

**Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény előirányzat felhasználási terv
2026.**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 333	12 708 337	152 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 833	2 570 837	30 850 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	1 688 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 688 940
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 282	26 145 281	313 743 383
11.	Bevételek összesen:	41 424 448	41 424 448	43 113 388	41 424 448	41 424 448	41 424 448	41 424 448	41 424 448	41 424 448	41 424 448	41 424 448	41 424 455	498 782 323
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	25 282 470	303 389 640
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 714	3 259 719	39 116 573
15.	Dologi kiadások	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 343	12 356 337	148 276 110
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	2 000 000	0	0	1 000 000	0	1 500 000	1 500 000	1 100 000	0	0	900 000	0	8 000 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	42 898 527	40 898 527	40 898 527	41 898 527	40 898 527	42 398 527	42 398 527	41 998 527	40 898 527	40 898 527	41 798 527	40 898 526	498 782 323
23.	Egyenleg	1 474 079	-525 921	-2 214 861	474 079	-525 921	974 079	974 079	574 079	-525 921	-525 921	374 079	-525 929	0