

A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA



2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2020. 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 háziiorvosi, 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 háziiorvosi 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 Képkalkotó 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	Járóbetegyek gyógyító szakellátása
072230	Járóbetegyek 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

A 2020-as év munkáját jelentős mértékben meghatározta a Covid – 19 világjárvány, mely eddig új és ismeretlen kihívások elé állította az egészségügyi ellátó rendszert, így intézményünket is. Új, sokszor eddig nem ismert feladatokat kellett megoldani, korábban ismeretlen helyzetekkel megbirkózni, általában néhány óra alatt.

Alapellátás

Felnőtt háziiorvosi szolgálat

A kerület 22113 fős felnőtt korú lakosságát négy telephelyen: a Zsolt utcai, az Attila utcai, a Csalogány utcai és a Tárnok utcai rendelőben, 15 felnőtt háziiorvosi praxissal látjuk el. Korábbi 1 fő közalkalmazott háziiorvos kolléga nyugdíjazása után a többiekhez hasonlóan immár privatizált formában látja el a praxisát.

A Covid – 19 járvány tavaszi szakaszában kritikus helyzet alakult ki, mivel az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszteri utasításban a koronavírus-járványra való tekintettel a 65 év feletti orvosoknak, ápolóknak március 16-ától megtiltották a közvetlen betegellátásban való részvételt. Az I. kerületben a 15 felnőtt háziiorvos közül 5 fő 65 év alatti háziiorvos biztosította a négy rendelőben a betegellátást.

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

Felnőtt háziorvosi szolgálat forgalmi adatai

2020. január 1. és december 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
2547	1801	1614	1199	5931
2549	1276	1248	1225	5065
2550	1665	1010	608	3089
2551	1306	1013	705	4447
2553	1205	1523	855	4500
2554	1435	2117	1555	7345
2555	1933	1450	1472	6432
2556	1272	1760	1467	9146
2557	1446	1019	775	5038
2558	1785	1582	1158	8273
2559	1370	920	635	4151
2560	1393	1191	831	4591
2562	1394	640	501	3187
2563	1409	1800	1253	11574
2564	1423	1799	1488	12216
Összesen	22113	20686	15727	94985

Házi gyermekorvosi szolgálat

3166 fő 0-14 év közötti lakos ellátása öt privatizált gyermek-háziorvosi praxisban két telephelyen történik, a 1012 Budapest Mikó utca 12. és 1011 Budapest, Markovits Iván utca 2. szám alatti rendelőben.

A tavaszi veszélyhelyzet ideje alatt a korábbi működési rendet átalakítva a Markovits utcai rendelőben alakítottuk ki a Covid – gyanús, lázas betegek ellátását ellátó egységet, a Mikó utcai rendelőben zajlott az egyéb betegek, ill. egészséges gyermekek ellátása. Az elkülönítés nemcsak a helyszínt, hanem az ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozókat is érintette.

Gyermek háziorvosi szolgálat forgalmi adatai
2020. január 1. és december 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
6 238	554	679	551	2167
6 239	506	903	849	4705
6 240	640	1143	1167	4157
6 241	747	1363	1492	5606
6 242	719	740	808	4674
Összesen	3166	4828	4867	21309

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. a Városmajor utca 33 sz. alatt.

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.

Védőnői Szolgálat

Kerületünkben 7 területi és 5 iskolavédőnő látta el a 3166 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
2020. éves jelentés

	Negyedév			
	I.	II.	III.	IV.
Várandós anyák száma:	370	354	326	346
0-1 éves nyilvántartása:	673	646	640	562
1-3 éves nyilvántartása:	1262	1274	1297	1256
3-6 évesek nyilvántartása:	2209	2150	2150	1924
Családlátogatások száma:	1138	1415	822	151
Szaklátogatások száma:	1562	1807	1123	240
Tanácsadáson az összes megjelenések száma:	649	299	1288	766

Iskolai védőnői összesítés
2020. éves jelentés

	Negyedév			
	I	II.	szept.	IV.
Osztályvizsgálatok alkalmával megvizsgáltak száma:	1410	0	468	716
Ambuláns vizsgálatok száma:	368	0	171	108
Védőoltások – összesen:	159	359	645	0
Szűrővizsgálatok – összesen:	10268	0	4601	5983
Egészségnevelés – résztvevők összesen:	2275	555 x	1259	734

x. telefon+email

Iskola-egészségügyi Szolgálat

A kerületi oktatási intézményekben – mind az önkormányzati, mind az egyházi illetve egyéb fenntartásúakban 5353 tanuló egészségügyi ellátását az első félévben két fő közalkalmazott ifjúsági orvos, öt iskolavédőnő, valamint az óvodák esetében a 552 óvodába járó gyermeket a védőnői ellátásra vonatkozó szakmai előírások szerint a területi védőnők, valamint részmunkaidős közalkalmazottként a Szolgálat ellátási területén dolgozó gyermekorvosok látják el. Két főállású iskolaorvosunk nyugdíjasként látja el a feladatát, egyikük a tanév végével befejezte a tevékenységét, így a másik főállású iskolaorvos mellé pedig sikerült még 2 fő iskolaorvost találni, így mind az iskola- mind az óvodaorvosi ellátást összesen 3 fő főállású orvosossal tudjuk ellátni.

Oktatási intézményekben tanulók létszámadatai

2020. szeptember 30-i állapot

OKTATÁSI INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ÖSSZESEN
Batthyány Lajos Általános Iskola	321
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium	731
Budavári Általános Iskola	285
Hunfalvy János Fővárosi Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola	832
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola	273
Kosztolányi Dezső Gimnázium	552
Lisznyai Utcai Általános Iskola	301
Petőfi Sándor Gimnázium	541
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	462
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	489
Tandem Gimnázium	129
Toldy Ferenc Gimnázium	437
ÖSSZESEN	5353

Óvodába járó gyermekek száma

2020. szeptember 30-i állapot

ÓVODA MEGNEVEZÉSE	TELEPHELY CÍME	LÉTSZÁM (fő)
Brunsztik Teréz Budavári Óvodák	1012 Bp. Lovas út 3.	117
	1014 Bp. Dísz tér 3.	46
	1015 Bp. Toldy F. u. 66.	66
	1011 Bp. Iskola u. 44.	111
	1016 Bp. Nyárs u. 2-4.	94
	1016 Bp. Tigris u. 58.	50
	1016 Bp. Mészáros u. 56/b	42
Bilimbó Naphegy Montessori Óvoda	1016 Bp. Nyárs u. 3.	26
ÖSSZESEN		552

Gyermek- és ifjúsági fogászat

Privatizált formában 2 fogorvos 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

2020.január 01-december 31.

Körzet	Lakosság-szám	Esetszám/év
1.	2095	3739
2.	2026	759
Összesen	4121	4498

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

2020. január 1. – 2020. december 31.

Körzet	Lakosság-szám	Nyilvántartott betegek száma		Rendelésen megjelent betegek száma/év
		Felnőtt	Gyermek	
210096611	4045	6952	885	1742
210096614	4668	6060	303	1532
210096609	4187	4974	55	2056
210096608	4229	3854	41	838
210096613	4039	5254	95	1050
Összesen	21163	27094	1379	7218

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, 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 képkalkító 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.

A COVID-19 pandémia tavaszi szakaszában a szakrendelések erősen csökkent betegforgalommal, illetve sokszor a személyes orvos-betegellátást kiiktató távellátás formában zajlottak. A 65 évesnél idősebb kollégák tevékenysége is otthoni telefonos tanácsadásra, esetenként receptírásra korlátozódott. Az Attila úti felnőtt háziiorvosi rendelőbe a 65 év feletti idős kollégák helyére a szakorvosi rendelőből vezényeltünk orvost.

2020. 04.15 –től 2020.06.15.-ig 4 asszisztens kollégát vezényeltek át az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézetbe Covid betegeket ellátó belgyógyászati és intenzív betegellátó osztályaira dolgozni.

2020 elején került át a vérvétel az újonnan kialakított vérvételi helyiségbe, ahol a hozzátartozó váróban a korábbinál sokkal kényelmesebb körülmények között tudjuk fogadni a

vizsgálatra érkezöket. Noha a tervezésnél még szó sem volt arról, hogy egy világjárvány fenyeget, a járvány szempontjából nagyon hasznosnak bizonyult, hogy a vérvételre várakozó érintettek nem keverednek a többi rendelkezésre várókkal.

Továbbképzések

Sajnos a járványhelyzet miatt a Szakrendelőben már hagyományossá vált továbbképzéseket szüneteltetni kellett.

A gazdálkodás részletes ismertetése:

Az Egészségügyi Szolgálat működését meghatározó törvények, kormányrendeletek:

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet

38/2013. (IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási rendjéről

Központi költségvetésről szóló törvény

15/2019. (XII.7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról

13/2002. (III.28.) EÜM rendelet a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól

256/2013 (VII.5.) Korm.rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

1997. évi CLIV törvény az egészségügyről

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

217/1997.(XII.1) Kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. végrehajtásáról

43/1999. (III.3.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

4/2000. (II.25.) EÜM. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

96/2003. (VII.15.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint működési engedélyezési eljárásairól

60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Létszám és bérigazgatás:

Az Egészségügyi Szolgálat 2020. költségvetési évben az engedélyezett létszáma 82 fő

Szervezeti egység	Alkalmazás formája	Munkakör	Létszám
Igazgatás	közalkalmazott	főigazgató	1
	közalkalmazott	gazdasági vezető	1
	közalkalmazott	gazdasági ügyintéző	1
	közalkalmazott	penzügyi ügyintéző	1
	közalkalmazott	munkaügyi ügyintéző	1
	közalkalmazott	titkárnő	1
	közalkalmazott	logisztikus	1
	közalkalmazott	mentálhigiénikus	0,25
EKG-Belgyógyászat	közalkalmazott	orvos	0,3
	megbízási szerződéses	orvos	1
	személyes közreműködő	orvos	1
	személyes közreműködő	asszisztens	1

	közalkalmazott	asszisztens	2
	közalkalmazott	asszisztens	1 fő tartósan távol
	személyes közreműködő	dietetikus	1
Fül-orr-gégészet	közalkalmazott	orvos	1
	megbízási szerződéses	orvos	0,2
	személyes közreműködő	orvos	2
	közalkalmazott	asszisztens	1
Ideggyógyászat	személyes közreműködő	orvos	3
	közalkalmazott	asszisztens	2
Gazdasági	közalkalmazott	portás	2
	közalkalmazott	gondnok, kézbesítő	1
	közalkalmazott	karbantartó	1
Sebészet	közalkalmazott	orvos	2
	közalkalmazott	asszisztens	3
	közalkalmazott	asszisztens	1 fő tartósan távol
Fizikoterápia	közalkalmazott	asszisztens	3
Gyógytorna	közalkalmazott	gyógytornász	5,8
	közalkalmazott	gyógytornász	2 fő tartósan távol
	megbízási szerződéses	orvos	0,2
Bőrgyógyászat	közalkalmazott	orvos	0,34
	személyes közreműködő	orvos	1
	közalkalmazott	asszisztens	1
Urológia	személyes közreműködő	orvos	1
	megbízási szerződéses	orvos	0,4
Reuma	közalkalmazott	orvos	2
	közalkalmazott	asszisztens	2
Röntgen-ultrahang	személyes közreműködő	orvos	1
	közalkalmazott	orvos	1
	közalkalmazott	asszisztens	4
Szemészet	személyes közreműködő	orvos	6
	közalkalmazott	orvos	0,3
	közalkalmazott	asszisztens	2
	közalkalmazott	orvos	2

Pszichiátria-gonozó	közalkalmazott	asszisztens	1
	közalkalmazott	pszichológus	0,5
	közalkalmazott	pszichológus	0,5 fő tartósan távol
Foglalkozás-egészségügy	közalkalmazott	asszisztens	1
	megbízási szerződéses	orvos	0,2
Védőnői szolgálat	közalkalmazott	védőnő	13
	közalkalmazott	védőnő	1 fő tartósan távol
Nőgyógyászat	személyes közreműködő	orvos	4
	közalkalmazott	asszisztens	1
Iskola egészségügy	közalkalmazott	iskolaorvos	3
Ortopédia	közalkalmazott	orvos	1
	megbízási szerződéses	orvos	0,2
Betegirányítás	közalkalmazott	betegirányító	2,5

A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása:

2020. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Törvény szerinti illetmények,	361 810	519 930	368 954	73,38
Normatív jutalmak	1 500	24 210	24 207	4,81
Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000	1 000	967	0,19
Jubileumi jutalom	4 575	4 975	4 789	0,95
Béren kívüli juttatások	11 361	11 861	11 412	2,27
Közlekedési költségtérítés	2 130	2 130	1 837	0,37
Egyéb költségtérítés	880	880	784	0,16
Szociális támogatások	300	300	60	0,01
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 193	72 093	68 604	13,64
Munkav.-re irányuló egyéb jogv.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.	21 152	23 452	20 943	4,17
Egyéb külső személyi juttatások	300	300	233	0,05

Személyi juttatások összesen:	430 201	661 131	502 790	100
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

A törvény szerinti illetmények sor a közalkalmazottak törvényben meghatározott alapbérét, munkáltatói döntésen alapuló illetményét, keresetkiegészítését és műszakpótlékát tartalmazza. Az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2020. január hónapban és 2020. november hónapban kapták meg a 3 lépcsős béremelés első két részletét, amit majd a 2022. január 1-jén követ az utolsó részlet. A szakdolgozók és védőnők béremelése jelentős bérfeszültséget okozott az orvosok és a technikai dolgozók körében. Ezen bérfeszültség csökkentésére a fenntartó hozzájárulásával az orvosok és technikai dolgozók bérét is sikerült rendezni.

A bérköltség növekedéséhez vezetett a COVID-19 vírushelyzet kialakulása miatt, kórházba kirendelt dolgozók plusz juttatása.

2020. évben összesen 4 dolgozó (1 fő iskolaorvos, 2 fő szakdolgozó és 1 fő munkaügyi ügyintéző) 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. 2020-ban egy teljes állású dolgozó éves cafetéria kerete 150.943,-Ft volt.

Az Intézményben 18 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. Ez a sor tartalmazza továbbá a kompenzáció, a betegszabadság és a dolgozók tanulmányainak támogatását. A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat az egészségügyi és az egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI. 12.) kormányrendelet alapján 64.625.000,-Ft működési támogatást kapott a rendkívüli juttatás kifizetéséhez, amelyből a közalkalmazottakat érintő összeg szintén a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között került kimutatásra.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásokon a megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozók munkabérének költségét tartjuk nyilván.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának és teljesítésének alakulása:

2020. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Szociális hozzájárulási adó	71 000	109 855	79 138	91,85
Rehabilitációs hozzájárulás	3 900	4 400	4 266	4,95
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	300	1 300	1 138	1,32
Munkáltatót terhelő jövedelemadó	1 900	1 900	1 617	1,88
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	77 100	117 455	86 159	100

Dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása:

2020. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Készletbeszerzés	11 680	42 976	21 566	7,88
Kommunikációs szolgáltatások	11 225	41 925	27 907	10,19
Szolgáltatási kiadások	162 980	223 712	199 913	73,03
Kiküldetések kiadásai	200	200	134	0,05
Működési célú ÁFA összesen	19 950	38 072	23 263	8,50
Fizetendő általános forgalmi adó	1 430	1 430	957	0,35
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen:	207 465	348 315	273 740	100

A dologi kiadások alakulása

A készletbeszerzés között kerül kimutatásra a szakmai anyagok beszerzése, az irodaszer- és nyomtatványbeszerzés, valamint az egyéb anyagbeszerzés. 2020-ban a szakmai anyagbeszerzésünk jelentős növekedést mutat az előző évekhez képest a COVID-19 vírus miatti védőfelszerelések, fertőtlenítő szerek beszerzése miatt.

2020-ban a kommunikációs szolgáltatásokra fordított költségek is növekedtek. Az Ambinfo medikai programról váltottunk az Infomix medikai programra. Erre a programcserére az EESZT zökkenőmentes működése miatt volt szükség, valamint az Infomix program alkalmas online időpont foglalására.

Szintén megújításra került az Intézmény honlapja, amely sokkal informatív, könnyen átlátható és szintén lehetőséget fog biztosítani az online időpont foglalására.

Jelentős fejlesztés történt az Intézmény informatikai eszközparkjában, amit ezen szöveges beszámoló beruházások részletezésénél számszerűen mutatunk be.

A szolgáltatások kiadásai tartalmazzák a közüzemi díjakat, karbantartás és kisjavítás költségeit, a szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatási kiadásokat.

Ezen kiadások közül a szakmai tevékenységet segítő kiadások képviselik a legmagasabb összeget. Itt kerül kimutatásra a személyes közreműködő orvosok díjai, valamint a laboratórium, az egynapos sebészet és az ügyelet díja.

A dologi kiadások között az állandó szerződéseken felül jelentősebb váratlan kiadás 2020-ban a Maros u. szakrendelő felvonójának felújítása volt, valamint az Attila u.-ban lévő irattárat egy szennyvíz elvezető cső meghibásodása miatt teljesen elöntötte a fekália. Szükség volt az teljes irattárazott dokumentáció megsemmisítésére és a teljes fertőtlenítésre.

Beruházások 2020. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Immateriális javak beszerzése	0	4 020	3 159	4,59
Informatikai eszközök beszerzése	2 170	13 890	11 256	16,35

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35 806	101 566	40 756	59,21
Beruházási ÁFA	10 253	34 194	13 662	19,85
Beruházási kiadások összesen:	48 229	153 670	68 833	100

Felújítások 2020. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Ingtatlanok felújítása	210 162	381 223	19 251	78,9
Felújítás ÁFA	56 738	102 924	5 198	21,1
Beruházási kiadások összesen:	266 900	484 147	24 449	100

Az 2020. év költségvetésében az Egészségügyi Szolgálat részére a fenntartó Budavári Önkormányzat 315.129.000,-Ft-ot irányzott elő felújításra és beruházásra.

A költségvetés jóváhagyása után megjelent a 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról, amely alapján a Budavári Önkormányzat orvosi eszköz fejlesztésre 148.670.000,-Ft-ot, épületfelújításra, korszerűsítésre 468.330.000,-Ft-ot kapott.

A költségvetés egyeztetés során felmerült, hogy a 2019-2022. közötti időszakban megvalósuló szakdolgozói és védőnői béremelés jelentős bérfeszültséget okoz Intézményünkben. Az orvosok – mind a közalkalmazott, mind a közreműködői szerződések szerint dolgozó, mind a megbízási díjjal foglalkoztatottak – és a technikai dolgozók béremelése elengedhetetlen a munkaerő megtartása miatt.

A Polgármester Asszonnyal és a Jegyző Úrral történt személyes megbeszélés során az a javaslat született, hogy tekintettel a fenti kormányhatározat alapján kapott fejlesztési támogatásra, az eredeti költségvetésben a fenntartó Önkormányzattól kapott felújítás-beruházásra előirányzott összeget csoportosítsuk át működési kiadásokra, amely a bérfeszültség elkerülését előreláthatólag több évre fedezi. Ezen összeg áthelyezéséből fedeztük a koronavírus miatt felmerült egyéb bérjellegű és szakmai anyagbeszerzés költségeit.

2020. évben történt eszköz beszerzések:

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Fém, pedálos szemetes kivethető műanyag vödörrel (4 db)	54 800	14 796	69 596
APC szünetmentes	47 980	12 955	60 935
5 portos switch Gondozó Pszichiátria, 24 portos switch	46 962	12 680	59 642
Dell Szerver	1 694 600	457 542	2 152 142
30 db Dell számítógép	5 100 000	1 377 000	6 477 000
Windows 10 Pro	1 281 900	346 113	1 628 013
Windows Szerver 2019, User Device Cal	604 945	163 335	768 280
KESB – SELECT 50-55 felhasználó, új licenz	249 500	67 365	316 865
Adattároló eszköz (Synology RockStation)	1 442 100	389 367	1 831 467
Adattároló eszköz (Western Digital)	171 600	46 332	217 932
Happy Green A9280 kerti pad (5 db)	78 701	21 249	99 950
Tp-link Router wifi AC1200	11 154	3 012	14 166
LG Monitor 21"	24 805	6 697	31 502
Zebra nyomtató	113 509	30 647	144 156
Szenzoros kuka	31 480	8 500	39 980
SQL Szerver User CAL 2019 20 darab	1 328 420	358 673	1 687 093
SQL Szerver Standard 2019 Volume licenz	302 110	81 570	383 680
Vmware vCenter Szerver	674 006	181 982	855 988
Vov VRF Hűtő/fagyasztó 50 Liter	27 551	7 439	34 990
Ariston Mikrohullámú sütő	17 314	4 675	21 989
Szarvasi kávéfőző	10 701	2 889	13 590
Irodaszekrény (2 db)	94 472	25 508	119 980
HP LaserJet multifunk. Nyomtató 1 db.	56 900	15 363	72 263
Függő irattartó A4 fémszekrény (3 db)	134 784	36 392	171 176
Robust Texas futópad	121 969	32 931	154 900
Masszázságy és vizsgáló ágy	587 315	158 575	745 890
Vérnyomásmérő	14 012	3 783	17 795
Hűtőszekrény	60 551	16 349	76 900
Sebészeti eszközök (csipesz, sebkampó, szövet- és szervfógó)	145 750	39 353	185 103
Asepta doboz szűrővel	147 000	39 690	186 690
Fülészeti csipesz bajonett, gégetükör	32 352	8 735	41 087
Nőgyógyászati eszközök (fogó, csipesz, olló)	193 141	52 148	245 289
Állványos mérleg	255 117	68 882	323 999
Digitális mérleg	4 725	1 276	6 001
Lympha-press kompressziós nadrág	234 500	63 315	297 815
Keeler KSL-H5 réslámpa	1 690 000	456 300	2 146 300
Keeler D KAT R applanációs tonométer	290 000	78 300	368 300
Keeler 3020-P-7000 elektromos asztal	295 000	79 650	374 650
Reciproc blue 24	126 676	34 203	160 879
Woodpecker Endo radar plus	227 559	61 441	289 000
Woodpecker led, polimerizációs lámpa gyerekfog.	99 960	26 989	126 949

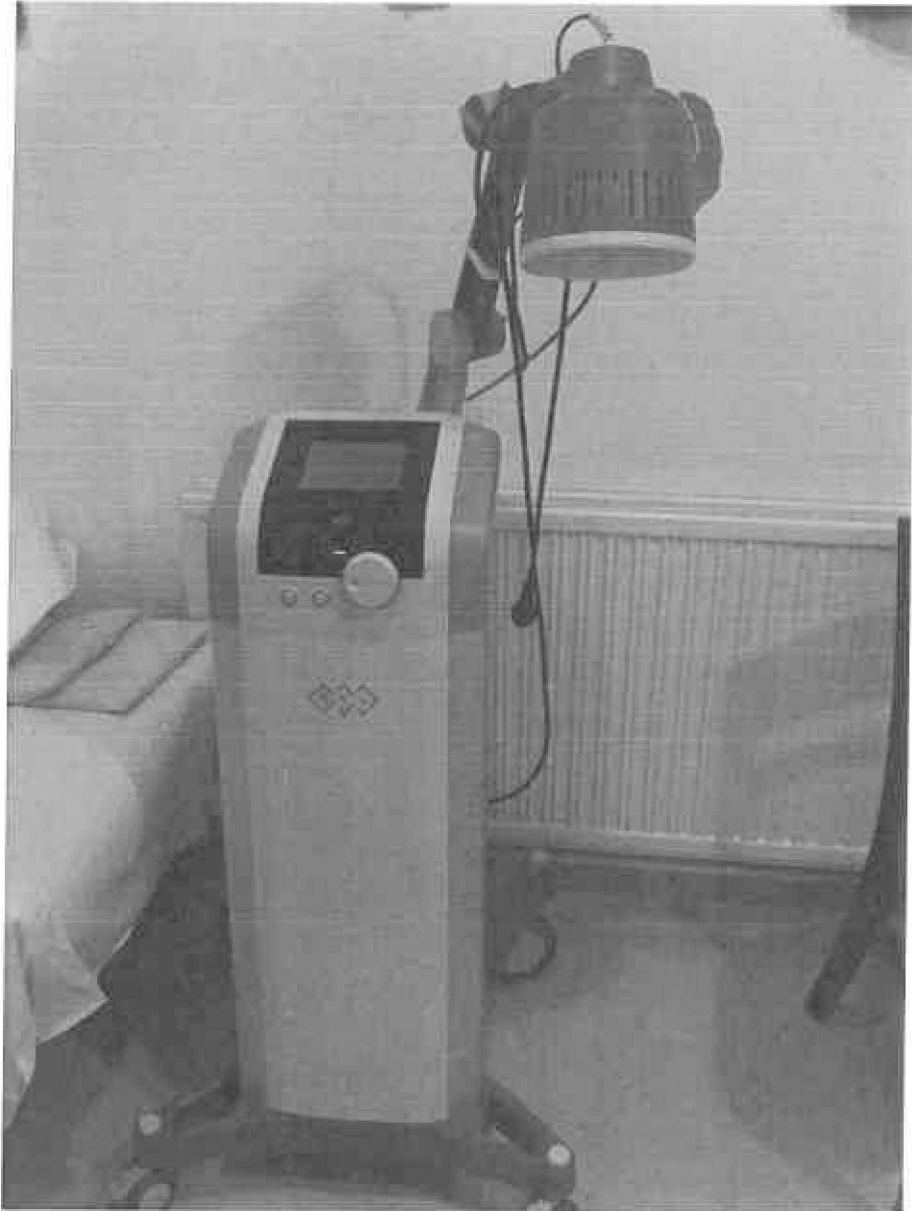
HP 250 G7 laptop 3 db	525 375	141 852	667 227
Számítógép 2 db	314 326	84 868	399 194
2 csatorna elektroterápia, shortwave	3 013 230	813 572	3 826 802
Könnyű sokkhullámú terápia	2 494 800	673 596	3 168 396
Otoszkóp heine mini 3000	27 559	7 441	35 000
Méhnyaktágító, hajlított hegyes olló	40 600	10 962	51 562
Szövet és szervfogó	12 200	3 294	15 494
LG Monitor	31 438	8 488	39 926
Sirona C8+Fogászati berendezés komplett	2 755 906	744 095	3 500 001
Samsung Medison HS40 típusú Doppler ultrahangdiagnosztikai készülék	8 781 673	2 371 052	11 152 725
Samsung Monitor	23 614	6 376	29 990
Számítógép állvány	3 008	812	3 820
Irodaszék DELMOSE fekete	15 748	4 252	20 000
Medilux 4HF nagyfrekvenciás mennyezeti lámpa	499 980	0	499 980
mosogató szekrény fehér két med.	25 189	6 801	31 990
mosogató szekrény fehér felsőrész	10 228	2 762	12 990
Teljes gyermek fogászat bútor csere	3 976 000	0	3 976 000
Medilux 2HF mennyezeti lámpa	135 433	36 567	172 000
ATMOS Servant S6f fül-orr-gégészeti kezelőegység	11 761 238	3 175 534	14 936 772
Gyógylézer	1 401 575	378 425	1 780 000
Fellépő zsámoly, kétlépcsős, króm (1 db)	18 850	5 090	23 940
Várótermmi szék, lukacsos, króm vázzal (5 db)	60 500	16 335	76 835
Vizsgálópamlag acélvázaz (2 db)	76 000	20 520	96 520
Kávéfőző	15 747	4 252	19 999
Számítógép + Windows	153 138	41 347	194 485
Számítógép + Windows	127 212	34 347	161 559
Agustic 50l-es bojler	92 600	0	92 600
Lanerberg ebédlő asztal (1 db)	35 425	9 565	44 990
Polcelem (1 db)	6 284	1 697	7 981
Lehrman konyha asztal (1 db)	15 740	4 250	19 990
IVAR N szék (11 db)	60 544	16 347	76 891
Lennart fiókelem (4 db)	12 567	3 393	15 960
Zsúrkocsi (3 db)	28 323	7 647	35 970
Görgös szék (1 db)	23 614	6 376	29 990
Szoptatószék (1 db)	7 866	2 124	9 990
Állófogas (1 db)	5 504	1 486	6 990
Karfiás irodai szék (4 db)	78 709	21 251	99 960
Micke íróasztal (4 db)	72 409	19 550	91 959
Szemetes fém, pedálos, kivehető műa.yödörrel	13 700	3 699	17 399
Dual műanyag billenő fedeles szemetes (6 db)	29 994	8 098	38 092
Desmond főnöki forgószék (2 db)	65 760	17 755	83 515
Monitor	22 643	6 114	28 757
Vízforraló	3 145	849	3 994
Samsung monitor (2 db)	47 256	12 759	60 015
Vizsgálóágy egyedi méretben	38 000	10 260	48 260
Magasságmérő és csecsemő mérleg	16 220	4 380	20 600

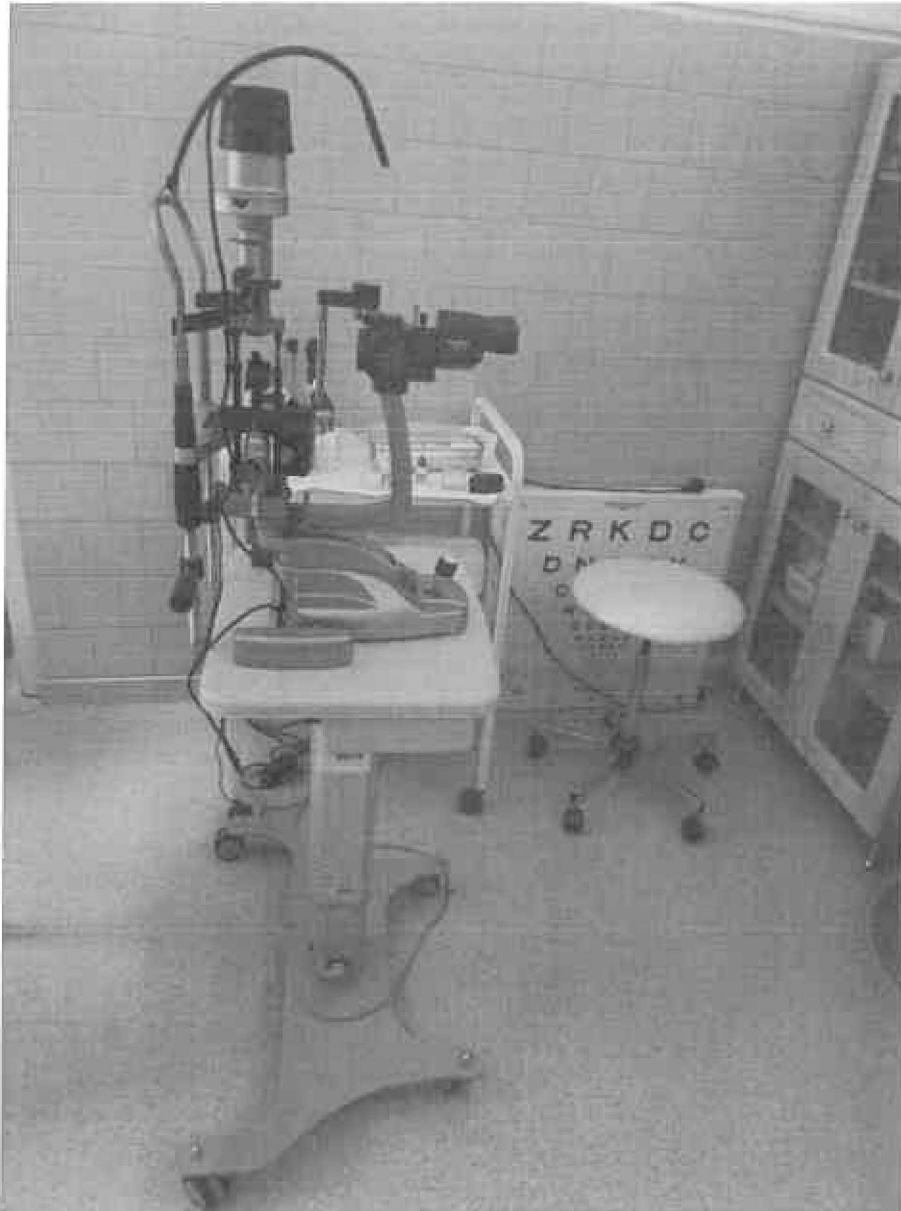
Clatronic üveg vízforraló	5 347	1 444	6 791
Orion elektromos főzőlap, kétlapos	5 504	1 486	6 990
Infravörös lázmérő	23 614	6 376	29 990
CANON AS-1200 számológép	3 790	0	3 790
Trágyavilla, gereblye	10 614	2 866	13 480
Sanberg Webkamera	14 377	3 882	18 259
TP-Link Switch	5 192	1 402	6 594
Mindösszesen:	55 171 229	13 661 697	68 832 926



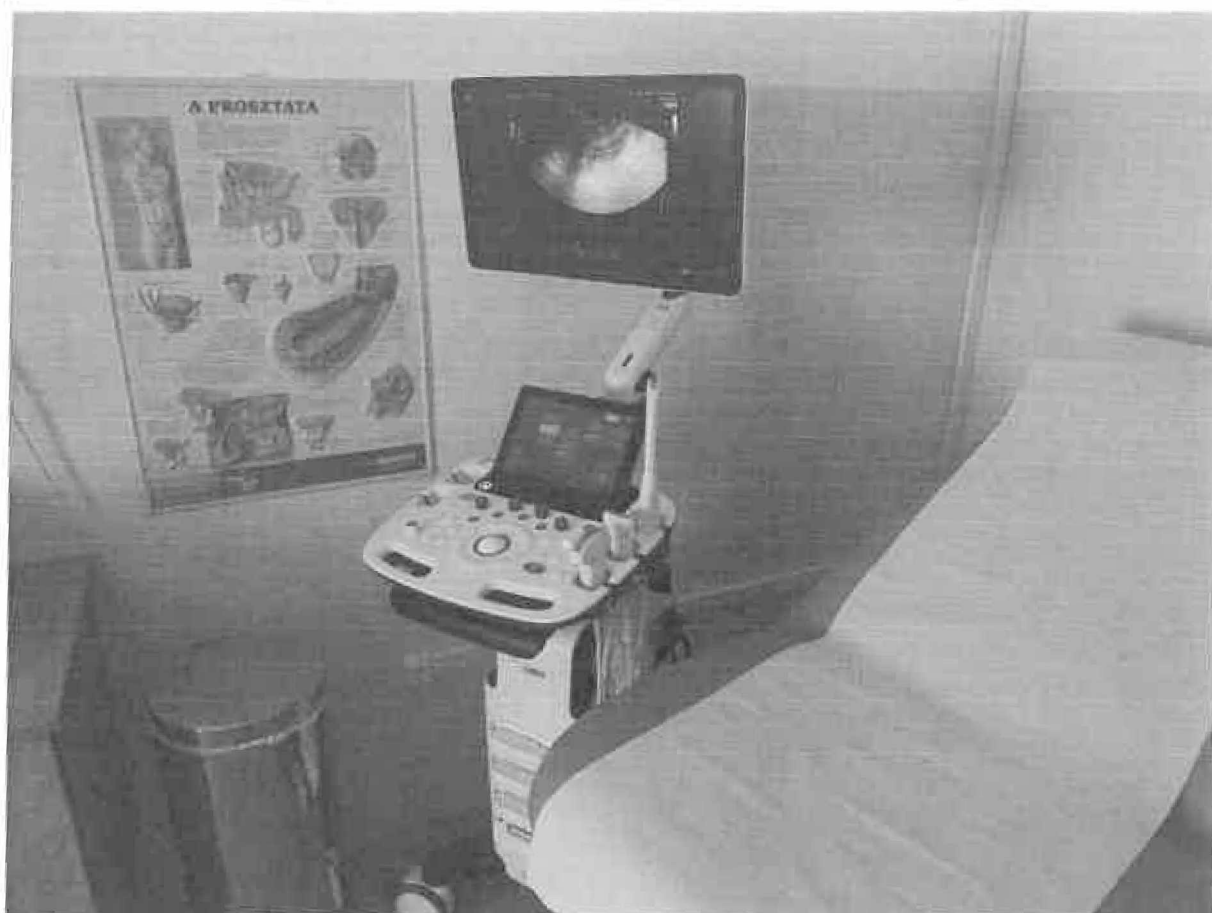






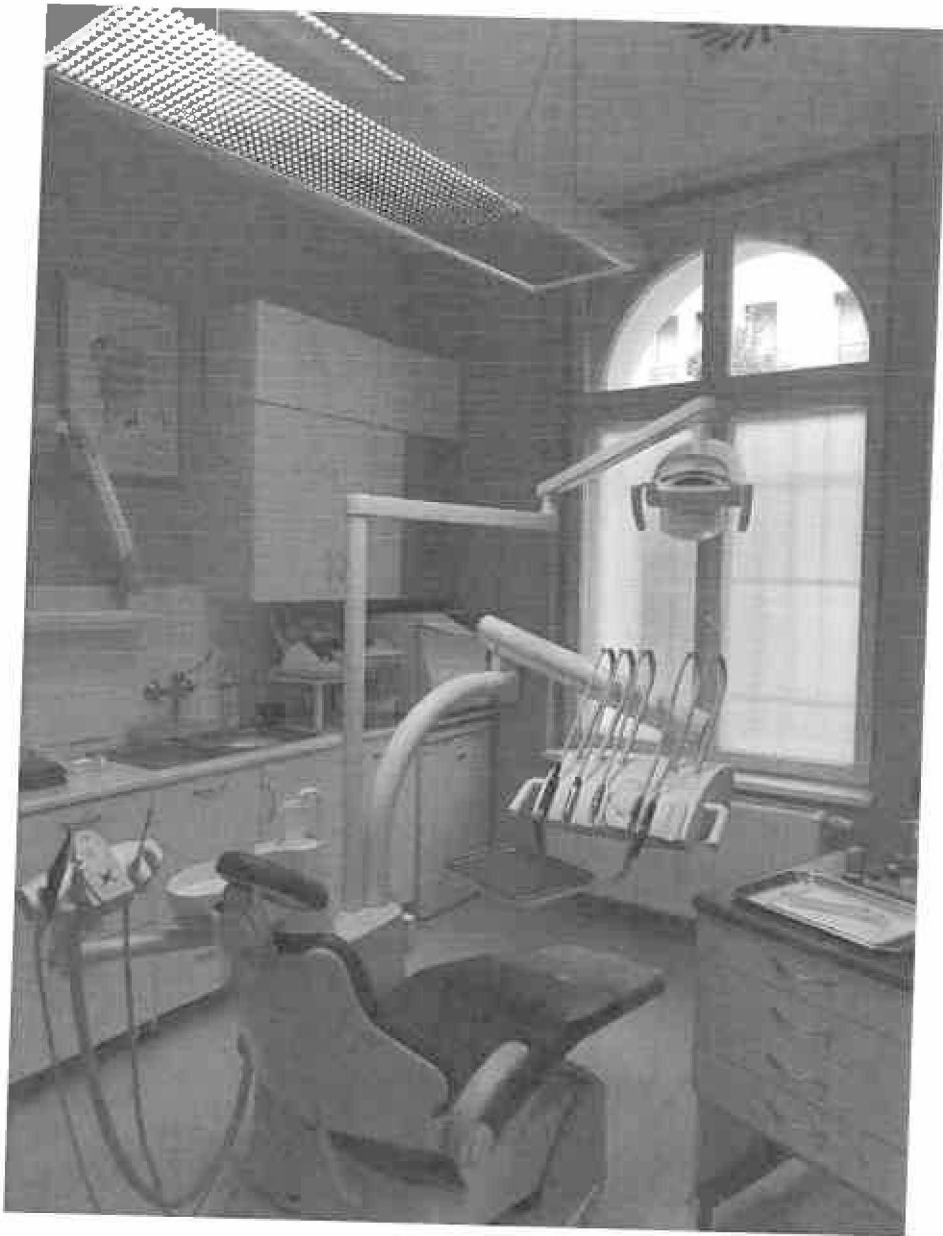


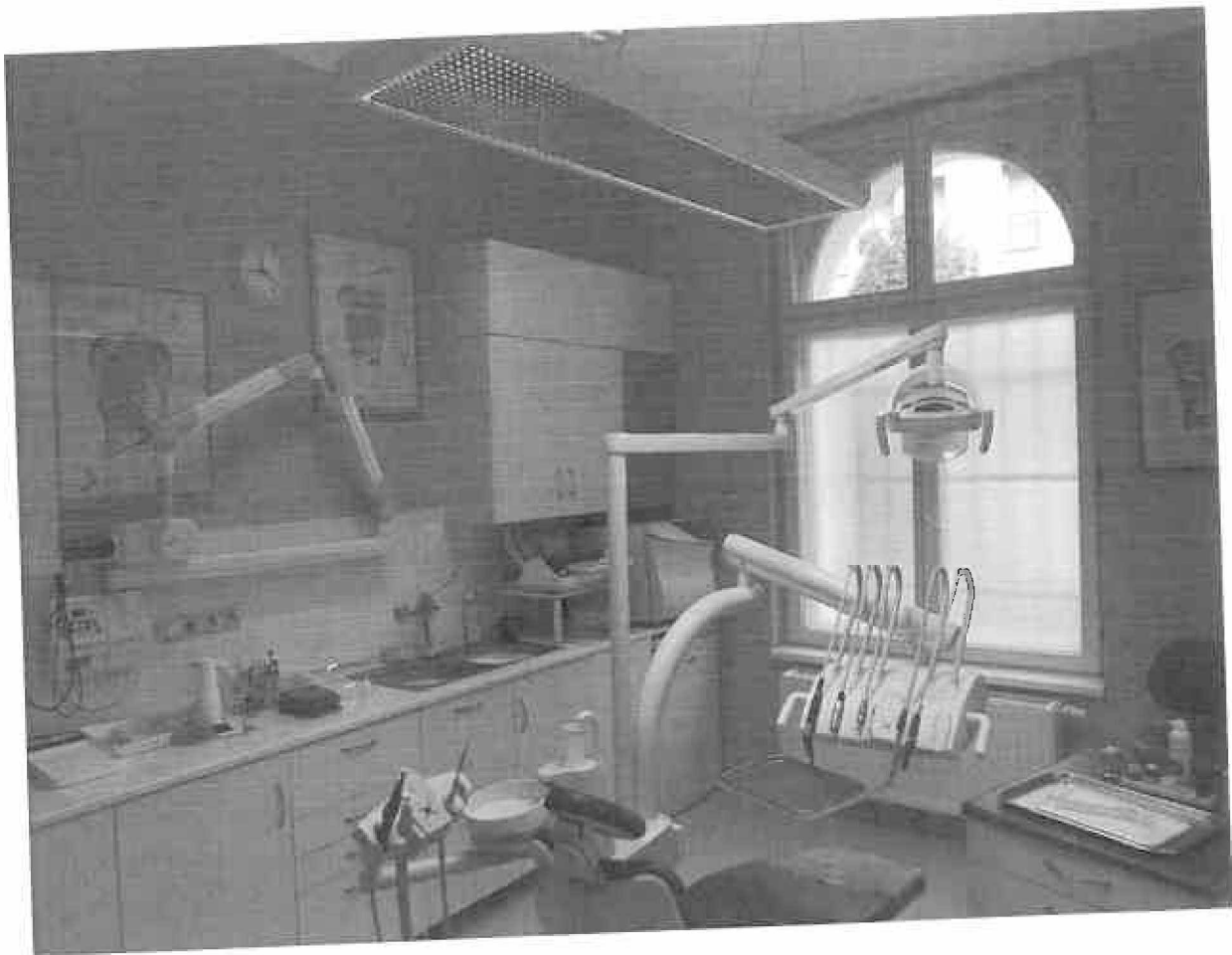




2020. évben történt felújítások:

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kerti tároló	507 200	136 944	644 144
Roham u. Felújítás 1. rész számla	4 214 230	1 137 842	5 352 072
Csalogány u. háziorvosi rendelő felújításának tervezési munkái 1. rész	649 000	175 230	824 230
Fül-orr-gégészeti helyiség felújítás	1 971 301	532 251	2 503 552
1013 Bp.I.ker. Attila út 63. átalakításának tervezése	8 000 000	2 160 000	10 160 000
Csalogány u. háziorvosi rendelő felújításának tervezési munkái 2. rész	1 496 000	403 920	1 899 920
Ostrom utca 31. FSZ 6 irattár felújítás	1 264 164	341 324	1 605 488
Ostrom utca 31. FSZ 14 irattár felújítás	1 149 360	310 327	1 459 687
Mindösszesen	19 251 255	5 197 838	24 449 093







Az Egészséges Budapestért Program pályázatból 2021. költségvetési évre 528.276.291,-Ft-ot viszünk át, amiből további eszköz beszerzéseket, valamint az Attila u. és Csalogány u. felnőtt háziorvosi rendelők teljes körű felújítását, valamint a Maros u. szakrendelőben a nőgyógyászati és diabetológiai rendelők teljes körű felújítását tervezzük.

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. 2019. évi pénzmaradvány

- **Az önkormányzati támogatás alakulása 2020. év eFt.**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati támogatás	41 000	968 129

Ez az összeg tartalmazza az Egészséges Budapestért Pályázat 617.000.000,-Ft támogatását, amit az Egészségügyi Szolgálat önkormányzat támogatásként kapott meg a fenntartótól.

- **A társadalombiztosítás alapjaitól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök alakulása**

A 2020. költségvetési évben a COVID-19 vírushelyzet miatt az Egészségügyi Intézmények átlag finanszírozást kaptak, amely az előző évhez képest a járóbeteg-ellátás finanszírozásában jelentős csökkenést eredményezett.

Az NEAK támogatás alakulása kasszánként 2020. évben eFt

Bértámogatás (béremelés fedezet)	133 949
1-es kassa (Dr. Csupor)	4 181
Iskola-egészségügy	21 726
Védőnői finanszírozás	63 017
Ügyeleti ellátás finanszírozás	2 449
Járóbeteg ellátás finanszírozása	387 184
Egynapos sebészeti finanszírozás	61 887
Egyezményesek	1 647
Összesen:	676 040

Teljesítményvolumen (TVK) havi bontásban 2020.

	Percpont	TVK	Pont\Ft	100%	30%	20%	0%	TVK-Percpont
2020. január (11.hó)	15 541 730	13 512 011	1,79034689	13 512 011	1 351 201	678 518	0	-2 029 719
2020. február (12.hó)	12 188 205	13 512 011	1,98	12 188 205	0	0	0	1 323 806
2020. március (01.hó)	16 453 718	13 367 720	1,82803315	14 691 526	1 469 153	293 039	0	-3 085 998
2020. április (02.hó)	15 315 739	14 045 975	1,8650925	14 045 975	1 269 764	0	0	-1 269 764
2020. május (03.hó)	8 987 719	15 914 124	1,98	8 987 719	0	0	0	6 926 405
2020. június (04.hó)	2 622 960	14 891 134	1,98	262 960	0	0	0	12 268 174
2020. július (05.hó)	4 625 841	13 317 267	1,98	4 625 841	0	0	0	8 691 426
2020. augusztus (06.hó)	9 851 851	14 062 946	1,98	9 851 851	0	0	0	4 211 095
2020. szeptember (07.hó)	12 179 975	11 027 432	1,98	12 179 975	0	0	0	-1 152 543
2020. október (08.hó)	8 014 765	10 867 072	1,98	8 014 765	0	0	0	2 852 307
2020. november (09.hó)	11 710 046	13 421 341	1,98	11 710 046	0	0	0	1 711 295
2020. december (10.hó)	11 550 654	14 205 099	1,98	11 550 654	0	0	0	2 654 445
Összesen	129 043 203	162 144 132	0	121 621 528	4 090 118	971 557	0	33 100 929

• **Pénzmaradvány igénybevétel 2020.**

Az Egészségügyi Szolgálat jóváhagyott 2019. évi pénzmaradványa 88 198 ezer Ft.

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

• **Intézményi üzemeltetési bevételek 2020. év eFt**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Közhatalmi bevételek	0	253	253	1,34
Szolgáltatások ellenértéke	19 400	19 147	17 600	93,31

Egyéb működési bevétel	50	40	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 430	1 430	956	5,07
Kamatbevételek	50	60	53	0,28
Működési bevételek összesen:	20 930	20 930	18 862	100

Budapest, 2021. május 4.



Bús Attiláné
gazdasági igazgató



dr. Bodroghelyi László
főigazgató főorvos

