

Sajólad Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajólad Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	508 432 122	529 007 117	601 904 679	601 904 679	0	0
K1. Személyi juttatás	274 780 978	313 097 228	378 078 307	378 078 307	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 538 095	37 948 686	46 357 591	46 357 591	0	0
K3. Dologi kiadások	164 961 187	141 806 972	137 571 966	137 571 966	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 484 750	18 160 885	26 000 000	26 000 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	16 667 112	17 993 346	13 896 815	13 896 815	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	322 782	2 406 832	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	3 013 093	5 892 014	150 000	150 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	13 331 237	9 694 500	1 400 000	1 400 000	0	0
Általános tartalék	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	10 346 815	10 346 815	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	189 598 911	56 255 166	294 108 276	294 108 276	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	122 379 025	43 165 223	180 585 222	180 585 222	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	67 219 886	13 045 177	113 523 054	113 523 054	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	44 766	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	44 766	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	698 031 033	585 262 283	896 012 955	896 012 955	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	12 790 988	285 463 231	14 353 083	14 353 083	0	0
Lízingdíj	2 610 197	509 350	752 359	752 359	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 180 791	12 835 370	13 600 724	13 600 724	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	710 822 021	870 725 514	910 366 038	910 366 038	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

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

Sajólad Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	260 900 821	241 492 209	237 041 418	237 041 418	0	0
K1. Személyi juttatás	110 408 282	124 687 564	125 585 864	125 585 864		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 186 171	13 102 385	12 960 523	12 960 523		0
K3. Dologi kiadások	104 184 995	67 765 362	58 598 216	58 598 216		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 484 750	18 160 885	26 000 000	26 000 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	16 636 623	17 776 013	13 896 815	13 896 815	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	322 782	2 406 832	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	3 001 041	5 674 681	150 000	150 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	13 312 800	9 694 500	1 400 000	1 400 000		
Általános tartalék			2 000 000	2 000 000		
Céltartalék környezetvéd. Alap			10 346 815	10 346 815		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	188 749 883	45 180 717	287 885 276	287 885 276	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	121 528 901	32 090 774	174 362 222	174 362 222	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	67 219 886	13 045 177	113 523 054	113 523 054	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 096	44 766	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	44 766	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 650 704	286 672 926	524 926 694	524 926 694	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	235 480 209	285 463 231	360 527 668	360 527 668	0	0
Lízingdíj	2 610 197	509 350	752 359	752 359	0	0
Államháztartáson belüli megőlekezések visszafizetése	10 180 791	12 835 370	13 600 724	13 600 724		
Irányító szervi támogatás folyósítása	222 689 221	272 118 511	346 174 585	346 174 585	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	685 130 913	572 136 157	885 454 362	885 454 362	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	462 441 692	300 017 646	539 279 777	539 279 777	0	0

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

Sajólad Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	69 913 340	70 581 381	83 633 080	83 633 080	0	0
K1. Személyi juttatás	54 167 542	55 260 832	66 686 000	66 686 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 696 429	7 644 254	9 195 080	9 195 080		
K3. Dologi kiadások	8 018 880	7 458 962	7 752 000	7 752 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	30 489	217 333	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	12 052	217 333	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	18 437	0	0			
Általános tartalék	0	0	0			
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	28 740	1 230 641	635 000	635 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 740	1 230 641	635 000	635 000	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 942 080	71 812 022	84 268 080	84 268 080	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Lízingdíj	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 942 080	71 812 022	84 268 080	84 268 080	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

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

Sajólad Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közösségi Ház				
	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	18 688 997	17 877 437	33 843 800	33 843 800	0
K1. Személyi juttatás	11 858 735	11 285 025	22 010 000	22 010 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 496 454	1 437 972	2 976 800	2 976 800	0
K3. Dologi kiadások	5 333 808	5 154 440	8 857 000	8 857 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	191 940	450 506	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	191 940	450 506	0	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	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 880 937	18 327 943	33 843 800	33 843 800	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Lízingdíj	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 880 937	18 327 943	33 843 800	33 843 800	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				3,00	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

Sajólad Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda és Bölcsőde				
	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	158 928 964	199 056 090	247 386 381	247 386 381	0
K1. Személyi juttatás	98 346 419	121 863 807	163 796 443	163 796 443	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 159 041	15 764 075	21 225 188	21 225 188	0
K3. Dologi kiadások	47 423 504	61 428 208	62 364 750	62 364 750	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	629 444	9 393 302	5 588 000	5 588 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	629 444	9 393 302	5 588 000	5 588 000	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	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 558 408	208 449 392	252 974 381	252 974 381	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Lízingdíj	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 558 408	208 449 392	252 974 381	252 974 381	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				27,00	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					