

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
2023. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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.	2023-ban szociális ágazati pótlék támogatása	2 897 320	2 895 346
5.	Fenntartói finanszírozás (egyéb állami támogatásból)	638 224	1 395 460
6.	Bevételek összesen	15 229 144	15 984 406

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2023.évi EREDETI előirányzat	2023.évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	K1	Személyi juttatások	10 958 000	11 726 274
2.	K11011	Alapilletmény	7 040 000	7 422 978
3.	K11019	- összevont ágazati pótlék	2 564 000	2 562 253
4.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	150 000
5.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	130 000	231 660
6.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24 000	24 000
7.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 100e/hó + egyéb	1 200 000	1 335 383
8.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1 392 144	1 459 197
9.	K21	Szociális hozzájárulási adó -	1 058 824	1 126 104
10.	K21	Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	333 320	333 093
11.	K3	Dologi kiadások	2 629 000	2 798 935
12.	K3111	Gyógyszerbeszerzés	20 000	0
13.	K3114	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	9 000	0
14.	K3119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	20 000	0
15.	K3122	Irodaszer,nyomatv.beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eü-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	50 000	6 496
16.	K3125	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	40 000	44 685
17.	K3129	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantarási anyagok, tisztítószerek, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	100 000	49 850
18.	K3219	Egyéb különf.inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	30 000	0
19.	K3221	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	200 000	177 503
20.	K3311	Villamosenergia szolg. díjak	80 000	80 006
21.	K3312	Gázenergia-szolgáltatási díjak	200 000	238 462
22.	K3314	Víz- és csatornadíjak	30 000	35 988
23.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérlés	130 000	141 742
24.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	40 000	250 000
25.	K3361	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg., pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.	300 000	63 888
26.	K3379	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	80 000	113 824
27.	K3411	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. Ktgtérítés	1 000 000	1 297 460
28.	K3512	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	250 000	292 732
29.	K3559	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000	6 299
30.	K6	Beruházások	250 000	0
31.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nyomtató, egyéb kísértékű számítésh. eszközök	50 000	0
32.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0
33.		Kiadások összesen	15 229 144	15 984 406