



Előterjesztés

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. szeptember 18-i rendes ülésére

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2024. évi
tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló megtárgyalására**

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 9. pontjában foglaltak alapján a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik a törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása, nyújtása. Az önkormányzatnak kiemelt célja elősegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását, hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során. Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos, vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalomnak csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez. Minden betegnek joga van – jogszabályban meghatározott keretek között – az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

Az egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik többek között a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 75. § (2)-(4) bekezdése szerint az egészségügyi szolgáltatások célja, hogy hozzájáruljon az egészség fejlesztéséhez, lehetséges mértékű helyreállításához, az egészségromlás mérsékléséhez, segítse a megváltozott egészségi állapotú egyének munkába és közösségbe való beilleszkedését. Az egészségügyi ellátások rendszere az eltérő egészségi állapotú egyének differenciált ellátását szolgáló, a

munkamegosztás és a fokozatosság elvén alapuló intézményrendszerre épül, amelyben az egyén egészségi állapotának összes jellemzője együttesen határozza meg a szükséges ellátási szintet. Az egészségügyi ellátások rendszerében a lakosság egészségi állapotának javítását a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásával kell végezni.

Az egészségügyi ellátórendszer biztosítja a beteg járóbetegként, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek közötti, valamint otthonában történő ellátását. Az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalmyszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás. Az általános járóbeteg-szakellátást a beteg egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül, rendszeres tömegközlekedés igénybevételével megközelíthetően kell biztosítani.

Az Eütv. 152. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségének részeként gondoskodik

- a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről,
- a 2013. április 28-án tulajdonában, illetve fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltató számára – az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján – megállapított közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásáról,
- a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódó – az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján a helyi önkormányzat rendelkezési joga alá tartozó szakellátási kapacitással ellátandó – közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladatok ellátásáról.

Az Eütv. 152. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményt kizárólag költségvetési szervként hozhat létre és működtethet.

Az Eütv. 155. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörét képezi különösen többek között:

- az egészségügyi intézmény szakmai felügyelete,
- az egészségügyi intézmény költségvetési irányítása, így az alapítói jogok, a létesítés, az átalakítás, illetve a megszüntetés gyakorlása,
- az intézmény működését szabályozó dokumentumok (pl. szervezeti és működési szabályzat, házirend, szakmai program, munkaterv) jóváhagyása,
- az intézmény működésének szakmai, illetve költségvetési ellenőrzése stb.

Az Eütv. 155. § (2) bekezdésében előírtak alapján az egészségügyi intézmény fenntartója a külön törvényben foglaltaknak megfelelően köteles biztosítani az általa fenntartott egészségügyi intézményben az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamint az egészségügyi intézmény működőképességét és szükség szerinti fejlesztését.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Egészségügyi Szolgálat) volt főigazgatója, Dr. Bodroghelyi László korábban, a megbízatási ideje alatt elkészítette az

Egészségügyi Szolgálat 2024. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámolóját, amelyet az Intézmény új vezetője, dr. Mechler András 2025. augusztus 19-én jóváhagyott. A Beszámoló célja az elmúlt időszak intézményi tevékenységének bemutatása. Az Egészségügyi Szolgálat kötelező feladatként biztosítja a háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt és gyermek-ifjúsági fogorvosi, iskola-egészségügyi alapellátást, valamint önként vállalt feladatként a járóbeteg-szakellátást, pszichiátriai gondozást és foglalkozás-egészségügyi ellátást.

A 2024. évi beszámoló tartalmazza a forgalmi adatokat és létszámadatokat, az intézmény 2024. évi dologi kiadásainak alakulását, a személyi juttatásokat, a beruházásokat, a felújításokat, a bevételek alakulását. Az Egészségügyi Szolgálat 2024. évi beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat, valamint az előterjesztés mellékletét képező Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2024. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2025. (....) önkormányzati határozata

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2024. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló elfogadásáról.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2024. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámolót.

Határidő: 2025. szeptember 18.

Felelős: polgármester

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

Melléklet: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2024. évi beszámolója

4. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK

Az előterjesztés
szakmailag
megalapozott:



Szincsák István
irodavezető

Az előterjesztés
és a döntés költségvetési
kihatásainak vizsgálata és
megjelenítése megtörtént:



Kis Tímea
gazdasági igazgató

Az előterjesztés törvényességi
vizsgálata megtörtént:



dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

Budapest, 2025. szeptember „10.”

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:



dr. Sölch Gellért
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:



Böröcz László
polgármester

Budapest, 2025. szeptember „10.”

**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA**



2024. ÉVI BESZÁMOLÓ

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2024. 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 iskolavédőnői 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 alkalmazottak is. Az alapellátás I. kerületi telephelyeken működik: 4 felnőtt, 2 gyermek háziorvosi rendelő, 1 gyermek-ifjúsági fogászati és 1 felnőtt fogászati rendelő. Az iskolaegészségügyi ellátás az oktatási intézmények által biztosított rendelőkhöz zajlik.

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	Járóbeteggyógyító szakellátása
862213-1	Járóbeteggyógyító 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	Fizikoterápiás szolgáltatás
999000-1	Technikai szakfeladat

Kormányzati funkciók:

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása
072230	Járóbeteggyógyító gondozása
072311	Fogorvosi alapellátás
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás
073160	Egynapos sebészeti ellátás
074011	Foglalkozási egészségügyi alapellátás
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység

Alapellátás

A finanszírozásba beépülő bértámogatás motiváló hatására a praxisok jelentős része praxisközösséget alakított.

Új kihívásként jelent meg a rezsiköltségek emelkedése miatt a takarékos működtetés kialakítása a praxisok számára. Mindezek ellenére a praxisok rezsiköltsége az energia árrobbanás előttihez képest - telephelytől függően - 3-5-szörösére emelkedett.

A háziiorvosi és fogorvosi praxisok közvetlen OEP finanszírozással privatizált formában működnek.

Felnőtt háziiorvosi szolgálat

A kerület 24664 fős felnőtt korú lakosságát négy telephelyen: a Zsolt utcai, az Attila utcai, a Csalogány utcai és a Tárnok utcai rendelőben, 15 praxissal látjuk el.

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

Felnőtt háziiorvosi szolgálat forgalmi adatai

2024. január 1. és december 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
2547	2006	1609	1226	6763
2549	1416	1350	1064	6421
2550	2407	1035	945	3477
2551	1467	1011	1390	4881
2553	1313	1239	1065	4748
2554	1423	2205	1733	9211
2555	2076	1397	1999	7492
2556	1426	1686	1476	9191
2557	1609	959	786	5338
2558	1966	1543	1197	7934
2559	1521	943	943	5586
2560	1600	1304	1125	6324
2562	1498	596	847	3432
2563	1453	1634	1464	12584
2564	1483	1768	1521	12022
Összesen	24664	20279	18781	105404

Összehasonlításként 2023-ban az összkártyaszám 20577, az ellátott betegek száma 19599, az éves esetszám 104054 volt.

Házi gyermekorvosi szolgálat

3321 fő 0-14 év közötti lakos ellátása öt privatizált gyermek-háziorvosi praxisban két telephelyen történik. (A valóságban ez valamivel nagyobb ellátotti számot jelent, mivel a fiatalok általában 18 éves korukig a gyerekorvosi praxisban maradnak.)

Gyermek háziorvosi szolgálat forgalmi adatai

2023. január 1. és december 31. között

Körzet	Lakosság-szám Állandó + tart.hely	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
6 238	574	657	842	4120
6 239	614	940	945	6691
6 240	642	1089	1135	6116
6 241	760	1294	1092	6737
6 242	731	795	2959	5947
Összesen	3321	4775	6973	29611

Összehasonlításként 2023-ban az összkártyaszám 4962, az ellátott betegek száma 4922, az éves esetszám 28414 volt.

☐ Ügyeleti Szolgálat

Október 1-től az ügyeletet – utoljára Budapesten – az Országos Mentőszolgálat vette át, a háziorvosok kötelező közreműködésével, innentől ez nem önkormányzati feladat.

Védőnői Szolgálat

Kerületünkben 8 területi és 5 iskolavédőnő látta el a 3105 fő fő 0-14 éves, és a kerületben működő oktatási alap és középfokú oktatási intézménybe járó egészségügyi ellátását.

A területi védőnői ellátást 2023. július 1-vel a János Kórház vette át, ezzel már 2024-ben ez nem önkormányzati feladat. A területi védőnők a korábbi telephelyen maradtak, az infrastruktúrájukról, műszerezettségükről, informatikai ellátásukról továbbra is az Egészségügyi Szolgálat gondoskodik a János Kórházzal kötött szerződés értelmében.

Iskolai védőnői összesítés

2024. éves jelentés

	Negyedév			
	I	II.	III	IV.
Osztályvizsgálatok alkalmával megvizsgáltak száma:	1580	694	374	1571
Ambuláns vizsgálatok száma:	392	345	250	590
Védőoltások – összesen:	357	287	504	967
Szűrővizsgálatok – összesen:	12271	6936	3778	10220
Egészségnevelés – résztvevők összesen:	1260	2299	1717	1198

Iskola-egészségügyi Szolgálat

Az iskolavédőnői ellátás biztosítása egyelőre még továbbra is az Egészségügyi Szolgálat feladata.

A kerületi oktatási intézményekben – mind az állami, mind az egyházi illetve egyéb fenntartásúakban 5165 tanuló egészségügyi ellátását 3 fő ifjúsági orvos, öt iskolavédőnő, valamint az óvodák esetében a 493 óvodába járó gyermeket a védőnői ellátásra vonatkozó szakmai előírások szerint a területi védőnők, valamint az iskolaorvosok látják el. Összehasonlításképpen: 1 évvel korábban 5109 tanulót és 567 óvodást láttunk el.

Oktatási intézményekben tanulók létszámadatai

2024. szeptember 30-i állapot

OKTATÁSI INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ÖSSZESE N
Batthyány Lajos Általános Iskola	295
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium	797
Budavári Általános Iskola	238
Hunfalvy János Fővárosi Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola	712
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola	300
Kosztolányi Dezső Gimnázium	558
Lisznyai Utcai Általános Iskola	182
Petőfi Sándor Gimnázium	545
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	463

Szilágyi Erzsébet Gimnázium	518
Tandem Gimnázium	149
Toldy Ferenc Gimnázium	408
ÖSSZESEN	5165

Óvodába járó gyermekek száma
2024. szeptember 30-i állapot

ÓVODA MEGNEVEZÉSE	TELEPHELY CÍME	LÉTSZÁ M (fő)
Brunsztik Teréz Budavári Óvodák	1012 Bp. Lovas út 3.	98
	1014 Bp. Dísz tér 3.	40
	1015 Bp. Toldy F. u. 66.	61
	1011 Bp. Iskola u. 44.	93
	1016 Bp. Nyárs u. 2-4.	83
	1016 Bp. Tigris u. 58.	41
	1016 Bp. Mészáros u. 56/b	50
Bilimbó Naphegy Montessori Óvoda	1016 Bp. Nyárs u. 3.	27
ÖSSZESEN		493

Gyermek- és ifjúsági fogászat

2 fogorvos látja el 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

2024.január 01-december 31.

Körzet	Lakosság-szám	Esetszám/év
1.	2109	2831
2.	2193	3824
Összesen	4302	6655

2024-ban 6655 beteg ellátása történt.

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.

Mivel a rendelőben dolgozik egy endodontia szakvizsgával rendelkező kolléga, önkormányzati finanszírozással (10 fog/hó) lehetőség nyílt a mikroszkópos gyökérkezelés bevezetésre kerületünkben. A tapasztalatok szerint a rendelkezésre álló keretet fel is használjuk

A rendelő költségeit az Önkormányzat által megbízott fogorvosi vállalkozások viselik.

Felnőtt-fogászati szakrendelés forgalmi adatai

2024. január 1. – 2024. december 31.

Körzet	Lakosság-szám	Nyilvántartott betegek száma		Rendelésen megjelent betegek száma/év
		Felnőtt	Gyermekek	
210096611	4454	9024	705	1870
210096614	5635	7112	314	1451
210096609	4664	4673	0	1823
210096608	4452	4463	0	1217
210096613	4491	3960	0	1480
Összesen	23696	29232	1019	7841

2024-ban a nyilvántartott betegek száma: 29232 felnőtt 1019 gyermek volt, 7841 beteg jelent meg a rendelésen.

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. A kerületi iskolák üzem-egészségügyi ellátása is nálunk zajlik. 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 /endokrinológia, diabetológia és EKG rendelés/

Fül-orr-gégészet

Audiológia
Ideggyógyászat (ezen belül ENG vizsgálati lehetőség)
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.

Az intézményben nem igénybe vehető szakmákban szükséges ellátások jól megközelíthető formában álltak a kerületi lakosság rendelkezésére, elsősorban az Észak-budai Szent János Centrumkórházban, főként a Kútvolgyi úti telephelyen, valamint a Szent Ferenc Kórházban.

A kerületi lakosság számára rendeléseinken a hozzáférés egész évben megfelelően biztosított volt, egyes rendelések (pl. Bőrgyógyászat) előjegyzés nélkül voltak elérhetők, a legtöbb rendelésen előjegyzéssel fogadtunk beteget, szakmailag tolerálható előjegyzési várakozásokkal. Sürgős ellátásokra a beutaló háziorvosnak mindig lehetősége van, ilyen esetekben a területi ellátásban soron kívüliséget biztosítottunk.

Területen kívüli betegek (jellemzően XII. kerületiek) ellátására csak a területi ellátáson felül megmaradt, szabad kapacitás terhére került sor, az I. Kerületi lakosság mindenkori igényeinek kielégítését követően, prioritásukat minden lehetséges eszközzel biztosítva.

A 2024-es évben a járóbeteg ellátás működését és teljesítményét tekintve még a COVID-19 járvány utóhatásaival kellett megküzdenünk. A hosszú átlagfinanszírozási időszak nem segítette a teljesítmények korábbiaknak megfelelő, magas szinten tartását. A betegek tartózkodása a személyes ellátások igénybevételeitől, a telemedicinális ellátási formák preferálása még sokáig nehezítette a hagyományos (és jobban finanszírozott) ellátások visszaépítését. A járvány idején bevezetett egészségügyi szolgálati jogviszony pedig dolgozói oldalról nem jelentett bérjellegű teljesítménymotivációs lehetőséget.

Miután a – 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, a COVID-19 járvány miatt bevezetett – átlagfinanszírozás a 2023. február havi teljesítmények elszámolásától (2023. április havi kifizetésektől) kezdődően megszűnt, a 2024-es év volt az első teljes – Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által – ismételt a jelentett teljesítmény alapján finanszírozott év.

A 2024-es év fő feladata ebből a szempontból – folytatva a 2023-as törekvéseket – a járvány előtti időszakra jellemző, szakmailag indokolt számú és formájú ellátások visszaállítása, a betegek bizalmának és együttműködésének megnyerése, illetve a munkatársak motiválása, a teljesítmények helyreállítása volt.

Az alapellátó háziorvosok szakmai segítségével a betegek bizalma 2024-ben visszatért, a személyes ellátásra való igény hónapról-hónapra növekedett. A munkatársak

motiválására rendszeresen dolgozói értekezleteket tartottunk, a teljesítményeket rendelésenként követtük és visszajeleztük. Ennek hatása a rendelések teljesítményében, összevetve a 2023-as adatokkal, jól követhető.

A legfontosabb rendelések adatait: az ellátott esetek számát, a beavatkozások számát és a német pont értékek alakulását a 2023. évi és 2024. évi összevetésben az alábbiak mutatják be.

Belgyógyászat

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Pál Zsolt	2023.01.02-2023.12.19	936	5666	2079101	104,2 %
	2024.01.08-2024.12.17	1043	6233	2166298	
Dr. Takács Emőke	2023.01.09-2023.12.20	1969	8884	3840323	115,4 %
	2024.01.08-2024.12.18	2503	11693	4432723	
Turcsák Katalin	2023.01.02-2023.12.14	280	1771	797773	214,7 %
	2024.01.09-2024.12.17	599	3858	1712569	
Belgyógyászat	2023.01.09-2023.12.20	3185	16321	6717197	123,7 %
	2024.01.08-2024.12.18	4145	21784	8311590	

Sebészet

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Bence György	2023.01.02-2023.12.29	3138	12040	5503780	126,2 %
	2024.01.02-2024.12.23	3877	15389	6946745	
Dr. Radnai Zoltán	2023.01.01-2023.12.31	0	0	0	
	2024.09.02-2024.12.18	176	445	214388	
Dr. Vályi Sándor	2023.01.02-2023.12.22	2250	6148	2697681	64,4 %
	2024.01.03-2024.12.31	1399	3898	1737149	
Sebészet	2023.01.02-2023.12.22	5388	18188	8201461	108,5 %
	2024.01.03-2024.12.31	5452	19732	8898282	

Belgyógyászat 2.

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Bodroghelyi László	2023.01.02-2023.12.15	890	4126	1458537	105,8 %
	2024.01.02-2024.12.20	787	4343	1542554	
Dr. Csupor Emőke	2023.01.04-2023.12.20	824	2182	1131543	100,0 %
	2024.01.03-2024.12.18	837	2159	1131277	
Dr. Németh Csilla	2023.01.05-2023.12.21	970	2481	1277263	98,7 %
	2024.01.11-2024.12.19	868	2445	1260227	
Belgyógyászat 2.	2023.01.04-2023.12.20	2684	8789	3867343	101,7 %
	2024.01.03-2024.12.18	2492	8947	3934058	

Reumatológia 2.

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Nádor Ágnes Katalin	2023.01.02-2023.12.27	2284	16679	2267797	138,8 %
	2024.01.04-2024.12.31	2235	20117	3148446	
Reumatológia 2.	2023.01.02-2023.12.27	2284	16679	2267797	138,8 %
	2024.01.04-2024.12.31	2235	20117	3148446	

Nőgyógyászat

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Fülöp Tamás	2023.09.06-2023.12.13	189	552	309436	320,9 %
	2024.01.08-2024.12.18	775	1829	993022	
Dr. Fürich Antónia	2023.03.21-2023.12.19	408	1260	622801	134,1 %
	2024.01.02-2024.12.31	613	1724	835310	
Dr. Horváth Szilárd	2023.01.01-2023.12.31	0	0	0	
	2024.05.08-2024.12.18	278	778	417777	
Dr. Molnár Violetta	2023.01.11-2023.03.22	81	292	153295	
	2024.01.01-2024.12.31	0	0	0	
Dr. Szigeti Katalin	2023.01.03-2023.12.19	990	2897	1862091	90,0 %
	2024.01.23-2024.12.17	751	2080	1675002	
Dr. Tahy András	2023.01.05-2023.12.21	530	1225	722725	75,3 %
	2024.01.02-2024.12.12	430	1122	544103	
Dr. Takáts Szabolcs	2023.01.09-2023.01.16	24	87	43611	
	2024.01.01-2024.12.31	0	0	0	
Nőgyógyászat	2023.01.05-2023.12.21	2222	6313	3713959	120,2 %
	2024.01.02-2024.12.12	2847	7533	4465214	

Fül-orr-gége

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Csáthy Anna	2023.01.02-2023.12.18	746	2398	643750	95,3 %
	2024.01.08-2024.12.30	732	2309	613416	
Dr. Németh Fruzsina Patrícia	2023.09.05-2023.12.27	317	877	268812	356,0 %
	2024.01.02-2024.10.30	1065	3157	956961	
Dr. Thuma Judit	2023.01.03-2023.12.29	2861	9002	2549606	98,9 %
	2024.01.03-2024.12.30	2792	8953	2522629	
Dr. Zsolnai Enikő	2023.01.12-2023.12.21	463	1422	388341	100,4 %
	2024.01.04-2024.12.19	470	1465	390047	
Fül-orr-gége	2023.01.02-2023.12.18	4387	13699	3850509	116,4 %
	2024.01.08-2024.12.30	5059	15884	4483053	

Szemészet

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Erdős Andrea Judit	2023.01.13-2023.12.18	1016	4981	1518129	69,6 %
	2024.01.08-2024.12.20	932	3441	1057184	
Dr. Hargitai János	2023.01.10-2023.12.12	1960	11719	3298891	107,2 %
	2024.01.02-2024.12.10	2016	12464	3535107	
Dr. Nagymihály Attila	2023.01.11-2023.12.07	587	2722	887261	85,3 %
	2024.01.11-2024.12.05	564	2180	756822	
Dr. Szalai László	2023.01.09-2023.12.29	2222	8391	3321576	98,8 %
	2024.01.04-2024.12.19	1890	9084	3280478	
Dr. Visontai Zsuzsanna	2023.01.18-2023.12.27	844	14443	2442995	91,6 %
	2024.01.17-2024.12.20	847	13293	2237330	
Szemészet	2023.01.10-2023.12.12	6629	42256	11468852	94,8 %
	2024.01.02-2024.12.10	6249	40462	10866921	

Bőrgyógyászat

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Malmos Erzsébet	2023.03.10-2023.12.08	939	7785	1302960	10,3 %
	2024.05.03-2024.07.04	106	747	133851	
Dr. Rédling Marianna	2023.01.05-2023.12.14	564	1561	681037	103,8 %
	2024.01.04-2024.12.12	598	1593	707057	
Dr. Vörös Krisztina	2023.01.01-2023.12.31	0	0	0	
	2024.06.03-2024.12.30	1297	11731	2532565	
Bőrgyógyászat	2023.03.10-2023.12.08	1503	9346	1983997	170,0 %
	2024.05.03-2024.07.04	2001	14071	3373473	

Ideggyógyászat

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Fehér Ágnes	2023.01.02-2023.12.28	1466	7905	2635344	85,1 %
	2024.01.04-2024.12.30	1360	6614	2243880	
Dr. Horváth Krisztina Éva	2023.01.05-2023.11.23	2974	19819	6230326	69,9 %
	2024.03.27-2024.12.23	2200	13591	4357280	
Dr. Ruzics Csaba Péter	2023.01.03-2023.12.22	2519	18675	7222129	121,8 %
	2024.01.02-2024.12.23	3453	20903	8795332	
Ideggyógyászat	2023.01.05-2023.11.23	6959	46399	16087799	95,7 %
	2024.03.27-2024.12.23	7013	41108	15396492	

Orthopédia

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Lakatos Tamás	2023.01.03-2023.12.12	432	4340	589475	

Dr. Nyáry Tamás Nataniel	2024.01.09-2024.12.10	752	7501	1028353	174,5 %
	2023.01.02-2023.12.21	1480	33827	5298223	
	2024.01.03-2024.12.11	1521	36625	6058249	114,3 %
Dr. Ráthonyi Gábor Kristóf	2023.01.12-2023.09.28	277	1580	447247	
	2024.01.01-2024.12.31	0	0	0	
Orthopédia	2023.01.12-2023.09.28	2189	39747	6334945	
	2024.01.09-2024.12.10	2273	44126	7086602	111,9 %

Urológia

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Berényi Pál	2023.01.01-2023.12.31	0	0	0	
	2024.09.16-2024.12.30	325	880	354342	
Dr. Fehér Gábor	2023.02.02-2023.12.14	716	2739	1120042	
	2024.01.04-2024.12.19	901	4644	1910704	170,6 %
Dr. Kocsis Mátyás	2023.03.06-2023.12.11	373	1109	559525	
	2024.01.08-2024.09.09	358	1119	553674	99,0 %
Dr. Szöllösi Tamás	2023.02.01-2023.08.30	427	1472	633135	
	2024.01.01-2024.12.31	0	0	0	
Urológia	2023.02.01-2023.08.30	1516	5320	2312702	
	2024.01.04-2024.12.19	1584	6643	2818720	121,9 %

Onkológia

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Malmos Erzsébet	2023.01.02-2023.12.07	2126	18550	2893905	
	2024.01.18-2024.12.13	2946	25835	3979877	137,5 %
Onkológia	2023.01.02-2023.12.07	2126	18550	2893905	
	2024.01.18-2024.12.13	2946	25835	3979877	137,5 %

Reumatológia

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Barabás Klára	2023.01.03-2023.12.28	1216	12742	2140736	
	2024.01.02-2024.12.20	1065	11734	1994217	93,2 %
Dr. Rácz Adél	2023.01.02-2023.12.14	848	7772	1302245	
	2024.01.08-2024.12.16	945	7977	1391877	106,9 %
Reumatológia	2023.01.03-2023.12.28	2064	20514	3442981	
	2024.01.02-2024.12.20	2010	19711	3386094	98,3 %

Pszichiátria

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Csikós Pál	2023.01.03-2023.12.21	834	4494	1971265	89,6 %
	2024.01.02-2024.12.19	786	3877	1767117	
Dr. Takács Andrea	2023.01.02-2023.12.27	1058	6348	3484702	91,6 %
	2024.01.05-2024.12.31	1024	5728	3191342	
Dr. Wurfer Nikolett Krisztina	2023.01.04-2023.12.06	255	1311	697734	84,7 %
	2024.01.03-2024.12.04	240	1109	590944	
Kardos Eszter	2023.01.06-2023.12.22	222	1727	1465744	130,6 %
	2024.01.03-2024.12.18	315	2135	1914874	
Petró Judit	2023.01.11-2023.12.21	462	3007	2438443	116,3 %
	2024.01.03-2024.12.20	530	3585	2836192	
Pszichiátria	2023.01.06-2023.12.22	2831	16887	10057888	102,4 %
	2024.01.03-2024.12.18	2895	16434	10300469	

RTG

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Domokos Ágota	2023.01.01-2023.12.31	0	0	0	
	2024.09.05-2024.12.18	80	399	238077	
Dr. Molnár Zsuzsanna	2023.01.10-2023.12.19	935	2937	1748630	155,6 %
	2024.01.02-2024.12.31	1069	4623	2720246	
Dr. Ördög Zsuzsanna	2023.01.03-2023.12.19	920	3533	2104529	78,1 %
	2024.01.22-2024.12.17	643	2742	1644654	
Dr. Vida Zoltán	2023.01.02-2023.12.29	2894	11519	6755630	99,0 %
	2024.01.02-2024.12.30	2712	11363	6689278	
RTG	2023.01.10-2023.12.19	4749	17989	10608789	106,4 %
	2024.01.02-2024.12.31	4504	19127	11292255	

EKG

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Bodroghelyi László	2023.01.02-2023.12.27	715	1383	668719	63,9 %
	2024.01.08-2024.12.30	451	847	427640	
Dr. Finy Péter	2023.01.10-2023.10.03	280	558	248036	
	2024.01.01-2024.12.31	0	0	0	
Dr. Németh Csilla	2023.06.08-2023.06.08	1	2	890	500,0 %
	2024.01.25-2024.07.25	5	10	4450	
EKG	2023.01.02-2023.12.27	996	1943	917645	47,1 %
	2024.01.08-2024.12.30	456	857	432090	

Gyógytorna

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Horváth Krisztina	2023.01.02-2023.12.14	1843	29636	6165978	
	2024.01.03-2024.12.31	1761	28302	5723551	92,8 %
Kempelen Judit	2023.01.02-2023.12.29	2622	45303	10082643	
	2024.01.02-2024.12.23	2315	39588	8918096	88,4 %
Valovics Violetta	2023.06.27-2023.12.06	89	1462	331360	
	2024.01.08-2024.12.31	532	8402	1883888	568,5 %
Gyógytorna	2023.01.02-2023.12.29	4554	76401	16579981	
	2024.01.02-2024.12.23	4608	76292	16525535	99,7 %

Gyógytorna 2.

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Gajdos Mátyás	2023.01.06-2023.12.22	1057	13035	2269370	
	2024.01.08-2024.12.18	1019	14054	2310890	101,8 %
Simon-Csobó Katalin	2023.01.02-2023.12.14	2345	43798	8672206	
	2024.01.11-2024.12.31	2011	38061	7498156	86,5 %
Sullay Emese	2023.01.09-2023.12.29	2460	48627	7555253	
	2024.01.08-2024.12.20	3074	59509	9107408	120,5 %
Varga Márta	2023.01.09-2023.12.29	2317	45729	6854885	
	2024.01.08-2024.12.20	2751	52462	7597811	110,8 %
Gyógytorna 2.	2023.01.09-2023.12.29	8179	151189	25351714	
	2024.01.08-2024.12.20	8855	164086	26514265	104,6 %

Gyógytorna 3.

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Bicskei Balázs	2023.01.04-2023.12.21	2220	32644	4068485	
	2024.01.03-2024.12.19	2266	32614	3958817	97,3 %
Gyógytorna 3.	2023.01.04-2023.12.21	2220	32644	4068485	
	2024.01.03-2024.12.19	2266	32614	3958817	97,3 %

Pszichiatriai gondozó

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Csikós Pál	2023.01.02-2023.12.21	1098	5184	4177270	
	2024.01.02-2024.12.19	1193	5047	4063838	97,3 %
Dr. Takács Andrea	2023.01.02-2023.12.27	1527	7579	5699282	
	2024.01.05-2024.12.31	1617	7622	5855914	102,7 %
Dr. Wurfer Nikolett Krisztina	2023.01.11-2023.12.06	111	538	405613	
	2024.01.03-2024.12.04	130	500	410332	101,2 %

Kardos Eszter	2023.03.03-2023.11.08	17	92	93450	54,0 %
	2024.05.15-2024.11.21	19	69	50477	
Petró Judit	2023.01.11-2023.12.15	70	552	541249	166,5 %
	2024.01.05-2024.12.20	107	957	901004	
Pszichiatriai gondozó	2023.03.03-2023.11.08	2823	13945	10916864	103,3 %
	2024.05.15-2024.11.21	3066	14195	11281565	

UH

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Domokos Ágota	2023.01.01-2023.12.31	0	0	0	
	2024.09.05-2024.12.18	174	833	683200	
Dr. Lukács Imre	2023.02.09-2023.12.21	167	804	599891	
	2024.02.22-2024.12.30	301	1393	1120938	186,9 %
Dr. Molnár Zsuzsanna	2023.01.10-2023.12.19	551	2816	1987672	
	2024.01.02-2024.12.31	556	2859	1963875	98,8 %
Dr. Németh Csilla	2023.01.05-2023.12.21	126	246	223560	
	2024.01.18-2024.12.19	119	230	208457	93,2 %
Dr. Ördög Zsuzsanna	2023.01.03-2023.12.19	522	2110	1143687	
	2024.01.22-2024.12.17	423	1695	910243	79,6 %
Dr. Vida Zoltán	2023.01.04-2023.12.21	801	5077	4236324	
	2024.01.08-2024.12.14	1095	6176	4915064	116,0 %
UH	2023.01.10-2023.12.19	2167	11053	8191134	
	2024.01.02-2024.12.31	2668	13186	9801777	119,7 %

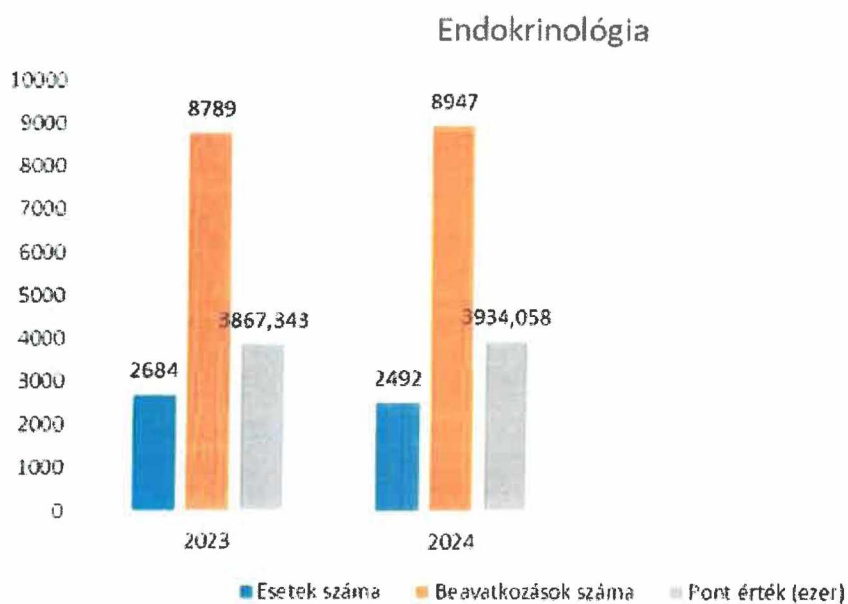
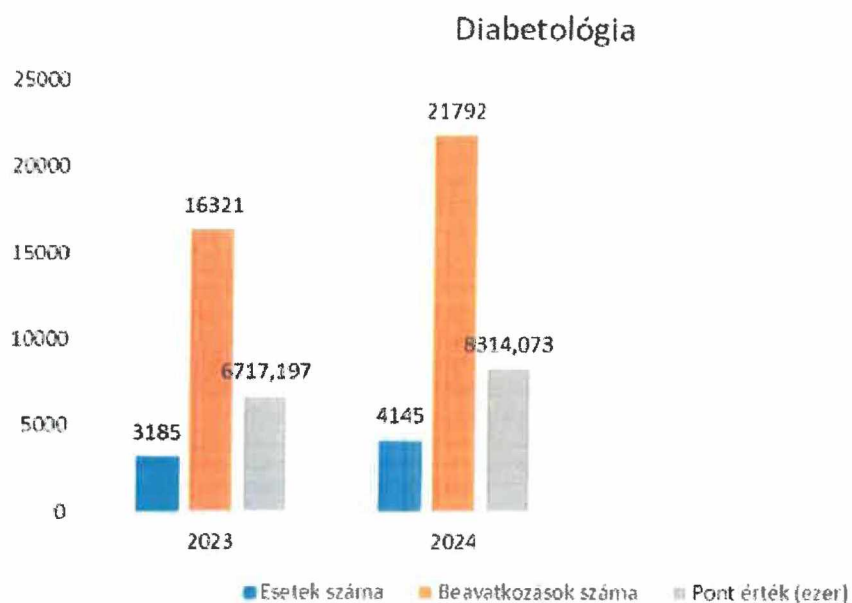
Fizioterápia

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Bartók Norbert	2023.01.03-2023.12.28	1233	6618	1289535	2,2 %
	2024.01.04-2024.01.09	29	138	27909	
Dobosné Éder Szilvia	2023.01.02-2023.12.29	3707	19778	3922596	67,7 %
	2024.01.02-2024.12.31	2606	13696	2655326	
Minich Lászlóné	2023.01.02-2023.12.29	2711	14509	2792825	107,0 %
	2024.01.02-2024.12.20	2935	15365	2989251	
Tarnai Istvánné	2023.01.02-2023.06.16	1484	7775	1484908	146,1 %
	2024.03.25-2024.12.20	2161	11330	2169665	
Fizioterápia	2023.01.02-2023.12.29	9135	48680	9489864	82,6 %
	2024.01.02-2024.12.31	7731	40529	7842151	

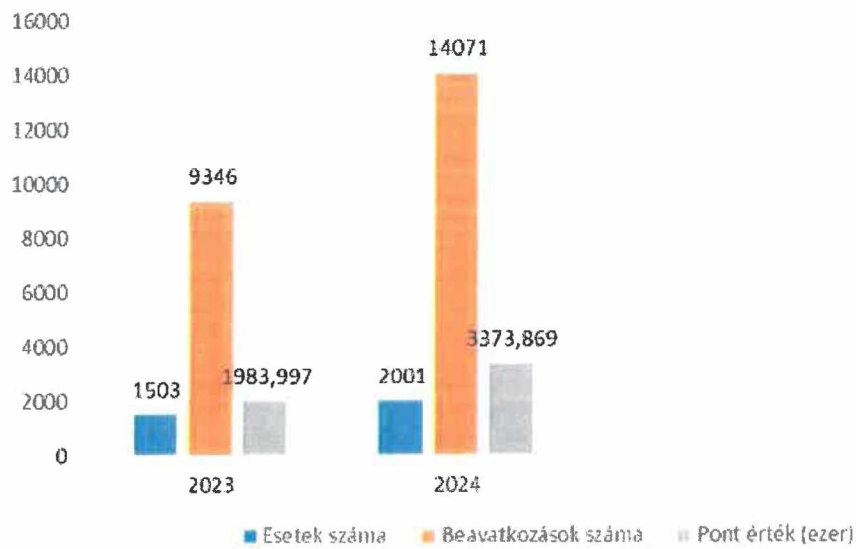
Audiológia

Orvos Név	Adatok előfordulása	Esetek száma	Beavatkozások száma	Pont érték	Teljesítmény
Dr. Thuma Judit	2023.01.03-2023.12.19	489	2248	633106	80,8 %
	2024.01.02-2024.12.31	407	1837	511857	

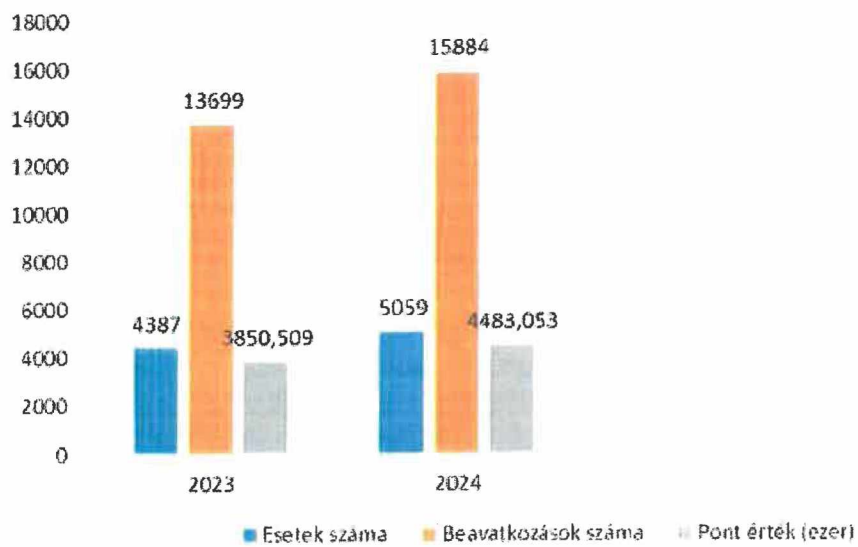
Audiológia	2023.01.03-2023.12.19	489	2248	633106	80,8 %
	2024.01.02-2024.12.31	407	1837	511857	
Összesen	2023	81279	635100	169958917	104 %
	2024	83762	665110	178609603	

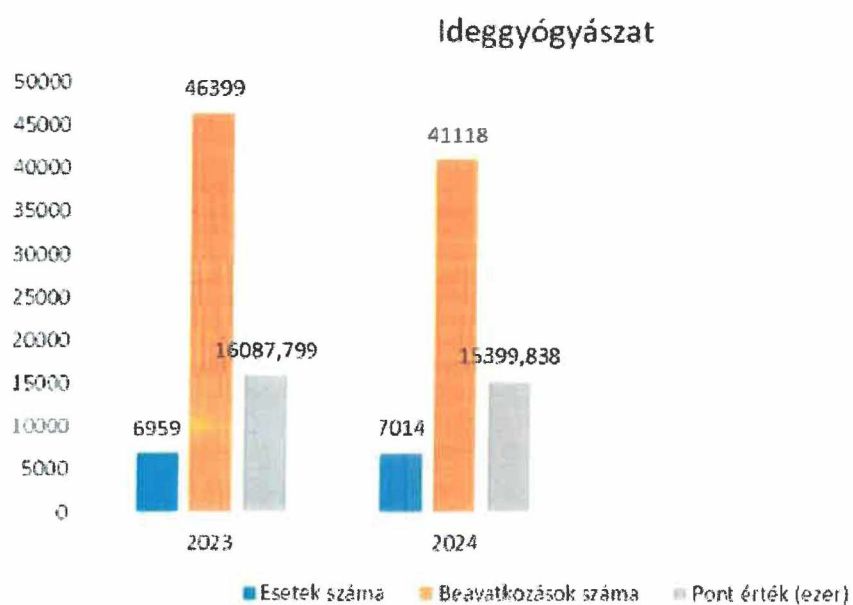
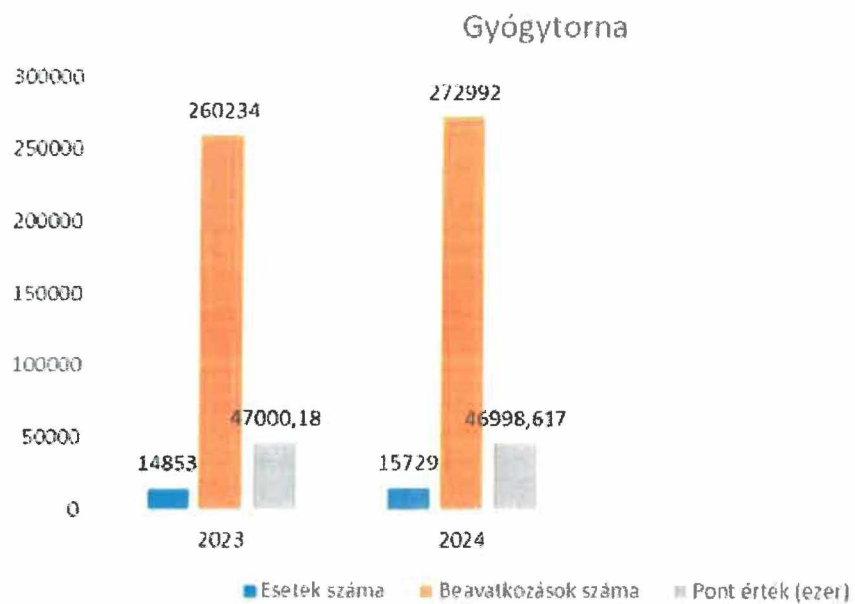


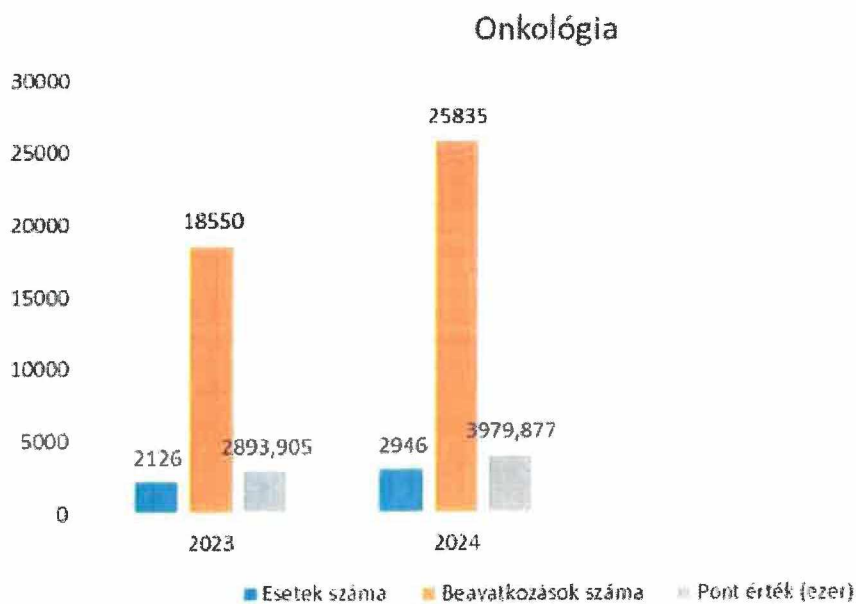
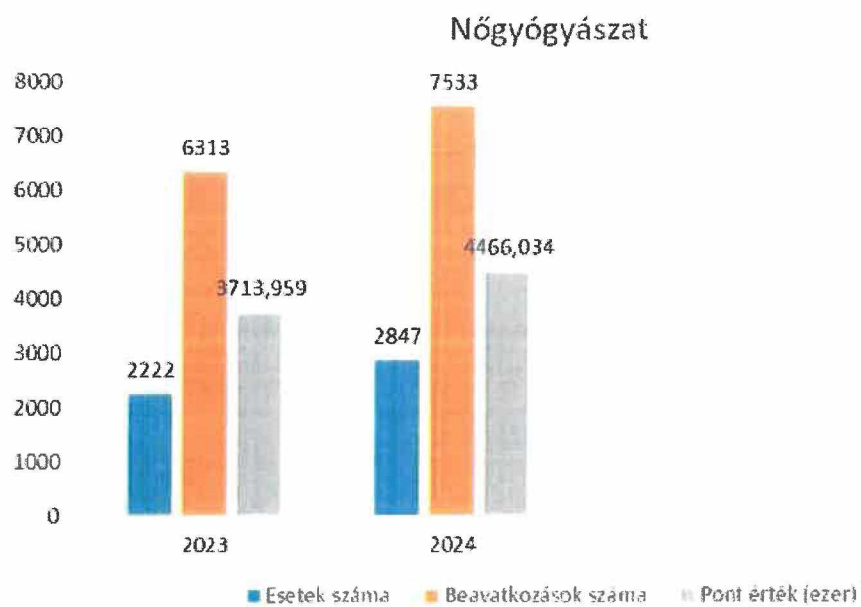
Bőrgyógyászat



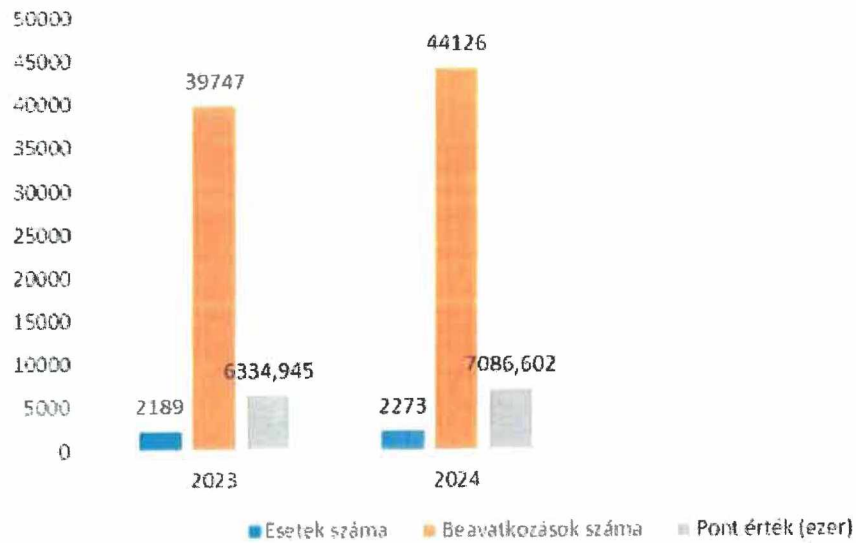
Fül-orr-gégészet



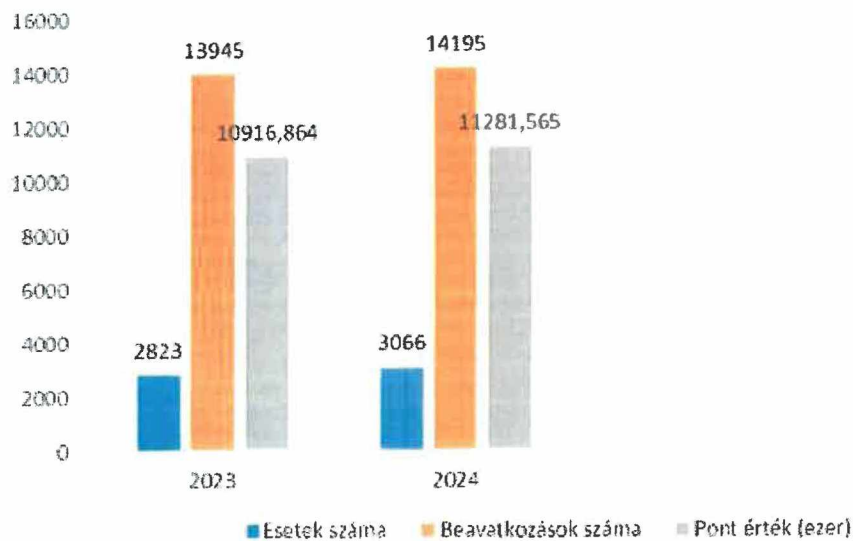




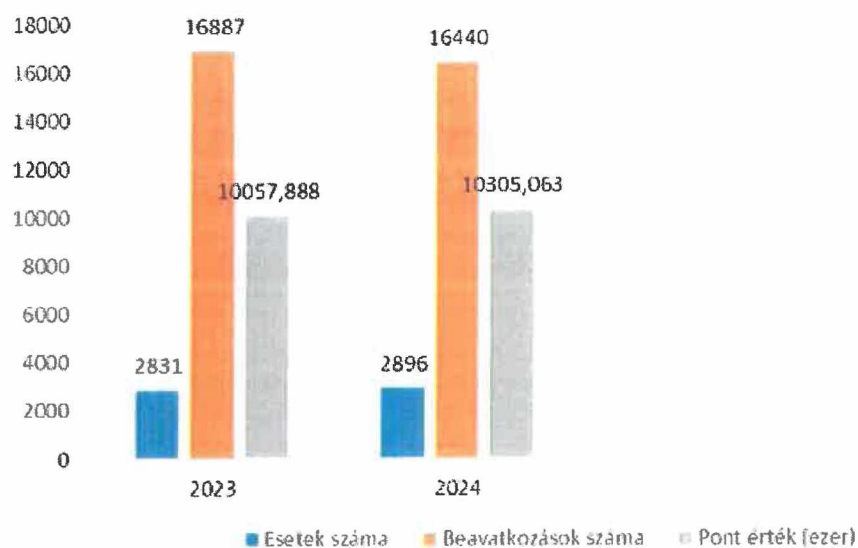
Ortopédia



Pszichiátria gondozó



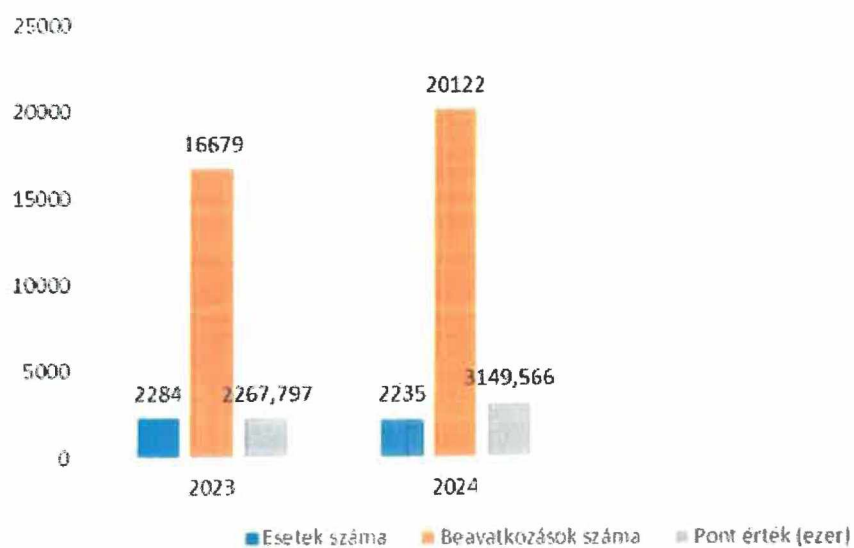
Pszichiátriai szakrendelés



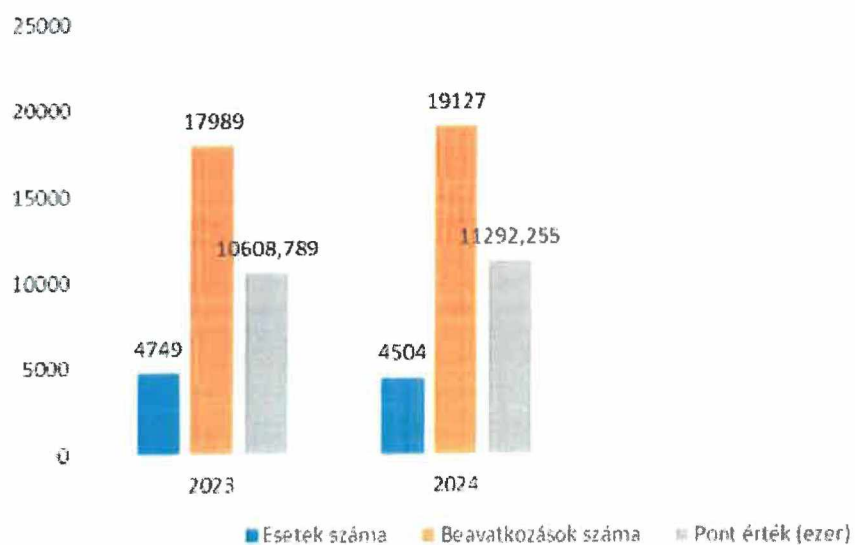
Reumatológia



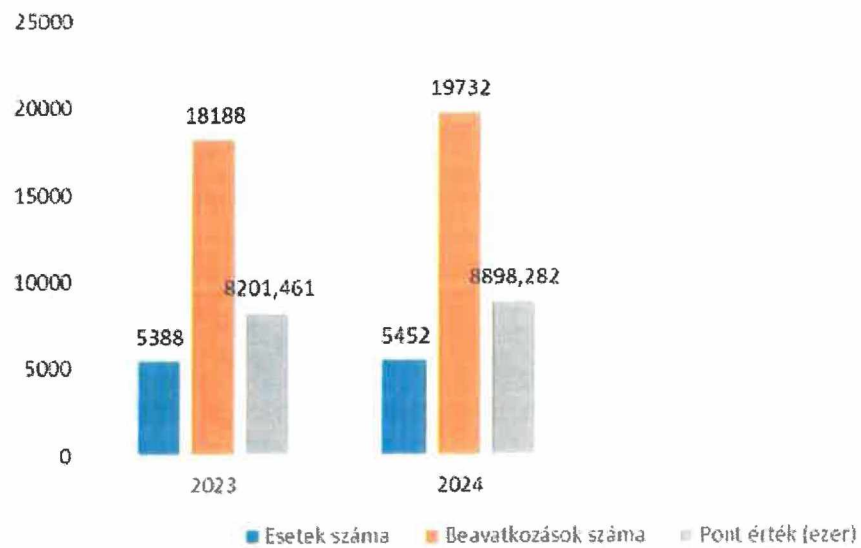
Reumatológia 2.



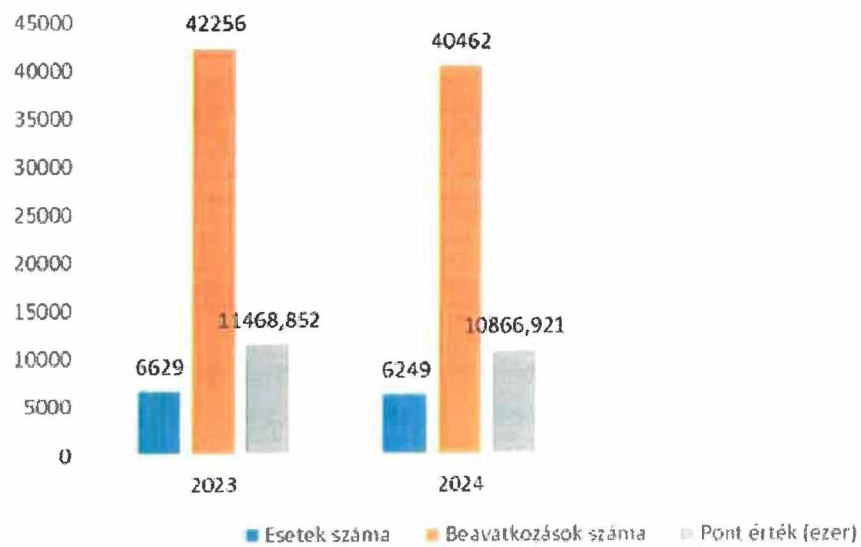
Röntgen

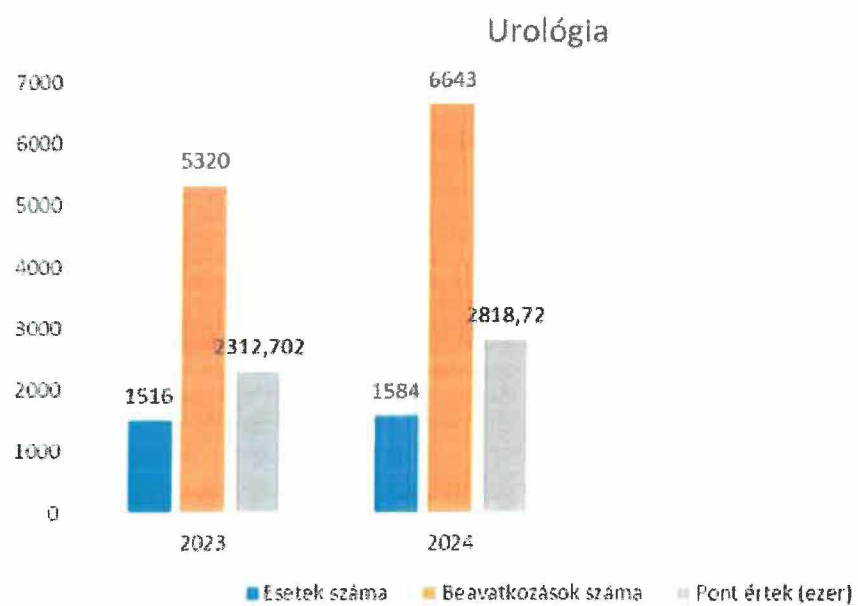
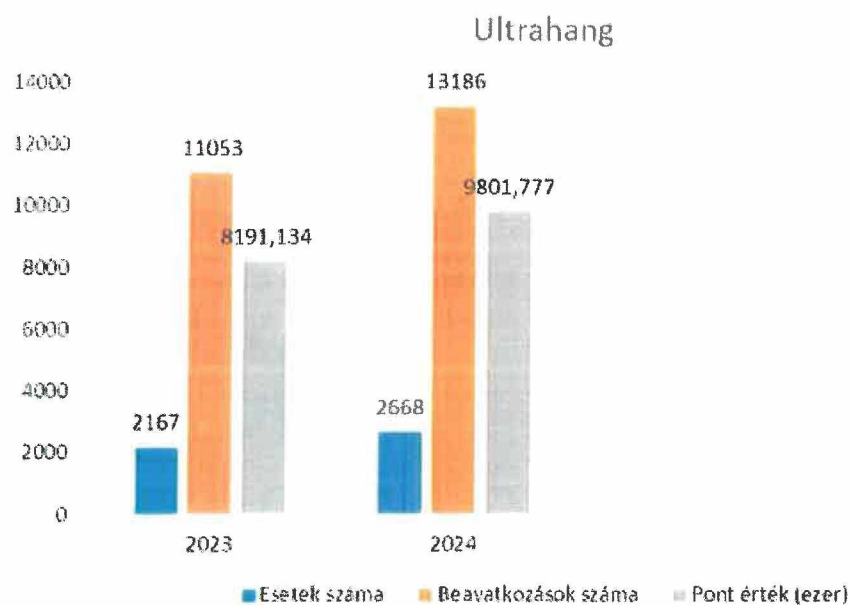


Sebészet

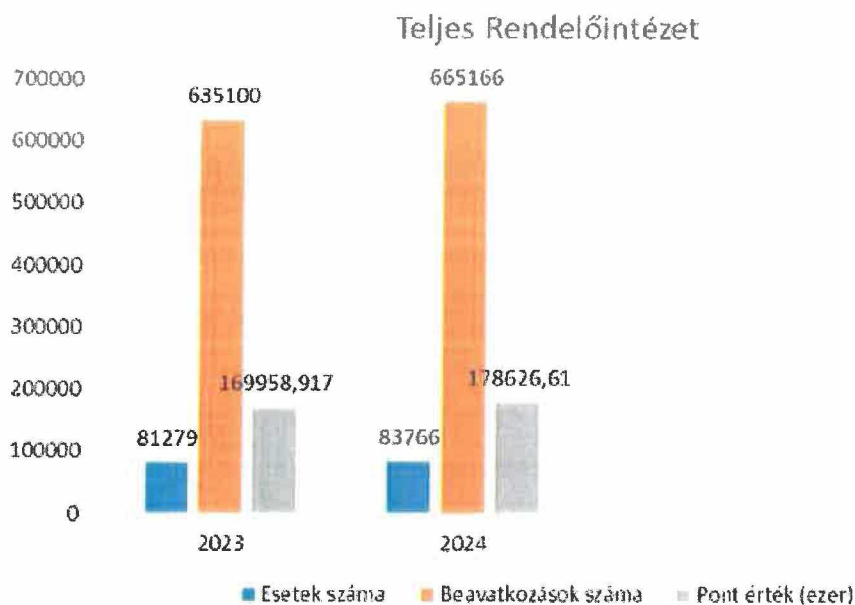


Szemészet





A teljesítmény teljes intézményi szinten is 4 %-kal növekedett az előző évi adatokhoz képest.



Az elmúlt 4 év viszonylatában a teljesítmények a következőképpen alakultak:

Év	Esetszám	Beavatkozások száma	Pontérték
2021	62926	399445	120567384
2022	70201	483138	132936385
2023	81279	635100	169958917
2024	83762	665110	178609603

A humánerőforrás-gazdálkodásban a szakmai kvalitásokat folyamatosan figyelembe vettük. A kiváló orvosi és szakdolgozói képzettségi szint, a tudományos fokozatok és többszörös szakvizsgák magas szakmai színvonalú munkát tettek lehetővé. A munkatársak folyamatos szakmai továbbképzéseken, kötelező tanfolyamokon vettek részt. Ezt munkaszervezési megoldásokkal segítettük, a jogszabály biztosította tanulmányi távolléteket kiadtuk.

Továbbra is törekedtünk az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő foglalkoztatásra, a közreműködői forma már csak kivételes, néhány órás, régóta fennálló szerződésekből fordul elő, egyre csökkenő számban.

Összefoglalva: a járóbeteg szakellátás tekintetében magas szakmai színvonalú, jó és növekvő teljesítményű évként értékelhetjük a 2024-es évet.

II. A gazdálkodás részletes ismertetése:

1. Létszám és bérgazdálkodás:

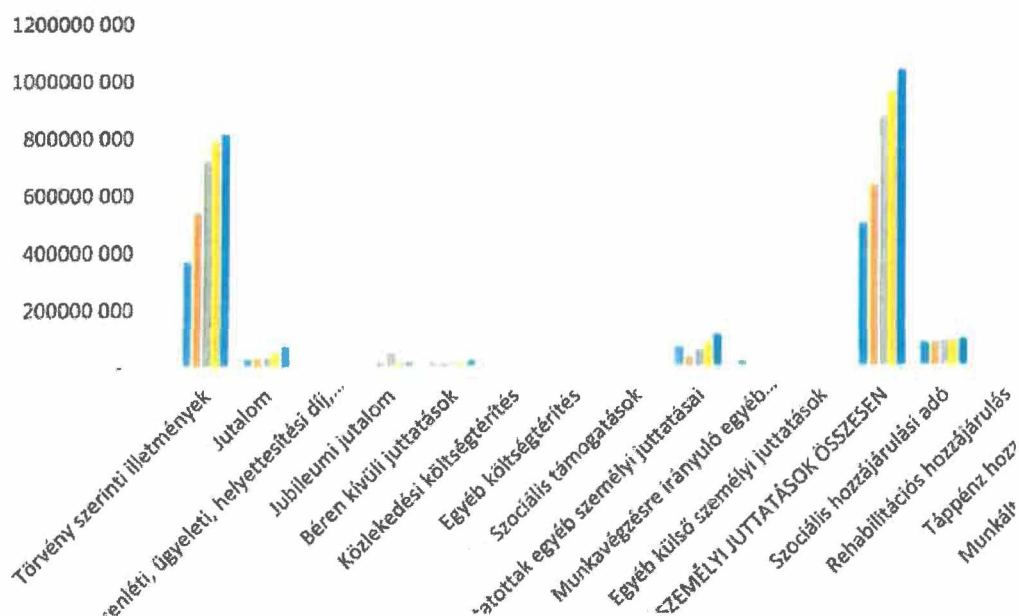
Az Egészségügyi Szolgálat 2024. költségvetési évben engedélyezett létszáma 74 fő

Létszám - 2024		
	Fő	Álláshely
Menedzsment	2,00	2,00
ebből: - főigazgató	0,5	0,5
ebből: - gazdasági igazgató	1	1
ebből: - orvosigazgató	0,25	0,25
ebből: - intézeti főnővér	0,25	0,25
Technikai dolgozó	14	12,75
ebből: - pénzügyi ügyintéző	1	1
ebből: - gazdasági ügyintéző (tartósan távol)	1	1
ebből: - munkaügyi ügyintéző	1	1
ebből: - kontroller	1	1
ebből: - logisztikus	1	1
ebből: - titkárnő	1	1
ebből: - gondnok/portás/kézbesítő	3	3
ebből: - betegirányító/diszpécser	4	3,5
ebből: - közegészségügyi és járványügyi ellenőr	1	0,25
Orvos / Egyéb felsőfokú szakirányú végzettségű	47	18,225
ebből: - szakorvos	38	14,025
ebből: - személyes közreműködő orvos	4	0,95
ebből: - iskolaorvos	3	2,5
ebből: - pszichológus	2	0,75
Szakdolgozó	43	35,55
ebből: - asszisztens	25	20,25
ebből: - védőnő	5	5
ebből: - dietetikus	1	0,5
ebből: - fizioterápiás szakdolgozó	3	3
ebből: - gyógytornász	9	6,8
Üres álláshely vezető	0	0,5
Üres álláshely orvos	0	3
Üres álláshely szakdolgozó	0	2
Összesen:	106,0	74,0

Személyi juttatások és járulékok teljesítés adatai 2020-2024.

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.
Törvény szerinti illetmények	368 954 232	540 105 332	722 728 305	793 054 754	812 602 234
ebből NEAK-tól kapott bértámogatás	109 918 200	250 206 000	396 257 100	465 692 500	491 442 900
Jutalom	24 206 840	27 938 020	32 709 277	49 986 070	72 539 991
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	966 886	905 393	4 495 371	2 162 648	707 076
Szolgálati elismerés (jubileumi jutalom)	4 789 598	15 157 670	45 762 831	13 485 434	14 312 131
ebből NEAK-tól kapott bértámogatás	-	-	36 230 400	-	-
Béren kívüli juttatások	11 411 609	12 116 282	12 269 753	12 589 812	21 138 294
Közlekedési költségértéktés	1 836 869	88 322	768 578	1 380 962	862 767
Egyéb költségértéktés	784 000	790 000	1 023 000	1 104 000	2 232 000
Szociális támogatások	60 151	300 755	240 604	7 248 116	180 453
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	68 603 649	34 489 089	57 644 662	80 695 341	111 122 394
ebből NEAK-tól kapott bértámogatás	24 030 700	28 604 000	47 565 300	77 216 800	99 315 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fizetett juttatás	20 943 482	3 618 000	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	232 760	66 855	29 379	298 343	616 078
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	502 790 076	635 575 718	877 671 760	962 005 480	1 036 313 418
NEAK bértámogatás összesen	133 948 900	278 810 000	480 052 800	542 909 300	590 758 300
Szociális hozzájárulási adó	79 137 889	81 775 823	87 978 025	87 090 468	90 642 583
Rehabilitációs hozzájárulás	4 266 000	4 347 000	5 136 000	5 782 000	5 972 000
Táppénz hozzájárulás	1 138 243	506 572	1 267 713	1 662 045	1 480 899
Munkáltatói terhelő SZJA	1 617 197	1 875 968	1 756 399	1 786 135	3 290 923
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	86 159 329	88 505 363	96 138 137	96 320 648	101 386 405

Személyi juttatások és járulékok 2020-2024.



Az egészségügyi és egészségügyben dolgozók egészségügyi szolgálati jogviszonyáról a 2020. évi C. törvény (továbbiakban: Eszjtv.) rendelkezik, melynek hatálya kiterjed az állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, annak fenntartójára, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek jogállására is. Az Eszjtv. kimondja, hogy csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni

1. Törvény szerinti illetmények

A törvény szerinti illetmények tartalmazzák az egészségügyi és egészségügyben dolgozók alapilletményét, a munkáltatói döntés összegét, képesítési és műszakpótlékot, valamint a keresetkiegészítést.

Az egészségügyi és egészségügyben dolgozók illetményét, illetve a NEAK által finanszírozott bértámogatás igénylését és elszámolását meghatározó jogszabályok:

- 2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről,
- 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról,
- 528/2020. (XI.28.) Korm.rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény végrehajtásáról,
- 256/2013 (VII.5.) Korm.rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételeinek részletes szabályairól,
- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről.

2. Jutalom

2024. költségvetési évben az intézmény vezetői, az egészségügyben dolgozók és az egészségügyi szakdolgozók júniusban Semmelweis nap alkalmából és novemberben Karácsonyi Ünnepek alkalmából részesültek egy – egy havi jutalomban.

3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat soron került kimutatásra a 2024. költségvetési évben tartott szűrőnapon résztvevő orvosok, szakdolgozók és technikai dolgozók túlóra kifizetése.

4. Szolgálati elismerés (jubileumi jutalom)

Az Eszjtv. 9. §-a alapján a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek szolgálati elismerés jár.

A szolgálati elismerés:

- huszonöt év jogviszony esetén kéthavi,
- harminc év jogviszony esetén háromhavi,
- negyven év jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.

5. Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások soron könyveljük a káféteria összegét és a védőnők, iskolaorvosok és a kézbesítő munkavégzéséhez nyújtandó bérletek költségét. 2024-ban egy teljes állású dolgozó éves káféteria kerete bruttó 400.000,-Ft volt.

6. Közlekedési költségterítés

A Budapest határán kívülről bejáró dolgozók utazási támogatásához a havi bérlet 86%-át térítjük, melynek éves költségét a közlekedési költségterítés sor tartalmazza.

7. Egyéb költségterítés

A dolgozók havi 1.000,-Ft bankkártya költségterítést kapnak, ennek összegét az egyéb költségterítések között mutatjuk ki.

8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

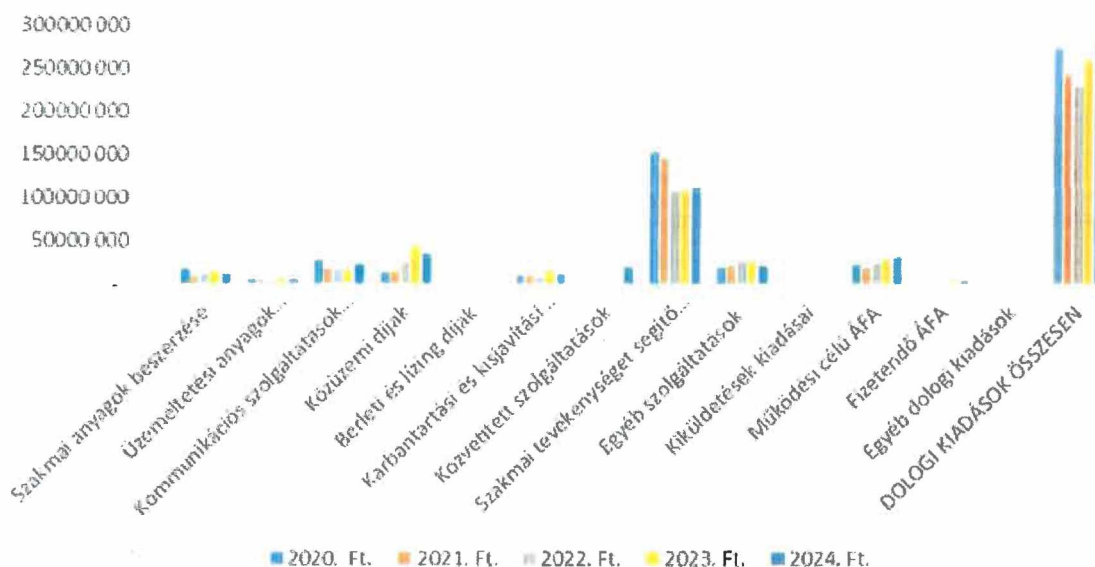
Az Intézményben dolgozó nyugdíjas kollégák a nyugdíjukat szüneteltetik, és ennek pótlására kapják a jövedelempótló támogatást. Az éves összeget a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás sor tartalmazza. Ez sor tartalmazza továbbá a szabadságmegváltás, a betegszabadság és a dolgozók tanulmányainak támogatását.

2. A dologi kiadások alakulása

Dologi kiadások alakulása 2020-2024.

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.
Szakmai anyagok beszerzése	16 554 949	8 333 252	10 712 376	14 062 981	11 588 485
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 010 994	5 580 898	3 912 580	5 713 292	6 073 138
Kommunikációs szolgáltatások kiadásai	27 907 297	16 480 529	17 716 276	15 109 240	22 226 438
Közzétérítési díjak	14 582 195	14 863 559	25 842 441	43 560 927	34 844 659
Bérelti és lízing díjak	1 655 597	1 257 290	2 427 362	1 593 201	953 692
Karbantartási és javítási szolgáltatások	9 666 439	10 442 388	9 167 852	15 791 152	11 662 574
Közzétérítési szolgáltatások	-	-	-	-	19 290 355
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	153 813 721	144 766 709	107 407 280	106 089 637	111 532 309
Egyéb szolgáltatások	20 194 715	20 641 391	26 935 945	24 886 580	21 896 800
Kiküldetések kiadásai	133 655	142 920	155 160	361 636	413 214
Működési célú ÁFA	23 263 578	18 592 250	23 740 367	28 825 461	31 708 965
Fizetendő ÁFA	957 000	1 271 000	1 152 000	3 732 000	4 596 000
Egyéb dologi kiadások	-	-	-	64 121	196 174
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 740 140	242 372 186	229 169 639	259 790 228	276 982 893

Dologi kiadások alakulása 2020-2024.



1. Szakmai anyagok beszerzése

Szakmai anyagokon kerül kimutatásra a gyógyszerek, kötszerek, papírlepedők, infúziós szerelékek és egyéb betegellátáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzése, valamint szakmai kiadványok.

2. Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszerek, nyomtatványok, munka- és védőruha beszerzése, valamint egyéb olyan anyagbeszerzés, amely nem számít szakmai anyagnak (pl.: karbantartáshoz szükséges anyagok).

3. Kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások tartalmazzák az internet szolgáltatás díját, a telefon költségeket, az informatikai eszközök karbantartását, üzemeltetését, valamint az integrált pénzügyi és tárgyi eszköz rendszer, a medikai program fenntartási költségét.

4. Közüzem díjak

Közüzem díjak között kerül kimutatásra a villamosenergia szolgáltatás, a gázenergia szolgáltatás, a távhő- és melegvíz szolgáltatás és a víz- és csatorna szolgáltatás díja.

5. Bérleti és lízing díjak

Bérleti díjak között szerepel a telephelyek szennyfogó szőnyegek bérleti díja, a nőgyógyászati beavatkozásokhoz szükséges szén-dioxid palack bérleti díja, a postafiók bérlet és a hálózati vízadagoló gép bérlete.

6. Karbantartási és kijavítási szolgáltatások

Az alábbi karbantartási és kijavítási szolgáltatások kerülnek elszámolásra: orvosi gépek, berendezések (röntgen, ultrahang, EKG gépek, szemészeti gépek) karbantartása, valamint a felvonó, klíma, légkezelő, szellőztető berendezés, automata ajtók, vízlágyító berendezés, nyomtatók, kazán karbantartása, javítása.

7. Közvetített szolgáltatások

Közvetített szolgáltatásokon szerepelnek a háziorvosoknak, fogorvosoknak a működésével kapcsolatos továbbszámlázások, valamint a Szent János Kórháznak a területi védőnőkkel kapcsolatos elszámolások továbbszámlázásai.

8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között kerül kimutatásra a személyes közreműködő orvosok díjai, valamint a laboratórium, az egynapos sebészet, mikroszkópos gyökerkezelés, a teleradiológia és az ügyelet díja, valamint ügyvédi költség, a belső ellenőrzés és a munka- és tűzvédelem költsége.

9. Egyéb szolgáltatások

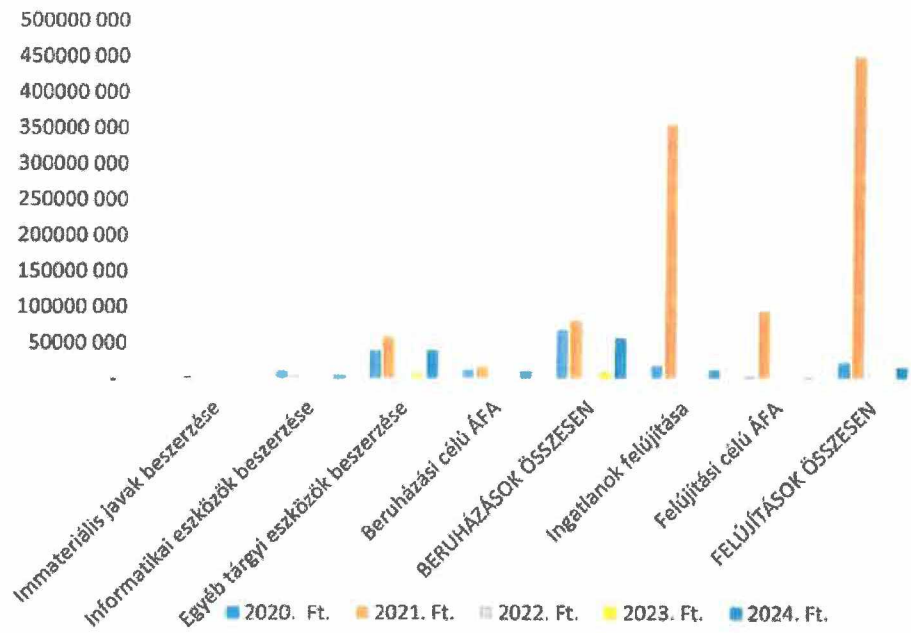
Az egyéb szolgáltatások között szerepel a szemétszállítás, veszélyes hulladék szállítás, rovarirtás, biztosítási díjak, takarítás, mosatás, szállítási költségek és a postaköltségek.

3. Beruházások és felújítások alakulása

Beruházások és felújítások alakulása 2020-2024.

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.
Immateriális javak beszerzése	3 158 981	279 990	218 570	-	-
Informatikai eszközök beszerzése	11 256 081	5 372 939	767 306	524 377	5 437 738
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	40 756 167	59 226 856	825 926	7 443 789	40 650 177
Beruházási célú ÁFA	13 661 697	17 516 033	489 186	2 151 407	11 913 942
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	68 832 926	82 395 818	2 300 988	10 119 573	58 001 857
Ingatlanok felújítása	19 251 255	355 473 867	2 028 750	-	14 001 046
Felújítási célú ÁFA	5 197 838	95 746 446	547 763	-	3 780 282
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	24 449 093	451 220 313	2 576 513	-	17 781 328

Beruházások és felújítások 2020-2024.



Beruházások és felújítások 2024. részletesen

Budapesti I. kerületi Budapesti Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	0	0	5 438	40 650	0	11 914	58 002	14 001	0	0	3 781	17 782
Optimal Plus 912 nyírókódém gép (Lymphoedema)				1 589		429	2 018					0
Kezelőágy (Lymphoedema)				346		93	439					0
Boka-kar index gép (Diabetológia)				1 087		293	1 380					0
OCT készülék + UH1 (Szemészet)				17 240		4 655	21 895					0
Oculus UB-4 univerzális próbakeret (szemészet)				270		73	343					0
Dioptriámérő (Szemészet)				1 180		317	1 497					0
Szenzoros szemetes (sebészet)				27		7	34					0
Szerszámos láda (gazdasági)				127		34	161					0
Ólom kötény (röntgen)				166		48	214					0
Bútor, asztal, ülőszekrény (szakrendelő, iskolaeti.)				832		255	1 087					0
Vérnyomásmérő, hőmérsékletmérő (bőrgyógyászat)				254		69	323					0
Nyomtató, vérnyomásmérő (EKG- bőrgyógyászat)				113		31	144					0
Tároló szekrény, vérvételi szék (labor)				219		59	278					0
Forgószékek (Maros rendelő, iskolaeti.)				1 786		482	2 268					0
Folyékony nitrogén tároló tartály (bőrgyógyászat)				241		65	306					0
Defibrillátor (Zsolt u.)				460		124	584					0
Fogászati elszívó motor (gyermekfogászat)				770		208	978					0
Fogászati kompresszor szárítóval, elszívó (fogászat)				1 968		0	1 968					0
Vérnyomásmérő (iskolaegészségügy)				50		14	64					0
EKG készülék (Markovits u. rendelő)				343		82	425					0
Csecsemő hosszsmérő, testösszetétel-elemző készülék (Markovits u. rendelő)				58		16	74					0
Baby dopler, vizsgátlámpa, sürgősségi táskák (Markovits u.)				227		61	288					0
Docureader 2 pro, laborszék (Markovits u. rendelő)				241		48	289					0
Led-es látásvizsgáló tábla (Csalogány u.)				90		22	112					0
Informaticai fejlesztés (számítógép, nyomtató, billentyű, monitor, szerver, yubiké kulcs) (Maros u. szakrendelő)	0		5 438			1 468	6 906					0
Tornaszőnyeg, gömböly, labda, led lámpa (gyógytorna)			0	244		66	310					0
Ultrahang készülék kardiológiai fejével (Attila út)				10 722		2 895	13 617					0
Villanyhálózat felújítás (Maros u. szakrendelő)						0	6 315				1 705	8 020
Hűtő-fűtő klíma csere gyógytorna						0	377				102	479
Betegirányító padló csere						0	544				147	691
Nyílászáró csere színyoghálóval (Attila út gyermekfogászat I. sz. rendelő)						0	1 340				362	1 702
Rendelő teljeskörű tisztítása (Zsolt u. rendelő)						0	625				169	794
Gyógyzó u. teljeskörű felújítása (Maros u. szakrendelő kihelyezett telephely)				0		0	4 800				1 296	6 096

Kiadások kormányzati funkcióként (eredeti-, módosított előirányzat, teljesítés, %) 2024.

BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			Eredeti előirányzat 2024. év eFt	Módosított előirányzat 2024. év eFt	Teljesítés 2024. év eFt	% a kiadás összeséhez
Kötelező feladatok						
072111	Háziiorvosi alapellátás		35 983	51 208	38 821	2,60
	K	Személyi juttatások		0	0	0,00
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0,00
	K	Dologi kiadások	28 119	29 684	22 478	1,51
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	K	Beruházások	3 419	17 599	15 549	1,04
	K	Felújítások	4 445	3 925	794	0,05
072112	Háziiorvosi ügyeleti ellátás		6 400	6 400	5 309	0,36
	K	Személyi juttatások		0	0	0,00
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0,00
	K	Dologi kiadások	6 400	6 400	5 309	0,36
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	K	Beruházások		0	0	0,00
	K	Felújítások		0	0	0,00
072311	Fogorvosi alapellátás		22 612	31 290	24 639	1,65
	K	Személyi juttatások		0	0	0,00
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0,00
	K	Dologi kiadások	19 691	25 010	19 997	1,34
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	K	Beruházások		3 359	2 940	0,20
	K	Felújítások	2 921	2 921	1 702	0,11
074031	Család- és névvellemi egészségügyi gondozás		14 501	15 848	11 606	0,78
	K	Személyi juttatások		0	0	0,00
	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0,00
	K	Dologi kiadások	14 501	15 752	11 511	0,77
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	K	Beruházások		96	95	0,01
	K	Felújítások		0	0	0,00
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás		178 758	177 275	151 821	10,19
	K	Személyi juttatások	155 789	158 814	139 350	9,35
	K	Munkaadókat terhelő járulékok	19 060	15 060	10 688	0,72
	K	Dologi kiadások	1 915	2 015	830	0,06
	K	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	K	Beruházások	1 994	1 386	953	0,06
	K	Felújítások		0	0	0,00

Önként vállalt feladatok			0	0	0,00
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	1 058 091	1 047 585	921 627	61,83
	Ö Személyi juttatások	784 636	788 804	691 896	46,42
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	104 195	73 800	70 723	4,74
	Ö Dologi kiadások	113 716	132 026	112 352	7,54
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	Ö Beruházások	45 003	42 414	37 945	2,55
	Ö Felújítások	10 541	10 541	8 711	0,58
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	250 671	257 979	99 795	6,70
	Ö Személyi juttatások	80 767	83 939	80 146	5,38
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	9 662	9 704	7 481	0,50
	Ö Dologi kiadások	5 683	9 777	6 072	0,41
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	Ö Beruházások	10 033	10 033	0	0,00
	Ö Felújítások	144 526	144 526	6 096	0,41
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	32 061	32 403	30 726	2,06
	Ö Személyi juttatások		0	0	0,00
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0,00
	Ö Dologi kiadások	32 061	32 093	30 448	2,04
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	Ö Beruházások		310	278	0,02
	Ö Felújítások		0	0	0,00
072430	Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	158 322	153 872	107 924	7,24
	Ö Személyi juttatások	100 860	109 138	74 801	5,02
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	13 498	13 498	8 967	0,60
	Ö Dologi kiadások	28 964	30 464	23 435	1,57
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	Ö Beruházások	15 000	252	242	0,02
	Ö Felújítások		520	479	0,03
072450	Fizioterápiás szolgáltatások	42 548	45 132	34 550	2,32
	Ö Személyi juttatások	34 676	35 006	28 005	1,88
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	4 208	4 208	2 229	0,15
	Ö Dologi kiadások	3 664	5 918	4 316	0,29
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	Ö Beruházások		0	0	0,00
	Ö Felújítások		0	0	0,00
073160	Egynapos sebészeti ellátás	48 000	43 574	36 703	2,46
	Ö Személyi juttatások		0	0	0,00
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0,00
	Ö Dologi kiadások	48 000	43 574	36 703	2,46
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	Ö Beruházások		0	0	0,00
	Ö Felújítások		0	0	0,00
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	27 150	32 531	27 045	1,81
	Ö Személyi juttatások	21 969	23 496	22 215	1,49
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	2 390	2 443	1 298	0,09
	Ö Dologi kiadások	2 791	6 592	3 532	0,24
	Ö Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
	Ö Beruházások		0	0	0,00
	Ö Felújítások		0	0	0,00

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		1 875 097	1 895 097	1 490 566	100,00
Kötelező feladatok		258 254	282 021	232 196	15,58
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>155 789</i>	<i>158 814</i>	<i>139 350</i>	<i>9,35</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>19 060</i>	<i>15 060</i>	<i>10 688</i>	<i>0,72</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>70 626</i>	<i>78 861</i>	<i>60 125</i>	<i>4,03</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>5 413</i>	<i>22 440</i>	<i>19 537</i>	<i>1,31</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>7 366</i>	<i>6 846</i>	<i>2 496</i>	<i>0,17</i>
Önként vállalt feladatok		1 616 843	1 613 076	1 258 370	84,42
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 022 908</i>	<i>1 040 383</i>	<i>897 063</i>	<i>60,18</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>133 953</i>	<i>103 653</i>	<i>90 698</i>	<i>6,08</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>234 879</i>	<i>260 444</i>	<i>216 858</i>	<i>14,55</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>70 036</i>	<i>53 009</i>	<i>38 465</i>	<i>2,58</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>155 067</i>	<i>155 587</i>	<i>15 286</i>	<i>1,03</i>
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0,00
Feladatok összesen		1 875 097	1 895 097	1 490 566	100,00
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 178 697</i>	<i>1 199 197</i>	<i>1 036 413</i>	<i>69,53</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>153 013</i>	<i>118 713</i>	<i>101 386</i>	<i>6,80</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>305 505</i>	<i>339 305</i>	<i>276 983</i>	<i>18,58</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>75 449</i>	<i>75 449</i>	<i>58 002</i>	<i>3,89</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>162 433</i>	<i>162 433</i>	<i>17 782</i>	<i>1,19</i>

4. Bevételek alakulása

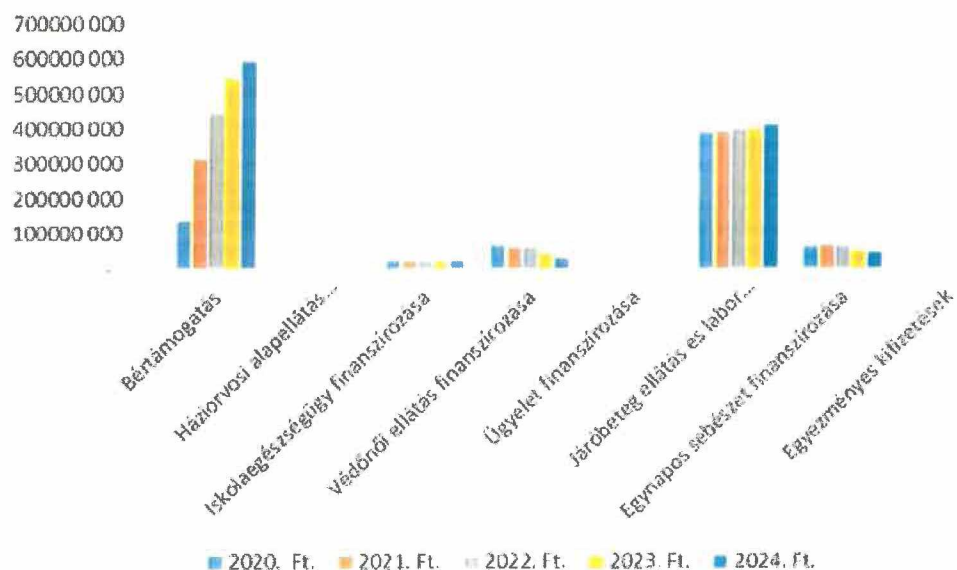
Az Egészségügyi Szolgálat bevételei:

- NEAK finanszírozás
- Működési bevételek
- Előző évi pénzmaradvány
- Önkormányzati támogatás

NEAK finanszírozás alakulása 2020-2024.

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.
Bértámogatás	133 948 900	315 040 400	443 822 400	542 909 300	590 758 300
Háziorvosi alapellátás finanszírozása	4 180 700	-	-	-	-
Iskolaegészségügy finanszírozása	21 726 000	23 058 100	21 939 900	21 400 800	20 863 000
Védőnői ellátás finanszírozása	63 017 100	61 370 800	59 715 300	42 963 500	27 689 200
Ügyelet finanszírozása	2 448 800	2 687 300	2 800 500	2 631 000	1 950 700
Járóbeteg ellátás és labor finanszírozása	387 184 500	391 527 300	397 644 137	398 257 300	407 244 672
Egynapos sebészet finanszírozása	61 886 800	66 079 400	63 275 000	49 428 000	42 216 400
Egyezményes kifizetések	1 646 800	2 276 900	1 745 300	1 344 800	1 816 000
NEAK FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	676 039 600	862 040 200	990 942 537	1 058 934 700	1 092 538 272

NEAK Finanszírozás 2020-2024.



Teljesítményvolumen (TVK) alakulása 2024. (Járóbeteg-szakellátás)

Időszak	Percpont	TVK	Hány %-át termeltük a TVK-nak	Pont\Ft	100%	30%	20%	0%	TVK-Percpont
2024. január (11.hó)	17 306 222	15 848 950	109,2	1,86329036	15 848 950	145 272	0	0	-1 457 272
2024. február (12.hó)	11 977 452	13 500 956	88,7	1,98	11 977 452	0	0	0	1 523 504
2024. március (01.hó)	16 479 704	14 674 953	112,3	1,95634618	16 198 457	281 247	0	0	-1 804 751
2024. április (02.hó)	15 952 863	14 674 953	108,7	1,86897393	14 674 953	1 277 910	0	0	-1 277 910
2024. május (03.hó)	15 129 894	16 876 196	89,7	1,98	15 129 894	0	0	0	1 746 302
2024. június (04.hó)	17 323 565	16 876 196	102,7	1,98	17 323 565	0	0	0	-447 369
2024. július (05.hó)	17 120 924	16 876 196	101,5	1,98	17 120 924	0	0	0	-244 728
2024. augusztus (06.hó)	16 539 426	14 945 535	110,7	1,93477446	15 999 740	539 686	0	0	-1 593 891
2024. szeptember (07.hó)	14 027 078	12 660 293	110,8	1,84351892	12 660 293	1 266 029	100 756	0	-1 366 785
2024. október (08.hó)	9 496 336	12 660 293	75,0	1,98	9 496 336	0	0	0	3 163 957
2024. november (09.hó)	15 423 814	14 764 949	104,5	1,98	1 542 814	0	0	0	-658 865
2024. december (10.hó)	18 353 490	11 739 963	156,3	1,61361518	14 245 055	1 424 506	1 424 506	1 259 423	-6 613 527
Összesen	185 130 768	176 099 433	105,1	0	162 218 433	4 934 650	1 525 262	1 259 423	-9 031 335

Teljesítményvolumen (TVK) alakulása 2024. (Laboratórium)

	Percpont (Teljesített pont)	TVK	Hány %-át termeltük a TVK-nak	Pont\Ft	100%	30%	20%	0%	TVK-Percpont
2024. január (11.hó)	4 176 359	689 109	606,1	0,44162391	689 109	3 487 250	0	0	-3 487 250
2024. február (12.hó)	3 172 088	689 109	460,3	0,60777633	689 109	2 482 979	0	0	-2 482 979
2024. március (01.hó)	4 457 107	689 109	646,8	0,41129145	689 109	3 767 998	0	0	-3 767 998
2024. április (02.hó)	4 260 200	689 109	618,2	0,43148092	689 109	3 571 091	0	0	-3 571 091
2024. május (03.hó)	4 226 167	689 109	613,3	0,47453378	689 109	3 537 058	0	0	-3 537 058
2024. június (04.hó)	4 509 066	689 109	654,3	0,4365543	689 109	3 814 821	0	0	-3 814 821
2024. július (05.hó)	3 932 861	689 109	570,7	0,48423603	689 109	3 243 752	0	0	-3 243 752
2024. augusztus (06.hó)	4 044 844	689 109	587,0	0,49182886	689 109	3 355 735	0	0	-3 355 735
2024. szeptember (07.hó)	3 667 151	689 109	532,2	0,53251764	689 109	2 956 374	0	0	-2 956 374
2024. október (08.hó)	3 102 990	1 244 162	249,4	0,93877583	1 244 162	1 858 828	0	0	-1 858 828
2024. november (09.hó)	4 153 181	1 244 162	333,8	0,72826515	1 244 162	2 909 019	0	0	-2 909 019
2024. december (10.hó)	4 851 275	1 244 162	389,9	0,63304307	1 244 162	3 607 113	0	0	-3 607 113
Összesen	48 553 289	9 934 467	488,7	0	9 934 467	38 592 018	0	0	-38 618 822

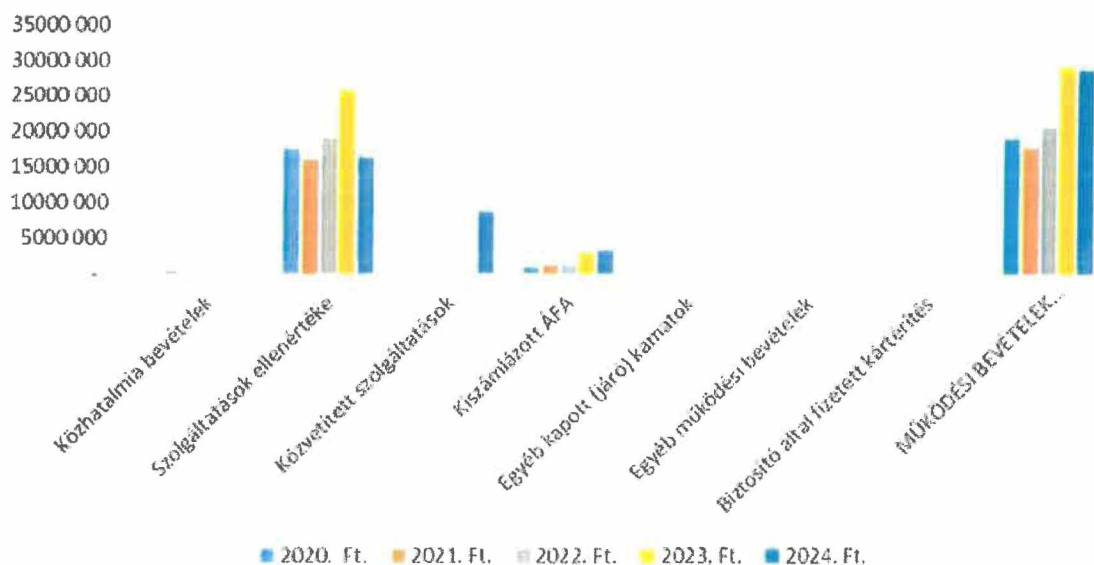
Egynapos sebészeti súlyszám alakulása 2024.

Időszak	Intézményi értesítő szerinti elszámolható súlyszám	Intézményi értesítő szerinti elszámolt súlyszám	Maradvány	Tervezett éves keret (súlyszám)	Alapdíj	Teljesítménydíj	Jogviszony ell., korrekció	Várólista miatti levonás	Finanszírozás összesen
2024. január (11.hó)	26,8878	21,9712	4,9166	26,89	198 000	4 350 298	- 4 800	- 583 900	3 761 598
2024. február (12.hó)	31,8044	11,9440	19,8604	26,89	198 000	2 364 912	- 3 300	- 316 800	2 044 812
2024. március (01.hó)	46,7482	20,4686	26,2796	26,89	198 000	4 052 783	- 800	- 198 000	3 853 983
2024. április (02.hó)	53,1674	12,5034	40,6640	26,89	198 000	2 475 673	- 900	- 237 600	2 238 173
2024. május (03.hó)	67,5518	27,3012	40,2506	26,89	198 000	5 405 638	- 2 500	- 1 864 200	3 538 938
2024. június (04.hó)	67,1384	32,1859	34,9525	26,89	198 000	6 372 808	- 1 200	- 831 600	5 542 408
2024. július (05.hó)	61,8403	22,3085	39,5318	26,89	198 000	4 417 083	- 500	- 554 400	3 863 183
2024. augusztus (06.hó)	66,4196	19,9233	46,4963	26,89	198 000	3 944 813	- 5 900	- 2 216 900	1 722 013
2024. szeptember (07.hó)	73,3841	21,434	51,9501	26,89	198 000	4 243 932	- 3 700	- 1 988 700	6 228 932
2024. október (08.hó)	78,8379	15,2224	63,6155	26,89	198 000	3 014 035	- 2 100	- 79 200	2 932 735
2024. november (09.hó)	90,5033	17,7415	72,7618	26,89	198 000	3 512 817	- 5 000	- 623 500	2 884 317
2024. december (10.hó)	99,6496	20,2454	79,4042	26,89	198 000	4 008 589	- 8 000	- 396 000	3 604 589
Összesen	763,93280	243,24940	520,68340	322,68	0	48 163 381	- 33 500	- 5 913 400	42 216 481

Működési bevételek alakulása 2020-2024.

Megnevezés	2020. Ft.	2021. Ft.	2022. Ft.	2023. Ft.	2024. Ft.
Közhatalmia bevételek	252 800	109 400	117 900	26 500	17 900
Szolgáltatások ellenértéke	17 600 221	16 236 074	19 056 262	25 898 865	16 339 501
Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	8 720 844
Kiszámlázott ÁFA	955 624	1 362 644	1 382 289	3 088 178	3 452 718
Egyéb kapott (járó) kamatok	53 172	55 980	23 947	20 945	38 510
Egyéb működési bevételek	250	-	-	10 764	6 229
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	44 450	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 862 067	17 764 098	20 624 848	29 045 252	28 575 702

Működési bevételek alakulása 2020-2024.



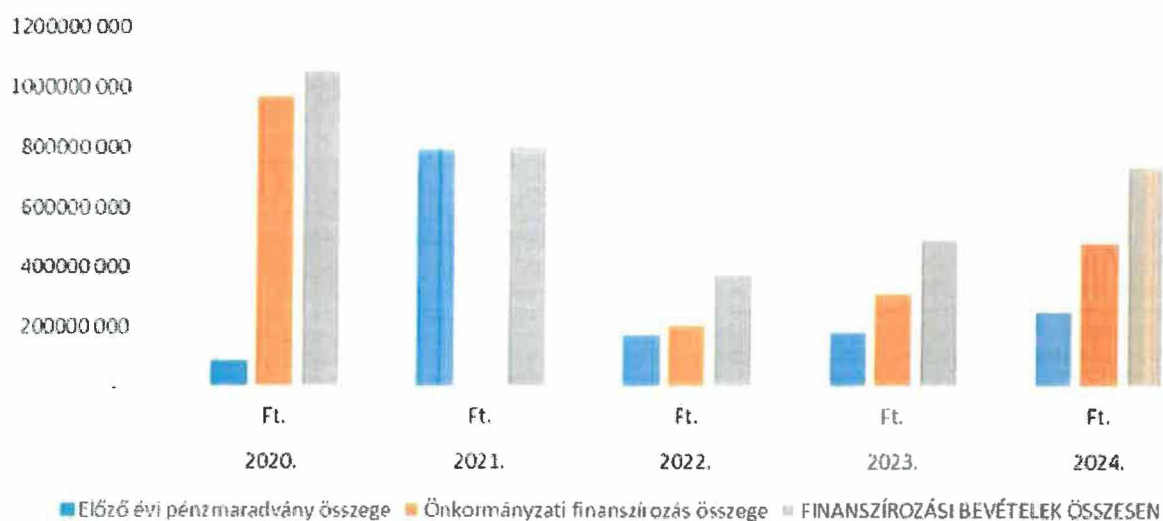
Működési bevételek tartalmazzák:

- a gyermek és felnőtt házi orvosok működtetésével kapcsolatos költségek továbbszámlázásának összegét,
- a gyermek és felnőtt fogorvosok működtetésével kapcsolatos költségek továbbszámlázásának összegét,
- a területi védőnők működtetésével a kapcsolatos költségek Szent János Kórház felé történő továbbszámlázásának összegét,
- bérleti díjak összegét,
- mosatás, veszélyes hulladék elszállítás összegét,
- foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok szerződés szerinti összegét.

Önkormányzati finanszírozás és pénzmaradvány alakulása 2020-2024.

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.
Előző évi pénzmaradvány összege	88 198 501	795 254 604	173 269 299	182 771 767	254 151 790
Önkormányzati finanszírozás összege	968 129 000	6 318 000	205 663 000	311 636 000	483 742 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 056 327 501	801 572 604	378 932 299	494 407 767	737 893 790

Önkormányzati finanszírozás és pénzmaradvány alakulása 2020-2024.



Bevételek összesítése (eredeti-, módosított előirányzat, teljesítés, %) 2024.

	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	Eredeti előirányzat 2024. év eFt	Módosított előirányzat 2024. év eFt	Teljesítés 2024. év eFt	% a bevétel összeséhez
	I/ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 137 203	1 157 203	1 121 272	60,31
	1. Működési célú támogatások	1 100 000	1 120 000	1 092 696	58,77
K	- Kötelező feladatra	154 320	154 320	152 069	8,18
Ö	- Önként vállalt feladatra	945 680	965 680	940 627	50,59
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	18	0,00
Ö	3. Működési bevételek	37 203	37 203	28 558	1,54
K	- Kötelező feladatra	25 833	25 833	17 113	0,92
Ö	- Önként vállalt feladatra	11 370	11 370	11 445	0,62
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	II/ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
	5. Felhalmozási célú támogatások				
	6. Felhalmozási bevételek				
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I + II.)	1 137 203	1 157 203	1 121 272	60,31
Ö	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737 894	737 894	737 894	39,69
	Irányító szervi támogatás	483 742	483 742	483 742	26,02
	Előző évi maradvány igénybevétele	254 152	254 152	254 152	13,67
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	1 875 097	1 895 097	1 859 166	100,00
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	918 047	918 047	232 195	12,49
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	957 050	977 050	1 626 971	87,51
A	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA				

Az Egészségügyi Szolgálat gazdálkodása kiegyensúlyozott és stabil. Az intézmény minden évben a jóváhagyott költségvetési kereteken belül működik, bevételeit és kiadásait gondosan tervezi és nyomon követi. Az Egészségügyi Szolgálat létszáma és pénzügyi helyzete folyamatos működést biztosít.

Budapest, 2025. április 29.


Bús Attiláné
gazdasági igazgató




dr. Bodroghelyi László
főigazgató főorvos

Budapest, 2025. augusztus 19.


dr. Mechler András
főigazgató