

***Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális,
Család- és Gyermekjóléti Központ***

***2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Intézményi szintű***



Készült: Hajdúszoboszló, 2025. február 03.

***Holácsik Marianna
intézményvezető***



***Rácz Beáta
Gazdaságvezető***

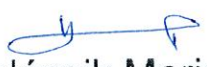
ÖSSZESÍTŐ

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ
2025. évi költségvetéséhez

Intézmény összesen

	2024 év		2025 év	
	Ft	%	Ft	%
Személyi juttatás	397 563 078	50,15%	438 379 270	52,47%
Munkaadókat terhelő járulék	63 273 790	7,98%	66 380 271	7,94%
Dologi és folyó kiadások	331 894 759	41,87%	330 758 758	39,59%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	792 731 627	100,00%	835 518 299	100,00%
Saját bevételek	169 326 000	21,36%	178 440 720	21,36%
Normatív támogatás	317 799 601	40,09%	335 932 105	40,21%
Normatív támogatás / CSÁO	54 440 342	6,87%	60 711 021	7,27%
Önkormányzati hozzájárulás	251 165 684	31,68%	260 434 453	31,17%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	792 731 627	100,00%	835 518 299	100,00%

Hajdúszoboszló, 2025. február 03.


Holácsik Marianna
Intézményvezető




Rácz Beáta
Gazdaságvezető

Intézményi szintű - 2025. évi bér és járulékok ráosztás nélkül					
Rovatszám	Megnevezés	Hajdúszoboszló	Hajdúszovát	Nagyhegyes	összesen
K110111	Köztisztv., kormánytisztv., közalk. illetménye	328 817 518	34 502 400	30 219 600	393 539 518
K11021	Normatív jutalom	977 800			977 800
K1104123	Közalkalmazottak készületi, ügy., hely.díj	8 320 000			8 320 000
K11061	Jubileumi jutalom	1 744 000	1 744 000	697 600	4 185 600
K11071	Béren kívüli juttatások	14 149 315	1 600 000	1 400 000	17 149 315
K11081	Ruházati költségterítés				0
K11091	Közeledési költségterítés	1 660 000	275 052	266 316	2 201 368
K11101	Egyéb költségterítések	451 500	20 000	67 000	538 500
K1113111	Betegszabadság	4 477 786	459 032	433 528	5 370 346
K1221	Nem saját foglalkoztatott juttatása	346 824			346 824
K12317	Nem fogl., nv. tisztségviselők szem.jut.	4 450 000	500 000	800 000	5 750 000
K1 összesen:		365 394 743	39 100 484	33 884 044	438 379 271
K211	Szociális hozzájárulási adó	46 813 422	5 013 513	4 286 366	56 113 301
K212	Rehabilitációs hozzájárulás	5 234 400			5 234 400
K215	Táppénz hozzájárulás	2 043 893	222 016	194 264	2 460 173
K217	Munkáltatót terhelő SZJA	2 122 397	240 000	210 000	2 572 397
K2 összesen:		56 214 112	5 475 529	4 690 630	66 380 271

Hajdúszoboszló, 2025. február 03.

Intézményi szintű - 2025. évi bevételei és kiadásai, ráosztással

Szakfeladat száma megnevezése	Lét- szám	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi és folyó kiadások	Kiadás összesen	Saját bevétel	Norm. tám. pályázati támog.	Önkorm. hozzá- járulás	Bevétel összesen
Hajdúszoboszló	70,25	365 394 742	56 214 112	205 009 260	626 618 114	117 200 000	317 897 126	191 520 988	626 618 114
Levonás ráosztás miatt - Hajdúszovát		-4 190 259	-565 854	0	-4 756 113	0	0	-4 756 113	-4 756 113
Levonás ráosztás miatt - Nagyhegyes		-3 428 394	-462 971	0	-3 891 365	0	0	-3 891 365	-3 891 365
Hajdúszoboszló összesen		357 776 089	55 185 287	205 009 260	617 970 636	117 200 000	317 897 126	182 873 510	617 970 636
Hajdúszovát	8	39 100 484	5 475 529	64 610 848	109 186 861	31 656 720	50 764 550	26 765 591	109 186 861
Ráosztás összege		4 190 259	565 854		4 756 113	0	0	4 756 113	4 756 113
Hajdúszovát összesen		43 290 743	6 041 383	64 610 848	113 942 974	31 656 720	50 764 550	31 521 704	113 942 974
Nagyhegyes	7	33 884 044	4 690 630	61 138 650	99 713 324	29 584 000	27 981 450	42 147 874	99 713 324
Ráosztás összege		3 428 394	462 971		3 891 365	0	0	3 891 365	3 891 365
Nagyhegyes összesen		37 312 438	5 153 601	61 138 650	103 604 689	29 584 000	27 981 450	46 039 239	103 604 689
Intézmény összesen	85,25	438 379 270	66 380 271	330 758 758	835 518 299	178 440 720	396 643 126	260 434 453	835 518 299

Hajdúszoboszló, 2025. február 03.

Intézményi szintű - 2025. évi dologi kiadások

Rovat	Megnevezés	Hajdúszoboszló		Hajdúszovát		Nagyhegyes		összesen
		arány		arány		arány		
K31111	Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	190 000	70%	50 000	19%	30 000	11%	270 000
K311131	Könyveszerzés ei.	30 000	100%		0%		0%	30 000
K311132	Szakmai anyagok besz.-folyóirat beszerzés ei.	155 000	100%		0%		0%	155 000
K311133	Szakmai anyagok besz.-egyéb papír al.tájeék.eszk	200 000	100%		0%		0%	200 000
K31114	Informatikai szeközök - max. 1 év		0%	150 000	75%	50 000	25%	200 000
K31115	Kisértékű inf., tárgyi és szellemi eszk. (max.1év)	2 720 000	49%	2 160 000	39%	700 000	13%	5 580 000
K31116	Egyéb szakmai anyagok beszerzés	2 300 000	29%	260 000	3%	5 300 000	67%	7 860 000
K31212	Üzem.any.besz.-irodai papír.nyomt.e.anyag	1 950 000	73%	480 000	18%	230 000	9%	2 660 000
K31214	Üzem. anyagok beszerzése - hajtó és kenőanyag	6 040 000	92%	50 000	1%	470 000	7%	6 560 000
K31215	Munka- és védőruha	2 115 000	82%	240 000	9%	210 000	8%	2 565 000
K31216	Egyéb anyag	550 000	85%		0%	100 000	15%	650 000
K312161	Karbantartási anyag	900 000	76%	200 000	17%	80 000	7%	1 180 000
K312162	Tisztítószér	1 530 000	77%	370 000	19%	90 000	5%	1 990 000
K312163	Egyéb anyag / rendezvény	3 270 000	84%	400 000	10%	200 000	5%	3 870 000
K32117	Adatátviteli c.távkozlési kapcsolatok díj.	1 080 000	64%	400 000	24%	210 000	12%	1 690 000
K3221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 535 000	70%	450 000	21%	200 000	9%	2 185 000
K33111	Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadási	4 170 000	81%	600 000	12%	390 000	8%	5 160 000
K33112	Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadási	3 190 000	82%	470 000	12%	250 000	6%	3 910 000
K33114	Víz- és csatornadíjak kiadási előirányzata	770 000	71%	190 000	17%	130 000	12%	1 090 000
K33311	Bérelti és lízing díjak	355 000	51%	220 000	32%	120 000	17%	695 000
K3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 680 000	62%	235 000	5%	1 430 000	33%	4 345 000
K33413	Berendezések karbantartása	200 000	100%		0%		0%	200 000
K33414	Járművek karbantartása	1 300 000	100%		0%		0%	1 300 000
K33611	Vásárolt közszolgáltatás	100 464 260	56%	42 075 848	24%	36 299 250	20%	178 839 358
K337112	Takarítási szolgáltatások	100 000	100%		0%		0%	100 000
K337114	Postaköltség kiadásai	1 170 000	100%		0%		0%	1 170 000
K337115	Egyéb üzemelt. szolg. - személyszállítás, kéményseprés	580 000	100%		0%		0%	580 000
K337116	Rovarirtási szolgáltatások	650 000	100%		0%		0%	650 000
K337118	Pénzügyi szolgáltatások	440 000	100%		0%		0%	440 000
K337119	Egyéb -üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	13 910 000	83%	1 600 000	10%	1 180 000	7%	16 690 000
K34111	Saját dolgozó nem személyi juttatás	940 000	92%	40 000	4%	40 000	4%	1 020 000
K3421	Reklám- és propagandakiadások	125 000	100%		0%		0%	125 000
K3511	Működési c. előzetesen felszámított áfa	43 800 000	62%	13 850 000	20%	13 039 400	18%	70 689 400
K35515	Adó-, vám-,illeték, más adójellegű bef.ek	1 050 000	100%		0%		0%	1 050 000
K355163	Jármű hatósági díj, jármű biztosítás	400 000	100%		0%		0%	400 000
K35517	Egyéb dologi kiadások	4 150 000	89%	120 000	3%	390 000	8%	4 660 000
Összesen:		205 009 260		64 610 848		61 138 650		330 758 758

2025. évi normatív bevételek											
Megnevezés	Hajdúszoboszló	Fő	Hajdúszovát	Fő	Nagyhegyes	Fő	Össze- sen	Alap normatíva	Társulási kiegészítő normatíva	Normatíva összesen	Összesen
Szociális étkeztetés társulásban	50 653 200	520	14 124 450	145	11 202 150	115	780	88 520	8 890	97 410	75 979 800 Ft
Házi segítségnyújtás szociális segítés	0	0	0	0	25 000	1	1	25 000	0	25 000	25 000 Ft
Házi segítségnyújtás személyi gondozás társulásban	57 296 800	68	19 379 800	23	10 111 200	12	103	648 100	194 500	842 600	86 787 800 Ft
Időskorúak napp.intézm.-i ellát.társul-ban	24 587 200	44	10 617 200	19	0	0	63	372 600	186 200	558 800	35 204 400 Ft
Családsegítő-és gyermekjóléti központ	50 775 000							50 775 000			50 775 000 Ft
Óvodai-iskolai szociális munka	31 419 645							31 419 645			31 419 645 Ft
Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat	19 929 300		6 643 100		6 643 100			33 215 500			33 215 500 Ft
Támogató szolgálat	22 524 960							22 524 960			22 524 960 Ft
Családok átmeneti otthona / intézményüzem.	13 963 821										13 963 821 Ft
Családok átmeneti otthona / bértámogatás	46 747 200										46 747 200 Ft
Összesen 2025.	317 897 126		50 764 550		27 981 450						396 643 126 Ft

Hajdúszoboszló, 2025. február 03.

A HKSZK 2025. évi saját bevételi terve a 2024. évi térítési díj alakulása alapján						
	Hajdúszoboszló		Hajdúszovát		Nagyhegyes	
	2024.01-10. havi tény	2025. terv	2024.01-11. havi tény	2025. terv	2024.01-11. havi tény	2025. terv
						Összes
Szociális étkeztetés	66 230 349	80 000 000	16 565 224	19 336 000	17 511 319	19 200 000
Házi segítségnyújtás	6 279 573	7 800 000	923 234	1 100 000	812 327	900 000
Támogató szolgálat	1 804 937	2 300 000	0	0		
Családok átmeneti otthona	870 332	0	0	0		
Összesen B405	75 185 191	90 100 000	17 488 458	20 436 000		20 100 000
Kiszámlázott Áfa B406	17 872 007	21 600 000	4 472 607	5 220 720	4 728 064	5 184 000
Áfa visszatérülés B407	2 192 000	5 500 000	6 150 000	6 000 000	3 922 000	4 300 000
Mindösszesen:	95 249 198	117 200 000	28 111 065	31 656 720	8 650 064	29 584 000
						178 440 720

Hajdúszoboszló, 2025. február 03.