

Sajólad Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajólad Község Önkormányzata összesített bevételei					
	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	483 425 103	565 207 660	559 222 381	559 222 381	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	421 053 140	466 353 297	480 090 065	480 090 065	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	99 385 972	106 638 872	112 787 428	112 787 428	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	91 468 708	114 044 408	149 121 184	149 121 184	0	0
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés, bölcsőde	63 742 199	89 400 696	87 984 200	87 984 200	0	0
Gyermekétkeztetés	19 190 550	27 548 509	32 989 905	32 989 905	0	0
Kulturális feladatok tám.	6 754 076	7 547 759	7 536 694	7 536 694	0	0
Kiegészítő támogatás	36 830 290	25 354 261	11 313 782	11 313 782	0	0
Elszámolási bevételek	13 139 248	13 287 363	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám Közfoglalkoztatás, NEAK, mezőőr	90 542 097	82 531 429	78 356 872	78 356 872	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	40 538 611	52 855 458	50 000 000	50 000 000	0	0
IFA	0	0	0	0	0	0
Vagyonni típusú adók (Komm. adó)	9 350 861	10 489 957	10 000 000	10 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	27 492 672	38 086 298	36 000 000	36 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	3 695 078	4 279 203	4 000 000	4 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	21 833 352	40 998 905	29 132 316	29 132 316	0	0
Készlet ért. ellenértéke	42 444	21 531	0	0	0	0
Szolg. ellenértéke		10 992 375	8 536 800	8 536 800		
Közvetített szolg. ellenértéke		1 561 456	1 140 000	1 140 000		
Tulajdonosi bevételek	3 372 707	1 255 020	0	0	0	0
Ellátási díjak	7 663 936	11 190 365	11 004 000	11 004 000	0	0
Afa bevételek	2 303 710	6 119 829	5 451 516	5 451 516	0	0
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	8 450 555	9 858 329	3 000 000	3 000 000	0	0
Afa visszatérítés	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	50 538 342	193 466 151	62 074 030	62 074 030	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	49 718 342	192 566 151	60 824 030	60 824 030	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	49 718 342	192 566 151	48 824 038	48 824 038	0	0
Egyéb f. célú tám. Hazai	0	0	11 999 992	11 999 992	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	820 000	900 000	1 250 000	1 250 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	250 000	1 250 000	1 250 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	820 000	650 000	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	533 963 445	758 673 811	621 296 411	621 296 411	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	274 088 163	126 459 503	289 069 627	289 069 627	0	0
Maradvány igénybevétele	261 939 648	112 100 520	289 069 627	289 069 627	0	0
Államháztartáson belüli megelelőlegezések	12 148 515	14 358 983	0	0	0	0
Likviditási hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	808 051 608	885 133 314	910 366 038	910 366 038	0	0

Sajólad Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1/a .sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	475 489 747	540 045 688	536 949 001	536 949 001	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	416 626 218	466 353 297	480 090 065	480 090 065	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	99 385 972	106 638 872	112 787 428	112 787 428		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	91 468 708	114 044 408	149 121 184	149 121 184		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés, bölcsőde	63 742 199	89 400 696	87 984 200	87 984 200		
Gyermekétkeztetés	19 190 550	27 548 509	32 989 905	32 989 905		
Kulturális feladatok tám.	6 754 076	7 547 759	7 536 694	7 536 694		
Kiegészítő támogatás	36 830 290	25 354 261	11 313 782	11 313 782		
Elszámolási bevételek	13 139 248	13 287 363	0	0		
Egyéb m. célú tám Közfoglalkoztatás, NEAK, mezőőr	86 115 175	82 531 429	78 356 872	78 356 872		
B3. Közhatalmi bevételek	40 538 611	52 855 458	50 000 000	50 000 000	0	0
IFA			0	0		
Vagyoni típusú adók (Komm. adó)	9 350 861	10 489 957	10 000 000	10 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	27 492 672	38 086 298	36 000 000	36 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	3 695 078	4 279 203	4 000 000	4 000 000		
B4. Működési bevételek	18 324 918	15 836 933	6 858 936	6 858 936	0	0
Készlet ért. ellenértéke	42 444	21 531	0	0		
Szolg. ellenértéke	7 113 962	4 083 341	1 936 800	1 936 800		
Közvetített szolg. ellenértéke	848 813	1 561 456	1 140 000	1 140 000		
Tulajdonosi bevételek	3 372 707	1 255 020	0	0		
Ellátási díjak	8 797		0	0		
Áfa bevételek	2 303 710	1 407 452	782 136	782 136		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	4 634 485	7 508 133	3 000 000	3 000 000		
Áfa visszatérítés			0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	50 538 342	193 466 151	62 074 030	62 074 030	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	49 718 342	192 566 151	60 824 030	60 824 030	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	49 718 342	192 566 151	48 824 038	48 824 038		
Egyéb f. célú tám. Hazai			11 999 992	11 999 992		
B5. Felhalmozási bevételek	820 000	900 000	1 250 000	1 250 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése		250 000	1 250 000	1 250 000		
Tárgyi eszközök ért.	820 000	650 000	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése			0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	526 028 089	733 511 839	599 023 031	599 023 031	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	269 893 861	125 150 020	286 431 331	286 431 331	0	0
Maradvány igénybevétele	257 745 346	110 791 037	286 431 331	286 431 331		
Államháztartáson belüli megelelőezések	12 148 515	14 358 983	0	0		
Likviditási hitel felvétele			0	0		
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	795 921 950	858 661 859	885 454 362	885 454 362	0	0

Sajólad Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	4 123 686	1 537 974	180 000	180 000	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	3 814 870	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0			
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0			
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés, bölcsőde	0	0	0			
Gyermekétkeztetés	0	0	0			
Kulturális feladatok tám.	0	0	0			
Kiegészítő támogatás	0	0	0			
Elszámolási bevételek	0	0	0			
Egyéb m. célú tám Közfoglalkoztatás, NEAK, mezőőr	3 814 870	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0			
Vagyoni típusú adók (Komm. adó)	0	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0			
B4. Működési bevételek	308 816	1 537 974	180 000	180 000	0	0
Készlet ért. ellenértéke			0			
Szolg. ellenértéke	295 000	180 000	180 000	180 000		
Közvetített szolg. ellenértéke			0			
Tulajdonosi bevételek			0			
Ellátási díjak			0			
Afa bevételek			0			
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	13 816	1 357 974	0			
Afa visszatérítés			0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s						
Egyéb f. célú tám. Hazai						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0	0			
Tárgyi eszközök ért.			0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 123 686	1 537 974	180 000	180 000	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	68 293 204	84 088 080	84 088 080	0	0
Maradvány igénybevétele			538 445	538 445		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések			0	0		
Likviditási hitel felvétele			0			
Irányító szervi támogatás		68 293 204	83 549 635	83 549 635	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 123 686	69 831 178	84 268 080	84 268 080	0	0

Sajólad Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közösségi Ház				
	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	852 267	1 430 332	130 000	130 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés, bölcsőde	0	0	0		
Gyermekétkeztetés	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0	0		
Elszámolási bevételek	0	0	0		
Egyéb m. célú tám Közfoglalkoztatás, NEAK, mezőőr			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (Komm. adó)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	852 267	1 430 332	130 000	130 000	0
Készlet ért. ellenértéke			0		
Szolg. ellenértéke	837 975	466 100	130 000	130 000	
Közvetített szolg. ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek			0		
Ellátási díjak			0		
Áfa bevételek			0		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	14 292	964 232	0		
Áfa visszatérítés			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	852 267	1 430 332	130 000	130 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	17 264 210	33 713 800	33 713 800	0
Maradvány igénybevétele			484 997	484 997	
Allamháztartáson belüli megelelőlegések					
Likviditási hitel felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás		17 264 210	33 228 803	33 228 803	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	852 267	18 694 542	33 843 800	33 843 800	0

Sajólad Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Óvoda és Bölcsőde				
	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	18 388 874	22 193 666	21 963 380	21 963 380	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	612 052	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés, bölcsőde	0	0	0		
Gyermekétkeztetés	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0	0		
Elszámolási bevételek	0	0	0		
Egyéb m. célú tám Közfoglalkoztatás, NEAK, mezőőr	612 052		0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (Komm. adó)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	17 776 822	22 193 666	21 963 380	21 963 380	0
Készlet ért. ellenértéke			0		
Szolg. ellenértéke	6 333 721	6 262 934	6 290 000	6 290 000	
Közvetített szolg. ellenértéke			0		
Tulajdonosi bevételek			0		
Ellátási díjak	7 655 139	11 190 365	11 004 000	11 004 000	
Áfa bevételek		4 712 377	4 669 380	4 669 380	
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	3 787 962	27 990	0		
Áfa visszatérítés			0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 388 874	22 193 666	21 963 380	21 963 380	0
B8. Finanszírozási bevételek	142 479 017	187 870 580	231 011 001	231 011 001	0
Maradvány igénybevétele	4 194 302	1 309 483	1 614 854	1 614 854	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
Likviditási hitel felvétele			0		
Irányító szervi támogatás	138 284 715	186 561 097	229 396 147	229 396 147	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 867 891	210 064 246	252 974 381	252 974 381	0