

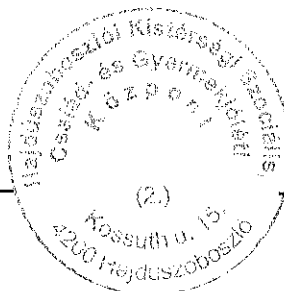
**Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális,
Család- és Gyermekjóléti Központ**

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Intézményi szintű
Csökkentett létszámmal**



Készült: Hajdúszoboszló, 2023. február 09.


Holácsik Marianna
intézményvezető




Rác Beáta
Gazdaságvezető

ÖSSZESÍTŐ

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ
2023. évi költségvetéséhez

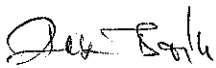
Intézmény összesen

	2022 év		2023 év	
	Ft	%	Ft	%
Személyi juttatás	288 572 344	55,31%	339 422 450	47,91%
Munkaadókat terhelő járulék	45 125 859	8,65%	54 628 594	7,71%
Dologi és folyó kiadások	188 031 807	36,04%	314 367 211	44,38%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	521 730 010	100,00%	708 418 255	100,00%
Saját bevételek	132 475 608	25,39%	128 519 000	18,14%
Normatív támogatás	236 880 121	45,40%	246 234 959	34,76%
Normatív támogatás / CSÁO	0	0,00%	33 863 370	4,78%
Önkormányzati hozzájárulás	152 374 281	29,21%	299 800 926	42,32%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	521 730 010	100,00%	708 418 255	100,00%

Hajdúszoboszló, 2023. február 09.


Holácsik Marianna
Intézményvezető




Rác Beáta
Gazdaságvezető

Intézményi szintű - 2023. évi bevételei és kiadásai, ráosztással

Szakterület 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	279 811 689	46 155 348	200 366 561	526 333 598	80 820 000	220 960 689	224 552 909	526 333 598
Levonás ráosztás miatt - Hajdúszovát		-3 323 042	-456 917	0	-3 779 959	0	0	-3 779 959	-3 779 959
Levonás ráosztás miatt - Nagyhegyes		-2 718 853	-373 841	0	-3 092 694	0	0	-3 092 694	-3 092 694
Hajdúszoboszló összesen		273 769 794	45 324 590	200 366 561	519 460 945	80 820 000	220 960 689	217 680 256	519 460 945
Hajdúszovát	8	31 247 390	4 492 482	57 295 000	93 034 872	19 099 000	36 204 040	37 731 832	93 034 872
Ráosztás összege		3 323 042	456 917		3 779 959	0	0	3 779 959	3 779 959
Hajdúszovát összesen		34 570 432	4 949 399	57 295 000	96 814 831	19 099 000	36 204 040	41 511 791	96 814 831
Nagyhegyes	7	28 363 371	3 980 764	56 705 650	89 049 785	28 600 000	22 933 600	37 516 185	89 049 785
Ráosztás összege		2 718 853	373 841		3 092 694	0	0	3 092 694	3 092 694
Nagyhegyes összesen		31 082 224	4 354 605	56 705 650	92 142 479	28 600 000	22 933 600	40 608 879	92 142 479
Intézmény összesen	85,25	339 422 450	54 628 594	314 367 211	708 418 255	128 519 000	280 098 329	299 800 926	708 418 255

Hajdúszoboszló, 2023. február 09.

Intézményi szintű - 2023. évi dologi kiadások

Rovat	Megnevezés	Hajdúszoboszló		Hajdúszóvát		Nagyhegyes		összesen
		arány	arány	arány	arány	arány	arány	
K31111	Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerek	160 000	67%	50 000	21%	30 000	13%	240 000
K311131	Könyvbepreztetés ei.	25 000	100%	0	0%	0	0%	25 000
K311132	Szakmai anyagok besz.-folyóirat beszerzés. ei.	160 000	100%	0	0%	0	0%	160 000
K311133	Szakmai anyagok besz.-egyéb papír al.tátek eszköz	45 000	100%	0	0%	0	0%	45 000
K31114	Informaticai eszközök - max. 1 év	0	0%	120 000	24%	380 000	76%	500 000
K31115	Kisértékű inf., tárgyi és szellemi eszköz. (max.1év)	9 279 255	97%	160 000	2%	170 000	2%	9 609 255
K31116	Egyéb szakmai anyagok beszerzés	2 440 000	85%	150 000	5%	280 000	10%	2 870 000
K31212	Üzem. anyag. besz.-irodai papír nyomt. e anyag	2 100 000	75%	530 000	19%	185 000	7%	2 815 000
K31214	Üzem. anyagok beszerzése - hajító és kenőanyag	5 690 000	85%	70 000	1%	950 000	14%	6 710 000
K31215	Munka- és védőruha	1 965 000	80%	270 000	11%	210 000	9%	2 445 000
K31216	Egyéb anyag	770 000	72%	230 000	21%	70 000	7%	1 070 000
K312161	Karbantartási anyag	1 245 000	83%	180 000	12%	80 000	5%	1 505 000
K312162	Tisztítószér	1 430 000	71%	440 000	22%	150 000	7%	2 020 000
K312163	Egyéb anyag / rendezvény	2 509 328	90%	170 000	6%	115 000	4%	2 794 328
K32117	Adatátviteli c.távközlelési kapcsolatok díj.	995 000	62%	425 000	27%	175 000	11%	1 595 000
K3221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 270 000	77%	470 000	16%	190 000	6%	2 930 000
K33111	Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadási	8 500 000	78%	2 000 000	18%	350 000	3%	10 850 000
K33112	Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadási	2 330 000	80%	350 000	12%	240 000	8%	2 920 000
K33114	Víz- és csatornadíjak kiadási előirányzata	655 000	70%	210 000	22%	70 000	7%	935 000
K33311	Bérelti és lízing díjak	520 000	58%	240 000	27%	130 000	15%	890 000
K3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 445 640	55%	390 000	15%	785 000	30%	2 620 640
K33413	Berendezések karbantartása	265 000	100%	0	0%	0	0%	265 000
K33414	Járművek karbantartása	2 360 000	100%	0	0%	0	0%	2 360 000
K33611	Vásárolt közszolgáltatás	85 765 320	53%	36 500 000	23%	38 285 650	24%	160 520 970
K33612	Más szellemi jellegű tevékenység	1 300 000	100%	0	0%	0	0%	1 300 000
K337112	Takarítási szolgáltatások	150 000	100%	0	0%	0	0%	150 000
K337114	Postaköltség kiadásai	990 000	100%	0	0%	0	0%	990 000
K337115	Egyéb üzemi szolg.-személyszállítás, kárményseprés	610 000	100%	0	0%	0	0%	610 000
K337116	Rovarirtási szolgáltatások	480 000	100%	0	0%	0	0%	480 000
K337118	Pénzügyi szolgáltatások	300 000	100%	0	0%	0	0%	300 000
K337119	Egyéb -üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	9 880 000	80%	1 480 000	12%	1 050 000	8%	12 410 000
K34111	Saját dolgozó nem személyi juttatás	565 000	82%	65 000	9%	55 000	8%	685 000
K3421	Reklám- és propagandakiadások	175 000	100%	0	0%	0	0%	175 000
K3511	Működési c. előzetesen felszámított áfa	48 182 018	68%	12 620 000	17%	12 670 000	17%	73 472 018
K3521	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	50%	100 000	25%	100 000	25%	400 000
K35515	Adó-vám-illeték.más adójellegű befek	1 040 000	100%	0	0%	0	0%	1 040 000
K355163	Jármű hatósági díj, jármű biztosítás	670 000	100%	0	0%	0	0%	670 000
K35517	Egyéb dologi kiadások	2 900 000	97%	75 000	3%	15 000	1%	2 990 000
Összesen:		200 366 561		67 295 000		56 708 650		314 367 211

2023. évi normatív bevételek									
Megnevezés	Hajdúszoboszló	F6	Hajdúszovát	F6	Nagyhegyes	F6	Összesen F6	Támogatás összege	Összesen
Szociális étkeztetés társulásban	42 218 800	520	10 554 700	130	10 554 700	130	780	81 190	63 328 200 Ft
Házi segítségnyújtás szociális segítés	0	0	0	0	25 000	1	1	25 000	25 000 Ft
Házi segítségnyújtás személyi gondozás társulásban	37 328 960	62	12 041 600	20	7 224 960	12	94	602 080	56 595 520 Ft
Időskorúak napp. intézm. -i ellát. társulásban	15 685 780	37	8 478 800	20	0	0	57	423 940	24 164 580 Ft
Családsegítő-és gyermekjóléti központ	36 329 775							36 329 775	36 329 775 Ft
Óvodai-iskolai szociális munka	22 252 304							22 252 304	22 252 304 Ft
Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat	15 386 820		5 128 940		5 128 940			25 644 700	25 644 700 Ft
Támogató szolgálat	17 894 880							17 894 880	17 894 880 Ft
Összesen 2023.	187 097 319		36 204 040		22 933 600				246 234 959 Ft

Családok átmeneti otthona / bértámogatás	5 079 506
Családok átmeneti otthona / normatíva	28 783 864
Összesen 2023.	33 863 370
Hajdúszoboszló összesen 2023.	220 960 689

Hajdúszoboszló, 2023. február 09.

A HKSZK 2023. évi saját bevételi terve a 2022. évi térítési díj alakulása alapján

	Hajdúszoboszló		Hajdúszovát		Nagyhegyes		Összes
	2022. tény	2023. terv	2022. tény	2023. terv	2022. tény	2023. terv	
Szociális étkeztetés	52 081 564	54 000 000	10 934 709	12 700 000	12 334 866	20 000 000	86 700 000
Házi segítségnyújtás	4 430 756	4 700 000		950 000	536 205	900 000	6 550 000
Támogató szolgálat	1 674 071	1 800 000					1 800 000
Családok átmeneti otthona		3 840 000					3 840 000
Összesen B405	58 186 391	64 340 000	10 934 709	13 650 000	12 871 071	20 900 000	98 890 000
Kiszámlázott Áfa B406	14 062 022	14 580 000	2 952 373	3 429 000	3 330 414	5 400 000	23 409 000
Áfa visszatérülés B407	1 856 000	1 900 000	1 999 000	2 020 000	2 115 000	2 300 000	6 220 000
Mindösszesen:	74 104 413	80 820 000	15 886 082	19 099 000	18 316 485	28 600 000	128 519 000

Hajdúszoboszló, 2023. február 09.