

Sajólad Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajólad Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	529 007 117	626 594 808	682 908 594	664 996 914	1 829 000	0
K1. Személyi juttatás	313 097 228	374 388 185	423 971 300	409 765 300	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	37 948 686	40 729 443	53 722 369	51 845 689	0	0
K3. Dologi kiadások	141 806 972	172 347 356	145 245 406	143 416 406	1 829 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 160 885	29 128 947	30 000 000	30 000 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 993 346	10 000 877	29 969 519	29 969 519	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	2 406 832	903 977	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	5 892 014	250 000	150 000	150 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	9 694 500	8 846 900	1 400 000	1 400 000	0	0
Általános tartalék	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Céltartalék pályázati önerő	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	14 419 519	14 419 519	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	56 255 166	261 878 621	27 688 100	27 688 100	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	43 165 223	143 106 754	18 071 100	18 071 100	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 045 177	89 701 355	9 617 000	9 617 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	44 766	29 070 512	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	44 766	29 070 512	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	585 262 283	888 473 429	710 596 694	692 685 014	1 829 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	285 463 231	347 195 962	15 465 713	15 465 713	0	0
Lízingdíj	509 350	752 359	875 039	875 039	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 835 370	13 874 280	14 590 674	14 590 674	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	870 725 514	1 235 669 391	726 062 407	708 150 727	1 829 000	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			46,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			35,00

Sajólad Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	241 492 209	279 880 561	280 108 516	269 846 836	10 261 680	0
K1. Személyi juttatás	124 687 564	129 479 222	144 875 440	137 439 440	7 436 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 102 385	11 309 514	15 036 517	14 039 837	996 680	0
K3. Dologi kiadások	67 765 362	99 962 001	60 227 040	58 398 040	1 829 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 160 885	29 128 947	30 000 000	30 000 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 776 013	10 000 877	29 969 519	29 969 519	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	2 406 832	903 977	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	5 674 681	250 000	150 000	150 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	9 694 500	8 846 900	1 400 000	1 400 000		
Általános tartalék			5 000 000	5 000 000		
Céltartalék pályázati önerő			9 000 000	9 000 000		
Céltartalék környezetvéd. Alap			14 419 519	14 419 519		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 180 717	249 266 842	9 617 000	9 617 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	32 090 774	130 494 975	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 045 177	89 701 355	9 617 000	9 617 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	44 766	29 070 512	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	44 766	29 070 512	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 672 926	529 147 403	289 725 516	279 463 836	10 261 680	0
K9. Finanszírozási kiadások	285 463 231	347 195 962	413 080 608	405 430 608	0	7 650 000
Lizingdíj	509 350	752 359	875 039	875 039	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 835 370	13 874 280	14 590 674	14 590 674		
Irányító szervi támogatás folyósítása	272 118 511	332 569 323	397 614 895	389 964 895	0	7 650 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	572 136 157	876 343 365	702 806 124	684 894 444	10 261 680	7 650 000
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	300 017 646	543 774 042	305 191 229	294 929 549	10 261 680	0

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

Sajólad Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	70 581 381	85 668 506	91 726 320	84 076 320	0	7 650 000
K1. Személyi juttatás	55 260 832	68 802 458	73 532 000	66 762 000		6 770 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 644 254	8 693 175	9 377 000	8 497 000		880 000
K3. Dologi kiadások	7 458 962	8 172 873	8 817 320	8 817 320		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	217 333	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	217 333	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0			
Általános tartalék	0	0	0			
Céltartalék pályázati önerő		0				
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 230 641	316 489	635 000	635 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 230 641	316 489	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	71 812 022	85 984 995	92 361 320	84 711 320	0	7 650 000
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	71 812 022	85 984 995	92 361 320	84 711 320	0	7 650 000
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

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				
	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	17 877 437	24 572 095	25 886 032	25 886 032	0
K1. Személyi juttatás	11 285 025	17 475 635	13 721 400	13 721 400	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 437 972	2 263 364	1 888 632	1 888 632	0
K3. Dologi kiadások	5 154 440	4 833 096	10 276 000	10 276 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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 pályázati önerő					
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	450 506	450 506	1 055 100	1 055 100	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	450 506	450 506	1 055 100	1 055 100	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	18 327 943	25 022 601	26 941 132	26 941 132	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Lízingdíj	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 327 943	25 022 601	26 941 132	26 941 132	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

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

Sajólad Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda, Bölcsőde és Konyha				
	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	199 056 090	236 473 646	285 187 726	285 187 726	0
K1. Személyi juttatás	121 863 807	158 630 870	191 842 460	191 842 460	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 764 075	18 463 390	27 420 220	27 420 220	0
K3. Dologi kiadások	61 428 208	59 379 386	65 925 046	65 925 046	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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 pályázati önerő					
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	9 393 302	11 844 784	16 381 000	16 381 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	9 393 302	11 844 784	16 381 000	16 381 000	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	208 449 392	248 318 430	301 568 726	301 568 726	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	208 449 392	248 318 430	301 568 726	301 568 726	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

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