

A BODAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT  
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA



2016. évi szakmai beszámoló

## **I. A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 2016. évi gazdálkodásáról általánosságban, forgalmi adatok**

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 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 számviteli 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 Képződiagnosztikai 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 20929 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. A felnőtt háziiorvosi körzetekben ebben az évben 91150 esetben 20210 beteg ellátása történt.

### Felnőtt háziiorvosi szolgálat forgalmi adatai

2015. november 1. – 2016. október 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
2547	1497	1523	1684	6556
2549	1229	1204	1133	4950
2550	1391	869	963	3407
2551	1393	1192	1349	5202
2553	1188	1352	1230	4624
2554	1457	2072	1983	7241
2555	1488	1961	1699	6944
2556	1487	1705	2121	9564
2557	1473	1091	1134	4879
2558	1491	1483	1447	6335
2559	1366	1043	966	3725
2560	1420	1300	1207	4887
2562	1375	677	833	3050
2563	1298	1498	1138	8846
2564	1376	1680	1323	10940
<b>Összesen</b>	<b>20929</b>	<b>19350</b>	<b>20210</b>	<b>91150</b>

## Házi gyermekorvosi szolgálat

3001 fő 0-14 év közötti lakos ellátása öt privatizált gyermek-háziorvosi praxisban két telephelyen történik. A gyermek háziiorvosi körzetekben 25994 esetben 8821 beteget láttak el.

### Gyermek háziiorvosi szolgálat forgalmi adatai

2015. november 1. – 2016. október 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
6 238	591	695	1221	5479
6 239	584	739	1162	4542
6 240	637	1185	2406	5291
6 241	598	1221	2682	7368
6 242	591	800	1350	3314
<b>Összesen</b>	<b>3001</b>	<b>4640</b>	<b>8821</b>	<b>25994</b>

## Ügyeleti Szolgálat

### Felnőtt háziiorvosi ügyelet

Az I. kerület 1992-től a XII. kerülettel közösen működteti a felnőtt ügyeleti ellátást, melyet jelenleg az Oxyteam Kft. és az Országos 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. november 1. – 2016. október 31. között

	Ambuláns (rendelőben) ellátás	Ambuláns (közterület) ellátás	Felnőtt ellátás	Gyermek ellátás	Továbbküldés mentővel	Továbbküldés egyéb
NOVEMBER	144	159	300	3	50	28
DECEMBER	212	189	399	2	50	21
JANUÁR	188	173	360	1	45	20
FEBRUÁR	207	168	369	6	42	23
MÁRCIUS	227	145	371	1	30	25
ÁPRILIS	239	169	405	3	41	25
MÁJUS	194	181	373	2	45	12
JÚNIUS	154	118	270	2	34	17



JÚLIUS	187	177	364	0	50	15
AUGUSZTUS	170	113	279	4	29	14
SZEPTEMBER	201	133	334	0	33	23
OKTÓBER	178	146	316	8	41	20
ÖSSZESEN	2301	1871	4140	32	490	243

## 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.

## Védőnői Szolgálat

2015-ben a minimumfeltételekhez igazodva 7 területi és 5 iskolavédőnő látta el a 3001 fő 0-14 éves, és a kerületben működő oktatási alap és középfokú oktatási intézménybe járó egészségügyi ellátását.

### Területi védőnői összesítés 2016. éves jelentés

	Negyedév			
	I.	II.	III.	IV.
Várandós anyák száma:	459	438	403	
0-11 hónaposok nyilvántartása:	737	769	759	
12-35 hónaposok nyilvántartása:	1427	1448	1442	
3-6 évesek nyilvántartása:	2213	2325	2326	
Családlátogatások száma:	1267	1240	1247	
Szaklátogatások száma:	1589	1632	1649	
Tanácsadáson az összes megjelenések száma:	1454	1606	1341	

## Iskolai védőnői összesítés

2016. éves jelentés

	Negyedév			
	I.	II.	III.	IV.
Osztályvizsgálatok alkalmával megvizsgáltak száma:	1607	775	470	
Ambuláns vizsgálatok száma:	544	371	231	
Védőoltások – összesen:	316	102	591	
Szűrővizsgálatok – összesen:	11022	5800	4055	
Egészségnevelés – összesen:	1700	1580	1340	

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 – 5036 tanuló egészségügyi ellátását két fő közalkalmazott ifjúsági orvos, öt iskolavédőnő, valamint az óvodák esetében a 671 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

2016. szeptember 30-i állapot

OKTATÁSI INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ÖSSZESEN
Batthyány Lajos Általános Iskola	404
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium	560
Budavári Általános Iskola	289
Hunfalvy János Fővárosi Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola	695
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola	304
Kosztolányi Dezső Gimnázium	541
Liszniai Utcái Általános Iskola	340
Petőfi Sándor Gimnázium	512

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	424
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	491
Tandem Gimnázium	77
Toldy Ferenc Gimnázium	399
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5036</b>

**Óvodába járó gyermekek száma**  
2016. szeptember 30-i állapot

<b>ÓVODA MEGNEVEZÉSE</b>	<b>TELEPHELY CÍME</b>	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>
Brunsztvik Teréz Budavári Óvodák	1012 Bp. Lovas út 3.	124
	1014 Bp. Dísz tér 3.	73
	1015 Bp. Toldy F. u. 66.	90
	1011 Bp. Iskola u. 44.	136
	1016 Bp. Nyárs u. 2-4.	118
	1016 Bp. Tigris u. 58.	54
	1016 Bp. Mészáros u. 56/b	51
Bilimbó Naphegy Montessori Óvoda	1016 Bp. Nyárs u. 3.	25
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>671</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 Egészségügyi Szolgálat végzi.

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**

2015. november 1. – 2016. október 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Esetszám/év
1.	1814	4435
2.	2710	4789
<b>Összesen</b>	<b>4524</b>	<b>9224</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

2015. november 1. – 2016. október 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Nyilvántartott betegek száma		Ellátott betegek száma/év
		Felnőtt	Gyermek	
210096611	4296	5371	721	1926
210096614	4619	4859	331	2283
210096609	4423	4541	51	2282
210096608	4287	3392	38	1176
210096613	4376	4574	84	1614
<b>Összesen</b>	<b>22001</b>	<b>22737</b>	<b>1225</b>	<b>9281</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.

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 dolgozik
- fül-orr-gégészeten 2 részmunkaidős vállalkozó orvos, 1 teljes munkaidős közalkalmazott és egy megbízási szerződéses orvos rendel
- 2016. évtől a röntgen-ultrahang ellátásban is változás következett be, 1 teljes munkaidős közalkalmazott nyugdíjba vonult, helyette lett 1 teljes munkaidős közalkalmazott orvos, valamint a másik teljes munkaidős közalkalmazott röntgen orvosunk részmunkaidős vállalkozó lett
- urológián szintén 1 részmunkaidős vállalkozó orvos látja el a betegeket

## 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.

2016-ban az alábbi témákban tartottunk továbbképzéseket:

*Mellkasi fájdalom differenciál-diagnózisa*  
*II-es típusú diabetes legújabb kezelési lehetőségei*  
*Munkavédelem. „rég szabályok, új lehetőségek”*  
*A schizofrenia spectrum betegség újabb okai és terápiájának modern lehetőségei*  
*Mozgásszervi betegségek lézer-terápiája és hatékonyságának kísérletes bizonyítékai*

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

## A teljesítmények alakulása

A teljesítmények rendelkezésként: 2016. költségvetési év (2015. nov – 2016 okt. teljesítmény):

Rendelés	Eset	Beavatkozás	Teljesítmény-pontszám
Belgyógyászat + EKG	9588	26300	12241841
Bőrgyógyászat	5107	32594	6314319
Gégészet	6131	21461	5820694
Gyógytorna	13742	250198	48914822
Ideggyógyászat	5619	40667	13287058
Nőgyógyászat	4751	17846	17009054
Onkologia	2038	13949	2508585
Ortopédia	1549	7848	2667396
Pszichiátriai rendelés	2976	20165	8137950
Pszichiátriai gondozás	1264	6103	4527606
Rheumatológia és Fizioerápia	16643	112990	17232534
Röntgen+ultrahang	7762	21225	15261305
Sebészet	9303	28014	13206536
Szemészet	7485	64218	14147739
Urologia	2199	2602	1868981
Laboratorium	21998	409095	69911352
<b>Összesen:</b>	<b>118155</b>	<b>1075275</b>	<b>253057772</b>

## Egynapos sebészet

Egynapos sebészeti kapacitásunkat két, szemészeti műtétet végző közreműködő által hasznosítjuk. Mindkét közreműködőnél a kapacitás túlnyomó részét a rendelőkben 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 – 2016. év:

2016	Felhasznált súlyszám		
	Lacrimed	Premed Pharma	összesen
január	7,40	2,37	9,76
február	6,66	36,83	43,49
március	8,14	17,03	25,16
április	7,94	59,61	67,55
május	6,66	20,12	26,78
június	6,66	18,49	25,15
július	7,40	22,93	30,32
augusztus	6,66	23,67	30,32
szeptember	6,46	17,75	24,21
október	0,00	7,74	7,74
november	0,00	30,18	30,18
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 háziiorvosi és a védőnői körzetek, valamint a lakosság szám ellátásához szükséges létszám-normatíva határozza meg.

Az Egészségügyi Szolgálat 2016-ra tervezett nyitólétszáma 82 fő.

Tartósan távol 2016-ban munkavállaló - ebből Gyes-en 3 fő, Gyed-en 3 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 8 fő. A kilépő személyek közül 3 fő nyugdíjba vonult, 1 fő vállalkozó orvos lett, valamint 1 fő határozott idejű közfoglalkoztatott volt.

### A betöltött álláshelyek alakulása szakfeladatonként

2016. november

Szakfeladat megnevezése	Intézményüzemeltetési létszám/fő/	Szakmai tevékenységet ellátók száma/fő/	Összes létszám /fő/
Háziiorvosi 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	49	9,5	4,5	82
Betöltött	19	49	9,5	4,5	82
Üres	0	0	0	0	0

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 10 főt foglalkoztatunk, ebből egy fő ez év december 31-el kérte végleges nyugdíjbavonulását.

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 egy havi 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.

Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alá tartozó szakdolgozók és az orvosok szeptember 1-től a 256/2013. (VII.5.) Kormányrendelet módosításában meghatározott emelést megkapták. Nem tartoznak azonban az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alá az alapellátásban dolgozók, így azok a fenti kormányrendelet szerinti béremelésből kimaradtak. A védőnői finanszírozás 20%-os növekedésével és önkormányzati kiegészítéssel a védőnők számára közel hasonló béremelést tudunk adni. Az iskolaorvosok esetében – a finanszírozás optimalizálásával - már korábban tudunk a fenti kormányrendeletben meghatározott emelést kissé meghaladó béremelést adni a bértáblához képest, így a bérfeszültség kivédhető volt. A közalkalmazott háziiorvosi praxis dolgozói esetében a finanszírozás bővítés (havi 120 eFt) – ahogyan a privatizált háziiorvos esetében sem – nem tesz lehetővé a fenti kormányrendeletben meghatározott béremelést, ami bérfeszültség forrása.

**A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása: 2016. év**

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 10.31-ig	Várható kiadás év végéig
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	216768	236164	172940	210870
Normatív jutalmak	1500	12600	11396	20896
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1600	1300	449	449
Jubileumi jutalom	2500	6000	5958	5958
Béren kívüli juttatások	13500	13500	10864	13500
Közlekedési költségtérítés	1500	1500	1375	1500
Egyéb költségtérítés	2500	2500	1252	1252
Szociális támogatások	0	400	361	400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	28000	31267	26774	31200
Munkav.-re irányuló egyéb jogv.-ban nem saját fogl.-nak fizetett juttatások	7966	11966	11471	11966
Egyéb külső személyi juttatások:	400	400	160	400
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>276234</b>	<b>317597</b>	<b>243000</b>	<b>298391</b>

**A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának és teljesítésének alakulása: 2016. év**

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 10.31-ig	Várható kiadás év végéig
Szociális hozzájárulási adó	68908	81167	61151	77500
Rehabilitációs hozzájárulás	2000	2000	1928	1928
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	2163	2163	1722	1975
Táppénz hozzájárulás	610	610	252	300
Munkáltatót terhelő jövedelemadó	2479	2479	1767	2065
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>76160</b>	<b>88419</b>	<b>66820</b>	<b>83768</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 időszaki felülvizsgálat költsége
- a számítástechnikai adatszolgáltatással kapcsolatos informatikai és papíralapú adathordozók költségei, a költség-tájékoztató 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 2016.

	eFt			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 10.31-ig	Várható kiadás év végéig
Készletbeszerzés	16500	16500	13751	14200
Kommunikációs szolgáltatások	14400	14400	10227	12820
Szolgáltatási kiadások	180780	184754	144749	174893
Kiküldetések kiadásai	100	100	51	53
Működési célú ÁFA összesen	18000	18307	14982	17141
Fizetendő általános forgalmi adó	1200	1200	1059	1100
Egyéb dologi kiadások		100	28	28
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>230980</b>	<b>235361</b>	<b>184847</b>	<b>220235</b>

### Felújítások 2016.

	eFt			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 10.31-ig	Várható kiadás év végéig
Ingatlanok felújítása	23622	48269	46978	46978
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási ÁFA	6378	13031	12684	12684
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>30000</b>	<b>61300</b>	<b>59662</b>	<b>59662</b>

## 2016. évben elvégzett felújítási munkálatok:

Maros u. rendelő beteg WC-jének és ultrahang vizsgáló helységének felújítása:

Kivitelező: Novotherm-96 Kft.

7.864.153,-Ft (ÁFA-val)



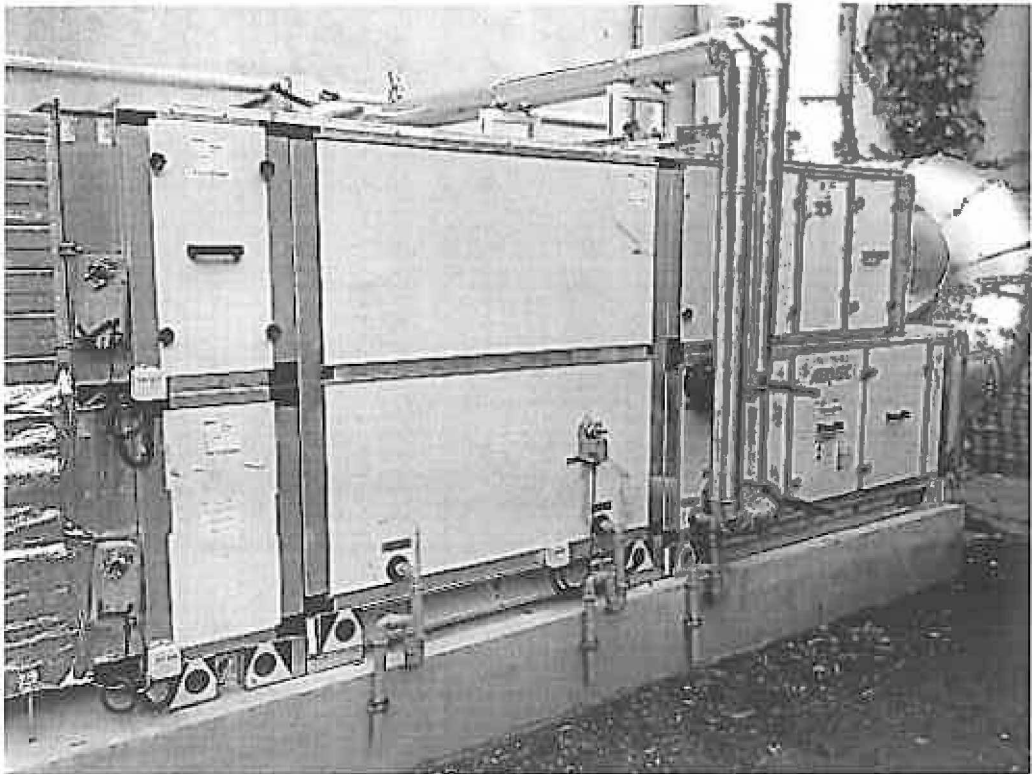
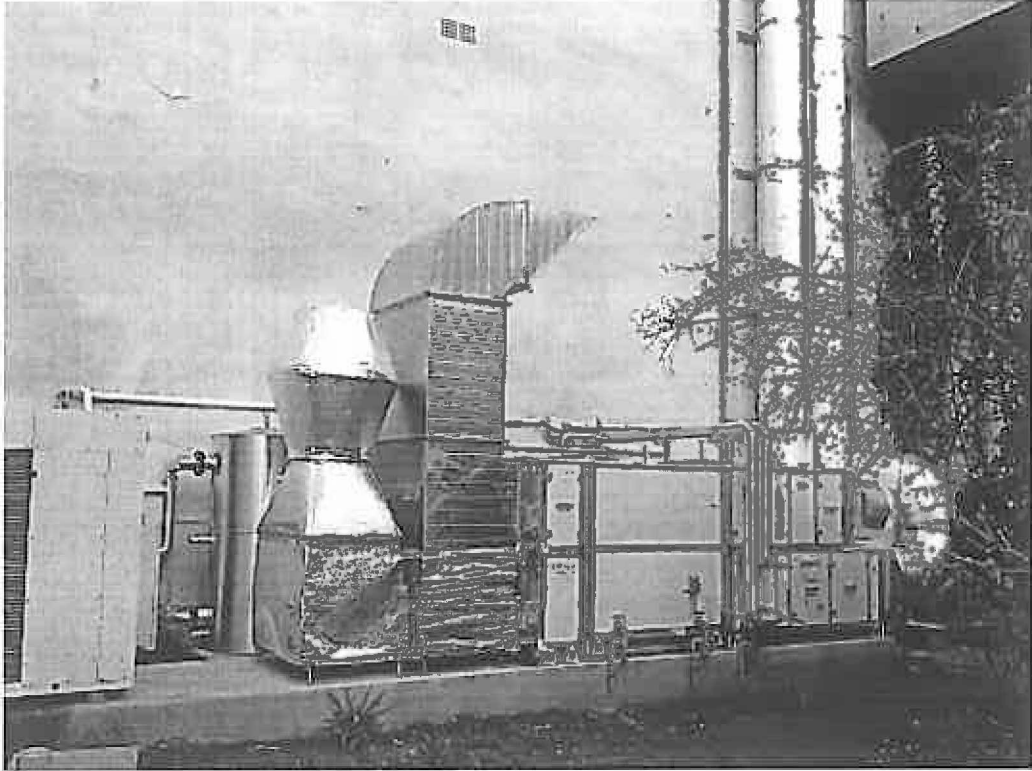


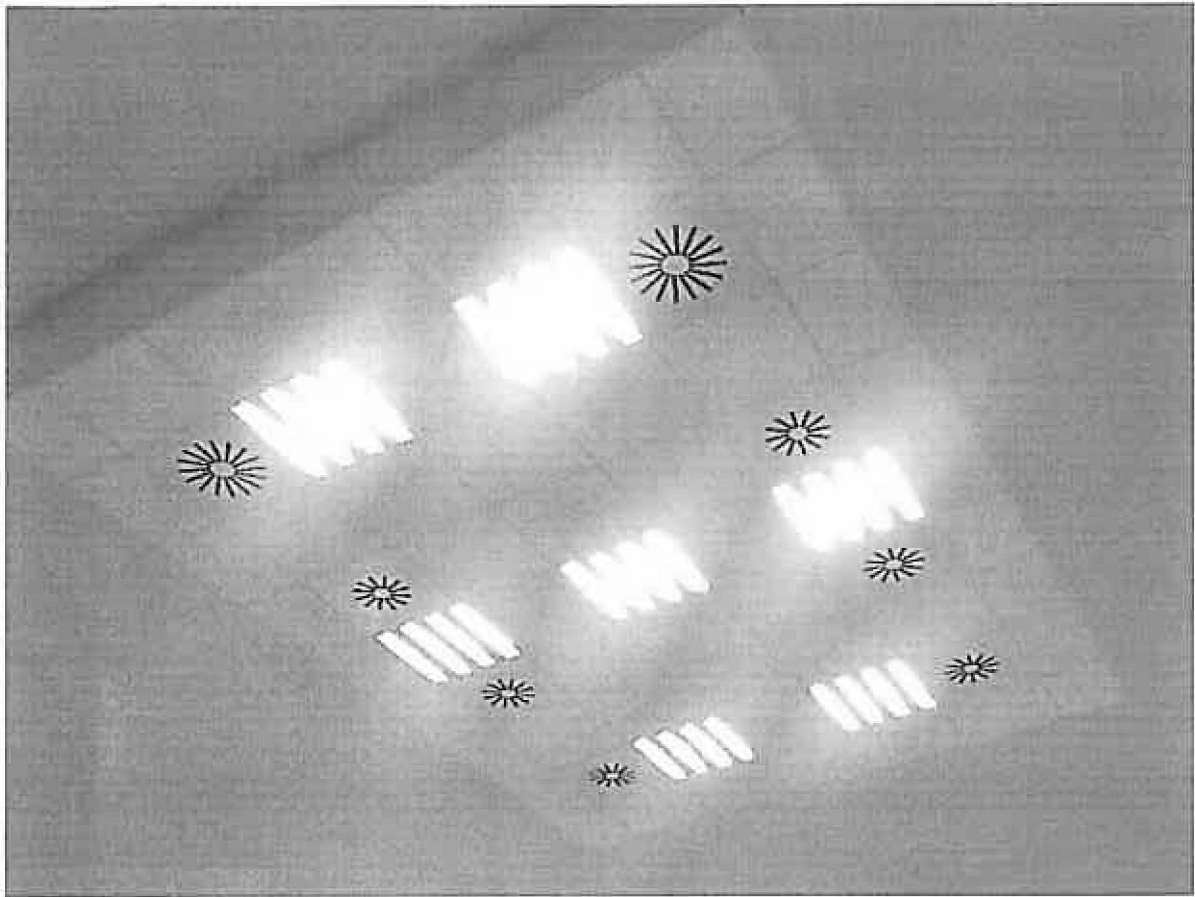
Maros u. betegváró hűtése-fűtése-szellőzése, komplex légtechnikai rendszer kivitelezése:

Kivitelező: Novotherm-96 Kft.

44.764.371,-Ft (ÁFA-val)







Maros u. rendelőinek klimatizálása: (pszichiátria, szemészet, ekg-belgyógyászat, lymphaoedema)

Kivitelező: Novotherm-96 Kft. 4.892.968,-Ft (ÁFA-val)

Az elvégzett munkák műszaki ellenőrzését a JS Plankton Bt. végezte:  
2.139.950,-Ft (ÁFA-val)

## Beruházások 2016:

Megnevezés	eFt			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 10.31-ig	Várható kiadás év végéig
Tárgyi eszköz beszerzés	3056	5418	1201	2000
Beruházási ÁFA	826	1464	324	540
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>3882</b>	<b>6882</b>	<b>1525</b>	<b>2540</b>

2016. év beruházási kiadásainak részletezése:

- Attila u. irattár polcrendszerének kialakítása
- Maros u. rendelőbe egyéb kisértékű tárgyi eszközök (vizsgáló pamlag, irodai székek, szakmai tárgyi eszközök, nyomtató, vérvételi szék, vércukor mérő, hűtőszekrény)

### 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. 2015. évi pénzmaradvány

1. Az önkormányzati támogatás alakulása 2016.

Megnevezés	eFt	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>	<b>49354</b>	<b>78832</b>

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

Az OEP támogatás alakulása kasszánként 2016. évben (novemberig van adat)

eFt	
Bértámogatás (béremelés fedezet)	59546
1-es kassa (Dr. Csupor)	14838
Iskola-egészségügy	18358
Védőnői finanszírozás	54466

Ügyeleti ellátás finanszírozás	17213
Járóbeteg ellátás finanszírozása	281688
Egynapos sebészeti finanszírozás	38803
Egyezményesek	1549
<b>Összesen:</b>	<b>486461</b>

### 3. Pénzmaradvány igénybevétel 2016.

Az Egészségügyi Szolgálat jóváhagyott 2015. évi pénzmaradványa 70.251 ezer Ft.

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

### 4. Intézményi üzemeltetési bevételek 2016.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 10.31-ig	eFt
				Várható kiadás év végéig
Közhatalmi bevételek			658	720
Szolgáltatások ellenértéke	17470	17470	14906	17470
Egyéb működési bevétel	32	32	14	16
Kiszámlázott ÁFA	1200	1200	895	1095
Kamatbevételek			76	80
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>18702</b>	<b>18702</b>	<b>16549</b>	<b>19381</b>

Budapest, 2016. november 23.



Bús Attiláné  
gazdasági vezető




dr. Bodroghelyi László  
főigazgató főorvos