

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

Önkormányzat és intézményei összesen
BEVÉTELEK

		Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		465001062	587548809	3756000	6562000	468757062	594110809
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309993162	381741191	0		309993162	381741191
2.	Közhatalmi bevételek	126800000	176800000	0		126800000	176800000
3.	Működési bevételek	27207900	27007618	3756000	6562000	30963900	33569618
4.	Működési célú átvett pénzeszközök és kölcsön visszatérülés	1000000	2000000	0		1000000	2000000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		4829943	45971466	0		4829943	45971466
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44291523	0		0	44291523
2.	Felhalmozási bevételek	4829943	1679943	0		4829943	1679943
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		469831005	633520275	3756000	6562000	473587005	640082275
III. Finanszírozási bevételek		222000000	234191977	294487780	287119912	516487780	521311889
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	222000000	234191977	400000	625512	222400000	234817489
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222000000	234191977	400000	625512	222400000	234817489
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása						
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0		0	
	1. Hitelek, kölcsönök felvétele						
3.	Irányító szervi támogatás			294087780	286494400	294087780	286494400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		691831005	867712252	298243780	293681912	990074785	1161394164
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)		691831005	867712252	4156000	7187512	695987005	874899764

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

1. számú melléklet a/2021. (.....) rendelethez

2. oldal
adatok Forintban

2021. évi összevont költségvetési mérlege

KIADÁSOK

		Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		279414022	317087399	296402280	292707611	575816302	609795010
1.	Személyi juttatások	56641000	65642101	209752780	215031224	266393780	280673325
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9427000	10713479	32098600	31215575	41525600	41929054
3.	Dologi kiadások	132427109	156528948	54550900	46460812	186978009	202989760
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5000000	5000000	0		5000000	5000000
5.	Egyéb működési célú kiadások	75918913	79202871	0		75918913	79202871
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		103242435	252043601	1841500	974301	105083935	253017902
1.	Beruházások	23458000	33908615	1841500	974301	25299500	34882916
2.	Felújítások	79384435	217534986	0	0	79384435	217534986
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400000	600000	0		400000	600000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		382656457	569131000	298243780	293681912	680900237	862812912
III. Finanszírozási kiadások		306174632	298581252	0	0	306174632	298581252
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	294087780	286494400			294087780	286494400
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0	
3.	Hitel, kölcsön törlesztés					0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12086852	12086852			12086852	12086852
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		688831089	867712252	298243780	293681912	987074869	1161394164
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás felvételével)		394743309	581217852	298243780	293681912	692987089	874899764

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

Önkormányzat tervezett bevételei

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		465001062	70090798	51456949	587548809
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	309993162	21106373	50641656	381741191
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	119776942		419640	120196582
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115562380		12004600	127566980
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59647104	15575	21380077	81042756
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7184870		119196	7304066
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10298143	10298143	20596286
	6. Elszámolásból származó bevételek	821866	2761465		3583331
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívül	7000000	8031190	6420000	21451190
2.	Közhatalmi bevételek	126800000	50000000	0	176800000
1.	Vagyoni típusú adók	36600000	0	0	36600000
	1. Építményadó	29600000			29600000
	2. Magánszemélyek kommunális adója	7000000			7000000
2.	Termékek és szolgáltatások adói	90000000	50000000	0	140000000
	1. Iparüzési adó	90000000	50000000		140000000
	2. Gépjárműadó	0			0
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	200000			200000
3.	Működési bevételek	27207900	-1015575	815293	27007618
	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	15214400	-1015575	-1689707	12509118
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1882000			1882000
	4. Tulajdonosi bevételek				0
	5. Ellátási díjak	5800000		2100000	7900000
	6. Kiszámlázott ÁFA	4311500		405000	4716500
	7. ÁFA visszatérülés				0
	8. Egyéb működési bevétel				0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (kölsön visszatérítés)	1000000			1000000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1000000	0	1000000

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	4829943	32141523	9000000	45971466
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	35291523	9000000	44291523
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		35291523	9000000	44291523
2.	Felhalmozási bevételek	4829943	-3150000		1679943
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	3150000	-3150000		0
	2. ÁH kívülre nyújtott felhalmozási támogatás vissza	1679943			1679943
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		469831005	103232321	60051949	633520275
III.	Finanszírozási bevételek	222000000	354981	11836996	234191977
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	222000000	354981		234191977
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222000000	354981		222354981
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés			11836996	11836996
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0			
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
3.	Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		691831005	103587302	75293861	867712252

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		279414022	15894446	21778931	317087399
1.	Személyi juttatások	56641000	2235000	6766101	65642101
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42856000	2235000	4474208	49565208
	2 Külső személyi juttatások	13785000		2291893	16076893
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9427000	344000	942479	10713479
3.	Dologi kiadások	132427109	13505488	10596351	156528948
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5000000			5000000
5.	Egyéb működési célú kiadások	75918913	-190042	3474000	79202871
	1 Elvonások és befizetések	42318401			42318401
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15000000	9958		15009958
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14200000	1690000	5984512	21874512
	4 Céltartalék (képviselői keret)	1400000	-1400000		0
	5 Általános tartalék	3000512	-490000	-2510512	0
	6				0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		103242435	85692856	63108310	252043601
1.	Beruházások	23458000	6738900	3711715	33908615
2.	Felújítások	79384435	78753956	59396595	217534986
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400000	200000	0	600000
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400000	200000	0	600000
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
	3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				0
	4 Befektetési kiadások				0
	5 Felhalmozási céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		382656457	101587302	84887241	569131000
III. Finanszírozási kiadások		306174632	2000000	-9593380	298581252
	1 Irányító szervi támogatás folyósítása	294087780	2000000	-9593380	286494400

6766101
10596351
3474000
63108310
-9593380
74351382
942479
75293861

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

	2	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0	
	3	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	12086852		12086852	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			688831089	103587302	75293861	867712252
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatá			394743309	101587302	84887241	581217852
Engedélyezett létszámkeret			15 fő			15 fő

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

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

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
011130 Önkormányzati igazgatás	Személyi juttatások	16347000	16347000
	Járulékok	3210000	3210000
	Dologi kiadások	25010800	26182842
Összesen		44567800	45739842
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	1333500	1333500
Összesen		1333500	1333500
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	9074000	6874000
Összesen		9074000	6874000
32020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	304800	304800
Összesen		304800	304800
042180 Állategészségügyi tevékenységek	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	25400	25400
Összesen		25400	25400
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása	Személyi juttatások	5598000	5598000
	Járulékok	867000	947000
	Dologi kiadások	5899150	8545000
Összesen		12364150	15090000
047410 Ár- és bevízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	4699150	4299150
Összesen		4699150	4299150
064010 Közvilágítás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	8699500	8399500
Összesen		8699500	8399500
066010 Zöldterület- kezelés	Személyi juttatások	13755000	13855000
	Járulékok	2129000	21740000
	Dologi kiadások	4864100	4864100
Összesen		20748100	40459100
066020 Város- és községgazdálkodási feladatok	Személyi juttatások	7076000	7076000
	Járulékok	1095000	1095000
	Dologi kiadások	11465700	12670681
Összesen		19636700	20841681

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

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

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
072111 Háziiorvosi alapellátás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	1270000	1270000
Összesen		1270000	1270000
072311 Fogorvosi alapellátás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	838200	838200
Összesen		838200	838200
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gon	Személyi juttatások	5803000	5803000
	Járulékok	882000	882000
	Dologi kiadások	1346200	1164200
Összesen		8031200	7849200
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	370000	370000
Összesen		370000	370000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	1841500	10299500
Összesen		1841500	10299500
081071 Üdülői szállashely-szolgáltatás és étkeztetés	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	120000	120000
Összesen		120000	120000
082044 Könyvtári szolgáltatás	Személyi juttatások	3349000	3349000
	Járulékok	525000	525000
	Dologi kiadások	119000	119000
Összesen		3993000	3993000
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Személyi juttatások	3997000	4622000
	Járulékok	654000	763000
	Dologi kiadások	19280000	19580000
Összesen		23931000	24965000
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Személyi juttatások	226000	226000
	Járulékok	27000	27000
	Dologi kiadások	3441809	3091809
Összesen		3694809	3344809
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	4762500	8476965
Összesen		4762500	8476965

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

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

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	25846450	25846450
Összesen		25846450	25846450
102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	Személyi juttatások		150000
	Járadékok		30000
	Dologi kiadások	1079500	1079500
Összesen		1079500	1259500
074040 Járványügyi helyzettel kapcsolatos kiadások	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	762000	762000
Összesen		762000	762000
107060 Települési támogatások (természetbeni)	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	900000	900000
Összesen		900000	900000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	490000	1850000
	Járadékok	38000	148000
	Dologi kiadások		
Összesen		528000	1998000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	1016000	1016000
Összesen		1016000	1016000
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

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

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Beruházások	23458000	12138900	-18356000	17818236
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása				
	Immateriális javak beszerzése (tervkészítés)	1905000		2553000	4458000
	Informatikai eszközök beszerzése	1905000	400000		2882336
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	635000		-635000	0
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381000	14000	612100	1007100
	Közművelődés - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	210000	266000	338700	814700
	Bölcsőde - 2 db árnyékoló berendezés		1838000		1838000
	Telefonközpont - egészségház		268900		268900
	Egészségház - bútor beszerzés és egyéb tárgyi eszköz beszerzés		175000	25200	200200
	Civil egyesületek eszközbeszerzése	422000		-422000	
	Védőnő - kisértékű tárgyi eszköz		10000	32000	42000
	Videókamera beszerzés			700000	700000
	Sportpálya - eszközbeszerzés, kút létesítés			340000	340000
	Sörpad garnitúrák beszerzése				0
	Iskola tornacsarnok - eszközbeszerzés			100000	100000
	Függőleges ágvágó beszerzés		4000000	-4000000	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	5458000	6971900	-356000	12651236
2.	Ingatlan beruházások				

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

	Építési telkek kialakítása	18000000		-18000000	0
	Iskola udvar - világítás		4167000		4167000
	Kerítés (Bölcsőde és Tűzoltóság között)				0
	Pajta (Tájház mellett)		1000000		1000000
	Ingatlan beruházások összesen	18000000	5167000	-18000000	5167000
II.	Felújítások	82384351	64153956	83838058	239825365
1.	Tárgyi eszközök felújítása				
	Belvíz elvezető rendszer felújítása	2540000		84960000	87500000
	Óvoda épület - világítás korszerűsítés	5699252			5699252
	<i>Önkormányzati tulajdon felhalmozási kiadásai (pályázati önrész)</i>	<i>19930225</i>	<i>28857958</i>	<i>-16713127</i>	<i>32075056</i>
	Kun utcai ingatlan tereprendezés	1999998		134002	2134000
	Bölcsőde - kerítés		1000000	236000	1236000
	Közüvilágítási rendszer felújítása			1962000	1962000
	Idősek napközi otthona - tetőfelújítás		5200000	1051000	6251000
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	30169475	28857958	68380875	136857308
2.	Útfelújítási kiadások				
	Hunyadi utca járda felújítása	10000000		16000	10016000
	Kerékpárút felújítása (Mosonszentmiklós-Lébény)	15619083	60000		15679083
	Kerékpárút felújítás (vasút felé)			4188000	4188000
	Iskola köz felújítás 1. szakasz	13220817		7264183	20485000
	Forgalom lassító elhelyezése(2 db)		364000	296000	660000
	Buszöböl kialakítás és járda felújítás	10000000		3693000	13693000
	Széles út felújítása (MFP pályázat + tervezés)		34871998		34871998
	Fő út parkoló kialakítás	3374976			3374976
	Útfelújítások összesen	52214876	35295998	15457183	102968057

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	400000	200000	0	600000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	400000	200000		600000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen	400000	200000		600000
MINDÖSSZESEN		106242351	76492856	65482058	258243601

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	200000	0	150000	350000
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	0	0
1. Igazgatási szolgáltatási díj				0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja				0
3. Bíróságok bevétele				0
4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek	200000	0	150000	350000
1. Készletértékesítés ellenértéke				0
2. Szolgáltatások ellenértéke	200000			200000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			150000	150000
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	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése				0
2. Részeseések értékesítése				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200000	0	150000	350000
III. Finanszírozási bevételek	89354100	1447093	1366045	92167238
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	400000	47093		447093
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	400000	47093		447093
2. Irányító szervi támogatás	88954100	1400000	1366045	91720145
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89554100	1447093	1516045	92517238

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

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	89363600	1447093	1644045	92454738
1. Személyi juttatások	68164000	1200000	4254045	73618045
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67964000	1200000	4154045	73318045
2. Külső személyi juttatások	200000	0	-100000	100000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10584000	200000	-50000	10734000
3. Dologi kiadások	10615600	47093	-2560000	8102693
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				0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	190500	0	-128000	62500
1. Beruházások	190500	0	-128000	62500
2. Felújítások	0			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89554100	1447093	1516045	92517238
III. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89554100	1447093	1516045	92517238
Engedélyezett létszámkeret	13 fő			

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

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

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
011130 Önkormányzati igazgatási feladatok	Személyi juttatások	63486000	64686000
	Járadékok	9860000	1060000
	Dologi kiadások	9371000	9418093
Összesen		82717000	75164093
011220 Adóigazgatási feladatok	Személyi juttatások	4678000	4678000
	Járadékok	724000	724000
	Dologi kiadások	1244600	1244600
Összesen		6646600	6646600
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen			

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

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

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Beruházások	190500	-128000	62500
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	190500	-128000	62500
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	190500	-128000	62500
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		190500	-128000	62500

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

Lébényi Óvoda-Bölcsőde

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3556000	0	2656000	6212000
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	0	0
1. Igazgatási szolgáltatási díj				0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja				0
3. Bíróságok bevétele				0
4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek	3556000	0	2656000	6212000
1. Készletértékesítés ellenértéke				0
2. Szolgáltatások ellenértéke				0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
4. Tulajdonosi bevételek				0
5. Ellátási díjak	2800000			2800000
6. Kiszámlázott ÁFA	756000			756000
7. ÁFA visszatérülés			2656000	2656000
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	3556000	0	2656000	6212000
III. Finanszírozási bevételek	205133680	778419	-10959425	194952674
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása				0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		178419		178419
2. Irányító szervi támogatás	205133680	600000	-10959425	194774255
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208689680	778419	-8303425	201164674

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

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	207038680	778419	-7564226	200252873
1. Személyi juttatások	141588780	462900	-638501	141413179
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138568780	462900	-402501	138629179
2. Külső személyi juttatások	3020000		-236000	2784000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	21514600	137100	-1170125	20481575
3. Dologi kiadások	43935300	178419	-5755600	38358119
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 kívülről				0
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1651000	0	-739199	911801
1. Beruházások	1651000		-739199	911801
2. Felújítások	0			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	208689680	778419	-8303425	201164674
III. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208689680	778419	-8303425	201164674
Engedélyezett létszámkeret	35 fő			

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

7.1. számú melléklet a/2021. (.....) rendelethez
adatok Ft-ban

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

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
091110 Óvodai nevelés	Személyi juttatások	108012000	108274900
	Járadékok	16363000	16463000
	Dologi kiadások	7323000	7323000
Összesen		131698000	132060900
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Személyi juttatások	2120000	2120000
	Járadékok	328600	328600
	Dologi kiadások		
Összesen		2448600	2448600
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés	Személyi juttatások	4108000	4108000
	Járadékok	615000	615000
	Dologi kiadások	288300	288300
Összesen		5011300	5011300
091140 Óvoda működtetési feladatai	Személyi juttatások	4704000	4804000
	Járadékok	728000	765100
	Dologi kiadások	9377000	9555419
Összesen		14809000	15124519
096015 Óvodai étkezés	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	23368000	23368000
Összesen		23368000	23368000
104030 Bölcsőde	Személyi juttatások	22644780	22744780
	Járadékok	3480000	3480000
	Dologi kiadások	3579000	3579000
Összesen		29703780	29803780
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

II. számú módosítás

7.2. számú melléklet a/2021. (.....) rendelethez
adatok Ft-ban

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

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Beruházások	1651000	0	-739199	911801
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása				
	Óvoda - informatikai eszközök beszerzése	254000		-209550	44450
	Óvoda - egyéb tárgyeszköz beszerzés	762000		70351	832351
	Bölcsőde - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	635000		-600000	35000
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárl	1651000	0	-739199	911801
2.	Ingatlan beruházások				
	Ingatlan beruházások összesen	0			
II.	Felújítások	0			
1.	Tárgyi eszközök felújítása				
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	0			
2.	Útfelújítási kiadások				

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

	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		1651000	0	-739199	911801

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

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

Sorszám	Ellátottak juttatásai	2021. évi eredeti előirányzat	ebből: önként vállalt	2021. 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	5000000	3000000	5000000	3000000
Ellátottak juttatásai összesen		5000000	3000000	5000000	3000000

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

Lébény Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei				Személyi juttatások	266393780	280673325
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről	309993162	381741191	Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó	41525600	41929054
2.	Közhatalmi bevételek	126800000	176800000	Dologi kiadások	186978009	202989760
3.	Működési bevételek	30963900	33569618	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5000000	5000000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1000000	2000000	Egyéb működési célú kiadások	75918913	79202871
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI		468757062	594110809	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	575816302	609795010
II. Felhalmozási bevétel		4829943	45971466	Beruházások	25299500	34882916
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		Felújítások	79384435	217534986
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		Egyéb felhalmozási kiadások	400000	600000
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívül	4829943	45971466			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI		4829943	45971466	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	105083935	253017902
III. Finanszírozási bevételek		222400000	234817489	Finanszírozási kiadások	12086852	12086852
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása			ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	12086852	12086852
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása					
3.	Irányító szervi támogatás					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		695987005	874899764	KIADÁSOK ÖSSZESEN	692987089	874899764

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

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 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

Lébény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség állománya	Évek			Összesen
		2020.12.31	2020.	2021.	2022.	
		A	B	C	D	E
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12086852				12 086 852
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	12086852	0	0	0	12086852

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

13. számú melléklet a/2021. (.....) 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		200 000
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		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (átvállalt közüzemi és működtetési díjak: tűzoltószertár, sport, házi orvos, fogorvos, egyesületek, köztemető)		1 841 500
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
27.	Összesen:		2 041 500

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

14. számú melléklet a/2021. (.....) rendelethez

adatok Forintban

Előirányzat felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 301 000	28 000 000	14 000 000	28 683 846	25 000 000	39 348 810	35 478 143	31 908 296	31 569 906	33 000 000	32 000 000	34 000 000	360 290 001
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			3 500 000			8 031 190					3 500 000	6 420 000	21 451 190
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	7 200 000	8 500 000	64 000 000	4 500 000	17 400 000	8 350 000	9 350 000	5 000 000	20 000 000	6 500 000	8 000 000	18 000 000	176 800 000
6.	Működési bevételek	2 100 000	2 900 000	2 428 000	2 800 000	2 250 000	2 900 000	2 400 000	2 262 900	2 287 000	3 556 718	3 051 000	4 634 000	33 569 618
7.	Felhalmozási bevételek						3 150 000		30 671 466		3 150 000		9 000 000	45 971 466
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				1 000 000		1 000 000							2 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	18 336 493	18 162 000	20 500 000	19 000 000	21 000 000	18 162 000	17 600 000	19 120 000	19 625 512	18 700 000	17 900 000	26 711 484	234 817 489
11.	Bevételek összesen:	54 937 493	57 562 000	104 428 000	55 983 846	65 650 000	80 942 000	64 828 143	88 962 662	73 482 418	64 906 718	64 451 000	98 765 484	874 899 764
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 040 000	22 340 000	22 945 000	22 052 000	22 340 000	23 594 000	23 152 000	22 945 000	22 987 000	23 147 000	25 600 000	26 531 325	280 673 325
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 945 000	3 612 000	3 777 000	2 833 100	3 777 000	3 460 000	3 945 000	1 799 600	3 460 000	3 460 000	3 945 000	3 915 354	41 929 054
15.	Dologi kiadások	12 493 074	7 237 000	29 961 000	18 516 220	17 617 000	10 717 599	21 320 000	8 271 596	26 641 000	12 789 574	14 799 946	22 625 751	202 989 760
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	350 000	400 000	600 000	450 000	416 000	413 000	375 000	413 000	415 000	378 000	490 000	5 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 300 000	6 800 000	4 800 000	7 000 000	6 543 000	6 975 401	6 800 000	6 500 000	6 900 000	5 310 470	9 474 000	7 800 000	79 202 871
18.	Beruházások	8 959 000				8 959 000				993 900	8 959 500	4 167 000	2 844 516	34 882 916
19.	Felújítások		16 223 000		14 500 000	30 000 000	17 000 000	8 000 000	18 900 000	21 000 000	30 000 000	25 000 000	36 911 986	217 534 986
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			400 000				200 000						600 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 463 926		2 145 000		2 014 000			1 500 000	2 500 000	1 463 926		1 000 000	12 086 852
22.	Kiadások összesen:	54 501 000	56 562 000	64 428 000	65 501 320	91 700 000	62 163 000	63 830 000	60 291 196	84 894 900	85 545 470	83 363 946	102 118 932	874 899 764
23.	Egyenleg	436 493	1 000 000	40 000 000	-9 517 474	-26 050 000	18 779 000	998 143	28 671 466	-11 412 482	-20 638 752	-18 912 946	-3 353 448	

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
I. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

Kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés	Kiadások							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	560216302	587920498	15600000	21874512	0	0	575816302	609795010
Önkormányzat	263814022	295212887	15600000	21874512	0	0	279414022	317087399
1. Személyi juttatások	56641000	65642101				0	56641000	65642101
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9427000	10713479				0	9427000	10713479
3. Dologi kiadások	132427109	156528948				0	132427109	156528948
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5000000	5000000				0	5000000	5000000
5. Egyéb működési célú kiadások	60318913	57328359	15600000	21874512	0		75918913	79202871
1. Elvonások és befizetések	42318401	42318401					42318401	42318401
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15000000	15009958					15000000	15009958
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			14200000	21874512			14200000	21874512
4. Céltartalék (képviselői keret)			1400000	0			1400000	0
5. Általános tartalék	3000512	0					3000512	0
6. Működési céltartalék (lemondott képviselői tiszteletdíj)							0	0
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	296402280	292707611	0		0		296402280	292707611
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	89363600	92454738					89363600	92454738
Lébényi Óvoda-Bölcsőde	207038680	200252873					207038680	200252873
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	103242435	252043601	0	0	0	0	103242435	252043601
1. Beruházások	23458000	33908615					23458000	33908615
2. Felújítások	79384435	217534986					79384435	217534986
3. Egyéb felhalmozási kiadások	400000	600000					400000	600000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400000	600000					400000	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	1841500	974301	0		0		1841500	974301
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	190500	62500					190500	62500
Lébényi Óvoda-Bölcsőde	1651000	911801					1651000	911801
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	665300237	840938400	15600000	21874512	0	0	680900237	862812912
III. Finanszírozási kiadások	306174632	298581252	0	0	0	0	306174632	298581252
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	294087780	286494400					294087780	286494400
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése							0	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12086852	12086852					12086852	12086852
KIADÁSOK ÖSSZESEN	971474869	1139519652	15600000	21874512	0	0	987074869	1161394164
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	677387089	853025252	15600000	21874512	0	0	692987089	874899764

... sz. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézményei)	467757062	592110809	1000000	2000000	0	0	1062867871	594110809
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309993162	381741191					691734353	381741191
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	119776942	120196582					239973524	120196582
2. Közhatalmi bevételek	126800000	176800000					303600000	176800000
3. Működési bevételek	30963900	33569618					64533518	33569618
4. Működési célú átvett pénzeszközök			1000000	2000000			3000000	2000000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	4829943	45971466	0	0	0	0	50801409	45971466
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		44291523					44291523	44291523
2. Felhalmozási bevételek	4829943	1679943					6509886	1679943
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	472587005	638082275	1000000	2000000	0	0	1113669280	640082275
III. Finanszírozási bevételek	222400000	234817489	0	0	0	0	457217489	234817489
I. Költségvetési hiány belső finanszírozása	222400000	234817489	0	0	0	0	457217489	234817489
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222400000	234817489					457217489	234817489
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	694987005	872899764	1000000	2000000	0	0	1570886769	

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

..... számú tájékoztató a/2021. (.....) rendelethez
adatok Forintban

Tájékoztató kimutatások
Bevételek
2019-2020-2021. évi teljesítések

Megnevezés		2019. év	2020. év	2021. év várható
I. Működési költségvetés bevételei		559823776	562557654	591304809
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	301936640	237135046	381741191
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	58915554	68225858	120196582
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104958634	107079134	127566980
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	18819315	35805618	81042756
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4520709	4690244	7304066
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5957359	350000	20596286
	6. Elszámolásból származó bevételek	1322149	1018875	3583331
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	107442920	19965317	21451190
2.	Közhatalmi bevételek	205235042	263929781	176800000
1.	Vagyoni típusú adók	32831005	34973388	36600000
	1. Építményadó	25202443	27516311	29600000
	2. Magánszemélyek kommunális adója	7628562	7457077	7000000
2.	Termékek és szolgáltatások adói	158322840	214601346	140000000
	1. Iparüzési adó	158322840	214601346	140000000
	Gépjárműadó	13299271	13424990	0
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	781926	930057	200000
3.	Működési bevételek	52652094	61492827	30763618
	1. Készletértékesítés ellenértéke	522355	328921	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	29941424	32047711	12709118
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2363183	2648836	1882000
	4. Tulajdonosi bevételek	84328	2639584	0
	5. Ellátási díjak	8912034	10467280	10700000
	6. Kiszámlázott ÁFA	9543339	8531296	5472500
	7. ÁFA visszatérülés	465000	2091000	0
	8. Egyéb működési bevétel	820431	2738199	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (kölcsön visszatérülés)			2000000
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	21400924	0	45971466
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14993050	0	45971466
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			1679943
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14993050		44291523
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	637276275
III.	Finanszírozási bevételek	314555851	69909382	234817489
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	307713067	61649786	234817489
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	6842784	8259596	
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása			
3.	Irányító szervi támogatás			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		895780551	632467036	872093764

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

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

Kiadások
2019-2020-2021. évi teljesítések

Megnevezés		2019. év	2020. év	2021. év várható
I. Működési költségvetés kiadásai		577851438	494829199	609595010
1.	Személyi juttatások	215016594	242030124	280473325
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	193181215	218721949	261512432
	2 Külső személyi juttatások	21835379	23308175	18960893
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	44028737	45547042	41929054
3.	Dologi kiadások	194187605	161668003	202989760
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1140029	5047150	5000000
5.	Egyéb működési célú kiadások	123478473	40536880	79202871
	1 Elvonások és befizetések			42318401
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	98257501	12078200	15009958
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25220972	27154581	21874512
	4 Kölcsön nyújtás		1304099	
	5 Általános tartalék			0
	6 Működési céltartalék (lemondott tiszteletdíj előirányzata)			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		250183842	66811178	253017902
1.	Beruházások	169376357	48682788	34882916
2.	Felújítások	80365445	17733590	217534986
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	442040	394800	600000
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	392040	394800	600000
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50000		
	3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
	4 Befektetési kiadások			
	5 Felhalmozási céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		828035280	561640377	862612912
III. Finanszírozási kiadások		133046310	256997641	298581252
	1 Irányító szervi támogatás folyósítása	126950817	250154857	286494400
	2 Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			
	3 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6095493	6842784	12086852
KIADÁSOK ÖSSZESEN		961081590	818638018	1161194164
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		834130773	568483161	874699764

..... számú tájékoztató a .../2021. (.....) rendelethez
adatok Forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Általános céltartalék	3000512	0
	Képviselői keret	1400000	0
Összesen		4400512	0

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

..... számú tájékoztató a/2021. (.....) rendelethez
adatok Forintban

Felhalmozási céltartalékok elemi előirányzati szinten

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati tulajdon felújítása	19930225	32075056
2.	Intézmények és egyesületek eszközbeszerzésének támogatás (Gyurós Tamara képviselő 6 havi lemondott tiszteletdíja)	422000	422000
Összesen		20352225	32497056

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítás

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítása

4. számú tájékoztató a/2021. (.....) rendelethez
adatok Forintban

Támogatással megvalósuló projektek

Megnevezés:

Kistelepülések járda építésének anyagtámogatása

Azonosítószám:

MFP-BJA/2019

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2019.	2021.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás	4999520			4999520	Személyi juttatás				0
Önerő		5000480		5000480	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás		10000000		10000000
Bevétel összesen	4999520	5000480	0	10000000	Kiadás összesen	0	10000000	0	10000000

Megnevezés:

Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása és hasznosítása

Azonosítószám:

MFP-EIM/2020

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás	4999998			4999998	Személyi juttatás				0
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás	3000000	1999998		4999998
				0	Felújítás				0
Bevétel összesen	4999998	0	0	4999998	Kiadás összesen	3000000	1999998	0	4999998

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

II. számú módosítása

Megnevezés:

Önkormányzati kerékpárút építése

Azonosítószám:

MFP-OKE/2020

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás	15619083			15619083	Személyi juttatás				0
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás		15619083		15619083
Bevétel összesen	15619083	0	0	15619083	Kiadás összesen	0	15619083	0	15619083

Megnevezés:

Óvodaépület felújítása

Azonosítószám:

MFP-OEF/2020

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás	5699252			5699252	Személyi juttatás				0
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás		5699252		5699252
Bevétel összesen	5699252	0	0	5699252	Kiadás összesen	0	5699252	0	5699252

Megnevezés:

Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítása

Azonosítószám:

MFP-ÖTU/2020

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás	13220783			13220783	Személyi juttatás				0
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás		13220783		13220783
Bevétel összesen	13220783	0	0	13220783	Kiadás összesen	0	13220783	0	13220783

Lébény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
II. számú módosítása

Megnevezés:

Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítása

Azonosítószám:

MFP-UHK/2021

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás		34051998		34051998	Személyi juttatás				0
Önerő				0	Munkaadói járulék				0
				0	Dologi kiadás				0
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás		2000000	32051998	34051998
Bevétel összesen	0	34051998	0	34051998	Kiadás összesen	0	2000000	32051998	34051998

Megnevezés:

A lakosság kezdeményezőképességének és közösségi szerepvállalásának a fejlesztése Mosonszentmiklóson és Lébényben

Azonosítószám:

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00009

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020.	2021.	Áthúzódó	Összesen
Támogatás		8031190		8031190	Személyi juttatás		1500000		1500000
Önerő				0	Munkaadói járulék		350000		350000
				0	Dologi kiadás		4000000	2181190	6181190
				0	Beruházás				0
				0	Felújítás				0
Bevétel összesen	0	8031190	0	8031190	Kiadás összesen	0	5850000	2181190	8031190