

2. melléklet a 24/2024. (XI. 8.) 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
	Cím	Előirányzat csop.	Kiem. elír.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1														
2	1					Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata								
3		I.				Működési kiadások	5 841 601 211	3 929 078 572	1 912 522 639	0	6 227 442 823	4 129 559 275	2 097 883 548	0
4			1			Személyi juttatások	276 815 659	198 634 750	78 180 909		359 727 969	282 661 655	77 066 314	
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 589 605	27 179 130	17 410 475		51 400 529	34 883 241	16 517 288	
6			3			Dologi kiadások	2 733 361 243	1 928 696 099	804 665 144		2 943 040 889	1 983 256 026	959 784 863	
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	2 731 173 436	1 743 658 353	987 515 083	0
9				5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	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		1 670 049 022	759 293 719	910 755 303	
11				5.3		Általános tartalék	0	0			5 641 901	5 641 901		
12				5.4		Céltartalékok	48 647 275	48 647 275			79 650 911	79 650 911		
13		II.				Felhalmozási kiadások	3 014 102 487	912 476 878	2 101 625 609	0	3 357 045 443	1 131 739 802	2 225 305 641	0
14			6			Beruházások	1 622 533 082	502 158 636	1 120 374 446		1 256 727 479	600 356 073	656 371 406	
15			7			Felújítások	1 209 759 556	295 618 636	914 140 920		794 254 953	311 878 636	482 376 317	
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	181 809 849	114 699 606	67 110 243	0	1 306 063 011	219 505 093	1 086 557 918	0
17				8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre					1 008 074 589		1 008 074 589	
18				8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	181 809 849	114 699 606	67 110 243		297 988 422	219 505 093	78 483 329	
19						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	8 855 703 698	4 841 555 450	4 014 148 248	0	9 584 488 266	5 261 299 077	4 323 189 189	0
20		III.				Finanszírozási kiadások	3 116 150 324	3 116 150 324	0	0	4 132 283 491	3 132 283 491	1 000 000 000	0
21			9			Finanszírozási kiadások	3 116 150 324	3 116 150 324	0	0	4 132 283 491	3 132 283 491	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	3 033 869 496	3 033 869 496	0	0
29				9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	24 068 000	24 068 000			29 468 000	29 468 000		
30				9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	2 993 668 329	2 993 668 329			3 004 401 496	3 004 401 496		
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	13 716 771 757	8 393 582 568	5 323 189 189	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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
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	142 468 890	142 468 890	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			42 142 074	42 142 074		
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	1 843 000	1 843 000	0	0
75			6			Beruházások	1 143 000	1 143 000			1 843 000	1 843 000		
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	144 311 890	144 311 890	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	144 311 890	144 311 890	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	682 197 521	682 197 521	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			100 255 413	100 255 413		
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	1 592 531	1 592 531	0	0
105			6			Beruházások					1 592 531	1 592 531		
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	683 790 052	683 790 052	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	683 790 052	683 790 052	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	981 269 541	981 269 541	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			88 590 606	88 590 606		
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	6 528 432	6 528 432	0	0
135			6			Beruházások	2 080 000	2 080 000			6 528 432	6 528 432		
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	340 497 857	340 497 857	0	0
155			1			Személyi juttatások	171 991 976	171 991 976			176 820 058	176 820 058		
156			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 314 497	23 314 497			25 156 038	25 156 038		
157			3			Dologi kiadások	110 789 997	110 789 997			138 466 510	138 466 510		
158			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
159			5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	55 251	55 251	0	0
160				5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre					55 251	55 251		
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	27 520 170	27 520 170	0	0
165			6			Beruházások	4 445 000	4 445 000			27 520 170	27 520 170		
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	368 018 027	368 018 027	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	368 018 027	368 018 027	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Cím	Előirányzat csop.	Kiem. éir.			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	8 870 212 729	6 957 690 090	1 912 522 639	0	9 331 843 851	7 233 960 303	2 097 883 548	0
185			1			Személyi juttatások	2 480 173 001	2 401 992 092	78 180 909	0	2 589 876 147	2 512 809 833	77 066 314	0
186			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 550 587	360 140 112	17 410 475	0	389 359 378	372 842 090	16 517 288	0
187			3			Dologi kiadások	3 225 654 437	2 420 989 293	804 665 144	0	3 479 279 639	2 519 494 776	959 784 863	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	2 731 228 687	1 743 713 604	987 515 083	0
190			5.1			Működési célú kiadások államháztartáson belülre	922 912 688	898 742 498	24 170 190	0	975 886 853	899 127 073	76 759 780	0
191			5.2			Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 630 504 741	742 078 820	888 425 921	0	1 670 049 022	759 293 719	910 755 303	0
192			5.3			Általános tartalék	0	0	0	0	5 641 901	5 641 901	0	0
193			5.4			Céltartalék	48 647 275	48 647 275	0	0	79 650 911	79 650 911	0	0
194		II.				Felhalmozási kiadások	3 038 170 487	936 544 878	2 101 625 609	0	3 415 278 669	1 189 973 028	2 225 305 641	0
195			6			Beruházások	1 646 601 082	526 226 636	1 120 374 446	0	1 312 159 612	655 788 206	656 371 406	0
196			7			Felújítások	1 209 759 556	295 618 636	914 140 920	0	794 254 953	311 878 636	482 376 317	0
197			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	181 809 849	114 699 606	67 110 243	0	1 308 864 104	222 306 186	1 086 557 918	0
198			8.1			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	1 008 074 589	0	1 008 074 589	0
199			8.2			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	181 809 849	114 699 606	67 110 243	0	300 789 515	222 306 186	78 483 329	0
200						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	11 908 383 216	7 894 234 968	4 014 148 248	0	12 747 122 520	8 423 933 331	4 323 189 189	0
201		III.				Finanszírozási kiadások	3 116 150 324	3 116 150 324	0	0	4 132 283 491	3 132 283 491	1 000 000 000	0
202			9			Finanszírozási kiadások	3 116 150 324	3 116 150 324	0	0	4 132 283 491	3 132 283 491	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	3 033 869 496	3 033 869 496	0	0
210			9.3.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	24 068 000	24 068 000	0	0	29 468 000	29 468 000	0	0
211			9.3.2			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	2 993 668 329	2 993 668 329	0	0	3 004 401 496	3 004 401 496	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	16 879 406 011	11 556 216 822	5 323 189 189	0