

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 Zsókavár 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 Zsókavár utcai rendelőben 10 fő betegirányító és kisegítő dolgozó foglalkoztatása, mely a házi orvosok munkáját segítve, európai színvonalú orvos-beteg találkozást tesz lehetővé.

8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

Az ügyeleti ellátás célja a háziiorvosi 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 háziiorvosok munkájának megkönnyítése érdekében az Ügyeleti Szolgáltatást 24 órában biztosítja. A szakmai program végrehajtásával elértük, hogy a háziiorvosnak 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 háziiorvosi szolgálatok háziiorvosi 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 Zsókaúti 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 felettiiek 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 Járóbeteg gyógyító 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 járóbeteg-szakellátás 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 gázszámlák 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 tudtunk 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 vezetékhálózat 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 szemészeti szakrendelés részére MDT BR-260 260 db-os fém keretes üveglencsés próba lencsesor beszerzése
- Szájsebészeti szakrendelés részére CHIRANA praktikus fogászati vízes 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