



# BESZÁMÓLÓ

**A VERESEGYHÁZI MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

**2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

Veresegyház, 2023. június 30.

Jobban Eszter

főigazgató

Basa Ottó

koordinációs osztályvezető

## 1. Feladatkör, tevékenység

### 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlap cím

Név: Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ

Törzskönyvi azonosító szám: 813826

Honlap: [www.misszio.hu](http://www.misszio.hu)

### 1.2. Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása. NÉ

### 1.3. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

A Misszió Egészségügyi Központ, mint egészségügyi szolgáltató 2022-ban is járóbeteg szakellátást heti 323 szakorvosi és 122 nem szakorvosi órában biztosította, 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. Továbbá az alapellátási központi ügyelet biztosítása a Veresegyházi kistérségben (kivéve Vácrátót).

### Fekvőbeteg szakellátás struktúrája, ellátási kötelezettsége

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

### Járóbeteg-szakellátás

	szakorvosi óra	nem szakorvosi óra	szervezeti egységszám	ellátandó lakosság szám (minimum fő - maximum fő)
járóbeteg szakrendelés / ambulancia	323	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.

**Uniós projektben nem vettünk részt.**

### Főbb események:

1. A 2022-es évben március végéig részt vettünk a COVID elleni védőoltás biztosításában.
2. Sajnos több szakmában is szakorvos hiánnyal küzdünk: urológia, kardiológia, szemészet, bőrgyógyászat. Ennek ellenére folyamatosan működtettük minden tevékenységünket, ami nem volt központilag leállítva (egynapos sebészet).
3. Többletkapacitás pályázatot nyújtottunk be a NEAK felé két új szakma bevezetésére: endokrinológia, nephrológia, melyek 2022. 01. 01-től befogadásra kerültek és februárban mind két szakmát el tudtuk indítani.
4. Az évenkénti kötelező képzéseket megtartottuk (tűz-, baleset, és munkavédelem, Legionella, infekciókontroll, sterilizálás, fertőtlenítés, COVID eljárásrendek stb.)
5. Folyamatosan belső auditálással ellenőriztük és javítottuk a működési feltételeinket. A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) által novemberben külső audit történt, melynek során felülvizsgálatra került a minőségügyi rendszerünk és a következő két évre is folyamatos a fenntartása a Tanúsító Okiratnak.
6. Alapítványi támogatásból beszerzett eszközök 2022-ben:
  - 1 db. GYMNA COMBI 400L felsőkategóriás fizioterápiás készülék, két független elektroterápiás csatorna, ultrahangterápia, vákuumegység és beépített lézeregység, és 1 db. multifrekvenciás (1 és 3 MHz) ultrahangfejjel 1 415 240 Ft értékben.
  - 1 db Fül-orr-gégészeti homloklámpa (Heine MJ4), bruttó 511 400 Ft értékben.
  - 1 db Elektromos kezelőágy bruttó 272 000 Ft értékben

## Külső ellenőrzések 2022-ben

Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés
IG11/2022	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Élelmezés	Bátori Katalin	főzőkonyha szemlézése	igen	eszközök javítása, pótlása, cseréje, dokumentáció pótlása, kiegészítése, folyamatok felülvizsgálata	Eszközpótlások, javítások, folyamatszabályzások, oktatás.
IG22/2022	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Misszió Egészségügyi Központ	Basa Ottó	24.644.900 Ft működési támogatás elszámolása	nem kaptunk visszajelzést		
IG65/2022 36340/293-1/2022.ájt	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Misszió Egészségügyi Központ	Basa Ottó	tűzvédelmi cél ellenőrzés 2022.02.21-én történt téves tűzjelzés után	igen	rendkívüli felülvizsgálat elvégzéséről készült dokumentáció megküldése	felülvizsgálat elvégzése
IG79/2022	Országos Atomenergia Hivatal	Röntgen	Dr. Papp Borbála	Röntgen tevékenység rendszeres, tervszerű ellenőrzése, sugárvédelmi ellenőrzése, fizikai védelem ellenőrzés	nem történt		
IG-204/2022, KEHI-33 94/9/2022.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Misszió Egészségügyi Központ	Basa Ottó	Az egészségügyi szolgálati elismerések kifizetéséhez nyújtott támogatás felhasználásának ellenőrzése, 12.158.200 Ft. támogatás	igen	A jelentés tervezet alapján: jogosulatlan kifizetést állapított meg az ellenőrzés egy esetben: Hivatal javasolja az egészségügyért felelős miniszternek, hogy az Eszjtv. 20. § (4) bekezdése, illetve a Korm. rendelet 2/A. § (3) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva állapítsa meg a visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét.	A végleges jelentés intézményünkhöz még nem érkezett meg.
IG115/2022	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter	tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	igen	1 db tűzoltókészülék áthelyezését követően a jelölés nem került áthelyezésre	a jelölés pótlása
IG129/2022	Budapest Főváros Kormányhivatala Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozás egészségügyi Osztály	Misszió Egészségügyi Központ	Konrád Gáborné, Sass Katalin	2022. évi pont-prevalencia vizsgálat validálása	nem történt		
IG152/2022 36340/293-3/2022.ájt	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Misszió Egészségügyi Központ	Tóth Sándor	2022.07.01-i téves tűzjelzés utáni vizsgálat	nem történt	hibaelhárítási és karbantartási munkák végzése	hibaelhárítási és karbantartási munkák végzése
IG158/2022	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Rehabilitációs osztály	Jobban Eszter	2022.06.28-án jelentett SARS-CoV-2 megbetegedések járványügyi vizsgálata	nem történt		
IG174/2022	Bio-Kalibra Bt.	Fizioterápiás medence	Konrád Gáborné, Tóth Sándor	Fürdővíz bakteriológiai és kémiai vizsgálata	igen	Klorid szint csökkentése a fürdővízben	fizioterápiás medence vízszintjének emelése
IG184/2022	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Rehabilitációs osztály	Jobban Eszter	intézményben előforduló SARS-CoV-2 megbetegedések járványügyi vizsgálata	nem történt		
IG207/2022	Budapest Főváros Kormányhivatala Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozás egészségügyi Osztály	Misszió Egészségügyi Központ	Jobban Eszter	légtérben keresztül átvitt fertőtlenítés felmérése	nem történt		
IG224/2022	Budapest Főváros Kormányhivatala Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozás egészségügyi Osztály	Egynapos Sebészeti Egység	Jobban Eszter	ESE ellátások infekciókontroll tevékenységének ellenőrzése	nem történt		

## Teljesítményadatok / Szakmai beszámoló

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT  
2022.12.31. állapot - teljesítmény adatok tábla

időszak	járóbeteg ellátás							labor						
	2016	2017	2018	2019.	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2016	2017	2018	2019.	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31
TVK	93 329 111	86 474 226	86 658 734	86 658 734	86 658 732	86 658 734	92 876 571	491 465	440 363	438 334	438 334	438 336	438 334	438 336
teljesítmények	107 298 046	105 244 194	105 521 809	96 466 319	82 584 234	83 217 326	87 196 218	1 466 117	1 466 403	1 301 164	1 287 592	944 288	1 120 808	1 210 503
időszak	aktív fekvőbeteg ellátás							rehabilitációs és krónikus ellátás						
	2016	2017	2018	2019.	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2016	2017	2018	2019.	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31
TVK	345.06	319.80	320.40	326.28	326.28	326.28	303.60	-	-	-	-	-	-	-
teljesítmények	287.46	309.13	290.00	318.15	201.49	211.56	329.93	24 744	26 908	28161	27 910.3	22540.8	22540.8	21072
esetszám	706	753	630	631	402	568	601	375	365	360	385	321	321	372
születésszám *	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
elhunytak száma **	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	1	1	1
boncolási ráta ***	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
CMI	0.4072	0.4105	0.4603	0.5042	0.5012	0.3725	0.5490	-	-	-	-	-	-	-
ágykihasználtság	-	-	-	-	-	-	-	85,15%	86,10%	89,58%	89,02%	71,85%	64,30%	66,00%
átlagos ápolási napok	1	1	1	1	1	1	1	23.92	25.08	26.4	25.3	24.06	22.04	20.2

2022.-ben a Covid ellátás már nem jelentősen befolyásolta tevékenységünket, az oltásban márciusig vettünk részt. A járóbeteg szakellátás februártól két új szakmával bővült, ez az endokrinológia és a nephrológia.

Sajnos két szakmában szakorvos hiány miatt kénytelenek voltunk szüneteltetni az ellátást ez a szemészet és az urológia, ebből áprilisban a szemészeti ellátást nem teljes óraszámban (heti 12 órában + látótér vizsgálat) sikerült újra indítani. Nem tudjuk kitölteni a teljes rendelkezésre álló óraszámot szakorvos hiány miatt az alábbi szakmákban: kardiológia, bőrgyógyászat, reumatológia, szemészet, pszichiátria. Több órában biztosítunk ellátás a belgyógyászat, nőgyógyászat, neurológia szakmákban.

Az előjegyzési idő sajnos sok szakma tekintetében nagyon jelentős:

115-210 nap között van: Reumatológia, Kardiológia, Szemészet, Bőrgyógyászat, Neurológia, Endokrinológia

70-100 nap között van: Pszichiátria, Ultrahang, Gasztroenterológia, Pszichiátria

Folyamatosan keresünk szakorvost, hogy ellátásokat vissza tudjuk állítani.

### Minőségügyi rendszer működtetése

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 2.0 változat - Egészségügyi Közlöny 2019. LXIX. évfolyam 17. szám (2019. 10. 16.) előírásai szerinti minőségirányítási rendszert működtet a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás, általános diagnosztika, általános vezetési és támogató folyamatok területén.

A tanúsítási okirat érvényes: 2021. 11. 25. – 2024. 11. 24.

A tanúsítási okirat száma: MEES/008(4)

Az első tanúsítás dátuma: 2009. 11. 30.

### Betegpanaszok, betegjogi képviselővel való kapcsolattartás

A betegpanaszok kezelése során a MU 003 számú betegpanaszok kezeléséről szóló belső szabályozóban foglaltak szerint járunk el.

A panaszok 2022. évben szám szerint 4 db (járóbeteg szakellátás, rehabilitációs osztály, recepció) kivizsgálása megtörtént, feldolgozásra, és a konzekvenciáik levonásra kerültek.

A betegjogi képviselővel folyamatos kapcsolattartás valósul meg, amely során együttműködtünk a panaszos ügyek megoldásában.

### **Peres ügyek, kártérítési fizetési kötelezettség**

Folyamatban lévő peres ügyek száma: 1, a bíróság a keresetet elutasította a másik esetben I. fokon szintén elutasította a bíróság a keresetet, a felperes fellebbezett, a II. fokú bíróság az I. fokú ítéletet részben megváltoztatta. Az új ítélet miatt intézményünk keresetet nyújt be a Kúria felé.

### **Aktualitások, problémák, kiemelendő ügyek**

- **szakmai jellegű problémák:** a rendelkezésre álló szakorvosi óraszám heti óraszama és struktúrája nem követi a lakosság szám emelkedés adta **szükségletet ezért jelentős a várakozási idő.**

- **humán kapacitás problémák:**

Néhány szakmában szakorvos hiánnyal küzdünk, keresünk szakorvost a kardiológiai szakellátásban, bőrgyógyászatban, gyermekszemészetben, szemészetben, ortopédiában, reumatológiában és urológiában.

### **ALAPELLÁTÁS**

#### **ÜGYELETI RENDSZER: KÖZPONTI ÉS REHABILITÁCIÓS**

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

- rehabilitációs osztályon fekvő betegekre terjed ki, valamint az orvosok együttműködnek az alapellátási ügyeletben beérkező betegek ellátásában.

Betegforgalmi adatok: 2022-ban az ellátást igénybe vevők száma: 4066 eset  
ebből:

halott ellátás	52 esetben történt
kórházba utalás	343 esetben történt

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

**Esetszámok  
irányítószámonkénti eloszlása -  
Ügyelet 2022**

IRSZÁM	HELYSÉG	ESET
2112	Veresegyház	1762
2113	Erdőkertes	893
2162	Órbottyán	466
1111	Budapest	153
2161	Csomád	136
2184	Vácegres	118
2183	Galgamácsa	105
2111	Szada	71
2100	Gödöllő	54
2163	Vácrátót	34
2600	Vác	17
2170	Aszód	15
2143	Kerepestarcsa	14
2151	Fót	14
2120	Dunakeszi	13
2185	Váckisújfalu	11
	Egyéb	190
<b>Összesen</b>		<b>4066</b>

**JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS**

Az alábbi táblázatban a járóbeteg szakellátáson ellátott esetszámokat mutatjuk be.

<i>Év</i>	<i>Esetszám</i>
2019	108 814
2020	93 525
2021	95 680
2022	101 477

<b>Időpont</b>	<b>havi átlag esetszám</b>	<b>kórházba utalás %</b>	<b>Visszarendelés %</b>
2019	9 068	1,20	55 %
2022	8 454	0.95	53.4%

### Betegforgalmi adatok szakmánként 2019-2022:

<b>SZAKRENDELÉS</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020 év</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		<b>esetszám</b>	<b>esetszám</b>	<b>esetszám</b>
Audiológia	284	175	221	277
Belgyógyászat+nappali	4 781	4 775	5 347	4 935
Bőrgyógyászat	1 205	696	681	651
Diabetológia	2 696	2 578	3 973	3 633
Fizioterápia	12 534	11 487	10 278	11 113
Fül-orr-gégészet	2 657	1 515	1 386	1 998
Gastroenterológia	1 214	1 085	1 048	1 001
Gyógytorna	16 031	14 720	13 120	13 950
Kardiológia	2 569	2 398	1 626	1 952
Labor	22 877	18 356	20 145	20 731
Masszázs	6 137	5 370	6 870	7 264
Neurológia	1 669	1 452	1 547	1 626
Nőgyógyászat	3 147	2 313	3 815	4 327
Ortopédia	1 675	1 384	1 504	1 666
Pszichiátria	499	670	850	806
Rehab. ambulancia	630	436	516	565
Reumatológia	4 428	3 987	3 856	3 828
Röntgen	4 903	4 096	4 926	4 799
Sebészet	7 644	6 570	6 875	6 868
Szemészet	3 911	3 261	894	1 530
Traumatológia	3 666	3 040	3 388	3 256
Ultrahang	2 726	2 361	2 814	3 017
Urológia	931	800	0	0
Endokrinológia				1 606
Nephrológia				78
	<b>108 814</b>	<b>93 525</b>	<b>95 680</b>	<b>101 477</b>



## BETEGFORGALOM TELEPÜLÉS SZERINTI MEGOSZLÁSA

<b>Esetszámok irányítószámonkénti eloszlása az intézményben 2022</b>			
<b>IRSZ</b>	<b>HELYSÉG</b>	<b>ESET</b>	<b>%</b>
2112	<b>Veresegyház</b>	<b>49014</b>	<b>48.30</b>
2113	<b>Erdőkertes</b>	<b>17050</b>	<b>16.80</b>
2162	<i>Őrbottyán</i>	<i>9543</i>	<i>9.40</i>
2111	<i>Szada</i>	<i>6551</i>	<i>6.46</i>
2161	<b>Csomád</b>	<b>2649</b>	<b>2.61</b>
2183	<i>Galgamácsa</i>	<i>2521</i>	<i>2.48</i>
1111	Budapest	2435	2.40
2100	Gödöllő	2429	2.39
2163	<i>Vácrátót</i>	<i>1628</i>	<i>1.60</i>
2184	<i>Vácegres</i>	<i>1424</i>	<i>1.40</i>
2185	<i>Váckisújfalu</i>	<i>582</i>	<i>0.57</i>
2600	Vác	428	0.42
2151	Fót	392	0.39
2120	Dunakeszi	389	0.38
2146	Mogyoród	243	0.24
2143	Kistarcsa	184	0.18
2164	Váchartyán	153	0.15
2682	Püspökhatvan	136	0.13
2132	Göd (Felsőgöd)	134	0.13
2117	Isaszeg	131	0.13
4000	Debrecen	131	0.13
2119	Pécel	110	0.11
	Egyéb	3220	3.17
	<b>Összesen</b>	<b>101477</b>	<b>100.00</b>

### **Előjegyzési idő**

2022. évben az előjegyzési idők hossza az eddig is kritikus szakmák esetében nem sokat változott. Mindezek türelmetlenséget, feszültséget okoznak a betegeknél, illetve a személyzetnél is.

A Covid alatt nyitottunk lehetőséget a pácienseink számára az elektronikus levelezésre, ezt 2022-ben is azon szakmák esetében megtartottuk, amik gondozási feladatot látnak el pl: belgyógyászat, endokrinológia, diabetológia. Ezen a csatornán keresztül a páciensek beküldhetik vércukor eredményeiket, vérnyomás naplójukat. A szakrendelés erre az adminisztrációs időben válaszol.

A várakozási idő rendelésekre leosztva:

Az előjegyzési idő sajnos sok szakma tekintetében nagyon jelentős:

115-210 nap között van: Reumatológia, Kardiológia, Szemészet, Bőrgyógyászat, Neurológia, Endokrinológia

70-100 nap között van: Pszichiátria, Ultrahang, Gasztroenterológia, Pszichiátria

Honlapunkon egy általános tájékoztatást tettünk közre, melyben kérjük pácienseinket, hogy mondják le azokat az időpontokat, amiről tudják, hogy nem fogják igénybe venni, erre a honlapon keresztül egy gyors lehetőséget biztosítunk.

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

## REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

### Fekvő- beteg szakellátás

2022-ben 12 speciális (neurológiai) rehabilitációs, 18 mozgásszervi rehabilitációs ágyon, 7196 teljesített napon 362 beteget láttunk el. 1 főre jutó ápolási nap: 19,88 ágykihasználtság 65,72%, halálozási arány 0,28% (A COVID miatt ebben az időszakban is voltak részteljesítések.)

Rehabilitációs szakambulancián megjelent betegek száma: 519 fő (2021-ben 431 fő), 2022-ben 33 alkalommal történt ambuláns logopédiai tréning (2021-ben 21)

## EGYNAPOS SEBÉSZET

Szakmai megoszlás

**2021.év 559 (amb.92) 2022.év-ben 601 műtét. Ambuláns műtét 60**

sebészet	134 fő	232 fő
szemészet	310 fő	242 fő
traumatológia/ortopédia	95 fő	102 fő
plasztika	20 fő	24 fő

## Járványügyi tevékenység

Mikrobiológiai surveillance adataink: A rehabilitációs osztályról 13 db minta került mikrobiológiai laborba. Ezek összetétele: 7 db vizelettenyésztés, 4 db széklettenyésztés és 2db PCR. Az egynapos sebészet által elküldött mikrobiológiai minták száma: 3 db minta sebváladékból.

Aktívan részt vettünk a dolgozók COVID-19 szűrésében, illetve a tüneteket észlelő ambuláns betegek és dolgozók tesztelésében. Elláttuk szóbeli és írásos tanácsokkal a megfertőződött betegeket a karantén időszakára.

Az intézmény dolgozói közül 2022-ben összesen 55 fő betegedett meg COVID-19 vírustól.

## Megelőző járványügyi tevékenység

A kórházhigiénés csoport az év során, több területen is támogatta az intézmény megelőző tevékenységeinek előkészítését, szakmai megvalósítását.

A lehetőségekhez mérten végeztük dolgozóink, a rehabilitációs osztályon fekvő betegeink és az egynapos sebészeti műtétre érkező betegek PCR és SARS-CoV-2 Ag gyorseszteszt elvégzését.

A 2022-es évben is elvégeztük a WHO kézhigiénés önértékelő felmérést a Nemzeti Kézhigiénés Kampány keretében, amelyet 2015 óta folyamatosan elvégezzük. Ebben az évben is sikerült a haladó szintet megtartani.

<b>WHO. KÖR eddig eredményeink összefoglaló táblázata 2019</b>	420 pont: tartós a kézhigiénés promóció és optimális kézhigiénés gyakorlat és/vagy javul a kézhigiénés 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 kézhigiénés gyakorlat, mely elősegíti a biztonságos kultúra beágyazását az egészségügyi intézményben.
2021	440 pont: tartós a kézhigiénés promóció és optimális kézhigiénés gyakorlat és/vagy javul a kézhigiénés gyakorlat, mely elősegíti a biztonságos kultúra beágyazását az egészségügyi intézményben.
2022	385 pont, Haladó: tartós a kézhigiénés promóció és optimális kézhigiénés gyakorlat és/vagy javul a kézhigiénés gyakorlat mely elősegíti a biztonságos kultúra beágyazását az egészségügyi intézményben.

Fokozott hangsúlyt fektettünk a kézhigiénés oktatásra. Az éves kötelező képzés keretein belül a kézhigiénés oktatás is sorra került, a képzés szóbeli visszakerdezővel zárult.

Kézhigiénés világnap/fluoreszcens próba: 2022.05.05. Az intézmény dolgozóit kérdező-felelek játékokra hívtuk, a kézfertőtlenítési technikájukat ellenőrizhették a fluoreszcens próbával. Örömmel vettek részt a játékokban, 50 ml-es alkoholos kézfertőtlenítővel ajándékoztuk meg Őket szponzorunk jóvoltából. Ezt a civil hétköznapokon használhatják fel.

Ellenőriztük a kézhigiénével kapcsolatos plakátok minőségét és tartalmát, ahol szükséges volt cseréltük, illetve pótoltuk, kiegészítettük. Tapasztalataink szerint a kihelyezett kézfertőtlenítőszer adagolókat előszeretettel alkalmazza a hozzánk érkező lakosság. Betegeink, illetve a lakosság igénybe veszi a lejárt gyógyszerek leadásának lehetőségét is.

Kettő alkalommal történt a személyzeti étkezőben folyékony szappan fogyás mérése. Feljegyzés készült és a beszámoló elhangzott a házértekezleten. Ezzel a felméréssel is szerettük volna felhívni a figyelmet a kézhigiéné fontosságára.

Háromhavonta monitorozzuk a fertőtlenítő folyékony szappan és alkoholos kézfertőtlenítő szerek (külön-külön és együttes) egy esetre/ ápolási napra jutó felhasználását, az eredményeket visszacsatoljuk a felső vezetés, valamint az ellátásában résztvevő munkatársaink felé. Az OSZÍR-ba jelentjük az alkoholos kézfertőtlenítőszer éves fogyását.

A felvett mennyiségből és az eset számok vagy ápolási napok alapján sem hanyatlás sem javulás nem látszik. Stagnál a kézfertőtlenítőszer felhasználás az intézményben.

Higiénés bejárások és visszaellenőrzésük az épületben, minden részlegen megtörténtek. Feljegyzések készültek, amelyeket az érintett részlegek vezetői, és a felelősök megkaptak.

Nagy hangsúlyt fektettünk a behurcolt fertőzések tovább vitelének megakadályozására, szükség esetén a beteg izolálására vonatkozó szabályok betartására.

Az év során higiénés bejárásokat tartottunk, ahol a felmerülő problémákat megbeszéltük, a szükséges korrekciókat megtettük, a hibák, hiányosságok kijavítását ellenőriztük.

Mikrobiológiai leoltások: az endoszkópok (kolonoszkóp, gasztroszkóp) csatornái és felületei, egyéb munkafelületek és kezekről vett minták 3 alkalommal történtek az év során.

Az endoszkópok eredményei megfelelőek, az egyéb munkafelületek és kezekről vett minták eredményeit személyesen megbeszéltük.

2022. június-december rehabilitációs osztályra felvett betegek pozitív T. vizelet mintáinak adatgyűjtése, IIAB ülésen elemzése megtörtént.

Eljárásrendet dolgoztunk ki a COVID megbetegedéssel kapcsolatban, továbbá az NNK új eljárásrendjeit oktattuk. A rehabilitációs osztályon a 2022-es évben kettő alkalommal volt COVID járvány. Látogatási tilalom bevezetése vált szükségessé 2 alkalommal is.

Tájékoztatót készítettünk a koronavírussal fertőzött beteg otthoni elkülönítéséről, és a rehabilitációs osztályon dolgozóknak arról, hogyan járjanak el ha COVID gyanús vagy igazolt COVID fertőzöttel találkoznak.

A megelőzés szempontjából oktatások, higiénés szabályok betartatása és betartása, figyelemfelhívó plakátok kihelyezése, beléptetés, fertőtlenítőszeres folyamatos rendelése, a rehabilitációs osztályon a COVID-os beteg körüli teendők a betegre és a kollégákra nézve, izolációs szabályok oktatása.

Több alkalommal előtérbe került a takarítás és fertőtlenítés folyamata és módszerei, amelyek átbeszélésre, oktatásra kerültek a részlegvezetőkkel, szakdolgozókkal és a takarító személyzettel. A takarító személyzetnek ismeretfrissítő képzéseket tartottunk az év során négy alkalommal, melyekről feljegyzések készültek. A takarítás észrevételeit a megjegyzések alapján, a takarító személyzettel megbeszélés keretén belül elemezzük, oktatjuk.

## **Minőségügy:**

**2022. évi auditok összegzése** 2022.-évben 8 belső auditot terveztünk. Tervünk teljesült, az időpontokat is sikerült a terv szerint tartani. Változás az egységeket aktuálisan vizsgáló belső auditor személyében történt. Az auditok tervezett és megvalósult időpontját a 2022-es audit terv tartalmazza. A reauditok többször tértek el a tervezett időpontoktól, az egységek működése, a jelentős számú kollégákat érintő COVID fertőzés illetve a Rehabilitációs osztályon zajló COVID járvány miatt.

**Nem-megfelelések:** A 2022-es évben a 8 belső intézményi audit során 9 nem-megfelelést találtunk. A Belső auditoknál feltárt hiányosságok közül 5 nem-megfelelést sikerült az egységeknek javítani, de nem tudtuk javítani év végéig az összes nem-megfelelést, 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 a 4 nem-megfelelés még mindig fennállt. Számítalan fejlesztési és észrevételre tett javítás a reaudit időpontjában még folyamatban volt.

**Észrevételek és fejlesztési javaslatok:** Az auditok során számos észrevétel és fejlesztési javaslat került megfogalmazásra. **Összesen 223 darab.** A reauditokra 80 lett javítva, vagyis **35 %** javításra került.

**Klinikai audit:** Az Infekciókontroll és Intézményi Antibiotikum Bizottság kiemelt vizsgálati területként határozta meg az uroinfekció során alkalmazott antibiotikum felhasználás kritériumait 2022.évben. A klinikai audit azt vizsgálta retrospektív adatelemzéssel, hogy a gyakorlat megfelel-e a meghatározott standardoknak.

Az adatgyűjtést 2022. 06.16.-08.16-ig felvett betegek kórlapjának, egészségügyi dokumentációjának elemzése volt a kritériumok alapján.

A kritériumoknak történő megfeleltetés során a klinikai audit azt az eredményt kapta, hogy a klinikai gyakorlat **nem felel meg** az IIAB által rögzített standardoknak.

Az adatgyűjtés teljes körűvé tétele vált szükségessé, és a vizelet mintavétel gyakorlatát is vizsgálták a továbbiakban. Az eredményekről az IIAB-t folyamatosan tájékoztatták. Az Infekciókontroll és Intézményi Antibiotikum Bizottság elkészítette az Uroinfekció kezelésének munkautasítását **MU Uroinfekció ellátásának protokollja.**

A protokolloktatása, bevezetése és a klinikai audit folytatása 2023. januárban tervezett.

**Integrált kockázatkezelés:** Az integrált kockázatkezelési rendszer követhetősége és átláthatósága érdekében kockázatkezelési mátrix használata továbbra is megfelelően alkalmazott. A megállapított kockázatokra részlegenként intézkedési terv született a 2022-es tárgyévben is.

A 2022-es 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	Műszak	részlegek kockázatai között szerepel			
2	Egynapos Sebészet	5	3	1	1
3	Járóbeteg szakellátás	7	2	5	0
4	Fizioterápia	5	1	2	2
5	Képalkotó diagnosztika	8	1	3	4
6	Rehabilitációs osztály	8	2	6	0
7	Ügyeleti ellátás+Takarítás	4	0	3	1
8	Élelmezés	12	7	4	1
9	Menedzsment	4	1	3	0
10	Gazdasági osztály	13	5	5	3
	<b>Összesen</b>	66	22	32	12

A 2022-es évben összesen 66 kockázat került megállapításra (2021-es évben 64 kockázat). A megállapított kockázatok **33%-a** kezelésre, így lezárásra került (2021-es évben 22%), **48%-a** pedig folyamatban van (2021-es évben 63%). A kockázatok **18%-a** hosszabb távú kezelést igényel (2021-es évben 14%), melyek az intézmény fejlesztési és karbantartási terveibe felvételre kerültek. A következő tárgyév céljai között szerepel a kockázatkezelés felülvizsgálata és a folytatása.

**Betegelégedettség:** Misszió Egészségügyi Központ Járóbeteg szakellátás, Rehabilitációs osztály, Egynapos Sebészeti Egység területén, minden betegellátási eseményt követően a betegeknek lehetősége nyílik a betegelégedettségi kérdőív kitöltésére. A kérdőív az intézmény honlapjáról is letölthető, illetve online kitölthető. A 2022-es év III. negyedétől az élelmezés területére új kérdőívet fejlesztettünk.

Adatrögzítést követően negyedévente értékeltük a kapott eredményeket. Az írásos véleményeket, javaslatokat és észrevételeket a Házértekezleten ismertettük és igyekeztünk azonnal reagálni rájuk.

#### Járóbeteg szakellátás:

Kérdések	2020.	2021.	2022.	Előző évhez viszonyítva
Előjegyzési idő (átlag)	20 nap	-	-	-
Elégedettség a várakozási idővel:	4,52	4,38	<b>4.36</b>	csökkent
Elégedettség az orvos tájékoztatásával:	4,64	4,62	<b>4.63</b>	<b>nőtt</b>
Elégedettség az orvosi kezeléssel:	4,68	4,63	<b>4.65</b>	<b>nőtt</b>
Elégedettség az asszisztens tájékoztatásával:	4,66	4,61	<b>4.63</b>	<b>azonos</b>
Elégedettség az asszisztens munkájával:	4,68	4,63	<b>4.68</b>	<b>nőtt</b>
Elégedettség a kezelés utáni teendőkről (tájékoztatás, felvilágosítás):	4,55	4,55	<b>4.56</b>	<b>nőtt</b>
Elégedettség a Recepció munkájával:	4,59	4,60	<b>4.54</b>	csökkent

Elégedettség a tisztasággal: váró	4,46	4,38	<b>4,64</b>	<b>nőtt</b>
mellékhelyiségek	4,39	4,30	<b>4,40</b>	<b>nőtt</b>
rendelő	4,62	4,59	<b>4,15</b>	csökkent
Elégedettség egyéb szolgáltatásokkal:	4,25	-	-	-
Javaslatok, észrevételek (%):	7,4%	6%	<b>9,4%</b>	<b>nőtt</b>
<b>Összesített átlagérték:</b>	<b>4,55</b>	<b>4,53</b>	<b>4,53</b>	<b>azonos</b>
<b>Kérdőívek száma:</b>	<b>393</b>	<b>204</b>	234	<b>nőtt</b>

**A napszakok elégedettségi átlaga között az alábbi különbség tapasztalható:**  
dél előtt : **4,29** délután: **4,66** a minősítés átlaga.

**A kérdőívek szám szerinti szakmánkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja:**

kérdőívek száma		
≥ 5	6-18	18 fölött
Dietetika	Neurológia	Sebészet
Bőrgyógyászat	Reumatológia	Röntgen
Urológia	Kardiológia	Fizioterápia
Belgyógyászat	Ortopédia	Nőgyógyászat
Gyógytorna	Nappali kórház	Ultrahang
Szemészet	Endokrinológia	
Gastroenterológia	Fogl eü	
Pszichiátria	Nőgyógyászat	
Diabetológia	F.O.G	
Masszázs		

Rehabilitációs osztály:

Kérdések	2020.	2021.	2022.	Előző évhez viszonyítva
Első benyomás	-	4,48	<b>4,61</b>	nőtt
Vélemény az orvosi kezeléssel	-	4,60	<b>4,51</b>	csökkent
Személyes kapcsolat a kezelőorvossal	-	4,63	<b>4,47</b>	csökkent
Vélemény a főorvosról	4,77	4,77	<b>4,65</b>	csökkent
Vélemény a főnővérrel	4,77	4,68	<b>4,73</b>	nőtt
Vélemény az orvosról	-	4,68	<b>4,63</b>	csökkent
Vélemény a vezető mozgásterapeutáról	4,83	4,79	<b>4,75</b>	csökkent
Vélemény a rehab. koordinátorról	4,72	4,76	<b>4,74</b>	csökkent
Elégedettség a nővérek személyre szóló figyelmességeikről és segítőkészségeikről	4,89	4,78	<b>4,80</b>	nőtt
Nővérek szakmai munkája	-	4,74		
Elégedettség a mozgásterapeuták személyre szóló figyelmességeikről és segítőkészségeikről	4,90	4,83	<b>4,77</b>	csökkent
Mozgásterapeuták szakmai munkája	-	4,84	<b>4,86</b>	nőtt
Betegszállítók figyelmessége és segítőkészségük	4,79	4,68	<b>4,63</b>	csökkent
Elégedettség a kezelés utáni teendőkről adott tájékoztatásról, felvilágosításról az orvos részéről	4,76	4,62		

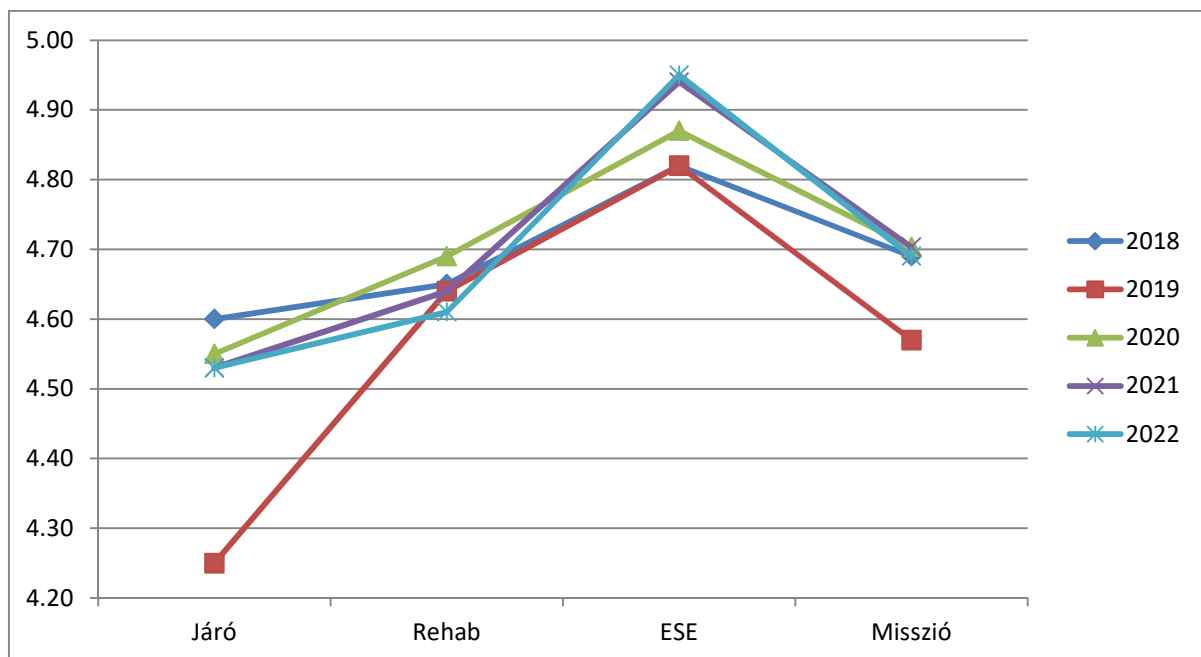




Kérdések	2022. I. negyed év	2022. II. negyed év	2022. III. negyed év	2022. összesen
Reggeli és Vacsora mennyisége	4.06	4.29	4,38	<b>4,26</b>
Reggeli és Vacsora állaga	4.06	4.11	4,18	<b>4,15</b>
Reggeli és Vacsora íz világa	3.73	4	4,06	<b>3,99</b>
Reggeli és Vacsora tálalás			4,09	<b>4,10</b>
Reggeli és Vacsora összevont átlag	3.92	4.13	4,18	<b>4,125</b>
Ebéd mennyisége	4.38	4.34	4,37	<b>4,34</b>
Ebéd állaga	4.13	4.18	4,20	<b>4,18</b>
Ebéd íz világa	3.93	4.06	4,20	<b>4,10</b>
Ebéd tálalás			4,25	<b>4,27</b>
Ebéd összevont átlag	4.1	4.19	4,26	<b>4,22</b>
<b>Kérdőívek száma:</b>	16	34	44	<b>130</b>
<b>Átlag</b>	3.97	4.16	4,22	<b>4,17</b>

A betegelégedettségi felmérések során intézményünket összesen: **629 fő** értékelte.

Összehasonlítás a Misszió Egészségügyi Központban a betegelégedettségi mérésekről:



### **Dolgozói elégedettség :**

*A 2020 és 2021-es évben a COVID-19 világvárvány és a járvány elleni védekezés, az oltási programban való részvétel határozta meg a Misszió Egészségügyi Központ tevékenységét, így az intézmény menedzsmentje a minőségügyi vezetővel együtt a vírushelyzet nehézségeire és dolgozókra gyakorolt hatása miatt azt a döntést hozta, hogy a dolgozói elégedettségi felmérése elmarad. 2022.január és február hónapra tervezett dolgozói elégedettség felmérés megtörtént.*

Az intézményben összesen 133 munkatárs dolgozik. Ebből 73 fő felvette a kérdőívet (54,8%), és 41 értékelhető kitöltött kérdőív érkezett a minőségügyi vezető részére (30,8%). A felvett kérdőívek 56,1%-a került vissza. A vizsgálat kiértékelése során az alacsony elemszám és területi aránytalanságok miatt, nem volt lehetőség releváns részlegenkénti elemzésre.

A jövedelmi viszonyal az elégedettség öt fokozatú skálán: **3,51**; a továbbképzési és fejlődési lehetőséggel **3,68**; az erkölcsi megbecsülés 4,51 értékű a kollégák körében.

Az intézménnyel összességében elégedettek a munkatársak a z összesített érték **8,68** volt.

### **Dokumentáció ellenőrzés:**

Az auditok éves terve szerint az egységek auditja során az egészségügyi dokumentáció vezetése kiemelt szempontként szerepelt az ellenőrzések során, a jogszabályi előírásoknak történő megfelelés mellett a MEES 2019/2.0 standardjai illetve az intézményi szabályozóknak történő megfelelést is vizsgáltuk.

Általánosságban elmondható, hogy a dokumentáció rendszeres vizsgálata kiemelt szempont lesz a minőségügyi ellenőrzések során, emellett a szabályzó dokumentumok felülvizsgálata, a minőségügyi bizonylatok átszerkesztése szükséges.

2022.08.01.-től a Rehabilitációs osztály Ápolási dokumentációjának fejlesztése kiemelt terület volt. 2022.10.01. átszerkesztett és szakmai tartalommal bővített dokumentáció került bevezetésre.

### **HACCP minőségügyi rendszer:**

Az Élelmezés területén, a szervezet vezetője a menedzsment segítségével zökkenőmentesen megoldotta az év során felmerült problémákat. Így a rendszert továbbra is folyamatosan működtetjük és fejlesztjük a változások figyelembevételével.

- Májusban hónapban a rendszer felülvizsgálata megtörtént.
- A havonta tervezett HACCP Team üléseket sikerült minden alkalommal megtartani. A megtartott ülések alkalmával ellenőriztük a konyhán folyó munkát és higiénés állapotokat. Az ellenőrzés során csak apró hiányosságokat tapasztaltunk, amelyeket folyamatosan kijavítottunk.

#### **1.4. 1.4. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. NÉ**

## 2. Az előirányzatok alakulása

### 2.1. Az I/2A., I/2B. melléklet

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2/A. melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése

#### 09, 02 - Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	913.8	917.0		1 103.8	1 097.3	120%	99%
ebből: személyi juttatás	578.3	606.1		698.0	698.0	121%	100%
Bevétel	870.9	916.0		1 002.5	1 002.5	115%	100%
Támogatás	46.5	1.0		54.9	54.9	118%	100%
Költségvetési maradvány	10.6	-		46.4	46.4	438%	100%
Létszám (fő)	91	111			96		

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2/B. melléklet*

Cím, alcím, intézmény megnevezése

#### 09, 02 - Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	917.0	916.0	1.0	606.1	111
Módosítások jogcímenként *					
- Minimálbér, garantált bérminimum	3.5	0.0	3.5	3.1	
- Bérkompenzáció	0.0	0.0	0.0	0.0	
- Járvány elleni védekezés - 2021_11	1.1	0.0	1.1	1.0	
- Járvány elleni védekezés - 2021_12	1.0	0.0	1.0	0.8	
- Járvány elleni védekezés - 2022_I_ne	1.1	0.0	1.1	0.6	
- Működési támogatás (tartásrendezéshez)	41.0	0.0	41.0	0.0	
- Villamos- és földgáz energiaár kompenzáció	6.2	0.0	6.2	0.0	
- Maradvány - NEAK megelőlegzés	32.2	32.2	0.0	0.0	
- Maradvány - működési célú	14.2	14.2	0.0	6.0	
- Bevételi többlet NEAK	47.7	47.7	0.0	22.0	
- Bevételi többlet - saját bevétel	42.0	42.0	0.0	31.8	
- Bevételi többlet - alapítványi támogatás	1.0	1.0	0.0	0.0	
- Bevételi többlet - fejlesztésre átvett pénzeszk	1.0	1.0	0.0	0.0	
- Bevételi többlet - működési átvett pénzeszk	0.8	0.8	0.0	0.8	
- Bevételi elmaradás B53	-6.0	-6.0	0.0	-6.0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (bér esetén K336-ról)	0.0	0.0	0.0	31.8	
- Előirányzat zárolás - socho megtakarítás	0.0	0.0	0.0	0.0	
2022. évi módosított előirányzat	1 103.8	1 048.9	54.9	698.0	

**2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható.**

**2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők.**

Az előirányzatok főbb jogcímenkénti változását a 2.1 pont tartalmazza.

Az előirányzatok hatáskörönkénti bemutatásának táblázata jelen beszámoló mellékletét képezi.

A kiadási előirányzatok teljesítésének előző évihez képes történt változásait az alábbi táblázatban mutatjuk be:

	Megnevezés	Teljesítés - 2021.	Teljesítés - 2022.	Teljesítés változása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	448 085 825	585 646 612	137 560 787
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 189 568	2 219 365	-5 970 203
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 328 461	9 793 940	-15 534 521
05	Végkielégítés (K1105)	557 700	0	-557 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 727 077	11 869 457	142 380
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 885 181	11 947 240	62 059
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 393 951	1 969 477	575 526
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 460 951	43 959 592	14 498 641
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	536 628 714	667 405 683	130 776 969
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	41 439 830	30 152 296	-11 287 534
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	198 178	452 318	254 140
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 638 008	30 604 614	-11 033 394
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>578 266 722</b>	<b>698 010 297</b>	<b>119 743 575</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>78 598 419</b>	<b>85 772 642</b>	<b>7 174 223</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 686 062	82 713 475	7 027 413
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	817 357	1 160 960	343 603
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 095 000	1 898 207	-196 793
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 029 329	29 780 266	5 750 937
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 755 490	22 522 982	4 767 492
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 784 819	52 303 248	10 518 429
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 884 892	11 463 844	2 578 952
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 360 265	519 625	-840 640
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 245 157	11 983 469	1 738 312
35	Közüzemi díjak (K331)	14 089 976	21 906 590	7 816 614
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 844 818	7 691 964	847 146
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 898 111	6 194 363	2 296 252
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 897	0	-18 897
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 887 455	131 690 995	10 803 540
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 361 460	11 017 244	1 655 784
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 622 263	1 460 533	-161 730
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	155 100 717	178 501 156	23 400 439

	Megnevezés	Teljesítés - 2021.	Teljesítés - 2022.	Teljesítés változása
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	85 806	0	-85 806
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	85 806	0	-85 806
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 509 366	23 911 889	6 402 523
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 953 000	4 747 000	794 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 129 973	928 237	-201 736
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 592 339	29 587 126	6 994 787
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>229 808 838</b>	<b>272 374 999</b>	<b>42 566 161</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	555	2 304 198	2 303 643
126	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	555	2 304 198	2 303 643
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=138+...+147) (K505)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+17 6+177+178+189) (K5)</b>	<b>555</b>	<b>2 304 198</b>	<b>2 303 643</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	207 385	239 600	32 215
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 945 118	3 510 179	-16 434 939
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 401 510	926 142	-4 475 368
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>25 554 013</b>	<b>4 675 921</b>	<b>-20 878 092</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 244 000	1 527 940	283 940
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	335 880	412 544	76 664
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>1 579 880</b>	<b>1 940 484</b>	<b>360 604</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>913 808 427</b>	<b>1 065 078 541</b>	<b>151 270 114</b>

A teljesítési adatokban bekövetkezett jelentős növekedést (151 millió Ft) a változást legnagyobb mértékben okozó kiemelt előirányzatoknál (személyi kiadások és dologi kiadások) mutatjuk be.

**2.2.2. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás, az átlaglétszám változása, létszámcsökkentés hatása illetményrendszerenként.**

**Személyi juttatások + járulékai**

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	577 952 000	585 684 387	7 732 387	585 646 612
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 219 365	2 219 365	2 219 365
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 000 000	9 793 940	2 793 940	9 793 940
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 900 000	11 869 457	6 969 457	11 869 457
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000 000	11 947 240	1 947 240	11 947 240
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 300 000	1 969 477	669 477	1 969 477
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 400 000	43 959 592	39 559 592	43 959 592
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	605 552 000	667 443 458	61 891 458	667 405 683
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	30 152 296	30 152 296	30 152 296
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	452 318	-47 682	452 318
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	30 604 614	30 104 614	30 604 614
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>606 052 000</b>	<b>698 048 072</b>	<b>91 996 072</b>	<b>698 010 297</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>94 805 000</b>	<b>85 847 156</b>	<b>-8 957 844</b>	<b>85 772 642</b>
22	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	0	0	0	82 713 475
25	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0	0	0	1 160 960
27	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	0	0	0	1 898 207

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100%.

Az előző évhez viszonyított mintegy 92 millió Ft forint növekmény elsődleges oka az orvosi béremelések hatása.

	Megnevezés	Teljesítés - 2021.	Teljesítés - 2022.	Teljesítés változása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	448 085 825	585 646 612	137 560 787
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 189 568	2 219 365	-5 970 203
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 328 461	9 793 940	-15 534 521
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 727 077	11 869 457	142 380
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 885 181	11 947 240	62 059
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 393 951	1 969 477	575 526
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 460 951	43 959 592	14 498 641
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	536 628 714	667 405 683	130 776 969
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	41 439 830	30 152 296	-11 287 534
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	198 178	452 318	254 140
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 638 008	30 604 614	-11 033 394
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>578 266 722</b>	<b>698 010 297</b>	<b>119 743 575</b>

A személyi juttatások teljesítésének növekedéséből (mintegy 119 millió forintból) az ágazati béremelés költség-növelő hatása önmagában 112 millió Ft többletet okoz. Ehhez jön még a minimálbér emelkedésének hatása, valamint utóbbi minimális béremelő hatása az ágazati bértámogatásban nem részesülők esetében. A jövedelemkiegészítésben részesülő munkatársak (nyugdíjas orvosok és szakdolgozók) juttatása éves szinten mintegy 5,5 millió forinttal nőtt. Ezt részben a létszámbővülés, részben a juttatás mértékének növekedése okozza.

A személyi juttatások között csökkentő tételeként jelent meg mintegy 15 millió Ft értékben, hogy 2022-ben intézményünk kisebb óraszámában vett részt a COVID ellátásban, mint 2021-ben. Ez a hatás az ehhez kapcsolódó személyi juttatások (pótlékok, rendkívüli munkavégzés költsége) csökkenésével járt.

### Létszám:

	2021.	2022.	
Átlagos statisztikai állományi létszám	112	110	fő
<b>ebből egészségügyi szolgálati jogviszony</b>	<b>91</b>	<b>96</b>	<b>fő</b>
<i>megbízott</i>	21	14	fő
Munkajogi létszám	98	107	fő
Közreműködő szakorvos, egyéb munkatárs	49	48	fő
kilépők száma	11	19	fő
belépők száma	22	25	fő

A 2021. évről a 2022. évre a munkajogi létszám növekedése a személyes közreműködők egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő belépéséből adódik.

## Átlagéletkor

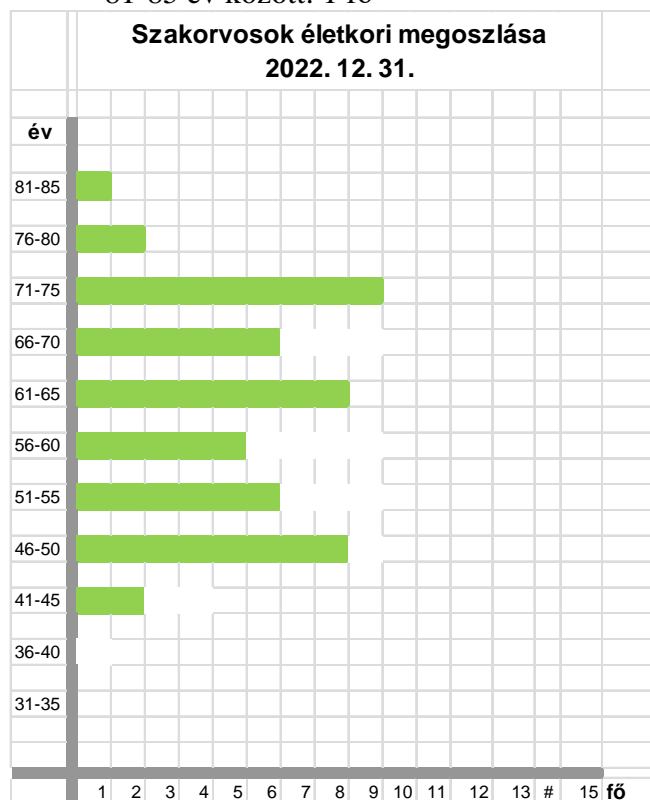
- Az 46 fő orvosból 46 szakorvos, azaz 100 %-uk, átlagéletkoruk 60,65 év.
- A szakképzett szakdolgozók aránya: 100 %, a főiskolai/egyetemi végzettséggel rendelkező szakdolgozók aránya: 38.36 %. Szakdolgozók átlagéletkora: 49.3 év
- A szakdolgozók 33%-a dolgozik betegágy mellett, plusz 6 fő betegszállító.
- Az átlagos állományi létszámhoz viszonyított éves munkaerő forgalom: 40,8%
- Kilépő forgalom: 15,8%
- Belépő forgalom: 20,8%
  - Kilépett 19 fő
  - Belépett 25 fő,

## Korfa analízis:

A korfából látható, hogy a szakorvosok nagy része 46-75 év közötti életkorral bír, összesen 41 fő esik ebbe az intervallumba; míg a szakdolgozók életkora 41-60 év között van, összesen 53 fő.

## Szakorvosi életkori megoszlás:

36-40 év között: 0 fő  
41-45 év között: 2 fő  
46-50 év között: 8 fő  
51-55 év között: 6 fő  
56-60 év között: 6 fő  
61-65 év között: 7 fő  
66-70 év között: 5 fő  
71-75 év között: 9 fő  
76-80 év között: 2 fő  
81-85 év között: 1 fő





### Szakdolgozói életkori megoszlás:

20-25 év között: 0 fő  
25-30 év között: 2 fő  
31-35 év között: 6 fő  
36-40 év között: 4 fő  
41-45 év között: 11 fő  
46-50 év között: 13 fő  
51-55 év között: 20 fő  
56-60 év között: 9 fő  
61-65 év között: 3 fő  
66-70 év között: 2 fő



Intézményi alkalmazottak átlagéletkora évről évre emelkedik. Különösen nagy gondot jelent ez a szakdolgozók és orvosok esetében.

**Létszámcsökkentést** a kórház nem hajtott végre, a munkaerőhiányból adódó nehézségeket a szakmai fejezetben részleteztük.

### Átlagbérek alakulása:

<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagilletmény-változása</b>				
Adatok ezer forintban, bruttó eFt/fő/hó, tartalmazza a pótlékokat is				
	<b>Fő</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Változás</b>
Szellemi tevékenységet végzők	51	533	599	66
Fizikai tevékenységet végzők	21	248	296	48

Az intézmény alkalmazottainak átlagilletménye 2022. évben az előző évhez képest a fokozatváltás, minimálbér, garantált bérminimum emelés és az ágazati béremelés összegével emelkedett. Ez intézményi szinten 13-19% emelkedést jelentett.

A szakorvosi, és egyéb egyetemi végzettséggel rendelkezők illetménye növekedett jelentősen 2022. 01. 01-től, az új bértáblájuknak megfelelően.

**2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.**

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés 2022.
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 150 000	29 780 266	17 630 266	29 780 266
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	22 587 492	14 587 492	22 522 982
30	Árubeszerzés (K313)	500 000	0	-500 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 650 000	52 367 758	31 717 758	52 303 248
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	11 463 844	7 463 844	11 463 844
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	519 625	-480 375	519 625
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000 000	11 983 469	6 983 469	11 983 469
35	Közüzemi díjak (K331)	11 000 000	26 396 234	15 396 234	21 906 590
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	7 691 964	6 991 964	7 691 964
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000	6 267 543	3 067 543	6 194 363
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	800 000	0	-800 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	148 000 000	132 410 995	-15 589 005	131 690 995
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 150 000	11 067 644	9 917 644	11 017 244
44	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0	0	0	1 460 533
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	164 850 000	183 834 380	18 984 380	178 501 156
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)	15 000 000	24 394 025	9 394 025	23 911 889
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	5 249 000	2 049 000	4 747 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	943 551	-56 449	928 237
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 200 000	30 586 576	11 386 576	29 587 126
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>210 100 000</b>	<b>278 772 183</b>	<b>68 672 183</b>	<b>272 374 999</b>

A dologi kiadások teljesítésének változása 2021-ről 2022-re:

	Megnevezés	Teljesítés - 2021.	Teljesítés - 2022.	Teljesítés változása
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 029 329	29 780 266	5 750 937
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 755 490	22 522 982	4 767 492
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 784 819	52 303 248	10 518 429
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 884 892	11 463 844	2 578 952
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 360 265	519 625	-840 640
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 245 157	11 983 469	1 738 312
35	Közüzemi díjak (K331)	14 089 976	21 906 590	7 816 614
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 844 818	7 691 964	847 146
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 898 111	6 194 363	2 296 252
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 887 455	131 690 995	10 803 540
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 361 460	11 017 244	1 655 784
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 622 263	1 460 533	-161 730
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	155 100 717	178 501 156	23 400 439
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 509 366	23 911 889	6 402 523
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 953 000	4 747 000	794 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 129 973	928 237	-201 736
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 592 339	29 587 126	6 994 787
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>229 808 838</b>	<b>272 374 999</b>	<b>42 566 161</b>

A teljesítési adatok változását összehasonlítva (és figyelembe véve, hogy a dologi kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségek nem változtak jelentősen – 32 millió forintról 30 millió forintra csökkent egyik évről a másikra), jól érzékelhető, hogy jelentős, mintegy 19%-os a dologi kiadások többlete.

A növekedés mintegy fele többlettevékenység (várólistacsökkentési programban történő részvétel) dologi kiadások között megjelenő hatása.

A növekedés nagyobbik része azonban (ami 10%-ot meghaladó mérték) az egészségügyi intézményeknél érzékelhető inflációs hatásnak tudható be. Ezek közül kiemelkedő az energia költségek növekménye.

**2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása.**

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	239 600	-1 260 400	239 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 437 000	3 510 179	1 073 179	3 510 179
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	926 142	-136 858	926 142
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 675 921</b>	<b>-324 079</b>	<b>4 675 921</b>
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	1 527 940	1 527 940	1 527 940
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 000	0	-787 000	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	412 544	199 544	412 544
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 940 484</b>	<b>940 484</b>	<b>1 940 484</b>

Az alábbi befektetett eszközök beszerzése történt 2022-ben:

Vagyonelem	Beruházás értéke (forintban)	Forrás
Multifrekvenciás fizioterápiás készülék ultrahangfejjel	1 112 000	Alapítványi támogatás
Épületgépészeti felújítás (központi klíma keringtetés)	1 937 388	Saját forrás
Térdkmozgató készülék rehabilitációs osztálynak	1 225 094	Saját forrás
Klíma szakrendelők részére	624 488	Saját forrás
Egyéb, kisértékű eszközök visszaváltása	991 295	Saját forrás
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 890 265</b>	

A fizioterápiás részleg eszközfejlesztése történt meg a Misszió az Életért Regionális Egészségvédelmi Alapítvány támogatásával. Ennek keretében multifrekvenciás fizioterápiás készüléket vásárolt intézményünk. Saját forrásból a legszükségesebb eszközvisszapótlásokat tudtuk megoldani.

**2.2.5. A Rendkívüli kormányzati intézkedések, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a Gazdaság-újraindítási programok, a Beruházás Előkészítési Alap, a Beruházási Alap, a Céltartalék előirányzataiból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Megtakarítási Alapból történt felhasználás.**

A támogatás részletezése:

<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege (Ft)</b>
Járvány elleni védekezés - 2021_11	1 143 032
Járvány elleni védekezés - 2021_12	980 391
Járvány elleni védekezés - 2022_1_ne	1 107 356
Működési támogatás (tartozásrendezéshez)	41 000 000
Villamos- és földgáz energiaár kompenzáció	6 157 601
Minimálbér, garantált bérminimum	3 516 177
Bérkompenzáció	31 992
<b>Mindösszesen</b>	<b>53 936 549</b>

A kapott támogatásokat maradéktalanul felhasználtuk.

## 2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

Intézményi bevételek alakulását az alábbi táblázatban részletezzük:

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	834 699 000	882 354 500	47 655 500	882 354 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	882 354 500
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>834 699 000</b>	<b>882 354 500</b>	<b>47 655 500</b>	<b>882 354 500</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	121 431	-878 569	121 431
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	48 500 000	91 476 899	42 976 899	91 476 899
187	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 724 677</i>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	800 000	175 714	-624 286	175 714
198	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	20 478 550	478 550	20 478 550
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	4 825 181	825 181	4 825 181
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	220 235	-779 765	220 235
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>75 300 000</b>	<b>117 298 010</b>	<b>41 998 010</b>	<b>117 298 010</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000 000	0	-6 000 000	0
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>0</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	845 800	845 800	845 800
250	<i>ebből: háztartások (B65)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>845 800</i>
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>845 800</b>	<b>845 800</b>	<b>845 800</b>
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
275	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B75)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
276	<i>ebből: háztartások (B75)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
<b>284</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>915 999 000</b>	<b>1 002 498 310</b>	<b>86 499 310</b>	<b>1 002 498 310</b>

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	46 420 040	46 420 040	46 420 040
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	46 420 040	46 420 040	46 420 040
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	958 000	54 879 764	53 921 764	54 879 764
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	958 000	101 299 804	100 341 804	101 299 804
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>958 000</b>	<b>101 299 804</b>	<b>100 341 804</b>	<b>101 299 804</b>

### 2.3.1. A többletbevételek alakulása, azok egyszeri, illetve tartós jellege, a tervezettől való eltérés okai.

Az Intézmény költségvetési bevételeinek mintegy 88%-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, a szolgálati elismeréshez kapcsolódó, Eszjtv miatti változások kapcsán kapott támogatás, valamint a nyugdíjas munkavállalók illetménykiegészítése.

2022-ben a saját működési bevételek (B4) rovaton az eredeti előirányzathoz képest mintegy 42 millió Ft többlet teljesítés történt. Ennek felhasználását az irányító szerv jóváhagyta.

A többlet nagy része egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódik: a számlás egészségügyi közreműködők (orvosok) díját az intézmény a működés biztosítása érdekében kénytelen volt megemelni. A többletköltséget az alapellátási ügyeletet igénybe vevő önkormányzatok felé emelt szolgáltatási díjban továbbterhelte az intézmény.

### 2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai:

Bevételi elmaradás csak a B5 felhalmozási bevételek soron volt. Intézményünk nem értékesített tárgyi eszközt, így az eredeti előirányzatként tervezett 6 millió Ft felügyeleti szervei hatáskörben visszavételre került.



**2.3.3. Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága.**

A követelések változásának állományát az alábbi táblázatban mutatjuk be:

<b>Követelések állománya</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>Változás</b>
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 220 154	6 139 753	-3 080 401
<i>D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére</i>	8 964 899	5 868 158	-3 096 741
<i>D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra</i>	252 055	268 395	16 340
<i>D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre</i>	3 200	3 200	0
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>9 220 154</b>	<b>6 139 753</b>	<b>-3 080 401</b>
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	88 639 700	150 479 300	61 839 600
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 710 837	4 686 866	-23 971
<i>D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére</i>	4 525 220	4 543 400	18 180
<i>D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra</i>	185 617	143 466	-42 151
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>93 350 537</b>	<b>155 166 166</b>	<b>61 815 629</b>
<b>KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>102 570 691</b>	<b>161 305 919</b>	<b>58 735 228</b>

Jelentős növekedés csak a NEAK bevételekhez kapcsolódik (B16) Ezen a soron jelenik meg az ellátás teljesítésének és a NEAK finanszírozásának 2 hónapos eltéréséhez kapcsolódó tétel. A finanszírozás jellege miatt a 2022. novemberi és decemberi teljesítéseket követelésként mutatjuk ki.

A saját bevételekkel szembeni követelések állománya mintegy 3 millió forinttal csökkent. Értékvesztést nem számoltunk el, illetve behajthatatlannak nem minősítettünk követelést. A behajtási problémák megelőzése érdekében

**A 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.

## 2.4. Költségvetési maradvány

### 2.4.1. A 2021. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.

**A 2021-ben keletkezett maradvány értéke 46 420 040 Ft volt.** A maradvány teljes mértékben alaptevékenységhez kapcsolódott, - vállalkozási tevékenységet 2021-ben nem végzett Intézményünk.

**A maradványból 44 115 842 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 2 304 198 Ft az Alaptevékenység szabad maradványa.**

**A szabad maradvány** keletkezésének oka: Intézményünk 22 316 540 Ft vis-maior támogatást kapott fejlesztési célra (OKFŐ/47180-3/2021.). A támogatás célja megvalósult 2021-ben, azonban a támogatásnál kisebb összegből (20 012 342 forintból). A különbség jelenik meg szabad maradványként. A 2021. évi szabad maradványt intézményünk a Központi Maradványelszámolási Alap számára átutalta.

**A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiak szerint alakult:**

A teljes összeg – **44 115 842 Ft** – az **Ávr. 150. § (1) bekezdése e) pontja** szerinti maradvány. (az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, valamint az **Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegeket, támogatásokat**)

Ebből

- 32 210 100 Ft NEAK megelőlegezés
- 5 158 013 Ft szolgálati elismerésre kapott NEAK támogatásból a járulékokra és SZOCHO-ra jutó rész
- 6 747 729 Ft NEAK havi finanszírozás

A kötelezettségvállalással terhelt maradványt intézményünk 2022. június 30-ig felhasználta.

### 2.4.2. A 2022. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).

**A 2022-ben keletkezett maradvány értéke 6 509 473 Ft volt.** A maradvány teljes mértékben alaptevékenységhez kapcsolódott, - vállalkozási tevékenységet 2022-ben nem végzett Intézményünk.

**A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.**

A teljes összeg az **Ávr. 150. § (1) bekezdése e) pontja** szerinti maradvány. (az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, valamint az **Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegeket,** támogatások)

Az alábbi kötelezettségek kifizetésére használta fel intézményünk:

Külső bizonylat száma (amennyiben értelmezhető)	Kötelezettségvállalás tárgya (feladat, projekt megnevezése)	Kötelezettségvállalással <b>TERHELT</b> maradvány összege kiemelt			Kötelezettségvállalással <b>TERHELT</b> maradvány Összesen
		Személyi juttatások (K1)	MAJ és SZOCHO (K2)	Dologi kiadások (K3)	
DR-2022-43	Könyvvizsgálói díj			720 000	720 000
475974VE1822	Áramdíj (2022.10.)			565 521	565 521
2 524 565 193	üzemanyag			22 725	22 725
101 120 706 042	Gázdíj (2022.10.)			161 431	161 431
V10622-13080	Bakteriológiai és kémiai vízvizsgálat (2022.11.)			50 400	50 400
2022/V0001819	Termálfűtés (2022.10.) korrekciós számla			925 738	925 738
2022/V0001838	Termálfűtés (2022.11.)			2 705 709	2 705 709
2 524 586 800	üzemanyag			21 205	21 205
5 930 527 824	Adatátviteli út - Éves díj			10 668	10 668
302429/526/116	Késedelmi kamat			1 949	1 949
525915VE1822	Áramdíj (2022.11.)			575 235	575 235
SZA00220/2022	Karbantartás, javítás			27 000	27 000
302438/77/105	Késedelmi kamat			3 568	3 568
2 524 608 992	üzemanyag			17 307	17 307
542/2022	Karbantartás, javítás			65 938	65 938
	2022. évre vonatkozó fizetendő ÁFA			502 101	502 101
	2022. dec illetmény levont járuléka	37 775			37 775
	2022. dec illetmény járuléka		42 449		42 449
	2022. dec illetmény járuléka		32 065		32 065
2 524 630 571	üzemanyag (2022.12.17-24.)			20 689	20 689
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍM ÖSSZESEN:</b>					<b>6 509 473</b>

A kötelezettségvállalással terhelt maradványt intézményünk 2022. június 30-ig felhasználta.

### **3. Egyéb**

**3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2022. évben végrehajtott állami vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása.**

A befektetett eszközök nettó értéke 2022. december 31-én 480 269 568 Ft.

Bruttó érték 814 733 017 Ft

Halmazott értékcsökkenés 334 463 449 Ft

**A befektetett eszközök nettó értékének megoszlása:**

Ingtatlan 459 827 360 Ft

Immateriális javak 0 Ft

Gép, berendezés, járművek 20 442 208 Ft

A 2022. évi beruházások összetételét a 2.2.4 pontban mutattuk be részletesen.

Intézményünk nem értékesített 2022-ben befektetett eszközt. A selejtezett eszközök bruttó értéke 3,5 millió Ft volt. Ezen eszközök mind nullára leírt eszközök voltak, így a selejtezésnek nettó érték hatása nem volt.

**3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint: NÉ**

- jellege, mértéke,
- változása, eredményessége,
- a költségvetési befizetési kötelezettség,
- az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására. NÉ

**3.3. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete NÉ**

**3.4. A Kormány döntésével az intézmény által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek kiadásai alakulásának és az elvégzett feladatoknak az intézmény saját beruházásaitól elkülönített, projektenkénti bemutatása: NÉ**

**3.5. A nonprofit gazdasági társaságoknak, az (köz-) alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztisztviselőknek adott nem normatív támogatások meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben: NÉ**

**3.6. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma. NÉ**