

# **A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA**



## **2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

**A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2019. 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 számveteli változásoknak megfelelően 10 szakfeladaton, 14 kormányzati funkció szerint és kilenc telephelyen látja el tevékenységét, az alábbiak szerint:

#### **Szakfeladatok:**

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

#### **Kormányzati funkciók:**

<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>
<b>072112</b>	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>
<b>072210</b>	<b>Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>
<b>072230</b>	<b>Járóbetegek gyógyító gondozása</b>
<b>072311</b>	<b>Fogorvosi alapellátás</b>
<b>072420</b>	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>
<b>072430</b>	<b>Képkalkuló diagnosztikai szolgáltatások</b>
<b>072450</b>	<b>Fizioterápiás szolgáltatás</b>
<b>073160</b>	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>
<b>074011</b>	<b>Foglalkozási egészségügyi alapellátás</b>
<b>074031</b>	<b>Család- és névvelmi egészségügyi gondozás</b>
<b>074032</b>	<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>
<b>900080</b>	<b>Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység</b>

**Alapellátás**

#### **Felnőtt háziorvosi szolgálat**

A kerület 22251 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 házi orvosok száma. Dr. Csupor Emőke közalkalmazott házi orvos az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, így a felmondási idő 2. felére a jogszabályok szerint felmenettük a munkavégzés alól. Mivel a doktornő privatizációs szándékát ekkor még homály fedte, június 4-től ellátási érdekből, ugyanebben a körzetben megbízási szerződéssel helyettesként dolgozott (!).

Az Egészségügyi Szolgálat feladatai a házi orvosi rendelőkre vonatkozóan és a privatizált orvosok költségviselése változatlan maradt

### Felnőtt házi orvosi szolgálat forgalmi adatai

2019. január 1. és december 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
2547	1914	1501	1731	6042
2549	1303	1248	1225	5065
2550	1551	1006	949	3339
2551	1319	1200	1300	4619
2553	1238	1365	1262	4791
2554	1402	2094	2133	7495
2555	1981	1800	1274	5931
2556	1276	1705	1868	8373
2557	1455	1044	1111	4867
2558	1782	1630	1748	6195
2559	1383	975	929	3318
2560	1395	1224	1171	3903
2562	1392	640	1384	2844
2563	1411	1665	1199	9960
2564	1449	1743	1517	11940
<b>Összesen</b>	<b>22251</b>	<b>20840</b>	<b>20801</b>	<b>88682</b>

### Házi gyermekorvosi szolgálat

3260 fő 0-14 év közötti lakos ellátása öt privatizált gyermek-házi orvosi praxisban két telephelyen történik.

### Gyermek házi orvosi szolgálat forgalmi adatai

2019. január 1. és december 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
6 238	589	692	562	2877

6 239	497	856	801	5075
6 240	680	1255	980	3939
6 241	761	1363	1108	5258
6 242	733	789	1256	4132
<b>Összesen</b>	<b>3260</b>	<b>4955</b>	<b>4707</b>	<b>21281</b>

□ **Ügyeleti Szolgálat**

**Felnőtt háziiorvosi 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  
2019. január 1. – december 31.**

	Hívásra történt ellátás	Ambuláns (rendelőben) ellátás	Ambuláns (közterület) ellátás	Összes betegellátás	Kórházba utalás	OMSZ mentőszállítás	Exit
<i>JANUÁR</i>	49	30	1	80	14	12	10
<i>FEBRUÁR</i>	52	34	0	86	8	0	6
<i>MÁRCIUS</i>	29	30	1	60	7	6	6
<i>ÁPRILIS</i>	38	42	1	81	8	5	10
<i>MÁJUS</i>	43	30	1	74	7	4	7
<i>JÚNIUS</i>	29	49	2	80	5	2	5
<i>JÚLIUS</i>	46	55	0	101	10	9	11
<i>AUGUSZTUS</i>	37	52	0	89	8	3	7
<i>SZEPTEMBER</i>	43	86	1	129	11	10	11
<i>OKTÓBER</i>	48	64	0	112	10	8	11
<i>NOVEMBER</i>	38	47	0	85	8	3	9
<i>DECEMBER</i>	46	86	2	134	9	8	13
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>498</b>	<b>605</b>	<b>9</b>	<b>1111</b>	<b>105</b>	<b>70</b>	106

## Gyermekorvosi ügyelet

A budai kerületek egységes gyermekügyeleti ellátását a InterAmbulance Zrt. látja el az I. kerületre vonatkozóan az OEP finanszírozást meghaladó összegért. A folyamatos gyermekellátás biztosítása érdekében megállapodtunk az ügyeletet ellátó Inter Ambulance Zrt.-vel, hogy péntekenként már 19 órától fogadnak betegeket. A szerződést idén április 30-tól ellátási érdekből egy a négy kerület által kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig meghosszabbítottuk.

### A gyermek ügyeleti szolgálat forgalmi adatai – Budapest I. kerület 2019. éves jelentés

	Rendelőben ellátott	Lakásra hívás	Kórházba utalás
<i>JANUÁR</i>	25	0	0
<i>FEBRUÁR</i>	25	0	0
<i>MÁRCIUS</i>	49	0	0
<i>ÁPRILIS</i>	39	1	0
<i>MÁJUS</i>	41	0	0
<i>JÚNIUS</i>	52	0	1
<i>JÚLIUS</i>	26	0	1
<i>AUGUSZTUS</i>	32	0	0
<i>SZEPTEMBER</i>	37	0	1
<i>OKTÓBER</i>	46	0	1
<i>NOVEMBER</i>	40	0	1
<i>DECEMBER</i>	53	0	1
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>465</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

## Védőnői Szolgálat

Kerületünkben 7 területi és 5 iskolavédőnő látta el a 3260 fő 0-14 éves, és a kerületben működő oktatási alap és középfokú oktatási intézménybe járó egészségügyi ellátását.

### Területi védőnői összesítés 2019. éves jelentés

	Negyedév			
	I.	II.	III.	IV.
Várandós anyák száma:	424	405	395	379
0-1 éves nyilvántartása:	764	765	643	704
1-3 éves nyilvántartása:	1264	1225	1233	1276
3-6 évesek nyilvántartása:	2255	2373	2316	2275
Családlátogatások száma:	976	911	1020	940
Szaklátogatások száma:	1304	1202	1425	1179
Tanácsadáson az összes megjelenések száma:	1086	971	744	690

## Iskolai védőnői összesítés

2019. éves jelentés

	Negyedév			
	I	II.	III.	IV.
Osztályvizsgálatok alkalmával megvizsgáltak száma:	2021	1150	359	1596
Ambuláns vizsgálatok száma:	673	352	243	611
Védőoltások – összesen:	370	171	652	467
Szűrővizsgálatok – összesen:	12667	7191	4158	9889
Egészségnevelés – résztvevők összesen:	1729	1278	1741	1115

### Iskola-egészségügyi Szolgálat

A kerületi oktatási intézményekben – mind az önkormányzati, mind az egyházi illetve egyéb fenntartásúakban 5315 tanuló egészségügyi ellátását két fő közalkalmazott ifjúsági orvos, öt iskolavédőnő, valamint az óvodák esetében a 606 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 lassan „életvitelszerűen” is nyugdíjba akarnak vonulni, várhatóan a jövő évben új iskolaorvosokat kell felvennünk.

### Oktatási intézményekben tanulók létszámadatai

2019. szeptember 30-i állapot

OKTATÁSI INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ÖSSZESE N
Batthyány Lajos Általános Iskola	<b>324</b>
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium	<b>693</b>
Budavári Általános Iskola	<b>273</b>
Hunfalvy János Fővárosi Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola	<b>803</b>
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola	<b>290</b>
Kosztolányi Dezső Gimnázium	<b>594</b>
Lisznyai Utcai Általános Iskola	<b>320</b>
Petőfi Sándor Gimnázium	<b>510</b>
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	<b>435</b>
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	<b>506</b>
Tandem Gimnázium	<b>130</b>
Toldy Ferenc Gimnázium	<b>437</b>

**ÖSSZESEN****5315**

**Óvodába járó gyermekek száma**  
2019. szeptember 30-i állapot

<b>ÓVODA MEGNEVEZÉSE</b>	<b>TELEPHELY CÍME</b>	<b>LÉTSZÁ M (fő)</b>
Brunsztik Teréz Budavári Óvodák	1012 Bp. Lovas út 3.	<b>113</b>
	1014 Bp. Dísz tér 3.	<b>70</b>
	1015 Bp. Toldy F. u. 66.	<b>80</b>
	1011 Bp. Iskola u. 44.	<b>123</b>
	1016 Bp. Nyárs u. 2-4.	<b>111</b>
	1016 Bp. Tigris u. 58.	<b>42</b>
Bilimbó Naphegy Montessori Óvoda	1016 Bp. Mészáros u. 56/b	<b>42</b>
	1016 Bp. Nyárs u. 3.	<b>25</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>606</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**

2019.január 01-december 31.

<b>Körzet</b>	<b>Lakosság-szám</b>	<b>Esetszám/év</b>
1.	2111	3739
2.	2001	2532
<b>Összesen</b>	<b>4112</b>	<b>6271</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**

2019. január 1. – 2019. december 31.

<b>Körzet</b>	<b>Lakosság-szám</b>	<b>Nyilvántartott betegek száma</b>		<b>Rendelésen megjelent betegek</b>
		<b>Felnőtt</b>	<b>Gyermek</b>	



				száma/év
210096611	4116	6952	885	1630
210096614	4637	5797	303	2194
210096609	4227	4974	55	2056
210096608	4325	3770	41	1079
210096613	4098	5129	98	1536
<b>Összesen</b>	<b>21403</b>	<b>26622</b>	<b>1382</b>	<b>8495</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 Szakellátás**

A Maros utcai Szakrendelőben az alábbi járóbeteg szakrendelések működnek:

Nőgyógyászat  
Onkológia  
Reumatológia  
Röntgen  
Szemészet  
EKG  
Belgyógyászat és társszakmák /endokriológia, diabetológia 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 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. 2019-ben a felújítás miatt egyetlen továbbképzést tudunk tartani „Diabetes kezelés 2019-ben” címmel.

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

### **A teljesítmények alakulása**

#### **A teljesítmények rendelkezésként: 2019. év**

<b>Rendelés</b>	<b>Eset</b>	<b>Beavatkozás</b>	<b>Teljesítmény-pontszám</b>
<b>Belgyógyászat + EKG</b>	10415	45483	20158223
<b>Bőrgyógyászat</b>	5813	39003	7540448
<b>Gégészet</b>	6090	18795	5232075
<b>Gyógytorna</b>	11519	202237	37802657
<b>Ideggyógyászat</b>	6254	48253	14990109
<b>Nőgyógyászat</b>	3995	13791	12411531

<b>Onkológia</b>	2110	15638	2719484
<b>Ortopédia</b>	1545	5961	2171733
<b>Pszichiátriai rendelés</b>	2245	14868	7217630
<b>Pszichiátriai gondozás</b>	2523	13301	10376353
<b>Reumatológia és Fizioerápia</b>	13759	92709	14408962
<b>Röntgen+ultrahang</b>	7247	30566	18207951
<b>Sebészet</b>	8316	24366	11400705
<b>Szemészet</b>	7165	57826	13307633
<b>Urológia</b>	2139	4413	2011834
<b>Laboratórium</b>	22562	459681	85014941
<b>Összesen:</b>	<b>113 697</b>	<b>1 086 891</b>	<b>264 972 269</b>

**Teljesítményvolumen (TVK) havi bontásban 2019.**

	Percpont	TVK	Pont\Ft	100%	30%	20%	0%	TVK-Percpont
2019. január (11.hó)	17 147 650	<b>13 512 011</b>	1,63821113	13 512 011	1 351 201	1 351 201	933 237	-3 635 639
2019. február (12.hó)	11 376 322	<b>13 512 011</b>	1,98	11 376 322	0	0	0	2 135 689
2019. március (01.hó)	16 230 484	<b>13 367 720</b>	1,91791151	15 503 409	727 075	0	0	-2 862 764
2019. április (02.hó)	15 868 085	<b>14 045 975</b>	1,81563787	14 045 975	1 404 598	417 512	0	-1 822 110
2019. május (03.hó)	15 686 864	<b>15 914 124</b>	1,98	15 686 864	0	0	0	227 260
2019. június (04.hó)	16 223 325	<b>14 891 134</b>	1,88560265	15 118 394	1 104 931	0	0	-1 332 191
2019. július (05.hó)	17 362 476	<b>13 317 267</b>	1,59462268	13 317 267	1 331 727	1 331 727	1 381 755	-4 045 209
2019. augusztus (06.hó)	14 717 807	<b>14 062 946</b>	1,9183307	14 062 946	654 861	0	0	-654 861
2019. szeptember (07.hó)	13 096 660	<b>11 027 432</b>	1,74640504	11 027 432	1 102 743	966 485	0	-2 069 228
2019. október (08.hó)	10 761 931	<b>10 867 072</b>	1,98	10 761 931	0	0	0	105 141
2019. november (09.hó)	14 393 765	<b>13 421 341</b>	1,89648782	13 526 482	867 283	0	0	-972 424
2019. december (10.hó)	17 321 028	<b>14 205 099</b>	1,70048256	14 205 099	1 420 510	1 420 510	274 909	-3 115 929
<b>Összesen</b>	<b>180 186 397</b>	<b>162 144 132</b>	<b>0</b>	<b>162 144 132</b>	<b>9 964 929</b>	<b>5 487 435</b>	<b>2 589 901</b>	<b>-18 042 265</b>

Az intézmény éves teljesítmény volumen korlátja (TVK) laboratórium nélkül: **162144133** német pont. A teljesítmény laboratórium nélkül: **179957328** német pont.

### **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 – 2019. év:**

2019	Felhasznált súlyszám		
	TearMed	Premed Pharma	összesen
január	17,79717	9,28548	27,08265
február	29,40402	15,4758	44,87982
március	24,76128	10,83306	35,59434
április	29,40402	20,89233	50,29635
május	29,40402	15,4758	44,87982
június	19,34475	10,05927	29,40402
július	30,9516	17,02338	47,97498
augusztus	8,511690	5,831280	14,34297
szeptember	38,6895	24,76128	63,45078
október	26,30886	16,24959	42,55825
november	17,79717	9,28548	27,08265
december	15,4758	12,38064	27,85644

**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 2019-re tervezett nyitólétszáma 82 fő.

Tartósan távol lévő munkavállaló 2019-ben 7 fő - ebből Gyes-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 9 fő, kilépett 9 fő.

### **A betöltött álláshelyek alakulása szakfeladatonként**

**2019.12.31.**

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

Álláshely megnevezés	I.m.cs. orvos	III.m.cs. szakdolgozó	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 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 148.699,-Ft volt, amelyet a közalkalmazottaink Széchenyi Pihenőkártyára kaptak meg.

A törvény szerinti illetmények sor az közalkalmazottak törvényben meghatározott alaphét, munkáltatói döntésen alapuló illetményét, keresetkiegészítését és műszakpótlékát tartalmazza. 2019. évben összesen 2 dolgozó kapott 25, 30 és 40 éves közalkalmazotti munkaviszonya után jubileumi jutalmat. Béren kívüli juttatások soron könyveljük a cafetéria összegét és a védőnők munkavégzéséhez nyújtandó közlekedési bérletek költségét.

Az Intézményben 11 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:**

**2019. év eFt**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %</b>
Törvény szerinti illetmények,	283149	324278	303242	77,3
Normatív jutalmak	1500	22025	21537	5,5
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1000	830	0,2
Jubileumi jutalom	4456	4456	3176	0,8
Béren kívüli juttatások	12101	12001	11515	2,9
Közlekedési költségtérítés	2141	2341	2031	0,5
Egyéb költségtérítés	924	824	793	0,2
Szociális támogatások	400	200	180	0,1
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	27650	36425	32300	8,2
Munkav.-re irányuló egyéb jogv.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.	21513	18513	16434	4,2
Egyéb külső személyi juttatások:	150	250	114	0,1
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>353984</b>	<b>422313</b>	<b>392152</b>	<b>100</b>

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

**2019. év eFt**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %</b>
Szociális hozzájárulási adó	67156	77274	72177	92,1
Rehabilitációs hozzájárulás	4100	4100	3948	5,0
Egészségügyi hozzájárulás	0	20	14	0,1
Táppénz hozzájárulás	1300	2800	619	0,8
Munkáltatót terhelő jövedelemadó	1644	1624	1572	2,0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>74200</b>	<b>85818</b>	<b>78330</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 a NEAK által előírt időszaki 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 (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. A NEAK 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:

2019. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Készletbeszerzés	10825	11687	11517	4,9
Kommunikációs szolgáltatások	10484	13384	10966	4,7
Szolgáltatási kiadások	203849	219459	192448	82,1
Kiküldetések kiadásai	200	200	81	0,1
Működési célú ÁFA összesen	14039	19627	18257	7,8
Fizetendő általános forgalmi adó	1330	1380	1052	0,4
Egyéb dologi kiadások	0	66	65	0,0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>240727</b>	<b>265803</b>	<b>234386</b>	<b>100</b>

### Beruházások 2019. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Immateriális javak beszerzése	0	40	39	0,1
Informatikai eszközök beszerzése	1183	1983	1551	4,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8352	24461	23285	73,8
Beruházási ÁFA	3527	7578	6691	21,2
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>13062</b>	<b>34062</b>	<b>31566</b>	<b>100</b>

### Felújítások 2019. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Ingatlanok felújítása	204024	403765	399531	78,9
Felújítás ÁFA	75461	109698	107465	21,1
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>279485</b>	<b>513463</b>	<b>506996</b>	<b>100</b>

2019. költségvetési évben két nagy felújítás volt. Az egyik a Maros u. szakrendelő alagsorának felújítása és új vérvételi helyiség és váró (egyúttal közösségi- és előadóterem) kialakítása, a másik a Markovits u. gyermekrendelő teljes felújítása. A Maros u. szakrendelő felújítása Önkormányzat forrásból és Egészséges Budapestért Program keretből valósult meg, még a Markovits u. felújítás teljes mértékben Önkormányzati forrásból.

Maros u. szakrendelő felújítása összesen: 257.200.639,-Ft + ÁFA = 326.644.812,-Ft

Markovits u. gyermekrendelő teljes felújítása összesen: 140.820.087,-Ft + ÁFA = 178.841.510, Ft

#### **2019. évi beszerzések:**

2019-es költségvetési évben a beszerzések között a két felújítás miatti berendezések, bútorok beszerzése lett kimutatva.

#### **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. 2018. évi pénzmaradvány

### Az önkormányzati támogatás alakulása 2019. év eFt.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>	<b>147800</b>	<b>240453</b>

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

Az NEAK támogatás alakulása kasszánként 2019. évben eFt

Bértámogatás (béremelés fedezet)	41317
1-es kassa (Dr. Csupor)	17804
Iskola-egészségügy	24781
Védőnői finanszírozás	67709
Ügyeleti ellátás finanszírozás	2395
Járóbeteg ellátás finanszírozása	416864
Egynapos sebészeti finanszírozás	55151
Egyezményesek	1700
<b>Összesen:</b>	<b>627721</b>

### Pénzmaradvány igénybevétel 2019.

Az Egészségügyi Szolgálat jóváhagyott 2018. évi pénzmaradványa 155901 ezer Ft.

A pénzmaradvány felhasználása: dolgozók jutalmazása, előző évi áthúzódó tételek kifizetése, valamint a Maros u. alagsor felújításának áthozott Önkormányzati önrésze.

## Intézményi üzemeltetési bevételek 2019. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Közhatalmi bevételek	0	743	742	3,8
Szolgáltatások ellenértéke	28800	22765	17659	90,5
Egyéb működési bevétel	50	7	3	0,1
Kiszámlázott ÁFA	1600	1535	1009	5,2
Kamatbevételek	50	20	18	0,1
Biztosító által fizetett kártérítés	0	73	71	0,3
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>30500</b>	<b>25143</b>	<b>19502</b>	<b>100</b>

Budapest, 2020. június 16.

-----  
Bús Attiláné  
gazdasági vezető

-----  
dr. Bodroghelyi László  
főigazgató főorvos