	0	286795028
3.	Működési bevételek		53958082	24767966	39383257							39383257
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1304099	2304099	1304099							1304099
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			15437295	28377678	48206204	0	8547867		0	0		55074128
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		7677295	28022678	47811834							47811834
2.	Felhalmozási bevételek		7760000	355000	394370							394370
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - kölcsön visszatérülés					0	8547867	6867924				6867924
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			524526076	551035977	631330384	0	8547867		13000000	0		639502407
III. Finanszírozási bevételek			130700000	136450160	148537012	0			0			136450160
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		130700000	136450160	148537012	0	0		0			136450160
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	130700000	136450160	136450160							136450160
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12086852							12086852
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása		0			0			0			0
	1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0
3.	Irányító szervi támogatás											0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			655226076	687486137	779867396	0	8547867	0	13000000	0	0	788177494

1. számú tájékoztató az 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet
2020. év pénzeszközök alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány 2020. január 1.	Záró állomány 2020. december 31.
Pénztár	200350	148685
Lébény Város Önkormányzata	97435	139595
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	31185	3305
Lébényi Óvoda-Bölcsőde	71730	5785
Bankszámlák	141578969	238840420
Lébény Város Önkormányzata	140735583	238223998
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	505472	443788
Lébényi Óvoda-Bölcsőde	337914	172634
Pénzkészlet összesen	141779319	238989105

2. számú tájékoztató az 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Lébény Város Önkormányzat vagyonkimutatása

adatok Forintban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1159101		1609101
A/I/1. ebből:			
Forgalomképtelen vagyon			450000
Korlátozottan forgalomképes vagyon			
Üzleti vagyon			
Használatban lévő kisértékű vagyoni jogok			
0-ra írodott eszközök	1159101		1159101
A/I/2 Szellemi termékek	32029214		34029214
A/I/2. - ebből:			
Forgalomképtelen vagyon			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	9984000		1609101
Üzleti vagyon			
Használatban lévő kisértékű szellemi termékek			
0-ra írodott eszközök	22045214		32420113
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	33188315	0	35638315
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1690894983		1740178124
A/II/1. - ebből			
Forgalomképtelen vagyon	775830741		818089545
Korlátozottan forgalomképes vagyon	779351148		784009538
Üzleti vagyon	119770544		122136491
Használatban lévő kisértékű ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok			
0-ra írodott eszközök	15942550		15942550
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	141767407		156510768
A/II/2.- ebből			
Forgalomképtelen vagyon			
Korlátozottan forgalomképes vagyon			
Üzleti vagyon	70682037		45121502
Használatban lévő kisértékű gépek, berendezések, felszerelések és járművek			

0-ra írodott eszközök	71085370		111389266	
A/II/3 Tenyészállatok				
A/II/4 Beruházások, felújítások	8483638		5832148	
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)				
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7840000		7840000	
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban				
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7840000		7840000	
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban				
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban				
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések				
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III/2a - ebből: államkötvények				
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei				
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7840000		7840000	
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	357723038		363111980	
A/IV/1a - ebből: immateriális javak				
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök				
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	357723038		363111980	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2198225428	0	2267640872	

Előző időszak

3.

Módosítások(±/-)

4.

Tárgydőszak

5.