



## MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

### Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2020. 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. július 8.

Basa Ottó

koordinációs osztályvezető



Jóban Eszter

főigazgató

## I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2020 évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2019. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzá kapcsolódó feladatmutatók)

### 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Misszió Egészségügyi Központ, mint egészségügyi szolgáltató 2020-ban 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 Vácraót).

#### Fekvőbeteg szakellátás struktúrája, ellátási kötelezettsége

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

#### Járóbeteg-szakellátás

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

#### Peres ügyek

Folyamatban lévő peres ügyek száma: 1, 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

Panasz									
érkezésének időpontja	bejelentőjének neve	tárgya	intézésére illetékes munkáltató		kivizsgálójának		rendezésére tett intézkedés(ek)	lezárásának dátuma	iktatószám
			neve	beosztása	neve	beosztása			
2020.01.16.	Pálincás Katalin	ügyeleti ellátás	Jobban Eszter	mb. főigazgató	Jobban Eszter	mb. főigazgató		2020.02.11.	Panasz 1/2020
2020.01.16	Boros Rita	ügyeleti ellátás	Jobban Eszter	mb. főigazgató	Jobban Eszter	mb. főigazgató		2020.02.11	Panasz 2/2020
2020.01.21	Aradi Richárd	nőgyógyászat	Jobban Eszter	mb. főigazgató	Jobban Eszter	mb. főigazgató		2020.01.29	Panasz 3/2020
2020.01.21	Bugár Bettina	belgyógyászat, labor	Jobban Eszter	mb. főigazgató	Jobban Eszter	mb. főigazgató		2020.01.29	Panasz 4/2020
2020.01.28	Horváth-Simon Judit	labor	Jobban Eszter	mb. főigazgató	Jobban Eszter	mb. főigazgató		2020.02.11	Panasz 5/2020
2020.02.03	Szilágyi-Majzik Éva Rita	UH	Jobban Eszter	mb. főigazgató	Jobban Eszter	mb. főigazgató	megbeszélés a részleggel	2020.02.11	Panasz 6/2020
2020.11.16	Némethné Mácsai Nikolett	ügyelet	Jobban Eszter	mb. főigazgató	Jobban Eszter	mb. főigazgató		2020.11.17	Panasz 7/2020
2020.12.04.	Máté Erika	fizioterápia (kardiológia, neurológia)	Jobban Eszter	mb. főigazgató	Jobban Eszter	mb. főigazgató		2020.12.08	Panasz 8/2020

## Külső ellenőrzések 2020-ban

sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)
1.	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 ellenőrzése- Integritás és belső kontroll modul; A központi költségvetési szervek ellenőrzése - Maradvány modul (2015, 2016, 2017)
		EL-1466-001/2019.	Állami Számvevőszék		Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter, Basa Ottó	A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Vagyongazdálkodási modul; A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Integritás és belső kontroll modul; A központi költségvetési szervek ellenőrzése - Maradvány modul (2015, 2016, 2017)

		EL-1466-001/2019.	Állami Számvevőszék		Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter, Basa Ottó	A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Vagyongazdálkodási modul; A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Integritás és belső kontroll modul;A központi költségvetési szervek ellenőrzése - Maradvány modul (2015, 2016, 2017)
		EL-1466-001/2019.	Állami Számvevőszék		Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter, Basa Ottó	A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Vagyongazdálkodási modul; A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Integritás és belső kontroll modul;A központi költségvetési szervek ellenőrzése - Maradvány modul (2015, 2016, 2017)
		EL-1466-001/2019.	Állami Számvevőszék		Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter, Basa Ottó	A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Vagyongazdálkodási modul; A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Integritás és belső kontroll modul;A központi költségvetési szervek ellenőrzése - Maradvány modul (2015, 2016, 2017)

							modul;A központi költségvetési szervek ellenőrzése - Maradvány modul (2015, 2016, 2017)
		EL-1466-001/2019,	Állami Számvevőszék		Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter, Basa Ottó	A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Vagyongazdálkodási modul; A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Integritás és belső kontroll modul;A központi költségvetési szervek ellenőrzése - Maradvány modul (2015, 2016, 2017)
		EL-1466-001/2019,	Állami Számvevőszék		Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter, Basa Ottó	A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Vagyongazdálkodási modul; A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Integritás és belső kontroll modul;A központi költségvetési szervek ellenőrzése - Maradvány modul (2015, 2016, 2017)

		EL-1466-001/2019.	Állami Számvevőszék		Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter, Basa Ottó	A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Vagyongazdálkodási modul; A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Integritás és belső kontroll modul; A központi költségvetési szervek ellenőrzése - Maradvány modul (2015, 2016, 2017)
		EL-1466-001/2019.	Állami Számvevőszék		Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter, Basa Ottó	A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Vagyongazdálkodási modul; A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Integritás és belső kontroll modul; A központi költségvetési szervek ellenőrzése - Maradvány modul (2015, 2016, 2017)
		EL-1466-001/2019.	Állami Számvevőszék		Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter, Basa Ottó	A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Vagyongazdálkodási modul; A központi költségvetési szervek ellenőrzése- Integritás és belső kontroll modul; A központi költségvetési szervek ellenőrzése - Maradvány modul (2015, 2016, 2017)

							modul;A központi költségvetési szervek ellenőrzése - Maradvány modul (2015, 2016, 2017)
2.	13/2020	3257-1/2020 EÜIG	Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztály	Miskolczi-Kovács Noémi	Egynapos sebészet - Szemészet	Jobban Eszter	Szemészeti egynapos sebészeti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató személyi, tárgyi és szakmai környezeti minimumfeltételek ellenőrzése
3.	14/2020		Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozás-egészségügyi Osztály	Tomasovszki Ildikó	Egynapos sebészet - Szemészet	Jobban Eszter	Szemészeti egynapos műtéti ellátások infékciónkontroll gyakorlatának ellenőrzése
4.	149/2020		Budapest Főváros Kormányhivatala Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozás-egészségügyi Osztály	Pintér Mária, Sass Katalin	Varga Ferenc SARS-CoV-2 kontakt kutatás	Konrád Gáborné	Varga Ferenc SARS-CoV-2 kontakt kutatás
5.	161/2020	33-384/4-2020	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	DR. Bartucz Attila főosztályvezető, Tóth Péter	Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter	Központosított adósságrendezési eljárás ellenőrzése



				vezetőhivatali - főtanácsos			
6.	186/2020	32-378/4/2020	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Eperjesi Anita főosztályvezető, Pámány Györgyi	Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter	Állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók működésének és gazdálkodásának ellenőrzése
7.	190/2020	5575468212	Nemzeti Adó és Vámhivatal Pest megyei Adó- és Vámigazgatósága Kiemelt Adóalanyok és Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztály	Galánthai-Zay Enikő	Pénzügy	Basa Ottó	2015.01.01-2017.12.31 egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló jogkövetési vizsgálat
8.	218/2020		Budapest Főváros Kormányhivatala Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhely és Foglalkozás-egészségügyi Osztály	Lehőcz Györgyi	Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter	Petrovicsné Zsigri Piroska dolgozó COVID-19 megbetegedése kapcsán járványügyi kivizsgálás, kontaktok felkutatása.
9.	255/2020		Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllő Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Bokorné Mária	Fizioterápiás medence	Konrád Gáborné	Fizioterápiás medence vízmintavétel
10.	256/2020		Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllő Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Bokorné Mária	Misszió Egészségügyi Központ	Konrád Gáborné	Nem dohányzók védelme ellenőrzés
11.	257/2020		Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllő Járási	Bokorné Mária	Misszió Egészségügyi Központ	Konrád Gáborné	Kártevők elleni védekezés ellenőrzése

			Hivatala Népegészségügyi Osztály				
12.	258/2020		Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllő Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Bokorné Mária	Misszió Egészségügyi Központ	Konrád Gáborné	Legionella- fertőzési kockázat felmérés
13.	284/2020		Budapest Főváros Kormányhivatala Kórházhygiénés, és, Nemzetközi Oltóhely és Foglalkozás- egészségügyi Osztály	Pintér Mária, Sass Katalin	Misszió Egészségügyi Központ	Konrád Gáborné	SARS-CoV-2 pozitív esetek halmozódása
14.	293/2020		Budapest Főváros Kormányhivatala Kórházhygiénés és Nemzetközi Oltóhely és Foglalkozás- egészségügyi Osztály	Pintér Mária, Sass Katalin	Misszió Egészségügyi Központ	Konrád Gáborné	SARS-CoV-2 okozta járvány kivizsgálása

### **Uniós projektben nem vettünk részt.**

Az ÁEEK egynapos sebészeti fejlesztési projektjéből kaptunk: 4 db BLT Q5 betegellenőrző monitort és 1 db. Mindray WATO Ex-65 Pro altatógépet.

### **2020-as évre megvalósítandó fejlesztések**

- A fizioterápiás egység női és férfi öltözőjének felújítása történt (vizesedés miatt, a szivárgás feltárása, vízzáró szigetelés, burkolatsere, festés) és új öltöző szekrények vásárlása.
- 1 db használt konténert vásároltunk irattárolás céljából.
- A bőrgyógyászat számára dermatoscope került beszerzésre.
- A rehabilitáció osztály számára 4 db LCD televízió vásárlás történt.
- Az osztály kórterméinek szúnyoghálós ajtajait kicseréltük.
- 4 db nyomtatót vásároltunk a szakrendelőkben.
- 1 db Germicid lámpát vásároltunk a kórtermek és műtő fertőtlenítése céljából.

## **Az EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM Keretében tervezett fejlesztések**

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

A támogatás célja: Egnapos sebészet és rehabilitációs nappali ellátás korszerűsítése új épületrész felépítésével, rehabilitációt és ápolást segítő orvosi eszközök beszerzése, épületgépészeti felújítás, képző 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	<b>610 000</b>
II. Röntgen digitalizálás PACS rendszer kialakításával, hálózat		78 934 720	0	0	<b>78 934 720</b>
III. Rehabilitációt, ápolást segítő eszközök:		18 893 110	0	0	<b>18 893 110</b>
IV. Szakmai eszközpark megújítása, fejlesztése:	614 680	17 456 150	0	0	<b>18 070 830</b>
V. Műtőeszközök és berendezések		360 000	36 724 590	0	<b>37 084 590</b>
VI. Meglévő épület állagának megóvása, javítása		41 411 625	0	0	<b>41 411 625</b>
VII. Új épületrész kialakítása:		8 562 824	188 347 999	38 475 412	<b>235 386 235</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>614 680</b>	<b>165 818 429</b>	<b>225 232 589</b>	<b>38 725 412</b>	<b>430 391 110</b>

Ebből a 2020-ben megvalósítandó fejlesztések: Az épületrész bővítés kivitelezési terve elkészült és elfogadásra került.

### **2020. évi, vis-maior támogatásból megvalósuló fejlesztések** (2020. I-II. félév vis-maior)

- ÁEEK/54128-3/2020 számú Támogatói Okirat keretében 10 millió forint likviditási támogatást kaptunk.
- ÁEEK/71956-3/2020 számú Támogatói Okirat keretében 3 543 875 forint likviditási támogatást kaptunk.

### ***Szabadidős programok, csapatépítés, szervezetfejlesztés ebben az évben már a Covid-19 miatt már kevés lehetőség adódott***

- Az évenkénti kötelező képzéseket tesztek és nyomtatott oktatási anyagok alkalmazásával oldottuk meg (tűz-, baleset, és munkavédelem, infékciónkontroll, kéz higiéné, adatvédelem, EESZT, stb).
- Megünnepeztük az 5, 10, 15, 20 éve intézményünkben dolgozókat, valamint farsangoltunk és Halloween napot. A karácsonyi ünnepséget már nem tartottuk meg.
- 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, szomatopedagógusok, orvostanhallgatók és menedzserhallgatók számára.

- Működtettük és fejlesztettük a MEES/2007.01.v. minőségügyi rendszert. Folyamatosan belső auditálással ellenőriztük és javítottuk a működési feltételeinket. A külső auditot online formában tartottuk meg.
- A minőségbiztosítás keretén belül rendszeresen, illetve alkalomszerűen mértük a betegek elégedettségét. Idén is működtettük és fejlesztettük a HACCP minőségügyi rendszert az Élelmezés területén.

#### **Létszám adatok 2020:**

- Munkajogi létszám: 84,81 fő
- Inaktív állományban van: 5 fő
- Megbízással: 25 fő
- Átlag statisztikai létszám: 106,91
- Közreműködő szakorvos és egyéb szakember: 59 fő

Belépők száma: 12 fő

Kilépők száma: 13 fő

#### **Tevékenységünk a COVID ellátásban**

Az intézmény 2020. évi működését alapvetően befolyásolta a Covid-19 járvány. A járvány első szakaszában arra törekedtünk, hogy a járóbeteg szakellátást a legtöbb szakmában biztosítsuk, annak érdekében, hogy a páciensek tudjanak hova fordulni, valamint, hogy a fekvőbeteg szakellátást tehermentesítsük.

A rehabilitációs osztályra folyamatosan vettünk át a kórházakból olyan pácienseket, akiket nem lehetett hazabocsátani.

Az osztályon

#### **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, a Covid első szakaszában a gyermekügyeleti ellátást leállítottuk,
- rehabilitációs osztályon fekvő betegekre terjed ki, valamint az orvosok együttműködnek az alapellátási ügyeletben beérkező betegek ellátásában.

Betegforgalmi adatok: 2020-ban az ellátást igénybe vevők száma: 3207 eset  
 ebből: gyermek ellátás 726 esetben történt  
 halott ellátás 43 esetben történt  
 kórházba utalás 308 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
2020	93 525

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

### Betegforgalmi adatok

<b>SZAKRENDELÉS</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020 év esetszá m</b>
Audiológia	396	339	381	284	175
Belgyógyászat+nappali	4 317	4 357	4 585	4 781	4 775
Bőrgyógyászat	2 258	1 102	1 230	1 205	696
Diabetológia	2 174	1 902	2 202	2 696	2 578
Fizioterápia	13 932	12 582	13 123	12 534	11 487
Fül-orrégészet	3 290	3 271	2 863	2 657	1 515
Gastroenterológia	1 162	1 226	1 213	1 214	1 085
Gyógytorna	17 989	16 839	17 595	16 031	14 720
Kardiológia	3 458	3 346	2 970	2 569	2 398
Labor	23 552	23 009	21 347	22 877	18 356
Masszázs	6 849	6 484	6 038	6 137	5 370
Neurológia	1 564	1 526	1 557	1 669	1 452
Nőgyógyászat	3 366	3 024	3 273	3 147	2 313
Ortopédia	1 534	1 794	1 667	1 675	1 384
Pszichiátria	971	975	793	499	670
Rehab. ambulancia	535	547	616	630	436
Reumatológia	3 938	3 652	4 411	4 428	3 987
Röntgen	5 434	5 538	6 070	4 903	4 096
Sebészet	7 766	7 564	7 448	7 644	6 570
Szemészet	4 122	4 274	4 090	3 911	3 261
Traumatológia	3 468	3 946	3 887	3 666	3 040
Ultrahang	3 316	3 281	3 337	2 726	2 361
Urológia	3 438	3 240	3 021	931	800
	<b>118 829</b>	<b>113 818</b>	<b>113 717</b>	<b>108 814</b>	<b>93 525</b>

**BETEGFORGALOM TELEPÜLÉS SZERINTI MEGOSZLÁSA**  
**Esetszámok irányítószámok szerinti eloszlása az**  
**intézményben 2020**

IRSZ	HELYSÉG	ESET	%
2112	Veresegyház	44433	47.51
2113	Erdőkertes	15520	16.59
2162	Órbottyán	8725	9.33
2111	Szada	6914	7.39
1111	Budapest	2652	2.84
2100	Gödöllő	2645	2.83
2161	Csomád	2521	2.70
2183	Galgamácsa	1466	1.57
2163	Vácrátót	1376	1.47
2184	Vácegres	1267	1.35
2600	Vác	582	0.62
2185	Váckisújfalu	453	0.48
2151	Fót	450	0.48
2120	Dunakeszi	306	0.33
2117	Isaszeg	267	0.29
2119	Pécel	195	0.21
2143	Kerepestarcsa	172	0.18
2146	Mogyoród	170	0.18
2167	Vácduka	128	0.14
2164	Váchartyán	127	0.14
2116	Zsámbok	125	0.13
2144	Kerepestarcsa (Kerepes)	119	0.13
2170	Aszód	117	0.13
	Egyéb összesen:	2795	2.99

### **Előjegyzési idő**

2020. 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 közre, melyben kérjük pácienseinket, hogy mondják le azokat az időpontokat, amiről tudják, hogy nem fogják igénybe venni. A házi orvos

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

2020.-ban a betegforgalmat alapvetően meghatározta a Covid -19 járvány. Tavasszal a betegforgalom nagyon visszaesett, mert a lakosok betartották a járványügyi szabályokat. Az ellátást amennyiben lehetséges volt áttértük a virtuális térbe, telefonos, emailos konzultáció, EESZT-be felírt szakorvosi javaslatok, receptek. A 65 év feletti szakorvosokat nem engedjük dolgozni 03.16-tól május 18-ig. Amennyi ellátást csak biztosítani tudtunk azt működtettük az egész év során.

A járványt követően is megtartottuk a telefonos és emailos konzultáció lehetőségeit szabályozott formában.

Tervezzük egy email küldő rendszer bevezetését.

## REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

### Fekvő- beteg szakellátás

szakma kód	szakma megnevezése	szervezeti egység megnevezése	ágyszám	progresszivitás	ellátandó lakosság szám (minimum fő - maximum fő)	2018. évben jelentett esetszám	2018. évi átlag ágykihasználtság	2019. évben jelentett esetszám	2019. évi átlag ágykihasználtság	2020. 12.31-ig jelentett esetszám	2020.12.31-ig átlag ágykihasználtság
2206	súlyos agysérültek rehabilitációja	Vegyes szerkezetű rehabilitációs osztály súlyos koponyasérültek rehabilitációja	12	III.	3 millió	154	95.00%	152	90%	148	90.00%
2200	rehabilitációs medicina alaptevékenység	Vegyes szerkezetű rehabilitációs osztály mozgásszervi rehabilitáció	18	III.	250 000	206	82.00%	233	87%	179	63.00%

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

2020.04.14.-05.15-ig, majd 11.23.-12.14-ig COVID 19 miatt nem a megszokott rehabilitációs ellátás folyt az osztályon.

2020-ban 12 speciális (neurológiai) rehabilitációs, 18 mozgásszervi rehabilitációs ágyon, **7868** teljesített napon **327** beteget láttunk el. 1 főre jutó ápolási nap: **24,06**, ágykihasználtság **71,85** %, halálozási arány **0,3** %.

(2019-ben 9 814, teljesített napon 385 beteget láttunk el. 1 főre jutó ápolási nap: 25,5, ágykihasználtság 89,6 %, halálozási arány 0,28%.)

Rehabilitációs szakambulancián megjelent betegek száma: **379** fő (2019-ben 472 fő), 2020-ban **8** alkalommal történt ambuláns logopédiai tréning /COVID miatt a járó beteg ellátás szünetelt/ (2019-ben 36).

Gyógyszerfelhasználás: éves **1 839 820**- Ft, egy napra eső gyógyszerkötség **233,84**- Ft. (2019-ben éves 2 110 046- Ft, egy napra eső gyógyszerkötség 215- Ft)

Az osztályon októberben egy helyi Covid járvány alakult ki, ekkor az osztályon kialakítottunk izolációs kórtermeket és kialakítottuk a Covidos betegek ellátását. A járványt 12 nap alatt sikerült szanálni, 3 beteget kellett aktív fekvőbeteg szakellátásra utalni a többi páciens intézményünkéből távozott haza a járvány végén.

Az osztály a járvány alatt az aktív fekvőbeteg szakellátást úgy támogatta, hogy a haza nem bocsátható betegeket átvettük, valamint a Covidból gyógyult páciensek rehabilitációját vállaltuk.

### **EGYNAPOS SEBÉSZET**

**2019.év 436**

**2020.év-ben 417 műtét.**

sebészet	205 fő	182 fő
szemészet	114 fő	123 fő
traumatológia/ortopédia	88 fő	75 fő
plasztika	29 fő	33 fő

Ebből ambuláns műtét 123 alkalom.

#### *Munkaeszközeink értékelése*

Munkaeszközeink/berendezéseink egy része megújult, így ezek használata nagymértékben segíti munkánkat.(pl éleztetés, aranyér ligator beszerzése, új altatógép, betegmegfigyelő monitorok üzembe helyezése)

#### *Eszközjavítás, kalibrálás, a szolgáltatás tárgyi feltételrendszere.*

Az éves műtőlámpa, altatógép és a klíma ellenőrzés megtörtént.

- 2020. március: 17-től az egynapos sebészet leállt a Covid-19 járvány első hulláma miatt.
- 2020. június: az egynapos sebészet újra indítása (altatott betegeknek PCR-teszt elvégzése, szemészeti betegeknek gyorseszteszt alkalmazása)
- Lehetőségeink szerint az elmaradt műtétet pótlása folyamatosan történt.
- 2020.szeptember új altatógép került az egynapos sebészetre
- 2020. októberben új betegmegfigyelő monitorok kerültek használatba
- 2020.november online külső audit
- 2020.december: Dr. Vámosi Péter visszatért az egynapos szemészeti ellátásba
- Egész évben folyamatosan zajlott a betegtájékoztatók, minőségügyi dokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása esetleges megújítása.

### **Kórházhigiénés Csoportjának 2020. évi jelentése**

#### **Személyi – és tárgyi feltételek**

2020. májustól új közegészségügyi-járványügyi felügyelő kezdte meg a munkáját intézményünkben. A 2020 októberétől ápolási igazgató helyettes került kinevezésre, aki diplomás ápolói és epidemiológiai szakápolói végzettséggel rendelkezik. Munkaidejének 50%-ában kórházhigiénés feladatokat lát el, valamint hozzá tartozik a takarítási csoport irányítása, munkájuk szervezése, ellenőrzése.



Mikrobiológiai laborkapcsolatunk a Synlab Kft-vel van. A laborból a pozitív eredményeket azonnal jelzik telefonon, valamint minden eredményt e-mailen küldenek meg. A labor dolgozói minden esetben készségesen állnak munkatársaink rendelkezésére.

Szintén a Synlab Kft. szolgáltatását vesszük igénybe a sterilizáló berendezéseink hatásossági vizsgálatánál, az endoszkópok önellenőrző vizsgálataihoz az NNK mikrobiológiai laboratóriumát vesszük igénybe.

### **Járványügyi tevékenység**

Mikrobiológiai surveillance adataink: Az év során összesen egy darab vizsgálati mintát küldtünk a rehabilitációs osztályunkról. Covid-19 fertőzés gyanúja miatt 38 db. PCR vizsgálatot végeztünk. Rehabilitációs osztályunkon járvány alakult ki, amely 12 fő beteget érintett, az intézmény dolgozói közül összesen 22 fő fertőződött meg.

### **Megelőző járványügyi tevékenység**

A kórházhygiénés csoport az év során, több területen is támogatta az intézmény megelőző tevékenységeinek előkészítését, szakmai megvalósítását. Infekciókontroll témakörben tervszerű képzésben részesítettük az egészségügyi végzettségű és az egészségügyben dolgozó, de nem egészségügyi végzettségű munkatársainkat. A Covid-19 járványra való tekintettel a képzések során több alkalommal kiemeltük a higiénés kézmosás fontosságát, a szájmaszk helyes viselésének szükségességét. Szakdolgozóink és szakorvosaink részére képzést, gyakorlati oktatást tartottunk a védőruházat helyes fel- és levételéről. Szerveztük, ellenőriztük az intézménybe való beléptetési rendszert.

A lehetőségekhez mérten végeztük dolgozóink és a rehabilitációs osztályon fekvő betegeink PCR és SARS-CoV-2 Ag gyorsteszt vizsgálatot.

A rehabilitációs osztályon kialakult járvány ideje alatt szakmai segítséget nyújtottunk, végeztük a teszteléseket, valamint elláttuk jelentési és egyéb adminisztrációs feladatainkat.

A 2020-es évben is elvégeztük a WHO kézhigiénés önértékelő felmérést a Nemzeti Kézhigiénés Kampany keretében, valamint elkészítettük az intézmény infekciókontroll kockázatértékelését. Ezen az önértékelésen az intézmény 722,5 pontot tudott gyűjteni, amely haladó szintet jelent. A WHO meghatározása szerint ez azt jelenti, hogy az infekciókontroll gyakorlat és promóciója megfelel a WHO ajánlásainak és igazodnak az intézmény igényeihez.

A Nemzeti Kézhigiénés Kampany keretében ismét elvégeztük a WHO által ajánlott kézhigiénés önértékelést, amelyet 2015 óta folyamatosan elvégezzük. Ebben az évben is sikerült a haladó szintet megtartani.

<b>WHO. KÖR eddig eredményeink összefoglaló táblázata 2015</b>	300 pont: kézhigiéné promóciója megtörtént és a kézhigiénés gyakorlat fejlődött. Ilyenkor döntő, hogy hosszú távú tervek kidolgozására kerüljön sor, hogy a fejlődés fennmaradjon és haladjon
2016	320 pont: kézhigiéné promóciója megtörtént és a kézhigiénés gyakorlat fejlődött. Ilyenkor döntő, hogy hosszú távú tervek kidolgozására kerüljön sor, hogy a fejlődés fennmaradjon és haladjon
2017	372 pont: kézhigiéné promóciója megtörtént és a kézhigiénés gyakorlat fejlődött. Ilyenkor döntő, hogy hosszú távú tervek

	kidolgozására kerüljön sor, hogy a fejlődés fennmaradjon és haladjon
2018	425 pont: tartós a kézhigiénés promóció és optimális kézhigiénés gyakorlat és/vagy javul a hézhigiénés gyakorlat, mely elősegíti a biztonságos kultúra beágyazását az egészségügyi intézményben.
2019	420 pont: tartós a kézhigiénés promóció és optimális kézhigiénés gyakorlat és/vagy javul a hézhigiénés gyakorlat, mely elősegíti a biztonságos kultúra beágyazását az egészségügyi intézményben.
2020	415 pont: tartós a kézhigiénés promóció és optimális kézhigiénés gyakorlat és/vagy javul a hézhigiénés gyakorlat, mely elősegíti a biztonságos kultúra beágyazását az egészségügyi intézményben.

Kézhigiénés oktatási programunkat a Covid miatt nem sikerült a terv szerint végrehajtunk, azt a Covid képzéseken belül, más témakörrel együtt oktattuk. Ellenőriztük a kézhigiénével 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.

#### Kézhigiénés indikátorok az elmúlt három évben

Ssz.	Indikátorok	2017	2018	2019	2020
1	Kézhigiénés oktatási program éves gyakorisággal	52%	100%	76%	68%
2	Elméleti tudás számonkérése	nem mértük	nem mértük	szóbeli visszakérdezés volt	98%
3	A mosdók mellett található folyékony szappan	100%	70%	100%	100%
4	A mosdók mellett található papírkéztörő	100%	100%	100%	100%
5	A folyékony szappan adagolója működőképessége	100%	100%	94.90%	100%
6	A kórtermekben található falra rögzített fertőtlenítőszer adagoló	95%	100%	100%	100%
7	A kézfertőtlenítőszer adagolóknál a címkézés helyes tartalommal megtalálható	70%	80%	93.20%	93%
8	A kezelőhelyiségekben, rendelőkben, megtalálható a "Kézhigiéné 5 momentuma" poszter	88%	90%	100%	100%
9	A kezelőhelyiségekben, rendelőkben, kórtermekben megtalálható a kézmosás műveleti sorrendje	92.60%	100%	100%	100%
10	A kezelőhelyiségekben, rendelőkben a gumikesztyűk több	100%	100%	100%	100%

	méretben megtalálhatók				
11	<b>Az alkoholos kézfertőtlenítőszer mennyisége a Rehabilitációs osztályon</b>	0.18 l/ápolási nap	2,33 l/ápolási nap	3,2 l/ápolási nap	8.4 l / ápolási nap

Háromhavonta monitorozzuk a fertőtlenítő folyékony szappan és alkoholos kézfertőtlenítő szerek (külön-külön és együttes) felhasználását, valamint visszacsatoljuk ezek eredményeit a felsővezetés, valamint az ellátásában résztvevő munkatársaink felé. Az OSZÍR-ba jelentjük az alkoholos kézfertőtlenítőszer éves fogyását.

Nagy hangsúlyt fektettünk a behurcolt fertőzések tovább vitelének megakadályozására, szükség esetén a beteg izolálására vonatkozó szabályok betartására. A tavaszi Covid időszak alatt az osztályra érkező betegeket 6 napig izoláltuk, hogy esetlegesen ne fertőzzék meg a többi beteget, illetve a személyzetet. A 2020-as évben központilag elrendelt látogatási tilalmat vezettünk be. Az év során higiénés bejárásokat tartottunk, ahol a felmerülő problémákat megbeszéltük, a szükséges korrekciókat megtettük.

Nyomon követjük a dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálatait, a tüszúrásos baleseteket, valamint szorgalmaztuk az influenza védőoltás igénybe vételét. Intézményünkben 45 dolgozó kérte az influenza védőoltás beadását, valamint további 166 fő – nem intézményi dolgozó - élt a térítésmentes oltás beadásának lehetőségével.

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 Covid járvány ideje alatt eljárásrendet dolgoztunk ki a Covid megbetegedéssel kapcsolatban, amelyet 6 alkalommal módosítottunk.

A takarítási folyamatainkat a Covid-19 járvány miatt átszerveztük, az év során több alkalommal előtérbe került a takarítás és fertőtlenítés folyamata és módszerei, amelyek átbeszélésre kerültek a részlegvezetőkkel, szakdolgozókkal és a takarító személyzettel. A takarító személyzetnek ismeretfrissítő képzést szerveztünk.

Veszélyes hulladék gyűjtésünk a jogszabályoknak megfelelően történik. A jelentéseket időben elküldtük a megfelelő helyekre.

Intézményünk a sterilizáló berendezések kontroll vizsgálatát a Synlab Kft. közreműködésével végzi. Ebben az évben két alkalommal végeztünk önellenőrző vizsgálatot. Ugyan ekkor a kézi-műszer mosogatógép önellenőrző vizsgálatát is elvégeztük. A 2020-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 2020-as évben is elvégeztettük a fizioterápiás részlegen található terápiás medence önellenőrző vízvizsgálatait. Az év végén felújításra került a részleg egy része (medence, női és férfiöltöző).

### **Kórházhigiénés munkájuk során szerzett tapasztalatok, javaslatok**

A Covid-19 miatt több alkalommal történt erre vonatkozó képzés. Több szakdolgozónk részt vett a „Felkészítés a Covid betegek intenzív osztályos ellátására” elméleti és gyakorlati képzésen. A teszteléssel kapcsolatos jelentéseket több helyre kellett elküldeni, sok esetben akadozott az OSZÍR jelentési oldala.

### **MINŐSÉGÜGY:**

#### **Szakmai tevékenység**

A COVID-19 okozta veszélyhelyzet miatt a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre hivatkozva a Misszió Egészségügyi Központ főigazgatói utasítása szerint 2020. március 23.-tól május 31.-ig a minőségügyi feladatok szervezése és lebonyolítása felfüggesztésre került.

A jelenlegi Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1.0 minőségirányítási rendszert a 2020-as év folyamán a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 2.0 változata szerint elkezdtük átdolgozni. Ezt a 2021-es évben folytatni szeretnénk, és a novemberben esedékes megújító auditra szeretnénk befejezni.

A 2020-as év folyamán a Misszió Egészségügyi Központban bevezetésre került az integrált kockázatkezelés.

#### **2020. évi auditok összegzése**

Ebben az évben 7 belső auditot terveztünk. Tervünk teljesült, de nem abban az időrendben, amelyben terveztük. Az idén rendkívüli helyzettel szembesültünk. A COVID-19 okozta veszélyhelyzet miatt a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre hivatkozva a Misszió Egészségügyi Központ főigazgatói utasítása szerint 2020. március 23.-tól május 31.-ig a minőségügyi feladatok szervezése és lebonyolítása felfüggesztésre került. Ennek értelmében a tervezett auditok elhalasztására volt szükség. Az auditok tervezett és megvalósult időpontját a 2020-as audit terv tartalmazza.

Továbbá a 2020-as évben több változást vezettünk be az auditok területén, főleg a Járóbeteg szakellátás területén. Ez idáig a Járóbeteg szakellátás területéhez tartozó Fizioerápia részleget átcsoportosítottuk a Képpalkotó diagnosztika részleg auditjához. A Járóbeteg szakellátás (Szakellátások, Recepció, Sterilizálás, Nappali Kórház és Ügyelet) auditját két részletre bontottuk szét, így két nap alatt tartottuk meg a belső auditot.

Szintén az év újításai közé tartozik, hogy az auditok lezárása után a vizsgált részlegek intézkedési terv formájában is megkapták a területüket érintő problémák és hibák listáját.

#### Nem-megfelelőségek:

A 2020-as évben a 7 belső intézményi audit során 16 nem-megfelelőséget találtunk. Átlagosan, kicsit kerekítve: 2,3 észrevétel jutott egy auditra. A Belső auditoknál tártunk fel a hiányosságokat, de nem tudtuk javítani év végéig az összes nem-megfelelőséget, a legtöbb esetben forráshiány miatt.

### Re-auditok:

Az auditok hatékonyságát tovább kell javítani. A meghatározott javítási időszakok után megtörténtek a re-auditok. A re-auditok során 10 nem-megfelelőség még mindig fennállt. A munkatársak csak 37.5%-át javították ki az eltéréseknek, 62.5%-ot nem.

### Észrevételek és fejlesztési javaslatok:

Az auditok során számos észrevétel és fejlesztési javaslat került megfogalmazásra. Összesen 261 darab. A reauditokra 139 lett javítva, vagyis 53,3% javításra került.

### **Integrált kockázatkezelés:**

A 2020-as évben intézményünkben elkezdtek az integrált kockázatkezelés bevezetését.

A rendszer követhetősége és átláthatósága érdekében kockázatkezelési mátrix használata került bevezetésre. A megállapított kockázatokra részlegenként intézkedési terv született.

A 2020-as év folyamán átvizsgált területek és megállapított kockázataik száma a következő táblázatban látható:

Ssz.	Részlegek	Megállapított kockázatok száma	Kezelt kockázatok száma	Folyamatban lévő kockázatok kezelések száma	Hosszabb távú kezelést igénylő kockázatok száma
1	Egynapos Sebészet	8	6	1	1
2	Fizioterápia	7	2	3	2
3	Képpalkotó diagnosztika	12	1	5	6
4	Rehabilitációs osztály	21	0	21	0
5	Ügyeleti ellátás+Takarítás	5	1	3	1
6	Élelmezés	25	12	5	8
7	Műszak	részlegek kockázatai között szerepel			
8	Titkárság	5	1	3	1
	<b>Összesen</b>	83	23	41	19

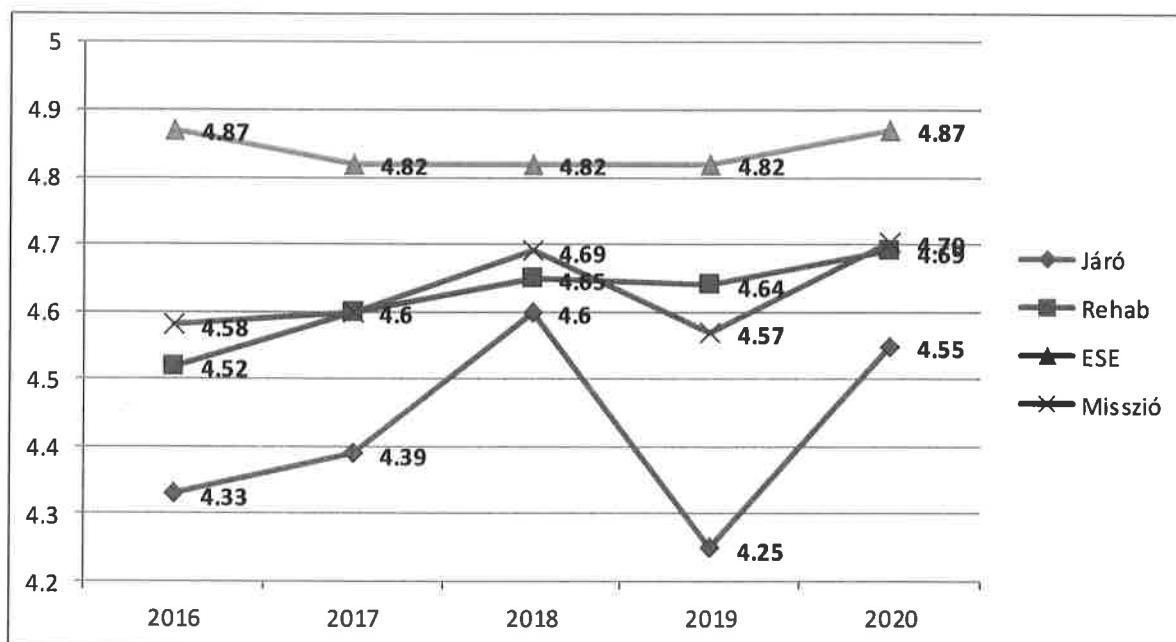
A megállapított kockázatok 28%-a kezelésre, így lezárásra került, 49%-a pedig folyamatban van. A kockázatok 23%-a hosszabb távú kezelést igényel, melyek az intézmény fejlesztési és karbantartási terveibe felvételre kerültek.

A következő tárgyév céljai között szerepel a Járóbeteg szakellátás és Nappali Kórház kockázatértékelése a Gazdasági részleg kockázatértékelése mellett.

## Betegelégedettség:

A Misszió Egészségügyi Központ három területén rendszeres elégedettségi felmérést végeztünk 2020-ban:

- Járóbeteg szakellátás területén a betegeknél háromszor két nap vizsgálatával értékeltünk.
- Rehabilitációs osztályon a fekvő betegeknél, illetve a hozzátartozóknál folyamatosan, negyedévente értékeltünk.
- ESE területén az egynapos beavatkozásoknál, a betegeknél, illetve a hozzátartozóknál folyamatosan, negyedévente értékeltünk.
- Összehasonlítás a Misszió Egészségügyi Központban a betegelégedettségi mérésekről:



## 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 2021-es év folyamán a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 2.0 szerinti átdolgozását folytatni kell.
- A dolgozói kérdőív átdolgozása szükséges, a nagyobb anonimitás érdekében.
- A betegelégedettségi kérdőívek megújítása és bevezetése.
- Dokumentumtérkép bevezetése és oktatása.
- A dokumentumok felülvizsgálata indokolt, szükség esetén átgondolandó megszüntetni, összevonni a dokumentumokat.
- Az integrált kockázatkezelés folytatása.
- Klinikai audit bevezetése, oktatása az auditorok számára.

## Aktuális problémák

- *humán kapacitás problémák:*

Több szakmában szakorvos hiánnyal küzdünk, pl.: kardiológus, fül-orr-gégész, szemész, urológus, bőrgyógyász

**- pénzügyi-gazdasági jellegű problémák és azok következményei:**

Az intézmény járóbeteg TVK-ja nem követi a lakosság szám alakulását, az elmúlt 15 évben a terület lakosság száma 68%-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 **2833 pont 2020-ban!** Az egy napos sebészeti TVK-ja az igényekhez képest szintén alacsony, ezért **5 hónapos várakozási idő** alakult ki.

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, de fedezet nincs rá.. 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 minimálbér/garantált bérminimum 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).

Az Intézmény gazdaságos működésének alapvető, és minden tekintetben **legnagyobb problémája** a kedvezőtlen kapacitásszabályozásból fakad, továbbá **finanszírozási jellegűek.** Intézményünk a pénzügyi működés egyensúlyának rendezését a finanszírozás rendezésében látja.

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, a 92/2020. (VI.6.) Korm. rendelet 6.§, továbbá a Kvtv. 8. § (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 alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;  
2020-ban intézményünk 1 400 317 Ft kormányzati támogatást kapott a jelzett célra. 14 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, 2019-ben 1,3 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 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó éves, illetve a 2019. március, június, szeptember, október és november valamint 2020. szeptember hónapokban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;  
2020-ban 40 494 Ft előrejelzés adatszolgáltatáshoz kapcsolódó bírság került intézményünk részéről megfizetésre (2018. októberi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó: 20 791 Ft, 2019. március-november havi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó (egyben): 19 315 Ft, 2019. 12. havi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó: 388 Ft)



- d) **a vállalkozási tevékenység végzéséről:** Intézményünk 2020. 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) **a 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) **rövid, lényegre törő ismertetés a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről,** az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információs-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatairól: a KIRA-ban 2020-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. 2020-ban változás nem történt.
- l) **létszámadatok alakulásáról,** abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól, a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében: A létszámadatokban 2020-ban nem történt jelentős változás az előző évekhez képest. Az adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

Átlagos statisztikai állományi létszám	107	fő
<i>ebből közalkalmazott</i>	84	fő
<i>megbízott</i>	23	fő
Munkajogi létszám	89	fő
Közreműködő szakorvos, egyéb munkatárs	59	fő
kilépők száma	13	fő
belépők száma	13	fő

- m) **Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról**, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII törvény, 56/2020. (III.20.) Korm rendelet) NÉ
- n) **Vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről**, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi XII. törvény, 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, 69/2020. (III.26.) Korm. rendelet, 92/2020 (IV.6.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII törvény, 2020. évi CIV törvény stb)

Az intézmény 2020. évi működését alapvetően befolyásolta a Covid-19 járvány. A járvány első szakaszában arra törekedtünk, hogy a járóbeteg szakellátást a legtöbb szakmában biztosítsuk, annak érdekében, hogy a páciensek tudjanak hova fordulni, valamint, hogy a fekvőbeteg szakellátást tehermentesítsük.

Létrehoztuk az Operatív Testületet, melynek fő feladat, hogy az intézmény személyi állománya legyen felkészült rendkívüli járványügyi események, a koronavírus fertőzések halmozott előfordulása esetére az NNK által kiadott eljárásrend végrehajtáshoz, kezeléshez szükséges megfelelő ismeretekkel. A feladatok végrehajtásához álljanak rendelkezésre a szükséges és elégséges személyi és tárgyi feltételek. A szakmai anyagok beszerzése nagyon sok munkát rótt az anyaggazdálkodásra és a pénzügyre.

A rehabilitációs osztályra folyamatosan vettünk át a kórházakból olyan pácienseket, akiket nem lehetett hazabocsátani. Az egynapos sebészetet kellett leállítani 2020.03.16-tól június 1-ig, a nyár folyamán viszont igyekeztünk az elmaradt műtéti beavatkozásokat pótolni.

A Covid-19 járványra való tekintettel a képzések során több alkalommal kiemeltük a higiénés kézmosás fontosságát, a szájmaszk helyes viselésének szükségességét. Szakdolgozóink és szakorvosaink részére képzést, gyakorlati oktatást tartottunk a védőruházat helyes fel- és levételéről. Szerveztük, ellenőriztük az intézménybe való beléptetési rendszert.

A lehetőségekhez mérten végeztük dolgozóink és a rehabilitációs osztályon fekvő betegeink PCR és SARS-CoV-2 Ag gyorseszteszt vizsgálatot.

A rehabilitációs osztályon kialakult járvány ideje alatt szakmai segítséget nyújtottunk, végeztük a teszteléseket, valamint elláttuk jelentési és egyéb adminisztrációs feladatainkat.

Szakdolgozóink évvégén önként vállalták, hogy besegítenek a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fekvőbeteg szakellátásának biztosításában 5 héten keresztül.

## **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, elmaradt feladatok illetve azok okainak bemutatása: A COVID járványhelyzet miatt az egynapos sebészetet kellett leállítani 2020.03.16-tól június 1-ig

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 - 2019.	Teljesítés - 2020.	Teljesítés változása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	262 790 654	287 884 220	25 093 566
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 599 494	6 308 572	3 709 078
03	Célteljesítés, projektpremium (K1103)	464 893	0	-464 893
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 348 044	7 583 422	-764 622
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 487 154	3 137 846	-4 349 308
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 798 330	10 942 645	2 144 315
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 179 263	1 771 161	-408 102
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 545 461	56 957 573	43 412 112
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	306 213 293	374 585 439	68 372 146
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	39 292 428	52 150 742	12 858 314
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	399 838	988 492	588 654
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 692 266	53 139 234	13 446 968
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>345 905 559</b>	<b>427 724 673</b>	<b>81 819 114</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>65 013 019</b>	<b>70 078 160</b>	<b>5 065 141</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 173 662	66 225 612	3 051 950
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	116 282	0	-116 282
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	397 956	2 258 088	1 860 132
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	22 042	22 042
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 325 119	1 572 418	247 299
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 210 933	26 912 827	9 701 894
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 804 106	16 724 201	920 095
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 015 039	43 637 028	10 621 989
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 137 549	9 834 104	1 696 555
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 153 775	1 276 667	122 892
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 291 324	11 110 771	1 819 447
35	Közüzemi díjak (K331)	13 194 498	19 236 909	6 042 411
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 638 692	3 800 093	1 161 401
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 161 275	5 803 116	641 841
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000	37 794	27 794
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	117 317 871	138 018 103	20 700 232
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 577 686	11 026 087	3 448 401
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 271 730	1 189 729	-82 001
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</b>	<b>145 900 022</b>	<b>177 922 102</b>	<b>32 022 080</b>

	<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés - 2019.</b>	<b>Teljesítés - 2020.</b>	<b>Teljesítés változása</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 000	0	-22 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	22 000	0	-22 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 680 595	18 896 221	4 215 626
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 321 000	3 462 000	141 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 072 291	1 995 965	-6 076 326
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 073 886	24 354 186	-1 719 700
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>214 302 271</b>	<b>257 024 087</b>	<b>42 721 816</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 318 200	45 859	-1 272 341
125	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 318 200	45 859	-1 272 341
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=138+...+147) (K505)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	7 340 500	7 340 500
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>1 318 200</b>	<b>7 386 359</b>	<b>6 068 159</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 282 006	0	-1 282 006
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 605 782	2 510 934	-6 094 848
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 529 633	584 394	-1 945 239
<b>198</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>12 417 421</b>	<b>3 095 328</b>	<b>-9 322 093</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	9 192 542	0	-9 192 542
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 175 000	0	-1 175 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 799 236	0	-2 799 236
<b>203</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>13 166 778</b>	<b>0</b>	<b>-13 166 778</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>652 123 248</b>	<b>765 308 607</b>	<b>113 185 359</b>

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

A személyi jellegű kiadások változásainak (81,8 millió Ft növekedés) legnagyobb részét a 2020. évi, COVID helyzet többletfeladataihoz kapcsolódó (bruttó 500 eFt/fő) ágazati jutalom okozza. Ennek hatása 53,5 millió Ft. A januári és novemberi ágazati béremelés 29,4 millió Ft növekedést okozott 2020-ban 2019-hez képest. A minimálbér és garantált bérminimum emelésével közvetlenül érintett növekedés mintegy 1,2 millió Ft volt 2020-ban. 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 1,7 millió Ft. Veresegyház Város Önkormányzatának támogatásával év végi jutalmat juttatott az intézmény

dolgozóinak. A jutalom bruttó összege **8,6 millió Ft**, ami szintén hozzájárul a személyi jellegű kiadások növekedéséhez.

A növelő hatások mellett 2020-ban érvényesültek **csökkentő hatások is** (jubileumi jutalom csökkenése, COVID helyzet miatti fizetés nélküli szabadság, mozgóbér csökkenés), ezek **összértéke mintegy 12,6 millió Ft**.

**A munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO teljesítés értéke 5,1 millió forinttal nőtt** előző évhez képest. Ezt a változás egyrészt a fentiek szerinti többlet bruttó bér okozza (ez mintegy +13 millió Ft), másrészt a 2020-ban ez előző évhez képesti 2 százalékpontos **SZOCHO mérték csökkentésének** hatása is érvényesül (1. félévben 19,5% helyett 17,5%, 2. félévben 17,5% helyett 15,5%).

**A dologi kiadások teljesítése 42,7 millió Ft pénzforgalmi növekedést mutat.** Nagyon fontos, hogy ezen növekedés jelentős része nem tényleges költségnövekedésből, hanem korábbi, rendezetlen kötelezettségek 2020-ban történő kifizetéséből adódik. A kötelezettségek dologi kiadásokra mérlegsorok záró állománya **26 millió forinttal csökkent** az előző évihez képest. (Ez abból adódik, hogy 2019. év végén csak részben történt meg az adósságkonszolidáció, erre a célra 2020-ban 13,6 millió forintot kapott intézményünk, továbbá vis-maior támogatásból és 2020. év végi működési támogatásból is dologi kiadásokra tudtunk fordítani.

**Jelentős, mintegy 16 millió forintos tényleges dologi költségnövekedés is** realizálódott 2020-ban. Ennek legnagyobb része a COVID 19 járványhelyzet kapcsán kialakult, bizonyos termékcsoportok esetén nagyságrendi árnövekedés miatt alakult ki. Jellemzően ezek a termékek a védőeszközök, valamint a tisztítószeresek. Ezeken túl szinte minden szakmai és üzemeltetési anyag tekintetében tapasztaltunk drágulást.

**Az egyéb elvonások, befizetések soron megjelenő 46 ezer Ft** a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhet maradvány befizetéséből (5 ezer Ft), valamint előrejelzés adatszolgáltatási bírságból (41 ezer Ft) adódik.

Az **Egyéb működési célú támogatások** államháztartáson kívülre soron szereplő **7,3 millió Ft** a személyes közreműködőként dolgozó munkatársaink számára juttatott (továbbadott), a **COVID helyzet többletfeladataihoz kapcsolódó (bruttó 500 eFt/fő) ágazati jutalomból származik.**

**A beruházási kiadások mintegy 9,3 millió forintos, és a felújítások 13,2 millió forintos csökkenése** abból adódik, hogy 2020-ban a vis-maior támogatásokat likviditási célra használta fel intézményünk, szemben a 2019-cel. Az intézmény saját erőből a legszükségesebb eszköz-visszapótlásokat tudja megoldani, ez történt 2020-ban. A 6. pontban részletezzük a 2020. évi beruházásokat.

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

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

adatok forintban

Sorszám		Kiemelt El/ Rovat	Eredeti Előirányzat	Előirányzat változások					Módosított előirányzat
				Országgyűlés	Kormány	Irányítószervi	Intézményi	Összesen	
3.	1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.= 5+6+7+8	10.= 4+9
1	Személyi juttatások	K1	335 762 000	0	1 499 622	7 899 254	85 554 727	94 953 603	430 715 603
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 483 000	0	247 668	0	13 118 043	13 365 711	71 848 711
3	Dologi kiadások	K3	210 100 000	0	2 336 050	-20 750 330	71 198 677	52 784 397	262 884 397
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	7 386 359	7 386 359	7 386 359
6	Beruházások	K6	5 000 000	0	335 060	0	-2 239 732	-1 904 672	3 095 328
7	Felújítások	K7	1 000 000	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)</b>		<b>610 345 000</b>	<b>0</b>	<b>4 418 400</b>	<b>-12 851 076</b>	<b>174 018 074</b>	<b>165 585 398</b>	<b>775 930 398</b>
15	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)</b>		<b>610 345 000</b>	<b>0</b>	<b>4 418 400</b>	<b>-12 851 076</b>	<b>174 018 074</b>	<b>165 585 398</b>	<b>775 930 398</b>
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	529 045 000	0	0	-14 789 700	155 767 575	140 977 875	670 022 875
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési bevételek	B4	75 300 000	0	0	7 899 254	0	7 899 254	83 199 254
20	Felhalmozási bevételek	B5	6 000 000	0	0	-5 960 630	0	-5 960 630	39 370
21	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 741 300	1 741 300	1 741 300
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
23	<b>Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22)</b>		<b>610 345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 851 076</b>	<b>159 008 875</b>	<b>146 157 799</b>	<b>756 502 799</b>
27	Maradvány igénybevétele	B8131,B8132	0	0	0	0	15 009 199	15 009 199	15 009 199
28	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	4 418 400	0	0	4 418 400	4 418 400
29	<b>Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 418 400</b>	<b>0</b>	<b>15 009 199</b>	<b>19 427 599</b>	<b>19 427 599</b>
30	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)</b>		<b>610 345 000</b>	<b>0</b>	<b>4 418 400</b>	<b>-12 851 076</b>	<b>174 018 074</b>	<b>165 585 398</b>	<b>775 930 398</b>

**Kormány hatáskörében történt módosítás 4 418 400 forint.** Ebből: **bérmunkaadói támogatás: 347 eFt** (amiből 298 eFt bér, 49 eFt SZOCHO) **minimálbér, elvárt bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó támogatás: 1 400 eFt,** (amiből 1 202 eFt bér, 198 eFt SZOCHO) támogatásához kapcsolódik.

**A koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó támogatás 2 671 ezer Ft.**

**Irányítószervi hatáskörben történt előirányzat-módosítás a B1 kiemelt előirányzat bevételi elmaradásának rendezéséhez kapcsolódó 14,8 millió Ft csökkentésből, a B4 kiemelt előirányzathoz kapcsolódó teljesült többletbevételek felhasználásának engedélyezéséből (+7,9 millió Ft) és a B5 kiemelt előirányzat bevételi elmaradásához kapcsolódó 6 millió Ft előirányzat csökkentésből adódik**

**Intézményi hatásköri módosítások:** B1, működési célú ÁHT támogatásokhoz kapcsolódó többletbevételekkel (155,8 millió Ft), B6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,7 millió Ft, B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,5 millió Ft többletbevételeivel kapcsolatos előirányzat-növelésből, maradványfelhasználás előirányzatosításából (15 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, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a központi költségvetés céltartalékai, a Gazdaságvédelmi Alap, illetve a Beruházás Előkészítési Alap** terhére kormányhatározatokkal nyújtott támogatásokra):

- A Kormánytól 347 eFt értékben bérkompenzációs támogatást, 1 400 ezer Ft értékben minimálbér/elvárt bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó támogatást kapott intézményünk.
- Kormányzati támogatásként érkezett 2 671 ezer Ft a COVID járványhelyzet miatti többletköltségek támogatásaként.
- A Fenntartótól 13 544 ezer Ft Vis-maior támogatást kapott intézményünk működési (likviditási helyzetet segítő) célra 2 szerződéshez kapcsolódóan: 1.: 10 000 000 Ft, ÁEEK/54128-3/2020.; 2.: 3 543 875 Ft, ÁEEK/71956-3/2020. A teljes támogatási összeget felhasználtuk 2020-ban, maradvány nem keletkezett.
- 2019-hez kapcsolódó működési támogatásként a NEAK-tól 13 588 900 Ft támogatás érkezett.
- 2020. évi működési támogatásként a NEAK-tól 30 734 000 Ft támogatást kapott az intézmény.
- 2020. évben kasszamaradványként kapott NEAK támogatás 8 150 900 Ft volt.
- A koronavírus-járvány miatti többletfeladatokhoz kapcsolódó munkatársi jutalom (500 ezer Ft/fő) támogatásaként intézményünk NEAK finanszírozás formájában 70 001 200 forint támogatást kapott és használt fel.

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

- **Maradvány-felhasználás** előirányzatosításából **(15 009 ezer Ft),**
- A likviditási helyzet javítására kapott **13 544 ezer Ft** Vis-maior támogatásból,
- 2020-ban kifizetett **egészségügyi béremelés fedezetére** kapott, az eredeti előirányzatban nem szereplő NEAK többlet-támogatásból **(52 784 eFt) adódik.**
- **működési támogatásként intézményünk 44 323 ezer Ft** támogatást kapott. NEAK finanszírozásként tartozások rendezésére (13,6 millió Ft 2019-hez kapcsolódóan, 30,7 millió Ft 2020. évi)
- A B4 kiemelt előirányzatosításon **7 899 ezer Ft** teljesült többletbevétel jóváhagyott felhasználása került előirányzatosításra.



- A koronavírus-járvány miatti többletfeladatokhoz kapcsolódó munkatársi jutalom (500 ezer Ft/fő) támogatásaként intézményünk NEAK finanszírozás formájában **70 001 ezer forint** támogatást kapott és használt fel.
- További jelentős előirányzat-növelő tétel a nyugdíjas foglalkoztatottak jövedelem-kiegészítésére kapott **9 438 ezer Ft NEAK** támogatás.
- Veresegyház Város Önkormányzata **10 millió Ft támogatást** adott a dolgozók év végi jutalmazására.
- A B5 kiemelt előirányzat **bevételi elmaradása 6 millió Ft** volt, ami visszánormálásra került.
- A B1 kiemelt előirányzat bevételi elmaradása miatti visszánormálás **14 790 ezer Ft** volt.

**– személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó, valamint a létszám alakulása:**

*adatok forintban*

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	307 662 000	288 464 724	-19 197 276	287 884 220
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 680 573	8 680 573	6 308 572
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 600 000	7 583 422	2 983 422	7 583 422
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 000	3 137 846	-262 154	3 137 846
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	10 942 645	5 942 645	10 942 645
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 800 000	1 771 161	-1 028 839	1 771 161
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 800 000	56 995 998	45 195 998	56 957 573
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	335 262 000	377 576 369	42 314 369	374 585 439
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	52 150 742	52 150 742	52 150 742
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	988 492	488 492	988 492
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	53 139 234	52 639 234	53 139 234
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>335 762 000</b>	<b>430 715 603</b>	<b>94 953 603</b>	<b>427 724 673</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>58 483 000</b>	<b>71 848 711</b>	<b>13 365 711</b>	<b>70 078 160</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	66 225 612
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	2 258 088
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	22 042
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	1 572 418

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok soron az előirányzat-növekedés jelentős részét a 2020. évi egészségügyi ágazati béremelés okozza mintegy 29,4 millió Ft értékben. További jelentős változás a nyugdíjas foglalkoztatottak jövedelem-kiegészítése 9,4 millió Ft értékben. A covid többletfeladatokhoz kapcsolódó jutalom 53,5 millió Ft többletet okoz.

B4 jóváhagyott többletbevétel felhasználásával 7,9 millió Ft előirányzat növelés történt a személyi jellegű kiemelt előirányzaton.

Intézményünk átlagos statisztikai állományi létszáma 2020-ban 107 fő volt (84 fő közalkalmazott, 23 fő egyéb bérrendszer – megbízott), az év végi munkajogi záró létszám 89 fő.

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

<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagilletmény-változása</b>				
Adatok ezer forintban, bruttó eFt/fő/hó, tartalmazza a pótlékokat is				
	<b>Fő</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Változás</b>
Szellemi tevékenységet végzők	46	332	418	86
Fizikai tevékenységet végzők	18	203	264	61

Az ágazati béremelés jelentős hatása mellett a másik növelő hatás a minimálbér és garantált bérminimum elvárt emelésének hatása. **Az összeg tartalmazza a COVID-helyzet miatti jutalom hatását is.**

– **dologi kiadások alakulása:**

*adatok forintban*

<b>Ssz</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Teljesítés</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 650 000	27 791 899	13 141 899	26 912 827
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	16 872 721	8 372 721	16 724 201
30	Árubeszerzés (K313)	500 000	0	-500 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 650 000	44 664 620	21 014 620	43 637 028
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	10 180 422	6 180 422	9 834 104
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 350 816	350 816	1 276 667
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000 000	11 531 238	6 531 238	11 110 771
35	Közüzemi díjak (K331)	13 000 000	19 243 279	6 243 279	19 236 909
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	3 867 925	3 167 925	3 800 093
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 200 000	5 803 116	603 116	5 803 116
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	800 000	56 691	-743 309	37 794
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	138 000 000	141 475 586	3 475 586	138 018 103
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 150 000	11 234 626	10 084 626	11 026 087
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	1 189 729
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	158 850 000	181 681 223	22 831 223	177 922 102
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	0	-400 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	0	-400 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 000 000	19 349 351	1 349 351	18 896 221
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	3 462 000	262 000	3 462 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	2 195 965	1 195 965	1 995 965
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 200 000	25 007 316	2 807 316	24 354 186
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>210 100 000</b>	<b>262 884 397</b>	<b>52 784 397</b>	<b>257 024 087</b>

A dologi kiadások előirányzatának növekedését az alábbi tételek okozták:

- Maradványfelhasználás 13 746 eFt értékben
- működési támogatás adósság rendezéséhez 44 323 eFt értékben
- Covid helyzethez kapcsolódó többletköltség támogatása: 2 336 eFt,
- Likviditási vis-maior támogatás 13 544 eFt értékben, továbbá
- Bevételi elmaradás miatti előirányzat-csökkentés 20 750 eFt értékben

A dologi kiadások teljesítése 42,7 millió Ft pénzforgalmi növekedést mutat. Nagyon fontos, hogy ezen növekedés jelentős része nem tényleges költségnövekedésből, hanem korábbi, rendezetlen kötelezettségek 2020-ban történő kifizetéséből adódik. A kötelezettségek dologi kiadásokra mérleg sorok záró állománya 26 millió forinttal csökkent az előző évihez képest. (Ez abból adódik, hogy 2019. év végén csak részben történt meg az adósságkonszolidáció, erre a célra 2020-ban 13,6 millió forintot kapott intézményünk, továbbá vis-maior támogatásból és 2020. év végi működési támogatásból is dologi kiadásokra tudtunk fordítani.

Jelentős, mintegy 16 millió forintos tényleges dologi költségnövekedés is realizálódott 2020-ban. Ennek legnagyobb része a COVID 19 járványhelyzet kapcsán kialakult, bizonyos termékcsoportok esetén nagyságrendi árnövekedés miatt alakult ki. Jellemzően ezek a termékek a védőeszközök, valamint a tisztítószerek. Ezeken túl szinte minden szakmai és üzemeltetési anyag tekintetében tapasztaltunk drágulást.

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:**

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	45 859	45 859	45 859
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	45 859	45 859	45 859
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K505)	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	7 340 500	7 340 500	7 340 500
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	7 340 500
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	0	7 386 359	7 386 359	7 386 359

– nemzetközi kötelezettségek: NÉ

– Elvonások és befizetések: 2020-ban intézményünk 45 859 forint befizetési kötelezettséget teljesített. Ebből 5 365 Ft 2019. évi szabad költségvetési maradvány befizetése, 40 494 Ft előrejelzés adatszolgáltatáshoz kapcsolódó bírság (2018. októberi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó: 20 791 Ft, 2019. március-november havi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó: 19 315 Ft, 2019. 12. havi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó: 388 Ft)

– működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre: Intézményünk 2020-ban Veresegyház város felé tartozott visszatérítendő működési támogatással összesen 35 millió Ft értékben. 2020-ban visszafizetés nem történt. Az átütemezett visszafizetési esedékesség 2021. június 30.

– egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre: NÉ

– kamatkidadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére tett intézkedések):  
250 ezer Ft Magyar Államkincstár által kiszabott bírság adatszolgáltatás késedelmes teljesítése miatt,  
1 000 ezer Ft Közbeszerzési Hatóság bírsága korábbi évekhez kapcsolódóan

195 ezer Ft késedelmi kamat. A szállítói késedelmi kamatok elkerülése érdekében egyeztetéseket folytatunk a szállítókkal, a megoldás likviditási helyzetünk rendeződése lenne. Ld. 13. pont.

- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: NÉ
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Intézményünk a COVID járványhelyezethez kapcsolódó többletfeladatok miatti központi állami támogatásokból (bruttó 500 ezer Ft/fő) 7 340 500 forintot fizetett ki a közreműködői részére ezen a címen (14 érintett közreműködő).

- **beruházási és felújítási kiadások:**

*adatok forintban*

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	0	-1 500 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 437 000	2 510 934	73 934	2 510 934
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	584 394	-478 606	584 394
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 095 328</b>	<b>-1 904 672</b>	<b>3 095 328</b>
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 000	0	-787 000	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	0	-213 000	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>

- Az előirányzat és teljesülés csökkenését az okozza, hogy intézményünk saját erőből kizárólag a legszükségesebb eszközvisszapótlásokat tudja megoldani.
- A koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerülő beszerzések, fejlesztések:

A beruházások részletes alakulását a 6. pontban mutatjuk be.

### 3.) Az intézményi bevételek alakulása:

a) intézményi bevételek alakulása:

adatok forintban

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	529 045 000	670 022 875	140 977 875	670 022 875
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	13 543 875
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	646 479 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	10 000 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>529 045 000</b>	<b>670 022 875</b>	<b>140 977 875</b>	<b>670 022 875</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	11 059	-988 941	11 059
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	48 500 000	65 429 398	16 929 398	65 429 398
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	7 605 142
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	800 000	71 857	-728 143	71 857
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	796
198	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	13 999 600	-6 000 400	13 999 600
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	3 534 277	-465 723	3 534 277
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	153 063	-846 937	153 063
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>75 300 000</b>	<b>83 199 254</b>	<b>7 899 254</b>	<b>83 199 254</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000 000	39 370	-5 960 630	39 370
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>39 370</b>	<b>-5 960 630</b>	<b>39 370</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 741 300	1 741 300	1 741 300
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	291 300
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	1 450 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>1 741 300</b>	<b>1 741 300</b>	<b>1 741 300</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	1 500 000
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>610 345 000</b>	<b>756 502 799</b>	<b>146 157 799</b>	<b>756 502 799</b>

Az Intézmény költségvetési bevételeinek mintegy 85%-a TB alapoktól származó, működési célú támogatás (betegellátás NEAK finanszírozása). Ezen a soron a többletet az ágazati béremelés támogatása, a szállítói tartozások kifizetésére kapott működési támogatás, valamint a COVID többletfeladatokhoz kapcsolódó jutalom támogatása okozza.

2020-ban a saját működési bevételek (B4) rovaton az eredeti előirányzathoz képest 7 899 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 megemlíni. 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 646 479 000 Ft,

**A felhalmozási célú támogatások: NÉ**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

- A Fenntartótól 13 544 ezer Ft Vis-maior támogatást kapott intézményünk működési (likviditási helyzetet segítő) célra 2 szerződéshez kapcsolódóan: 1.: 10 000 000 Ft, ÁEEK/54128-3/2020.; 2.: 3 543 875 Ft, ÁEEK/71956-3/2020. A teljes támogatási összeget felhasználtuk 2020-ban, maradvány nem keletkezett.
- 2019-hez kapcsolódó működési támogatásként a NEAK-tól 13 588 900 Ft támogatás érkezett.
- 2020. évi működési támogatásként a NEAK-tól 30 734 000 Ft támogatást kapott az intézmény.
- 2020. évben kasszamaradványként kapott NEAK támogatás 8 150 900 Ft volt.
- A koronavírus-járvány miatti többletfeladatokhoz kapcsolódó munkatársi jutalom (500 ezer Ft/fő) támogatásként intézményünk NEAK finanszírozás formájában 70 001 200 forint támogatást kapott és használt fel.
- Veresegyház Város Önkormányzata 10 millió Ft támogatást adott a munkatársak év végi jutalmazására.
- A Kormánytól 347 eFt értékben bérkompenzációs támogatást, 1 400 ezer Ft értékben minimálbér/elvárt bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó támogatást kapott intézményünk. (B816)

- Kormányzati támogatásként érkezett 2 671 ezer Ft a COVID járványhelyzet miatti többletköltségek támogatásaként. (B816)

**Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**

- Magánszemélytől/háztartásoktól kapott működési célú átvett pénzeszköz 291 300 Ft továbbá vállalkozástól kapott 1 450 000 Ft **működési célú átvett pénzeszköz.**
- A Misszió az Életért Alapítványtól kapott 1 500 000 Ft **felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

**4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

- a) az **alaptevékenység** költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2019. évi beszámolási időszak óta meghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása:

**A 2019. évi maradvány értéke 14 996 386 Ft volt.** A maradványból 5 365 Ft szabad maradvány, ezt 2020-ban megfizettük a Kincstár Központi Maradvány-elszámolási Alap számlájára.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány értéke 14 991 021 Ft volt:

Ez teljes egészében az Ávr. 150. § (1) bekezdése e) pontja szerinti maradvány:

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

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

- b) a **vállalkozási tevékenység** maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség teljesítése): NÉ.
- c) a **2020. évben** képződött maradvány **keletkezésének oka, bemutatása** (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, felhalmozási célú kiadások előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalások, illetve a 709/2020. (XII.30.) Korm. rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalat kötelezettségek pénzügyi kifizetéseinek elhúzódása, oka, stb), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is), különös tekintettel az Ávr. 150. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségvállalással terhelt tételekre, feladatokra:



A 2020-ban keletkezett maradvány értéke 10 621 791 Ft. A maradvány teljes mértékben alaptevékenységhez kapcsolódik, - vállalkozási tevékenységet 2020-ban nem végzett Intézményünk.

A maradvány az alábbiak szerint alakult:

- e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat, valamint az **Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegeket, támogatásokat 9 121 791 Ft**
- **Fel nem használt felhalmozási célú támogatásból származó maradvány 1 500 000 Ft**

A kötelezettségvállalással terhelt maradványt intézményünk 2021. június 30-ig felhasználja.

d) Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiból eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, a maradvány korrekciót követően adódó eltérések, azok okainak bemutatása:

Intézményünk a 2020. évi beszámoló készítésekor **12 813 Ft, korábbi évekhez kapcsolódó maradványkorrekciót számolt el.** Ezzel további eltérés a maradványban nincs.

**5.) Az Európai Unió forrásból 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)	2020. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés
<b>Misszió Egészségügyi Központ</b>	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 vagyonszerzés összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2020. 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 2020-ban:

Vagyonelem	Beruházás értéke (forintban)	Forrás
Használt konténer (2,4*6*2,2) - raktárkonténer	393 701	Saját forrás
Dermatoscop HEINE SET DELTA 20+ LED POL.LENCSEVEL	285 039	Saját forrás
Germicid lámpa VV4AIR MOBIL 30	236 142	Saját forrás
Egyéb, kísértékő eszközök visszapótlása	1 592 452	Saját forrás
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 507 334</b>	

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, illetve e pontban jelzett táblázat kitöltésével is)** 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.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (forint)	Állami tulajdoni részesedés aránya (%)	Költségvetési támogatás összege (forint)	Költségvetési támogatás célja
NEMLEGES				

**8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:**

<b>Követelések állománya</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>Változás</b>
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 236 452	4 397 568	-838 884
<i>D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére</i>	4 772 518	4 221 780	-550 738
<i>D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra</i>	463 934	175 788	-288 146
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 236 452</b>	<b>4 397 568</b>	<b>-838 884</b>
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	68 439 700	79 891 100	11 451 400
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 023 907	5 360 543	336 636
<i>D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére</i>	4 996 907	5 207 301	210 394
<i>D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra</i>	27 000	153 242	126 242
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>73 463 607</b>	<b>85 251 643</b>	<b>11 788 036</b>
<b>KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 891 046</b>	<b>89 649 211</b>	<b>10 758 165</b>

A követelésállomány növekedése teljes mértékben a NEAK-kal szembeni követelések állományának változásából adódik

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

<b>Kötelezettségek állománya</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>Változás</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	602 896	2 990 930	2 388 034
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	585 216	1 770 551	1 185 335
<b>H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra</b>	<b>13 745 759</b>	<b>5 857 280</b>	<b>-7 888 479</b>
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	57 150	0	-57 150
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>14 991 021</b>	<b>10 618 761</b>	<b>-4 372 260</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 425 988	11 271 225	-18 154 763
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 belülré</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>	<i>0</i>
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>64 425 988</b>	<b>46 271 225</b>	<b>-18 154 763</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>79 439 509</b>	<b>56 889 986</b>	<b>-22 549 523</b>

A kötelezettségek dologi kiadásokra mérleg sorok záró állománya **26 millió forinttal csökkent** az előző évihez képest. (Ez abból adódik, hogy 2019. év végén csak részben történt meg az adósságkonszolidáció, erre a célra 2020-ban 13,6 millió forintot kapott intézményünk, továbbá vis-maior támogatásból és 2020. év végi működési támogatásból is dologi kiadásokra tudtunk fordítani.

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

**9.) A letéti számla pénzforgalma:** NÉ. Intézményünknek 2020. 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:**

2020-ban intézményünk 45 859 forint befizetési kötelezettséget teljesített. Ebből 5 365 Ft 2019. évi szabad költségvetési maradvány befizetése, 40 494 Ft előrejelzés adatszolgáltatáshoz kapcsolódó bírság (2018. októberi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó: 20 791 Ft, 2019. március-november havi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó: 19 315 Ft, 2019. 12. havi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó: 388 Ft)

**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 lakosságát.

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) **lakosságát 2003-hoz képest 76%-kal nőtt**. Az egy lakosra jutó TVK 4302 pont volt 2003-ban, míg mindössze 2 833 pont! 2020-ban.

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

A lakosság-szám-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, ami 2020-ban elutasításra került.

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, 2020-ban 1,3 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, 2020-ban 1,8 millió Ft).

Intézményünk a pénzügyi működés egyensúlyának rendezését a finanszírozás rendezésében látja.