

Szöveges indoklás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséhez

1. Pénzügyi-költségvetési feltételek

A 2015. évi költségvetési tervezet a 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetése alapján készült, a kiemelt előirányzatokat ezen rendelet tervezet megfelelő mellékletei tartalmazzák.

2. Személyi és tárgyi feltételek

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jétől Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önkormányzatok vonatkozásában látja el feladatait. A hivatalban engedélyezett létszám 2015. évben az alábbiak szerint alakul:

- Gyomaendrőd
Igazgatás – 47 fő (ebből a létszámból 1 fő GYES-en tartózkodik, 2 fő kisegítő személyzet)
- Csárdaszállás
Igazgatás – 3 fő
- Hunya
Igazgatás – 3 fő

A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2015. évre számolva 39,93 fő. Ebből a létszámból 37,15 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,11 főt finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,67 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 46 főre terveztünk bérjellegű kiadást. A két kistépülés önkormányzata vállalta a fent említett létszám foglalkoztatásából eredő kiegészítés biztosítását, melynek összege Csárdaszállás részéről 4.398 E Ft, Hunya Község Önkormányzata részéről pedig 3.331 E Ft. Ezen összegek ebben az évben már nem tartalmazzák a működésre biztosított állami támogatás összegét, hiszen ezt már a Közös Hivatal székhely települése igényli. A Közös Hivatal általános működésére biztosított támogatás összege közel 183 millió Ft, mellyel szemben a tervezett dologi kiadások összege 228 millió Ft. A dolgozók cafetéria kerete 2015. évben is bruttó 200.000 Ft.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 2013. január 1. napjától a Selyem út 124. szám alatt található. Az új helyen a megfelelő feltételek kialakítására már több millió Ft-ot költött az önkormányzat. Az épület külső hőszigetelésére, a fűtés és a világítás korszerűsítésére Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be még 2013. évben, melynek pozitív elbírálása esetén valóban elmondható lenne, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő környezetben történik Gyomaendrőd lakosainak közigazgatási kiszolgálása.

Hunya és Csárdaszállás községekben a közös hivatalnak önálló telephelyei működnek. Ezeken a telephelyeken a hivatal dolgozói ugyanazon programokat alkalmazzák napi munkavégzésük során, mint Gyomaendrőd. Ezen rendszer kialakítása a könnyebb koordinálás és áttekintés érdekében, illetve az egységes hivatali feladatellátás szellemében történt.

A közvetlen, napi munkát segítő eszközállomány és az alkalmazott programok (EDtR, új iktató program, POLISZ stb.) jól használhatók. A hivatali munkát segítő és javító eszközök korszerűsítésére 2015. évben közel 10 millió Ft-ot szeretne az önkormányzat fordítani.

3. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői

A hivatal ellátandó feladatait az alapító okirat, illetve a Hivatal SZMSZ-e részletezi. Az ellátandó feladatok szakmai és minőségi követelményeinek való megfelelést szolgálja, hogy az alkalmazott dolgozók megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, rendszeres továbbképzéseken vesznek részt. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés ugyancsak a minőségi munkát segíti, az elvégzett ellenőrzések a minél pontosabb és precízebb munkavégzést szolgálják. A FEUVE gyakorlati alkalmazását biztosítja 2009. évtől az osztályvezetők által minden év elején összeállított ellenőrzési munkaterv, mely alapján az osztályok dolgozóinak munkáját van lehetőség vizsgálni, ellenőrizni.

4. Megvalósítási terv

A hivatal és a hozzá tartozó feladatok költségvetésének összeállítása során az alkalmazott alapjogszabály a 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről volt. A törvényi előírásoknak megfelelően történt a bevételek tervezése, illetve a működési kiadások meghatározása. A személyi juttatások bérfejlesztést nem tartalmaznak, egyedül a soros lépések érvényesültek. A hivatal dolgozói részére beépített éves bruttó cafetéria keret 200.000 Ft/fő.

A működési bevételek és kiadások egyensúlya a költségvetési rendeletervezetben biztosított, ugyanakkor az egyensúly fenntartását nagy mértékben befolyásolják az esetleges jogszabályváltozások, az energiaárak emelkedése, az elvégzett ellenőrzések megállapításai, az előre nem tervezhető, váratlan események is. Az intézmények működésében rejlő kockázat negatív hatását mérsékelni és kezelni próbáljuk a kiskincstári rendszer működtetésével, a FEUVE rendszerének következetes alkalmazásával.

Jelentős mértékű kockázati elemként jelenik meg a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú kft.-k működésének stabilitása, a betervezett helyi adóbevétel realizálódása, továbbá a saját bevételek között megtervezett kamatbevétel és egyéb bevétel teljesülése, illetve a benyújtott pályázatok elbírálása. Ezen kockázati tényezőket megszüntetni nem lehet, de negatív hatásukat egy átgondolt és szoros gazdálkodással remélhetőleg mérsékelni tudjuk.

Gyomaendrőd, 2015. február 2.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Szöveges indoklás a Városi Egészségügyi Intézmény 2015. évi költségvetéséhez

1. Személyi és tárgyi feltételek meghatározása

Intézetünk személyi és tárgyi feltételeit a 60/2003. ESzCsM rendelet határozza meg, ezeknek megfelelünk. A járóbeteg szakellátást végző kollégák közül mindenki rendelkezik a megfelelő szakmai képesítéssel.

2. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői

Feladatunk Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, valamint Dévaványa, Hunya, Csárdaszállás pácienseinek járóbeteg szakorvosi ellátása, gondozása.

Intézetünk – az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó – alapellátás keretében Gyomaendrőd város közigazgatási területén védőnői szolgálatot, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátást, valamint háziorvosi praxisokat működtet.

Egészségügyi szakellátás és gondozás keretében az alábbi szakfeladatokat látjuk el:

belgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, fizioterápia, gyógytorna, fül-orr-gégegyógyászat, laboratóriumi diagnosztika, neurológia, röntgendiagnosztika, sebészet, szemészet, nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika, ortopédia, pszichiátria, reumatológia, tüdőgondozás, tüdőgyógyászat, ultrahangdiagnosztika, urológia.

Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai:

(Forrás: Önkormányzatok 2014.01.01-i adatai)

Gyomaendrőd város lakosság száma: 14.081

Dévaványa: 7.935

Hunya: 668

Csárdaszállás: 444

Összesen: 23.128 fő

ellátásáért felel a szakrendelő.

**A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött
óraszámainak alakulása**

Szakma megnevezése	Heti szakorvosi órák száma	Heti nem szakorvosi órák száma
Általános belgyógyászat	38	0
Általános sebészet	25	0
Általános szülészeti-nőgyógyászat	34	0
Általános fül-orr-gégegyógyászat	20	0
Általános szemészet	22	0
Általános bőr- és nemibeteg-ellátás	10	0
Általános neurológia	20	0
Ortopédia	8	0
Urológia	15	0
Reumatológia	20	0
Pszichiátria	12	0

Tüdőgyógyászat	20	0
Általános laboratóriumi diagnosztika	5	10
Általános röntgendiagnosztika	16	0
Ultrahangdiagnosztika	14	0
Nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika	2	0
Fizioterápia	0	30
Gyógytorna	0	40
Tüdőgondozás	10	0
Összesen	291	80

A szakrendeléseket ellátó orvosok bemutatása

Szakrendelés	Orvos neve
Belgyógyászat	Dr. Szabó Dániel
Sebészet	Dr. Fabó János
Sebészet	Dr. Bayer Hedvig
Sebészet	Dr. Bahl Attila
Nőgyógyászat, nőgyógyászati UH.	Dr. Tóth Attila
Fül-orr-gégegyógyászat	Dr. Halmai Zoltán
Szemészet	Dr. Csillagh Sándor
Bőrgyógyászat	Dr. Miskolczy Zsuzsanna
Neurológia	Dr. Torma Éva
Ortopédia	Dr. Zahorán János
Urológia	Dr. Rác Oszkár
Reumatológia	Dr. Kiss Sándor
Pszichiátria	Dr. Felber Magdolna
Tüdőgyógyászat, tüdőgondozás	Dr. Szabó Ibolya
Röntgen- és ultrahangdiagnosztika	Dr. Bakócz József

Labordiagnosztika	Megyeri Zoltánné
Fizioterápia	Mészárosné Faragó Ágnes
Gyógytorna	Kugyela Mária Botos Zsanett

3. Megvalósítási terv

Bevételek

Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú támogatási bevétel

Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet finanszírozási szabályai szerint határozta meg az OEP-től származó bevételeit mely az összes bevétel 93 %-a.

Intézményi saját bevételek

Saját bevételeink az összbevétel 5 %-a.

Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke (orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás) bevételi soron 460 eFt-ot terveztünk.

Bérleti díj bevételeink esetében az előirányzat 490 eFt.

A Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti szerződések alapján, hétfői napokon a Kígyós Vítál Kft. foglalkozás-egészségügyi ellátás-, szerdai napokon a Prima-Protetika Kft. méretvételi hely céljából bérel az intézettől helyiségeket.

Államháztartáson belülré/kívülre továbbszámlázott szolgáltatás értékeként szerepel bevételeink között az intézet leltárában szereplő épületekben működő fogorvosnak és háziorvosoknak (Dr. Pikó Béla u. 3. szám, Fő u. 3. szám) továbbszámlázott rezsiköltségekből származó bevételek. Előirányzatként 2.000 eFt-ot terveztünk.

Működési célú kamatbevételként 150 eFt-ot állítottunk be költségvetésünkbe.

Kártérítési igényből felmerülő bevételünk 6.228 eFt.

Önkormányzati működési támogatás

Működési támogatási igényünk 2 %-a volt a tervezett összes bevételnek, ezen előirányzat összege: 4.017 eFt, amelynek tételei:

- az Önkormányzat tulajdonában álló
épületek kötelező karbantartási munkálataira: 500 eFt.
- kötelező önkormányzati feladata ellátása,
védőnői szolgálat kiegészítő támogatása: 3.000 eFt.
- kötelező önkormányzati feladata ellátása,
iskola-, ifjúság egészségügyi ellátás kiegészítő
támogatása: 517 eFt.

Kiadások

Személyi juttatások

A költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 30 fő.

Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően történt, figyelembe véve a 2015. évben esedékes soros lépéseket is.

Ez az összköltség 43 %-a.

A munkaadókat terhelő járulékok, a kiadások 13 %-a.

Dologi kiadás

A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására. A 2014. évben keletkezett pénzmaradványunkból növeljük meg a dologi kiadások eredeti előirányzatát.

A költségvetésből 44 % a dologi kiadás.

Fejlesztési kiadás

A költségvetés összeállítása során fejlesztési kiadást nem terveztünk, mivel a rendelkezésre álló források, ezt nem teszik lehetővé. A rendkívül drága orvosi műszerek fejlesztésére tartalékot kell képeznünk. A várható fejlesztési kiadások biztosítására a 2014. évben keletkezett pénzmaradvány egy részét jelöljük meg.

Nagyértékű tárgyi eszközeink műszaki állapota kielégítő, de folyamatos karbantartást, fejlesztést, esetleg pótlást igényel.

4. Kockázat elemzés

A tervezett költségvetésben részleteztük azokat a tételeket (védőnői alapellátás, iskola-egészségügyi ellátás, vállalkozói házi orvosok telephelyein végzett karbantartási, üzemeltetési költségek), amelyekhez a fenntartó működési támogatása szükséges.

A finanszírozási változások, a degressziós bevételek csökkenése a bevételi oldal kockázatát növeli. A teljes bevétel 93 %-a az egészségbiztosító finanszírozásából származik.

Eddig egyetlen egészségügyi kormányzat sem tett különbséget a finansziális juttatásban aszerint, hogy ki működteti az ellátást. 2010 és 2012 között minden központilag finanszírozott intézmény kapott a kasszamaradványból. 2013-ban már csupán a kasszából év elején elvett összeget adták vissza a járóbeteg szakellátásnak. 2014-ben pedig az önállóan működő járóbeteg szakellátó intézmények teljes egészében kimaradtak a juttatásból, azaz nominálisan csökkent a finanszírozás. A konszolidációs kiegészítő finanszírozás állítólag az önkormányzat feladata lenne. A házi orvosi ellátás megerősítése elképzelhetetlen a járóbeteg szakellátás nélkül. Ha nincs szakrendelés, a házi orvos sokszor tehetatlenné válik, és számos olyan szakterület van, ahol a megfelelő terápia elképzelhetetlen a szakorvos és a házi orvos együttműködése nélkül. Az, hogy a járóbeteg szakellátónak mennyire lesz lehetősége a kívánatos együttműködés kialakítására, főként a finanszírozástól függ és a humán erőforrás helyzetétől. Közel hat éve nem volt alapdíjemelés, így sokszor már vállalkozási formában is nagyon nehéz megfelelő szakorvosokat találni a rendelőbe.

Országosan jellemző, hogy az egészségügy működése fenntarthatatlan a jelenlegi közel négy százalékos GDP-arányos közfinanszírozásból. Amennyiben a járóbeteg szakellátás teljesítmény volumen korlátja (TVK) nem kerül bővítésre, egyre több lesz azon esetek ellátása, amelyet csökkent mértékben vagy egyáltalán nem finanszíroz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A Városi Egészségügyi Intézmény havonta átlagosan egymillió forintot veszít, miközben vannak olyan járóbeteg ellátó intézmények, ahol a TVK -t közel sem éri el a teljesítmény.

Minden nehézség ellenére a lakossági szükségletek minél teljesebb körű kielégítése továbbra is célunk, és az intézet hitvallásához tartozik, bár finansziális szempontból csupán a teljesítmény volumen korlátig kellene az egészségügyi ellátást biztosítanunk, így azonban nem tudnánk tartani azt az előnyünket, hogy intézetünkben – minden szakellátásban – jóval az országos átlag alatt van a várakozási idő.

Gyomaendrőd, 2015. január 19.

.....
Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

.....
Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető