

Sajólád Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
I. módosítás

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajólád Község Önkormányzata összesített kiadásai				
	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	682 908 594	706 295 038	686 983 358	11 661 680	7 650 000
K1. Személyi juttatás	423 971 300	429 554 114	415 348 114	7 436 000	6 770 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 722 369	54 450 070	52 573 390	996 680	880 000
K3. Dologi kiadások	145 245 406	153 036 239	151 207 239	1 829 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	29 969 519	39 254 615	37 854 615	1 400 000	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	5 988 905	5 988 905	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	150 000	576 112	576 112	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0
Általános tartalék	18 072 704	7 870 079	7 870 079	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	10 346 815	14 419 519	14 419 519	0	0
Céltartalék - beruházás	0	9 000 000	9 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	27 688 100	27 950 852	27 950 852	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	18 071 100	18 220 002	18 220 002	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 617 000	9 617 000	9 617 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	113 850	113 850	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	113 850	113 850	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	710 596 694	734 245 890	714 934 210	11 661 680	7 650 000
K9. Finanszírozási kiadások	15 465 713	15 465 713	15 465 713	0	0
Lízingdíj	875 039	875 039	875 039	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 590 674	14 590 674	14 590 674	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	726 062 407	749 711 603	730 399 923	11 661 680	7 650 000
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása	397 614 895	401 675 302	394 025 302	0	7 650 000
Kiadás mindösszesen	1 123 677 302	1 151 386 905	1 124 425 225	11 661 680	15 300 000
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			46,00		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			30,00		

Sajólad Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
I. módosítás

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	280 108 516	296 815 563	285 153 883	11 661 680	0
K1. Személyi juttatás	144 875 440	144 875 440	137 439 440	7 436 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 036 517	15 036 517	14 039 837	996 680	0
K3. Dologi kiadások	60 227 040	67 648 991	65 819 991	1 829 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	30 000 000	30 000 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	29 969 519	39 254 615	37 854 615	1 400 000	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás		5 988 905	5 988 905		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	150 000	576 112	576 112		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	
Általános tartalék	18 072 704	7 870 079	7 870 079		
Céltartalék környezetvéd. Alap	10 346 815	14 419 519	14 419 519		
Céltartalék - beruházás	0	9 000 000	9 000 000		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	9 617 000	12 498 742	12 498 742	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	2 767 892	2 767 892	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 617 000	9 617 000	9 617 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	113 850	113 850	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	113 850	113 850		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	289 725 516	309 314 305	297 652 625	11 661 680	0
K9. Finanszírozási kiadások	413 080 608	417 141 015	409 491 015	0	7 650 000
Lízingdíj	875 039	875 039	875 039	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 590 674	14 590 674	14 590 674		
Irányító szervi támogatás folyósítása	397 614 895	401 675 302	394 025 302	0	7 650 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	702 806 124	726 455 320	707 143 640	11 661 680	7 650 000
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	305 191 229	324 780 018	313 118 338	11 661 680	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
Kiadás mindösszesen		1 051 235 338	1 020 261 978	23 323 360	7 650 000
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			8,00		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			30		

Sajólad Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
I. módosítás

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	91 726 320	98 051 717	90 401 717	0	7 650 000
K1. Személyi juttatás	73 532 000	79 129 696	72 359 696		6 770 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 377 000	10 104 701	9 224 701		880 000
K3. Dologi kiadások	8 817 320	8 817 320	8 817 320		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül		0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.		0			
Általános tartalék		0			
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0			
Céltartalék - beruházás	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	635 000	635 000	635 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	635 000	635 000	635 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 361 320	98 686 717	91 036 717	0	7 650 000
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Lízingdíj	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 361 320	98 686 717	91 036 717	0	7 650 000
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
Kiadás mindösszesen					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			9,00		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					

Sajólad Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
I. módosítás

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közösségi Ház			
	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	25 886 032	21 680 092	21 680 092	0
K1. Személyi juttatás	13 721 400	13 115 460	13 115 460	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 888 632	1 888 632	1 888 632	0
K3. Dologi kiadások	10 276 000	6 676 000	6 676 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék - beruházás	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 055 100	790 110	790 110	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 055 100	790 110	790 110	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 941 132	22 470 202	22 470 202	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Lízingdíj	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 941 132	22 470 202	22 470 202	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			2,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

Sajólad Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
I. módosítás

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda és Bölcsőde			
	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	285 187 726	289 747 666	289 747 666	0
K1. Személyi juttatás	191 842 460	192 433 518	192 433 518	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 420 220	27 420 220	27 420 220	0
K3. Dologi kiadások	65 925 046	69 893 928	69 893 928	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék - beruházás	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	16 381 000	14 027 000	14 027 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	16 381 000	14 027 000	14 027 000	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 568 726	303 774 666	303 774 666	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Lízingdíj	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 568 726	303 774 666	303 774 666	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			27,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				