

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

2022. évi költségvetés

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény szerinti állami támogatás

1.	Közösségi alapellátások	11 693 600	11 693 600
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12)	2 000 000	2 000 000
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*242.340 Ft)	9 693 600	9 693 600
4.	2022-ben szociális ágazati pótlék támogatása	2 658 482	2 615 880
5.	Fenntartói finanszírozás (egyéb állami támogatásból)	2 180	197 258
6.	Bevételek összesen	14 354 262	14 506 738

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022.évi EREDETI előirányzat	2022.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	9 861 097	10 302 739
2.		Alapilletmény	6 158 000	6 676 159
3.		- összevont ágazati pótlék	2 349 097	2 311 396
4.		Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	130 000	123 660
5.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24 000	24 000
6.	K1221	megbízási díj- szakmai vezető 100e/hó , egyéb	1 200 000	1 167 524
7.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 283 165	1 324 560
8.		Szociális hozzájárulási adó -	973 780	1 020 076
9.		Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	309 385	304 484
10.	K3	Dologi kiadások	2 960 000	2 725 469
11.	K3111	Gyógyszerbeszerzés	90 000	15 545
12.	K3114	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	9 000	0
	K3119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	20 000	0
13.	K3122	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	20 000	58 398
14.	K3125	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	40 000	39 370
15.	K3129	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantarási anyagok, tisztítószerek, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	160 000	97 951
16.	K3219	Egyéb külf.inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	30 000	0
17.	K3221	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	200 000	241 299
18.	K3311	Villamosenergia szolg. díjak	80 000	57 471
19.	K3312	Gázenergia-szolgáltatási díjak	200 000	303 389
20.	K3314	Víz- és csatornadíjak	30 000	33 875
21.	K332			56 718
22.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérllet	130 000	134 123
23.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás -	40 000	45 540
24.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg. 5e/fő, pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.	600 000	204 270
25.	K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munkatűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	100 000	79 049
26.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. Ktgtérítés	900 000	1 004 995
27.	K3512	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	261 000	336 474
28.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000	17 002
29.	K6	Beruházások	250 000	153 970
30.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nyomtató, egyéb kisértékű számít. eszközök	50 000	89 990
31.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	63 980
32.		Kiadások összesen	14 354 262	14 506 738