

A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA



2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

I. A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2017. 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..

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 Egnapos sebészeti ellátás**
- 862231-1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás**
- 862301-1 Fogorvosi alapellátás**
- 869031-1 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások**
- 869032-1 Képalkotó 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 nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység

I. Alapellátás

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. Dr. Finy Péter körzetét okt. 1-től dr. Kálmán Eszter vette át. A többi praxis működtetőiben változás nem történt.

Felnőtt háziiorvosi szolgálat forgalmi adatai
2017. január 1 és december 31 között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
2547	1489	1422	1722	6433
2549	1470	1180	1213	5116
2550	1472	816	982	3368
2551	1468	1081	1378	5118
2553	1420	1312	1242	4720
2554	1477	2086	2091	6986
2555	2005	1965	2060	7165
2556	1452	1621	2060	8989
2557	1490	1133	1113	4748
2558	1498	1605	1393	7130
2559	1485	1027	967	3478
2560	1488	1286	1014	4078
2562	1478	681	670	2682
2563	1496	1415	1112	8225
2564	1488	1707	1467	11667
Összesen	25945	20337	20484	89903

Házi gyermekorvosi szolgálat

3466 fő 0-14 év közötti lakos ellátása öt privatizált gyermek-háziorvosi praxisban két telephelyen történik.

Gyermek háziiorvosi szolgálat forgalmi adatai

2017. január 1 és december 31 között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
6 238	648	684	676	4732
6 239	522	740	1178	4991
6 240	749	1277	1646	4347
6 241	791	1237	3053	8821
6 242	756	739	948	1925
Összesen	3466	4728	7501	24816

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 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

2016. november 1. – 2017. október 31.

	Hívásra történt ellátás	Ambuláns (rendelőben) ellátás	Ambuláns (közterület) ellátás	Összes betegellátás	Kórházba utalás	OMSZ mentőszállítás	Exit
<i>NOVEMBER</i>	48	48	1	97	21	17	6
<i>DECEMBER</i>	59	62	2	123	14	12	10
<i>JANUÁR</i>	62	58	1	121	16	12	7
<i>FEBRUÁR</i>	59	23	0	82	12	8	7
<i>MÁRCIUS</i>	65	35	0	100	24	20	7
<i>ÁPRILIS</i>	31	52	0	83	9	4	3
<i>MÁJUS</i>	35	49	2	86	10	5	3
<i>JUNIUS</i>	55	50	1	106	18	15	7
<i>JULIUS</i>	36	42	2	80	11	7	8
<i>AUGUSZTUS</i>	48	29	0	77	13	9	6

<i>SZEPTEMBER</i>	29	44	0	73	9	5	7
<i>OKTÓBER</i>	42	34	1	77	11	8	5
ÖSSZESEN	569	526	10	1105	168	122	76

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 2017. éves jelentés

	Rendelőben ellátott	Lakásra hívás	Kórházba utalás
<i>JANUÁR</i>	134	1	6
<i>FEBRUÁR</i>	92	0	9
<i>MÁRCIUS</i>	102	1	10
<i>ÁPRILIS</i>	81	1	8
<i>MÁJUS</i>	85	2	7
<i>JÚNIUS</i>	76	2	6
<i>JÚLIUS</i>	71	0	5
<i>AUGUSZTUS</i>	74	1	4
<i>SZEPTEMBER</i>	52	3	6
<i>OKTÓBER</i>	76	4	8
<i>NOVEMBER</i>	81	1	7
<i>DECEMBER</i>	93	1	6
ÖSSZESEN	1017	17	82

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

2017. éves jelentés

	Negyedév			
	I.	II.	III.	IV.
Várandós anyák száma:	389	423	391	414
0-1 éves nyilvántartása:	767	734	645	645
1-3 éves nyilvántartása:	1370	1386	1375	1339
3-6 évesek nyilvántartása:	2374	2377	2298	2066
Családlátogatások száma:	841	875	826	909
Szaklátogatások száma:	1131	1149	1177	1229
Tanácsadáson az összes megjelenések száma:	1092	1482	1133	1242

Iskolai védőnői összesítés

2017. éves jelentés

	Negyedév			
	I.	II.	III.	IV.
Osztályvizsgálatok alkalmával megvizsgáltak száma:	2122	623	433	2025
Ambuláns vizsgálatok száma:	815	430	256	683
Védőoltások – összesen:	329	127	592	460
Szűrővizsgálatok – összesen:	15229	5281	4477	11380
Egészségnevelés – résztvevők összesen:	1273	1319	1776	1006

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 rész munkaidős közalkalmazottként a Szolgálat ellátási területén dolgozó gyermekorvosok látják el.

Oktatási intézményekben tanulók létszámadatai

2017. szeptember 30-i állapot

OKTATÁSI INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ÖSSZESEN
Batthyány Lajos Általános Iskola	389
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium	612
Budavári Általános Iskola	278
Hunfalvy János Fővárosi Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola	730
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola	308
Kosztolányi Dezső Gimnázium	577
Lisznyai Utcái Általános Iskola	332
Petőfi Sándor Gimnázium	505
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	446
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	471
Tandem Gimnázium	100
Toldy Ferenc Gimnázium	405
ÖSSZESEN	5153

Óvodába járó gyermekek száma

2017. szeptember 30-i állapot

ÓVODA MEGNEVEZÉSE	TELEPHELY CÍME	LÉTSZÁM (fő)
Brunsztvik Teréz Budavári Óvodák	1012 Bp. Lovas út 3.	125
	1014 Bp. Dísz tér 3.	67
	1015 Bp. Toldy F. u. 66.	90
	1011 Bp. Iskola u. 44.	128
	1016 Bp. Nyárs u. 2-4.	118
	1016 Bp. Tigris u. 58.	66
	1016 Bp. Mészáros u. 56/b	56
Bilimbó Naphegy Montessori Óvoda	1016 Bp. Nyárs u. 3.	26
ÖSSZESEN		676

Gyermek- és ifjúsági fogászat

Privatizált formában dr. Simon István és dr. Tímár Gabriella látja el közvetlen OEP finanszírozással a kerület gyermek és ifjúsági fogászati feladatait. dr. Simon Tibor június 1-én vette át a praxist dr. Bagyinszky Rékától.

A Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium épületében elhelyezett rendelőhelyiségeket az Egészségügyi Szolgálat működteti.

Gyermek-fogászati szakrendelés forgalmi adatai

2016. november 1. – 2017. október 31.

Körzet	Lakosság-szám	Esetszám/év
1.	2091	4278
2.	1934	4103
Összesen	4025	8381

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

2016. november 1. – 2017. október 31.

Körzet	Lakosság-szám	Nyilvántartott betegek száma		Ellátott betegek száma/év
		Felnőtt	Gyermek	
210096611	2747 (19-62év) 1567 (62 felett)	5863	772	1801
210096614	2993 (19-62év) 1596 (62 felett)	5193	322	
210096609	2747 (19-62év) 1592 (62 felett)	4694	55	1699
210096608	2906 (19-62év) 1481 (62 felett)			
210096613	2913 (19-62év) 1409 (62 felett)	4759	92	1531
Összesen				

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.

II. Járóbeteg Szakellátás

A Maros utcai Szakrendelőben az alábbi járóbeteg szakrendelések működnek:

Nőgyógyászat
Onkológia
Reumatológia
Röntgen
Szemészet
EKG
Belgyógyászat és társszakmák /endokrinológia, 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 - öt orvossal

- a szemészeti rendelést egy félállású közalkalmazott orvos mellett öt részmunkaidős vállalkozó szemész szakorvos és látja el.
- a neurológiai szakrendelésen három vállalkozó szakorvos dolgozik
- a fül-orr-gégészeten 1 teljes munkaidős közalkalmazott orvos mellett 1 részmunkaidős vállalkozó orvos, és egy megbízási szerződéses orvos rendel.
- a képalkotó diagnosztika ellátásban 1 teljes munkaidős közalkalmazott orvos, valamint egy részmunkaidős vállalkozó orvos dolgozik.
- az urológián szintén 2 részmunkaidős vállalkozó orvos látja el a betegeket
- az orthopédia szakrendelésen 1 részállású közalkalmazott és egy részállású megbízási szerződéses orvos mellett egy vállalkozó 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.

2017-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

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

A teljesítmények alakulása

A teljesítmények rendelkezésként: 2017. év

Rendelés	Eset	Beavatkozás	Teljesítmény-pontszám
Belgyógyászat + EKG	9076	30634	13982275
Bőrgyógyászat	5056	31437	6201446
Gégészet	5989	19964	5432959
Gyógytorna	12923	229371	44945715
Ideggyógyászat	5496	40063	13047876
Nőgyógyászat	4096	14865	14431859
Onkologia	1902	12368	2276589
Ortopédia	1467	7848	2599959

Pszichiátriai rendelés	2479	16502	7295634
Pszichiátriai gondozás	1800	8975	6975237
Rheumatológia és Fizioerápia	14886	98590	15679070
Röntgen+ultrahang	6899	28696	18462509
Sebészet	8091	23277	11275975
Szemészet	7278	62358	14433707
Urologia	2075	2319	1535429
Laboratorium	21630	405240	69 989 489
Összesen:	111143	1032507	248 565 728

Az intézmény éves teljesítmény volumen korlátja (TVK) laboratórium nélkül: **162 144 133** német pont. A teljesítmény laboratórium nélkül: **178 576 239** német pont.

A laboratórium TVK-ja: **8 269 314** német pont, a teljesítmény: **69 989 489** német pont.

Egynapos sebészet

Egynapos sebészeti kapacitásunkat két, szemészeti műtéteket 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 – 2017. év:

2017	Felhasznált súlyszám		
	TearMed	Premed Pharma	összesen
január	23,99	0,00	23,99
február	10,06	14,58	24,64
március	21,67	6,96	28,63
április	20,12	10,06	30,18
május	20,12	9,76	29,87
június	17,80	9,11	26,90
július	17,80	7,56	25,36
augusztus	17,02	9,29	26,31
szeptember	16,90	8,75	25,65
október	2,32	6,07	8,39
november	18,57	0,00	18,57

december	17,8	9,29	27,09
----------	------	------	-------

III. 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 házi orvosi és a védőnői körzetek, valamint a lakosság szám ellátásához szükséges létszám-normatíva határozza meg.

Az Egészségügyi Szolgálat 2017-re tervezett nyitólétszáma 82 fő.

Tartósan távol lévő munkavállaló 2017-ben 7 fő - ebből Gyes-en 2 fő, Gyed-en 1 fő, Csed-en 3 fő, táppénzen 1 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 9 fő, kilépett 10 fő. A kilépő személyek közül 3 fő nyugdíjba vonult, 1 fő határozott munkaidejű alkalmazott volt.

A betöltött álláshelyek alakulása szakfeladatonként

2017. október 31.

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	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 5 főt foglalkoztatunk.

A cafetéria keret önkormányzati döntésű megtartása kedvezően befolyásolta a közalkalmazottak helyzetét. A cafetéria keret éves szinten 148.600,-Ft volt. A közalkalmazottaink a 100.000,-Ft összegig készpénzben történi igénybevételt, valamint a Széchenyi Pihenőkártya feltöltést választották.

Az egészségügyi szakdolgozók és az orvosok szeptember 1-től a 256/2013. (VII.5.) Kormányrendelet módosításában meghatározott béremelése a következőképpen alakult:

- Orvosok béremelése: 1.225.150,-Ft/hó
- Szakdolgozók béremelése: 1.245.816,-Ft/hó
- Felsőfokú végzettséggel betölthető munkakör: 8.602,-Ft/hó
- Az emelést terhelő járulék: 669.483,-Ft/hó
- Összesen: 3.149.051,-Ft/hó

A béremelés támogatását külön soron 2017. január hónapig finanszírozta a NEAk. 2017. február hónaptól a járóbeteg finanszírozásba épültbe fix 2.000.000,-Ft-tal. A különbözet finanszírozása jelentős költségnövekedést jelent Intézményünknek.

A jogszabály értelmében ez év novemberétől újabb béremelés illeti az egészségügyi dolgozókat. Ez a következőképpen alakul.

Béremelés összege: 1.822.791,-Ft
 Járulék: 401.014,-Ft

Az előzetes tájékoztatás szerint ezen összeget a NEAK csak 1 hónapig finanszírozza külön soron. A NEAK pont-forint emelkedést tervez a béremelés támogatására, de ez nem fedezi a teljes összeget.

A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása: 2017. év

Megnevezés	eFt			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	242300	250537	242155	77,51
Normatív jutalmak	2000	19937	19937	6,38
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1000	1379	1105	0,35
Jubileumi jutalom	2100	2100	2094	0,67
Béren kívüli juttatások	13000	13000	12337	3,95
Közlekedési költségtérítés	1800	1800	1554	0,50
Egyéb költségtérítés	1500	1500	886	0,28

Szociális támogatások	500	500	339	0,11
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	31000	27441	22038	7,05
Munkav.-re irányuló egyéb jogv.-ban nem saját fogl.-nak fizetett juttatások	14500	14500	9828	3,15
Egyéb külső személyi juttatások:	300	300	128	0,05
Személyi juttatások összesen:	310000	329521	312401	100

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának és teljesítésének alakulása: 2017. év

eFt				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Szociális hozzájárulási adó	80370	83424	66699	90,01
Rehabilitációs hozzájárulás	1928	2228	2204	2,97
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	4325	3325	1901	2,57
Táppénz hozzájárulás	300	1370	1304	1,76
Munkáltatót terhelő jövedelemadó	3477	3477	1990	2,69
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	90400	93824	74098	100

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 háziorvos 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 2017.

	eFt			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Készletbeszerzés	16800	14722	13390	5,75

Kommunikációs szolgáltatások	16800	14153	13524	5,80
Szolgáltatási kiadások	181530	196451	187371	80,41
Kiküldetések kiadásai	120	220	130	0,06
Működési célú ÁFA összesen	19500	20333	17495	7,51
Fizetendő általános forgalmi adó	1300	1253	1108	0,47
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen:	236050	247132	233018	100

Beruházások 2017.

Megnevezés	eFt			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Immateriális javak beszerzése	0	1390	1390	4,78
Informatikai eszközök beszerzése	3500	2115	1964	6,76
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23300	22283	19792	68,08
Beruházási ÁFA	7233	6975	5924	20,38
Beruházási kiadások összesen:	34033	32763	29070	100

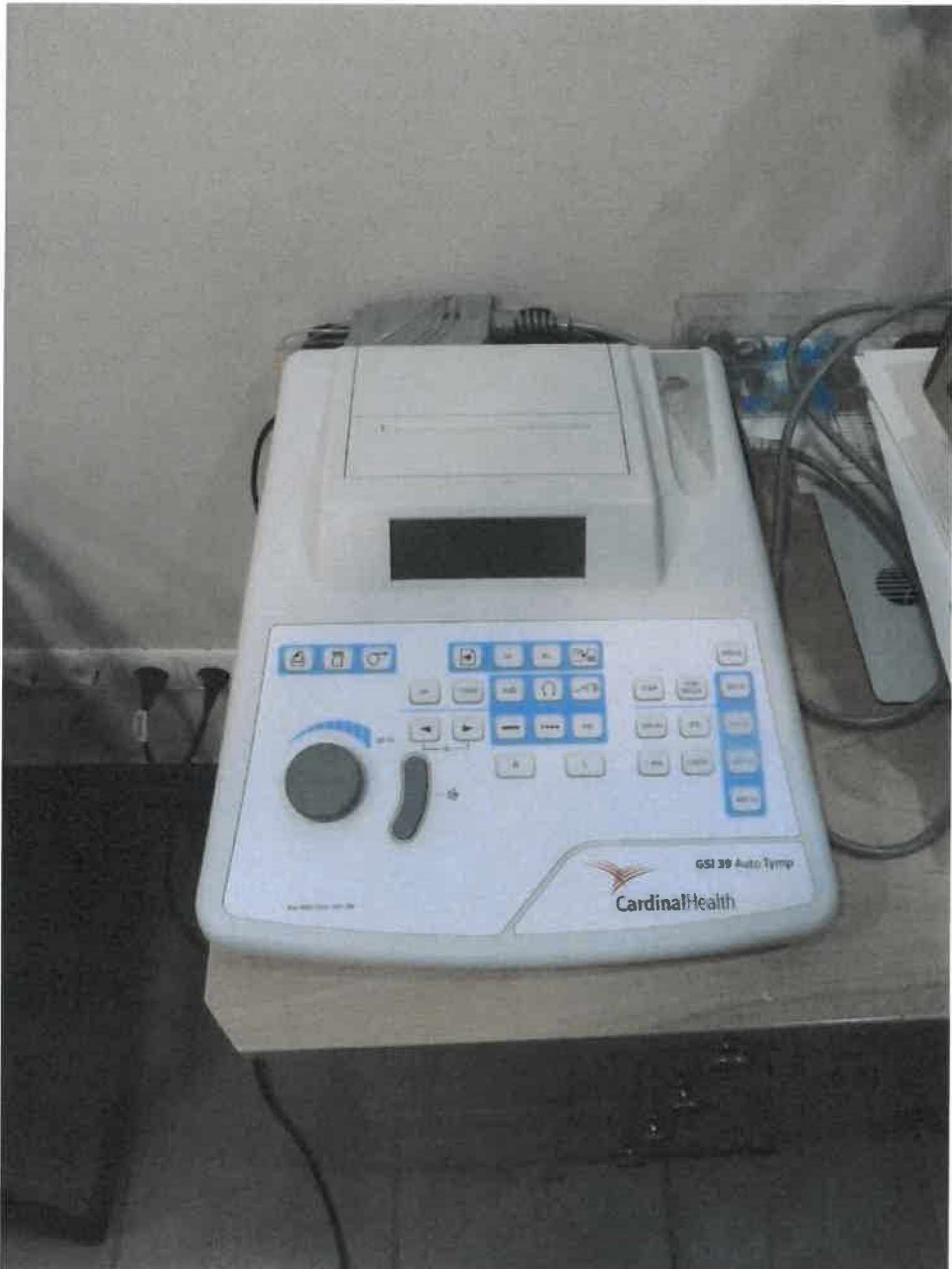
2017. évben beszerzett nagyértékű eszközök:

A fizioterápia munkáját segíti a KLS vezérlőegység és tápegység (lézer), melynek vételára 1.092.000,-Ft+ÁFA=1.386.840,-Ft



Fül-orr-gégészeti rendeléshez vásároltunk egy R25C Combo Diagnosztikai Audiométer és tympanométer konfigurációt, vételára 1.224.000,-Ft + ÁFA = 1.554.480,-Ft





2017-es év legnagyobb beruházása a röntgengép digitális detektor rendszerrel történő bővítése volt. Ennek teljes költsége: 11.289.800,-Ft + ÁFA = 14.338.046,-Ft volt.





A szemészeti rendelés fejlesztése az alábbi speciális gépek beszerzésével történt: IMEA CFF ADR kritikus fúzió mérő, érintőképernyős automata dioptriámérő, hordozható kontakt pahiméter, Keeler szentükör szett, univerzális pótkeret, asztali non-kontakt, pneumatikus szemnyomásmérő.

A beruházás összege: 3.283.473,-Ft + ÁFA = 4.170.011,-Ft







A nőgyógyászatra vásároltunk egy KP 3000 Colposcope-t, LEDone megvilágítással. Vételára: 1.347.500,-Ft + ÁFA = 1.711.325,-Ft.



A ruhatári szolgáltatást az egész évi teljesítés biztosítása érdekében szekrényekre cseréltük. A szekrények bruttó ára 846.000,-Ft volt.

A rendelő informatikai fejlesztéséhez vásároltunk 10 db új Dell Optiplex 3040 MT számítógépet. Vételára összesen: 1.650.000,-Ft + ÁFA = 2.095.500,-Ft volt.

A beruházási költségek maradék részét kisértékű eszközök beszerzése teszi ki. Vásároltunk a Maros utcai rendelőbe, a házi orvosi rendelőkbe, a védőnői szolgálat részére: vérnyomásmérő készülékeket, beépített szekrényeket, holter-ABPM készüléket, várótermi padokat, hűtőszekrényt, irodai székeket.

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. 2016. évi pénzmaradvány

1. Az önkormányzati támogatás alakulása 2017.

	eFt	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati támogatás összesen:	48633	64565

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

Az OEP támogatás alakulása kasszánként 2017. évben (novemberig van adat)

	eFt
Bértámogatás (béremelés fedezet)	29192
1-es kassa (Dr. Csupor)	17085
Iskola-egészségügy	19846
Védőnői finanszírozás	61263
Ügyeleti ellátás finanszírozás	18816
Járóbeteg ellátás finanszírozása	369834
Egynapos sebészeti finanszírozás	45390

Egyezményesek	1652
Összesen:	563078

3. Pénzmaradvány igénybevétel 2017.

Az Egészségügyi Szolgálat jóváhagyott 2016. évi pénzmaradványa 53.095 ezer Ft. A pénzmaradvány felhasználása: dolgozók jutalmazása, előző évi áthúzódó tételek kifizetése.

4. Intézményi üzemeltetési bevételek 2017.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt
				Telj. %
Közhatalmi bevételek		1046	1045	4,65
Szolgáltatások ellenértéke	18325	24185	20137	89,57
Egyéb működési bevétel	25	25	9	0,04
Kiszámlázott ÁFA	1300	1187	1068	4,75
Kamatbevételek	100	100	42	0,19
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	180	180	0,80
Működési bevételek összesen:	19750	26723	22481	100

Budapest, 2018. február 12.

 Bús Attiláné
 gazdasági vezető

 dr. Bodroghelyi László
 főigazgató főorvos