

# **A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA**



## **2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ**

## **I. A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2015. évi gazdálkodásáról általánosságban, forgalmi adatok**

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 1997. július elsejétől működik az I. kerület lakosságának egészségügyi ellátása biztosítása érdekében. Önkormányzati kötelező feladatként biztosítja a háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt és gyermek-ifjúsági fogorvosi, iskola-egészségügyi és védőnői alapellátást, továbbá önként vállalt feladatként a járóbeteg-szakellátást, pszichiátriai gondozást és foglalkozás-egészségügyi ellátást is végez.

Az Intézmény központja, a járóbeteg szakellátás, foglalkozás-egészségügy és a pszichiátriai gondozó a XII. kerület Maros utca 16/b szám alatti telephelyen működik. Itt nyertek elhelyezést a Szolgálat igazgatási és gazdasági feladatait ellátó közalkalmazottak is. Az alapellátás I. kerületi telephelyeken működik: 4 felnőtt, 2 gyermek háziorvosi rendelő, 1 gyermek-ifjúsági fogászati és 1 felnőtt fogászati rendelő. Ezek akadálymentessége biztosított.

A 2012. évben módosított 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet szerint a szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés érdekében folyamatosan, az elkövetkező években is szükség lesz a törvény előírása szerinti használati időt betöltött gépek, műszerek cseréjére.

Az Egészségügyi Szolgálat a 2014-es számveteli változásoknak megfelelően 10 szakfeladaton, 14 kormányzati funkció szerint és kilenc telephelyen látja el tevékenységét, az alábbiak szerint:

### **Szakfeladatok:**

- 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**
- 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása**
- 862213-1 Járóbetegek gyógyító gondozása**
- 862220-1 Egynapos sebészeti ellátás**
- 862231-1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás**
- 862301-1 Fogorvosi alapellátás**
- 869031-1 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások**
- 869032-1 Képpalkotó diagnosztikai szolgáltatások**
- 869037-1 Fizioterápiás szolgáltatás**
- 999000-1 Technikai szakfeladat**

### **Kormányzati funkciók:**

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**
- 072111 Háziorvosi alapellátás**
- 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás**
- 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása**
- 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása**

072311	Fogorvosi alapellátás
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások
072450	Fizioterápiás szolgáltatás
073160	Egynapos sebészeti ellátás
074011	Foglalkozási egészségügyi alapellátás
074031	Család- és névelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység

## Felnőtt háziiorvosi szolgálat

A kerület 25945 fős felnőtt korú lakosságát négy telephelyen: a Zsolt utcai, az Attila utcai, a Csalogány utcai és a Tárnok utcai rendelőben, 15 praxissal látjuk el, melyben 1 a közalkalmazott és 14 a vállalkozó háziiorvosok száma.

Az Egészségügyi Szolgálat feladatai a háziiorvosi rendelőkre vonatkozóan és a privatizált orvosok költségviselése változatlan maradt. A praxisok működtetőiben változás nem történt.

### Felnőtt háziiorvosi szolgálat forgalmi adatai

2014. november 1. – 2015. október 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
2547	1489	1442	1733	6600
2549	1470	1300	1076	4825
2550	1472	816	796	3305
2551	1468	1820	1286	5328
2553	1420	1312	1272	4472
2554	1477	2055	2293	8415
2555	2005	1965	1678	7336
2556	1452	1732	2119	9522
2557	1490	1133	1113	4748
2558	1498	1486	1477	6272
2559	1485	1039	994	3889
2560	1488	1277	1325	5179
2562	1478	684	742	2829
2563	1496	1415	1112	8225
2564	1488	1649	1479	11789
<b>Összesen</b>	<b>25945</b>	<b>21125</b>	<b>20495</b>	<b>92734</b>

## Házi gyermekorvosi szolgálat

3269 fő 0-14 év közötti lakos ellátása öt privatizált gyermek-háziorvosi praxisban két telephelyen történik.

### Gyermek háziorvosi szolgálat forgalmi adatai

2014. november 1. – 2015. október 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
6 238	595	668	1096	3975
6 239	474	753	854	3854
6 240	699	1180	1511	4066
6 241	760	1122	2221	6556
6 242	741	783	988	3859
<b>Összesen</b>	<b>3269</b>	<b>4506</b>	<b>6670</b>	<b>22310</b>

## Ügyeleti Szolgálat

### Felnőtt háziorvosi ügyelet

Az I. kerület 1992-től a XII. kerülettel közösen működteti a felnőtt ügyeleti ellátást, melyet jelenleg az Oxyteam Kft. és az Orvosi Ügyelet Non-profit Kft. közösen lát el a mindenkori OEP finanszírozás 88,49%-a, a közbeszerzési pályázatnak megfelelően.

### A felnőtt ügyeleti szolgálat forgalmi adatai – Budapest I. kerület

2015. éves jelentés

	Hívásra történt ellátás	Ambuláns (rendelőben) ellátás	Ambuláns (közterület) ellátás	Összes beteg-ellátás	Kör-házba utalás	OMSZ mentő-szállítás	FONIX-MED Zrt. mentő-szállítás	Exit	Vér-alkohol	Lát-lelet
JANUÁR	89	54	2	145	27	18	0	12	0	0
FEBRUÁR	90	46	0	136	29	22	0	16	0	0
MÁRCIUS	74	36	0	110	17	14	0	17	0	0
ÁPRILIS	130	188	0	318	19	37	0	12	2	0
MÁJUS	197	189	0	386	17	59	0	14	0	0
JÚNIUS	67	25	1	93	5	22	0	8	0	0
JÚLIUS										
AUGUSZTUS										
SZEPTEMBER										
OKTÓBER										
NOVEMBER										
DECEMBER										
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>647</b>	<b>538</b>	<b>3</b>	<b>1188</b>	<b>114</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

## Gyermekorvosi ügyelet

A budai kerületek egységes gyermekügyeleti ellátását a Főnix Zrt. látja el az I. kerületre vonatkozóan az OEP finanszírozást meghaladó összegért. A felnőtt ügyeleti ellátás maradványösszege fedezi az OEP által térített gyerek lakosságszám arányos díj és a közreműködői szerződésben megállapodott összeg különbözetét. A folyamatos gyermekellátás biztosítása érdekében megállapodtunk az ügyeletet ellátó Főnix Zrt.-vel, hogy péntekenként már 19 órától fogadnak betegeket.

### A gyermek ügyeleti szolgálat forgalmi adatai – Budapest I. kerület 2015. éves jelentés

	Rendelőben ellátott	Lakásra hívás	Kórházba utalás
JANUÁR	21	0	1
FEBRUÁR	34	1	0
MÁRCIUS	23	0	1
ÁPRILIS	23	0	0
MÁJUS	23	0	2
JUNIUS	13	0	3
JÚLIUS			
AUGUSZTUS			
SZEPTEMBER			
OKTÓBER			
NOVEMBER			
DECEMBER			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>137</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

## Védőnői Szolgálat

2015-ben a minimumfeltételekhez igazodva 7 területi és 5 iskolavédőnő látta el a 3269 fő 0-14 éves, és a kerületben működő oktatási alap és középfokú oktatási intézménybe járó egészségügyi ellátását.

### Területi védőnői összesítés 2015. éves jelentés

	Negyedév			
	I.	II.	III.	IV.
Várandós anyák száma:	441	436	439	
0-11 hónaposok nyilvántartása:	785	825	807	
12-35 hónaposok nyilvántartása:	1272	1332	1362	
3-6 évesek nyilvántartása:	2166	2238	2215	
Családlátogatások száma:	4664	1292	1165	
Szaklátogatások száma:	1381	1661	1505	
Tanácsadáson az összes megjelenések száma:	1378	1496	1282	

**Iskolai védőnői összesítés  
2015. éves jelentés**

	Negyedév			
	I.	II.	III.	IV.
Osztályvizsgálatok alkalmával megvizsgáltak száma:	1714	1031	644	
Ambuláns vizsgálatok száma:	490	336	283	
Védőoltások – összesen:	337	129	599	
Szűrővizsgálatok – összesen:	10950	6198	5115	
Egészségnevelés – összesen:	1112	967	1533	

A védőnői ellátásban vissza-visszatérő nehézséget jelent a védőnő-hiány. Kerületünkben is elkezdődött az országosan bevezetésre kerülő, védőnő által végzett méhnyakrák-szűrés. A csekély érdeklődés azonban azt sugallja, hogy ennek a funkcióbővítésnek kerületünkben kicsi a jelentősége, mivel az asszonyok inkább nőgyógyászhoz járnak szűrésre.

### **Iskola-egészségügyi Szolgálat**

A kerületi oktatási intézményekben – mind az önkormányzati, mind az egyházi illetve egyéb fenntartásúakban – 4795 tanuló egészségügyi ellátását két fő közalkalmazott ifjúsági orvos, öt iskolavédőnő, valamint az óvodák esetében a 673 óvodába járó gyermeket a védőnői ellátásra vonatkozó szakmai előírások szerint a területi védőnők, valamint részmunkaidős közalkalmazottként a Szolgálat ellátási területén dolgozó gyermekorvosok látják el.

**Oktatási intézményekben tanulók létszámadatai  
2015. szeptember 30-i állapot**

<b>OKTATÁSI INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Batthyány Lajos Általános Iskola	<b>412</b>
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium	<b>539</b>
Budavári Általános Iskola	<b>269</b>
Hunfalvy János Fővárosi Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola	<b>683</b>
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola	<b>296</b>
Kosztolányi Dezső Gimnázium	<b>487</b>
Lisznai Utcai Általános Iskola	<b>357</b>

Petőfi Sándor Gimnázium	463
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	407
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	480
Toldy Ferenc Gimnázium	402
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4795</b>

### Óvodába járó gyermekek száma

2015. szeptember 30-i állapot

ÓVODA MEGNEVEZÉSE	TELEPHELY CÍME	LÉTSZÁM (fő)
Brunsztvik Teréz Budavári Óvodák	1012 Bp. Lovas út 3.	122
	1014 Bp. Dísz tér 3.	73
	1015 Bp. Toldy F. u. 66.	91
	1011 Bp. Iskola u. 44.	143
	1016 Bp. Nyárs u. 2-4.	119
	1016 Bp. Tigris u. 58.	68
	1016 Bp. Mészáros u. 56/b	57
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>673</b>

### Gyermek- és ifjúsági fogászat

Privatizált formában dr. Bagyinszki Réka és dr. Tímár Gabriella látja el közvetlen OEP finanszírozással a kerület gyermek és ifjúsági fogászati feladatait.

A Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium épületében elhelyezett rendelőhelyiségek működtetésével az Önkormányzat az Egészségügyi Szolgálatot bízta meg.

A gyermekfogászati rendelő létrehozásakor korábban a felnőtt fogászatról leszerelt, jó állapotú, de használt, márkás (KÁVO) kezelőegységek kerültek felszerelésre. Mostanra ezekből az egyik cseréje megtörtént a régi gépek gyakori meghibásodása és az alkatrész utánpótlás nehézségei miatt.

### Gyermek-fogászati szakrendelés forgalmi adatai

2014. november 1. és 2015. október 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Esetszám/év
1.	1807	4302
2.	1779	4936
<b>Összesen</b>	<b>3586</b>	<b>9238</b>

## Felnőtt Fogorvosi Szolgálat

Az öt I. kerületi fogorvos és a röntgen szakellátás a Roham utcai telephelyen működik. Ugyanitt a Buda-Cent-Dent Kft. röntgen szakellátást is biztosít.

A rendelő költségeit az Önkormányzat által megbízott fogorvosi vállalkozások viselik.

### Felnőtt-fogászati szakrendelés forgalmi adatai

2014. november 1. és 2015. október 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Nyilvántartott betegek száma		Ellátott betegek száma/év
		Felnőtt	Gyermek	
210096611	4296	4992	681	2000
210096614	4619	4635	329	2440
210096609	4423	4393	54	2020
210096608	4287	3257	38	1202
210096613	4376	4388	75	1528
<b>Összesen</b>	<b>22001</b>	<b>21665</b>	<b>1177</b>	<b>9190</b>

## Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat

A Maros utcai rendelőben 1999. január 1-től kezdődően működik a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás. Elsődleges feladata az Önkormányzat Képviselőtestülete döntése alapján - a Testület által meghatározott, a Magyar Orvosi Kamara Díjtétel egyeztető bizottsága által meghatározott ajánláshoz képest alacsonyabb térítési díjakkal - az Önkormányzathoz tartozó intézmények, bölcsődék, óvodák, valamint a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ közalkalmazottai és köztisztviselőinek ellátása. 2015-re létrejött a KLIK I. kerületi tankerületével a szerződés, így a kerületi iskolák üzem-egészségügyi ellátása visszakerült az Egészségügyi Szolgálathoz. A szolgáltatás piaci alapú szerződések alapján vállalkozások ellátásával növeli bevételét, illetve közvetve a Szakorvosi rendelő betegforgalmát is.

## Járóbeteg Szakorvosi ellátás

A Maros utcai Szakrendelőben az alábbi rendelések működnek:

Nőgyógyászat  
Onkológia  
Reumatológia  
Röntgen



Szemészet  
EKG  
Belgyógyászat és társszakmák /endokriológia , diabetologia és EKG rendelés/  
Fül-orr-gégészet  
Audiológia  
Ideggyógyászat  
Laboratórium  
Fizioterápia  
Gyógytorna  
Sebészet (ezen belül érsebészet és proctológia is)  
Ortopédia  
Ultrahang-diagnosztika  
Pszichiátriai szakrendelés  
Pszichiátriai gondozó  
Klinika pszichológia  
Bőrgyógyászat  
Lymphoedema rendelés  
Urológia

A rendelőben dolgozó szakorvosok képzettségi szintje magas, több orvosunk rendelkezik tudományos fokozattal. Úgy a szakrendelőben, mint az alapellátásban dolgozó orvosok közül többen is több szakvizsgával rendelkeznek, ami a betegellátás minőségét jelentős mértékben emeli.

2015-ben dr Barabás Klára főorvos, reumatológus szakorvos a magyar reumatológia területén kifejtett több évtizedes tevékenységéért a Magyar Reumatológusok Egyesülete Vezetőségének díszoklevelét kapta.

Dr. Kuhajda István fogorvos kerületünkben végzett munkája mellé a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Alapellátási Igazgatóságán a fogorvosi területet vezető szaktanácsadói megbízást kapott.

A szakellátás egy része az elmúlt években már vállalkozó orvosok alkalmazásával került ellátásra:

- belgyógyászat - diabetológia egy orvossal, heti 16 órában
- nőgyógyászat heti 34 órában - hat orvossal
- A szemészeti rendelést öt részmunkaidős vállalkozó szemész szakorvos és egy félállású közalkalmazott orvos látja el.
- A neurológiai szakrendelésen három vállalkozó szakorvos és egy részmunkaidős közalkalmazott orvos dolgozik.

## Továbbképzések

A szakmai színvonal további emelése érdekében a Maros utcai Szakrendelőben kéthavi rendszerességgel, ingyenes, akkreditált, orvosok és a szakdolgozók számára is kredit pontszerző továbbképzéseket tartunk, dr. Barabás Klára és dr. Csupor Emőke szervezésében.

2015-ben az alábbi témákban tartottunk továbbképzéseket:

- A hyperuricaemia hatásai, különös tekintettel a csontanyagcserére
- „Medical fitness” az orvosi gyakorlatban
- A hypertonia modern kezelése
- Néhány újdonság az endocrinológiából gyakorló orvosok számára
- A kolorektális daganatok korszerű diagnosztikája és kezelése

Továbbá 2015. május 27-én megrendezésre került egy az intézmény kezdeményezésére akkreditált továbbképzés, mely térítésmentesen biztosított pontszerző lehetőséget a szakdolgozók számára, melynek címe: A modern sebkezelés, infekció-kontroll tevékenység (Hartmann).

Dolgozóink külső továbbképzéseinek elősegítésére évente 5 nap fizetett tanulmányi szabadságot biztosítunk.

## A teljesítmények alakulása

A teljesítmények rendelkezésként: 2015. év

Rendelés	Eset	Beavatkozás	Teljesítmény-pontszám
Belgyógyászat + EKG	10205	28819	13560817
Bőrgyógyászat	5345	34113	6759760
Gégészet	6589	23635	6230302
Gyógytorna	14175	261612	51801496
Ideggyógyászat	6069	40180	13102260
Nőgyógyászat	5263	21937	20346212
Onkologia	1729	10939	2050962
Ortopédia	1805	6657	2483695
Pszichiátriai rendelés	2337	15066	5911254
Pszichiátriai gondozás	1478	6708	5146158
Rheumatológia és Fizioterápia	19473	129330	19695805
Röntgen+ultrahang	8857	22153	17195821

<b>Sebészet</b>	<b>9840</b>	<b>28347</b>	<b>13233012</b>
<b>Szemészet</b>	<b>8124</b>	<b>65615</b>	<b>14576624</b>
<b>Urologia</b>	<b>2684</b>	<b>3265</b>	<b>2388701</b>
<b>Laboratorium</b>	<b>22558</b>	<b>419945</b>	<b>70888164</b>
<b>Összesen:</b>	<b>126531</b>	<b>1118321</b>	<b>265371043</b>

## Egynapos sebészet

Egynapos sebészeti kapacitásunkat két, szemészeti műtéteket végző közreműködő által hasznosítjuk. Mindkét közreműködőnél a kapacitás túlnyomó részét a rendelőnkben járóbeteg szakrendelést végző szemész orvos operálja le, így biztosítva, hogy a meglévő kapacitás a mi betegeink számára biztosítja a jobb látás lehetőségét.

### Az egynapos sebészeti ellátás teljesítmény-mutatói – 2015. év:

2015	Felhasznált súlyszám		
	Lacrimed	Premed Pharma	összesen
január	21	5	28
február	21	4	25
március	24	6	30
április	21	6	27
május	15	12	27
június	23	8	31
július	21	7	28
augusztus	23	4	27
szeptember	7	7	14
október	21	7	28
november			
december			

## **II. A gazdálkodás részletes ismertetése:**

Az Egészségügyi Szolgálat működését

- az önálló költségvetési intézmények gazdálkodását meghatározó államháztartási törvényben foglaltak,
- a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó kormányrendelet,
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
- az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló törvény
- az egészségügyi ellátás szakmai minimumfeltételeiről szóló kormányrendelet
- az Önkormányzat képviselőtestületének határozatai és rendeletei
- az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozatai
- a társadalombiztosítási természetbeni ellátások finanszírozásának szabályozásáról szóló kormányrendelet vonatkozó paragrafusai határozzák meg.

### **Létszám és bérgazdálkodás:**

Az Egészségügyi Szolgálat engedélyezett álláshelyeinek számát a Fővárosi és Pest-megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés, lekötött kapacitás, illetve a közalkalmazotti háziorvosi és a védőnői körzetek, valamint a lakosságszám ellátásához szükséges létszám-normatíva határozza meg.

Az Egészségügyi Szolgálat 2015-re tervezett nyitólétszáma 82 fő.

Tartósan távol 2015-ben 10 munkavállaló - ebből Gyes-en 1 fő, Gyed-en 5 fő, Gyes-en 2 fő, szülési szabadságon 2 fő - volt. Az üres, illetve a megüresedett álláshelyek betöltésére, a visszapótlásra, illetve új belépők alkalmazására az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának szakmai minimumfeltételeiről szóló kormányrendeletben előírt személyi feltételek biztosítása miatt került sor.

Belépett 7 fő, kilépett 4 fő. A kilépő személyek közül 2 fő nyugdíjba vonult, a gazdasági vezető és egy pszichiáter.

## A betöltött álláshelyek alakulása szakfeladatonként

2015. november

Szakfeladat megnevezése	Intézményüzemeltetési létszám/fő/	Szakmai tevékenységet ellátók száma/fő/	Összes létszám /fő/
Háziorvosi Szolgálat	0,5	2	2,5
Iskola Egészségügy		2,5	2,5
Munkaegészségügy		1	1
Járó beteg szakellátás	16	44,8	60,8
Védőnői Szolgálat		12	12
Pszichiátriai gondozó		3,2	3,2
Közalkalmazottak száma összesen	16,5	65,5	82

Álláshely megnevezés	I.m.cs. orvos	III.m.cs. szakdolg.	IV.m.cs. Ügyviteli	V.m.cs. Fizikai	Int.össz.
Engedélyezett	19	47	10,5	5,5	82
Betöltött	19	46	9,5	5,5	80
Üres	0	1	1	0	2

A nyugdíjas közalkalmazottak esetében a kettős finanszírozást 2013. július 1-től tiltó jogszabály az orvosokra és szakdolgozókra vonatkozó kivételt tett. Az intézmény kérésére, a szakminiszter engedélyével, a nyugdíj szüneteltetése mellett, és a nyugdíjpótló jövedelem-kiegészítés (nyugdíjjal megegyező összegű) folyósítása kompenzációjával 11 főt foglalkoztatunk, egy fő szakdolgozó szellemi szabadfoglalkoztatás mellett döntött.

A cafetéria keret önkormányzati döntésű megtartása kedvezően befolyásolta a közalkalmazottak helyzetét. A cafetéria keret éves szinten a munkatársak jelentős hányadának – még az adóteher figyelembevételével is - az egyhavi bruttó alapilletményét meghaladó juttatás. A felhasználási cél szabadsága, az adótörvény biztosította lehetőségek - helyi bérlet, Erzsébet utalvány, Széchenyi Pihenőkártya, iskolakezdési támogatás - továbbra is jelentős segítség a közalkalmazottak anyagi helyzetében.

A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása: 2015. év

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 11.30-ig	Várható kiadás év végéig
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	216768	226969	180526	196937
Normatív jutalmak		11500	11126	21000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1500	1500	648	1000
Jubileumi jutalom	2500	2500	3369	3369
Béren kívüli juttatások	13500	13500	10990	13500
Közlekedési költségtérítés	800	900	984	1075
Egyéb költségtérítés	500	1900	1442	1500
Szociális támogatások	200	320	305	305
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	26000	26900	29337	32004
Munkav.-re irányuló egyéb jogv.-ban nem saját fogl.-nak fizetett juttatások	7000	8500	10412	11358
Egyéb külső személyi juttatások:	200	300	282	350
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>268968</b>	<b>294789</b>	<b>249421</b>	<b>282398</b>

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának és teljesítésének alakulása: 2015. év

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 11.30-ig	Várható kiadás év végéig
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	71952	77704	62341	67818
- ebből: szociális hozzájárulási adó	64553	70305	56398	61525
- ebből: rehabilitációs hozzájárulás			1929	1929
- ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	2150	2150	165	165
- ebből: egészségügyi hozzájárulás	2113	2113	1673	1825

- ebből: táppénz hozzájárulás	705	705	341	372
- ebből: munkáltatót terhelő jövedelemadó	2431	2431	1835	2002
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>71952</b>	<b>77704</b>	<b>62341</b>	<b>67818</b>

## A dologi kiadások alakulása:

A dologi kiadások alakulását befolyásoló főbb elemek az alábbiak:

- az infláció hatása
- a műszerpark fokozott karbantartási igénye és az OEP által előírt időszakos felülvizsgálat költsége
- a számítástechnikai adatszolgáltatással kapcsolatos informatikai és papíralapú adathordozók költségei, a költségtájékoztató és a jogviszony ellenőrzés miatt is
- az informatikai hálózatok működésének biztosítása, szoftver követés költségei
- a betegellátásban teljesült teljesítménytöbbletek előállításához szükséges dologi erőforrások megvásárlásához szükséges kiadások
- az egynapos sebészet teljesítmény kifizetése
- a közreműködő orvosok díjazása
- az ügyeletek díjazása
- a laboratórium kiszervezésének hatása a dologi kiadásokra
- a közüzemi díjak, az energia árának alakulása

A dologi kiadások között a legnagyobb hányadot az előző évekhez hasonlóan

- a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadáscsoport képviseli (ügyeleti díj, egynapos sebészet, vállalkozó orvosok, kiszervezett laboratórium)

- majd a szolgáltatások, a készletbeszerzés, az előzetesen felszámított ÁFA és a kommunikációs kiadások,
- és végül az egyéb kiadások képviselik a legkisebb hányadot, ahol a kiadásoknak a szerződésben meghatározott pénzügyi teljesítési időpontja a második félév (szakmai felelősségbiztosítás)
- Gyógyszerek, vegyszerek, orvos-szakmai anyagok beszerzése - a betegforgalom növekedésével - mennyiségi és értékbeli többletkiadásokkal jár. A negyedéves igénylés-beszerzési terminusokban az igénylőknek a beszerzendő anyagok, készletek áráról is tájékoztatást nyújtunk, így a házi orvos és az asszisztens, valamint a szakrendelések közalkalmazottai is tájékozottak a várható kiadásokról.

Az intézményüzemeltetési kiadásaink közül továbbra is jelentős nagyságrendet képviselnek az informatikával / számítástechnikával összefüggő kiadások. Az OEP által kötelezővé tett számítógépes adatszolgáltatás működőképességének biztosítása, úgy a hardver, mint a szoftver téren lényeges anyagi kihatást gyakorol intézményünk költségvetésére, a járóbeteg-ellátás egy részében – a pszichiátriai gondozás – területén a párhuzamos, manuális dokumentáció is kötelező.

Dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 11.30-ig	Várható kiadás év végéig
Készletbeszerzés	18434	18434	10420	11367
Kommunikációs szolgáltatások	11803	12303	10795	11776
Szolgáltatási kiadások	182401	190558	162997	177815
Működési célú ÁFA összesen	17511	19688	15196	16577
Fizetendő általános forgalmi adó	1310	1310	1090	1189
Egyéb dologi kiadások	358	358	285	311
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>231817</b>	<b>242651</b>	<b>200783</b>	<b>219035</b>



## Felújítások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 11.30-ig	Várható kiadás év végéig
Ingatlanok felújítása		21051	3515	3515
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási ÁFA		5619	852	852
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>26670</b>	<b>4367</b>	<b>4367</b>

### 2015. évben elvégzett felújítási munkálatok:

Csalogány utcai felnőtt háziiorvosi rendelő nyílászáróinak cseréje, valamint rendelők klimatizálása.

Nyílászáró csere kivitelezője: Foton Plusz Kft..

Nyílászáró csere ára: 1.798.642,-Ft

Klimatizáció kivitelezője: One by one Bt.

Klimatizáció ára: 1.051.500,-Ft

Az 2015. évre tervezett Maros u. rendelő beteg WC-jének felújítása és a rendelők klimatizálása 2016-évre húzódik át.

A Maros u. rendelő kertfelőli homlokzat felújításának tervezési munkálatai még folyamatban vannak.

## Beruházások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 11.30-ig	Várható kiadás év végéig
Tárgyi eszköz beszerzés	9450	23982	19489	19489
Beruházási ÁFA	2550	5397	5262	5262
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>12000</b>	<b>29379</b>	<b>24751</b>	<b>24751</b>

2015. év beruházási nagyértékű kiadásainak részletezése:

- Zsolt u. rendelőbe 24 órás vérnyomásmérő és pulzoximéter 331.419,-Ft
- Szemészet számára Keratorefraktométer beszerzés 2.889.250,-Ft
- Ultrahang gép beszerzés, Logiq P7 típusú készülék 10.096.500,-Ft
- Röntgengépbe foszforlemez kazetta 2.749.093
- Attila utcai gyermek fogászati rendelőbe fogászati kezelőegység beszerzése 4.990.000,-Ft
- Maros utcai szakrendelő fűtési rendszerének hőcserélős szétválasztása és a kilyukadt kazántestek cseréjének munkái 2.155.323,-Ft

## A bevételek alakulása:

Az Egészségügyi Szolgálat kiadásainak forrásai az alábbiak:

1. önkormányzati támogatás
2. a társadalombiztosítástól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök
3. saját bevételek
4. 2014. évi pénzmaradvány

### 1. Az önkormányzati támogatás alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>	<b>50992</b>	<b>100544</b>

2. A társadalombiztosítás alapjaitól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök alakulása

Az OEP támogatás alakulása kasszánként 2015. évben

Bértámogatás	35.320.200,-Ft
Jövedelem kiegészítés	32.530.800,-Ft
1-es kassa (Dr. Csupor)	14.123.900,-Ft
Iskola-egészségügy	18.552.400,-Ft
Védőnői finanszírozás	52.499.700,-Ft
Ügyeleti ellátás finanszírozás	19.465.700,-Ft
Járóbeteg ellátás finanszírozása	295.355.100,-Ft
Egynapos sebészeti finanszírozás	43.219.400,-Ft
Egyezményesek	868.500,-Ft
<b>Összesen:</b>	<b>511.935.700,-Ft</b>

3. Pénzmaradvány igénybevétel

Az Egészségügyi Szolgálat jóváhagyott 2014. évi pénzmaradványa 28.762 ezer Ft.

A pénzmaradvány felhasználása: dolgozók jutalmazása, előző évi áthúzódó tételek kifizetése.

4. Intézményi üzemeltetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 11.30-ig	Várható kiadás év végéig
Közhatalmi bevételek			666	726
Szolgáltatások ellenértéke	18178	18178	14815	16162
Egyéb működési bevétel	514187	522329	469357	511935
Kiszámlázott ÁFA	1380	1380	1101	1201
Kamatbevételek			1031	1031
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>533745</b>	<b>541887</b>	<b>486970</b>	<b>531055</b>

Budapest, 2015. december 9.

-----  
Bús Attiláné  
gazdasági vezető

-----  
dr. Bodroghelyi László  
főigazgató főorvos