

DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2026. évi költségvetéséről
(Készült: a Társulási Tanács 2026. március 2-i ülésére)

Tisztelt Társulási Tanács!

2016. január 1.-től a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jogutódja a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény, melynek **fenntartója a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás**. A Társulás tagjai: Budakalász, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád, Pilisszentkereszt.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény két önálló szakmai egységből áll az alábbiak szerint:

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

A Szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a 40. § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

A Család- és Gyermekjóléti Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységének szolgáltatásai 10 társult településre terjed ki Szentendre, Budakalász, Leányfalu, Pilisszentlászló, Pilisszentkereszt, Tahitótfalu, Visegrád, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Kisoroszi.

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat célja: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, veszélyeztetettség, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének, gyermekek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, veszélyeztetettség, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A szakmai egység élén szakmai vezető áll. A szakmai létszám tekintetében 9 fő családsegítővel látjuk el a feladatunkat, problémát jelent a folyamatos szakember hiány. Üres álláshelyeinket hirdetjük, azonban a jelentkezők között nagyon kevés, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik. Jellemzően a pedagógusi és az egészségügyi végzettséggel rendelkezők száma magas.

Család- és Gyermekjóléti Központ

A Család- és Gyermekjóléti Központ a járasszékhelyen működő szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egysége a járás valamennyi településére kiterjedő szolgáltatást nyújt, munkáját a szakmai vezető irányítja, koordinálja.

A Központ ellátja a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a Gyvt. 40/A §-ban foglaltakat is. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódóan feladata hatósági intézkedés kezdeményezése, hatósági intézkedést követő feladatok ellátása.

A Központnak az alaptevékenységén túl, speciális szolgáltatásokat is biztosítani kell. Intézményünkben biztosított a pszichológiai tanácsadás, meditációs szolgáltatás, párkapcsolati konzultáció, fejlesztő pedagógus, valamint a jogi tanácsadás.

A speciális szolgáltatások közül kiemelendő az óvodai és iskolai szociális segítő szolgálat, mely 2018-ban kezdte meg tevékenységét. Fontosnak tartom kiemelni ezen speciális szolgáltatást, mivel a jogszabályalkotó a Központ alá integrálta, azonban az ide tartozó óvodai-iskolai segítő szakmai tevékenységüket tekintve, nagyfokú önállósággal rendelkeznek, feladataikat külön módszertani szabályozók határozzák meg, tevékenységüket csoportvezető irányítja.

A Központ feladatköre 2022. január 1. napjával egy új feladatkörrel, bővült, melyet szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős minisztériumi kijelölés alapján Pest megyei ellátási területtel kell biztosítanunk. A feladat ellátására 2 fő főállású fogyatékoságügyi tanácsadót kell foglalkoztatnunk, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi

LXIX. törvény, 2. melléklet 24. 1.3.2.2. sora szerint kapott normatív támogatás terhére. A támogatás összege 15 000 000 forint/engedélyes, mely összeg a költségvetés tervezetbe beépítésre került.

A fogyatékos személyek számára nyújtott szolgáltatás, melynek módszertanát a minisztérium határozza meg, többek között egyéni esetkezelést, szolgáltatás közvetítését, ellátások igénybevételére vonatkozó információnyújtást foglal magában.

**A Dunakanyari Család- és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás összevont
2026. év költségvetésének bevételi főösszege 459 915 966 Ft.
2026. év költségvetésének kiadási főösszege 459 915 966 Ft.**

Dunakanyari Család- és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás tervezett bevételei 2026

Bevételek (Társulás)	Központ	Szolgálat	Összesen
Állami támogatás	176 351 120	99 758 500	276 109 620
Szentendrei támogatás maradéka	14 467 671		14 467 671
TOP Plusz -3.3.2-21-PT1-2022-00027 számú pályázati támogatás	20 129 675		20 129 675
Maradvány	136 699 000		136 699 000
Összes bevétel	347 647 466	99 758 500	447 405 966

Dunakanyari Család- és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás tervezett kiadásai 2026

Kiadás (Társulás)			Összesen
Bankköltség, belső ellenőrzés (K3)			739 000
Munkaszervezet díja (K3)			5 500 000
Bodor udvar FAD kiadások			34 472 000
Összes működési kiadás			40 711 000
Összes felhalmozási kiadás_Bodor udvar			120 589 000
Intézményfinanszírozás			286 105 966
Összes Kiadás			447 405 966

Tudatos, és költséghatékony gazdálkodás mellett a Dunakanyari Család-és Gyermejjóléti Intézmény 2026. eredeti költségvetésébe beállított maradványa 12 500 eFt, a Társulásé 136 699 eFt, melynek végleges megállapítására a zárszámadáskor kerül sor.

Dunakanyari Család-és Gyermejjóléti Intézmény tervezett bevételei 2026-ban

Bevételek (Intézmény)		Összesen
Intézményfinanszírozás		286 105 966
Egyéb működési bevétel - Intézmény		10 000
Maradvány - Intézmény		12 500 000
Összes Intézményi Bevétel		298 615 966

Dunakanyari Család-és Gyermejjóléti Intézmény tervezett kiadásai 2026-ban

Kiadás (Intézmény)	Központ	Szolgálat	Összesen
Összesen	194 111 000	104 504 966	298 615 966
K1 Személyi juttatások	148 408 000	74 482 000	222 890 000
K2 Munkaadót t. járulék	22 445 000	11 861 000	34 306 000
K3 Dologi kiadás	20 168 000	16 251 966	36 419 966
K6 Beruházás	3 090 000	1 910 000	5 000 000

A Dunakanyari Család- és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás felhalmozási bevételként a 2022-ben elnyert TOP Plusz -3.3.2-21-PT1-2022-00027 számú pályázati támogatás 2024-ben visszautalt, ugyanakkor 2026-ban még lehívható részével is tervez, mely a 2025 -ben részben lekért és beérkezett támogatási előleg maradványával együtt a Dunakanyari Család -és Gyermejjóléti Központ Bodor udvari kialakításának felhalmozási kiadásait biztosítja. (3.sz. melléklet)

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési felhalmozási kiadásként informatikai eszközök és irodabútorok beszerzését tervezi, melyek a tevékenységet 1 éven túl szolgálják.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tartalékot nem képez.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás hitelfelvételt és más adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás többéves kihatással járó döntést nem hoz, közvetett támogatást nem nyújt.

A feladatellátás folyamatos biztosítása mellett továbbra is fontosnak tartom a tudatos, takarékos gazdálkodást.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen,

- 1/a. sz. melléklet: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás bevételei és kiadásai mérlegszerűen,

- 1/b. sz. melléklet: fenntartott Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény bevételei és kiadásai mérlegszerűen,

- 2. sz. melléklet: Létszám

- 3. sz. melléklet: Felhalmozás

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat I.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsa

1. jóváhagyja a Társulás összevont 2026. évi elemi költségvetésének főösszegét 459 916 eFt-ban, az *1.sz. melléklet szerinti* az alábbi bontásban:

- költségvetési működési bevétel: 290 588 eFt

- költségvetési felhalmozási bevétel: 20 129 eFt

- költségvetési finanszírozási bevétel: 149 199 eFt

- költségvetési működési kiadások: 334 327 eFt

- költségvetési felhalmozási kiadások: 125 589 eFt

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás felhalmozási bevételeként a 2022-ben elnyert TOP Plusz -3.3.2-21-PT1-2022-00027 számú pályázati támogatás 2024 évben visszautalt, ugyanakkor 2026-ban még lehívható részével tervez, mely a 2025 -ben részben lekért és beérkezett támogatási előleg maradványával együtt a Dunakanyari Család -és Gyermekjóléti Központ Bodor udvari kialakításának felhalmozási kiadásait biztosítja. (*3.sz. melléklet*)

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési felhalmozási kiadásként informatikai eszközök és irodabútorok beszerzését tervezi, melyek a tevékenységet 1 éven túl szolgálják.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tartalékot nem képez.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás hitelfelvételt és más adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás többéves kihatással járó döntést nem hoz, közvetett támogatást nem nyújt.

2. a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásában meghatározott a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott munkaszervezeti feladatok költségtérítését 5.500.000 Ft/év összegben határozza meg és hagyja jóvá.

3. jóváhagyja a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és az általa fenntartott Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 2026. évi részletes költségvetését.
A működési kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen, az 1/a és 1/b számú melléklet tartalmazza.

Felelős: társulási tanács elnöke

Határidő: folyamatos

Határozati javaslat II.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsa a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény

- Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységének létszámát 17 főben {ebből: 16 fő családsegítő munkatárs, 1 fő szociális asszisztens/ügyintéző munkakörben (ajánlott létszám)} hagyja jóvá,

- Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai egységének létszámát 28 fő szakmai létszámban {ebből: 13 fő esetmenedzser / tanácsadó (ebből tanácsadó egyéb jogviszonyban is betölthető, 2 fő fogyatékosági tanácsadó, 11,5 fő óvodai és iskolai szociális segítő,) / 0,5 fő technikai létszámban + 1 fő szociális asszisztens (ajánlott létszám)} hagyja jóvá.

Felelős: társulási tanács elnöke

Határidő: folyamatos

Szentendre, 2026. február 14.

Fülöp Zsolt
polgármester

	Összesítés	2024. tény	2025. előirányzat eredeti	2025 előzetes tény	2026 Előirányzat		
					Társulás Összesen	Intézmény Összesen	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	303 260	471 286	496 184	310 707	10	310 717
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 254	261 726	306 670	290 578	0	290 578
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		209 550	189 420	20 129	0	20 129
B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0
B4	Működési bevételek	6	10	94	0	10	10
B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	513 928	509 286	384 807	161 300	298 616	459 916
K1	Személyi juttatások	219 315	200 911	237 393	0	222 890	222 890
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 381	31 347	34 728	0	34 306	34 306
K3	Dologi kiadások	36 019	38 478	43 947	40 711	36 420	77 131
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)				0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
K6	Beruházások	977	4 000	812	0	5 000	5 000
K7	Felújítások (3/b sz. melléklet)	14 687	234 550	67 926	120 589	0	120 589
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	209 550	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	249 081	293 618	339 583	136 699	298 606	435 305
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	249 081	293 618	339 583	136 699	298 606	435 305
B813	Maradvány igénybevétele	249 081	38 000	38 413	136 699	12 500	149 199
	<i>Ebből: működési</i>		13 000	13 393	0	12 500	12 500
	<i>fejlesztései</i>		25 000	25 020	136 699	0	136 699
B816	Központi, irányító szervtől kapott támogatás (főösszegben nem szerepel)		255 618	301 170	0	286 106	286 106
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		255 618	301 170	286 106	0	286 106
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		255 618	301 170	286 106	0	286 106
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (főösszegben nem szerepel)		255 618	301 170	286 106	0	286 106
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	249 081	38 000	38 413	-149 407	298 606	149 199
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	552 341	509 286	534 597	447 406	12 510	459 916
	<i>Ebből: Működési</i>	303 260	274 736	320 157	290 578	10	290 588
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	234 550	214 440	156 828	0	20 129
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	38 000	38 413	136 699	12 500	149 199
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	513 928	509 286	384 807	161 300	298 616	459 916
	<i>Ebből: Működési</i>	288 715	270 736	316 069	40 711	293 616	334 327
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	225 213	238 550	68 738	120 589	5 000	125 589
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	38 413	0	149 790	286 106	-286 106	0
	<i>Ebből: Működési</i>	14 545	4 000	4 088	249 867	-293 606	-43 739
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-225 213	-4 000	145 702	36 239	-5 000	-105 460
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	249 081	0	0	-286 106	12 500	149 199

	Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	2024. tény	2025. előirányzat eredeti	2025 előzetes tény	2026
					Előirányzat Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	303 255	471 276	496 091	310 707
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 254	261 726	306 670	290 578
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		209 550	189 420	20 129
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	1		1	0
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	231 783	240 658	83 242	161 300
K1	Személyi juttatások	55			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	7 491	6 108	15 316	40 711
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)				
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások(3 sz. melléklet)				0
K7	Felújítások (3/b sz. melléklet)	14 687	234 550	67 926	120 589
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	209 550			
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	238 367	25 000	25 020	136 699
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	238 367	25 000	25 020	136 699
B813	Maradvány igénybevétele	238 367	25 000	25 020	136 699
	<i>Ebből: működési</i>				0
	<i>fejlesztései</i>	238 367	25 000	25 020	136 699
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	284 819	255 618	301 170	286 106
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	284 819	255 618	301 170	286 106
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	284 819	255 618	301 170	286 106
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-46 452	-230 618	-276 150	-149 407
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	541 622	496 276	521 110	447 406
	<i>Ebből: Működési</i>	303 255	261 726	306 670	290 578
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	238 367	234 550	214 440	20 129
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	136 699
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	516 602	496 276	384 411	447 406
	<i>Ebből: Működési</i>	7 546	6 108	15 316	40 711
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	224 237	234 550	67 926	120 589
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	284 819	255 618	301 170	286 106
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	25 020	0	136 699	0
	<i>Ebből: Működési</i>	295 709	255 618	291 354	249 867
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	14 130	0	146 514	-100 460
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	-284 819	-255 618	-301 170	-149 407

	Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény	2024. tény	2025. előirányzat eredeti	2025 előzetes tény	2025 Előirányzat
					Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5	10	93	10
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	5	10	93	10
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	282 145	268 628	301 565	298 616
K1	Személyi juttatások	219 260	200 911	237 393	222 890
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 381	31 347	34 728	34 306
K3	Dologi kiadások	28 527	32 370	28 632	36 420
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)				
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)				0
K6	Beruházások	977	4 000	812	5 000
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)				
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	295 533	268 618	314 563	298 606
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	295 533	268 618	314 563	298 606
B813	Maradvány igénybevétele	10 714	13 000	13 393	12 500
	<i>Ebből: működési fejlesztései</i>	10 714	13 000	13 393	12 500
B816	Központi,irányító szervtől kapott támogatás	284 819	255 618	301 170	286 106
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	295 533	268 618	314 563	298 606
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	295 538	268 628	314 656	298 616
	<i>Ebből: Működési</i>	10 719	13 010	13 487	10
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	284 819	255 618	301 170	298 606
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	282 145	268 628	301 565	298 616
	<i>Ebből: Működési</i>	281 168	264 628	300 753	293 616
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	977	4 000	812	5 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	13 393	0	13 091	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-270 449	-251 618	-287 266	-293 606
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-977	-4 000	-812	-5 000
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	284 819	255 618	301 170	298 606



DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Központ: 06 26/312-605, Szolgálat: 06 26/400-172
www.dunakanyari.hu

***Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény
2026. évi költségvetéshez szakmai tábla***

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Finanszírozott létszám: a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján járasszékhely önkormányzatok esetében: lakosságszám/8000, egyéb önkormányzatok esetében: lakosságszám/5000, de minimum 1 fő,

A normatíva összege a költségvetési tv. alapján 2026 évre 99.758.500 forint.

Szakmai létszám a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről – alapján települési lakosságszám/4000, de minimum 1 fő.

Település lakosságszáma	Finanszírozott létszám a költségvetési törvény alapján:	Szakmai rendelet alapján 4000 lakosságszámra 1 fő de minimum 1 fő
Szentendre 28.598 fő Pilisszentlászló 1.351 fő Összesen:29.949 fő	járasszékhelylakosságszám./8000 3,7 fő	4000 lakosságszámra 1 fő de minimum 1 fő = 7,4 fő
Budakalász: 12.293 fő	lakosságszám/5000 2,4 fő	4000 lakosságszámra 1 fő de minimum 1 fő = 3 fő
Leányfalu: 4104 fő	lakosságszám/5000 1 fő	4000 lakosságszámra 1 fő de minimum 1 fő= 1 fő
Tahitótfalu: 6385 fő Kisoroszi: 1041 fő Összesen: 7426 fő	lakosságszám/5000 1,5 fő	4000 lakosságszámra 1 fő de minimum 1 fő = 1,8 fő
Szigetmonostor:3093 fő	lakosságszám/5000 de minimum 1 fő	4000 lakosságszámra 1 fő de minimum 1 fő = 1 fő
Pócsmegyer: 2986 fő	lakosságszám/5000 de minimum 1 fő	4000 lakosságszámra 1 fő de minimum 1 fő = 1 fő
Pilisszentkereszt: 2188 fő	lakosságszám/5000 de minimum 1 fő	4000 lakosságszámra 1 fő de minimum 1 fő= 1 fő
Visegrád: 1720 fő	lakosságszám/5000 de minimum 1 fő	4000 lakosságszámra 1 fő de minimum 1 fő= 1 fő
Összesen: 63.759 Fő	12,6 fő	16 fő



DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Központ: 06 26/312-605, Szolgálat: 06 26/400-172
www.dunakanyari.hu

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya által lefolytatott utóellenőrzési eljárása során a PE/SZOC/01786-4/2025 ügyiratszámú feljegyzésében foglaltak szerint a Szolgálatra vonatkozó **szakmai létszámot 16 főben határozta meg.**

A Szolgálat **jelenleg 9 fő családsegítőt foglalkoztat.** A fentiekben megjelöltek alapján a **betöltetlen álláshelyek száma 7 fő.** Üres álláshelyeinket igyekszünk betölteni, folyamatosan hirdetjük, azonban továbbra is nagyon nehéz szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársat találni. További problémát jelent az új belépők esetén a szakma alulfizetettsége, nem vonzó pálya, illetve jelentkezők előnyben részesítik a munkahelyük lakóhelyükhöz való közelségét, de ennek ellenére továbbra is biztosítjuk minden település ellátását.

Intézményünk asszisztense 21 éve dolgozik nálunk, nagy szükség van a munkájára, mivel mind a családsegítők, mind az intézményvezető munkáját segíti, valamint pénzügyi feladatokat lát el. (iktatás, pénzügyi elszámolások, postázás, leltározás, adományszervezés).

A fentiekben leírtakra tekintettel javaslom, hogy a **Szolgálat szakmai létszámát 16 főben + 1 fő asszisztens munkatársi létszámban határozza meg a Társulás.**

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Finanszírozott létszám a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján járasszékhely önkormányzatok esetében: lakosságszám/9000, egyéb önkormányzatok esetében: lakosságszám/5000, de minimum 1 fő,

A **normatíva összege a költségvetési törvény alapján 2026 évre 107.075.000 forint.**

Szakmai létszám a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről – alapján települési lakosságszám/7000.

Szentendre Járás	Szakmai létszám Szakmai rendelet alapján 7000/lakosságszámra	Finanszírozott létszám a költségvetési törvény alapján Lakosságszám/9 000
Járás lakosságszáma: 89.412 fő		
esetmenedzser/tanácsadó (fejlesztőpedagógus, pszichológus, jogász, mediátor)	lakosságszám:/7000 12,7	lakosságszám/9000 10 fő
diagnózis felvevő esetmenedzser	1 fő	1 fő
Összesen:	13,7 fő	11 fő



DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Központ: 06 26/312-605, Szolgálat: 06 26/400-172
www.dunakanyari.hu

Szakmai létszám a vonatkozó szakmai rendelet szerint 7000 fő/járási lakosságszámra vetítve, (de minimum 3 fő azzal, hogy esetenedzser esetében – ha ez magasabb létszámot eredményez – minden 50 ellátott családra 1 fő) 13 fő

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya által lefolytatott utóellenőrzési PE/SZOC/01786-4/2025 ügyiratszámú feljegyzésében foglaltak szerint a Központ (esetmenedzser/tanácsadó) szakmai létszáma a vonatkozó rendeletben meghatározottak szerinti 12,7 fő.

A központ jelenlegi létszáma az esetenedzserek száma:7 fő, tanácsadók száma: 3 fő, szociális diagnózist felvevő esetenedzser száma:1 fő Összesen 11 fő.

A betöltetlen állás helyek száma 2 fő

Minisztériumi kijelölés (1997. évi XXXI. tvr. 40/a § (7)) alapján megyei szintű feladatellátással 2 fő fogyatékosügyei tanácsadó státuszt is biztosítja intézményünk. Szervezetileg a 2 fő fogyatékosügyei szakértő a központhoz van integrálva.

Fogyatékosügyei tanácsadó	2fő	15.000.000/ 2fő
----------------------------------	-----	-----------------

A központ munkáját nagyban segíti az 1 fő asszisztens, mivel az esetenedzsereknek jelentősen több az adminisztrációs tevékenységük (iktatás, postázás, fénymásolás), valamint az intézményünk takarítását 1 fő látja el napi 4 óra munkarendben.

ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐK

Jelenleg az óvodai és iskolai szociális segítő létszáma 9 fő, üres álláshelyek száma: 2,5 fő.

A járás valamennyi településén biztosított a szolgáltatás minden tankerületi és egyházi fenntartású iskolában jelen vagyunk.

Óvodák tekintetében minden kisebb településen lévő intézményben ellátják feladatukat az óvodai és iskolai szociális segítők Szentendre, Pomáz, Budakalász esetében néhány óvodában nem lefedett teljes körűen.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya által lefolytatott utóellenőrzési PE/SZOC/01786-4/2025 ügyiratszámú feljegyzésében foglaltak szerint az óvodai és iskolai szociális segítők szakmai létszáma a vonatkozó rendeletben meghatározottak szerinti 11,5 fő.



DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Központ: 06 26/312-605, Szolgálat: 06 26/400-172
www.dunakanyari.hu

Járás gyereklétszáma	11.414 fő
Óvodai és iskolai segítők száma összesen	11,4 fő (1000 gyerek/ 1fő)
Tényleges betöltött álláshelyek	9 fő
Betöltetlen álláshelyek száma:	2,5 fő

A normatíva összege a költségvetési törvény alapján 2026. évre 69.276.120 forint.

A fentiek alapján javaslom, a központ szakmai létszámát 28 főben meghatározni az alábbiak szerint:

12 fő esetmenedzser/tanácsadó

1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser

2 fő fogyatékosügyei szakember

1 fő asszisztens

0,5 fő takarító (napi 4 órában)

11,5 fő óvodai és iskolai szociális segítők száma

Szentendre, 2026.02.12.

Dr. Mazán Katalin
Intézményvezető

Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházások		Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
	TOP PLUSZ pályázat/Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása a szentendrei Bodor udvarban	119 698 000	20 129 675	Előleg 2023-ban érkezett be 238.351.140 Ft összegben, majd az előlegből 2024-ben visszautalásra került 209.550.000 Ft, 2025-ben lehívott összeg 189.420.325 Ft. Fordított Adózás miatt dologi kadások között betervezve 34.232.000 Ft.
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházások összesen:</i>		<i>119 698 000</i>	<i>20 129 675</i>	
	Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása a szentendrei Bodor udvarban maradványból	891 000		Fordított Adózás miatt dologi kadások között betervezve 240.000 Ft.
I.	Beruházások összesen:	120 589 000	20 129 675	

**Európai Unió forrásból finanszírozott projektek/
Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2025. év**

3.c. melléklet

Támogató	Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság
Projekt száma	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00027
Projekt megnevezése	Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása a szentendrei Bodor udvarban
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky u. 3., 2427 hrsz.
Támogatási intenzitás	100%
Támogatási összeg	250 000 000 Ft
Beérkezett támogatás összege	250 000 000 Ft
Még beérkező támogatási összeg	- Ft
Projekt kezdő dátuma	2023.10.16. (projekt tényleges kezdő időpontjának az tekintendő, amikor a kiviteli közbeszerzési szerződés aláírásra kerül - várható dátum), a támogatói okirat várható aláírásának dátuma: 2023.02-03.hó
Projekt záró dátuma	2026.02.16
Elszámolt támogatás összeg	- Ft