



**Előterjesztés**

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. december 12-i rendes ülésére  
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2023. 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.) 10. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. A Mötv. 23. § (5) bekezdés 9. pontjában foglaltak alapján a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik a törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét 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. Fontos megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon. Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos, vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalomának 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 betegségétől függetlenül. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról és 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) főigazgatója elkészítette az intézmény 2023. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámolóját, amelynek célja az elmúlt időszak intézményi tevékenységének bemutatása. A beszámoló tájékoztatást nyújt a kerületben folyó egészségügyi alapellátásról, külön-külön részletezve az egyes ellátási formák sajátosságait. Az Egészségügyi Szolgálat kötelező feladatként biztosítja a háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt és gyermek-ifjúsági fogorvosi, iskola-egészségügyi és 2023. június 30. napjáig a védőnői alapellátást, valamint önként vállalt feladatként a járóbeteg-szakellátást, pszichiátriai gondozást és foglalkozás-egészségügyi ellátást. A beszámoló tartalmazza a forgalmi adatokat, az intézmény 2023. évi dologi kiadásainak alakulását, a személyi juttatásokat, a beruházásokat, a felújításokat, a bevételek alakulását.

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

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 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, valamint a határozati javaslat és annak mellékletét képező Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2023. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló megtárgyalásra és elfogadására.

## 2. Döntési javaslat

---

### **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete**

**.../2024. (...) önkormányzati határozata**

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2023. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló elfogadásáról.**

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2023. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámolót a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2025. január 15.

Végrehajtásért felelős: polgármester

### 3. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:

---

Az előterjesztés  
szakmailag  
megalapozott:

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

Az előterjesztés törvényességi  
vizsgálata megtörtént:



Szincsák István  
irodavezető



Kis Tímea  
gazdasági irodavezető



Dr. Bartos Diána Petra  
aljegyző

### 4. Az előterjesztés melléklete(i)

---

melléklet: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2023. évi beszámolója

Budapest, 2024. december 4.

Az előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:



dr. Sölch Gellért  
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-  
testület ülésére benyújtom:



Böröcz László  
polgármester

**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT  
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA**



**2023. ÉVI BESZÁMOLÓ**

## **A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2023. évi gazdálkodásáról általánosságban, forgalmi adatok**

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 1997. július elsejétől működik az I. kerület lakosságának egészségügyi ellátása biztosítása érdekében.

Önkormányzati kötelező feladatként biztosítja a háziiorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt és gyermek-ifjúsági fogorvosi, iskola-egészségügyi és 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 háziiorvosi rendelő, 1 gyermek-ifjúsági fogászati és 1 felnőtt fogászati rendelő. Az iskolaegészségügyi ellátás az oktatási intézmények által biztosított rendelőkben 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:**

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

### **Kormányzati funkciók:**

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

## Alapellátás

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 21598 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

2023. január 1. és december 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
2547	1771	1568	1269	6491
2549	1231	1624	1855	5255
2550	2032	1006	945	3894
2551	1243	940	1094	4845
2553	1136	1242	1016	5414
2554	1249	2189	1744	8327
2555	1861	1553	1502	9253
2556	1247	1677	1545	9044
2557	1384	987	737	5036
2558	1716	1698	1840	7339
2559	1311	925	783	5402
2560	1410	1224	1005	7654
2562	1313	633	914	3685
2563	1373	1574	1397	12224
2564	1321	1737	1527	11943
<b>Összesen</b>	<b>21598</b>	<b>20577</b>	<b>19599</b>	<b>104054</b>

## Házi gyermekorvosi szolgálat

3105 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	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
6 238	530	674	763	4978
6 239	557	938	876	5281
6 240	616	1208	1170	6157
6 241	713	1325	1093	5958
6 242	689	817	1020	6040
<b>Összesen</b>	<b>3105</b>	<b>4962</b>	<b>4922</b>	<b>28414</b>

## □ Ügyeleti Szolgálat

### Felnőtt háziorvosi ügyelet

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

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

2023. január 1. – 2023 december 31.

	Hívásra történt ellátás	Ambuláns (rendelőben) ellátás	Ambuláns (közterület) ellátás	Összes betegellátás	Kórházba utalás	OMSZ mentőszállítás	Exit
<i>JANUÁR</i>	<b>187</b>	<b>150</b>	<b>59</b>	<b>396</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
<i>FEBRUÁR</i>	<b>222</b>	<b>129</b>	<b>54</b>	<b>405</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
<i>MÁRCIUS</i>	<b>174</b>	<b>138</b>	<b>60</b>	<b>372</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
<i>ÁPRILIS</i>	<b>182</b>	<b>145</b>	<b>68</b>	<b>395</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
<i>MAJUS</i>	<b>252</b>	<b>192</b>	<b>63</b>	<b>507</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<i>JÚNIUS</i>	<b>164</b>	<b>131</b>	<b>47</b>	<b>342</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<i>JÚLIUS</i>	<b>159</b>	<b>151</b>	<b>53</b>	<b>363</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>19</b>
<i>AUGUSZTUS</i>	<b>123</b>	<b>164</b>	<b>40</b>	<b>327</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
<i>SZEPTEMBER</i>	<b>209</b>	<b>136</b>	<b>51</b>	<b>396</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
<i>OKTÓBER</i>	<b>287</b>	<b>133</b>	<b>75</b>	<b>495</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
<i>NOVEMBER</i>	<b>267</b>	<b>152</b>	<b>80</b>	<b>499</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
<i>DECEMBER</i>	<b>402</b>	<b>256</b>	<b>102</b>	<b>760</b>	<b>39</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2.628</b>	<b>1.877</b>	<b>752</b>	<b>5.257</b>	<b>312</b>	<b>99</b>	<b>173</b>



## Gyermekorvosi ügyelet

A budai kerületek egységes gyermekügyeleti ellátását a Inter-Ambulance 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 2023. éves jelentés

	Rendelőben ellátott	Lakásra hívás	Kórházba utalás
JANUÁR	24	1	5
FEBRUÁR	14	2	3
MÁRCIUS	26	1	2
ÁPRILIS	31	3	4
MAJUS	7	0	2
JUNIUS	16	1	3
JÚLIUS	5	1	2
AUGUSZTUS	2	0	2
SZEPTEMBER	4	1	3
OKTÓBER	5	1	4
NOVEMBER	7	1	3
DECEMBER	13	2	3
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>154</b>	<b>14</b>	<b>36</b>

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

## 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. A területi védőnők a korábbi telephelyen maradtak, az infrastruktúrájukról, műszerezettségükről, informatikai ellátásukról továbbra is az Egészségügyi Szolgálat gondoskodik a János Kórházzal kötött szerződés értelmében. Ugyanezen szerződés értelmében ezek költséget a János Kórháznak kellene állnia, azonban a beszámoló írásáig egy fillért sem fizettek ki.

**Területi védőnői összesítés**  
2023. éves jelentés

	Negyedév			
	I.	II.		
Várandós anyák száma:	379	294		
0-1 éves nyilvántartása:	547	528		
1-3 éves nyilvántartása:	992	932		
3-6 évesek nyilvántartása:	1978	2080		
Családlátogatások száma:	660	660		
Szaklátogatások száma:	921	827		
Tanácsadáson az összes megjelenések száma:	842	875		
Távkonzultációs tanácsadás	95	70		

**Iskolai védőnői összesítés**  
2022. éves jelentés

	Negyedév			
	I	II.	III	IV.
Osztályvizsgálatok alkalmával megvizsgáltak száma:	1916	525	404	1842
Ambuláns vizsgálatok száma:	364	252	237	469
Védőoltások – összesen:	338	333	662	605
Szűrővizsgálatok – összesen:	13546	6113	4071	11297
Egészségnevelés – résztvevők összesen:	1414	1172	1616	739

**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 5109 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**

2023. szeptember 30-i állapot

<b>OKTATÁSI INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE</b>	<b>ÖSSZESE N</b>
Batthyány Lajos Általános Iskola	<b>298</b>
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium	<b>799</b>
Budavári Általános Iskola	<b>260</b>
Hunfalvy János Fővárosi Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola	<b>668</b>
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola	<b>302</b>
Kosztolányi Dezső Gimnázium	<b>556</b>
Lisznyai Utcai Általános Iskola	<b>183</b>
Petőfi Sándor Gimnázium	<b>557</b>
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	<b>466</b>
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	<b>516</b>
Tandem Gimnázium	<b>150</b>
Toldy Ferenc Gimnázium	<b>435</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5190</b>

**Óvodába járó gyermekek száma**

2023. szeptember 30-i állapot

<b>ÓVODA MEGNEVEZÉSE</b>	<b>TELEPHELY CÍME</b>	<b>LÉTSZÁ M (fő)</b>
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	1012 Bp. Lovas út 3.	<b>104</b>
	1014 Bp. Dísz tér 3.	<b>37</b>
	1015 Bp. Toldy F. u. 66.	<b>62</b>
	1011 Bp. Iskola u. 44.	<b>114</b>
	1016 Bp. Nyárs u. 2-4.	<b>101</b>
	1016 Bp. Tigris u. 58.	<b>46</b>
	1016 Bp. Mészáros u. 56/b	<b>56</b>
Bilimbó Naphegy Montessori Óvoda	1016 Bp. Nyárs u. 3.	<b>30</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>550</b>

**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**  
2023.január 01-december 31.

Körzet	Lakosság-szám	Esetszám/év
1.	1951	2556
2.	2017	4074
<b>Összesen</b>	<b>3968</b>	<b>6630</b>

**Felnőtt Fogorvosi Szolgálat**

Az öt I. kerületi fogorvos és a röntgen szakellátás a Roham utcai telephelyen működik. Ugyanitt a Buda-Cent-Dent Kft. röntgen szakellátást is biztosít.

Mivel a rendelőben dolgozik egy endodontia szakvizsgával rendelkező kolléga, önkormányzati finanszírozással lehetőség nyílt a mikroszkópos gyökérkezelés bevezetésre kerületünkben.

A rendelő költségeit az Önkormányzat által megbízott fogorvosi vállalkozások viselik.

**Felnőtt-fogászati szakrendelés forgalmi adatai**  
2023. január 1. – 2023. december 31.

Körzet	Lakosság-szám	Nyilvántartott betegek száma		Rendelésen megjelent betegek száma/év
		Felnőtt	Gyermek	
210096611	3958	8508	826	3911
210096614	4862	6773	331	3524
210096609	4046	5235	181	4455
210096608	4021	4174	0	786
210096613	3871	5454	97	1241
<b>Összesen</b>	<b>20758</b>	<b>30173</b>	<b>1438</b>	<b>16996</b>

**Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat**

A Maros utcai rendelőben 1999. január 1-től kezdődően működik a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás. Elsődleges feladata az Önkormányzat Képviselőtestülete döntése alapján - a Testület által meghatározott, a Magyar Orvosi Kamara Díjtétel egyeztető bizottsága által meghatározott ajánláshoz képest alacsonyabb térítési díjakkal - az Önkormányzathoz tartozó intézmények, bölcsődék, óvodák, valamint a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ közalkalmazottai és köztisztviselőinek ellátása. 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, diabetologia és EKG rendelés/

Fül-orr-gégészeti

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.

A 2020 évi C törvény életbelépésével több korábban személyes közreműködői szerződéssel dolgozó orvos megkötötte az egészségügyi szolgálati munkaszerződést. Tárgyévben 6 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 képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól,
- 256/2013 (VII.5.) Korm.rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól,
- 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,
- 43/2003. (VII.29) 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 2023. 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	gazdasági ügyintéző	1

EKG- Belgyógyászat	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1,1375
	Személyes közreműködő	orvos	0,175
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	2
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	dietetikus	0,5
Fül-orr-gégészet	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1,3125
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1,2
Ideggyógyászat	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1,8
	Személyes közreműködő	orvos	0,4
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	2
Gazdasági	Egészségügyi szolgálati jogviszony	portás	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	portás, gondnok, kézbesítő	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	portás, karbantartó	1
Sebészet	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1,3
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	2,5
Fizikoterápia	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	3,5
Gyógytorna	Egészségügyi szolgálati jogviszony	gyógytornász	6,3
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	gyógytornász	1 tartósan távol
Bőrgyógyászat	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,375
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	0,3
	Üres álláshely	orvos	1
Urológia	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,25
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	0,25
Reuma	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1,675
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1,9
Röntgen- ultrahang	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1,05
	Személyes közreműködő	orvos	0,3
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	4,15
	Önkéntes segítő	orvos	0,225
	Üres álláshely	orvos	1
	Üres álláshely	asszisztens	1
Szemészet	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1,05
	Személyes közreműködő	orvos	0,1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1,75
Pszichiátia-	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1,625



gondozó	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	pszichológus	0,75
Foglalkozás- egészségügy	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	0,3
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,7
Védőnői szolgálat	Egészségügyi szolgálati jogviszony	védőnő	6
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	védőnő	2 tartósan távol
Nőgyógyászat	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,6
	Személyes közreműködő	orvos	0,05
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1
	Üres álláshely	orvos	1
Iskola- egészségügy	Egészségügyi szolgálati jogviszony	iskolaorvos	3
		iskolavédőnő	5
Ortopédia	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,825
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	0,75
	Üres álláshely	orvos	0,65
Betegirányítás	Egészségügyi szolgálati jogviszony	betegirányító	3,5

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

**2023. év eFt**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %</b>
Törvény szerinti illetmények,	871 000	877 237	793 055	82,44
Normatív jutalmak	36 800	50 000	49 986	5,20
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 164	4 001	2 163	0,22
Jubileumi jutalom	10 737	16 300	13 485	1,40
Béren kívüli juttatások	15 886	15 604	12 590	1,31
Közlekedési költségtérítés	2 229	2 229	1 381	0,14
Egyéb költségtérítés	1 284	1 284	1 104	0,11
Szociális támogatások	7 177	7 623	7 248	0,75
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	70 900	114 650	80 695	8,39
Egyéb külső személyi juttatások	600	600	298	0,04
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 020 777</b>	<b>1 089 528</b>	<b>962 005</b>	<b>100</b>

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. munkabérre 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 2023. 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. 2023-ban a pénzügyi osztályon és a védőnői ellátásban történt helyettesítés tartósan.

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.

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 kávéterem összegét és a védőnők munkavégzéséhez nyújtandó közlekedési bérletek költségét. 2023-ban egy teljes állású dolgozó éves kávéterem kerete bruttó 200.000,-Ft volt.

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:**

**2023. év eFt**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %</b>
Szociális hozzájárulási adó	123 356	126 606	87 091	90,42
Rehabilitációs hozzájárulás	6 000	6 000	5 782	6,00
Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	1 662	1,73
Munkáltatót terhelő jövedelemadó	2 400	2 400	1 786	1,85
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>133 756</b>	<b>137 006</b>	<b>96 321</b>	<b>100</b>

**Dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása:**

2023. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Készletbeszerzés	20 100	23 200	19 776	7,61
Kommunikációs szolgáltatások	17 074	20 474	15 109	5,81
Szolgáltatási kiadások	269 730	264 646	191 922	73,88
Kiküldetések kiadásai	200	450	362	0,14
Működési célú ÁFA összesen	31 495	33 325	28 825	11,10
Fizetendő általános forgalmi adó	2 593	4 078	3 732	1,44
Egyéb dologi kiadások	0	200	64	0,02
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>341 192</b>	<b>346 373</b>	<b>259 790</b>	<b>100</b>

**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 2023. év eFt**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	790	524	5,18
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000	26 720	7 445	73,57
Beruházási ÁFA	810	7 333	2 151	21,25
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>3 810</b>	<b>34 843</b>	<b>10 120</b>	<b>100</b>

	Beruházások							
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	Részesedések	Meglévő részesedések növelése	ÁFA	ÖSSZESEN
<b>Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>	0	0	524	7 444	0	0	2 152	10 120
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése (számítógép, színterminál, kártyaolvasó, monitor)	0	0	524	0	0	0	142	666
Vágó neutrális elektróda - bőrgyógyászat	0	0	0	86	0	0	24	110
Kis értékű tárgyi eszközök (íróasztal, szék, karnis, kávéfőző, szekrény)	0	0	0	369	0	0	99	468
Ultranagyszálú készlet vizsgálati	0	0	0	1 248	0	0	337	1 585
DOM 3000E Dental mikroszkópos fogászati kezelő	0	0	0	5 504	0	0	1 486	6 990
Gyermekfogászat fogkő-eltávolító kézikészlet	0	0	0	237	0	0	64	301

### A bevételek alakulása:

Az Egészségügyi Szolgálat kiadásainak forrásai az alábbiak:

1. önkormányzati támogatás
2. NEAK finanszírozás
3. saját bevételek
4. 2022. évi pénzmaradvány

- Az önkormányzati támogatás alakulása 2023. év eFt.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>295 636</b>	<b>467 465</b>

Az önkormányzati támogatás növekedésére a Győző utcában kialakításra kerülő gondozó felújítása miatt került sor. Ez azonban áthúzódik 2024. évre.

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

Az alábbi táblázat tartalmazza a havi teljesítményt.

**Teljesítményvolumen (TVK) havi bontásban 2023.**

	Percpont	TVK	Hány %-át termeltük a TVK-nak	Pont\Ft	100%	30%	20%	0%	TVK-Percpont
2023. január (11.hó)	14 346 099	14 674 953	97,8	1,98	14 346 099	0	0	0	328 854
2023. február (12.hó)	10 915 458	14 674 953	74,4	1,98	10 915 458	0	0	0	3 759 495
2023. március (01.hó)	14 546 279	14 674 953	99,1	1,98	14 546 279	0	0	0	128 674
2023. április (02.hó)	14 492 639	14 674 953	98,8	1,98	14 492 639	0	0	0	182 314
2023. május (03.hó)	15 360 315	14 674 953	104,7	1,98	14 857 267	503 048	0	0	-685 362
2023. június (04.hó)	14 695 709	14 674 953	100,1	1,98	14 674 953	20 756	0	0	-20 756
2023. július (05.hó)	16 961 115	14 674 953	115,6	1,98	14 674 953	1 467 495	818 667	0	-2 286 162
2023. augusztus (06.hó)	16 874 372	14 674 953	115,0	1,98	14 674 953	1 467 495	731 924	0	-2 199 419
2023. szeptember (07.hó)	11 524 140	14 674 953	78,5	1,98	11 524 140	0	0	0	3 150 813
2023. október (08.hó)	11 791 448	14 674 953	80,4	1,98	11 791 448	0	0	0	2 883 505
2023. november (09.hó)	15 589 156	14 674 953	106,2	1,98	15 589 156	0	0	0	-914 203
2023. december (10.hó)	16 960 171	14 674 953	115,6	1,98	16 960 171	0	0	0	-2 285 218
<b>Összesen</b>	<b>174 056 901</b>	<b>176 099 436</b>	<b>98,8</b>	<b>0</b>	<b>169 047 516</b>	<b>3 458 794</b>	<b>1 550 591</b>	<b>0</b>	<b>2 042 535</b>

Az NEAK támogatás alakulása kasszánként 2023. évben eFt

Bértámogatás (béremelés fedezet)	542 909
Iskola-egészségügy	21 401
Védőnői finanszírozás	42 964
Ügyeleti ellátás finanszírozás	2 631
Járóbeteg ellátás finanszírozása	398 257
Egynapos sebészeti finanszírozás	49 428
Egyezményesek	1 345
<b>Összesen:</b>	<b>1 058 935</b>

• **Pénzmaradvány igénybevétel 2023.**

Az Egészségügyi Szolgálat jóváhagyott 2022. évi pénzmaradványa 182 772 ezer Ft volt. A pénzmaradvány felhasználása: dolgozók jutalmazása, előző évi áthúzódó tételek valamint váratlan kiadások kifizetése.

• **Intézmény működési bevételei 2023. év eFt**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Közhatalmi bevételek	0	0	26	0,09
Szolgáltatások ellenértéke	21 474	28 901	25 899	89,17
Kiszámlázott ÁFA	2 593	4 078	3 088	10,63
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	60	50	21	0,07
Egyéb működési bevétel	0	10	11	0,04
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>24 127</b>	<b>33 039</b>	<b>29 045</b>	<b>100</b>

Budapest, 2024. április 11.

-----  
Bús Attiláné  
gazdasági igazgató

-----  
dr. Bodroghelyi László  
főigazgató főorvos