

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
2024. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerinti állami támogatás

1.	Közösségi alapellátások	13 436 000	13 436 000
2.	- alaptámogatás (működési hó - 12)	2 000 000	2 000 000
3.	- teljesítménytámogatás (feladategység * fajlagos összeg = 40*242.340 Ft)	11 436 000	11 436 000
4.	2024-ben szociális ágazati pótlék támogatása	2 915 000	2 895 346
5.	Fenntartói finanszírozás (egyéb állami támogatásból)	1 580 000	683 468
6.	Bevételek összesen	17 931 000	17 014 814

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2024.évi EREDETI előirányzat	2024.évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	K1	Személyi juttatások	13 187 000	13 213 272
2.	K11011	Alapilletmény	9 133 000	8 897 635
3.	K11019	- összevont ágazati pótlék	2 580 000	2 515 791
4.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	62 000
5.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	250 000	225 720
6.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	24 000	124 000
7.	K1113	Állom. tartozók megbízási díja - szakmai vezető 100e/hó + egyéb	0	1 388 126
8.	K1221	Állom. nem tartozók megbízási díja - szakmai vezető 100e/hó	1 200 000	0
9.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 665 000	1 707 537
10.	K21	Szociális hozzájárulási adó -	1 330 000	1 380 484
11.	K21	Szociális hozzájárulási adó - összevont ágazati pótlék	335 000	327 053
12.	K3	Dologi kiadások	3 079 000	2 094 005
13.	K3111	Gyógyszerbeszerzés	19 000	5 197
14.	K3114	Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló közlönyök, folyóiratok - egészségügyi folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	9 000	0
15.	K3119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés - szakmai eszközök amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják	15 000	0
16.	K3122	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés - irodai célt szolgáló anyagok, eu-i és egyéb nyomtatványok, festékpátronok	40 000	16 890
17.	K3125	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	30 000	39 370
18.	K3129	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés - karbantarási anyagok, tisztítószer, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	80 000	11 933
19.	K3219	Egyéb külföld.inform.szolgáltatás - inf. szaktanácsadás, szoftverfelügyelet, tv előfiz, internet díj	25 000	0
20.	K3221	Nem adatátvit.célú távközlési díjak - telefondíj vezetékes, mobil	150 000	237 966
21.	K3311	Villamosenergia szolg. díjak	100 000	38 086
22.	K3312	Gázenergia-szolgáltatási díjak	300 000	71 572
23.	K3314	Víz- és csatornadíjak	30 000	12 465
24.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - fénymásolóbérlet	120 000	141 926
25.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	80 000	0
26.	K3361	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg., pszichológus, pszichiáter díja, továbbképzések stb.	300 000	0
27.	K3379	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások - szemétdíj, távfel.díj, kéményell.díja, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., vesz.hull.árt., ételhulladék elszállítás	100 000	87 325
28.	K3411	Belföldi kiküldetések kiadásai - területre kijárás, saját szgk. igénybevétel kapcs. Ktgtérítés	1 400 000	1 258 595
29.	K3512	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	231 000	172 680
30.	K3559	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000	0
31.	K6	Beruházások	0	0
32.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nyomtató, egyéb kísértékű számítésh. eszközök	0	0
33.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
34.		Kiadások összesen	17 931 000	17 014 814