

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

2021. évi költségvetés

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

forintban

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020 évi XC. törvény szerinti állami támogatás	
1.	Közösségi alapellátások
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12)
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*211.000 Ft)
4.	2021-ben összevont szociális ágazati pótlék támogatása
5.	Fenntartói finanszírozás (egyéb állami támogatásból)
6.	Bevételek összesen

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2021.évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	8 472 564
2.	K11011	Alapilletmény	5 222 400
3.	K11019	- összevont ágazati pótlék	1 921 164
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	105 000
5.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24 000
6.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 100e/hó	1 200 000
7.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 295 741
8.	K21	Szociális hozzájárulási adó -	980 592
9.	K21	Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	297 780
10.	K23	Szociális hozzájárulási adó -	8 827
11.	K27	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó -	8 542
12.	K3	Dologi kiadások	3 235 000
	K3111	Gyógyszerbeszerzés	90 000
13.	K3114	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	9 000
14.	K3119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	20 000
15.	K3122	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	20 000
16.	K3125	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	40 000
17.	K3129	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantarási anyagok, tisztítószer, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	160 000
18.	K3219	Egyéb különf.inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	113 000
19.	K3221	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezeték, mobil	190 000
20.	K3311	Villamosenergia szolg. díjak	80 000
21.	K3312	Gázenergia-szolgáltatási díjak	200 000
22.	K3314	Víz- és csatornadíjak	30 000
23.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérlés	70 000
24.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	40 000
25.	K3361	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.	780 000
26.	K3379	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvédel.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	80 000
27.	K3411	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szkg. igénybevétel kapcs. Ktgtérítés	1 000 000
28.	K3512	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	263 000
29.	K3559	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000
30.	K6	Beruházások	250 000
		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nyomtató, egyéb kísértékű számítésh. eszközök	50 000
31.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000
32.		Kiadások összesen	13 253 305