

E Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési bevételei	205276	176522	186658
1.1	Közhatalmi bevételek	100	100	138
1.2	Intézményi működési bevételek	24176	19727	26306
1.2.1	Önkormányzat intézményi működési bevétele	17900	19608	26257
1.2.2	Intézmények működési bevételei	6276	119	49
1.3	Önkormányzat sajátos működési bevétele	181000	156695	160214
1.3.1	Helyi adók összesen	170000	145810	147442
1.3.1.1	Idegenforgalmi adó			62
1.3.1.2	Iparüzési adó	145000	121262	122232
1.3.1.3	Építményadó	18000	17548	17559
1.3.1.4	Magánszemélyek kommunális adója	7000	7000	7589
1.3.2	Átengedett központi adók	10000	9885	11669
1.3.2.1	Adóbírság	500	500	667
1.3.2.2	Késedelmi pótlék	200	200	500
1.3.2.3	Gépjárműadó	9300	9185	10461
1.3.3	Egyéb bevételek	1000	1000	220
1.3.3.1	Talajterhelési díj	1000	1000	924
1.3.3.2	Egyéb sajátos bevételek			
2.	Önkormányzati támogatások, kiegészítések	110897	124050	126101
2.1	Önkormányzatok működésének általános támogatása	110897	124050	124050
2.2	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			2051
3	Támogatásértékű bevételek	49037	66761	69069
3.1	Támogatásértékű működési bevételek	9673	27397	29633
3.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök	3373	3373	3570
3.1.2	EU támogatások			
3.1.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	6300	24024	26063
3.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	39364	39364	39436
3.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök			
3.2.2	EU támogatások	39364	39364	39436
3.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15000	0	0
4.1	Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	15000	0	0
4.2	Rövid lejáratú betét után kapott kamat			
4.3	Osztalék és hozam bevétel			
4.4	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek			
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	940	4231
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök			3427
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		940	804
6.	Kölcsönök visszatérülése	0		
	Tárgyévi költségvetési bevételek	380210	368273	386059
7.	Pénzmaradvány	12000	15455	17676
7.1	Előző évi működési pénzeszköz igénybevétele	12000	15455	17676
7.2	Előző évi fejlesztési pénzeszköz igénybevétele			
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele	0	0	
8.1	Működési célú rövid lejáratú hitel - hiány			
8.3	Fejlesztési célú hitel - külön döntés alapján			
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3628
	Bevételek főösszege	392210	383728	400107

Sorszám	Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Folyó működési kiadások	307920	216446	303078
1.1	Személyi juttatások	121588	66915	66324
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	30805	16427	15471
1.3	Dologi kiadások	137981	115574	107831
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális és gyermekjóléti kiadások	9961	7790	7133
1.5	Támogatásértékű működési kiadások		102278	96549
1.6	Működési célú pénzeszköz átadás	7585	9740	9770
1.7	Fennálló hitelek kamatai			
2.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	64971	47155	46930
2.1	Beruházások áfa-val	42471	18752	18752
2.2	Felújítási kiadások áfa-val	22500	26885	26885
2.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1293	1293
2.4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		225	
2.5	Fejlesztési hitelek kamatai			
3.	Kölcsön nyújtása	0		900
4.	Tartalékok	1400	0	0
4.1	Képviselői keret	1400	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	374291	263601	350908
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	17919	17919	17919
5.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
5.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	17919	17919	17919
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-6223
	Kiadások főösszege	392210	281520	362604

Lébény Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-12000	-15455	37503

Külső finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	-17919	-17919	-17919
1.1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
	Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
1.2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	17919	17919
	Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		

Belső finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege	12000	15455	17676
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek		
	Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele	12000	15455
	Működési célra		
	Felhalmozási célra		

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege összesen			
	Külső - belső finanszírozás összesen	12000	15455
	Belső finanszírozás	12000	15455
	Külső finanszírozás		

Lébény Város Önkormányzat
Önkormányzati Bevételek és Kiadások mérlege
2013. évi költségvetési beszámoló

2. számú melléklet

Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés
Működési célú bevételek főösszeg			Működési célú kiadások főösszeg		
1. Önkormányzat működési bevételei	205276	186658	1. Folyó működési kiadások	307920	303978
1.1 Közhatalmi bevételek	100	138	1.1 Személyi kiadások	121588	66324
1.2 Intézményi működési bevételek	24176	26306	1.2 Munkaadót terhelő járulékok	30805	15471
1.3 Önkormányzat sajátos működési bevétele	181000	160214	1.3 Dologi kiadások	137981	107831
2. Önkormányzati támogatások, kiegészítések	110897	126101	1.4 Szociális és gyermekjóléti kiadások	9961	7133
3.1 Támogatásértékű működési bevételek	49037	69069	1.5 Támogatásértékű működési kiadás		96549
5.1 Működési célú átvett pénzeszközök		4231	1.6 Működési pénzeszköz átadás	7585	9770
6.1 Működési kölcsön visszatérülése			1.7 Fennálló hitelek kamata		
Tárgyévi költségvetési bevétel	365210	386059	3. Működési kölcsön nyújtás		900
7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12000	17676	4. Tartalékok - működési		
			5.1 Működési hitel törlesztése		
8.1 Működési célú hitel - hiány			Felhalmozási célú kiadások főösszeg		
Felhalmozási célú bevételek főösszeg			2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	64971	46930
2. Önkormányzati támogatások felhalmozásra			2.1 Beruházások	42471	18752
3.2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			2.2 Felújítások	22500	26885
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15000		2.3 Végleges felhalmozási pénzeszköz átadás		1293
5.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
6.2 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			2.5 Fejlesztési hitel kamata		
Tárgyévi költségvetési bevétel			3. Felhalmozási kölcsön nyújtása		
7.4 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			4. Tartalék	1400	
8. Finanszírozási célú bevétel	0		Tárgyévi költségvetési kiadás		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-3628	5.2 Finanszírozási kiadások	17919	17919
			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-6223
Összesen	392210	400107	Összesen	392210	362604

E Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
1.1 Közhatalmi bevételek	100	100	128
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	17900	19505	26254
Egyéb sajátos bevételek			
Továbbszámlázott szolgáltatások			
Kamatbevételek	100	100	840
1.2 Intézményi működési bevétel	18000	19605	27094
Idegenforgalmi adó			62
Iparüzési adó	145000	121262	122232
Építményadó	18000	17548	17559
Magánszemélyek kommunális adója	7000	7000	7589
1.3.1 Helyi adók összesen	170000	145810	147442
Adóbírság	500	500	667
Késedelmi pótlék	200	200	500
Gépjárműadó	9300	9185	10502
1.3.2 Atengedett központi adók összesen	10000	9885	11669
Bírságok			
Talajterhelési díj	1000	1000	924
Egyéb sajátos bevételek			179
1.3.3 Egyéb bevételek összesen	1000	1000	1103
1.3 Önkormányzatok sajátos működési bevételek	181000	156695	160342
1. Működési bevételek	199100	176400	186724
Önkormányzatok működésének általános támogatása	29201	29201	29201
Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	74622	78093	78093
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3461	3461	3461
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3571	3572	3572
Üdülőhelyi feladatok támogatása	21	21	21
Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	21	20	20
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		3150	3150
Központosított működési működési célú támogatások		868	868
Egyéb működési célú költségvetési támogatások		5664	5664
Előző évi költségvetési visszatérülések			2051
2. Támogatások, kiegészítések	110897	124050	126101
3.1 Támogatásértékű működési bevételek	9673	27397	29573
Társadalombiztosítási alapszólított pénzeszköz	3373	3373	3870
EU támogatás			12214
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	6300		13489
3.2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel	39364	39364	39436
Társadalombiztosítási alapszólított pénzeszköz			
EU támogatás	39364	28656	28388
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		10701	11048
3. Támogatásértékű bevételek	49037	66761	69009
Ingatlanok, tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	15000	0	0
Rövid lejáratú betét után kapott kamat			
Osztalék és hozam bevétel			
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek			
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			3427
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		940	804
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	940	4231
Működési célú kölcsönök visszatérülése			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
6. Kölcsönök visszatérülése	0		
Tárgyévi költségvetési bevételek			
Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele	12000	15455	17506
Előző évi felhalmozási pénzeszközök			
7. Pénzeszközök	12000	15455	17506
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3628
Bevételek főösszege	386034	383606	399815

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

E Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.1 Személyi juttatások (9/a sz. melléklet)	33483	37862	37511
1.2 Munkaadót terhelő járulékok (9/a sz. melléklet)	8604	9552	8596
1.3 Dologi kiadások (9/b sz. melléklet)	97178	107676	99932
1.4 Szociális és gyermekjóléti ellátások (10. sz. melléklet)	5125	3450	2793
1.5 Támogatás értékű működési kiadás (11. sz. melléklet)		102218	96489
1.6 Működési pénzeszköz átadás (11. sz. melléklet)	7585	9740	9770
1.8 Fennálló működési hitelek kamatai			
1. Működési kiadások	151975	270498	255091
2.1 Beruházási kiadások (5. sz. melléklet)	42271	18752	18752
2.2 Felújítások (5. sz. melléklet)	22500	26885	26885
2.3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (11. sz. melléklet)		1518	1293
2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás (11. sz. melléklet)			
2.5 Fejlesztési hitelek			
2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	64771	47155	46930
3.1 Működési célú kölcsön nyújtása			900
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
3. Kölcsön nyújtása	0	0	900
4.1 Képviselői keret	1400		0
4. Tartalékok	1400	0	0
5. Költségvetési szervek finanszírozása	149869	47934	47934
Költségvetési kiadások összesen	368015	365587	350855
6.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	17919	17919	17919
6. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	17919	17919	17919
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-6292
Kiadások főösszeg	385934	383506	362482

2013. évi teljesítés

E Ft-ban

[illegible]

2013.évi teljesítés

cím	Költségvetési szerv megnevezése	Működési költségvetés kiadásai					Felhalmozási költségvetés kiadásai			Összesen
		személyi juttatások	M.A.J.	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	támogatásérték ú működési kiadás	intézményi beruházás kiadásai	felújítások	támogatásérték ú felhalmozási kiadás	
1	Polgármesteri Hivatal	3680	879	1283	1294	60				7196
2	Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	25133	5996	6616	3046		0		239	41030
Összesen		28813	6875	7899	4340	60	0	0	239	48226

Lébény Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete
2013. évi költségvetési beszámoló

Fő

Megnevezés	2013.december 31.		
	Szakmai tevékenységet ellátók	Üzemeltetési tevékenységet ellátók	Összesen
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	10	1	11
Intézmények összesen			11
Önkormányzati jogalkotás	1		1
Könyvtár	1		1
Védőnői szolgálat	1		1
Zöldterület kezelés		2	2
Utak, közutak fenntartása		2	2
Település üzemeltetés		3	3
Kulturális tevékenység	2		2
Rövid ideig tartó közfoglalkoztatottak		6	6
Hosszú ideig tartó közfoglalkoztatottak		3	3
Önkormányzat összesen	5	16	21
Mindösszesen	5	16	32

Önkormányzat beruházásai és felújításai

2013. évi költségvetési beszámoló

E Ft-ban

Sorszám	Intézményi beruházások	2013. eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	5000	0	0
2	Pályázati önrész	22100	0	0
3	IKSZT eszközbeszerzés	11171	5520	5520
4	Rézsúkasza	3000	1778	1778
5	Mellső függesztésű tolólapát + függesztő	1000	0	0
6	Számítógép beszerzés			0
7	Földterület vásárlás		1300	1300
8	Pálos Rendház		7500	7500
9	Gurulós állvány		489	489
10	TÁMOP eszközbeszerzés		550	550
11	Könyvtár pultbeszerzés		221	221
12	Program vásárlás		162	162
13	Településtervezés		381	381
14	Konyhabútor		330	330
15	Nyomtató		140	140
16	Településtervezés		381	381
	Beruházások összesen	42271	18371	18752
Sorszám	Felújítások	Előirányzat		
1	Önkormányzati utak felújítása	20000	21685	21685
2	Ifjúsági Klub külső homlokzat felújítás	2500	500	500
3	I. világháborús emlékmű felújítása		2492	2492
	IKSZT épület (térkövezés, műszaki ellenőrzés, földmunka)		2208	2208
	Felújítások összesen	22500	26885	26885
	Felhalmozási kiadások összesen	64771	45256	45637

Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai
 Fejlesztések
 2013. évi költségvetési beszámoló

E Ft-ban

		2013. évi terv				
Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	Számítástechnikai eszközök beszerzése	B	200	0	0
2	Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde			0	0	0
	Összesen			200	0	0

Önkormányzat

9.a) számú melléklet

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

2013. évi költségvetési beszámoló

E Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok
522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	4058	985	4058	958	4198	823
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
750000	Allategészségügyi ellátás						
813000	Zöldterület kezelés	3080	802	3610	934	3799	1008
841112	Önkormányzati jogalkotás	6844	1827	6844	1827	6749	2023
841402	Közüvilágítás						
841403	Város- és községgazdálkodás	3839	1000	3839	1000	4085	785
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás						
852011	Általános iskolai oktatás (1-4 évf.)	3924	937	3924	937	3675	666
852021	Általános iskolai oktatás (5-8 évf.)	3734	856	3734	856	3375	577
862101	Háziorvosi alapellátás						
862301	Fogorvosi alapellátás						
869041	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1830	479	1980	479	1700	414
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás						
881011	Idősek nappali ellátása						
882111	Rendszeres szociális segély						
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		229		229		
882122	Átmeneti segély						
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			571	112	572	77
890442	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	637	45	1857	209	1993	136
910123	Könyvtári szolgáltatás	1573	410	3102	950	2712	804
910501	Közművelődési tevékenységek	3964	1034	4343	1034	4248	1185
931102	Sportlétesítmények működtetése					0	
562913	Iskolai intézményi étkeztetés						
852031	Alapfokú művészetoktatás					54	5
869047	TAMOP 6.1.2					351	93
Összesen		33483	8604	37862	9525	37511	8596

Önkormányzat
Dologi kiadások
2013. évi költségvetési beszámoló

E Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	4961	5721	4261
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	241	241	90
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	356	356	317
750000	Állategészségügyi ellátás	100	100	33
813000	Zöldterület kezelés	3205	3205	3042
841112	Önkormányzati jogalkotás	14053	12527	12076
841402	Közvilágítás	8976	7706	7137
841403	Város- és községgazdálkodás	8409	6939	4852
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófaelhárítás	343	343	331
852011	Általános iskolai oktatás (1-4 évf.)	8337	7830	6779
852021	Általános iskolai oktatás (5-8 évf.)	8338	8338	6314
862101	Háziorvosi alapellátás	1380	1380	1006
862301	Fogorvosi alapellátás	460	460	638
869041	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	947	947	774
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	200	200	29
869047	Komplex egészségfejlesztő, prevenció program		1420	2266
881011	Idősek nappali ellátása	1095	1095	808
882111	Rendszeres szociális segély	30	30	21
882122	Átmeneti segély	70	670	610
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
890442	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás			
910123	Könyvtári szolgáltatás	1248	13990	14147
910501	Közművelődési tevékenységek	15549	17549	20691
931102	Sportlétesítmények működtetése	200	200	25
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	18680	16429	13640
852031	Alapfokú Művészet oktatás			45
	Összesen	97178	107676	99932

E Ft-ban

Szociális ellátások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Önkormányzati képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szociális ellátások			
Időskorúak járadéka	0		0
Apolási díj (mértányossági)	850	850	851
Apolási díj (alanyi jogon)		498	1233
Rendszeres ellátások összesen	850	1348	2084
Átmeneti segély	1000	1150	786
Temetési segély	400	0	0
Köztemetés	200	0	0
Közgyógyellátás	1000	822	230
Bursa Hungarica	675	675	315
Óvodáztatási támogatás			0
Átmeneti szociális ellátások összesen	3275	2647	1331
Gyermekjóléti ellátások			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000	807	807
Gyermekjóléti ellátások összesen	1000	807	807
Közös Önkormányzati Hivatali hatáskörbe tartozó szociális ellátások (6.számú melléklet részletezése)			
Rendszeres szociális segély	1026	825	979
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2736	954	1034
Lakásfenntartási támogatás	1074	1209	898
Összesen:	4836	2988	2911
Szociális ellátások összesen	9961	7790	7133

E Ft-ban

	2013. évi előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi teljesítés		
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök									
Római Katolikus Egyház	360		360	420		420	420		420
Evangélikus Egyház	180		180	200		200	200		200
Egyházak összesen	540	0	540	620	0	620	620	0	620
Civil szervezetek támogatása	7045		7045	9120		9120	9080		9080
Magánszemélyek támogatása						0	70		70
Nonprofit szervezetek összesen	7585	0	7585	9740		9740	9770	0	9770

	2013. évi előirányzat			Módosítás I.			2013.II. félévi módosított előirányzat		
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Államháztartáson belülre átadott pénzeszközök									
Támogatás értékű működési kiadások									
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás	0		0	7361		7361	1632		1632
Lébényi Óvodafenntartó Társulás				94917		94917	94917	0	94917
Pannon-Víz Zrt - fejlesztési támogatás					1293			1293	1293
Támogatás értékű kiadások összesen	0	0	0	102278	1293	102278	96549	1293	97842
Végleges pénzeszköz átadások összesen	7585	0	7585	112018	1293	112018	106319	1293	107612

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

E Ft-ban

Sorszám	bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	Helyi adók	181000	145810	147442
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
3	Díjak, pótlékok, bírságok	700	700	1167
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen		181700	146510	148609

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Éves eredeti előirányzat:

ezer Forint

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

0 Forint

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2013. évi bevételei és kiadásai
 Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
KEOP	Támogatás	10708	Projekt megvalósítás	0
Kisiskola napkollektoros felújítás	Önkormányzati forrás			
	Összes bevétel	10708	Összes kiadás	0

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
IKSZT	Támogatás	28656	Projekt megvalósítás	11172
Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása és működtetése	Önkormányzati forrás			
	Összes bevétel	28656	Összes kiadás	11172

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0389	Támogatás	11925	Projekt megvalósítás	11925
Lébény Város Könyvtára a fiatalok tanórán kívüli kulturális fejlesztésért	Önkormányzati forrás			
	Összes bevétel	11925	Összes kiadás	11925

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1248	Támogatás	2500	Projekt megvalósítás	890
Szemléletmódformáló életmód programok Lébényben	Önkormányzati forrás			
	Összes bevétel	2500	Összes kiadás	890

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
Nemzeti Közkincs Alapítvány	Támogatás	1959	Projekt megvalósítás	2200
IKSZT eszköz és berendezési tárgyak beszerzése	Önkormányzati forrás			
	Összes bevétel	1959	Összes kiadás	2200

Közvetett támogatások
2013. évi beszámoló
Adómentesség, adókedvezmények

E Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Építményadó	120		120			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Iparüzési adó	200	1705	1905			0
Gépjárműadó	180		180	9154		9154
Magánszemélyek kommunális adója		6	6			0
Talajterhelési díj		206	206			0
Összesen	500	1917	2417	9154	0	9154

Ellátottak térítési díjának kedvezménye

Jogcím	Kedvezmények		Kedvezmények összesen
	Óvoda	Iskola	
Étkezési díj	2440	1567	4007

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti megbontásban

[illegible]

Előirányzat felhasználás
2013. évi teljesítés

E Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	12	20	8		20		10	16	10	10	12	20	138
3.	Intézményi működési bevételek	2296	2315	2648	2654	2649	1510	1650	1947	2649	2344	1604	2040	26306
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	3500	3000	49800	7500	7899	12570	4000	7000	52150	4495	4300	4000	160214
5.	Önkormányzati támogatások	9780	9764	9799	9779	9779	9658	10651	8594	13654	10430	13780	10433	126101
6.	Támogatásértékű bevételek			11008	19201		900	6250	12300	1900	1000	9409	7101	69069
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
8.	Véglegesen átvett pénzeszközök				200	484	240			3307				4231
9.	Kölcsönök													0
10.	Előző évi pénzmaradvány													0
11.	Finanszírozás célú bevételek	5000	1000		6000	2151						3525		17676
12.	Bevételek összesen	20588	16099	73263	45334	22982	24878	22561	29857	73670	18279	32630	23594	403735
13.	Kiadások													
14.	Folyó működési kiadások	20588	12462	51335	27415	18405	23457	19910	28047	39259	14322	26184	21694	303078
15.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások		3637	3128		4543	2851			25000	3957	824	2990	46930
16.	Kölcsönök nyújtása												900	900
17.	Tartalékok felhasználása													
18.	Finanszírozási célú kiadások				17919									17919
19.	Kiadások összesen	20588	16099	54463	45334	22948	26308	19910	28047	64259	18279	27008	25584	368827

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ft-ban

Sorszám	Hitel jellege	Hitel folyósítója	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány 2013. január 1-jén			
					2013	2014	2015	2016
	Működési célú							
1.	Igénybe vett folyószámla hitel				0			
	Felhalmozási célú							
2.	IKSZT felújítása és működtetése	OTP Bank Nyrt.	2012-05-08	2013-04-30	17919			
	Összesen				17919			

2013. évi beszámoló

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

adatok E Ft-ban

Jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	34971	34971	34971
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	15416	15416	15416
ebből:			
I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6569	6569	6569
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6475	6475	6475
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2372	2372	2372
I.1.c) Beszámítás összege	-29645	-29645	-29645
I.1.a-c) (1), az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	20742	20742	20742
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8459	8459	8459
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
Jogcím	Támogatás		
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
II.1. (1) Óvodapedagógusok	42480		
II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	13056	60027	60027
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
II.2.(7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport	9090	9090	9090
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	9996	8976	8976
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
Jogcím			
III.2.) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3461	3461	3461
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Jogcím			
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3572	3572	3572
Jogcím			
Üdülõhelyi feladatok támogatása (3. számú melléklet 15. pontja)	21	21	21
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20	20	20
Egyes jövedelem pótló támogatások		3150	3150
Központosított működési célú támogatások		868	868
Egyéb működési célú központi támogatás		5664	5664
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	110897	124050	124050

TÁJÉKOZTATÓ

Költségvetési szervek bevételei
2013. évi teljesítés

21.a számú melléklet
E Ft-ban

cím	Költségvetési szerv megnevezése	Intézm. működési bevétel	Közhát. bevétel	Támogatásértékű bevétel						Véglegesen			2012. évi pénzmaradvány		Önkorm. támogatás	Összesen
				működési			felhalmozási			Átvett pénzeszközök		Felhalm. célú egyéb bevétel				
				OEP	EU	Egyéb	OEP	EU	Egyéb	működési	felhalmozási		működési	felhalmozási		
	Lébényi Óvodafenntartó Társulás														94940	94940
	Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde	8620	0			0							482		94917	104019

TÁJÉKOZTATÓ

2013. évi költségvetési beszámoló

21.b számú melléklet

E Ft-ban

2013.évi teljesítés

cím	Költségvetési szerv megnevezése	Működési költségvetés kiadásai					Felhalmozási költségvetés kiadásai			Összesen
		személyi juttatások	M.A.J.	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	támogatásértékű működési kiadás, finanszírozási kiadás	intézményi beruházás kiadásai	felújítások	támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	Lébényi Óvodafenntartó Társulás			23		94917				94940
	Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde	63300	15824	24401						103525
	Összesen	63300	15824	24424	0	94917	0	0	0	198465