

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

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2025. év

Létszám (fő) 2025. január 1-jétől	224 (álláshely)
Előirányzat megnevezése	Előirányzat (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 808 024 439
- törvény szerinti illetmények	2 622 547 936
- készenléti, helyettesítési díjak	5 747 752
- jubileumi jutalmak	86 581 774
- béren kívüli juttatások	45 127 452
- közlekedési költségátérítés	2 925 720
- egyéb költségátérítések	3 400 000
- egyéb személyi juttatások	41 693 805
Külső személyi juttatások	13 180 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 124 196
Dologi kiadások	1 101 299 082
- szakmai anyagok	138 692 911
- üzemeltetési anyagok	31 055 985
- informatikai szolgáltatások	71 327 977
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 395 000
- közüzemi díjak	115 864 429
- bérleti díjak	2 979 974
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	96 876 601
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	205 039 125
- egyéb szolgáltatások	254 948 961
- kiküldetési kiadások	200 000
- előzetesen felszámított ÁFA	173 872 595
- fizetendő ÁFA	991 524
- egyéb dologi kiadások	5 054 000
Működési kiadások összesen	4 228 627 717

Beruházások	238 368 365
- nagy értékű orvosi eszközök	109 405 984
- kis értékű orvosi eszközök	4 850 000
- informatikai fejlesztés	29 521 000
- egyéb gépek beszerzése	24 318 552
- járművek beszerzése	12 310 000
- kis értékű egyéb gépek	7 286 090
- beruházási célú ÁFA	50 676 739

Költségvetési kiadások **4 466 996 082**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről **2 656 452 000**

Működési bevételek **135 192 400**

- szolgáltatások ellenértéke	103 713 572
- közvetített szolgáltatások	19 385 828
- kiszámlázott ÁFA	6 045 696
- kapott kamatok	1 500 000
- egyéb működési bevételek	4 547 304

Működési célú irányítószervi támogatás **1 436 983 317**

Fejlesztési célú irányítószervi támogatás **238 368 365**

Költségvetési bevételek **4 466 996 082**

Budapest, 2025. március 20.


 Peskóné Dr. Bizna Andrea
 főigazgató főorvos




 dr. Kovács Imre
 gazdasági igazgató