

Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek beszámolója a 2014. évi gazdálkodásuk alakulásáról

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodása

A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2014. évre számolva 40,16 fő. Ebből a létszámból 37,35 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,14 főt finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,67 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 44 főre terveztünk bérjellegű kiadást. Annak érdekében, hogy a Képviselő-testületnek minimális mértékben kelljen kiegészítenie a hivatal működési kiadásait, osztályok kerültek összevonásra, valamint kiépítésre került az ügyfélszolgálat rendszere. A két kistépülés önkormányzata vállalta a fent említett létszám foglalkoztatásából eredő kiegészítés biztosítását. Csárdaszállás 4.010 E Ft-ot utalt át Gyomaendrőd önkormányzatának, Hunya Község Önkormányzata 3.067 E Ft-ot adott át ezen feladathoz. Gyomaendrőd a hivatal működési kiadásainak finanszírozására 184 millió Ft állami támogatást, a bérkompenzáció finanszírozására 3 millió Ft-ot kapott. A Közös Hivatalnál teljesült működési kiadások összege, segélykifizetés nélkül 213 millió Ft volt. A kiadások finanszírozásánál figyelembe kell venni a működési bevétel azon részét (13 millió Ft), amely a segélykifizetésekre átadott összegben felül realizálódott, illetve a két kistépülés által biztosított kiegészítés összegét (7 millió Ft). Így a hivatal működéséhez az előző évi maradványból felhasznált támogatási összeg közel 6 millió Ft.

Az alábbi táblázatok összevontan mutatják a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit, azaz tartalmazzák mindhárom telephely (Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya) teljesült kiadásait és realizálódott bevételeit.

Adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj / a mód. ei. % ban |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
| Személyi juttatások | 126143 | 136529 | 134531 | 98,54 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 36306 | 39276 | 37603 | 95,74 |
| Dologi kiadás | 53430 | 68898 | 36153 | 52,47 |
| Műk.c.tám.ért.kiadás és ÁH-on kívülre peszk.átadás | 6048 | 6048 | 4572 | 75,60 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 197360 | 203779 | 99843 | 49,00 |
| Működési kiadás | 419287 | 454530 | 312702 | 68,80 |
| Felhalmozási kiadás | 2156 | 6602 | 6542 | 99,09 |
| Kiadások mindösszesen | 421443 | 461132 | 319244 | 69,23 |
| Függő kiadás | | | | |

A hivatalnál a **személyi juttatásokra és a hozzá kapcsolódó járulékokra** 172 millió Ft került kifizetésre. Itt jelennek meg az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igazgatási kormányzati funkción belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők.

A felmerült **dologi és egyéb folyó kiadás** összege 36 millió Ft volt.

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra havonta kifizetett 381 E Ft.

A jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések 100 millió Ft összegben merültek fel.

A felhalmozási kiadások között 6.542 E Ft teljesült, szükségessé vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, egyéb szoftver beszerzés, számítógépek, monitorok, tablet, laptop vásárlása, telefonkészülék, videó kamera, szünetmentes tápegység, hangszóró, hűtőszekrény, vízmelegítő, klímák beszerzése és tárgyalóasztal, valamint székek vásárlása.

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. / Mód. Ei %-ban |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|
| Intézményi működési bevétel | 264 | 1446 | 1436 | 99,31 |
| Műk.c.támért.bev. | 1476 | 17957 | 17957 | 100,00 |
| Közhatalmi bev. | 260 | 908 | 908 | 100,00 |
| Felhalmozási bevétel | | 35 | 35 | 100,00 |
| Maradvány igénybevétele | | 94 | 94 | 100,00 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 419443 | 440692 | 299089 | 67,87 |
| Bevételek összesen | 421443 | 461132 | 319519 | 69,29 |
| | | | | |

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak több mint 900 E Ft összegben.

Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjbevételeket, továbbszámlázott bevételek összegét és kamatbevételeket. Ezen a jogcímen 1.436 E Ft realizálódott.

A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott támogatások összege (több mint 7 millió Ft), valamint a választásokra leutalt támogatás több mint 10 millió Ft összege.

Határ Győző Városi Könyvtár 2014. évi gazdálkodása

Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj / a mód. ei. % ban |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------|
| Személyi juttatások | 8706 | 9323 | 9323 | 100,00 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 2351 | 2473 | 2451 | 99,11 |
| Dologi kiadás | 6194 | 7117 | 5030 | 70,68 |
| Működési kiadás | 17251 | 18913 | 16804 | 88,85 |
| Felhalmozási kiadás | 0 | 1226 | 1226 | 100,00 |
| Kiadások | 17251 | 20139 | 18030 | 89,53 |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|
| mindösszesen | | | | |
| | | | | |

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy **személyi juttatásokra és a munkaadót terhelő járulékokra** közel 12 millió Ft került kifizetésre.

A **dologi kiadások** között 5 millió Ft teljesült.

A Könyvtár állománygyarapításra 2.368 E Ft-ot költött. A könyvek, folyóiratok az igényekhez igazodva kerültek beszerzésre annak tükrében, hogy a felhasználás év végén ne haladja meg a rendelkezésre álló keretet.

Az intézmény 2014. évben érdekeltségnövelő támogatás címén 648 E Ft-ban, kulturális feladatok támogatására települési szinten 16.196 E Ft támogatásban részesült. A 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet alapján a kulturális feladatokra biztosított támogatás 10%-át állománygyarapításra kell felhasználni. A Könyvtár mindkét jogcímen járó támogatást könyvek, folyóiratok és egyéb információhordozók beszerzésére használta fel, ezen a jogcímen 2.368 E Ft kiadás merült fel az intézménynél.

A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás, éves szinten a megtervezett keret 1.134 E Ft+áfa.

A **beruházások** között jelentkezik a 200 ezer forint alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. Az intézmény könyvtári polcokat, kávéfőzőt és egy mikrohullámú sütőt, vírusirtó programot vásárolt.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. / Mód. Ei %-ban |
|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|
| Intézményi működési bevétel | 300 | 1414 | 1414 | 100,00 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 16951 | 18720 | 16628 | 88,82 |
| Maradvány (műk. c.) | 0 | 5 | 5 | 100,00 |
| Bevételek összesen | 17251 | 20139 | 18047 | 89,61 |

Az intézmény **saját bevétele** 1.414 E Ft összegben teljesült, mely elsősorban annak köszönhető, hogy a múlt évben informatikai képzéshez oktatótermet biztosított a Könyvtár, melynek bérleti díj bevétele 2014. évben realizálódott, továbbá az elmúlt évben jelentkező közüzemi díjak túlszámlázásából adódó visszatérüléseket visszautalta a szolgáltató.

Az **irányító szervtől kapott támogatás** összege meghaladja a 16,5 millió Ft-ot.

Az előző évi pénzmaradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása megtörtént.

Közművelődési, Közgűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014. évi gazdálkodása

Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj / a mód. Ei. % ban |
|---------------------|-------------|----------------|------------|----------------------------|
| Személyi juttatások | 9686 | 9991 | 9991 | 100,00 |
| Munkaadót | 2615 | 2715 | 2715 | 100,00 |

| | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| terhelő járulékok | | | | |
| Dologi kiadás | 12500 | 15263 | 14069 | 100,00 |
| Működési kiadások | 24801 | 27969 | 26775 | 95,73 |
| Felújítás | 2000 | 2000 | 501 | 25,05 |
| Beruházás | | 1821 | 1084 | 59,53 |
| Felhalmozási kiadások | 2000 | 3821 | 1585 | 41,48 |
| Kiadás mindösszesen | 26801 | 31790 | 28360 | 89,21 |

Az intézménynél **bérekre és járuléka**ira közel 13 millió Ft került kifizetésre.

A **dologi kiadások** 14 millió Ft összegben teljesültek 2014. évben. Lapkiadásra 2,2 millió Ft került felhasználásra.

Az intézmény 2014. évben 353 E Ft összegű érdekeltség-növelő támogatásban részesült, melyet teljes egészében hangfal vásárlásra fordított, a szükséges önerő mértékéig pedig függönyt vásárolt a nagyterembe.

A **felújítások** között jelentkezett fél millió Ft a nagyterem felújítása során felmerült kiadás.

A **beruházások** között 1.084 E Ft összegű kiadás jelentkezett. Előre gyártott ládikát, monitort, hangfalakat, mikrofon állványokat szereztek be, asztalt gyártattak, szövetet, porszívót, permetezőt vásároltak.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata még 2013. októberében 2 millió Ft támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától, mely összeg az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítására és múzeumpedagógiai programjának fejlesztésére fordítható. Ezen projekthez kapcsolódóan került beszerzésre 2013. év végén egy DVD videó lejátszó 75 E Ft összegben, majd 2014. folyamán további 1.934 E Ft merült fel az alábbi tételekre:

- előre gyártott ládika 420 E Ft
- monitor 34 E Ft
- világítás korszerűsítés 500 E Ft
- filmkészítés 450 E Ft
- foglalkoztató füzet 300 E Ft
- állagvédelem 200 E Ft
- anyagbeszerzés 30 E Ft

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. / Mód. Ei. %-ban |
|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|
| Maradvány működési célra | | 31 | 31 | 100,00 |
| Intézményi működési bevétel | 6800 | 6800 | 6722 | 98,85 |
| Működési célú átvett peszk. | | 105 | 105 | 100,00 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 20001 | 24854 | 21665 | 87,17 |
| Bevételek összesen | 25526 | 31790 | 28523 | 89,72 |

Az **intézményi saját bevételek** 6.722 E Ft összegben teljesültek. A Tájháznál az eredetileg betervezett 800 E Ft-ból 600 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál a tervezett 6 millió Ft-ból 5.880 E Ft folyt be, a lapkiadáshoz kapcsolódóan 244 E Ft bevétel képződött.

Gyomaendrőd, 2014. április 9.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

A VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

I. A feladat általános értékelése

A GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet) és ennek utódja az ÁEEK (Állami Egészségügyi Ellátó Központ)már rendeletileg kiosztja a feladatokat. Törekvésük, hogy „a források ne az adminisztrációra menjenek el, hanem az ellátásra; az egészségügyi vagyonnal hatékonyan kell gazdálkodnunk”. Ezáltal remélik, hogy nő az egészségügyi ellátás biztonsága és a dolgozói elégedettség. Az ellátó rendszert tehát még nagyobb nyomás alá helyezték. A bizalmi válság nem kérdéses, de számunkra úgy tűnik a kormányzat bizalmatlan az egészségüggyel. Kockázatközösségen és szolidaritási elven alapul a magyar egészségügy, azonban a lakosság egészségügyi terheit nem lehet tovább fokozni, az esélyegyenlőtlenségeket viszont végre csökkenteni kellene. „Egészségügyi rezsicsökkentésnek” nevezik a betegek terheinek mérséklését. Törvény rögzíti, hogy minden embernek joga van a testi és lelki egészséghez, ugyanakkor lavírozunk a szükségletek - igények - költségvetés között. A kétpólusú demokrácia kezd egypólusúvá válni. A kormány lemond arról a kreativitásról, amely az önkormányzatoktól eredhet, nincs konzultáció az állam és az önkormányzatok között.

Bizonytalan és kiszámíthatatlan a jövőkép.

Eddig egyetlen egészségügyi kormányzat sem tett különbséget a pénzügyi 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 háziorvosi ellátás megerősítése elképzelhetetlen a járóbeteg szakellátás nélkül. Ha nincs szakrendelés, a háziorvos sokszor tehetetlenné válik, és számos olyan szakterület van, ahol a megfelelő terápia elképzelhetetlen a szakorvos és a háziorvos együttműködése nélkül. Az, hogy a

járóbeteg szakellátónak mennyire lesz lehetősége a kívánatos együttműködés kialakítására, főként a finanszírozástól függ és a humán erőforrás helyzetétől. Nem volt alapdíjemelés, így sokszor már vállalkozási formában is nagyon nehéz megfelelő szakorvosokat találni a rendelőbe.

Egészségügyi szakellátás és gondozás

A következő táblázat az intézet terület ellátási kötelezettségét mutatja be:

| Szakma megnevezése | Ter.ell.köt. | Ter.ell.köt. | Ter.ell.köt. | Ter.ell.köt. |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Belgyógyászat | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | Csárdaszállás |
| Bőr-és nemibeteg-ellátás | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | Csárdaszállás |
| Fizioterápia-gyógytorna | Gyomaendrőd | Hunya | Csárdaszállás | - |
| Fül - orr-gégegyógyászat | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | - |
| Laboratóriumi diagnosztika | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | - |
| Neurológia | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | Csárdaszállás |
| Röntgendiagnosztika | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | Csárdaszállás |
| Sebészet | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | Csárdaszállás |
| Szemészet | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | - |
| Nőgyógyászat | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | Csárdaszállás |
| Nőgyógyászati ultrahang- diagnosztika | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | Csárdaszállás |
| Ortopédia | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | - |
| Pszichiátria | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | Csárdaszállás |
| Reumatológia | Gyomaendrőd | Hunya | Csárdaszállás | - |
| Tüdőgondozás | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | Csárdaszállás |
| Tüdőgyógyászat | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | Csárdaszállás |
| Ultrahang-diagnosztika | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | Csárdaszállás |
| Urológia | Dévaványa | Gyomaendrőd | Hunya | Csárdaszállás |

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, ultrahang diagnosztika, urológia.

Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai:

(Forrás: Önkormányzatok 2014.01.01-i adatai)

| | |
|----------------------------------|---|
| Gyomaendrőd város lakosságszáma: | 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 és asszisztensek bemutatása

| Szakrendelés | Orvos neve | Foglalkoztatási jogviszony | Asszisztencia |
|------------------------------------|-------------------------|--|--|
| Belgyógyászat | Dr. Szabó Dániel | Közalkalmazott heti 38 órában | 1 fő közalk. heti 38 órában |
| Sebészet | Dr. Fabó János | Közalkalmazott heti 4 órában | 1 fő közalk. heti 4 órában |
| Sebészet | Dr. Bayer Hedvig | Megbízási szerződéssel, heti 5 óra rendelési idővel | 1 fő közalk. heti 5 órában |
| Sebészet | Dr. Bahl Attila | Megbízási szerződéssel, heti 16 óra rendelési idővel | 1 fő közalk. heti 5 órában, 1 fő közalk. heti 7 órában 1 fő 4 órában közalk.munkaidőn túl |
| Nőgyógyászat, nőgyógyászati UH. | Dr. Tóth Attila | Közalkalmazott heti 36 órában | 1 fő közalk. heti 36 órában |
| Fül-orr-gégegyógyászat | Dr. Halmai Zoltán | Megbízási szerződéssel, heti 20 óra rendelési idővel | 1 fő közalk., heti 8 órában 1 fő heti 12 órában közalk. munkaidőn túl |
| Szemészet | Dr. Csillagh Sándor | Megbízási szerződéssel, heti 22 óra rendelési idővel | 1 fő közalk. heti 22 órában |
| Bőrgyógyászat | Dr. Miskolczy Zsuzsanna | Megbízási szerződéssel, heti 10 órában | 1 fő közalk. heti 10 órában, |
| Neurológia | Dr. Torma Éva* | Közalkalmazott | 1 fő közalk. heti 20 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|---|
| | | heti 20 órában | órában |
| Ortopédia | Dr. Zahorán János | Megbízási szerződéssel, heti 8 óra rendelési idővel | 1 fő közalk. heti 8 órában |
| Urológia | Dr. Rác Oszkár | Megbízási szerződéssel, heti 15 óra rendelési idővel | 1 fő közalk. heti 10 órában, 5 órában munkaidőn túl |
| Reumatológia | Dr. Kiss Sándor | Megbízási szerződéssel, heti 20 óra rendelési idővel | 1 fő közalk. heti 8 órában, 1 fő heti 12 órában közalk. munkaidőn túl |
| Pszichiátria | Dr. Felber Magdolna | Megbízási szerződéssel, heti 12 óra rendelési idővel | 1 fő közalk. heti 10 órában, 1 fő heti 2 órában közalk. munkaidőn túl |
| Tüdőgyógyászat, | Dr. Szabó Ibolya | Megbízási szerződéssel, heti 20 óra rendelési idővel | 1 fő közalk. heti 12 órában, 1 fő heti 8 órában közalk. munkaidőn túl |
| Tüdőgondozás | Dr. Szabó Ibolya | Megbízási szerződéssel, heti 10 óra rendelési idővel | 1 fő közalk. heti 10 órában, |
| Röntgen- és ultrahangdiagnosztika | Dr. Bakócz József* | Közalkalmazott heti 30 órában | 1 fő közalk. heti 30 órában |
| Labordiagnosztika | Megyeri Zoltánné * | Közalkalmazott heti 15 órában | (Heti 10 óra nem szakorvosi rendelési idővel, heti 15 óra adminisztrációs feladattal) |
| Fizioterápia | Mészárosné Faragó Ágnes | Közalkalmazott heti 30 órában | |
| Gyógytorna | Kugyela Mária | Közalkalmazott, heti 40 órában | |

| | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--|
| | Botos Zsanett | Közalkalmazott heti 20 órában | |
| Betegelőjegyzés | | | 1 fő közalk. heti 2 órában, 1 fő közalk. heti 15 órában, 1 fő közalk. heti 4 órában, 1 fő közalk. heti 18 órában, 1 fő közalk. heti 1 órában |

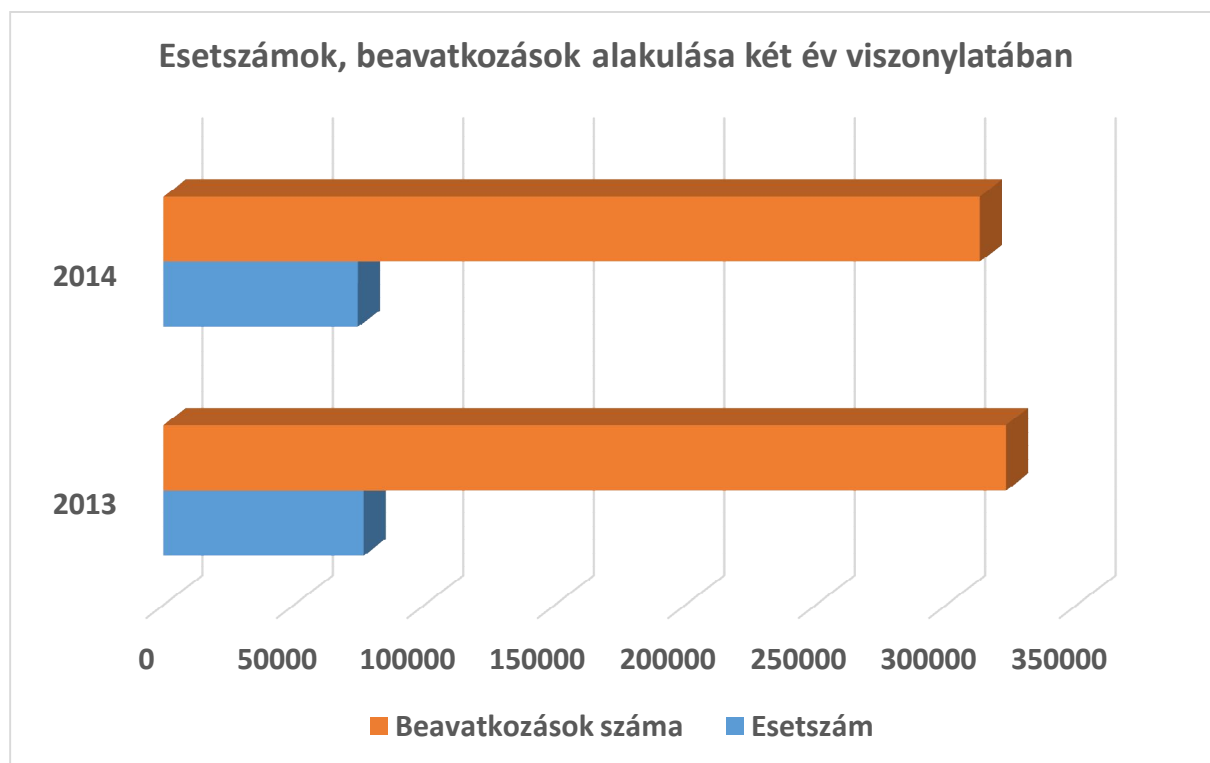
* Dr. Torma Éva heti 20 órában igazgató főorvosi feladatait látja el.

Dr. Bakócz József heti 6 órában igazgató helyettesi feladatait látja el.

Megyeri Zoltánné laborasszisztens heti 15 órában a laborban, heti 15 órában a sebészeten tevékenykedik, heti 10 órában a vezető asszisztensi feladatokat látja el.

Intézményi összesített adatok

A járóbeteg szakellátás keretében heti 291 szakorvosi órával és heti 80 nem szakorvosi órával 74.520 esetet láttunk el, a beavatkozások száma 312.883 volt.



Védőnői szolgálat

Telephelyek: 5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként önállóan végzik hivatásukat, a hatályos jogszabályok és a szakmai protokollok iránymutatásainak megfelelően.

Feladatai:

- a nővédelem,
- a várandós anyák gondozása,
- a gyermekágyas anyák gondozása,
- 0-7 éves korú gyermekek gondozása,
- a tanköteles gyermekek gondozása,
- családgondozás.

A védőnők szakmai felügyeletét a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosháza-i, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézet illetékes vezető védőnője látja el.

Iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás

Telephelyek:

5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

Ez a feladat szorosan kapcsolódik a védőnői szolgálat tevékenységéhez. Az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata: alapszűrések, a gyermekek testi, szellemi fejlődésük, valamint személyi higiéniá ellenőrzése, elsősegélynyújtás, az orvosi vizsgálatok előkészítése, a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése, az iskola higiéniás ellenőrzésében való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás segítése.

Az iskola- és ifjúság egészségügyi munka orvosi feladatait dr. Fekécs Tünde,

dr. Katona Piroska és dr. Varga Géza gyermekorvosok látják el.

Háziorvosi szolgálat

A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

A táblázat a körzetekre vonatkozó legfontosabb adatokat mutatja be

| Körzet száma | Háziorvos neve | Lejelentett kártyaszám (fő) |
|--|---|----------------------------------|
| 1-es számú háziorvosi körzet | Dr. Macsári Judit | 1.829 |
| 2-es számú háziorvosi körzet | Dr. Schóber Ottó | 1.843 |
| 4-es számú háziorvosi körzet | Dr. Darvas Tamás 2015.02.01-től Dr. Katona Piroska | 1.360 |
| 5-ös számú háziorvosi körzet | Dr. Kolozsvári Árpád | 1.600 |
| 6-os számú háziorvosi körzet | Dr. Petrikó Attila | 1.629 |
| 7-es számú háziorvosi körzet (helyettesítéssel ellátva) | Dr. Petrikó Attila | 925 |
| 8-as számú háziorvosi körzet | Dr. Varga Edit | 1.982 |

Gyermekorvosi ellátás

- a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is,
- az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása,
- a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,
- a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap kiállítása.

Városunkban tevékenykedő gyermekorvosok és kártyaszámai:

- Dr. Fekécs Tünde 842 fő
- Dr. Katona Piroska 871 fő
- Dr. Varga Géza 647 fő

Fogorvosi ellátás

A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:

- a fog- és szájbetegségek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,
- a fogászati szűrővizsgálatok végzése,
- a góckutatás,
- a terhesek fogászati gondozása, és
- a sürgősségi ellátás.

Városunkban jelenleg – OEP finanszírozás keretében – vállalkozó fogorvosként működik:

- Dr. Békés Annamária
- Dr. Nyitrai Adrienn
- Dr. Török Anna
- Dr. Valach Béla

Magánorvosi praxist 1 fogorvos működtet.

II. Bevételek alakulása

Az intézmény működésével kapcsolatos bevételi és költségkategóriák bemutatása
a 2014.01.01. - 12.31-ig terjedő időszakban:

adatok: eFt

| Bevételi kategória | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| OEP-től átvett működési célú pénzeszköz | 154.492 | 159.267 | 159.267 |
| Intézményi saját bevételek | 4.664 | 6.307 | 6.306 |
| TÁMOP-6.2.4 pályázati forrás | 2.902 | 2.902 | 2.610 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 17.807 | 16.472 |
| Önkormányzati működési célú támogatás | 6.502 | 5.933 | 5.933 |

Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszköz

Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet finanszírozási szabályai szerint határozta meg az OEP-től származó bevételeit.

A következő táblázatban összefoglaljuk, a 2014. évre realizálódott bevételeinket:

adatok: eFt-ban

| Megnevezés | 2013. évben realizálódott bevétel | 2014.12.31-ig realizálódott | Változás (%) 2013. = 100 % |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

| | (OEP visszaigazolás alapján) | bevétel (OEP visszaigazolás alapján) | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------|
| Háziorvosi szolgálat | 19.124 | 18.217 | 95 |
| Iskola egészségügyi ellátás | 1.297 | 1.238 | 95 |
| Védőnői szolgálat | 21.427 | 22.943 | 107 |
| Járóbeteg szakellátás | 116.671 | 116.869 | 100,2 |
| Összesen | 158.519 | 159.267 | 100,5 |

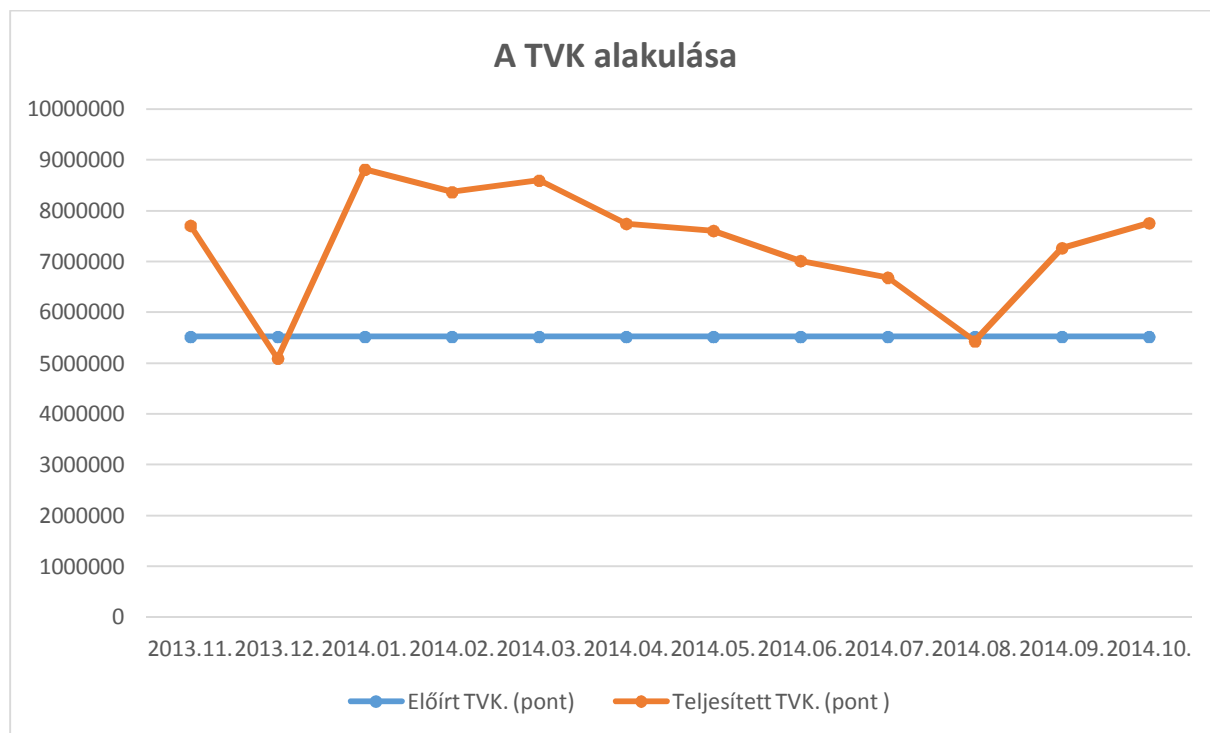
A feltüntetett adatokból kitűnik, hogy a járóbeteg szakellátás esetében az OEP finanszírozás hasonló mértékű az előző évhez képest

Az intézmény rendelkezésére bocsátott teljesítmény volumen korlát (a továbbiakban TVK) keret az elmúlt két-három évben is kevésnek bizonyult. A szakrendelések zökkenőmentes működése, a várólisták csökkentése és a betegek ellátásának érdekében nem korlátozzuk a szakrendelések teljesítményét.

A következő táblázatban feltüntetett adatok szerint 21.848.589 pontértékkal lépjük túl a TVK keretünket, amit az OEP csökkentett mértékben-, vagy egyáltalán nem finanszíroz.

| Időszak | Előírt TVK. (pont) | Teljesített TVK. (pont) | Eltérés |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 2013.11. | 5522197 | 7708203 | 2186006 |
| 2013.12. | 5522197 | 5095432 | -426765 |
| 2014.01. | 5522197 | 8814482 | 3292285 |
| 2014.02. | 5522197 | 8370664 | 2848467 |
| 2014.03. | 5522197 | 8598847 | 3076650 |
| 2014.04. | 5522197 | 7748697 | 2226500 |
| 2014.05. | 5522197 | 7608461 | 2086264 |
| 2014.06. | 5522197 | 7016375 | 1494178 |
| 2014.07. | 5522197 | 6686011 | 1163814 |
| 2014.08. | 5522197 | 5434997 | -87200 |
| 2014.09. | 5522197 | 7270515 | 1748318 |
| 2014.10. | 5522197 | 7762269 | 2240072 |
| Összesen | 66266364 | 88114953 | 21848589 |

Két hónapot kivéve (2013. december és 2014. augusztus) túlteljesítettük a TVK keretünket. Az említett két időszakban két-két hétig az intézet zárva volt az egységes szabadságolás miatt.



Intézményi saját bevételek

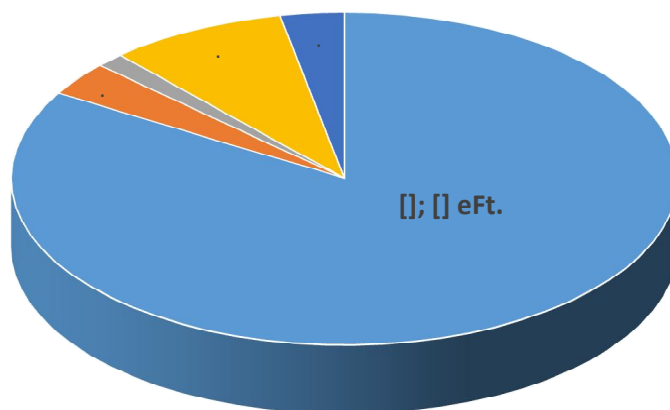
- **Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke** (orvosszakértői szakvélemény, házi orvos által kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás) bevételi soron 1.364 eFt. teljesítés jelentkezett.
- **Bérleti díj bevételeink** forrása: (488 eFt.)
a Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti szerződések alapján, kéthetente szerdai napokon a Kígyós-Vitál Kft. foglalkozás-egészségügyi ellátás; a Prima-Protetika Kft. méretvételi hely céljából bérel az intézettől helyiségeket.
- **Államháztartáson belülre/kívülre tovább számlázott szolgáltatás értékeként** (2.100 eFt.) szerepel bevételeink között az intézet leltárában szereplő épületekben működő fogorvosnak és házi orvosoknak (Dr. Pikó Béla u. 3. szám, Fő u. 3. szám) tovább számlázott rezsiköltségekből származó bevételek.

TÁMOP-6.2.4.A-11/1 pályázati forrás

A TÁMOP 6.2.4. pályázatunk 2014. augusztusában sikeresen lezárult. Ezen a soron 2.610 eFt. bevételt értünk el.

A bevételi kategóriák ábrázolása

Döntően az OEP finanszírozásból származik a bevétel nagy része (91,4 %), bár folyamatában csökkenést mutat



III. Kiadások alakulása

| Kiadási kategória | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| Személyi juttatások | 71.786 | 74.492 | 74.492 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 20.304 | 22.617 | 22.617 |
| Dologi kiadások | 76.470 | 86.556 | 73.385 |
| Egyéb működési célú kiadás (munkahelyvéd.akciótervvel kaps.befiz) | 0 | 378 | 378 |
| Intézményi beruházási kiadások | 0 | 8.173 | 4.057 |

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok

A 2014. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 30 fő volt. Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően történt, figyelembe véve az év elején esedékes soros lépéseket.

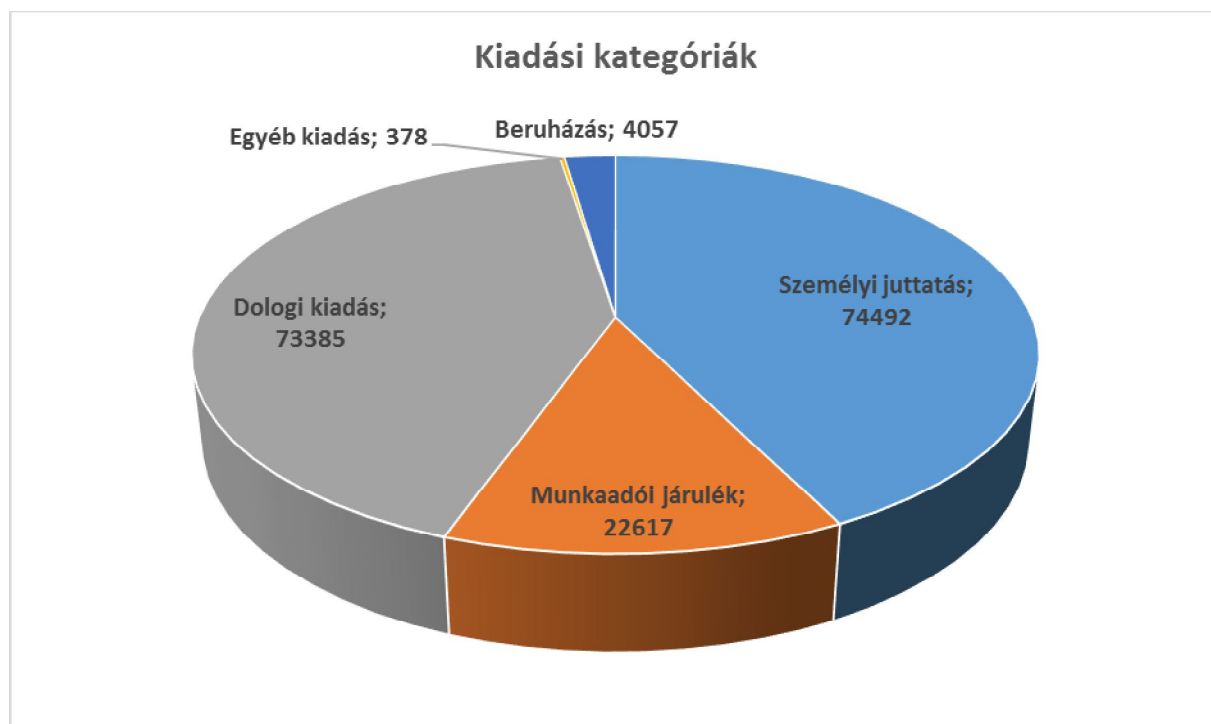
Egy dolgozónk részére fizettünk ki – harminc éves közalkalmazotti jogviszonya alapján – jubileumi jutalmat.

A **személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése** megfelel a módosított előirányzatnak.

Dologi kiadások

A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására.

- **Készletbeszerzések**re gyógyszer, irodaszer, festékpátron, szakmai anyag, számítástechnikai alkatrész): 4.891 eFt-ot költöttünk.
- **Szolgáltatások** (telefon, internet, számítástechnikai szolgáltatás, bérleti díjak, gázenergia, villamosenergia, vízdíj és csatornadíjak, karbantartási költségek, egyéb üzemeltetési szolgáltatások, vállalkozó orvosoknak kifizetett díjak); a szolgáltatások költségkategórián belül, mintegy 81 % a vásárolt közszolgáltatások értéke, amely a vállalkozó orvosokkal és háziorvosokkal fennálló szerződések teljesítését biztosítja. Ezen a soron 48.113 eFt-ot fizettünk ki.



IV. Fejlesztési kiadások

A 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben, a szakrendelőkre vonatkozó tárgyi minimumfeltétel megváltozása miatt elengedhetetlenné vált elkülönített sterilizáló helyiség kialakítása a 2014-es év elején, ahol a berendezési tárgyak, mosó-fertőtlenítő eszközök előírásnak megfelelő elhelyezése megtörtént.

Szénmonoxid érzékelőket szereltünk fel a fűtőberendezések mellé.

A gyógytorna terembe szakmai eszközöket vásároltunk, az ellátás minőségének javítása céljából.

A fenntartó határozatának megfelelően felújításra került a Fő u. 3. szám alatti rendelőegység udvari kerékpártárolója.

Többszörös meghibásodás és végül javíthatatlanság miatt 24 órás vérnyomásmérőt vásároltunk a belgyógyászati szakrendelés részére.

V. Követelések alakulása

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) állománya a beszámoló készítésekor 10 eFt.

VI. Szállítói tartozások állománya

2014. december 31. nappal teljesített, de ki nem fizetett szállítói tartozásunk 2.557 eFt.

VII. Foglalkoztatottak létszámának alakulása

A 2014. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 30 fő volt.

VIII. Önkormányzati támogatás alakulása

A 2014. évi – jóváhagyott – önkormányzati támogatásunk eredeti előirányzata, mely KT. határozathoz kapcsolódik 6.502.000 Ft.

Az előirányzat tervek részletesen:

Dologi kiadások (Dr. Katona Piroska sportorvosi ellátás): 180.000 Ft.

Védőnői-, iskola eü. ellátás kassza, hiányának finanszírozása: 5.822.000 Ft.

Képzett tartalék a háziorvosi, ügyeleti épületek kötelező

tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire: 500.000 Ft.

Összesen: 6.502.000 Ft.

A beszámoló készítésekor lehívott önkormányzati támogatásunk 5.933 eFt volt.

A teljesítés az alábbi tételekből tevődik össze:

Dr. Katona Piroska (2014.01.01-2014.03.31-ig): 45.000 Ft.

Kötelező karbantartási munkálatok: 497.009 Ft.

Iskola eü. ellátás kasszapótlás: 517.000 Ft.

Védőnői ellátás kasszapótlás: 2.694.805 Ft.

Dr. Schóber Ottó háziorvos kieg.támogatása: 444.800 Ft.

| | |
|---|---------------|
| Sani-Med Trans Kft. tartozás rendezése: | 174.348 Ft. |
| Kompenzáció (törvényi előírás): | 1.559.787 Ft. |
| Összesen: | 5.932.749 Ft. |
| ~ 5.933 eFt. | |

Az adatokból látható, hogy a védőnői szolgálatra fordított önkormányzati támogatás kevesebb, mint a költségvetés készítésekor megigényelt összeg. Ez részben annak köszönhető, hogy a védőnői ellátásban szerkezetátalakítást hajtottunk végre, és kis mértékben, de emelkedett az OEP finanszírozás is.

IX. Pénzmaradvány alakulása

Az előző évi pénzmaradványból működési célra, a dologi kiadások fedezetére és fejlesztésekre 16.472 ezer forintot használtunk fel.

X. Belső kontroll

A Városi Egészségügyi Intézmény a belső kontroll rendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, illetve 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről alapján készítettük el, mely tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat, amelyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

NYILATKOZAT

(1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez)

Alulírott Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2014. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- rendelkezésre áll az intézetre kidolgozott hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat, valamint szervezeti és működési szabályzat,
- 2014. januárjában aktualizálásra kerültek az intézet belső szabályzatai,
- kialakításra kerültek a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak,
- szabályozásra került a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje,
- eleget tettünk jogszabályi kötelezettségünknek a megfelelő munkaköri leírások elkészítésével,

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzés során fel kell mérni, és meg kell állapítani az intézet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal kialakítása. Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelő kockázatelemzési tevékenységet ellátni.

Felmérve az intézetnél előforduló legnagyobb kockázatokat, a következő intézkedéseket tettük:

- Az infrastrukturális kockázat elkerülése érdekében számítástechnikai karbantartási szerződéssel rendelkezünk.
- Meghibásodás, elemi csapás kockázatának elhárítása érdekében minden évben felülvizsgáljuk vagyonbiztosításunkat. Karbantartási szerződéssel rendelkezünk a gépekre, berendezésekre, orvosi műszerekre.
- Jogi és szabályozási kockázat elkerülése érdekében minden évben előfizetünk a Magyar Közlöny kiadványra, melyet az egyik kollégánk folyamatosan figyelemmel kísér, és jogszabályi változás esetén – igazgatói utasításra – továbbítja az érintettekhez.
- Információs kockázatot jelent, ha az információáramlás lassú, vagy több lépcsőn jut el a végrehajtóhoz. Havonta, vagy szükség esetén munkaértekezletet tartunk a dolgozók részére.
- Az infekciókontroll és a steril anyag ellátás ellenőrzése kapcsán az ellenőrző szervtől javaslatokat kaptunk és ezeket hasznosítva dolgozunk a továbbiakban.

Kontrolltevékenységek:

Folyamatba épített, előzetes és utólagos ellenőrzés során a következő lépések kerültek kialakításra:

- teljesítmény elszámolás, elemzés; összehasonlítás az országos adatokkal,
- költségelszámolás (adatok átvétele a számítógépes alrendszerektől, adatgyűjtés a rendszerben, kapcsolódó adatrögzítés, belső teljesítések),
- informatikai jellegű tevékenységek (pl: hibajavítások, összesítések elvégzése, Visual ambuláns program módosításainak aktualizálása, adatszolgáltatás a menedzsment és szükség esetén az érintett szervezeti egységek részére,
- szerződésekkel kapcsolatos feladatok (szerződések készítése, azok módosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése,

Információs és kommunikációs rendszer:

A vezetői munka hatékonysága érdekében az igazgató főorvos különféle kommunikációs csatornákat működtet:

- menedzsment megbeszélések

legalább hetente egyszer ülésezik (hétfő 14 órától), de inkább mindennaposnak mondhatók a tanácskozások,

- szakmai vezető testület

terv szerint évente kétszer ülésezik, de soron kívüli összehívás is lehetséges,

- szakmai értekezlet

az igazgató főorvos által összehívott – előzetes napirend és értesítés alapján szervezett – megbeszélés az intézet orvosaival,

- munkaértekezlet

a járóbeteg szakellátásban résztvevő, egészségügyi tevékenységet folytató valamennyi foglalkoztatott (függetlenül, a tevékenységre irányuló jogviszonytól) részvételével történik, melyet az igazgató főorvos hív össze,

- igazgatói fogadó óra: az igazgató főorvos minden héten hétfői és csütörtöki napon 13.00 és 14.00 óra között áll a lakosság, az őt személyesen felkeresni kívánó páciensek és az intézetben foglalkoztatottak rendelkezésére.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Gondoskodtam, hogy az ellenőrzési megállapítások és ajánlások, megfelelően és azonnal végrehajtásra kerüljenek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Gyomaendrőd, 2015. április 04.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

XI. Összefoglalás

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. április 4.

Dr. Torma Éva

igazgató főorvos