

Und Község Önkormányzata

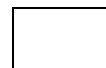
2024. évi Költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 200 000	5 201 600	4 872 000
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (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)	260 000	260 000	260 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 460 000	5 461 600	5 132 000
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	657 390	189 390
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	3 588 000	4 245 390	3 777 390
Személyi juttatások (K1)	9 048 000	9 706 990	8 909 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 109 160	1 189 844	1 189 844
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 850 000	2 271 469	2 245 241
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	2 850 000	2 271 469	2 245 241
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	450 000	450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	155 000	145 680
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	740 000	605 000	595 680
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 700 000	3 200 000	2 586 624
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 046 274	1 046 274
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	914 403	914 403
Közüzemi díj (K331)	5 900 000	5 160 677	4 547 301
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	168 000	168 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	210 000	171 202	38 898
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	9 000 000	11 858 957	11 858 957
Szolgáltatási kiadások (K33)	15 610 000	17 358 836	16 613 156
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	69 900	69 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	69 900	69 900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000 000	2 742 000	2 604 684
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	137 000	137 000
Kamatkiadások (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	3 021 000	1 905 944

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 900 000	5 900 000	4 647 628
Dologi kiadások (K3)	23 100 000	26 205 205	24 171 605
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)	3 120 000	4 127 000	1 270 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 120 000	4 127 000	1 270 000
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
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	400 000	73 835
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	150 000	145 000
Tartalékok (K513)	9 994 088	878 398	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 544 088	1 428 398	218 835
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	245 673	245 673
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	66 332	66 332
Beruházások (K6)	0	312 005	312 005
Ingatlanok felújítása (K71)	121 894 430	11 919 794	10 539 676
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 054 940	4 225 830	2 845 712
Felújítások (K7)	153 949 370	16 145 624	13 385 388
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	152 492 670	152 492 670
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	152 492 670	152 492 670
Költségvetési kiadások (K1-K8)	200 870 618	211 607 736	201 949 737
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)	967 210	967 210	967 210
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)	967 210	967 210	967 210
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)	967 210	967 210	967 210
Összes kiadás	201 837 828	212 574 946	202 916 947



Und Község Önkormányzata

2024. évi Költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)

3.2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 456 538	13 178 038	13 178 038
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 167 200	9 709 600	9 709 600
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)	25 893 738	25 157 638	25 157 638
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)	25 893 738	25 157 638	25 157 638
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	9 999 399	24 392 287
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	9 999 399	24 392 287
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)	500 000	500 000	271 918
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	168 183
Közhatalmi bevételek (B3)	508 000	508 000	440 101
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	7 425 000	7 425 000	8 812 008
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	9 992
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	19 000	19 000	1 452
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	19 000	19 000	1 452
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	21 600
Egyéb működési bevételek (B411)	0	640 620	1 601 447
Működési bevételek (B4)	7 444 000	8 084 620	10 446 499
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)	33 845 738	43 749 657	60 436 525
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	167 992 090	167 992 091	167 992 091
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	833 198	833 198
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)	167 992 090	168 825 289	168 825 289
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)	167 992 090	168 825 289	168 825 289
Összes bevétel (B1-B8)	201 837 828	212 574 946	229 261 814

Und Község Önkormányzata

2024. évi Költségvetési beszámoló**Maradvány (Ft)**

3.3 melléklet

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	60 436 525
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	201 949 737
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-141 513 212
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	168 825 289
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	967 210
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	167 858 079
A) Alaptevékenység maradványa	26 344 867
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	26 344 867
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	26 344 867
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0