

4. melléklet

**Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ költségvetése**

(2026. évi költségvetésről szóló .. /2026. (...) önkormányzati rendelet)

4.1 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetési mérlege 2026

4. melléklet

Bevételek	2026 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2026 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	10 486 830	Működési	688 057 927
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	501 416 757
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	74 733 570
Működési bevételek (B4)	10 486 830	Dologi kiadások (K3)	111 300 403
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	607 197
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	4 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	1 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	3 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	682 071 097	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	682 071 097	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	692 557 927	Kiadások összesen	692 557 927
Mérleg egyenleg	692 557 927		692 557 927

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026

4. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	10 486 830	0	682 071 097	692 557 927
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		10 486 830	0	0	10 486 830
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	682 071 097	682 071 097
Feladatcsoportonként	Összesen	10 486 830	0	682 071 097	692 557 927
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		10 486 830	0	0	10 486 830
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevételek		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026

4. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	682 071 097	682 071 097

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026

4. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	688 057 927	4 500 000	0	692 557 927
Személyi juttatások		501 416 757	0	0	501 416 757
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		74 733 570	0	0	74 733 570
Dologi kiadások		111 300 403	0	0	111 300 403
Ellátottak pénzbeli juttatásai		607 197	0	0	607 197
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	1 500 000	0	1 500 000
Felújítások		0	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	688 057 927	4 500 000	0	692 557 927
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		688 057 927	4 500 000	0	692 557 927
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026

4. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

4.3 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026. évi bevételei

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	692 557 927	0	0	692 557 927
Működési bevételek (B4)	10 486 830	0	0	10 486 830
Finanszírozási bevételek (B8)	682 071 097	0	0	682 071 097

4.3 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026. évi bevételei

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	692 557 927	0	0	692 557 927
Szociális feladatok	10 486 830	0	0	10 486 830
1. Családok átmeneti ellátásának bevétele	2 767 935	0	0	2 767 935
Működési bevételek (B4)	2 767 935	0	0	2 767 935
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadásának bevétele	3 240 000	0	0	3 240 000
Működési bevételek (B4)	3 240 000	0	0	3 240 000
1. Gyermekek átmeneti ellátásának bevétele	1 142 775	0	0	1 142 775
Működési bevételek (B4)	1 142 775	0	0	1 142 775
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása bevétele	3 336 120	0	0	3 336 120
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának bevétele	3 336 120	0	0	3 336 120
Működési bevételek (B4)	3 336 120	0	0	3 336 120
Halmozódó és korrekciós tételek	682 071 097	0	0	682 071 097
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	682 071 097	0	0	682 071 097
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	682 071 097	0	0	682 071 097
Finanszírozási bevételek (B8)	682 071 097	0	0	682 071 097

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	692 557 927	0	0	692 557 927
Személyi juttatások (K1)	501 416 757	0	0	501 416 757
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	74 733 570	0	0	74 733 570
Dologi kiadások (K3)	111 300 403	0	0	111 300 403
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	607 197	0	0	607 197
Beruházások (K6)	1 500 000	0	0	1 500 000
Felújítások (K7)	3 000 000	0	0	3 000 000

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	692 557 927	0	0	692 557 927
Szociális feladatok	692 557 927	0	0	692 557 927
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	366 423 713	0	0	366 423 713
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	252 337 191	0	0	252 337 191
Személyi juttatások (K1)	198 163 606	0	0	198 163 606
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	36 151 089	0	0	36 151 089
Dologi kiadások (K3)	17 272 496	0	0	17 272 496
Beruházások (K6)	750 000	0	0	750 000
2. Fogyatékospont működtetése	14 539 952	0	0	14 539 952
Személyi juttatások (K1)	9 874 844	0	0	9 874 844
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 264 681	0	0	1 264 681
Dologi kiadások (K3)	3 400 427	0	0	3 400 427
2. Iskolai szociális munka	99 546 570	0	0	99 546 570
Személyi juttatások (K1)	75 057 887	0	0	75 057 887
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 493 351	0	0	9 493 351
Dologi kiadások (K3)	14 995 332	0	0	14 995 332
1. Családok átmeneti ellátása	51 809 243	0	0	51 809 243
Személyi juttatások (K1)	35 786 032	0	0	35 786 032
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 564 034	0	0	4 564 034
Dologi kiadások (K3)	11 459 177	0	0	11 459 177
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadása	9 420 968	0	0	9 420 968
Személyi juttatások (K1)	2 386 000	0	0	2 386 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	310 180	0	0	310 180
Dologi kiadások (K3)	6 724 788	0	0	6 724 788
1. Családsegítő szolgálat	117 595 942	0	0	117 595 942
2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetése	2 814 148	0	0	2 814 148

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Dologi kiadások (K3)	2 814 148	0	0	2 814 148
2. Család és gyermekjóléti szolgálat területi kötelezettséghez kapcsolódó feladatellátás	11 223 783	0	0	11 223 783
3. Gerendási feladatellátás	5 553 210	0	0	5 553 210
Személyi juttatások (K1)	4 816 004	0	0	4 816 004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	604 184	0	0	604 184
Dologi kiadások (K3)	133 022	0	0	133 022
3. Kétsopronyi feladatellátás	5 670 573	0	0	5 670 573
Személyi juttatások (K1)	4 917 320	0	0	4 917 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	625 988	0	0	625 988
Dologi kiadások (K3)	127 265	0	0	127 265
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai	103 558 011	0	0	103 558 011
Személyi juttatások (K1)	77 520 428	0	0	77 520 428
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 866 658	0	0	9 866 658
Dologi kiadások (K3)	15 043 883	0	0	15 043 883
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	377 042	0	0	377 042
Beruházások (K6)	750 000	0	0	750 000
1. Gyermek átmenei ellátása	51 911 550	0	0	51 911 550
Személyi juttatások (K1)	35 786 032	0	0	35 786 032
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 564 034	0	0	4 564 034
Dologi kiadások (K3)	11 331 329	0	0	11 331 329
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	230 155	0	0	230 155
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	62 163 629	0	0	62 163 629
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	62 163 629	0	0	62 163 629
Személyi juttatások (K1)	37 831 736	0	0	37 831 736
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 829 759	0	0	4 829 759
Dologi kiadások (K3)	16 502 134	0	0	16 502 134
Felújítások (K7)	3 000 000	0	0	3 000 000

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
1. Hajléktalanok nappali ellátása	19 965 656	0	0	19 965 656
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai	13 947 513	0	0	13 947 513
Személyi juttatások (K1)	4 839 524	0	0	4 839 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	616 460	0	0	616 460
Dologi kiadások (K3)	8 491 529	0	0	8 491 529
2. Hajléktalanok nappali hosszabbított nyitvatartása	6 018 143	0	0	6 018 143
Személyi juttatások (K1)	5 001 200	0	0	5 001 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	616 460	0	0	616 460
Dologi kiadások (K3)	400 483	0	0	400 483
1. Utcai szociális munka kiadásai	13 267 226	0	0	13 267 226
Személyi juttatások (K1)	9 436 144	0	0	9 436 144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 226 692	0	0	1 226 692
Dologi kiadások (K3)	2 604 390	0	0	2 604 390