

4. melléklet

Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése

(../2024. (...) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

4.1 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetési mérlege 2024

4. melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	5 744 000	5 744 000	861 135	6 605 135	Működési	477 622 241	479 913 526	46 319 965	526 233 491
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	319 213 787	319 226 867	46 388 345	365 615 212
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 163 213	47 163 213	5 983 443	53 146 656
Működési bevételek (B4)	5 744 000	5 744 000	861 135	6 605 135	Dologi kiadások (K3)	110 245 241	112 523 446	- 6 051 823	106 471 623
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	5 842 000	5 842 000	11 744 321	17 586 321
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	5 842 000	5 842 000	4 581 575	10 423 575
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	7 162 746	7 162 746
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	477 720 241	480 011 526	57 203 151	537 214 677	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	477 720 241	480 011 526	57 203 151	537 214 677	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	483 464 241	485 755 526	58 064 286	543 819 812	Kiadások összesen	483 464 241	485 755 526	58 064 286	543 819 812
Mérleg egyenleg	483 464 241	485 755 526	58 064 286	543 819 812		483 464 241	485 755 526	58 064 286	543 819 812

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024

4. melléklet

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	5 744 000	0	477 720 241	5 744 000	0	480 011 526	861 135	0	57 203 151	6 605 135	0	537 214 677
Összesen:	483 464 241			485 755 526			58 064 286			543 819 812		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek	5 744 000	0	0	5 744 000	0	0	861 135	0	0	6 605 135	0	0
Összesen:	5 744 000			5 744 000			861 135			6 605 135		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	477 720 241	0	0	480 011 526	0	0	57 203 151	0	0	537 214 677
Összesen:	477 720 241			480 011 526			57 203 151			537 214 677		

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024

4. melléklet

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	
Feladatcsoportonként	Összesen:	5 744 000	0	477 720 241	5 744 000	0	480 011 526	861 135	0	57 203 151	6 605 135	0	537 214 677
	Összesen:	483 464 241			485 755 526			58 064 286			543 819 812		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		5 744 000	0	0	5 744 000	0	0	861 135	0	0	6 605 135	0	0
	Összesen:	5 744 000			5 744 000			861 135			6 605 135		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	2 291 285	0	0	0	0	0	2 291 285
	Összesen:	0			2 291 285			0			2 291 285		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	477 720 241	0	0	477 720 241	0	0	57 203 151	0	0	534 923 392
	Összesen:	477 720 241			477 720 241			57 203 151			534 923 392		

Bevétel

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024

4. melléklet

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	477 622 241	5 842 000	0	479 913 526	5 842 000	0	46 319 965	11 744 321	0	526 233 491	17 586 321	0
	Összesen:	483 464 241			485 755 526			58 064 286			543 819 812		
Személyi juttatások		319 213 787	0	0	319 226 867	0	0	46 388 345	0	0	365 615 212	0	0
	Összesen:	319 213 787			319 226 867			46 388 345			365 615 212		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		47 163 213	0	0	47 163 213	0	0	5 983 443	0	0	53 146 656	0	0
	Összesen:	47 163 213			47 163 213			5 983 443			53 146 656		
Dologi kiadások		110 245 241	0	0	112 523 446	0	0	- 6 051 823	0	0	106 471 623	0	0
	Összesen:	110 245 241			112 523 446			- 6 051 823			106 471 623		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	Összesen:	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	5 842 000	0	0	5 842 000	0	0	4 581 575	0	0	10 423 575	0
	Összesen:	5 842 000			5 842 000			4 581 575			10 423 575		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	7 162 746	0	0	7 162 746	0
	Összesen:	0			0			7 162 746			7 162 746		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024

4. melléklet

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	477 622 241	5 842 000	0	479 913 526	5 842 000	0	46 319 965	11 744 321	0	526 233 491	17 586 321	0
	Összesen:	483 464 241			485 755 526			58 064 286			543 819 812		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		477 622 241	5 842 000	0	479 913 526	5 842 000	0	46 319 965	11 744 321	0	526 233 491	17 586 321	0
	Összesen:	483 464 241			485 755 526			58 064 286			543 819 812		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkidásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024

4. melléklet

Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

4.3 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi bevételei

4. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	483 464 241	0	0	485 755 526	0	0	58 064 286	0	0	543 819 812	0	0
Összesen	483 464 241			485 755 526			58 064 286			543 819 812		
Működési bevételek (B4)	5 744 000	0	0	5 744 000	0	0	861 135	0	0	6 605 135	0	0
Összesen	5 744 000			5 744 000			861 135			6 605 135		
Finanszírozási bevételek (B8)	477 720 241	0	0	480 011 526	0	0	57 203 151	0	0	537 214 677	0	0
Összesen	477 720 241			480 011 526			57 203 151			537 214 677		

4.3 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi bevételei

4. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	483 464 241	0	0	485 755 526	0	0	58 064 286	0	0	543 819 812	0	0
Összesen	483 464 241			485 755 526			58 064 286			543 819 812		
Szociális feladatok	5 744 000	0	0	5 744 000	0	0	861 135	0	0	6 605 135	0	0
Összesen	5 744 000			5 744 000			861 135			6 605 135		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai bevétele	0	0	0	0	0	0	811	0	0	811	0	0
Összesen	0			0			811			811		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatainak bevétele	0	0	0	0	0	0	805	0	0	805	0	0
Összesen	0			0			805			805		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	805	0	0	805	0	0
Összesen	0			0			805			805		
2. Iskolai szociális munka bevétele	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0
Összesen	0			0			6			6		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0
Összesen	0			0			6			6		
1. Családok átmeneti ellátásának bevétele	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	17 733	0	0	2 017 733	0	0
Összesen	2 000 000			2 000 000			17 733			2 017 733		
Működési bevételek (B4)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	17 733	0	0	2 017 733	0	0
Összesen	2 000 000			2 000 000			17 733			2 017 733		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadásának bevétele	1 974 000	0	0	1 974 000	0	0	321 182	0	0	2 295 182	0	0
Összesen	1 974 000			1 974 000			321 182			2 295 182		
Működési bevételek (B4)	1 974 000	0	0	1 974 000	0	0	321 182	0	0	2 295 182	0	0
Összesen	1 974 000			1 974 000			321 182			2 295 182		
1. Családsegítő szolgálat bevétele	0	0	0	0	0	0	336 196	0	0	336 196	0	0
Összesen	0			0			336 196			336 196		
2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetésének bevétele	0	0	0	0	0	0	334 814	0	0	334 814	0	0
Összesen	0			0			334 814			334 814		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	334 814	0	0	334 814	0	0
Összesen	0			0			334 814			334 814		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatainak bevétele	0	0	0	0	0	0	1 382	0	0	1 382	0	0
Összesen	0			0			1 382			1 382		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	1 382	0	0	1 382	0	0
Összesen	0			0			1 382			1 382		
1. Gyermekek átmeneti ellátásának bevétele	120 000	0	0	120 000	0	0	17 727	0	0	137 727	0	0
Összesen	120 000			120 000			17 727			137 727		
Működési bevételek (B4)	120 000	0	0	120 000	0	0	17 727	0	0	137 727	0	0
Összesen	120 000			120 000			17 727			137 727		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása bevétele	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	167 485	0	0	1 817 485	0	0

4.3 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi bevételei

4. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	1 650 000			1 650 000			167 485			1 817 485		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának bevétele	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	167 485	0	0	1 817 485	0	0
Összesen	1 650 000			1 650 000			167 485			1 817 485		
Működési bevételek (B4)	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	167 485	0	0	1 817 485	0	0
Összesen	1 650 000			1 650 000			167 485			1 817 485		
1. Hajléktalanok nappali ellátása bevétele	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	0			0			1			1		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatainak bevétele	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	0			0			1			1		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	0			0			1			1		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 291 285	0	0	0	0	0	2 291 285	0	0
Összesen	0			2 291 285			0			2 291 285		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	2 291 285	0	0	0	0	0	2 291 285	0	0
Összesen	0			2 291 285			0			2 291 285		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele bevétele	0	0	0	2 291 285	0	0	0	0	0	2 291 285	0	0
Összesen	0			2 291 285			0			2 291 285		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	2 291 285	0	0	0	0	0	2 291 285	0	0
Összesen	0			2 291 285			0			2 291 285		
Halmazódó és korrekciós tételek	477 720 241	0	0	477 720 241	0	0	57 203 151	0	0	534 923 392	0	0
Összesen	477 720 241			477 720 241			57 203 151			534 923 392		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	477 720 241	0	0	477 720 241	0	0	57 203 151	0	0	534 923 392	0	0
Összesen	477 720 241			477 720 241			57 203 151			534 923 392		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	477 720 241	0	0	477 720 241	0	0	57 203 151	0	0	534 923 392	0	0
Összesen	477 720 241			477 720 241			57 203 151			534 923 392		
Finanszírozási bevételek (B8)	477 720 241	0	0	477 720 241	0	0	57 203 151	0	0	534 923 392	0	0
Összesen	477 720 241			477 720 241			57 203 151			534 923 392		

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

4. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	483 464 241	0	0	485 755 526	0	0	52 064 286	6 000 000	0	537 819 812	6 000 000	0
Összesen	483 464 241			485 755 526			58 064 286			543 819 812		
Személyi juttatások (K1)	319 213 787	0	0	319 226 867	0	0	41 378 345	5 010 000	0	360 605 212	5 010 000	0
Összesen	319 213 787			319 226 867			46 388 345			365 615 212		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 163 213	0	0	47 163 213	0	0	5 398 443	585 000	0	52 561 656	585 000	0
Összesen	47 163 213			47 163 213			5 983 443			53 146 656		
Dologi kiadások (K3)	110 245 241	0	0	112 523 446	0	0	- 6 456 823	405 000	0	106 066 623	405 000	0
Összesen	110 245 241			112 523 446			- 6 051 823			106 471 623		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Beruházások (K6)	5 842 000	0	0	5 842 000	0	0	4 581 575	0	0	10 423 575	0	0
Összesen	5 842 000			5 842 000			4 581 575			10 423 575		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	7 162 746	0	0	7 162 746	0	0
Összesen	0			0			7 162 746			7 162 746		

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

4. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	483 464 241	0	0	485 755 526	0	0	52 064 286	6 000 000	0	537 819 812	6 000 000	0
Összesen	483 464 241			485 755 526			58 064 286			543 819 812		
Szociális feladatok	483 464 241	0	0	485 755 526	0	0	52 064 286	6 000 000	0	537 819 812	6 000 000	0
Összesen	483 464 241			485 755 526			58 064 286			543 819 812		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	194 566 535	0	0	196 474 535	0	0	23 743 129	0	0	220 217 664	0	0
Összesen	194 566 535			196 474 535			23 743 129			220 217 664		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	104 127 214	0	0	106 035 214	0	0	9 671 545	0	0	115 706 759	0	0
Összesen	104 127 214			106 035 214			9 671 545			115 706 759		
Személyi juttatások (K1)	71 498 199	0	0	71 498 199	0	0	8 270 278	0	0	79 768 477	0	0
Összesen	71 498 199			71 498 199			8 270 278			79 768 477		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	15 623 749	0	0	15 623 749	0	0	1 075 136	0	0	16 698 885	0	0
Összesen	15 623 749			15 623 749			1 075 136			16 698 885		
Dologi kiadások (K3)	17 005 266	0	0	18 913 266	0	0	226 181	0	0	19 139 447	0	0
Összesen	17 005 266			18 913 266			226 181			19 139 447		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	99 950	0	0	99 950	0	0
Összesen	0			0			99 950			99 950		
2. Fogvatékospont működtetése	14 148 800	0	0	14 148 800	0	0	1 783 025	0	0	15 931 825	0	0
Összesen	14 148 800			14 148 800			1 783 025			15 931 825		
Személyi juttatások (K1)	8 673 240	0	0	8 673 240	0	0	1 290 004	0	0	9 963 244	0	0
Összesen	8 673 240			8 673 240			1 290 004			9 963 244		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 080 348	0	0	1 080 348	0	0	167 700	0	0	1 248 048	0	0
Összesen	1 080 348			1 080 348			167 700			1 248 048		
Dologi kiadások (K3)	4 395 212	0	0	4 395 212	0	0	325 321	0	0	4 720 533	0	0
Összesen	4 395 212			4 395 212			325 321			4 720 533		
2. Iskolai szociális munka	76 290 521	0	0	76 290 521	0	0	12 288 559	0	0	88 579 080	0	0
Összesen	76 290 521			76 290 521			12 288 559			88 579 080		
Személyi juttatások (K1)	60 898 944	0	0	60 898 944	0	0	10 600 277	0	0	71 499 221	0	0
Összesen	60 898 944			60 898 944			10 600 277			71 499 221		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	7 708 056	0	0	7 708 056	0	0	1 362 951	0	0	9 071 007	0	0
Összesen	7 708 056			7 708 056			1 362 951			9 071 007		
Dologi kiadások (K3)	7 683 521	0	0	7 683 521	0	0	235 442	0	0	7 918 963	0	0
Összesen	7 683 521			7 683 521			235 442			7 918 963		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	89 889	0	0	89 889	0	0
Összesen	0			0			89 889			89 889		
1. Családok átmeneti ellátása	40 497 396	0	0	40 503 936	0	0	2 745 867	0	0	43 249 803	0	0
Összesen	40 497 396			40 503 936			2 745 867			43 249 803		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	336 016	0	0	336 016	0	0
Összesen	0			0			336 016			336 016		

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

4. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	825 465	0	0	825 465	0	0
Összesen	0			0			825 465			825 465		
Személyi juttatások (K1)	27 773 240	0	0	27 779 780	0	0	2 556 643	0	0	30 336 423	0	0
Összesen	27 773 240			27 779 780			2 556 643			30 336 423		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 575 000	0	0	3 575 000	0	0	332 364	0	0	3 907 364	0	0
Összesen	3 575 000			3 575 000			332 364			3 907 364		
Dologi kiadások (K3)	9 149 156	0	0	9 149 156	0	0	- 1 304 621	0	0	7 844 535	0	0
Összesen	9 149 156			9 149 156			- 1 304 621			7 844 535		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadása	10 319 926	0	0	10 319 926	0	0	- 74 413	0	0	10 245 513	0	0
Összesen	10 319 926			10 319 926			- 74 413			10 245 513		
Dologi kiadások (K3)	10 319 926	0	0	10 319 926	0	0	- 727 886	0	0	9 592 040	0	0
Összesen	10 319 926			10 319 926			- 727 886			9 592 040		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	653 473	0	0	653 473	0	0
Összesen	0			0			653 473			653 473		
1. Családsegítő szolgálat	108 486 816	0	0	108 486 816	0	0	12 924 725	6 000 000	0	121 411 541	6 000 000	0
Összesen	108 486 816			108 486 816			18 924 725			127 411 541		
2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetése	2 265 244	0	0	2 265 244	0	0	527 159	0	0	2 792 403	0	0
Összesen	2 265 244			2 265 244			527 159			2 792 403		
Dologi kiadások (K3)	2 265 244	0	0	2 265 244	0	0	- 161 581	0	0	2 103 663	0	0
Összesen	2 265 244			2 265 244			- 161 581			2 103 663		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	688 740	0	0	688 740	0	0
Összesen	0			0			688 740			688 740		
2. Család és gyermekjóléti szolgálat területi kötelezettséghez kapcsolódó feladatellátás	9 277 900	0	0	9 277 900	0	0	1 769 576	0	0	11 047 476	0	0
Összesen	9 277 900			9 277 900			1 769 576			11 047 476		
3. Gerendási feladatellátás	4 684 917	0	0	4 684 917	0	0	616 977	0	0	5 301 894	0	0
Összesen	4 684 917			4 684 917			616 977			5 301 894		
Személyi juttatások (K1)	4 063 200	0	0	4 063 200	0	0	545 997	0	0	4 609 197	0	0
Összesen	4 063 200			4 063 200			545 997			4 609 197		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	508 560	0	0	508 560	0	0	70 980	0	0	579 540	0	0
Összesen	508 560			508 560			70 980			579 540		
Dologi kiadások (K3)	113 157	0	0	113 157	0	0	0	0	0	113 157	0	0
Összesen	113 157			113 157			0			113 157		
3. Kétsopronyi feladatellátás	4 592 983	0	0	4 592 983	0	0	1 152 599	0	0	5 745 582	0	0
Összesen	4 592 983			4 592 983			1 152 599			5 745 582		
Személyi juttatások (K1)	4 002 000	0	0	4 002 000	0	0	1 019 999	0	0	5 021 999	0	0
Összesen	4 002 000			4 002 000			1 019 999			5 021 999		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	508 560	0	0	508 560	0	0	132 600	0	0	641 160	0	0
Összesen	508 560			508 560			132 600			641 160		

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

4. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	82 423	0	0	82 423	0	0	0	0	0	82 423	0	0
Összesen	82 423			82 423			0			82 423		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai	96 943 672	0	0	96 943 672	0	0	10 627 990	0	0	107 571 662	0	0
Összesen	96 943 672			96 943 672			10 627 990			107 571 662		
Személyi juttatások (K1)	64 408 644	0	0	64 408 644	0	0	9 851 193	0	0	74 259 837	0	0
Összesen	64 408 644			64 408 644			9 851 193			74 259 837		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 213 940	0	0	8 213 940	0	0	1 222 531	0	0	9 436 471	0	0
Összesen	8 213 940			8 213 940			1 222 531			9 436 471		
Dologi kiadások (K3)	18 521 088	0	0	18 521 088	0	0	- 445 734	0	0	18 075 354	0	0
Összesen	18 521 088			18 521 088			- 445 734			18 075 354		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0	0
Összesen	700 000			700 000			0			700 000		
Beruházások (K6)	5 100 000	0	0	5 100 000	0	0	0	0	0	5 100 000	0	0
Összesen	5 100 000			5 100 000			0			5 100 000		
2. Nyári napközis tábor intézményi szervezése	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0
Összesen	0			0			6 000 000			6 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	5 010 000	0	0	5 010 000	0
Összesen	0			0			5 010 000			5 010 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	585 000	0	0	585 000	0
Összesen	0			0			585 000			585 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	405 000	0	0	405 000	0
Összesen	0			0			405 000			405 000		
1. Gyermekek átmeneti ellátása	38 876 725	0	0	38 883 265	0	0	1 402 301	0	0	40 285 566	0	0
Összesen	38 876 725			38 883 265			1 402 301			40 285 566		
Személyi juttatások (K1)	27 773 240	0	0	27 779 780	0	0	878 370	0	0	28 658 150	0	0
Összesen	27 773 240			27 779 780			878 370			28 658 150		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 575 000	0	0	3 575 000	0	0	174 815	0	0	3 749 815	0	0
Összesen	3 575 000			3 575 000			174 815			3 749 815		
Dologi kiadások (K3)	7 228 485	0	0	7 228 485	0	0	- 2 170 665	0	0	5 057 820	0	0
Összesen	7 228 485			7 228 485			- 2 170 665			5 057 820		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	300 000			300 000			0			300 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	22 500	0	0	22 500	0	0
Összesen	0			0			22 500			22 500		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	2 497 281	0	0	2 497 281	0	0
Összesen	0			0			2 497 281			2 497 281		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	62 780 485	0	0	63 150 690	0	0	4 497 095	0	0	67 647 785	0	0
Összesen	62 780 485			63 150 690			4 497 095			67 647 785		

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

4. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	62 780 485	0	0	63 150 690	0	0	4 497 095	0	0	67 647 785	0	0
Összesen	62 780 485			63 150 690			4 497 095			67 647 785		
Személyi juttatások (K1)	33 426 880	0	0	33 426 880	0	0	3 831 514	0	0	37 258 394	0	0
Összesen	33 426 880			33 426 880			3 831 514			37 258 394		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 260 880	0	0	4 260 880	0	0	498 096	0	0	4 758 976	0	0
Összesen	4 260 880			4 260 880			498 096			4 758 976		
Dologi kiadások (K3)	24 350 725	0	0	24 720 930	0	0	- 2 460 657	0	0	22 260 273	0	0
Összesen	24 350 725			24 720 930			- 2 460 657			22 260 273		
Beruházások (K6)	742 000	0	0	742 000	0	0	2 628 142	0	0	3 370 142	0	0
Összesen	742 000			742 000			2 628 142			3 370 142		
1. Hajléktalanok nappali ellátása	17 453 358	0	0	17 453 358	0	0	4 264 502	0	0	21 717 860	0	0
Összesen	17 453 358			17 453 358			4 264 502			21 717 860		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai	12 396 318	0	0	12 396 318	0	0	4 013 642	0	0	16 409 960	0	0
Összesen	12 396 318			12 396 318			4 013 642			16 409 960		
Személyi juttatások (K1)	4 361 160	0	0	4 361 160	0	0	180 000	0	0	4 541 160	0	0
Összesen	4 361 160			4 361 160			180 000			4 541 160		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	546 000	0	0	546 000	0	0	23 400	0	0	569 400	0	0
Összesen	546 000			546 000			23 400			569 400		
Dologi kiadások (K3)	7 489 158	0	0	7 489 158	0	0	- 92 623	0	0	7 396 535	0	0
Összesen	7 489 158			7 489 158			- 92 623			7 396 535		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	62 865	0	0	62 865	0	0
Összesen	0			0			62 865			62 865		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	3 840 000	0	0	3 840 000	0	0
Összesen	0			0			3 840 000			3 840 000		
2. Hajléktalanok nappali hosszabbított nyitvatartása	5 057 040	0	0	5 057 040	0	0	250 860	0	0	5 307 900	0	0
Összesen	5 057 040			5 057 040			250 860			5 307 900		
Személyi juttatások (K1)	4 511 040	0	0	4 511 040	0	0	102 000	0	0	4 613 040	0	0
Összesen	4 511 040			4 511 040			102 000			4 613 040		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	546 000	0	0	546 000	0	0	28 860	0	0	574 860	0	0
Összesen	546 000			546 000			28 860			574 860		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0
Összesen	0			0			120 000			120 000		
1. Utcai szociális munka kiadásai	10 483 000	0	0	10 483 000	0	0	2 561 080	0	0	13 044 080	0	0
Összesen	10 483 000			10 483 000			2 561 080			13 044 080		
Személyi juttatások (K1)	7 824 000	0	0	7 824 000	0	0	2 252 070	0	0	10 076 070	0	0
Összesen	7 824 000			7 824 000			2 252 070			10 076 070		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 017 120	0	0	1 017 120	0	0	309 010	0	0	1 326 130	0	0
Összesen	1 017 120			1 017 120			309 010			1 326 130		

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

4. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	1 641 880	0	0	1 641 880	0	0	0	0	0	1 641 880	0	0
Összesen	1 641 880			1 641 880			0			1 641 880		