

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok ezer Ft-ban

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 751 728	2 641 200	2 643 350	2 763 250	10 799 528
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	392 328	369 250	371 825	378 325	1 511 728
Dologi kiadások (K3)	2 735 336	2 531 250	2 316 900	2 319 800	9 903 286
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	108 500	108 650	109 000	428 450
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 858 147	1 940 320	1 590 600	1 605 800	8 994 867
Működési kiadások összesen	9 839 839	7 590 520	7 031 325	7 176 175	31 637 859
Beruházások (K6)	4 950 547	827 680	1 955 100	1 837 555	9 570 882
Felújítások (K7)	947 837	365 300	396 500	401 300	2 110 937
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 341 771	11 000	11 500	11 650	2 375 921
Felhalmozási kiadások összesen	8 240 155	1 203 980	2 363 100	2 250 505	14 057 740
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	18 079 994	8 794 500	9 394 425	9 426 680	45 695 599
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 135 971	96 600	96 250	96 630	3 425 451
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 215 965	8 891 100	9 490 675	9 523 310	49 121 050
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 338 345	3 465 800	3 467 950	3 469 500	13 741 595
Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	2 156 250	2 516 915	2 825 600	10 102 465
Működési bevételek (B4)	881 233	669 250	680 600	695 350	2 926 433
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 877	5 350	5 550	5 650	28 427
					0
Működési bevételek összesen	6 835 155	6 296 650	6 671 015	6 996 100	26 798 920
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	305 245	2 562 300	2 783 600	2 491 300	8 142 445
Felhalmozási bevételek (B5)	167 500	3 250	6 500	6 950	184 200
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	43 211	28 900	29 560	28 960	130 631
Felhalmozási bevételek összesen	515 956	2 594 450	2 819 660	2 527 210	8 457 276
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	7 351 111	8 891 100	9 490 675	9 523 310	35 256 196
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	13 864 854				13 864 854
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 215 965	8 891 100	9 490 675	9 523 310	49 121 050