

**Sajólád Község Önkormányzata  
2025. évi költségvetés**

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajólád Község Önkormányzata összesített kiadásai				
	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>682 908 594</b>	<b>707 212 136</b>	<b>707 212 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>423 971 300</b>	<b>427 023 075</b>	<b>427 023 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>53 722 369</b>	<b>50 592 409</b>	<b>50 592 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>145 245 406</b>	<b>167 383 517</b>	<b>167 383 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>29 969 519</b>	<b>32 213 135</b>	<b>32 213 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 475 000	1 475 000	0	0
Általános tartalék	18 072 704	6 783 408	6 783 408	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	10 346 815	17 389 710	17 389 710	0	0
Céltartalék víziközmű	0	0	0	0	0
Céltartalék - beruházás	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>27 688 100</b>	<b>32 387 793</b>	<b>32 387 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>18 071 100</b>	<b>22 654 006</b>	<b>22 654 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházás	18 071 100	22 654 006	22 654 006	0	0
Pályázatok beruházási ktg.	0	0	0	0	0
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>9 617 000</b>	<b>9 617 000</b>	<b>9 617 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítás	9 617 000	9 617 000	9 617 000	0	0
Pályázatok felújítási ktg.	0	0	0	0	0
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>116 787</b>	<b>116 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	116 787	116 787	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>710 596 694</b>	<b>739 599 929</b>	<b>739 599 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>15 465 713</b>	<b>15 465 713</b>	<b>15 465 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>726 062 407</b>	<b>755 065 642</b>	<b>755 065 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>					
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482	401 675 302	401 675 302	0	0
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>726 809 889</b>	<b>1 156 740 944</b>	<b>1 156 740 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		46,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		29,00

Sajólad Község Önkormányzata  
2025. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>280 108 516</b>	<b>302 670 598</b>	<b>302 670 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>144 875 440</b>	<b>144 787 634</b>	<b>144 787 634</b>		<b>0</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>15 036 517</b>	<b>15 124 323</b>	<b>15 124 323</b>		<b>0</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>60 227 040</b>	<b>80 545 506</b>	<b>80 545 506</b>		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>		
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>29 969 519</b>	<b>32 213 135</b>	<b>32 213 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 475 000	1 475 000		
<b>Általános tartalék</b>	<b>18 072 704</b>	<b>6 783 408</b>	<b>6 783 408</b>		
<b>Céltartalék környezetvéd. Alap</b>	<b>10 346 815</b>	<b>17 389 710</b>	<b>17 389 710</b>		
<b>Céltartalék víziközmű</b>		<b>0</b>			
<b>Céltartalék - beruházás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>9 617 000</b>	<b>11 997 746</b>	<b>11 997 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások AFA-val</b>	<b>0</b>	<b>2 263 959</b>	<b>2 263 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházás		2 263 959	2 263 959		
Pályázatok beruházási ktg.		0			
<b>K7. Felújítási kiadások AFA-val</b>	<b>9 617 000</b>	<b>9 617 000</b>	<b>9 617 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítás	9 617 000	9 617 000	9 617 000		
Pályázatok felújítási ktg.		0			
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>116 787</b>	<b>116 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	116 787	116 787		
	0	0			
	0	0			
	0	0			
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>289 725 516</b>	<b>314 668 344</b>	<b>314 668 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>413 080 608</b>	<b>417 141 015</b>	<b>417 141 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	401 675 302	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>702 806 124</b>	<b>731 809 359</b>	<b>731 809 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>305 191 229</b>	<b>330 134 057</b>	<b>330 134 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatás folyósítása					
<b>Kiadás mindösszesen</b>		<b>1 061 943 416</b>	<b>1 061 943 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			8,00		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			29		

Sajólád Község Önkormányzata  
2025. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>91 726 320</b>	<b>95 552 197</b>	<b>95 552 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>73 532 000</b>	<b>77 523 696</b>	<b>77 523 696</b>		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>9 377 000</b>	<b>9 424 701</b>	<b>9 424 701</b>		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>8 817 320</b>	<b>8 603 800</b>	<b>8 603 800</b>		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0		
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	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			
<b>Általános tartalék</b>		0			
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0			
Céltartalék víziközmű	0	0			
Céltartalék - beruházás	0	0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>134 520</b>	<b>134 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>635 000</b>	<b>134 520</b>	<b>134 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházás	635 000	134 520	134 520		
Pályázatok beruházási ktg.	0	0			
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0			
Pályázatok felújítási ktg.					
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül					
	0	0			
<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 361 320</b>	<b>95 686 717</b>	<b>95 686 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0
Lízingdíj	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 361 320</b>	<b>95 686 717</b>	<b>95 686 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
<b>Kiadás mindösszesen</b>					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			9,00		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

Sajólad Község Önkormányzata  
2025. évi költségvetés

2/c sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közösségi Ház			
	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>25 886 032</b>	<b>21 436 992</b>	<b>21 436 992</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>13 721 400</b>	<b>12 783 460</b>	<b>12 783 460</b>	<b>0</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>1 888 632</b>	<b>1 888 632</b>	<b>1 888 632</b>	<b>0</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>10 276 000</b>	<b>6 764 900</b>	<b>6 764 900</b>	
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0		
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	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 víziközmű	0	0		
Céltartalék - beruházás	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 055 100</b>	<b>701 210</b>	<b>701 210</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások AFA-val</b>	<b>1 055 100</b>	<b>701 210</b>	<b>701 210</b>	<b>0</b>
Beruházás	1 055 100	701 210	701 210	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások AFA-val</b>	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	
Pályázatok felújítási ktg.				
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
	0	0		
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 941 132</b>	<b>22 138 202</b>	<b>22 138 202</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
Lízingdíj	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 941 132</b>	<b>22 138 202</b>	<b>22 138 202</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
<b>Kiadás mindösszesen</b>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			2,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

Sajólad Község Önkormányzata  
2025. évi költségvetés

2/d sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda és Bölcsőde			
	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>285 187 726</b>	<b>287 552 349</b>	<b>287 552 349</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>191 842 460</b>	<b>191 928 285</b>	<b>191 928 285</b>	<b>0</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>27 420 220</b>	<b>24 154 753</b>	<b>24 154 753</b>	<b>0</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>65 925 046</b>	<b>71 469 311</b>	<b>71 469 311</b>	
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	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 víziközmű	0	0		
Céltartalék - beruházás	0	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>16 381 000</b>	<b>19 554 317</b>	<b>19 554 317</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások AFA-val</b>	<b>16 381 000</b>	<b>19 554 317</b>	<b>19 554 317</b>	<b>0</b>
Beruházás	16 381 000	19 554 317	19 554 317	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		
<b>K7. Felújítási kiadások AFA-val</b>	0	0	0	0
Felújítás	0	0		
Pályázatok felújítási ktg.				
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>301 568 726</b>	<b>307 106 666</b>	<b>307 106 666</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
Lízingdíj	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>301 568 726</b>	<b>307 106 666</b>	<b>307 106 666</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
<b>Kiadás mindösszesen</b>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			27,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				