

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 782 414	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 173 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	381 993	419 501	419 930	420 050	1 641 474
Dologi kiadások (K3)	3 017 091	2 531 250	2 316 900	2 319 800	10 185 041
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	128 050	128 650	129 010	511 510
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 607 906	1 940 320	1 590 600	1 605 800	8 744 626
Működési kiadások összesen	9 915 204	8 085 921	7 616 280	7 638 810	33 256 215
Beruházások (K6)	4 697 200	827 680	955 100	980 500	7 460 480
Felújítások (K7)	1 550 734	365 300	396 500	401 300	2 713 834
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 707 349	11 000	11 500	11 650	2 741 499
Felhalmozási kiadások összesen	8 955 283	1 203 980	1 363 100	1 393 450	12 915 813
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	18 870 487	9 289 901	8 979 380	9 032 260	46 172 028
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 135 503	96 600	96 250	96 630	3 424 983
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 005 990	9 386 501	9 075 630	9 128 890	49 597 011
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 104 915	4 692 451	4 141 820	4 157 380	17 096 566
Közhatalmi bevételek (B3)	3 320 500	3 425 000	3 428 000	3 432 000	13 605 500
Működési bevételek (B4)	1 704 651	669 250	680 600	695 350	3 749 851
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	63 167	5 350	5 550	5 650	79 717
					0
Működési bevételek összesen	9 193 233	8 792 051	8 255 970	8 290 380	34 531 634
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 080 036	562 300	783 600	802 600	3 228 536
Felhalmozási bevételek (B5)	500 270	3 250	6 500	6 950	516 970
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	28 900	29 560	28 960	271 420
Felhalmozási bevételek összesen	1 764 306	594 450	819 660	838 510	4 016 926
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 957 539	9 386 501	9 075 630	9 128 890	38 548 560
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	11 054 451				11 054 451
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 011 990	9 386 501	9 075 630	9 128 890	49 603 011