

4. melléklet

Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése

(2024. évi költségvetésről szóló .. /2024. (...) önkormányzati rendelet)

4.1 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetési mérlege 2024

4. melléklet

Bevételek	2024 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2024 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	5 744 000	Működési	477 622 241
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	319 213 787
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 163 213
Működési bevételek (B4)	5 744 000	Dologi kiadások (K3)	110 245 241
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	5 842 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	5 842 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	477 720 241	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	477 720 241	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	483 464 241	Kiadások összesen	483 464 241
Mérleg egyenleg	483 464 241		483 464 241

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024

4. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	5 744 000	0	477 720 241	483 464 241
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		5 744 000	0	0	5 744 000
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	477 720 241	477 720 241
Feladatcsoportonként	Összesen	5 744 000	0	477 720 241	483 464 241
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		5 744 000	0	0	5 744 000
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

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024

4. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	477 720 241	477 720 241

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024

4. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	477 622 241	5 842 000	0	483 464 241
Személyi juttatások		319 213 787	0	0	319 213 787
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		47 163 213	0	0	47 163 213
Dologi kiadások		110 245 241	0	0	110 245 241
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	5 842 000	0	5 842 000
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	477 622 241	5 842 000	0	483 464 241
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		477 622 241	5 842 000	0	483 464 241
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

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024

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
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

4.3 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi bevételei

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	483 464 241	0	0	483 464 241
Működési bevételek (B4)	5 744 000	0	0	5 744 000
Finanszírozási bevételek (B8)	477 720 241	0	0	477 720 241

4.3 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi bevételei

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	483 464 241	0	0	483 464 241
Szociális feladatok	5 744 000	0	0	5 744 000
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	1 974 000	0	0	1 974 000
Működési bevételek (B4)	1 974 000	0	0	1 974 000
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	477 720 241	0	0	477 720 241
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	477 720 241	0	0	477 720 241
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	477 720 241	0	0	477 720 241
Finanszírozási bevételek (B8)	477 720 241	0	0	477 720 241

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	483 464 241	0	0	483 464 241
Személyi juttatások (K1)	319 213 787	0	0	319 213 787
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 163 213	0	0	47 163 213
Dologi kiadások (K3)	110 245 241	0	0	110 245 241
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	0	0	1 000 000
Beruházások (K6)	5 842 000	0	0	5 842 000

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	483 464 241	0	0	483 464 241
Szociális feladatok	483 464 241	0	0	483 464 241
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	194 566 535	0	0	194 566 535
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	104 127 214	0	0	104 127 214
Személyi juttatások (K1)	71 498 199	0	0	71 498 199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	15 623 749	0	0	15 623 749
Dologi kiadások (K3)	17 005 266	0	0	17 005 266
2. Fogytékospont működtetése	14 148 800	0	0	14 148 800
Személyi juttatások (K1)	8 673 240	0	0	8 673 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 080 348	0	0	1 080 348
Dologi kiadások (K3)	4 395 212	0	0	4 395 212
2. Iskolai szociális munka	76 290 521	0	0	76 290 521
Személyi juttatások (K1)	60 898 944	0	0	60 898 944
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	7 708 056	0	0	7 708 056
Dologi kiadások (K3)	7 683 521	0	0	7 683 521
1. Családok átmeneti ellátása	40 497 396	0	0	40 497 396
Személyi juttatások (K1)	27 773 240	0	0	27 773 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 575 000	0	0	3 575 000
Dologi kiadások (K3)	9 149 156	0	0	9 149 156
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadása	10 319 926	0	0	10 319 926
Dologi kiadások (K3)	10 319 926	0	0	10 319 926
1. Családsegítő szolgálat	108 486 816	0	0	108 486 816
2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetése	2 265 244	0	0	2 265 244
Dologi kiadások (K3)	2 265 244	0	0	2 265 244
2. Család és gyermekjóléti szolgálat területi kötelezettséghez kapcsolódó feladatellátás	9 277 900	0	0	9 277 900
3. Gerendási feladatellátás	4 684 917	0	0	4 684 917

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Személyi juttatások (K1)	4 063 200	0	0	4 063 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	508 560	0	0	508 560
Dologi kiadások (K3)	113 157	0	0	113 157
3. Kétsopronyi feladatellátás	4 592 983	0	0	4 592 983
Személyi juttatások (K1)	4 002 000	0	0	4 002 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	508 560	0	0	508 560
Dologi kiadások (K3)	82 423	0	0	82 423
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai	96 943 672	0	0	96 943 672
Személyi juttatások (K1)	64 408 644	0	0	64 408 644
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 213 940	0	0	8 213 940
Dologi kiadások (K3)	18 521 088	0	0	18 521 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000	0	0	700 000
Beruházások (K6)	5 100 000	0	0	5 100 000
1. Gyermekek átmeneti ellátása	38 876 725	0	0	38 876 725
Személyi juttatások (K1)	27 773 240	0	0	27 773 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 575 000	0	0	3 575 000
Dologi kiadások (K3)	7 228 485	0	0	7 228 485
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	0	0	300 000
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	62 780 485	0	0	62 780 485
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	62 780 485	0	0	62 780 485
Személyi juttatások (K1)	33 426 880	0	0	33 426 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 260 880	0	0	4 260 880
Dologi kiadások (K3)	24 350 725	0	0	24 350 725
Beruházások (K6)	742 000	0	0	742 000
1. Hajléktalanok nappali ellátása	17 453 358	0	0	17 453 358
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai	12 396 318	0	0	12 396 318
Személyi juttatások (K1)	4 361 160	0	0	4 361 160

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	546 000	0	0	546 000
Dologi kiadások (K3)	7 489 158	0	0	7 489 158
2. Hajléktalanok nappali hosszabbított nyitvatartása	5 057 040	0	0	5 057 040
Személyi juttatások (K1)	4 511 040	0	0	4 511 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	546 000	0	0	546 000
1. Utcai szociális munka kiadásai	10 483 000	0	0	10 483 000
Személyi juttatások (K1)	7 824 000	0	0	7 824 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 017 120	0	0	1 017 120
Dologi kiadások (K3)	1 641 880	0	0	1 641 880