



MISSZIÓ
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2019. év

Az államháztartás szervezetének neve:	Misszió Egészségügyi Központ
Az államháztartás szervezetének székhelye:	2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.
Az alapítás időpontja:	2013. március 29.
Az alapító megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma
PIR-törzsszám:	813826
Adószám:	15813822-2-13
Szakágazat:	861000 – Fekvőbeteg ellátás

Veresegyház, 2020. május 11.

Basa Ottó

koordinációs osztályvezető

Jobban Eszter

mb. főigazgató



I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2019 évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2019. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzá kapcsolódó feladatmutatók)

2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Misszió Egészségügyi Központ, mint egészségügyi szolgáltató 2019-ben is járóbeteg szakellátást heti 332 szakorvosi és 122 nem szakorvosi órában biztosított, 10 ágyon nappali kórházi ellátást (járóbeteg szakellátás terhére) és az egynapos sebészeti ellátás végzett, valamint 30 ágyon Rehabilitációs Osztályt (12 ágyon speciális-, 18 ágyon és mozgásszervi rehabilitációs ágy – A minősítéssel) működtetett. Alapellátási központi ügyelet biztosítása a Veresegyházi kistérségben (kivéve Vácrátót).

Fekvőbeteg szakellátás struktúrája, ellátási kötelezettsége

	ágyszám	szervezeti egység szám	ellátandó lakosság szám
rehabilitációs ellátás	30	1	3 millió
egynapos ellátás	10	1	250 000

Járóbeteg-szakellátás

	szakorvosi óra	nem szakorvosi óra	szervezeti egységszám	ellátandó lakosság szám (minimum fő - maximum fő)
járóbeteg szakrendelés / ambulancia	332	122	21	30 000 Fő - 40 000 Fő

Peres ügyek

Folyamatban lévő peres ügyek száma: 2, ebből 2018-ban a bíróság a keresetet elutasította a kérelmet, a felperes fellebbezett és a másodfokú bíróság visszautalta az ügyet az első fokra. Egy esetben intézményünk számára kell az alperesnek 2.1 millió Ft-ot megfizetni, melyet jelenleg nem áll módunkban behajtani.

Panaszügyek

sor- szám	iktatószá m	panaszos (monogram)	panaszlott	tárgya	kivizsgáló	eset időszaka	intézkedés	szankciók
1	1/2019	CSA	RTG, sebészet	nem láttuk az V. metatarsus törését	Jobban Eszter mb. főigazgató	2019.02.22	az eset kivizsgálása, a részt vevők meghallgatása	nem történt

Külső ellenőrzések

Ellenőrzés iktatószáma ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzés bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzés végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és	Az ellenőrzés tárgya (címe)
28/2019	EL-1466-001/2019.	Állami Számvevőszék		Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter, Basa Ottó	A központi költségvetési szervek ellenőrzése-Vagyongazdálkodási modul; A központi költségvetési szervek
59/2019	24-212/1/2019	KEHI		Pénzügy	Jobban Eszter, Basa Ottó	2017. év végi beszerzés ellenőrzése
50/2019	36340/118-1/2019	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	Gábori Tímea tű. hdgy. Dobó Lászlóné tű. zls	Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter, Basa Ottó	tűzvédelmi átfogó helyszíni ellenőrzés
126/2019	BP/PNEF-KOF/01327-1/2019	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Dandárné Csabai Csilla	Rehabilitációs osztály	Konrád Gáborné	Clostridium difficile fertőzés- esetek
131/2019	2052-6/2019	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Turi Éva	Központi Ügyelet	Jobban Eszter	Központi ügyelet
132/2019	2052-2/2019	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Turi Éva	Központi Ügyelet	Jobban Eszter	Központi ügyelet
154/2019	2026-1/2019, 2026-2/2019, 2025-3/2019, 2026-4/2019	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Turi Éva	Egynapos Sebészeti Egység	Jobban Eszter	Egynapos sebészeti ellátást végző egészségügyi szolgáltató ápolási szakfelületi hatósági ellenőrzése
190/2019	SD/56/2019	NÉBIH	Soós Dororttya	Élelmezés	Konrád Gáborné	Élelmiszer-higiéniai, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer minőségügyi szemle, 88%-os eredménnyel zárult
215/2019	102/0127/097/2019	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Gertner Szilvia, Mné Kránicz Ágnes	Élelmezés	Jobban Eszter	Élelmiszer-higiéniai ellenőrzés, engedély újbóli kiadása az intézmény névváltozása miatt
244/2019		Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Turi Éva	Foglalkozás egészségügy	Konrád Gáborné	Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés minimumpelátételeinek ellenőrzése
272/2019		Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Fné Tímea	Fizioterápiás medence, Legionella, dohányzás	Konrád Gáborné	Fizioterápiás medence hatósági vízminitavétel, Legionella kockázataértékelés ellenőrzése, Nem dohányzók védelmére szóló törvény betartásának ellenőrzése
295/2019	BP/PNEF-KOF/02928-1/2019	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Dandárné Csabai Csilla	Egynapos Sebészeti Egység	Konrád Gáborné	Egynapos sebészeti ellátás ellenőrzése
296/2019	BP/PNEF-KOF/02160-2/2019	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Dandárné Csabai Csilla	Rehabilitációs osztály	Konrád Gáborné	fekvőbeteg ellátó intézmények infektó kontroll tevékenységének ellenőrzése
297/2020	BP/PNEF-KOF/02929-1/2019	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Dandárné Csabai Csilla	Misszió Egészségügyi Központ	Konrád Gáborné	a fertőtlenítő takarítás rendszerének, végrehajtásának
311/2019		Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Csányi László, Veressné Szász Szilvia	Rehabilitációs osztály	Jobban Eszter	Rehab o. szakmai minimumpelátételeinek ellenőrzése

2019-as évre megvalósítandó fejlesztések

Az EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM Keretében tervezett fejlesztések

A 1673/2017. (IX. 21.) kormányhatározattal megítélt támogatás összege: **430 391 110 Ft**

A támogatás célja: Egynapos sebészet és rehabilitációs nappali ellátás korszerűsítése új épületrész felépítésével, rehabilitációt és ápolást segítő orvosi eszközök beszerzése, épületgépészeti felújítás, képkalkító digitális technológia bevezetése, informatikai hálózat-fejlesztés

A megvalósítandó fejlesztéseket és tervezett ütemezést az alábbi összefoglaló táblázattal mutatjuk be:

tevékenység / beszerzés megnevezése	2017/2018. MEGVALÓSULT	2019.	2020.	2021.	Összesen
I. Kommunikáció		200 000	160 000	250 000	610 000
II. Röntgen digitalizálás PACS rendszer kialakításával, hálózat		78 934 720	0	0	78 934 720
III. Rehabilitációt, ápolást segítő eszközök:		18 893 110	0	0	18 893 110
IV. Szakmai eszközpark megújítása, fejlesztése:	614 680	17 456 150	0	0	18 070 830
V. Műtőeszközök és berendezések		360 000	36 724 590	0	37 084 590
VI. Meglévő épület állagának megóvása, javítása		41 411 625	0	0	41 411 625
VII. Új épületrész kialakítása:		8 562 824	188 347 999	38 475 412	235 386 235
Mindösszesen	614 680	165 818 429	225 232 589	38 725 412	430 391 110

Ebből a 2019-ben megvalósítandó fejlesztések: Az alábbi eszközök várhatóan 2019. III. negyedévében kerülnek üzembe helyezésre mintegy 36 millió Ft értékben

Felhasználó szakma	Eszköz megnevezése	Mennyiség (db)
Rehabilitációs osztály	MOTomed Viva2 láb tréner (kimozgató)	1
Rehabilitációs osztály	ARTROMOT-S3 vállizületmozgató készülék	1
Rehabilitációs osztály	BTL-16 Plus Traction nyújtó készülék cervicalis és limbális kezelésekre	1
Rehabilitációs osztály	Handi Move gyártmányú "Mennyezeti sínes betegemelő rendszer	1
Rehabilitációs osztály	JK13-állítógép (eletromos)	1
Rehabilitációs osztály	Stiwell med4 készülék elektróda csomaggal, funkcionális elektro stimulátor	1
Rehabilitációs osztály	ERIGON elektromos betegágy, ollós emelésű szerkezet, fém oldalkorlát, fa ágyvégge	20
Gasztroenterológia	Olympus GIF-Q160 Video gastroscop	1
Gasztroenterológia	Olympus GIF-Q160 I/L Video colonoscop	1
Gasztroenterológia	21 Endovue SE monitor	1
Szemészet	Topcon KR-800 Auto kerato-refractometer, LCD érintő kijelzővel	1
Szemészet	PanScan Plus A-scan és pachymeter készülék	1
Egynapos sebészet	F60 mobil vialadékszívó	2
Belgyógyászat	ABPM-05 további felvételező egység	4
Belgyógyászat	HeartScreen 80GL-1 3/13 csatornás EKG készülék	1
Fizioterápia	Fizioterápiás készülék, komplex	1
Sebészet	Rektoszkóp	1
Központi steril	Desztilláló	1

2019. évi, vis-maior támogatásból megvalósuló fejlesztések (2019. I-II. negyedév vis-maior)

2019. I. negyedévi vis-maior támogatás: 5 222 000 Ft

Megvalósítandó beruházás	Érték
Elektroterápiás készülék fizioterápiás részleg számára	982 000
Elektromos sütő élelmezésre	1 490 000
Gáz főzőszámoly élelmezésre	216 000
Automata klór- és vegyszeradagoló fizioterápiás gyógymedencéhez	1 100 000
Tympanométer - audiológia részére	934 000
Kezelőágy rehabilitációs osztály részére	500 000

2019. II. negyedévi vis-maior támogatás: 10 800 000 Ft

Megvalósítandó beruházás	Érték
Rehabilitációs osztály betegszobáihoz kapcsolódó 1. emeleti erkélyek felújítása	10 800 000

2019. II. félévben kaptunk likviditási támogatást az adósság csökkentése céljából 2 963 734 Ft-ot.

2019-ben kaptunk támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumától egy peres ügyünkben keletkezett fizetési kötelezettségünk teljesítéséért, az összeg 6 616 853 Ft.

Az ÁEEK más beszerzéseiből kaptunk egy univerzális műtőasztalt, egy nagy frekvenciás vágókést és 10 db. traumatológiai ágyat matraccal.

Eszközfejlesztések, felújítások állagmegőrzésre tett lépések, elvégzett feladatok 2019-ben

- A nappali kórház, a kardiológia és az ultrahang helyiség burkolatának cseréje és festése megtörtént.
- Lenovo TABLET beszerzése VERBALIO aphasia kezelési programhoz

Szabadidős programok, csapatépítés, szervezetfejlesztés

- Az évenkénti kötelező képzéseket megtartottuk (tűz-, baleset, és munkavédelem, legionella, infekciókontroll, újraélesztés, adatvédelem, EESZT, stb.)
- Megünnepeltük az 5, 10, 15, 20 éve intézményünkben dolgozókat, valamint közösen Karácsonyoztunk, farsangoltunk és Hallowenn napot.
- Ismét megválasztottuk „Az év dolgozóját”.
- A Rehabilitációs osztály a szakmai ellenőrzés alapján 2020-ra is „A” minősítést kapott így jogosulttá vált a magasabb finanszírozásra.
- Gyakorló helyet biztosítottunk gyógymasszőrök, orvostanhallgatók és menedzserhallgatók számára.
- Működtettük és fejlesztettük a MEES/2007.01.v. minőségügyi rendszert. Folyamatosan belső auditálással ellenőriztük és javítottuk a működési feltételeinket.
- A minőségbiztosítás keretén belül rendszeresen, illetve alkalmanként mértük a betegek elégedettségét. Idén is működtettük és fejlesztettük a HACCP minőségügyi rendszert az Élelmezés területén.

Létszám adatok 2019:

Átlagos statisztikai állományi létszám	111	fő
<i>ebből közalkalmazott</i>	<i>83</i>	<i>fő</i>
<i>megbízott</i>	<i>28</i>	<i>fő</i>
Munkajogi létszám	88	fő
Közreműködő szakorvos, egyéb munkatárs	59	fő
Kilépők száma	11	fő
Belépők száma	13	fő

ALAPELLÁTÁS

ÜGYELETI RENDSZER: KÖZPONTI ÉS REHABILITÁCIÓS

A Misszió Egészségügyi Központ központi alapellátási ügyeletet működtet. Alapellátás: kiterjed Veresegyház, Erdőkertes, Órbottyán, Csomád, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu területére, az ügyeletes orvos munkáját ápolónő és sofőr segíti:

- szombatonként 9-13-ig gyermekorvos is elérhető az ügyeletben
- rehabilitációs osztályon fekvő betegekre terjed ki, valamint az orvosok együttműködnek az alapellátási ügyeletben beérkező betegek ellátásában.

Betegforgalmi adatok: 2019-ben az ellátást igénybe vevők száma: 5 155 eset
ebből: gyermek ellátás 1 553 esetben történt
halott ellátás 54 esetben történt
kórházba utalás 478 esetben történt

Az alapellátási ügyeletet nagyon sok esetben indokolatlanul veszik igénybe a páciensek.

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS

Az alábbi táblázatban a járóbeteg szakellátáson ellátott esetszámokat mutatjuk be.

<i>Év</i>	<i>Esetszám</i>
2018	113 717
2019	108 814

Időpont	havi átlag esetszám	kórházba utalás	kórházba utalás %	Vissza-rendelés	Visszarendelés %
Az értékek éves átlagok egy hónapra lebontva					
2019	9 068	90	1,20	4 203	55 %

Betegforgalmi adatok 2019.

2019.12.31. állapot - járó struktúra tábla			
szakrendelő neve	2017. évben jelentett esetszám	2018. évben jelentett esetszám	2019. évben jelentett esetszám
Laboratóriumi diagnosztika	23 009	21 347	22 877
Röntgendiagnosztika	5 538	6 070	4 903
Ultrahang-diagnosztika	3 281	3 337	2 726
Echokardiográfia	187	58	0
Rehabilitációs ambulancia	547	616	630
Belgyógyászat	4 357	4 585	4 781
Gasztroenterológia	1 226	1 213	1 214
Diabetológia	1 902	2 202	2 696
Sebészet	7 564	7 448	7 644
Szülészet-Nőgyógyászat	3 024	3 273	3 147
Gyermekszemészet	393	346	247
Fül-orr-gégegyógyászat	3 271	2 863	2 657
Audiológia	339	381	284
Szemészet	3 881	3 744	3 664
Bőrgyógyászat	1 102	1 230	1 205
Stroke ellátás	583	609	655
Neurológia	943	948	1 014
Ortopédia és gyermek ortopédia	1 794	1 667	1 675
Traumatológia	3 946	3 887	3 666
Urológia	3 240	3 021	931
Reumatológia	3 652	4 411	4 428
Pszichiátria	975	793	499
Kardiológia	3 159	2 912	2 569
Gyógytorna	16 839	17 595	16 031
Gyógymasszázs	6 484	6 038	6 137
Fizioterápia	12 582	13 123	12 534
Összesen	113 818	113 717	108 814

BETEGFORGALOM TELEPÜLÉS SZERINTI MEGOSZLÁSA

Esetszámok irányítószámok szerinti eloszlása az intézményben 2019		
IRSZ	HELYSÉG	ESET
2112	Veresegyház	51656
2113	Erdőkertes	18907
2162	Őrbottyán	10745
2111	Szada	8304
1111	Budapest	2766
2161	Csomád	2723
2100	Gödöllő	2703
2183	Galgamácsa	2132
2184	Vácegres	1893
2163	Vácrátót	1037
2600	Vác	515
2185	Váckisújfalu	509
2151	Fót	496
2120	Dunakeszi	362
2143	Kistarcsa	229
2146	Mogyoród	174
2164	Váchartyán	166
2117	Isaszeg	156
2428	Kisapostag	116
2182	Domony	109
2170	Aszód	106
2682	Püspökhatvan	101

Előjegyzési idő

2019. évben az előjegyzési idők hossza az eddig is kritikus szakmák esetében nem sokat változott. A hosszú várakozási időt csak úgy tudjuk csökkenteni, hogy a rendeléseken ellátott betegek számát növeljük. Az idén is kihasználtuk ezt a lehetőséget, de a rendeléseken több beteget már nem tudunk ellátni. Mindezek türelmetlenséget, feszültséget okoznak a betegeknél, illetve a személyzetnél is.

A várakozási idő rendelésekre leosztva:

- **Nagyon hosszú előjegyzési idő, 50-120 napig:** szemészet, diabetológia, reumatológia, ultrahang, kardiológia, nőgyógyászat, neurológia, ortopédia, bőrgyógyászat
- **Hosszú előjegyzési idő 20-50 nap közötti:** terhes gondozás, urológia, rehabilitációs ambulancia, érsebészet, gasztroenterológia

Honlapunkon egy általános tájékoztatást tettünk közzé, melyben kérjük pácienseinket, hogy mondják le azokat az időpontokat, amiről tudják, hogy nem fogják igénybe venni. A háziorvos

kollégák felé azzal a kéréssel fordultunk, hogy a sürgősség megítélésében kérjük az együttműködésüket valamint a beutalók információ tartalmában kértünk bővebb információt.

Tervezzük egy sms-s küldő rendszer bevezetését.

Fekvő- beteg szakellátás (telephelyenként)

2019.12.31. állapot - fekvő struktúra tábla									
szakma kód	szakma megnevezése	szervezeti egység megnevezése	ágyszám	progresszivitás	ellátandó lakosságszám (minimum fő - maximum fő)	2018. évben jelentett esetszám	2018. évi átlag ágykihasználtság	2019. évben jelentett esetszám	2019. évi átlag ágykihasználtság
2206	súlyos agysérültek rehabilitációja	Vegyesszerkezetű rehabilitációs osztály súlyos koponyasérültek rehabilitációja	12	III.	3 millió	154	95.00%	152	90%
2200	rehabilitációs medicina alaptervékenység	Vegyesszerkezetű rehabilitációs osztály mozgásszervi rehabilitáció	18	III.	250 000	206	82.00%	233	87%

REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

Az osztály működési rendje változatlan, a szakambulancia rendelési ideje kibővült pénteki napokkal.

2019-ben 12 speciális (neurológiai) rehabilitációs, 18 mozgásszervi rehabilitációs ágyon, **9814** teljesített napon **385** beteget láttunk el. 1 főre jutó ápolási nap: **25,5**, ágykihasználtság **89,6** %, halálozási arány **0,28** %. (2018-ban 9 809, teljesített napon 354 beteget láttunk el. 1 főre jutó ápolási nap: 27,71, ágykihasználtság 89,58 %, halálozási arány 0,0%.)

Rehabilitációs szakambulancián megjelent betegek száma: 472 fő (2018-ban 477 fő). Lehetőség van az osztályról távozott, ill. ambulancián vizsgált - nem kórházi kezelésre szoruló - beteg ambuláns logopédiai tréningjére 2019-ben 36 alkalommal történt kezelés, 2018-ban **63** alkalommal történt ilyen ellátás.

Gyógyszerfelhasználás: éves **2 110 046-** Ft, egy napra eső gyógyszerköltség **215-** Ft. (2018-ban éves 1 825 249- Ft, egy napra eső gyógyszerköltség 186- Ft)

EGYNAPOS SEBÉSZET

2019-ben 632 egynapos sebészeti beavatkozás történt.

Szakmai megoszlás:

•	sebészeti szakmacsoport	346
•	szemészet	173
•	ortopédia – traumatológia	113
•	urológia, gyermekurologia	0
Összesen:		632

Egynapos sebészeti ambuláns beavatkozás 140 esetben történt

A Misszió Egészségügyi Központ Kórházhygiénés Csoportjának 2019. évi jelentése

1. Személyi – és tárgyi feltételek

A 2019-as év során a Kórházhygiénés csoportban szervezeti és strukturális változás nem történt a 20/2009 (VI.18) EüM rendelet módosításából fakadóan. A 2018-ban kijelölésre került infektókontroll kapcsolattartó, továbbra is az osztály főnővér helyettese, aki diplomás ápolói végzettséggel rendelkezik és ebben az évben elvégezte az epidemiológiai szakápolói képzést. Működésük a 2019-es év során több alkalommal monitorozásra került, amelyek során sikerült további jó gyakorlatokat beépíteni pl. a minket érintő ellátási csomagok mindennapi megvalósításában. Az S1. táblázatban feltüntetettekén kívül a rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosa, osztályvezető főnővére és helyettese, belgyógyász szakorvosa valamint az ápolási igazgató tartozik a csoporthoz.

2019 év második felében további 3 főt érintő beiskolázás történt: 1 fő műtőssegéd, 1 fő fertőtlenítő-sterilizáló és egy fő epidemiológiai szakápoló. Tudásukkal, ismereteikkel ők is segítik az intézmény kórházhygiénés feladatainak teljesülését.

Belső folyamataink újragondolása céljából több témakörben is részt vettünk a Semmelweis Egyetem által szervezett jó gyakorlatok képzésen.

Mikrobiológiai laborkapcsolatunk a Synlab Kft-vel van. A laborból a pozitív eredményeket azonnal jelzik telefonon, valamint minden eredményt e-mailen küldenek meg. Szintén a Synlab Kft. szolgáltatását vesszük igénybe a sterilizáló berendezéseink hatásossági vizsgálatánál, valamint az endoszkópok önellenőrző vizsgálatánál.

2. Járványügyi tevékenység

Mikrobiológiai surveillance adataink: Az év során összesen kettő vizsgálati mintát küldtünk, az egyik vizelettenyésztés, a másik hüvelyváladék vizsgálatkérés volt. Az eredmények birtokában a betegek a megfelelő terápiát megkapták.

3. Megelőző járványügyi tevékenység

A kórházhygiénés csoport az év során, több területen is támogatta az intézmény megelőző tevékenységeinek előkészítését, szakmai megvalósítását. Infektókontroll témakörben tervszerű képzésben részesítettük az egészségügyi végzettségű és az egészségügyben dolgozó, de nem egészségügyi végzettségű munkatársainkat. A képzés többek között kiterjedt a kézhigiénére, fertőtlenítés és sterilizálás elméleti és gyakorlati ismereteire, a legionellával kapcsolatos tudnivalókra, nosocomialis fertőzések megelőzésére, igyekeztünk mindenkinek a munkakörének megfelelő ismeretanyagot átadni. Külön higiénés képzést tartottunk az ételmezés területén tevékenykedő kollégáknak, valamint a takarító személyzetnek szakma specifikus ismeretanyagokra fókuszálva. A 2018-as évhez viszonyítva a képzés módszertanát módosítottunk, törekedtünk az interaktivitás beépítésére, elérésére.

Az Infektókontroll Bizottság elkészítette a 2019-as évre vonatkozó munka- és ellenőrzési tervét, amelyet teljesített is. A bizottság az év során havonta ülésezett.

A 2019-es évben is elvégeztük a WHO kézhigiénés önértékelő felmérést a Nemzeti Kézhigiénés Kampany keretében, valamint elkészítettük az intézmény infektókontroll kockázatértékelését. Ezen az önértékelésen az intézmény 727,5 pontot tudott gyűjteni, amely haladó szintet jelent. A 2018-as évben 717,5 pontot értünk el, tehát némi javulást látható. A

WHO meghatározása szerint ez azt jelenti, hogy az infékcióntróll gyakorlat és promóciója megfelel a WHO ajánlásainak és igazodnak az intézmény igényeihez.

A Nemzeti Kézhiigiénés Kampány keretében ismét elvégeztük a WHO által ajánlott kézhiigiénés önértékelést, amelyet 2015 óta folyamatosan elvégeztünk. Ebben az évben is sikerült a haladó szintet megtartani.

2018	425 pont: tartós a kézhiigiénés promóció és optimális kézhiigiénés gyakorlat és/vagy javul a kézhiigiénés gyakorlat, mely elősegíti a biztonságos kultúra beágyazását az egészségügyi intézményben.
2019	420 pont: tartós a kézhiigiénés promóció és optimális kézhiigiénés gyakorlat és/vagy javul a kézhiigiénés gyakorlat, mely elősegíti a biztonságos kultúra beágyazását az egészségügyi intézményben.

Kézhiigiénés indikátorok az elmúlt három évben

Ssz.	Indikátorok	2017	2018	2019
1	Kézhiigiénés oktatási program éves gyakorisággal	52%	100%	76%
2	Elméleti tudás számonkérése	nem mértük	nem mértük	szóbeli visszakerdezés volt
3	A mosdók mellett található folyékony szappan	100%	70%	100%
4	A mosdók mellett található papírkéztörő	100%	100%	100%
5	A folyékony szappan adagolója működőképessége	100%	100%	94.90%
6	A kórtermekben található falra rögzített fertőtlenítőszer adagoló	95%	100%	100%
7	A kézfertőtlenítőszer adagolóknál a címkézés helyes tartalommal megtalálható	70%	80%	93.20%
8	A kezelőhelyiségekben, rendelőkben, megtalálható a "Kézhiigiéné 5 momentuma" poszter	88%	90%	100%
9	A kezelőhelyiségekben, rendelőkben, kórtermekben megtalálható a kézmosás műveleti sorrendje	92.60%	100%	100%
10	A kezelőhelyiségekben, rendelőkben a gumikesztyűk több méretben megtalálhatók	100%	100%	100%
11	Az alkoholos kézfertőtlenítőszer mennyisége a Rehabilitációs osztályon	0.18 l/ápolási nap	2,33 l/ápolási nap	3,2 l/ápolási nap

Ellenőriztük a kézhiigiénével kapcsolatos plakátok minőségét és tartalmát, ahol szükséges volt cseréltük, illetve pótoltuk, kiegészítettük. Honlapunkon elérhető a lakosság számára a helyes kézmosás technikája, tapasztalataink szerint a módosított rendelet értelmében kihelyezett

kézfertőtlenítőszer adagolókat előszeretettel alkalmazza a hozzánk érkező lakosság. Betegeink, illetve a lakosság igénybe veszi a lejárt gyógyszerek leadásának lehetőségét is.

Háromhavonta monitorozzuk a fertőtlenítő folyékony szappan és alkoholos kézfertőtlenítő szerek (külön-külön és együttes) felhasználását, valamint visszacsatoljuk ezek eredményeit a felső vezetés, valamint az ellátásában résztvevő munkatársaink felé.

Legionella fertőzés megelőzés érdekében 2019. 08. 08-án üzembe helyezésre került 1 db 002.001.02502.0916.0411 gyári számú REDOpure 250 típusú vízfertőtlenítő berendezés. Ezzel kapcsolatban megújítottuk a Legionella kockázatbecslésünket. A Legionella csíraszámot évente ellenőrizzük. 2019. szept. 10-i vízminta ellenőrzés megfelelt eredménnyel zárult.

Nagy hangsúlyt fektettünk a behurcolt fertőzések tovább vitelének megakadályozására, szükség esetén a beteg izolálására vonatkozó szabályok betartására. Ellenőriztük a védőeszközök helyes használatát, amelyet az intézmény megfelelő mennyiségben biztosít.

A 2019-es évben járvány az osztályon nem alakult ki, látogatási tilalmat nem rendeltünk el.

Az év során részt vettünk higiénés bejárásokon, ahol a felmerülő problémákat megbeszéltük, a szükséges korrekciókat megtettük.

Elrendeltük az osztályon 2019. január 1-től, hogy minden új betegnél el kell végezni a CI és a MRK kockázatfelmérését, az ehhez kapcsolódó bizonylatokat elkészítettük és a minőségirányítási rendszerünkbe beépítettük. A minket érintő ellátási csomagok bevezetésre kerültek 2019. évben, ezek működtetése azóta is folyamatos.

Módosítottuk a hólyagkatéterezés protokollját a megjelent módszertani útmutató alapján.

Nyomon követjük a dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálatait, a tűszúrásos baleseteket, valamint szorgalmaztuk az influenza védőoltás igénybe vételét.

A sterilizáláshoz kapcsolódó szabályozásokat kiemelt belső ellenőrzés folyamán áttekintettük, a kialakult gyakorlatot végig néztük, ennek eredményeit visszacsatoltuk az intézmény dolgozói és a felső vezetés felé.

A hatékony, pontos és naprakész információk érdekében a 2019-es év során az alábbi területekhez kapcsolódó intézményi protokolljaink, belső utasításaink, eljárásrendjeink kerültek módosításra, aktualizálásra:

- ✓ Infekciókontroll kézikönyv
- ✓ Műtőtakarítás protokollja
- ✓ Takarítás protokollja a rehabilitációs osztályon
- ✓ Hólyagkatéterezés protokollja
- ✓ Vérvétel protokollja
- ✓ Új dolgozók oktatása (kiemelten az infekciókontroll)
- ✓ Halott ellátás protokollja
- ✓ Cselekvési terv hőségriadó esetén
- ✓ Válsághelyzeti terv
- ✓ Biológiai kockázatértékelés
- ✓ Legionella kockázatértékelés és kockázatkezelés

A takarítási folyamataink az év során több alkalommal is előtérbe kerültek, külön a részlegvezetőkkel, külön a takarító személyzettel átbeszélésre kerültek az elvárások, a folyamatok, az alkalmazott módszerek. A takarító személyzetnek ismeretfrissítő képzést szerveztünk.

2019-ben több rendelő (4 rendelő és a nappali kórház) padozatának burkolatcseréje is megtörtént, egyben ezen helyiségek higiénés festésére is sor került.
Veszélyeshulladék gyűjtésünk a jogszabályoknak megfelelően történik.

Intézményünk a sterilizáló berendezések kontroll vizsgálatát a Synlab Kft. közreműködésével végzi. Ebben az évben három alkalommal végeztünk önellenőrző vizsgálatot. Ugyan ekkor a kézi-műszer mosogatógép önellenőrző vizsgálatát is elvégeztük. A 2019-es év során minden alkalommal, minden berendezés vizsgálata megfelelő minősítést kapott.

Az év során két alkalommal történt a rovar- és rágcsáló- mentesítés, illetve szerződött partnerünk folyamatosan monitorozza a rágcsálók esetleges megjelenését.

A 2019-es évben is elvégeztettük a fizioterápiás részlegen található terápiás medence önellenőrző vízvizsgálatait.

Külső ellenőrzések és önellenőrző vizsgálatok:

- Medencés fürdővíz (fizioterápián) bakteológiai és kémiai szempontból megfelelő.
- Sterilizátorok mikrobiológiai önellenőrző vizsgálata a Synlab Kft laboratóriumának közreműködésével
- Rovar- és rágcsáló- mentesítés
- Ivóvíz vizsgálat
- Legionella vízvizsgálat
- Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály ellenőrizte:
 - az intézmény infekciókontroll tevékenységét
 - a fertőtlenítő takarítás rendszerét, végrehajtását és ellenőrzését
 - egynapos sebészeti ellátást
- Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály:
 - ellenőrizte az intézmény Legionella kockázat értékelést
 - ellenőrizte a Nemdohányzók védelméről szóló tv. betartását
 - ellenőrizte a Foglalkozás-egészségügyi szolgáltató ápolásszakmai körülményeit, feltételeit
 - ellenőrizte a központi háziorvosi ügyeletet
 - terápiás medencéből vízminta vétele és hatósági vizsgálata megtörtént
- Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Laboratóriumi Osztályának medencevíz vizsgálat

6. Kórházhygiénés munkájuk során szerzett tapasztalatok, javaslatok

Több alkalommal képviseltük intézményünket a főként megbízottsággal kapcsolatos NEVES fórumon, HUNGAROMED-akkreditált képzésen, valamint a jó gyakorlat képzéseken melynek célja, hogy saját intézményi gyakorlatunk átgondolásával a kritikus pontokat felismerve tudjuk javítani, fejleszteni folyamatainkat.

MINŐSÉGÜGY:

Minőségügyi tevékenység

Az eltelt 2019-es év a Misszió Egészségügyi Központnak, azon belül a Minőségbiztosításnak az elmúlt időszakhoz képest kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb időszaka volt. Ebben az évben is

a minőségügyi rendszereink (MEES, HACCP) működtetése és fejlesztése segítette a szolgáltatások minőségének javulását.

Szolgáltatás humán és tárgyi feltételei, gazdasági eredmények, statisztikai adatok:

Létszám: nem változott, 1 fő. Vezetőváltás történt 2019 novemberében.

- MT létszáma 15 fő.
- Auditorok száma (8 fő).

A 2019-es évben tovább újítottuk a minőségügyi eljárásokat, utasításokat és bizonylatokat. A Menedzsment, Képződiagnosztika és a Rehabilitációs osztály dokumentumai közül is sokat megújítottunk. A gazdasági pénzügyi területet szabályozó dokumentumok megújítása is tovább folytatódott.

Az év során felülvizsgáltuk az intézmény veszélyes hulladékkezelését, a tűzrendészeti szabályok betartását. A minőségügy irodáját részben felújították, festés és apróbb újítások történtek.

Vezetői átvizsgálást és az intézmény összes folyamatait és területét érintő belső auditokat tartottunk. 2019-ben a belső auditok száma 7 volt és 3 a reauditok száma. Az auditokon tapasztalt nem-megfelelőségekre helyesbítő intézkedéseket hoztunk.

Rendszeresen végeztük a betegelégedettségi vizsgálatokat az Egynapos Sebészeti Egységénél, a Járóbeteg szakellátáson és a Rehabilitációs osztályon. Ebben az évben ismét volt dolgozói elégedettségi mérés 2019. március 08.-án.

2019. évi auditok összefoglalása

Ebben az évben 7 belső auditot terveztünk. Tervünk teljesült, de nem abban az időrendben, amelyben terveztük. A 2019-re tervezett felügyeleti auditot 2020 februárjában fogjuk megtartani.

Betegbiztonsági intézkedések:

- új betegellátási és menedzseri folyamatok helyes tervezése és működtetése:
 - NEVES BETEGBIZTONSÁGI PROGRAM továbbra is problémamentesen működik. A programban résztvevő munkatársak képezve lettek és a tanult tudást átadták szakasszisztensi értekezleteken kollégáiknak.
 - Infekciókontroll. Működtettük az Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottságot.
 - A Bizottság elkészítette az éves munka és ellenőrzési tervét, amely az egész Intézmény működését segíti és ellenőrzi.

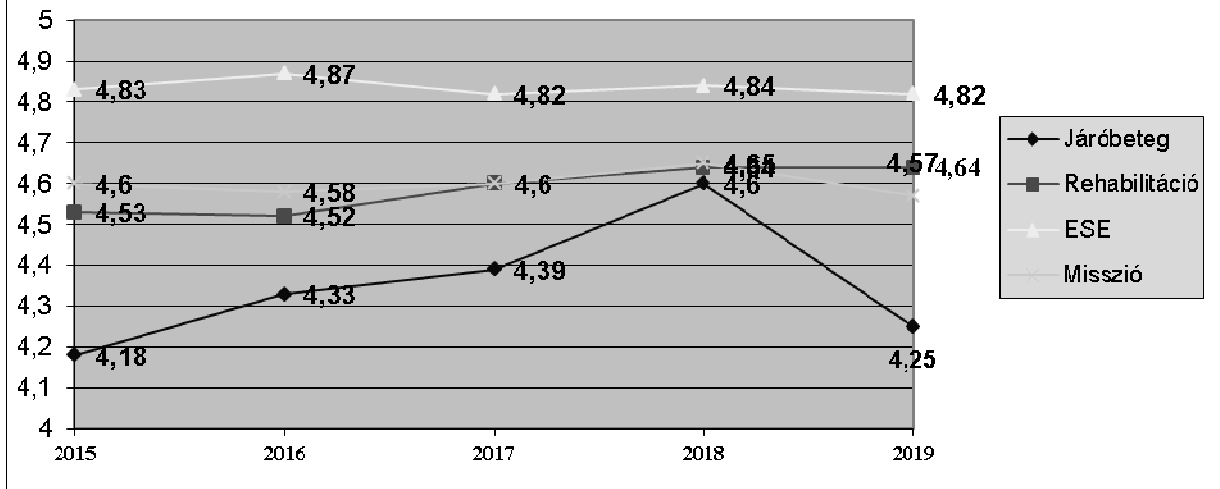
Elégedettségi felmérések:

A Misszió Egészségügyi Központ három területén rendszeres elégedettségi felmérést végeztünk 2019-ben:

- Járóbeteg szakellátás területén a betegeknél negyedévente értékeltünk évi 4 alkalommal.
- Rehabilitációs osztályon a fekvő betegeknél, illetve a hozzátartozóknál folyamatosan, negyedévente értékeltünk.
- ESE területén az egynapos beavatkozásoknál, a betegeknél, illetve a hozzátartozóknál folyamatosan, félévente értékeltünk.

Összehasonlítás a Misszió Egészségügyi Központban a betegelégedettségi mérésekről 2011-2019-ben:

**Betegelégedettségi mérések a Misszió Egészségügyi Központjában
1-5-s skálán mérve 2015-2019. évben**

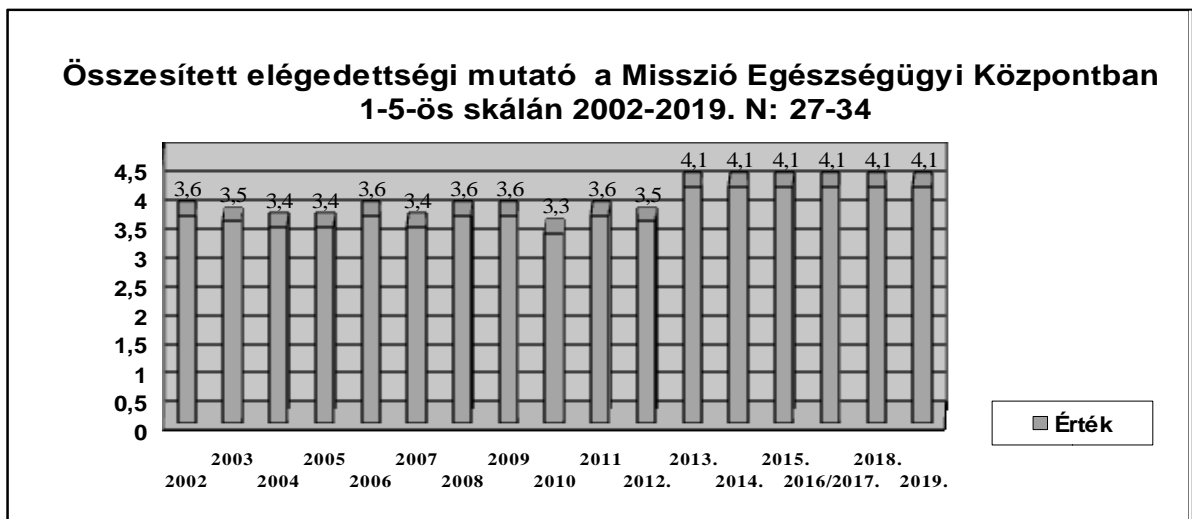


Dolgozói elégedettség

Ebben az évben is fontosnak éreztük megtudni, vajon az intézetben dolgozó emberek mennyire elégedettek, illetve elégedetlenek, miképpen vélekednek munkájukról, munkatársi kapcsolataikról, önmagukról. Elégedettségüket hogyan befolyásolja az iskolai végzettségük, beosztásuk és az a tény, hogy közvetlen betegellátásban vagy azon kívül dolgoznak-e.

Közvetett összesített elégedettségi mutató a Misszió Egészségügyi Központban 1-5-ös skálán mérve 2002-2019.

Az elégedettségi szint emelkedése itt is kimutatható (2012-2019.), de az idei a tavalyi szinten maradt.



Tervek a jövőre nézve:

- Az auditok, reauditok hatékonyságának növelése szükséges intézményünkben. A nem-megfelelőségek javítására nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
- A jelenlegi Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1.0 minőségirányítási rendszert a 2020-as év folyamán a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 2.0 szerint tervezzük átdolgozni.

- A betegelégedettségi kérdőív frissítésre szorul, esetleg megfontolandó az új kérdőív bevezetése. A nagyobb számú kérdőívek nyereséhez átgondolandó egyéb út (internet) bevezetése is a kitöltésre.
- A dolgozói elégedettségi kérdőív átdolgozása szükséges, a nagyobb anonimitás érdekében.
- A minőségügyi képzés újragondolása szükséges, az oktatási anyag frissítése meggondolandó.
- A minőségügy keretében 2020-ban bevezetésre kerül intézményünkben az integrált kockázatkezelés.
- A dokumentumok felülvizsgálata indokolt, szükség esetén átgondolandó megszüntetni, összevonni a dokumentumokat.

Aktuális problémák

- humán kapacitás problémák:

Néhány szakmában szakorvos hiánnyal küzdünk, pl.: ortopédia, bőrgyógyászat, gyermekszemészet, kardiológia

- pénzügyi-gazdasági jellegű problémák és azok következményei:

Az intézmény járóbeteg TVK-ja nem követi a lakosságszám alakulását, az elmúlt 15 évben a terület lakosságszáma 58%-al nőtt, ezzel szemben a TVK 10%-ban, ez a különbség jelentős bevétel elmaradást és várakozási időt okoz. Az egy lakosra jutó TVK 4302 pont volt 2003-ban, míg **3015 pont 2019-ben!** Az egynapos sebészeti TVK-ja az igényekhez képest szintén alacsony, ezért **5 hónapos várakozási idő** alakult ki.

Likviditási helyzetünket tovább rontja, hogy a bérkompenzációs támogatásnak csak töredékéhez jut hozzá intézményünk, mivel még gazdasági társaságként az elvárt béremelés összegét saját bevételeink terhére biztosítottuk. Így a magasabb bért kompenzációs támogatás nélkül kell biztosítanunk.

Intézményünk a TVK rendezetlensége miatt likviditási problémával küzd, melyre a TVK lakosság arányos korrekciója megoldást adna.

egyéb problémák:

- Az intézmény kérelmezte a gazdasági önállóság visszaállítását, de sajnos erre nem kaptunk támogatást
- A legnagyobb problémát jelenleg a szakorvos hiány okozza, ezen belül pontosan a megfizethető szakorvos, mert olyan fizetési igényekkel találkoztunk, melyek kigazdálkodása lehetetlen intézményünk számára.

- a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól (Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat és a tilalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával; NÉ
- b) a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphír kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;
2019-ben intézményünk 1 287 808 Ft kormányzati támogatást kapott a jelzett célra. 12 fő érintett a minimálbér, és 2 fő a garantált bérminimum emelésében.
Problémát okoz, hogy a támogatás minden évben csak az adott év emelését fedezi, a korábbi évek bértöbblete csak az előirányzatba épül be. Mivel intézményünk nem támogatás-, hanem teljesítményfinanszírozott (volumen korláttal), az előző évek minimálbér emeléseinek nincs meg a közvetlen bevételi oldala. Ez a likviditási és pénzügyi helyzetet rontja (a 2017. évi összeg 1,9 millió Ft. a 2018. évi 1,2 millió Ft volt).
További probléma, hogy a támogatás nem kezeli a minimálbér/ garantált bérminimum felett kereső munkatársak bérének rendezését sem előirányzati, sem teljesítési szinten. Pedig nem elfogadható, hogy egy 20 éve intézményünkben dolgozó munkatárs bére nem növekedjen akkor, amikor a megemelt garantált bér az ő bérét pár ezer forintra megközelíti.
- c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;
2019-ben a tárgybani bírság nem került megállapításra intézményünk számára, így a 2019. évi költségvetést nem terhelte ilyen összeg. A 2018-októberére és 2019 évre vonatkozó bírság (20 791 Ft és 19 315 Ft) 2020-ban került közlésre. A 2018. alapján kiszabott bírság jelen szöveges indoklás aláírása előtt 2020. február 7-én befizetésre került
- d) **a vállalkozási tevékenység végzéséről:** Intézményünk 2019. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet. NÉ

- e) **vegyes rendeltetésű eszközök** esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése: vállalkozási tevékenység hiányában NÉ.
- f) **értékelés a kiszervezett tevékenységek,** szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről: NÉ.
- g) **Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének,** a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről: NÉ.
- h) **dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására** fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 1.sz. mellékelt kitöltésével is): NÉ.
- i) **a Kincstári Egységes számlán (KESZ)** kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról: Intézményünknek nincs a Kincstáron kívül vezetett bankszámlája. Pénzforgalma teljes mértékben a Kincstári számláján és házipénztárban történt. NÉ.
- j) **a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről,** az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információs-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatairól: a KIRA-ban 2018-ban a munka gördülékenyen folyt. 2017-ben területi váltás történt intézményünk esetében a számfejtésben (Szolnok megyéhez tartozunk), ami a kapcsolattartást elősegítette.
- k) **az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról** és annak hatásairól: Intézményünknel az ÁHT 2015. évi változása miatt megszűnt az önálló gazdasági szervezet működése. 2015. április 1-től a gazdasági igazgatói feladatokat a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház gazdasági igazgatója látja el. 2019-ban változás nem történt.
- l) **létszám adatok alakulása,** abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása: A létszám adatokban 2019-ben nem történt jelentős változás az előző évekhez képest. Az adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

Átlagos statisztikai állományi létszám	111	fő
<i>ebből közalkalmazott</i>	<i>83</i>	<i>fő</i>
<i>megbízott</i>	<i>28</i>	<i>fő</i>
Munkajogi létszám	88	fő
Közreműködő szakorvos, egyéb munkatárs	59	fő
Kilépők száma	11	fő
Belépők száma	13	fő

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

- a) azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre: NÉ.

- b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása: NÉ.
- c) az év során **átadott és átvett feladatok** és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása (különös tekintettel a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti feladatok - 93/2018. (V. 4.) Korm. rendeletben meghatározott eljárásrend alapján végrehajtott - átadás-átvételének hatására): NÉ.
- d) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása:
A szakmai ismertetés a fentiekben részletesen bemutatásra került, a gazdálkodási nehézségeket pedig a 13. pontban részletezzük.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulásáról)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

adatok forintban

	Megnevezés	Teljesítés - 2018.	Teljesítés - 2019.	Teljesítés változása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	256 123 572	262 790 654	6 667 082
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 599 494	2 599 494
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 582 619	464 893	-1 117 726
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 369 767	8 348 044	-21 723
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 989 489	7 487 154	2 497 665
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 689 504	8 798 330	108 826
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 990 722	2 179 263	188 541
11	Lakhatási támogatások (K1111)	200 000	0	-200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 342 887	13 545 461	202 574
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	295 288 560	306 213 293	10 924 733
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 112 768	39 292 428	2 179 660
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	582 236	399 838	-182 398
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 695 004	39 692 266	1 997 262
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	332 983 564	345 905 559	12 921 995
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 175 519	65 013 019	-162 500
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 765 676	63 173 662	2 407 986
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 906 848	116 282	-1 790 566
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	613 720	397 956	-215 764
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 889 275	1 325 119	-564 156
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 155 449	17 210 933	-6 944 516
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 889 875	15 804 106	-4 085 769
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 045 324	33 015 039	-11 030 285
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 361 086	8 137 549	-1 223 537
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 206 253	1 153 775	-52 478
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 567 339	9 291 324	-1 276 015
35	Közüzem díjak (K331)	17 877 762	13 194 498	-4 683 264
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 649 286	2 638 692	989 406
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 299 047	5 161 275	862 228
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	10 000	10 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	126 002 490	117 317 871	-8 684 619
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 978 925	7 577 686	-3 401 239
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	955 576	1 271 730	316 154
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	160 807 510	145 900 022	-14 907 488

	Megnevezés	Teljesítés - 2018.	Teljesítés - 2019.	Teljesítés változása
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	22 000	22 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	22 000	22 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 661 355	14 680 595	-3 980 760
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 558 000	3 321 000	-3 237 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 253 657	8 072 291	6 818 634
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 473 012	26 073 886	-399 126
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	241 893 185	214 302 271	-27 590 914
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 376 667	1 318 200	-9 058 467
125	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	10 376 667	1 318 200	-9 058 467
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=138+...+147) (K505)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+1 73+174+175+176+187) (K5)	10 376 667	1 318 200	-9 058 467
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	487 874	1 282 006	794 132
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 275 884	8 605 782	-6 670 102
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 633 774	2 529 633	-2 104 141
198	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	21 972 335	12 417 421	-9 554 914
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 192 542	9 192 542
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	782 000	1 175 000	393 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	211 140	2 799 236	2 588 096
203	Felújítások (=198+...+201) (K7)	993 140	13 166 778	12 173 638
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1- K8)	673 394 410	652 123 248	-21 271 162

A fenti táblázat a kiadások teljesítésének előző évhez viszonyított változását mutatja.

A **személyi jellegű kiadások** változásainak (**12,9 millió Ft növekedés**) legnagyobb részét a **2019. évi ágazati béremelés** okozza, ez mintegy **8,8 millió Ft**. A minimálbér és garantált bérminimum emelésével közvetlenül érintett növekedés mintegy **1,3 millió Ft** volt 2019-ben. A minimálbér jelentős emelése miatt elengedhetetlen volt a tényleges minimálbér és garantált bérminimum közelében lévő bérek minimális korrekciója is (ami nem érte el a kötelező emelés százalékos mértékét!). Az ebből adódó bérköltség-többlet mintegy **1,6 millió Ft**.

A **munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO** teljesítés értéke **nem változott jelentős mértékben**. Ez összességében egy növelő értékből adódik, (+2,4 millió Ft a

fenti béremelkedések hatása) továbbá megjelenik a **SZOCHO mérték csökkentésének hatása is** (-2,6 millió Ft)

A **dologi kiadások** teljesítése **27,6 millió Ft pénzforgalmi csökkenést mutat**. Ebből mintegy **18 millió Ft csökkenés** abból adódik, hogy az adósságkonszolidáció nem történt meg 2019-ben, hanem áthúzódott 2020-ra. A dologi kiadásokhoz kapcsolódóan ez kötelezettségnövekedést okozott.

Az egyéb elvonások, befizetések soron megjelenő 1,3 millió Ft a 2018.évi SZOCHO megtakarításból adódó fizetési kötelezettség teljesítése.

A **beruházási kiadások** mintegy **2,6 millió forintos növekedése** beruházásra kapott fejlesztési vis-maior támogatási többlet felhasználásából származik. A 6. pontban részletezettek szerint ennek köszönhetően tudunk a saját forráson túl eszközöket beszerezni. Az intézmény saját forrásai csak a legszükségesebb visszafizetésekre nyújtanak fedezetet.

2.) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

a) **kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának** alakulása, annak indoklása:

adatok forintban

1.	Kiemelt El/ Rovat	Eredeti Előirányzat	Előirányzat változások					Módosított előirányzat
			Országgyűlés	Kormány	Irányítószervi	Intézményi	Összesen	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.= 5+6+7+8	10.= 4+9
Személyi juttatások	K1	311 147 000	0	1 366 710	16 774 364	17 225 746	35 366 820	346 513 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 826 000	0	253 852	0	6 518 383	6 772 235	65 598 235
Dologi kiadások	K3	210 100 000	0	0	0	17 948 030	17 948 030	228 048 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	1 318 200	1 318 200	1 318 200
Beruházások	K6	5 000 000	0	0	-5 000 000	12 474 571	7 474 571	12 474 571
Felújítások	K7	1 000 000	0	0	-1 000 000	13 166 778	12 166 778	13 166 778
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)		586 073 000	0	1 620 562	10 774 364	68 651 708	81 046 634	667 119 634
KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)		586 073 000	0	1 620 562	10 774 364	68 651 708	81 046 634	667 119 634
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	504 773 000	0	0	0	30 065 958	30 065 958	534 838 958
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	20 627 000	20 627 000	20 627 000
Működési bevételek	B4	75 300 000	0	0	16 774 364	0	16 774 364	92 074 364
Felhalmozási bevételek	B5	6 000 000	0	0	-6 000 000	0	-6 000 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	478 000	478 000	478 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	850 000	850 000	850 000
Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22)		586 073 000	0	0	10 774 364	52 020 958	62 795 322	648 868 322
Maradvány igénybevétele	B8131, B8132	0	0	0	0	16 630 750	16 630 750	16 630 750
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	1 620 562	0	0	1 620 562	1 620 562
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)	B8	0	0	1 620 562	0	16 630 750	18 251 312	18 251 312
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)		586 073 000	0	1 620 562	10 774 364	68 651 708	81 046 634	667 119 634

Kormány hatáskörében történt módosítás a központi, irányítószervi támogatáshoz kapcsolódik: **bérkompenzációs támogatás: 332 eFt** (amiből 280 eFt bér, 52 eFt SZOCHO) **minimálbér, elvárt bérminimum emelkedéséhez**

kapcsolódó támogatás: 1 288 eFt, (amiből 1 086 eFt bér, 202 eFt SZOCHO) támogatásához kapcsolódik.

Irányítószeri hatáskörben történt előirányzat-módosítás a B4 kiemelt előirányzathoz kapcsolódó teljesült többletbevételek felhasználásnak engedélyezéséből (16,8 millió Ft) és a B5 kiemelt előirányzat bevételi elmaradásához kapcsolódó 6 millió Ft előirányzat csökkentéséből adódik

Intézményi hatásköri módosítások: működési és felhalmozási célú ÁHT támogatásokhoz kapcsolódó többletbevételekkel (50,7 millió Ft) szembeni előirányzat-növelésből, maradvány-felhasználás előirányzatosításából (16,6 millió Ft), és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításból adódnak.

b) konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai (kiemelten a **rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék, a Központi Maradványelszámolási Alap, az Országvédelmi Alap, a központi költségvetés céltartalékai**, illetve a **Beruházás Előkészítési Alap** terhére kormányhatározatokkal nyújtott támogatásokra):

- A Kormánytól 332 eFt értékben bérkompenzációs támogatást, 1 288 ezer Ft értékben minimálbér/elvárt bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó támogatást kapott intézményünk.
- A Fenntartótól **20 627 ezer Ft Vis-maior támogatást** kapott intézményünk felhalmozási célra 3 szerződéshez kapcsolódóan: 1.: 4 605 000 Ft, 2018. IV. negyedévi, szerz sz: AEEK/2546-3/2019.; 2.: 5 22 000 Ft, 2019. I. negyedévi, szerz sz: AEEK/42241-3/2019.; 3.: 10 800 000 Ft, 2019. II. né., szerz sz: AEEK/46841-3/2019. A teljes támogatási összeget felhasználtuk 2020-ban, maradvány nem keletkezett.
- Likviditási célra mintegy **2,964 ezer Ft vis-maior támogatás** érkezett: 2019. III. negyedévi likviditási vis-maior. Támogatói okirat száma: AEEK/56230-3/2019. Összege: 2.963.734 Ft
- Intézményünk egészségügyi ellátási perhez kapcsolódóan **6,6 millió Ft támogatást** kapott az EMMI-től: szerződés: 36635-3/2019/EGST; támogatás összege: 6.616.853

c) **az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:** Az előirányzatokban legnagyobb változás a

- **Maradvány-felhasználás** előirányzatosításából (**16 631 ezer Ft**),
- A likviditási helyzet javítására kapott **2 964 ezer Ft Vis-maior támogatásból**,
- Fejlesztésre kapott **20 627 ezer Ft Vis-maior támogatásból** és az
- EMMI-től kapott **6 617 ezer Ft kártérítés-támogatásból**

- 2019-ben kifizetett **egészségügyi béremelés fedezetére** kapott, az eredeti előirányzatban nem szereplő NEAK többlet-támogatásból **(18 567 eFt) adódik.**
- **Struktúratámogatásként intézményünk 12 505 ezer Ft** támogatást kapott.
- A B4 kiemelt előirányzatosításon **16 774 ezer Ft** teljesült többletbevétel jóváhagyott felhasználása került előirányzatosításra.
- További jelentős előirányzat-növelő tétel a nyugdíjas foglalkoztatottak jövedelem-kiegészítésére kapott **7 271 ezer Ft NEAK** támogatás.
- A B5 kiemelt előirányzat **bevételi elmaradása 6 millió Ft** volt, ami visszanyomásra került.
- A B1 kiemelt előirányzat bevételi elmaradása miatti visszanyomlás **20 108 ezer Ft** volt.

– **személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok alakulása:**

adatok forintban

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	283 047 000	262 799 244	-20 247 756	262 790 654
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 157 667	3 157 667	2 599 494
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	464 893	464 893	464 893
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 600 000	8 348 044	3 748 044	8 348 044
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 000	7 487 154	4 087 154	7 487 154
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	8 798 330	3 798 330	8 798 330
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 800 000	2 179 263	-620 737	2 179 263
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 800 000	13 586 959	1 786 959	13 545 461
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	310 647 000	306 821 554	-3 825 446	306 213 293
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	39 292 428	39 292 428	39 292 428
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	399 838	-100 162	399 838
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	500 000	39 692 266	39 192 266	39 692 266
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	311 147 000	346 513 820	35 366 820	345 905 559
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 826 000	65 598 235	6 772 235	65 013 019
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	63 173 662
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	116 282
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	397 956
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	1 325 119

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok soron az előirányzat-növekedés jelentős részét a 2019. évi egészségügyi ágazati béremelés okozza

mintegy 15,7 millió Ft értékben. További jelentős változás a nyugdíjas foglalkoztatottak jövedelem-kiegészítése 6,1 millió Ft értékben.

B4 jóváhagyott többletbevétel felhasználásával 16,8 millió Ft előirányzat növelés történt a személyi jellegű kiemelt előirányzaton.

A K336-os rovatra 7,2 millió Ft előirányzat átcsoportosítás történt a személyi jellegű előirányzatról a megnövekedett orvos díjak előirányzattal történő ellátása érdekében, továbbá bevételi többletként jelentkezett 12,5 millió forint ezen a rovaton a struktúratámogatáshoz kapcsolódóan.

Intézményünk átlagos statisztikai állományi létszáma 2019-ben 111 fő volt (83 fő közalkalmazott, 28 fő egyéb bérrendszer – megbízott), az év végi munkajogi záró létszám 88 fő.

Az átlagilletmény változását a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében az alábbi táblázat mutatja be:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagilletmény-változása				
Adatok ezer forintban, bruttó eFt/fő/hó, tartalmazza a pótlékokat is				
	Fő	2018	2019	Változás
Szellemi tevékenységet végzők	49	318	332	14
Fizikai tevékenységet végzők	14	188	203	15

Az ágazati béremelés esetén a növekedés a 201-ben csak fél évet számít az emelkedésbe, mivel az éves emelés 2020. júliusától indult.

Az ágazati béremelés mellett a másik növelő hatás a minimálbér és garantált bérminimum elvárt emelésének hatása.

– **dologi kiadások alakulása:**

adatok forintban

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 650 000	19 155 831	-2 494 169	17 210 933
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 500 000	16 044 321	2 544 321	15 804 106
30	Árubeszerzés (K313)	500 000	0	-500 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 650 000	35 200 152	-449 848	33 015 039
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 000 000	8 145 103	1 145 103	8 137 549
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 153 775	-846 225	1 153 775
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	9 000 000	9 298 878	298 878	9 291 324
35	Közüzemi díjak (K331)	17 000 000	13 194 498	-3 805 502	13 194 498
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 700 000	2 673 692	973 692	2 638 692
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 200 000	5 568 648	-1 631 352	5 161 275
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	800 000	10 000	-790 000	10 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 000 000	127 317 355	19 317 355	117 317 871
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 150 000	7 812 781	3 662 781	7 577 686
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	1 271 730
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	138 850 000	156 576 974	17 726 974	145 900 022
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	22 000	-378 000	22 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	22 000	-378 000	22 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 000 000	15 214 742	-6 785 258	14 680 595
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	3 611 000	411 000	3 321 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	8 124 284	7 124 284	8 072 291
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 200 000	26 950 026	750 026	26 073 886
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	210 100 000	228 048 030	17 948 030	214 302 271

A dologi kiadások előirányzatának növekedését az alábbi tételek okozták:

- Maradványfelhasználás 15 313 eFt értékben
- Struktúra támogatás 12 505 eFt értékben
- EMMI támogatás perhez kapcsolódó kártérítésre 6 617 eFt
- Likviditási vis-maior támogatás 2 964 eFt értékben, továbbá
- Bevételi elmaradás miatti előirányzat-csökkentés 19 435 eFt értékben

A dologi kiadások tekintetében a 2019. évi (kötségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes együtt) kötelezettségek értéke 43 172 eFt. Ebből a lejárt kötelezettség 26 903 eFt. A pénzügyi teljesítés elmaradását az Intézmény likviditási helyzete okozza, aminek háttéréről a 13. pontban írunk részletesen.

– **ellátottak pénzbeli juttatásai: NÉ**

- **egyéb működési/felhalmozási célú kiadások:**
 - nemzetközi kötelezettségek: NÉ
 - elvonások és befizetések: **Az egyéb elvonások, befizetések soron megjelenő 1 318 ezer Ft** a 2018.évi SZOCHO megtakarításból adódó fizetési kötelezettség teljesítése.
 - működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre: Intézményünk 2019-ban Veresegyház város felé tartozott visszatérítendő működési támogatással összesen 35 millió Ft értékben. 2019-ban visszafizetés nem történt. Az átütemezett visszafizetési esedékesség 2020. december 31.
 - egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: NÉ
 - kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére tett intézkedések):
100 ezer Ft Magyar Államkincstár által kiszabott bírság adatszolgáltatás késedelmes teljesítése miatt,
91 ezer Ft munkavédelmi bírság korábbi évek munkabalesetéhez kapcsolódóan,
68 ezer Ft késedelmi kamat. A szállítói késedelmi kamatok elkerülése érdekében egyeztetéseket folytatunk a szállítókkal, a megoldás likviditási helyzetünk rendeződése lenne. Ld. 13. pont.
6 617 ezer Ft kártérítés perhez kapcsolódóan, aminek a kifizetése 2019-ben történt meg.
 - működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: NÉ
 - egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: NÉ

– **beruházási és felújítási kiadások:**

adatok forintban

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 282 006	-217 994	1 282 006
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 437 000	8 650 782	6 213 782	8 605 782
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	2 541 783	1 478 783	2 529 633
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 000 000	12 474 571	7 474 571	12 417 421
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	9 192 542	9 192 542	9 192 542
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 000	1 175 000	388 000	1 175 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	2 799 236	2 586 236	2 799 236
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 000 000	13 166 778	12 166 778	13 166 778

- Az előirányzat növekedését a beruházási támogatásokhoz kapcsolódó módosítások okozzák (vis-maior támogatás 3 szerződéshez kapcsolódóan 20 627 ezer Ft, alapítványi támogatás 850 ezer Ft).
- Átcsoportosítás történt 4 164 ezer Ft értékben dologi kiadások előirányzatáról
- Bevételei elmaradás miatt felügyeleti szervei hatáskörben 6 000 ezer forint előirányzat-csökkentésre került sor.

A beruházások részletes alakulását a 6. pontban mutatjuk be.

- **PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása. NÉ**

3.) Az intézményi bevételek alakulása:

a) intézményi bevételek alakulása:

adatok forintban

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	504 773 000	534 838 958	30 065 958	534 838 958
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	9 580 587
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	524 094 100
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	1 164 271
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	504 773 000	534 838 958	30 065 958	534 838 958

68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	20 627 000	20 627 000	20 627 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	20 627 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	20 627 000	20 627 000	20 627 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	16 749	-983 251	16 749
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	48 500 000	69 150 664	20 650 664	69 150 664
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	7 082 759
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	800 000	83 287	-716 713	83 287
198	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	18 553 180	-1 446 820	18 553 180
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	3 966 710	-33 290	3 966 710
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	303 774	-696 226	303 774
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	75 300 000	92 074 364	16 774 364	92 074 364
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000 000	0	-6 000 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	6 000 000	0	-6 000 000	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	478 000	478 000	478 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	418 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	60 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	478 000	478 000	478 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	850 000	850 000	850 000
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	850 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	850 000	850 000	850 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	586 073 000	648 868 322	62 795 322	648 868 322

Az Intézmény költségvetési bevételeinek mintegy 82%-a TB alapoktól származó, működési célú támogatás (betegellátás NEAK finanszírozása). Ezen a soron az elmaradás oka a járóbeteg-ellátás teljesítmény-volumenkorlátjának a betegellátás volumenéhez képesti alacsony szintje. Az elmaradáshoz

kapcsolódóan 20 108 ezer Ft előirányzat-csökkentés történt intézményi hatáskörben (Ld. 13. pont)

2019-ben a saját működési bevételek (B4) rovaton az eredeti előirányzathoz képest 16 774 ezer Ft többlet teljesítés történt. Ennek felhasználását az irányító szerv jóváhagyta. A többlet egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódik: a számlás egészségügyi közreműködők (orvosok) díját az intézmény a működés biztosítása érdekében kénytelen volt megemelni. A többletköltséget az alapellátási ügyeletet igénybe vevő önkormányzatok felé emelt szolgáltatási díjban továbbterhelte az intézmény.

- b) bevétel beszédésével kapcsolatos tájékoztatás: Intézményünk annak érdekében, hogy minimalizálja a be nem hajtható követelések mértékét, az ellátási díjak tekintetében bevezette az előlegfizetés rendszerét. Az egyéb (nem előlegként beszédett) bevételek estében az esetleges késedelmes vevőket fizetési felszólítással keresi meg.
- c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

NEAK finanszírozás 524 094 100 Ft,

A felhalmozási célú támogatások értékét (20 627 000 forint) 3 tétel adja. Mindhárom vis-maior támogatás.

- 1.: 4 605 000 Ft, 2018. IV. negyedévi, szerz sz: AEEK/2546-3/2019.;
- 2.: 5 22 000 Ft, 2019. I. negyedévi, szerz sz: AEEK/42241-3/2019.;
- 3.: 10 800 000 Ft, 2019. II. né., szerz sz: AEEK/46841-3/2019.

A teljes támogatási összeget felhasználtuk 2020-ban, maradvány nem keletkezett.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- Likviditási célra mintegy 2,964 ezer Ft vis-maior támogatás érkezett: 2019. III. negyedévi likviditási vis-maior. Támogatói okirat száma: AEEK/56230-3/2019. Összege: 2.963.734 Ft
- Intézményünk egészségügyi ellátási perhez kapcsolódóan 6,6 millió Ft támogatást kapott az EMMI-től: szerződés: 36635-3/2019/EGST; támogatás összege: 6.616.853
- 1 164 271 Ft helyi önkormányzattól kapott működési támogatás munkatársi jutalmazás céljából.
- 332 754 Ft – bérkompenzációs támogatás (B816)
- 1 287 808 Ft – minimálbér, garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó támogatás (B816)

Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

- Magánszemélytől/háztartásoktól kapott működési célú átvett pénzeszköz 418 000 Ft továbbá vállalkozástól kapott 60 000 Ft **működési célú átvett pénzeszköz.**
- A Misszió az Életért Alapítványtól kapott 850 000 Ft **felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) az **alaptevékenység** költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2018. évi beszámolási időszak óta megghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása:

A 2018. évi maradvány értéke 16 630 750 Ft volt. A maradványból 1 318 200 Ft szabad maradvány, ami a SZOCHO csökkenéshez kapcsolódó megtakarításból származott. Ezt 2019-ben megfizettük a Kincstár Központi Maradvány-elszámolási Alap számlájára.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány értéke 15 312 550 Ft volt:

- 53 ezer Ft a 1484/2018. (X.8.) Korm. Határozat alapján támogatás villamos energia beszerzéshez,
- 1 432 ezer Ft az AEEK/012422-002/2017 Vis-maior támogatáshoz
- 13 837 ezer Ft az AEEK/62001-3/2018 Vis-maior támogatáshoz (likviditási helyzet javítására).

A 2018. évi maradványt intézményünk 2019. I. félévében felhasználta.

- b) a **vállalkozási tevékenység** maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség teljesítése): NÉ.

- c) a **2019. évben** képződött maradvány **keletkezésének oka, bemutatása** (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is), különös tekintettel az Ávr. 150. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségvállalással terhelt tételekre, feladatokra:

A 2019-ben keletkezett maradvány értéke 14 996 386 Ft. A maradvány teljes mértékben alaptevékenységhez kapcsolódik, - vállalkozási tevékenységet 2019-ben nem végzett Intézményünk.

A maradványból 5 365 Ft szabad maradvány, amit intézményünk a szöveges indoklás elkészítését megelőzően, 2020-ban, a Kincstár Központi Maradvány-elszámolási Alap befizetett.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány értéke 14 991 021 Ft. Ez teljes egészében az Ávr. 150. § (1) bekezdésé e) pontja szerinti maradvány:

- e)* az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat, valamint **az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegeket, támogatásokat,**

A kötelezettségvállalással terhelt maradványt intézményünk 2020. június 30-ig felhasználja.

5.) Az Európai Unióból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:

NÉ

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2019. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés
Misszió Egészségügyi Központ	NÉ	NÉ	NÉ	0,-	0,-	0,-	NÉ

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása: a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2019. évben végrehajtott kincstári vagyon hasznosításának bemutatása. A 100 millió forint értékhatárt elérő és azt meghaladó egyes növekedési/csökkentési tételek (sajátos elszámolású tételek esetén is) szöveges ismertetése a feladat és az átadó/átvevő fél megjelölésével:

Intézményünk az alábbi tárgyi eszközöket szerezte be 2019-ben:

Vagyonelem	Beruházás értéke (forintban)	Forrás
Informatikai eszközfejlesztés	689 000	Vis-maior támogatás, 2017. IV. né, ÁEEK/012422-002/2017. szerződés
Ultrahang-diagnosztikai eszközfejlesztés	456 693	Vis-maior támogatás, 2017. IV. né, ÁEEK/012422-002/2017. szerződés
Endoszkóp felújítása	1 175 000	Vis-maior támogatás, 2018. IV. né, ÁEEK/2546-3/2019.
Fizioterápiás részleg felújítása	245 283	Vis-maior támogatás, 2018. IV. né, ÁEEK/2546-3/2019.
Kéziműszerek beszerzése	328 150	Vis-maior támogatás, 2018. IV. né, ÁEEK/2546-3/2019.
Nappali kórház burkolat-felújítás	2 510 000	Vis-maior támogatás, 2018. IV. né, ÁEEK/2546-3/2019.
Sebészeti eszköz beszerzése	121 728	Vis-maior támogatás, 2018. IV. né, ÁEEK/2546-3/2019.
Audiológiai eszközfejlesztés	708 000	Vis-maior támogatás, 2019. I. né, ÁEEK/42241-3/2019. szerződés
Eszközfejlesztés fizioterápiás részleg részére	1 581 813	Vis-maior támogatás, 2019. I. né, ÁEEK/42241-3/2019. szerződés
Eszközfejlesztés rehabilitációs osztály részleg részére	391 619	Vis-maior támogatás, 2019. I. né, ÁEEK/42241-3/2019. szerződés

Vagyonelem	Beruházás értéke (forintban)	Forrás
Konyhai eszközök fejlesztése	1 399 930	Vis-maior támogatás, 2019. I. né, ÁEEK/42241-3/2019. szerződés
1. emeleti terasz felújítása	8 531 061	Vis-maior támogatás, 2019.II. né, ÁEEK/46841-3/2019. szerződés
Szakrendelők burkolatfelújítása	661 481	Alapítványi támogatás
Egészségügyi eszközvisszapótlás	242 747	Saját forrás
Egyéb eszközvisszapótlás (kisértékű eszközök)	624 465	Saját forrás
Informatikai eszközvisszapótlás	294 360	Saját forrás
UH rendelő klimatizálása	339 000	Saját forrás
Összesen	20 300 330	

A beruházások értéke a fenti részletezésben összesen **7 177 505 Ft**, a felújítások értéke pedig **13 122 825 Ft volt 2019-ben**. Az Intézmény vagyonkezelésében lévő tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának értéke 19 400 246 Ft volt.

Az **ingatlanokon** felújításokat hajtottunk végre 11 947 825 Ft értékben. (1. emeleti erkély felújítása, valamint nappali kórház és rendelők burkolatának felújítása)

Az ingatlanokon elszámolt terv szerinti értékcsökkenést értéke 2019-ben 11 821 884 Ft volt.

2019-ben 2 016 981 Ft bruttó értékű tárgyi eszköz került selejtezésre. A selejtezett eszközök könyv szerinti nettó értéke mindössze 10 782 Ft volt.

Az értékcsökkenés értékét alacsony szinten tartja, hogy eszközeink jelentős része már nullára leírt eszköz, így további écs-t már nem okoz. Ezek folyamatos pótlására továbbra is szükség van, azonban ezt saját forrásból csak kis részben tudjuk megvalósítani.

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok: (törvényben vagy miniszteri rendeletben – ideértve különösen az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendeletben – kijelölt, illetve megbízási szerződés alapján adott meghatalmazással tulajdonosi joggyakorlásba adott társaságok) be kell mutatni (szövegesen, melléklet kitöltésével is, amely melléklet a PM által kiadott útmutató alapján külön kerül megküldésre az érintett intézmények részére) minden olyan **gazdasági társaság** nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett –, amelyben az intézmény a) 100%-os, b) 75%-on felüli, c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik (figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezéseit), továbbá minden olyan **(köz)alapítvány** nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja..

NÉ.

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

Követelések állománya	2018.	2019.	Változás
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 421 721	5 236 452	-1 185 269
<i>D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére</i>	5 877 023	4 772 518	-1 104 505
<i>D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra</i>	544 698	463 934	-80 764
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 421 721	5 236 452	-1 185 269
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	64 837 100	68 439 700	3 602 600
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 146 725	5 023 907	-122 818
<i>D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére</i>	5 012 678	4 996 907	-15 771
<i>D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra</i>	134 047	27 000	-107 047
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	69 983 825	73 463 607	3 479 782
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	76 747 044	78 891 046	2 144 002

A követelésállomány növekedése teljes mértékben a NEAK-kal szembeni követelések állományának változásából adódik (2019. november-decemberi NEAK bevételek előző évihez képesti növekedése) – növekedés 3 602 600 Ft.

A működési bevételekhez kapcsolódó követelések állománya mind a költségvetési évben esedékes, mind a következő évben esedékes követelések tekintetében csökkent.

Kötelezettségek állománya	2018.	2019.	Változás
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	464 893	602 896	138 003
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	585 216	585 216
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 495 271	13 745 759	250 488
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	57 150	57 150
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 960 164	14 991 021	1 030 857
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 593 865	29 425 988	17 832 123
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	35 000 000	35 000 000	0
<i>H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>	<i>0</i>
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	46 593 865	64 425 988	17 832 123
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	60 614 307	79 439 509	18 825 202

Az Intézmény kötelezettségállománya mintegy 18,8 millió forinttal nőtt 2019-ben. A növekedés az intézmény likviditási helyzetével függ össze (ld. 13. pont), azzal együtt, hogy az adósságkonszolidációs támogatás 2020 év végén csak részben érkezett meg az intézmény számlájára, a támogatás másik része 2020-ban került átutalásra.

Az egyéb működési kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettség (35 millió Ft) államháztartáson belüli (Veresegyház Város Önkormányzatától kapott) visszatérítendő támogatás.

A dologi kiadások tekintetében a 2019. évi (költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes együtt) kötelezettségek értéke 43 172 eFt. Ebből a lejárt kötelezettség 26 903 eFt. A pénzügyi teljesítés elmaradását az Intézmény likviditási helyzete okozza, aminek háttéréről a 13. pontban írunk részletesen.

9.) A letéti számla pénzforgalma: NÉ. Intézményünknek 2019. folyamán nem volt letéti számlája.

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás kincstári körön kívüli számlák vezetésének indokairól, éves forgalmáról, állományáról: NÉ Intézményünknek nincs kincstári körön kívüli számlákon pénzforgalma.

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

2019-ben intézményünk 1 318 200 forint befizetést teljesített. Ez teljes egészben a 2018. évi SZOCHO csökkenéshez kapcsolódó tétel.

12.) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén): rövid szöveges indoklás a Vht. 80-81. §-a szerint átutalási végzés alapján zárolt számla nyitásáról, annak éves forgalmáról, a követelés teljesítéséről vagy a teljesítés áthúzóadásának okairól: NÉ

13.) Egyéb az intézmény által lényegesnek tartott információk:

Az Intézményünk által nyújtott járóbeteg-ellátás tényleges volumene mintegy 15 %-kal meghaladja az intézmény teljesítményvolumen-korlátját (TVK). Ez az évek óta tartó helyzet alulfinanszírozást okoz, ami nagymértékben hozzájárul a likviditási helyzet rossz állapotához, a szállítói kötelezettségállomány növekedéséhez.

2003-óta követjük nyomon Intézményünk járó TVK-ját, illetve ezzel párhuzamosan a Misszióhoz tartozó ellátási terület lakosságszámát.

Az adatok szerint az **intézmény járóbeteg szakellátási TVK-ja 2003. óta 10%-ot emelkedett**, ezzel szemben az intézményünk ellátási területét jelentő három település (Veresegyház, Erdőkertes, Csomád) **lakosságszáma 2003-hoz képest 76%-kal nőtt**. Az egy lakosra jutó TVK 4302 pont volt 2003-ban, míg mindössze 2 693 pont! 2019-ben.

A járóbeteg-szakellátásban (az aktív fekvőbeteg ellátással ellentétben) nem történt meg a kapacitások átfogó országos rendezése.

A lakosságszám-arányos TVK rendezéssel mintegy 40 millió forinttal nagyobb bevételhez jutna Intézményünk, többletkiadások nélkül! (Az intézmény jelenleg évente mintegy 12 millió ponttal túllépi járóbeteg szakellátás TVK-ját jelen kapacitás mellett, jelentős várakozási idővel. Így a többletbevétel nagy része az eredményt javítaná, többletkiadás nem kapcsolódna hozzá.)

2016 nyarán nyújtott be intézményünk többletkapacitás pályázatot, melynek az eredménye a mai napig nem ismert. Sem elutasítás, sem befogadás nem történt.

Évi mintegy 13 millió forinttal tovább rontja Intézményünk pénzügyi helyzetét, hogy a Misszió 2012-ben gazdasági társaságként az elvárt béremelést megadta munkatársai számára. Ez a bértöbblet megjelenik a személyi jellegű költségek között, azonban bérkompenzációs támogatást erre az összegre nem igényelhetünk. (Míg a 2012-ben

költségvetési szervként működő intézmények, illetve azon volt gazdasági társaságok, akik az elvárt béremelést nem adták meg, ezen többletköltség fedezetét bérkompenzációs támogatásként megkapják.)

Problémát okoz, hogy a minimálbér/garantált bérminimum támogatás minden évben csak az adott év emelését fedezi, a korábbi évek bértöbblete csak az előirányzatba épül be. Mivel intézményünk nem támogatás-, hanem teljesítményfinanszírozott (volumen korláttal), az előző évek minimálbér emeléseinek nincs meg a közvetlen bevételi oldala. Ez a likviditási és pénzügyi helyzetet rontja (a 2017. évi összeg 1,9 millió Ft. a 2018. évi 1,2 millió Ft volt).

További probléma, hogy a támogatás nem kezeli a minimálbér/ garantált bérminimum felett kereső munkatársak bérének rendezését sem előirányzati, sem teljesítési szinten. Pedig nem elfogadható, hogy egy 20 éve intézményünkben dolgozó munkatárs bére nem növekedjen akkor, amikor a megemelt garantált bér az ő bérét pár ezer forintra megközelíti (2018-ban 5 millió Ft, 2019-ben 1,6 millió Ft).

Intézményünk a pénzügyi működés egyensúlyának rendezését a finanszírozás rendezésében látja.

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről**NEMLEGES**

Megnevezés	Lakáskölcsönben részésítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2019. évben (forint)
Misszió Egészségügyi Központ	0	0