

## 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)                                          | 2 688 363         | 2 641 200        | 2 643 350        | 2 763 250        | 10 736 163        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 378 345           | 369 250          | 371 825          | 378 325          | 1 497 745         |
| Dologi kiadások (K3)                                              | 2 915 401         | 2 531 250        | 2 316 900        | 2 319 800        | 10 083 351        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               | 102 300           | 108 500          | 108 650          | 109 000          | 428 450           |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 4 302 540         | 1 940 320        | 1 590 600        | 1 605 800        | 9 439 260         |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>10 386 949</b> | <b>7 590 520</b> | <b>7 031 325</b> | <b>7 176 175</b> | <b>32 184 969</b> |
| Beruházások (K6)                                                  | 3 698 601         | 827 680          | 1 955 100        | 1 837 555        | 8 318 936         |
| Felújítások (K7)                                                  | 937 804           | 365 300          | 396 500          | 401 300          | 2 100 904         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             | 3 534 898         | 11 000           | 11 500           | 11 650           | 3 569 048         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>8 171 303</b>  | <b>1 203 980</b> | <b>2 363 100</b> | <b>2 250 505</b> | <b>13 988 888</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                    | <b>18 558 252</b> | <b>8 794 500</b> | <b>9 394 425</b> | <b>9 426 680</b> | <b>46 173 857</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>1 241 767</b>  | <b>96 600</b>    | <b>96 250</b>    | <b>96 630</b>    | <b>1 531 247</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                          | <b>19 800 019</b> | <b>8 891 100</b> | <b>9 490 675</b> | <b>9 523 310</b> | <b>47 705 104</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          | 3 716 833         | 3 465 800        | 3 467 950        | 3 469 500        | 14 120 083        |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                         | 2 603 700         | 2 156 250        | 2 516 915        | 2 825 600        | 10 102 465        |
| Működési bevételek (B4)                                           | 839 827           | 669 250          | 680 600          | 695 350          | 2 885 027         |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            | 11 952            | 5 350            | 5 550            | 5 650            | 28 502            |
|                                                                   |                   |                  |                  |                  | 0                 |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                | <b>7 172 312</b>  | <b>6 296 650</b> | <b>6 671 015</b> | <b>6 996 100</b> | <b>27 136 077</b> |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)       | 307 922           | 2 562 300        | 2 783 600        | 2 491 300        | 8 145 122         |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                       | 167 500           | 3 250            | 6 500            | 6 950            | 184 200           |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                         | 186 146           | 28 900           | 29 560           | 28 960           | 273 566           |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                            | <b>661 568</b>    | <b>2 594 450</b> | <b>2 819 660</b> | <b>2 527 210</b> | <b>8 602 888</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                   | <b>7 833 880</b>  | <b>8 891 100</b> | <b>9 490 675</b> | <b>9 523 310</b> | <b>35 738 965</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>                                     | <b>11 966 139</b> |                  |                  |                  | <b>11 966 139</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>19 800 019</b> | <b>8 891 100</b> | <b>9 490 675</b> | <b>9 523 310</b> | <b>47 705 104</b> |