

**Sajólád Község Önkormányzata**  
**2026. évi költségvetés**

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajólád Község Önkormányzata összesített kiadásai			
	2026. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>764 062 541</b>	<b>764 062 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>472 592 142</b>	<b>472 592 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>59 413 368</b>	<b>59 413 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>168 168 469</b>	<b>168 168 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</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>33 888 562</b>	<b>33 888 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	150 000	150 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	1 400 000	1 400 000	0	0
<b>Általános tartalék</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalék pályázati önerő</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalék környezetvéd. Alap</b>	<b>17 338 562</b>	<b>17 338 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>121 375 455</b>	<b>121 375 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>91 753 371</b>	<b>91 753 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>29 622 084</b>	<b>29 622 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>885 437 996</b>	<b>885 437 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 717 983</b>	<b>19 717 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lízingdíj	1 017 727	1 017 727	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 700 256	18 700 256	0	0
Irányító szervei támogatás folyósítása				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>905 155 979</b>	<b>905 155 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	47,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	35,00

**Sajólád Község Önkormányzata**  
**2026. évi költségvetés**

2/a .sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2026. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>301 994 849</b>	<b>301 994 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>141 154 610</b>	<b>141 154 610</b>		<b>0</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>15 628 909</b>	<b>15 628 909</b>		<b>0</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>81 322 768</b>	<b>81 322 768</b>		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>		
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>33 888 562</b>	<b>33 888 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	150 000	150 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	1 400 000	1 400 000		
<b>Általános tartalék</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		
<b>Céltartalék pályázati önerő</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		
<b>Céltartalék környezetvéd. Alap</b>	<b>17 338 562</b>	<b>17 338 562</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>109 964 315</b>	<b>109 964 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>80 342 231</b>	<b>80 342 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>29 622 084</b>	<b>29 622 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>411 959 164</b>	<b>411 959 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>475 503 105</b>	<b>475 503 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lízingdíj	1 017 727	1 017 727	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 700 256	18 700 256		
Irányító szervi támogatás folyósítása	455 785 122	455 785 122	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>887 462 269</b>	<b>887 462 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>431 677 147</b>	<b>431 677 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	8,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	35

**Sajólád Község Önkormányzata**  
**2026. évi költségvetés**

2/b. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2026. évi tervezett előirányzatok			
	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>117 939 861</b>	<b>117 939 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>97 615 195</b>	<b>97 615 195</b>		
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>11 539 125</b>	<b>11 539 125</b>		
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>8 785 541</b>	<b>8 785 541</b>		
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	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 pályázati önerő				
Céltartalék környezetvéd. Alap	0			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>119 139 861</b>	<b>119 139 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lízingdíj	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
Irányító szervei támogatás folyósítása	0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>119 139 861</b>	<b>119 139 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	9,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	

Sajólad Község Önkormányzata  
2026. évi költségvetés

2/c sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közösségi Ház		
	2026. évi tervezett előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>20 061 923</b>	<b>20 061 923</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>9 796 250</b>	<b>9 796 250</b>	<b>0</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>1 358 673</b>	<b>1 358 673</b>	<b>0</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>8 907 000</b>	<b>8 907 000</b>	<b>0</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	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 pályázati önerő			
Céltartalék környezetvéd. Alap	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 286 923</b>	<b>20 286 923</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lízingdíj	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 286 923</b>	<b>20 286 923</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>			

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	

**Sajólad Község Önkormányzata**  
**2026. évi költségvetés**

2/d sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda, Bölcsőde és Konyha		
	2026. évi tervezett előirányzatok		
	összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>324 065 908</b>	<b>324 065 908</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>224 026 087</b>	<b>224 026 087</b>	<b>0</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>30 886 661</b>	<b>30 886 661</b>	<b>0</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>69 153 160</b>	<b>69 153 160</b>	<b>0</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	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 pályázati önerő			
Céltartalék környezetvéd. Alap	0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>9 986 140</b>	<b>9 986 140</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>9 986 140</b>	<b>9 986 140</b>	<b>0</b>
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>334 052 048</b>	<b>334 052 048</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lízingdíj	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Irányító szervei támogatás folyósítása	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>334 052 048</b>	<b>334 052 048</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>			

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	28,00
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	