

Sajólad Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajólad Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2024. évi eredeti ei	2024. évi I. mód. ei	2024. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	601 904 679	633 552 116	680 634 489	680 634 489	0	0
K1. Személyi juttatás	378 078 307	385 321 111	384 748 437	384 748 437	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 357 591	47 297 331	46 842 074	46 842 074	0	0
K3. Dologi kiadások	137 571 966	160 872 573	184 976 665	184 976 665	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000 000	26 000 000	29 128 947	29 128 947	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 896 815	14 061 101	34 938 366	34 938 366	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	198 100	903 977	903 977	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	150 000	150 000	250 000	250 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	1 400 000	1 400 000	8 846 900	8 846 900	0	0
Általános tartalék	2 000 000	1 966 186	14 590 674	14 590 674	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	10 346 815	10 346 815	10 346 815	10 346 815	0	0
Céltartalék víziközmű	0	0	0	0	0	0
Céltartalék - beruházás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	294 108 276	294 508 779	283 838 319	283 838 319	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	180 585 222	157 985 725	147 790 299	147 790 299	0	0
Beruházás	180 585 222	157 985 725	147 790 299	147 790 299	0	0
Pályázatok beruházási ktg.	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	113 523 054	136 523 054	106 977 508	106 977 508	0	0
Felújítás	113 523 054	136 523 054	106 977 508	106 977 508	0	0
Pályázatok felújítási ktg.	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	29 070 512	29 070 512	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	29 070 512	29 070 512	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	964 472 808	964 472 808	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	14 353 083	14 514 422	14 626 639	14 626 639	0	0
Lízingdíj	752 359	752 359	752 359	752 359	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 600 724	13 762 063	13 874 280	13 874 280	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	910 366 038	942 575 317	979 099 447	979 099 447	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482		356 454 181	356 454 181	0	0
Kiadás mindösszesen	911 113 520		1 335 553 628	1 335 553 628	0	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			47,00			
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			35,00			

Sajólád Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

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	309 397 345	309 397 345	0	0
K1. Személyi juttatás	125 585 864	131 264 533	131 264 533		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 960 523	13 253 554	13 253 554		0
K3. Dologi kiadások	58 598 216	100 811 945	100 811 945		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000 000	29 128 947	29 128 947		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 896 815	34 938 366	34 938 366	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás		903 977	903 977		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	150 000	250 000	250 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	1 400 000	8 846 900	8 846 900		
Általános tartalék	2 000 000	14 590 674	14 590 674		
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	271 563 035	271 563 035	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	174 362 222	135 515 015	135 515 015	0	0
Beruházás	174 362 222	135 515 015	135 515 015		
Pályázatok beruházási ktg.		0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	113 523 054	106 977 508	106 977 508	0	0
Felújítás	113 523 054	106 977 508	106 977 508		
Pályázatok felújítási ktg.		0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	29 070 512	29 070 512	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	29 070 512	29 070 512		
	0	0			
	0	0			
	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 926 694	580 960 380	580 960 380	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	360 527 668	371 080 820	371 080 820	0	0
Lízingdíj	752 359	752 359	752 359	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 600 724	13 874 280	13 874 280		
Irányító szervi támogatás folyósítása	346 174 585	356 454 181	356 454 181	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	885 454 362	952 041 200	952 041 200	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	539 279 777	595 587 019	595 587 019	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
Kiadás mindösszesen		1 547 628 219	1 547 628 219	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				
	2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	83 633 080	87 894 151	87 894 151	0	0
K1. Személyi juttatás	66 686 000	69 677 461	69 677 461		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 195 080	9 646 532	9 646 532		
K3. Dologi kiadások	7 752 000	8 570 158	8 570 158		
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	430 500	430 500	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	635 000	430 500	430 500	0	0
Beruházás	635 000	430 500	430 500		
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	88 324 651	88 324 651	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	88 324 651	88 324 651	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
Kiadás mindösszesen					
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			
	2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	33 843 800	31 183 800	31 183 800	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	8 457 000	8 457 000	
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	31 183 800	31 183 800	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	31 183 800	31 183 800	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				
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			
	2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	247 386 381	252 159 193	252 159 193	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	67 137 562	67 137 562	
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	11 844 784	11 844 784	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 588 000	11 844 784	11 844 784	0
Beruházás	5 588 000	11 844 784	11 844 784	
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	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				