

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)	2 935 731	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 326 881
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	414 836	419 501	419 930	420 050	1 674 317
Dologi kiadások (K3)	2 792 518	2 531 250	2 316 900	2 319 800	9 960 468
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	124 500	128 050	128 650	129 010	510 210
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 284 584	1 940 320	1 590 600	1 605 800	9 421 304
Működési kiadások összesen	10 552 169	8 085 921	7 616 280	7 638 810	33 893 180
Beruházások (K6)	565 804	827 680	955 100	980 500	3 329 084
Felújítások (K7)	48 777	365 300	396 500	401 300	1 211 877
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	389 499	11 000	11 500	11 650	423 649
Felhalmozási kiadások összesen	1 004 080	1 203 980	1 363 100	1 393 450	4 964 610
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 556 249	9 289 901	8 979 380	9 032 260	38 857 790
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 645 207	96 600	96 250	96 630	2 934 687
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 201 456	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 792 477
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 034 053	4 692 451	4 141 820	4 157 380	17 025 704
Közhatalmi bevételek (B3)	4 393 100	3 425 000	3 428 000	3 432 000	14 678 100
Működési bevételek (B4)	992 159	669 250	680 600	695 350	3 037 359
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	34 993	5 350	5 550	5 650	51 543
					0
Működési bevételek összesen	9 454 305	8 792 051	8 255 970	8 290 380	34 792 706
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	124 626	562 300	783 600	802 600	2 273 126
Felhalmozási bevételek (B5)	354 610	3 250	6 500	6 950	371 310
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	28 900	29 560	28 960	200 550
Felhalmozási bevételek összesen	592 366	594 450	819 660	838 510	2 844 986
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 046 671	9 386 501	9 075 630	9 128 890	37 637 692
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	4 154 785				4 154 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 201 456	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 792 477