

2. melléklet a 2/2024. (I. 26.) 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 cso.	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	6 366 587 069	4 788 994 275	1 577 592 794	0
4			1			Személyi juttatások	313 184 140	236 113 532	77 070 608		366 869 468	282 313 652	84 555 816	
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 285 576	32 267 037	17 018 539		54 810 699	38 379 121	16 431 578	
6			3			Dologi kiadások	2 471 452 397	2 047 395 619	424 056 778		2 629 757 627	2 214 691 647	415 065 980	
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	3 248 449 275	2 186 909 855	1 061 539 420	0
9				5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	626 077 513	563 038 131	63 039 382		647 325 535	584 029 538	63 295 997	
10				5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 359 235 171	552 987 661	806 247 510		1 505 793 832	696 937 819	808 856 013	
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			1 065 829 908	876 442 498	189 387 410	
13		II.				Felhalmozási kiadások	1 272 898 404	661 379 587	611 518 817	0	2 857 604 818	1 266 975 914	1 590 628 904	0
14			6			Beruházások	422 586 841	288 302 700	134 284 141		1 864 080 389	844 584 904	1 019 495 485	
15			7			Felújítások	714 608 348	321 439 718	393 168 630		799 856 363	370 753 841	429 102 522	
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 703 215	51 637 169	84 066 046	0	193 668 066	51 637 169	142 030 897	0
17				8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	75 170 977	15 387 169	59 783 808		133 135 828	15 387 169	117 748 659	
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	9 224 191 887	6 055 970 189	3 168 221 698	0
20		III.				Finanszírozási kiadások	2 739 241 615	2 739 241 615	0	0	2 544 861 265	2 544 861 265	0	0
21			9			Finanszírozási kiadások	2 739 241 615	2 739 241 615	0	0	2 544 861 265	2 544 861 265	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 szervei támogatások folyósítása	2 646 915 654	2 646 915 654	0	0	2 452 535 304	2 452 535 304	0	0
29				9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	9 586 400	9 586 400			9 480 682	9 480 682		
30				9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	2 637 329 254	2 637 329 254			2 443 054 622	2 443 054 622		
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	11 769 053 152	8 600 831 454	3 168 221 698	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
1	Cím	Előirányzat csoport.	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	819 629 711	819 629 711	0	0
35		1				Személyi juttatások	600 080 383	600 080 383			582 781 429	582 781 429		
36		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 739 643	96 739 643			89 936 777	89 936 777		
37		3				Dologi kiadások	191 787 113	191 787 113			136 319 035	136 319 035		
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	23 185 895	23 185 895	0	0
45		6				Beruházások	6 350 000	6 350 000			20 597 175	20 597 175		
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	842 815 606	842 815 606	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 szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
60				9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása								
61				9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása								
62						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	905 549 609	905 549 609	0	0	842 815 606	842 815 606	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
1	Cím	Előirányzat csoport.	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	116 638 956	116 638 956	0	0
65		1				Személyi juttatások	72 209 268	72 209 268			68 590 693	68 590 693		
66		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 291 103	10 291 103			9 569 877	9 569 877		
67		3				Dologi kiadások	48 824 629	48 824 629			37 372 533	37 372 533		
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	1 037 282	1 037 282	0	0
75		6				Beruházások	1 143 000	1 143 000			1 037 282	1 037 282		
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	117 676 238	117 676 238	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 szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
90				9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása								
91				9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása								
92						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	132 468 000	132 468 000	0	0	117 676 238	117 676 238	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
1	Cím	Előirányzat csoport.	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	545 785 056	545 785 056	0	0
95		1				Személyi juttatások	409 832 672	409 832 672			406 278 075	406 278 075		
96		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 627 921	62 627 921			63 664 016	63 664 016		
97		3				Dologi kiadások	81 236 407	81 236 407			75 842 965	75 842 965		
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	824 558	824 558	0	0
105		6				Beruházások	290 000	290 000			824 558	824 558		
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	546 609 614	546 609 614	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	546 609 614	546 609 614	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
1	Cím	Előirányzat csoport.	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	775 926 382	775 926 382	0	0
125		1				Személyi juttatások	642 133 139	642 133 139			604 454 678	604 454 678		
126		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 878 340	99 878 340			93 845 752	93 845 752		
127		3				Dologi kiadások	102 907 521	102 907 521			77 625 952	77 625 952		
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	377 147	377 147	0	0
135		6				Beruházások					377 147	377 147		
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	776 303 529	776 303 529	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	776 303 529	776 303 529	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
	Cím	Előirányzat csoport.	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	296 461 068	296 461 068	0	0
155			1			Személyi juttatások	142 195 591	142 195 591			148 747 814	148 747 814		
156			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 806 601	19 806 601			21 286 007	21 286 007		
157			3			Dologi kiadások	100 837 598	100 837 598			123 527 496	123 527 496		
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	2 446 123	2 446 123	0	0
165			6			Beruházások	1 803 400	1 803 400			2 446 123	2 446 123		
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	298 907 191	298 907 191	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 szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
180				9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása								
181				9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása								
182						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	264 643 190	264 643 190	0	0	298 907 191	298 907 191	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
1	Cím	Előirányzat csoport.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
183						Önkormányzat összesen								
184		I.				Működési kiadások	7 823 515 196	6 436 082 379	1 387 432 817	0	8 921 028 242	7 343 435 448	1 577 592 794	0
185			1			Személyi juttatások	2 179 635 193	2 102 564 585	77 070 608	0	2 177 722 157	2 093 166 341	84 555 816	0
186			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338 629 184	321 610 645	17 018 539	0	333 113 128	316 681 550	16 431 578	0
187			3			Dologi kiadások	2 997 045 665	2 572 988 887	424 056 778	0	3 080 445 608	2 665 379 628	415 065 980	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	3 263 047 349	2 201 507 929	1 061 539 420	0
190				5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	636 669 983	573 630 601	63 039 382	0	661 923 609	598 627 612	63 295 997	0
191				5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 359 235 171	552 987 661	806 247 510	0	1 505 793 832	696 937 819	808 856 013	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	1 065 829 908	876 442 498	189 387 410	0
194		II.				Felhalmozási kiadások	1 282 484 804	670 965 987	611 518 817	0	2 885 475 823	1 294 846 919	1 590 628 904	0
195			6			Beruházások	432 173 241	297 889 100	134 284 141	0	1 889 362 674	869 867 189	1 019 495 485	0
196			7			Felújítások	714 608 348	321 439 718	393 168 630	0	799 856 363	370 753 841	429 102 522	0
197			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 703 215	51 637 169	84 066 046	0	196 256 786	54 225 889	142 030 897	0
198				8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	75 170 977	15 387 169	59 783 808	0	133 135 828	15 387 169	117 748 659	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	11 806 504 065	8 638 282 367	3 168 221 698	0
201		III.				Finanszírozási kiadások	2 739 241 615	2 739 241 615	0	0	2 544 861 265	2 544 861 265	0	0
202			9			Finanszírozási kiadások	2 739 241 615	2 739 241 615	0	0	2 544 861 265	2 544 861 265	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	2 452 535 304	2 452 535 304	0	0
210				9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	9 586 400	9 586 400	0	0	9 480 682	9 480 682	0	0
211				9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	2 637 329 254	2 637 329 254	0	0	2 443 054 622	2 443 054 622	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	14 351 365 330	11 183 143 632	3 168 221 698	0