

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)	2 909 097	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 300 247
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	405 356	419 501	419 930	420 050	1 664 837
Dologi kiadások (K3)	2 717 575	2 531 250	2 316 900	2 319 800	9 885 525
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	128 050	128 650	129 010	540 210
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 267 353	1 940 320	1 590 600	1 605 800	9 404 073
Működési kiadások összesen	10 453 881	8 085 921	7 616 280	7 638 810	33 794 892
Beruházások (K6)	613 055	827 680	955 100	980 500	3 376 335
Felújítások (K7)	53 768	365 300	396 500	401 300	1 216 868
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	321 104	11 000	11 500	11 650	355 254
Felhalmozási kiadások összesen	987 927	1 203 980	1 363 100	1 393 450	4 948 457
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 441 808	9 289 901	8 979 380	9 032 260	38 743 349
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 641 664	96 600	96 250	96 630	2 931 144
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 083 472	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 674 493
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 024 129	4 692 451	4 141 820	4 157 380	17 015 780
Közhatalmi bevételek (B3)	4 305 000	3 425 000	3 428 000	3 432 000	14 590 000
Működési bevételek (B4)	982 848	669 250	680 600	695 350	3 028 048
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	34 243	5 350	5 550	5 650	50 793
					0
Működési bevételek összesen	9 346 220	8 792 051	8 255 970	8 290 380	34 684 621
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	562 300	783 600	802 600	2 263 627
Felhalmozási bevételek (B5)	354 210	3 250	6 500	6 950	370 910
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	28 900	29 560	28 960	200 550
Felhalmozási bevételek összesen	582 467	594 450	819 660	838 510	2 835 087
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 928 687	9 386 501	9 075 630	9 128 890	37 519 708
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	4 154 785				4 154 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 083 472	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 674 493