

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajólád Község Önkormányzata összesített kiadásai			
	2024 évi eredeti ei.	2024 évi mód ei.	teljesítés %	2024. évi teljesítés
Működési költségvetés kiadásai összesen	601 904 679	680 634 489	92,06%	626 594 808
K1. Személyi juttatás	378 078 307	384 748 437	97,31%	374 388 185
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 357 591	46 842 074	86,95%	40 729 443
K3. Dologi kiadások	137 571 966	184 976 665	93,17%	172 347 356
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000 000	29 128 947	100,00%	29 128 947
szociális ellátások	0	0		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 896 815	34 938 366	28,62%	10 000 877
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	903 977	100,00%	903 977
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	150 000	250 000	100,00%	250 000
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	1 400 000	8 846 900	100,00%	8 846 900
Általános tartalék	12 346 815	24 937 489	0,00%	0
Céltartalék	0	0		0
Céltartalék	0	0		0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	294 108 276	283 838 319	92,10%	261 428 115
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	180 585 222	147 790 299	96,53%	142 656 248
Beruházás	180 585 222	147 790 299	96,53%	142 656 248
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	113 523 054	106 977 508	83,85%	89 701 355
Felújítás	113 523 054	106 977 508	83,85%	89 701 355
Pályázatok felújítási ktg.	0	0		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	29 070 512	100,00%	29 070 512
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	29 070 512	100,00%	29 070 512
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	896 012 955	964 472 808	92,07%	888 022 923
K9. Finanszírozási kiadások	14 353 083	14 626 639	100,00%	14 626 639
Likviditási célú hitelek törlesztése	752 359	752 359	100,00%	752 359
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 600 724	13 874 280	100,00%	13 874 280
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	910 366 038	979 099 447	92,19%	902 649 562
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				81,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				31,0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2024 évi eredeti ei.	2024 évi mód ei.	teljesítés %	2024. évi teljesítés
Működési költségvetés kiadásai összesen	237 041 418	309 397 345	90,46%	279 880 561
K1. Személyi juttatás	125 585 864	131 264 533	98,64%	129 479 222
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 960 523	13 253 554	85,33%	11 309 514
K3. Dologi kiadások	58 598 216	100 811 945	99,16%	99 962 001
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000 000	29 128 947	100,00%	29 128 947
szociális ellátások	0	0		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 896 815	34 938 366	28,62%	10 000 877
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás		903 977	100,00%	903 977
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	150 000	250 000	100,00%	250 000
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	1 400 000	8 846 900	100,00%	8 846 900
Általános tartalék	12 346 815	24 937 489	0,00%	0
Céltartalék				0
Céltartalék				0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	287 885 276	271 563 035	91,79%	249 266 842
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	174 362 222	135 515 015	96,30%	130 494 975
Beruházás	174 362 222	135 515 015	96,30%	130 494 975
Pályázatok beruházási ktg.				0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	113 523 054	106 977 508	83,85%	89 701 355
Felújítás	113 523 054	106 977 508	83,85%	89 701 355
Pályázatok felújítási ktg.				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	29 070 512	100,00%	29 070 512
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	29 070 512	100,00%	29 070 512
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	524 926 694	580 960 380	91,08%	529 147 403
K9. Finanszírozási kiadások	360 527 668	371 080 820	93,56%	347 195 962
Likviditási célú hitelek törlesztése	752 359	752 359	100,00%	752 359
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 600 724	13 874 280	100,00%	13 874 280
Irányító szervi támogatás folyósítása	346 174 585	356 454 181	93,30%	332 569 323
KIADÁSOK ÖSSZESEN	885 454 362	952 041 200	92,05%	876 343 365
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	539 279 777	595 587 019	91,30%	543 774 042

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				14,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				31

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2024 évi eredeti ei.	2024 évi mód ei.	teljesítés %	2024. évi teljesítés
Működési költségvetés kiadásai összesen	83 633 080	87 894 151	97,47%	85 668 506
K1. Személyi juttatás	66 686 000	69 677 461	98,74%	68 802 458
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 195 080	9 646 532	90,12%	8 693 175
K3. Dologi kiadások	7 752 000	8 570 158	95,36%	8 172 873
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
szociális ellátások				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	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	0	0		0
Céltartalék	0	0		0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	635 000	430 500	73,52%	316 489
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	635 000	430 500	73,52%	316 489
Beruházás	635 000	430 500	73,52%	316 489
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		0
Felújítás	0	0		0
Pályázatok felújítási ktg.				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	84 268 080	88 324 651	97,35%	85 984 995
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 268 080	88 324 651	97,35%	85 984 995
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajóládi Gyöngyszem Óvoda, Bölcsöde és Konyha			
	2024 évi eredeti ei.	2024 évi mód ei.	teljesítés %	2024. évi teljesítés
Működési költségvetés kiadásai összesen	247 386 381	252 159 193	93,78%	236 473 646
K1. Személyi juttatás	163 796 443	163 796 443	96,85%	158 630 870
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 225 188	21 225 188	86,99%	18 463 390
K3. Dologi kiadások	62 364 750	67 137 562	88,44%	59 379 386
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
szociális ellátások				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	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	0	0		0
Céltartalék	0	0		0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 588 000	11 844 784	100,00%	11 844 784
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5 588 000	11 844 784	100,00%	11 844 784
Beruházás	5 588 000	11 844 784	100,00%	11 844 784
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0		0
Felújítás	0	0		0
Pályázatok felújítási ktg.				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	252 974 381	264 003 977	94,06%	248 318 430
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 974 381	264 003 977	94,06%	248 318 430
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				25,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajóládi Községi Ház			
	2024 évi eredeti ei.	2024 évi mód ei.	teljesítés %	2024. évi teljesítés
Működési költségvetés kiadásai összesen	33 843 800	31 183 800	78,80%	24 572 095
K1. Személyi juttatás	22 010 000	20 010 000	87,33%	17 475 635
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 976 800	2 716 800	83,31%	2 263 364
K3. Dologi kiadások	8 857 000	8 457 000	57,15%	4 833 096
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
szociális ellátások				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	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	0	0		0
Céltartalék	0	0		0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen				0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val				0
Beruházás				0
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		0
Felújítás	0	0		0
Pályázatok felújítási ktg.				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	33 843 800	31 183 800	78,80%	24 572 095
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 843 800	31 183 800	78,80%	24 572 095
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				2,00
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				