

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

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Intézményi szintű**



Készült: Hajdúszoboszló, 2024. február 06.

Holácsik Marianna
intézményvezető



Rác Beáta
Gazdaságvezető

ÖSSZESÍTŐ

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ
2024. évi költségvetéséhez

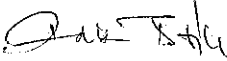
Intézmény összesen

	2023 év		2024 év	
	Ft	%	Ft	%
Személyi juttatás	339 422 450	47,91%	397 563 078	50,15%
Munkaadókat terhelő járulék	54 628 594	7,71%	63 273 790	7,98%
Dologi és folyó kiadások	314 367 211	44,38%	331 894 759	41,87%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	708 418 255	100,00%	792 731 627	100,00%
Saját bevételek	128 519 000	18,14%	169 326 000	21,36%
Normatív támogatás	246 234 959	34,76%	317 799 601	40,09%
Normatív támogatás / CSÁO	33 863 370	4,78%	54 440 342	6,87%
Önkormányzati hozzájárulás	299 800 926	42,32%	251 165 684	31,68%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	708 418 255	100,00%	792 731 627	100,00%

Hajdúszoboszló, 2024. február 06.

Holácsik Marianna
Intézményvezető




Rácz Beáta
Gazdaságvezető

Intézményi szintű - 2024. évi bevételei és kiadásai, ráosztással

Szakefeladat száma megnevezése	Lét-szám	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi és folyó kiadások	Kiadás összesen	Saját bevétel	Norm. tám. pályázati támog.	Önkorm. hozzájárulás	Bevétel összesen
Hajdúszoboszló	70,25	331 026 536	53 893 850	218 190 984	603 111 370	118 150 000	299 156 338	185 805 032	603 111 370
Levonás ráosztás miatt - Hajdúszovát		-3 703 948	-506 435	0	-4 210 383	0	0	-4 210 383	-4 210 383
Levonás ráosztás miatt - Nagyhegyes		-3 030 503	-414 356	0	-3 444 859	0	0	-3 444 859	-3 444 859
Hajdúszoboszló összesen		324 292 085	52 973 059	218 190 984	595 456 128	118 150 000	299 156 338	178 149 790	595 456 128
Hajdúszovát	8	35 306 025	5 008 173	61 156 125	101 470 323	24 661 000	45 347 660	31 461 663	101 470 323
Ráosztás összege		3 703 948	506 435		4 210 383	0	0	4 210 383	4 210 383
Hajdúszovát összesen		39 009 973	5 514 608	61 156 125	105 680 706	24 661 000	45 347 660	35 672 046	105 680 706
Nagyhegyes	7	31 230 517	4 371 767	52 547 650	88 149 934	26 515 000	27 735 945	33 898 989	88 149 934
Ráosztás összege		3 030 503	414 356		3 444 859	0	0	3 444 859	3 444 859
Nagyhegyes összesen		34 261 020	4 786 123	52 547 650	91 594 793	26 515 000	27 735 945	37 343 848	91 594 793
Intézmény összesen	85,25	397 563 078	63 273 790	331 894 759	792 731 627	169 326 000	372 239 943	251 165 684	792 731 627

Hajdúszoboszló, 2024. február 06.

Intezményi szintű - 2024. évi dologi kiadások

Rovat	Megnevezés	Hajdúszoboszló		Hajdúszovát		Nagyhegyes		összesen
		arány	arány	arány	arány	arány	arány	
K31111	Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	190 000	70%	50 000	19%	30 000	11%	270 000
K311131	Könyvbeszerzés ei.	30 000	100%		0%		0%	30 000
K311132	Szakmai anyagok besz.-folyóirat beszerzés.ei.	170 000	100%		0%		0%	170 000
K311133	Szakmai anyagok besz.-egyéb papír, al.tájék.eszk	200 000	100%		0%		0%	200 000
K31114	Informatikai szerek - max. 1 év		0%	140 000	74%	50 000	26%	190 000
K31115	Kisértékű inf., tárgyi és szellemi eszk. (max.1év)	3 520 000	81%	530 000	12%	320 000	7%	4 370 000
K31116	Egyéb szakmai anyagok beszerzés	3 050 000	86%	210 000	6%	300 000	8%	3 560 000
K31212	Üzem.any.besz.-irodai papír,nyomt.,e.anyag	2 200 000	73%	580 000	19%	230 000	8%	3 010 000
K31214	Üzem. anyagok beszerzése - hajtó és kenőanyag	6 110 000	86%	50 000	1%	970 000	14%	7 130 000
K31215	Munka- és védőruha	2 115 000	82%	240 000	9%	210 000	8%	2 565 000
K31216	Egyéb anyag	630 000	66%	220 000	23%	100 000	11%	950 000
K312161	Karbantartási anyag	975 000	78%	180 000	14%	90 000	7%	1 245 000
K312162	Tisztítószer	1 530 000	74%	420 000	20%	130 000	6%	2 080 000
K312163	Egyéb anyag / rendezvény	3 370 000	90%	190 000	5%	200 000	5%	3 760 000
K32117	Adatátviteli c.távkozási kapcsolatok díj.	1 530 000	68%	495 000	22%	240 000	11%	2 265 000
K3221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 865 000	79%	500 000	14%	240 000	7%	3 605 000
K33111	Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadása	2 790 000	61%	1 370 000	30%	450 000	10%	4 610 000
K33112	Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadása	1 970 000	81%	270 000	11%	180 000	7%	2 420 000
K33114	Víz- és csatornadíjak kiadása előirányzata	820 000	69%	240 000	20%	130 000	11%	1 190 000
K33311	Bérelti és lízing díjak	470 000	56%	240 000	29%	130 000	15%	840 000
K3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 290 000	73%	370 000	12%	485 000	15%	3 145 000
K33413	Berendezések karbantartása	425 000	100%		0%		0%	425 000
K33414	Járművek karbantartása	2 240 000	100%		0%		0%	2 240 000
K33611	Vásárolt közszolgáltatás	102 048 534	58%	40 261 125	23%	34 687 650	20%	176 997 309
K337112	Takarítási szolgáltatások	100 000	100%		0%		0%	100 000
K337114	Postaközfűzés kiadásai	1 205 000	100%		0%		0%	1 205 000
K337115	Egyéb üzemi szolg.-személyszállítás, kéményseprés	725 000	100%		0%		0%	725 000
K337116	Rovarirtási szolgáltatások	590 000	100%		0%		0%	590 000
K337118	Pénzügyi szolgáltatások	350 000	100%		0%		0%	350 000
K337119	Egyéb -üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	15 010 000	84%	1 300 000	7%	1 500 000	8%	17 810 000
K34111	Saját dolgozó nem személyi juttatás	1 000 000	88%	50 000	4%	85 000	7%	1 135 000
K3421	Reklám- és propagandakiadások	150 000	100%		0%		0%	150 000
K3511	Működési c. előzetesen felszámított áfa	51 600 450	68%	13 140 000	17%	11 330 000	15%	76 070 450
K35515	Adó-, vám-, illeték, más adójellegű bef.ek	1 332 000	76%		0%	420 000	24%	1 752 000
K355163	Jármű hatósági díj, jármű biztosítás	310 000	89%		0%	40 000	11%	350 000
K35517	Egyéb dologi kiadások	4 280 000	97%	110 000	3%		0%	4 390 000
Összesen:		218 190 954		61 156 125		52 547 650		331 894 759

Hajdúszoboszló, 2024. február 06.

8.790.000

20.440.000

2.265.000

3.605.000

5.870.000

840.000

5.810.000

176.997.309

20.780.000

1.135.000

150.000

76.070.450

6.492.000

2024. évi normatív bevételek

Megnevezés	Hajdúszoboszló	Fő	Hajdúszovát	Fő	Nagyhegyes	Fő	Összesen Fő	Támogatás összege	Összesen
Szociális étkeztetés társulásban	51 339 750	550	13 068 300	140	11 668 125	125	815	93 345	76 076 175 Ft
Házi segítségnyújtás szociális segítség					25 000	1	1	25 000	25 000 Ft
Házi segítségnyújtás személyi gondozás társulásban	54 831 700	70	15 666 200	20	9 399 720	12	102	783 310	79 897 620 Ft
Időskorúak napp.intézm.-i ellát.társul-ban	20 464 860	39	9 970 060	19			58	524 740	30 434 920 Ft
Családsegítő-és gyermekjóléti központ	48 827 250							48 827 250	48 827 250 Ft
Óvodai-iskolai szociális munka	27 890 176							27 890 176	27 890 176 Ft
Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat	19 929 300		6 643 100		6 643 100			33 215 500	33 215 500 Ft
Támogató szolgálat	21 432 960							21 432 960	21 432 960 Ft
Családok átmeneti otthona / intézményüzem.	10 946 942								10 946 942 Ft
Családok átmeneti otthona / bétámogatás	43 493 400								43 493 400 Ft
Összesen 2024.	299 156 338		45 347 660		27 736 945				372 239 943 Ft

A HKSZK 2024. évi saját bevételi terve a 2023. évi térítési díj alakulása alapján

	Hajdúszoboszló		Hajdúszovát		Nagyhegyes		Összes
	2023. tény	2024. terv	2023. tény	2024. terv	2023. tény	2024. terv	
Szociális étkeztetés	74 107 808	80 000 000	15 001 295	15 300 000	17 364 358	17 500 000	112 800 000
Házi segítségnyújtás	6 572 736	7 000 000	506 857	530 000	781 635	790 000	8 320 000
Támogató szolgálat	1 785 564	1 850 000	0	0	0		1 850 000
Családok átmeneti otthona	444 830	2 700 000	0	0	0		2 700 000
Összesen B405	82 910 938	91 550 000	15 508 152	15 830 000	18 145 993	18 290 000	125 670 000
Kiszámlázott Áfa B406	19 992 657	21 600 000	4 047 568	4 131 000	4 688 382	4 725 000	30 456 000
Áfa visszatérülés B407	4 781 000	5 000 000	4 517 000	4 700 000	3 466 000	3 500 000	13 200 000
Mindösszesen:	107 684 595	118 150 000	24 072 720	24 661 000	26 300 375	26 515 000	169 326 000