

*Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális,
Család- és Gyermekjóléti Központ*

*2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Intézményi szintű*



Készült: Hajdúszoboszló, 2026. február 17.

*Holácsik Marianna
intézményvezető*

*Rácz Beáta
gazdaságvezető*

ÖSSZESÍTŐ

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család és Gyermejköltségi Központ
2026. évi költségvetéséhez

Intézmény összesen

	2025 év		2026 év	
	Ft	%	Ft	%
Személyi juttatás	438 379 270	52,47%	500 592 950	55,74%
Munkaadókat terhelő járulék	66 380 271	7,94%	75 144 977	8,37%
Dologi és folyó kiadások	330 758 758	39,59%	322 278 960	35,89%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	835 518 299	100,00%	898 016 887	100,00%
Saját bevételek	178 440 720	21,36%	178 564 100	19,88%
Normatív támogatás	335 932 105	40,21%	362 780 557	40,40%
Normatív támogatás / CSÁO	60 711 021	7,27%	77 096 087	8,59%
Önkormányzati hozzájárulás	260 434 453	31,17%	279 576 143	31,13%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	835 518 299	100,00%	898 016 887	100,00%

Hajdúszoboszló, 2026. február 17.

Holácsik Marianna
Intézményvezető

Rácz Beáta
Gazdaságvezető

Intézményi szintű - 2026. évi bér és járulékok ráosztás nélkül

		Hajdúszoboszló	Hajdúszovát	Nagyhegyes	összesen
Rovatszám	Megnevezés				
K110111	Köztisztv., kormánytisztv., közalk. illetménye	376 443 437	39 288 960	35 230 080	451 290 607
K11021	Normatív jutalom	1 055 120			1 055 120
K1104123	Közalkalmazottak készenléti, ügy., hely.díj	10 990 000			10 990 000
K11061	Jubileumi jutalom	3 208 960			3 208 960
K11071	Béren kívüli juttatások	14 100 000	1 600 000	1 418 082	17 118 082
K11081	Ruházati költségtérítés				0
K11091	Közlekedési költségtérítés	1 565 000	238 024	200 000	2 003 024
K11101	Egyéb költségtérítések	847 500		67 000	914 500
K1113111	Betegszabadság	5 552 912	532 853	530 068	6 615 833
K1221	Nem saját foglalkoztatott juttatása	346 824			346 824
K12317	Nem fogl., nv. tisztségviselők szem.jut.	6 050 000	200 000	800 000	7 050 000
K1 összesen:		420 159 753	41 859 837	38 245 230	500 592 950
K211	Szociális hozzájárulási adó	53 616 843	5 412 529	4 849 420	63 921 449
K212	Rehabilitációs hozzájárulás	5 810 400			5 810 400
K215	Táppénz hozzájárulás	2 363 956	253 926	227 534	2 845 416
K217	Munkáltatót terhelő SZJA	2 115 000	240 000	212 712	2 567 712
K2 összesen:		63 906 199	5 906 455	5 289 666	75 144 977

Hajdúszoboszló, 2026. február 17.

Intézményi szintű - 2026. 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. hozzájárulás
Hajdúszoboszló	70,25	402 951 972	61 592 388	199 756 200	664 300 560	119 170 000	353 425 857	191 704 703
Levonás ráosztás miatt - Hajdúszovát		4 822 376	648 029		5 470 405			5 470 405
Levonás ráosztás miatt - Nagyhegyes		3 945 580	530 205		4 475 785			4 475 785
Hajdúszoboszló összesen		411 719 928	62 770 622	199 756 200	674 246 750	119 170 000	353 425 857	201 650 893
Hajdúszovát	8	41 859 836	5 906 455	60 441 600	108 207 891	30 006 100	55 334 396	22 867 395
Ráosztás összege		4 822 376	648 029		5 470 405			5 470 405
Hajdúszovát összesen		46 682 212	6 554 484	60 441 600	113 678 296	30 006 100	55 334 396	28 337 800
Nagyhegyes	7	38 245 230	5 289 666	62 081 160	105 616 056	29 388 000	31 116 391	45 111 665
Ráosztás összege		3 945 580	530 205		4 475 785			4 475 785
Nagyhegyes összesen		42 190 810	5 819 871	62 081 160	110 091 841	29 388 000	31 116 391	49 587 450
Intézmény összesen	85,25	500 592 950	75 144 977	322 278 960	898 016 887	178 564 100	439 876 644	279 576 143

Hajdúszoboszló, 2026. február 17.

Bevétel összesen
664 300 560
5 470 405
4 475 785
674 246 750
108 207 891
5 470 405
113 678 296
105 616 056
4 475 785
110 091 841
898 016 887

Intézményi szintű - 2026. évi dologi kiadások

Rovat	Megnevezés	Hajdúszoboszló		Hajdúszovát		Nagyhegyes		Összesen
			arány		arány		arány	
K31111	Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	120 000	63%	50 000	26%	20 000	11%	190 000
K311131	Könyvbeszerzés ei.	50 000	100%		0%		0%	50 000
K311132	Szakmai anyagok besz.-folyóirat beszerzés.ei.	80 000	100%		0%		0%	80 000
K311133	Szakmai anyagok besz.-egyéb papír al.tájék.eszk	100 000	100%		0%		0%	100 000
K31114	Informatikai szerek - max. 1 év		0%	120 000	71%	50 000	29%	170 000
K31115	Kisértékű inf., tárgyi és szellemi eszk. (max.1év)	550 000	25%	940 000	43%	720 000	33%	2 210 000
K31116	Egyéb szakmai anyagok beszerzés	790 000	70%	160 000	14%	180 000	16%	1 130 000
K31212	Üzem.any.besz.-irodai papír,nyomt.,e.anyag	1 340 000	60%	640 000	28%	270 000	12%	2 250 000
K31214	Üzem. anyagok beszerzése - hajtó és kenőanyag	5 000 000	88%	50 000	1%	620 000	11%	5 670 000
K31215	Munka- és védőruha	2 115 000	82%	240 000	9%	210 000	8%	2 565 000
K31216	Egyéb anyag	250 000	69%		0%	110 000	31%	360 000
K312161	Karbantartási anyag	420 000	59%	170 000	24%	120 000	17%	710 000
K312162	Tisztítószer	1 230 000	69%	430 000	24%	110 000	6%	1 770 000
K312163	Egyéb anyag / rendezvény	3 275 000	81%	510 000	13%	270 000	7%	4 055 000
K32117	Adatátviteli c.távközlési kapcsolatok díj.	1 210 000	74%	240 000	15%	180 000	11%	1 630 000
K3221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 505 000	72%	420 000	20%	160 000	8%	2 085 000
K33111	Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadási	4 840 000	83%	640 000	11%	380 000	6%	5 860 000
K33112	Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadási	3 620 000	84%	350 000	8%	340 000	8%	4 310 000
K33114	Víz- és csatornadíjak kiadási előirányzata	1 250 000	79%	110 000	7%	230 000	14%	1 590 000
K33311	Bérelti és lízing díjak	420 000	51%	290 000	35%	110 000	13%	820 000
K3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 990 000	54%	400 000	11%	1 300 000	35%	3 690 000
K33413	Berendezések karbantartása	150 000	100%		0%		0%	150 000
K33414	Járművek karbantartása	1 110 000	100%		0%		0%	1 110 000
K33611	Vásárolt közszolgáltatás	102 548 700	56%	39 681 600	22%	39 341 160	22%	181 571 460
K337112	Takarítási szolgáltatások	100 000	100%		0%		0%	100 000
K337114	Postaköltség kiadásai	1 845 000	100%		0%		0%	1 845 000
K337115	Egyéb üzemelt.szolg.- szemétszállítás, kéményseprés	530 000	100%		0%		0%	530 000
K337116	Rovarirtási szolgáltatások	470 000	100%		0%		0%	470 000
K337118	Pénzügyi szolgáltatások	600 000	100%		0%		0%	600 000
K337119	Egyéb -üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	13 160 000	71%	1 800 000	10%	3 600 000	19%	18 560 000
K34111	Saját dolgozó nem személyi juttatás	250 000	93%	20 000	7%		0%	270 000
K3421	Reklám- és propagandakiadások	50 000	100%		0%		0%	50 000
K3511	Működési c. előzetesen felszámított áfa	39 820 000	60%	13 020 000	20%	13 290 000	20%	66 130 000
K35515	Adó-,vám-,illeték,más adójellegű bef.ek	1 750 000	100%		0%		0%	1 750 000
K355163	Jármű hatósági díj, jármű biztosítás	270 000	100%		0%		0%	270 000
K35517	Egyéb dologi kiadások	6 947 500	92%	160 000	2%	470 000	6%	7 577 500
Összesen:		199 756 200		60 441 600		62 081 160		322 278 960

Hajdúszoboszló, 2026. február 03.

2026. évi normatív bevételek

Megnevezés	Hajdúszoboszló	Ktg.vetési tv. 20.§ (4) bek.alapján módosított fajlagos összeg	Fő	Hajdúszovát	Ktg.vetési tv. 20.§ (4) bek.alapján módosított fajlagos összeg	Fő	Nagyhegyes	Ktg.vetési tv. 20.§ (4) bek.alapján módosított fajlagos összeg	Fő	Összesen Fő	Alap normatíva	Társulási kiegészítő normatíva	Támogatás összege
Szociális étkeztetés társulásban	49 484 280	52 826 920	508	12 760 710	13 622 690	131	10 422 870	11 126 930	107	746	94 500	9 490	103 990
Házi segítségnyújtás szociális segítség	0	0		0	0		25 000	25 000	1	1	25 000	0	25 000
Házi segítségnyújtás személyi gondozás társulásban	55 611 600	61 309 380	66	20 222 400	22 294 320	24	10 953 800	12 076 090	13	103	714 500	214 430	928 930
Időskorúak napp.intézm.-i ellát.társul-ban	24 028 400	26 075 200	43	10 617 200	11 521 600	19	0	0	0	62	404 300	202 100	606 400
Családsegítő-és gyermekjóléti központ	50 775 000	54 525 000											54 525 000
Óvodai-iskolai szociális munka	31 419 645	33 721 560											33 721 560
Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat	21 420 000	23 565 000		7 140 000	7 855 000		7 140 000	7 855 000					39 275 000
Támogató szolgálat	22 524 960	24 010 080											24 010 080
Családok átmeneti otthona / intézményüzem.	16 371 087	16 371 087											16 371 087
Családok átmeneti otthona / bértámogatás	54 538 400	60 725 000											60 725 000
Int.finansz.int.vez. béremelése miatt		296 630			40 786			33 371					370 787
Összesen 2026.	326 173 372	353 425 857		50 740 310	55 334 396		28 541 670	31 116 391					

Összesen
77 576 540 Ft
25 000 Ft
95 679 790 Ft
37 596 800 Ft
54 525 000 Ft
33 721 560 Ft
39 275 000 Ft
24 010 080 Ft
16 371 087 Ft
60 725 000 Ft
370 787 Ft
439 876 644 Ft

A HKSZK 2026. évi saját bevételi terve a 2025. évi térítési díj alakulása alapján

	Hajdúszoboszló		Hajdúszovát		Nagyhegyes		Összes
	2025.01-10. havi tény	2026. terv	2025. évi tény	2026. terv	2025.évi tény	2026. terv	
Szociális étkeztetés	66 230 349	81 000 000	15 845 819	17 430 000	18 612 079	19 400 000	117 830 000
Házi segítségnyújtás	6 279 573	8 000 000	1 239 525	1 370 000	913 298	950 000	10 320 000
Támogató szolgálat	1 804 937	3 200 000					3 200 000
Családok átmeneti otthona	870 332	0					
Összesen B405	75 185 191	92 200 000	17 085 344	18 800 000	19 525 377	20 350 000	131 350 000
Kiszámlázott Áfa B406	17 872 007	21 870 000	4 063 721	4 706 100	4 782 213	5 238 000	31 814 100
Áfa visszatérülés B407	2 192 000	5 100 000	6 009 000	6 500 000	3 597 250	3 800 000	15 400 000
Mindösszesen:	95 249 198	119 170 000	27 158 065	30 006 100	27 904 840	29 388 000	178 564 100