



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

**Előterjesztés**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. június 23-i ülésére

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatára 2021. évi  
tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló megtárgyalására

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó  
Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért  
felelős:

Az előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-  
testület ülésére benyújtom:

Szincsák István  
irodavezető

dr. Németh Mónika  
jegyző

Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

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 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. 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 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 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 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. 153. § (1) bekezdésében előírtak szerint a települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében többek között:

- gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
- folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

- a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- b) a fogorvosi alapellátásról,
- c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
- d) a védőnői ellátásról, és
- e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

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

- a) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamint
- b) 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 2021. 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 védőnői alapellátást, valamint önként vállalt feladatként a járóbeteg-szakellátást, pszichiátriai gondozást és foglalkozás-egészségügyi ellátást. A beszámoló tartalmazza továbbá az intézmény 2021. évi dologi kiadásainak alakulását, beruházásokat, felújításokat, tárgyi eszköz beszerzéseket.

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, valamint a határozati javaslat és annak mellékletét képező Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló megtárgyalásra és elfogadására.

## 2. DÖNTÉSI JAVASLAT

---

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2022. (...) önkormányzati határozata

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló elfogadásáról.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Budapest, 2022. június

**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT  
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA**



**2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

## **A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2021. 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 házi orvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt és gyermek-ifjúsági fogorvosi, iskola-egészségügyi és védőnői alapellátást, továbbá önként vállalt feladatként a járóbeteg-szakellátást, pszichiátriai gondozást és foglalkozás-egészségügyi ellátást is végez.

Az Intézmény központja, a járóbeteg szakellátás, foglalkozás-egészségügy és a pszichiátriai gondozó a XII. kerület Maros utca 16/b szám alatti telephelyen működik. Itt nyertek elhelyezést a Szolgálat igazgatási és gazdasági feladatait ellátó közalkalmazottak is. Az alapellátás I. kerületi telephelyeken működik: 4 felnőtt, 2 gyermek házi orvosi 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	Házi orvosi alapellátás
072112	Házi orvosi 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 nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység

A 2021-es év munkáját jelentős mértékben meghatározta a Covid – 19 világjárvány, mely eddig új és ismeretlen kihívások elé állította az egészségügyi ellátó rendszert, így intézményünket is. Új, sokszor eddig nem ismert feladatokat kellett megoldani, korábban ismeretlen helyzetekkel megbirkózni, általában néhány óra alatt.

## Alapellátás

### Felnőtt háziiorvosi szolgálat

A kerület 21908 fős felnőtt korú lakosságát négy telephelyen: a Zsolt utcai, az Attila utcai, a Csalogány utcai és a Tárnok utcai rendelőben, 15 praxissal látjuk el. Korábbi 1 fő közalkalmazott háziorvos kolléga nyugdíjazása után a többiekhez hasonlóan immár privatizált formában látja el a praxisát.

A felnőtt háziiorvosi rendelőkben is jelentős plusz feladatot jelentett a COVID – 19 elleni védőoltásokra a páciensek szervezése, a védőoltások beadása ill. az ezzel járó adminisztrációs többlet feladat. Emellett külön kihívást jelentett a betegellátás átállítása „Covid – üzemmódra”. (telemedicina széles körű alkalmazása, légúti betegek ellátása stb.)

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

### Felnőtt háziiorvosi szolgálat forgalmi adatai 2021. január 1. és december 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
2547	1860	1416	1237	6110
2549	1265	1280	1007	6303
2550	1823	800	368	745
2551	1285	1649	725	4811
2553	1178	1796	1777	4477
2554	1311	2104	1682	8267
2555	1883	1501	2191	8398
2556	1247	1781	1467	9734
2557	1424	1005	787	4956
2558	1743	1576	1263	7717
2559	1362	910	730	4250
2560	1405	1283	4740	5939
2562	1346	624	2860	4120
2563	1396	1893	1416	12262
2564	1380	1812	1673	12452
<b>Összesen</b>	<b>21908</b>	<b>21430</b>	<b>23923</b>	<b>100541</b>

## Házi gyermekorvosi szolgálat

3335 fő 0-14 év közötti lakos ellátása öt privatizált gyermek-háziorvosi praxisban két telephelyen történik.

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

### Gyermek háziorvosi szolgálat forgalmi adatai

2021. január 1. és december 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
6 238	575	673	527	2845
6 239	561	949	907	5765
6 240	667	1257	1073	4757
6 241	774	1363	1352	6050
6 242	758	745	1258	5916
<b>Összesen</b>	<b>3335</b>	<b>4987</b>	<b>5117</b>	<b>25330</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 2018-tól a z 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

2021. január 1. – 2021 december 31.

	Hívásra történt ellátás	Ambuláns (rendelőben) ellátás	Ambuláns (közterület) ellátás	Összes betegellátás	Kórházba utalás	OMSZ mentőszállítás	Exit
JANUÁR	23	49	0	79	3	1	7
FEBRUÁR	28	20	4	52	6	3	16
MÁRCIUS	34	52	4	90	6	2	19
ÁPRILIS	14	48	1	63	4	1	9
MÁJUS	30	47	1	78	13	8	9
JÚNIUS	36	61	1	98	8	4	10
JÚLIUS	26	59	0	85	7	4	8
AUGUSZTUS	30	86	1	117	10	3	5
SZEPTEMBER	26	44	0	70	5	2	8



<i>OKTÓBER</i>	<b>23</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	2
<i>NOVEMBER</i>	<b>24</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	7
<i>DECEMBER</i>	<b>36</b>	<b>64</b>	<b>4</b>	<b>104</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	19
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>330</b>	<b>650</b>	<b>16</b>	<b>996</b>	<b>85</b>	<b>40</b>	119

### 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 2021. éves jelentés

	Rendelőben ellátott	Lakásra hívás	Kórházba utalás
<i>JANUÁR</i>	16	3	2
<i>FEBRUÁR</i>	12	1	1
<i>MÁRCIUS</i>	13	1	2
<i>ÁPRILIS</i>	9	2	0
<i>MÁJUS</i>	4	0	0
<i>JÚNIUS</i>	12	0	0
<i>JÚLIUS</i>	5	0	0
<i>AUGUSZTUS</i>	7	0	1
<i>SZEPTEMBER</i>	19	0	1
<i>OKTÓBER</i>	18	0	0
<i>NOVEMBER</i>	16	1	2
<i>DECEMBER</i>	13	2	3
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>144</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

### Védőnői Szolgálat

Kerületünkben 7 területi és 5 iskolavédőnő látta el a 3166 fő 0-14 éves, és a kerületben működő oktatási alap és középfokú oktatási intézménybe járó egészségügyi ellátását.

### Területi védőnői összesítés 2021. éves jelentés

	Negyedév			
	I.	II.	III.	IV.
Várandós anyák száma:	346	402	352	330
0-1 éves nyilvántartása:	562	544	569	557
1-3 éves nyilvántartása:	1256	1263	1257	1216

3-6 évesek nyilvántartása:	1924	1992	1888	1807
Családlátogatások száma:	151	285	575	593
Szaklátogatások száma:	240	450	819	828
Tanácsadáson az összes megjelenések száma:	766	768	817	701
Távkonzultációs tanácsadás	1184	999	507	415

### Iskolai védőnői összesítés

2021. éves jelentés

	Negyedév			
	I	II.	szept.	IV.
Osztályvizsgálatok alkalmával megvizsgáltak száma:	716	0	441	1478
Ambuláns vizsgálatok száma:	108	48	128	330
Védőoltások – összesen:	0	691	449	829
Szűrővizsgálatok – összesen:	5983	303	3906	8701
Egészségnevelés – résztvevők összesen:	734	471	1133	823

### Iskola-egészségügyi Szolgálat

A kerületi oktatási intézményekben – mind az önkormányzati, mind az egyházi illetve egyéb fenntartásúakban 5353 tanuló egészségügyi ellátását 3 fő ifjúsági orvos, öt iskolavédőnő, valamint az óvodák esetében a 552 óvodába járó gyermeket a védőnői ellátásra vonatkozó szakmai előírások szerint a területi védőnők, valamint az iskolaorvosok látják el.

Az iskolaegészségügyi szolgálat dolgozói – kihasználva az iskolák on-line oktatásra való átállását – folyamatosan oroszlánrészt vállaltak a Covid kampányoltás bonyolításában. Emellett a húsvéti kampányoltásba bevontuk a XII. kerület iskolaorvosait és védőnőit is.

### Oktatási intézményekben tanulók létszámadatai

2021. szeptember 30-i állapot

OKTATÁSI INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ÖSSZESE N
Batthyány Lajos Általános Iskola	329
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium	760
Budavári Általános Iskola	279
Hunfalvy János Fővárosi Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola	784
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola	293
Kosztolányi Dezső Gimnázium	559
Lisznyai Utcai Általános Iskola	257

Petőfi Sándor Gimnázium	<b>543</b>
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	<b>470</b>
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	<b>513</b>
Tandem Gimnázium	<b>130</b>
Toldy Ferenc Gimnázium	<b>439</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5356</b>

**Óvodába járó gyermekek száma**  
2021. 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>107</b>
	1014 Bp. Dísz tér 3.	<b>45</b>
	1015 Bp. Toldy F. u. 66.	<b>79</b>
	1011 Bp. Iskola u. 44.	<b>106</b>
	1016 Bp. Nyárs u. 2-4.	<b>93</b>
	1016 Bp. Tigris u. 58.	<b>45</b>
Bilimbó Naphegy Montessori Óvoda	1016 Bp. Mészáros u. 56/b	<b>51</b>
	1016 Bp. Nyárs u. 3.	<b>25</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>551</b>

**Gyermek- és ifjúsági fogászat**

Privatizált formában 2 fogorvos látja el közvetlen OEP finanszírozással a kerület gyermek és ifjúsági fogászati feladatait.

A Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium épületében elhelyezett rendelőhelyiségeket az Egészségügyi Szolgálat működteti.

**Gyermek-fogászati szakrendelés forgalmi adatai**

2021.január 01-december 31.

<b>Körzet</b>	<b>Lakosság-szám</b>	<b>Esetszám/év</b>
1.	2049	1380
2.	2042	1473
<b>Összesen</b>	<b>4091</b>	<b>2853</b>

## Felnőtt Fogorvosi Szolgálat

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

A rendelő költségeit az Önkormányzat által megbízott fogorvosi vállalkozások viselik.

### Felnőtt-fogászati szakrendelés forgalmi adatai

2021. január 1. – 2021. december 31.

Körzet	Lakosság-szám	Nyilvántartott betegek száma		Rendelésen megjelent betegek száma/év
		Felnőtt	Gyermekek	
210096611	3991	7495	868	2986
210096614	4801	6020	230	1546
210096609	4151	4974	55	2949
210096608	4174	3854	41	838
210096613	4018	5553	93	1347
<b>Összesen</b>	<b>21144</b>	<b>27896</b>	<b>1287</b>	<b>9576</b>

## Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat

A Maros utcai rendelőben 1999. január 1-től kezdődően működik a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás. Elsődleges feladata az Önkormányzat Képviselőtestülete döntése alapján - a Testület által meghatározott, a Magyar Orvosi Kamara Díjtétel egyeztető bizottsága által meghatározott ajánláshoz képest alacsonyabb térítési díjakkal - az Önkormányzathoz tartozó intézmények, bölcsődék, óvodák, valamint a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ közalkalmazottai és köztisztviselőinek ellátása. 2015-re létrejött a KLIK I. kerületi tankerületével a szerződés, így a kerületi iskolák üzem-egészségügyi ellátása visszakerült az Egészségügyi Szolgálathoz. A szolgáltatás piaci alapú szerződések alapján vállalkozások ellátásával növeli bevételét, illetve közvetve a Szakorvosi rendelő betegforgalmát is.

### Járóbeteg Szakellátás

A Maros utcai Szakrendelőben az alábbi járóbeteg szakrendelések működnek:

Nőgyógyászat

Onkológia

Reumatológia

Röntgen

Szemészet

EKG

Belgyógyászat és társszakmák /endokriológia, diabetológia és EKG rendelés/

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

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

A 2020 évi C törvény életbelépésével több korábban személyes közreműködői szerződéssel dolgozó orvos megkötötte az egészségügyi szolgálati munkaszerződést. Jelenleg 6 orvos dolgozik szerződéssel, jellemzően heti 1 alkalommal.

### **Továbbképzések**

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

### **Kirendelések**

A pandémia miatt szakdolgozóinkból a Budapest Fővárosi Kormányhivatal kirendelése alapján többen részt vettek a kórházakban folyó COVID ellátásban:

2021 márc. 31 – május 12-ig 3 fő, majd 2021 nov. 22-től 2022 márc. 9-ig szintén 3 fő.

### **Covid – 19 oltáskampány:**

Az Egészségügyi Szolgálat erején felül vett részt az oltáskampányban, mivel nem csak az I., hanem a XII. ker lakossági oltásával is minket bízott meg a Kormányhivatal. A nagyobb kampányok esetében ezért kértünk és munkaerőt a XII. kerületi GESZ-től (védőnők, iskolaorvosok). Szintén sok segítséget kaptunk az I. kerület önkormányzati intézményeinek dolgozóitól a tömeges kampányoltások alkalmával. 2021 évben a szakrendelő és iskolaegészségügy munkatársai által 10496 oltás került beadásra. Ez a szám nem tartalmazza a házi orvosok által beadott oltásokat.

## **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 CXCV. 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

529/2020. (XI.28.) Korm.rendelet az egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról

530/2020. (XI.28.) Korm.rendelet az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről

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 igénybevételeének részletes szabályairól

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

1997. évi CLIV törvény az egészségügyről

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

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 alpellátásról

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

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

### Létszám és bérgazdálkodás:

Az Egészségügyi Szolgálat 2021. költségvetési évben az engedélyezett létszáma 82 fő

Szervezeti egység	Alkalmazás formája	Munkakör	Létszám (fő)
Igazgatás	Egészségügyi szolgálati jogviszony	főigazgató	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	gazdasági igazgató	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	gazdasági ügyintéző	1
	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
EKG-Belgyógyászat	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,3
	Személyes közreműködő	orvos	1,2
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	2
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1 tartósan távol
Fül-orr-gégészet	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1,35
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1,2
Ideggyógyászat	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1
	Személyes közreműködő	orvos	0,5
	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	2
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	2
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1 tartósan távol
Fizioterápia	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	3
Gyógytorna	Egészségügyi szolgálati jogviszony	gyógytornász	7,85
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	gyógytornász	1 tartósan távol
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,1
Bőrgyógyászat	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,3
	Személyes közreműködő	orvos	0,2
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1
Urológia	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,2
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1
Reuma	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	2
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	2
Röntgen- ultrahang	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,5
	Személyes közreműködő	orvos	0,4
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	4
Szemészet	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1,5
	Személyes közreműködő	orvos	0,5
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	2
Pszichiátria- gondozó	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	2
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	pszichológus	0,75
Foglalkozás- egészségügy	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,25
Védőnői szolgálat	Egészségügyi szolgálati jogviszony	védőnő	7
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	védőnő	1 tartósan távol
Nőgyógyászat	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	0,75
	Személyes közreműködő	orvos	0,4
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1
Iskola- egészségügy	Egészségügyi szolgálati jogviszony	iskolaorvos	3
		iskolavédőnő	5



Ortopédia	Egészségügyi szolgálati jogviszony	orvos	1
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	asszisztens	1
Betegirányítás	Egészségügyi szolgálati jogviszony	betegirányító	2.5

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

**2021. év eFt**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Törvény szerinti illetmények,	596 428	607 298	540 105	83,9
Normatív jutalmak	0	27 939	27 938	4,3
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	14 069	9 056	1,4
Jubileumi jutalom	6 806	51 578	15 158	2,4
Béren kívüli juttatások	12 374	12 374	12 116	1,8
Közlekedési költségtérítés	2 495	395	88	0,05
Egyéb költségtérítés	948	790	790	0,1
Szociális támogatások	0	350	301	0,1
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 647	36 147	34 489	5,4
Munka v.-re irányuló egyéb jogv.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.	0	3 618	3 618	0,5
Egyéb külső személyi juttatások	0	100	67	0,05
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>639 698</b>	<b>754 658</b>	<b>643 726</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 2021. költségvetési évben, az Egészségügyi Szolgálat a dolgozóinak jutalmazására fordított összeget.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat soron került kimutatásra az az összeg, amelyet a dolgozók 2021. évben a COVID-19 szűrésekért és hétvégi, ünnepi oltásokért kaptak.

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. 2021-ben egy teljes állású dolgozó éves kávéterem kerete bruttó 200.000,-Ft volt, amelyből a dolgozók a szépkiadásra a 2021. évi kedvező járulékos fizetés miatt 173.913,-Ft-ot kaptak. Az egészségügyi dolgozók ingyenes utazása miatt a bérlet költségek minimálisak voltak 2021-ben.

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. Ez az összeg szintén az egészségügyi dolgozók ingyenes utazása miatt alacsony.

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.

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

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

2021. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Szociális hozzájárulási adó	98 470	115 960	81 776	92,4
Rehabilitációs hozzájárulás	4 500	4 500	4 347	4,9
Táppénz hozzájárulás	0	1 000	506	0,6
Munkáltatót terhelő jövedelemadó	1 573	2 073	1 876	2,1
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>104 543</b>	<b>123 533</b>	<b>88 505</b>	<b>100</b>

**Dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása:**

**2021. év eFt**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %</b>
Készletbeszerzés	21 543	14 543	13 914	5,7
Kommunikációs szolgáltatások	14 670	21 155	16 480	6,8
Szolgáltatási kiadások	195 876	210 791	191 971	79,2
Kiküldetések kiadásai	200	200	143	0,1
Működési célú ÁFA összesen	20 841	20 141	18 592	7,7
Fizetendő általános forgalmi adó	1 724	1 724	1 271	0,5
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>254 854</b>	<b>268 554</b>	<b>242 372</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 2021. év eFt**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %</b>
Immateriális javak beszerzése	0	282	280	0,3
Informatikai eszközök beszerzése	701	5 376	5 373	6,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	63 393	59 244	59 227	71,9
Beruházási ÁFA	17 237	17 629	17 516	21,3
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>81 331</b>	<b>82 531</b>	<b>82 396</b>	<b>100</b>

## Felújítások 2021. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Ingtatlanok fejújítása	351 926	357 701	355 474	78,8
Felújítás ÁFA	95 021	97 346	95 746	21,2
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>446 947</b>	<b>455 047</b>	<b>451 220</b>	<b>100</b>

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.

Az alábbi táblázat tartalmazza a pályázati forrásból történő eszköz beszerzéseket:

### 2021. évben történt eszköz beszerzések: (forintban)

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
FortiGate 60-F appliance (hálózati aktív eszköz)	276 600	74 682	351 282
FortiGate 60-F 1 yr unified threat Prot (hálózati aktív eszköz)	366 500	98 955	465 455
Cryopisztoly 4 db fagyasztó fejjel	250 000	67 500	317 500
CryoPro Mini 350 kriosebészeti spray, A,B,C,D szórófejjel, tisztítófej	242 529	65 483	308 012
Kriomol bőrgyógyászat átfejtő eszköz	41 360	11 167	52 527
Ansell kriogén védőkesztyű	19 477	5 259	24 736
Safety kriogén védőszemüveg	5 452	1 472	6 924
Irodaszekrény	55 110	14 880	69 990
DELL PE T310	30 000	8 100	38 100
Malm, Lagkaptén íróasztal	40 299	10 881	51 180
Keppstadt szekrény	18 102	4 888	22 990
PC állvány	18 180	4 909	23 089
Betegvizsgáló szék	32 500	8 775	41 275
Forgószék	70 000	18 900	88 900
Pupillalámpa	15 433	4 167	19 600
HP 250 G8 (Ezüst) Laptop Windows 10	277 080	74 812	351 892
Lanberg pole	12 418	3 353	15 771
HP 1820 Switch	91 723	24 765	116 488
Lanbert fali rack szekrény	57 527	15 532	73 059
Papírlepedő tartó	42 000	11 340	53 340
Erősített vizsgálóágy	360 500	97 335	457 835
Várostermi szék króm, lucaesos, króm vázzal	182 000	49 140	231 140

Várótermi szék króm. króm vázzal csontszin	266 000	71 820	337 820
Forgószék, könyvespolc, asztal, szék, zsúrkocsi	282 528	76 282	358 810
Műszerszekrény	657 640	177 563	835 203
Kartontároló szekrény 5 fiókos	109 630	29 600	139 230
Kartontároló szekrény 10 fiókos	478 134	129 096	607 230
Görgős konténer, 1 ír fiók. 3 tárolófiók	779 200	210 384	989 584
ACER full HD LED monitor	23 621	6 378	29 999
FortiGate-60F1 Year Unified Threat Protection (UTP)(44x7)	164 496	44 414	208 910
Nagyítós lámpa, pótlencse, pótfényeső	23 441	6 329	29 770
AED Defibrillátor	380 000	102 600	482 600
Vérvételi szék	231 500	62 505	294 005
Kiegészítő kerekek	12 598	3 402	16 000
Infúziós állvány	15 894	4 291	20 185
Fellépő számoly	105 000	28 350	133 350
Hőlégmenterizátor Cirotherm	489 000	132 030	621 030
Íróasztal	68 819	18 581	87 400
Spirométer	29 921	8 079	38 000
Pulzoximéter, Vérnyomásmérő	25 512	6 888	32 400
Fekete hálós forgószék	55 116	14 881	69 997
Fekete hálós forgószék	27 558	7 441	34 999
Cadwell SUMMIT 2 csatornás EMG készülék	5 350 000	1 444 500	6 794 500
Holter EKG, ambuláns vérnyomásmérő (Praxis Holter)	780 600	210 600	990 600
Fellépő számoly	60 000	16 200	76 200
Vizsgálóágy	240 000	64 800	304 800
AY-DRX- Battery pack (akkumulátor 3 db)	645 000	174 150	819 150
Battery charger (akkumulátor töltő)	350 000	94 500	444 500
ATMOS Diagnostic Cube Tymp 31 modulal	2 246 325	606 508	2 852 833
Asus Notebook laptop (8db)	1 239 039	334 542	1 573 581
Dell asztali számítógép (10db)	1 952 900	527 283	2 480 183
Irodai szék	115 512	31 188	146 700
Berendezés	866 520	233 960	1 100 480
Omron Vérnyomásmérő	20 866	5 634	26 500
EKG készülék 12 csatornás, érintőképernyős állványzattal	1 026 160	277 063	1 303 223
EKG készülék kijelzővel	384 810	103 899	488 709
Gamer szék	212 362	57 338	269 700
Irodai szék	51 165	13 816	64 980
Szekrény kartoték	822 047	221 953	1 044 000
Color laserJet multifunkcionális nyomtató	68 300	18 441	86 741
Irodai szék	41 087	11 093	52 180
Samsung HS50 ultrahang készülék és tartozékai	14 435 210	3 897 507	18 332 717
Hűtőszekrény	177 008	47 792	224 800
Samsung 4-8 Mhz 3D convex abdominal vizsgálfőj	3 584 409	967 790	4 552 199
SWT applicator exchangable kit.	200 000	54 000	254 000
Szekrény kartoték	566 929	153 071	720 000
CardiAx PC ekg készülék	373 000	100 710	473 710
Autoclave/gőzsterilizátor	3 390 000	915 300	4 305 300
Digitális érdoppler 2 fejjel 5 és 8 Mhz-es	591 704	159 760	751 464
Windows 10 Pro	299 700	80 919	380 619

Olympus Endourológiai torony	14 900 568	4 023 153	18 923 721
Fekete láblós forgószek	82 674	22 322	104 996
LG LED gamer monitor	139 470	37 657	177 127
LG Monitor	142 495	38 474	180 969
Inami K350 próbalevesesor, univerzális próbakeret	830 000	224 100	1 054 100
Karosszék	44 079	11 901	55 980
Medilux 4HF mennyezeti lámpa	203 937	55 063	259 000
Asus laptop	171 654	46 347	218 001
Érkétékmegőrző szekrény	700 000	189 000	889 000
Seneor SSK 482 íratmegsemmítő	4 204	1 135	5 339

### Samsung HS50 ultrahang készülék



Cadwell SUMMIT 2 csatomás EMG készülék

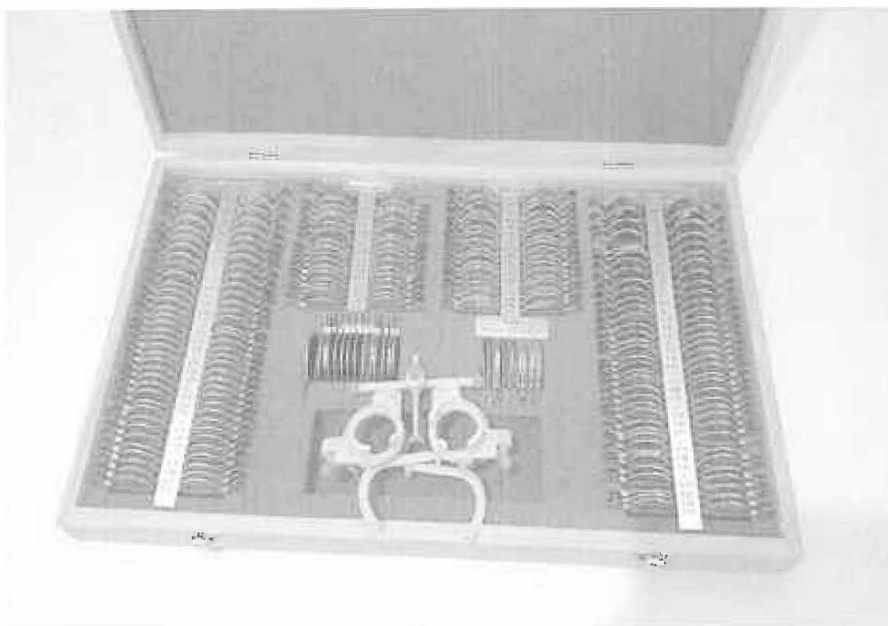




ATMOS Diagnostic Cube Tympanometry module



Inami K350 trial lens set, universal trial frame



**2021. évben történt felújítások: eFt-ban**

Tárgy	Nettó	ÁFA	Bruttó
Attila út 63. felnőtt háziorvos rendelő teljes körű felújítása	202 677	54 723	257 400
Csalogány u. 20-22. felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	135 261	36 520	171 781
Maros u. szakrendelő porta, nőgyógyászat, diabetológia felújítása	15 481	4 024	19 505
Zsolt u. klíma és hangszigetelt ajtó	1 672	376	2 048
Attila u. gyermekfogászat klíma	383	103	486
<b>Mindösszesen</b>	<b>355 474</b>	<b>95 746</b>	<b>451 220</b>

**Maros u. szakrendelő diabetológia felújítása**



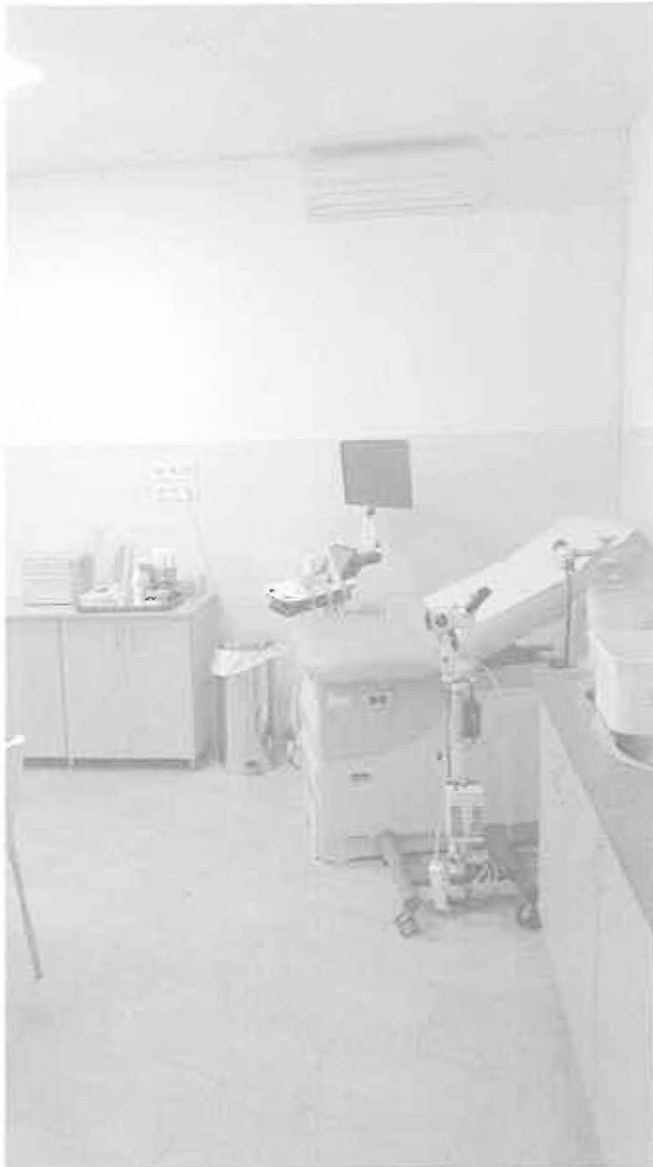
Maros u. szakrendelő diabetológia felújítása:



Maros u. porta helyiség felújítása, időpont előjegyző diszpécseri iroda kialakítása:



Maros u. szakrendelő nőgyógyászati rendelő felújítása:

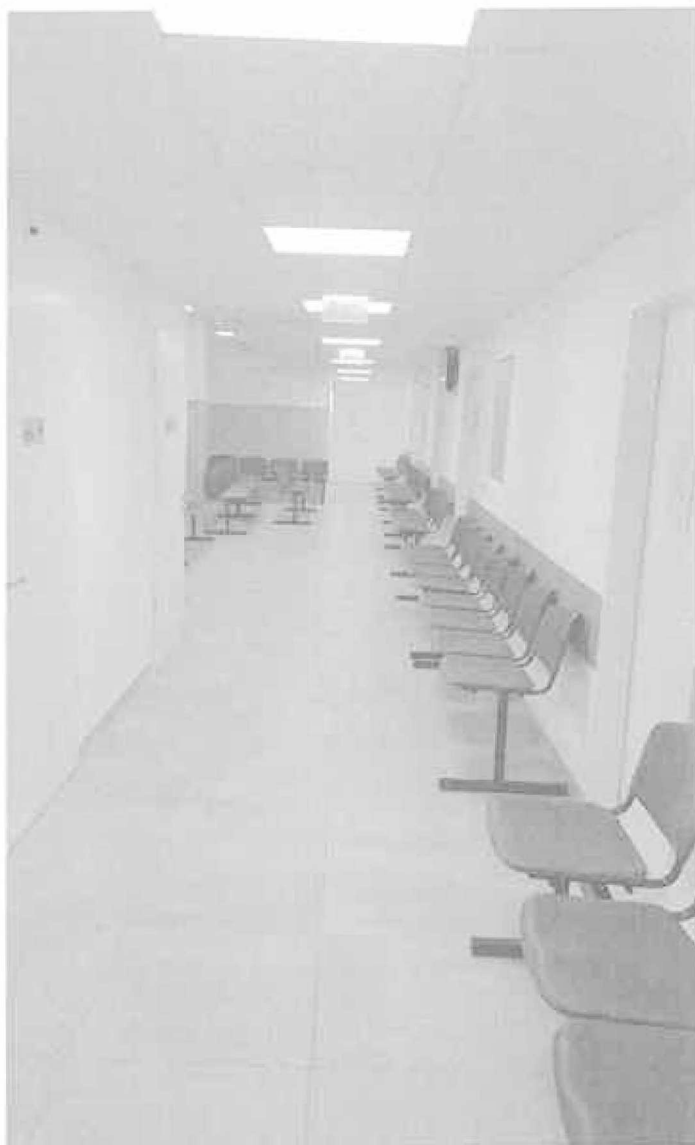




Attila út 63. sz. alatti felnőtt háziiorvosi rendelő felújítása:



Csalogány u. felnőtt háziiorvosi rendelő felújítása:







#### **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. 2020. évi pénzmaradvány

- Az önkormányzati támogatás alakulása 2021. év eFt.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati támogatás		6 318

2021-ben önkormányzati támogatást évközben, a hétféligi, ünnepnapig COVID-19 oltások és szűrések miatti túlóra kifizetéséhez kapunk.

- A társadalombiztosítás alapjaitól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök alakulása

A 2021. költségvetési évben a COVID-19 vírushelyzet miatt az Egészségügyi Intézmények átlag finanszírozást kaptak.

Az NEAK támogatás alakulása kasszánként 2021. évben eFt

Bértámogatás (béremelés fedezet)	315 041
Iskola-egészségügy	23 058
Védőnői finanszírozás	61 371
Ügyeleti ellátás finanszírozás	2 687
Járóbeteg ellátás finanszírozása	391 527
Egynapos sebészeti finanszírozás	66 079
Egyezményesek	2 277
<b>Összesen:</b>	<b>862 040</b>

#### *Teljesítményvolumen (TVK) havi bontásban 2021.*

	Percpont	TVK	PontFt	100%	30%	20%	0%	TVK-Percpont
2021. január (11.hó)	9 441 898	14 592 972	1,98	9 441 898	0	0	0	5 151 074
2021. február (12.hó)	7 710 383	12 431 050	1,98	7 710 383	0	0	0	4 720 667
2021. március (01.hó)	9 208 215	13 512 011	1,98	9 208 215	0	0	0	4 303 796
2021. április (02.hó)	9 897 692	13 512 011	1,98	9 897 692	0	0	0	3 614 319
2021. május (03.hó)	9 571 764	13 512 011	1,98	9 571 764	0	0	0	3 940 247
2021. június (04.hó)	7 465 129	13 512 011	1,98	7 465 129	0	0	0	6 046 882
2021. július (05.hó)	9 942 220	13 512 011	1,98	9 942 220	0	0	0	3 569 791
2021. augusztus (06.hó)	11 131 402	13 512 011	1,98	11 131 402	0	0	0	2 380 609
2021. szeptember (07.hó)	8 073 892	13 512 011	1,98	8 073 892	0	0	0	5 438 119
2021. október (08.hó)	7 723 662	13 512 011	1,98	7 723 662	0	0	0	5 788 349
2021. november (09.hó)	12 203 196	13 512 011	1,98	12 203 196	0	0	0	1 308 815
2021. december (10.hó)	11 431 006	13 512 011	1,98	11 431 006	0	0	0	2 081 005
<b>Összesen</b>	<b>113 800 459</b>	<b>162 144 132</b>	<b>0</b>	<b>113 800 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 343 673</b>


• Pénzmaradvány igénybevétel 2021.

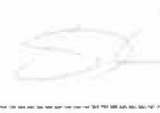
Az Egészségügyi Szolgálat jóváhagyott 2020. évi pénzmaradványa 795 258 ezer Ft volt, amely tartalmazta a 2020. évben kapott és még fel nem használt Egészséges Budapestért Program keretében kapott összeget. A pénzmaradvány felhasználása: dolgozók jutalmazása, előző évi áthúzódó tételek valamint váratlan kiadások kifizetése.

• Intézményi üzemeltetési bevételek 2021. év eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Telj. %
Közhatalmi bevételek	0	109	109	0,6
Szolgáltatások ellenértéke	17 753	17 988	16 236	90,9
Kiszámlázott ÁFA	1 724	1 489	1 363	7,6
ÁFA visszatérítés	0	110	110	0,6
Kamatbevételek	60	60	56	0,3
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>19 537</b>	<b>19 756</b>	<b>17 874</b>	<b>100</b>

Budapest, 2022. április 11.

  
 Bús Attiláné  
 gazdasági igazgató

  
 dr. Bodroghelyi László  
 főigazgató főorvos



