

**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	4 208 333	4 208 333	4 208 333	4 208 333	4 208 333	4 208 333	4 208 333	4 208 333	4 208 333	4 208 333	4 208 333	4 208 337	50 500 000
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	2 414 583	2 414 583	2 414 583	2 414 583	2 414 583	2 414 583	2 414 583	2 414 583	2 414 583	2 414 583	2 414 583	2 414 587	28 975 000
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.)	24 552 746	24 552 746	24 552 746	24 552 746	24 552 746	24 552 746	24 552 746	24 552 746	24 552 746	24 552 746	24 552 746	24 552 748	294 632 954
11.	Bevételek összesen:	31 175 662	31 175 662	32 864 602	31 175 662	31 175 662	31 175 662	31 175 662	31 175 662	31 175 662	31 175 662	31 175 662	31 175 672	375 796 894
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20 613 680	20 613 680	20 613 680	20 613 680	20 613 680	20 613 680	20 613 680	20 613 680	20 613 680	20 613 680	20 613 680	20 613 680	247 364 160
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	2 661 776	2 661 776	2 661 776	2 661 776	2 661 776	2 661 776	2 661 776	2 661 776	2 661 776	2 661 776	2 661 776	2 661 781	31 941 317
15.	Dologi kiadások	7 530 535	7 530 535	7 530 535	7 530 535	7 530 535	7 530 535	7 530 535	7 530 535	7 530 535	7 530 535	7 530 535	7 530 532	90 366 417
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		0	0	125 000	0	6 125 000
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:	32 805 991	30 805 991	30 805 991	31 805 991	30 805 991	32 305 991	32 305 991	30 805 991	30 805 991	30 805 991	30 930 991	30 805 993	375 796 894
23.	Egyenleg	1 630 329	-369 671	-2 058 611	630 329	-369 671	1 130 329	1 130 329	-369 671	-369 671	-369 671	-244 671	-369 679	0