

2. melléklet a 22/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FORINTBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
1	Cím	Előirányzat csop.	Kiem. elir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1					Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata								
3		I.				Működési kiadások	5 131 534 797	3 744 101 980	1 387 432 817	0	5 900 101 147	4 355 405 201	1 544 695 946	0
4			1			Személyi juttatások	313 184 140	236 113 532	77 070 608		346 618 018	269 547 410	77 070 608	
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 285 576	32 267 037	17 018 539		53 738 049	36 719 510	17 018 539	
6			3			Dologi kiadások	2 471 452 397	2 047 395 619	424 056 778		2 569 181 429	2 154 526 522	414 654 907	
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 700 000	68 700 000			66 700 000	66 700 000		
8			5			Egyéb működési célú kiadások	2 228 912 684	1 359 625 792	869 286 892	0	2 863 863 651	1 827 911 759	1 035 951 892	0
9				5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	626 077 513	563 038 131	63 039 382		649 158 557	584 029 538	65 129 019	
10				5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 359 235 171	552 987 661	806 247 510		1 406 473 124	625 037 661	781 435 463	
11				5.3		Általános tartalék	30 000 000	30 000 000			29 500 000	29 500 000		
12				5.4		Céltartalékok	213 600 000	213 600 000			778 731 970	589 344 560	189 387 410	
13		II.				Felhalmozási kiadások	1 272 898 404	661 379 587	611 518 817	0	2 827 286 382	1 288 284 292	1 539 002 090	0
14			6			Beruházások	422 586 841	288 302 700	134 284 141		1 830 041 151	859 498 047	970 543 104	
15			7			Felújítások	714 608 348	321 439 718	393 168 630		803 258 395	377 149 076	426 109 319	
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 703 215	51 637 169	84 066 046	0	193 986 836	51 637 169	142 349 667	0
17				8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	75 170 977	15 387 169	59 783 808		133 454 598	15 387 169	118 067 429	
18				8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	60 532 238	36 250 000	24 282 238		60 532 238	36 250 000	24 282 238	
19						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	6 404 433 201	4 405 481 567	1 998 951 634	0	8 727 387 529	5 643 689 493	3 083 698 036	0
20		III.				Finanszírozási kiadások	2 739 241 615	2 739 241 615	0	0	2 739 941 615	2 739 941 615	0	0
21			9			Finanszírozási kiadások	2 739 241 615	2 739 241 615	0	0	2 739 941 615	2 739 941 615	0	0
22				9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
23				9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése								
24				9.1.2		Működési célú hitel törlesztése								
25				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26				9.2.1		Felhalmozási célú kiadások								
27				9.2.2		Működési célú kiadások								
28				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 646 915 654	2 646 915 654	0	0	2 647 615 654	2 647 615 654	0	0
29				9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	9 586 400	9 586 400			9 586 400	9 586 400		
30				9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	2 637 329 254	2 637 329 254			2 638 029 254	2 638 029 254		
31				9.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	92 325 961	92 325 961			92 325 961	92 325 961		
32						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	9 143 674 816	7 144 723 182	1 998 951 634	0	11 467 329 144	8 383 631 108	3 083 698 036	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
1	Cím	Előirányzat cso.	Kiem. előir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
33	2	Baja Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala												
34	I.					Működési kiadások	899 199 609	899 199 609	0	0	900 804 357	900 804 357	0	0
35		1				Személyi juttatások	600 080 383	600 080 383			600 080 383	600 080 383		
36		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 739 643	96 739 643			96 739 643	96 739 643		
37		3				Dologi kiadások	191 787 113	191 787 113			193 391 861	193 391 861		
38		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai								
39		5				Egyéb működési célú kiadások	10 592 470	10 592 470	0	0	10 592 470	10 592 470	0	0
40				5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	10 592 470	10 592 470			10 592 470	10 592 470		
41				5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre								
42				5.3		Általános tartalék								
43				5.4		Céltartalékok								
44	II.					Felhalmozási kiadások	6 350 000	6 350 000	0	0	20 938 720	20 938 720	0	0
45		6				Beruházások	6 350 000	6 350 000			18 350 000	18 350 000		
46		7				Felújítások								
47		8				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	2 588 720	2 588 720	0	0
48				8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre								
49				8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre					2 588 720	2 588 720		
50						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	905 549 609	905 549 609	0	0	921 743 077	921 743 077	0	0
51	III.					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
52		9				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
53				9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
54				9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése								
55				9.1.2		Működési célú hitel törlesztése								
56				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
57				9.2.1		Felhalmozási célú kiadások								
58				9.2.2		Működési célú kiadások								
59				9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
60				9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása								
61				9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása								
62						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	905 549 609	905 549 609	0	0	921 743 077	921 743 077	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
1	Cím	Előirányzat cso.	Kiem. előir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
63	3	Ady Endre Városi Könyvtár												
64	I.					Működési kiadások	131 325 000	131 325 000	0	0	137 213 149	137 213 149	0	0
65		1				Személyi juttatások	72 209 268	72 209 268			72 209 268	72 209 268		
66		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 291 103	10 291 103			10 291 103	10 291 103		
67		3				Dologi kiadások	48 824 629	48 824 629			53 606 925	53 606 925		
68		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai								
69		5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 105 853	1 105 853	0	0
70			5.1			Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0				1 105 853	1 105 853		
71			5.2			Működési célú kiadások államháztartáson kívülre								
72			5.3			Általános tartalék								
73			5.4			Céltartalékok								
74	II.					Felhalmozási kiadások	1 143 000	1 143 000	0	0	1 143 000	1 143 000	0	0
75		6				Beruházások	1 143 000	1 143 000			1 143 000	1 143 000		
76		7				Felújítások								
77		8				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
78			8.1			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre								
79			8.2			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre								
80						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	132 468 000	132 468 000	0	0	138 356 149	138 356 149	0	0
81	III.					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
82		9				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
83			9.1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
84				9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése								
85				9.1.2		Működési célú hitel törlesztése								
86			9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
87				9.2.1		Felhalmozási célú kiadások								
88				9.2.2		Működési célú kiadások								
89			9.3			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
90				9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása								
91				9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása								
92						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	132 468 000	132 468 000	0	0	138 356 149	138 356 149	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
1	Cím	Előirányzat cso.	Kiem. előir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
93	4	Bajai Egyesített Bölcsődék												
94	I.					Működési kiadások	553 697 000	553 697 000	0	0	556 047 875	556 047 875	0	0
95		1				Személyi juttatások	409 832 672	409 832 672			409 832 672	409 832 672		
96		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 627 921	62 627 921			62 627 921	62 627 921		
97		3				Dologi kiadások	81 236 407	81 236 407			83 587 282	83 587 282		
98		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai								
99		5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
100				5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre								
101				5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre								
102				5.3		Általános tartalék								
103				5.4		Céltartalékok								
104	II.					Felhalmozási kiadások	290 000	290 000	0	0	688 000	688 000	0	0
105		6				Beruházások	290 000	290 000			688 000	688 000		
106		7				Felújítások								
107		8				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
108				8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre								
109				8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre								
110						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	553 987 000	553 987 000	0	0	556 735 875	556 735 875	0	0
111	III.					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
112		9				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
113				9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
114				9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése								
115				9.1.2		Működési célú hitel törlesztése								
116				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
117				9.2.1		Felhalmozási célú kiadások								
118				9.2.2		Működési célú kiadások								
119				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
120				9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása								
121				9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása								
122						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	553 987 000	553 987 000	0	0	556 735 875	556 735 875	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
1	Cím	Előirányzat cso.	Kiem. előir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
123	5	Bajai Óvodaigazgatóság												
124	I.					Működési kiadások	844 919 000	844 919 000	0	0	851 079 946	851 079 946	0	0
125		1				Személyi juttatások	642 133 139	642 133 139			640 633 139	640 633 139		
126		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 878 340	99 878 340			99 878 340	99 878 340		
127		3				Dologi kiadások	102 907 521	102 907 521			110 568 467	110 568 467		
128		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai								
129		5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
130				5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre								
131				5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre								
132				5.3		Általános tartalék								
133				5.4		Céltartalékok								
134	II.					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	238 001	238 001	0	0
135		6				Beruházások					238 001	238 001		
136		7				Felújítások								
137		8				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
138				8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre								
139				8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre								
140						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	844 919 000	844 919 000	0	0	851 317 947	851 317 947	0	0
141	III.					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
142		9				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
143				9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
144				9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése								
145				9.1.2		Működési célú hitel törlesztése								
146				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
147				9.2.1		Felhalmozási célú kiadások								
148				9.2.2		Működési célú kiadások								
149				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
150				9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása								
151				9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása								
152						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	844 919 000	844 919 000	0	0	851 317 947	851 317 947	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
	Cím	Előirányzat cso.	Kiem. előir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1														
153	6	Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ												
154		I.				Működési kiadások	262 839 790	262 839 790	0	0	294 253 611	294 253 611	0	0
155			1			Személyi juttatások	142 195 591	142 195 591			148 402 490	148 402 490		
156			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 806 601	19 806 601			20 770 881	20 770 881		
157			3			Dologi kiadások	100 837 598	100 837 598			122 180 489	122 180 489		
158			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
159			5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 899 751	2 899 751	0	0
160				5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre					2 899 751	2 899 751		
161				5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre								
162				5.3		Általános tartalék								
163				5.4		Céltartalékok								
164		II.				Felhalmozási kiadások	1 803 400	1 803 400	0	0	1 846 123	1 846 123	0	0
165			6			Beruházások	1 803 400	1 803 400			1 846 123	1 846 123		
166			7			Felújítások								
167			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
168				8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre								
169				8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre								
170						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	264 643 190	264 643 190	0	0	296 099 734	296 099 734	0	0
171		III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
172			9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
173				9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
174				9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése								
175				9.1.2		Működési célú hitel törlesztése								
176				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
177				9.2.1		Felhalmozási célú kiadások								
178				9.2.2		Működési célú kiadások								
179				9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
180				9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása								
181				9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása								
182						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	264 643 190	264 643 190	0	0	296 099 734	296 099 734	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
	Cím	Előirányzat csoport.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1														
183						Önkormányzat összesen								
184		I.				Működési kiadások	7 823 515 196	6 436 082 379	1 387 432 817	0	8 639 500 085	7 094 804 139	1 544 695 946	0
185			1			Személyi juttatások	2 179 635 193	2 102 564 585	77 070 608	0	2 217 775 970	2 140 705 362	77 070 608	0
186			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338 629 184	321 610 645	17 018 539	0	344 045 937	327 027 398	17 018 539	0
187			3			Dologi kiadások	2 997 045 665	2 572 988 887	424 056 778	0	3 132 516 453	2 717 861 546	414 654 907	0
188			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 700 000	68 700 000	0	0	66 700 000	66 700 000	0	0
189			5			Egyéb működési célú kiadások	2 239 505 154	1 370 218 262	869 286 892	0	2 878 461 725	1 842 509 833	1 035 951 892	0
190				5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	636 669 983	573 630 601	63 039 382	0	663 756 631	598 627 612	65 129 019	0
191				5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 359 235 171	552 987 661	806 247 510	0	1 406 473 124	625 037 661	781 435 463	0
192				5.3		Általános tartalék	30 000 000	30 000 000	0	0	29 500 000	29 500 000	0	0
193				5.4		Céltartalékok	213 600 000	213 600 000	0	0	778 731 970	589 344 560	189 387 410	0
194		II.				Felhalmozási kiadások	1 282 484 804	670 965 987	611 518 817	0	2 852 140 226	1 313 138 136	1 539 002 090	0
195			6			Beruházások	432 173 241	297 889 100	134 284 141	0	1 852 306 275	881 763 171	970 543 104	0
196			7			Felújítások	714 608 348	321 439 718	393 168 630	0	803 258 395	377 149 076	426 109 319	0
197			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 703 215	51 637 169	84 066 046	0	196 575 556	54 225 889	142 349 667	0
198				8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	75 170 977	15 387 169	59 783 808	0	133 454 598	15 387 169	118 067 429	0
199				8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	60 532 238	36 250 000	24 282 238	0	63 120 958	38 838 720	24 282 238	0
200						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	9 106 000 000	7 107 048 366	1 998 951 634	0	11 491 640 311	8 407 942 275	3 083 698 036	0
201		III.				Finanszírozási kiadások	2 739 241 615	2 739 241 615	0	0	2 739 941 615	2 739 941 615	0	0
202			9			Finanszírozási kiadások	2 739 241 615	2 739 241 615	0	0	2 739 941 615	2 739 941 615	0	0
203				9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
204				9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
205				9.1.2		Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
206				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
207				9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
208				9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
209				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 646 915 654	2 646 915 654	0	0	2 647 615 654	2 647 615 654	0	0
210				9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	9 586 400	9 586 400	0	0	9 586 400	9 586 400	0	0
211				9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	2 637 329 254	2 637 329 254	0	0	2 638 029 254	2 638 029 254	0	0
212				9.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	92 325 961	92 325 961	0	0	92 325 961	92 325 961	0	0
213						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	11 845 241 615	9 846 289 981	1 998 951 634	0	14 231 581 926	11 147 883 890	3 083 698 036	0