



**XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62.
Céget nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-889526
Telefon: (+36-1) 452 42 01 Fax: (+36-1) 350 09 57
E-mail: titkarsag@euszolg13.hu www.euszolg13.hu



lkt.sz.: 1523/1/2022.

JAVASLAT

a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

2023. évi üzleti tervére

Budapest, 2022. október

Dr. Hertzka Péter
főigazgató főorvos

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető igazgató: Dr. Hertzka Péter
1139 Budapest, Szegedi út 17.

1. A 2022. évi működés főbb jellemzői

Piaci helyzet

A XIII. ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) a Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzattal megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően végezte 2022-ben is:

- az alapellátás (felnőtt házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvos, iskola-ifjúsági orvos és védőnők, házi orvosi sürgősségi ügyelet) működésének megszervezését
- a járóbeteg szakellátás biztosítását 31 szakterületen, ezen túl
- külső partner bevonásával a sportorvosi alapellátást is a kerületi lakosság ellátása érdekében, valamint a szükséges üzemegészségügyi alapellátást.

Szolgáltatásainkat a XIII. kerületi lakosok igényeinek (morbidity adatok) megfelelően alakítottuk ki és biztosítjuk folyamatosan.

Társaságunk 2022-ben is magas színvonalon látta el a hozzánk forduló betegeket. Az Intézet működését mindenkor a veszélyhelyzet előírásaihoz igazította.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyt létrehozó és a hálapénz megszüntetését is magába foglaló 2020. évi C. törvény hatására elindult átrendeződési folyamat változatlanul érzékelhető a humán erőforrás területén. A kormányzati intézkedések az egészségügy egységesítésére mutatnak.

COVID-19 pandémia

A 2020-21 években zajló Sars-Covid19 pandémia a szakrendelések működését és a betegforgalmat jelentősen korlátozta, azonban 2022. első félévben már a korábbi időszak rendjéhez állt vissza a szakrendelő tevékenysége. A pandémia során bevezetett szigorú higiéniai és megbízhatósági szabályok enyhültek. A szakrendeléseken, a betegforgalmat biztosító közösségi tereken az orrot és száját takaró maszk viselése változatlanul kötelező. Kézfertőtlenítésre minden emeleten lehetőség van.

A munkatársak jelentős átoltottsága, a higiéniai szabályok szigorú betartása miatt az intézeten belül járványgócok nem alakultak ki, a megbetegedések száma nem volt olyan mértékű, hogy a betegellátást jelentősen akadályozta volna. Folyamatosan biztosítjuk dolgozóink részére az antigén gyorseszteszt végzés lehetőségét.

Az egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti városi intézmény, kerületünkben a Honvédkórház a XIII. kerületi önkormányzati fenntartású járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató tekintetében változatlanul érvényben van

- a) szakmai irányítási jogkört gyakorol,
- b) felügyeli a járóbeteg-szakellátó szolgáltató működését.

Személyi és tárgyi feltételek

A betegek színvonalas ellátását biztosító magasan képzett szakembergárda 2022-ben is rendelkezésre állt Társaságunknál.

Az oltópont működése miatt szüneteltetett Infúziós terápia 2022. áprilisban indulhatott újra, bár az intézet oltópontri tevékenysége 2021. év végén megszűnt. Áprilisban 3 kezelőszéket állítottunk vissza, majd május végén 5-re emeltük a székek számát. A nagyon gyorsan emelkedő igények miatt június elejétől már 7 kezelőszéken folynak a kezelések.

2022. április 01-től heti 18 órában Endokrinológia szakrendelés indult el a Visegrádi utcai telephelyen. A szükséges szakorvosi óraszámot belső kapacitás átcsoportosítással tudtuk megoldani. Az általános sebészet, az ortopédia és a bőrgyógyászat szakorvosi óraszámait csökkentettük 6-6-6 órával, mely csökkentés a betegellátásban fennakadást nem okoz. Az endokrinológia a hiányszakmák közé tartozik, mely iránt rendkívül nagy igény nyilvánult meg a kerületi lakók részéről. A szakrendelés kihasználtsága néhány hét alatt elérte a maximális szintet.

A NEAK 2021-2022 évekre Kiemelt Várólista Csökkentési Programot hirdetett meg. A programba Intézetünk az Egynapos Sebészeten végzett szürkehályog (cataracta) műtétek vonatkozásában tudott csatlakozni. Pályázatunkat a NEAK befogadta. A pályázat alapján 2021. novemberétől 2022. márciusig 80 szürkehályog műtetre, 2022. márciustól 2022. decemberig pedig újabb 200 szürkehályog műtetre kaptunk többletkapacitást. A Kiemelt Várólista Csökkentési Program keretében elnyert többletkapacitást a NEAK 130%-on finanszírozza, azzal a kikötéssel, hogy a +30% finanszírozási összeg 80%-át az ellátásban résztvevő munkatársak részére kell kifizetni.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság 2019-ben hirdette meg az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „Komplex népegészségügyi szűrések” című kiemelt projektet. Intézetünk sikerrel pályázott a programra, tekintettel a Gasztroenterológiai szakrendelés kiváló technikai és személyi feltételeire. A pandémia alatt a járványügyi szigorú szabályozások miatt a program szünetelt, azonban 2022. év márciustól már lehetőség nyílt a szűrővizsgálatok végzésére. A NEAK a pályázatban résztvevő intézetek számára speciális beavatkozás kódokat és ezekhez rendelt többlet finanszírozás biztosít. Hasonlóan a várólista csökkentési programhoz, előírja és meghatározza a munkatársak érdekelttségét.

A legkorszerűbb orvosi technológiák bevezetésének szellemében az infúziós terápiás helyiségben egy széndioxid-gáz kabin (Mofeta) elhelyezése történt. Az NNK engedély megérkezését követően a kezelések pilot jelleggel megindulnak. A készülék végleges beszerzésére közbeszerzési pályázat kerül kiírásra. A Mofeta a kerületi lakók számára különleges lehetőséget jelent a végtagi érrendszeri, perifériás idegrendszeri károsodások gyógyítása terén.

2021. március 1-jei hatállyal lépett érvénybe az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény (Eszjtv).

A törvény definiálja az egészségügyi dolgozók fogalmát (az egészségügyi tevékenységet ténylegesen ellátó munkatársak orvosok, pszichológusok, asszisztensek, gyógytornászok, védőnők, orvosírnokok), valamint az egészségügyben dolgozók fogalmát (egészségügyi szolgáltató működőképességének, üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet ellátó munkatársak munkaügy, kontrolling, pénzügy-számvitel).

A jogszabály:

a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését engedélyhez köti,

- a szabadságokra új számítást alkalmaz,
- évente egyszer az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkateljesítményét írásban értékelni kell,
- megállapítja a szolgálati elismerés (korábban: jubileumi jutalom) fogalmát (25,30,40 év munkaviszony) és egyben új számítási alapokat ír elő.

A jogszabály legfajtyosabb része az orvosok béremelésére vonatkozó rendelkezés, amely már 2021. január 1-től kezdődően, majd 2022. január 1-jével és 2023. január 1-jével is emeli az orvosi béreket. 0 és 40 évet meghaladó jogviszony között 10 fizetési fokozatba sorolja az érintetteket, amely bértábla 2021. évben bruttó 481.486 Ft-tal kezdődik, és bruttó 1.666.040 Ft-tal zárul. A bértábla az egyes fokozatok között nem egyenlő arányban változik: 5-10 év közötti, valamint 40 éven felüli munkaviszonynál az előző fokozathoz képest csaknem bruttó 250.000 Ft-tal növekszik. A jogalkotói szándék ebből eredően a szakvizsgát frissen megszerzettekre és a pályájuk végén járókra fókuszál, a többi fokozatnál bruttó 50-65-97-115 ezer Ft a növekmény (de nem növekvő sorrendben). Ugyanez a tendencia a két következő bértábla esetében is.

2022. január 1-től további 28,57%-kal növeli a bértábla számait, majd 2023. január 1-től újabb 11,11%-kal úgy, hogy a kezdő fizetés bruttó 687.837 Ft-ra, 40 éven felül pedig bruttó 2.380.057 Ft-ra változik.

A nem egészségügyi végzettségű és nem egészségügyi feladatokat ellátó dolgozók részére 2022. januártól átlagosan 10%-os béremelés történt önkormányzati forrásból.

A kiszervezett formában működő laboratórium 5 évre szóló szerződése 2021. december végén járt le. Új közbeszerzési tender kiírására került sor az év folyamán, melyet a jelenleg is működtető cég nyert el további 3 évre..

A CT/MR Centrum üzemeltetésére kiírt közbeszerzési szerződés júniusban lejárt, a szerződés lehetőséget biztosított mindkét fél egybehangzó nyilatkozata alapján újabb 60 hónapra való meghosszabbítására, mely megtörtént.

Az Önkormányzat országosan olyan egyedi fejlesztést végzett, mely kiemelkedő törődést mutat a kerület lakosságának magas szintű és teljes körű egészségügyi ellátásában. A szakorvosi beutalóval igénybe vehető CT/MR Centrum vizsgálatai és az ingyenes szűrések az időben történő betegségmegelőzést szolgálják a kerület lakosságának részére. 114 kerületi lakos/hét CT, illetve 87 kerületi lakos/hét MR térítésmentes vizsgálatára kerülhet sor a 2022.05.31-én aláírt szerződés módosítás nyomán. A kerületi lakosok térítésmentes vizsgálatán kívüli további vizsgálatok számát és díját a koncessziót elnyert cég szabadon és önállóan állapíthatja meg.

A 2022. I. félévében történt elemzés során megállapítható volt, hogy a CT/MR Központ tervezési időszakához képest a képalkotó diagnosztikában a lakossági szükségletek terén változás következett be. Az MR vizsgálatok iránti igény folyamatosan nő, míg a CT vizsgálatok száma csökkenő tendenciát mutat. Ez a trend követi az országos mintát és megfelel az egyre modernebb és veszélytelenebb diagnosztikai módszerek iránti keresletnek. Itt kell beszámolni arról, hogy az Önkormányzat anyagi támogatásával a CT berendezés magasszintű képességeit kihasználva a kerület lakosságából a veszélyeztetett korosztály részére lehetőség nyílt a kis dózisú sugárterheléssel járó tüdőszűrő CT vizsgálatok elvégzésére, melynek különlegességét többek között az adja, hogy a berendezés a vizsgáló orvos előtt már szoftveres eljárással előértékeli az elkészült CT képeket. A vizsgálat gyors, hatékony és rendkívül alacsony az ezzel járó sugárterhelés.

A vizsgálat messzemenően kielégíti azt az elképzelést, melyben az Önkormányzat magas szintű gondoskodása nyilvánul meg a kerület lakosságának irányában.

A térítésmentes vizsgálatok esetében a várakozási idő MR vizsgálatoknál a rendkívül nagyszámú igény miatt meghaladja az üzemeltetővel kötött szerződésben foglalt 2 hetet. Ugyanakkor a CT vizsgálatok esetében a 2 hetes intervallumnál hamarabb is bekerül a kerületi páciens az előjegyzési sorba. A CT/MR berendezések üzembe helyezésével az Önkormányzat szándéka szerint közelebb hozta a definitív kivizsgálás és daganat megelőzés lehetőségét a kerület lakosságához kórházi befekvés nélkül, illetőleg az esetleges kórházi felvétel esetén az ott töltött idő az előzetes kivizsgálás komplex voltának köszönhetően jelentős mértékben lerövidíthető.

A 2009. évi CXXII. törvény (Takarékos törvény) 7/J. § (3) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság (a továbbiakban: Társaság) belső kontrollrendszert alakít ki a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelés, a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében. Ennek megvalósítása érdekében a Társaságnak a Takarékos törvény 7/J. § (3) bekezdés a)-g) pontjaiban írott közvetlen célokat kell megvalósítania.

A fentiek megvalósítása érdekében fel kell mérni, hogy a megkövetelt belső kontrollrendszer mely elemei működnek már a Társaságnál, és mely elemek kialakítása, illetve módosítása szükséges a teljes rendszer létrehozásához.

Valamennyi elem megléte esetén biztosítjuk azok egységes rendszerként való működését a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint. Az egységes belső kontrollrendszer kialakítása érdekében a Társaság folyamatosan meghozza a szükséges intézkedéseket és biztosítja a rendszer működését.

Az Önkormányzat által biztosított térítésmentes szűrővizsgálatok a vírus okozta veszélyhelyzet miatt elmaradtak a kerületi lakosok részére mammográfia, hasi ultrahang és nyaki verőér szűrés területén.

Az Önkormányzat 2021. II. félévében az Egészséges Budapest Program keretében 1,5 milliárd forint támogatást nyert el. Ennek keretében a Göncöl utcai háziorvosi rendelő felújítása valósul meg 2022-ben, valamint az Egészségügyi Szolgálat 580 M Ft értékben eszköz és műszerfejlesztést valósít meg. Az eszközökre kiírt feltételes közbeszerzés keretében a tenderek sikeresen lezárultak, a szerződések aláírásra kerültek. A teljesítések 2022. I. félév megtörténtek. Kivételt képez a már korábban említett digitális mammográf készülék, melyre az első pályázat sikertelensége okán újabb közbeszerzési kiírás történt meg a nyár folyamán. A tender eredményesen zárult, a nyertes pályázóval a szerződés aláírása megtörtént, így várhatóan az év végére az új készülék beüzemelésre kerülhet.

A szemlencsékre vonatkozóan az I. félévben egy új közbeszerzési eljárás került kiírásra kizárólag a lencsékre vonatkozóan (eszközök biztosítása nélkül), mivel az EBP keretében a műtéthez szükséges eszközök beszerzésre kerültek. Az új tender szerződése szeptember 1-től lépett hatályba.

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Népegészségügyi Központtal a „Komplex népegészségügyi szűrések” elnevezésű projekt keretében szervezett kolonoszkópos vizsgálatok elvégzésére. A kerület 50-70 év közötti férfi-nő lakossága vastag- és végbél szűrése képezi e feladatot. A háziorvosi rendszerben végzett székletvér immunkémiai kimutatását követően kerül sor az érintett személyek szűrő kolonoszkópos vizsgálatára, majd szükség esetén szövettani analizisére. A vizsgálatokat bódításban is lehetséges elvégezni. A közreműködő szakorvosok tájékoztatják a beteg háziorvosát is és e-mailben, vagy telefonon megválaszolják a felmerülő szakmai kérdéseket. A rendeletben meghatározott infrastrukturális és tárgyi,

valamint az előírt személyi feltételeket az Egészségügyi Szolgálat teljesítette, a NEAK a finanszírozást befogadta.

Többletkapacitás befogadási pályázat készült az egynapos sebészet szakmai profilja és kapacitásának bővítése érdekében. A gyomor és bélrendszer daganatainak szaporodó volta és a kerületi állampolgárok fokozott egészségvédelme érdekében indokolt lenne az egynapos sebészet keretében a gasztroenterológiai szakma befogadása, melyet azonban a TBB nem támogatott. Hasonló bővítési kérelmet nyújtottunk be a traumatológia TBB általi műtéti befogadásához, amely nagy jelentőséggel bírna számos beteg esetében a balesetet követő rehabilitációs folyamat felgyorsítása érdekében. Azon kisebb traumatológiai beavatkozások, melyek ellátására a nagy traumatológiai osztályok mind műtőkapacitás, mind humánerőforrás szempontjából kevésbé képesek, itt megoldható lehetőséget kínálnának pl. a fémanyag kivételek gyors és hatékony gyógyítására. Hasonló hiányszakma a rendkívül nagy igények miatt a kézsebészet. Számos beteg a kézsebészeti műtét igénye miatt kénytelen magán rendelésre jelentkezni, melynek egyszerű megoldása lenne az egynapos sebészet kézsebészettel történő bővítése Szakrendelőnkben. Erre sem kaptunk azonban bővítési lehetőséget. A fentiek miatt is szeretett volna az Egészségügyi Szolgálat kórházi befekvés nélkül igénybe vehető, magas színvonalú szolgáltatást nyújtani közfinanszírozottan a kerületi lakosok számára. A kérelmet a NEAK Többletkapacitás-Befogadási Bizottsága nem támogatta. Szükségesnek ítéltük a nagyszámú kardiológiai beteg ellátottságának gyorsítása és javítása érdekében a kardiológiai rendelés óraszámának növelését is, melyet a Szakmai Kollégium Kardiológiai Tagozata elutasított, ezért a TBB-hez beadni a pályázati anyagot már nem lehetett. Ez mindenképpen sajnálatos azért, mert a kardiológiai betegségben szenvedők esetszáma nő és az időben történő kivizsgálás számos életet menthetne meg. 2021. június hónapban kérelmünk ismét beadásra került. A kardiológiai profil bővítése érdekében – melyet elengedhetetlennek tartunk – az üres allergológiai óraszámok átcsoportosítását kértük a kardiológia területére, melyet a Nemzeti Népegészségügyi Központ engedélyezett. Ismételten beadtuk a CT/MR Központ befogadása iránti igényünket. Az Önkormányzat a Központ létrehozásával a kerületi lakók számára egy olyan magas szintű gyógyító és megelőző lehetőséget biztosít, melynek nagymértékű kihasználása népegészségügyi érdeknek tekinthető.

A gyógyítás tárgyi feltételeit önkormányzati támogatással 2022-ben maradéktalanul biztosítani tudtuk.

Likviditási helyzet

Társaságunk likviditását önkormányzati támogatással 2022-ben folyamatosan biztosítani tudtuk. Jelenleg sincs lejárt szállítói tartozásunk. Az Önkormányzat 2022-ben is a likviditás alapú finanszírozást alkalmazta Társaságunknál mind a működési, mind a fejlesztési támogatás átutalása során. A likviditás finanszírozás lehetővé tette a szoros pénzügyi kontrollt és a folyamatos kapcsolattartást az állandó önkormányzati támogatás érdekében.

A gyógyításhoz szükséges szakmai anyagok és gyógyszerek folyamatosan rendelkezésre álltak a klinikai szakmák részére a megbízható és magas szintű ellátás érdekében. A Társaság vezetése kiemelt figyelmet fordít a tisztaság és a sterilitás maximális biztosítására. Elsődlegesnek véljük – akár drága anyagok beszerzése révén is –, hogy a műtői és szakrendelői sterilitás megakadályozzon minden felülfertőződést, így ezen rizikófaktort igyekszünk teljeskörűen eliminálni gyógyító tevékenységünk során.

Működési körülmények

A járóbeteg szakellátás finanszírozási rendszerében 2022. évre vonatkozóan is megmaradtak a *tervezett éves keretek* nagyságrendjei havi leosztás alapján. Ez érvényes mind az egynapos sebészet, mind a laboratórium vonatkozásában is.

2022-re 487.225.995 pont a tervezett éves keret nagysága, mely az előző évi kerethez képest 3.290.011 ponttal emelkedett.

Az egynapos sebészet területén 2022. évre a tervezett éves keret nagysága 1.049,43 HBCS, mely az előző évi kerethez képest 91,73 HBCS emelés.

A betegellátás folyamatosságának és az egészségügyi intézmények pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében a 2020. október havi teljesítmények elszámolásától az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel az átlagfinanszírozás ismételt bevezetésére került sor többek között a járó-, és fekvőbeteg-szakellátás területein. A teljesítmény alapú finanszírozásra való visszatérés dátuma nem ismert, ezért jelenleg a Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján az országos szezonális indextől eltérő szezonális index megadására nincs lehetőség, egyik ellátási formában sem, melynek egyébként az átlagfinanszírozás ideje alatt nincs relevanciája. A teljesítmény alapú finanszírozásra való visszatéréskor lehet majd intézményi szezonindexet meghatározni a finanszírozási évből hátralevő hónapokra vonatkozóan, melyről az intézményeket értesíteni fogják.

A degresszív finanszírozás során a TVK 0-10%-os túllépése esetén az alapdíj csupán 30%-ával finanszírozzák a teljesítményt, 10-20% túllépése esetén 20% már csak az alappont értéke.

Az egynapos sebészet területén a TVK 0-10%-os túllépése esetén 30% a finanszírozás nagyságrendje.

Az Önkormányzat belső ellenőrzése az év folyamán ellenőrzést végzett a Társaság 2021. évi közbeszerzéseit illetően, valamint a közzétételi kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan. Az ellenőrzések pozitívan értékelték ezen területek működését.

A Szegedi úti és a Visegrádi utcai szakrendelő társasházként működik, melynek feltételeit folyamatosan biztosítjuk.

2. Várakozások a 2023. évi feltételrendszer tekintetében

Piaci helyzet

Az „újrainduló” teljesítményfinanszírozás vonatkozásában mindenképp javasolt az alacsonyabb költségigényű járóbeteg szakellátás preferálása. Ide tartozik az egynapos sebészeti beavatkozások volumenkorlátjának már korábban is javasolt megszüntetése a járóbeteg szakellátásban is. A telemedicina finanszírozásának érdemivé való emelése, amely a járványhelyzetben segítséget nyújtana. Fontos lenne a kódok elmaradt karbantartása, a hozzájuk rendelt német pontok rendszerének felülvizsgálata, az egészségügyi ellátás értéken történő finanszírozása felé való közelítés, hogy a szakmák jövedelmezősége közeledjen egymáshoz.

A pandémia markánsan rámutatott, hogy az alap- és szakellátás együttműködésének erősítése nélkülözhetetlen a betegellátás hatékonysága érdekében.

Ezzel a népegészségügyi programok végrehajtása is hatékonyabbá válhat. Több intézménynek kellene akkreditációt kapnia az országos szűrési feladatok (pl. mammográfia, vastagbél szűrés stb.) végrehajtása érdekében.

Csökkenteni kell az adminisztratív terheket és akadályokat, a szakellátást a ténylegesen szakorvost igénylő esetekre kell fenntartani, felesleges számos gyógyszer, gyógyászati segédeszköz felírását szakorvosi véleményhez kötni, ennek felülvizsgálata és megfelelő szabályozása szükséges. A rendelkezésre álló informatikai rendszer (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) előnyeinek kihasználásával a felesleges betegmozgásokat ki kell iktatni.

A járóbeteg szakellátás jelentős szakmai és finanszírozási előnyt hordoz összevetve a fekvőbeteg intézményi ellátással. A szakrendelések portfóliójánk átgondolt változtatása a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság optimalizálását szolgálja.

Üzleti terv koncepciónkat a jelenlegi szervezeti struktúrának és felépítésnek megfelelően készítettük el figyelembe véve a kiszervezett formában működő labor működtetést, valamint a Visegrádi utcai szakrendelőben külső üzemeltető által működtetett CT/MR Centrumot.

Jelen helyzetben a fajlagos intézményi finanszírozás stagnálása mellett

- a növekvő infláció,
- a háború hatásai nyomán többszörösére emelkedő energiaköltségek,
- valamint a Covid ismételt megjelenése fenyegeti a rendelőintézetek működőképességét.

Emellett ismét felmerült az önkormányzati járóbeteg szakellátás állami fenntartásba való vételének szándéka.

Azzal számolunk, hogy:

- A járóbeteg szakellátásban megmarad a tervezett éves keret 2022-ben, de 2023-ra változó finanszírozási forma prognosztizálható. Teljesítmény független havi átlagfinanszírozási forma, vagy részleges teljesítményt figyelembe vevő hibrid finanszírozás is bevezetésre kerülhet.
- A kiszervezett formában működő laboratóriumnál szintén marad a tervezett éves keret rendszere és változatlanul fog működni a lebegtetett Ft/pont érték, ami az előrejelzések szerint továbbra sem fedezi a felmerülő költségeket. A közreműködő cég a NEAK bevétel meghatározott arányában működteti a laboratóriumi ellátást, valamint bérleti díjat fizet a terület és az eszközök használatáért.
- A Szegedi úti és a Visegrádi utcai telephelyek épülete Társasházként működik. A 2023. évi részletes tervünknel az egyes költségek (pl. közművek) az ún. „közös költségben” jelennek meg, melyet a Társaság fizet a Társasháznak. Ez azt jelenti, hogy a Társaságnál ezek a költségek nem fognak közvetlenül felmerülni.

Személyi és tárgyi feltételek

A személyi juttatások területén a jelenleg érvényes jogszabályok alapján vesszük figyelembe kiadásainkat, ami azt jelenti, hogy koncepciónkba beépítettük a 2022-ben is alkalmazott ágazati béremelések hatását a járóbeteg szakellátás teljes területén, továbbá a védőnői, illetve az iskolaorvosi béremeléseket is. Számoltunk a cafeteria önkormányzati támogatással duplájára emelt összegével is.

Beépítettük koncepciónkba az igazgatás, valamint a járóbeteg ellátáson belül a nem egészségügyi végzettségű és nem egészségügyi feladatokat ellátókat érintő alkalmazott átlagosan 8%-os béremelés nagyságrendjét is.

2023-tól a minimálbér és garantált bérminimum nagysága jelenleg nem ismert. Ennek emelése a személyi juttatásoknál többletköltséget eredményezhet majd.

2023-ban a szakdolgozói és védőnői bértábla újabb változása nem várható a jelenlegi jogszabály szerint, az orvosok részére 2023-ban tovább folytatódik a 2021-ben elindult bérfelállítás. A szakdolgozói és védőnői béremelések (2018-2022 között), valamint az orvosok 2021-2023 béremelésének fedezetét 2023-ban is a NEAK által feltételezzük finanszírozni, jelenleg külön soron biztosítják a szolgáltatók felé a béremelések jogszabályban meghatározott százalékát. A szakdolgozói kör részére a jubileumi jutalom forrását a NEAK jelen állás szerint nem finanszírozza. Az egészségügyi dolgozók számára a nyugdíjak folyósítása (jövedelemkiegészítés jogcímként) is a NEAK által történik 2021. áprilistól, ennek hatását is figyelembe vettük az üzleti terv kidolgozásakor.

A létszám tekintetében 2023-ra 272 státusz áll rendelkezésre.

2020. évi C. törvény hatására elindult átrendeződési folyamat hatásával magyarázható, hogy a nőgyógyászati szakrendelésen már ellátási zavart okozó szakorvos hiány alakult ki, amelyet 2022. szeptemberében tudtunk megnyugtatóan rendezni 2 nőgyógyász szakorvos felvételével.

A radiológia területén változatlanul távleletezési szerződésben rögzítve lehetséges biztonságos módon kezelni az orvoshiányt.

A szükséges szakdolgozói létszám biztosítása is állandó feladatot jelent.

A működési körülményekben jelentősnek tekinthető változások

A szakrendelésekkel folyamatos a szakmai egyeztetés a teljesítmények növelése érdekében, amely egyben a várólisták csökkenését is eredményezni fogja. Az intézet rendelkezésére álló TVK teljes kihasználása a cél. A racionalizálás érdekében történnek és történtek a belső kapacitás átcsoportosítások is.

Az új műszerek beszerzése lehetőséget ad a korszerű kezelési technikák bevezetésére. Ennek keretében a bőrgyógyászati szakrendelés műszerparkja CO₂ lézer berendezéssel bővült. A rendelkezésünkre álló lehetőséget felhasználva és az oktatás fontosságát figyelembe véve a Semmelweis Egyetemen akkreditált lézersebészeti tanfolyamot szerveztünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk a szakmai portfólió szélesítésére. A neurológiai szakrendelés keretén belül „stroke prevenció” rendelés elindítását tervezzük. Speciális tudással rendelkező szakorvos alkalmazására belső kapacitás átcsoportosítás ad lehetőséget.

A lézersebészeti szakrendelés több éves tevékenysége igazolta a várakozásokat. Az esetszámok folyamatos emelkedése mutatja a lakosság részéről a kedvező fogadtatást. A korszerű technika és kezelési lehetőség bevezetését a Visegrádi u-i bőrgyógyászati szakrendelésen is indokoltnak tartottuk a munkatársainkkal történt egyeztetés alapján. Az Egészséges Budapest program keretében egy CO₂ lézerberendezéssel tudtuk bővíteni a kezelési lehetőségeket.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által meghirdetett országos vastagbélvizsgálati programban továbbra is részt veszünk, az előírt személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A járványügyi korlátozások feloldását követően a vizsgálatok száma emelkedik. Az általános gasztroenterológiai ellátásban és a szűrésekben egyaránt fontos lehetőség, a betegek érdekét szolgálja, hogy a vastagbél vizsgálatok már altatásban is elvégezhetőek, indokolt esetben.

A CT/MR Centrum működésének anyagi feltételeit, a berendezések közfinanszírozását a NEAK nem biztosítja, ennek ellenére a kerületi lakosok számára térítésmentesen elérhető e szolgáltatás az Önkormányzat támogatásának köszönhetően.

Ezen vizsgálatok során a pácienseknél 90%-ban több anatómiai régió egyidejű értékelésére is sor kerül – ami a képalkotó diagnosztika részletes leleteinek bővülésével arányosan jelentős plusz információt bocsájt a beutaló klinikus számára –, megnövelve ezzel a gyógyulás esélyét, de megnövelve az egy vizsgálatra fordított időtartamot. A CT/MR vizsgálatok arányának optimalizálása és a lakossági képalkotási tevékenység dinamikusabbá tétele 2023-ban is e diagnosztikai munka prioritását kell, hogy jelentse. Az alacsony dózisu CT-vel történő tüdőszűrési tevékenység a bevezetési időszakot követően igazolta a fontosságát.

A jelentős lakossági igény és szakmai megfontolások alapján belső kapacitás átcsoportosítást kezdeményeztünk az NNK-nál. A kardiológiai szakrendelés heti 12 szakorvosi órával történő bővítését kértük, az allergológiai rendelés idejének ennek megfelelő csökkentése mellett. Az engedélyt megkaptuk, így lehetőség nyílt 2021. októbertől szerződéskötésre újabb kardiológus szakorvossal.

Több hazai és külföldi gyógyszerhatást vizsgáló céggel szerződést kötöttünk, melynek eredményeképpen a különböző szakmák által (diabetológia, kardiológia) végzett klinikai kutatások révén Társaságunk többletbevételre tesz szert, egyben része lehet egy nagyvolumenű tudományos munkának is.

Az Egészségügyi Szolgálat a jogszabályi előírásoknak megfelelően és a HUMVO szerződés alapján végzi az intézetben felhasználásra kerülő gyógyszerek deaktiválását az európai gyógyszer-verifikációs rendszer keretében.

3. A gazdálkodás főbb adatai

A gazdálkodás főbb adatai (eFt)				
Sor	Megnevezés	2022.évi terv	2023.évi terv	2023. évi terv/ 2022. évi terv %
1	Összes nettó bevétel	4 190 315	4 753 660	13.44
2	Személyi jellegű ráfordítás	3 353 321	3 901 063	16.33
3	Anyagjellegű ráfordítás	793 080	1 066 364	34.46
4	Értékcsökkenés	305 500	303 000	-0.82
5	Egyéb ráfordítás	52 100	31 900	-38.77
6	Üzemi tevékenység eredménye	-313 686	-548 667	74.91
7	Pénzügyi tevékenység eredménye			
8	Szokásos vállalkozási eredmény	-313 686	-548 667	74.91
9	Pénzforgalom nélküli egyéb bevétel	293 773	293 000	-0.26
10	Adózás előtti eredmény	-19 913	-255 667	
11	Adófizetési kötelezettség			
12	Mérleg szerinti eredmény	-19 913	-255 667	

2023. évi üzleti tervünkben 4.753.660 e Ft bevétellel számolunk.

Az anyag jellegű ráfordításokat 2023. évben 1.066.364 e Ft-ra tervezzük, ami 34,46%-kal magasabb a 2022. évi tervezettnél.

Az értékcsökkenés mértékét 2023-re 303.000 e Ft-ban terveztük, a 2022-ben beszerezni kívánt új eszközök várható amortizációjával kalkulálva.

A pénzforgalom nélküli egyéb eredmény 2023. évi tervezett nagyságrendje 293.000 e Ft, ez a tétel a korábbi években fejlesztési támogatásból – a mérlegben halasztott bevételként szerepel a passzív időbeli elhatárolások között – vásárolt eszközök elszámolt amortizációjának megfelelő visszakönyvelésből adódik. A legnagyobb tételt a fejlesztési támogatásokból jelen esetben a 2017-ben megvalósított CT/MR berendezések beruházása jelenti.

2023. évi tervünkben a bevételek és kiadások eredőjeként – 255.667 e Ft-os veszteséggel számoltunk.

A likviditási terv betartása érdekében rendkívül szigorú és fegyelmezett gazdálkodás szükséges mind a bevételek megszervezése, mind a kiadások ütemezése területén.

A bevételek havi alakulása nagymértékben függ a NEAK által finanszírozott tevékenységek teljesítményeinek alakulásától, a bérleti díjak befizetéseitől, stb. A kiadások viszont havonta ütemezetten merülnek fel, bérek és járulékaik, közüzemi szolgáltatások és a folyamatos működéshez szükséges egészségügyi szakmai anyagok, stb.

A bevételek és a kiadások havonta eltérő egyenlegének kezelése operativitást igényel a Társaság minden vezetőjétől.

A Társaság gazdálkodásával kapcsolatosan megjegyezni kívánjuk, hogy jogszabályi kötelezettség miatt a Társaság külön számlán köteles vezetni a NEAK finanszírozás bevételét. A NEAK finanszírozás felhasználása szintén kötött – az E alap terhére elszámolható költségek és ráfordítások köre pontosan meghatározott, amit a jogszabályi előírásoknak megfelelően a finanszírozó rendszeresen ellenőriz, úgynevezett átfogó NEAK ellenőrzés formájában. Továbbá az úgynevezett kasszánkénti NEAK finanszírozásban sincs a különböző területek között átjárhatóság, vagyis az esetlegesen „nyereségesen” működtethető szakterület megtakarítása nem fordítható a veszteségesen működtetett finanszírozására.

A Társaság külön számlán vezeti az Önkormányzattól kapott támogatást, helységbérleti díjakat, illetve a fogorvosi, háziiorvosi praxisok üzemeltetési díját, és egyéb saját bevételt. Ezen bevételek terhére elszámolható személyi jellegű ráfordítások és anyagjellegű ráfordítások köre is meghatározott, az adott területekhez kapcsolódó tételek számolhatóak el.

Likviditási terv (önkormányzati számla)													
megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Induló pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 848	
saját betegellátás	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	23 000
béreteti díj	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	44 000
praxisüzemeltetési díj	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	62 870
továbbszámlázott bevétel	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	44 766
egyéb bevétel	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Összes pénzeszköz	14 678	14 678	14 678	14 678	14 678	14 678	14 678	14 678	14 678	14 678	14 678	-12 170	
anyagjellegű ráfordítás	34 801	29 801	29 801	29 801	29 801	29 801	29 801	29 801	29 801	29 801	29 801	29 801	362 609
személyi jellegű ráfordítás	24 731	21 981	32 611	26 353	21 981	38 731	27 286	21 981	41 070	27 644	21 982	21 983	328 334
egyéb ráfordítás	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	17 726
Összes ráfordítás	61 009	53 259	63 889	57 631	53 259	70 009	58 564	53 259	72 348	58 922	53 260	53 261	708 669
Finanszírozási igény	46 331	38 581	49 211	42 953	38 581	55 331	43 886	38 581	57 670	44 244	38 582	65 431	
Önkormányzati támogatás	46 331	38 581	49 211	42 953	38 581	55 331	43 886	38 581	57 670	44 244	11 734	0	467 102
Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 848	-65 431	

Likviditási terv (NEAK számla)													
megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Induló pénzeszköz		-3 631	-7 263	-56 854	-63 103	-87 269	-107 071	-117 482	-126 979	-139 866	-157 367	-175 805	
NEAK	343 649	343 649	343 649	343 649	343 649	343 649	343 649	343 649	343 649	343 649	343 649	343 649	4 123 788
Egyéb bevétel													0
Összes pénzeszköz	343 649	340 018	336 386	286 795	280 546	256 380	236 578	226 167	216 670	203 783	186 282	167 844	
anyagjellegű ráfordítás	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	58 646	703 755
személyi jellegű ráfordítás	286 339	286 339	332 299	288 956	306 874	302 509	293 119	292 204	295 595	300 208	301 146	287 138	3 572 729
egyéb ráfordítás	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	27 540
Összes ráfordítás	347 281	347 281	393 241	349 898	367 816	363 451	354 061	353 146	356 537	361 150	362 088	348 080	4 304 024
Záró pénzkészlet	-3 631	-7 263	-56 854	-63 103	-87 269	-107 071	-117 482	-126 979	-139 866	-157 367	-175 805	-180 236	

2023. évi bevételeinknél, különösen a NEAK bevételeknél a jelenlegi információink alapján a jelenleg megállapított tervezett éves keretek nagyságrendjét vettük alapul (90%-os teljesítés mellett), nem az átlagfinanszírozást.

A kiszervezett formában működő laboratórium bevételét 2023-ra 192.000 e Ft-tal terveztük a várható teljesítmények alapján, a 2022. évi tervszám 177.954 e Ft volt.

Ez a szakterület a legrosszabbul finanszírozott része az egészségügyi ellátásnak. Éves szinten a teljesítményekből mindössze 30% kerül megfinanszírozásra teljes értéken. Az e feletti rész elszámolási értéke havonta változó, 2022-ben átlagosan 0,25 Ft/pont volt a meghatározó nagyságrend. Ez az összeg nem fedezi a vizsgálatokhoz felhasznált reagensek összegét sem, mivel azok beszerzési értéke általában 0,50 Ft/pont.

A fentiek alapján a NEAK-tól származó bevételeinket 2023-ban 4.123.788 e Ft-ban terveztük, ami 11%-kal magasabb a 2022. évi tervünknél, ami a 2021-ben bevezetett és 2022-2023-ra várható béremelés eltérő százalékban történő fedezetét is tartalmazza a kalkulációk alapján az orvosok, egészségügyi szakdolgozók és védőnők részére.

A következő részletes táblázatból megállapítható, hogy 2023-ra tervezett összes bevételünkben a legmagasabb részarányt (86,75%) a NEAK bevételek jelentik, melyhez 9,83%-os részarányú önkormányzati támogatást tervezünk a tulajdonostól.

Üzleti tervünkben a saját betegellátás területén 23.000 e Ft nagyságrenddel számolunk. A bérleti díjak területén 44.000 e Ft összeggel kalkulálunk.

A házi orvosok és fogorvosok praxisüzemeltetési díjait szerződés szabályozza.

Az önkormányzati támogatás összegét 2023-ra 467.102 e Ft-ra tervezzük.

Összes tervezett bevételünk a fentiek alapján így 4.753.660 e Ft-ot tesz ki.

Az árbevétel tervezett összetétele						
Sor	Megnevezés	2022. évi terv		2023. évi terv		Részarány változás (%)
		összeg	%	összeg	%	
1	Önkormányzati támogatás	339 628	8,11	467 102	9,83	1,72
2	NEAK	3 715 184	88,66	4 123 788	86,75	-1,91
3	Saját betegellátás	19 000	0,45	23 000	0,48	0,03
4	Bérleti díj	40 000	0,95	44 000	0,93	-0,03
5	Házi orvosi praxisüzemeltetés	28 245	0,67	31 070	0,65	-0,02
6	Fogorvosi praxisüzemeltetés	16 758	0,40	18 434	0,39	-0,01
7	Továbbszámlázott szolgáltatás	30 000	0,72	44 766	0,94	0,23
8	Egyéb nem EU bevétel	1 500	0,04	1 500	0,03	0,00
9	Egyéb bevétel					
10	Összesen :	4 190 315	100,00	4 753 660	100,00	

4. Költségek és ráfordítások

4.1 Személyi jellegű ráfordítások

4.1.1 Tervezett szervezeti változások, jövedelempolitika

2023-ra 272 fős teljes munkaidős létszámmal számoltunk.

A személyi juttatások területén visszautalunk a 2. pont alatti „Személyi és tárgyi feltételek” témakörében leirtakra.

A korábbi években bevezetett Önkormányzat által is támogatott cafetéria rendszert 2023-ban is biztosítani kívánja Társaságunk évente 200.000 Ft/fő értékben, melynek igénybevételi jogcímét, jogcímeit a hatályos adózási jogszabályok alapján határozzuk majd meg.

A személyi jellegű ráfordítások alakulása				
Sor	Megnevezés	2022.évi terv	2023.évi terv	Változás %
1	Átlagos állományi létszám	272	272	
2	Átlagos alapbér (e Ft/fő/hó)	919	1 092	18,88
3	Átlagos alapkereset (e Ft/fő/hó)	946	1 120	18,35
4	Egyéb személyi jellegű kifizetés (eFt)	75 681	76 579	1,19
5	Béreköltség (e Ft/év)	3 013 081	3 578 986	18,78
6	Közterhek (e Ft/év)	264 559	245 498	-7,20
7	Összesen:	3 353 321	3 901 063	16,33

4.2 Anyag jellegű ráfordítások

4.2.1 Terv

2023. évi anyag jellegű ráfordításaink tervezésénél figyelembe vettük a 2022. I-III. n. éves tényleges felhasználásunkat, és a hosszabb távú – tenderek – szerződésekben meghatározott tételeket.

Az egészségügyi szakmai anyagokra összesen 80.300 e Ft-ot tervezünk, melyből

- egynapos sebészet anyagai 37.800 e Ft
- járóbeteg szakellátások szakmai anyagai 37.500 e Ft
- egyéb területek felhasználása 5.000 e Ft.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett mértéke 2023-ban 910.598 e Ft, melynek szerkezete jelentősen megváltozott a Visegrádi utcai, illetve a Szegedi úti szakorvosi rendelők társasházként való működtetése miatt. A társasházak fizetik az épületekkel kapcsolatos összes közüzemi szolgáltatások díját (gáz, távhő, áram stb.), és az épületek működtetéséhez igénybe vett különböző szolgáltatásokat (takarítás, lift karbantartás, stb.).

A 2013. 07. 01. óta eltelt időszakban felmerülő tényleges társasházi költségek alapján 2023-ra a Társaság éves szinten 243.341 e Ft közös költséget tervez. Ebből 140.141 e Ft a Visegrádi utcai, 103.200 e Ft pedig a Szegedi úti közös költség összege. Az emelés oka a

megnövekedett energia költségek mindkét társasház esetén. Tekintettel arra, hogy a Társasháznak önálló saját bevétele nincs, azt az Egészségügyi Szolgáltatnak kell biztosítania.

A társasházak részére megfizetett közös költségekkel csökkennek a Társaságunknál felmerülő szolgáltatások nagyságrendjei, amik az épületek működtetésére vonatkoznak. Az épületekkel kapcsolatban a felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a védőnői rendelők (amik nem a Visegrádi telephelyen vannak) működtetésével kapcsolatos költségek maradnak meg.

4.2.2 Az anyagjellegű ráfordítások összetétele

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett alakulása (eFt)				
Sor	Megnevezés	2022.évi terv	2023.évi terv	Változás %
1	Anyagköltség	100 000	112 000	12,00
2	Igénybevett szolgáltatás	673 080	910 598	35,29
3	Egyéb szolgáltatás (közvetett)	20 000	43 766	118,83
4	Alvállalkozói teljesítés			
5	Összesen:	793 080	1 066 364	34,46

Az anyagköltségek főbb tételei				
Sor	Megnevezés	2022.évi terv	2023.évi terv	Változás %
1	Egészségügyi szakmai anyag	73 000	80 300	10,00
2	Gyógyszer	14 000	15 400	10,00
3	Irodaszer, nyomtatvány	7 000	7 700	10,00
4	Műszaki anyagok	2 000	2 600	30,00
5	Munkaruha, védőruha	1 000	1 000	
6	Egyéb anyagktg.	3 000	5 000	66,67
7	Összesen:	100 000	112 000	12,00

Az igénybevett szolgáltatások főbb tételei				
Sor	Megnevezés	2022.évi terv	2023.évi terv	Változás %
1	Egészségügy szolgáltatás	120 000	120 000	
3	Kommunikációs eszközök	8 000	9 000	12,50
4	Informatikai szolgáltatás	26 000	30 000	15,38
5	Műszaki, karbantartás, takarítás	75 000	90 000	20,00

6	Szegedi út, Visegrádi u. Társasház közös ktg	91 100	243 341	167,11
7	Háziorvosi gyermekügyelet	112 680	120 000	6,50
8	Laboratórium működtetése	185 000	185 000	
9	Közüzemai szolgáltatás	22 000	72 457	229,35
10	Postai szolgáltatás	1 000	1 500	50,00
11	Szakkönyv, folyóirat	1 000	1 000	
12	Tanfolyam, továbbképzés	1 500	1 500	
13	Számlázott tevékenység	8 000	9 000	12,50
14	Egyéb szakmai szolgáltatás	4 000	8 000	100,00
15	Védőnői bérlet	4 800	4 800	
16	Egyéb szolgáltatás	13 000	15 000	15,38
17	Összesen:	673 080	910 598	35,29

A táblázatból megállapítható, hogy 2023-ban összesen 910.598 e Ft szolgáltatás igénybevételét tervezünk, melyen belül legnagyobb részarányt az alábbi szolgáltatások képviselik:

- laboratórium működtetése 20,3%
- Szegedi úti és Visegrádi utcai társasházak közös költsége 26,7%
- felnőtt házi- és házi gyermekorvosi ügyeletek 13,2%
- egészségügyi szolgáltatások 13,2%
- műszaki karbantartás, takarítás 9,9%
- közüzemi szolgáltatások 7,9%
- informatikai szolgáltatások 3,3%
- kommunikációs szolgáltatások 1%
- egyéb szolgáltatások 4,5%

A tervezett 112.000 e Ft-os anyagfelhasználásunkból legnagyobb részarányt az egészségügyi szakmai anyagok képviselik (72%) és 14%-os arányt jelent a gyógyszerek felhasználása.

Az irodaszerek és nyomtatványok területén 2023-re 7.700 e Ft-ot tervezünk. A műszaki anyagok területén 2.600 e Ft-ot, az egyéb anyagköltségeknél 5.000 e Ft tervezünk. A munkaruha, védőruha területén 1.000 e Ft a tervezett nagyságrend.

4.3 Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások főbb tételei (eFt)				
Sor	Megnevezés	2022.évi terv	2023.évi terv	Változás %
1	Költségek, ráfordítások ellentételezése	4 500	4 500	
2	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek	2 400	2 400	
3	Térgyi eszköz értékesítés nettó kivezetés			
4	Egyéb ráfordítás	45 200	25 000	-44,69
5	Osszesen:	52 100	31 900	-38,77

Az egyéb ráfordítások mértékét 31.900 e Ft-ra terveztük.

Az egyéb ráfordítások tételeinél a tervezett nagyságrend a házi orvosok helyettesítésre kapott bevételeinek az összege. Ez a házi orvos bevétel és annak tovább utalása csak átfutó tételt jelent a könyvekben, eredményre gyakorolt hatása nincs.

5. Egyszerűsített eredmény kimutatás

Költségek és ráfordítások 2022-ben		
sor	megnevezés	érték (e Ft-ban)
1	anyagköltség	112 000
2	igénybevett szolgáltatás	910 598
3	alvállalkozói teljesítés	
4	egyéb szolgáltatás	43 766
5	ELÁBÉ	
6	anyagjellegű ráfordítás	1 066 364
7	átlagos állományi létszám	272 fő
8	átlagbér	1 092
9	béreköltség	3 578 986
10	egyéb személyi jellegű ráfordítás	76 579
11	bérbiztosítás	245 498
12	személyi jellegű ráfordítás	3 901 063
13	egyéb ráfordítás	31 900
14	összes ráfordítás	4 999 327

Eredménykimutatás		
sor	megnevezés	érték (e Ft-ban)
1	összes bevétel	4 286 558
2	önkormányzati támogatás	467 102
3	anyagjellegű ráfordítás	1 066 364
4	személyi jellegű ráfordítás	3 901 063
5	egyéb ráfordítás	31 900
6	értékcsökkenés	303 000
7	üzemi tevékenység eredménye	-548 667
8	penzügyi tevékenység eredménye	
9	szokásos vállalkozási eredmény	-548 667
10	penzforgalom nélküli egyéb bevétel	293 000
11	adózás előtti eredmény	-255 667
12	adófizetési kötelezettség	
13	mérleg szerinti eredmény	-255 667

A részletes felmérések és számítások alapján összeállított bevételi tervünk és várható kiadásaink alapján Társaságunk – 255.667 e Ft-os veszteséggel számol.

6. A vállalkozás működésének sajátos kiadásai

6.1 A munka szakmai színvonalának emelésére irányuló tervek, hatékonyságot javító intézkedések

A Társaság keretein belül működő járóbeteg szakellátás szakmai struktúrája jelenleg 31 gyógyítási szakterülettel 1.650 szakorvosi óraszám/héttel, 480 nem szakorvosi óra/héttel kialakult.

Az Egynapos sebészet a kapacitási lehetőségeit kihasználva működik. Az Egészséges Budapest Program keretében termoterápiás műszer is beszerzésre került. Ennek köszönhetően az urológia szakrendelés saját szervezésében végezheti ezt a hatékony kezelést. Korábban a beavatkozáshoz külső szolgáltatót kellett igénybe venni, ami csökkentette a fedezetet. A NEAK által meghirdetett Várólista csökkentési program keretében, többlet TVK biztosításával végzett katarakta műtétek is jelentősen hozzájárulnak az Egynapos sebészeti részleg hatékonyságához.

Társaságunk működésében és az önkormányzati feladat ellátásban meghatározó szerepet játszik az egészségügyi alapellátás megszervezése, melyek közül

- a területi védőnői ellátást
- az iskola-ifjúság-egészségügyi ellátást és
- az otthoni szakápolást

közvetlenül társaságunk végzi a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződések alapján.

A lakosság egészségügyi ismereteinek bővítését fontos feladatnak tekintjük, hiszen ez jelentős szerepet játszik a prevenció hatékonyságában, erősíti az eredményes kezelésekhöz szükséges együttműködést.

Ennek szellemében folyamatosan helyezzük el az aktuális információkat a honlapon. A szakrendelések bevonásával frissítjük az oldalakat.

A pandémia alatt kiemelt jelentőséggel bírt a naprakész információk továbbítása a lakosság és az egészségügyi dolgozók felé.

Munkatársaink részére azonnal továbbítjuk a működési rendet érintő NNK utasításokat, indokolt esetben Főigazgatói utasítás formájában.

Munkatársaink kötelező és szabadon választott továbbképzését több formában támogatjuk. A tanfolyamok költségéhez hozzájárulás igényelhető.

Saját szervezésben, havi rendszerességgel, saját munkatársaink bevonásával zajlanak a Szegedi úti Akadémia pontszerző előadásai.

A Semmelweis Egyetemen akkreditált lézersebészeti tanfolyamot szerveztünk 2022. szeptemberében, amelyre intézeti szakorvosokon kívül több intézetből, sőt még külföldről is regisztráltak.

A Honvédkórházzal történt együttműködés keretében Háziorvosok részére 2022. szeptemberben multidiszciplinális szemléletben került sor akkreditált továbbképzésre.

Társaságunk alapvető célja a kerületi lakosok magas színvonalú és összehangolt egészségügyi ellátása, melynek érdekében 2023-ban is bővítjük a szakmai és ismeretterjesztő munkánkat.

Ezek során az alábbiak történnek meg:

- a XIII. kerületi lakosság, a háziorvosok, illetve a járóbeteg szakellátás orvosainak jobb tájékozódása érdekében a társaságunk által működtetett klinikai szakmák ellátási lehetőségeiről folyamatosan készítünk ismertető anyagokat, felhasználva ehhez a megújult, korszerű intézeti honlapunkat.
- A COVID-19 pandémia miatt elmaradt főorvosi értekezletek a járványhelyzet javulása okán 2021. második félévtől személyes részvétellel zajlanak. Napirendjébe beiktatjuk állandó programként egy-egy kiválasztott orvosi kérdéskört, az interdiszciplináris megközelítés és a szakmák közötti szorosabb együttműködés javítása érdekében, az aktualitások miatt ez évben elsősorban járvány- és közegészségügyi témák kerülnek megbeszélésre.
- A szakrendelések eredményes működésében, a problémák megfelelő kezelésében fontos szerepet töltenek be az osztályértekezletek. A járványhelyzet javulása itt is lehetőséget adott a személyes részvételre. Ezek az értekezletek alkalomszerűen a területi ellátást biztosító kórházak képviselőinek meghívásával zajlanak.
- Az intézet szakorvosai a kerületben háziorvosi kérésre konzultációs feladatokat is rendszeresen ellátnak (neurológia, urológia).
- A szigorúan vett orvosszakmai szakterületek fejlesztésén túlmenően a rekreációs tevékenység lehetőségeinek fokozott kihasználásával nyújtunk szolgáltatásokat a kerület lakosai számára térítésmentesen.

6.2. Eszközfejlesztések és pótlások

Az eszközök fejlesztését és pótlását 2022. évben az Egészséges Budapest Program keretében mintegy 580 M Ft-ból fejlesztettük. A program lehetővé tette az eszközök műszaki színvonalának megtartását és fejlesztését, hogy a kerület lakossága mindenkor a legmagasabb szintű egészségügyi ellátást kaphassa. A kerületi Önkormányzat mindenkor kiemelten fontos célnak tekinti a kerületi lakosság szűrővizsgálatait, a betegségmegelőző tevékenységet és a betegek magasszintű ellátását olyan módon, hogy a szükséges kórházi ellátás és elhelyezés minél rövidebb időtartamú legyen. Az Egészségügyi Szolgálat az Önkormányzat által kívánt minőségben látja el a kerület lakosságát, biztosítva a humanizálás magas szintjét. 2023-ra a szükséges eszköz pótlásokat és az esetleges új fejlesztéseket vettük figyelembe a tervezés során.

6.3 Lakossági kapcsolatok

Társaságunk folytatja a lakossággal való kapcsolat fejlesztését, melyhez minden kerületi fórumot felhasznál. Tematikus és aktuális cikkek megjelentetését továbbra is tervezzük a kerületi Hírnök újságban, valamint rendszeres megjelenést a TV 13-ban, illetve alkalmanként országos médiában is.

Tovább bővül a kerületi multimédiás display rendszer, melyen keresztül önkormányzati és intézményi multimédiás tartalmak tudnak megjelenni.

Az egészségügyi szolgálat tevékenységével kapcsolatos tájékoztatás fontossága miatt a honlapunk fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítunk. Belső humán erőforrást felhasználva folyamatosan frissítjük, napra készen tartjuk az információkat.

A telemedicinális szolgáltatásokat maximálisan kihasználja az Egészségügyi Szolgálat, melynek során szabályozott módon a szakrendelések bevételekhez jutnak, a paciensek számára sokszor kényelmesebb és illeszkedik a XIII. kerület SMART CITY programjához. A távkonzultáció és a távfelügyelet eredményes és zökkenőmentes megvalósítására Egészségügyi Szolgálatunk megfelelő eljárásrendet és adatkezelési tájékoztatót készít.

Társaságunk 2023-ban is biztosítani fogja az Önkormányzat által kezdeményezett szekunder prevenció részeként a szűréseket.

Folytatjuk az egyes nem kötelező oltások megszervezésében és népszerűsítésében eddig is nyújtott szakmai támogatásunkat a lakosság időskorú és ifjúsági populációja részére egyaránt.

Társaságunk nyitott minden új kezdeményezésre, melyek növelik az ellátás szakmai színvonalát és bővítik a civil szervezetekkel való kapcsolatainkat.

A telemedicinális és online működő technológiákat kihasználva az Egészségügyi Szolgálat törekszik a rendelkezésre álló forrásait úgy felhasználni, hogy megfelelhessen a lakossági elvárásoknak, pótolja az esetleges humán erőforrás hiányosságait és része legyen a korunkat jellemző infotechnológiai fejlődésnek.

2022. második félévében online előjegyzési rendszer fejlesztésére kezdtünk tárgyalásokat. A szolgáltató céggel történt egyeztetés alapján, pilot jelleggel, kezdetben 4 kiválasztott szakrendelésnél tervezzük az indulást. A felület a lakosság, házi orvosok és a szakorvosok számára egyaránt nyitott lesz. Ilyen fejlett előjegyzési rendszer ismereteink szerint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál még nem működik. A tapasztalatok elemzését követően történhet a további fejlesztés.

Az intézményi költségvetés, mely meghatározza a gazdálkodási lehetőségeket, magas szinten kívánja egyesíteni a betegbarát intézményt és a gyors gyógyulás iránti lakossági szükségletet. Elsősorban a diagnosztika területe az, ahol informatikai és kommunikációs eszközökkel is lehetőség van a lakossági komfortérzés fokozására. A gyógytorna és a fizioterápia is olyan lehetőségeket kínálnak, melyek újszerűsége révén a betegek gyógyulása hamarabb következik be, mint a korábbi tradicionális elemek sematikus felhasználásával.

Maximálisan szem előtt tartjuk kerületünk lakosságának színvonalas ellátását, a nem területi betegek jelentős számú bejelentkezése esetén is megkülönböztetett figyelmet fordítva rájuk.

6.4 Egyéb

Létfontosságú az Önkormányzat működési támogatása és azoknak a fejlesztéseknek a megvalósítása, melyet az Önkormányzat végez az egészségügyi ellátások feltételeinek megteremtésében a kerület lakosságának kiemelt színvonalú ellátása érdekében. Társaságunk a kerületi lakosságot ellátó intézményekkel (OMIII, MH EK Honvédkórház) szoros szakmai kapcsolatot kíván fenntartani.

Összefoglalva - szoros összhangban az Önkormányzat egészségügyi koncepciójában rögzítettekkel, alkalmazkodva és elfogadva a lakosság részéről érkező igényeket - biztosítjuk a folyamatos fejlesztés keretei között egy korszerű és hatékony egészségügyi szolgáltatási rendszer működtetését.

A paciensek egészségtudatos magatartásának javításával és a lakossági ismeretek bővítésével az Önkormányzat anyagi támogatásával évről évre megvalósuló prevenciós programok újraindítására készülünk, természetesen a pandémiás helyzet alakulásától függően, hiszen ezek hatásosan egészítik ki a korszerű gyógyításból és a modern gondozási tevékenységből származtatható eddigi eredményeket. A szűrési programok biztosítják a lakosság daganatos betegségeinek időben történő felismerését, mely által gyorsabb gyógyulás és hatékonyabb egészségügyi ellátás válik lehetővé. A 2020-ban bevezetésre került kis sugárdózisú tüdő CT szűrővizsgálatok folytatódnak 2023-ban is, hatékony eszközt biztosítva a tüődaganatok felismerése és gyógyítása során.

A célok és feladatok meghatározása alkalmazkodik az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességéhez és maximálisan figyelembe veszi a lakosság életmódbeli és környezeti tényezők által meghatározott állapotát. Az Egészségügyi Szolgálat koncepcionálisan emberközpontú egészségpolitikát fogalmaz meg. Ezáltal biztosítjuk a színvonalas működést az eddigi gyógyító munka minőségének fenntartásával. Tehetjük ezt azért, mert az Önkormányzat kiemelten támogatja a kerület lakosságának magas szintű egészségügyi ellátását.

Budapest, 2022. október 11.



Dr. Hertzka Péter
főigazgató főorvos

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyeztető igazgató: Dr. Hertzka Péter
1120 Budapest, Szegeci út 17.