




**SZENT MARGIT RENDELŐINTÉZET  
NONPROFIT KFT.**

**2020. ÉVI**

**ÜZLETI JELENTÉS**

Budapest, 2021. május 10.

  
Dr. Budai András  
ügyvezető igazgató

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA</b> .....	<b>3</b>
<b>I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI-, ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL</b> .....	<b>5</b>
I.1. Működési rend változásai/Szakrendelések változása .....	5
I.7. Tűz-, környezet,- és munkavédelem .....	7
I.8. Adatvédelem.....	9
<b>II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG</b> .....	<b>9</b>
<b>III. HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENT</b> .....	<b>10</b>
III/1. Bér-, és létszámgazdálkodás .....	10
III/2. Oktatás-képzés .....	12
<b>IV. A 2019-ES ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE</b> .....	<b>12</b>
IV/1. Bevételek .....	12
IV/2. Ráfordítások.....	20
<b>VI. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG, KOCKÁZATKEZELÉS</b> .....	<b>26</b>
<b>VII. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG</b> .....	<b>26</b>
<b>VIII. GÉP-MŰSZER BESZERZÉS, INGATLAN FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK</b> .....	<b>27</b>
VII/1. Gép-műszer beszerzés, karbantartás.....	27
VII/2. Ingatlan-karbantartás .....	28
<b>IX. JOGI TEVÉKENYSÉG</b> .....	<b>29</b>
<b>X. BELSŐ ELLENŐRZÉS</b> .....	<b>29</b>
<b>XI. INFORMATIKA</b> .....	<b>30</b>
<b>XII. KOMMUNIKÁCIÓ</b> .....	<b>31</b>
<b>XIII. PÁLYÁZATOK</b> .....	<b>33</b>
XIII/1. EFI .....	33
XIII/2. EBP .....	33
<b>XIV. MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁN BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK</b> .....	<b>34</b>

## A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

<b>A társaság elnevezése:</b>	<b>Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság</b> Cégjegyzékszám: 01-09-917657
<b>A társaság rövidített elnevezése:</b>	<b>Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.</b>
<b>A társaság alapítója, egyedüli tagja:</b>	<b>Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata</b> Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3. Adószám: 15735667-2-41 Képviseli: <b>Dr. Kiss László polgármester</b>
<b>A társaság székhelye, telephelyei:</b>	1031 Budapest, Ányos u.2. (Hrsz.23152/3) 1039 Budapest, Csobánka tér 6.(Hrsz. 62321/149) 1039 Budapest, Füst Milán u.28. (Hrsz. 65552/59) 1033 Budapest, Laktanya u.4. (Hrsz. 18351/1) 1032 Budapest, Pethe F. tér 3. (Hrsz, 1891/85/A/1-2) 1035 Budapest, Vöröskereszt u. 9-11. (Hrsz. 18267/7)
<b>A működés megkezdésének időpontja:</b>	2009. május 25.
<b>Működési forma:</b>	Korlátolt felelősségű társaság
<b>A társaság közhasznúsági fokozata:</b>	A társaság közhasznú fokozatba tartozik.

A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Óbuda-Békásmegyer és egyes orvosi szakterületeken meghatározott, az agglomerációhoz tartozó települések lakosainak áll rendelkezésére **egészségügyi járóbeteg szakellátás** céljából. Ennek biztosítására heti 2013 szakorvosi, 287 nem szakorvosi, 80 laborszolgáltatási, 181 fogászati szakorvosi, továbbá 74 egynapos sebészeti óraszámban rendelkezik működési engedéllyel. A Rendelőintézet feladata továbbá az **egészségügyi alapellátás** területén a kerület gyermekeinek fogászati ellátása, az iskola-, és ifjúságegészségügyi, továbbá az ügyeleti ellátás szervezése és biztosítása.

Járóbeteg szakellátási tevékenység a Vörösvári úti, a Csobánka téri és a Laktanya utcai telephelyeken, gyermekfogászati szakellátás az Ányos utcai, a Vöröskereszt utcai, gyermekfogászati alapellátás pedig az Ányos utcai, a Vöröskereszt utcai és a Füst Milán utcai telephelyeken zajlik. A kerület iskoláiban történik az ott tanuló diákok egészségügyi állapotának felügyelete, oltása. Az ügyeleti ellátást a felnőttek részére a Vihar utca 39. szám alatt, a gyermekügyeleti ellátás a XIII. kerület Révész utca 10-12. szám alatti rendelőben biztosítja.

## A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása

Tulajdonos neve	Törzstőke eFt-ban	Törzstőke %-os megoszlása
Budapest, Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat	4.000.000,- Ft	100

Cégjegyzésre jogosult: Dr. Budai András  
ügyvezető igazgató  
Cím: 2151 Fót, Tóth Árpád utca 3.

Bejegyzett könyvvizsgáló: Balla Audit Könyvvizsgáló Kft.  
Dr. Balla István  
MKVK nyilv. szám: 002176  
Cím: 1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.

A Szent Margit Rendelőintézet 2020-ban is az előző évek gyakorlatának, továbbá az Alapító Okiratában, valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával kötött Közhasznúsági Szerződésében foglaltaknak megfelelően, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal kötött finanszírozási szerződés keretei között látta el feladatait.

A rendelőintézet járóbeteg tevékenységének keretén belül összesen 35 féle szakképesítéshez vagy speciális képzettséghez, vizsgáláshoz kötött egészségügyi szakmába tartozó szakrendelésen és gondozói rendelésen nyújt szolgáltatásokat.

A 2020-as évben a járóbeteg szakellátásban az orvos beteg találkozások száma – laboratórium nélkül – 306.886 db, a laboratóriumi vizsgálatra jelentkezők esetszáma 67.802 db volt és 131.497 db laboratóriumi beavatkozás végrehajtására került sor.

A járóbeteg szakellátás mellett az egynapos sebészetben 864 db beavatkozást végeztek a rendelőintézet munkatársai.

A gyermekfogászaton 9.380 db, a felnőtt szájsebészetben 2.833 db, a fogászati röntgeneken 5.017 db orvos beteg találkozás zajlott le.

Az alapellátáshoz tartozó iskolaegészségügyi ellátás keretében 12.362 kerületi gyermeket kezeltek és felügyeltek orvosaink, ügyeleti ellátással a kerület 117.614 felnőtt és 19.244 gyermek lakosának álltunk rendelkezésére.

A beszámoló tartalmazza a 2020-as évben a rendelőintézet szolgáltatásai után realizált bevételeket és azok biztosítása során felmerült ráfordításokat.

## I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI-, ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL

### I.1. Működési rend változásai/Szakrendelések változása

A szakrendelések működési rendjében jelentős változások történtek az első félévben, mivel a pandémia miatt tavaszi hónapokban leállt a járóbeteg ellátás. Ez jelentősen befolyásolta a betegforgalmat, az Intézet csak sürgősségi ellátást végzett. A betegellátást telefonos távkonzultáció keretében biztosítottuk. Az orvosi konzultáció mellett szakasszisztensi telefonos konzultációt is működtettünk minden szakrendelésen, melynek időpontjait a weboldalon kommunikáltuk.

Beléptető pontok kerültek kialakításra minden telephelyen, ahol triage működtetése történt és történik jelenleg is, kikérdezéssel, hőmérséklet méréssel, valamint kézfertőtlenítés lehetőség biztosításával. (Kézfertőtlenítő adagolókat helyeztünk el minden bejáráshoz.)

Az Egynapos sebészet, az Allergológiai rendelés, az Onkológiai gondozó, az Infúziós kezelő, a Fizioterápia működését, valamint az előjegyzést felfüggesztettük, az előjegyzési időpontok törlésre kerültek. A laboratórium csökkentett betegszámra, csak a legszükségesebb esetben végezte az ellátást. Ennek következtében az Intézet teljesítménye jelentősen visszaesett, az első hullámban márciustól augusztusig, a második hullámban december hónapokban átlagfinanszírozást biztosított a NEAK.

Az első hullámban az Intézetből 4 fő szakdolgozó került kirendelésre, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet COVID osztályaira.

A szakrendelések leállása miatt a dolgozók egy része az éves szabadsága terhére maradt otthon, illetve az Intézet a kivett szabadságok napjaival megegyező állásidőt biztosított munkatársainknak.

2020. május 4. napjától indult újra a fogászati alapellátás, a járóbeteg szakellátás, ideértve a diagnosztikai rendeléseket is.

Az Egynapos sebészet júniusban fogadott ismét betegeket heti 3-4 napban, az elmaradt műtéteket sikerült pótolni, év végére pedig megközelítettük a rendelkezésre álló TVK-t.

2020. szeptember 1-től COVID-19 szűrőpontot működtetünk a Csobánka téri szakrendelőben. A lakossági fizetős szolgáltatás keretében lehetőség van PCR teszt, antigén alapú gyorseszteszt, valamint ellenanyag szint vizsgálatának elvégzésére.

Az elmúlt évben bekövetkező változások:

Új szakmaiterület-vezető főorvosok kerültek kinevezésre, a Bőrgyógyászaton dr. Brezán Edina, a sebészetben dr. Szabó Kázmér, a Szemészetben pedig dr. Szentkirályi Béla személyében.

A Szemészeti szakrendelésen 3 szakorvos, dr. Csaba Gábor László, dr. Kálmán Kinga és dr. Károly Katalin, a Fül-orr-gégészeten két új szakorvos, dr. Jakab Enikő és dr. Dalos Judit kezdte meg a munkát. Az ortopédiai szakrendelés új szakorvosai dr. Németh Tamás és dr. Halasi Tamás, utóbbi csak egynapos ortopédiai műtéteket végez.

A sebészetben önálló rendelésként érhető el a kézsebészet, traumatológia és proctológia, valamint dr. Pop Gábor fogadja a lábszárfekélyes betegeket.

A Bőrgyógyászati szakrendelés Lábszárfekély Ambulanciát indított, mely igen népszerű a betegeink körében.

2020. októberben EEG rendelést indítottunk a neurológiai szakrendelés keretein belül, így a betegeknek már nem kell más intézményben elvégeztetni a vizsgálatot, erre az intézeten belül is lehetőség nyílt.

A fizioterápia dolgozóinak munkáját mindkét telephelyen egy-egy egészségügyi adminisztrátor segíti, mely a betegellátást gyorsabbá, zökkenőmentesebbé teszi, így több idő jut a színvonalas betegellátásra.

Betegeink időpont foglalási igényüket már online is jelezhetik. A weboldalon keresztül az időpont lemondását is kezdeményezni tudják, így gördülékenyebbé vált az időpontok lemondása és újbóli kiadása, mellyel javul a betegellátás minősége is.

A Tüdőgondozóban és a Tüdőszűrőben is bevezetésre került az előjegyzési rendszer, a tüdőszűrés időpontos előjegyzését Call-Center végzi.

## **I.2. Higiénés munka**

2020-ban a tevékenység nagy részét a COVID-19 pandémiás helyzet támasztotta igényeknek való megfelelés képezte.

- **SARS-CoV-2 vírus**  
Az osztályok működését érintő kérdésekben folyamatos egyeztetések zajlottak, az eljárásrend és munkautasítás folyamatos felülvizsgálata, a kollégák értesítése, a pozitív esetek menedzselése megtörtént.  
A hatósági bejelentési kötelezettségünknek eleget tettünk, OSZIR rendszerben rögzítettük az észlelt eseteket.  
A belépési pontokon triage működtetése, kézfertőtlenítő adagolók kihelyezése történt.  
Saját szűrőpontot üzemeltettünk a Csobánka téri telephelyen. A dolgozók közül többen elsajátították a megfelelő mintavételi technikákat.
- **Infekciókontroll ellenőrzések**  
A Csobánka téri és a Vörösvári úti telephely bejárása megtörtént. A hiányosságok megállapítása után intézkedési terv készült. A hiányosságok teljesítése és utóellenőrzése folyamatban van.
- **Nosocomiális surveillance** vizsgálatot folytattuk az egynapos sebészetben. A járványügyi helyzet miatt a részleg nem a teljes évben üzemelt.  
A vizsgálat időtartama: 2020.01.01 - 2020.12.31., mely időszak alatt 104 beavatkozást vizsgáltunk, nosocomiális fertőzést 1 főnél detektáltunk. A vizsgált populáció: sérvműtéteken – lágyéksérv, köldöksérv; visszérműtéteken, végbélműtéteken átesett páciensek. 2021-ben is folytatni kívánjuk a surveillance tevékenységet.
- **Kézhigiéne**  
2020-ban felértékelődött a kézhigiénés tevékenység fontossága, az alkoholos kézbedörzsölőszert majdnem minden osztályon elkezdtek használni.  
A szerekhez sajnos nem sikerült megfelelő adagolókat beszerezni, így főleg pumpás kiszerezésben elérhető a szer az osztályokon.  
Egy új szenzoros kézfertőtlenítőszer adagoló került beszerzésre.

- **Hepatitis**  
A Hepatitis B átoltottság nyilvántartása, a védettség vizsgálata és felülvizsgálata, szükségességének megítélése a Foglalkozás-egészségügyi Szolgáltatóhoz került.  
A Hepatitis C fertőzöttség szűrését sikerült év végére a teljes dolgozói létszám tekintetében megvalósítani. Egyetlen olyan eset sem volt, ahol emiatt el kellett tiltani a munkavállalót a tevékenység végzésétől.
- 2020-ban a rendelőintézetben 5 alkalommal történt felületmintázás az egynapos sebészeten. Az eredmények megfelelőek lettek, nem került sor ismétlésre.
- A sterilizáló berendezések mikrobiológiai vizsgálatát az év első felében elvégeztük, a második féléves vizsgálat a tesztek beszerzésének nehezítettsége miatt átcúsúzott január első hetére.  
A sterilizáló gépek műszaki meghibásodása kiugróan magas, mivel előregedett, javított gépek vannak az osztályokon, ezért várhatóan folytatódni fog ez a trend. A betegbiztonság érdekében javaslom új sterilizálógépek vásárlásának ütemezését. 2020-ban egyetlensterilizáló berendezés került beszerzésre, egy ~20 literes autokláv.  
Jelenleg 7 db hőlégmenterizátor és 6 db autokláv működik az intézetben.

### 1.3. Hatósági ellenőrzések

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Osztálya nem végzett helyszíni ellenőrzést.

Figyelmeztető végzés, rendelkező határozat, meghozatalára, bírság kiszabására nem került sor. Kapcsolatunk a hatóság munkatársaival változatlanul jó.

### 1.4. Szakdolgozók, orvosok képzése

Új belépők infektókontroll oktatása folyamatosan, általában havonta egyszer, MIR és adatvédelmi képzéssel együtt történik.

A főnővéri és orvosi értekezleteken COVID és általános infektókontroll oktatás is történt.

### 1.5. Minőségbiztosítás

Új eljárásrend, és módosításai kerültek kidolgozásra a COVID fertőzés kapcsán. Az éves külső audit során higiénés eltérés, nem megfelelés nem került feltárássra.

### 1.6. Takarítás

A takarítást továbbra is a Profi-Komfort Kft. látja el. Minden hónapban egy alkalommal az aktuális takarítási problémák megbeszélésre kerülnek. A hétvégi két havonta végzett nagytakarítás ellenőrzését az ápolási igazgató és higiénikus felváltva személyesen végzi.

A nem nyitható ablakfelületek (alpin technikát igénylő felületek) tisztítása a negyedévenként ütemezett ablaktisztítás során elmarad.

A fertőtlenítő takarítás színvonala 2020-ban is hullámzó volt, egy alkalommal kötbér kiszabása is megtörtént. Az aktuálisan elérhető személyzet, és a csoportvezető személyétől függően változik a teljesítés minősítése.

### 1.7. Tűz-, környezet-, és munkavédelem

A Rendelőintézet 2020. évi munkatervében meghatározott feladatok közül a hatóságokhoz küldendő dokumentációk elkészítése és továbbítása, így környezetvédelmi tárgykörben a 2019. évi

veszélyes hulladékok forgalmának bejelentése a vonatkozó jogszabályokban megadott határidőig megtörtént.

A munkatervben meghatározott egyéb feladatok szervezési okok miatt olykor az eredetileg kitűzött időponttól eltérő határidőben, de éves szinten összességében végrehajtásra kerültek az alábbiak szerint:

- Tűzvédelmi szabályzat felülvizsgálata – tekintettel arra, hogy a Rendelőintézet tűzvédelmi helyzete és tevékenysége nem változott, a szabályzat módosítása nem indokolt. Az aktualizált tűzvédelmi szabályzat 2015. júniusban lépett hatályba, áttekintése megtörtént, a minőségbiztosítási rendszer dokumentációiban legutóbbi, 2018. júniusi verziója rögzítésre került.
- A kockázatértékelési dokumentáció aktualizálása 2019. márciusban megtörtént, az egységes és átfogó megelőzési stratégiával egységes szerkezetben archiválásra került. A munkavédelmi helyzetben és a szabályozási környezetben nem történt olyan változás, ami a dokumentáció megújítását igényelte volna.

Tekintettel arra, hogy a Rendelőintézet főbb folyamatai az évek során munkavédelmi szempontból lényegesen nem változtak, a munkavállalók és páciensek kockázatnak kitétsége mérsékelte, azaz nem változott. A csupán elméletileg számításba vehető, a baleseti statisztika által azonban nem igazolt kockázatokat a Rendelőintézet, mint megmaradó kockázatot kezeli. Az egészségkárosító hatásuk elleni védelemként a tudományos, technológiai fejlődés eredményeinek a működtetett technológiába történő folyamatos bevezetése, annak a rendszeres és rendkívüli oktatásokon, képzéseken történő megismertetése, illetve a fokozott figyelemmel történő munkavégzés megkövetelése szolgál.

Az év folyamán kialakult járványügyi helyzetre a Rendelőintézet a közegészségügyi, járványügyi előírások alapján reagált, alkalmazta az előírt technológiát, a bevált tapasztalati megoldásokat – e téren munkavédelmi szemléletű intézkedésre nem került sor.

- Munkavédelmi szabályzat a minőségbiztosítási irányítási rendszer éves terve alapján átvizsgálásra került, az aktualizált verziója 2018. júniusban kelt.
- Környezetvédelmi szabályzat a minőségbiztosítási irányítási rendszer éves terve alapján átvizsgálásra került, aktualizált verziója 2018. márciusban kelt.
- Az évenként esedékes tűzriadó gyakorlatok helyszíne és időpontja meghatározásra került, a gyakorlatok a három telephelyen 2020. augusztus 29-én kerültek végrehajtásra, dokumentálásuk megtörtént. A már több éve rendszeresen megtartott tűzriadó gyakorlatok tapasztalatai alapján a dolgozók és a páciensek az épületeket a normaidőn belül elhagyhatták, a gyakorlat során sérülés, vagy incidens nem történt.
- A Rendelőintézet dolgozói számára az évenként esedékes, ismétlődő munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás és pótoktatások elektronikus úton történtek, a kapcsolódó dokumentációk a minőségbiztosítási iratokban kerültek archiválásra.

A Rendelőintézet telephelyein a tűzoltó eszközök 2020. évi esedékes felülvizsgálatát szerződés alapján külső szolgáltató az esedékesség ütemét figyelembe véve végezte.

A munkabaleset a 2020. évben nem történt, üzemi/úti balesetet négy dolgozó szenvedett, az esetek kivizsgálása, dokumentálása és azok továbbítása megtörtént, a dokumentációk a munkaügyi adminisztráció archívumában elérhetők.

A képernyős munkahelyek tételes vizsgálata 2014. május, június hónapban történt meg, az akkor rögzítettekhez képest (elsősorban a képernyők nem optimális tájolásában, az általános megvilágítás erősségében) lényegi változást nem tapasztaltam a 2020. évi bejárások során.



## I.8. Adatvédelem

A Rendelőintézet adatvédelmi szabályzata és az adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumai mind a belső hálózaton, mind a honlapon, valamint a betegirányítóknak papír alapú dokumentumként is elérhetőek.

A munkatársak és szakdolgozók folyamatos tájékoztatást kaptak az év során a változásokról, azok egészségügyben alkalmazandó vonatkozásairól. A főnővéri értekezleteken cél volt a változások mellett különböző példákkal, a NAIH különböző határozatainak, az adatvédelemhez kapcsolódó jogok ismertetésével, az adatvédelmi tájékozottság, az adatvédelmi tudatosság szintjét a rendelőintézet által alkalmazott munkatársaknál növelni.

Az újonnan belépő dolgozók oktatása – az adatvédelem rendelőintézetben alkalmazandó és betartandó szabályairól egyrészt dokumentumok biztosítása révén - a veszélyhelyzet időtartama alatt – másrészt, amikor már lehetőség volt rá szóbeli, személyes oktatás útján történt.

A 2020-as évben egy konkrét bejelentést kellett adatvédelmi incidensként kezelni, aminek a bejelentése, kivizsgálása, az érintett tájékoztatása és az adatkezelési folyamat kivizsgálása és korrekciója megtörtént.

A rendelőintézethez beérkezett betegpanaszokról 2020-as év elejétől az adatvédelmi tisztviselő is tájékoztatást kap azzal a céllal, hogy az esetleges adatvédelmi, adatkezelési hibák felismerhetőek, kijavíthatóak legyenek.

## II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

2020-ban az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványt, fókuszban a kockázat értékeléssel, és a kiemelt érdekelt felek szükségleteinek meghatározásával auditálta a Magyar Szabványügyi Testület.

A dolgozói elégedettségi vizsgálatra decemberben került sor, a 2019-es elégedettségi vizsgálattal összevetve, a jelenlegi felmérés eredményei javuló tendenciát mutatnak. A betegelégedettségi vizsgálatot november-decemberben bonyolítottuk le, a betegek intézményünkről alkotott véleménye jó. Az rendelőintézetet látogatók túlnyomó többsége ajánlaná mások számára is szakrendelőinket. Az Egynapos sebészetben a kérdőívek kitöltése folyamatos. A betegpanaszok értékelése évente történik. 2019. évhez képest 27 %-kal csökkent az írásban tett panaszok száma. Az eredmények a főorvosi és főnővéri értekezleten ismertetésre kerültek.

A minőségirányítási dokumentációk felülvizsgálata 2020. március 31-ig lezajlott.

A betegdokumentáció felülvizsgálatát Dr. Gulyás Miklós végezte, az eredményekről mind az orvosigazgató, mind az érintett szakrendelések értesítést kaptak, értekezleten beszámolt.

A belső auditot 2020. január 13. és január 31. között bonyolítottuk, mely során 33 szervezeti egység került felülvizsgálatra. 8 eltérést regisztráltunk, utóauditra javították az eltérést. A vezetőségi átvizsgálási értekezleten a belső audit eredményeit, illetve az előző évi minőségcélok teljesülését értékeltük, valamint meghatároztuk új minőségcéljainkat. A COVID-19 miatt online felügyeleti auditra került sor szeptember 23-án intézetünkben, mely során jelentős eltérés nem volt, egy enyhe eltérés helyesbítése kapcsán elkészült a Kommunáldata Kft. GDPR megfeleléségi nyilatkozata.

Fejlesztendő területként jelölték meg számunkra többek között az egynapos sebészet tekintetében a szakmai protokollok dokumentált felülvizsgálatát, a külső szolgáltató (takarító cég) teljesítésének dokumentált felügyeletét, a minőségirányítási oktatások teljes körűvé tételét.

Minőségirányítási rendszerünk erősségeként jelölték meg a vezetői és munkatársi elkötelezettséget, a minőségirányítás, a minőségi munka mellett, a minőségirányítási rendszer fejlesztésén keresztül a magas színvonalú betegellátás iránt. Erőforrás menedzsment, partnerkapcsolatok, kommunikáció, a magas színvonalú, szakmai ellátás. Informatikai fejlesztés a vevőközpontúság jegyében. A minőségirányítási rendszer kézbentartása.

Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1,0 Kézikönyv szerint integrált minőségirányítási rendszerünkre 2020.09.23-án megtartott felülvizsgálat alapján a Magyar Szabványügyi Testület az 503/1330 és a MEES/015(2) számú tanúsítási okiratunk érvényességét fenntartja.

### III. HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENT

#### III/1. Bér-, és létszámgazdálkodás

2020. december 31-én az állományi létszám 246 fő volt. Az alkalmazottakon túl 68 fő orvos, 31 fő szakdolgozó nem alkalmazotti jogviszonyban, hanem szabadfoglalkozású, illetve vállalkozási formában látták el a feladataikat teljes-, vagy rész munkaidőben.

Alkalmazotti létszám alakulása:

Munkaköri csoport (alkalmazottak)	2020 év	Ebből nyugdíjas	2019 év	Ebből nyugdíjas
	létszám (fő)	fő	létszám (fő)	fő
I-II. munkaköri csoport	70	23	75	27
III. munkaköri csoport	153	23	151	29
IV. munkaköri csoport	19	4	18	2
V. munkaköri csoport	4	2	4	4
<b>Összesen:</b>	<b>246</b>	<b>52</b>	<b>248</b>	<b>62</b>

Egyéb jogviszonyban munkát végzők számának alakulása:

Munkaköri csoport (egyéb jogviszony)	2020 év	Ebből nyugdíjas	2019 év	Ebből nyugdíjas
	fő	fő	fő	fő
I-II. munkaköri csoport	68	13	75	15
III. munkaköri csoport	20	7	23	19
IV. munkaköri csoport	11	7	10	0
<b>Összesen:</b>	<b>99</b>	<b>27</b>	<b>108</b>	<b>34</b>

Az I-II. munkaköri csoportban az orvosok, ill. szakpszichológusok, a III. munkaköri csoportban az asszisztensek, a IV. csoportban a gazdasági és adminisztratív, az V. munkaköri csoportba a fizikai dolgozók szerepelnek.

A kilépők száma: 29 fő,

a belépők száma: 27 fő volt.

Januártól 14 százalékkal emelkedtek az egészségügyi szakdolgozói alapbérek. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2019. december 21-én hatályba lépett 3/A. § (1)-(4) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult volt támogatásra az egészségügyi dolgozók 2020. évi ágazati béremelésének fedezetéhez az előző években megszokottakhoz hasonlóan. A támogatás összege 10.530.600,- Ft volt járulékokkal együtt, melyhez további 370.000,- Ft összeg társult mozgóbér fedezetként, havonta.

A béremelés összegét, az előző évekhez hasonlóan az egészségügyi szolgáltatások teljesítményfinanszírozásától elkülönítetten utalta a NEAK a rendelőintézet részére, és kizárólag erre a célra volt felhasználható, melynek felhasználása ellenőrzésre kerül, s mellyel el kell számolni.

2020. novemberében szintén a szakdolgozók részesültek további 20 %-os béremelésben, melyhez a NEAK-tól ismételten igényelhető volt a támogatás. A novemberi béremeléssel a támogatás havi összege havi 20 MFt-nál kicsit magasabbra emelkedett. Éves szinten 151,3 MFt összeget tett ki, mely kizárólag a szakdolgozók kaptak.

Ugyanakkor 2020. novemberében a 2018. 12. hónap – 2019.11. hónap közötti időszakra vonatkozóan az alap- és mozgóbér elszámolás különbözetének, 3.773.000,- Ft összegnek a visszavonása is megtörtént.

Az ágazati béremelésből 2020-ban a szakorvosok, a gazdasági területen dolgozók, illetve a műszaki kiszolgáló személyzet nem részesülhetett.

A 2020-as évben a szakdolgozói ágazati béremelésen túl a pandémia miatti egészségügyi válsághelyzetben helyt álló minden egészségügyi és egészségügyben dolgozó részére a Kormány egyszeri rendkívüli juttatását biztosított személyenként 500.000,- Ft összegben, annak járulékaival együtt. Ez az egyszeri juttatás nem csak az alkalmazotti jogviszonyban dolgozókat, hanem a szerződéses jogviszonyban álló munkatársakat is megillette. Az egyszeri juttatást szintén igénylés útján kapta meg a Rendelőintézet és a fizette ki a munkatársak részére összesen 159,8 MFt összegben (járulékokkal együtt)

2020-ban elkezdődött a Tulajdonos Önkormányzat egyetértésével a kerületi pótlék bevezetése, illetve alkalmazása. Cél volt az intézmény munkavállalójaként dolgozó munkatársak megbecsülését anyagilag is kimutatni, Óbuda-Békásmegyertől tartozást, a hűségét „kerületi pótlék” többletjuttatással elismerni. Kerületi pótlékre jogosult volt minden olyan a Rendelőintézetben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy, aki a próbaidejét letöltötte és legalább heti 20 óras foglalkoztatásban dolgozik a Rendelőintézetben.

Az első lépésben 2020. januárjától minden, a korábban megfogalmazott feltételeknek megfelelően foglalkoztatott alkalmazott egységesen bruttó 20 000 -20 000 Ft/hó kerületi pótlékban részesült, melynek összege (adóval együtt) 51,399 mFt. Ezt az összeget a rendelőintézet részére a 2019-es év végén a struktúra átalakítását és gazdálkodási egyensúlyt javító intézkedések finanszírozására juttatott támogatás terhére sikerült megvalósítani. Munkatársaink örömmel vették és várták a kerületi pótlék kifizetését és a jelzéseik alapján szívesen vennék annak folytatását.

A tulajdonosi döntés alapján az előző évtől eltérően két heti alapbérnek megfelelő összeg év végi jutalomként került kifizetésre a szakdolgozók és a gazdasági terület dolgozói részére 20,6 MFt összegben. Az év során a Semmelweis nap alkalmából, továbbá év végén a hűség jutalmak is kifizetésre kerültek mintegy 11 MFt összegben.

Cafetéria juttatás a korábbi évi két részlet helyett, tekintettel a kedvező adózásra, júniusban került kifizetésre, 34,2 MFt összegben, SZÉP kártyára utalással. Ez fejenként 150.000,- Ft juttatást jelentett.

### III/2. Oktatás-képzés

Az éves oktatási terv alapján szerveztük meg az orvosok és asszisztensek továbbképzését. Az intézeti támogatás mértéke nem változott (asszisztens 15.000,- Ft, orvos 25.000,-Ft / továbbképzési periódus). A támogatás évi három nap szolgálatmentességgel egészül ki.

Akkreditált továbbképzést biztosítottunk dolgozóink részére

- Szemelvények a fej-nyak rosszindulatú daganatainak korszerű kezeléséről
- A fogorvosi ellátás speciális szerepe - XVII. Óbudai Orvosnap, Óbudai Egészségügyi Szakdolgozók XIII. Tudományos Napja keretén belül.

A pontszerző továbbképzést a járványhelyzetre való tekintettel, előzetes regisztrációt követően online formában biztosítottuk. A Tudományos Nap a szakdolgozók részére 16, az orvosok részére 12 kreditpontot biztosított.

A tradicionálisan működő Orvos klub előadásai minden hónap 3. szerdáján kerülnek megrendezésre, egyben fórumot biztosítva az alapellátás és szakellátás találkozására. A Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központja utóakkreditált tanfolyamként fogadja el. A kialakult járványhelyzetre való tekintettel a program 2020-ban csupán két alkalommal, januárban és februárban került megrendezésre.

A 2020-es évben 876 950 Ft-ot fordítottunk dolgozóink képzésére. Az egy főre jutó képzések száma 0,97 db/fő.

2020-ben a Tudományos Bizottság négyszer ült össze, ahol többek között a Tudományos Nap programja került a megvitatásra.

## IV. A 2019-ES ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

### IV/1. Bevételek

2020-as év különleges év, szinte mindenben különbözik a korábbi évekhez hasonlítva, így különbözik az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása is, melyre a COVID 19 járvány meghatározó módon hatott.

2020. január, február hónapokban még a normál módon zajlott az egészségügyi szolgáltatások működése, és a szolgáltatások finanszírozása a végrehajtott és jelentett teljesítmények alapján a 43/1999. (III.3.) Korm.rendeletben rögzített szabályok alapján történt.

A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben azonban az egészségügyben dolgozók rendelkezésre állásának biztosítása, munkahelyük megőrzése és az egészségügyi szolgáltatók stabil, folyamatos működőképessége érdekében a 2020. március havi teljesítmények elszámolásától a NEAK a koronavírus (COVID 19) járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig a NEAK a finanszírozás mértékét részben átlagfinanszírozással határozta meg a 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerint, azaz a veszélyhelyzetet megelőző időszak

**háromhavi finanszírozási díj átlagának megfelelően.** Az átlagfinanszírozás összegének megállapításánál nem kerültek figyelembevételre a normatív díjak alapján finanszírozott, az alapellátás körébe tartozó ügyeleti és az iskolaegészségügyi ellátás havi díjai.

Az átlagfinanszírozás átmeneti alkalmazása nem érintette az egészségügyi szolgáltatók meghatározott kötelezettségeit, valamennyi (teljesítmény és egyéb) jelentési kötelezettségüket teljesíteniük kellett.

Az átlagfinanszírozás azt a célt is szolgálta, hogy az egészségügyi szolgáltatók, a veszélyhelyzet ideje alatt is **biztonsággal működhessenek és a hozzájuk forduló betegek rendelkezésére álljanak** a készenléti ellátás szabályainak megfelelően. Tehát ha a konkrét betegellátás - a járványügyi helyzet miatt - nem is volt lehetséges, tájékoztassák és tanácsokkal lássák el a hozzájuk forduló nem akut problémával jelentkező betegeket.

Az átlagfinanszírozás mértékét a NEAK állapította meg és a Rendelőintézet az első hullám időszakában **149,9 Mft/hó** összeget kapott.

Az első hullám lezajlása, a veszélyhelyzet megszüntetését követően a finanszírozás rendje visszatért a megszokott mederbe. Szeptember hónapban az egészségügyi szolgáltatók finanszírozása a végrehajtott és jelentett teljesítmények alapján történt.

**2020. október** havi teljesítmények elszámolásától a COVID 19 járvány miatti egészségügyi válsághelyzetre tekintettel az **átlagfinanszírozás visszaállítására került.** A 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerint az átlagfinanszírozás mértékének alapját az előző három havi finanszírozási díj, azaz jelen esetben a **2020. július és augusztus havi - a korábbi elrendelés alapján kifizetett - átlagfinanszírozás és a 2020. szeptember havi teljesítményfinanszírozás,** képezte. Ennek alapján az átlagfinanszírozás mértéke **137,4 Mft/hó** lett.

A következőkben bemutatásra kerülnek mind bevételek, mind a teljesítmények, de fontos megjegyezni, hogy az átlagfinanszírozás miatt a kettő nem mutat egyértelmű ok-okozati összefüggést egymással. Nem az adott időszaki teljesítmények alapján alakultak a bevételeink, és a teljesítményeinket elsősorban a veszélyhelyzet alatt kiadott korlátozó rendeletek és intézkedések határozták meg. Drámai teljesítménycsökkenéssel kell szembesülnünk minden területen. Ezt a járvány miatt szükséges ellátási feladatok elsődlegessége érdekében a tervezhető és halasztható műtétek átütemezésének elrendelése, a fogászati alap- és szakellátásban kizárólag csak a sürgősségi ellátás nyújtásának engedélyezése, az egészségügyi ellátás sürgősségi ellátásokra történő korlátozása, orvos-beteg találkozások minimumra csökkentésének elrendelése, az idős munkatársak munkavégzésének távkonzultációra történő redukálása okozta.

A NEAK bevételeink az üzleti tervben kitűzött bevételekhez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak:

## NEAK bevételek 2020

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés	INDEX
	korrigált		tény - terv	tény/terv
	eFt	eFt	eFt	%
Egynapos seb.	110 138	112 692	2 554	102,32%
Járó telj. finansz.	1 154 846	1 172 002	17 157	101,49%
Járó fix díj	60 000	60 000	0	100,00%
Laborszolgáltatás	125 152	128 706	3 554	102,84%
Fogászat telj. finansz.	83 705	80 171	-3 534	95,78%
Fogászat fix díj	101 346	116 743	15 397	115,19%
Ügyeleti díj - felnőtt	72 000	71 673	-327	99,55%
Ügyeleti díj - gyermek	11 171	11 518	347	103,11%
Isk. és háziórv	44 500	43 195	-1 305	97,07%
Háziórvosi ellátás	23 425	23 960	534	102,28%
<b>Összesen:</b>	<b>1 786 281</b>	<b>1 820 658</b>	<b>34 377</b>	<b>101,92%</b>

A tervezett bevételek terv és tény adatai közötti többlet egyik forrása az év végi kasszasöpítés, amit a rendelőintézet az alábbi részletezés szerint kapott:

járóbeteg szakellátás	-	6.151,2 eFt
egynapos sebészet	-	2.443,5 eFt
<b>összesen:</b>		<b>8.594,7 eFt</b>

Az év végén a közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő 660/2020. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően működési támogatás jogcímen további 9.796 eFt összegben részesült a Rendelőintézet, melynek felhasználása csak az előírt szabályok szerint fennálló tartozásállomány kiegyenlítésére volt felhasználható.

A fentiekben megadott bevételeken felül 2020. júliusában minden egészségügyben dolgozó (egészségügyi és nem egészségügyi) munkatárs, foglalkoztatotti jogviszonyától függetlenül 500 eFt egyszeri juttatásban részesült, melynek a szociális hozzájárulási adóval együttesen megállapított összege 159.835,7 eFt volt.

A fentiekben részletezett bevételi többleteken felül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2019. december 30.-i dátummal a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére, azok működési struktúrájának és gazdálkodási egyensúlyának javítását szolgáló kifizetésben részesítette a rendelőintézetet. Ennek keretében a Rendelőintézet 128.209,4 MFt-ot egyszeri díjazásban részesült. Az egyszeri díjazás mértéke a 2018. november és a 2019. július közötti időszakban elszámolt többletteljesítmény alapján került meghatározásra.

Ez az egyszeri többletdíjazás nem szerepel a fenti táblázatban a bevételek között. Ennek oka, hogy a kifizetett összeget az egészségügyi szolgáltatóknak az Ebtv. 31.§ (9a) bekezdése alapján történt adatszolgáltatásnak megfelelően lejárt tartozásállomány kifizetésére kellett fordítani. Azoknak a szolgáltatóknak, akiknek nem volt lejárt tartozásállománya - és a Rendelőintézet ezek közé tartozott - 2020. január 15.-ig egy Szakmai programot kellett készíteniük a kapott összeg felhasználására, melyet a fenntartójuk jóváhagyását követően használhattak fel. Az ilyen módon rendelkezésre álló összeg a leadott és elfogadott szakmai terv alapján a 2020-as évben került felhasználásra 67,7 MFt értékben, a rendelőintézet munkatársainak részére munkaruha beszerzését 12,3 MFt értékben, a munkahelymegtartó céllal bevezetett kerületi pótlék finanszírozását 51 MFt összegben, valamint a teleradiológia költségeit 4,5 MFt értékben. Ezen felül 49,7 MFt értékben gépek, berendezések kerültek beszerzésre. A fel nem használt 10,762 MFt elhatárolásra került.

A járóbeteg szakellátás éves TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) értéke 549.866.095 pont, a laboratóriumi szolgáltatások TVK értéke 40.670.270 pont maradt, az egynapos sebészet TVK értéke szintén a korábbi években megállapított érték 548,71 súlyszám volt.

A járóbeteg szakellátásban a degresszív finanszírozás változatlanul fennállt, mely biztosította, hogy a TVK feletti teljesítmény a TVK 10 %-ig az alapdíj 30 %-val, a következő 10 %-ig pedig az alapdíj 20 %-val finanszírozásra kerüljön. A laboratóriumi szolgáltatásoknál, az egynapos sebészetnél, a fogászati teljesítmények finanszírozásánál nincs degresszív finanszírozás.

A fogászati szakellátásnál és alapellátásnál fix díj mellett, - mely változatlanul az ellátott területen bejelentett lakosságszám és a rendelkezési óraszám alapján került megállapításra - 2020. január 1-től jelentősen megemelt rezsitámogatási díj került kifizetésre. A rezsitámogatás díj összege 380 eFt heti 30 rendelési óra esetén (2019-ben 130 eFt volt) . További lényeges dolog, hogy nem csak az alapellátó praxisok részesültek a rezsitámogatásban, hanem a szakellátást adó praxisok és szakrendelések is. A rezsitámogatási díj a szakrendelési óraszám alapján arányosított mértékben került megállapításra. Ez jelentős többletbevételt jelentett a korábbi évek fogászati bevételeihez hasonlítva.

A fogászati teljesítmények finanszírozása változatlanul a jelentett teljesítmény alapján került megállapításra. (A fogászati teljesítmények elszámolásánál az egyes beavatkozásokra megállapított minimumidő és a rendelkezésre álló óraszám korlátozza a finanszírozható teljesítményt.)

Az iskolaegészségügyi szolgáltatás díja, valamint az ügyeleti ellátás díja egy főre megállapított országos normatív díj alapján és az ellátott lélekszám alapján, az előző években megszokott módon került finanszírozásra.

A háziorvosi alapellátás bevétele az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően alakult. A Vörösvári úti 8. számú gyermekorvosi praxis, valamint a Csobánka téri felnőtt háziorvosi praxis helyettesítése megszűnt, de egy újabb felnőtt háziorvosi ellátása a Rendelőintézetre szállt.

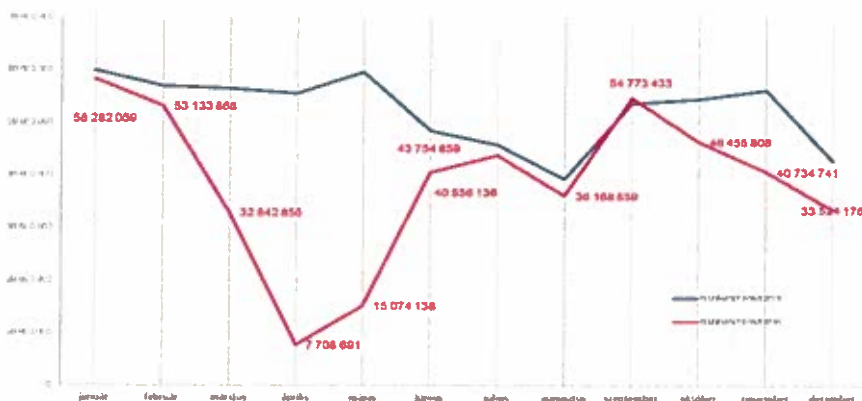
Az egynapos sebészet keretén belül az intézet rendelkezésére álló TVK pályázati úton biztosított, degresszív finanszírozás nincs. Az adott hónapban ki nem használt TVK és az elszámolt teljesítmény különbözete a következő hónapra átvihető és felhasználható egészen a finanszírozási év végéig (október 31-ig). Áprilisban és májusban nem kerülhetett sor egynapos beavatkozások végrehajtására a pandémia miatt, ennek ellenére a 2020-as évben rendelkezésre álló TVK teljes egészében kihasználásra került. A végrehajtott és elszámolt beavatkozások súlyszáma 550,17 súlyszám lett, vagyis 1,4 súlyszámmal a TVK fölött teljesített az egynapos sebészet.

A szakrendelő az év folyamán jelentett járó teljesítményéből 463 millió pontot számolt el és finanszírozott a NEAK. Ennek a teljesítménynek a rendelőintézet rendelkezésére álló TVK (549,9 millió pont) 84,2 %-át jelentette. A rendelőintézet teljesítménye a már korábban többször is említett veszélyhelyzet következtében a második degressziós sávból a TVK alá csökkent. A teljesítmény csökkenés mértéke 26,4 % a 2019-es év elszámolt teljesítményéhez hasonlítva.

### Járóbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása

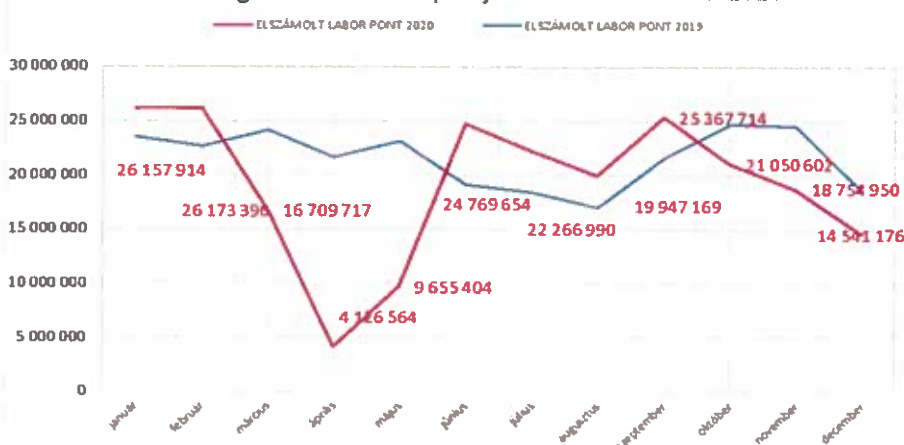
2020	2020	2020		2019		Index (Elszámolt pont 2020 / Elszámolt pont 2019)
		TVK	Elszámolt járó TVK alá tartozó pont (külfordélek, szűrés nélkül)	Index (Elszámolt pont / TVK)	Index (Elszámolt pont / TVK)	
január	49 822 175	58 282 059	117,0%	59 909 523	121,2%	97,3%
február	48 322 175	53 133 868	110,0%	56 960 408	126,8%	93,3%
március	52 822 175	32 842 855	62,2%	56 496 957	128,0%	58,1%
április	47 322 175	7 708 691	16,3%	55 500 605	114,1%	13,9%
május	46 222 175	15 074 138	32,6%	59 562 274	110,7%	25,3%
június	45 422 175	40 556 136	89,3%	48 477 288	114,5%	83,7%
július	38 322 175	43 754 859	114,2%	45 833 987	107,8%	95,5%
augusztus	36 722 175	36 168 859	98,5%	39 267 217	107,1%	92,1%
szeptember	46 822 175	54 773 433	117,0%	53 665 246	105,2%	102,1%
október	46 422 175	46 455 808	100,1%	54 528 710	121,8%	85,2%
november	45 822 175	40 734 741	88,9%	56 280 728	103,6%	72,4%
december	45 822 175	33 524 176	73,2%	42 861 972	114,8%	78,2%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>549 866 100</b>	<b>463 009 623</b>	<b>84,2%</b>	<b>629 344 915</b>	<b>114,5%</b>	<b>73,6%</b>
<b>ÁTLAG:</b>	<b>45 822 175</b>	<b>38 584 135</b>		<b>52 445 410</b>		

Járóbeteg szakellátás  
Havi elszámolt pontok 2019 - 2020 évben



A laboratórium teljesítményének alakulása szinte teljes mértékben megegyezik a járó teljesítmények alakulásával, azzal az eltéréssel, hogy ennél a szolgáltatásnál a teljesítménycsökkenés mértéke 2019-es év teljesítményéhez hasonlítva csak 12,5 %. Ennek oka a grafikonon nagyon világosan látható, mely szerint a laborteljesítmények a normál, vagy majdnem normál működésű hónapok nagyobb részében meghaladták az előző év azonos hónapjainak laborteljesítményét.

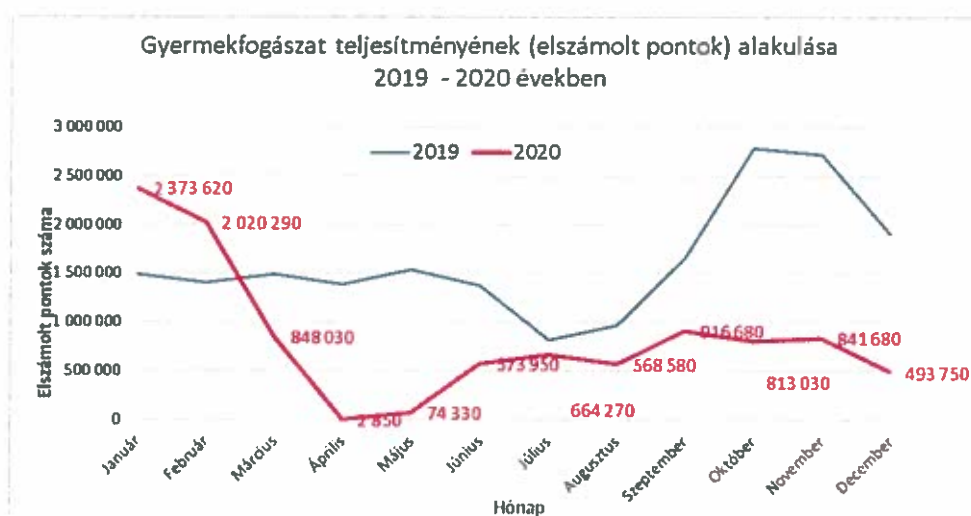
Laborvizsgálatok elszámolt pontjainak alakulása 2019-2020



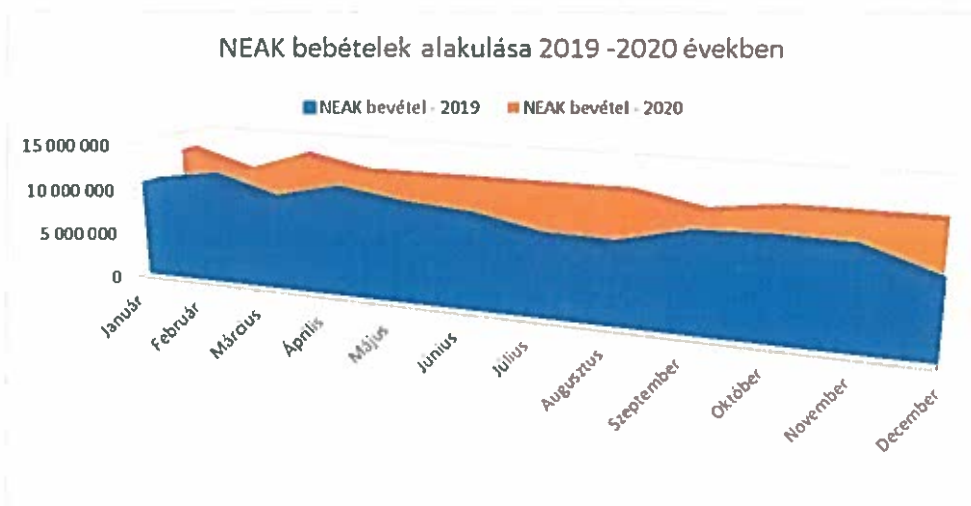


A fogászati bevétel fix díjon és rezsitámogatáson felül része a végrehajtott, jelentett és a NEAK által elszámolt beavatkozások után járó bevétel az un. teljesítmény bevétel.

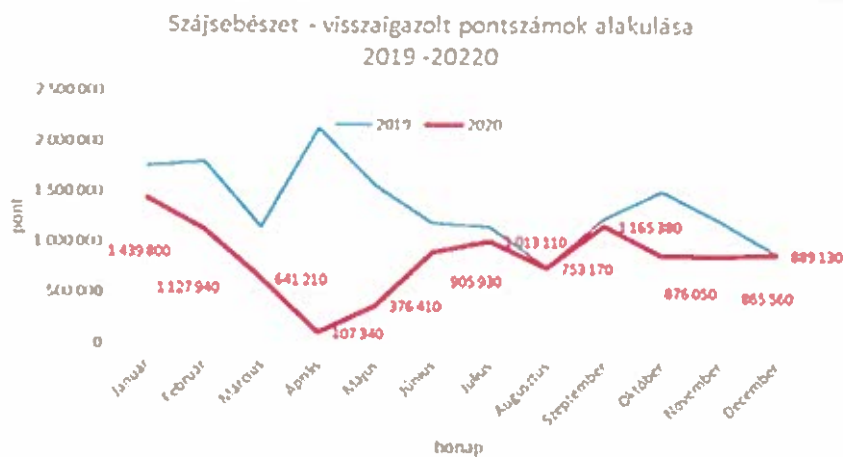
A Rendelőintézet menedzsmentje 2019-ben motivációs céllal bevezette a gyermekfogászatokon a teljesítményhez kötött többletjuttatás fizetését, ami 2019 végén befejeződött. Nyilvánvalóan a pandémia miatt bekövetkezett környezeti hatások miatt az érdekeltségi rendszer megszűnésének hatása nem megállapítható, nem érhető. A teljesítménycsökkenés viszont a járóbeteg szakellátás teljesítménycsökkenésénél is jelentősen nagyobb mértékű, az előző évi teljesítmény 40,7 %-a. Ennek a valóban drámai mértékű teljesítménycsökkenésnek az oka nem csak a fogászati ellátás szinte teljes mértékű szüneteltetése, hanem a gyermekek távoltartása, a nem fontos beavatkozások halasztása, továbbá a munkavégzés során keletkező vízgőz különösen veszélyes, fertőzést könnyen továbbító természete.



A bemutatott jelentős mértékű teljesítmény csökkenése ellenére a fogászati bevételek nem csökkentek, hanem tervezett értékhez, de a 2019-es év bevételeihez hasonlítva, mintegy 23,7 %-kal növekedtek. Ez a növekedés, egyértelműen a rezsitámogatás növekedésének tulajdonítható, de az átlagfinanszírozás is nagyban hozzájárult a fogászati bevétel ily módon történő alakulásához.



A szájsebészet teljesítményeinek alakulása a gyermekfogászat teljesítményével teljesen hasonló módon zajlott. A csökkenés mértéke 38 %.



Az **iskola-egészségügyi tevékenység finanszírozása** normatív módon, az iskolás gyermekek létszáma alapján történik, ráhatásunk a finanszírozásra gyakorlatilag nincs, a tervezés az előző év tényadata alapján történt. (Fontos, hogy részállású iskolaorvos tevékenységének finanszírozása a normatív finanszírozástól eltérő módon, jelentősen alacsonyabb díjjal történik. Teljes állású iskolaorvos esetén a finanszírozás összege az ellátott gyermeklétszám és a normatív díj szorzata, míg részállású iskolaorvos esetén a létszámtól függetlenül a finanszírozás összege 47,8 eFt/hó/iskolaorvos volt.) A normatív díj 2020-ban 338,005 Ft/fő és 332,021 Ft/fő között mozgott. A NEAK által finanszírozott létszáma 2020. december 31-én 12.362 fő volt, akiket 4 fő teljes állású iskolaorvos, és 2 fő részállású iskolaorvos látott el. A betöltetlen körzetet az iskolaorvosok helyettesítéssel látták el, amiért többletjuttatást kaptak.

Az **ügyeleti ellátás díjazása** szintén normatív finanszírozással történik az ellátandó terület lakosság száma alapján. 2020. december 31-én az ügyeleti ellátás díjának megállapítása 117.614 fő felnőtt és 19.244 fő gyermek után történt. Az egy főre megállapított normatív díj havonta változó módon, a NEAK által kerül megállapításra, és 2020-ban hasonlóan az előző évhez 50,2 Ft/fő (50,147 – 50,393) körül mozgott.

2020-ban is folytatódott az üressé váló és betöltetlen háziorvosi praxisok Rendelőintézethez rendelése. A Rendelőintézet a még működő praxisok háziorvosainak közreműködői szerződés keretében történt bevonásával, helyettesítéssel átmenetileg tudta biztosítani az egészségügyi szolgáltatást. A Kormányhivatal működési engedélyezés módosítása után megtörtént meg a finanszírozási szerződés módosítása, majd került sor az egészségügyi tevékenység finanszírozására. 2020-ban június végéig a Vörösvári úti 10. számú gyermekháziorvosi szolgálat és a Csobánka téri 4. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítése és finanszírozása zajlott a Rendelőintézet égisze alatt. Ettől az időponttól a háziorvosi praxisok beöltésre kerültek, és kikerültek a Rendelőintézet hatásköréből. 2020 júliusától egy újabb szolgálat megüresedése következett be, a Füst Milán utcai 24. számú házi gyermekorvosi szolgálat, melyet szintén helyettesítéssel – a korábban leírt eljárás végrehajtása után – sikerült finanszírozni.

A fenti alapellátási feladatok finanszírozására 2020-ban 24 Mft összegben realizált bevételt a Rendelőintézet.

A bevételeink között változatlanul megtalálható az egészségügyi dolgozókra vonatkozóan életbeléptetett béremelési folyamat aktuális szakaszának **bértámogatása**, melyet a megállapított összegben biztosított a NEAK, és melyet kizárólag a rendeletben meghatározott bérfizetésre lehetett használni. Ez az összeg éves szinten 2020-ban 147,5 Mft volt, jelentősen magasabb a 2019-ben kapott összegtől.

2018.12 - 2019.11. évi alap és mozgóbér támogatás elszámolási különbözete 2020. novemberében 3,8 MFt összegben került visszavonásra, ami elsősorban az évközi ki-, és belépő munkatársak, valamint a délutános pótlékot fedező mozgóbér összegének változásából adódott.

Ezen kívül, mint ismeretes a pandémia miatt 2020. június 30-ával a Kormányzat biztosított minden egészségügyi és egészségügyben dolgozó számára egy egyszeri 500 eFt összegű juttatást, annak járulékaival együtt Ennek összege 159,8 MFt volt, ami szintén a bevételeink között szerepel.

#### Közhasznú bevételek

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés tény-terv	Elt.
	eFt	eFt	eFt	%
Térítéses ellátás	17 900	15 074	-2 826	-15,8%
Bérleti díjak	0	20	20	0,0%
Továbbszámlázás	10 000	18 671	8 671	86,7%
Egyéb közhasznú bevétel	16 000	17 638	1 638	10,2%
<b>Összesen:</b>	<b>43 900</b>	<b>51 402</b>	<b>7 502</b>	<b>17,1%</b>

A térítéses egészségügyi szolgáltatás bevételében elsősorban a törvényi előírások szerinti részleges térítési díj bevétele található meg. Ennek az összegnek jelentős részét a tudószűrések – jogszabály szerinti – díja teszi ki.

A tovább-számlázás alatt a fenntartó által a Rendelőintézethez delegált feladat szerint a Vörösvári úti és a Csobánka téri telephelyeken egészségügyi tevékenységet folytató házi orvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok, vagyis az alapellátást biztosító orvosi praxisok, valamint a magán egészségügyi szolgáltatást nyújtó OBRESZ Kft. által bérelt helyiségek rezszi költségeinek elszámolásából származó bevétel kerül kimutatásra. Itt jelenik meg a dolgozók intézeti flottában található mobiltelefonjainak magánhasználata után a telefonköltségek tovább-számlázásának bevétele is.

Az egyéb közhasznú bevételek között megjelenő bevétel elsősorban a diabetológiai szakmaiterület-vezető főorvos és munkatársai által végzett gyógyszerkutatói (study) vizsgálatok bevétele.

#### Egyéb bevételek

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés tény-terv	Elt.
	eFt	eFt	eFt	%
Egyéb bevétel	2 500	1 945	-555	-22,2%
EFI pályázat	40 000	42 771	2 771	6,9%
Adomány	6 410	6 676	266	4,1%
Pénzügyi bevételek	0	95	95	0,0%
Halasztott bevételek	23 000	32 694	9 694	42,1%
Egyéb különféle bevételek	9 000	11 278	2 278	25,3%
<b>Összesen:</b>	<b>80 910</b>	<b>95 459</b>	<b>14 549</b>	<b>18,0%</b>

Az EFI pályázat 2020-es év bevételei alatt – a pályázat 2020-ban befejeződött - az az elszámolt összeg jelenik meg, amely a 2020-es év EFI Iroda fenntartásával és rendezvényeivel kapcsolatos költségeket fedezi.

Az egyéb bevételek között a jelentős összeget képvisel a halasztott bevételek összege. Itt kerül kimutatásra az önkormányzati támogatásból lebonyolított eszközbeszerzések, ingatlan felújítások adott évre elszámolt amortizációja.

Az adomány jogcím alatt szinte teljes mértékben az Óbudai Szakrendelőért Alapítvány által finanszírozott eszközöket, oktatásokat tartalmazza. Mellette kisebb mértékben jelenik meg a Magyar Eü. Szakdolgozói Kamara és az Óbudai Közterület Felügyelet adománya.

Az egyéb különféle bevételek között a korábban bírósági végzés alapján képzett céltartalék visszavezetése a meghatározó tétel 8,67 MFt a kedvező ítélet miatt.

A tulajdonos Önkormányzat a 2020-as évre **414 MFt** működési támogatást irányzott elő a Szent Margit Rendelőintézet részére, melynek egy része a tulajdonostól a rendelőintézetre átruházott feladatok – alapellátással kapcsolatos tevékenységek – végrehajtása során jelentkező költségek, másik része a felügyeleti költségek, további része pedig a Rendelőintézet működtetésével kapcsolatos költségek finanszírozására szolgált.

Ez az összeg az év során többször módosult a környezeti hatások – pandémia, veszélyhelyzeti működés és előírások, helyi adók kivetésének és felhasználásának önkormányzatokra nézve hátrányos jogszabályi változása – és az egészségügyi szolgáltatások megváltoztatott finanszírozásának, valamint az év végi kasszasöprés és többletjuttatás hatására. Így a 2020-as évben a ténylegesen felhasznált működési támogatás összege **175 MFt-al**, 239.284.823,- Ft-ra mérséklődött, melyből 284.823,- Ft a kerékpárral való munkába-járás támogatási összege volt.

## IV/2. Ráfordítások

2020-ban a működésre fordított összes ráfordítás az alábbiak szerint alakult:

### Ráfordítások

Költségek megnevezés	2020	2020	Tény-terv	index	Arány	2019	Tény 2020	INDEX
	terv	tény	terv	2020 tény / 2020 tervek	%	tény	tény 2019	2020 tény / 2019 tény
	eFt	eFt	eFt	%	%	eFt	eFt	%
Személyi	1 491 934	1 481 446	-10 489	99,3%	56,8%	1 296 981	184 465	114,2%
Infrastruktúra (rezsi)	180 048	179 377	-671	99,6%	6,9%	166 764	12 613	107,6%
Eü. szolgáltatás	541 078	553 876	12 798	102,4%	21,2%	519 340	34 536	106,7%
Szolgáltatások	208 275	205 289	-2 987	98,6%	7,9%	188 680	16 608	108,8%
Anyag	84 855	97 658	12 803	115,1%	3,7%	67 526	30 133	144,6%
Értékcsökkenés	28 000	53 168	25 168	189,9%	2,0%	37 845	15 323	140,5%
Egyéb ráfordítások	28 708	38 212	9 505	133,1%	1,5%	8 744	29 468	437,0%
<b>Összesen:</b>	<b>2 562 898</b>	<b>2 609 026</b>	<b>46 128</b>	<b>101,8%</b>	<b>100%</b>	<b>2 285 880</b>	<b>323 146</b>	<b>114,1%</b>

A ráfordítások a 2019-es év tényadatahoz viszonyítva 14,1 %-kal magasabban alakultak.

A növekedés döntő tényezője a személyi jellegű ráfordítások növekedése, de minden más ráfordításnál is jelentős a százalékos növekedés. A személyi jellegű ráfordítások növekedésének meghatározó eleme a már korábban is említett az egészségügyi dolgozók számára kifizetett egyszeri többletjuttatás (135,8MFt + járulékok), valamint a szakdolgozói béremelés.

Az infrastrukturális jellegű költségek, az egészségügyi szolgáltatások, és az egyéb szolgáltatások költségeinek növekedése meghaladja a KSH 2020-as évi inflációs mutatóját, ami 3,3 %.

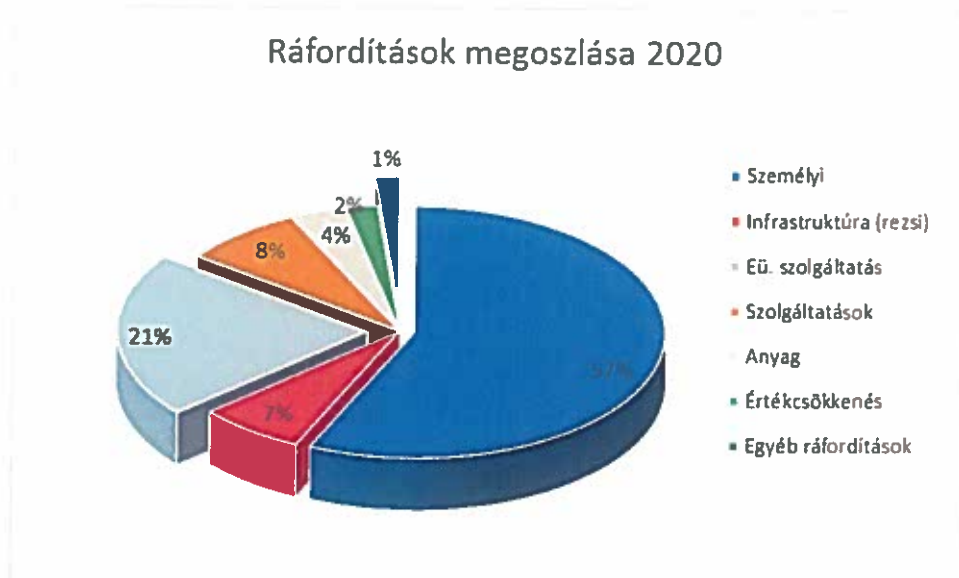
Az anyagköltségek növekedése kiemelkedően magas az előző év anyagköltségéhez hasonlítva, amely elsősorban a pandémia miatti védelmi eszközök felhasználási volumenének és árának drasztikus emelkedéséből származik.

Az értékcsökkenés markáns növekedésének oka, amely mind a tervezetthez, mind az előző évhez hasonlítva komoly mértékű százalékos növekedést mutat a Rendelőintézet által a 128mft egyszeri forrás terhére beszerzett szakmai kisértékű eszközök, számítógépek, tartozékok, szoftverek egyösszegű értékcsökkenéséből adódik.

Az egyéb ráfordítások növekedése – a korábbi évekkel nem összevethető tételként – az egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásából származik. A vállalkozói jogviszonyban

dolgozó munkatársakat is részesítette a kormány ebben a juttatásban és ez a ráfordítás ezen a költségnemen került könyvelésre. (24 Mft)

A fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy a személyi jellegű ráfordítások – az alkalmazotti, az eü. szolgáltatások költségei, valamint az egyéb ráfordítások aránya az 2020-ban majdnem elérte a 80 %-ot (56,8 % + 21,2 % + 1,5 % = 79,5 %), szinte teljesen megegyezik az előző év százalékos arányával.



Az összes ráfordítás változatlanul legjelentősebb része alkalmazotti bér és bérjellegű kiadásokból tevődik össze, mely az összes ráfordítás 57 %-a.

Személyi jellegű költségek	2020. év	2019. év	index 2019/2018
	eFt	eFt	%
Alkalmazotti bérek, pótlékok	1 120 705	975 641	114,9%
Kerületi pótlék	45 221	0	0,0%
Jutalom, hűségjutalom	31 551	54 278	58,1%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak	44 497	51 804	85,9%
Egyéb bérjellegű kifizések	28 192	21 808	129,3%
Cafeteria	34 208	18 401	185,9%
Szem. jell. kifizetések adó és járulékai	177 074	175 049	101,2%
<b>Összesen:</b>	<b>1 481 447</b>	<b>1 296 981</b>	<b>114,2%</b>

A személyi jellegű költségeknél megjelenő növekedés több ellenkező előjelű hatás eredménye. Az év elejei szakdolgozó béremelés, valamint a júniusi egyszeri többletjuttatás növelő hatása mellett a pandémia miatt az 2020. márciusától bevezetett korlátozó intézkedések, mely szerint a 65 év fölötti munkavállalók munkavégzés szüneteltetésére kényszerültek, valamint rendkívül leszűkítették az egészségügyi szolgáltatások rendelkezésre állását is, elméletben a ráfordítások csökkenése irányába hatott. Sokan betegszabadságra mentek, sokan a fizetett szabadságukat vették igénybe és voltak, akik fizetés nélküli szabadságot igényeltek ezen időszak alatt.

2020-ban az utazási költségtérítés alacsonyabb lett az egészségügyi dolgozók ingyenes tömegközlekedése miatt, de emelkedett a gépkocsi költségtérítés és jelentősen mintegy duplájára emelkedett a betegszabadság költsége. A konferenciák, az intézeti rendezvények nem kerültek megrendezésre, vagy ha igen, akkor költségkímélő on-line eszközök alkalmazásával.

Megnövekedett a cafeteria kifizetett összege. 2020-ban 150.000,-Ft/fő és annak járulékai kerültek kifizetésre – a kormányzat által hozott kedvező járulékfizetés felhasználásával - költséghatékony módon. Így 2019-hez hasonlítva a cafeteria összege mintegy duplájára emelkedett 2020-ban.

Ezzel egyidejűleg és a fentiekben ismertetett bérjellegű költségek növekedése ellenére a járulék fizetési kötelezettségeink nem emelkedtek a kormány által tovább vitt adócsökkentési programnak köszönhetően.

Az egészségügyi ellátásban közreműködő személyek és vállalkozások 2020. évi költsége 554 MFt, ami az előző évvel összevetve 6,7 %-kal növekedést jelent. Fontos kiemelni, hogy a pandémia első hulláma alatt, amikor sem az alkalmazottak, sem közreműködők részéről munkavégzés nem vagy csak jelentős mértékben csökkentve történt, a Rendelőintézet a szerződött munkatársainak is – teljesítményüktől függetlenül – a rendelkezésre állás megtartása érdekében fizette a vállalásdíjat, igaz csökkentett mértékben. (A NEAK átlagfinanszírozása ezt lehetővé tette, és a csökkentett díj a pandémia előtti három hónap teljesített átlaga alapján, annak 70 %-ban került megállapításra.) Ennek ellenére a közreműködői költség 2019-hez hasonlítva mintegy 34 MFt-al alakult magasabban, melynek oka egyrészt a kiüresedett háziorvosi szolgálatok helyettesítésének díja, 22,4 MFt összegben, valamint a mikrobiológiai laborvizsgálatok többletköltségei 8 MFt, továbbá a pandémiával összefüggésben végrehajtott szűrővizsgálatok költségei mintegy 3 MFt értékben.

A közüzemi költségek szintén növekedtek, mind a tervezett, mind a 2018-as tényadathoz viszonyítva, mely költségek alakulását és az előző évhez viszonyított változását az alábbi táblázat mutatja:

#### Infrastrukturális költségek

Közüzemi költségek megnevezés	2020	2020	Tény -	index	2019	index
	terv	tény	terv	2020 tény / 2020 terv	tény	2020 tény / 2019 tény
	eFt	eFt	eFt	%	eFt	%
Víz	1 800	1 743	-57	96,8%	1 952	89,3%
Csatorna	2 800	2 843	43	101,5%	3 133	90,7%
Áram ktg.	25 000	26 053	1 053	104,2%	22 638	115,1%
Gázdíj	20	17	-3	87,4%	17	100,9%
Távhő, melegvíz	35 000	32 583	-2 417	93,1%	30 658	106,3%
Posta	1 000	979	-21	97,9%	1 040	94,1%
Telefon	7 500	7 714	214	102,9%	6 761	114,1%
Internet	8 868	9 730	862	109,7%	8 094	120,2%
Veszélyes hulladék	3 200	3 203	3	100,1%	3 772	84,9%
Szemétszállítás	2 800	3 443	643	123,0%	3 388	101,6%
Ingatlanörzés	23 760	23 662	-98	99,6%	15 725	150,5%
Mosatás	3 800	2 896	-904	76,2%	3 268	88,6%
Takarítás	64 500	64 511	11	100,0%	66 317	97,3%
<b>Összesen:</b>	<b>180 048</b>	<b>179 377</b>	<b>2,087</b>	<b>99,6%</b>	<b>166 764</b>	<b>107,6%</b>

A 2019-as tényadatokhoz hasonlítva a közüzemi költségek közül az áramköltség 15 %-kal alakult magasabban 2020-ban. Az elmúlt év során a korábbi szolgáltató megváltozott, amire a Rendelőintézetnek hatása nem volt, az elektromos áram az Önkormányzat által kötött keretszerződés útján kerül biztosításra. A megváltozott szolgáltató számlázása nagyon nehezen összehasonlítható a korábbi szolgáltató számlázásával, új illetve módosult megnevezéssel bíró számlatételek jelentek meg a számlákban. Megvizsgálva a fogyasztási mennyiséget – jelentős felhasználás növekedést nem lehetett tetten érni. Az egyes összehasonlítható számlatételek egységára pl. elosztói teljesítménydíj 672 Ft/KW -ról 704 Ft/KW-ra - viszont emelkedett.

Ugyancsak magasabban alakult a távhő költsége 6,3 %-kal, ugyanis a távhő szolgáltatási alapidj egységára megemelkedett.

A telefon és az internet költsége, mind az előző évi, mind a tervezett értékekhez hasonlítva magasabban alakult. Ennek oka a szolgáltatóváltásból adódó számlázási anomália (párhuzamosság), aminek a rendezése folyamatban van és eredményessége esetén a költségek 2-3 Mft-tal mérséklődhetnek.

A kommunális szemétszállítás költsége az elmúlt évben már jelentősen megnövekedett, de a tervadatok megállapításánál ez a növekedés még nem került figyelembevételre. Ezért mutatkozik a tervhez képest egy több, mint 20 %-os növekedés, annak ellenére, hogy az előző év tényköltségeihez mérten gyakorlatilag nem növekedett az éves ráfordítás összege.

Szakmai anyagokra, gyógyszerre, irodaszerre és egyéb, működéshez szükséges anyagokra összesen 97,7 Mft-ot költöttünk. Ez az összeg az előző évi anyagköltséghez viszonyítva (45 %) is és a tervezett értékhez hasonlítva is (15 %) jelentősen magasabb.

#### Anyag jellegű költségek

Megnevezés	2020. évi	2020. évi	Tény -	Index	2019. évi	Index
	terv	tény			terv	
	eFt	eFt	eFt	2020 tény /	eFt	2020 tény
				%		%
EKG papír	600	553	47	92,1%	604	91,6%
Fogászati anyag	3 800	2 874	926	75,6%	2 336	123,0%
Fogászati anyag COVID-19	500	388	112	77,6%	0	100,0%
Egyszer haszn. kötszer	7 000	6 483	517	92,6%	5 045	128,5%
Egyszer haszn. gyógyászati anyagok	20 000	22 904	-2 904	114,5%	21 019	109,0%
Egyszer haszn. gyógyászati anyagok COVID-19	9 000	9 341	-341	103,8%	0	100,0%
Röntgenfilm és előhívó	150	337	-187	224,5%	285	118,2%
Orvosi gáz	1 300	1 236	64	95,1%	1 342	92,1%
Üvegáruk	100	163	-63	163,1%	94	173,6%
Vegyszerek (labor,rtg.)	20	37	-17	187,2%	28	135,1%
Tisztító-, fertőtlenítőszer	4 000	7 346	-3 346	183,6%	3 199	229,7%
Tisztító-, fertőtlenítőszer COVID-19	2 000	1 545	455	77,2%	0	100,0%
Egyéb szakmai anyagok (gyógyszer)	16 000	13 274	2 726	83,0%	14 205	93,4%
Nyomatvány	500	347	153	69,4%	518	66,9%
Irodai papír	2 000	1 500	500	75,0%	1 949	77,0%
Irodaszer	1 000	1 081	-81	108,1%	1 157	93,5%
Műszaki anyag(karbantar.anyag)	2 000	1 513	487	75,7%	1 394	108,5%
Műszaki anyag(karbantar.anyag) COVID-19	500	405	95	81,0%	0	100,0%
Kellékanyagok(nyomató festék)	50	37	13	74,4%	75	49,6%
Számítástechnikai anyagok	1 200	670	530	55,8%	900	74,4%
Takarító tisztítószeres besz.	5 500	5 503	-3	100,1%	5 981	92,0%
Egyéb anyag	2 000	1 511	489	75,5%	2 241	67,4%
Intézeti textil	500	1 379	-879	275,9%	482	286,0%
Munka- és védőruha	2 000	14 178	-12 178	708,9%	1 919	738,8%
Munka- és védőruha COVID-19	15	9	6	57,3%	0	100,0%
Egyszer haszn. textil	100	133	-33	132,6%	19	713,1%
Gépjármű üzemanyag ktg.	1 000	798	202	79,8%	962	83,0%
Fogyó jellegű anyag	500	0	500	0,0%	335	0,0%
Egyéb szakmai anyagok	1 500	2 110	-610	140,7%	1 438	146,7%
Könyv, folyóirat	20	5	15	27,0%	0	100,0%
<b>Anyag</b>	<b>84 855</b>	<b>97 658</b>	<b>-12 803</b>	<b>115,1%</b>	<b>67 526</b>	<b>144,6%</b>

Az év elején az anyaggazdálkodási vezető váltás miatt - erősen leterhelt állapotban volt az anyaggazdálkodás és az anyaggazdálkodási csoport. Az új vezető első lépésként az osztályok (főnövérek) bizalmának helyreállítását célozta meg, ami az előző évben folytatott anyaggazdálkodási gyakorlat következtében kopott meg. Akut problémát jelentett a fertőtlenítőszeres és védőfelszerelések hiánya, ugyanis az ekkor már a szinte teljesen bezárt rendelő ellátásához sem volt elegendő egyik termékcsoportból sem a raktáron. A nyár beköszöntével a helyzet ugyan normalizálódott, de ez év során végig folyamatos nehézséget jelentett az épp aktuális hiánycikkek beszerzése.

A pandémia első hulláma alatt hozott korlátozó intézkedések nyomán két hónapra az anyaggazdálkodási rendszert felfüggesztettük. A felfüggesztés ideje alatt szinte kizárólag

védőfelszerelés és fertőtlenítőszer kiadás történt az osztályok részére, mivel a betegszám szakmai anyagok kiadását nem indokolta.

A 2020-as év tervezésénél (ami 2019. év végén kezdődött) még semmit sem lehetett sejteni az előttünk álló eseményekből, ezt mutatják a terv-tényszámok is. A 2019-es évhez viszonyított 44,6 %-os emelkedés más körülmények között megmagyarázhatatlan lenne, ugyanakkor 2020-ban számos olyan folyamattal találkoztunk, amelyek magyarázattal szolgálnak erre az emelkedésre.

A leginkább jellemző példákat kiemelve: 2020-ben összesen egyszer vásároltunk szájmaszkot a rendelőinézeti dolgozói részére, 5.000 darab gumis szájmaszk 8,255 Ft/db bruttó áron (összesen 41.275,- Ft volt). Ehhez képest a 2020-as évben vettünk 3.300 db kötős maszkot (69,85 Ft/db áron), 25.500 darab gumis maszkot (előbb 430 Ft/db áron, majd később ez lecsökkent 66,04 Ft/db végül 25,4 Ft/db árra, ami még mindig több, mint háromszorosa a 2019-es árnak). Így a védőmaszkra fordított kiadásaink 2.768.689,- Ft-ra emelkedtek, amit növelt még a korábban nem használt KN95/FFP2-es maszkokra fordított 2.258.695,- Ft. A mütőt nem számolva tehát (ott ugyanis speciális maszkokat használnak, amik használata nem változott lényegesen) csak védőmaszkokra összesen 121-szer többet költöttünk 2020-ban, mint egy évvel korábban.

A másik „slágertermék” 2020-ban a gumikesztyű volt. 2020-ban összesen 104.000 darab kesztyűt vásároltunk és ezért 993.902,- Ft-ot fizettünk a partnereinknek. Ugyanezek az adatok 2020-ban már így néztek ki: 201.150 darab kesztyű összesen 4.970.867,- Ft, természetesen mindezt úgy, hogy a járvány következtében az ellátott esetszámok a töredékei voltak a 2019-eseknek. A kesztyű ára átlagosan 9,56 Ft/db, 24,71Ft/db-ra emelkedett. Ennek az alapvető terméknek az ára átlagosan 258,5%-ra növekedett, az éves költség pedig ötszörösére nőtt.

Ugyanez a tendencia megfigyelhető a fertőtlenítőszeres esetében is. A költségek elérték a 8,9 MFt-ot, ami a tavalyi tényfelhasználásnak duplája 228 %-a. (A fertőtlenítőszeres jelentős részét a bejáratoknál elhelyezett fertőtlenítő kapuknál használjuk fel minden beérkező kezének fertőtlenítésére.)

Egyedül az egyszer használatos kötszerek esetén látszik némi csökkenés, továbbá a betegszám apadásának következtében látványosan kevesebbet költöttünk nem szakmai anyagokra is.

Amint a táblázatból is látható kifejezetten a COVID-19 kapcsán felmerülő költségek 11,7 MFt-ot tettek ki. A fennmaradó 18,4 MFt többletköltség, pedig a magasabb árak és jóval nagyobb volumen miatt keletkezett.

A 2020-as évben végre lehetőség volt a már régóta tervezett munkaruha-cserére, erre valamivel több, mint 14 millió forintot fordítottunk.

Összefoglalva elmondható, hogy járvány miatti védekezés következtében az orvos-beteg találkozások számának visszaesése ellenére is ugrásszerűen növekedtek a kiadásaink. Számtalan termék esetén – főként az ellátási útvonalak sérülése és alapanyaghiány miatt – az inflációt jóval meghaladó mértékű áremelkedést tapasztaltunk, ami várhatóan a jövő évben (2021-ben) is folytatódni fog.

Az anyagellátás területén változatlanul működtettük a keretgazdálkodást. Annak ellenére, hogy a betegellátás gyakorlatilag tervezhetetlen és kiszámíthatatlan volt, a korábbi algoritmusok és elméletileg elvárt teljesítmények alapján kéthavonta megállapításra kerültek a szakrendelések keretei. Előrelépést jelentett 2020-ban, hogy a gyógyszerkeretek is felkerültek a CT-Ecostat rendszerébe és a szakrendelések már nemcsak az anyagigényeket, hanem a gyógyszerigényeket is elektronikusan rögzítették az CT-Ecostat rendszerében. Az ilyen módon rögzített rendelések összegzése után készülhettek el a szállítói megrendelések.



A szakrendeléseken lévő anyag-, és gyógyszer készletek rendszeres leltározásával – nem csak a számviteli előírásoknak megfelelően vezettük a készleteinket – de pontos információval is rendelkezünk az anyagkészletekről és felhasználásokról.

A szolgáltatások költségcsoportban a tényleges felhasználás 8,7 %-kal magasabban alakult a 2019-as szolgáltatási költségekhez hasonlítva.

#### Szolgáltatások

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi tény	Tény terv	Index 2020 tény / 2020 tervek	2019 tény	Index 2020 tény / 2019 tény
	eFt	eFt	eFt	%	eFt	%
Szállítás-rakodás, raktár ktg.	150	129	-21	85,9%	3	5070,9%
Bérfleti díj	6 355	6 548	193	103,0%	4 869	134,5%
Softver bérllet	17 500	19 786	2 286	113,1%	15 693	126,1%
Ingatlan karbantartás	10 000	8 294	-1 706	82,9%	7 662	108,2%
Orvosi gép-, műszer karbant.	52 131	52 180	49	100,1%	50 367	103,6%
Egyéb gép-, műszer karbant.	1 800	4 564	2 764	253,6%	1 429	319,4%
Számítástechnikai eszk. karb.	2 000	2 821	821	141,1%	3 187	88,5%
Gépkocsi karbantartás	1 000	852	-148	85,2%	502	169,7%
Hírdetés, reklám	1 500	2 968	1 468	197,9%	1 898	156,4%
Oktatás, továbbképzés	1 000	877	-123	87,7%	1 008	87,0%
Könyvviteli szolgáltatás	4 600	4 128	-472	89,7%	14 010	29,5%
Könyvvizsgálói szolgáltatás	2 300	2 286	-14	99,4%	2 286	100,0%
Jogi szolgáltatás	8 603	8 721	118	101,4%	10 423	83,7%
Üzletviteli szolgáltatás	5 100	5 422	322	106,3%	2 750	197,2%
Informatikai rendszer-üzemeltetési szolgáltatás	23 776	26 650	2 874	112,1%	20 476	130,1%
Nyomatási szolgáltatás	10 000	9 982	-18	99,8%	9 982	100,0%
CALL center szolgáltatás	17 316	16 090	-1 226	92,9%	11 648	138,1%
Projektekhez kapcs. szolgáltatás, EFI iroda	20 000	13 824	-6 176	69,1%		100,0%
Projektekhez (szűrés) kapcs. szolgáltatás	7 980	0	-7 980	0,0%	12 389	0,0%
Egyéb szolgáltatás ( telefonos szolg. tűzvédelem)	6 064	8 174	2 110	134,8%	7 390	110,6%
Hatósági díj, illeték	1 000	764	-236	76,4%	1 244	61,4%
Bankköltség	5 000	6 755	1 755	135,1%	6 218	108,6%
Biztosítási díj	3 000	3 295	295	109,8%	3 248	101,5%
Egyéb ktsg. - különféle tagdíj	100	0	-100	0,0%	0	100,0%
<b>Szolgáltatások</b>	<b>208 275</b>	<b>205 111</b>	<b>-3 164</b>	<b>98,5%</b>	<b>188 680</b>	<b>108,7%</b>

Az egyéb gép-műszer költségek kiugróan magas növekedését a tervezetthez és az előző évi költséghez hasonlítva a Vörösvári úti röntgen klímaberendezésének javításának nem tervezhető költsége 1,978 Mft okozta.

A szoftver bérllet költségeinek emelkedését az előző évihez hasonlítva a CT-Ecostat havi karbantartási díjának jelentős emelkedése (117.370,-Ft/hó), és a fogászati program jogszabályi megfelelés miatti cseréje következtében keletkezett többlet költség (212.785 Ft/hó) eredményezte.

A számítástechnikai eszközkarbantartás tervezetthez viszonyított jelentősen magasabb értéke a nehezen tervezhető és az év során elhasználódott, meghibásodott eszközök cseréjéből adódott.

A hirdetés és reklám magasabb összege az év során feladott, munkaerőpiacról nehezen betölthető pozíciókra vonatkozó különböző álláshirdetések költségeiből származik.

Az informatika rendszer-üzemeltetési szolgáltatást biztosító vállalkozó a rendelkezésre állási igénynek való megfelelés miatt egy további munkatárssal bővítette szolgáltatását, ami a vállalási díjának emelésében is megmutatkozott.

A bankköltség sajnos a banki tranzakciók számának és értékének függvényében növekedett.

Az egyéb ráfordítások között – a korábban már említett szerződéses jogviszonyban a Rendelőintézetnél foglalkoztatott egészségügyi dolgozók számára egyszeri juttatáson 24 Mft-on

kívül -, megtalálható tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 3,425 Mft értékben selejtezés, selejtezés, értékvesztés, késedelmi pótlék összesen 1,45 Mft értékben.

## **VI. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG, KOCKÁZATKEZELÉS**

A Rendelőintézet az éves tevékenysége során nem folyamodott hitelfelvételhez, a 128 mFt egyszeri támogatási összegnek is köszönhetően likviditási problémái nem voltak, adó- és járulékfizetési kötelezettségeinek folyamatosan, határidőre eleget tett.

A Rendelőintézet pénzügyi eszközei a tevékenység folytatásához - a tulajdonos által biztosított ütemezett működési támogatás révén - megfelelő mértékben rendelkezésre álltak, megtakarításai nincsenek.

A Rendelőintézet vagyoni helyzetét meghatározó tényező a NEAK finanszírozási rendszere, mely nemcsak vagyonfelhalmozásra nem nyújt semmiféle fedezetet, de a felmerülő pl. infrastrukturális költségek vagy a vállalkozói díjak inflációt követő növekedésére sem nyújt fedezetet, hiszen az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása az inflációt nem követi, azok értéke 2003-as árszínvonalon vannak meghatározva. A többletráfordítások fedezetét, kizárólag a tulajdonostól kapott támogatás biztosítja, továbbá csak a tulajdonos révén kerülhet sor a Rendelőintézet vagyonának bővítésére.

## **VII. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG**

A 2020-as évben nem történt jelentős változás a controlling tevékenységben. A menedzsment heti rendszerességgel tájékoztatást nem csak az aktuális teljesítményekről és a TVK viszonyáról, hanem tekintettel a pandémiás helyzetre a napi esetszámokról, és a finanszírozásról is.

A különleges helyzet más jellegű tájékoztatást igényelt. A bevezetett átlagfinanszírozás ellenére mind a menedzsment, mind a szakrendelések vezetői folyamatosan informáltak voltak a végrehajtott és jelentett teljesítményadatokról, összehasonlítva azokat az előző évi azonos időszaki teljesítményadatokkal, a főorvosi és főnővéri értekezleteken rendszeres tájékoztatást kaptak az elszámolt és finanszírozott teljesítményeiről.

Hasonlóan a korábbi évekhez az év elején elkészültek az előző évi szakrendelői munkát reprezentáló éves osztályos teljesítmény, valamint bevétel-, és költség-adatokat bemutató táblázatok az osztályos szakmai beszámolókhöz. A személyes találkozások és az egyeztető megbeszélések - tekintettel a pandémia első hullámára – kitolódtak.

A keretgazdálkodás a 2020-as évben is folytatódott. A költséggazdák havi rendszerességgel számoltak be a felmerült költségekről, valamint meghatározták a következő hónap igényeit. Az intézet vezetése és a költséggazdák a havi gazdálkodói értekezleteken a működés áttekintésére a menedzsment rendszeres tájékoztatására terv – tény szinten tekintették át nem csak a költségeket, hanem a bevételeket is.

A keretgazdálkodás a szakrendelések által igényelt anyagkeretekre is működött. A bevezetett rendszer szerint a szakrendelések számára kéthavonta, az adott hónapokban elérendő TVK alapján leosztott, elvárt teljesítmény, és a korábbi, zavartalan működése során elért teljesítmény, valamint anyagköltség szerint kiszámított tarifa alapján megállapításra került az igényelhető anyagkeret. Ez a módszer jelentősen torzult a pandémia következtében előállt korlátozások, előírások, elvárások és a teljesítmények változása miatt. A szakrendelések számára anyagkeretek megállapítása inkább a kommunikált szükségletek, és nem az elvárt teljesítmények alapján történt. A folyamat további része más változatlanul zajlott. A megállapított keretek mértékéig adhatott a szakrendelés szakmai anyagra, irodai anyagra és egyéb a működéséhez szükséges anyagra rendelést az anyaggazdálkodási osztály felé, a CT-Ecostat számítógépes rendszer

megfelelő modulja használatával.

## VIII. GÉP-MŰSZER BESZERZÉS, INGATLAN FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK

### VII/1. Gép-műszer beszerzés, karbantartás

A Rendelőintézet alapfeladata a biztonságos betegellátás. Ennek egyik alappillére a megfelelő színvonalú gép-műszer park biztosítása. Ehhez jelentős mértékben hozzájárult a sikeres Egészséges Budapest Pályázat keretében a gép-műszer fejlesztésre biztosított keretösszeg.

2018-ban megkezdett gép, műszer beszerzés tovább folytatódott 2020-ban is. Eszköz beszerzéseket nem csak az EBP pályázat keretén belül, hanem a NEAK által 2019. december 28-án biztosított gazdálkodást segítő intézkedések keretében nyújtott működési támogatásából is.

**2020-ban beszerzett gép-műszerek, eszközök, tartozékok finanszírozási forrásonkénti megoszlása:**

2020. évben beszerzett orvosi gépek, berendezések, eszközök finanszírozási forrásai	
Forrás	
Pályázati támogatás (EFI)	2 848 608 Ft
Pályázati támogatás (EBP)	90 040 000 Ft
NEAK támogatás (2019)	48 919 819 Ft
Saját forrás	26 656 911 Ft
Saját forrás - fejlesztési tartalék terhére	6 238 494 Ft
Adomány - alapítvány	798 800 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>175 502 632 Ft</b>

Az EBP pályázat keretében beszerzett, a Rendelőintézet használatába átadott eszközök a szemészet, az egynapos sebészet, az urológia, a bőrgyógyászat, a sebészet, a kardiológia, a szájsebészet szakrendelések korábban már jelzett eszközigényeit törekedett kielégíteni. Ezek az eszközök jelenleg még nem képezik a Rendelőintézet tulajdonát.

Saját bevételeink terhére, és a NEAK működési támogatásából egyéb tárgyi eszközök pl. UH vizsgálófej, műszerkocsi, ólomkötény, sürgősségi táska, fertőtlenítő berendezés, műszerasztal, látótér periméter, tonométer, inkontinencia kezelésére alkalmas készülék, stb. kerültek beszerzésre, a cserére szorult eszközök kiváltására és a betegellátás színvonalának emelésére.

A Rendelőintézet meglévő és használatban lévő eszközeinek megfelelő működése érdekében a Rendelőintézet a átalánydíjas karbantartási szerződéssel biztosítja a betegellátás során használt eszközök, berendezések, gépek, műszerek javítását, rendszeres karbantartását.

Orvosi gép-műszer javításra, karbantartására a 2020-ban összesen 52,2 Mft-ot költöttünk, melyből

- röntgen gépek átalánydíjas karbantartása,
- egyéb orvosi gépek berendezések átalánydíjas karbantartása,
- orvosi gépek, berendezések átalánydíjon felüli javítása valósult meg.

Egyéb gép-műszer karbantartás éves költsége 4,6 Mft-ot érte el. Az előző évhez hasonlítva az összeg magasabb, amit a Vörösvári úti röntgen központi hűtésének meghibásodásának okozta. Itt jelennek meg a klíma karbantartási költségeken kívül, a szemétprés, a betegbehívó rendszer, a tűzoltókészülékek karbantartásának, a Rendelőintézet folyosóin kihelyezett vízautomaták és szódagépek karbantartásának, tovább a betegellátás során elhasználódott egyes vizsgálóasztalok, vizsgálószékek átkárpitozása is.

A számítástechnikai eszközkarbantartás éves költsége 2,8 MFt, ami az előző évi költséghez hasonlítva, mérséklődött.

A Rendelőintézet által használt gépkocsik karbantartásának éves költsége 852.283,- Ft volt. Az év során egy gépkocsi (Volkswagen Jetta) értékesítésre került, így az Intézet tulajdonában jelenleg egy db gépkocsi van.

## VII/2. Ingatlan-karbantartás

A karbantartási csoport tevékenységét a rendelőintézet három telephelyén ad hoc hibaelhárításokon túlmenően a szakrendelőben dolgozók kéréseinek kiszolgálása - az épületek szakma szabályai szerinti állagmegóvása és a munkavédelmi előírások betartása mellett - a szakrendelésektől és a gondnokságoktól kapott munkalapokon megigényelt, illetve karbantartási terv alapján előre megtervezetten végezte. A 2020-as évben a higiénés bejárások során megállapított és rögzített feladatlista tovább bővítette, illetve pontosította az ellátandó feladatainkat.

Karbantartási csoport tevékenységi köre, négy főcsoportba sorolható az alábbiak szerint:

- **hibaelhárítás**, (osztályoktól CT-EcoSTAT integrált rendszeren keresztül kapott, számozott munkalapok alapján),
- rendszereséggel végzett, **meghibásodásokat megelőző** TMK jellegű tevékenység, intézményi bejárások során, gondnokoktól, portaszolgálatoktól, higiénikusoktól, takarítóktól kapott információk alapján,
- **külső vállalkozások munkavégzésének támogatása**, esetenként fizikai - szellemi munkával, illetve a helyi ismeretek által birtokolt szakmai információk megosztása révén.

2020-as esztendőben a műszaki osztályra közel ezer munkalap érkezett, amely két részre bontandó. Gépek-műszerek javíttatása, valamint a karbantartási csoport felé megfogalmazott hibaelhárítási igény. A karbantartási csoport körülbelül – az osztályok által meg nem írt munkalapok, ugyanakkor teljesített hibaelhárítások számát is idesorolva - kb. hétszáz beavatkozást végzett éves szinten.

A karbantartási tevékenység végrehajtásához villanyszerelők, vízvezeték szerelők, asztalos, épületgépész, festő, burkoló, lakatos, kőműves, úgyszólván mindenféle szakmai tudás szükségeltetik, ami 3 fő segítségével zajlott a 2020-as évben. A karbantartók közül két fő villanyszerelő, egy fő karbantartási csoportvezető, aki szintén végez karbantartási feladatokat. Azokban az esetekben, amikor karbantartóink valamely okból (szakmai, tárgyi feltételek hiánya) nem tudták az aktuális feladatot elvégezni, a javítás végrehajtása külső kivitelezővel, céggel történt.

Az eseti megbízás alapján felkért szolgáltatókkal, kereskedelmi egységekkel kialakított munkakapcsolatunk kiváló. Az múlt esztendőben az alábbi események kapcsán vettünk külső segítséget igénybe:

- elektromos hálózat bővítése,
- Csobánka téren gázszivárgás elhárítása,
- évközben meghibásodott légkondicionáló berendezések javítása,
- csatorna duguláselhárítás.

2020-ban ingatlan karbantartásra, javításra fordított összeg (valamennyi telephelyre vonatkozóan) 8.293.934,- Ft volt, melyet a külső vállalkozások révén a klímák, a liftek, különböző az év során elvégzett üvegezések, szőnyegtisztítások költségei jelentették.

A belső karbantartási munkák során a felhasznált műszaki, karbantartási anyagok költsége 1,924 MFt összegű volt, melyből 0,4 MFt a COVID-19 pandémia miatt vált szükségessé. A műszaki csoport személyi jellegű költsége 14,863 MFt összeget tett ki.

## **IX. JOGI TEVÉKENYSÉG**

Az Intézet és a Jaczkovics Ügyvédi Iroda közt 2016. június 2. napján jogi tanácsadás és állandó jogi képviselet ellátása tárgyában létrejött megbízási szerződés alapján 2020. évben is a felmerülő jogi kérdésekben, valamint belső folyamatok szabályozásához kapcsolódóan a Rendelőintézet által megjelölt körben nyújtott rendszeres jogi tanácsadást. A Rendelőintézet működésével kapcsolatban felmerülő jogi támogatást 2020. augusztusától a dr. Kamarás, Simonka & Szabó Ügyvédi Iroda vette át.

- A Rendelőintézet, mint alperes ellen indított peres eljárásban a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2020. szeptember 17. napján 41.Pf.634.821/2019/32. szám alatt jogerős ítéletet hozott, mely ítéletével a felperes keresetét teljeskörűen elutasította. A felperes keresetében a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft., mint elsőrendű alperest 15 mFt nemvagyoni kártérítés, 1,034 mFt vagyoni kártérítés, ennek járulékai, és a perköltség megfizetésére kérte kötelezni, mely keresete került a fenti jogerős ítélettel teljeskörűen elutasításra. Ezáltal a másodfokú bíróság megalapozottnak találta a Rendelőintézet fellebbezését. A jogerős ítélettel szemben a felperes rendkívüli jogorvoslattal élt, felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, mely felülvizsgálattal kapcsolatban észrevétel megtételére sor került a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. képviseletében. A felülvizsgálati eljárásban még nem született döntés.
- Simple Harmony Kft. mint jogosult fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nyújtott be a Rendelőintézet mint kötelezett ellen. A kibocsátott fizetési meghagyással szemben ellentmondás került benyújtásra, melyre tekintettel az eljárás perré alakult. A Simple Harmony Kft. által 2020. július 30. dátummal benyújtott keresetlevelében a felperes 1.133.500,- Ft megbízási díj, és járulékai megfizetése iránti igényt terjesztett elő a Rendelőintézettel szemben. Az eljárás a Budapest II. és III. Kerületi Bíróság előtt van folyamatban első fokon. Az eljárás 2020. december 31. napjáig nem fejeződött be, jelenleg perfelvételi szakaszban van. Jogerős ítélet meghozatalára várhatóan 2022. évben kerülhet sor. A per jelenleg kezdeti szakaszában van, a rendelkezésre álló eddigi adatok alapján várhatóan a Rendelőintézet nagyobb részt pernyertes lesz az ügyben.

## **X. BELSŐ ELLENŐRZÉS**

A belső ellenőrzés 2020. évben az előző évekhez hasonlóan a tárgyévre jóváhagyott ellenőrzési terv alapján végezte munkáját.

A belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az éves ellenőrzési terv a tárgy évet megelőző év november 30-ig elkészült.

A jóváhagyott eredeti terv négy vizsgálati témát és egy, a vezetés által a tárgy év során meghatározandó vizsgálati feladatot tartalmazott.

2020. év során az éves vizsgálati témák a mérlegtételek értékelésének és leltárral történő alátámasztásának ellenőrzése, a szabályozott működés ellenőrzése, a hatáskör és felelősség az

SZMSZ előírásainak megfeleltetésének vizsgálata, valamint a leltározási szabályzat alkalmazásának ellenőrzése volt.

A kijelölt vizsgálati feladatok végrehajtásra kerültek, a vizsgálati jelentések határidőre elkészültek.

## XI. INFORMATIKA

Az Informatika elsődleges feladata a 2020-as évben is az egészségügyi rendszerek működésének biztosítása, a felmerülő problémák hatékony elhárítása.

A 2020-as évben az IT üzemeltetése megváltozott, új kollégák látják el az üzemeltetési feladatokat. A 2020-as átvételi folyamat során szem előtt tartottuk a 2013. évi L. törvényt (az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról) valamint az EU 2016/679 Rendeletét (GDPR).

Az év során a hálózati aktív eszközök felújítása és cseréje zajlott, mellyel mind a hálózat biztonságán, és stabilitásán, mind a 2021-es évben a VOIP telefonokra történő átállását készítettük elő. Az eszközök konfigurációjával több anomália feltárásra került.

Megvalósításra került a három fő telephely (Vörösvári út, Csobánka tér, Laktanya u.) között a georedundáns adatmentés kialakítása hálózati háttértárak (NAS) beüzemelésével.

A PACS rendszerbe nem kötött eszközök, Ultrahang diagnosztikai készülékek archiválása, a jogszabályi feltételeknek megfelelően megvalósult, az informatika ütemezetten végzi.

Az Intézmény által vásárolt antivírus szoftvereket, szerver beállításával, központi felügyelet alá vontuk. Ezzel a számítógéppark valamennyi munkaállomása központilag menedzselhetővé, ellenőrizhetővé vált.

A 2020-as évben folytatódott a számítógéppark felújítása, megszüntettük a még megmaradt Windows XP-s számítógépeket, és hozzákezdünk a Windows 7-es számítógépek felújításához, cseréjéhez.

2020-as évben sajnálatos módon a szerver(ek) cseréje, felújítása nem történhetett meg – ezek a szerverek tervezhető üzemidejük végén járnak, ezért a karbantartásukat ütemezetten végeztük el, az Intézmény munkaidején kívül. Javaslatot tettünk a 2021-es évre beruházásra, valamint a meglévő szerverpark üzembiztonsága érdekében, 24 órán belüli szerviz szerződés kötésére.

A fizikai biztonság növelése érdekében mind a szerverszobákon, mind a hálózati eszközök tárolására szolgáló szekrényeken zárszerkezet és kulcs cserét hajtottunk végre. A Laktanya utcában és a Csobánka téren a rendező szekrények szerelvényezése is megtörtént.

A logikai biztonság növelése érdekében a felhasználók jelszóházi rendje, valamint a medikai rendszerek jogosultsági szintjei átvizsgálásra a szabályzatokkal összhangban megtörtént. Ütemezetten történik a be- és kiléptetés kezelése, ezzel párhuzamosan a jogosultságok kiadása és visszavonása.

Megoldásra kerültek az EESZT feltöltési problémák, valamint a jelentési kötelezettség támogatása is hatékonyabbá vált. Az EESZT kötelezettség érintette a teljes fogászati szakmát, ezért 2020-ban valamennyi telephelyen szoftvercserét hajtottunk végre, az Intézmény által vásárolt központi szerveres megoldású termék került telepítésre, a külső telephelyek VPN kapcsolattal érik el a szolgáltatást.

A felhasználói hibák bejelentéseit, annak dokumentálását, a korábban csak bevezetés alatt álló hibabejelentő (helpdesk) rendszer beállításával és a felhasználók tájékoztatásával kiterjesztettük. Ennek nyomán a felhasználók követni tudják a hibakezelési folyamatot.

Szervezeti előre lépésként a 2020-as év második felétől állandó délelőtti munkatárs látja el a rendszergazdai teendőket a Csobánka téri telephelyen.

2020-ban megkezdjük a korábban nem létező helyreállítási tervek és üzletmenet folytonossági tervek, valamint oktató anyagok elkészítését és az érintettek számára publikálásukat.

## **XII. KOMMUNIKÁCIÓ**

A Szent Margit Rendelőintézet 2020-ban, az év elején megjelent koronavírus járvány miatt elsősorban az online felületein kommunikált Óbuda-Békásmegyer lakosságával, de offline megjelenések is segítették a lakossági tájékoztatást.

Az online és offline eszközök ebben az időszakban az alábbiak voltak:

- [www.szentmargitrendelo.hu](http://www.szentmargitrendelo.hu)
- [www.obuda.hu](http://www.obuda.hu)
- Facebook: Szent Margit Rendelőintézet
- Óbuda Újság

### **ONLINE FELÜLETEK**

#### **Saját weboldal**

A 2019-ben elkészült új weboldalt kimutatásaink szerint egyre többen keresték fel és találták meg a számukra releváns információkat, ezt a pácienselégedettségi kérdőívünk is megerősítette. A felhasználóbarát felületre 2020-ban különösen nagy szükség volt, hiszen a leginkább naprakész tájékoztatást, a dinamikus változásokról elsősorban ott tudtuk kommunikálni a páciensek felé. A pandémia első hullámának hónapjai alatt többszörösére növekedett a weboldal napi látogatottsága, és azóta is jól bevált formája a tájékoztatásnak.

A weboldal további funkciókkal is bővült, így az egyes szakrendelésekre már online kérdőív kitöltésével is lehet időpontot kérni, valamint a gördülékeny betegellátás érdekében egy gyorsan és egyszerűen kitölthető form segítségével mondhatják le pácienseink az időpontjuk, így lehetőségünk van a felszabadult időpontot más, várakozó páciensnek átadni.

#### **Facebook oldalak**

A Szent Margit Rendelőintézet két közösségi profilt üzemeltet, amelyen az adott oldal célcsoportjának és érdeklődési körének megfelelő tematikus posztokat tettünk közzé. A Rendelőintézet működésére vonatkozó változásokat osztottuk meg a követőkkel, ezzel maximalizálva a lakosság elérését információs és/vagy edukációs szempontból.

- **Szent Margit Rendelőintézet:**

Az oldalnak egy dinamikusan fejlődő közössége van, amely közel 2500-an követnek, ez pedig az előző évhez képest 700 fő elköteleződését jelenti a felület iránt. Ebben természetesen szerepet játszott az is, hogy a koronavírus járvány alatt a megváltozott működési rendről, a távkonzultációs lehetőségekről, valamint a Rendelőintézet mindennapi életével kapcsolatos változásokat tudtuk közzétenni, a követőink megosztásainak köszönhetően pedig rövid idő alatt több tízezres elérést produkálunk. Természetesen a legfontosabb tájékoztató posztok mellett az edukációra is nagy hangsúlyt fektettünk, így a posztok teljesítményének nyomon követésével a tartalom tervezése során a közösség által preferált témákat, sémákat vettük figyelembe.

- **Egészségkörút Óbudán**

A Facebook oldal lényegesen kevesebb like-olóval bír, mint a Rendelőintézet saját oldala (162), ez nem is növekedett érdemben a tavalyi év során, hiszen a járványhelyzet miatt nem tudtuk megvalósítani a teljes programsorozatot, csupán két állomása volt az Egészségkörútnak. teljesítményében sokkal erősebb, megfontolandó, hogy érdemes-e a továbbiakban is fenntartani a facebook oldalt?

### **Obuda.hu**

Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának sajtóosztályával együttműködve a Rendelőintézet életében kiemelkedő és fontos hírekről a hivatal is hírt ad saját felületein, ezzel segítve a minél szélesebb körben történő tájékoztatást.

## **OFFLINE FELÜLETEK**

### **Óbuda Újság**

Óbuda-Békásmegyer lakossága számára kiemelten fontos információforrás, az Önkormányzat segítségével a lapban rendszeres megjelenési lehetőséget biztosított a Rendelőintézet hírei, információ, meghívói számára. A lakossági kommunikációban, valamint edukációban is komoly segítséget nyújtott a kéthetente megjelenő újság.

## **RENDEZVÉNYEK**

### **Egészségkörút Óbudán**

Az ingyenes szűrőprogram sorozat a Szent Margit Rendelőintézet legnépszerűbb rendezvénye, amely évről évre egyre nagyobb látogatottságnak örvendett. 2020-ban csak az első, februári alkalmat tudtuk megtartani, valamint szeptember első felében, a járványügyi intézkedések maximális betartása mellett végeztük el az ingyenes szűréseket. Saját online felületeinken, valamint Óbuda Újságban jelentek meg az egészségnapok beszámolói.

### **San Marco Szabadegyetem**

A 2020-ra tervezett alkalmaink egyikét sem tudtuk megtartani a járványhelyzet miatt. Az év első felében nem jelentkeztünk előadásokkal, azonban az év második felében átköltöztettük ismereterjesztő előadásainkat az online térbe, így az előre rögzített előadásainkat a Facebook oldalunkon tettük közzé.

### **Óbudai Orvosklub**

A tudományos – szakmai programot két havonta, a hónap második vagy harmadik szerdáján rendeztük meg a korábbi években, azonban 2020-ban csupán egy Orvosklub megtartására nyílt lehetőségünk. Az egészségügyben dolgozók extrém terheltsége miatt még online formában sem lett volna létjogosultsága a szakmai összejövetelek megtartásának.

### **Orvosszakmai és Egészségügyi Szakdolgozói Nap**

Minden évben szeptemberben szervezzük meg akkreditált a szakorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak szervezett rendezvényünket. Az időzítés, valamint a dinamikus változó körülmények miatt az esemény előtt két héttel döntöttünk úgy, hogy az online térbe költöztetjük a képzést, így a résztvevőszám korlátozására sem kényszerültünk. A bravúros technikai lebonyolításnak köszönhetően sikeresen valósult meg az online résztvevők legnagyobb meglepedésére.



## XIII. PÁLYÁZATOK

### XIII/1. EFI

A Szent Margit Rendelőintézet Vörösvári úti épületében működő Óbudai Egészségfejlesztési Iroda (mely 2018. novemberében kezdte meg működését) 2 éves projektidőszaka 2020. december 31-én lezárult, az EFI szakemberei az előzetes egészségfejlesztési tervben foglaltakat sikeresen megvalósították. A COVID-járványhelyzet kitörése és fokozódása miatt a 2020-as év programjait részben az online térbe helyeztük.

A 2020-as évben összesen több, mint 70 olyan foglalkozást, csoportot indítottunk el, melyekben a résztvevő személyek (kb. 3300 fő) legalább hat alkalommal vettek részt, emellett kb. 60 olyan egy alkalmas foglalkozás is megvalósult, melyen összesen kb. 2400 fő vett részt.

#### Az EFI szakemberei által megvalósított programok:

- Munkahelyi egészségfejlesztés óvodai dolgozók részére (gyógytorna és mentális egészség, stresszkezelés)
- Iskolai egészségfejlesztés: a COVID-járvány negatív hatásainak enyhítésére szolgáló foglalkozások tanórák keretében
- Történelmi- és családi traumák feldolgozását feldolgozó program időskorúak részére
- Családok mentális lelkigondozása a Szent József Plébánia közössége részére
- Online iskolai egészségfejlesztés:
  - o gyógytorna és mentális egészségfejlesztés gimnáziumi tanulók számára
  - o gyógytorna és mentális egészségfejlesztés gimnáziumi pedagógusok részére
- Általános iskolások nyári táborában gyógytorna és mentális egészség foglalkozássorozat
- Óbudai Egyetem hallgatóinak online gyógytorna és mentális egészségfejlesztés
- Szűrőnapok lebonyolítása (szűrések, gyógytorna, relaxáció) február, június és szeptember hónapokban
- Edukatív egészségfejlesztő előadások
- Óvodai dolgozók felkészítése dohányzás prevenció programra
- Óvodáskorú gyermekek szüleinek felvilágosítás a passzív dohányzás hatásairól
- 24 hetes Testsúlycsökkentő komplex program (mentális támogatás, táplálkozási tanácsadás, gyógytorna; a program 2021-ben, jelenleg is tart)

#### Együttműködő partnereink segítségével a következő programokat valósítottuk meg:

- Időskorúak mozgásfejlesztése (székes torna, tánc, Meridián torna, Jóga, Gyógytorna, happy dance, kondicionáló torna, válltorna)
- Hátrányos helyzetű családok mentális fejlesztése (agressziókezelés, reziliencia, veszteségfeldolgozás)
- Úszásoktatás iskolaérett óvodások számára
- Védőnők online általános iskolai egészségfejlesztés
- Pedagógusok és szociális szakemberek felkészítése szerhasználat felismerése kapcsán
- Életviteli tanácsadás fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek, valamint családtagjaik részére
- Edukatív egészségfejlesztő előadások

### XIII/2. EBP

Az Egészséges Budapest Program keretén belül a Kormány 2020. december 31-én a 2067/2020. (XII.31.) Korm. határozatában módosította a Szent Margit Rendelőintézet eredeti 1673/2017.(IX.23.) határozatát és az Egészséges Budapest Program fejlesztési forrását

1.687.592.000,- Ft-ra módosította (5,1 Mrd Ft-ról). A fejlesztés kizárólag a Vörösvári úti telephely felújítására, az épület gépészeti és műszaki korszerűsítésére, orvostechnológiai és informatikai eszközpark cseréjére irányul. A lehívás lehetősége egyelőre nem tisztázott.

#### **XIV. MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁN BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK**

A Rendelőintézet legnagyobb problémája és a korábban már számtalanszor jelzett gondja, az egészségügyi szakemberek hiánya megoldódni ugyan nem látszik, de a 2021. januárjától életbelépő orvosi béremelés (bértábla), valamint a márciusában bevezetésre került egészségügyi szolgálati jogviszony minden bizonnyal átrendezi a foglalkoztatási térképet. Olykor meghökkentő döntésekkel kell szembenézni, és a hozott rendelkezések – gyakran szigorító, kedvezőtlen, kellően nem megalapozott - döntések kiszámíthatatlan hatást gyakorolnak az ágazat munkavállalóira.

A korábbi beszámolóban jelzett a szakembergárda előregedése mindenki előtt ismert, és a most bevezetett bértábla ezt jelenséget még csak meg sem kísérelte orvosolni, ellenkezőleg az koros orvosok anyagi elismerését priorizálja, és az egyéb intézkedésekkel kifejezetten tiltja (gátolja) a fiatalabb orvosok - esetleges magasabb - teljesítményeinek elismerését. Teljesítményre, szakmai fejlődésre nem ösztönöz.

A helyzet kaotikus, bizonyos esetekben átláthatatlan, különösen annak következtében, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltatókat is egyes kötelezettségek, és szakmai irányítás szempontjából az állami tulajdonban lévő szolgáltatókkal azonos módon kezelik.

Ilyen pl, a nyugdíjpolitikai elvek közsférára előírt elveinek kieresztése az önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltatókra, függetlenül attól, hogy azok gazdasági társaság formájában működnek. Ennek azonnali hatásaként több nyugdíjas munkavállaló, akik nem szerették volna a nyugdíjuk folyósítását szüneteltetni, azonnali hatállyal felmondták munkaviszonyukat. Összesen 14 dolgozót veszítettünk ebből az okból.

Eddig is folyamatosan kerestük a megoldást, de ahogy korábban csekély volt az álláshirdetésekre jelentkezők száma, most egyszerűen nincs jelentkező. További problémát jelent, hogy ez a jelenség már nem csak az egészségügyi dolgozóknál, hanem a műszaki, számviteli és pénzügyi, munkaügyi területen is megjelent.

A koronavírus járvány meghatározó feltételeket diktál nem csak az egészségügy, hanem gazdaság más szereplői részére is. A pandémia miatt kialakult rendkívüli helyzetben az egészségügyben dolgozók rendelkezésre állásának biztosítása, munkahelyük megőrzése és az egészségügyi szolgáltatók stabil, folyamatos működőképessége érdekében 2020. novemberétől ismételt, az első hullám alatt bevezetett veszélyhelyzeti finanszírozást, vagyis átlagfinanszírozást biztosít a NEAK a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók számára teljesítményüktől függetlenül. Ez lehetővé teszi, hogy a Rendelőintézet működése, a lakosság ellátása ne kerüljön veszélybe. Munkatársaink kirendelése különböző kórházak COVID osztályaira megtörtént (jelenleg 9 fő ), akik komoly lelki és fizikai megterhelés alatt állnak helyt. Bérköltésük a kirendelés idején is a Rendelőintézetnél jelentkezik, ennek megtérülésére jelenleg nincs reményünk.

Lelkiismeretesen és legjobb tudásuk végzik az oltásokkal kapcsolatos munkájukat a Rendelőintézet által kialakított oltóhelyeken, sokszor pihenő és ünnepnapokon. Ezzel egyidejűleg viszont mind a kirendelt, mind az oltóhelyeken dolgozó munkatársak normál munkáját a szakrendekéseken el kell látni és biztosítani kell, szinte megoldhatatlan feladat elé állítva a menedzsment tagjait. Ezek a többletfeladatok többletfinanszírozással járnak, melyek fedezetére, elszámolására egyelőre útmutatás nem áll rendelkezésünkre.

Ugyancsak hatással lesz működésünkre a magyar közlöny 281. számában (2020. december 17.) közzétettek és az 588/2020. (XII. 17.) Korm. Rendelet A 3. § (3) és (4) bekezdése szerint

*„ (4) A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátó intézmények interfészen keresztül kötelesek a KKIGR-hez csatlakozni és az 1. mellékletben meghatározott adatokat szolgáltatni.”*

*1. melléklet szerint*

*Pénzügyi kötelezettségvállalásokra vonatkozó adatok*

*Előirányzat-gazdálkodással kapcsolatos adatok*

*Számviteli és kontrolling adatok*

*Tárgyi eszközökre és készletekre vonatkozó adatok*

A fentiekben ismertetett jelentős változások mellett, megváltoztatásra került a finanszírozás rendszere is. A legjelentősebb változás talán, hogy a TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) fogalma helyett bevezetésre került a Tervezett Éves Keret fogalma, aminek megállapítása évről-évre az előző évi teljesítmények alapján történik. Elképesztő, szinte hihetetlennek tűnő megoldás, a világjárvány által agyonhajszolt, kizsigerelt kiszámíthatatlan túlterheléssel működő egészségügyi szolgáltatók finanszírozását egy ilyen változásnak kitenni, olyan módon, hogy az alapdíjak korrekciójáról, esetleg az elszámolások algoritmusának, beavatkozások pontértékeinek felülvizsgálatáról szó sem esik.

A Rendelőintézet rendkívül nehéz év előtt áll. Menedzsmentjének napról-napra változó, átalakuló jogi, irányítási, munkaerőellátottsági helyzetben kell biztosítani a működést, a lakosság biztonságos, és megfelelő színvonalú ellátását, melyhez kifejezetten neheztelt finanszírozási feltételek társulnak.