

**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA**



2022. évi beszámoló

**A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2022. évi gazdálkodásáról
általánosságban, forgalmi adatok**

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 1997. július elsejétől működik az I. kerület lakosságának egészségügyi ellátása biztosítása érdekében. (Idén vagyunk negyedszázadosak!)

Önkormányzati kötelező feladatként biztosítja a háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt és gyermek-ifjúsági fogorvosi, iskola-egészségügyi és védőnői alapellátást, továbbá önként vállalt feladatként a járóbeteg-szakellátást, pszichiátriai gondozást és foglalkozás-egészségügyi ellátást is végez.

Az Intézmény központja, a járóbeteg szakellátás, foglalkozás-egészségügy és a pszichiátriai gondozó a XII. kerület Maros utca 16/b szám alatti telephelyen működik. Itt nyertek elhelyezést a Szolgálat igazgatási és gazdasági feladatait ellátó alkalmazottak is. Az alapellátás I. kerületi telephelyeken működik: 4 felnőtt, 2 gyermek háziorvosi rendelő, 1 gyermek-ifjúsági fogászati és 1 felnőtt fogászati rendelő.

A 2012. évben módosított 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet szerint a szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés érdekében folyamatosan, az elkövetkező években is szükség lesz a törvény előírása szerinti használati időt betöltött gépek, műszerek cseréjére.

Az Egészségügyi Szolgálat a 2014-es számviteli változásoknak megfelelően 10 szakfeladaton, 14 kormányzati funkció szerint és kilenc telephelyen látja el tevékenységét, az alábbiak szerint:

Szakfeladatok:

680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
862211-1	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	Képződiagnosztikai szolgáltatások
869037-1	Fizioterápiás 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	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 2022-es év munkáját jelentős mértékben meghatározta a Covid – 19 világjárvány utáni helyzet, melyben elvben vissza kellett állni a normál működésre, valójában azonban a járvány után sok szempontból „új időszámítás” kezdődött.

Alapellátás

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

Új kihívásként jelent meg az év második felében a rezsiköltségek várható emelkedése miatt a takarékos működtetés kialakítása a praxisok számára.

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

Felnőtt háziorvosi szolgálat

A kerület 21972 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 év januárjában a Csalogány utcai rendelőbe a felújítás után visszaköltöztek az itt rendelő háziorvosok.

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

Felnőtt háziorvosi szolgálat forgalmi adatai

2022. január 1. és december 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
2547	1814	1385	1238	6234
2549	1273	1304	1859	5823
2550	1973	954	725	3283
2551	1276	924	1032	4668
2553	1169	1829	1185	5500
2554	1296	2156	2365	9507
2555	1882	1458	1816	7218
2556	1262	1745	1545	9044
2557	1416	986	812	5037
2558	1735	1705	1054	9567
2559	1344	916	778	4738
2560	1427	1221	945	6190
2562	1349	604	537	3694
2563	1390	1562	1406	12580
2564	1366	1732	1567	12463
Összesen	21972	20481	18864	105546

Házi gyermekorvosi szolgálat

3001 fő 0-14 év közötti lakos ellátása öt privatizált gyermek-háziorvosi praxisban két telephelyen történik.

Gyermek háziiorvosi szolgálat forgalmi adatai
2022. január 1. és december 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
6 238	493	679	718	3548
6 239	537	948	917	6690
6 240	581	1147	1175	5903
6 241	702	1316	1524	7362
6 242	688	812	1025	6770
Összesen	3001	4902	5359	30273

Ügyeleti Szolgálat

Felnőtt háziiorvosi ügyelet

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

A felnőtt ügyeleti szolgálat forgalmi adatai – Budapest I. kerület
2022. január 1. – 2022 december 31.

	Hívásra történt ellátás	Ambuláns (rendelőben) ellátás	Ambuláns (közterület) ellátás	Összes betegellátás	Kórházba utalás	OMSZ mentőszállítás	Exit
<i>JANUÁR</i>	22	61	2	85	4	1	9
<i>FEBRUÁR</i>	18	43	1	62	9	4	6
<i>MÁRCIUS</i>	30	77	2	109	12	8	7
<i>ÁPRILIS</i>	24	72	2	98	9	6	9
<i>MÁJUS</i>	29	53	1	83	16	5	10
<i>JÚNIUS</i>	24	91	1	116	10	4	5
<i>JÚLIUS</i>	28	77	1	106	12	3	10
<i>AUGUSZTUS</i>	18	71	0	89	12	4	4
<i>SZEPTEMBER</i>	20	37	0	57	6	3	5
<i>OKTÓBER</i>	19	41	1	61	12	3	8
<i>NOVEMBER</i>	25	47	2	74	14	6	13
<i>DECEMBER</i>	26	57	3	86	10	4	14
ÖSSZESEN	283	727	16	1026	126	51	100

A felnőtt ügyelet átlagos igénybevétele az I. kerület részéről 2,8 eset/nap.

Gyermekorvosi ügyelet

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

A gyermek ügyeleti szolgálat forgalmi adatai – Budapest I. kerület 2022. éves jelentés

	Rendelőben ellátott	Lakásra hívás	Kórházba utalás
JANUÁR	13	4	1
FEBRUÁR	14	3	0
MÁRCIUS	8	0	0
ÁPRILIS	14	0	2
MÁJUS	16	0	1
JÚNIUS	4	0	0
JÚLIUS	5	0	0
AUGUSZTUS	13	0	0
SZEPTEMBER	9	0	0
OKTÓBER	8	0	0
NOVEMBER	20	5	3
DECEMBER	27	8	0
ÖSSZESEN	151	20	7

A gyermek ügyelet átlagos igénybevétele az I. kerület részéről 0,47 eset/nap.

Védőnői Szolgálat

Kerületünkben 8 területi és 5 iskolavédőnő látta el a 3001 fő fő 0-14 éves, és a kerületben működő oktatási alap és középfokú oktatási intézménybe járó egészségügyi ellátását.

Területi védőnői összesítés
2022. éves jelentés

	Negyedév			
	I.	II.	III.	IV.
Várandós anyák száma:	364	376	315	259
0-1 éves nyilvántartása:	563	558	573	557
1-3 éves nyilvántartása:	1070	1032	1056	1072
3-6 évesek nyilvántartása:	1865	1999	2010	1939
Családlátogatások száma:	569	694	597	521
Szakilátogatások száma:	761	1002	872	934
Tanácsadáson az összes megjelenések száma:	856	936	793	747
Távkonzultációs tanácsadás	415	308	201	16

Iskolai védőnői összesítés
2022. éves jelentés

	Negyedév			
	I	II.	szept.	IV.
Osztályvizsgálatok alkalmával megvizsgáltak száma:	2024	557	392	1717
Ambuláns vizsgálatok száma:	304	352	199	369
Védőoltások – összesen:	2	676	665	641
Szűrővizsgálatok – összesen:	14030	5893	4123	9995
Egészségnevelés – résztvevők összesen:	1512	1426	1898	612

Iskola-egészségügyi Szolgálat

A kerületi oktatási intézményekben – mind az állami, mind az egyházi illetve egyéb fenntartásúakban 5308 tanuló egészségügyi ellátását 3 fő ifjúsági orvos, öt iskolavédőnő, valamint az óvodák esetében a 567 óvodába járó gyermeket a védőnői ellátásra vonatkozó szakmai előírások szerint a területi védőnők, valamint az iskolaorvosok látják el.

Oktatási intézményekben tanulók létszámadatai

2022. szeptember 30-i állapot

OKTATÁSI INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ÖSSZESE N
Batthyány Lajos Általános Iskola	341
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium	799
Budavári Általános Iskola	264
Hunfalvy János Fővárosi Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola	749
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola	297
Kosztolányi Dezső Gimnázium	551
Liszniai Utcai Általános Iskola	208
Petőfi Sándor Gimnázium	542
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	468
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	520
Tandem Gimnázium	130
Toldy Ferenc Gimnázium	439
ÖSSZESEN	5308

Óvodába járó gyermekek száma
2022. szeptember 30-i állapot

ÓVODA MEGNEVEZÉSE	TELEPHELY CÍME	LÉTSZÁ M (fő)
Brunsztvik Teréz Budavári Óvodák	1012 Bp. Lovas út 3.	112
	1014 Bp. Dísz tér 3.	44
	1015 Bp. Toldy F. u. 66.	66
	1011 Bp. Iskola u. 44.	123
	1016 Bp. Nyárs u. 2-4.	94
	1016 Bp. Tigris u. 58.	49
	1016 Bp. Mészáros u. 56/b	52
Bilimbó Naphegy Montessori Óvoda	1016 Bp. Nyárs u. 3.	27
ÖSSZESEN		567

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

2022.január 01-december 31.

Körzet	Lakosság-szám	Esetszám/év
1.	1994	3115
2.	2030	2384
Összesen	4024	5499

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

2022. január 1. – 2022. december 31.

Körzet	Lakosság-szám	Nyilvántartott betegek száma		Rendelésen megjelent betegek száma/év
		Felnőtt	Gyermek	
210096611	3965	8027	871	2866
210096614	4842	6467	332	1345
210096609	4108	5244	183	1754
210096608	4110	4174	0	786
210096613	3915	5454	97	1241
Összesen	20940	29366	1483	7992

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 /endokrinológia, diabetologia és EKG rendelés/
Fül-orr-gégészet
Audiológia
Ideggyógyászat
Laboratórium
Fizioterápia
Gyógytorna
Sebészet (ezen belül érsebészet és proctológia is)
Ortopédia
Ultrahang-diagnosztika
Pszichiátriai szakrendelés
Pszichiátriai gondozó
Klinika pszichológia
Bőrgyógyászat
Lymphoedema rendelés
Urológia

A rendelőben dolgozó szakorvosok képzettségi szintje magas, több orvosunk rendelkezik tudományos fokozattal. Úgy a szakrendelőben, mint az alapellátásban dolgozó orvosok közül többen is több szakvizsgával rendelkeznek, ami a betegellátás minőségét jelentős mértékben emeli.

A 2020 évi C törvény életbelépésével több korábban személyes közreműködői szerződéssel dolgozó orvos megkötötte az egészségügyi szolgálati munkaszerződést. Tárgyévben 7 orvos dolgozik közreműködői szerződéssel, jellemzően heti 1 alkalommal.

II. 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 CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról,
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
- 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,
- 13/2002. (III.28.) EÜM rendelet a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képzési 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,
- 664/2021. (XII.1.) Korm.rendelet a szolgálati elismerésről,
- 819/2021. (XII.28.) Korm.rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII.31.) Korm.rendelet módosításáról,
- 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról,
- 168/1997. (X.6.) Korm.rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról,

- 124/2013. (IV.26.) Korm.rendelet a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról,
- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről,
- 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről,
- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól,
- 2017/1997.(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,
- 43/200263. ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve a szakmai vezető testületről,
- 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről.

Létszám és bérgazdálkodás:

Az Egészségügyi Szolgálat 2022. költségvetési évben az engedélyezett létszáma 82 fő

Szervezeti egység	Alkalmazás formája	Munkakör	Létszám (fő)
Igazgatás	Egészségügyi szolgálati jogviszony	főigazgató	0,5
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	gazdasági igazgató	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	kontroller	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	gazdasági ügyintéző	1 tartósan távol
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	pénzügyi ügyintéző	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	munkaügyi ügyintéző	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	titkárnő	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	logisztikus	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	mentálhigiénikus	0,25
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,8

EKG- Belgyógyászat	Személyes közreműködő	orvos	0,2
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1 tartósan távol
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	dietetikus	0,2
Fül-orr-gégészet	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1,35
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1,2
Idegyógyászat	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	2
	Személyes közreműködő	orvos	0,4
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	2
Gazdasági	Egészségügyi szolgálati jogviszony	portás	2
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	gondnok, kézbesítő	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	karbantartó	1
Sebészet	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1,7
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	2
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1 tartósan távol
Fizikoterápia	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	3,5
Gyógytorna	Egészségügyi szolgálati jogviszony	gyógytornász	5,8
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	gyógytornász	2 tartósan távol
Bőrgyógyászat	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,3
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	0,5
	Üres álláshely	orvos	0,7
Urológia	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,2
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	0,5
Reuma	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	2
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	2
Röntgen- ultrahang	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,5
	Személyes közreműködő	orvos	0,8
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	4
	Üres álláshely	orvos	0,6
Szemészet	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1,5
	Személyes közreműködő	orvos	0,5
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	2
Pszichiátia- gondozó	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1,7
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	pszichológus	0,75

Foglalkozás- egészségügy	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	0,5
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,25
Védőnői szolgálat	Egészségügyi szolgálati jogviszony	védőnő	7
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	védőnő	2 tartósan távol
Nőgyógyászat	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,4
	Személyes közreműködő	orvos	0,1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1
Iskola- egészségügy	Egészségügyi szolgálati jogviszony	iskolaorvos	3
		iskolavédőnő	5
Ortopédia	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,8
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1
Betegirányítás	Egészségügyi szolgálati jogviszony	betegirányító	3,5

A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása:

2022. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Törvény szerinti illetmények,	750 700	763 737	722 728	82,34
Normatív jutalmak	0	35 100	32 709	3,72
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	5 000	4 495	0,51
Jubileumi jutalom	4 600	59 688	45 763	5,21
Béren kívüli juttatások	14 000	12 400	12 270	1,40
Közlekedési költségtérítés	2 500	1 500	769	0,09
Egyéb költségtérítés	960	1 023	1 023	0,12
Szociális támogatások	500	500	241	0,03
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	39 240	77 240	57 645	6,57
Egyéb külső személyi juttatások	500	500	29	0,01
Személyi juttatások összesen:	813 000	956 688	877 672	100

Az egészségügyi és egészségügyben dolgozók 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. Az egészségügyi szolgálati jogviszony egészségügyi szolgálati munkaszerződéssel jön létre. Az e törvénnyel ellentétes egészségügyi szolgálati munkaszerződés semmis. 2021. március 1. napjától az Egészségügyi Szolgálatnál minden dolgozóval új, egészségügyi szolgálati jogviszony szerződést kellett létrehozni.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkájáért az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott illetményre jogosult.

Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a végrehajtási rendeletben meghatározott munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetménye el kell, hogy érje az Eszjtv 1. mellékletben az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatához meghatározott összeget, és nem haladhatja meg a fizetési fokozathoz az Eszjtv. 1. mellékletben meghatározott összeg százhusz százalékát. Az egészségügyi szolgáltató vezetőjének illetménye el kell, hogy érje az Eszjtv. 1. melléklet szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összeget és nem haladhatja meg a legmagasabb fizetési fokozathoz az Eszjtv. 1. mellékletben meghatározott összeg százhusz százalékát.

Az egészségügyi szakdolgozó az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok szerinti - törvényben és a Kormány rendeletében meghatározott - illetményre, illetménypótlékra, valamint alapilletményen felül járó munkáltatói döntésen alapuló juttatásra jogosult. A szakdolgozók fizetési fokozatát az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatát a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége, szakképzettsége és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani.

Az egészségügyben dolgozó személyek illetményét - a meghatározott kereteken belül - a Felek szabad megállapodása határozza meg az Mt. munkabérré vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló védőnőt megilleti az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozó illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm.rendelet 7. mellékletében meghatározott illetmény, az illetmény felül pedig még az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 21.§ (4) bekezdése szerint 12% úgynevezett teljesítmény díjazás, valamint a 21.§ (11) bekezdés szerinti 15%-os területi pótlék.

A törvény szerinti illetmények tartalmazzák az Eszjtv. alapján az alapilletményt, a munkáltatói döntésen alapuló illetményt, az orvosok képzési pótlékát, munkahelyi pótlékot és a műszakpótlékot.

A normatív jutalmak sor tartalmazza a 2022. költségvetési évben, az Egészségügyi Szolgálat a dolgozóinak jutalmazására fordított összeget.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat soron került kimutatásra az az összeg, amelyet a helyettesítésért és túlóráért kapnak a dolgozók. 2022-ben a pénzügyi osztályon és a védőnői ellátásban történt helyettesítés tartósan.

Az Eszjtv. 9. §-a alapján a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi egészségügyi szolgálati jogviszonnal 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.

A szolgálati elismerés a közalkalmazottaknak járó jubileumi jutalmat váltotta ki. A jubileumi jutalomhoz képest a szolgálati elismerésbe több, nemcsak közalkalmazott jogviszonyt számít bele. Így jelentősen megnövekedett a szolgálati elismerésre fordított kiadás.

Béren kívüli juttatások soron könyveljük a kafetéria összegét és a védőnők munkavégzéséhez nyújtandó közlekedési bérletek költségét. 2022-ben egy teljes állású dolgozó éves kafetéria kerete bruttó 200.000,-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 sor tartalmazza továbbá a kompenzáció, a szabadságmegváltás, a betegszabadság és a dolgozók tanulmányainak támogatását.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának és teljesítésének alakulása:

2022. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Szociális hozzájárulási adó	104 800	118 368	87 978	91,51
Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	6 000	5 136	5,34
Táppénz hozzájárulás	1 000	2 000	1 268	1,32
Munkáltatót terhelő jövedelemadó	2 200	2 200	1 756	1,83
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	113 000	128 568	96 138	100

Dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása:

2022. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Készletbeszerzés	19 400	17 000	14 625	6,38
Kommunikációs szolgáltatások	14 913	19 137	17 716	7,73
Szolgáltatási kiadások	185 221	227 337	171 781	74,96
Kiküldetések kiadásai	200	200	155	0,07
Működési célú ÁFA összesen	20 750	33 855	23 740	10,36
Fizetendő általános forgalmi adó	1 917	1 917	1 152	0,50
Dologi kiadások összesen:	242 401	299 446	229 169	100

A dologi kiadások alakulása

A készletbeszerzés között kerül kimutatásra a szakmai anyagok beszerzése, az irodaszer- és nyomtatványbeszerzés, valamint az egyéb anyagbeszerzés.

A kommunikációs kiadások tartalmazzák az internet, telefonköltségeket, valamint az informatikai eszközökkel kapcsolatos karbantartási költségeket. Itt számoljuk el a medikai, könyvelési programok követési díjait.

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.

Beruházások 2022. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Immateriális javak beszerzése	0	219	219	9,52
Informatikai eszközök beszerzése	0	1 092	767	33,33
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000	1 319	826	35,90
Beruházási ÁFA	270	712	489	21,25
Beruházási kiadások összesen:	1 270	3 342	2 301	100

Felújítások 2022. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Ingtalanok fejújítása	0	2 279	2 029	78,73
Felújítás ÁFA	0	689	548	21,27
Beruházási kiadások összesen:	0	2 968	2 577	100

A 2020-ban jelent meg az 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. 2020-ban az Egészségügyi Szolgálat ebből már felhasznált eszköz fejlesztésre 67.339.791,-Ft-ot, épületfelújításra 21.383.928,-Ft-ot.

2021. költségvetési évre így pénzmaradványként áthúzódott eszköz fejlesztésre 81.330.209,-Ft, épületfelújításra 446.946.082,-Ft.

Ennek következtében 2022. költségvetési évben jelentős beruházás és felújítás nem történt.

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. 2021. évi pénzmaradvány

• Az önkormányzati támogatás alakulása 2022. év eFt.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati támogatás	205 663	205 663

• A társadalombiztosítás alapjaitól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök alakulása

A 2022. költségvetési évben az Egészségügyi Intézmények teljesítményfinanszírozás helyett átlag finanszírozást kaptak.

Az alábbi táblázat tartalmazza a havi teljesítményt, a teljesítményfinanszírozás szerint járó finanszírozást, a tényleges átlagfinanszírozást és a kettő közötti különbözetet.

Teljesítményvolumen (TVK) havi bontásban 2022.

	Percpont (Teljesített pont)	TVK	Hány %-át termeltük a TVK-nak	Pont\Ft	Teljesítmény alapú finanszírozás	Átlagfinan- szírozás	Különbözet
2022. január (11.hó)	10 713 844	14 674 953	73,0	1,98	21 213 411	29 012 300	7 798 889
2022. február (12.hó)	8 395 238	14 674 953	57,2	1,98	16 622 571	29 129 700	12 507 129
2022. március (01.hó)	8 020 900	14 674 953	54,7	1,98	15 881 382	29 101 300	13 219 918
2022. április (02.hó)	9 293 274	14 674 953	63,3	1,98	18 400 683	29 039 800	10 639 117
2022. május (03.hó)	10 528 802	14 674 953	71,7	1,98	20 847 028	29 085 200	8 238 172
2022. június (04.hó)	9 442 304	14 674 953	64,3	1,98	18 695 762	29 120 300	10 424 538
2022. július (05.hó)	12 578 341	14 674 953	85,7	1,98	24 905 115	29 130 800	4 225 685
2022. augusztus (06.hó)	12 372 643	14 674 953	84,3	1,98	24 497 833	29 119 300	4 621 467
2022. szeptember (07.hó)	8 447 929	14 674 953	57,6	1,98	16 726 899	29 165 000	12 438 101
2022. október (08.hó)	8 254 774	14 674 953	56,3	1,98	16 344 453	29 139 700	12 795 247
2022. november (09.hó)	12 255 581	14 674 953	83,5	1,98	24 266 050	29 120 100	4 854 050
2022. december (10.hó)	12 774 045	14 674 953	87,0	1,98	25 292 609	29 134 400	3 841 791
Összesen	123 077 675	176 099 436	69,9	0	243 693 797	349 297 900	105 604 104

Az NEAK támogatás alakulása kasszánként 2022. évben eFt

Bértámogatás (béremelés fedezet)	443 822
Iskola-egészségügy	21 940
Védőnői finanszírozás	59 715
Ügyeleti ellátás finanszírozás	2 800
Járóbeteg ellátás finanszírozása	397 775
Egynapos sebészeti finanszírozás	63 275
Egyezményesek	1 745
Összesen:	991 072


• **Pénzmaradvány igénybevétel 2022.**

Az Egészségügyi Szolgálat jóváhagyott 2021. évi pénzmaradványa 173 269 ezer Ft volt.
A pénzmaradvány felhasználása: dolgozók jutalmazása, előző évi áthúzódó tételek valamint váratlan kiadások kifizetése.

• **Intézmény működési bevételei 2022. év eFt**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Közhatalmi bevételek	0	0	118	0,57
Szolgáltatások ellenértéke	19 069	19 061	19 056	92,40
Kiszámlázott ÁFA	1 879	1 879	1 382	6,70
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	60	24	24	0,12
Biztosító által fizetett kártérítés	0	44	44	0,21
Működési bevételek összesen:	21 008	21 008	20 624	100

Budapest, 2023. április 26.


Bús Attiláné
gazdasági igazgató



dr. Bodroghelyi László
főigazgató főorvos