

2. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 8/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FORINTBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Cím	Előirányzat csop.	Kiem. elír.			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	5 841 601 211	3 929 078 572	1 912 522 639	0	6 125 698 119	4 138 572 410	1 987 125 709	0
4			1			Személyi juttatások	276 815 659	198 634 750	78 180 909		302 875 525	225 528 319	77 347 206	
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 589 605	27 179 130	17 410 475		48 079 645	30 597 097	17 482 548	
6			3			Dologi kiadások	2 733 361 243	1 928 696 099	804 665 144		2 864 107 382	2 040 567 128	823 540 254	
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 770 000	85 100 000	99 670 000		184 770 000	85 100 000	99 670 000	
8			5			Egyéb működési célú kiadások	2 602 064 704	1 689 468 593	912 596 111	0	2 725 865 567	1 756 779 866	969 085 701	0
9				5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	922 912 688	898 742 498	24 170 190		975 502 278	898 742 498	76 759 780	
10				5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 630 504 741	742 078 820	888 425 921		1 638 519 640	746 193 719	892 325 921	
11				5.3		Általános tartalék	0	0			17 330 415	17 330 415		
12				5.4		Céltartalékok	48 647 275	48 647 275			94 513 234	94 513 234		
13		II.				Felhalmozási kiadások	3 014 102 487	912 476 878	2 101 625 609	0	3 193 672 615	1 088 702 421	2 104 970 194	0
14			6			Beruházások	1 622 533 082	502 158 636	1 120 374 446		1 659 273 625	541 057 490	1 118 216 135	
15			7			Felújítások	1 209 759 556	295 618 636	914 140 920		1 207 222 452	297 578 636	909 643 816	
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	181 809 849	114 699 606	67 110 243	0	327 176 538	250 066 295	77 110 243	0
17				8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre								
18				8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	181 809 849	114 699 606	67 110 243		327 176 538	250 066 295	77 110 243	
19						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	8 855 703 698	4 841 555 450	4 014 148 248	0	9 319 370 734	5 227 274 831	4 092 095 903	0
20		III.				Finanszírozási kiadások	3 116 150 324	3 116 150 324	0	0	4 116 150 324	3 116 150 324	1 000 000 000	0
21			9			Finanszírozási kiadások	3 116 150 324	3 116 150 324	0	0	4 116 150 324	3 116 150 324	1 000 000 000	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	1 000 000 000	0	1 000 000 000	0
26					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások								
27					9.2.2	Működési célú kiadások					1 000 000 000		1 000 000 000	
28				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 017 736 329	3 017 736 329	0	0	3 017 736 329	3 017 736 329	0	0
29					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	24 068 000	24 068 000			24 068 000	24 068 000		
30					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	2 993 668 329	2 993 668 329			2 993 668 329	2 993 668 329		
31				9.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	98 413 995	98 413 995			98 413 995	98 413 995		
32						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	11 971 854 022	7 957 705 774	4 014 148 248	0	13 435 521 058	8 343 425 155	5 092 095 903	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.			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	923 916 999	923 916 999	0	0	942 633 834	942 633 834	0	0
35			1			Személyi juttatások	663 714 869	663 714 869			674 582 869	674 582 869		
36			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 469 123	101 469 123			103 257 298	103 257 298		
37			3			Dologi kiadások	158 733 007	158 733 007			164 793 667	164 793 667		
38			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
39			5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40				5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre								
41				5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre								
42				5.3		Általános tartalék								
43				5.4		Céltartalékok								
44		II.				Felhalmozási kiadások	16 400 000	16 400 000	0	0	19 201 093	19 201 093	0	0
45			6			Beruházások	16 400 000	16 400 000			16 400 000	16 400 000		
46			7			Felújítások								
47			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	2 801 093	2 801 093	0	0
48				8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre								
49				8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre					2 801 093	2 801 093		
50						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	940 316 999	940 316 999	0	0	961 834 927	961 834 927	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.)	940 316 999	940 316 999	0	0	961 834 927	961 834 927	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.			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	138 170 404	138 170 404	0	0	142 183 726	142 183 726	0	0
65			1			Személyi juttatások	87 845 833	87 845 833			87 953 265	87 953 265		
66			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 360 983	12 360 983			12 373 551	12 373 551		
67			3			Dologi kiadások	37 963 588	37 963 588			41 856 910	41 856 910		
68			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
69			5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
70				5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0				0			
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)	139 313 404	139 313 404	0	0	143 326 726	143 326 726	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.)	139 313 404	139 313 404	0	0	143 326 726	143 326 726	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.			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	680 138 810	680 138 810	0	0	680 843 811	680 843 811	0	0
95			1			Személyi juttatások	504 769 029	504 769 029			504 769 029	504 769 029		
96			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 173 079	77 173 079			77 173 079	77 173 079		
97			3			Dologi kiadások	98 196 702	98 196 702			98 901 703	98 901 703		
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	0	0	0	0	409 281	409 281	0	0
105			6			Beruházások					409 281	409 281		
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)	680 138 810	680 138 810	0	0	681 253 092	681 253 092	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 szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
120			9.3.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása								
121			9.3.2			Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása								
122						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	680 138 810	680 138 810	0	0	681 253 092	681 253 092	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.			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	980 288 835	980 288 835	0	0	985 269 541	985 269 541	0	0
125			1			Személyi juttatások	775 035 635	775 035 635			774 035 635	774 035 635		
126			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 643 300	118 643 300			118 643 300	118 643 300		
127			3			Dologi kiadások	86 609 900	86 609 900			92 590 606	92 590 606		
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	2 080 000	2 080 000	0	0	2 528 432	2 528 432	0	0
135			6			Beruházások	2 080 000	2 080 000			2 528 432	2 528 432		
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)	982 368 835	982 368 835	0	0	987 797 973	987 797 973	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 szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
150				9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása								
151				9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása								
152						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	982 368 835	982 368 835	0	0	987 797 973	987 797 973	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
153	6					Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ								
154		I.				Működési kiadások	306 096 470	306 096 470	0	0	333 314 420	333 314 420	0	0
155			1			Személyi juttatások	171 991 976	171 991 976			174 499 901	174 499 901		
156			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 314 497	23 314 497			24 441 478	24 441 478		
157			3			Dologi kiadások	110 789 997	110 789 997			134 373 041	134 373 041		
158			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
159			5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
160				5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre								
161				5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre								
162				5.3		Általános tartalék								
163				5.4		Céltartalékok								
164		II.				Felhalmozási kiadások	4 445 000	4 445 000	0	0	8 304 806	8 304 806	0	0
165			6			Beruházások	4 445 000	4 445 000			8 304 806	8 304 806		
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)	310 541 470	310 541 470	0	0	341 619 226	341 619 226	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.)	310 541 470	310 541 470	0	0	341 619 226	341 619 226	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Cím	Előirányzat csop.	Kiem. éir.			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	8 870 212 729	6 957 690 090	1 912 522 639	0	9 209 943 451	7 222 817 742	1 987 125 709	0
185			1			Személyi juttatások	2 480 173 001	2 401 992 092	78 180 909	0	2 518 716 224	2 441 369 018	77 347 206	0
186			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 550 587	360 140 112	17 410 475	0	383 968 351	366 485 803	17 482 548	0
187			3			Dologi kiadások	3 225 654 437	2 420 989 293	804 665 144	0	3 396 623 309	2 573 083 055	823 540 254	0
188			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 770 000	85 100 000	99 670 000	0	184 770 000	85 100 000	99 670 000	0
189			5			Egyéb működési célú kiadások	2 602 064 704	1 689 468 593	912 596 111	0	2 725 865 567	1 756 779 866	969 085 701	0
190			5.1			Működési célú kiadások államháztartáson belülre	922 912 688	898 742 498	24 170 190	0	975 502 278	898 742 498	76 759 780	0
191			5.2			Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 630 504 741	742 078 820	888 425 921	0	1 638 519 640	746 193 719	892 325 921	0
192			5.3			Általános tartalék	0	0	0	0	17 330 415	17 330 415	0	0
193			5.4			Céltartalék	48 647 275	48 647 275	0	0	94 513 234	94 513 234	0	0
194		II.				Felhalmozási kiadások	3 038 170 487	936 544 878	2 101 625 609	0	3 225 259 227	1 120 289 033	2 104 970 194	0
195			6			Beruházások	1 646 601 082	526 226 636	1 120 374 446	0	1 688 059 144	569 843 009	1 118 216 135	0
196			7			Felújítások	1 209 759 556	295 618 636	914 140 920	0	1 207 222 452	297 578 636	909 643 816	0
197			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	181 809 849	114 699 606	67 110 243	0	329 977 631	252 867 388	77 110 243	0
198			8.1			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
199			8.2			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	181 809 849	114 699 606	67 110 243	0	329 977 631	252 867 388	77 110 243	0
200						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	11 908 383 216	7 894 234 968	4 014 148 248	0	12 435 202 678	8 343 106 775	4 092 095 903	0
201		III.				Finanszírozási kiadások	3 116 150 324	3 116 150 324	0	0	4 116 150 324	3 116 150 324	1 000 000 000	0
202			9			Finanszírozási kiadások	3 116 150 324	3 116 150 324	0	0	4 116 150 324	3 116 150 324	1 000 000 000	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	1 000 000 000	0	1 000 000 000	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	1 000 000 000	0	1 000 000 000	0
209			9.3			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 017 736 329	3 017 736 329	0	0	3 017 736 329	3 017 736 329	0	0
210			9.3.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	24 068 000	24 068 000	0	0	24 068 000	24 068 000	0	0
211			9.3.2			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	2 993 668 329	2 993 668 329	0	0	2 993 668 329	2 993 668 329	0	0
212			9.4			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	98 413 995	98 413 995	0	0	98 413 995	98 413 995	0	0
213						Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	15 024 533 540	11 010 385 292	4 014 148 248	0	16 551 353 002	11 459 257 099	5 092 095 903	0