

4. melléklet

**Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ költségvetése**

4.1 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetési mérlege

4. melléklet

2022

Bevételek	2022 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2022 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	5 870 000	Működési	355 604 742
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	246 927 916
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	36 298 353
Működési bevételek (B4)	5 870 000	Dologi kiadások (K3)	71 378 473
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	18 453 980
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	3 453 980
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	15 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	368 188 722	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	368 188 722	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	374 058 722	Kiadások összesen	374 058 722
Mérleg egyenleg	374 058 722		374 058 722

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2022

4. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	5 870 000	0	368 188 722	374 058 722
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		5 870 000	0	0	5 870 000
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	368 188 722	368 188 722
Feladatcsoportonként	Összesen	5 870 000	0	368 188 722	374 058 722
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		5 870 000	0	0	5 870 000
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 bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	368 188 722	368 188 722

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2022

4. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	355 604 742	18 453 980	0	374 058 722
Személyi juttatások		246 927 916	0	0	246 927 916
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		36 298 353	0	0	36 298 353
Dologi kiadások		71 378 473	0	0	71 378 473
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	3 453 980	0	3 453 980
Felújítások		0	15 000 000	0	15 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	355 604 742	18 453 980	0	374 058 722
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		355 604 742	18 453 980	0	374 058 722
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 kamatkidásai		0	0	0	0
Egyéb elszámolások		0	0	0	0

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2022

4. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

4.3 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2022. évi bevételei

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	374 058 722	0	0	374 058 722
Működési bevételek (B4)	5 870 000	0	0	5 870 000
Finanszírozási bevételek (B8)	368 188 722	0	0	368 188 722

4.3 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2022. évi bevételei

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	374 058 722	0	0	374 058 722
Szociális feladatok	5 870 000	0	0	5 870 000
1. Családok átmeneti ellátásának bevétele	2 000 000	0	0	2 000 000
Működési bevételek (B4)	2 000 000	0	0	2 000 000
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadásának bevétele	2 100 000	0	0	2 100 000
Működési bevételek (B4)	2 100 000	0	0	2 100 000
1. Gyermekek átmeneti ellátásának bevétele	120 000	0	0	120 000
Működési bevételek (B4)	120 000	0	0	120 000
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása bevétele	1 650 000	0	0	1 650 000
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának bevétele	1 650 000	0	0	1 650 000
Működési bevételek (B4)	1 650 000	0	0	1 650 000
Halmazódó és korrekciós tételek	368 188 722	0	0	368 188 722
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	368 188 722	0	0	368 188 722
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	368 188 722	0	0	368 188 722
Finanszírozási bevételek (B8)	368 188 722	0	0	368 188 722

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2022. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	374 058 722	0	0	374 058 722
Személyi juttatások (K1)	246 927 916	0	0	246 927 916
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	36 298 353	0	0	36 298 353
Dologi kiadások (K3)	71 378 473	0	0	71 378 473
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	0	0	1 000 000
Beruházások (K6)	3 453 980	0	0	3 453 980
Felújítások (K7)	15 000 000	0	0	15 000 000

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2022. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	374 058 722	0	0	374 058 722
Szociális feladatok	374 058 722	0	0	374 058 722
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	149 024 334	0	0	149 024 334
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	78 252 288	0	0	78 252 288
Személyi juttatások (K1)	52 757 040	0	0	52 757 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 718 188	0	0	9 718 188
Dologi kiadások (K3)	13 372 060	0	0	13 372 060
Beruházások (K6)	2 405 000	0	0	2 405 000
2. Fogytékospont működtetése	8 274 350	0	0	8 274 350
Személyi juttatások (K1)	5 995 000	0	0	5 995 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	779 350	0	0	779 350
Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	0	1 500 000
2. Iskolai szociális munka	62 497 696	0	0	62 497 696
Személyi juttatások (K1)	48 527 720	0	0	48 527 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 286 455	0	0	6 286 455
Dologi kiadások (K3)	7 683 521	0	0	7 683 521
1. Családok átmeneti ellátása	47 035 264	0	0	47 035 264
Személyi juttatások (K1)	22 365 520	0	0	22 365 520
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 000 404	0	0	3 000 404
Dologi kiadások (K3)	6 669 340	0	0	6 669 340
Felújítások (K7)	15 000 000	0	0	15 000 000
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadása	2 463 563	0	0	2 463 563
Dologi kiadások (K3)	2 463 563	0	0	2 463 563
1. Családsegítő szolgálat	85 481 376	0	0	85 481 376
2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetése	1 016 000	0	0	1 016 000
Dologi kiadások (K3)	1 016 000	0	0	1 016 000
2. Család és gyermekjóléti szolgálat területi kötelezettséghez kapcsolódó feladatellátás	7 309 290	0	0	7 309 290

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2022. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
3. Gerendási feladatellátás	3 749 615	0	0	3 749 615
Személyi juttatások (K1)	3 241 000	0	0	3 241 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	405 745	0	0	405 745
Dologi kiadások (K3)	102 870	0	0	102 870
3. Kétsopronyi feladatellátás	3 559 675	0	0	3 559 675
Személyi juttatások (K1)	3 079 000	0	0	3 079 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	405 745	0	0	405 745
Dologi kiadások (K3)	74 930	0	0	74 930
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai	77 156 086	0	0	77 156 086
Személyi juttatások (K1)	50 617 116	0	0	50 617 116
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	7 765 292	0	0	7 765 292
Dologi kiadások (K3)	17 728 688	0	0	17 728 688
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000	0	0	700 000
Beruházások (K6)	344 990	0	0	344 990
1. Gyermekek átmeneti ellátása	30 896 204	0	0	30 896 204
Személyi juttatások (K1)	22 365 520	0	0	22 365 520
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 000 404	0	0	3 000 404
Dologi kiadások (K3)	5 230 280	0	0	5 230 280
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	0	0	300 000
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	36 103 411	0	0	36 103 411
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	36 103 411	0	0	36 103 411
Személyi juttatások (K1)	24 286 000	0	0	24 286 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 153 510	0	0	3 153 510
Dologi kiadások (K3)	7 959 911	0	0	7 959 911
Beruházások (K6)	703 990	0	0	703 990
1. Hajléktalanok nappali ellátása	14 716 570	0	0	14 716 570
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai	10 404 785	0	0	10 404 785

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2022. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Személyi juttatások (K1)	3 667 000	0	0	3 667 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	482 785	0	0	482 785
Dologi kiadások (K3)	6 255 000	0	0	6 255 000
2. Hajléktalanok nappali hosszabbított nyitvatartása	4 311 785	0	0	4 311 785
Személyi juttatások (K1)	3 829 000	0	0	3 829 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	482 785	0	0	482 785
1. Utcai szociális munka kiadásai	8 338 000	0	0	8 338 000
Személyi juttatások (K1)	6 198 000	0	0	6 198 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	817 690	0	0	817 690
Dologi kiadások (K3)	1 322 310	0	0	1 322 310