

# **A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA**



## **2018. ÉVI BESZÁMOLÓ**

## **I. A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2018. 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 Egynapos 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 névelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység

## I. Alapellátás

### Felnőtt háziiorvosi szolgálat

A kerület 22694 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

2018. január 1 és december 31 között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
2547	1490	1540	1810	6324
2549	1481	1200	1143	4954
2550	1474	815	1031	3359
2551	1457	1046	1386	5056
2553	1456	1341	1231	4845
2554	1479	2075	2059	7203
2555	2061	2010	1499	6414
2556	1448	1670	1984	8930
2557	1496	1049	1120	4435
2558	1481	1519	1815	5827
2559	1433	978	1040	3452
2560	1498	1522		4034
2562	1479	863		3128
2563	1481	1601	1176	9549
2564	1480	1716	1361	12519
<b>Összesen</b>	<b>22694</b>	<b>20743</b>	<b>18655</b>	<b>90029</b>

## Házi gyermekorvosi szolgálat

3123 fő 0-14 év közötti lakos ellátása öt privatizált gyermek-háziorvosi praxisban két telephelyen történik. A Mikó utcai gyermekrendelő 2018-ban felújításra került.

### Gyermek háziorvosi szolgálat forgalmi adatai

2018. január 1 és december 31 között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
6 238	588	686	752	3174
6 239	560	835	1267	5355
6 240	684	1272	1563	5798
6 241	598	1322	1106	5460
6 242	693	762	1224	3657
<b>Összesen</b>	<b>3123</b>	<b>4877</b>	<b>5912</b>	<b>23444</b>

## □ Ügyeleti Szolgálat

### Felnőtt háziorvosi ügyelet

Az I. kerület 1992-től a XII. kerülettel közösen működteti a felnőtt ügyeleti ellátást, melyet jelenleg a XII. kerülettel közösen bonyolított közbeszerzési eljárás győzteseként 2018-tól a z Orvosi Ügyelet Non-profit Kft. közösen lát el a mindenkori OEP finanszírozásért. 2018-ban a felnőtt ügyelet új, felújított helyre költözött a Városmajor utca 33 sz. alatt.

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

2018. január 1. – 2018. december 31.

	Hívásra történt ellátás	Ambuláns (rendelőben) ellátás	Ambuláns (közterület) ellátás	Összes betegellátás	Kórházba utalás	OMSZ mentőszállítás	Exit
<i>JANUÁR</i>	52	50	0	102	10	5	9
<i>FEBRUÁR</i>	66	98	3	167	13	10	8
<i>MÁRCIUS</i>	43	52	0	95	9	7	4
<i>ÁPRILIS</i>	49	78	1	128	13	10	9
<i>MÁJUS</i>	46	48	2	96	8	6	9
<i>JÚNIUS</i>	44	47	1	89	6	3	4

<i>JULIUS</i>	<b>35</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
<i>AUGUSZTUS</i>	<b>40</b>	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
<i>SZEPTEMBER</i>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<i>OKTÓBER</i>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>77</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<i>NOVEMBER</i>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>85</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<i>DECEMBER</i>	<b>58</b>	<b>82</b>	<b>3</b>	<b>143</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>534</b>	<b>699</b>	<b>15</b>	<b>1248</b>	<b>109</b>	<b>74</b>	<b>90</b>

## Gyermekorvosi ügyelet

A budai kerületek egységes gyermekügyeleti ellátását a Fónix Zrt. látja el az I. kerületre vonatkozóan az OEP finanszírozást meghaladó összegért. A folyamatos gyermekellátás biztosítása érdekében megállapodtunk az ügyeletet ellátó Fónix Zrt.-vel, hogy péntekenként már 19 órától fogadnak betegeket.

### A gyermek ügyeleti szolgálat forgalmi adatai – Budapest I. kerület 2018. éves jelentés

	Rendelőben ellátott	Lakásra hívás	Kórházba utalás
<i>JANUÁR</i>			
<i>FEBRUÁR</i>			
<i>MÁRCIUS</i>			
<i>ÁPRILIS</i>			
<i>MÁJUS</i>			
<i>JÚNIUS</i>			
<i>JULIUS</i>			
<i>AUGUSZTUS</i>	17		0
<i>SZEPTEMBER</i>	19		1
<i>OKTÓBER</i>	26		1
<i>NOVEMBER</i>	24		0
<i>DECEMBER</i>	99		2
<b>ÖSSZESEN</b>			

## Védőnői Szolgálat

Kerületünkben 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. Mivel mára a védőnői hivatás is hiányszakma lett, időnként helyettesítéssel kell megoldani be nem töltött védőnői körzetek ellátását.

**Területi védőnői összesítés**  
2018. éves jelentés

	Negyedév			
	I.	II.	III.	IV.
Várandós anyák száma:	460	476	423	402
0-1 éves nyilvántartása:	668	694	619	749
1-3 éves nyilvántartása:	1324	1306	1285	1265
3-6 évesek nyilvántartása:	2183	2239	2205	2137
Családlátogatások száma:	1047	1019	986	967
Szaklátogatások száma:	1408	1406	1415	1374
Tanácsadáson az összes megjelenések száma:	1280	1304	954	1005

**Iskolai védőnői összesítés**  
2018. éves jelentés

	Negyedév			
	I.	II.	III.	IV.
Osztályvizsgálatok alkalmával megvizsgáltak száma:	2145	782	372	1953
Ambuláns vizsgálatok száma:	665	489	272	582
Védőoltások – összesen:	0	480	675	504
Szűrővizsgálatok – összesen:	14069	5817	4213	12037
Egészségnevelés – résztvevők összesen:	1249	1828	1762	1274

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 – 5277 tanuló egészségügyi ellátását két fő közalkalmazott ifjúsági orvos, öt iskolavédőnő, valamint az óvodák esetében a 643 óvodába járó gyermeket a védőnői ellátásra vonatkozó szakmai előírások

szerint a területi védőnők, valamint részmunkaidős közalkalmazottként a Szolgálat ellátási területén dolgozó gyermekorvosok látják el. Tekintettel arra, hogy mindkét főállású iskolaorvosunk nyugdíjasként látja el a feladatát, és iskolaorvosi munkára gyermekorvost nemigen találni, az elkövetkezendő években ez az ellátás várhatóan nehézségekbe fog ütközni.

### Oktatási intézményekben tanulók létszámadatai

2018. szeptember 30-i állapot

OKTATÁSI INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ÖSSZESEN
Batthyány Lajos Általános Iskola	366
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium	658
Budavári Általános Iskola	286
Hunfalvy János Fővárosi Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola	752
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola	289
Kosztolányi Dezső Gimnázium	606
Lisznyai Utcai Általános Iskola	309
Petőfi Sándor Gimnázium	513
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	459
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	480
Tandem Gimnázium	130
Toldy Ferenc Gimnázium	429
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5277</b>

### Óvodába járó gyermekek száma

2018. szeptember 30-i állapot

ÓVODA MEGNEVEZÉSE	TELEPHELY CÍME	LÉTSZÁM (fő)
Brunsztik Teréz Budavári Óvodák	1012 Bp. Lovas út 3.	110
	1014 Bp. Dísz tér 3.	72
	1015 Bp. Toldy F. u. 66.	79
	1011 Bp. Iskola u. 44.	127
	1016 Bp. Nyárs u. 2-4.	123
	1016 Bp. Tigris u. 58.	54
	1016 Bp. Mészáros u. 56/b	52
Bilimbó Naphegy	1016 Bp. Nyárs u. 3.	26

Montessori Óvoda		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>643</b>

## 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.

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

### Gyermek-fogászati szakrendelés forgalmi adatai

2018.január 01-december 31.

Körzet	Lakosság-szám	Esetszám/év
1.	2018	4718
2.	1850	2648
<b>Összesen</b>	<b>3868</b>	<b>7366</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

2018. január 1. – 2018. december 31.

Körzet	Lakosság-szám	Nyilvántartott betegek száma		Ellátott betegek száma/év
		Felnőtt	Gyermek	
210096611	4314	6424	827	1653
210096614	4589	5542	294	2243
210096609	4339	4849	54	2033
210096608	4387	3640	41	1029
210096613	4322	4939	96	1525
<b>Összesen</b>	<b>21951</b>	<b>25394</b>	<b>1312</b>	<b>8483</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.

## **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

Fizikoterápia

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 szakellátások egy részét vállalkozó orvosok látják el:

- 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 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.

2018 évben az alábbi témákban tartottunk továbbképzéseket:

- Halláscsökkenések – különös tekintettel a sürgős esetekre
- A rheumasebészet aktuális kérdései az ízületi protetika fényében
- Gyakori kérdések és tévhitek a neurológiai gyakorlatban
- Immunbetegségek és az endokrinológia határterületei
- A tartósítószermentesség jelentősége a szemészeti terápiában

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

## A teljesítmények alakulása

A teljesítmények rendelésenként: 2018. év

Rendelés	Eset	Beavatkozás	Teljesítmény-pontszám
Belgyógyászat + EKG	9998	46 184	20 475 086
Bőrgyógyászat	6 491	34 565	7 120 277
Gégészet	6418	19274	5483709
Gyógytorna	12 053	207 567	39 082 679
Ideggyógyászat	6 033	47 420	14 458 540
Nőgyógyászat	4 227	15 363	14 956 300
Onkologia	1 615	9 540	1 763 843
Ortopédia	1 519	3 338	1 534 582
Pszichiátriai rendelés	2 538	16 834	8 440 449
Pszichiátriai gondozás	2 436	12 746	9 846 186
Rheumatológia és Fizioerápia	14 457	87 770	13 920 517
Röntgen+ultrahang	7 620	30 530	18 303 350
Sebészet	8 269	20 846	10 134 229
Szemészet	6 967	50 749	12 593 735
Urologia	2 297	3 978	2 257 603
Laboratorium	22 941	454 726	81 957 034
<b>Összesen:</b>	<b>115 879</b>	<b>1 061 430</b>	<b>262 328 119</b>

Az intézmény éves teljesítmény volumen korlátja (TVK) laboratórium nélkül: **162 144 133** német pont. A teljesítmény laboratórium nélkül: **180 370 085** német pont.

A laboratórium TVK-ja: **8 269 314** német pont, a teljesítmény: **81 957 034** 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 – 2018. év:

2018	Felhasznált súlyszám		
	TearMed	Premed Pharma	összesen
január	23,2137	8,74692	31,96062
február	18,57096	11,06829	29,63925
március	20,11854	9,10596	29,2245
április	22,43991	4,46322	26,90313
május	17,79717	14,34297	32,14014
június	28,63023	6,06681	34,69704
július	9,28548	0	9,28548
augusztus	17,02338	18,91761	35,94099
szeptember	12,38064	9,28548	21,66612
október	13,92822	6,19032	29,28051
november	20,11854	9,16197	29,28051
december	9,28548	7,47359	16,75907

### I. 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 lakosság szám ellátásához szükséges létszám-normatíva határozza meg.

Az Egészségügyi Szolgálat 2018-re tervezett nyitólétszáma 82 fő.

Tartósan távol lévő munkavállaló 2018-ben 7 fő - ebből Gyese-en 2fő, Gyed-en 1fő, Csed-en 3fő, táppénzen 1fő - 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 6 fő, kilépett 6 fő.

### A betöltött álláshelyek alakulása szakfeladatonként

2018.12.31.

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.
			i		

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 jövedelemkiegészítés (nyugdíjjal megegyező összegű) folyósítása kompenzációjával 8 főt foglalkoztatunk.

A cafetéria keret önkormányzati döntésű megtartása kedvezően befolyásolta a közalkalmazottak helyzetét. A cafetéria keret éves szinten 149.000,-Ft volt. A közalkalmazottaink a 100.000,-Ft összegig készpénzben történő igénybevételt, valamint a Széchenyi Pihenőkártya feltöltést választották.

A törvény szerinti illetmények sor az közalkalmazottak törvényben meghatározott alaphéret, munkáltatói döntésen alapuló illetményét, keresetkiegészítését és műszakpótlékát tartalmazza. 2018. évben összesen 5 dolgozó kapott 25, 30 és 40 éves közalkalmazotti munkaviszonya után jubileumi jutalmat. Béren kívüli juttatások soron könyveljük a cafetéria összegét és a védőnök munkavégzéséhez nyújtandó közlekedési bérletek költségét.

Az Intézményben 14 fő dolgozó jár Budapest környező városaiból. A bejárás támogatásához a havi bérlet 86%-át térítjük, melynek éves költségét a közlekedési költségtérítés sor tartalmazza. A dolgozók havi 1.000,-Ft bankkártya használati költségtérítést kapnak, ennek összegét az egyéb költségtérítések főkönyvön könyveljük.

Az Intézményben dolgozó nyugdíjas kollégák a nyugdíjukat szüneteltetik és ennek pótlására kapják a jövedelempótló támogatást. Az éves összeget a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás sor tartalmazza. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásokon a megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozók munkabérének költségét tartjuk nyilván.

#### **A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása:**

**2018. év eFt**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %</b>
Törvény szerinti illetmények,	267000	274874	268924	77,1
Normatív jutalmak	7500	20996	20641	5,9
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	900	1000	908	0,3
Jubileumi jutalom	4007	4745	4743	1,3
Béren kívüli juttatások	11835	11835	11340	3,3
Közlekedési költségtérítés	1910	2004	2003	0,6
Egyéb költségtérítés	998	998	845	0,2
Szociális támogatások	300	301	299	0,1
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	26500	25549	23425	6,7
Munkav.-re irányuló egyéb jogv.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.	14500	16000	15388	4,4
Egyéb külső személyi juttatások:	150	150	120	0,1
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>335600</b>	<b>358452</b>	<b>348636</b>	<b>100</b>

**A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának és teljesítésének alakulása:**

**2018. év eFt**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %</b>
Szociális hozzájárulási adó	81160	81660	65721	89,1
Rehabilitációs hozzájárulás	3000	6000	3943	5,3
Egészségügyi hozzájárulás	2260	2260	1737	2,4
Táppénz hozzájárulás	2000	2000	521	0,7
Munkáltatót terhelő jövedelemadó	2480	2480	1835	2,5
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>90900</b>	<b>94400</b>	<b>73757</b>	<b>100</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 költségátjékoztató 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:

2018. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Készletbeszerzés	13300	10641	10436	4,5
Kommunikációs szolgáltatások	10600	11458	11115	4,8
Szolgáltatási kiadások	187200	211494	191474	83,3
Kiküldetések kiadásai	100	102	102	0,1
Működési célú ÁFA összesen	17500	16724	15640	6,8
Fizetendő általános forgalmi adó	1500	1050	1047	0,5
Egyéb dologi kiadások	0	2	2	0,0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>230200</b>	<b>251471</b>	<b>229816</b>	<b>100</b>

### Beruházások 2018. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	150	650	615	3,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11547	29834	14917	75,7
Beruházási ÁFA	3158	7371	4169	21,2
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>14855</b>	<b>37855</b>	<b>19701</b>	<b>100</b>

## Felújítások 2018. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Ingtatlanok felújítása	200000	187820	117887	78,9
Felújítás ÁFA	54000	50124	31582	21,1
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>254000</b>	<b>237944</b>	<b>149469</b>	<b>100</b>

2018. évben a Mikó utcai házi gyermekorvosi rendelő teljes felújítása megtörtént. A felújítás teljes összege berendezésekkel együtt 116.186.729,-Ft + ÁFA = 147.557.145,-Ft volt. A kivitelezést a Novoterm-96 Kft. végezte. A felújítási munka szakmai ellenőrzése 2.500.000,-Ft + ÁFA = 3.175.000,-Ft.





**2018. évben beszerzett eszközök:**

Az urológiai vizsgálatok alaposabb és fájdalommentes elvégzéséhez vásároltunk flexibilis cystoscopot. Az eszköz értéke  $6.027.322,-\text{Ft} + \text{ÁFA} = 7.654.699,-\text{Ft}$  volt.

2018. évben megtörtént a szakrendelő és valamennyi háziiorvosi rendelő, fogászati rendelő eszközeinek vonalkóddal történő ellátása. A kivitelezéshez szükség volt egy laptopra, dymo nyomtatóra és egy vonalkód olvasóra. A teljes költsége:  $194.799,-\text{Ft} + \text{ÁFA} = 247.395,-\text{Ft}$  volt.

Informatikai beszerzéseink az éven 2 db Fujitsu Esprimo számítógép és 1 db Brother multifunkciós nyomtató  $432.974,-\text{Ft} + \text{ÁFA} = 549.877,-\text{Ft}$  értékben

A Csalogány utcai felnőtt háziiorvosi rendelőbe vásároltunk várótermi padokat, amelynek összege:  $947.953,-\text{Ft} + \text{ÁFA} = 1.203.900,-\text{Ft}$ , valamint egy automata defibrilátort  $351.000,-\text{Ft} + \text{ÁFA} = 445.700,-\text{Ft}$  értékben.



A szakrendelőben a lymphoedema rendelés kapott 2 db Lympha-press készüléket és 1 db elektromos vizsgálóágyat, amelynek költsége: 796.039,-Ft + ÁFA = 1.01.970,-Ft.

A fizioterápiás kezelésekhöz vásároltunk 1 db Sonother Combi kezelőgépet 957.000,-Ft + ÁFA = 1.215.390,-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. 2017. évi pénzmaradvány

**1. Az önkormányzati támogatás alakulása 2018. év eFt.**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati támogatás</b>		
<b>összesen:</b>	<b>283455</b>	<b>294070</b>

Az Önkormányzati támogatásból 100 mFt a Maros utcai szakrendelő felújítására kapott támogatás, amelynek megvalósítására 2019. évben kerül sor.

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

Az OEP támogatás alakulása kasszánként 2018. évben eFt

Bértámogatás (béremelés fedezet)	38358
1-es kassa (Dr. Csupor)	18706
Iskola-egészségügy	21294
Védőnői finanszírozás	67663
Ügyeleti ellátás finanszírozás	8038
Járóbeteg ellátás finanszírozása	392695
Egynapos sebészeti finanszírozás	57480
Egyezményesek	1685
<b>Összesen:</b>	<b>605919</b>

## 3. Pénzmaradvány igénybevétel 2018.

Az Egészségügyi Szolgálat jóváhagyott 2017. évi pénzmaradványa 53.996 ezer Ft. A pénzmaradvány felhasználása: dolgozók jutalmazása, előző évi áthúzódó tételek kifizetése.

## 4. Intézményi üzemeltetési bevételek 2018. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Közhatalmi bevételek	0	643	642	2,7
Szolgáltatások ellenértéke	20100	24278	21484	92,2
Egyéb működési bevétel	50	31	17	0,1

Kiszámlázott ÁFA	1500	1116	1096	4,7
Kamatbevételek	50	30	19	0,1
Biztosító által fizetett kártérítés	0	39	39	0,2
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>21700</b>	<b>26137</b>	<b>23297</b>	<b>100</b>

Budapest, 2019. február 1.

-----  
 Bús Attiláné  
 gazdasági vezető

-----  
 dr. Bodroghelyi László  
 főigazgató főorvos