

Und Község Önkormányzata

2023. évi Költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 400 000	4 400 000	4 264 400
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	260 000	260 000
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0
Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	343 376	343 376
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 640 000	5 003 376	4 867 776
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 120 000	3 588 000	3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	468 000	468 000	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	3 588 000	4 056 000	3 588 000
Személyi juttatások (K1)	8 228 000	9 059 376	8 455 776
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 097 304	1 133 787	1 133 787
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 850 000	2 047 579	2 021 351
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	2 850 000	2 047 579	2 021 351
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	600 000	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 300	142 386	139 661
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	725 300	742 386	739 661
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 500 000	5 500 000	3 222 703
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000	3 979 121	660 848
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 000	240 000	188 454
Közüzemi díj (K331)	9 620 000	9 719 121	4 072 005
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	200 000	375 059	375 059
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	210 000	214 813	214 813
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000 000	8 029 805	8 029 805
Szolgáltatási kiadások (K33)	20 530 000	18 538 798	12 891 682
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000 000	3 300 000	2 912 547
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	802 000	802 000
Kamatkiadások (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0

Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	157 168	157 168
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 820 000	4 259 168	3 871 715
Dologi kiadások (K3)	27 925 300	25 587 931	19 524 409
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 544 000	2 544 000	1 434 484
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 544 000	2 544 000	1 434 484
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	2	2
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	400 000	179 267	179 267
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
Kamattámogatások (K510)	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	150 000	25 000	25 000
Tartalékok (K513)	797 923	3 304 029	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 347 923	3 508 298	204 269
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	253 098	253 098
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	68 337	68 337
Beruházások (K6)	0	321 435	321 435
Ingatlanok felújítása (K71)	7 001 437	128 417 882	6 523 452
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 033 832	33 816 272	1 761 332
Felújítások (K7)	8 035 269	162 234 154	8 284 784
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0



Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	49 177 796	204 388 981	39 358 944
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	928 574	928 574	928 574
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	928 574	928 574	928 574
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
Váltókiadások (K94)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	928 574	928 574	928 574
Összes kiadás	50 106 370	205 317 555	40 287 518

Und Község Önkormányzata

2023. évi Költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)

3.2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 258 038	13 258 038	13 258 038
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 686 300	8 698 600	8 698 600
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 214 338	24 226 638	24 226 638
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 214 338	24 226 638	24 226 638
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	154 198 885	154 198 885
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	154 198 885	154 198 885
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	700 000	700 000	468 967

Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	8 000	4 844
Közhatalmi bevételek (B3)	708 000	708 000	473 811
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	125 000	125 000	102 973
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	10 209 072	10 209 072	11 367 648
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 347 048	1 347 048	1 468 967
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	50	50	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	19 504
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	50	50	19 504
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	735 868
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	215 243
Működési bevételek (B4)	11 681 170	11 681 170	13 910 203
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	35 603 508	190 814 693	192 809 537
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	14 502 862	14 502 862	14 502 862
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	967 210
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	14 502 862	14 502 862	15 470 072
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
Váltóbevételek (B84)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	14 502 862	14 502 862	15 470 072
Összes bevétel (B1-B8)	50 106 370	205 317 555	208 279 609

Und Község Önkormányzata

2023. évi Költségvetési beszámoló**Maradvány (Ft)**

3.3 melléklet

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	192 809 537
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 358 944
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	153 450 593
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 470 072
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	928 574
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	14 541 498
A) Alaptevékenység maradványa	167 992 091
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	167 992 091
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	167 992 091
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0