

**Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat**  
**Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény**

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉS**

2024. év

<b>Létszám (fő) 2024. január 1-jétől</b>	<b>222,65 (álláshely)</b>
<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 575 897 306</b>
- törvény szerinti illetmények	2 416 084 327
- készenléti, helyettesítési díjak	4 003 752
- jubileumi jutalmak	64 378 865
- béren kívüli juttatások	37 974 915
- közlekedési költségtérítés	3 023 244
- egyéb költségtérítések	3 000 000
- egyéb személyi juttatások	47 432 203
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>13 380 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>292 860 120</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 206 214 365</b>
- szakmai anyagok	137 480 210
- üzemeltetési anyagok	39 823 547
- informatikai szolgáltatások	63 438 710
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 395 000
- közüzemi díjak	137 271 044
- bérleti díjak	2 286 062
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	59 058 836
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	383 934 238
- egyéb szolgáltatások	217 698 048
- kiküldetési kiadások	200 000
- előzetesen felszámított ÁFA	154 805 656
- fizetendő ÁFA	3 111 013
- egyéb dologi kiadások	5 712 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 088 351 790</b>

<b>Beruházások</b>	<b>173 110 949</b>
- nagy értékű orvosi eszközök	111 062 015
- kis értékű orvosi eszközök	5 277 035
- informatikai fejlesztés	10 062 440
- egyéb gépek beszerzése	4 304 685
- kis értékű egyéb gépek	5 601 659
- beruházási célú ÁFA	36 803 115

**Költségvetési kiadások** **4 261 462 740**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** **2 592 048 000**

**Működési bevételek** **190 684 604**


- szolgáltatások ellenértéke	162 018 564
- kiszámlázott ÁFA	3 111 013
- kapott kamatok	4 620 000
- egyéb működési bevételek	20 935 027

**Működési célú irányítószervi támogatás** **1 305 619 187**


**Fejlesztési célú irányítószervi támogatás** **173 110 949**

**Költségvetési bevételek** **4 261 462 740**

Budapest, 2024. február 1.

  
 Peskóné Dr. Buzna Andrea  
 főigazgató főorvos



  
 dr. Kovács Imre  
 gazdasági igazgató