

2. melléklet a 15/2024. (VIII. 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	6 183 532 493	4 252 729 682	1 930 802 811	0
4			1			Személyi juttatások	276 815 659	198 634 750	78 180 909		333 070 822	262 707 858	70 362 964	
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 589 605	27 179 130	17 410 475		50 327 002	33 809 714	16 517 288	
6			3			Dologi kiadások	2 733 361 243	1 928 696 099	804 665 144		2 881 183 085	2 065 090 609	816 092 476	
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 770 000	85 100 000	99 670 000		142 100 000	85 100 000	57 000 000	
8			5			Egyéb működési célú kiadások	2 602 064 704	1 689 468 593	912 596 111	0	2 776 851 584	1 806 021 501	970 830 083	0
9				5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	922 912 688	898 742 498	24 170 190		975 831 602	899 071 822	76 759 780	
10				5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 630 504 741	742 078 820	888 425 921		1 640 264 022	746 193 719	894 070 303	
11				5.3		Általános tartalék	0	0			81 060 232	81 060 232		
12				5.4		Céltartalékok	48 647 275	48 647 275			79 695 728	79 695 728		
13		II.				Felhalmozási kiadások	3 014 102 487	912 476 878	2 101 625 609	0	3 198 236 247	1 070 460 005	2 127 776 242	0
14			6			Beruházások	1 622 533 082	502 158 636	1 120 374 446		1 662 844 369	522 815 074	1 140 029 295	
15			7			Felújítások	1 209 759 556	295 618 636	914 140 920		1 208 215 340	297 578 636	910 636 704	
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 belülrre								
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	9 381 768 740	5 323 189 687	4 058 579 053	0
20		III.				Finanszírozási kiadások	3 116 150 324	3 116 150 324	0	0	4 131 893 491	3 131 893 491	1 000 000 000	0
21			9			Finanszírozási kiadások	3 116 150 324	3 116 150 324	0	0	4 131 893 491	3 131 893 491	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	3 033 479 496	3 033 479 496	0	0
29				9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	24 068 000	24 068 000			24 768 000	24 768 000		
30				9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	2 993 668 329	2 993 668 329			3 008 711 496	3 008 711 496		
31				9.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	98 413 995	98 413 995			98 413 995	98 413 995		
32						Tárgyvévi kiadások (I.+II.+III.)	11 971 854 022	7 957 705 774	4 014 148 248	0	13 513 662 231	8 455 083 178	5 058 579 053	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	957 967 219	957 967 219	0	0
35			1			Személyi juttatások	663 714 869	663 714 869			686 570 191	686 570 191		
36			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 469 123	101 469 123			104 612 881	104 612 881		
37			3			Dologi kiadások	158 733 007	158 733 007			166 784 147	166 784 147		
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	20 749 093	20 749 093	0	0
45			6			Beruházások	16 400 000	16 400 000			17 948 000	17 948 000		
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	978 716 312	978 716 312	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.)	940 316 999	940 316 999	0	0	978 716 312	978 716 312	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	142 311 061	142 311 061	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			41 984 245	41 984 245		
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	143 454 061	143 454 061	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	143 454 061	143 454 061	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	1 109 281	1 109 281	0	0
105			6			Beruházások					1 109 281	1 109 281		
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	681 953 092	681 953 092	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	681 953 092	681 953 092	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	339 297 857	339 297 857	0	0
155			1			Személyi juttatások	171 991 976	171 991 976			176 120 058	176 120 058		
156			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 314 497	23 314 497			25 020 310	25 020 310		
157			3			Dologi kiadások	110 789 997	110 789 997			138 157 489	138 157 489		
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	27 270 170	27 270 170	0	0
165			6			Beruházások	4 445 000	4 445 000			27 270 170	27 270 170		
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	366 568 027	366 568 027	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	366 568 027	366 568 027	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	9 289 221 982	7 358 419 171	1 930 802 811	0
185			1			Személyi juttatások	2 480 173 001	2 401 992 092	78 180 909	0	2 562 519 000	2 492 156 036	70 362 964	0
186			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 550 587	360 140 112	17 410 475	0	388 150 123	371 632 835	16 517 288	0
187			3			Dologi kiadások	3 225 654 437	2 420 989 293	804 665 144	0	3 419 601 275	2 603 508 799	816 092 476	0
188			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 770 000	85 100 000	99 670 000	0	142 100 000	85 100 000	57 000 000	0
189			5			Egyéb működési célú kiadások	2 602 064 704	1 689 468 593	912 596 111	0	2 776 851 584	1 806 021 501	970 830 083	0
190			5.1			Működési célú kiadások államháztartáson belülre	922 912 688	898 742 498	24 170 190	0	975 831 602	899 071 822	76 759 780	0
191			5.2			Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 630 504 741	742 078 820	888 425 921	0	1 640 264 022	746 193 719	894 070 303	0
192			5.3			Általános tartalék	0	0	0	0	81 060 232	81 060 232	0	0
193			5.4			Céltartalékok	48 647 275	48 647 275	0	0	79 695 728	79 695 728	0	0
194		II.				Felhalmozási kiadások	3 038 170 487	936 544 878	2 101 625 609	0	3 251 036 223	1 123 259 981	2 127 776 242	0
195			6			Beruházások	1 646 601 082	526 226 636	1 120 374 446	0	1 712 843 252	572 813 957	1 140 029 295	0
196			7			Felújítások	1 209 759 556	295 618 636	914 140 920	0	1 208 215 340	297 578 636	910 636 704	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	12 540 258 205	8 481 679 152	4 058 579 053	0
201		III.				Finanszírozási kiadások	3 116 150 324	3 116 150 324	0	0	4 131 893 491	3 131 893 491	1 000 000 000	0
202			9			Finanszírozási kiadások	3 116 150 324	3 116 150 324	0	0	4 131 893 491	3 131 893 491	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	3 033 479 496	3 033 479 496	0	0
210			9.3.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	24 068 000	24 068 000	0	0	24 768 000	24 768 000	0	0
211			9.3.2			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	2 993 668 329	2 993 668 329	0	0	3 008 711 496	3 008 711 496	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	16 672 151 696	11 613 572 643	5 058 579 053	0