

Sajólád Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés 1. mód.

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajólád Község Önkormányzata összesített kiadásai				
	2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	601 904 679	633 552 116	633 552 116	0	0
K1. Személyi juttatás	378 078 307	385 321 111	385 321 111	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 357 591	47 297 331	47 297 331	0	0
K3. Dologi kiadások	137 571 966	160 872 573	160 872 573	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000 000	26 000 000	26 000 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 896 815	14 061 101	14 061 101	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	198 100	198 100	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	150 000	150 000	150 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
Általános tartalék	2 000 000	1 966 186	1 966 186	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	10 346 815	10 346 815	10 346 815	0	0
Céltartalék víziközmű	0	0	0	0	0
Céltartalék - beruházás	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	294 108 276	294 508 779	294 508 779	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	180 585 222	157 985 725	157 985 725	0	0
Beruházás	180 585 222	157 985 725	157 985 725	0	0
Pályázatok beruházási ktg.	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	113 523 054	136 523 054	136 523 054	0	0
Felújítás	113 523 054	136 523 054	136 523 054	0	0
Pályázatok felújítási ktg.	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
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	896 012 955	928 060 895	928 060 895	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	14 353 083	14 514 422	14 514 422	0	0
Lízingdíj	752 359	752 359	752 359	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 600 724	13 762 063	13 762 063	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	910 366 038	942 575 317	942 575 317	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482	357 204 181	357 204 181	0	0
Kiadás mindösszesen	911 113 520	1 299 779 498	1 299 779 498	0	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			48,00		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			35,00		

Sajólad Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés 1. mód.

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	237 041 418	255 752 688	255 752 688	0	0
K1. Személyi juttatás	125 585 864	131 470 494	131 470 494		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 960 523	13 725 524	13 725 524		0
K3. Dologi kiadások	58 598 216	70 495 569	70 495 569		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000 000	26 000 000	26 000 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 896 815	14 061 101	14 061 101	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás		198 100	198 100		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	150 000	150 000	150 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
Általános tartalék	2 000 000	1 966 186	1 966 186		
Céltartalék környezetvéd. Alap	10 346 815	10 346 815	10 346 815		
Céltartalék víziközmű		0			
Céltartalék - beruházás	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	287 885 276	288 045 779	288 045 779	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	174 362 222	151 522 725	151 522 725	0	0
Beruházás	174 362 222	151 522 725	151 522 725		
Pályázatok beruházási ktg.		0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	113 523 054	136 523 054	136 523 054	0	0
Felújítás	113 523 054	136 523 054	136 523 054		
Pályázatok felújítási ktg.		0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 926 694	543 798 467	543 798 467	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	360 527 668	371 718 603	371 718 603	0	0
Lízingdíj	752 359	752 359	752 359	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 600 724	13 762 063	13 762 063		
Irányító szervi támogatás folyósítása	346 174 585	357 204 181	357 204 181	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	885 454 362	915 517 070	915 517 070	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	539 279 777	558 312 889	558 312 889	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
Kiadás mindösszesen		1 473 829 959	1 473 829 959	0	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	8,00	9,00			
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	35	35			

Sajólad Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés 1. mód.

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	83 633 080	87 799 651	87 799 651	0	0
K1. Személyi juttatás	66 686 000	70 044 174	70 044 174		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 195 080	9 629 819	9 629 819		
K3. Dologi kiadások	7 752 000	8 125 658	8 125 658		
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 víziközmű	0	0			
Céltartalék - beruházás	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	635 000	875 000	875 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	635 000	875 000	875 000	0	0
Beruházás	635 000	875 000	875 000		
Pályázatok beruházási ktg.	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0			
Pályázatok felújítási ktg.					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül					
	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 268 080	88 674 651	88 674 651	0	0
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	84 268 080	88 674 651	88 674 651	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
Kiadás mindösszesen					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	9,00	9,00			
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

Sajólad Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés 1. mód.

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közösségi Ház			
	2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	33 843 800	31 583 800	31 583 800	0
K1. Személyi juttatás	22 010 000	20 010 000	20 010 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 976 800	2 716 800	2 716 800	0
K3. Dologi kiadások	8 857 000	8 857 000	8 857 000	
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 víziközmű	0	0		
Céltartalék - beruházás	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Beruházás		0		
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	
Pályázatok felújítási ktg.				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 843 800	31 583 800	31 583 800	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	33 843 800	31 583 800	31 583 800	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	3,00		3,00	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				

Sajólad Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés 1. mód.

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda és Bölcsőde			
	2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	247 386 381	258 415 977	258 415 977	0
K1. Személyi juttatás	163 796 443	163 796 443	163 796 443	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 225 188	21 225 188	21 225 188	0
K3. Dologi kiadások	62 364 750	73 394 346	73 394 346	
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 víziközmű	0	0		
Céltartalék - beruházás	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 588 000	5 588 000	5 588 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 588 000	5 588 000	5 588 000	0
Beruházás	5 588 000	5 588 000	5 588 000	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Felújítás	0	0		
Pályázatok felújítási ktg.				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
	0	0		
	0	0		
	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 974 381	264 003 977	264 003 977	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	252 974 381	264 003 977	264 003 977	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	27,00	27,00		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				