

1. melléklet a 7/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
Lébény Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelete
Önkormányzat és intézményei összesen

Megnevezés	Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen			Összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		481920565	508016168	553143077	4099000	10908490	9414577	486019565	518924658	562557654
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	214347855	233741419	233741419	0	3393627	3393627	214347855	237135046	237135046
2.	Közhatalmi bevételek	220100000	221750000	263857831	0	200000	71950	220100000	221950000	263929781
3.	Működési bevételek	47472710	51220650	55543827	4099000	7314863	5949000	51571710	58535513	61492827
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1304099	0	0	0		0	1304099	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		80391000	80827830	80827830	0	0		80391000	161655660	80827830
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	69163000	72827830	72827830	0	0		69163000	72827830	72827830
2.	Felhalmozási bevételek	11228000	7000000	7000000	0			11228000	7000000	7000000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1000000	1000000	0			0	1000000	1000000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		562311565	588843998	633970907	4099000	10908490	9414577	566410565	599752488	643385484
III. Finanszírozási bevételek		61000000	69622874	69622874	251676626	250441365	250441365	312676626	320064239	320064239
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	61000000	69622874	69622874		286508	286508	61000000	69909382	69909382
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61000000	61363278	61363278	0	286508	286508	61000000	61649786	61649786
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0						0		0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0						0		0
	1. Hitelek, kölcsönök felvétele	0						0		0
3.	Irányító szervi támogatás	0			251676626	250154857	250154857	251676626	250154857	250154857
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		623311565	658466872	703593781	255775626	261349855	259855942	879087191	919816727	963449723
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		623311565	658466872	703593781	4099000	11194998	9701085	627410565	669661870	713294866

Megnevezés	Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen			Összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai		258919972	273068699	238019298	254765626	259188855	256809901	513685598	532257554	494829199
1.	Személyi juttatások	69542945	70659645	65221982	166190000	177300187	176808142	235732945	247959832	242030124
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14346927	14147947	12586359	33431266	32963550	32960683	47778193	47111497	45547042
3.	Dologi kiadások	134796100	141528307	114785197	54844360	48766238	46882806	189640460	190294545	161668003
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4894000	5594000	5047150	300000	0	0	5194000	5594000	5047150
5.	Egyéb működési célú kiadások	35340000	41138800	40378610	0	158880	158270	35340000	41297680	40536880
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		105872183	128400532	64711286	1010000	2161000	2099892	299994001	130561532	66811178
1.	Beruházások	72644280	62491198	46582896	1010000	2161000	2099892	182728374	64652198	48682788
2.	Felújítások	20762000	65509334	17733590	0	0		104004924	65509334	17733590
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	12465903	400000	394800	0	0		13260703	400000	394800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		364792155	401469231	302730584	255775626	261349855	258909793	1324767596	662819086	561640377
III. Finanszírozási kiadások		258519410	256997641	256997641	0	0	0	258519410	256997641	256997641
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	251676626	250154857	250154857				251676626	250154857	250154857
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése							0	0	0
3.	Hitel, kölcsön törlesztés							0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6842784	6842784	6842784				6842784	6842784	6842784
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		623311565	658466872	559728225	255775626	261349855	258909793	879087191	919816727	818638018
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás fővel)		371634939	408312015	309573368	255775626	261349855	258909793	627410565	669661870	568483161

Lébény Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelet

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Működési költségvetés bevételei		481920565	508016168	553143077
1. Önkormányzatok működési támogatásai		214347855	233741419	233741419
1.	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	65105137	68225858	68225858
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99642817	107079134	107079134
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36386001	35805618	35805618
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3980900	4690244	4690244
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		350000	350000
	6. Elszámolásból származó bevételek		1018875	1018875
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9233000	16571690	16571690
2. Közhatalmi bevételek		220100000	221750000	263857831
1. Vagyoni típusú adók		35500000	35500000	34973388
	1. Építményadó	28000000	28000000	27516311
	2. Magánszemélyek kommunális adója	7500000	7500000	7457077
2. Termékek és szolgáltatások adói		184000000	185650000	228026336
	1. Iparüzési adó	170000000	171650000	214601346
	2. Gépjárműadó	14000000	14000000	13424990
3. Egyéb közhatalmi bevételek		600000	600000	858107
3. Működési bevételek		47472710	51220650	55543827
	1. Készletértékesítés ellenértéke	340000	340000	328921
	2. Szolgáltatások ellenértéke	29607750	29907750	31978771
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2648836
	4. Tulajdonosi bevételek		2306000	2639584
	5. Ellátási díjak	6690000	7959000	7662773
	6. Kiszámlázott ÁFA	10834960	8279819	7774079
	7. ÁFA visszatérülés			0
	8. Egyéb működési bevétel		2428081	2510863
4. Működési célú átvett pénzeszközök			1304099	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		80391000	80827830	80827830
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		69163000	72827830	72827830
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	69163000	72827830	72827830
2. Felhalmozási bevételek		11228000	7000000	7000000
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	11228000	7000000	7000000
	2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1000000	1000000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		562311565	588843998	633970907
III. Finanszírozási bevételek		61000000	69622874	69622874
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		61000000	61363278	61363278
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61000000	61363278	61363278
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása			
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés			8259596	8259596
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		623311565	658466872	703593781

Lébény Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai		258919972	273068699	238019298
1.	Személyi juttatások	69542945	70659645	65221982
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48349990	49490690	45558742
	2 Külső személyi juttatások	21192955	21168955	19663240
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14346927	14147947	12586359
3.	Dologi kiadások	134796100	141528307	114785197
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4894000	5594000	5047150
5.	Egyéb működési célú kiadások	35340000	41138800	40378610
	1 Elvonások és befizetések			
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	12390000	12590000	11975417
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18150000	27244701	27099094
	4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		1304099	1304099
	5 Általános tartalék	2000000	0	0
	6 Működési céltartalék	2800000	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	105872183	128400532	64711286
1.	Beruházások	72644280	62491198	46582896
2.	Felújítások	20762000	65509334	17733590
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	12465903	400000	394800
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400000	400000	394800
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
	4. Befektetési kiadások			
	5. Felhalmozási céltartalék	12065903		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		364792155	401469231	302730584
III.	Finanszírozási kiadások	258519410	256997641	256997641
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	251676626	250154857	250154857
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6842784	6842784	6842784
KIADÁSOK ÖSSZESEN		623311565	658466872	559728225
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		371634939	408312015	309573368

Lébény Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelet
Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
011130 Önkormányzati igazgatás	Személyi juttatások	18322955	16320755	15730573
	Járadékok	3775000	3775000	3168734
	Dologi kiadások	19615000	26001664	22597952
Összesen		41712955	46097419	41497259
013320 Köztemető fenntartása	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	863600	783600	696269
Összesen		863600	783600	696269
032020 Tűz és Katasztrófavédelmi feladatok	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	266700	276700	164911
Összesen		266700	276700	164911
041233 Közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	733770	729770	726433
	Járadékok	73377	73377	72503
	Dologi kiadások		5000	5080
Összesen		807147	808147	804016
042180 Állategészségügyi feladatok	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	20000	20000	15000
Összesen		20000	20000	15000
045160 Közutak fenntartása	Személyi juttatások	4964000	5130500	4724921
	Járadékok	1034560	1134560	1003763
	Dologi kiadások	5023000	5078000	2606083
Összesen		11021560	11343060	8334767
047410 Ár- és belvízvédelmi tevékenységek	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	2032000	1046000	395729
Összesen		2032000	1046000	395729
064010 Közvilágítási feladatok	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	5461000	5561000	4620726
Összesen		5461000	5561000	4620726
066010 Zöldterület kezelés	Személyi juttatások	9953000	10971500	10490044
	Járadékok	2074120	2074120	1963835
	Dologi kiadások	5989000	5276000	4794732
Összesen		18016120	18321620	17248611
066020 Városgazdálkodási feladatok ellátása	Személyi juttatások	10894250	11543950	8806809
	Járadékok	2272810	2272810	1720455
	Dologi kiadások	14008000	14362000	10466001
Összesen		27175060	28178760	20993265
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	19927000	12304719	7998852
Összesen		19927000	12304719	7998852

Lébény Város Önkormányzat 2019. I. félévi módosított költségvetése
 Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
072111 Háziorvosi szolgálat	Személyi juttatások			
	Járulékok			
	Dologi kiadások	1587500	1587500	1348003
Összesen		1587500	1587500	1348003
072311 Fogorvosi szolgálat	Személyi juttatások			
	Járulékok			
	Dologi kiadások	838000	896000	472727
Összesen		838000	896000	472727
074031 Család- és névvelmi feladatok	Személyi juttatások	3263000	3759000	3691441
	Járulékok	652700	570700	607611
	Dologi kiadások	1816000	1816000	939528
Összesen		5731700	6145700	5238580
076062 Egyéb települési egészségügyi feladatok ellátása	Személyi juttatások			
	Járulékok			
	Dologi kiadások	356000	356000	863639
Összesen		356000	356000	863639
081071 Üdülői szálláshely	Személyi juttatások			
	Járulékok			
	Dologi kiadások	120000	60000	60000
Összesen		120000	60000	60000
082044 Könyvtári tevékenység	Személyi juttatások	3122000	3252200	3394380
	Járulékok	645000	636020	636020
	Dologi kiadások	108000	246980	230111
Összesen		3875000	4135200	4260511
082091 Közművelődési tevékenységek	Személyi juttatások	7310770	7740970	7647092
	Járulékok	1540000	1340000	1464068
	Dologi kiadások	21120000	25452844	21502847
Összesen		29970770	34533814	30614007
091220 Iskolai nevelés 1-4. évfolyam	Személyi juttatások	4366000	4653000	4642218
	Járulékok	915000	957000	880367
	Dologi kiadások	1130000	1261000	992704
Összesen		6411000	6871000	6515289
092120 Iskolai nevelés 5-8. évfolyam	Személyi juttatások	4513000	4765000	4468071
	Járulékok	944360	944360	911053
	Dologi kiadások	5879000	5749000	1806769
Összesen		11336360	11458360	7185893
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Személyi juttatások	300000	300000	
	Járulékok	60000	10000	
	Dologi kiadások	2413000	2463000	1798945
Összesen		2773000	2773000	1798945
096015 Intézményi étkeztetés	Személyi juttatások			
	Járulékok			
	Dologi kiadások	24204000	25464000	25085649
Összesen		24204000	25464000	25085649

Lébény Város Önkormányzat 2019. I. félévi módosított költségvetése
 Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
102031 Idősek nappali ellátása	Személyi juttatások			
	Járulékok			
	Dologi kiadások	1384300	1384300	968684
Összesen		1384300	1384300	968684
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Személyi juttatások			
	Járulékok			
	Dologi kiadások	635000	455000	400830
Összesen		635000	455000	400830
104031 Bölcsőde projekt	Személyi juttatások	1800000	1493000	900000
	Járulékok	360000	360000	157950
	Dologi kiadások			
Összesen		2160000	1853000	1057950
102031 Idősek nappali ellátása	Személyi juttatások			
	Járulékok			
	Dologi kiadások	1384300	1384300	
Összesen		1384300	1384300	0
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	Személyi juttatások			
	Járulékok			
	Dologi kiadások		331000	380869
Összesen		0	331000	380869
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Személyi juttatások			
	Járulékok			
	Dologi kiadások		3291000	3563993
Összesen		0	3291000	3563993
	Személyi juttatások			
	Járulékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0	0	
	Személyi juttatások			
	Járulékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0	0	
	Személyi juttatások			
	Járulékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0	0	
	Személyi juttatások			
	Járulékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0	0	

Lébény Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletet
Önkormányzat felhalmozási kiadásai (3. számú melléklet felhalmozási költségvetés részletezése)

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I.	Beruházások	72644280	56774949	44426556
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
	Traktor beszerzés	16031000	16031000	15224125
	Informatikai eszközök beszerzése	1031000	2400000	2014096
	Közösségi ház eszközbeszerzés, hivatal hangosítás	2108200	250000	229600
	Városgazdálkodás egyéb eszközök beszerzése	635000	827000	742446
	Rendezési terv	11764680	0	
	Hangosító eszközök beszerzése		400000	229600
	Áramfejlesztő beszerzése		267000	237000
	Nádas-ház - 3 db vitrin beszerzése		525000	424815
	Magyar Falu Program - orvosi eszköz beszerzések		3140290	3140290
	Magyar Falu Program - eszközbeszerzés IKSZT		6500000	4281085
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	31569880	30340290	26523057
2.	Ingatlan beruházások			
	Piac kialakítása	34724400	4000000	2879873
	Parkoló kialakítás - Iskola köz ideiglenes parkoló	6350000	3100000	2310800
	Magyar Falu Program - óvoda udvari eszközök		6463659	
	Lakóház vétel		2500000	2500000
	Játszótér kialakítása - Római utca		5600000	5549547
	Nádas-ház - nyitott szín kialakítása		800000	766791
	Kerékpár tárolók - bölcsőde, hivatal		971000	970280
	Bölcsőde - kerítés, homlokzat felírat		3000000	2926208
	Ingatlan beruházások összesen	41074400	26434659	17903499
II.	Felújítások	20762000	59159680	19889930
1.	Tárgyi eszközök felújítása			
	Közösségi ház villamos hálózat felújítása	762000	990000	987552
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése		3000000	2787650
	Rendezési terv felújítása, módosítása		11764680	8823960
	Öntöző rendszer - óvoda udvar		255000	255000
	Nádas-ház belső felújítás		650000	520500
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	762000	16659680	13374662
2.	Útfelújítási kiadások			
	Bel- és külterületi utak felújítása - Magyar Falu Program - Akácfa	20000000	35000000	
	Római utca - fekvőrendőrk kihelyezése		300000	227080
	Iskola-köz felújítás - tervezési díj		400000	400000
	Iskola utca - parkoló kialakítás		6500000	5715928
	Avar-köz - tereprendezés		300000	172260
	Útfelújítások összesen	20000000	42500000	6515268
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	400000	400000	394800
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	400000	400000	394800
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	400000	400000	394800
3.	Felhalmozási tartalék (pályázati önrészt és megvalósítás többletköltségeinek fedezetére)	12065903	12065903	0
MINDÖSSZESEN		105872183	128400532	64711286

Lébény Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelete
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Működési költségvetés bevételei		120000	4013627	3686916
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3393627	3393627
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3393627	3393627
2.	Közhatalmi bevételek	0	200000	71950
1.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja			
3.	Bírságok bevétele			
4.	Egyéb közhatalmi bevételek		200000	71950
3.	Működési bevételek	120000	420000	221339
	1. Készletértékesítés ellenértéke			
	2. Szolgáltatások ellenértéke	120000	120000	68940
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	4. Tulajdonosi bevételek			
	5. Ellátási díjak			
	6. Kiszámlázott ÁFA			
	7. ÁFA visszatérülés			
	8. Egyéb működési bevétel		300000	152399
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	82460266	80326390	80326390
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	84946	84946
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		84946	84946
2.	Irányító szervi támogatás	82460266	80241444	80241444
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		82580266	84340017	84013306

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai		82199266	83423017	82600310
1.	Személyi juttatások	56539000	62397271	61942392
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56274000	60501656	60133161
	2 Külső személyi juttatások	265000	1895615	1809231
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11469266	11406550	11404453
3.	Dologi kiadások	13891000	9460316	9095195
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	158880	158270
	1 Elvonások és befizetések			
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre		102866	102783
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		56014	55487
	4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	381000	917000	876640
	1. Beruházások	381000	917000	876640
	2. Felújítások			
	3. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		82580266	84340017	83476950
III.	Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		82580266	84340017	83476950

Lébény Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelete
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal (4. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
011130 Önkormányzati igazgatás	Személyi juttatások	52143200	52143200	54351952
	Járadékok	10563166	10563166	9977485
	Dologi kiadások	12494000	12068946	7656110
Összesen		75200366	74775312	71985547
011220 Adóigazgatás	Személyi juttatások	4395800	4395800	5125195
	Járadékok	906100	906100	956222
	Dologi kiadások	1397000	1397000	1158215
Összesen		6698900	6698900	7239632
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	Személyi juttatások		2465300	2465245
	Járadékok		471000	470746
	Dologi kiadások		281000	280870
Összesen		0	3217300	3216861
	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 2019. évi zárszámadási rendelete
Lébényi Óvoda-Bölcsőde

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Működési költségvetés bevételei		3979000	6894863	5727661
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	0
1.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja			
3.	Bírságok bevétele			
4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	3979000	6894863	5727661
	1. Készletértékesítés ellenértéke			0
	2. Szolgáltatások ellenértéke			0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
	4. Tulajdonosi bevételek			0
	5. Ellátási díjak	2740000	2936000	2804507
	6. Kiszámlázott ÁFA	739000	757863	757217
	7. ÁFA visszatérülés	500000	3201000	2091000
	8. Egyéb működési bevétel			74937
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
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		3979000	6894863	5727661
III. Finanszírozási bevételek		169216360	170114975	170114975
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	201562	201562
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		201562	201562
2.	Irányító szervi támogatás	169216360	169913413	169913413
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		173195360	177009838	175842636

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai		172566360	175765838	174209591
1.	Személyi juttatások	109651000	114902916	114865750
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107601000	113033416	113030046
	2 Külső személyi juttatások	2050000	1869500	1835704
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21962000	21557000	21556230
3.	Dologi kiadások	40953360	39305922	37787611
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások			
	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	629000	1244000	1223252
1.	Beruházások	629000	1244000	1223252
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		173195360	177009838	175432843
III.	Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		173195360	177009838	175432843

Lébény Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelete
Lébényi Óvoda-Bölcsőde (6. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
091110 Óvoda nevelés feladatai	Személyi juttatások	87779000	87779000	93015706
	Járadékok	17569000	17569000	17461874
	Dologi kiadások	7665390	7659390	3484664
Összesen		113013390	113007390	113962244
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátása	Személyi juttatások	1300000	1300000	1240000
	Járadékok	254000	254000	208892
	Dologi kiadások			
Összesen		1554000	1554000	1448892
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés	Személyi juttatások	3754000	3754000	3745425
	Járadékok	729000	729000	696574
	Dologi kiadások	12700	12700	23130
Összesen		4495700	4495700	4465129
091140 Óvodai működtetés feladatai	Személyi juttatások	3548000	3548000	4057241
	Járadékok	713000	713000	803639
	Dologi kiadások	5761990	6418552	9565921
Összesen		10022990	10679552	14426801
096015 Intézményi étkeztetés kiadásai	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások	20802600	19802600	22720054
Összesen		20802600	19802600	22720054
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Személyi juttatások	13270000	13270000	12807378
	Járadékok	2697000	2697000	2385251
	Dologi kiadások	6710680	7710680	1993842
Összesen		22677680	23677680	17186471
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0		
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0		
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0		
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0		
	Személyi juttatások			
	Járadékok			
	Dologi kiadások			
Összesen		0		

8. melléklet a 7/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Lébény Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelete

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely (fő)	2019. január 1-jei tényleges nyitó létszám		2019. december 31-i záró létszám
	2019. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős (fő)	
Lébény Város Önkormányzata	20	19	1	20
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13		13
Lébényi Óvoda-Bölcsőde	31	29	2	31
Összesen	64	61	3	64

Lébény Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelete
Lébény Város Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
				Személyi juttatások	235732945	247959832	242030124
Működési célú támogatások ÁH belülről	214347855	237135046	237135046	Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó	47778193	47111497	45547042
Közhatalmi bevételek	220100000	221950000	263929781	Dologi kiadások	189640460	190294545	161668003
Működési bevételek	51571710	58535513	61492827	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5194000	5594000	5047150
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1304099		Egyéb működési célú kiadások	35340000	41297680	40536880
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	486019565	518924658	562557654	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	513685598	532257554	494829199
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	69163000	72827830	72827830	Beruházások	182728374	64652198	48682788
Felhalmozási célú bevétel	11228000	8000000	8000000	Felújítások	104004924	65509334	17733590
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			Egyéb felhalmozási kiadások	13260703	400000	394800
Felhalmozási bevételek	80391000	80827830	80827830	Felhalmozási kiadások	299994001	130561532	66811178
Finanszírozási bevételek	61000000	69909382	69909382	Finanszírozási kiadások	6842784	6842784	6842784
Költségvetési hiány belső finanszírozása	61000000	61363278	61363278				
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0						
Irányító szervi támogatás							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	627410565	669661870	713294866	KIADÁSOK ÖSSZESEN	820522383	669661870	568483161

Lébény Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelete
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019.	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 020	2 021	2 022	2 023	
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)								

10. számú melléklet

Lébény Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelete

Lébény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség állománya	Évek			Összesen (F=C+D+E)
			2019.	2020.	2021.	
	A	2018.12.31	B	C	D	E
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		-	-	-	-

12. melléklet a 7/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
Lébény Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelete
Lébény Város Önkormányzat támogatási programjai

adatok Ft-ban								
		Nyertes pályázatok			2019. december 31- ig folyósított támogatás	2019. évi kiadás	2019. évi bevétel	Megjegyzés
Pályázat	Támogatás azonosító száma	Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen				
Nemzeti és helyi identitástudat erősítése	Magyar Falu Program	5999990		5999990	5999990	4281085	5999990	Befejezés éve 2020.
Óvoda udvari eszközök beszerzése	Magyar Falu Program	4998847		4998847	4998847		4998847	Megvalósítás: 2020.
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16	12652915	3416285	16069200	5189865	15114270	5189865	
Bölcsőde építés Lébényben	TOP-1.4.1-15-GM1- 2016-00016	212432528		212432528	21894412		21894412	Költségnövekmény megtérítése
Orvosi eszközbeszerzés	Magyar Falu Program	2999987	140303	3140290	2999987	3140290	2999987	
Útfelújítás - Akácfa utca burkolat megerősítése	Magyar Falu Program	28088105		28088105	28088105		28088105	Megvalósítás: 2020.
Járdaépítés - Hunyadi utca	Magyar Falu Program	4999520	5000000	9999520	4999520		4999520	Megvalósítás: 2020.

Lébény Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelete

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		
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	171 098 000	1 098 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	14 000 008	8 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	12 000 000	1 200 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	26 000 008	2 306 000