



**SZENT MARGIT RENDELŐINTÉZET
NONPROFIT KFT.**

2021. ÉVI

ÜZLETI JELENTÉS

Budapest, 2022. március 31.



Dr. Budai András
ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA	3
I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI-, ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL.....	4
I.1. Működési rend változásai/Szakrendelések változása	4
I.7. Tűz-, környezet,- és munkavédelem	7
I.8. Adatvédelem	8
II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG	9
III. HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT.....	9
III/1. Bér-és létszámgazdálkodás	9
III/2. Oktatás-képzés	11
IV. A 2021-ES ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE	12
IV/1. Bevételek	12
IV/2. Ráfordítások	24
VI. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG	29
VII. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG	30
VIII. GÉP-MŰSZER BESZERZÉS, INGATLAN FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK	31
VIII/1. Gép-műszer beszerzés, karbantartás	31
VIII/2. Ingatlan-karbantartás	34
IX. JOGI TEVÉKENYSÉG	35
X. INFORMATIKA	37
XI. KOMMUNIKÁCIÓ	37
XII. PÁLYÁZATOK.....	40
XIII/1. EFI.....	40
XIII/2. EBP.....	41
XIII. MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁN BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK.	42

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A társaság elnevezése: **Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság**
Cégjegyzékszám: 01-09-917657

A társaság rövidített elnevezése: **Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.**

A társaság alapítója, egyedüli tagja: **Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzata**
Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.
Adószám: 15735667-2-41
Képviseli: **Dr. Kiss László polgármester**

A társaság székhelye, telephelyei: 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)

A működés megkezdésének 2009. május 25.
időpontja:

Működési forma: **Korlátolt felelősségű társaság**

A társaság közhasznúsági fokozata: **A társaság a közhasznú fokozatba tartozik.**

A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Óbuda-Békásmegyér 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 óraszámában rendelkezik működési engedéllyel. A Rendelőintézet feladata még az **egészségügyi alapellátás** területén a kerület gyermekeinek fogászati ellátása, az iskola-, és ifjúságegészségügyi, továbbá az ügyeleti ellátás szervezése és biztosítása, valamint egy felnőtt háziorvosi és egy gyermek háziorvosi szolgálat működtetése.

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 háziorvosi szolgálatok a Pethe Ferenc téri rendelőben működnek.

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 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 2021-es évben a járóbeteg szakellátásban az orvos beteg találkozások száma – laboratórium nélkül – 351.167 db, a laboratóriumi vizsgálatot igénylők száma 76.561 db volt, melynek során 71.000 db mintavételre került sor.

A járóbeteg szakellátás mellett az egynapos sebészeten 747 db beavatkozást jelentettek a rendelőintézet munkatársai.

A gyermekfogászaton 8.692 db, a felnőtt szájsebészeten 3.004 db, a fogászati röntgeneken 5.166db orvos beteg találkozás zajlott le.

Az alapellátáshoz tartozó iskolaegészségügyi ellátás keretében 12.170 kerületi gyermeket kezeltek és felügyeltek orvosaink, ügyeleti ellátással a kerület 117.028 felnőtt és 19.001 gyermek lakosának álltunk rendelkezésére.

A beszámolóban bemutatásra kerülnek a 2021-es évben a rendelőintézet szolgáltatásai után realizált bevételek és az egészségügyi szolgáltatások biztosítása során felmerült ráfordítások.

I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI-, ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL

I.1. Működési rend változásai/Szakrendelések változása

A 2021-es -es évben a rendelőintézet orvosszakmai és ápolásszakmai munkáját döntően befolyásolta egyrészt a COVID-19 pandémia, másrészt a márciusban életbe lépő egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony életbelépése, majd augusztusban az egészségügyi dolgozók számára kötelezővé tett COVID elleni védőoltás hatására több orvos és szakdolgozó is távozott az Intézetből. Ennek ellenére a biztonságos betegellátást továbbra is biztosítani tudtuk.

A pandémia átmeneti enyhülésével a telephelyeinken megszüntettük a beléptetési pontokat, biztosítva a kézfertőtlenítési lehetőséget. A szájmaszk használata továbbra is kötelező maradt mind a dolgozóink, mind a betegek számára. A szakrendelések zavartalanul működtek, néhány szakrendelésen meghagytuk a telefonos távkonzultáció lehetőségét, ahol legtöbb esetben a krónikus betegek gyógyszerfelírására van lehetőség.

Tavasszal 11 fő szakdolgozó és 2 fő szakorvos, ősszel 8 szakdolgozó és 4 szakorvos került kirendelésre a Szent János Kórház, illetve a Szent Margit Kórház Covid osztályaira, ami plusz terhet rótt az itt maradt dolgozókra is.

COVID-19 szűrőpontunkat továbbra is működtettük a Csobánka téri szakrendelőben, ahol a lakossági fizetős szolgáltatás keretében lehetőség volt PCR teszt, antigén alapú gyorseszteszt, valamint ellenanyag szint vizsgálatának elvégzésére.

2021. áprilisában oltópont kialakítására került sor a Laktanya utcai telephelyünkön a tüdőgyógyászati, tüdőgondozói szakrendelések mellett, ahol a tavalyi év során 25 204 db oltás került beadásra, több, mint száz dolgozónk közreműködésével.

Az év során a szakorvosi területen bekövetkezett személyi változások:

Új szakmaiterület-vezető főorvosok kerültek kinevezésre, a radiológiai szakrendelésen dr. Dobszay Anna, a gyermekfogászon pedig dr. Malkovits Márta személyében.

A szemészeti szakrendelésen, dr. Balla Katalin, a fül-orr-gégészeten dr. Dékány Zoltán és dr. Viszoki Mónika, az urológián dr. Takács Dóra rezidens, a szájsebészetben dr. Viszlai Fanni és dr. Babitsák Botond kezdte meg a rendelését. A nőgyógyászati szakrendelés új szakorvosai: dr. Orosz Kornélia és dr. Pállfy Imre. Az ortopédián dr. Lang Péter, a gyermekfogászon dr. Deutsch Rita és dr. Laboda Anita állt munkába.

A szakdolgozók kitaratása példaértékű volt az egyre hosszabbra nyúló pandémia alatt. A kirendelések miatt át kellett szervezni a munkaidő beosztásukat, mely sok esetben többletmunkával járt, illetve az oltóponton is helyt kellett állniuk hétköznaponként és hétvégéken egyaránt.

I.2. Higiénés munka

• SARS-CoV-2 vírus

Az osztályok működését érintő kérdésekben folyamatos egyeztetések zajlottak az év során, az eljárásrend és munkautasítás folyamatos felülvizsgálata, a kollégák értesítése, a pozitív esetek menedzselése folyamatos történt.

A hatósági bejelentési kötelezettségünknek eleget tettünk, OSZIR rendszerben rögzítettük az észlelt eseteket. Az Önkormányzat által végzett, tíz napig tartó ingyenes lakossági szűrővizsgálaton kiszűrtek járványügyi nyilvántartásba vételét (OSZIR) elvégeztük.

A belépési pontokon automata kézfertőtlenítő adagolók működtetése folyamatos volt.

A fekvőbeteg szolgáltatókhoz történt kirendelések, saját szűrőpont üzemeltetése (Csobánka téri telephelyen) és az oltópont kialakítása/működtetése a szakdolgozói gárda extrém nagy munkaterhelését jelentette 2021-ben.

- **Infekciókontroll ellenőrzések**

Az összes telephely bejárása, ellenőrzése megtörtént. A hiányosságok megállapítása után intézkedési terv készült. A hiányosságok megszüntetésére tett módosítások teljesítése és utóellenőrzése folyamatban van, az átalakításokat igénylő hiányosságok változatlanul fennállnak a tervezett teljes körű felújítások elmaradása miatt.

- **Nosocomiális surveillance**

A vizsgálatot idén is folytattuk az egynapos sebészetben. A vizsgálat időtartama 2021.01.01-2021.12.31, mely időszak alatt a vizsgált populáció: sérvműtéteken – lágyéksérv, köldöksérv; visszérműtéteken, végbélműtéteken átesett páciensek. (119 db műtét) Nosocomiális fertőzés nem történt.

2022-ben is folytatni kívánjuk a surveillance tevékenységet.

- **Kézhygiénés jógyakorlat**

A jógyakorlat fejlesztés első elemei (infrastruktúra felmérés, tudásszint felmérés, frontális oktatások) megtörténtek. A gyakorlati kézhigiénés megfigyeléseket csak részben tudtuk megvalósítani. A jógyakorlat fejlesztését 2022-ben tervezzük megvalósítani

- 2021-ben a rendelőintézetben **4 alkalommal történt felületmintázás** az egynapos sebészetben fél évente, illetve a szájsébszeten – átalakítási munkálatok után. Az eredmények megfelelőek lettek, nem került sor ismétlésre. A flexibilis endoszkópok mintázása is megtörtént, a gasztroenterológián találtunk eltérést, mely a kontroll vizsgálaton nem jelentkezett, de ennek ellenére elindítottuk az endoszkópok modernebb tárolását biztosító eszköz beszerzését.

- A sterilizáló berendezések mikrobiológiai vizsgálatai megtörténtek. Több alkalommal a régi, hőlégsterilizátorok meghibásodása miatt, a gyermekfogászatok között, illetve a Csobánka téri gégeészetről az eszközök szállítására kényszerültünk. 2021-ben 10 db új autokláv beszerzése megtörtént, ennek köszönhetően 2022-től már csupán 2 helyen üzemel hőlégsterilizátor.

1.3. **Hatósági ellenőrzések**

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Osztálya az egynapos sebészetben végzett higiénés ellenőrzést. Az urológián, sebészetben és kardiológián az ápolásszakmai szervezetekkel együtt történt ellenőrzés. Intézkedést igénylő eltérések nem kerültek megállapításra.

1.4. **Szakdolgozók, orvosok képzése**

Új belépők infekciókontroll oktatása folyamatosan történik. 2021-ben bevezetésre került, hogy fix időpontban – a hónap első hétfőjén reggel 8-tól – tartjuk az oktatásokat. Minden esetben MIR és adatvédelmi képzéssel együtt történik az infekciókontroll oktatása.

1.5. Minőségbiztosítás

A COVID fertőzés eljárásrendje többször aktualizálásra került. Az új eljárásrendek oktatása, kihirdetése megtörtént.

1.6. Takarítás

A takarítást továbbra is a Profi-Komfort Kft. látta el. Minden hónapban egy alkalommal az aktuális takarítási problémák megbeszélésre kerültek. Az év első negyedévében történt csak nagytakarítás.

A fertőtlenítő takarítás színvonala folyamatosan csökkent. A cég a szerződést évközben felmondta, ennek hatására plusz térítés került megállapításra, így év végéig vállalták a szolgáltatást.

A szolgáltatás közbeszerzési kiírása megtörtént, eredmény 2022. első negyedévében lesz kihirdetve.

A gyermekfogászatokon az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. felmondta a fenntartási feladatokat, így a helyben elérhető Védőnői Szolgálat alkalmazásában álló takarítónokkal megállapodást kötöttünk a munka elvégzésére. A jövőben ők végzik a takarítási feladatokat. Az első pár hónap tapasztalatai biztatóak, a fogászatok elégedettek a takarítással.

I.7. Tűz-, környezet,- és munkavédelem

A Rendelőintézet 2021. évi munkatervében meghatározott feladatok közül a hatóságokhoz küldendő dokumentációk elkészítése és továbbítása, így környezetvédelmi tárgykörben a 2020. 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 volt 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 kitettsége mérsékelt, azaz nem változott. A csupán elméletileg számításba vehető, a baleseti statisztika által azonban nem igazolt kockázatokat a Rendelőintézet, mint megmaradó kockázatot kezeli.

A 2021. 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 és Környezetvédelmi szabályzat a minőség irányítási rendszer éves terve alapján átvizsgálásra került.

- Az évenként esedékes tűzriadó gyakorlatok helyszíne és időpontja meghatározásra került, a gyakorlatok a három telephelyen 2021. december 11-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 2021. évi esedékes felülvizsgálatát szerződés alapján külső szolgáltató az esedékesség ütemét figyelembe véve 2021. november 02-án végezte.
- A munkabaleset a 2021. évben nem történt.

A távmunka végzés esetére felkészülve a „Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatti távmunka végzés munkavédelmi előírásairól” szülő tájékoztatót 2021. január 19-én összeállítottam és megküldtem a Szent Margit Rendelőintézet részére.

I.8. Adatvédelem

A Szent Margit Rendelőintézet az adatvédelem területén törekedett az adatvédelmi tudatosság növelésére.

Ennek érdekében bevezetésre került az újonnan belépő munkatársak számára a minőségirányítási rendszer és higiéniai tudnivalók oktatása mellett a rendelőintézet adatvédelmi szabályzatának ismertetése is.

Ezen felül főnövéri értekezleteken rendszeresen ismertetésre kerültek az adatvédelemmel kapcsolatban felmerült újdonságok, illetve a működés során felmerülő problémák.

Év végén, novemberben és decemberben a rendelőintézet telephelyein – Vörösvári út, Csobánka tér, Ányos utca, Laktanya utca – lezajlott egy adatvédelmi ismeretek frissítését szolgáló előadásorozat, mely során a munkatársak példákon keresztül is érzékelhették az adatvédelem egyre növekvő jelentőségét.

A 2021-es év során öt adatvédelmi incidens került nyilvántartásba.

A nyilvántartásba vett adatvédelmi incidensek közül

- egy esetben az érintett feltételezése szerint az EESZT-ben nyilvántartott adatai között olyan események jelentek meg, mely nem feleltek meg a valóságnak,
- egy esetben jogtalan betekintés,
- három esetben pedig téves TAJ szám használata történt.

Ebből az első volt a legidőgyéresebb és legnehezebben áttekinthető probléma, ami az érintett panaszának megválaszolásával nem ért véget. Az érintett panasszal fordult a NAIH-hoz is, ahonnan határozattal bekérték az eseményekkel kapcsolatos dokumentumokat, majd azok áttekintése után az ügyet lezárták, elfogadva a Rendelőintézet által dokumentumokkal alátámasztott megállapításait.

A téves TAJ számok használata sajnos finanszírozási és teljesítmény jelentések korrekcióját is maga után vonhatja, aminek a rendezése – az EESZT eseménybejegyzések – aktualizálásával együttesen kifejezetten bonyolult beavatkozássornak tekinthető.

II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

2021. évben megkezdjük a felkészülést a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 2,0 verziójának bevezetésére, így az intézet integrált minőségirányítási rendszerének auditja a soron következő tanúsítási eljárás során az MSZ EN ISO 9001:2015 és a MEES 2,0 szabványok megfeleltetésével zajlik.

Az új standardok és az új egészségügyi szolgáltatási jogviszony bevezetése kapcsán, több új szabályzat is kidolgozásra került.

Az új dolgozók részére fix oktatási időpontokat vezettünk be, munka-és tűzvédelem, adatvédelem, és minőségirányítás témakörökben. Az év során sor került az éves adatvédelmi, illetve a sürgősségi ellátás oktatásának megszervezésére intézeti szinten.

A biztonságos betegellátás érdekében továbbra is nyomon követjük, illetve értékeljük az ellátás során felmerülő kockázati tényezőket. Ennek érdekében minden szervezeti egységre kiterjedő, ápolásszakmai gyógyszer és higiénés ellenőrzések zajlottak.

A dolgozói elégedettségi vizsgálatra, és a betegelégedettségi vizsgálatra 2021. utolsó negyedévében került sor. Az eredmények a főorvosi és főnővéri értekezleten ismertetésre kerültek. A minőségirányítási dokumentációk felülvizsgálata 2021. március 31-ig lezajlott.

Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1,0 Kézikönyv szerint integrált minőségirányítási rendszerünkre 2021.10.22-én megtartott felülvizsgálat alapján a Magyar Szabványügyi Testület az 503/1330 és a MEES/015(2) számú tanúsítási okiratunk érvényességét fenntartja.

III. HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT

III/1. Bér-és létszámgazdálkodás

2021. december 31-én az állományi létszám 270 fő volt. Az alkalmazottakon túl 33 fő orvos, 15 fő szakdolgozó nem alkalmazotti jogviszonyban, hanem szabadfoglalkozású, illetve vállalkozási formában látták el a feladataikat teljes-, vagy rész munkaidőben.

Alkalmazotti létszám alakulása:

Munkaköri csoport (alkalmazottak)	2021 év		2020 év		2019 év	
	létszám (fő)	Ebből nyugdíjas	létszám (fő)	Ebből nyugdíjas	létszám (fő)	Ebből nyugdíjas
I-II. munkaköri csoport	98	29	70	23	75	27
III. munkaköri csoport	154	23	153	23	151	29
IV. munkaköri csoport	14	3	19	4	18	2
V. munkaköri csoport	4	2	4	2	4	4
Összesen:	270	57	246	52	248	62

Egyéb jogviszonyban munkát végzők számának alakulása:

Munkaköri csoport (egyéb jogviszony)	2021 év		2020 év		2019 év	
	fő	Ebből nyugdíjas	fő	Ebből nyugdíjas	fő	Ebből nyugdíjas
I-II. munkaköri csoport	33	3	68	13	75	15
III. munkaköri csoport	15	10	20	7	23	19
IV. munkaköri csoport	2	1	11	7	10	0
Összesen:	50	14	99	27	108	34

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: 33 fő,
a belépők száma: 42 fő volt.

2021. március 01-től lépett életbe a 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról, mely törvény hatálya kizárólag - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, annak fenntartójára, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy jogállására terjed ki. Ennek értelmében egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatható az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.)

- 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó,
- 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó,
- 4. § c) pontja szerinti rezidens

a jogszabályban meghatározott esetekben.

Az egészségügyi szolgáltatónál csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni. Az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységek szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

Hatalmas mennyiségű munkát kellett elvégezni, a régi munkaszerződéseket megszüntetve az Eszjv. megfelelő újszerződéseket kellett kötni, átvizsgálni a személyes közreműködői szerződéseket, azokat meghatározott engedélyeztetési folyamaton végigvinni úgy, hogy a törvény és annak különböző végrehajtási utasításai (528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet; 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, OKFŐ utasítások, stb.) jelentős késéssel kísérelték meg pontosítani az időközben felmerült tisztázatlan, vagy nem érthető előírásokat. Ehhez járult még hozzá – az Eszjv. előírásainak további pontosított értelmezése alapján a nyugdíjas foglalkoztatottak nyugdíjfolyósításának megszüntetése, a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai irányelvek alkalmazási kötelezettsége is. (Az Eszjv. bevezetése előtt ezek az irányelvek a Rendelőintézetnél alkalmazott nyugdíjas munkatársakra nem vonatkozott.)

A fentiekben ismertetett jelentős változások, valamint a 2021. januárjától életbeléptetett béremelések alaposan megmozgatták az egészségügyi munkavállalói piacot, ami nemcsak munkahely változtatásokra, hanem foglalkoztatotti jogviszonyok megváltoztatására, munkavállalási időtartam átgondolására is készítette a munkatársakat.

Mindezen változások hatása megmutatkozik a munkaköri csoportonkénti létszámadatokban is. hiszen a személyes közreműködők egy része – 20 fő - elsősorban a megemelkedett orvosi bérek miatt az egészségügyi szolgálati jogviszony szerinti foglalkoztatást választotta.

2020. novembertől 20 %-al emelkedtek az egészségügyi szakdolgozói alapbérek, aminek hatása 2021-ben teljesedett ki.

2021. január 1-től pedig éltebe lépett az orvosi bértábla, amely eddig soha nem látott mértékű béremelést biztosított az orvosok számára.

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 2021. évi ágazati béremelésének fedezetéhez az előző években megszokottakhoz hasonlóan.

A bértámogatás éves összege szociális hozzájárulási adóval együtt 914,8 MFt, melyből mozgóbér fedezetként 19 MFt szolgált. A mozgóbér fedezeteként kapott összeg a délutános pótlék kifizetését biztosította, munkáltató által fizetendő adóval együtt. A támogatási összeg kizárólag az orvosi bértábla változása miatt nőtt meg ilyen mértékben.

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.

Az ágazati béremelésből 2021-ben csak a szakorvosok részesültek, a gazdasági területen dolgozók, illetve a műszaki kiszolgáló személyzet nem részesülhetett.

A 2021-es évben a pandémia miatti egészségügyi válsághelyzetben helyt álló – a kórházba kivezényelt - egészségügyi dolgozó részére, a Kormány 10 nap rendkívüli szabadságot biztosított.

A tulajdonosi döntés alapján az előző évtől eltérően egy havi alapbérnek megfelelő összeg év végi jutalomként került kifizetésre a szakdolgozók és a gazdasági terület dolgozói részére 77 MFt összegben (adó nélkül).

Az év során a Semmelweis nap alkalmából 200 eFt, továbbá az év végén „szolgálati elismerés” kifizetése 67 fő részére, mintegy 140,8 MFt összegben, melyet teljes a szociális hozzájárulási adóval együtt (147,6 MFt) teljes egészében a NEAK finanszírozott.

Cafetéria juttatás a korábbi évi két részlet helyett, tekintettel a kedvező adózásra, júniusban került kifizetésre, 32,1 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 „**A szemészet tudományáról Óbudán közlőről és távolról**” XVIII. Orvosnap Egészségügyi Szakdolgozók XIV. Tudományos Napja keretén belül.

A tavalyi online program után, idén ismét jelenléti továbbképzést tudtunk szervezni.

A tudományos napon intézetünkben 23 fő orvos, 70 fő szakdolgozó vett részt. A Tudományos Nap a szakdolgozók részére 16 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 2021-ben csupán két alkalommal került megrendezésre.

A 2021-es évben 718 416 Ft -ot fordítottunk dolgozóink képzésére.

2021-ben a Tudományos Bizottság 5 alkalommal ült össze, ahol többek között a Tudományos Nap programja került a megvitatásra.

Intézetünk jogosultságot kapott szakmai gyakorlati tevékenység oktatására, melynek keretében a 2021. évben a COVID okozta nehézségek ellenére 13 fő gyakorlati képzését végeztük el a következő lebontásban:

- 4 fő fogászati asszisztens:
- 4 fő fizioterápiás szakasszisztens
- 1 fő légzőszervi szakápoló
- 2 fő általános ápoló és asszisztens
- 2 fő gyógymasszőr

A hallgatók mindannyian sikeres vizsgát tettek. A képzés színvonalával, illetve az oktatók felkészültségével kapcsolatos visszajelzések minden esetben pozitívak voltak.

IV. A 2021-ES ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

IV/1. Bevételek

2021-as év eseményei hasonlóan a 2020-as év eseményeihez, a COVID 19 pandémia miatt nem megszokott mederben folytak. A 2020-as évben előállt helyzet, amely szinte mindenben eltért a korábbi évektől, ebben a 2021-es évben is folytatódott, a pandémia nem szűnt meg, jelenléte a Rendelőintézet működésére meghatározóan hatott és ehhez a helyzethez az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása is alkalmazkodott.

A koronavírus járvány több egymást követő hullámának kialakulása miatt fenntartott veszélyhelyzetben az egészségügyi szolgáltatók stabil, folyamatos működőképességének, és pénzügyi stabilitásának fenntartása érdekében a 2021. évben a NEAK a finanszírozást átlagfinanszírozással biztosította. Az egészségügyi szolgáltatók finanszírozása az év első három hónapjában (a 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerint) a veszélyhelyzetet megelőző időszak háromhavi finanszírozási díj átlagának megfelelő, majd 2021. márciusától a szakellátás finanszírozási rendszerének módosítása miatt (697/2020 (XII.29.) Korm. rendelet) 2021. április hónapjától a tervezett éves keret (TÉK) bevezetése okán korrigált átlagfinanszírozással valósult meg.

Az átlagfinanszírozás kivezetését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2021. szeptemberi teljesítmények elszámolásától tervezte és kiközölte, de a harmadik hullám megjelenése miatt az átlagfinanszírozás megszüntetésére nem került sor.

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

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 mértékét a NEAK állapította meg és a Rendelőintézet az első hullám időszakában megállapított összeget 137,4 MFt/hó kapta 2021. év első három hónapjában, amely a korábban már jelzett finanszírozási rendszer módosítása miatt 2021. áprilisától 148,7 MFt összegre növekedett. A növekedés egyrészt a járóbeteg szakellátás (9,6 MFt) másrészt az egynapos sebészet (0,474 MFt), harmadrészt a gyermekfogászati átlagfinanszírozásának (1,3 MFt) változásából állt össze.

A fentiekben ismertetettek mellett 2021. áprilisától bevezetésre került a **szakellátási rendszer finanszírozásának módosítása** a 2020. december 29. napján kihirdetésre került az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 697/2020. (XII.29.) Korm. rendelet alapján.

A Rendelőintézetet is érintő legjelentősebb módosítás a TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) kivezetése és helyette a **Tervezett Éves Keret belépése**, amelynek alapján nem a lakosság szám, hanem az tényleges ellátás képezi. Ennek megfelelően nemcsak a járóbeteg szakellátásban, hanem a fekvőbeteg ellátásban, vagyis a Rendelőintézet vonatkozásában az egynapos sebészet területén is újraosztásra kerültek a rendelkezésre álló keretek, és a jövőben minden egyes finanszírozási év esetében ismételtlen újraosztásra kerülnek az előző évi elszámolt teljesítmények, illetve ellátások alapján.

(Az elmúlt időszakban a következő évre érvényes TVK nem a megelőző időszak teljesítménye alapján került kihirdetésre, hanem az év végi, a beépülő változásokkal, módosított érték került áttemelésre a következő évre. Ez a módszer nem tudta követni az ellátási igények szerinti teljesítmények alakulásából fakadó változásokat egyik irányba sem.)

2021-ben – az egészségügyi válsághelyzetre – a 2019. évi teljesítmény adatokat vették figyelembe.

A kiközölt tervezett éves keret adatok a járóbeteg ellátás esetében az intézményi 2019. évi teljesítmények 100 %-os alaplíjra történő kiegyenlítésével kerültek megállapításra. Az önálló egynapos sebészeti ellátások területén szintén a 2019. évi finanszírozási és teljesítményadatokat figyelembevételével, továbbá az országos maradvány alapján az intézményi keretek újraosztásra kerültek az EMMI javaslata és döntése alapján.

(A kiközölt tervezett éves keret adatok a járóbeteg ellátás esetében többletforrások biztosítása mellett az intézményi 2019. évi teljesítmények 100 %-os alaplíjra történő kiegyenlítésével kerültek megállapításra. Az önálló egynapos sebészeti ellátások területén szintén a 2019. évi finanszírozási és teljesítményadatokat figyelembevételével, továbbá az országos kasszamaradvány alapján az intézményi keretek újraosztásra kerültek az EMMI javaslata és döntése alapján.)

A finanszírozási rendszer módosításának eredményeként a Rendelőintézet a járóbeteg szakellátás területén a TÉK (Tervezett Éves Keret)– 50 799 853 pont/hó-ra növekedett. Ez a rendelőintézet számára kiközölt pontszám majd 5 millió ponttal magasabb, mint a korábbi években rendelkezésre álló 45 822 175 pont/hó.

A laboratóriumi szolgáltatás finanszírozása nem változott, és az ebben a kasszában rendelkezésre álló TVK mértéke a Tervezett Éves Keret fogalmának a bevezetésével sem módosult.

Az egynapos ellátás esetében változott a rendelkezésünkre álló Tervezett Éves Keret mértéke. A korábbi időszakban rendelkezésünkre álló 45,73 súlyszám/hó helyett 62,14 súlyszám/hó lett.

A fogászati, az ügyeleti, az iskolaegészségügyi és a háziorvosi szakellátást a finanszírozási rendszer módosítása nem érintette.

A finanszírozási összeg megállapításának módszere nem változott, TÉK értékéig a járó pont forint értéke 1,98 Ft. A TÉK feletti teljesítmény degresszív módon kerül finanszírozásra. Az intézet rendelkezésére álló TÉK mértékét meghaladó többlet teljesítmény 10 %-ig 0,594 Ft/pont, 10 % - 20 % közötti többlet teljesítés 0,396 Ft/pont értéken kerül finanszírozásra. 120 %-a fölött a teljesítményt a NEAK nem finanszírozza.

Az egynapos ellátásoknál a súlyszám alapdíja változatlanul 198 000 Ft. A Tervezett Éves Keret feletti teljesítményt ennél az ellátási formánál semmilyen módon nem finanszírozzák.

A fogászati szakellátásban és az alapellátásban a finanszírozási bevételek két részből állnak össze. Egyrészt praxisonként változatlanul kiszámításra kerülnek NEAK által un. fix díjak, amelyeket a praxisok által ellátott lélekszám és a rendelési idő alapján állapítanak, valamint un. rezsitámogatási összegek, melyek ugyancsak praxisonként egységesen kerültek megállapításra. (Egy praxisra vonatkozóan a fix díj – teljes rendelési idő esetén – 360 000 – 421 000 Ft közötti összeg, míg a rezsitámogatás díja 380 000 Ft.)

Az ügyelet és az iskola egészségügyi szolgáltatás az alapellátáshoz tartozik, finanszírozása változatlanul a lélekszám és normatív díj alapján történik.

A következőkben bemutatásra kerülnek a bevételek és a teljesítmények is, függetlenül attól, hogy az átlagfinanszírozás miatt a kettő nem mutat egyértelmű ok-okozati összefüggést egymással. A bevételeink nem az adott időszaki teljesítmények alapján alakultak, és a teljesítményeinket elsősorban a pandémia miatt kialakult helyzet, az arra hozott intézkedések határozták meg. Hasonlóan az előző évhez teljesítménycsökkenéssel kell szembesülnünk minden területen, bár nem olyan drámai mértékben, mint az előző évben. Az egymást követő hullámok ellenére a betegellátás mértéke, az orvos-beteg találkozások száma meghaladta a 2020-as év hasonló adatait, megközelítette, de még nem érte el a 2019-es év teljesítményeit.

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

NEAK bevételek 2021

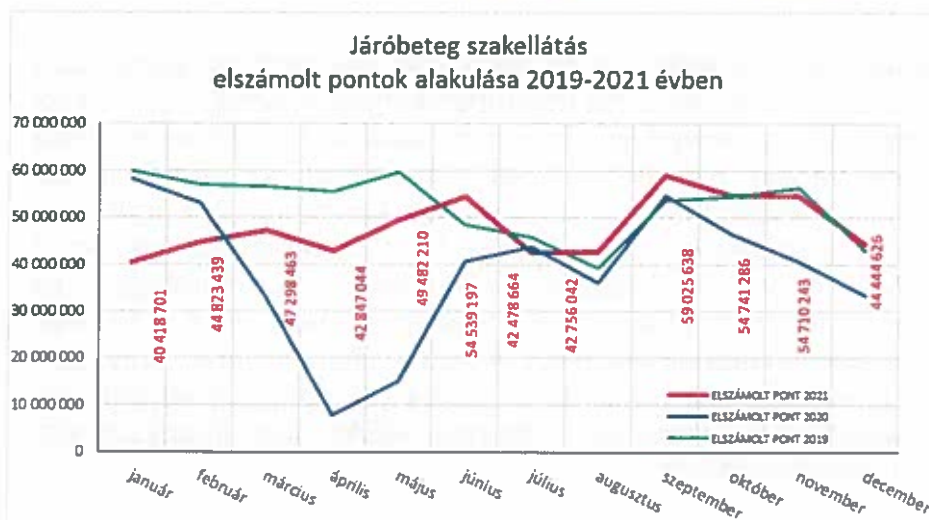
Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés	INDEX	Tény	INDEX
	korrigált		tény - terv	tény/terv	2020	2021 tény
	eFt	eFt	eFt	%	eFt	2020 tény
Egynapos seb.	106 327	106 208	-119	99,89%	112 692	94,25%
Járó telj. finansz.	1 243 810	1 252 278	8 468	100,68%	1 172 002	106,85%
Járó fix díj	60 000	60 000	0	100,00%	60 000	100,00%
Laborszolgáltatás	131 743	131 387	-356	99,73%	128 706	102,08%
Fogászat telj. finansz.	92 300	81 031	-11 269	87,79%	80 171	101,07%
Fogászat fix díj	112 845	124 113	11 268	109,99%	116 743	106,31%
Ügyeleti díj - felnőtt	72 320	72 251	-70	99,90%	71 673	100,81%
Ügyeleti díj - gyermek	11 537	11 650	113	100,98%	11 518	101,14%
Isk. és háziorv	46 579	46 579	0	100,00%	43 195	107,83%
Háziorvosi ellátás	26 752	28 091	1 339	105,00%	23 960	117,24%
Összesen:	1 904 214	1 913 588	9 374	100,49%	1 820 658	105,10%

A tervezett bevételek terv és tény adatai között a járóbeteg ellátás finanszírozásánál jelentkező többlet 8,1 MFt adósságrendezés jogcímen kapott támogatásból származik.

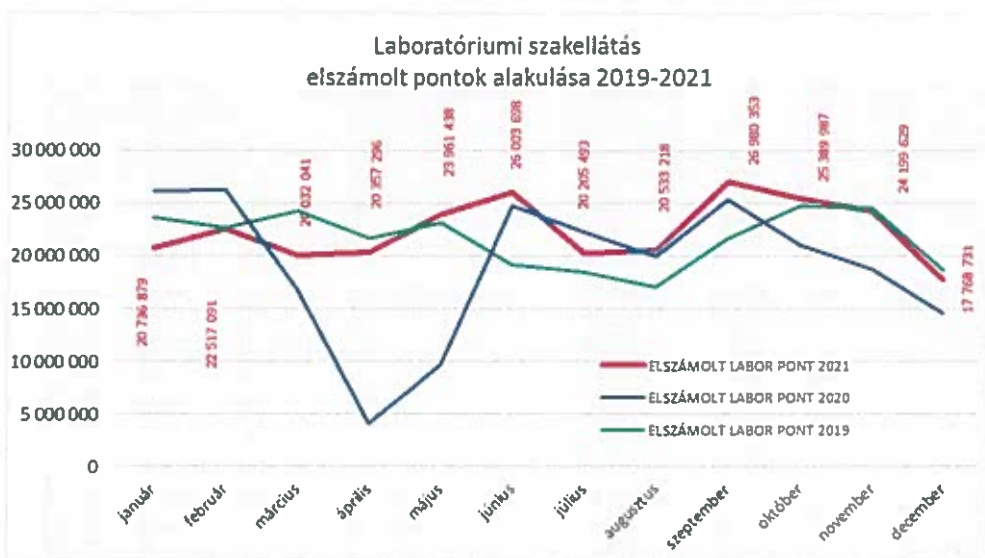
A szakrendelő az év folyamán jelentett járó teljesítményéből 577,6 millió pontot számolt a NEAK. Ez a teljesítmény a rendelőintézet rendelkezésére álló éves keret

(594,7 millió pont) 97,1 %-át jelentette. A rendelőintézet járó teljesítménye 2021-es évben összességében ugyan a rendelkezésre álló TÉK alatt maradt (nem feledkezhetünk meg a TÉK év közbeni emeléséről), a 2020-as év teljesítményéhez hasonlítva már 24,7 %-al növekedett, de még nem érte el a 2019-es év teljesítményét.

Járóbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása										
2021	2021		2021		2020		2019			
	TÉK	Elszámolt járó TVK alá tartozó pont (különbidek, szűrés nélkül)	Index (Elszámolt pont / TÉK)	Index (Elszámolt pont 2021 / Elszámolt pont 2020)	Elszámolt járó TVK alá tartozó pont (különbidek, szűrés nélkül)	Index (Elszámolt pont / TVK)	Elszámolt járó TVK alá tartozó pont (különbidek, szűrés nélkül)	Index (Elszámolt pont / TVK)	Index (Elszámolt pont 2021 / Elszámolt pont 2019)	Index (Elszámolt pont 2020 / Elszámolt pont 2019)
január	45 822 175	40 418 701	88,2%	69,4%	58 282 059	117,0%	59 909 523	121,2%	67,5%	97,3%
február	45 822 175	44 823 439	97,8%	84,4%	53 133 868	110,0%	56 960 408	126,8%	78,7%	93,3%
március	45 822 175	47 298 463	103,2%	144,0%	32 842 855	62,2%	56 496 957	128,0%	83,7%	58,1%
április	50 799 853	42 847 044	84,3%	55,8%	7 708 691	16,3%	55 500 605	114,1%	77,2%	13,9%
május	50 799 853	49 482 210	97,4%	328,3%	15 074 138	32,6%	59 562 274	110,7%	83,1%	25,3%
június	50 799 853	54 539 197	107,4%	134,5%	40 556 136	89,3%	48 477 288	114,5%	112,5%	83,7%
július	50 799 853	42 478 664	83,6%	97,1%	43 754 859	114,2%	45 833 987	107,8%	92,7%	95,5%
augusztus	50 799 853	42 756 042	84,2%	118,2%	36 168 859	98,5%	39 267 217	107,1%	108,9%	92,1%
szeptember	50 799 853	59 025 638	116,2%	107,8%	54 773 433	117,0%	53 665 246	105,2%	110,0%	102,1%
október	50 799 853	54 741 286	107,8%	117,8%	46 455 808	100,1%	54 528 710	121,8%	100,4%	85,2%
november	50 799 853	54 710 243	107,7%	134,3%	40 734 741	88,9%	56 280 728	103,6%	97,2%	72,4%
december	50 799 853	44 444 626	87,5%	132,6%	33 524 176	73,2%	42 861 972	114,8%	103,7%	78,2%
ÖSSZESEN:	594 665 202	577.565.553	97,1%	124,7%	463 009 623	84,2%	629 344 915	114,5%	91,8%	73,6%



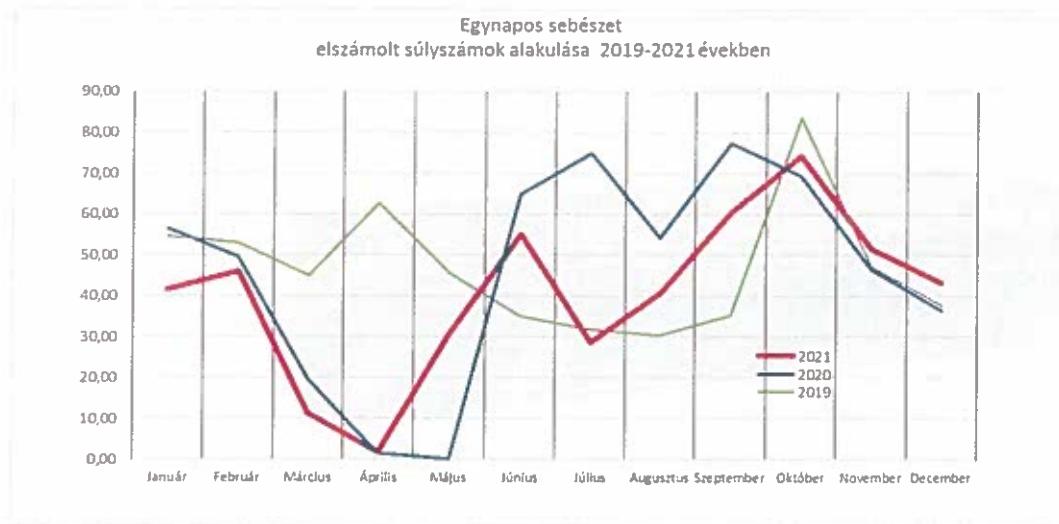
A laboratórium teljesítményének alakulása hasonló volt a járó teljesítmények változásához, azzal a különbséggel, hogy ennél a szolgáltatásnál a 2021. évi teljesítmény 3,2 %-al magasabban alakult a 2019-es teljesítményhez hasonlítva.



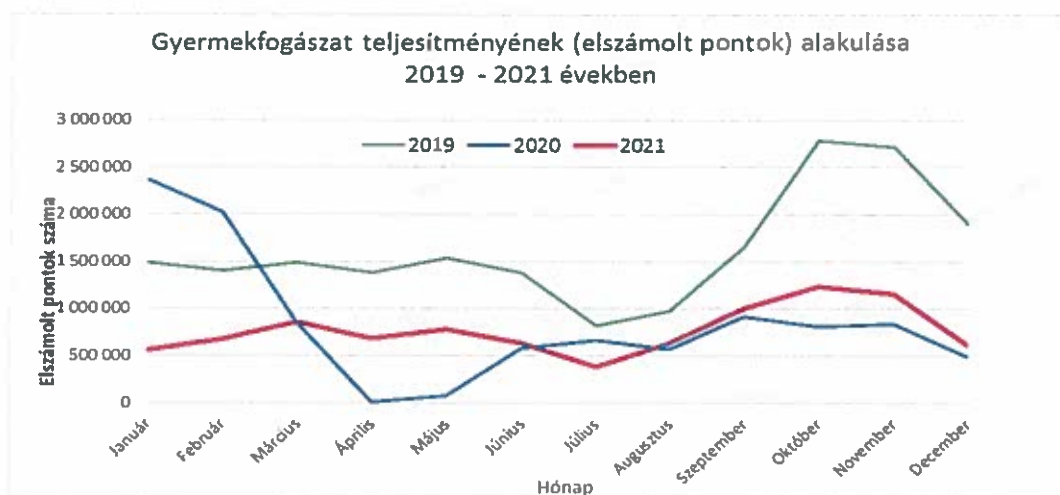
Az **egynapos sebészet** keretén belül az intézet rendelkezésére álló keret pályázati úton biztosított, degresszív finanszírozás nincs. Az adott hónapban ki nem használt keret és az elszámolt teljesítmény különbsége a következő hónapra átvihető és felhasználható egészen a finanszírozási év végéig (október 31.-ig). Hasonlóan az előző évhez márciusban csak korlátozottan, áprilisban pedig egyáltalán nem kerülhetett sor egynapos beavatkozások végrehajtására a pandémia miatt. Ennek következtében az elszámolt teljesítmény nem érte a 2021. évben rendelkezésre álló keretet. A végrehajtott és elszámolt beavatkozások súlyszáma mind a 2020-as évi teljesítményhez, mind a 2019-es évi teljesítményhez hasonlítva alacsonyabban alakultak. A NEAK által elszámolt súlyszám 2021-ben 488,27 volt, az elszámolt beavatkozások darabszáma 730 darab, amelyből 3 db ambuláns beavatkozásként került elfogadásra és 5 db nem NEAK által finanszírozott, egyezményes vagy térítéses beavatkozás volt.

Egynapos sebészet teljesítménye

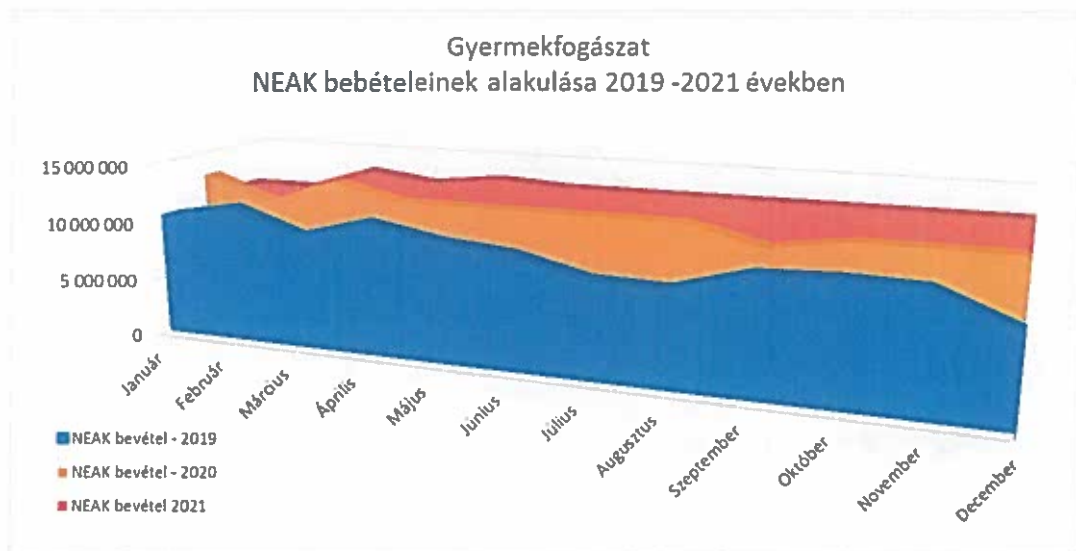
Hónap	2021				2020			2019			Index TVK. Nál figyelembevett elsz. súlyszám 2021/2019	Index TVK. Nál figyelembevett elsz. súlyszám 2020/2019
	TEK elszámolt, visszalagolt száma	TEK-nél figyelembevett súlyszám	Index elsz. súlyszám / TVK	Index elsz. súlyszám / TVK	beavatkozások száma	TVK-nál figyelembevett súlyszám	Index elsz. súlyszám / TVK	beavatkozások száma	TVK-nál figyelembevett súlyszám	Index elsz. súlyszám / TVK		
Január	45,73	62	41,59	91,0%	90	56,38	123,3%	90	54,53	120,5%	76,3%	103,4%
Február	45,73	75	46,77	102,3%	79	49,60	108,5%	81	52,91	117,0%	88,4%	93,7%
Március	45,73	17	11,33	24,8%	36	19,45	35,5%	72	44,84	89,1%	25,3%	43,4%
Április	62,14	3	1,85	3,0%	2	1,42	2,6%	95	62,68	123,3%	2,9%	2,3%
Május	62,14	47	30,58	49,2%	0	0,00	0,0%	82	45,45	90,3%	67,3%	0,0%
Június	62,14	82	55,68	89,6%	96	64,88	141,9%	53	34,94	77,2%	159,4%	185,7%
Július	62,14	41	28,68	46,1%	111	74,87	204,6%	43	31,73	87,7%	90,4%	236,0%
Augusztus	62,14	64	40,74	65,6%	81	54,10	147,9%	48	30,37	83,9%	134,1%	178,1%
Szeptember	62,14	91	61,14	98,4%	119	77,34	188,6%	61	35,19	74,0%	173,7%	219,7%
Október	62,14	109	74,27	119,5%	108	69,25	165,9%	121	83,63	184,8%	88,8%	82,8%
November	62,14	77	51,53	82,9%	66	46,50	101,7%	73	47,35	103,5%	108,8%	98,2%
December	62,14	62	44,12	71,0%	50	36,38	79,6%	55	37,63	82,3%	117,3%	96,7%
Naptári év össz.:	696,43	730	488,27	70,1%	838	550	100,3%	874	561,24	103,2%	87,0%	98,0%



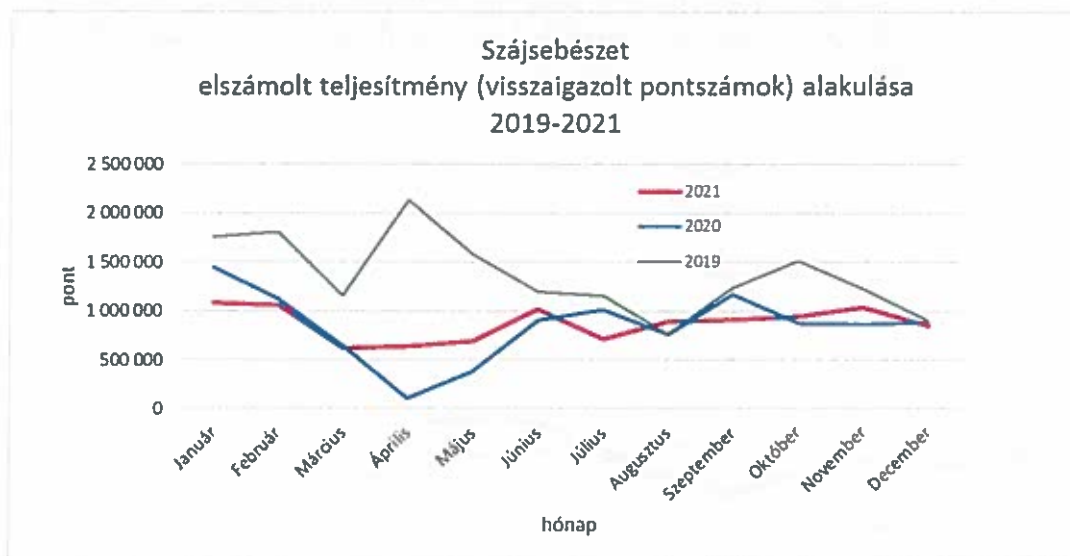
A fogászati bevétel fix díjon és rezsitámogatáson felüli része a végrehajtott, jelentett és a NEAK által elszámolt beavatkozások után járó bevétel az un. teljesítmény bevétel. A pandémia miatt bevezetett korlátozások maradandó hatással bírtak a fogászaton dolgozó munkatársainkra. A pandémia enyhülése ellenére a teljesítmények gyakorlatilag nem változtak a 2020-as év teljesítményéhez hasonlítva és jelentősen elmaradtak a 2019-es teljesítményekhez hasonlítva.



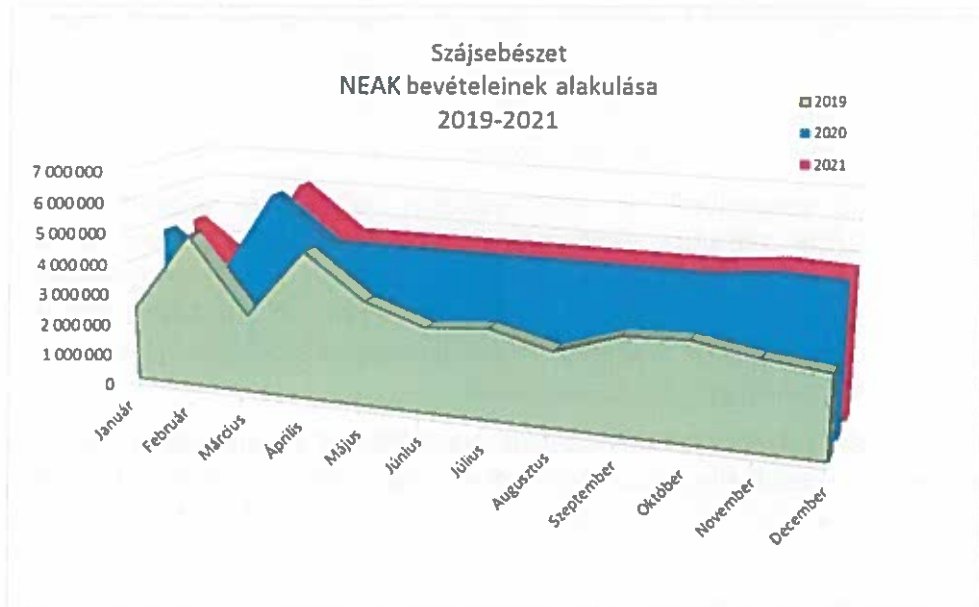
A viszonylag alacsony teljesítmény ellenére a gyermekfogászat bevételei nem csökkentek, hanem tovább növekedtek. 2020-ban a 2019-es év bevételeihez hasonlítva, mintegy 23,7 %-os volt a növekedés, míg 2021-ben 2020-as évhez hasonlítva további 7,8 %-os növekedés következett be. Ez a növekedés a korábban üres praxis betöltéséből és a privatizált praxis átvételéből származik. Erre a kétpraxisra, a mára már nem elhanyagolható mértékű fix díj és rezsitámogatás eredményezte a növekedést.



A szájsebészet teljesítménye 2021-ben minimálisan 2,9 %-kal magasabban alakultak, de a 2019-es teljesítményektől még jelentősen elmaradtak.



A NEAK bevétel szinte megegyezik a 2020-as év NEAK bevételeivel, aminek oka, hogy a fix díjakban változás nem történt és az átlagfinanszírozás szintén az előző évvel megegyező módon és összegben zajlott.



Az **iskola-egészségügyi tevékenység finanszírozása** normatív módon, az iskolás gyermekek létszáma alapján történt, ráhatásunk a finanszírozásra gyakorlatilag nincs, a tervezés az előző év tényadata alapján történt. (Fontos, hogy részállású iskolaorvos tevékenységének finanszírozása a valamint a betöltetlen állás helyettesítéssel történő ellátása 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 illetve helyettesítés esetén a létszámtól függetlenül a finanszírozás összege 47,8 eFt/hó/iskolaorvos volt.) A normatív díj 2021-ben 312,3 Ft/fő és 332,3 Ft/fő között mozgott. A NEAK által finanszírozott létszáma 2021. december 31-én 12 170 fő volt, akiket 4 fő teljes állású iskolaorvos iskolaorvos látott el. A betöltetlen körzetet az iskolaorvosok helyettesítéssel látták el.

Az **ügyeleti ellátás díjazása** szintén normatív finanszírozással történik az ellátandó terület lakosság száma alapján. 2021. december 31-én az ügyeleti ellátás díjának megállapítása 117 028 fő felnőtt és 19 001 fő gyermek után történt. Az egy főre megállapított normatív díj havonta változó módon, a NEAK által került megállapításra, és 2021-ben hasonlóan az előző évhez 50,3 Ft/fő – 51,4 Ft/fő között mozgott.

2021-ben szintén változott helyettesítéssel működtetett betöltetlen házi orvosi praxisok száma. A fenntartó döntése alapján a Csobánka téri házi gyermekorvosi praxis felosztásra került, így a helyettesítésről a továbbiakban nem kellett gondoskodni.

A 24. sz. gyermekorvosi körzet ellátását praxisjoga alapján, feladat-ellátási szerződés keretében 2020. május 31-ig Dr. Tóth Julianna gyermekorvos biztosította. Praxisjogát a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt elidegeníteni nem tudta, így az megszűnt. 2020. június 1. napjától a fenntartó Önkormányzat a Rendelőintézet bevonásával biztosította az érintett körzet házi gyermekorvosi alapellátását- a Szakrendelővel kötött közreműködői szerződés alapján - a 1039 Budapest, Füst Milán utca 28. szám alatti gyermekorvosi rendelőben dolgozó Dr. Illyés Amália házi gyermekorvos (18. sz. gyermekorvosi körzet) és Dr. Schultheisz Katalin házi gyermekorvos révén. A közel egy éve betöltetlen gyermekorvosi körzet 2021. június 01. napjával a két helyettesítő doktor praxisaik között felosztásra került.

Új feladatként jelentkezett a Pethe Ferenc téren a 2022. április 1-től a 7. sz. betöltetlen házi gyermekorvosi praxis helyettesítéssel történő működtetése. Ezt a feladatot dr. Trásy Gábor (Spatula Bt.) közreműködőként határozatlan idejű szerződéssel vállalta. A Pethe

Ferenc téren ugyancsak betöltetlen felnőtt háziorvosi praxist helyettesítőként dr. Balogh Erika látta el az elmúlt évben, szintén közreműködői szerződés keretében.

A fenti háziorvosi feladatok ellátásáért a Rendelőintézet 28 091 MFt NEAK finanszírozást kapott, ami teljes egészében a közreműködők felé kifizetésre került.

A bevételeink között változatlanul megjelenik 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 2021-ben **910,2 MFt-ra növekedett**. Ez az összeg mára az **összes NEAK bevétel 29,5 %-át jelenti**, a teljesítmény utáni NEAK bevételek mintegy 47,6 %-át jelenti.

2019.12. - 2020.11. évi alap és mozgóbér támogatás elszámolási különbözete 2021. júliusában 4,474 MFt összegben került visszavonásra, ami elsősorban az évközi ki-, és belépő munkatársak, valamint a délutános pótléket fedező mozgóbér összegének változásából adódott.

A bevételeink között az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésével, és az abban foglalt törvényi előírások érvénybe lépése miatt megjelent egy új jogcím – Jövedelemkiegészítés. Ezen a jogcímen a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV.26) Korm. rendelet alapján az Eütev. 16/A. § c) pontja szerinti munkáltató támogatást igényelhet a jövedelemkiegészítésre jogosult egészségügyi dolgozójára tekintettel.

A szabályozás célja a közalkalmazotti jogviszonyban vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, már megállapított pénzellátással rendelkező egészségügyi dolgozók jövedelmének kiegészítése, tekintettel arra, hogy 2013. július 1-jétől a pénzellátások a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. §-a, valamint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. § (1) bekezdése alapján **szüneteltetésre kerülnek, amennyiben a foglalkoztatott továbbra is jogviszonyban áll**. A szabályozás további célja ezen juttatás fedezetének az érintett munkáltatók költségvetésében történő biztosítása.

Az egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 69/2021. (II.19.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a nyugdíjpótló jövedelemkiegészítés támogatásra jogosult intézmények köre 2021. március 1. napjától bővült. A jelenlegi szabályok szerint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.) 16/A. § c) pontja alapján a költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató munkáltatók igényelhetek jövedelemkiegészítési támogatást. A fent hivatkozott § alapján azonban **2021. március 1-től már minden (ide nem értve a munkavállalói résztulajdont) állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra**, valamint egyes – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) hatálya alá történő tartozás választó – egyházi fenntartású szolgáltatókra is ki fog terjedni a támogatás igénylési jogosultsága.

Igy 2021-ben a Rendelőintézet által alkalmazott nyugdíjas munkavállalók részére jövedelemkiegészítésként 101,2 MFt összegben érkezett támogatás. Ez az összeg jövedelemadóval megnövelt érték, aminek levonása után történt meg a nyugdíjas munkavállalók részére a szüneteltetett nyugdíjuk összegének kifizetése és az erre számított jövedelemadó NAV felé történő befizetése.

További nem tervezett bevételként jelentkezett végén a gyógyító-megelőző ellátások 2021. évi maradványának felosztása, amely két különböző célra biztosított többletjuttatást

az egészségügyi szolgáltatók részére. Egyik adósságrendezési célokat, a másik pedig az egészségügyi szolgálati jogviszony elismerésével kapcsolatban hozott 2021. december másodikán hatályba lépett a 664/2021. (XII.1.) Korm. rendelet intézkedéseinek fedezetűl szolgált.

Az adósságrendezés címén 8,1 mFt összegben részesült a Rendelőintézet, melynek felhasználása csak az előírt szabályok szerint fennálló tartozásállomány kiegyenlítésére volt felhasználható.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonnal kapcsolatban a már említett rendelet szerint, ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek a szolgálati ideje az egészségügyi szolgálati jogviszony létrejöttét követően elérte, vagy meghaladta a szolgálati elismerésre jogosító 25-, 30-, vagy 40 évet jogosult a szolgálati elismerése az alábbiak szerint:

- A huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi egészségügyi szolgálati jogviszonnal rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek szolgálati elismerés jár.
- A szolgálati elismerés
 - a) huszonöt év jogviszony esetén kéthavi,
 - b) harminc év jogviszony esetén háromhavi,
 - c) negyven év jogviszony esetén öthaviilletményének megfelelő összeg.

Fontos, hogy csak azok az időtartamok vehetők figyelembe a szolgálati elismerés megállapításánál, amelyek a fizetési fokozat megállapításakor figyelembevételre kerültek.

Meghatározásra kerültek a szolgálati elismerés kifizetésére vonatkozó szabályok is, mely szerint 2021. december 31-ig ki kell fizetni a szolgálati elismerést, ha a jogosultság megállapításához szükséges szolgálati idővel már a Rendelet hatályba lépésekor (2021.12.02.) rendelkezett az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy.

Amennyiben a jogosultság megállapításához szükséges szolgálati idővel a rendelet hatályba lépésekor még nem rendelkezett az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy, részére a szolgálati elismerésre való jogosultság beálltát követő hónap utolsó napjáig kell kifizetni.

Ha az egészségügyi jogviszonyban álló személy szolgálati jogviszonya nyugdíjazás miatt szűnik meg, részére a megszűnés évében esedékessé váló szolgálati elismerést az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni.

A Rendelőintézet a 2021. március 1-ig a Mt. hatálya alatt foglalkoztatta munkavállalóit és mint ilyen nem volt jubileumi jutalom/szolgálati elismerés kifizetésére kötelezett munkáltató. A Rendelőintézet ettől függetlenül a Normatív Szabályzatban meghatározottak szerint fizetett ún. hűségjutalmat, amelynek mértéke jóval alacsonyabb volt a 2021. január 1-től életbelépett béremelések alapján megállapított jutalmakhoz hasonlítva.

A 664/2021. Korm rendelet hatályba lépésével a munkavállalóink nagy része beleesett abba a kategóriába, aki az egészségügyi szolgálati jogviszony megszerzését követően, az Eszjtv. és kapcsolódó jogszabályok szerinti beszámítási szabályok alapján meghaladják valamelyik szolgálati elismerésre jogosító fokozatot, vagyis számukra ki kellett fizetni a szolgálati elismerést. A számításaink alapján ennek összege meghaladta a 145 mFt-ot, amit a Rendelőintézet költségvetése nem bírta volna el.

Ennek fedezeteként érkezett meg 2021. december 28-án a NEAK-tól többletfinanszírozásként **147 605,3 M Ft** a szolgálati elismerések kifizetésének fedezetűl. Ez az összeg még 2021. decemberében számfejtésre és kifizetésre került a szolgálati elismerést megillető munkatársaknak.

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.

Ez az egyszeri többletdíjazás 117,4 MFt értékben 2020-as évben került. A maradvány 10,762 MFt 2021-ben felhasználásra került és ezáltal jelenik meg a könyvelt bevételeink között.

NEAK többlettámogatások	2021 eFt	2020 eFt	2019 eFt
NEAK- 2019 év végi struktúraátalakítási támogatás			128 209
NEAK - Kasszasöprés	8 811		
NEAK - Működési támogatás		9 796	
NEAK - Bértámogatás - jubileumi jutalom 2021.12.28	147 605	0	
NEAK - Bértámogatás - Eszjtv	910 167	147 500	55 984
NEAK - Egyszeri bértámogatás 500 eFt		159 836	
NEAK - Jövedelemkiegészítés - nyugdíj	101 177	0	
NEAK többlettámogatás összesen:	1 167 760	317 132	184 193
NEAK összes bevétel:	3 072 537	2 205 534	1 818 018
INDEX - többlettámogatás/összes bevétel	38,0%	14,4%	10,1%

A közhasznú bevételek között a térítéses egészségügyi szolgáltatás bevételében 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 között elsősorban a diabetológiai szakmaiterület-vezető főorvos és munkatársai által végzett gyógyszerkutatói (study) vizsgálatok bevétele jelenik meg (22,2 MFt).

Külön soron mutatjuk be a COVID-19 pandémia miatt a Rendelőintézetnél felmerült ráfordításokra a központi költségvetésből kapott támogatást.

Közhasznú bevételek 2021

Megnevezés	2021	2021	Eltérés tény-terv	Elt. %	2020 Tény eFt	2019 Tény eFt
	Terv eFt	Tény eFt				
Vállalkozási tev. Bevétele		5				
Térítéses ellátás	21 000	21 640	640	3,0%	15 074	17 307
Bérleti díjak	0	7 473	7 473	0,0%	20	21
Továbbszámlázás	13 000	32 701	19 701	151,5%	18 671	19 678
Egyéb közhasznú bevétel	15 000	22 385	7 385	49,2%	17 638	11 791
Központi költségvetési támogatás	0	38 752	38 752	0,0%	0	0
Összesen:	49 000	122 956	73 951	150,9%	51 403	48 797

Egyéb bevételeknél az EFI pályázat 2021-es év bevételei alatt – a pályázat 2021-ban az EFI Iroda fenntartásával és rendezvényeivel kapcsolatos költségekre kapott támogatás jelenik meg.

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

Az adomány jogcím alatt 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 képzett céltartalék visszavezetése a meghatározó tétel 4,481 MFt összegben, melynek a 2019.12. – 2020.11. hó között alap és mozgóbér elszámolási különbözet fedezetéül szolgált.

Egyéb bevételek - 2021

Megnevezés	Terv eFt	Tény eFt	Eltérés tény-terv eFt	Elt. %
Egyéb bevétel	1 071	65	-1 006	-93,9%
EFI pályázat	25 200	25 200	0	0,0%
Adomány	1 127	1 972	845	75,0%
Pénzügyi bevételek	504	893	390	0,0%
Halasztott bevételek	22 571	23 438	867	3,8%
Egyéb különféle bevételek	4 481	5 452	970	21,7%
Összesen:	54 953	57 020	2 067	3,8%

A tulajdonos Önkormányzat a 2021.-as évre 345,38 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 módosult a finanszírozási változások, a bevezetett Eszjtv. hatásai következtében – de nem kis hatással bírtak a pandémia, a veszélyhelyzeti működési előírások – valamint az év végi előre nem tervezhető többletjuttatások is. Így a 2021-es évben a ténylegesen a Rendelőintézet által intézményfinanszírozás jogcímen kapott működési támogatás összege 200,4 MFt-al, mérséklődött, melyből 143 451,- Ft a kerékpárral való munkába-járás támogatási összege, 900 000,- Ft pedig az Önkormányzat 217/2021 (II.19.) határozatának megfelelően a 43. sz betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásának biztosítására szolgált.

Önkormányzati támogatás és a NEAK bevételek alakulása

	2019	2020	2021
	Ft	Ft	Ft
Elfogadott önk. műk. támogatás	360 365 066	414 000 000	345 380 000
Önk. műk. támogatás évközi módosítás	458 242	-53 635 000	143 451
Visszafizetett támogatás	-	-77 847 000	-39 000 000
Zárolt összeg	-	-	-106 095 177
Nem folyósított	-	-43 233 177	-
Folyósított önk. támogatás éves összege	360 823 308	239 284 823	200 428 274
ÖNK. TÁMOGATÁS INDEXE: 2020/2019		66%	
ÖNK. TÁMOGATÁS INDEXE: 2021/ 2020			84%
ÖNK. TÁMOGATÁS INDEXE: 2021/ 2019			56%

NEAK bevételek	Könyvelt adat 2019	Könyvelt adat 2020	Könyvelt adat 2021
	Ft	Ft	Ft
NEAK teljesítményfinanszírozása összesen	1 734 170 587	1 812 064 400	1 905 474 351
Nem tervezett NEAK bev. -kasszasöprés	27 863 200	8 594 000	8 113 200
Nem tervezett NEAK bevétel - működési támogatás	-	9 796 000	-
Egyéb nem tervezett NEAK forrás - stuktúraátalakítás	128 209 400	-	-
NEAK Bértámogatás (alapbér+mozgóbér)	55 983 732	147 499 800	910 167 249
Szolgálati elismerés 664. Korm. Rend.	-	-	147 605 300
Jövedelemkiegészítés - nyugdíj	-	-	101 176 500
Egyszeri bértámogatás (500 eFt)	-	159 835 750	-
NEAK-tól érkezett finanszírozás összesen	1 946 226 919	2 137 789 950	3 072 536 600
ÖNK. TÁMOGATÁS aránya a NEAK bevételhez	18,5%	11,2%	6,5%

IV/2. Ráfordítások

2021-ban a működésre fordított ráfordítások az alábbiak szerint alakult:

Ráfordítások - 2021

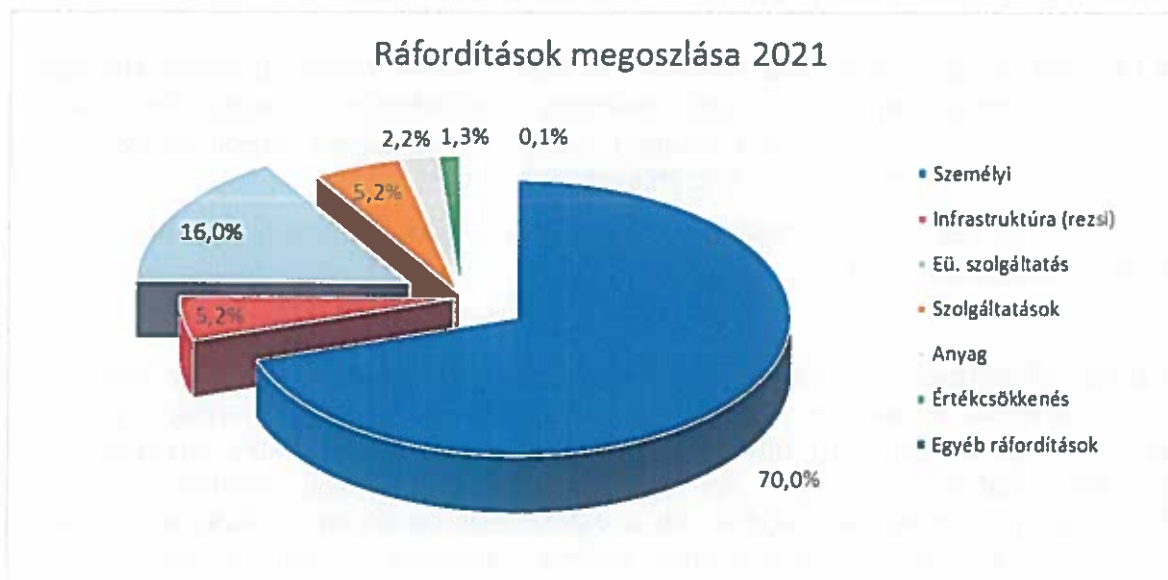
Költségek megnevezés	2021	2021	Index 2021 tény / 2021 terv	Arány	2020	Index - tény 2021/2020	Arány	2019	Index - tény 2021/2019	Arány
	terv	tény								
	eFt	eFt		%	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Személyi	2 387 720	2 418 550	101,3%	70,0%	1 481 446	163%	56,8%	1 296 981	186%	56,7%
Infrastruktúra (rezsi)	201 468	178 823	88,8%	5,2%	179 377	100%	6,9%	166 764	107%	7,3%
Eü. szolgáltatás	558 793	554 249	99,2%	16,0%	553 876	100%	21,2%	519 340	107%	22,7%
Szolgáltatások	181 627	180 071	99,1%	5,2%	205 289	88%	7,9%	188 680	95%	8,3%
Anyag	72 898	75 653	103,8%	2,2%	97 658	77%	3,7%	67 526	112%	3,0%
Értékcsökkenés	40 589	43 214	106,5%	1,3%	53 168	81%	2,0%	37 845	114%	1,7%
Egyéb ráfordítások	5 983	4 411	73,7%	0,1%	38 212	12%	1,5%	8 744	50%	0,4%
Összesen:	3 449 078	3 454 971	100,2%	100%	2 609 026	132%	100%	2 285 880	151%	100%

A ráfordítások a 2020-as év tényadatához viszonyítva 32 %-al magasabban alakultak.

A növekedés döntő tényezője, ahogy a 2020-as évben is, a személyi jellegű ráfordítások emelkedése. Majd 1 MrdFt-al növekedtek a személyi jellegű kiadások, amelyet nemcsak a bérek növekedése, hanem az ágazatban bevezetett munkavállalás jogi szabályainak megváltozása is indukált. (Jövedelemkiegészítés megjelenése a nyugdíjas munkavállalók alkalmazásánál, a szolgálati elismerés nagyobb körre történő kiterjesztése.)

A további költségcsoportok esetében a 2020-as évhez hasonlítva vagy nem mutatkozik változás, vagy egy kis csökkenés látható, az egyéb ráfordítások kivételével. Itt a jelentős csökkenés, az előző évben a vállalkozók részére is megítélt és kifizetett egyszeri juttatás adója miatt látható.

A fentiek figyelembevételével tisztán látható, hogy a személyi jellegű ráfordítások aránya tovább növekedett az összes ráfordításon belül. Az alkalmazotti, az egészségügyi szolgáltatások költségei, valamint az egyéb ráfordítások aránya az 2021-ben meghaladta a 80 %-ot (70 % + 16 % = 86 %).



Az összes ráfordítás változatlanul legjelentősebb része a személyi jellegű költségek 2021-ben az alábbiak szerint alakultak:

Személyi jellegű költségek	2021. év	2020. év	2019. év	Index 2021/2020	Index 2021/2019
	eFt	eFt	eFt	%	%
Alkalmazotti bérek, pótlékok	1 768 382	1 120 705	975 641	157,8%	181,3%
Kerületi pótlék	0	45 221	0	0,0%	0,0%
Jutalom, szolgálati elismerés	217 850	31 551	54 278	690,5%	401,4%
Jövedelekiegészítés	103 154	0	0	0,0%	0,0%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak	31 100	44 497	51 804	69,9%	60,0%
Egyéb bérjellegű kifizések	22 261	28 192	21 808	79,0%	102,1%
Cafeteria	32 145	34 208	18 401	94,0%	174,7%
Szem. jell. kifizetések adó és járulékai	243 659	177 074	175 049	137,6%	139,2%
Összesen:	2 418 550	1 481 447	1 296 981	163,3%	186,5%

A személyi jellegű költségeknél megjelenő növekedés kiváltó oka az év elején életbelépett jelentős mértékű orvosi béremelés, valamint a 2020. októberétől biztosított szakdolgozói béremelés következtében. A szolgálati elismerés a már korábban jelzett jogszabályi változások miatt jelent meg 147 MFt összegben, az ezen felül költség az év végi szakdolgozók számára kifizetett jutalmat takarja.

A megbízási díjak mellett, az egyéb bér jellegű kifizetések (betegszabadság, utazási költségtérítés, temetési segély, konferencia költségek, reprezentáció), és a cafeteria ráfordítások 2020-hoz viszonyított alacsonyabb összege a takarékos, figyelmes

gazdálkodást jelzik. Az alkalmazotti állomány növekedése mellett átvizsgálva és szigorúan ellenőrizve csak a legszükségesebb kiadások kerülhettek kifizetésre.

2021-ben a veszélyhelyzet fennmaradása miatt az utazási költségtérítés változatlanul alacsonyabb szinten maradt, hiszen az egészségügyi dolgozók ingyenes tömegközlekedése változatlanul fennállt, emelkedett a gépkocsi költségtérítés tovább emelkedett, bár nem jelentősen és emelkedett a betegszabadság költsége a 2020-as költségnél egy kicsit alacsonyabban alakult. A konferenciák és az intézeti rendezvények 2021-ben még nem a korábbi években megszokottak szerint kerültek lebonyolításra, de az ezzel kapcsolatos költségek szintén visszafogottan alakultak.

A cafeteria kifizetett összege alatt 2021-ben is 150.000,-Ft/fő és annak járulékai kerültek kimutatásra – a kormányzat által hozott kedvező járulékfizetés felhasználásával - költséghatékony módon. Az év közben lezajlott személyi változások eredményeként a kifizetett összeg nem érte el az előző év kifizetésének összegét.

Ezzel egyidejűleg a járulék fizetési kötelezettségeink is emelkedtek, hiszen a járulékfizetés alapja jelentősen megemelkedett.

Az egészségügyi ellátásban közreműködő személyek és vállalkozások 2021. évi költsége **554,2 MFt**, ami az előző év azonos költségével szinte teljesen egyezik. Lényeges jelezni viszont, hogy az egyezés nem ugyanazon szolgáltatók/közreműködők ugyanakkora mennyiségű teljesítményét takarja. Az év közbeni jogszabályi változtatások a közreműködők, személyes közreműködők, és a vállalkozók esetében is hatottak. Ennek következtében a személyes közreműködők száma csökkent – ami a ráfordítások csökkenését eredményezt -, de ennek ellenhatásaként a személyes közreműködőként, valamint a közreműködőként dolgozó vállalkozások az orvosi béremelések miatt határozott vállalási díj emelési igénnyel jelentkeztek és jelentkeznek azóta is folyamatosan.

A közüzemi költségek szintén kedvezően alakultak a 2021-es évben:

Infrastrukturális költségek

Közüzemi költségek megnevezés	2021	2021	Tény -	Index	2020	Index
	terv	tény	terv	2020 tény / 2020 tervek		tény
	eFt	eFt	eFt	%	eFt	%
Víz	1 680	1 546	-133	92,1%	1 743	88,7%
Csatorna	3 209	2 397	-812	74,7%	2 843	84,3%
Áram ktg.	28 112	27 270	-843	97,0%	26 053	104,7%
Gázdíj	13	13	0	100,0%	17	73,0%
Távhő, melegvíz	37 003	37 017	14	100,0%	32 583	113,6%
Posta	883	845	-38	95,7%	979	86,4%
Telefon	5 278	5 416	139	102,6%	7 714	70,2%
Internet	-1 279	-1 827	-548	142,8%	9 730	-18,8%
Veszélyes hulladék	3 770	4 533	764	120,3%	3 203	141,5%
Szemétszállítás	3 106	3 093	-13	99,6%	3 443	89,8%
Ingatlanőrzés	27 317	27 074	-243	99,1%	23 662	114,4%
Mosás	2 317	2 378	61	102,6%	2 896	82,1%
Takarítás	68 061	69 068	1 007	101,5%	64 511	107,1%
Összesen:	179 468	178 823	2 087	99,6%	179 377	99,7%

A 2020-as tényadatokhoz hasonlítva a közüzemi költségek minimális változtak. Az internet költségeinek alakulása meglepő lehet, amit szintén a gondos gazdálkodásnak lehet

tulajdonítani. Kitartó, hosszú ideig tartó reklamáció útján a tévesen számlázott tételek jóváírása érzékelhető hatással bír.

Szakmai anyagokra, gyógyszerre, irodaszerre és egyéb, működéshez szükséges anyagokra összesen 75,7 MFt-ot költöttünk. Ez az összeg az előző évi anyagköltséghez viszonyítva alacsonyabb

Anyag jellegű költségek

Megnevezés	2021. évi	2021. évi	Index 2021 tény / 2021 terv	2020. évi	Index	2019. évi	Index 2021 tény / 2019 tény
	terv	tény		tény	2020 tény / 2020 tény	tény	
	eFt	eFt	%	eFt	%	eFt	%
EKG papír	600	185	30,8%	553	33,4%	604	30,6%
Fogászati anyag	3 800	2 425	63,8%	2 874	84,4%	2 336	103,8%
Fogászati anyag COVID-19	500	13	2,6%	388	3,4%	0	100,0%
Egyszer haszn. kötszer	7 000	4 760	68,0%	6 483	73,4%	5 045	94,4%
Egyszer haszn. gyógyászati anyagok	20 000	19 802	99,0%	22 904	86,5%	21 019	94,2%
Egyszer haszn. gyógyászati anyagok COVID-19	9 000	3 377	37,5%	9 341	36,2%	0	100,0%
Röntgenfilm és előhívó	150	0	0,0%	337	0,0%	285	0,0%
Orvosi gáz	1 300	1 637	125,9%	1 236	132,4%	1 342	122,0%
Üvegáruk	100	64	64,0%	163	39,2%	94	68,1%
Vegyszerek (labor, rtg.)	20	32	160,8%	37	85,9%	28	116,1%
Tisztító-, fertőtlenítőszer	4 000	6 868	171,7%	7 346	93,5%	3 199	214,7%
Tisztító-, fertőtlenítőszer COVID-19	4 000	569	14,2%	1 545	36,8%	0	100,0%
Egyéb szakmai anyagok (gyógyszer)	12 000	13 069	108,9%	13 274	98,5%	14 205	92,0%
Nyomtatvány	500	263	52,6%	347	75,7%	518	50,7%
Irodai papír	2 000	1 599	80,0%	1 500	106,6%	1 949	82,1%
Irodaszer	1 000	1 231	123,1%	1 081	113,9%	1 157	106,4%
Műszaki anyag(karbantar.anyag)	2 000	2 031	101,6%	1 513	134,3%	1 394	145,7%
Műszaki anyag(karbantar.anyag) COVID-19	500	86	17,3%	405	21,3%	0	100,0%
Kellékanyagok(nyomtató festék)	50	63	126,8%	37	170,4%	75	84,5%
Számítástechnikai anyagok	1 200	1 927	160,5%	670	287,6%	900	214,0%
Takarító tisztítószer besz.	5 500	6 729	122,3%	5 503	122,3%	5 981	112,5%
Egyéb anyag	2 000	1 102	55,1%	1 511	72,9%	2 241	49,2%
Intézeti textil	500	308	61,6%	1 379	22,3%	482	63,9%
Munka- és védőruha	500	5 251	1050,2%	14 178	37,0%	1 919	273,6%
Munka- és védőruha COVID-19	15	0	0,0%	9	0,0%	0	100,0%
Egyszer haszn. textil	100	98	97,8%	133	73,8%	19	526,0%
Gépjármű üzemanyag ktg.	1 000	894	89,4%	798	111,9%	962	92,9%
Fogyó jellegű anyag	500	24	4,8%	0	0,0%	335	7,2%
Egyéb szakmai anyagok	1 500	1 215	81,0%	2 110	57,6%	1 438	84,5%
Könyv, folyóirat	20	33	163,3%	5	604,9%	0	100,0%
Anyag	81 355	75 653	93,0%	97 658	77,5%	67 526	112,0%

A 2021-es évben bejáratódott a gyógyszer igénylés és rendelés folyamata, az összes érintett szereplő számára világos lett, hogy pontosan mit és hogyan kell csinálni, az esetleges problémákat és fennakadásokat a beszállítónk az Óbuda Patika mindig nagyon gördülékenyen és segítőkészen orvosolta. A 2021-es év összes gyógyszerkiadása összesen valamivel több, mint 13 millió forint volt. 2021. január és április között a korlátozások miatt az esetszámok visszaestek a szakrendeléseken, e miatt kevesebb volt a gyógyszerigény is az osztályok részéről.

A szakmai anyagok beszerzése terén folytatódtak a 2020-as évben fellépő folyamatok. A szájmászok, gumikesztyűk és fertőtlenítő szerek ára normalizálódott ugyan, év végén viszont az orvosi gázok és a papíráruk áremelkedése volt hajmeresztő (a dinitrogén-oxid ára például 43.000. forintról 85.000. forintra emelkedett). Az összes anyagra fordított kiadásunk 75,7 MFt volt, ebből 13 MFt gyógyszerbeszerzés, 1,6 MFt orvosi gáz és 5 MFt munkaruha beszerzés volt, így a működésre használt anyagok éves forgalma 55 MFt volt, ami a tervezett összeg alatt maradt. Ennek az oka elsősorban a csökkent betegszám. Az első negyedév betegadatai meg sem közelítették a járvány előtti szintet, és az év további részében is elmaradtak a korábbi években megszokottaktól.

Újdonság volt a 2021-es évben az a kormányrendelet [648/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes, az egészségügyi beszerzésekkel kapcsolatban], amely 2021. január 1-től a KEF portálon (<https://www.kozbeszerzes.gov.hu/>) fellelhető egészségügyi termékek esetén az önkormányzati tulajdonú egészségügyi szolgáltatóknak is kötelezővé tette a portálon keresztüli termékbeszerzést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy KEF portálon, mintegy webshopban kell leadni a jóváhagyott megrendeléseket, ami jelentős időbeni és adminisztrációs terhet ró az anyaggazdálkodásra. Az oldalon található termékek megismerésére csak egyenként, vagy szerződésenként van lehetőség, ami a portál átlagos műveltség-béli sebességével összesítve azt eredményezi, hogy beszerzések szokásos egy hetes időigénye duplájára nőtt. A KEF-en található termékek köre jelentősen bővülni fog, ami a következőképpen alakított át a beszerzés folyamatát:

1. igények beérkezése és összesítése
2. KEF portálon található termékek külön csoportosítása
3. megrendelések elkészítése minden termék esetén, saját megrendelő ugyanis a KEF-es igényekre is szükséges
4. KEF keret igénylés a portálon keresztül, szerződésenként külön (egy termékcsoporthoz általában több szerződés tartozik), negyedévente
5. a portálon található termékek kosárba rakása, a kosár elemeinek megrendelése külön szerződésenként, szállítónként
6. termékek bevételezése és kiadása

Jól láthatóan a folyamat 3 új elemmel bővült és a következő időszak fő feladata lesz a gazdálkodási rendszer újragondolása és a megnövekedett adminisztrációs teher melletti működtetése.

Összefoglalva elmondható, hogy az anyag jellegű kiadásaink a járvány egymást követő hullámainak ellenére csökkentek az előző évhez hasonlóan, igaz a 2019. év anyagköltségeihez viszonyítva mintegy 12 %-kal magasabban realizálódtak.

Az anyagellátás területén működtettük a keretgazdálkodást. Annak ellenére, hogy a betegellátás nehezen kiszámítható volt kéthavonta megállapításra kerültek a szakrendelések keretei.

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.

2021-ben az érintett kollégák részére oktatást szerveztünk az Ecostat ügyviteli modul Készlet, Tárgyi eszköz, Rendelés és Intézeti elbírálás moduljaiból, valamint megvizsgáltuk egy új modul, az Ecosigno bevezetésének lehetőségét, amit később gazdaságossági okokból kifolyólag elvetettünk.

A szolgáltatások költségcsoportban a tényleges ráfordítások 12,2 %-kal alacsonyabban alakultak az előző évhez hasonlóan, aminek oka az orvosi gép-műszer karbantartási díj jelentős csökkenése, ami az év során lebonyolított közbeszerzési pályázat eredményeként jelentkezett. A szolgáltatási díjak közül jelentősen emelkedett a bérleti díj, a számítástechnikai eszközkarbantartás díja, a könyvviteli, üzletviteli szolgáltatás, valamint informatikai rendszerüzemeltetési szolgáltatás díja, valamint a hatósági díjak, és a bankköltség. Az emelkedés általában a szolgáltató által kezdeményezett díjemelés illetve szolgáltatásbővítés miatt következett be.

Lényeges csökkenés a hirdetés, reklám költségeknél történt, aminek oka az álláshirdetések költségkímélő megoldása volt.

Szolgáltatások - 2021

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi tény	Index 2020 tény / 2020 terv	2020 tény	Index 2021 tény / 2020 tény	2019 tény	Index 2021 tény / 2019 tény
	eFt	eFt	%	eFt	%	eFt	%
Szállítás-rakodás, raktár ktg.	15	15	100,0%	129	11,6%	3	590,2%
Bérelti díj	10 663	10 195	95,6%	6 548	155,7%	4 869	209,4%
Softver bérelt	17 008	18 382	108,1%	19 786	92,9%	15 693	117,1%
Ingatlankarbantartás	8 901	8 901	100,0%	8 294	107,3%	7 662	116,2%
Orvosi gép-, műszer karbant.	24 679	24 260	98,3%	52 180	46,5%	50 367	48,2%
Egyéb gép-, műszer karbant.	2 327	2 573	110,6%	4 564	56,4%	1 429	180,1%
Számítástechnikai eszk. karb.	4 247	4 016	94,5%	2 821	142,3%	3 187	126,0%
Gépkocsi karbantartás	834	637	76,3%	852	74,7%	502	126,7%
Hírdetés, reklám	688	638	92,7%	2 968	21,5%	1 898	33,6%
Oktatás, továbbképzés	703	718	102,1%	877	81,9%	1 008	71,3%
Könyvviteli szolgáltatás	4 844	5 354	110,5%	4 128	129,7%	14 010	38,2%
Könnvizsgálói szolgáltatás	2 286	2 286	100,0%	2 286	100,0%	2 286	100,0%
Jogi szolgáltatás	7 537	7 975	105,8%	8 721	91,4%	10 423	76,5%
Üzletviteli szolgáltatás	12 220	10 500	85,9%	5 422	193,7%	2 750	381,8%
Informatikai rendszer-üzemeltetési szolgálta	37 342	37 342	100,0%	26 650	140,1%	20 476	182,4%
Nyomtatási szolgáltatás	9 074	9 074	100,0%	9 982	90,9%	9 982	90,9%
CALL center szolgáltatás	18 150	17 407	95,9%	16 090	108,2%	11 648	149,4%
Projektekhez kapcs. szolgáltatás, EFI iroda	0	0	0,0%	13 824	0,0%	0	
Projektekhez (szűrés) kapcs. szolgáltatás	0	0	0,0%	0	0,0%	12 389	0,0%
Egyéb szolgáltatás (telefonos szolg. tűzvéde	5 804	6 095	105,0%	8 174	74,6%	7 390	82,5%
Hatósági díj, illeték	1 764	1 666	94,4%	764	218,1%	1 244	134,0%
Bankköltség	8 128	8 584	105,6%	6 755	127,1%	6 218	138,1%
Biztosítási díj	3 412	3 453	101,2%	3 295	104,8%	3 248	106,3%
Egyéb ktsg. - különféle tagdíj	0	0	0,0%	0	0,0%	0	
Szolgáltatások	180 627	180 071	99,7%	205 111	87,8%	188 680	95,4%

Az egyéb ráfordítások között található:

- selejtezés, értékvesztés 2,48 MFt
- adók 0,02 MFt
- késedelmi pótlék 1,4 MFt
- egyéb ráfordítások 0,3 MFt

VI. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG

A Rendelőintézet pénzügyi és számviteli tevékenysége a működés törvény által előírt dokumentálását biztosító pénzügyi és számviteli tevékenységén, az adatok rögzítésén, a pénzügyek intézésén, a számviteli nyilvántartások vezetésén túl jelenti a partnerekkel történő folyamatos kapcsolattartást, a munkatársakkal történő folyamatos konzultációt, a rezsiköltségek tovább számlázása miatt jelentkező rendszeresen érkező reklamációk intézését is. Kifejezetten időigényes, nehezen bonyolítható, nehézségekkel terhelt egyes háziorvosokkal történő szerződés alapján történő elszámolás.

A Rendelőintézet az éves tevékenysége során nem folyamodott hitelfelvételhez, 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 az év során eleget tett az 588/2020. (XII.17.) Korm. Rendeletében a központ kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatban hozott szabályainak, és biztosította az előírt adatok automatizált módon, elektronikus úton történő átadását lehetővé kapcsolódási felületet.

A Rendelőintézet vagyoni helyzetét meghatározó forrás a NEAK finanszírozás, mely nemcsak vagyonfelhalmozásra, de a felmerülő pl. infrastrukturális költségek vagy a vállalkozói díjak inflációt követő növekedésére sem nyújt fedezetet. A veszélyhelyzet miatt bevezetett átlagfinanszírozás ugyan kiegyensúlyozta a korábbi normál évek szezonális teljesítményingadozásai miatti likviditási ingadozást, de hangsúlyozni kell, hogy az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása az inflációt nem követi. A többletráfordítások fedezetét, kizárólag a tulajdonostól kapott támogatás biztosítja, továbbá csak a tulajdonos révén kerülhet sor a Rendelőintézet vagyonának bővítésére is.

VII. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG

A 2021-es évben hasonlóan az előző évekhez a menedzsment heti rendszerességgel tájékoztatást nem csak az aktuális teljesítményekről és a TVK viszonyáról, a finanszírozásról, és tekintettel a pandémiás helyzet további fennállására a napi esetszámokról, orvos-beteg találkozásokról.

A pandémia miatt bevezetett és fenntartott átlagfinanszírozás ellenére mind a menedzsment, mind a szakrendelések vezetői folyamatosan informálódhattak a végrehajtott és jelentett teljesítményadatokról, összehasonlítva azokat nemcsak az előző évi, hanem a pandémia előtti 2019-es év azonos időszaki teljesítményadataival. A főorvosi és főnővéri értekezleteken rendszeres tájékoztatást kaptak az elszámolt és finanszírozott teljesítményeikről.

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 Rendelőintézet 2021-es évben is folytatta a kettős keretgazdálkodást. A keretgazdálkodás egyik szintjén a szakrendelések működéséhez szükséges anyag-, és gyógyszer- igények kéthavonta kerültek megállapításra. A normál pandémia időszaka előtt 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 az algoritmus használhatatlanná vált az orvos-beteg találkozások számának változása, a védelmi eszközök mennyiségének, és árának jelentős változása miatt. Szükség volt a keretek megállapításának az adott körülményekhez történő adaptálására, aminek következtében, ugyan a korábbi időszakok keretei alapján, de szakrendelések által kommunikált szükségleteknek megfelelően történt a keretösszegek megállapítása. A megállapított keretek mértékéig adhattak a szakrendelések szakmai anyagra, irodai anyagra és egyéb a működéséhez szükséges anyagra rendelést az anyaggazdálkodási osztály felé, a CT-Ecostat számítógépes rendszer megfelelő modulja használatával.

A keretgazdálkodás másik szintjén költséggazdák havi rendszerességgel számoltak be a felmerült költségekről, valamint határozták meg a következő hónap igényeit. Az intézet vezetése és a költséggazdák a havi gazdálkodói értekezleteken a működés áttekintésére a menedzsment rendszeres tájékoztatására terv – tény szinten tekinthették át nem csak a költségeket, hanem a bevételeket is.

Rendszeresen elkészítésre kerültek azok a gazdaságossági számítások, melyek egy-egy

szakorvos foglalkoztatása esetén bemutatták az intézet eredményességét a különböző foglalkoztatási jogviszonyok esetében.

VIII. GÉP-MŰSZER BESZERZÉS, INGATLAN FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK

VII/1. Gép-műszer beszerzés, karbantartás

A műszer gazdálkodás és karbantartás területen személyi változás történt év közben. A területért korábban felelőstől a műszerügy átkerült egy másik kollégánkhoz, aki a gondnoksági csoportvezető a Vörösvári úton.

A személyi változás mellett a szerződött partnerünk is megváltozott, ugyanis a lejárt közbeszerzési szerződés megújítását követően az általános műszerkarbantartási munkákat a VMD látja el, az EndoPlus szervízt váltva. Az orvosi gép-műszer karbantartásra **24,3MFt**-ot költöttünk 2021-ben.

Egyéb gép-műszer karbantartás (hűtőgépek, vízadagoló berendezések, mosógép, szemétprés, stb) éves költsége **2,6 MFt**-ot ért el.

A számítástechnikai eszközkarbantartás éves költsége **4 MFt**, ami az előző évi költséghez hasonlítva magasabban alakult. Ez a költség nem csak a számítástechnikai eszközök javítási költségeit tartalmazza, hanem itt jelenik meg a betegbehívó rendszerek javításának költsége és a Rendelőintézet honlapjának karbantartásával kapcsolatban jelentkező költségek is.

A Rendelőintézet által használt gépkocsik karbantartásának éves költsége **636 eFt** volt, ami az előző évi költségtől elmaradt.

2021-es évben az új eszközök beszerzésére az **Egészséges Budapest Pályázat keretein** belül került sor. Az EBP pályázat keretében beszerzett, a Rendelőintézet használatába átadott eszközök a három részletben érkeztek a Rendelőintézet különböző szakrendeléseire, amelyek az következő táblázatokban kerülnek részletezésre.

**2020. évi EMMI támogatás terhére történő orvostechnológiai eszközbeszerzés III. ütem (IV/2270/2020/EGST
Iktatószámú Támogatási Okirat)**

Eszköz megnevezése	Eszköz típusa	Darabszám	Bruttó egységár/db	Eszközök helye rendelésenként
Optikai Coherencia Tomográf	Revo FC	1	17 087 850 Ft	Szemészet
	Epson EcoTank L3210 Tintasugaras Nyomtató/Másoló/Scanner	1		
	Dell Optiplex 3080 Micro Black számítógép	1		
	Samsung 23,8" LC24T550FDRXEN LED monitor	1		
Frakcionált CO2 lézer	IDS Smaxel 40	1	7 589 520 Ft	Bőrgyógyászat
	Lézer elvezető kar	1		
	kf. fókuszú kézidarab 100mm fókuszú	1		
	kf. fókuszú kézidarab 50mm fókuszú	1		
	védőszemüveg	2		
	páciens szemvédő	1		
	lézerkészülék lábkapcsoló	1		
	Mikropixeles szkennes	1		
Bőrfelület hűtő roller	1			
Füstelszívó lézer készülékhez	DS 2000EL	1	861 060 Ft	Bőrgyógyászat
Színes Doppler echokardiográf	Vivid 270 v204 CN	1	23 018 750 Ft	Kardiológia
	M5Sc-D XDclear Matrix Array Probe	1		
	USB B/W video printer v204	1		
	USB B/W printer support v204	1		
	Power Cable EU	1		
	Country Kit, Std. EU	1		
	ECGg cable adult	1		
	ECG lead set	1		
DICOM Network Connectivity	1			
Fogászati kezelőegység	KaVo E80 Vision C + KaVo Physio Evo F	1	21 761 450 Ft	Szájsebészet
	KaVoLux 540 LED	1		
	Physio Evo/One 1	1		
	Physio Evo/One 2	1		
	EKOM Duo	1		
	Masterorque Lux M9000L turbina	1		
	Masterorque Lux M20L	1		
	Intra Head L68	1		
	Mastermatic Lux M225L	1		
	Surgmatic S201 XL Pro	1		
	465 LED Kuplung	1		
	703 Led motor	1		
	709 Led motor	1		
	PiezoLED Depurátor	1		
	MF Puster	1		
3F Puster	1			
Dürr Cas Amalgám szeparátor	1			
Sebészeti motor	Acculan 4 univerzális motor	1	7 254 113 Ft	Sebészet
	Akkumulátor GA346	1		
	AJ GA875	1		
	Tokmányos fűrészfeltét (GB881R)	1		
	Kirschner drót bevezető feltét (GB894R)	1		
	Szagítási fűrészfeltét (GB891R)	1		
Gyors akkumulátortöltő (GA320)	1			

2020. évi EMMI támogatás terhére történő orvostechnológiai eszközbeszerzés III. ütem (IV/2270/2020/EGST Iktatószámú Támogatói Okirat)

Eszköz megnevezése	Eszköz típusa	Darabszám	Bruttó egységár/db	Eszközök helye rendelkezésként
Kezelőágy	Chinesport Spa/LV111C2 Visit 1	2	604 393 Ft	reumatológia
Terápiás szoftlézer	EME Sr/PR999 4000mW (SL1366)	2	3 378 708 Ft	fizioterápia
	biztonsági szemüveg	2		
	vészleállító gomb	1		
Négyrekeszes galvánfürdő	Chirana Progress s.r.o./Electra	2	4 097 274 Ft	fizioterápia
	állítható magasságú páciens szék	2		
Mágnes terápiás ágy	EME Sr/ Magnetomed 7200 (MA1331)	1	2 056 257 Ft	fizioterápia
	készülék kocsi ACC604	1		
	ágy karikával ACC5510 + 1 db átm. 60 cm karikával	1		
	applikátor pár helyi kezeléshez ACC615	1		
Krioterápiás készülék	PHU Technomex sp.Z.o.o/Froozer	1	1 750 949 Ft	fizioterápia
Lökéshullám terápiás készülék	Enraf-Nonius B.V/Endopuls 811	1	3 690 874 Ft	fizioterápia
	készülék kocsi EN-Car U3	1		
	kis méretű applikátorral - 6mm-es, 15mm-es és 25mm-es	1		
Elektroterápiás készülék	ENraf-Nonius B.V/Endomed 482	2	1 065 403 Ft	fizioterápia
	készülék kocsi EN-Car U3	1		
	6*8cm gumielektroda szivacsbetéttel	4		
	páciens kábel	2		
	100*3cm és 250*3 cm rögzítő szalag	1		

2020. évi EMMI támogatás terhére történő orvostechnológiai eszközbeszerzés III. ütem (IV/2270/2020/EGST iktatószámú Támogatási Okirat)					
Eszköz megnevezése	Eszköz típusa	Darabszám	Nettó egységár/db	Bruttó egységár/db	Eszközök helye rendelésenként
Gőzsterilizáló 1STE	Celiron Medical Technologies Kft. / Azteca AC-450	6	5 368 921 Ft	6 818 530 Ft	I. sebészet, II. sebészet, I. fül-orr-gégészeti, II. fül-orr-gégészeti, szájsebészet, bőrgyógyászat
Asztali gőzsterilizáló	Celiron Medical Technologies Kft. / Sing 11 B Premium	2	1 688 706 Ft	2 144 657 Ft	II. fül-orr-gégészeti, II. sebészet
Kazettás gőzsterilizáló	SciScan Ltd. / Stat IM 5000 G4 G4-222306	3	2 711 500 Ft	3 443 605 Ft	1 db szájsebészet, 2 db sebészet

Saját bevételek terhére nem csak orvosi, hanem egyéb tárgyi eszközök beszerzése 17 MFt összegben valósult meg 2021-ben. Ezek között az eszközök között pulzoximéter, csipeszek, lámpa, ólomkötény, szimulációs szemüveg, meditációs párna, továbbá forgószékek, asztalok találhatóak meg.

VII/2. Ingatlan-karbantartás

2021 év végén a karbantartási területen személyi változás történt, a korábbi karbantartási csoportvezető helyett az új munkatársunk vette át a feladatokat. A váltást nehezítette, hogy év végén a szokásosnál nagyobb munkaterhelés mellett kellett helyállni és gondoskodni az utódlásról.

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.

A karbantartási tevékenység végrehajtásához villanyszerelői, vízvezeték szerelői, asztalos, épületgépész, festő, burkoló, lakatos, kőműves, úgyszólván mindenféle szakmai tudás szükséges lenne, ami nem megvalósítható. 2021-ben 3 fő részvételével zajlottak ezek a javítási munkák. 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.

A szokásos éves karbantartási munkálatok rendben zajlottak le, év végén pedig érintés, - és tűzvédelmi, valamint villámvédelmi felülvizsgálatot is el kellett végeztetnünk, ahol a villámvédelem területén még jelentős mennyiségű további tennivalónk maradt a következő évre.

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

- légkondicionáló berendezések karbantartása, javítása,
- felvonók karbantartása, javítása,

- tűzoltókészülékek felülvizsgálata, karbantartása
- kártevőmentesítés,
- szalagfüggöny, szőnyeg tisztítás,
- csatorna duguláselhárítás.

A 2021-es évben szolgáltatók munkavégzésére **8,9 MFt** fordítottunk az ingatlan karbantartási céllal. A műszaki csoport személyi jellegű költsége **16,346 MFt** összeget tett ki, amihez **2,1 MFt** műszaki anyag beszerzésére volt szükség.

A gondnokságunkon is történtek személyi változások, 2021. júniustól egy új munkatárs fokozatosan átvette a Csobánka téri gondnoki teendőket ellátását, a korábbi gondnok nyugdíjba vonulását követően.

A 2021-es évet a Vörösvári úti személyzeti parkoló fáinak kivágásával kezdtük és tavasszal újakat ültettünk helyettük, mert sajnos betegség miatt kiszáradtak. A Csobánka téren kialakításra került egy használt műszer raktár, ahol lehetőségünk van a használt orvosi gépek és műszerek szakszerű tárolására amíg a további hasznosításukról döntés nem születik, valamint a Vörösvári úton kialakítottunk használati eszköz raktárat a kevésbé érzékeny eszközök és berendezések számára. A használati és textil raktárunkat is átalakítottuk, így lehetőség nyílt a használt és új textiliák külön helyiségben való tárolására

IX. JOGI TEVÉKENYSÉG

A jogi feladatokat dr. Kamarás, Simonka & Szabó Ügyvédi Iroda - megbízás alapján – a Rendelőintézet szakmai és gazdasági érdekeinek figyelembevételével biztosította mind általános és rendszeres – különösen egészségügyi jogi, munkajogi vonatkozású kérdésekben – a jogi képviselőt is magában foglaló jogi tanácsadás révén.

Ennek keretében a 2021-es évben a következőkben felsorolt feladatok kerültek végrehajtásra:

- Az év kihívása a 2021.01.01-én lépett hatályba az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet (Vhr.) gyakorlatba való átültetése volt, amely alapvetően változtatta meg a Rendelőintézetben folyó munkát. Januártól a Rendelőintézet munkatársainak túlnyomó többsége már az új egészségügyi szolgálati szerződése alapján kezdte a munkavégzést.

A helyes alkalmazás érdekében tisztázni kellett az egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő 2021.02.19-én megjelent jogszabályváltozásokat, biztosítani kellett az ezzel kapcsolatos tájékoztatást, össze kellett állítani az oltatlan egészségügyi dolgozók jogszabályi kötelezettség teljesítésére felszólító levelet, eredménytelenség miatti írásbeli felmondásokat, tisztázni kellett a munkaügyi követelések érvényesítésére vonatkozó elévülési időt és az egészségügyi szolgálati jogviszony számítására vonatkozó jogszabályi követelményeket, az egészségügyi és egészségügyben Eszjtv. szerint dolgozók munkaviszonyának megszüntetési korlátjára és a szolgálati elismerésre vonatkozó szabályokat.

- Az Eszjtv. és az egészségügyi tevékenységre vonatkozó jogszabályok változása miatt szükséges volt a Rendelőintézet szervezeti és működési szabályzatának, a belső szabályzatainak (térítési díjszabályzat, kirendelésre vonatkozó szabályzat stb.)

aktualizálása, és a jogszabályok és a belső szabályzatok koherenciájának biztosításával.

- A jogi tanácsadás során a Rendelőintézet harmadik személyekkel – a működése körében – kötendő szerződések és már meglévő szerződések módosítására, megszüntetésére vonatkozó okiratok előkészítése. Ezek legnagyobb arányban – főleg Eütev. szerinti - megbízási, kisebb részt bérleti, és néha a VEKOP keretében kötött támogatási szerződés alapján létrejött együttműködési megállapodás szerinti jogviszonyra, önkéntes segítői tevékenységre vonatkoztak.
- Több közbeszerzési és kézibeszerzési eljárásban megkötött szerződés is megszűnt az évben, amelyre vonatkozóan a közbeszerzési eljárást le kellett folytatni, melynek része volt az adott beszerzésre vonatkozó szerződés is. Ide tartozott januárban központosított közbeszerzés kérdésében személyes egyeztetés, konzultáció is, röntgenkarbantartási szerződés kiegészítése és meghosszabbítása is. A takarítási szolgáltatás keretében új eljárás indítása és a PROFI-KOMFORT Kft.-vel meglévő szerződés módosítása, az őrzés-védési, portaszolgálati, valamint az informatikai, a gyermekházi orvosi ügyeleti szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzés eljárások (új eljárás megindítása, Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosítás stb.) véleményezése, szerződés-tervezetek, szerződésmódosítások megszerkesztése.
- A Rendelőintézet belső folyamatainak szabályozásához szükséges jogi tanácsadás keretében 2021-ben főleg munkaügyi, illetve az eü-tevékenység jogszabályszerű végzésére vonatkozó írásbeli jogi vélemény kiadására került sor. Ide tartoznak azokban az ügyekben történt véleményadások is, amelyek az Eütv. szerint az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok kivizsgálására vonatkoztak. Tavaly 7 ilyen ügy volt, amelyeket kivétel nélkül alaposan kivizsgáltunk, és valamennyi megalapozatlannak bizonyult. Ide tartozik többek közt a B. Viktória Sz. Imre, Kissné P. Hilda egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos panaszának kivizsgálása, válaszlevél elkészítése, állásfoglalás egészségügyi dokumentáció 3. személy általi megismerhetősége tárgyában
- A Rendelőintézet jogi képviselője peres és nemperes eljárásokban. Tavalyi évben is ezen eljárások a Rendelőintézetnek harmadik személlyel kötött szerződéséből származó, illetve kis részt az egészségügyi tevékenységgel okozott károk megtérítésére vonatkoztak, amelyek közül egy (Sándor D. Attiláné) jogerősen befejeződött a Rendelőintézet pernyertességével. Ide tartoznak a gondnokságot érintő gyámhivatali megkeresésekkel kapcsolatos ügyek. Ezen kívül tavaly öt peres és nemperes (fizetési meghagyásos, végrehajtási, felszámolási) eljárás volt még folyamatban. A teljesség igénye nélkül ide sorolom Simple Harmony Kft., Good Buffet Kft. elleni eljárást, Dr. Gedeon Bt. v.a. hitelezői igénybejelentés szerinti felszámolási eljárást, Hodossy Lajosné, Kern Lukácsné esetén a gondnokság alá helyezés hatósági megkeresésének teljesítése, Máté Csaba végrehajtóhoz bejelentés, dr. Solymosi Pál általi eljárás.
- A Rendelőintézet működésére vonatkozó szabályozók– különös tekintettel a gazdálkodással, munkaviszonnyal, valamint az egészségügyi tevékenység végzésével kapcsolatos – 2021-es változásainak nyomon követése folyamatos volt. (igény esetén a jogszabályi változásokról jelentést tettünk a tárgykörben bekövetkezett változások írásbeli összefoglalójának megküldésével).
- A jogtanácsadás tavalyi évben érintette továbbá a járóbetegszakellátást érintő ágazati egészségügyi átalakításokat, továbbá a Rendelőintézet képviselőjét a fenntartóval történő együttműködés során. Ez magában foglalta a szolgálati jogviszonyt és a járványhelyzetet érintő ügyvezető igazgatói jelentések, beszámolók jogi szempontú véleményezését, valamint igény esetén részvételt is az ezzel összefüggésben felmerülő egyeztetéseken.

A jogi tevékenység 2021-ben jellemzően nem éves terv alapján, hanem a működéssel kapcsolatos kérdések, problémák felmerülésének sorrendjében, az ügyvezető igazgatóval és más vezetőkkel történt konzultáció keretében valósult meg. Általában ezek heti rendszerességgel történtek, és az adott hétre vonatkozó, jellemzően a fentiekben részletezett jogi feladatok ütemezését, a felmerült kérdésekben történő állásfoglalás adását, jogi beadványok, ügyvezető igazgatói, cégvezetői intézkedések szerkesztését jelentették.

X. INFORMATIKA

Az Informatika elsődleges feladata a 2021-es évben is az egészségügyi rendszerek működésének biztosítása, a felmerülő problémák hatékony elhárítása.

A 2021-es év elején megvalósult az analóg telefonrendszer megszüntetése, és átállítás VOIP alapú, digitális rendszerre, az eddig használt telefonközpont és perifériái megszűntek.

A számítógépek lecserélése révén elértük, hogy mind a Windows XP, mind a Windows 7 operációs rendszerű gépek kikerültek a hálózathoz, és ma már az egységesített Windows 10 fut minden gépen. Egy-két gép még Windows 8 alatt dolgozik, melyek 2022-ben Windows 10 rendszerű újabb gépre lesznek cserélve.

A gyermekfogászaton is teljes gépcsere történt, a 2020-ban bevezetésre került a Dentadmin fogászati szoftvert futtató szerver 2021 év végén nagyobb teljesítményű eszközre költözött át, a gyorsabb stabilabb működés érdekében.

A Laktanya utcai Tüdőgondozóban minden gép le lett cserélve, Windows 10 alatt dolgozik az összes munkaállomás, az ezeket kiszolgáló switch-ek cseréje is megtörtént, jelentősen növelve a telephelyen futó munkaállomások hálózati sebességét.

Elkezdődött a belső weblap (intranet) felújítása, néhány pont 2022-ben fog befejeződni, de már az alapok az új rendszerben dolgoznak.

Az ambuláns programban az E-Consult elkészítette az IS4 előjegyzési rendszert, apróbb fennakadásokkal, és több oktatás után az átállítás is megtörtént.

2021 végén a vényíró program cseréjével optimalizálva lett a receptírás, jelen állapiban megfelel a kor elvárásainak. Több oktatás is megtörtént.

Az OBESZ-OBRESZ összeolvadás előkészítése rendben zajlik, a foglalkozás-egészségügyi rendszer miatt új ambuláns szoftver bevezetése zajlik, oktatásokkal, szervergép beszerzéssel, számítógépek cseréjével együtt.

Az intézet a szerverek hatékony működésének érdekében (adatmentés, biztonságos működtetés, alkatrész cseréje szűk határidőn belül stb.) szerződést kötött egy külső szervizzel a szerverpark karbantartására.

A PACS rendszerbe nem kötött eszközök, Ultrahang diagnosztikai készülékek archiválását, a jogszabályi feltételeknek megfelelően az informatika továbbra is ütemezetten végzi.

A Laktanya utcában kiépítésre és beüzemelésre került a behívó rendszer

XI. KOMMUNIKÁCIÓ

A koronavírus járvány 2020-as megjelenésével a Szent Margit Rendelőintézet kommunikációja is egyre erőteljesebben átkerült az online térbe, háttérbe szorítva ezzel az offline megjelenések arányát. Természetesen ez utóbbiak is segítették a lakosság tájékoztatását.

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

- www.szentmargitrendelo.hu

- www.obuda.hu
- Facebook: Szent Margit Rendelőintézet
- Óbuda Újság

ONLINE FELÜLETEK

Saját weboldal

A Rendelőintézet weboldalának – melyet 2019-ben élesítettünk – folyamatosan egyre nagyobb a látogatói forgalma. A google analytics elemzése is azt erősíti meg, hogy a kerület lakossága egyre nagyobb számban tájékozódik a honlapról.

Ebben természetesen annak is szerepe van, hogy 2021. áprilisban a Szent Margit Rendelőintézet is bekapcsolódott a COVID-19 ellené védőoltások beadásába és kijelölt oltópontként funkcionált a Laktanya utcai egység. A lakosság tájékoztatásában kiemelt szerepe volt a weboldalunknak, amelyről nem csupán az oltási beleegyező nyilatkozatot tudták letölteni az oltakozók, hanem időszakosan a weboldalon is lehetett időpontot foglalni az oltásokra. Az oltási időpontfoglaló rendszer fejlesztése megkönnyítette a munkánkat, hiszen az eeszt.gov.hu felülete mellett a weboldalunkon is jelentkezhetek a lakosok. A központi oltási rendszer folyamatos változásával, fejlődésével a weboldali időpontfoglalást felfüggesztettük, de a fejlesztés nem vész kárba, hiszen egészségmegőrzést támogató programjaink alkalmával is tudjuk alkalmazni, ezzel a szűrőnapok programjait is sokkal kiszámíthatóbbá tudjuk tenni.

Az elmúlt évben a szakrendelésekkel kapcsolatos egyedi információkat, az orvosok rendelési idejét is sikerült szinte real time naprakésszé tenni, ez pedig a pácienseken túl betegirányítóink és a szakrendeléseken dolgozók munkáját is jelentősen megkönnyítik.

A 2020-ban bevezetett online időpontkérés lehetőségével is egyre többen élnek, valamint az időpontlemondás funkciót is használják a betegek, így lehetőséget biztosítva, hogy a felszabadult időpontot más, várakozó páciensnek átadni.

Facebook oldalak

A Szent Margit Rendelőintézet két közösségi profillal rendelkezik: a Szent Margit Rendelőintézet és az Egészségkörút Óbudán.

- **Szent Margit Rendelőintézet:**

Az oldalnak - főleg a világjárvány kitörése óta - dinamikusan fejlődő közössége van, amelyet már közel 2800-an követnek. Ez a követői tábor komoly segítséget jelent számunkra, hiszen a működésünkkel, szakrendeléseinkkel, oltásokkal, stb. kapcsolatos legfontosabb információkat megosztásaikkal segítenek eljuttatni minél többekhez. A kiemelt fontossággal bíró tájékoztató posztok mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az edukációra, tehát az egészség megőrzésével, az egyes betegségekkel kapcsolatos információkkal, a legújabb tudományos eredmények közérthető megfogalmazásával bővítjük az egészség, az egészséges életmód iránt elkötelezett felhasználók tudását.

- **Egészségkörút Óbudán**

A Facebook oldal „alvó” üzemmódban volt az elmúlt év során, hiszen a járványhelyzet miatt nem tudtuk a programsorozatot lebonyolítani. Az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében megvalósult egyetlen szűrőnapot pedig az EFI saját oldalán és a lényegesen nagyobb eléréssel bíró rendelőintézeti oldalon promótáltuk. Kérdésként fogalmazódik meg, hogy a csupán 160 like-olóval rendelkező oldalt nem érdemes-e összevonni a Rendelőintézet Facebook oldalával?

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. A sajtócsoporttal kialakított kiváló kapcsolatnak köszönhetően az óbudai felületeken való megjelenésekben maximális támogatásukat élvezzük.

OFFLINE FELÜLETEK

Óbuda Újság

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

RENDEZVÉNYEK

Egészségkörút Óbudán

Az ingyenes szűrőprogram sorozatot immár második éve nem tudtuk megszervezni a járványhelyzet miatt

San Marco Szabadegyetem

2021-ben egyetlen alkalommal tettünk kísérletet az ismeretterjesztő előadások folytatására, azonban azt a rendezvényt is törölnünk kellett a járványhelyzet súlyosbodása miatt.

Óbudai Orvosklub

A tudományos – szakmai programot békeidőben két havonta, a hónap második vagy harmadik szerdáján rendezzük meg, azonban 2021-ban csupán két 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

A Szent Margit Rendelőintézet hagyományos őszi szakmai rendezvényét ezúttal 2021. októberében rendeztük meg. Az időzítés még lehetővé tette, hogy az online vagy hibrid formátum helyett jelenléti formában tartsuk meg. Az XVIII. Óbudai Orvosnapra és az Egészségügyi Szakdolgozók XIV. Tudományos Napjára több mint kétszáz gyógyító tevékenységet végző szakember látogatott el. A szervezők tekintettel voltak a járványhelyzetre, ezért az Óbudai Társaskör nagytermében megrendezett képzésen a hallgatóság maszkot viselt annak ellenére, hogy mindannyian rendelkeztek már védőoltással. Az akkreditált szakmai nap fókuszába a szemészet tudománya került.

BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

A vezetőséggel egyetértésben a Szent Margit Rendelőintézet munkatársait elsősorban körlevelek útján tájékoztattuk az intézmény működésének változásairól, valamint az egyes fejlesztések megvalósulásáról.

Ebbe a tárgykörbe tartozik a Rendelőintézet egyes telephelyein kihelyezett tájékoztatók és kiírások egységesítése is. A szakrendelések által küldött igényeket az egységesített arculati és kommunikációs elvárásoknak megfelelően helyezzük ki.

TELEFONKÖZPONT RENDSZER MEGÚJÍTÁSA

A Rendelőintézet elavult telefonközpontjának fejlesztése 2021. januárjában történt meg. Az addig analóg vonalakon folytatott telefonos elérhetőséget áthelyeztük egy IP alapú rendszerre. Újragondoltuk és kialakítottuk a telefonmellék struktúrákat, a virtuális telefonközpont beállításainak köszönhetően pedig szabályozni tudtuk a beérkező hívások elosztását, valamint menürendszert is kialakítottunk.

KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS

Betegirányító munkatársainkkal találkozunk először (telefonon, online és személyesen) a pácienseink, ezért tartottuk fontosnak, hogy a kommunikációjukat egységesítsük és olyan kommunikációs „muníciót” adjunk, amellyel munkavégzésük is hatékonyabbá válik.

XII. PÁLYÁZATOK

XIII/1. EFI

A Szent Margit Rendelőintézet által a VEKOP-7.2.2-17-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében működő egészségfejlesztési iroda, 2021. évben 56 program során, 396 alkalommal 8 387 megjelenést regisztráltunk. A programok megvalósítása jellemzően személyesen történt az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett, azonban a személyes programok mellett meghatározó szerepet töltek be az online programok is. Az Egészségfejlesztési Iroda jelenleg 5 fő egészségügyi szakemberrel, valamint 2 fős menedzserrel működik. Az iroda működése során a 2021-es évben 25,2 millió forint forrást használt fel, mely döntő többségben az iroda munkavállalóinak bérköltségét, valamint működés során keletkezett rezszi és anyagköltségek teszik ki.

A projekt megvalósítása számos, a III. kerületben működő együttműködő partnerünk segítségével történik, ezzel téve hatékonyabbá a megvalósítást és a lakosság minél nagyobb számban történő elérését. Programjaink között jellemzően szűrőnapok, mozgást ösztönző programok, egészségnapok, munkahelyi egészségfejlesztés, autogén tréning, kiegészítő megelőzés, demenciaszűrés, iskola egészségfejlesztés témakörben kerülnek megszervezésre, melyeken a részvétel mindenki számára ingyenes. A programok megvalósítása során érdemi szerepet kapott az Óbuda Egyetemmel, a Kerületi Védőnői Szolgálattal, Óbudai Kulturális Központtal, valamint a kerület iskoláival kötött együttműködési megállapodások alapján megvalósult programok.

Program	Program formája	Megtartott programok száma	Megtartott alkalmak száma	Részvételek/megjelenések száma
Gyermeket tervező, illetve gyermekes családokra irányuló közösségi egészségfejlesztési tevékenységek szakmai támogatása, megvalósításában való részvétel	csak személyes	3	20	91
Idősebb (különösen a 65 éves és a feletti) korosztályra irányuló közösségi egészségfejlesztési tevékenységek szakmai támogatása, megvalósításában való részvétel	online és személyes is	4	30	359
Szociálisan hátrányos helyzetűekre irányuló közösségi egészségfejlesztési tevékenységek szakmai támogatása, megvalósításában való részvétel	online és személyes is	4	34	237
Krónikus betegekre irányuló közösségi egészségfejlesztési tevékenységek szakmai támogatása, megvalósításában való részvétel	csak személyes	4	4	600
Egészségkockázatok csökkentésére irányuló közösségi egészségfejlesztési tevékenységek szakmai támogatása, megvalósításában való részvétel	online és személyes is	14	146	1277
Köznevelési intézmények egészségfejlesztési tevékenységének szakmai támogatása, megvalósításában való részvétel	csak személyes	4	46	4419

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 keretében, amely a Vörösvári úti telephely felújítására, az épület gépészeti és műszaki korszerűsítésére, orvostechnológiai és informatikai eszközpark cseréjére irányul 2020-ban és 2021-ben az orvosi gépek berendezések cseréje folyamatosan zajlott, melyet a gép-műszer beszerzés

fejezetben részletesen is bemutatunk. A Vörösvári úti telephely felújítása, gépészeti és műszaki korszerűsítése még nem kezdődött el, tervezése ismételten napirenden van.

XIII. MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁN BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK

A legjelentősebb esemény az Ukrajna ellen elkezdett háború, melynek személyi következményeivel már napjainkban szembesülünk, és melynek gazdasági következményeivel még számolni nem tudunk. A Rendelőintézet az Ukrajnából érkező betegeket a kapott EMMI utasításnak megfelelően ellátja, az ellátás finanszírozása egyelőre rendezett. A gazdasági hatások, az energia és ennek következtében minden szolgáltatás drasztikus áremelkedése a Rendelőintézet költségvetésére jelenleg még kiszámíthatatlan, de komoly működőképességi kockázatot rejt magában. Nem tudunk felkészülni és nincs eszközünk a hatások, az áremelkedések kivédésére.

A másik az életünket az elmúlt két évben alapvetően meghatározó esemény, a koronavírus járvány velünk maradt, jövőbeni alakulása kiszámíthatatlan, de ugyanakkor meghatározó feltételeket diktál nem csak az egészségügy, hanem gazdaság más szereplői részére is. Nem tudunk jelenleg még semmilyen módon kalkulálni további járványhullámok megjelenésével kapcsolatban, védelmi eszközöket változatlanul biztosítjuk, az előírások betartásához ragaszkodunk a betegellátás során.

A Rendelőintézet munkatársai továbbra is legjobb tudásuk végzik az oltásokkal kapcsolatos munkájukat a kialakított oltóhelyeken, ameddig erre szükség van.

A Rendelőintézet korábban már számtalanszor jelzett gondja, az **egészségügyi szakemberek hiánya** ugyan még mindig nem oldódott meg, de változás érzékelhető.

A 2021. januárjától életbelépő orvosi béremelés (bértábla) bizonyos mértékig már átrendezte a foglalkoztatást. A jó szándékkal meghozott, de átgondolatlan, hibás, semmiféle elváráshoz – sem teljesítményhez, sem minőségi, pontos munkavégzéshez nem kötött – béremelés új problémákat generált. A korábbi beszámolóinkban jelzett a **szakembergárda elöregedése** – ami mindenki előtt ismert – most új lendületet kapott, hiszen a béremelés az idős, már nyugalmazott orvosokat, szakorvosokat a kimagasló bérezéssel nagyon előnyös helyzetbe juttatta.

Az egészségügyi szolgáltatóknak módja sincs (a bértábla kötelezően betartandó, 20 % többletjuttatás megengedett) a fiatal szakembereket kedvező anyagi helyzetbe juttatni, magasabb bérral megtartani, jutalmazni a nagyobb teljesítményt. (A mozgástér az Eszjtv. szerint az alapbér 20 %-a, amire viszont támogatás nem kapható!)

A fentiekben ismertetett eseményeken túl ismeretlen előttünk, hogy a veszélyhelyzet miatt bevezetett átlagfinanszírozás meddig marad, sor kerül-e a teljesítményfinanszírozás visszaállítására, és ha igen változatlan pontforint értékkel, vagy legalább a hivatalos inflációt elismerve, az inflációs ráta megnövelt értékével. Ez a egy tényező is meghatározó a Rendelőintézet biztonságos működtetésében.

A Rendelőintézet ismét kifejezetten nehéz év előtt áll. Menedzsmentjének napról-napra változó, átalakuló bizonytalan gazdasági helyzetben kell biztosítani a működést, a lakosság biztonságos, és megfelelő színvonalú ellátását, amit csak a tulajdonos Önkormányzat megértő és szükséges mértékű támogatásával tudja megvalósítani.