

2012. évi szakmai beszámoló

1. Orvos fluktuáció: 2 orvos elhunyt (dr. Csank, dr. Fövényi), 4 orvos elment: (dr. Neszt, dr. Halász-pszichiátria, dr. Hrusztics- szájsebészet, dr. Székely gégeész-nyugdíjba ment) újonnan felvett orvosok: 3 fő dr. Bálint –pszichiáter, dr. Nagy –addiktológia, dr. Balogh – reumatológia

Az orvosokat 2012-ben közalkalmazotti formában, teljesítménydíjas közreműködési szerződéssel és óradíjas közreműködési szerződéssel alkalmazzuk. Teljesítménydíjas közreműködő orvosok (16 fő) dolgoznak: a gégeészen, ortopédián, drog prevenció alapítványánál, a szemészen és az UH rendelésen.

Óradíjas közreműködő orvosok dolgoznak (8 fő): a gastroenterológián, a reumatológián, az onkológián, a kardiológián és az urológián

2. Tudományos élet-belső továbbképzések: 2012-ben 8 témakörben 13 db. előadás hangzott el, átlagosan 50 fős dolgozó jelenlétében.

A témakörök: sürgősségi ellátást igénylő szív és érbetegségek, agyvérzés, cukorbetegség, vérzsír anyagcsere betegségei, allergológia, szédüléssel járó betegségek, gyomor-bélbetegségek tünettana és kezelése, csonttrikulás tünettana, sürgősségi teendők a műszeres osztályokon.

A belső továbbképzések egyre népszerűbbek lettek az intézményben, mert az orvosok részére creditpontos továbbképzésnek minősülnek és a szakdolgozók részére is igen hasznosak. Minden előadást saját dolgozónk tartja, így a képzések a dolgozók számára ingyenesek.

3. Gép-műszerfejlesztések:

- kardiológiai UH, EKG holter, EKG monitor
- tüdőgondozóban Rtg cső beszerzése
- nőgyógyászat CTG berendezés szoftverrel
- Rákos úti szemészen refraktométer, keratométer, próba lencsesor
- Rtg osztályon UH vizsgáló fej beszerzése
- laboratórium: cebtrifuga
- sebészen széndioxid laeser
- Rákos úti gégeészen gyógyszerporlasztó inhalátor és homloklámpa, orr melléküreg Ultrahang, laringoszkóp beszerzése

4. Betegelégedettségi vizsgálatok:

Minden évben elvégezzük intézményünkben a járó beteg elégedettségi vizsgálatot kérdőíves módszerrel március hónapban. Az összes visszaküldött kérdőívek száma: 843 db. volt, amely az előző évhez képest jelentős emelkedést mutat (364 db. 2011-ben). Igyekszünk minden évben több odafigyelést fordítani a betegek véleményére, annak érdekében, hogy a hozzánk forduló igényeit minél inkább ki tudjuk elégíteni. Évről évre rövidebb az a lista, amely az összesítésnél a negatívumokat tartalmazza. A legtöbb panasz a várakozási idő hosszúságára és az előjegyzési idő hosszúságára vonatkozott. Sok esetben volt panasz a mosdók tisztaságára, WC papír hiányára. Minden évben visszatérő probléma a betegekkel való türelmetlen bánásmód, stílári hiányosságok mind az orvosok, mind az asszisztensek tekintetében. A betegség lefolyásáról, a kezelés várható eredményeiről tartott információkat egyre több betegünk tartja kielégítőnek. Betegeink nagyon elégedettek voltak a megszervezett egészségnappal, a szűrőprogramokkal, csak rendszeresebben szeretnék.

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Egészségügyi Intézménye

A betegelégedettségi vizsgálatok alapján feltárt problémák megoldására intézkedési tervet határoztunk határidő és felelősök megjelölésével.

Az orvosok és az asszisztensek figyelmét évről évre felhívjuk a betegbarát magatartásra és a megfelelő kommunikációra.

A felmerülő műszaki problémák megoldásra kerültek.

ld.1.sz. melléklet

5. Dolgozói elégedettségi vizsgálatok:

Éves gyakorisággal kérdőíves módszerrel készül a dolgozói elégedettségi vizsgálat, mely során a következő észrevételeket tették a dolgozóink:

- belső kommunikáció hiánya
- Promed program hibái (módosítási, fejlesztési igények)
- gyakori pszichés megterhelések
- belső helyettesítések racionalizálására változtatási igények
- internet elérés bővítése

A dolgozói elégedettségi vizsgálatok eredményeit elemezzük, beépítjük a fejlesztési programunkba, melyre minden évben nagyobb hangsúlyt fektetünk

ld.2.sz. melléklet

6. Éves panaszok átvizsgálása:

2012-ben 23 esetben érkezett panasz Intézményünk ellen. A panaszok száma időarányosan kicsit emelkedett, 2011-ben 17 panaszosunk volt, amelyek közül 9 esetben intézeti mulasztás megállapítható volt, a figyelmeztetések megtörténtek.

A leggyakoribb panaszok jellege az évek során arányosan nem sokat változik:

- az elvárt bánásmód hiánya a betegek felé – türelmetlen kommunikáció főleg a legnagyobb beteglétszámú osztályokon (sebészet, bőrgyógyászat)
- arrogáns hangnem (Rtg, UH)
- késik a rendelésről az orvos (Rákos út gégészet)
- betegekkel való rossz bánásmód – stiláris problémák (szájsebészet)
- hosszú várakozási idő (Rákos út szemészet)
- hosszú előjegyzési idő (kardiológia, cukorbeteg ambulancia, UH)

Javító, helyesbítő intézkedéseket hoztunk:

- intézetünk Etikai Szabályzata alapján oktatás történt a dolgozók felé a betegekkel való bánásmód javítására és a stiláris problémák elhárítására. Ezt az oktatást minden évben el kell végezni, mert ezek a döntő többségű panaszok.
- gégészeten az orvoshiány miatt sok volt a panasz, az orvosok kórházi munkájuk után jönnek a szakrendelőbe, így a rendelés megkezdése sokszor tolódik a kórházi, klinikai munkák elhúzódása miatt. Ebben próbál megoldást és segítséget nyújtani 2012. október 01-től Főigazgató főorvos Asszony, aki fül-orr-gégész szakorvos. Önkéntes segítőként a rendelésen besegít vis major estén.

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Egészségügyi Intézménye

- a várakozás időt évről évre próbáljuk csökkenteni, sok esetben sikeresen az előjegyzésekkel, de az akut betegellátás sokszor felborítja az előre kialakított rendelési rendet (pl. kardiológia)

7. A minőségügyi rendszerünket:

2012-ben teljes körben nemcsak ISO, hanem MEES (Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok) rendszerre is kiterjesztettük, amely nagy előrelépést és egyben még nagyobb minőségügyi elkötelezettséget jelent Intézményünk részéről. Ebben az évben új tanúsító céggel kötöttünk szerződést: Magyar Szabványügyi Testület, amely a járó beteg egészségügyi minőségügyi rendszerének kiteljesítésében nyújt nagy segítséget és sok olyan tanácsot, amely dolgozóink részére olyan szervezési lépéseket javasol, hogy az adminisztratív terhek úgy csökkenjenek, hogy a minőségügyi munka évről évre javuljon a hektikus jogszabályváltozásoknak megfelelően.

8. Belső audit vizsgálatok:

minden ISO-MEES által tanúsított intézménynek kötelezettsége évente minimum egyszer belső auditot tartani, mely során meghatározott algoritmusnak megfelelően minden osztályt ellenőrizni.

A belső audit megtartása előtt oktatást tartunk a belső auditorok részére, ahol az aktuális évre vonatkozóan kidolgozzuk azokat az elemzési folyamatokat, amelyeknél az előző évben eltérést észleltünk, ill. éves rendszeres oktatást is tartunk az audittechnikákról, folyamatelemzésekről. A belső auditorok szakasszisztensek, védőnők és orvosok, az éves oktatások során vizsgát tesznek és erről tanúsítványt is kapnak. Ebben az évben összesen 38 eltérést regisztráltunk, mely eltérések kiküszöbölésére intézkedési tervet határoztunk meg felelőssel és határidőkkel. 2011-ben 56 eltérést regisztráltunk, így ebben az évben jelentős a csökkenés.

9. 2012. március-április hónap során **intézeti bejárásokat** tartottunk előzetes ütemterv szerint, ahol a teljes menedzsmenten kívül a higiénikus, a munka és tűzvédelmi felelős, a környezetvédelmi felelős is részt vett. Már 3 éve felmérjük intézményünk osztályról osztályra járva, részletes jegyzőkönyvet készítve minden műszaki, higiénés, tűz és környezetvédelmi probléma részletes feltárásával. A teljes bejárás sorozat után intézkedési tervet készítünk felelősök és határidők megjelölésével.

10. Intézményünk minden évben elkészíti az **intézményi minőség célok** listáját, mely tartalmazza mindazt a célt és elképzelést, amely elsődleges az éves terv elkészítéséhez, és ezen célok teljesülését elemezzük az év végén.

ld.3.sz. melléklet

11. **Intézeti indikátorok:** minden évben a MEES követelményeinek megfelelően össz. intézeti indikátorokat kell meghatározni, melyek tartalmaznak kötelező elemeket és választott elemeket egyaránt. Kötelező elemek:

- intézmény higiénés állapota- infékciónkontroll elemzések
- fertőzések felügyelete
- betegelégedettségi mutatók
- peres ügyek
- panaszos esetek
- munkatársi elégedettségi mutatók

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Egészségügyi Intézménye

- érdekelt felektől, szakhatóságoktól, felügyeleti szervektől érkező visszajelzések
- hiányzás-fluktuáció
- munkahelyi balesetek előfordulása
- épületen belüli betegbalesetek előfordulása
- orvostechnikai eszközök megfelelősége
- infrastrukturális feltételek megfelelősége

Kiegészítettük az indikátorok listáját 2012-ben a betegdokumentációk tartalmi és formai megfelelőségével, mely sok esetben eltérést mutatott az elvárthoz képest, így ezt évről évre ellenőrizni fogjuk a terveink szerint.

Az intézeti indikátorokat az év végén elemezzük, tervezzük a mérési módot és a gyakoriságot a felelősök meghatározásával.

12. A betegdokumentáció ellenőrzése: alapvető fontosságú, mert a panaszos, peres ügyek alapjául szolgálnak. Ha nem megfelelően történik a dokumentáció számtalan problémát vethet fel mind a betegek, mind az orvosok tekintetében az esetleges etikai, jogi esetek felderítésében. Természetesen az orvosok, kezelők közötti kommunikáció egyik legfontosabb eleme a leírt szakvélemény, lelet, stb. így intézményünk nagy hangsúlyt fektet a minél gondosabb, precízebb és teljesebb dokumentumok készítésére. A közös problémák nagy része informatikai eredetű, így a szakmai informatikai programunk fejlesztése e tekintetben is elengedhetetlen évről évre, amely involválja azokat a jogszabályokat is, amelyek a leírt információ cseréjére vonatkoznak. Minden osztályon, minden fajta dokumentáció ellenőriztünk szűrő próba szerűen, melyek közös elemzésével meghatároztuk a jelenlegi információs rendszerünk fejlesztési programját a megadott fontossági sorrend meghatározásával.

13. Az intézmény dokumentum rendszerének átvizsgálása: évről évre meghatározott program szerint ellenőrizzük:

- az Egységyszintű Működési Szabályzatokat
- az intézményi Szabályzatokat
- SZMSZ-t
- Alapító okiratunkat
- Munkautasításokat
- Szakmai protokollokat
- folyamatleírásokat
- munkaköri leírásokat
- nyomtatványainkat
- Minőségügyi kézikönyvet
- szerződéseinket- melyhez kapcsolódóan elkészítjük a beszállítók éves elemzését is.

14. A dolgozók teljesítményének értékelése:

Nemcsak a vállalkozó orvosaink éves teljesítményét értékeljük, hanem a közalkalmazott orvosokat: az osztályvezető főorvosok, az asszisztenseket a csoportvezető asszisztensek. A főorvosokat a főigazgató főorvos, míg a csoportvezető asszisztenseket az ápolási igazgató értékelte. Az értékelés módja előre meghatározott formanyomtatványok kitöltésével, százalékos értékeléssel történik.

A szakmai terv 2012. évi teljesítése

Az Egészségügyi intézmény tevékenységét 15 telephelyen végzi, melyek közül az Önkormányzat által magas színvonalon felújított Zsókavár utcai rendelő 2012. március hónaptól kezdte meg újra működését.

A 2012. évben Intézményünk az orvosi rendelők **felújítására bruttó 13.565 e Ft** összeget költött az alábbi célokra:

- Rákos úti védőnői szolgálat és gyermek háziorvosi rendelő részeinek gépészeti és elektromos felújítása, kőműves, burkoló, szárazépítő, festő-mázoló munkák elvégzése
- Órjárt u. 1-5. telephelyen a 15. számú épület vízellátásának részleges felújítása, víz-, és csatornahálózatba való visszakötése
- Opál utcai háziorvosi rendelő tetőszigetelésének felújítása és villámvédelmi hálózat kiépítése

A 2012. évi **beruházási** előirányzat terhére történt **bruttó 58.439 e Ft** összegű beszerzések az alábbiak voltak:

- Intézményünk integrált minőségirányítási rendszerének felügyelete, továbbfejlesztése, auditálás előkészítése, tanúsítási auditálása
- Kardiológiai szakrendelés részére 1 db GE Vivid S5 BT11 CVUS típusú ultrahang készülék beszerzése
- Zsókavár utcai rendelőben vezetékhálózat kiépítése, sorszámosztó-beteghívó berendezés, Panasonic KX-TDA 100DCE IP telefonalközpont, TaxaWin telefonos díjszámláló rendszer, 30 db digitális telefonkészülék és számítógépes hálózati eszközök beszerelése és telepítése, valamint kávé automatához vízcsatlakozás kialakítása
- Zsókavár utcai rendelő helyiségeibe szalagfüggönyök beszerzése
- Gazdasági igazgatóság részére vonalkódos leltározáshoz szükséges Symbol MC3100 hordozható adatgyűjtő és dokkoló, valamint kellékanyagok beszerzése
- Zsókavár utcai rendelő részére a betegvárók, orvosi rendelők, közös helyiségek berendezési tárgyainak, mobil bútorainak beszerzése
- Tüdőgondozó részére 1 db DR 154/30/50 típusú röntgenső beszerzése, valamint 2 db foszfor lemez KODAK kiolvasóhoz és 1db tisztító lemez OREX kiolvasóhoz
- Rákos úti röntgen szakrendelés részére 1 db UV-56 P/4 W átvilágító berendezés és TP-X HF 650 röntgengenerátor beszerzése Thomson képerősítővel, valamint 1 db Hitachi EUP-L53S típusú nagyfelbontású lineáris multifrekvenciás vizsgálófej beszerzése
- Rákos úti fizioterápia részére 1 db Vacustim KLM 203 típusú vákuum-terápiás kezelőkészülék vásárlása
- Nőgyógyászati szakrendelés részére Fentaphon CTG berendezés beszerzése szoftverrel
- Rákos úti szemészeti szakrendelés részére automata Refrakto-keratometer beszerzése Hercules 200A motoros asztallal

- Kardiológiai szakrendelés részére 1 db MT 101/3 EKG holter beszerzése 1 db MT-100 pácienskábel, memóriakártyával, valamint 1 db Cardio Tens I. ambuláns vérnyomásmérő és 1 db EKG monitor beszerzése
- Laboratórium részére 2 db Beckman Coulter Allegra X-30 típusú laboratóriumi centrifuga és 1 db ME1500USB szünetmentes áramforrás beszerzése
- Sebészeti szakrendelés részére 1 db ML 015-CA széndioxid lézer beszerzése DS 2000 EL füstelszívóval, védőszemüveggel
- Klíma berendezés felszerelése a sebészeten, gastroenterológián, laboratóriumban és a szerverszobában
- Gyermekfogászati szakrendelés részére Woodpecker Led-C polimerizációs lámpa beszerzése 2 db akkumulátorral
- Rákos úti gégegyógyászat részére 1 db Pari boy SX gyógyszer porlasztó (inhalátor) készülék beszerzése
- Rákos úti szemészeti részére MDT BR-260 260 db-os fém keretes üveglencsés próbalencsesor beszerzése
- Szájsebészeti szakrendelés részére CHIRANA praktikus fogászati vizes egység és MOCOM vizsgáló lámpa beszerzése
- Rákos út 77/a szakrendelő gázmérő átalakítási munkáihoz a gáztervezés és a szakvélemény elkészítése
- Intézmény informatikai rendszerének bővítése érdekében 2 db notebook, 1 db nyomtató, 2 db monitor, 1 db számítógép beszerzése
- Órjárat utcai és a Rákos úti gégegyógyászati szakrendelések részére 1-1 db ATMOS HL 21 LED vizsgáló homloklámpák beszerzése, akkumulátorral

Intézményünk a 2012. évben építési beruházást nem valósított meg.

Uniós fejlesztések

Intézményünk 2009. évben sikeresen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.3.0/A-2009 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése című pályázaton.

A Támogatási Szerződés aláírására 2010. június 28-án került sor, majd az ezt követő közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2010. augusztus 2-án megtörtént a kivitelezővel (FENSTHERM Nyílászáró Gyártó és Kereskedelmi Kft) is a Szerződés aláírása.

Az önrész biztosítását a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés I. számú módosításánál, a 16/2010.(VII.2.) ök. rendelettel fogadta el, melynek összege 12.540.000 Ft volt.

A nyílászárók cseréje 2010. december hónapban határidőre elkészült. A Projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2011. október 4-én került sor.

A Projekt összköltsége 58.186.765,- Ft, mely összeg 80%-a, 46.549.412,- Ft a támogatás. Az Energia Központ Nonprofit Kft az előlegfizetési kérelmünknek eleget tett, (16.292.264,- Ft), azonban nem fogadta el az opcióként megvásárolt hő takarékosabb üveg beépítését, ezért ennek fedezetét az Intézmény 2011. évi felhalmozási előirányzatának átcsoportosításával biztosította.

A beszámoló időszakában többszöri hiánypótlás után a Közreműködő szervezet a záró elszámolási csomagot jóváhagyta és ezzel egyidejűleg 2012. május 4-én 22.582.750,- Ft átutalásáról intézkedett.

Támogatási szerződés alapján az Intézmény köteles Projekt Fenntartási jelentéseket benyújtani az átutalást követő naptól számított 1 év múlva, azt követően pedig évente a projekt 5 éves fenntartási időszaka alatt.

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Egészségügyi Intézménye

BESZÁMOLÓ
az Intézmény 2012. évi gazdálkodásáról

Az Önkormányzat 284/2012. (IV.25) és 513/2012. (V.30) számú határozataival módosította az Intézmény Alapító Okiratát, így 2012. július 1-i hatállyal az Intézmény gazdálkodási besorolása önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő feladatok megosztását a GMK és az Intézmény közötti Munkamegosztási Megállapodás szabályozza.

Gazdálkodásunkat az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetés keretein belül folytattuk, figyelembe véve a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, valamint az Intézmény Alapító Okiratában és a Munkamegosztási Megállapodásban foglaltakat.

Intézményünk feladata a kerület Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által - a leadott TAJ kártyák alapján nyilvántartásba vett – 71.403 fő felnőtt és 9.250 fő gyermek lakosságának egészségügyi alapellátása, járó beteg szakellátás, valamint gondozó intézeti ellátás.

Intézményünk működését a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény alapján szervezi.

Az egészségügyről szóló törvény többek között meghatározza a biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körét. Megfogalmazza a térítésmentesen és a biztosítottak által részleges térítés mellett igénybe vehető szolgáltatásokat, valamint az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának rendszerét.

A törvény megfogalmazza a betegek és egészségügyi dolgozók jogait és kötelezettségeit, valamint a helyi Önkormányzatok felelősségét a kerület lakosságának egészségügyi állapotáért.

Az Egészségügyi intézmény működési rendjének kialakításáról, a 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet figyelembe vételével intézkedtünk.

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma 2012.06.01-i hatállyal módosította a 60/2003.(X.20.) számú rendeletet, melyben előírja és folyamatosan ellenőrzi - a Budapest Főváros Kormányhivatala Bp. IV.-XV. Kerület Népegészségügyi Intézet bevonásával - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket: Az ellátásokhoz szükséges megfelelő végzettséggel rendelkező létszámot és egyéb működési feltételeket, mely kitér a szakrendelések műszaki, higiénikus körülményeire, a speciális műszerek, berendezési tárgyak és gyógyászati anyagok biztosítására. A rendeletben előírt feltételek hiánya a működési engedély megvonásával járhat.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályait a többször módosított 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet alapján az OEP a szolgáltatókkal finanszírozási szerződést köt, mely részletesen tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit.

A részleges, kiegészítő és teljes térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatásokról a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet intézkedik. A betegségek megelőzése, szűrése, valamint az egészséges életmód népszerűsítése érdekében 2012. évben is két alkalommal tartottunk Egészség Napot, melynek a lakosság körében nagy sikere volt.

A rendezvényen kiemelt szerepet kaptak az alábbi programok:

- Betegség megelőzés, korszerű táplálkozás
- Egészség megőrzés, cukorbeteg diéta
- Emlőszűrés mozgó szűrőállomás telepítésével
- Szűrővizsgálatok

A házi orvosok jelentése alapján az OEP-nél nyilvántartott lakosság szám összetételét az *1. számú melléklet* mutatja be. A 2000. évtől készített nyilvántartás mutatószáma alapján 2012-ben a teljes lakosságból 8,7 felnőttre jut 1 fő 14 éven aluli gyermek. A lakosság létszáma az előző évhez képest a felnőtteknél 1.264 fővel nőtt, a 14 év alatti gyermekeknél viszont 403 fővel csökkent.

A lakosság létszámának folyamatos csökkenése megállt, 2012. évben kis mértékben növekedett. A házi orvosok jelentése alapján készült statisztika szerint a lakosság mindösszesen 11%-a 14 éven aluli.

SZAKFELADATOK

8621011 Háziiorvosi alapellátás

Az alapellátás szerves részét képező háziiorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységet a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szabályozza. A rendelet hatálya kiterjed azokra működtetési joggal rendelkező orvosokra, akik területi ellátási kötelezettséget vállalva az önkormányzattal kötött Megállapodás értelmében a feladatokat önálló gazdálkodó szervezeti formában, vagy az önkormányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állnak.

A házi orvosoknak a betegek számára biztosítani kell, hogy a lakóhelyén, illetve annak közelében, egyéni választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, korától és betegségétől független, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön.

A felnőtt- és gyermek házi orvosok feladatkörébe tartozik a betegek vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével, rendszeres és alkalmasszerű illetve azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésével, valamint járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalásával kapcsolatos feladatok ellátása, az ezzel összefüggő működési bevételek és kiadások elszámolása.

A kerületben 40 felnőtt és 15 gyermek praxis működik, melyből 2012. december 31-éig 3 felnőtt praxis kivételével mindenki privatizált. A felnőtt házi orvosok átlag 1785 fő (előző évben 1753 fő), a gyermek házi orvosok pedig átlag 617 fő (előző évben 644 fő) beteget látnak el, illetve tartanak nyilván. (2. számú melléklet)

A beszámoló időszakában két privatizált felnőtt házi orvos elhunyt, a praxisok örökösei a feladat ellátást helyettesítéssel oldották meg a 2012. évben.

A privatizált praxisok közül 3-ra csökkent azok száma, akik közalkalmazott asszisztenseket foglalkoztatnak. Az ilyen módon történő foglalkoztatás, annak ellenére, hogy a vállalkozásokkal kötött

„Megállapodás” részletesen tartalmazza az elszámolás módját, számos esetben konfliktus helyzetet teremthet, (pl. tartós távollét esetén helyettesítés, munkáltatói szerepkör ellentmondásai, Mt. helyett Kjt. alkalmazása).

A megmaradt 3 közalkalmazott házi orvos egy praxisra jutó havi OEP átlagbevétele az előző évi 826 e Ft-hoz képest 749 e Ft-ra csökkent. A finanszírozás fix díjből, területi pótlékból, teljesítményarányos díjből, és a jogviszony ellenőrzési díjből tevődik össze. 2012. november hónapban a kasszára megérkezett a 14%-os teljesítmény díj emelés, melyből az intézmény az alapilletmény 8%-ában meghatározott illetmény kiegészítést hajtott végre. A kassza bevétele a praxisban tevékenykedők személyi juttatására, munkáltatói járulékokra, valamint a közüzemi díjakra, szakmai anyagok, eszközök, berendezési tárgyak beszerzése, és egyéb dologi kiadások fedezetére szolgál.

Egy közalkalmazott házi orvos 2013. január elsejével privatizáltként működik tovább, közalkalmazott asszisztensét a vállalkozás fogja tovább foglalkoztatni.

Az Önkormányzat a privatizált praxisok működéséhez – szerződéses keretek között – a veszélyes hulladék elszállítás, a mosatás, vér- és vizsgálati anyag szállítás, víz- és csatornadíj és az ingatlan karbantartás költségeinek átvállalásával járul hozzá. A felújított Zsókvár utcai rendelőbe visszaköltöző privatizált praxisok Szerződése 2012. évben módosításra került, mely szerint az itt dolgozó 8 felnőtt és 5 gyermek házi orvos 2012.03. hótól fix összegű működtetési hozzájárulást fizet. A működtetési hozzájárulás a közüzemi szolgáltatásokon kívül tartalmazza a rendelő, a közös helyiségek, a berendezési és felszerelési tárgyak használatát.

(3. számú melléklet)

Az Önkormányzat támogatásával valósult meg a teljesen megújult Zsókvár utcai rendelőben 10 fő betegirányító és kisegítő dolgozó foglalkoztatása, mely a házi orvosok munkáját segítve, európai színvonalú orvos-beteg találkozást tesz lehetővé.

8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Az ügyeleti ellátás célja a háziorvosi szolgálat napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalmoszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel.

Intézményünk, az Önkormányzat támogatásával a felnőtt háziorvosok munkájának megkönnyítése érdekében az Ügyeleti Szolgáltatást 24 órában biztosítja. A szakmai program végrehajtásával elértük, hogy a háziorvosnak nem kell a betegek hívása esetén a rendelését megszakítani.

A felnőtt Ügyeleti Szolgálat működtetésére a VIP Ambulance Kft-vel érvényes, határozott idejű közreműködői szerződésünk van, mely 2014. június 30-ig érvényes.

Az észak-pesti régióba tartozó nyolc kerület összefogásával 2010 óta közös gyermek Ügyeleti Szolgálat működik. A szolgáltatóval – International Ambulance Service Kft - megkötött közreműködői szerződés 2014. december 31-ig érvényes.

Az intézmény az ellátási területéhez tartozó háziorvosi szolgálatok háziorvosi ellátásra szóló szerződés szerinti összlakosságszáma alapján jogosult az ügyeleti ellátás támogatására. A finanszírozott OEP támogatás alapösszege területi szorzóval korrigálva változatlanul 52,- Ft/fő/hó. Ezt egészíti ki az önkormányzat 950 e Ft/hó összeggel, mely kiegészítés biztosítja a feladat ellátását.

8623011 Fogorvosi alapellátás

A szakfeladathoz tartoznak a felnőtt fogászati alapellátással, a gyermekfogászáttal és az iskola fogászáttal kapcsolatos feladatok.

A kerület lakosságának fogászati alapellátása érdekében 16,5 felnőtt praxis működtetésére van lehetőség a kerületben.

A Rákos úti szakrendelőben 6 privatizált praxis működik, a fél közalkalmazotti státuszon lévő orvos a beszámoló időszakában tartós betegállományban volt, majd közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, így az álláshely jelenleg üres.

3 felnőtt privatizált fogorvosi praxis a Hősök u. 1. rendelőben, 1 praxis a Bezsilla utcai rendelőben, 1 pedig a saját tulajdonában lévő orvosi rendelőben dolgozik a Szilas park 34. szám alatt.

A megújult Zsókvár utcai rendelőben 5 privatizált praxis dolgozik, akik Szerződése az itt dolgozó házi orvosokéhoz hasonlóan módosításra került. A szerződés módosítás alapján fix összegű működtetési hozzájárulás kerül kiszámlázásra részükre.

Az Önkormányzat a fogorvosok esetében is a privatizált praxisok működéséhez – szerződéses keretek között – a veszélyes hulladék elszállításának, a mosatásnak, vérszállításnak, víz- és csatornadíjnak és az ingatlan karbantartás költségeinek átvállalásával járul hozzá (*3. számú melléklet*).

Kerületünkben a Hősök u. 3. orvosi rendelőben közalkalmazottként 3 gyermek fogorvos számára biztosítottunk álláshelyet. Tevékenységi körükbe tartozik az iskola fogászattal kapcsolatos teendők ellátása is.

8623031 Fogorvosi szakellátás

A szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, paradontológiával és a fogászati röntgennel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait mutatjuk ki ezen a szakfeladaton.

A Rákos úti szakrendelőben 1,5 szájsebész szakorvos foglalkoztatására van lehetőség, ahol munkájukat Panoráma röntgen berendezés is segíti.

A Bezsilla utcai rendelőben 1 teljes munkaidős és 2 részállású fogszabályozásra szakosodott orvos végzi a munkáját.

A fogorvosi szakellátás területén évek óta kimutatható veszteséget 2011 évben racionális munkaszervezéssel, takarékosabb anyagfelhasználással sikerült megszüntetni. A beszámoló időszakában a korábbiaknál kisebb mértékű veszteség volt kimutatható.

2009-ben az OEP bevétel 45.119 e Ft -al szemben a működési kiadás 55.324 e Ft volt, a veszteség 22,6 %, -10.205 e Ft.

2010-ben az OEP bevétel 45.690 e Ft -al szemben a közvetlen működési kiadás 58.148 e Ft volt, a veszteség 27,3 %-ra növekedett, -12.458 e Ft.

2011-ben az OEP bevétel 50.891 e Ft fedezetet nyújtott az 50.044 e Ft közvetlen működési kiadásra.

2012-ben az OEP bevétel 57.710 e Ft-tal szemben a közvetlen működési kiadás 62.746 e Ft volt, a veszteség -5.036 e Ft

8690411 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

A **területi védőnők** feladata többek között a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése, illetve 0-6 éves korú gyermekek gondozásával kapcsolatos teendők ellátása.

A szakfeladat szakmai és finanszírozási feltételeit a 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelet szabályozza.

A kerület szerkezetét, a lakosság összetételét, egészségügyi állapotát, szociális helyzetét és a gondozottak számát figyelembe véve a szakmai felügyelet véleménye alapján **21 védőnői körzet** kialakítására került sor.

Az OEP finanszírozás alapján a területi védőnők hetedik éve, változatlanul 80 e Ft/fő fix díjat kapnak. Elszámolásra kerül továbbá a név szerint megállapított ellátotti kör a kormányrendelet alapján (létszám + szorzó x havi pont érték). 2012. november hónaptól 14%-os fejkvóta szerinti díj emelés érkezett a kasszára, melyből az intézmény az alapilletmény 8%-ában meghatározott illetmény kiegészítést hajtott végre.

A területi védőnők által elvégzendő vizsgálatok: gyermekek testi fejlődésének ellenőrzése, pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés követése, magatartásproblémák feltárása, érzékszervek és a beszédfejlődés működésének vizsgálata, BCG-heg ellenőrzése, mozgásszervek elváltozásának szűrése, pajzsmirigy tapintásos vizsgálata, vérnyomásmérés, kültakaró vizsgálata, szájüreg, fogazat megtekintése.

A területi védőnők további feladata a tanácsadás rendjének kialakítása, csoportos egészségfejlesztő foglalkozások megszervezése, valamint a rendszeres családlátogatások.

8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Ehhez a szakfeladathoz tartoznak többek között a kiskorúak testi és lelki fejlődését elősegítő egészségneveléssel, szűrővizsgálatokkal, védőoltásokkal, járványügyi intézkedésekkel, *iskola-egészségügyi* ellátással, valamint a 6-18 éves tanulók gondozásával kapcsolatos teendők.

Az iskolába-óvodába beosztott **9 fő védőnő** finanszírozása a rájuk eső tanulók arányában – ez 2006. évben 12.393 fő 2007. évben 9.971 fő 2008. évben 9.718 fő 2009. évben 9.931 fő, 2010.évben 11.678 fő, 2011. évben 9074 fő, jelenleg 8.874 fő – történik (létszám + szorzó x havi pont érték).

A 03-as Védőnői kassa bevétele 2012. évben az előző évhez képest 1.219 e Ft-tal emelkedett a kasszanövekménnyel együtt.

Ezen a szakfeladaton számoljuk el az önkormányzat által finanszírozott HPV vírus elleni oltóanyag költségét.

Az önkormányzat jóvoltából 2010. évtől lehetőség nyílt arra, hogy a kerület lakosságából igénylés és elbírálás alapján a 13 éves leánygyermekek térítésmentesen a 13 év felettiak pedig részben térítés mellett a **HPV vírus elleni oltássorozatot** megkapják. A feladat megszervezésével és végrehajtásával az önkormányzat Intézményünket bízta meg. A vakcinák beszerzésére minden évben közbeszerzési eljárással kerül sor. A tárolás, szállítás, tekintettel arra, hogy az oltóanyag állandó hűtést igényel, valamint az oltás időpontja kötött, rendkívüli alapos szervezést igényelt részben az gazdasági dolgozóktól, részben az oltást végző gyermek házi orvosoktól. Az oltást 2010-2011 évben 166 fő 13 éves, 151 fő 13 év feletti, 2011-2012 évben 142 fő 13 éves, 28 fő 13 év feletti, 2012-2013 évben eddig 152 fő 13 éves vette igénybe.

Az önkormányzat 2010 évben 21.000 e Ft 2011 évben 16.800 e Ft összeget biztosított az oltóanyag beszerzésére. 2012. évben az előző

években fel nem használt támogatásból keletkező pénzmaradvány terhére történt az oltóanyag beszerzése. Intézményünk házipénztárába a 13 év felettiek 2011 évben 2.769 e Ft összeget, 2012. évben 507 e Ft összeget fizettek be, mivel számukra a hármas sorozatból álló oltásból csak kettő ingyenes.

Ezen a szakfeladaton kerül elszámolásra a **15 fő gyermek házi orvos** iskola-egészségügyi tevékenysége is, amit a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet szabályoz. A rendelet alapján Intézményünk, a feladatot ellátó orvos, valamint az oktatási-nevelési intézmény Közreműködői Szerződésben megállapodik a rendelés időpontjáról, és a feladat ellátásával összefüggő egyéb körülményekről.

A rendelet részletesen meghatározza az iskolaorvosi rendelő minimális alapfelszerelését, a nevelési-oktatási intézmény orvosa és védőnője által ellátandó iskola-egészségügyi feladatokat, előírja a kötelező dokumentáció elkészítését.

A szolgáltatás díját az OEP finanszírozás alapján, az oktatási intézmény teljesítés igazolását követően Intézményünk fizeti meg a szolgáltatást végző gyermek házi orvos részére. A finanszírozás mértéke 2012. évben az előző évekkal azonos, 40,- Ft/ tanuló/hó.

8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása

A szakorvosok által végzett- fekvőbeteg-ellátást nem igénylő-alkalomszerű egészségügyi ellátással, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás háttérrel igénylő szakellátásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások tartoznak ide.

Az Intézmény betegadminisztrációs informatikai rendszeréből készített évi járóbeteg-szakellátás betegforgalmi adatai alapján (5., 6., 7. számú melléklet) a 2012. évi összes jelentett **beavatkozások száma 2.196.912** (2011. évben 2.101.585), **esetszám 384.506** (2011. évben 384.579), a jelentett teljesítmény **pontszám 548.368.184** (2011. évben 512.945.370).

Az adatok alapján a szakrendeléseken naponta átlag 1526 beteget láttak el, mely napi átlagban 18 fővel több a 2011. évinél.

A járóbeteg-szakellátás Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által történő finanszírozása a Teljesítményvolumen keret (TVK) alapján történik a jogszabályok és a felek között megkötött szerződés alapján.

A TVK - ami egyben az adott hónapban degresszió nélkül elszámolható teljesítménypont – finanszírozási évre, havi bontásban van meghatározva.

A 2012-as finanszírozási évre vonatkozó járóbeteg-szakellátási – ideértve a gondozói ellátást is – TVK megállapításának alapját a külön jogszabályok alapján a 2011. november hónapra megállapított TVK tizenkétszerese képezte. Az OEP havonta legfeljebb a tárgyidőszakra megállapított TVK-nak a tárgyhónapig számolt, havi bontás szerinti időarányos része és a tárgyhónapot megelőző hónapig felhasznált TVK közötti különbözetnek megfelelő mértékű teljesítményt számol el az országos pontforint értékkel. Amennyiben a tárgyhónapra jelentett és elszámolható járóbeteg-szakellátási teljesítmény meghaladja a TVK-nak megfelelően elszámolt teljesítmény mértékét, a többletteljesítményt az OEP 10%-ig 30 %-os 10% és 20 % között 20%-os alapdíjjal számolta el. A degresszió finanszírozása a 2013. március havi kifizetésektől kezdődően megváltozik, a többletteljesítményt az OEP 8%-ig 20 %-os alapdíjjal számolja majd el. A Finanszírozási Kormányrendelet részletesen tartalmazza a TVK megállapításának szabályait.

Intézményünk havi teljesítménye rendszeresen meghaladja az OEP által meghatározott TVK-t, ezért az országos 1,50 Ft/pont értékhez képest teljesítményünk éves átlagban 1,34 Ft/pont (2011. évben 1,26) értékkel került elszámolásra (*8. számú melléklet*).

A 138/2012 (VI.29) kormányrendelet alapján a jogszabályi feltételeknek megfelelő szakellátásban dolgozók 2012. január 1.- június 30. közötti időszakra vonatkozóan visszamenőlegesen, majd havonta folyamatosan megkapják a 2003. évi LXXXIV. törvény mellékleteiben meghatározott bérnövekményt (ágazati béremelés), melynek összege az OEP finanszírozással együtt havonta érkezik

Az OEP bevételek kasszánkénti bontását a *4. sz. melléklet* mutatja.

8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

A gyógyító szolgáltatásokkal összefüggő laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások találhatóak ezen a szakfeladaton.

Az Intézmény laboratóriumának (5., 6. és 7. számú mellékletek) 2011. évi jelentett pontszáma 115.526.322 volt, amit sikerült 2012. évben tovább csökkenteni (112.479.260 pont). A csökkentés célja, hogy a házi orvosok a felesleges, igen költséges vizsgálatokat ne végeztessenek el.

A beavatkozások száma 2011. évben 932.854 volt, ez 2012. évben 909.795-re csökkent.

A jelentett esetszám 2011. évben 62.639, mely napi átlag 246 fő ellátását jelenti, 2012. évben 61.673 volt az esetszám, ami napi átlag 245 fő beteget jelent.

A jelentett pontszám alapján a finanszírozás évi átlag 0,929 pont/Ft értékkel lett elszámolva, ami a tavalyi 0,917 pont/Ft értékhez képest javulást mutat.

A Laboratórium közvetlen működési kiadása és az OEP támogatás közötti eltérés 2009. évben -26.596 e Ft volt, a veszteség 22%.

A megszorító intézkedések hatására 2010. évben az eltérést -12.863 e Ft-ra sikerült csökkenteni, így a veszteség 10% ára csökkent.

A felesleges vizsgálatok visszaszorításának eredménye, hogy 2011. évben a közvetlen bevételek és kiadások egyenlege -3.841 e Ft-ra 3 %-ra csökkent.

A 2012. IV. negyedévében a létszámgazdálkodás racionalizálása, a kontrolling rendszer kialakítása további működési kiadás csökkenést eredményezett. A 2012. évben az OEP bevétel 120.014 e Ft fedezetet nyújtott a közvetlen kiadásokra 119.002 e Ft.

A diagnosztikai egység működésének racionalizálása továbbra is kiemelt feladata lesz Intézményünk vetőségének.

8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások

E szakfeladaton a gyógyító ellátással összefüggő képződiagnosztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat mutatjuk ki.

Itt került elszámolásra a Rákos úti szakrendelőben lévő Röntgen, és Ultrahang szakrendelések működése. A 2012. évben jelentett pontszám 34.238.375 (2011. évben 35.228.722), beavatkozások száma 50.369 (2011. évben 51.406), esetszámok 19.391 (2011. évben 19.307). A szakrendelésen 2012. évben napi átlag 77 fő beteget láttak el.

(5., 6. és 7. számú mellékletek)

8622131 Járóbeteggyógyító gondozása

A fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, betegek felkutatásával kapcsolatos bevételek és kiadások tartoznak ide.

A gondozók tevékenysége összetett feladat. Az Intézményben Bőrgondozó, Onkológiai gondozó, Pszichiátriai gondozó, Tüdőgondozó, Addiktológiai gondozó, és Drogbeteg gondozó működik.

A gondozók finanszírozásában 2012. évtől jelentős változások léptek érvénybe. A rendszer módosítása kapcsán a korábbi vegyes, részben fix díjjal kiegészített rendszer helyett 2011. november 1-től új, kizárólagosan teljesítmény alapokra helyezett finanszírozás került bevezetésre.

A 2011. novemberi teljesítményhez kapcsolódó finanszírozás 2012. január hónapban került kifizetésre. Ehhez kapcsolódóan a járóbetegszakellátás TVK-a is módosult, mivel a fix díj helyett a gondozásra kapott plusz pontszámot beépítették.

8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

A szakfeladat körébe a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58.§-ában, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló,

többször módosított 89/1995.(VII.14.) Korm. rendeletben meghatározott teendők tartoznak.

A foglalkozás-egészségügy feladata többek között, hogy a feltárt adatok ismeretében elemezze az egyes munkakörnyezeti kóroki tényezők emberre kifejtett hatását, az ember válaszreakcióját, meghatározza a munkavállaló munkavégzéssel kapcsolatos összmegeterhelését.

Feladata továbbá, hogy a munkavállaló orvosi vizsgálatával megállapítsa annak terhelhetőségét, hogy eldöntse a munkavállaló adott munkakörre, szakmára való egészségügyi alkalmasságát, meghatározza a foglalkoztathatóság feltételeit, valamint az alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát.

A tevékenységet megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakorvosok és szakdolgozók végzik. A szolgáltatás díját és egyéb feltételeit Intézményünk a megbízókkal megállapodásban rögzítik.

Jelentős számú magán személy is felkeresi szakrendelésünket, akikre az Intézmény Térítési Szabályzatában kategóriánként megállapított díjtétel vonatkozik. A szolgáltatás során képződött bevétel az Intézmény működési bevételei között kerül elszámolásra.

A foglalkozás-egészségügyi tevékenységből 2010. évben 22.008 e Ft bevétel származott, mely összeg 1.088 e Ft -tal lett kevesebb az előző évhez képest, 2011. évben a bevétel tovább csökkent, 14.814 e Ft-ra. A beszámoló időszakában 15.520 e Ft bevétel teljesült, mely növekedést mutat az előző időszakhoz képest.

A foglalkozás-egészségügyi szerződések száma az előző évi 90-ről 85-re csökkent.

Intézményünk folyamatos erőfeszítéseket tesz, hogy a kerületi költségvetési szervek szerződött partnereink legyenek, illetve a szolgáltatásunkat igénybe vevő vállalkozásokat megtartsuk, számukat bővítsük.

Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás

A szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgálat szervezett álláshelyét 2009. évben 52 főről 50 főre, 2010. évben 47 főre, 2011.

évben pedig 45-re csökkentettük. A beszámoló időszakában a gazdasági igazgatóság dolgozói közül 10 fő (munkaügy, pénzügy, számvitel) áthelyezésre került a GMK szervezetébe, ahol Egészségügyi pénzügyi csoportként működve végzik tovább a feladatukat. Az áthelyezések következtében az Intézmény szervezett álláshelyeinek száma 2012.07.01-től 10 fővel csökkent, a szakmai tevékenységet irányító és kisegítő létszám így 34 főre változott, mely az Intézmény 260 fő szervezett létszámából 13 %.

A feladat finanszírozására az OEP közvetlenül nem köt szerződést, azt a kasszánként elszámolt bevételekből kell kigazdálkodni. A forrásként szolgáló bevételt az OEP hat féle kassza finanszírozási rendelete szerint számolja el a havi betegforgalmi jelentések, valamint a normatívák alapján.

A szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szervezet egységeinek működési kiadásaihoz az önkormányzat hozzájárul. A hozzájárulás indoka, hogy az Egészségügyi Intézmény olyan feladatokat is ellát, amikre az OEP-el nincs szerződése.

Ilyen feladat a privatizált háziiorvosi és fogorvosi rendelők üzemképes állapotba tartása, mosatás, veszélyes hulladék elszállítása, vér, textília és egyéb szállítási feladatok. Ide sorolható továbbá a 2006. január 1-vel átvett Örvjárát u. 1-5. ingatlan 7,5 hektáros területének kezelése is, kivéve azokat az épületeket ahol egészségügyi tevékenység folyik.

A központi irányításhoz tartozó egységek:

Főigazgatóság (titkárság, finanszírozás, jogtanácsos, munka- és balesetvédelem, katasztrófa védelem, könyvvizsgáló, anyaggazdálkodás, műszaki ellátási csoport, gondnokság, környezetvédelmi megbízott)

Orvos igazgató (osztályvezető főorvosok, szakrendelések, gondozók, gyermek fogászat, foglalkozás-egészségügyi ellátás, iskola egészségügyi ellátás)

Ápolási igazgató (asszisztensek, védőnők, gyógytornászok, higiénikus)

MIR vezető (MIR adminisztrátor)

A megszűnt gazdasági igazgató alá tartozó egységek közül az intézményben maradó anyaggazdálkodás és a műszaki ellátási csoport

közvetlenül a főigazgató irányítása alatt végzi tevékenységét, szoros együttműködésben a GMK Egészségügyi pénzügyi csoportjával.

Az anyaggazdálkodás kiemelt feladata a gyógyító részlegek szakmai anyaggal történő ellátása (ez a tétel 2012. évben 113.996 e Ft volt). A többségében viszonylag rövid szavatossági idővel rendelkező gyógyszer, vegyszer, labor reagens, egyszer használatos fecskendő, sebészeti, fogászati anyagok, röntgen filmek, egyéb speciális anyagok, eszközök igények szerinti összesítése után történik a megrendelés a beszállítóktól.

Az anyaggazdálkodás további feladatai közé tartozik a raktárkönyvelés, rendelés állomány iktatása, nyilvántartása, raktározás, gondnokság, szervezeti egységek részére havi anyag és eszközkiadás, orvosi textília mosatása, cseréje.

A műszaki ellátási csoporthoz tartozik az ingatlan karbantartás, műszergazdálkodó, egyéb berendezések karbantartása, energiagazdálkodás, veszélyes hulladék kezelése, porta és járőr szolgálat, biztonsági őrök, tűz-és érintésvédelem, szállítás, gépjárművek üzemeltetése, vonalas és mobil telefonok, internet kapcsolatok felügyelete, valamint az egyéb kisegítő személyzet (liftkezelők, telefonközpont, ruhatár, udvari munkások, egyéb betanított munkások, közcélú munkások) szakmai irányítása.

Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a képviselő-testület 2012.10.01-i hatállyal fogadta el. A beszámolási időszak végén az új intézményvezetés az SZMSZ további módosítását kezdeményezte, melyről testületi döntés még nem született.

Az Intézmény az alapító okiratában felsorolt, a szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendeletben foglaltak szerinti tizenegy szakfeladatát tizenöt telephelyen végzi.

A többségében felújításra szoruló, nem minden esetben akadálymentesített épületekben több szakfeladathoz is tartozó betegellátás folyik. (9. számú melléklet)

A GMK Egészségügyi pénzügyi csoportja is az Egészségügyi Intézmény Őrjázat u. 4/b telephelyén végzi gazdálkodási feladatait. A csoport a számlarend kialakításánál az elszámolhatóság, és a közüzemi költségek pontos továbbszámolhatósága érdekében a 6-os és 7-es főkönyvi számlák minél részletesebb kialakítására törekedett (összesen 10+126=136 db).

Az Intézmény szakfeladatonként és munkakörönként 2012.07.01-től megállapított 260 fő szervezett álláshelye (*10. számú melléklet*), összesen 47 kifizetőhelyen került elszámolásra, melynek könyvelése szintén havonta a közvetett és közvetlen kiadáshelyekre történik.

A beszámoló időszakában folytatódott a Kormányzat által elhatározott egészségügyi **struktúra átalakítás**, melynek végrehajtása 2012. évben a fekvőbeteg ellátást érintette.

Az állami fenntartás és a térségi szervezés feladatainak ellátására Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) mellett megalakultak a Térségi Egészség szervezési Központok (TESZK) is.

A korábbi súlyponti szisztéma helyett létrejött az **egészségügyi térségekre** épülő rendszer. Ennek érdekében az egészségügyi intézmények ellátási területe is felosztásra került a térségi határok figyelembe vételével. A struktúra átalakításhoz kapcsolódó beutalási rend is megváltozott, a betegút-szervezés alapja az egészségügyi térség lett, mely a betegek számára a térségen belüli szolgáltató választás lehetőségét biztosítja.

Az egészségügyi struktúra átalakítás következő lépéseként 2013. évben járóbeteg szakellátás állami kötelezettség lesz, de a fenntartó önkormányzatok dönthetnek arról, hogy megtartják-e járóbeteg intézményeiket.

A XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete 10/2013 (I.30) számú határozatával úgy döntött, hogy 2013. április 30-át követően is folytatja a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását.

Az Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának bemutatása

Az Egészségügyi Intézmény létszámának, bevételeinek és kiadásainak alakulását 2007. évtől 2012. évig a *11. számú melléklet* mutatja be, a 2012. évi bevételeit és kiadásait jogcímenként pedig a *12. számú melléklet*.

Működési bevételek

Az Egészségügyi Intézmény 2012. évi működési bevételének bemutatása forrásoként:

- OEP: 995.307 e Ft
- Saját bevétel: 77.551 e Ft
- Önkormányzati támogatás: 189.811 e Ft
- Központi költségvetési támogatás: 24.318 e Ft
- Átvett pénzeszköz: 20.316 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány: 50.229 e Ft

Összesen: 1.357.532 e Ft

Intézményünk működési bevételeinek 68%-a az Egészségbiztosítási Alapból származott, mely 2012. évben összesen **995.307 e Ft** volt. Az OEP finanszírozás hat féle kassa finanszírozási rendelete szerint kerül elszámolásra: A fix díj jogszabályok alapján, szerződés szerinti normatívák szerint, a tárgyhónapban kerül kifizetésre. A teljesítmény díj alapjául szolgáló információk (beavatkozások fajtája, mennyisége Taj szám szerint, jogviszony ellenőrzés, jogcím meghatározás, stb.) zárt rendszerben, a tárgyhónapot követő 5-ig kerülnek leadásra. Kifizetésükre a teljesítményt követő két hónap múlva kerül sor.

A 138/2012. (VI.29.) kormányrendelet alapján a feltételeknek megfelelő egészségügyi szakdolgozók 2012. január 1-től visszamenőlegesen, majd havonta folyamatosan megkapják a jogszabályban meghatározott ágazati béremelés összegét, 2012. évben összesen 64.334 e Ft-ot.

Az alapellátás többlet támogatása 2012. november hónaptól a háziiorvosi és a védőnői kassa 14%-os növekményeként valósult meg.

Az OEP támogatás kasszánkénti bemutatását a beszámoló 4., 13. és 14. számú mellékletei tartalmazzák.

Az előző évhez képest a beszámoló időszakában az OEP támogatás csökkenése a három kasszánál volt kimutatható, a háziiorvosi

alapellátásnál 2.738 e Ft, az iskola egészségügy esetében 56 e Ft, az ügyeleti ellátás esetén 1.935 e Ft mértékben. A csökkenés oka a betegforgalom visszaesésével és a lakosság szám változásával magyarázható.

Intézményünk működési bevételeinek elemzésénél megállapítható, hogy az összes bevételből az önkormányzati támogatás 2007. évben 13,5 % 2008. évben 14%, 2009. évben 13%, 2010. évben 18%, 2011. évben 16%, a beszámoló idején pedig 14 % volt.

Az Intézmény 2012. évben teljesített **77.551 e Ft** saját bevételének jogcímeit, és előző évekhez történő hasonlítását a *15. sz. melléklet* mutatja be.

Az Intézmény működési bevételeinek 2007. évben 7,6%, 2008. évben 7,9%, 2009. évben 9%, 2010. évben 7%, 2011. évben 6 %, 2012. évben ismét 6%-a volt a saját bevétel.

A saját bevételünk az előző évhez képest kis mértékben (836 e Ft) csökkent. 2012 évben a HPV védőoltásból származó bevételünk jelentősen, 2286 e Ft-tal lett kevesebb, mivel a védőoltást csupán 28 fő 13 év feletti vette igénybe, míg az előző évben 151 fő 13 év feletti kérte az oltást.

A privatizált orvosok térítése növekedett a fix összegű működtetési hozzájárulások miatt, ezt a növekedést csökkentette a közalkalmazottként foglalkoztatott asszisztensek után továbbszámlázott személyi juttatások és járulékaiknak csökkenése, amely még a 2011. évi létszámváltozásból fakad.

A saját bevételekkel kapcsolatos számlázási tevékenységet változatlanul kiemelt feladatként kezeli a GMK Egészségügyi pénzügyi csoportja, mely havonta átlagosan 144 számlát készít.

Az előző évi mérleg szerinti 7.853 e Ft követelés állomány 2012. év végére 12.650 e Ft-ra növekedett. A növekedés egyik oka, hogy a hosszabb időszakot felölelő, magas gázzámlák miatt több privatizált házi orvos számára részletfizetést engedélyeztünk. Továbbá a Zsókvár utcában dolgozó praxisok a klímaberendezés működési problémáira hivatkozva díjuk csökkentését kérték az Önkormányzattól, ezért közülük többen számláikat határidőre nem egyenlítették ki. A nem fizető adósainknak folyamatosan küldünk fizetési felszólítást.

Adósaink közül a privatizált orvosainknak továbbszámlázott térítésekből 7.800 e Ft e Ft, a foglalkozás-egészségügyi számlákból pedig 2.896 e Ft tartozás halmozódott fel.

Működési kiadások

Az Egészségügyi Intézmény 2012. évi működési kiadásai jogcímenként:

- Személyi juttatások: 622.501 e Ft
- Munkáltatói járulékok: 168.803 e Ft
- Dologi kiadások: 504.200 e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz: 23.282 e Ft

Összesen: 1.318.786 e Ft

2008. évben a személyi juttatások és járulékai az összes működési kiadásból 63 %, 2009. évben 61 %, 2010. évben 59%, 2011. évben 59%, 2012. évben pedig 60% volt.

Az Intézmény statisztikai átlagléttszáma 2008. évben 265 fő, 2009. évben 267 fő, 2010. évben 265 fő, 2011. évben 245 fő, 2012. évben 239 évben főre csökkent.

Az Intézmény közalkalmazottainak 1 főre eső havi rendszeres és nem rendszeres személyi juttatása (16. számú melléklet)

- 2005. évi átlaga 165.759,- Ft
- 2006. évi átlaga 175.988,- Ft
- 2007. évi átlaga 178.953,- Ft
- 2008. évi átlaga 193.549,- Ft

- 2009. évi átlaga 178.854,- Ft
- 2010. évi átlaga 180.645,- Ft
- 2011. évi átlaga 184.818,- Ft
- 2012. évi átlaga 212.716,- Ft

A 2012. évi jövedelmek változása 15% növekedést mutat az előző évhez képest, melynek oka elsősorban az ágazati béremelés, illetve a kötelező béremelések végrehajtása. (fizetési fokozat változása, minimálbér emelkedése)

Az Intézmény összes dolgozóját érintő jutalom kifizetésére 2012. évben sem volt lehetőség. A beszámoló időszakában a dolgozóknak adómentes juttatásként elszámolható tételek közül az Erzsébet utalványok kifizetése hasonló mértékű volt az előző évekhez képest, az iskola kezdési támogatás összege gyermekenként 500,- Ft-tal csökkent. Egyéb béren kívüli juttatás kifizetésére nem volt lehetőség.

Az Önkormányzat közalkalmazottak juttatásairól szóló szabályzata alapján kifizetett 1.599 e Ft + járulék hűségjutalom 5 főt érintett, szociális segély és címén 300 e Ft, beiskolázási segélyként 656 e Ft kifizetésére került sor.

Jubileumi jutalom kifizetése a Kjt. szerint 15 főt érintett, a kifizetett összeg 8.062 e Ft volt.

Jutalom címén összesen 10.472 e Ft (teljes munkaidős: 10.229 e Ft, részmunkaidős: 243 e Ft) kifizetésére került sor, ebből

- Egészség Nap résztvevőinek 1.680 e Ft
- Kiemelkedő munkát végzőknek 5.777 e Ft e Ft
- Kjt. szerint vezetők prémium kifizetése 400 e Ft
- Főigazgató munkaviszonyának megszűnésével 2.615 e Ft

Intézményünkben a 371/2011 (XII.31.) számú Kormány rendelet alapján 2012. évben 19.075 e Ft juttatásban részesültek a dolgozók „kompenzáció”

jogcímen, melynek fedezetét járulékokkal együtt a központi költségvetés biztosította.

A munkáltatót terhelő járulékok kifizetése összesen 2012. évben 168.803 e Ft kiadást jelentett, mely összeg 22.710 e Ft összeggel lett több az előző évhez képest. A növekedést a személyi juttatások emelkedése (ágazati bér, kötelező béremelések) és az Erzsébet utalványok juttatása után 2012. évtől fizetett egészségügyi hozzájárulás okozta.

Itt kerül elszámolásra a szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, valamint a Start-kártyával rendelkezők után fizetett kedvezményes járulék.

Itt került elszámolásra továbbá a foglalkoztatottak keresőképtelenségének idejére folyósított táppénz egyharmadát képező táppénz-hozzájárulás, valamint a sugárveszélynek kitett, korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak korkedvezmény-biztosítási járulék összegének foglalkoztatót terhelő 9,75 % -a.

A dologi kiadásokra fordított összeg részletezését a *17. számú melléklet* mutatja be. Intézményünk havi átlag kiadásai a felsorolt jogcímekre az alábbi volt:

2008. évben 40.002 e Ft

2009. évben 40.400 e Ft

2010. évben 42.369 e Ft

2011. évben 41.244 e Ft

2012. évben 42.017 e Ft

Intézményünk szállítói tartozás állománya 2011. évben 38.013 e Ft összegről 22.611 e Ft -ra csökkent, melyből a tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség az előző évi 7.721 e Ft összegről 4.690 e Ft-ra csökkent.

Intézményünknek ez évben sem volt fizetési határidőn túli szállítói tartozása, kötelezettségvállalásainknak eleget tudunk tenni.

Intézményünk a beszerzéseit a **közbeszerzésekről** szóló 2011. évi CVIII. Törvény figyelembe vételével bonyolítja külső szakértő, tanácsadó

bevonásával. A beszámoló időszakában 5 eljárás lefolytatására került sor, melyből az alábbi 4 volt sikeresen befejezett:

1. Zsókavár utcai rendelő épülettakarítás, rovarirtás
2. Informatikai rendszerfelügyelet
3. HPV vírus elleni védőoltás
4. 3 orvosi berendezés beszerzése

A hematológiai automata beszerzésére kiírt eljárást lefolytattuk, de a nyertes ajánlattevő nem kívánt szerződést kötni, ezért az eljárást a Főigazgató érvénytelennek nyilvánította.

Az ismételt eljárást 3 orvosi berendezés tárgyában folytattuk le sikeresen, melyben a hematológiai automata mellett nőgyógyászati ultrahang készülék és video-kolonoszkóp is szerepelt .

(18. számú melléklet)

Pénzmaradvány

Az intézmény 2012. évi lekötött előirányzat maradványa 77.388 e Ft, melyből nem rendszeres személyi juttatás 30 e Ft, járulék 8 e Ft, dologi 45.813 e Ft, felhalmozás 31.537 e Ft.

A személyi juttatás és járuléka maradvány szociális segély, melynek bérszámfejtésére és kifizetésére 2012. december végén került sor.

A dologi pénzmaradvány a tárgyévi szállítói tartozások, és a 2012. évi kötelezettségvállalások (megrendelések) kiegyenlítésére szolgál, melynek részletes analitikája a beszámoló mellékletét képezi.

A felhalmozási maradvány a hematológiai automata, nőgyógyászati ultrahang berendezés, video-kolonoszkóp, és a minimumfeltételek biztosításához szükséges berendezések beszerzésére szolgál. Továbbá az

informatikai beszerzések és a Rákos út szakrendelő gázmérőcseréjének befejezését teszi lehetővé.

A részletezés, valamint a megrendelések másolata a beszámoló mellékletét képezik.

Az Intézményi vagyon alakulása

A beszámoló időszakában a mérleg szerinti befektetett eszközök nyitó egyenlege 2.752.291 e Ft volt, a tárgyidőszak végére az összeg 2.749.359 e Ft-ra csökkent. A beszámoló időszakának végén került sor 4 darab intézményi gépjármű térítésmentes átadására a GMK részére.

A 2012. évben Intézményünk az orvosi rendelők **felújítására bruttó 13.565 e Ft** összeget költött az alábbi célokra:

- Rákos úti védőnői szolgálat és gyermek háziorvosi rendelő részeinek gépészeti és elektromos felújítása, kőműves, burkoló, szárazépítő, festő-mázoló munkák elvégzése
- Örjárat u. 1-5. telephelyen a 15. számú épület vízellátásának részleges felújítása, víz-, és csatornahálózatba való visszakötése
- Opál utcai háziorvosi rendelő tetőszigetelésének felújítása és villámvédelmi hálózat kiépítése

A 2012. évi **beruházási** előirányzat terhére történt **bruttó 58.439 e Ft** összegű beszerzések az alábbiak voltak:

- Intézményünk integrált minőségirányítási rendszerének felügyelete, továbbfejlesztése, auditálás előkészítése, tanúsítási auditálása
- Kardiológiai szakrendelés részére 1 db GE Vivid S5 BT11 CVUS típusú ultrahang készülék beszerzése
- Zsókavár utcai rendelőben vezetékhalózat kiépítése, sorszámosztó-beteghívó berendezés, Panasonic KX-TDA 100DCE IP

telefonközpont, TaxaWin telefonos díjszámláló rendszer, 30 db digitális telefonkészülék és számítógépes hálózati eszközök beszerelése és telepítése, valamint kávé automatához vízcsatlakozás kialakítása

- Zsókavár utcai rendelő helyiségeibe szalagfüggönyök beszerzése
- Gazdasági igazgatóság részére vonalkódos leltározáshoz szükséges Symbol MC3100 hordozható adatgyűjtő és dokkoló, valamint kellékanyagok beszerzése
- Zsókavár utcai rendelő részére a betegvárók, orvosi rendelők, közös helyiségek berendezési tárgyainak, mobil bútorainak beszerzése
- Tüdőgondozó részére 1 db DR 154/30/50 típusú röntgenső beszerzése, valamint 2 db foszfor lemez KODAK kiolvasóhoz és 1db tisztító lemez OREX kiolvasóhoz
- Rákos úti röntgen szakrendelés részére 1 db UV-56 P/4 W átvilágító berendezés és TP-X HF 650 röntgengenerátor beszerzése Thomson képerősítővel, valamint 1 db Hitachi EUP-L53S típusú nagyfelbontású lineáris multifrekvenciás vizsgálófej beszerzése
- Rákos úti fizioterápia részére 1 db Vacustim KLM 203 típusú vákuum-terápiás kezelőkészülék vásárlása
- Nőgyógyászati szakrendelés részére Fentaphon CTG berendezés beszerzése szoftverrel
- Rákos úti szemészeti szakrendelés részére automata Refrakto-keratometer beszerzése Hercules 200A motoros asztallal
- Kardiológiai szakrendelés részére 1 db MT 101/3 EKG holter beszerzése 1 db MT-100 pácienskábelrel, memóriakártyával, valamint 1 db Cardio Tens I. ambuláns vérnyomásmérő és 1 db EKG monitor beszerzése
- Laboratórium részére 2 db Beckman Coulter Allegra X-30 típusú laboratóriumi centrifuga és 1 db ME1500USB szünetmentes áramforrás beszerzése
- Sebészeti szakrendelés részére 1 db ML 015-CA széndioxid lézer beszerzése DS 2000 EL füstelszívóval, védőszemüveggel

- Klíma berendezés felszerelése a sebészetben, gastroenterológián, laboratóriumban és a szerverszobában
- Gyermekfogászati szakrendelés részére Woodpecker Led-C polimerizációs lámpa beszerzése 2 db akkumulátorral
- Rákos úti gégegyógyászat részére 1 db Pari boy SX gyógyszer porlasztó (inhalátor) készülék beszerzése
- Rákos úti szemészet részére MDT BR-260 260 db-os fém keretes üveglencsés próba lencsesor beszerzése
- Szájsebészeti szakrendelés részére CHIRANA praktikus fogászati vizes egység és MOCOM vizsgáló lámpa beszerzése
- Rákos út 77/a szakrendelő gázmérő átalakítási munkáihoz a gáztervezés és a szakvélemény elkészítése
- Intézmény informatikai rendszerének bővítése érdekében 2 db notebook, 1 db nyomtató, 2 db monitor, 1 db számítógép beszerzése
- Örvjárat utcai és a Rákos úti gégegyógyászati szakrendelések részére 1-1 db ATMOS HL 21 LED vizsgáló homloklámpák beszerzése, akkumulátorral

A felhalmozási előirányzatok alakulását és felhasználását részletesen a *19. és 20. számú melléklet* tartalmazza.

Intézményünk eszközeinek mennyiségi felvétellel történő leltározását a 59 alleltári egységben elvégeztük. Az eltérések egységeken történő átvezetése és az alleltárak módosítása megtörtént.

Az év utolsó munkanapján elkészült a raktárleltár is, melynek értéke az előző évi 4.992 e Ft záró készletértékhez képest 2012. évben 5.052 e Ft-ra csökkent.

Uniós fejlesztések

Intézményünk 2009. évben sikeresen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.3.0/A-2009 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése című pályázaton.

A Támogatási Szerződés aláírására 2010. június 28-án került sor, majd az ezt követő közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2010. augusztus 2-án

megtörtént a kivitelezővel (FENSTHERM Nyílászáró Gyártó és Kereskedelmi Kft) is a Szerződés aláírása.

Az önrész biztosítását a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés I. számú módosításánál, a 16/2010.(VII.2.) ök. rendelettel fogadta el, melynek összege 12.540.000 Ft volt.

A nyílászárók cseréje 2010. december hónapban határidőre elkészült. A Projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2011. október 4-én került sor.

A Projekt összköltsége 58.186.765,- Ft, mely összeg 80%-a, 46.549.412,- Ft a támogatás. Az Energia Központ Nonprofit Kft az előlegfizetési kérelmünknek eleget tett, (16.292.264,- Ft), azonban nem fogadta el az opcióként megvásárolt hő takarékosabb üveg beépítését, ezért ennek fedezetét az Intézmény 2011. évi felhalmozási előirányzatának átcsoportosításával biztosította.

A beszámoló időszakában többszöri hiánypótlás után a Közreműködő szervezet a záró elszámolási csomagot jóváhagyta és ezzel egyidejűleg 2012. május 4-én 22.582.750,- Ft átutalásáról intézkedett.

Támogatási szerződés alapján az Intézmény köteles Projekt Fenntartási jelentéseket benyújtani az átutalást követő naptól számított 1 év múlva, azt követően pedig évente a projekt 5 éves fenntartási időszaka alatt.

2012. évben a legnagyobb kihívást intézményünk működésében a gazdálkodási besorolásunk változása és az ehhez való alkalmazkodás jelentette. Nehézséget okoz, hogy az OEP finanszírozásból a kötelező béremelésekre, az infláció ellentételezésére külön támogatást nem kapunk. Az ehhez történő alkalmazkodás jelentős többlet feladatot jelentett az Intézmény vezetésének.

E nehézségek megoldásában továbbra is számítunk az Önkormányzat szakmai segítségére és anyagi támogatására.

Budapest, 2013. február 28.

Dr. Sólyom Olimpia
Főigazgató főorvos

Ináncsi Rita
GMK Egészségügyi pü. csoport

Az OEP-nél nyilvántartott lakosságszám a házi orvosok jelentése alapján:

Dátum év	össz.lakos fő	gyerek fő	felőtt fő	mutatószám fő
2000.	86 124	11 705	74 419	7,4
2001.	85 752	12 094	73 658	7,1
2002.	84 893	11 695	73 198	7,3
2003.	84 398	11 513	72 885	7,3
2004.	83 811	10 437	73 374	8,0
2005.	83 231	10 200	73 031	8,2
2006.	82 807	9 979	72 828	8,3
2007.	82 452	9 736	72 716	8,5
2008.	81 583	9 718	71 865	8,4
2009.	81 037	10 185	70 852	8,0
2010.	79 679	9 257	70 422	8,6
2011.	79 792	9 653	70 139	8,3
2012.	80 653	9 250	71 403	8,7

A teljes lakosságból minden "mutatószám" szerinti ember 14 éven aluli gyermek !

Dátum év	össz.lakos fő	gyerek fő	felőtt fő	gyerek %	felőtt %
2000.	86 124	11 705	74 419	14%	86%
2001.	85 752	12 094	73 658	14%	86%
2002.	84 893	11 695	73 198	14%	86%
2003.	84 398	11 513	72 885	14%	86%
2004.	83 811	10 437	73 374	12%	88%
2005.	83 231	10 200	73 031	12%	88%
2006.	82 807	9 979	72 828	12%	88%
2007.	82 452	9 736	72 716	12%	88%
2008.	81 583	9 718	71 865	12%	88%
2009.	81 037	10 185	70 852	13%	87%
2010.	79 679	9 257	70 422	12%	88%
2011.	79 792	9 653	70 139	12%	88%
2012.	80 653	9 250	71 403	11%	89%

Ellátandó lakos praxisonként

2.sz. melléklet

Sorszám	Pr.szám	Felnőttek				Közalkalmazott orvos
		2009.év	2010.év	2011.év	2012. év	
1.	2386.	2 250	2 197	2122	2129	
2.	2387.	1 652	1 615	1621	1660	
3.	2388.	1 845	1 800	1787	1818	
4.	2389.	1 834	1 825	1820	1846	
5.	2390.	1 461	1 505	1505	1549	
6.	2391.	1 118	1 176	1291	1327	
7.	2392.	1 510	1 519	1520	1566	
8.	2393.	2 147	2 116	2081	2098	
9.	2394.	1 733	1 722	1715	1747	
10.	2395.	2 137	2 101	2084	2096	
11.	2396.	1 349	1 341	1484	1472	
12.	2397.	2 107	2 066	2045	2060	
13.	2398.	1 836	1 805	1798	1832	
14.	2399.	1 970	1 956	1954	1986	
15.	2401.	2 243	2 212	2167	2175	
16.	2402.	1 527	1 516	1506	1553	
17.	2403.	1 857	1 802	1784	1806	Dr.Karácsony Edit
18.	2404.	1 502	1 497	1504	1545	
19.	2405.	1 547	1 566	1564	1605	
20.	2406.	1 559	1 558	1551	1581	
21.	2407.	1 830	1 810	1803	1834	
22.	2408.	2 115	2 104	2083	2094	
23.	2409.	1 954	1 952	1959	1988	
24.	2411.	1 726	1 715	1721	1752	
25.	2412.	1 860	1 840	1843	1874	
26.	2413.	1 597	1 590	1583	1619	
27.	2414.	1 670	1 668	1675	1707	
28.	2415.	1 550	1 551	1555	1592	
29.	2416.	2 203	2 188	2158	2162	
30.	2417.	1 895	1 872	1860	1893	
31.	2418.	1 947	1 926	1911	1933	
32.	2419.	1 818	1 817	1814	1841	
33.	2420.	2 001	1 993	1981	1997	
34.	2421.	1 910	1 889	1864	1885	
35.	2422.	1 993	1 979	1843	1979	Dr.Nádudvari Endre
36.	2423.	1 483	1 542	1535	1579	
37.	2424.	1 806	1 790	1779	1809	
38.	2425.	1 670	1 664	1643	1672	
39.	2426.	1 296	1 307	1295	1347	Dr.Vágvölgyi Erzsébet
40.	2427.	1 344	1 330	1331	1395	
	40	70 852	70 422	70 139	71 403	
			- 430	- 283	1 264	
	fő/praxis	1771	1761	1753	1785	

Sorszám	Pr.szám	Gyermekek			
		2009.év	2010.év	2011.év	2012. év
1.	6123.	908	826	820	724
2.	6124.	606	543	571	573
3.	6125.	659	601	625	620
4.	6126.	997	848	823	728
5.	6127.	657	606	616	606
6.	6128.	746	681	692	622
7.	6129.	722	683	714	674
8.	6130.	433	426	532	541
9.	6131.	627	567	591	583
10.	6132.	651	589	607	605
11.	6133.	592	535	561	564
12.	6134.	602	542	584	582
13.	6135.	620	565	599	580
14.	6136.	901	801	797	705
<u>15.</u>	<u>6137.</u>	<u>464</u>	<u>444</u>	<u>521</u>	<u>543</u>
	15	10 185	9 257	9 653	9 250
			- 928	396	- 403
	fő/praxis	679	617	644	617

Lakosság számának növekedése összesen: 861 fő

Az intézmény és a privatizált praxis együttműködése

3.számú melléklet

Privatizált praxis kötelezettsége	Egészségügyi Intézmény kötelezettsége
<p style="text-align: center;">területarányos, továbbszámlázott térítés a közüzemi számlák alapján</p> <p style="text-align: center;">fűtés, világítás költségei telefon és internethasználat kommunális hulladék szállíttatása takarítás, rovarirtás</p> <p style="text-align: center;">vagy működtetési hozzájárulás térítése és telefon díj térítése (Zsókavár u.rendelő)</p> <p>közüzemi szolgáltatások, rendelő, közös helyiségek, berendezési, felszerelési tárgyak használata</p> <p style="text-align: center;">közalkalmazott asszisztens összes költsége</p> <p style="text-align: center;">Önállóan intézi:</p> <p style="text-align: center;">napi 8 órás rendelési idő biztosítása</p> <p>bérek, juttatások fizetése, járulékok befizetése</p> <p>bútorok, műszerek, informatikai és egyéb berendezések karbantartása, pótlása</p> <p>gyógyszerek, egyéb anyagok beszerzése</p> <p>asszisztencia biztosítása, irányítása</p> <p>helyettesítés megszervezése</p> <p>jelentések, adatszolgáltatás készítése OEP, ÁNTSZ, Önkormányzat, stb. felé</p>	<p>rendelő, felszerelési tárgyak térítésmentes átadása (kivéve: Zsókavár u. rendelő)</p> <p>épület alkalmas állapotban tartása ingatlan felújítás</p> <p>épület megóvás (karbantartás, hibaelhárítás)</p> <p>Zsókavár utcai rendelőben 10 fő kisegítő személyzet biztosítása (betegirányító, portás)</p> <p>textília mosatása, sterilizálás</p> <p>szállítás (napi posta, vér, textília, stb)</p> <p>EH fecskendő biztosítása vérvételhez térítés ellenében</p> <p>közüzemi, takarítási, telefon költségek megelőlegezése, továbbszámlázása és működtetési hozzájárulás kiszámlázása</p> <p>veszélyes hulladék kezelése, elszállíttatása, kifizetése</p> <p>víz-csatorna díj kifizetése</p> <p style="text-align: center;">24 órás felnőtt ügyelet szervezése Gyermekügyelet szervezése (éjszaka,hétvége)</p> <p style="text-align: center;">Az OEP által nem finanszírozott költségek fedezetét az Önkormányzat biztosítja.</p>

OEP Bevételek Kasszánkénti Bontása
2012.év

4. sz. melléklet

Kassza	Kifizetési jogcím	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	2012. év
01	Háziorvosi Szolgálatok összes	2 102 900	2 100 900	2 477 100	2 091 300	2 102 800	2 416 500	2 180 000	2 171 700	2 258 300	2 203 600	2 394 400	2 481 400	26 980 900
	Egyezményes	500	500	500	500							200	200	2 400
	Eseti ellátás							600						600
02	Iskolaegészségügy	362 900	362 500	362 700	362 700	362 700	362 700	362 700	362 700	362 700	362 700	362 700	464 200	4 453 900
03	Védőnői Szolgálat	7 446 500	7 437 000	7 413 700	7 411 700	7 413 400	7 417 700	7 421 300	7 421 300	7 422 100	7 423 400	8 225 500	8 171 600	90 625 200
	ebből:felelőtt	3 647 238	3 647 238	3 647 238	3 647 238	3 459 618	3 454 552	3 455 364	3 456 082	3 449 349	3 465 905	3 456 162	3 444 306	42 230 290
	ebből:gyermek	501 962	501 962	501 962	501 962	448 182	447 548	447 636	447 718	446 851	448 995	447 738	446 194	5 588 710
	Jogviszony ellenőrzés	15 400	19 200	23 500	18 100	20 700	28 200	21 600	19 300	16 200	22 000	19 400	15 800	239 400
04	Újveletli ellátás összes	4 164 600	4 168 400	4 172 700	4 167 300	3 928 500	3 930 300	3 924 600	3 923 100	3 912 400	3 936 900	3 923 300	3 906 300	48 058 400
	ebből: alap:felelőtt	99 275	99 470	100 379	101 542	100 976	100 799	104 045	101 182	97 800	100 002	115 844	115 287	1 236 601
	ebből: alap:gyermek	1 857 242	1 634 457	1 707 316	1 984 737	1 835 139	1 865 931	1 774 950	1 710 065	1 339 847	1 239 698	1 743 076	1 874 015	20 566 473
	szakellátás	539 396	454 983	556 767	398 504	450 306	591 160	560 854	360 529	445 726	296 926	370 903	2 389 375	7 415 429
	fogszabályozás	1 150 004	1 436 181	940 899	1 194 750	1 241 481	981 435	1 162 186	976 657	1 135 441	683 746	1 176 636	3 494 168	15 573 584
	fogrontgen	571 783	374 609	708 139	541 367	533 998	556 975	513 265	495 067	515 186	435 428	409 041	7 263 392	12 918 250
	Egyezményes+éves korrekció	100	400	100	800		1 600	3 300		100	4 200	1 300	1 300	11 900
	Jogviszony ellenőrzés	52 800	36 200	62 600	55 900	49 700	52 900	52 800	44 400	37 500	27 900	48 200	67 700	588 600
06	Fogászati ellátás összes	4 217 700	3 999 700	4 013 500	4 220 900	4 161 900	4 096 300	4 115 300	3 643 500	3 534 000	2 755 800	3 815 500	15 136 237	57 710 337
17	Bőr- Nemibeteg gondozó	104 660	74 650	50 365	97 708	181 291	356 368	437 362	600 469	253 461	423 386	614 118	5 019 964	8 213 802
	Bőrgyógyászat	2 752 300	2 643 895	3 051 147	2 807 837	2 574 197	2 307 278	2 624 581	2 014 287	1 320 260	1 765 898	2 216 343	4 221 728	30 299 751
	Allergológia	97 822	35 086	135 206	105 639	63 598	95 011	70 633	46 259	18 826	26 126	37 846	148 378	880 430
	Onkológia	116 058	79 070	106 566	134 663	122 225	110 057	107 356	134 930	128 291	152 857	120 260	133 735	1 446 068
	Onkológia	31 496	19 192	31 552	22 130	23 001	36 612	15 872	21 332	8 381	23 374	21 436	35 923	290 301
	Pszichiátria	970 412	912 372	933 075	839 941	927 008	865 863	1 008 514	1 009 177	1 085 151	1 044 936	1 193 730	5 500 471	16 310 650
	Pszichiátria	1 541 403	2 622 315	2 788 410	2 446 426	2 592 517	2 769 247	2 621 058	2 699 864	2 522 466	2 066 648	2 938 939	4 093 062	31 702 355
	Tüdőgondozó	1 165 057	1 297 181	1 651 694	1 575 976	1 587 407	1 710 333	1 483 028	1 492 590	1 546 253	1 829 362	2 122 840	8 715 898	26 177 619
	Tüdőgyógyászat	2 185 082	1 319 906	1 814 798	1 657 329	1 626 593	1 515 686	1 461 672	1 193 724	982 326	1 394 577	1 169 984	2 628 405	18 950 082
	Addiktológia	598 600	1 032 425	1 324 993	1 313 316	1 209 626	1 044 861	1 240 807	748 431	930 967	552 352	824 160	2 370 483	13 191 021
	Addiktológia	538 642	186 292	202 998	309 147	241 498	216 817	220 267	136 370	221 609	150 450	218 862	382 473	3 025 425
	Drogbeteg gondozó	2 313 613	2 675 902	2 837 607	3 353 196	3 262 143	2 834 518	3 394 933	3 314 903	3 506 589	4 006 107	2 902 392	2 625 451	37 027 554
	Különbözet													
	Gondozó teljesítmény összesen:	12 415 145	12 898 286	14 948 411	14 663 308	14 411 104	13 862 651	14 686 083	13 412 336	12 524 580	13 436 073	14 381 110	35 875 971	187 515 058
17	Labor	9 326 457	8 666 154	9 134 138	9 032 934	9 036 407	9 032 974	9 330 703	9 053 687	8 810 239	8 996 399	9 222 332	20 371 330	120 013 754
17	Röntgen	3 310 136	3 196 686	3 837 857	3 614 024	3 402 592	3 518 676	3 621 517	3 386 430	3 715 590	3 295 486	3 780 887	10 750 920	49 430 801

OEP Bevételek Kasszánkénti Bontása
2012.év

Kassza	Kifizetési jogcím	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	2012. év
17	Járóbeteg szakellátás													
	Belgyógyászat I.	300 321	250 176	313 950	288 963	276 465	249 765	240 218	272 078	260 002	153 885	303 226	519 781	3 428 830
	Belgyógyászat II.	1 665 541	1 485 881	1 622 034	1 618 507	1 513 225	1 277 032	1 590 001	1 689 557	1 253 534	1 365 998	1 524 515	5 947 000	22 552 825
	Sebészet	2 216 379	2 088 827	2 246 535	2 017 522	2 220 728	2 265 988	2 446 914	2 561 975	2 630 480	2 359 859	2 320 690	9 019 624	34 395 521
	Nőgyógyászat	2 472 997	2 249 426	2 496 695	1 867 357	1 858 178	2 014 526	1 902 206	2 075 032	2 399 265	2 458 259	1 968 562	6 106 058	29 868 561
	Orr-fül-gége I.	3 607 086	3 072 777	3 276 675	2 774 349	2 907 665	2 827 640	3 013 278	3 625 383	4 121 059	3 161 635	3 856 719	7 042 997	43 287 263
	Orr-fül-gége II.	471 947	366 115	295 587	445 740	388 189	316 618	230 703	349 702	197 962	2 923		851 133	3 916 619
	Szemészet I.	2 196 018	1 795 374	1 946 799	1 922 287	1 893 912	1 912 175	1 845 730	1 773 188	1 547 483	1 606 910	1 928 957	5 742 322	26 111 155
	Szemészet II.	1 221 120	822 941	1 145 400	953 218	1 047 745	1 000 040	1 040 615	819 152	1 054 226	1 229 042	1 198 928	3 738 816	15 271 243
	Ideggyógyászat	472 988	431 078	495 055	469 703	412 512	427 063	432 307	391 260	328 756	472 765	566 104	2 751 527	7 651 118
	Neurológia	81 954	38 686	73 802	66 884	51 825	36 764	42 526	64 356	114 766	1 083	76 516	126 475	775 637
	Orthopédia	1 041 815	807 949	1 406 414	1 116 752	727 546	1 054 779	1 262 866	1 142 217	1 420 136	663 340	1 061 233	2 300 776	14 005 823
	Urológia	1 872 081	1 383 957	1 897 018	1 699 155	1 581 377	1 537 618	1 374 473	1 540 377	1 484 869	1 433 096	1 779 977	5 202 345	22 786 343
	Reuma	963 424	722 881	1 028 817	977 805	1 031 704	848 777	893 954	934 733	652 122	520 693	1 090 590	5 286 326	14 951 826
	Reuma-fizioterápia	574 028	581 691	591 756	549 321	803 731	1 147 847	1 017 433	1 077 185	1 030 785	778 684	1 292 686	1 704 076	11 149 223
	Gastroenterológia	1 342 118	972 753	1 097 567	1 260 130	1 084 027	1 281 704	894 537	1 285 651	1 151 027	349 619	1 348 437	3 791 338	15 858 908
	Menopausa	62 775	58 002	91 096	55 800	78 510	70 284	52 506	76 531	52 446	92 991	66 148	1 049 893	1 806 982
	Kardiológia	936 904	1 171 491	1 064 827	1 087 715	973 904	1 046 043	944 092	989 773	1 121 937	903 094	916 861	6 352 275	17 508 916
	Enchokardiográfia	667 547	806 317	694 510	747 060	787 877	745 060	598 917	883 169	884 428	654 435	785 714	1 264 318	9 519 352
	EKG-Holter	444 604	354 788	423 234	426 900	476 160	421 795	443 975	457 502	425 912	388 508	459 872	715 663	5 438 913
	Audiológia I.	49 632	72 190	69 895	81 195	88 452	87 293	51 924	83 986	50 501	101 278	84 455	118 342	939 143
	Audiológia II.	77 080	54 245	60 533	99 844	66 406	35 602	41 110	59 352	9 049			39 384	542 605
	Fizioterápia I.	1 408 769	1 377 513	1 494 879	1 627 295	1 617 082	1 743 764	1 763 442	1 580 953	1 141 247	888 670	1 381 647	4 230 181	20 255 442
	Fizioterápia II.	1 604 645	1 396 891	1 496 513	1 621 267	1 797 347	1 774 154	1 704 403	1 507 575	1 372 008	932 257	1 509 051	4 756 703	21 472 814
	Gyógytorna I.	2 617 867	2 213 705	2 450 478	2 567 955	2 658 289	2 544 235	2 410 577	2 448 595	2 269 966	1 751 276	2 566 667	5 067 362	31 566 972
	Gyógytorna II.	1 607 610	1 355 012	1 593 543	1 498 341	1 947 624	2 037 256	1 515 363	1 619 980	1 405 781	1 308 086	1 736 310	3 034 422	20 659 328
	Ortopédia - gyógytorna	1 130 912	775 308	1 066 282	1 088 069	1 138 617	1 024 377	1 085 927	1 029 385	906 256	771 856	986 106	2 058 483	13 061 578
	XV.k.Önk. Eü. Intézmény	31 108 162	26 705 974	30 439 894	28 929 134	29 429 097	29 728 199	28 839 997	30 338 647	29 286 003	24 350 242	30 809 971	88 817 620	408 782 940
	Egyezményes+külföldi beteg	600	900	600	1 300	0	1 600	3 300	0	100	4 200	200	1 500	14 300
	Korrektív elszámolás	32 700	59 900	87 900	37 100	37 900	59 700	91 200	100 700	55 100	36 900	52 600	101 700	753 400
	zati bérelemelés fel nem használt összege													979 122
17	Járóbeteg-Labor-Gondozás	56 192 600	51 527 000	58 448 200	56 276 500	56 317 100	56 202 200	56 569 500	56 291 800	54 391 512	50 115 100	58 246 900	155 917 541	767 475 075
	ÖSSZESEN:	74 487 200	69 595 500	76 887 900	74 530 400	74 286 400	74 425 700	74 573 400	73 814 100	71 881 012	66 797 500	76 968 300	186 077 278	995 306 812

**Jelentett beavatkozás szám
2012. január-december**

5. sz. melléklet

OEP kód	Szakrendelő	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
350120101	Bélgógyászat	565	527	586	537	424	518	441	282	432	702	506	374	5 894
350123101	Gasztroenterológia	580	634	615	535	473	617	545	189	516	501	509	373	6 087
350120201	Sebészet	3 938	3 673	4 030	4 087	4 506	4 498	4 083	3 463	3 437	5 172	5 656	3 800	50 343
350120421	Nőgyógyászat	2 979	2 385	2 385	2 424	2 440	2 540	2 647	2 594	2 093	2 724	3 019	2 752	30 982
350120601	Fül-orr-gégészet	7 475	6 317	6 522	5 923	6 319	7 084	7 188	5 144	5 936	8 062	8 953	7 082	82 005
350120564	Audiológia	273	305	338	330	204	326	166	332	285	587	346	174	3 666
350120701	Szemészet	6 034	5 961	5 965	6 394	6 191	5 383	4 441	4 457	5 303	10 671	15 472	10 512	86 784
350120901	Ideggyógyászat	626	574	506	484	578	487	323	525	633	500	4 068	3 711	13 015
350120902	Ideggyógyászat II.	75	71	70	41	47	67	114	0	78	111			674
350121001	Orthopédia	2 065	1 772	1 140	1 673	2 093	1 773	2 017	845	1 501	2 084	2 516	1 279	20 758
350121101	Urológia	2 553	2 322	2 322	2 325	2 095	2 182	1 971	1 812	2 339	2 806	3 362	2 663	28 752
350121200	Onkológia	34	26	25	40	17	24	11	22	23	20			242
350121401	Rheumatológia	1 497	1 440	1 571	1 283	1 484	1 571	826	587	1 449	1 618	7 643	6 830	27 578
350121402	Rheumatológia 2.	908	833	1 278	1 841	1 827	1 829	1 459	1 046	1 835	1 893	10 679	11 317	36 745
350123801	Menopauza - Osteoporózis	99	61	92	107	66	80	52	88	63	120	99	55	982
350124001	Kardiológia	1 400	1 423	1 351	1 388	1 324	1 309	1 270	1 046	1 072	1 526	1 823	1 567	16 499
350125020	Labor	85 228	75 806	78 766	81 171	86 448	75 589	64 474	69 077	77 355	84 996	83 264	47 621	909 795
350125110	RTG	1 979	1 899	1 797	1 961	2 055	1 930	1 883	1 459	1 931	2 512	2 742	1 446	23 594
350125310	UH	2 519	2 357	2 253	2 162	2 373	1 960	1 925	1 945	1 947	2 309	2 832	2 193	26 775
350125331	Echo	400	420	451	416	352	503	450	320	393	422	385	369	4 881
350125620	EKG	467	475	555	575	588	467	377	588	474	594	554	320	5 872
350125670	Holter	89	90	95	71	93	93	92	70	87	79	100	100	1 067
350125741	Fizioterápia	7 063	7 472	7 736	8 259	8 724	7 104	4 790	3 308	5 287	10 478	9 234	7 155	86 610
Rákos út összesen		128 846	116 843	120 449	124 027	130 721	117 713	101 545	99 037	114 469	140 487	163 770	111 693	1 469 600
350120102	Bel- Diabetológia	6 538	6 217	5 987	4 925	6 467	6 445	4 455	4 801	5 433	7 192	5 586	4 170	68 216
350120602	Fül-orr-gégészet 2.	736	1 094	915	703	585	995	510	0	0	0	1 180	1 783	8 501
350125642	Audiológia 2.	107	164	123	50	70	106	16	0	0	0	383	419	1 438
350120702	Szemészet 2.	3 529	2 804	3 175	2 953	3 364	2 549	2 851	3 206	3 162	3 647	6 057	3 117	40 414
350120800	Bőrgyógyászat	5 583	5 003	4 816	4 651	5 462	4 123	2 095	2 721	4 480	5 387	5 017	3 240	52 578
350120801	Allergológia	229	168	114	171	120	83	27	39	59	155	222	70	1 457
350127413	Gyógytorna II. (Órjázat)	7 763	7 074	9 291	9 408	7 498	7 584	5 940	5 380	7 317	9 064	9 113	6 510	91 942
Órjázat utca összesen		24 485	22 524	24 421	22 861	23 566	21 885	15 894	16 147	20 451	25 445	27 558	19 309	264 546
350125742	Fizioterápia II.	8 181	8 669	9 799	9 448	9 863	8 298	6 663	4 790	7 007	11 805	10 381	7 750	102 654
350127411	Gyógytorna (Hősök)	10 671	10 497	10 872	10 324	10 647	10 527	8 684	6 530	9 876	12 057	12 828	12 303	125 816
350127412	Orthopédiai gyógytorna	4 788	4 594	5 003	4 378	4 932	4 463	3 584	2 864	3 995	5 904	5 466	4 163	54 134
350121800	Pszichiátria	3 709	3 125	3 411	3 611	3 687	3 588	3 002	2 384	3 488	3 024	3 426	2 848	39 303
350121900	Tüdőgyógyászat	2 770	2 483	2 461	2 321	2 435	1 852	1 316	1 787	1 495	2 184	2 046	1 531	24 681
350124501	Addiktológia	270	364	341	270	315	193	274	183	264	277	216	109	3 076
Külső telephelyek összesen		30 389	29 732	31 887	30 352	31 879	28 921	23 523	18 538	26 125	35 251	34 363	28 704	349 664
3501G0801	Börgondozó	18	53	169	301	400	453	195	267	406	597	594	394	3 847
3501G1201	Onkológiai gondozó	186	230	224	175	177	214	189	244	202	275	280	190	2 586
3501G1801	Pszichiátriai gondozó	878	753	837	749	966	894	888	815	951	1 036	958	787	10 512
3501G1901	Tüdőgondozó	1 980	1 908	1 898	2 034	1 828	1 751	1 651	1 877	2 269	2 277	2 191	1 379	23 043
3501G4501	Addiktológiai gondozó	1 321	1 274	1 196	1 018	1 295	757	837	494	739	881	813	520	11 145
3501G4502	Drogbeteg gondozó	3 856	5 341	5 066	4 651	6 089	5 621	5 482	5 918	4 298	4 980	5 503	5 164	61 969
Gondozók összesen		8 239	9 559	9 390	8 928	10 755	9 690	9 242	9 615	8 865	10 046	10 339	8 434	113 102
Mindösszesen		191 959	178 658	186 147	186 168	196 921	178 209	150 204	143 337	169 910	211 229	236 030	168 140	2 196 912

**Jelentett esetszám
2012. január-december**

6. sz melléklet

OEP kód	Szakrendelő	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
350120101	Belgyógyászat	365	341	349	329	309	321	287	151	305	395	295	246	3 693
350123101	Gasztróenterológia	112	116	112	96	87	112	100	35	90	102	88	65	1 115
350120201	Sebészet	1 598	1 385	1 570	1 532	1 718	1 684	1 656	1 418	1 373	1 739	1 560	1 174	18 407
350120421	Nőgyógyászat	1 911	1 585	1 612	1 615	1 679	1 689	1 677	1 707	1 465	1 712	1 528	1 298	19 478
350120601	Fül-orr-gégészlet	1 072	984	992	929	910	981	1 101	858	960	1 198	1 187	916	12 088
350125641	Audiológia	37	42	46	47	28	46	23	46	39	83	83	23	506
350120701	Szemészet	959	966	953	949	994	890	704	707	883	1 019	974	654	10 652
350120901	Ideggyógyászat	519	482	435	438	499	410	300	442	539	455	565	388	5 472
350120902	Ideggyógyászat II.	75	66	57	37	47	62	103	0	72	86			605
350121001	Orthopédia	442	398	268	364	430	372	431	171	334	375	434	213	4 232
350121101	Urológia	1 326	1 268	1 198	1 196	1 110	1 123	1 015	908	1 181	1 220	1 232	990	13 767
350121200	Onkológia	34	26	25	40	17	24	11	22	23	20			242
350121401	Rheumatológia	1 023	934	1 024	889	933	906	588	453	931	861	883	569	9 994
350121402	Rheumatológia 2.	633	587	870	1 114	1 068	1 063	914	705	1 174	1 054	1 279	972	11 433
350123801	Menopauza - Osteoporózis	99	61	92	107	66	80	52	88	63	120	99	55	982
350124001	Kardiológia	803	804	779	805	759	785	738	606	633	849	812	741	9 114
350125020	Labor	5 765	5 008	5 320	5 287	5 733	5 039	4 502	4 730	5 044	5 770	5 611	3 864	61 673
350125110	RTG	1 281	1 256	1 239	1 234	1 245	1 116	1 050	933	1 197	1 350	1 295	726	13 922
350125310	UH	504	478	438	430	456	427	418	392	406	472	584	464	5 469
350125331	Echo	191	191	208	195	167	229	210	145	192	189	184	173	2 274
350125620	EKG	467	475	555	574	587	467	377	426	474	592	551	319	5 864
350125670	Holter	54	54	62	52	58	63	52	39	52	47	54	55	642
350125741	Fizikoterápia	2 255	2 468	2 542	2 561	2 788	2 362	1 724	1 482	2 121	2 864	2 538	1 892	27 597
Rákos út összesen		21 525	19 975	20 746	20 820	21 688	20 251	18 033	16 464	19 551	22 572	21 799	15 797	239 221
350120102	Bel-Diabetológia	1 020	968	936	801	993	998	721	758	849	1 062	799	601	10 506
350120602	Fül-orr-gégészlet 2.	208	313	345	273	225	301	137	0	0		176	240	2 218
350125642	Audiológia 2.	50	85	72	30	44	51	7	0	0		33	50	422
350120702	Szemészet 2.	504	393	472	435	513	372	421	465	460	428	553	307	5 323
350120800	Bőrgyógyászat	1 579	1 462	1 400	1 248	1 543	1 362	885	1 190	1 278	1 418	1 254	816	15 435
350120801	Allergológia	44	43	38	35	30	18	8	11	16	47	57	15	362
350127413	Gyógytorna II. (Órjázat)	794	761	1 012	1 029	839	830	614	557	795	881	877	628	9 617
Órjázat utca összesen		4 199	4 025	4 275	3 851	4 187	3 932	2 793	2 981	3 398	3 836	3 749	2 657	43 883
350125742	Fizikoterápia II.	2 357	2 546	2 800	2 597	2 872	2 431	2 057	1 487	2 244	2 823	2 323	1 863	28 400
350127411	Gyógytorna (Hűsök)	1 070	1 211	1 433	1 245	1 198	1 055	830	521	921	1 033	1 044	827	12 388
350127412	Orthopédiai gyógytorna	550	503	587	517	588	536	424	302	470	619	560	410	6 066
350121800	Pszichiátria	728	640	716	731	782	752	640	496	732	630	701	575	8 123
350121900	Tüdőgyógyászat	844	807	830	687	687	546	344	483	424	603	549	436	7 240
350124501	Addiktológia	50	64	65	52	60	37	53	36	48	54	41	21	581
Külső telephelyek összesen		5 599	5 771	6 431	5 829	6 187	5 357	4 348	3 325	4 839	5 762	5 218	4 132	62 798
3501G0801	Börgondozó	18	48	83	134	144	147	48	80	118	185	182	125	1 312
3501G1201	Onkológiai gondozó	46	49	54	45	49	56	42	53	47	62	79	53	635
3501G1801	Pszichiátriai gondozó	149	129	136	123	161	144	148	135	158	172	160	131	1 746
3501G1901	Tüdőgondozó	1 615	1 543	1 543	1 449	1 375	1 405	1 167	1 361	1 812	1 803	1 564	1 068	17 705
3501G4501	Addiktológiai gondozó	186	178	169	145	179	110	123	72	107	127	117	74	1 587
3501G4502	Drogbeteg gondozó	1 253	1 323	1 347	1 213	1 331	1 359	1 356	1 380	1 227	1 372	1 284	1 174	15 619
Gondozók összesen		3 267	3 270	3 332	3 109	3 239	3 221	2 884	3 081	3 469	3 721	3 386	2 625	38 604
Mindösszesen		34 590	33 041	34 784	33 609	35 301	32 761	28 058	25 851	31 257	35 891	34 152	25 211	384 506

**Jelentett pontszám
2012. január-december**

7. sz. melléklet

OEP kód	Szakrendelő	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
350120101	Belgyógyászat	333 795	284 364	280 420	278 750	259 477	284 575	275 229	160 575	303 053	422 793	288 136	263 954	3 435 121
350123101	Gasztroneurologia	925 341	1 001 318	886 655	997 314	734 099	1 002 217	800 610	234 194	930 829	1 263 666	993 878	740 616	10 510 737
350120201	Sebészet	1 736 738	1 530 925	1 744 628	1 778 598	1 960 213	1 936 643	1 812 786	1 552 516	1 554 766	2 306 347	2 346 316	1 584 513	21 844 989
350120421	Nőgyógyászat	1 873 324	1 376 383	1 393 740	1 513 768	1 507 289	1 553 095	1 633 559	1 585 306	1 317 218	1 765 491	2 027 904	1 805 650	19 352 727
350120601	Fül-orr-gégészlet	2 536 539	2 096 092	2 282 160	2 248 528	2 466 313	2 831 677	2 882 573	2 125 289	2 672 707	3 147 603	3 491 961	2 728 671	31 510 113
350125641	Audiológia	55 756	61 783	69 070	66 214	41 540	66 189	33 668	67 336	58 107	118 017	82 066	38 645	758 391
350120701	Szemészet	1 499 100	1 493 630	1 491 031	1 533 966	1 554 401	1 367 644	1 081 074	1 082 263	1 347 661	1 978 185	2 448 661	1 644 206	18 521 822
350120901	Ideggyógyászat	431 980	410 094	364 175	337 047	421 041	350 367	231 721	385 271	439 483	335 998	724 512	589 130	5 020 819
350120902	Ideggyógyászat II.	53 874	49 432	39 319	26 590	33 270	47 620	76 938	0	50 588	64 670		442 301	442 301
350121001	Orthopédia	1 076 989	837 868	561 810	803 609	1 034 167	863 882	971 707	437 177	728 485	939 999	1 051 126	529 672	9 836 491
350121101	Urológia	1 449 432	1 265 028	1 234 310	1 169 479	1 108 833	1 168 131	1 021 409	936 525	1 199 818	1 353 637	1 693 733	1 205 393	14 805 728
350121200	Onkológia	23 520	15 936	17 166	26 436	12 354	15 624	7 062	14 916	15 666	13 812		162 492	162 492
350121401	Rheumatológia	771 318	713 704	777 706	614 757	706 272	696 175	434 707	332 565	726 948	737 837	1 172 612	835 069	8 519 670
350121402	Rheumatológia 2.	441 189	399 543	600 450	861 146	809 367	804 774	697 962	502 140	863 299	833 505	1 624 403	1 473 091	9 910 869
350123801	Menopauza - Osteoporózis	67 914	40 998	57 912	71 538	43 560	57 624	35 832	61 644	44 478	85 248	68 706	38 874	674 328
350124001	Kardiológia	810 502	800 658	738 889	768 933	757 914	740 550	760 439	588 529	615 029	979 293	1 160 048	922 828	9 643 612
350125020	Labor	10 341 457	9 271 779	9 752 776	10 016 679	10 675 639	9 414 406	7 972 336	8 524 629	9 682 427	10 543 920	10 255 511	6 027 701	112 479 260
350125110	RTG	1 304 246	1 254 011	1 194 855	1 296 198	1 358 636	1 325 260	1 291 205	992 103	1 314 311	1 701 194	1 877 759	939 539	15 849 317
350125310	UH	1 706 311	1 566 942	1 537 292	1 474 572	1 636 473	1 345 958	1 320 306	1 344 334	1 352 520	1 625 175	1 967 626	1 511 549	18 389 058
350125310	Echo	549 088	571 704	616 076	570 673	484 096	684 482	615 132	436 160	543 678	572 756	529 102	505 134	6 678 081
350125620	EKG	143 836	146 300	170 940	177 100	181 104	143 836	116 116	131 208	145 992	182 592	171 454	98 834	1 809 312
350125670	Holter	180 870	181 224	202 356	168 966	184 914	204 414	176 400	132 654	171 818	164 620	208 584	204 558	2 181 378
350125741	Fizioterápia	1 091 176	1 157 551	1 181 341	1 239 248	1 338 238	1 142 587	740 858	548 361	894 910	1 655 239	1 505 092	1 098 005	13 592 606
Rákos út összesen		29 404 295	26 527 267	27 195 077	28 040 109	29 309 210	28 047 730	24 989 629	22 175 695	26 973 791	32 791 597	35 689 190	24 785 632	335 929 222
350120102	Bel-Diabetológia	1 308 476	1 270 074	1 194 914	1 003 278	1 328 846	1 320 785	901 563	933 975	1 079 359	1 346 854	1 072 405	785 842	13 546 371
350120602	Fül-orr-gégészlet 2.	224 717	335 780	313 298	231 435	186 505	269 111	130 454	0	0	0	719 880	986 057	3 397 237
350125642	Audiológia 2.	47 067	75 898	51 461	26 693	31 910	47 271	6 057	0	0	0	102 304	145 978	534 639
350120702	Szemészet 2.	880 298	715 565	806 411	742 806	837 065	623 537	719 397	811 239	811 517	837 703	1 272 913	686 363	9 744 814
350120800	Bőrgyógyászat	2 345 000	2 117 206	1 978 069	1 776 071	2 104 344	1 529 077	887 689	1 142 926	1 491 826	1 993 122	1 860 405	1 303 474	20 529 209
350120801	Allergológia	107 525	82 214	50 874	70 852	56 494	35 214	12 759	17 084	25 604	79 398	112 872	32 038	682 928
350127413	Gyógytorna II. (Órjárt)	1 216 193	1 118 124	1 491 639	1 516 956	1 209 302	1 224 604	956 788	857 584	1 173 844	1 455 444	1 464 677	1 044 838	14 729 993
Órjárt utca összesen		6 129 276	5 714 861	5 886 666	5 368 091	5 754 466	5 049 599	3 614 707	3 762 808	4 582 150	5 712 521	6 605 456	4 984 590	63 165 191
350125742	Fizioterápia II.	1 080 239	1 142 834	1 302 836	1 253 318	1 298 500	1 080 395	887 763	576 706	973 060	1 555 635	1 371 530	1 089 968	13 612 784
350127411	Gyógytorna (Hősök)	1 897 356	1 927 933	2 042 280	1 918 987	1 922 588	1 862 575	1 552 717	1 155 064	1 747 601	2 165 682	2 421 404	2 251 880	22 866 067
350127412	Orthopédiai gyógytorna	835 272	800 658	877 643	781 526	866 544	780 919	617 916	508 052	670 127	1 058 150	993 790	769 401	9 559 998
350121800	Psichiátria	2 156 897	1 833 239	2 006 163	2 102 467	2 116 658	2 084 283	1 740 031	1 359 367	2 005 218	1 779 360	2 036 932	1 629 386	22 850 001
350121900	Tüdőgyógyászat	1 382 217	1 237 529	1 251 589	1 140 316	1 174 519	909 680	684 725	916 357	801 690	1 216 569	1 133 931	861 982	12 711 104
350124501	Addikológia	156 095	233 104	192 494	156 483	177 599	103 872	151 607	99 075	156 903	162 429	120 175	62 732	1 772 568
Külső telephelyek összesen		7 508 076	7 175 297	7 673 005	7 353 095	7 556 408	6 821 724	5 634 599	4 614 621	6 354 599	7 937 825	8 077 762	6 665 349	83 372 522
3501G0801	Bőrgondozó	33 400	73 013	141 094	265 961	388 321	441 396	165 960	279 848	429 130	609 948	575 639	367 677	3 771 387
3501G1201	Onkológiai gondozó	85 380	101 016	97 898	82 133	85 819	103 956	89 376	101 661	85 036	112 786	122 499	83 835	1 151 395
3501G1801	Psichiátriai gondozó	741 094	637 749	728 716	642 506	822 423	769 103	751 396	692 122	816 573	890 294	813 847	668 769	8 974 592
3501G1901	Tüdőgondozó	1 248 443	1 184 482	1 206 841	1 258 145	1 166 646	1 146 090	1 062 533	1 208 480	1 450 634	1 507 642	1 437 424	889 745	14 767 105
3501G4501	Addikológiai gondozó	1 044 360	981 365	917 697	787 079	1 006 215	573 654	640 293	365 815	563 850	697 309	621 243	386 778	8 585 658
3501G4502	Drogbeteg gondozó	2 102 201	2 474 306	2 444 245	2 047 539	2 666 135	2 453 020	2 315 682	2 562 639	1 908 164	2 284 488	2 702 423	2 690 270	28 651 112
Gondozók összesen		5 254 878	5 451 931	5 536 491	5 083 363	6 135 559	5 487 219	5 025 240	5 210 565	5 253 387	6 102 467	6 273 075	5 087 074	65 901 249
Mindösszesen		48 296 525	44 869 356	46 291 239	45 844 660	48 755 643	45 406 272	39 264 335	35 763 689	43 163 927	52 544 410	56 645 483	41 522 645	548 368 184

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Járóbeteg-szakellátás teljesítmény elszámolása

8.sz. melléklet

Finanszírozott hónap 2012.év	Teljesítés 2011-2012.év	JÁRÓ		LABOR	
		országos pont/Ft	intézményi pont/Ft	országos pont/Ft	intézményi pont/Ft
január	november	1,50	1,34217585	0,24511737	0,88142162
február	december	1,50	1,50000000	0,30748348	1,12366369
március	január	1,50	1,28416819	0,20362509	0,84573438
április	február	1,50	1,31271427	0,24856322	0,93555539
május	március	1,50	1,27890876	0,21607456	0,8857062
június	április	1,50	1,31818517	0,21903313	0,89154646
július	május	1,50	1,22458117	0,22727183	0,83645141
augusztus	június	1,50	1,29524641	0,24727205	0,9274955
szeptember	július	1,50	1,44420589	0,28735796	1,05880157
október	augusztus	1,50	1,50000000	0,2975484	1,02996186
november	szeptember	1,50	1,45268517	0,24580421	0,90455689
december	október	1,50	1,12336829	0,22163016	0,83165511
			16,07623917	2,96678146	11,15255008
	Havi átlag	1,50	1,33968660	0,24723179	0,929379173

Egészségügyi Intézmény bevételei és kiadásai

11. sz. melléklet

e Ft

Jogcímek	2007.évi tény	2008.évi tény	2009.évi tény	2010.évi tény	2011.évi tény	2012.évi tény
Statisztikai Létszám(fő)	265	265	267	265	249	239
Rendszeres személyi juttatás	483769	497874	442081	437241	442999	500562
Nem rendsz. és külső szem.jutt.	99285	132150	140630	152032	109109	121939
Munkáltatói járulék	186753	197191	171851	156904	146093	168803
Dologi kiadások	406071	480020	484795	508422	494928	504200
Átadott pénzeszköz	58	1471	145	3306	43	23282
Fejlesztési kiadások	51321	96261	51741	43904	26426	58439
Felhalm.végl.átadás		7667			44	934
Felújítási kiadások	22432	50162	42212	83114	40494	13565
KIADÁSOK	1249689	1462796	1333455	1384923	1260136	1391724
OEP támogatás	906206	952499	925848	923277	950540	995307
Saját bevétel működési	90026	104128	114780	87412	78387	77551
Saját bevétel felhalmozási	583	2517			400	
Önkormányzati támog.működési	159243	181392	166145	225177	196997	189811
Önkormányzati támog.felhalm.	80000	99158	103763	87221	61650	76600
Központi költségvetés	22757	64020	30423	32529	13392	24318
Átvett pe. Működésre	218	7008	2755	2999		20316
Átvett pe. Felhalmozásra	468			13682		
Előző évi pénzm.működésre	7496	9946	10388	11346	9207	50229
Előző évi pénzm.felhalmozásra	3447	69775	17360	27170	17933	27887
BEVÉTELEK	1270444	1490443	1371462	1410813	1328506	1462019

Pénzforgalmi jelentés

2012.

e Ft

Előirányzat jogcímenként	Fők. sz.	XII. számú előirányzat 12	Teljesítés december 31. 12	Kiemelt		Előir. maradv.
				előir.	teljesítés 100%	
LÉTSZÁM (fő)		260				
Rendszeres szem.juttatás	511	466 458	466 458			
Munkavégzéshez kapcs. R	516	34 104	34 104			
Rendszeres összesen				500562	500562	
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			
Nem rendszeres összesen				123554	121939	1 615
Járulékok	53	169 238	168 803	169238	168803	435
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			
Dologi összesen				550 013	504200	45 813
Átadott pe kp. Kv	37	23 063	23 063			-
Átadott pénzeszköz	38	219	219			-
Műk. átadott pe.				23 282	23 282	-
Működési kiadás össz.		1 366 649	1 318 786	1 343 367	1 295 504	47 863
Beruházás	1	71 010	46 290			
ÁFA		18 978	12 149			
		89 988	58 439			
Felújítás	126	10 681	10 681			
ÁFA		2 884	2 884			
		13 565	13 565			
Felhalm. kiadások össz.		103 553	72 004	31 549		
Átadott pénzeszköz		934	934			
ÖSSZES KIADÁS		1 471 136	1 391 724	79 412	előirányzat maradvány	
OEP támogatás		995 307	995 307			
KEOP bev. közp. Kv szervtől		20 316	20 316			
Saját bevétel	91	77 551	77 551			
Működési önkormányzati		196 916	189 811	-	7 105	le nem utalt támogatás
Központi költségvetés		26 330	24 318	-	2 012	le nem utalt támogatás
					6 156	túlfinanszírozás 2011.évi
Pénzmaradvány	98	50 229	50 229			
Átvett pénzeszköz		-	-			
Átvett pénzeszköz EU		-	-			
Működési bevételek össz.		1 366 649	1 357 532			
					Működési PM	47 863
					lekötött	45 851
Felhalmozási önkormányzati		76 600	76 600			
Pénzmaradvány	98	27 887	27 887		Felhalmozási PM	31 549
Átvett pénzeszköz EU	47				lekötött	31 537
Tárgyi eszköz értékesítése	93					
Felhalm. bevételek össz.		104 487	104 487		Összes PM	79 412
ÖSSZES BEVÉTEL		1 471 136	1 462 019		Lekötött PM	77 388

XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye												OEP bevételei												2012. év		
K	Teljesítés Fin. Hónap	nov 1.	dec 2.	jan 3.	febr 4.	márc 5.	ápr 6.	máj 7.	jún 8.	júl 9.	aug 10.	szept 11.	okt 12.	Összesen												
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	19 882												
													26 359	26 359												
													5 852	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												
	Összesen:	74 487	69 597	76 889	74 531	74 287	74 427	74 577	113 711	77 586	73 832	102 701	108 682	995 307												

OEP támogatás

14. sz. melléklet

Kassa	Szakfeladat	2009.év	Változás 2009-10	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	Bőrgondozó	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
	Összesen:	925 848	8 178	922 436	12 862	920 277	-	995 307	75 030

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	1 360	1 559	1 943
Klinikai vizsgálatok											
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
Zsókovárr u. működtetési hozzájárulás térítése											9 210
Közbeszerzési 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 feletti)										2 769	483
Bérelti díjbevételek, 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
Mindösszesen:	68 728	70 646	70 347	72 849	99 993	90 026	104 127	114 780	87 412	78 387	77 551

Személyi juttatás**e Ft**

Fők. szám	Kiadási jogcím	2008.év	2009.év	2010.év	2011.év	2012. év
	Statisztikai átlag létszám (fő)	265	267	265	245	239
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
	Rendszeres	497 874	442 081	437 241	442 999	500 562
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
	Nem rendszeres	117 611	130 968	137 211	100 366	109 507
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
	Külső	14 539	9 663	14 820	8 743	12 432
	Összes bér:	630 024	582 712	589 272	552 108	622 501
	1 főre jutó rendszeres	156,564	137,978	137,497	150,680	174,533
	rendszeres, nem rendszeres	193,549	178,854	180,645	184,818	212,716
		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	Ingatlanőrzés	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
	Összesen:	480 019	484 797	508 422	494 925	504 200
	Havi kiadás:	40 002	40 400	42 369	41 244	42 017

Közbeszerzési eljárások18. számú melléklet
e Ft

Sor- szám	Eljárás tárgya	Eljárás típusa	Becsült érték (nettó)	Bonyolító cég		Nyertes ajánlattevő		hatálya(tól)	hatálya(ig)
				neve	bruttó Előir.mód.	Cég neve	nettó e Ft		
1.	2012. Épület takarítás kieg. Zsókavár	hirdetmény nélk. tárgyalásos	5 720	Integramed	305	Palota-15 Nonprofit Kft.	5 460	2012.03.08	2013.03.31
2.	Informatikai rendszerfelülvizlet	egyszerű meghívásos		Integramed	406	Nádor Rendszerház	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.			
Felújítás						
1 Rákos úti rendelők Gyermek HOSZ és védőnő	10 000	- 35	9 965	-	9 959	6
2 ÉPK 15. épület vízhálózat csere	600		600	-	606	6
3 Kossuth u. tetőfelújítás		3 000	3 000	-	3 000	-
Összesen:	10 600	2 965	13 565	-	- 13 565	-

Beruházás						
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 lézerekészülék	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
15 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	-
			-			-
Összesen:	63 000	26 988	89 988	- 31 537	- 58 439	12

Mindösszesen:	73 600	29 953	103 553	- 31 537	- 72 004	12
----------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------

Felhalmozási kiadások analitikája

2012. év

20.sz. melléklet

S.sz.	B/P	Hiv.sz.	Dátum	Beruházás	Felújítás	Áfa	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.		477 300	128 871	606 171	606	vizellátás felújítása	Székely József	ÉPK
			január összesen				12 581 171	12 581			
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, vízcsatl.	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 cseréje	Forex	Tüdőszűrő
			február összesen				2 990 214	2 990			
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	58 000	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.
			március összesen				4 986 147	4 986			
15.	B	68	április 5.	1 120 800		302 616	1 423 416	1 423	Sorszámosztó-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	58 000	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	szüntermes 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
			április összesen				23 950 289	23 950			
26.	B	90	május 9.	58 000		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	Foszfór lemez olvasó 2db	Képtechnika Kft.	Tüdőszűrő
30.	B	99	május 22.	55 992		15 118	71 110	71	polimerizációs lámpa	Varagya P.	Gyerekkfog. Hősök
31.	B	99	május 22.	157 480		42 520	200 000	200	Notebook és nyomtató	Profix Computer	HOSZ Vágvölgyi
32.	B	100	május 23.	1 645 244		444 216	2 089 460	2 089	mobil bútorok	Linea Kft	Zsókavár
			május összesen				9 853 150	9 853			
33.	B	111	június 8.	58 000		58 000	58 000	58	ISO	IQSM	Főig.
34.	B	118	június 19.		2 086 614	563 386	2 650 000	2 650	Tetőszigetelés	Profzsig-Bau	Kossuth u.
35.	B	124	június 27.	551 181		148 819	700 000	700	klima	Tenvéd	Gasztro, seb, szerver

36.	B/OEP	7	június 28.	14 600	3 942	18 542	19	lézer véőőszem. 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
			június összesen			3 804 947	3 805			
			I. félév összesen			58 165 918	58 166			

S.sz.	B/P	Hiv.sz.	Dátum	Beruházás	Felújítás	Áfa	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	porlasztó készülék	6 Mikron medical	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
			július összesen				10 358 414	10 358			
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.
			augusztus összesen				312 000	312			
46.	B	178	szeptember 12.	58 000			58 000	58	ISO	IQSM	Főig.
			szeptember összesen				58 000	58			
47.	B	199	október 11.	58 000			58 000	58	ISO	IQSM	Főig.
			október összesen				58 000	58			
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.
			november összesen				1 338 504	1 339			
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	Szájsebészet
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 táska	Nádor Rh	Főig.
57.	B	249	december 20.	592 000		159 840	751 840	752	homlokklámpa	Atmos Hör-ka	Gégészet
			december összesen				1 712 683	1 713			

2012. évi teljesítés összesen 72 003 519 72 004