

# Pénzforgalmi jelentés 2012.

e Ft

Előirányzat jogcímenként	Fők. sz.	XII. számú előirányzat 12	Teljesítés december 31. 12	Kiemelt		Előir. maradv.
				előir.	teljesítés 100%	
<b>LÉTSZÁM (fő)</b>		<b>260</b>				
Rendszeres szem.juttatás	511	466 458	466 458			
Munkavégzéshez kapcs. R	516	34 104	34 104			
<b>Rendszeres összesen</b>				<b>500562</b>	<b>500562</b>	
Munkavégzéshez kapcsolódó	512	67 654	66 069			
Sajátos juttatás	513	12 078	12 078			
Költségtérítés	514	24 977	24 977			
Szociális segély	515	330	300			
Nem rendszer szem.jutt. R	516	6 083	6 083			
Külső bér	52	12 432	12 432			
<b>Nem rendszeres összesen</b>				<b>123554</b>	<b>121939</b>	<b>1 615</b>
<b>Járulékok</b>	<b>53</b>	<b>169 238</b>	<b>168 803</b>	<b>169238</b>	<b>168803</b>	<b>435</b>
Készletbeszerzések	54	133 185	101 745			
Szolgáltatások	55	321 693	312 177			
Különféle dologi	56	79 370	74 513			
Egyéb folyó kiadások	57	15 765	15 765			
<b>Dologi összesen</b>				<b>550 013</b>	<b>504200</b>	<b>45 813</b>
Átadott pe kp. Kv	37	23 063	23 063			-
Átadott pénzeszköz	38	219	219			-
<b>Műk. átadott pe.</b>				<b>23 282</b>	<b>23 282</b>	<b>-</b>
<b>Működési kiadás össz.</b>		<b>1 366 649</b>	<b>1 318 786</b>	<b>1 343 367</b>	<b>1 295 504</b>	<b>47 863</b>
Beruházás	1	<b>71 010</b>	<b>46 290</b>			
ÁFA		<b>18 978</b>	<b>12 149</b>			
		<b>89 988</b>	<b>58 439</b>			
Felújítás	126	<b>10 681</b>	<b>10 681</b>			
ÁFA		<b>2 884</b>	<b>2 884</b>			
		<b>13 565</b>	<b>13 565</b>			
<b>Felhalm. kiadások össz.</b>		<b>103 553</b>	<b>72 004</b>	<b>31 549</b>		
Átadott pénzeszköz		<b>934</b>	<b>934</b>			
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>1 471 136</b>	<b>1 391 724</b>	<b>79 412</b>	<b>előirányzat maradvány</b>	
OEP támogatás		<b>995 307</b>	<b>995 307</b>			
KEOP bev. közp. Kv szervtől		<b>20 316</b>	<b>20 316</b>			
Saját bevétel	91	<b>77 551</b>	<b>77 551</b>			
Működési önkormányzati		<b>196 916</b>	<b>189 811</b>	<b>7 105</b>	<b>le nem utalt támogatás</b>	
Központi költségvetés		<b>26 330</b>	<b>24 318</b>	<b>2 012</b>	<b>le nem utalt támogatás</b>	
				<b>6 156</b>	<b>túlfinanszírozás 2011.évi</b>	
Pénzmaradvány	98	<b>50 229</b>	<b>50 229</b>			
Átvett pénzeszköz		-	-			
Átvett pénzeszköz EU		-	-			
<b>Működési bevételek össz.</b>		<b>1 366 649</b>	<b>1 357 532</b>		<b>Működési PM</b>	<b>47 863</b>
					<b>lekötött</b>	<b>45 851</b>
Felhalmozási önkormányzati		<b>76 600</b>	<b>76 600</b>			
Pénzmaradvány	98	<b>27 887</b>	<b>27 887</b>		<b>Felhalmozási PM</b>	<b>31 549</b>
Átvett pénzeszköz EU	47				<b>lekötött</b>	<b>31 537</b>
Tárgyi eszköz értékesítése	93					
<b>Felhalm. bevételek össz.</b>		<b>104 487</b>	<b>104 487</b>		<b>Összes PM</b>	<b>79 412</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>1 471 136</b>	<b>1 462 019</b>		<b>Lekötött PM</b>	<b>77 388</b>

## XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye

2012. év

## OEP bevételei

K	Tejlesztés Fin. Hónap	2012. év												Összesen
		nov 1.	dec 2.	jan 3.	febr 4.	márc 5.	ápr 6.	máj 7.	jún 8.	júl 9.	aug 10.	szept 11.	okt 12.	
1	Háziorvosok	2 103	2 101	2 477	2 091	2 103	2 417	2 180	2 172	2 258	2 204	2 394	2 481	26 981
2	Iskola eü.	363	362	363	363	363	363	363	363	363	363	363	464	4 456
3	Védőnők	7 446	7 437	7 414	7 412	7 413	7 417	7 421	7 421	7 422	7 423	8 226	8 172	90 624
4	Ügyelet	4 165	4 168	4 172	4 167	3 928	3 930	3 925	3 923	3 912	3 937	3 923	3 906	48 056
6	Fogászat fix	1 676	1 676	1 514	1 514	1 514	1 514	1 490	1 490	1 490	1 490	1 698	1 698	18 764
6	Fogászat telj.	2 542	2 324	2 500	2 707	2 648	2 583	2 625	2 153	2 044	1 266	2 117	3 191	28 700
17	Gond.szakell	5 268	6 072	6 924	7 315	7 290	6 922	7 672	7 301	7 451	8 009	7 778	6 982	84 984
17	Járóbeteg	42 409	37 430	43 130	40 641	40 719	40 970	40 284	40 592	38 806	33 861	42 038	40 993	481 873
17	Labor	8 482	7 966	8 306	8 283	8 271	8 250	8 522	8 298	8 080	8 208	8 378	8 481	99 525
	miniszteri TVK többlet kasszamaradvány béremelés tám.								39 897	5 704	7 030	5 851		19 882 26 359 64 334
	E. alapból	74 454	69 536	76 800	74 493	74 249	74 366	74 482	113 610	77 530	73 791	102 648	108 579	994 538
	egyezményes	33	61	89	38	38	61	95	101	55	41	53	103	768
	Külföldiek									1				1
	<b>Összesen:</b>	<b>74 487</b>	<b>69 597</b>	<b>76 889</b>	<b>74 531</b>	<b>74 287</b>	<b>74 427</b>	<b>74 577</b>	<b>113 711</b>	<b>77 586</b>	<b>73 832</b>	<b>102 701</b>	<b>108 682</b>	<b>995 307</b>

**OEP támogatás**

14. sz. melléklet

Kassa	Szaf feladat	2009. év	Változás 2008-10	2010. év	Változás 2010-11	2011. év	Változás 2011-12	2012. év	e Ft
"01	HOSZ	20 968	4 797	25 765	3 957	29 722	-	26 984	2 738
" 02	Iskola eü.	7 972	3 457	4 515	5	4 510	-	4 454	56
"03	Védőnők	96 339	6 658	89 681	275	89 406	-	90 625	1 219
"04	Ügyelet	48 286	1 380	49 666	327	49 993	-	48 058	1 935
"06	Fogorvosok	45 119	571	45 690	5 198	50 888	-	57 710	6 822
12	Bárgondozó	14 862	-	14 862	-	14 862	-		
13	Tüdőgondozó	15 118	-	15 118	-	15 118	-		
14	Ideggondozó	9 983	-	9 983	-	9 983	-		
15	Onkológia	9 589	-	9 589	-	9 589	-		
26	Addiktológiai	8 557	594	7 963	-	7 963	-		
17	Gondozói szakell.	50 793	285	50 508	7 508	43 000	-		
17	Járó	431 898	12 469	444 367	3 195	441 172	-		
17	Járó - Gondozó össz.	540 800	11 590	552 390	10 703	541 687	-	598 031	56 344
17	RTG-UH	45 801	-	45 801	1 028	44 773	-	49 431	4 658
17	Labor	120 563	11 635	108 928	370	109 298	-	120 014	10 716
	<b>Összesen:</b>	<b>925 848</b>	<b>8 178</b>	<b>922 436</b>	<b>12 862</b>	<b>920 277</b>	<b>-</b>	<b>995 307</b>	<b>75 030</b>

# Egészségügyi Intézmény

15. sz. melléklet

Saját működési bevételek jogcímei	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
	évi tény	évi tény	évi tény	évi tény	évi tény	évi tény	évi tény	évi tény	évi tény	évi tény	évi tény
Jogositvány hosszabbításának térítései	3 470	4 545	3 855	3 282	2 149	3 514	2 650	2 052	1 582	1 198	891
Fogászati bevétel	7 002	5 777	5 160	3 764	86	61	17	48	88	205	50
Járóbeteg szakellátás térítés	1 341	1 119	1 809	978	2 326	1 457	4 249	4 204	4 768	3 011	2 321
TVK átcsoportosítás							9 045	22 155			
Klinikai vizsgálatok									1 360	1 559	1 943
Foglalkozás eu. Szolgáltatás térítése	13 982	12 654	14 324	13 757	19 390	18 979	20 324	23 096	22 008	14 814	15 520
Kockázatbecslés	6 332	2 439	46	-	-	298	654	83	181	152	18
Privatizált praxisok költségtérítése	26 673	29 015	28 693	30 661	33 986	31 270	28 747	26 641	25 911	21 029	16 656
Zsókavár u. működtetési hozzájárulás térítése											9 210
Közbiztonsági dokumentáció értékesítése	-	-	-	-	-	585	480	680	370	336	31
Egyéb sajátos (eu.nap)	909	1 846	4 608	9 105	1 151	1 413	48	352	336	3 777	1 316
H1N1 oltás bevétele								1 773			
HPV vakcina értékesítése (13 év felettiek)										2 769	483
Bérleti díjbevétel, közüzemi térítések	7 021	7 565	6 399	6 241	34 882	26 097	28 804	25 865	23 964	23 317	23 854
Dolgozók térítése (telefon, stb)	131	322			275	115	359	250	901	392	175
Áru és készlet értékesítés	975	128	49	289	233	211	1 013	925	283	327	145
Kamatbevétel	892	588	2 096	672	484	880	2 155	2 156	789	541	1 049
ÁFA bevétel		4 648	3 308	4 100	5 031	5 146	5 582	4 500	4 871	4 960	3 889
<b>Mindösszesen:</b>	<b>68 728</b>	<b>70 646</b>	<b>70 347</b>	<b>72 849</b>	<b>99 993</b>	<b>90 026</b>	<b>104 127</b>	<b>114 780</b>	<b>87 412</b>	<b>78 387</b>	<b>77 551</b>

**Személyi juttatás**

e Ft

Fők. szám	Kiadási jogcím	2008.év	2009.év	2010.év	2011.év	2012. év
	<b>Statisztikai átlag létszám (fő)</b>	<b>265</b>	<b>267</b>	<b>265</b>	<b>245</b>	<b>239</b>
511213	Alapilletmény	418 762	381 466	380 758	388 944	392 994
5112131	Ágazati béremelés					44 133
511216	Egyéb bérrendszerbe tart. munkabér					1 260
516213	Rész alapilletmény	31 917	31 588	27 241	24 850	29 463
	2 heti alapilletmény	16 755	-			
5162131	Részm. Ágazati béremelés					4 641
511233	Nyelvpótlék	568	582	575	-	
511243	Egyéb pótlékok	27 698	26 299	26 454	27 221	26 411
511253	Kártya, mankó	2 174	2 146	2 213	1 984	1 660
	<b>Rendszeres</b>	<b>497 874</b>	<b>442 081</b>	<b>437 241</b>	<b>442 999</b>	<b>500 562</b>
512213	Jutalom ( normatív)	4 195	3 814	4 225	4 130	9 829
512223	Jutalom (teljesítményhez kötött)	-	850	1 386	1 555	400
512233	Túlóra	2 274	230	550	389	141
512243	Műszakpótlék, ügyelet, BH	11 105	12 248	11 674	8 984	10 461
512273	Kereset kiegészítés, kompenzáció	-	20 933	25 407	5 692	21 808
512293	Egyéb munkav.kapcs.(ker. kieg.)	27 238	20 331	27 021	26 968	14 939
	hűségjutalom	8 688	4 607	11 000	2 719	1 599
5122931	Távolléti díj				3 411	6 892
513213	végkielégítés					164
513223	Jubileumi jutalom	9 698	4 798	12 819	8 405	8 062
513243	Biztosítási díjak	2 058	2 176	1 972	705	
513293	Egyéb sajátos juttatás, betegszab.	6 933	6 408	5 296	1 855	3 852
514223	Üdülési hozzájárulás	4 462	4 652	2 630	120	
514233	Közlekedési	11 369	17 252	5 554	10 713	8 997
514243	Étkezési	22 332	19 614	21 913	19 601	15 324
514293	Egyéb (ajándék, sulis, internet)	2 322	5 901	1 579	975	656
515	Szociális segély, egyéb szoc. juttatás	580	430	490	350	300
516223	Egyéb munkav.kapcs.		3 946	3 429	3 371	4 807
516233	Sajátos	557	1 955	266	423	204
516243	Rész egyéb (étkezési)	3 800	823			1 072
	<b>Nem rendszeres</b>	<b>117 611</b>	<b>130 968</b>	<b>137 211</b>	<b>100 366</b>	<b>109 507</b>
52221	Megbízási jogviszony	1 024	3 441	5 886	3 209	5 866
52223	További jogviszony (ker.kieg.)	12 375	5 614	6 167	5 534	5 246
522231	További jogviszony ágazati béremelés					1 068
	Végkielégítés	1 140	608	2 767	-	252
	<b>Külső</b>	<b>14 539</b>	<b>9 663</b>	<b>14 820</b>	<b>8 743</b>	<b>12 432</b>
<b>Összes bér:</b>		<b>630 024</b>	<b>582 712</b>	<b>589 272</b>	<b>552 108</b>	<b>622 501</b>
<b>1 főre jutó rendszeres</b>		<b>156,564</b>	<b>137,978</b>	<b>137,497</b>	<b>150,680</b>	<b>174,533</b>
<b>rendszeres, nem rendszeres</b>		<b>193,549</b>	<b>178,854</b>	<b>180,645</b>	<b>184,818</b>	<b>212,716</b>
		Ft/fő/hó	Ft/fő/hó	Ft/fő/hó	Ft/fő/hó	Ft/fő/hó

**Dologi kiadások**

17. sz. melléklet

e Ft						
Fők. szám:	Kiadási jogcímek:	2008.évi kiadás	2009.évi kiadás	2010.évi kiadás	2011.évi kiadás	2012.évi kiadás
54221	Gyógyszer	9 591	10 034	11 597	10 196	6 952
	HPV oltás			3 047	16 673	8 652
54321	Irodaszer	1 374	1 473	1 433	1 161	1 236
54322	Nyomtatvány	1 076	1 272	1 128	1 098	1 067
54323	Számtech.anyagok	4 608	4 790	3 629	3 648	3 630
54421	Könyv	741	55	44	34	-
54422	Folyóirat	305	788	498	433	50
54423	Egyéb	336	146	323	289	244
5462	Üzemanyag	2 643	1 635	2 076	2 304	2 544
547211	Röntgen film	3 237	2 900	2 500	3 299	4 137
547212	Fogászati anyag	954	2 129	1 550	955	925
547213	Laboranyagok	98 465	77 756	69 291	56 955	53 578
547214	Kötszer	1 691	1 456	1 827	2 050	1 741
547215	Sebészeti varróanyag	1 486	873	1 312	1 124	1 308
547216	Fertőtlenítőszer	2 713	2 528	2 641	2 676	2 525
547217	Egyéb szakmai anyag	6 391	6 580	5 759	7 420	5 378
547221	Szakmai KTE	317	223	690	243	157
547222	Kéziműszer	318	2	179	169	649
547223	Szerszám	114	35	13	1	-
547224	Bútor	1 138	508	1 893	256	349
547225	Számítástechn. eszk.	980	1 879	1 358	473	1 080
547226	Egyéb KTE	633	299	334	257	399
5482	Munkaruha	3 054	2 304	2 324	1 995	1 521
54921	Karbantartási anyag	1 668	972	1 134	1 365	1 157
54922	Tisztítószer	1 916	1 965	2 005	1 849	1 822
54923	Textília	241	288	423	647	268
54924	Egyéb anyag	404	482	742	198	376
551211	Vezetékes	4 245	5 140	5 452	4 743	4 519
551212	Mobil	3 137	2 984	2 845	2 275	2 147
55122	Internet	2 077	2 570	2 099	2 008	1 828
55129	Szoftver karbantartás	11 053	12 345	14 817	16 394	13 815
55221	Védőital	17	20			
55222	Bérelti díj	2 741	2 209	1 151	1 750	2 186
55223	Külső szállítás	989	623	1 000	199	424
55224	Gáz	14 897	13 199	13 521	14 967	25 694
55225	Áram	13 294	13 117	14 654	14 779	15 237
55226	Távhő	4 027	4 505	5 837	5 573	8 907
55227	Víz-csatorna	3 859	5 641	3 631	4 200	3 842

Egészségügyi Intézmény

552281	Karbantartás	8 827	6 836	9 305	8 816	5 523
552282	Karbantartás	11 243	10 695	9 546	8 830	9 915
552283	Karbantartás	856	857	1 031	1 147	638
552284	Karbantartás	2 000	1 442	1 154	1 057	1 031
552291	Postaköltség	1 796	1 761	2 080	2 319	1 714
552292	Szemétszállítás	2 451	2 740	2 797	2 959	3 345
552293	Takarítás-rovarirtás	12 414	14 181	15 470	16 842	19 829
552294	Mosatás	1 548	1 384	1 492	1 443	1 434
552295	Veszélyes hulladék	3 691	3 621	3 670	3 303	3 410
552296	Ingatlanörzés	23 001	25 659	27 772	22 228	29 460
552297	Egyéb üzemeltetés	327	155	347	251	123
55321	Felnőtt ügyelet	36 354	49 626	49 479	46 739	46 543
55322	Gyermek ügyelet	9 997	10 767	8 928	6 758	6 809
55323	Járóbeteg szakellátás	51 683	66 732	72 453	73 062	82 468
55324	Egyéb vás. közszolg.	185	-		4 503	3 643
55325	Iskola eü ellátás	4 402	3 727	4 973	4 139	4 265
5552211	Továbbszámlázás	1 429	1 522	1 433	1 504	1 405
5552212	Továbbszámlázás	2 606	2 222	2 881	2 855	5 000
5552213	Továbbszámlázás	3 011	3 019	3 163	3 346	2 480
5552214	Továbbszámlázás	5 307	5 579	3 781	2 034	1 428
5552215	Továbbszámlázás	2 974	3 504	3 411	2 835	2 738
5562	Bankszámla vezetési díj	403	302	319	340	377
5612111	Vásárlás	44 727	48 309	53 717	51 955	58 530
56122	Befizetett	4 389	3 068	1 439	2 616	981
56221	Belföldi kiküld.	3 685	3 291	3 610	2 587	425
562231	Reprezentáció	416	394	362	327	335
562241	Reklám	713	496	762	551	571
563291	Tanfolyamok	4 223	4 214	1 873	1 455	836
563292	Egyéb dologi	5 386	2 728	4 299	2 732	2 684
563293	KB bonyolítás (önk)	1 169	1 169	877	2 292	2 240
5642	Szellemi tevékenység	12 044	12 413	10 407	9 630	7 911
57223	Rehabilitációs járulék	1 672	1 169	8 826	8 395	7 181
57221	Munkáltatói szja		777	6 322	5 779	4 187
57224-29	Díjak, egyéb befizetés	6 880	4 683	5 662	4 639	4 369
573211	Kamat, árfolyam veszteség	1 480	30	24	1	28
	<b>Összesen:</b>	<b>480 019</b>	<b>484 797</b>	<b>508 422</b>	<b>494 925</b>	<b>504 200</b>
	<b>Havi kiadás:</b>	<b>40 002</b>	<b>40 400</b>	<b>42 369</b>	<b>41 244</b>	<b>42 017</b>

## Közbeszerzési eljárások

18. számú melléklet  
e Ft

Sor- szám	Eljárás tárgya	Eljárás típusa	Becsült érték (nettó)	Bonyolító cég		Cég neve	Nyertes ajánlattevő		
				neve	bruttó Eiőir.mód.		nettó e Ft	hatálya(tól)	hatálya(ig)
1.	Épület takarítás kieg. Zsokavár <b>2012.</b>	hirdetmény nélk. tárgyalásos	5 720	Integramed	305	Palota-15 Nonprofit Kft.	5 460	2012.03.08	2013.03.31
2.	Informatikai rendszerfelügyelet	egyszerű meghívásos		Integramed	406	Nádor Rendszert ház	494/ hó	2012.07.01	határozatlan
3.	Hematológiai automata ber.	egyszerű meghívásos	25 500	Integramed	406	érvénytelen			
4.	HPV oltóanyag beszerzés	3. rész nyílt	11 000	Integramed	508	Hungaropharma	9 060	2012.12.15	2012.12.31
5.	3 orvosi berendezés hematológiai automata nőgy. ultrahang készülék video-kolonoszkóp	egyszerű meghívásos	12 000 4 693 3 150	Integramed	406	Diagon Kft. Hummed Kft. Hummed Kft.	11 990 4 461 3 149	2012.12.21 2012.12.28 2012.12.28	2013.02.21 2013.02.28 2013.02.28



## Egészségügyi Intézmény

## 2012. évi felhalmozási kiadások

e Ft

Feladat megnevezése célonként	Bruttó módosított előirányzat			Köt.váll. 31.dec	Kifizetve	Nem lekötött
	Eredeti	Mód.	Össz.			
<b>Felújítás</b>						
1 Rákos úti rendelők Gyermek HOSZ és védőnő	10 000	- 35	9 965	-	9 959	6
2 ÉPK 15. épület vízhalózát csere	600		600	-	606	6
3 Kossuth u. tetőfelújítás		3 000	3 000	-	3 000	-
<b>Összesen:</b>	<b>10 600</b>	<b>2 965</b>	<b>13 565</b>	<b>-</b>	<b>- 13 565</b>	<b>-</b>

<b>Beruházás</b>						
1 Laboratóriumi berendezések cseréje	29 000	- 10 270	18 730	- 15 227	- 3 482	21
2 Rtg: Használt berendezések cseréje	8 000	- 2 933	5 067	-	5 067	-
3 Rtg-UH: Lineáris transducer	2 000		2 000	-	2 273	273
4 Kardiológia: Ekg holter, Cardiot. monitor	2 500	- 412	2 088	-	1 396	692
5 Sebészet: hordozható lézerkészülék	3 000		3 000	-	3 613	613
6 Nőgy: orvosi műszerek, CTG berendezés	800	- 355	445	-	445	-
7 Szemészeti ber., comp. Refractometer	3 400	- 780	2 620	-	2 620	-
8 Fizikóterápiás berendezések	1 000		1 000	-	406	594
9 Tüdőszűrő: Rtg cső cseréje	2 000		2 000	-	1 905	317
foszforlemez olvasó				-	412	-
10 Klíma berendezések	700		700	-	960	260
11 Informatikai és irodatechnikai berend.	3 500		3 500	- 3 530	871	901
12 ISO 9001 és MEES tanúsítvány	2 100		2 100	-	1 544	556
13 Zsókavár 42-44 működésének elindítása	5 000		5 000	-	4 690	310
			-	-	-	-
14 Minimumfeltételek biztosítása		7 203	7 203	- 6 041	1 294	132
Gázmérőcsere (Rákos u. 77/a)		1 582	1 582	- 1 074	508	-
16 Nőgyógyászati UH		6 000	6 000	- 5 665		335
17. Kardiológiai UH berendezés	PM	11 975	11 975	-	11 975	-
18. Zsókavár 42-44. betegváró berendezések	PM	4 362	4 362	-	4 362	-
19. Zsókavár orv. rend. és közös h. berend	PM	10 616	10 616	-	10 616	-
			-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>63 000</b>	<b>26 988</b>	<b>89 988</b>	<b>- 31 537</b>	<b>- 58 439</b>	<b>12</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>73 600</b>	<b>29 953</b>	<b>103 553</b>	<b>- 31 537</b>	<b>- 72 004</b>	<b>12</b>
----------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------

# Felhalmozási kiadások analitikája

2012. év

20.sz. melléklet

S.sz	B/P	Hiv.sz.	Dátum	Beruházás	Felújítás	Afa	Bruttó	eFt	Megnevezés	Beszállító	K.hely
1.	B	15	január 20.	9 580 000	2 395 000	11 975 000	11 975		Kardiológiai UH	British Vascular	Kardiológia
2.	B	18	január 25.		128 871	606 171	606		vizellátás felújítása	Székely József	ÉPK
			<b>január összesen</b>			<b>12 581 171</b>	<b>12 581</b>				
3.	B	39	február 23.	54 000	13 500	67 500	68		ISO	IQSM	Főig.
4.	B	41	február 27.	408 850	110 389	519 239	519		kábelezés, vizcsatl.	Tenvéd	Zsókavár
5.	B	43	február 29.	392 500	105 975	498 475	498		szalagfüggöny	Esslingen	Zsókavár
6.	B	43	február 29.	1 500 000	405 000	1 905 000	1 905		Rtg cső cseré	Forex	Tüdőszűrő
			<b>február összesen</b>			<b>2 990 214</b>	<b>2 990</b>				
7.	B	47	március 6.	239 550	64 679	304 229	304		Hálózati eszk.	Robohardware	Zsókavár
8.	B	47	március 6.	287 540	77 636	365 176	365		Telefon tarifáló	Robohardware	Zsókavár
9.	B	48	március 7.	424 000	114 480	538 480	538		Vonalkód leolvasó	Computrend	Gazd ig.
10.	B	48	március 7.	29 000	7 830	36 830	37		szalagfüggöny	Esslingen	Zsókavár
11.	B	49	március 8.	790 340	213 392	1 003 732	1 004		telefon kp.	Robohardware	Zsókavár
12.	B	50	március 9.	58 000		58 000	58		ISO	IQSM	Főig.
13.	B	55	március 20.	1 790 000	483 300	2 273 300	2 273		lineáris transd. vizsg.fej	Hitachi Medical	RTG-UH Rákos
14.	B	57	március 22.	320 000	86 400	406 400	406		Vacustim kisgép	Kondi Bt	Fizikó Rákos u.
			<b>március összesen</b>			<b>4 986 147</b>	<b>4 986</b>				
15.	B	68	április 5.	1 120 800	302 616	1 423 416	1 423		Sorszámoló-beteghívó	Promedsoft	Zsókavár
16.	B	69	április 6.	2 063 000	557 010	2 620 010	2 620		Aut. Refrakto-keratometer	Argus Optik	Szemészet Óriárat
17.	B	69	április 6.	350 000	94 500	444 500	445		CTG	Pentavox	Nőgyógyászat
18.	B	69	április 6.	715 000	193 050	908 050	908		Holter felvevő	Shiller-D	Kardiológia
19.	B	70	április 10.	9 619 226	2 597 191	12 216 417	12 216		mobil bútorok	Linea Kft	Zsókavár
20.	B	71	április 11.	58 000		58 000	58		ISO	IQSM	Főig.
21.	B	73	április 13.	384 000	103 680	487 680	488		Cardiotens monitor	ABPM Art	kardiológia
22.	B	77	április 19.	88 000	23 760	111 760	112		mobil bútorok	Linea Kft	Zsókavár
23.	B	78	április 20.	441 000	119 070	560 070	560		mobil bútorok	Linea Kft	Zsókavár
24.	B	78	április 20.	41 800	11 286	53 086	53		szünetmentes tápegység	SOS UPS Amb.	Labor
25.	B	81	április 24.	3 990 000	1 077 300	5 067 300	5 067		Rtg generátor és átvilágító	Forex	Rákos Rtg
			<b>április összesen</b>			<b>23 950 289</b>	<b>23 950</b>				
26.	B	90	május 9.	58 000		58 000	58		ISO	IQSM	Főig.
27.	B	97	május 18.	2 700 000	729 000	3 429 000	3 429		centrifuga labor	Beckman	Labor
28.	B	97	május 18.	2 830 000	764 100	3 594 100	3 594		sebészeti lézer	Intraliz	sebészet
29.	B	99	május 22.	324 000	87 480	411 480	411		Foszfor lemez olvasó 2db	Képtechnika Kft.	Tüdőszűrő
30.	B	99	május 22.	55 992	15 118	71 110	71		polimerizációs lámpa	Varagya P.	Gyerekfog. Hősök
31.	B	99	május 22.	157 480	42 520	200 000	200		Notebook és nyomtató	Profix Computer	HOSZ Végvölgyi
32.	B	100	május 23.	1 645 244	444 216	2 089 460	2 089		mobil bútorok	Linea Kft	Zsókavár
			<b>május összesen</b>			<b>9 853 150</b>	<b>9 853</b>				
33.	B	111	június 8.	58 000		58 000	58		ISO	IQSM	Főig.
34.	B	118	június 19.		563 386	2 650 000	2 650		Tetőszigetelés	Profiszig-Bau	Kossuth u.
35.	B	124	június 27.	551 181	148 819	700 000	700		klima	Tenvéd	3asztro, seb, szerve
36.	B/OEP	7	június 28.	14 600	3 942	18 542	19		lézer védőszem. Tartozék	Intraliz Kft	sebészet
37.	P	122	június 29.	159 551	43 079	202 630	203		2 monitor, videokártya	VISION Kft.	HOSZ Karácsony
38.	P	122	június 29.	138 406	37 369	175 775	176		számítógép	Szimplexum Bt	HOSZ Karácsony
			<b>június összesen</b>			<b>3 804 947</b>	<b>3 805</b>				

## I. félév összesen

58 165 918

58 166

S.sz.	B/P	Hiv.sz.	Dátum	Beruházás	Felújítás	Afa	Bruttó	eFt	Megnevezés	Beszállító	K.hely
39.	B	135	július 12.	58 000			58 000	58	ISO	IQSM	Főig.
40.	B	145	július 26.	64 000		17 280	81 280	81	portaszító készülék	5 Mikron medica	Gégészet Rákos u.
41.	B	147	július 30.		3 917 276	1 057 665	4 974 941	4 975	Rákos u. Gyermekr. felújítás	Hajlaro Kft.	Rákos u.
42.	B	148	július 31.		3 924 386	1 059 584	4 983 970	4 984	Rákos u. Gyermekr. felújítás	HABAG Kft.	Rákos u.
43.	B	148	július 31.	204 900		55 323	260 223	260	Klíma	Tenvéd	Labor
			<b>július összesen</b>				<b>10 358 414</b>	<b>10 358</b>			
44.	B/OEP	21	augusztus 2.	200 000		54 000	254 000	254	ISO	MSZT	Főig.
45.	B/OEP	23	augusztus 8.	58 000			58 000	58	ISO	IQSM	Főig.
			<b>augusztus összesen</b>				<b>312 000</b>	<b>312</b>			
46.	B	178	szeptember 12.	58 000			58 000	58	ISO	IQSM	Főig.
			<b>szeptember összesen</b>				<b>58 000</b>	<b>58</b>			
47.	B	199	október 11.	58 000			58 000	58	ISO	IQSM	Főig.
			<b>október összesen</b>				<b>58 000</b>	<b>58</b>			
48.	B	213	november 5.	505 880		136 588	642 468	642	ISO	MSZT	Főig.
49.	B	218	november 10.	58 000			58 000	58	ISO	IQSM	Főig.
50.	B	220	november 13.	226 800		61 236	288 036	288	notebook+ Windows	Nádor Rh	Főig.
51.	B		november 30.		275 590	74 410	350 000	350	Kossuth tető villámvédelem	Tenvéd Kft.	Kossuth u.
			<b>november összesen</b>				<b>1 338 504</b>	<b>1 339</b>			
52.	B	235	december 3.	127 000		34 290	161 290	161	lencsesor	Neovisus Kft	Szemészet I.
53.	B	239	december 7.	180 000		48 600	228 600	229	Fogászati vizes egység lámp	Medikal-Dental	Szajsebész
54.	B	244	december 14.	58 000			58 000	58	ISO	IQSM	Főig.
55.	B	247	december 18.	400 000		108 000	508 000	508	Gázkazán csere rész szla	Székely J.	Főig.
56.	B	249	december 20.	3 900		1 053	4 953	5	notebook táská	Nádor Rh	Főig.
57.	B	249	december 20.	592 000		159 840	751 840	752	homlok lámpa	Atmos Hör-ka	Gégész
			<b>december összesen</b>				<b>1 712 683</b>	<b>1 713</b>			
			<b>2012. évi teljesítés összesen</b>				<b>72 003 519</b>	<b>72 004</b>			

3. melléklet

E Ft

Budapest XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja 1. sz. melléklet  
1. oldal

S.szám	Szakrendelés	Részletes indoklás	JAVASLAT					
			Teljesült 2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év
1.	Laboratórium	Labor berendezések cseréje Hűtő kapacitás felújítása orvosi rendelő, berendezési tárgyak, informatikai hálózat bővítése klíma	3482		2000	5000	25000	
2.	Röntgen- Ultrahang	Használt Rtg berendezés beszerzése <b>Berendezések digitalizálása vagy cseréje</b> Rtg cső cseréje, UH fej (lineáris transducer) UH berendezés	5067	45000	0	10000	30000	
3.	Kardiológia, belgyógyászat	UH berendezés (2011. évi Pénzmaradvány ) holter, cardiotens monitor Orvosi műszerek, berendezések, Defibrillátor	11975					
4.	Sebészet	Lézersebészeti berendezés, rendelő klimatizálás Műtőlámpa, műtőágy cseréje Berendezések cseréje	3847		3000	2000	3000	2000
5.	Nőgyógyászat	<b>orvosi rendelő felújítása, bútorcsere, vizsgálóágy</b> UH berendezés		5000				
6.	Menopausa, osteoporosis	műszerbeszerzés, CTG, Kolposzkóp Csontsűrűség méréséhez densitometer	445				3000	
7.	Szemészet	lencsesorozat	161					
8.	Orr-fül-gége	orvosi műszerek cseréje Orvosi műszerek cseréje portasztó, homliklámpa, arcüregi UH, Laryngoscop	833		5000	3000	2000	
9.	Orthopédia							
10.	Urológia	UH berendezés				15000		

Budapest XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja

2. oldal

Teljesült	JAVASLAT
-----------	----------

S.szám	Szakrendelés	Részletes indoklás	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év
11.	Reumatológia							
12.	Fizioterápia, gyógytorna Rákos u. 77/a. Hősök u. 3.	Orvosi rendelő felújítása Berendezések cseréje Orvosi műszerek cseréje	406		5000	5000		
13.	Gasztroenterológia	rendelő klimatizálása Endoszkópos vizsgáló berendezés felújítása Betegőrző EKG monitor video-kolonoszkóp, videó rögzítés informatikai rendszer fejlesztése	233			10000		
14.	Foglalkozás-egészségügy							
15.	Szájsebészet, fogröntgen	fogászati vizes egység	229					
16.	Ideggyógyászat <i>st. W. v. (Vat)</i>	orvosi rendelő felújítása						
17.	Szakrendelő épülete	Szakrendelő közös tereinek felújítása, személyfelvonó cseréje szigetelés, napkollektor (pályázat) Szerverszoba klimatizálása <b>Lépcsőház felújítás, mozaik csempe cseréje</b> Szociális helységek felújítása, alagsor átalakítása <b>Kazánok melletti gázcsövek cseréje</b> gázmérőcsere Könnyű szerkezetes emelet ráépítés, napkollektorral tervezés, engedélyezés KEOP pályázat épület külső hőszigetelése KEOP pályázat	233	27940	15000 20000	30000	15000	
18.	Szakrendelő épülete		508	2000	16000			238000
19.	Szakrendelő épülete			1000				12375
	<b>I.</b>	<b>Járóbeteg szakrendelések Rákos út 77/a. Hősök u. 3.</b>	<b>31348</b>	<b>80940</b>	<b>71000</b>	<b>80000</b>	<b>77000</b>	<b>250375</b>

Budapest XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja  
3. oldal

S.szám	Szakrendelés	Részletes indoklás	Teljesült 2012.év	JAVASLAT				
				2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év
1.	Diabetes szakrendelés	EKG berendezés monitorral					1000	
2.	Szemészet	Computeres refractometer Szakrendelés átköltöztetése Rákos útra	2620					
3.	Fül-orr-gégészet, audiológia	Flexibilis laryngofiberoscop					2000	
4.	Bőrgyógyászat	Orvosi műszerek beszerzése: dermatoscop						
5.	Gyógytorna							
6.	10. 11. épületek	Külső nyílászárók cseréje					10000	
7.	Összes épület, építmény	Érintésvédelmi vizsgálat, elektromos javítások Tűzvédelmi eszközök felújítása, poroltók cseréje <b>Kazáncsere</b> 15. épület vízhozózat cseréje			1000 1500			
			606	2205	2500	0	13000	0
<b>II.</b>			<b>3226</b>	<b>2205</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>13000</b>	<b>0</b>
<b>Járóbeteg szakrendelő Óriárat u. 1-5.</b>								

Budapest XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja

4. oldal

E Ft

S.szám	Szakrendelés	Részletes indoklás	Tejesült					
			2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év
1.	Tudógóvászati és Ernyóképzés	Szentmihályi út 17. Rtg cső cseréje Szakrendelő berendezésének digitalizálása	2317					
2.	Pszichiátria	Rákos u. 58. Felújítás						
3.	Onkológia	<b>Kazáncsere</b> Rákos u. 77/a						
4.	Addiktológia	Fő u. 71. Helység korszerűsítése, vagy elköltöztetése Hősök u. 3. sz. alá		1084				2000
5.	Drogambulancia	Arany János u. 73.						
<b>III. Gondozók</b>								
			<b>2317</b>	<b>1084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>





IV.	Alapellátás összesen:	32698	15344	24000	0	20000	0
-----	-----------------------	-------	-------	-------	---	-------	---

Budapest XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja  
6. oldal

S.szám	Szakrendelés	Részletes indoklás	JAVASLAT					
			Teljesült 2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év
1.	Minőségbiztosítás	ISO 9001 és MEES tanúsítvány felülvizsgálata	1544		1500	2500	2000	
2.	Informatikai rendszer és telekommunikáció	Betegadm.rendszer folyamatos üzemképességének bizt. <b>Telefon hálózat, telekommunikáció</b>	578	3000 5000	4000	4000	5000	
3.	Központi Irányítás	Irodatechnikai berendezések	293	2000 500			2000	
4.	Biztonságvédelmi ellenőrzések	GMK egészségügyi pü. csop. irodatechnikai ber. cseréje Érintésvédelem, tűzvédelem, villámvédelem			5000	2000	5000	
<b>V.</b> Intézmény egészét érintő általános feladatok			<b>2415</b>	<b>10500</b>	<b>10500</b>	<b>8500</b>	<b>14000</b>	<b>0</b>

Budapest XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja

7. oldal

Szakrendelés	Összesítés	JAVASLAT					
		Teljesült 2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év
I.	Járóbeteg szakrendelések Rákos út 77/a. Hősök u.3.	31348	80940	71000	80000	77000	
II.	Járóbeteg szakrendelések Örjázat u. 1-5. ( 10. 11. épület )	3226	2205	2500	0	13000	0
III.	Gondozók Szentmihályi u. 17. Rákos 58. Fő u. 71. Arany János u. 73.	2317	1084	0	0	2000	0
IV.	Alapellátás Ügyelet 10 db telephelyen Rákos út 58.	32698	15344	24000	0	20000	0
V.	Központi irányítás Intézmény egészét érintő általános feladatok	2415	10500	10500	8500	14000	250375
<b>Mindösszesen</b>		<b>72004</b>	<b>110073</b>	<b>108000</b>	<b>88500</b>	<b>126000</b>	<b>250375</b>

**Az Egészségügyi Intézmény  
2013-2017. évi középtávú tervei**

**Diagnosztikai osztályok:**

Elavult laborberendezések cseréje, műszerpark felújítása, hűtőkapacitás felújítása illetve az informatikai hálózat cseréje annak érdekében hogy a szakorvosi rendelő intézet szakmai fejlesztéseit maradéktalanul kielégítse.

Röntgen és Ultrahang tekintetében digitalizált röntgen berendezés cseréje, ultrahang berendezés cseréje és a lineáris fej cseréje elengedhetetlen.

**Sebészet:**

Középtávon tervezzük az egynapos sebészeti ellátás rendszer kiépítését:

szakmai szervezeti egység kialakítása, pályázat útján történő OEP befogadással külön TVK terhére a sebészet. a traumatológia a nőgyógyászat az ortopédia az urológia és a fül-orr-gégészet szakmai területén.

Az orvos technikai feltétel rendszer kialakítása a 16/2002.(XII.12) ESzCsM. rendelet szabályozása szerint. Ennek megfelelően a szakmai fejlesztési programba nőgyógyászat bútor és berendezési tárgyak cseréje ebben az évben illetve az egynapos sebészeti rendszer kiépítése során újabb vizsgálóberendezések beszerzése szükséges. urológia tekintetében Ultrahang beszerzését tervezzük.

**Kúraszerű ellátások rendszer kiépítése:** a járó beteg ellátáshoz integrált kúraszerű ellátások szakmai , szervezeti egységének kialakítása a belgyógyászati, angiológiai és neurológiai és reumatológiai osztály területén. Az angiológiát szakrendelés kialakítását tervezzük a Rákos úti Szakrendelőben. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a beteg ellátáshoz a kúraszerű ellátás kivitelezése, a neurológiai megbetegedések időszakos infúziós terápiáját már elkezdjük, de ennek kúraszerű kiterjesztése és programozott tervezése a betegellátás magasabb szintű ellátása érdekében a további években kerül megvalósításra.

A reumatológia tekintetében a fizikóterápiás helységek felújítása illetve a berendezések cseréje válik szükségszerűvé a várakozási idő csökkentése érdekében.

**Nappali ellátások rendszer kiépítése:**

A szakorvosi rendelő intézetben a járó beteg ellátás az integrált nappali ellátások szakmai és szervezeti egységeinek kialakítása. Ezen ellátások a reumatológiai, az ortopédiai valamint a mozgásszervi rehabilitáció szakmai területén szükségesek, melyeket korábbiakban már

részben érintettünk, de az épített infrastrukturális és orvostechnikai rendszereket a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet szabályozásai szerint egészítjük ki.

**Rendszerbetegségek kezelési központjaiban** szervezett komplex gyógyító megelőző ellátások kiépítése:

a. szív és keringési rendszerek betegségeinek kezelési központja. Kardiológia, belgyógyászat, orvosi műszerek berendezések, defibrillátor beszerzése.

b. mozgásszervi megbetegedések kezelési központja

c. táplálkozási-anyagcsere betegségek és endokrin betegségek kezelési központja. Gasztroenterológia: endoszkópos vizsgálóberendezés felújítása tervezett.

Ellátási standardok, valamint ellátási és ellátás szervezési feltételekkel megoldható, épített infrastrukturális, humán erőforrás, orvostechnikai feltételek megoldása illetve beszerzés szükséges a Rákos úti Szakrendelő épületében.

**Mozgásszervi betegségek** ellátási feltételeinek javítása, a komplex mozgásszervi ellátások szakmai szükségleteinek szakmai ellátása: mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés indítása az ellátási és finanszírozási jogosultságok megszerzésével, a jelenlegi járó beteg kapacitások átcsoportosításával a 60/2003 (X.20) ÉSZCSM rendeletben meghatározott minimumfeltételek szerint. Önálló rendelő kialakítást nem igényel, ez a szakrendelés az ortopédiai rendelőben működtethető.

Szakorvosi rendelőintézetünk **prevenciós szolgálatának kiépítése**, a lakossági szűrések feltételeinek megteremtése: a szakorvosi rendelőintézet prevenciós csoportja a járóbeteg ellátás primer és szekunder prevenciós rendszer kialakítását és működtetését végzi. Lényegében egy, több orvos szakma képviselőjéből álló tervező és szervező csoport, amely figyelemmel kíséri a kerület népességének megbetegedési és halálozási viszonyait. Javaslatokat tesz a járó beteg ellátások folyamatra épített szűrő vizsgálataira és az ún. célcsoportok szűrő vizsgálatára.

A szakmai fejlesztés program évekre bontott tervezett pénzügyi ráfordításait az 1-es számú mellékletben foglaltuk össze.

Budapest, 2013. 03. 04.

Enthält die 2012. Aufl.

der 1. Auflage.

der 1. Auflage.

# A járóbeteg-szakellátás betegforgalmi alapfogalmai 1.

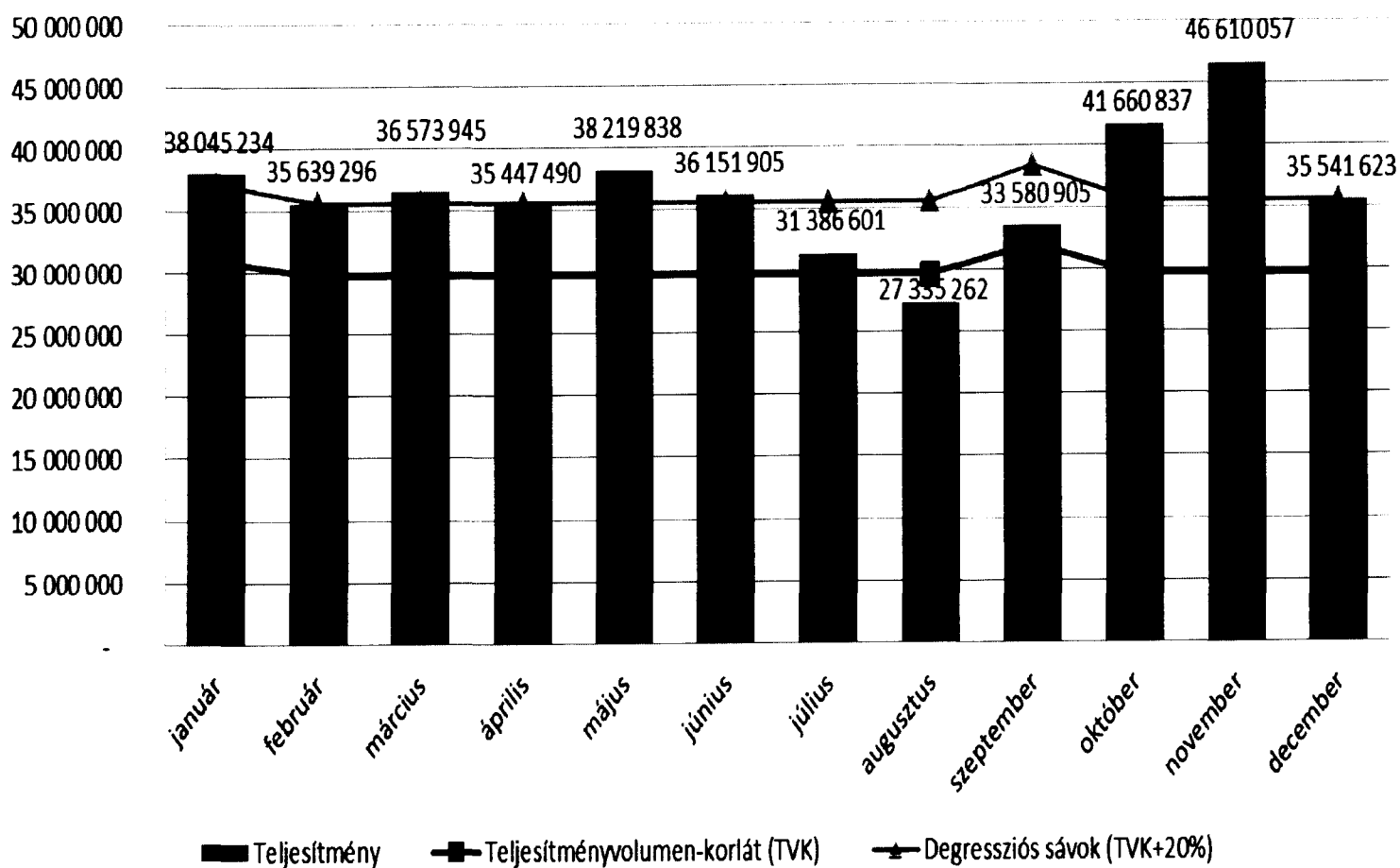
- beavatkozás: külön kóddal (OENO/WHO), megnevezéssel és német pontszámmal ellátott – jogszabályban deklarált – diagnosztikai, vagy terápiás eljárás
- megjelenési eset: egy igénybevevőnek egy járóbeteg-szakellátó intézménynél, egy rendelési nap során, egy szakmában történő megjelenése és ellátása legalább egy egészségügyi eljárással

# A járóbeteg-szakellátás

## betegforgalmi alapfogalmak 2.

- teljesítményvolumen: adott időszakban a szakrendeléseken megjelent eseteken elvégzett beavatkozások által generált teljesítménymennyiség, mértékegysége a „német pont”
- TVK: teljesítményvolumen-korlát, éves szinten – az OEP által – kiközölt, 100%-os alapdíjon elszámolható össz-intézményi teljesítményvolumen havi bontásban megadva
- alapdíj: 1,5 Ft/ német pont

## Járóbeteg-szakellátás elszámolt teljesítménye - 2012 (adatok német pontban)





# Konklúzió 1.

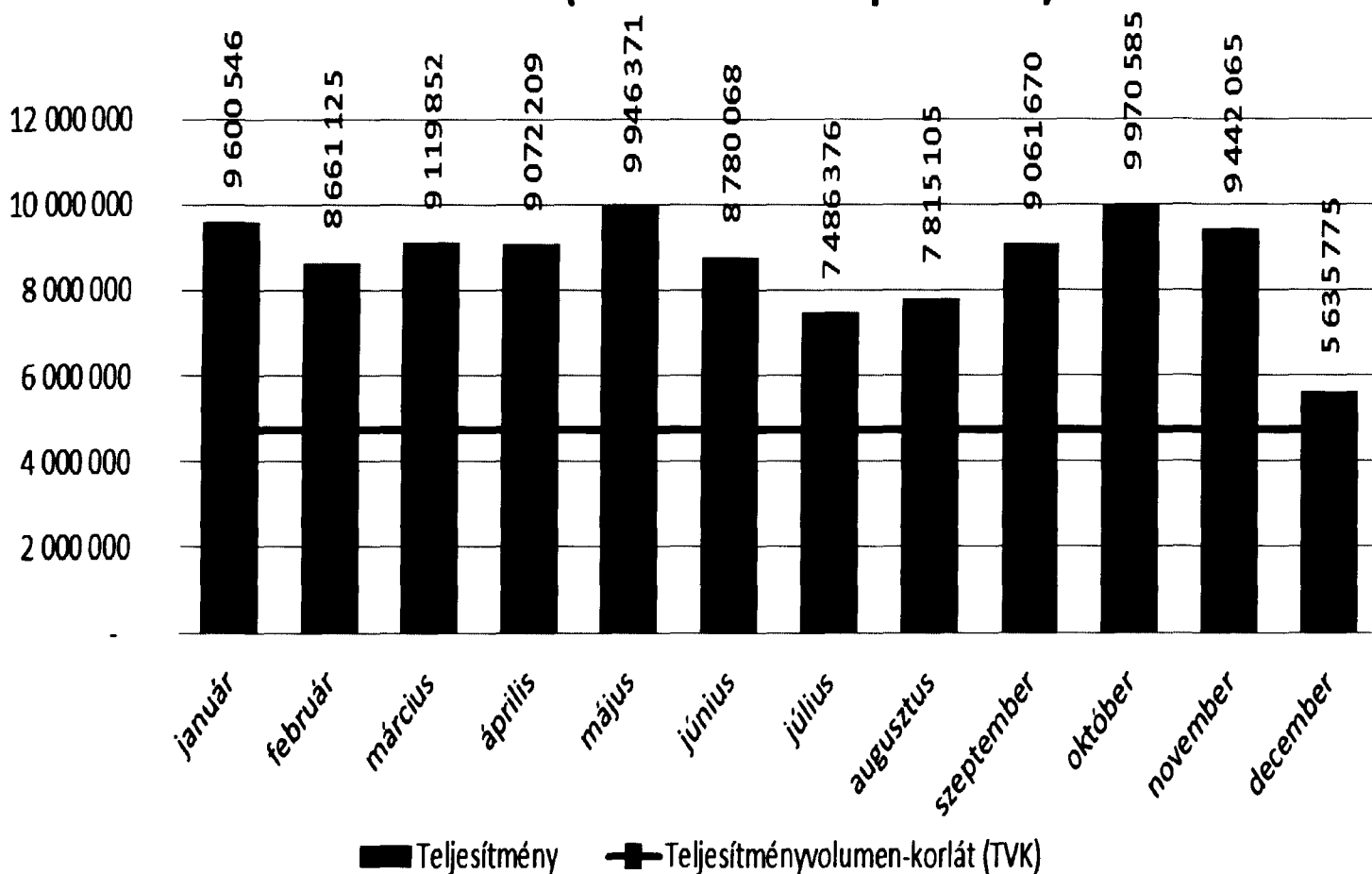
- **Általános megállapítás:** A járóbeteg-szakellátási OEP bevételek a havi TVK-k degressziós sávval növelt mértékének kihasználásával maximalizálhatóak
- Látható, hogy több hónapban sem sikerült kihasználni a rendelkezésre álló TVK keret degressziós sávval növelt mértékét (2012-ben a Finanszírozó a TVK feletti 20%-os sávban is fizetett a teljesítményért csökkentett alapdíjon, e felett a teljesítményekért nem fizet az egészségbiztosító)
- 2012. októbertől egy erőteljesebb ütemű teljesítménynövekedés történt, ami a kezdeti stratégia alapja volt

**Az intézményi járó TVK keret megemelése mind betegforgalmi, mind bevételi szempontból indokolt!**

## **amiért kértük a teljesítményfokozást a szakrendelésektől...**

1. A rendelkezésre álló TVK keret nem kihasználása a válság jeleinek kezdete
2. A TVK keretek feletti teljesítmény megalapozza a TVK kérelmek indokoltságát => már két alkalommal fordultunk többlet TVK igénnyel a szaktárcához, ezidáig sikertelenül
3. A korábbi évek gyakorlatát alapul véve a következő évi TVK-k megállapításánál figyelembevételre kerültek a teljesítmények => ez idén nem így történt
4. Az ún. kasszasöprésből és konszolidációs forrásokból származó évvégi támogatásokat a teljesítmények alapján osztották szét az intézmények között

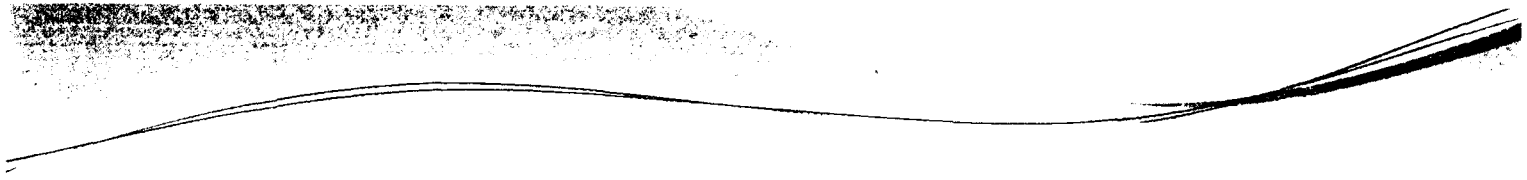
## Labordiagnosztikai elszámolt teljesítmények - 2012 (adatok német pontban)





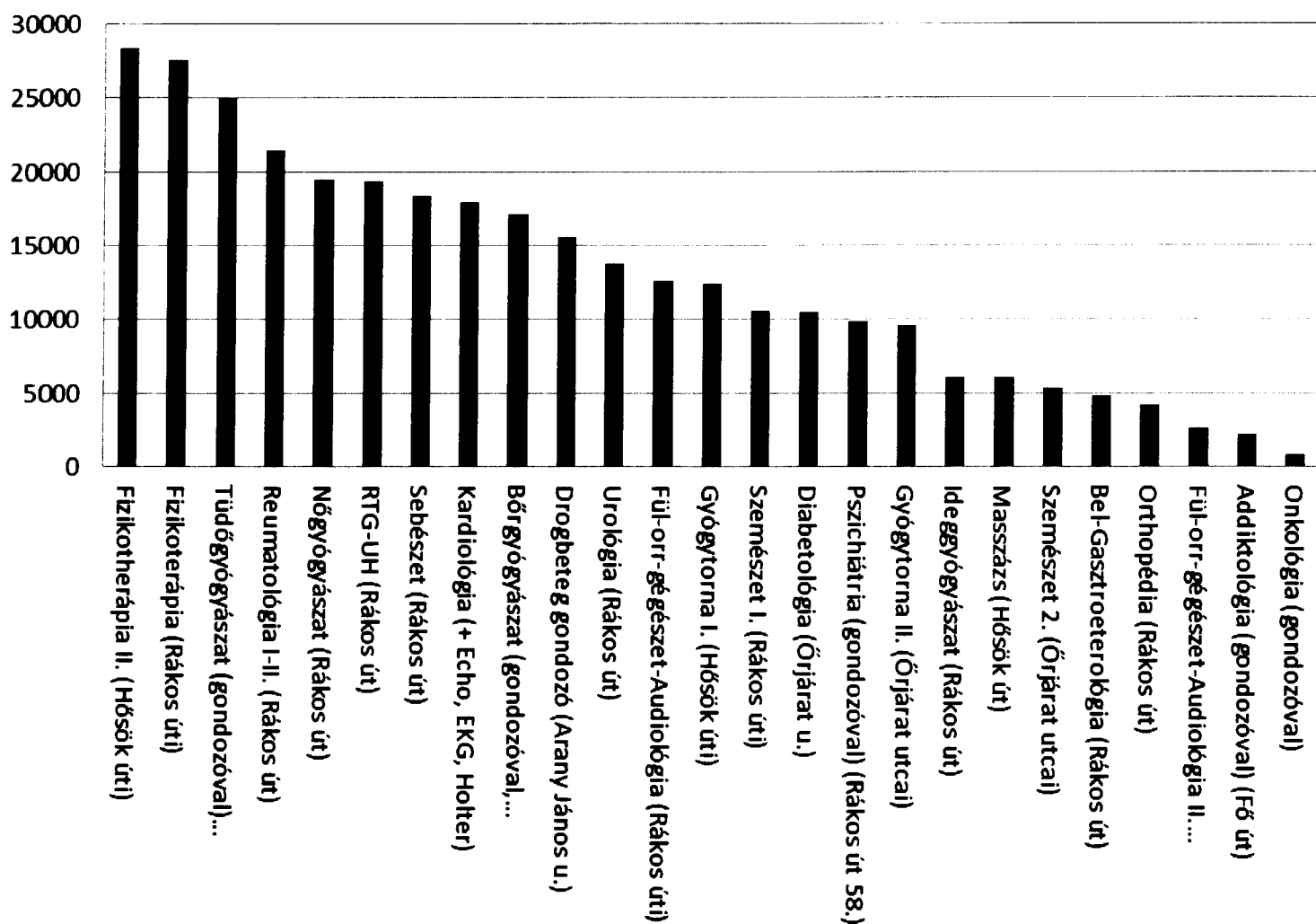
## **Konklúzió 2.**

**Akárcsak a járóbeteg-szakellátásban, a  
labordiagnosztikai ellátásban is kevés az  
intézeti TVK keret**

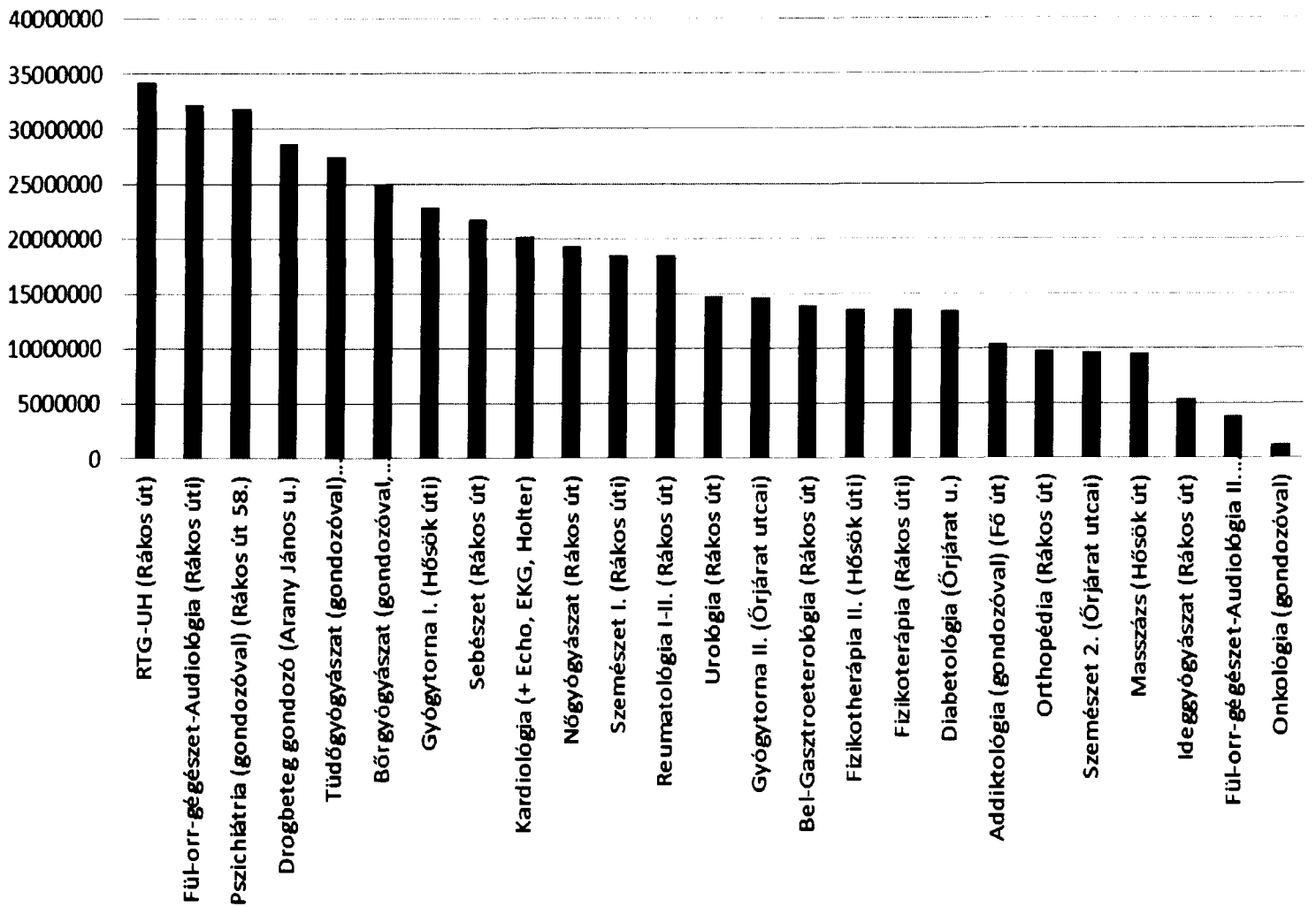


**De hogy alakult a járóbeteg-szakellátás  
betegforgalma a tavalyi esztendőben?**

## Esetszámok 2012-ben, avagy hol mennyi beteg fordult meg...



## Melyik szakrendelés mennyit teljesített? (adatok német pontban)



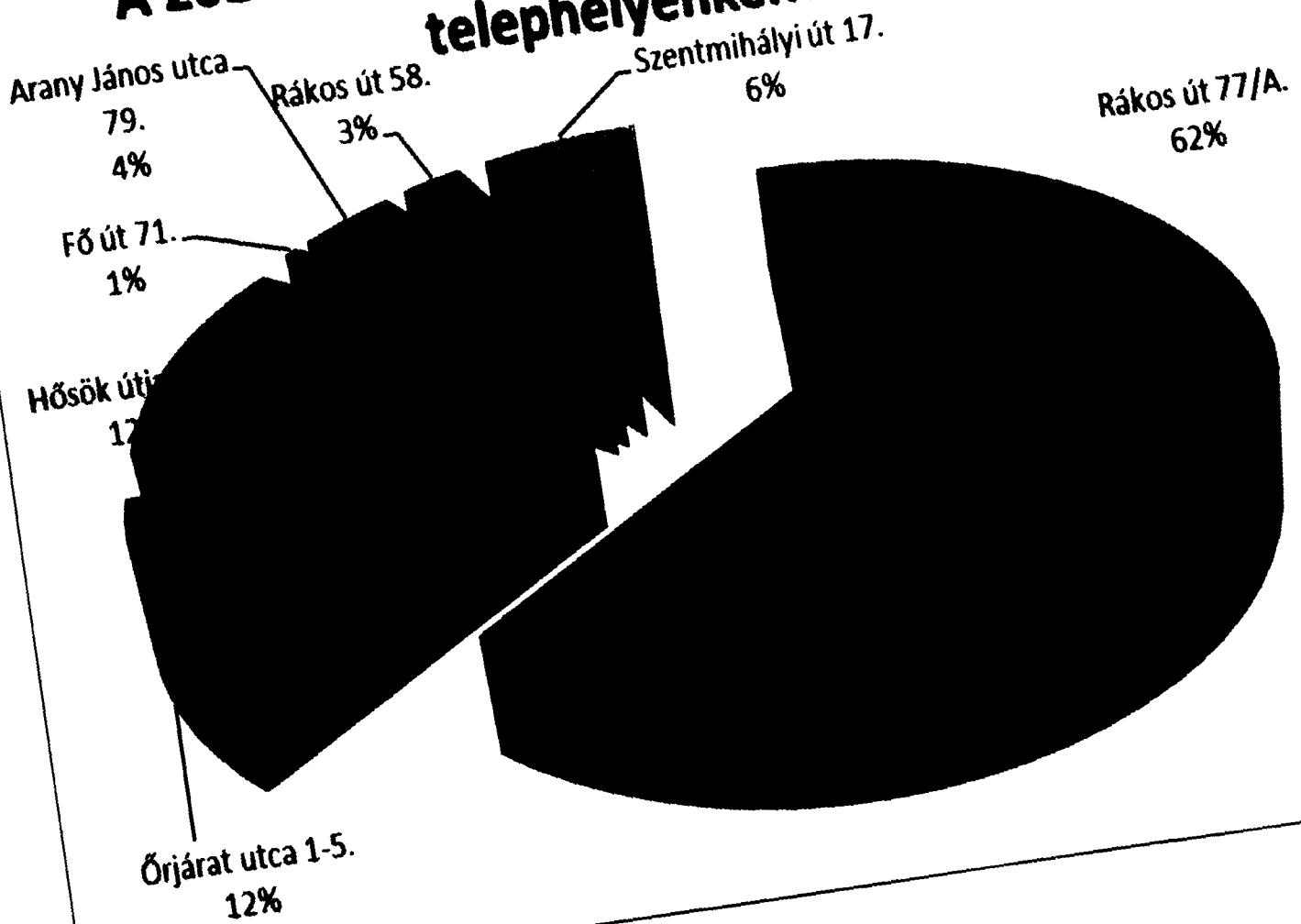


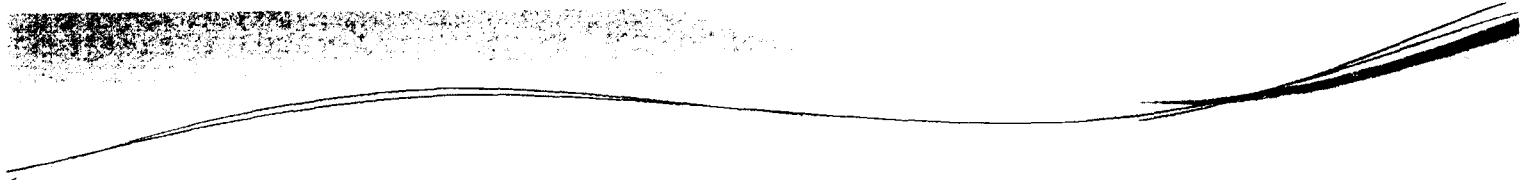
## Néhány szó a laborról is...

- A legnagyobb esetszám nyilvánvalóan itt volt, több, mint 60 ezer beteg fordult meg éves szinten
- A legtöbb beavatkozás (mintavétel + laborvizsgálatok) szintén itt történt, több, mint 900 ezer



# A 2012-es járóbeteg-szakellátási forgalom telephelyenként

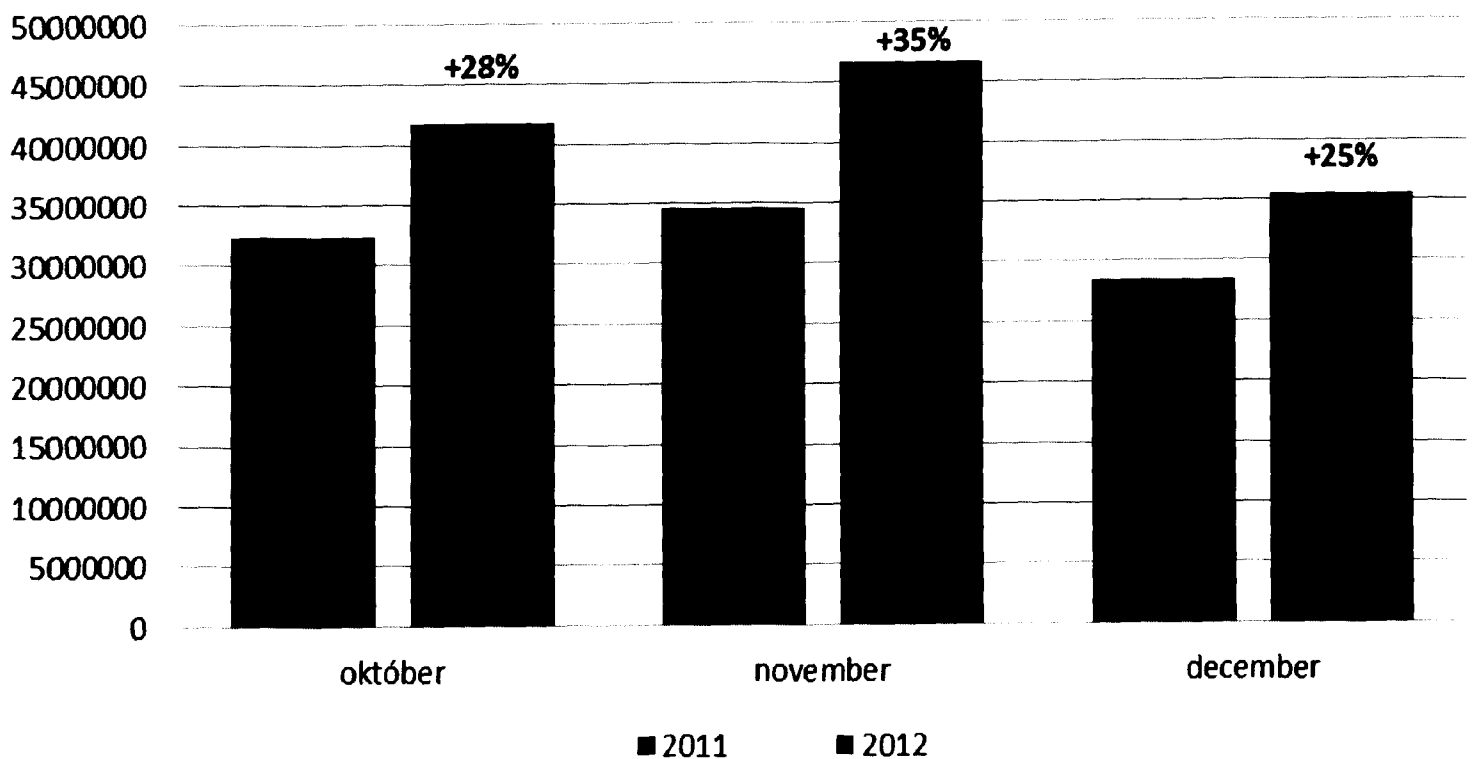




**Vessük össze 2012 utolsó 3 hónapját az  
előző év azonos időszakával...**

# Szignifikáns növekedés a teljesítményekben...

A járóbeteg-szakellátás elszámolt teljesítményei (német pont)



## **Jelentős mértékű emelkedés mutatkozik az 1 esetre jutó beavatkozások számában...**

- a megjelenő betegen több beavatkozást végeztek el
- a több beavatkozás
  1. alaposabb
  2. jobb minőségű
  3. magasabb színvonalú ellátásra enged következtetni.

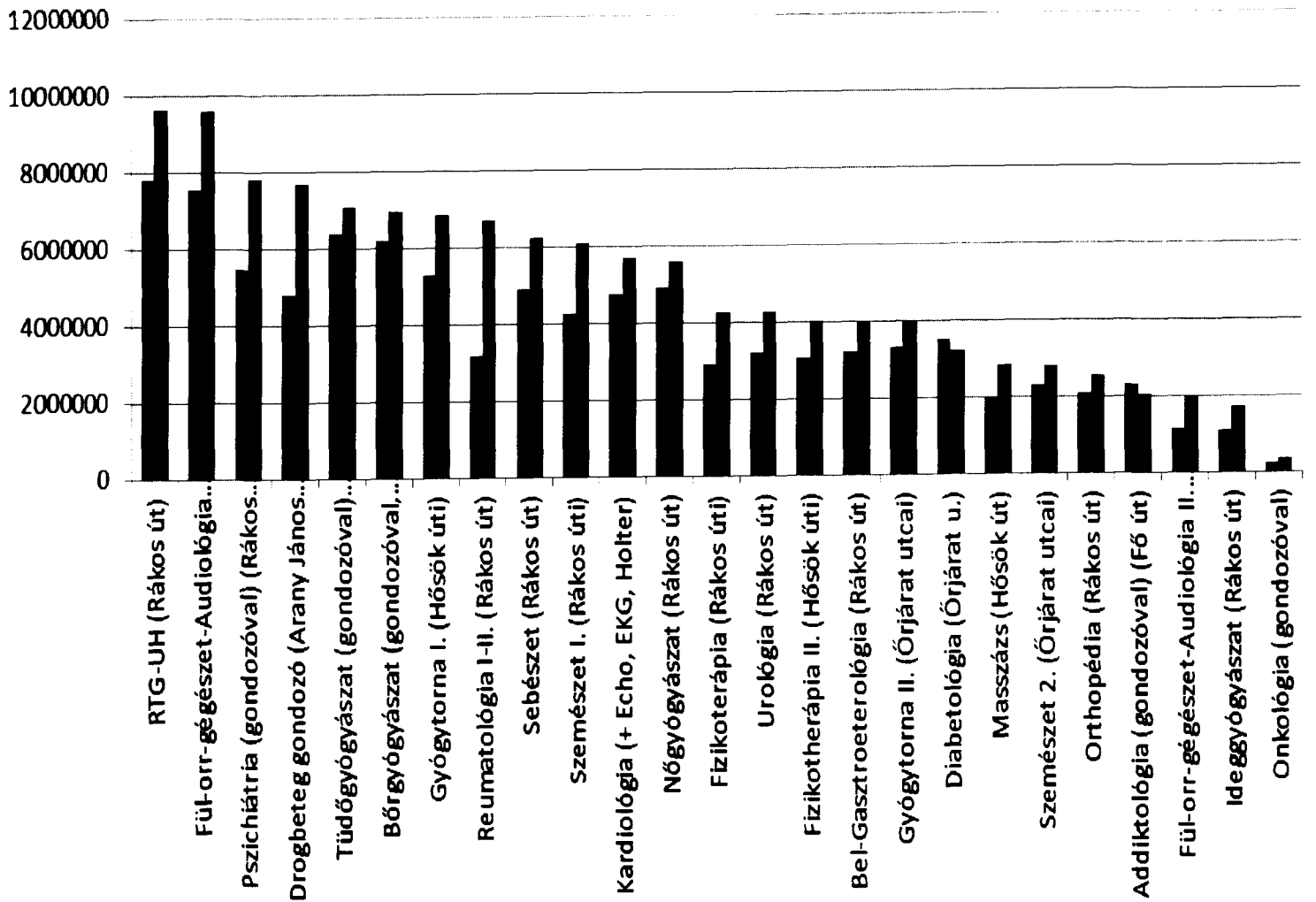
Név	2011. okt.-dec.	2012. okt.-dec.	Változás
	1 esetre jutó beavatkozás	1 esetre jutó beavatkozás	
Ideggyógyászat (Rákos út)	1,1	5,6	390,4%
Reumatológia I-II. (Rákos út)	1,5	7,1	377,6%
Onkológia (gondozóval)	1,2	3,6	197,7%
Fül-orr-gégészet-Audiológia II. (Őrjárat utcai)	3,3	7,5	126,9%
Szemészet I. (Rákos úti)	6,2	13,8	121,7%
Drogbeteg gondozó (Arany János u.)	2,5	4,1	65,6%
Szemészet 2. (Őrjárat utcai)	6,9	10,0	45,1%
Urológia (Rákos út)	1,9	2,6	37,0%
Gyógytorna I. (Hősök úti)	9,7	12,8	31,7%
Sebészet (Rákos út)	2,5	3,3	29,6%
Fizikoterápia II. (Hősök úti)	3,4	4,3	25,5%
Orthopédia (Rákos út)	4,6	5,8	25,5%
Pszichiátria (gondozóval) (Rákos út 58.)	4,1	5,1	24,4%
Fizikoterápia (Rákos úti)	3,0	3,7	23,0%
Masszázs (Hősök út)	8,4	9,8	16,3%
Nőgyógyászat (Rákos út)	1,6	1,9	14,0%
RTG-UH (Rákos út)	2,6	2,9	12,2%
Bőrgyógyászat (gondozóval, allergológiával,) (Őrjárat u.)	3,4	3,8	12,0%
Kardiológia (+ Echo, EKG, Holter)	1,6	1,7	10,0%
Gyógytorna II. (Őrjárat utcai)	9,5	10,3	8,6%
Diabetológia (Őrjárat u.)	6,5	6,9	6,5%
Bel-Gasztroeterológia (Rákos út)	2,5	2,5	1,6%
Tüdőgyógyászat (gondozóval) (Szentmihályi út)	1,9	1,9	-0,3%
Fül-orr-gégészet-Audiológia (Rákos úti)	7,8	7,3	-6,8%
Addiktológia (gondozóval) (Fő út)	6,3	5,1	-18,7%



**A szakrendelések német pontban  
mérhető teljesítményei is szignifikáns  
növekedést jeleztek...**

Név	2011. okt.-dec.	2012. okt.-dec.	Változás
	Teljesítmény (pont)	Teljesítmény (pont)	
Reumatológia I-II. (Rákos út)	3 170 967	6 676 517	111%
Fül-orr-gégészlet-Audiológia II. (Őrjárat utcai)	1 140 462	1 954 219	71%
Drogbeteg gondozó (Arany János u.)	4 780 460	7 677 181	61%
Ideggyógyászat (Rákos út)	1 097 141	1 714 310	56%
Fizioterápia (Rákos úti)	2 897 498	4 258 336	47%
Pszichiátria (gondozóval) (Rákos út 58.)	5 472 547	7 818 588	43%
Szemészet I. (Rákos úti)	4 256 088	6 071 052	43%
Onkológia (gondozóval)	235 952	332 932	41%
Masszázs (Hősök út)	2 015 910	2 821 341	40%
Urológia (Rákos út)	3 225 232	4 252 763	32%
Fizioterápia II. (Hősök úti)	3 066 378	4 017 133	31%
Gyógytorna I. (Hősök úti)	5 285 383	6 838 966	29%
Sebészet (Rákos út)	4 899 309	6 237 176	27%
Fül-orr-gégészlet-Audiológia (Rákos úti)	7 558 278	9 606 963	27%
Bel-Gasztroeterológia (Rákos út)	3 220 443	3 973 043	23%
RTG-UH (Rákos út)	7 810 631	9 622 842	23%
Szemészet 2. (Őrjárat utcai)	2 297 764	2 796 979	22%
Orthopédia (Rákos út)	2 082 481	2 520 797	21%
Kardiológia (+ Echo, EKG, Holter)	4 746 197	5 699 803	20%
Gyógytorna II. (Őrjárat utcai)	3 325 814	3 964 959	19%
Nőgyógyászat (Rákos út)	4 905 788	5 599 045	14%
Bőrgyógyászat (gondozóval, allergológiával,) (Őrjárat u.)	6 184 235	6 934 573	12%
Tüdőgyógyászat (gondozóval) (Szentmihályi út)	6 386 995	7 047 293	10%
Diabetológia (Őrjárat u.)	3 494 829	3 205 101	-8%
Addiktológia (gondozóval) (Fő út)	2 287 506	2 050 666	-10%

■ 2011. okt.-dec. teljesítményei ■ 2012. okt.-dec. teljesítményei





## **Mi következik ezután?**

1. Osztályszintű teljesítmény-optimalizálás, aminek „tesztelése” márciusban elkezdődött
2. Keretgazdálkodás kialakítása
3. Kontrolling-szemlélet bevezetése, a folyamat beindult
4. A bevételek és költségek üzemgazdasági szemléletű, osztályos szintű vizsgálata, a rendszer beindítása folyamatban
5. Betegútak feltérképezése a kerületi lakosság igénybevétele, illetve a helyi szakrendelőben megjelent betegpopuláció alapján

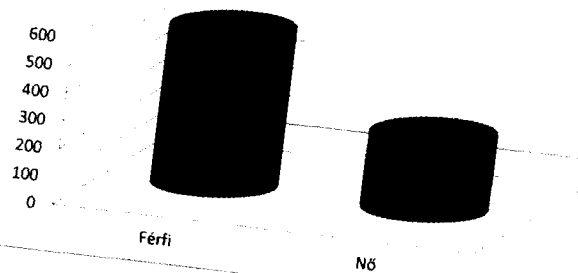
## Járóbeteg Elégedettségi Vizsgálat 2012

1. számú melléklet

<b>Az összes visszaküldött kérdőív száma:</b>	843
---	-----

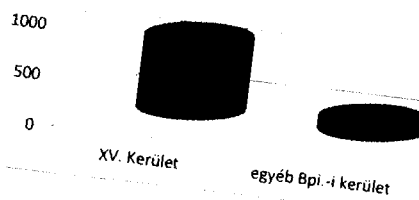
1. Az Ön neme	
Férfi	569
Nő	274

1. Az Ön neme



2. Az Ön lakhelye	
XV. Kerület	720
egyéb Bpi.-i kerület	123

2. Az Ön lakhelye



Összesítette: Dr. Buzna Andrea

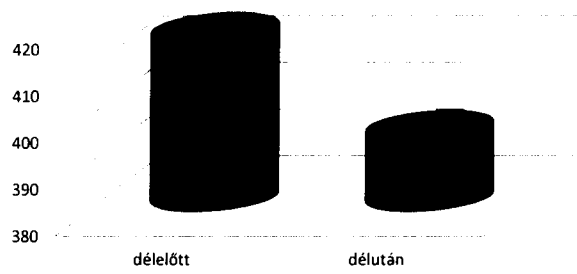
2012. augusztus. 28

## Járóbeteg Elégedettségi Vizsgálat 2012

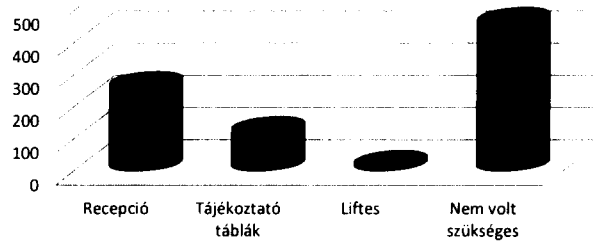
3. Mikor volt a rendelőintézetben?	
délelőtt	416
délután	395

4. Tájékoztatóban ki/mi segítette?	
Recepció	257
Tájékoztató táblák	117
Liftes	12
Nem volt szükséges	457

### 3. Mikor volt a rendelőintézetben?

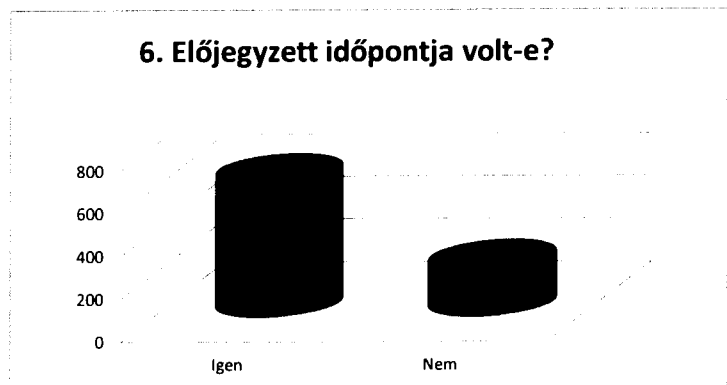


### 4. Tájékoztatóban ki/mi segítette?



## Járóbeteg Elégedettségi Vizsgálat 2012

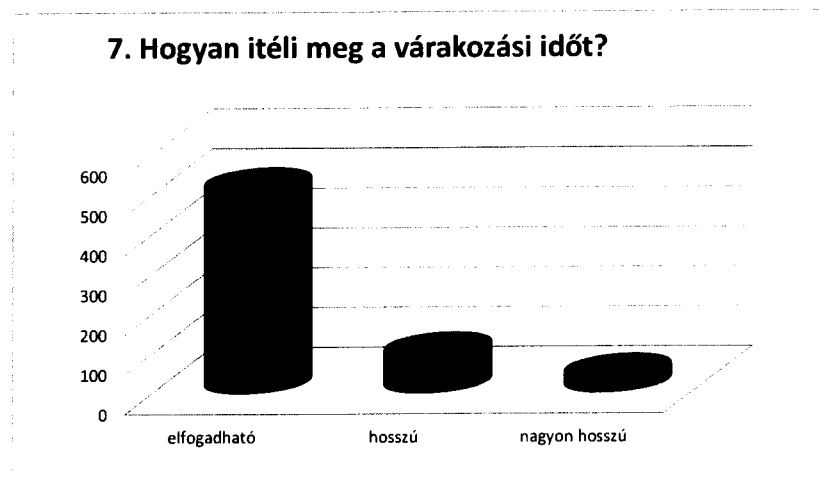
6. Előjegyzett időpontja	
Igen	623
Nem	216



## Járóbeteg Elégedettségi Vizsgálat 2012

### 7. Hogyan itéli meg a várakozási időt?

elfogadható	505
hosszú	90
nagyon hosszú	34

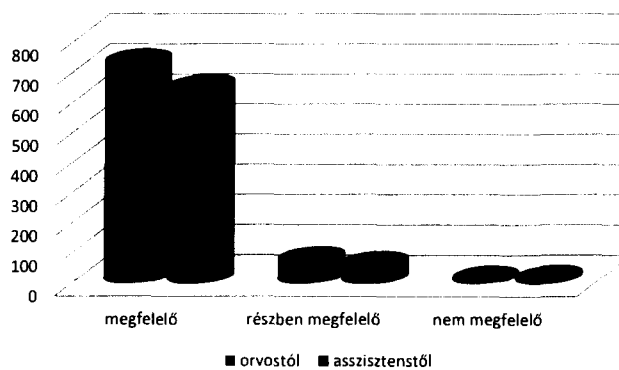


## Járóbeteg Elégedettségi Vizsgálat 2012

### 8. Tájékoztatás, bánásmód, kommunikációval kapcsolatos kérdések

		megfelelő	részben megfelelő	nem megfelelő
Hogyan ítéli meg az osztálytól kapott tájékoztatást?				
Hogyan van megelégedve a tájékoztatás módjával?	orvostól	726	71	9
	asszisztentstől	641	56	10

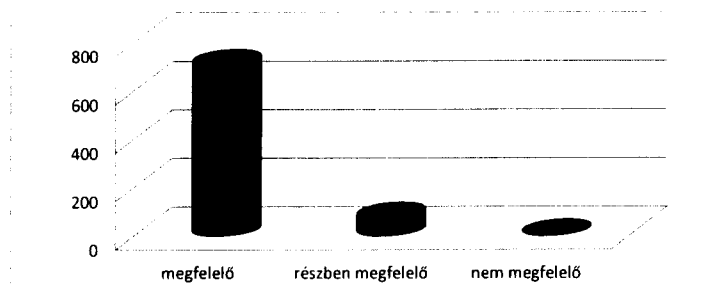
### 8. Hogyan ítéli meg az osztálytól kapott tájékoztatást?



## Járóbeteg Elégedettségi Vizsgálat 2012

	megfelelő	részben megfelelő	nem megfelelő
9. Hogyan ítéli meg az intézmény rendjét, tisztaságát?	705	74	3

### 9. Hogyan ítéli meg az intézmény rendjét, tisztaságát?

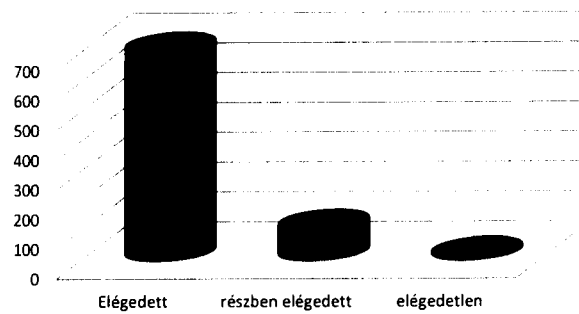


## Járóbeteg Elégedettségi Vizsgálat 2012

10. Minden tapasztalatát figyelembe véve, Ön mennyire elégedett a kapott ellátással?

Elégedett	697
részben elégedett	102
elégedetlen	9

10. Minden tapasztalatát figyelembe véve, Ön mennyire elégedett a kapott ellátással?





**Dolgozói elégedettségi kérdőív feldolgozása - 2012.**

Összes kiosztott kérdőív száma: Inneten volt elérhető  
 Visszaérkezett kérdőív száma: **110**

<i>asszisztens</i>	<b>52</b>
<i>orvos</i>	<b>34</b>
<i>adminisztrátor</i>	<b>2</b>
<i>Védőnő</i>	<b>15</b>
<i>Műszak</i>	<b>0</b>
<i>gyógytornász</i>	<b>7</b>

**Ön szerint a munkahelyének erős pontjai:**

Jó megközelíthetőség, közel van a lakhelyhez.  
 Biztos munkahely, családias létszám.  
 Jó légkör, kollegális viszony.  
 Minőségirányítás, csapat szellem, asszisztensek.  
 Szakmai korrektség  
 Szépen halad a felújítá  
 Dolgozók szakmai képzettsége, elhivatottsága.  
 Szakmai ellátás, emberséges bánásmód.  
 Szakképzett orvosi ellátás, szakmai igyekezett.  
 Betegutak egyértelműek.  
 Kollegális viszony.  
 Szellemiség, magas szakmai képzettségű kollégák, betegközpontúság.  
 Munkaidő, kirándulások.  
 szabadság kivétele, segítőkészség, megfelelő felvilágosítás.  
 Új kezelőegység, új rendelések kialakítása  
 Megfelelő műszerezettség

**Ön szerint a munkahelyének gyenge pontjai:**

Információ áramlás hiányossága, mellékhelyiségek állapota.  
 Sokkal több dolgozói értekezletre lenne szükség főorvosi, összdolgozói szinten  
 Számítógépes problémák, sokszor lassú a program, több helyen a promed programot módosítani kellene  
 II. emeleten csak egy személyzeti wc van, férfi dolgozói wc nincs.  
 Előjegyzés teljes legyen egész nap vagy ne legyen. Nem működik jól egy időben az aznapi megjelent betegek mellett.

Összesítette: Dr. Buzna Andrea

Továbbképzésre magasabb összegű támogatást.

Fizioterápia, gyógymassázs, gyógytorna egy telephelyen működjön.

Nem mindig lehet megvalósítani az ápolási tervet, mivel nem lehet tudni, hogy a következő héten a saját helyemen vagyok-e.

Az épület külső állapota rossz

Néhány dolgozó hozzáállása a helyettesítésekhez

alacsony bérek

gyakori pszichés megterhelés, stressz

tárgyi feltételek részleges hiánya, egy-egy rendelésen több helység lenne szükséges

betegirányítás a recepción

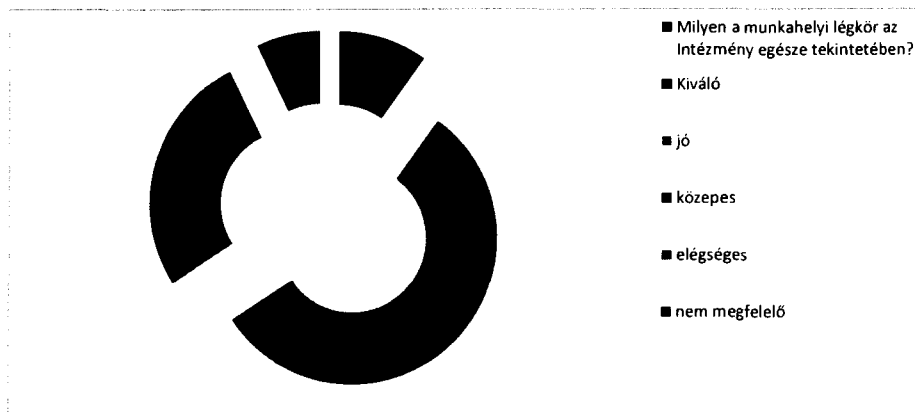
internet hiánya

várakozási idő hosszúsága egyes osztályokon

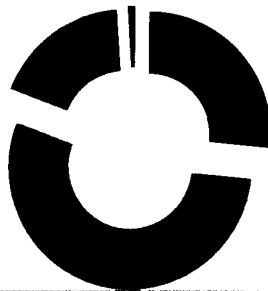
gyenge világítás

elavult gépek

<b>Milyen a munkahelyi légkör az Intézmény egésze tekintetében?</b>	
Kiváló	11
jó	62
közepes	30
elégséges	8
nem megfelelő	0

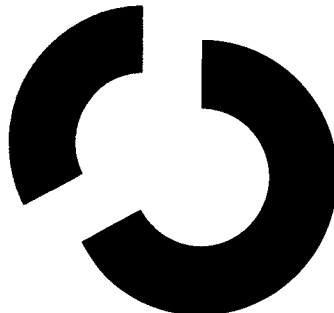


<b>Milyen a munkahelyi légkör az Ön közvetlen munkahelyén?</b>	
Kiváló	25
jó	51
Közepes	17
Elégséges	1
Nem megfelelő	0



- Milyen a munkahelyi légkör az Ön közvetlen munkahelyén?
- Kiváló
- jó
- Közepes
- Elégséges
- Nem megfelelő

<b>Igényli-e, hogy legyen osztály/munkahelyi értekezlet az Ön közvetlen munkahelyén?</b>	
IGEN	74
NEM	36

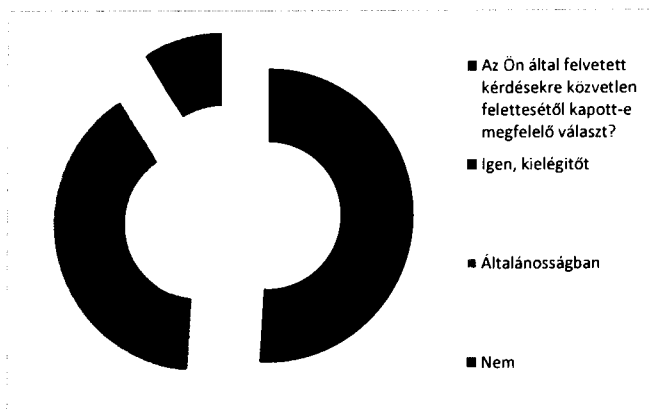


- Igényli-e, hogy legyen osztály/munkahelyi értekezlet az Ön közvetlen munkahelyén?
- IGEN
- NEM

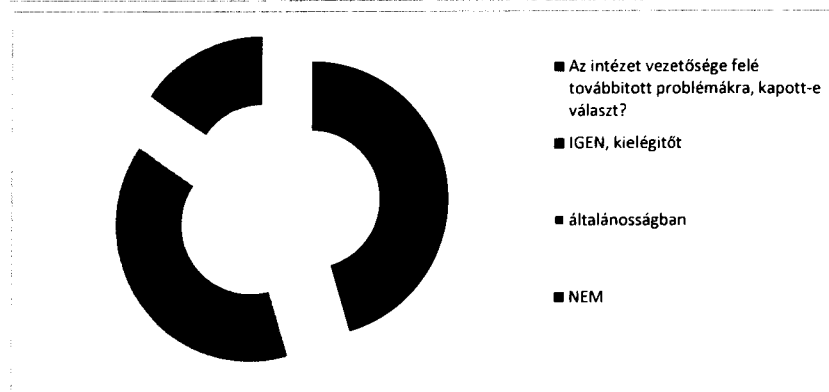
**Mikor volt az Ön egységében/osztály munkahelyi értekezlet?**

*Havonta, kéthavonta, négyhavonta, május 23.*

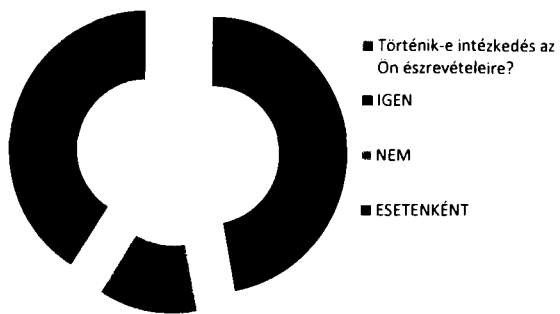
<b>Az Ön által felvetett kérdésekre közvetlen felettesétől kapott-e megfelelő választ?</b>	
Igen, kielégítő	56
Általánosságban	44
Nem	10



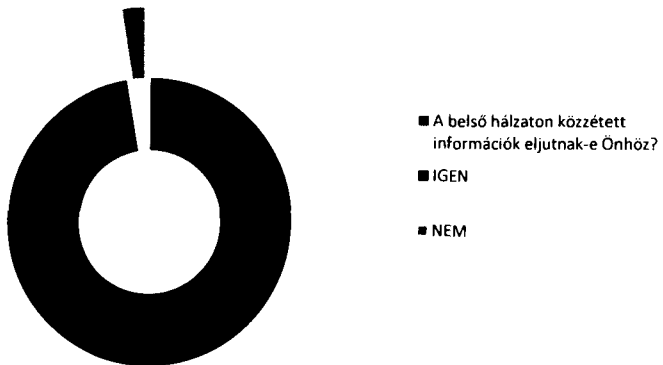
<b>Az intézet vezetősége felé továbbított problémákra, kapott-e választ?</b>	
IGEN, kielégítő	50
általánosságban	43
NEM	17



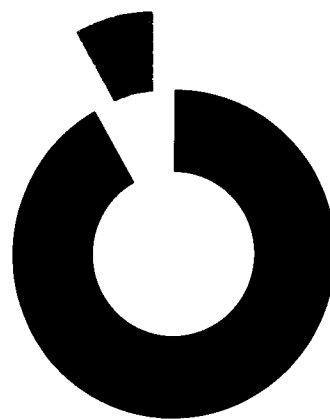
Történik-e intézkedés az Ön észrevételeire?	
IGEN	47
NEM	12
ESETENKÉNT	41



A belső hálazon közzétett információk eljutnak-e Önhöz?	
IGEN	107
NEM	3

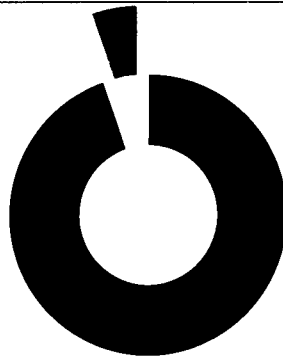


<b>A belső hálzaton kapott információk megfelelő támogatást nyújtanak-e Önnek?</b>	
<i>IGEN</i>	101
<i>NEM</i>	9



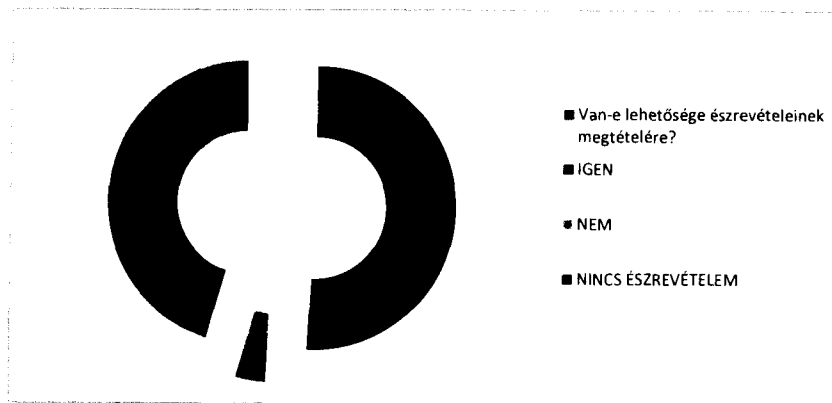
- A belső hálzaton kapott információk megfelelő támogatást nyújtanak-e Önnek?
- IGEN
- NEM

<b>Kapott-e tájékoztatást az Intézményünkben kialakítandó indikátor rendszerről?</b>	
<i>IGEN</i>	104
<i>NEM</i>	6

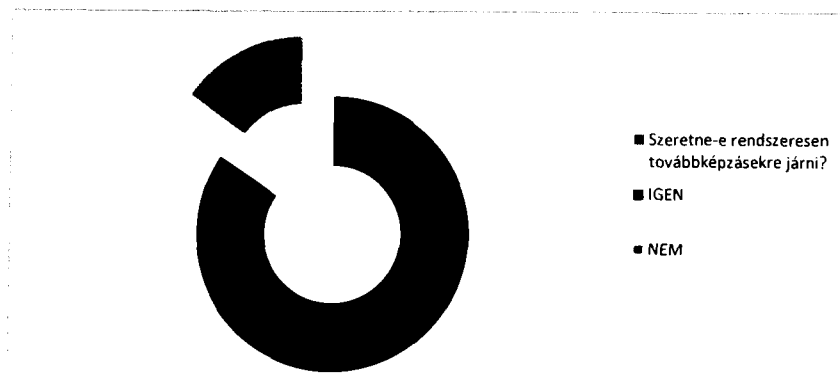


- Kapott-e tájékoztatást az Intézményünkben kialakítandó indikátor rendszerről?
- IGEN
- NEM

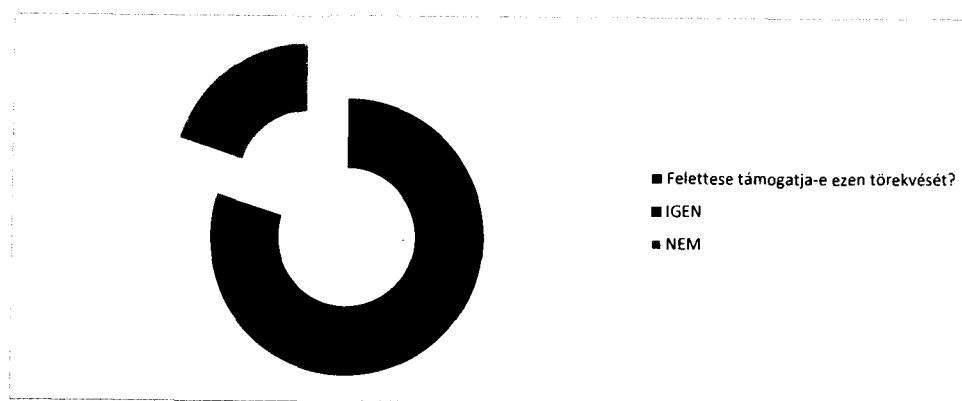
<b>Van-e lehetősége észrevételeinek megtételére?</b>	
<i>IGEN</i>	56
<i>NEM</i>	4
<i>NINCS ÉSZREVÉTELEM</i>	50



<b>Szeretne-e rendszeresen továbbképzésekre járni?</b>	
<i>IGEN</i>	93
<i>NEM</i>	17



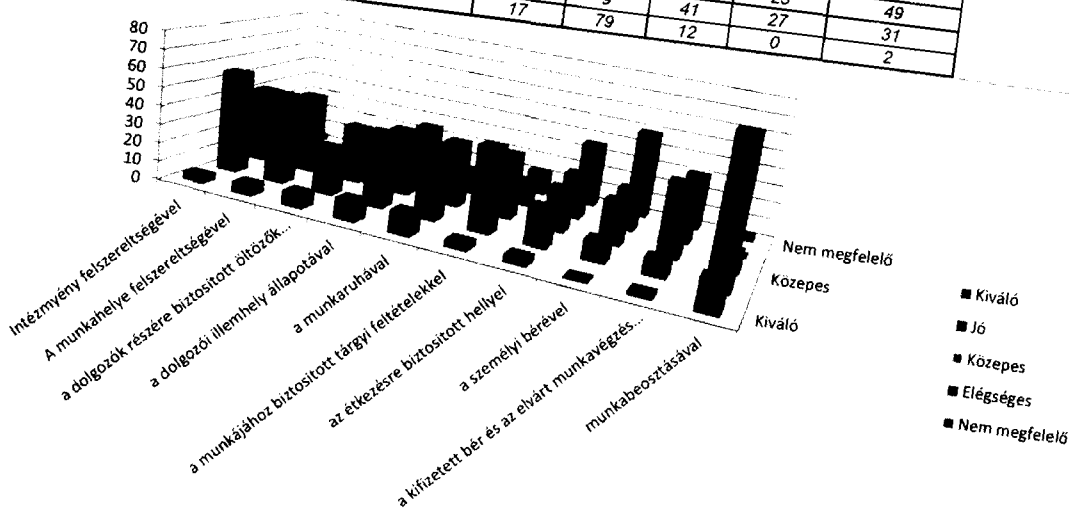
<b>Felettese támogatja-e ezen törekvését?</b>	
<i>IGEN</i>	<i>88</i>
<i>NEM</i>	<i>22</i>





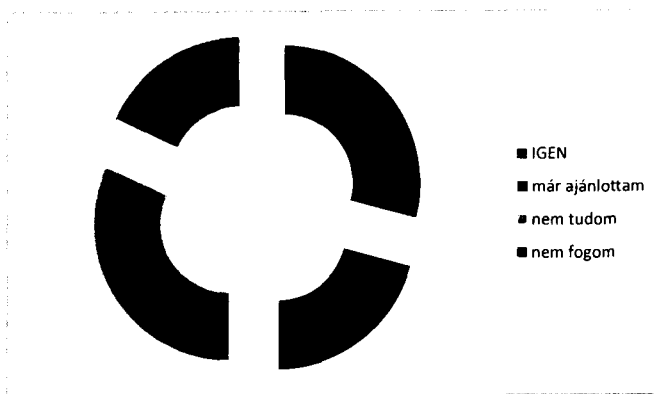
## Mennyire elégedett Ön?

	Kiváló	Jó	Közepes	Elégséges	Nem megfelelő
<i>Intézmény felszereltségével</i>	4	56	42	4	4
<i>A munkahelye felszereltségével</i>	6	49	44	5	6
<i>a dolgozók részére biztosított öltözök állapotával</i>	8	26	32	24	20
<i>a dolgozói illemhely állapotával</i>	11	28	29	33	9
<i>a munkaruhával</i>	12	40	36	13	9
<i>a munkájához biztosított tárgyi feltételekkel</i>	4	46	36	14	9
<i>az étkezésre biztosított helyvel</i>	4	21	24	25	13
<i>a személyi bérével</i>	1	11	24	23	36
<i>a kifizetett bér és az elvárt munkavégzés arányával</i>	2	9	41	27	49
<i>munkabeosztásával</i>	17	79	12	0	31



Összesítette: Dr. Buzna Andrea

<b>Ajánlana-e rokonának, ismerősének, családtagjának, hogy jöjjön az Intézményünkbe dolgozni?</b>	
<i>IGEN</i>	<i>32</i>
<i>már ajánlottam</i>	<i>23</i>
<i>nem tudom</i>	<i>35</i>
<i>nem fogom</i>	<i>20</i>







## XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye Minőségirányítás

1152 Budapest, Rákos út 77./a.  
☒ 1601 Budapest, Pf.: 65.

☎/Fax: 271-2340/127, 307-6267  
E-mail: drbuznaa@xv-euint.hu



3. számú melléklet

### INTÉZMÉNYI MINŐSÉG CÉLOK 2012. évre

A készítés időpontja: 2012.03.27.

Készítette: Dr. Buzna Andrea MIR vezető..... Jóváhagyta: Dr. Szunyoghy János mb. főig.főorvos.....

CÉL	KIINDULÁSI HELYZET	ELÉRÉSI HELYZET	MÓDSZER/TEVÉKENYSÉG	SZÜKSÉGES BERUHÁZÁS	IDŐTARTAM	MÉRÉSI LEHETŐSÉG	FELELŐS ELLENŐRZŐ
MEES kiterjesztése	Csak a Rákos úti telephelyen van MEES	Minden telephely	Osztályos kidolgozás,	Szellemi tevékenység, adminisztráció	2012.10.01.	Indikátorok, minőség célok	MIR vezető
Betegdokumentáció minden egységre kiterjedő felülvizsgálata	Munkautasítás elkészült	Minden egység felülvizsgálata történjen meg, márciustól team formájában (orvos igazgató, MIR vezető)	Tételes ellenőrzés utasítás szerint - előző évi eredménnyel való összevetés, team munka összehangolása	Szellemi tevékenység, adminisztráció	2012.12.31.	Rendelések száma/ellenőrzött rendelés szám	Orvos igazgató
Hepatitis B oltottság ellenőrzése	A rendszer és dokumentációk működtetése jelenlegi követelmények beépítésével	Jogszabályi megfelelés, infekció kontroll rendszer működtetése és ellenőrzése	Tételes név szerinti ellenőrzés	Jogszabályi követelmények szerint (személyi tárgyi feltételek)tervezett vizsgálat költségei Szellemi tevékenység adminisztráció,	2012.03.31.	Ellenőrzés határidőre teljesítése 2012.03.31.	Higiénikus munkatárs MIR vezető

Dokumentum kódja: NYOMT-57  
Érvénybelépés ideje: 2012.03.26.

Oldalszám: 1/3  
Verziószám: 03



**XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye**  
**Minőségirányítás**

1152 Budapest, Rákos út 77./a.  
☒ 1601 Budapest, Pf.: 65.

☎/Fax: 271-2340/127, 307-6267  
E-mail: drbuznaa@xv-euint.hu



CÉL	KIINDULÁSI HELYZET	ELÉRÉSI HELYZET	MÓDSZER/TEVÉKENYSÉG	SZÜKSÉGES BERUHÁZÁS	IDŐTARTAM	MÉRÉSI LEHETŐSÉG	FELELŐS ELLENŐRZŐ
Épület felújítás XV. Rákos út 77/a. Hősök útja rendelő	Gyerekosztály, védőnői szolgálat	Régi elavult helyiségek	Felújítás, átalakítás	Felújítási terv szerint	2012.12.31.	Átvétel, használatba vétel.	Főigazgató Gazdasági Igazgató Műszaki vezető
Új gépek, berendezések beszerzése	Elavult gépek	Vásárlás-lizing	Pályázat	Laboratórium, rtg, sebészet, szemészet, tudógyógyászat, informatika	2012.12.31.	Átvétel, használatba vétel	Főigazgató Gazdasági Igazgató
Asszisztens képzés (kardiológia, laboratórium)	Képzettségi feltételek	Szakasszisztens orvos irnokból laborasszisztens	Oktatás	Szellemi tevékenység	2014. július	Minőségi tevékenység betegelégedettség	Ápolási Igazgató
Higiénés rend biztosítása, szinten tartása Zsókavár u. rendelő	Takarítási szolgáltató változás miatt	Higiénés rend kialakítása, folyamatossága	Osztályos panaszok száma 10 alatt legyen az első hónapban, fél évente kontroll	Oktatás, ellenőrzések	2012.12.31.	Dolgozói elégedettség, beteg elégedettség	Higiénikus Ápolási Igazgató



## XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye Minőségirányítás

1152 Budapest, Rákos út 77./a.  
☒ 1601 Budapest, Pf.: 65.

☎/Fax: 271-2340/127, 307-6267  
E-mail: drbuznaa@xv-euint.hu



CÉL	KIINDULÁSI HELYZET	ELÉRÉSI HELYZET	MÓDSZER/TEVÉKENYSÉG	SZÜKSÉGES BERUHÁZÁS	IDŐTARTAM	MÉRÉSI LEHETŐSÉG	FELELŐS ELLENŐRZŐ
Lakossági szűrőprogramok szervezése, kerületi egészségnap látogatószám növelése	Rossz egészségügyi állapot	Szűréseken való megjelenések növelése	Nőgyógyászat, urológia, vastagbél rák szűrés, szájüregi rákszűrés	Szellemi tevékenység, szervezés	2012.12.31.	Lakossági-beteg elégedettség	Főigazgató Orvos igazgató
Szakmai képzések bővítése	Asszisztensek szakmai képzettségének növelése, orvosok továbbképzése	képesítés megszerzése	Beiskolázás házon belüli képzések, kredit pontok intézése	Tanulmányi szerződés, munkaidő kedvezmény és oktatási költségekben való	1 év	Bizonyítványok bemutatása, házi lezárás	Apolási Igazgató Orvos igazgató