

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)	2 772 241	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 163 391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	380 650	419 501	419 930	420 050	1 640 131
Dologi kiadások (K3)	3 126 505	2 531 250	2 316 900	2 319 800	10 294 455
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	128 050	128 650	129 010	511 510
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 777 282	1 940 320	1 590 600	1 605 800	8 914 002
Működési kiadások összesen	10 182 478	8 085 921	7 616 280	7 638 810	33 523 489
Beruházások (K6)	4 869 640	827 680	955 100	980 500	7 632 920
Felújítások (K7)	1 378 794	365 300	396 500	401 300	2 541 894
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 714 549	11 000	11 500	11 650	2 748 699
Felhalmozási kiadások összesen	8 962 983	1 203 980	1 363 100	1 393 450	12 923 513
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	19 145 461	9 289 901	8 979 380	9 032 260	46 447 002
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 135 503	96 600	96 250	96 630	3 424 983
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 280 964	9 386 501	9 075 630	9 128 890	49 871 985
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 140 030	4 692 451	4 141 820	4 157 380	17 131 681
Közhatalmi bevételek (B3)	3 793 000	3 425 000	3 428 000	3 432 000	14 078 000
Működési bevételek (B4)	1 733 830	669 250	680 600	695 350	3 779 030
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	65 667	5 350	5 550	5 650	82 217
					0
Működési bevételek összesen	9 732 527	8 792 051	8 255 970	8 290 380	35 070 928
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 080 536	562 300	783 600	802 600	3 229 036
Felhalmozási bevételek (B5)	241 900	3 250	6 500	6 950	258 600
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	28 900	29 560	28 960	271 420
Felhalmozási bevételek összesen	1 506 436	594 450	819 660	838 510	3 759 056
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	11 238 963	9 386 501	9 075 630	9 128 890	38 829 984
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	11 042 001				11 042 001
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 280 964	9 386 501	9 075 630	9 128 890	49 871 985