

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 907 812	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 298 962
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	405 771	419 501	419 930	420 050	1 665 252
Dologi kiadások (K3)	2 547 765	2 531 250	2 316 900	2 319 800	9 715 715
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	128 050	128 650	129 010	540 210
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 237 337	1 940 320	1 590 600	1 605 800	9 374 057
Működési kiadások összesen	10 253 185	8 085 921	7 616 280	7 638 810	33 594 196
Beruházások (K6)	718 938	827 680	955 100	980 500	3 482 218
Felújítások (K7)	43 175	365 300	396 500	401 300	1 206 275
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 104	11 000	11 500	11 650	284 254
Felhalmozási kiadások összesen	1 012 217	1 203 980	1 363 100	1 393 450	4 972 747
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 265 402	9 289 901	8 979 380	9 032 260	38 566 943
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 641 664	96 600	96 250	96 630	2 931 144
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 907 066	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 498 087
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 960 638	4 692 451	4 141 820	4 157 380	16 952 289
Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	3 425 000	3 428 000	3 432 000	14 500 000
Működési bevételek (B4)	973 778	669 250	680 600	695 350	3 018 978
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	5 350	5 550	5 650	38 748
					0
Működési bevételek összesen	9 171 614	8 792 051	8 255 970	8 290 380	34 510 015
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	562 300	783 600	802 600	2 263 627
Felhalmozási bevételek (B5)	352 410	3 250	6 500	6 950	369 110
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	28 900	29 560	28 960	200 550
Felhalmozási bevételek összesen	580 667	594 450	819 660	838 510	2 833 287
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 752 281	9 386 501	9 075 630	9 128 890	37 343 302
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	4 154 785				4 154 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 907 066	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 498 087