



BESZÁMÓLÓ

A VERESEGYHÁZI MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2024. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Veresegyház, 2025. július 2.

Jobban Eszter

főigazgató

Basa Ottó

koordinációs osztályvezető

Küldetési nyilatkozat

Meggyőződésünk, hogy kezdeményezésünkkel hozzájárulunk mind közvetlen, mind tágabb értelemben vett környezetünk jobbá tételéhez.

Igyekezetünk kiterjed arra, hogy a környéken élő polgárokból felelősségteljes magatartást alakítsunk ki a saját és mások egészségének védelme iránt, valamint megnyerjük együttműködésüket közös céljaink megvalósításához.

Sikerességünk mércéje, ha modellértékű rendszerünk létrehozásával és működtetésével hozzá tudunk járulni a magyar egészségügy nagy kihívásaira adandó válaszokhoz.

Szemléletváltással nagymértékben az emberi kapcsolatokra építő, átfogó, magas szakmai színvonalú ellátást hoztunk létre, amely hatékony módon vezet a gyógyuláshoz, egy teljesebb élethez.

Zártan értelmezett egészségügyi szerepvállaláson túl olyan programokat valósítunk meg, melyek hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez, s így egy aktívabb, jobb minőségű élethez

Igen fontos, hogy olyan munkahelyi légkört alakítsunk ki, melyben a résztvevők azonosulnak a közös célokkal, felelősséget éreznek és vállalnak a rájuk bízott lakosság egészségi állapotának jobbításában és ezen célok megvalósulása érdekében maximális elkötelezettséggel működnek együtt

Óriási jelentőségét és felelősségét érezzük annak, hogy új szellemiségű intézményünk befolyással bír az egyéni és csoportos kapcsolatokra, a helyi kisközösségekre, a civil szerveződések létrejöttére és működésére, melyeknek komoly összetartó, védő és megtartó hatása van.

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

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 Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ, mint egészségügyi szolgáltató 2024-ban is járóbeteg szakellátást heti 311 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 lakosságszám
rehabilitációs ellátás	30	1	4.5 millió
egynapos ellátás	10	1	240 000

Járóbeteg-szakellátás

	szakorvosi óra	nem szakorvosi óra	szervezeti egységszám	ellátandó lakosságszám (minimum fő - maximum fő)
járóbeteg szakrendelés / ambulancia	311	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 részítéletet hozott, melyet intézményünk nem fogadott el és a kúria elé vitte. A Kúria megsemmisítette az ítéletet és visszautalta első fokra a felelősség arányok meghatározására.

- 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. 2024. február 1-vel megszűnt intézményünkben az alapellátási ügyelet, azt a továbbiakban az Országos Mentőszolgálat biztosítja.
2. Több szakmában is szakorvos hiánnyal küzdünk: urológia, kardiológia, bőrgyógyászat. Sajnos eddig eredménytelen a szakorvos keresésünk. A többi szakmában folyamatosan működtettük minden tevékenységünket. A sebészeti ellátásban alakultak ki hiányosságok az év során, de viszonylag gyorsan sikerült új szakorvost találnunk. A gasztroenterológiai ellátásban szeptembertől 2 szakorvos vesz részt.
3. 2024. március 11.-vel elindult intézményünkben a Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR), ezzel megváltozott intézményben a bejelentkezés folyamata, majd júliustól megnyílt a lehetőség az Egészség Ablakon keresztül történő időpontfoglalásra.
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. A Richter Egészségváros program keretében intézményünkhöz került eszközök:
- a. Nappali kórházba került egy defibrillátor és egy elsősegély táska.
 - b. A Nappali kórház helységében egy klíma is beszerelésre került és a részleg ablakai szúnyogháló felszerelése is megtörtént
 - c. Az Egynapos Sebészeti kapott egy új mennyezeti műtőlámpát, egy altató és eszköz kocsit. A részlegen egy új műtőklíma is beszerelésre került.
 - d. A rehabilitációs osztály kapott egy új gyógyszerelő kocsit, egy intézményi használatra alkalmas szobabiciklit, 10 db fellépő zsámolyt, valamint tojás alakú és sima labdákat gyógytornai használatra.
 - e. A gastroenterológia egy félautomata endoszkóp mosogatót kapott, a szemészeti szakellátás egy non-contact tonometert kapott. A nőgyógyászat számára beszerzésre került egy új ultrahang fej és a terhességvizsgálat végzéséhez egy új NST gép is.
 - f. A Fizioterápiás részleg új elektromos masszázsgépet kapott.
 - g. Az egészségügyi intézmény eszközeinek sterilizálásához szükséges új autokláv került beszerelésre.
 - h. Továbbá az intézményben új klíma berendezések is felszerelésre kerültek a központi ambulanciára, a recepcióra és a leletezőbe is.
 - i. Az étkezés területén az intézményi konyhába egy új hűtőszekrény megvétele is megtörtént.
 - j. Az egészségügyi központ számítástechnikai eszközparkja is részesült a támogatásban, ahol 6 darab új számítógép Windows szoftverhasználattal együtt gazdagíthatja az intézményt.
 - k. A 3,5 millió forintos önkormányzati támogatást a Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ három orvostechikai berendezésre fordította. A Rehabilitációs osztály a támogatás keretein belül egy ülő helyzetű alsóvégtag mozgató rendszert és egy új fürdető széket kapott. A gastroenterológiai helységben a Richter adományból vásárolt endoszkóp mosogató kiegészítésére öblítő pumpa és víztartály beszerelése történt.
7. A GE Hungary Kft. támogatásából a Misszió az Életért Alapítvány szervezésében megvalósítottunk egy primer prevenció programot a Veresegyházi Kálvin Téri Református Általános Iskola osztályfőnökeinek és testnevelő tanárai számára. Kompetencianövelő módszerekkel segíteni az egészségtudatosság kialakulását az önkárosító magatartásformák elkerülését. A pedagógusok képzésével és bevonásával az iskola önállóan képessé válik ezen ismeretek integrálására a tananyagba.

Külső ellenőrzések 2024-ben

az ellenőrzés időpontja	ellenőrzést végző		ellenőrzött szervezeti egység	jegyzőkönyv száma	ellenőrzés tárgya	ellenőrzött időszak	feltárt hiányosságok
	szerv	személy					
2024.02.06	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Veressné Szász Szilvia, Gáspár Ramóna	Rehabilitációs osztály	IG26/2024	Rehabilitáció szakmai minimum feltételeinek helyszíni ellenőrzés ETO6231/95-2/2024	az adott pillanat	nemleges
2024.04.09	Országos Kórházi Főigazgatóság	Dr. Szalóki Ivett, Mészáros Csaba	Járóbeteg ellátás	IG71/2024	A járóbeteg szakellátás előjegyzési rendszerének kialakítása, működése	az adott pillanat	nemleges
2024.05.21	Országos Kórházi Főigazgatóság	Mészáros Csaba, Kattrá István	Járóbeteg ellátás	VMEK-IG-97-1/2024	Járóbeteg Irányítási Rendszer működésének vizsgálata	az adott pillanat	nemleges
2024.05.21	Budapest Főváros Kormányhivatal Kórházhigiénés, Nemzetközi Öltőhelyi és Fogleü. Osztály	Tomasovszki Ildikó	Rehabilitációs osztály	VMEK-IG-98-1/2024	Fekvőbeteg szakellátást nyújtó eü-i intézetek infektókontroll struktúrájának és tevékenységének ellenőrzése	2024-es év	nemleges
2024.10.03	Budapest Főváros Kormányhivatal Kórházhigiénés, Nemzetközi Öltőhelyi és Fogleü. Osztály	Tomasovszki Ildikó	Rehabilitációs osztály	VMEK-IG-158-1/2024	Intézményben előforduló SARS-CoV-2 megbetegedések járványügyi vizsgálata a R.O. ápolottjai és dolgozói körében.	az adott pillanat	nemleges
2024.10.09	Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllő Járási Hivatala Népegészségügyi Főosztály	Bokorné Orosz Mária, Reinné Német Orsolya	Fizioterápia	VMEK-IG-162-1/2024	terápiás medence közegészségügyi ellenőrzés	az adott pillanat	nemleges
2024.11.15	Budapest Főváros Kormányhivatal Kórházhigiénés, Nemzetközi Öltőhelyi és Fogleü. Osztály	Tomasovszki Ildikó	Rehabilitációs osztály	VMEK-IG-184-1/2024	Intézményben előforduló SARS-CoV-2 megbetegedések járványügyi vizsgálata a R.O. ápolottjai és dolgozói körében.	az adott pillanat	nemleges
2024.12.03	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Gáspár Ramóna, Berta Kornélia	Rehabilitációs osztály	VMEK-IG-194-1/2024	Rehabilitáció szakmai minimum feltételeinek helyszíni ellenőrzés ETO6231/3053-11/2024	az adott pillanat	nemleges
2024.12.07	Budapest Főváros Kormányhivatal Kórházhigiénés, Nemzetközi Öltőhelyi és Fogleü. Osztály	Tomasovszki Ildikó	Rehabilitációs osztály	VMEK-IG-197-1/2024	Intézményben előforduló SARS-CoV-2 megbetegedések járványügyi vizsgálata a R.O. ápolottjai és dolgozói körében.	az adott pillanat	nemleges
2024.01.17	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Tóth Péter	intézmény	KEHI-33-3/2/2024	62 970 000 Ft működési támogatás 507/2023. (XI. 17.) Korm. Rendelet szerinti felhasználásának ellenőrzése	a jogszabályban meghatározott időintervallum	nem zárult le
2024.10.04	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Tóth Péter	intézmény	KEHI-33-236/1/2024	68 266 000 Ft működési támogatás 88/2024 (IV.17.) Korm. Rendelet szerinti felhasználásának ellenőrzése	a jogszabályban meghatározott időintervallum	nem zárult le
2024.08.20	Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Főosztály Ellenőrzési Osztály	Pálné Varga Bernadett	munkaügy	BP/L020/3174/2024	Ellenőrzéshez történő iratanyag kérése Hansági Enikő ügyében	2008.08.06. -2023.07.14.	nemleges

VERESEGYHÁZI MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2024.12.31.. állapot - létszámadatok tábla

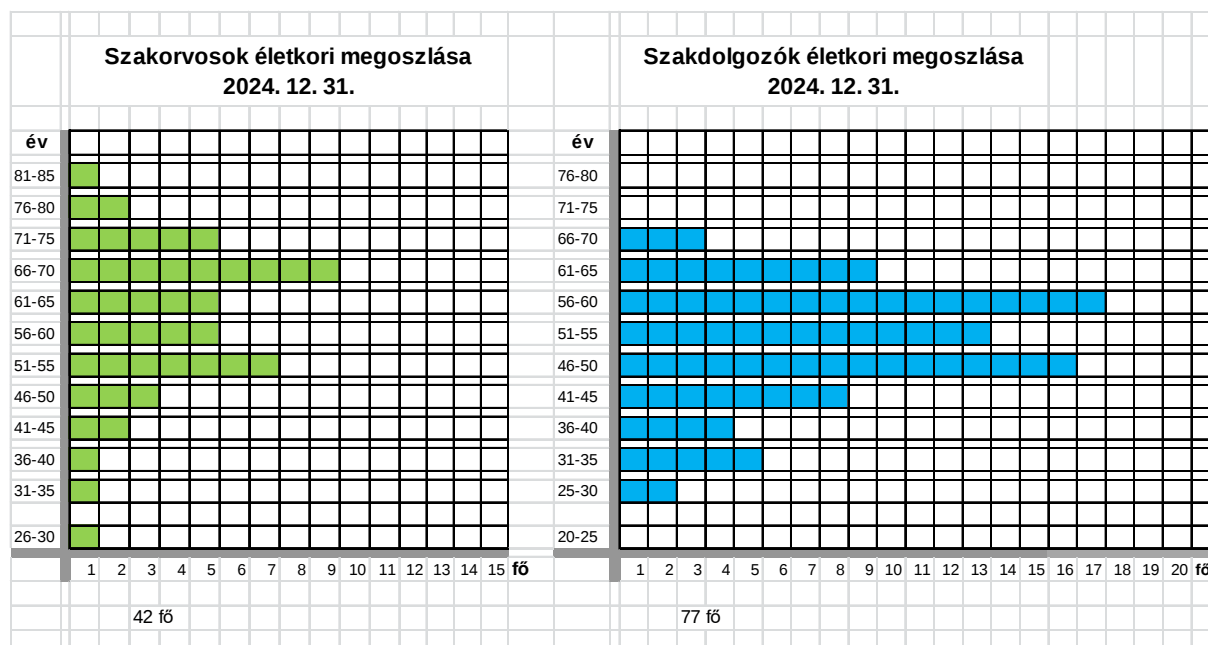
	betöltött összesen		min. felt. alapján	munkajogi	statisztikai
	Eszjtv-s	szerződéses			
orvos	0	1	elégseges	0	0
szakorvos	30	11	nem elégseges	30	30
gyógyszerész	0	1	elégseges	0	0
eü felsőfokú szakdolgozó	25	0	elégseges	25	23
eü szakdolgozó	50	3	elégseges	50	49
egyéb	3	0	elégseges	3	3
gazdasági, műszaki területen dolgozó	15	2	elégseges	15	15
összesen	123	18		123	120

Belépők száma: 12 fő

Kilépők száma: 7 fő

Fluktuáció:

- Kilépési fluktuáció 7.45%
- Belépési fluktuáció: 12.8%
- Mozgás: 20,2%



VERESEGYHÁZI MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2024.12.31. állapot - teljesítmény adatok tábla

	járóbeteg ellátás					labor				
időszak	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2024.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2024.12.31
TVK	86 658 732	86 658 734	92 876 571	91 999 954	88 304 126	438 336	438 334	438 336	438 336	438 334
teljesítmények	82 584 234	83 217 326	87 196 218	85 297 305	86 981 574	944 288	1 120 808	1 210 503	1 234 601	1 256 212
aktív tekovbeteg ellátás						rehabilitációs és krónikus ellátás				
időszak	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2024.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2024.12.31
TVK	326.28	326.28	303.60	303.60	303.60	-	-	-	-	-
teljesítmények	201.49	211.56	329.93	317.13	227.58	22540.8	22540.8	21072	24622	23935.3
esetszám	402	568	601	554	388	321	321	372	383	380
születésszám *	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
elhunytak száma **	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
boncolási ráta ***	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
CMI	0.5012	0.3725	0.5490	0.5724	0.5865	-	-	-	-	-
ágykihasználtság	-	-	-	-	-	71.85%	64.30%	66.00%	78.50%	74.40%
átlagos ápolási napok	1	1	1	1	1	24.06	22.04	20.2	22.5	22.46

Sajnos két szakmában szakorvos hiány miatt kénytelenek voltunk szüneteltetni az ellátást ez a kardiológia és az urológia.

Nem tudjuk kitölteni a teljes rendelkezésre álló óraszámot szakorvos hiány miatt az alábbi szakmákban: bőrgyógyászat, reumatológia, pszichiátria.

Több órában biztosítunk ellátás a belgyógyászat, diabetológia, nőgyógyászat, neurológia szakmákban.

2024. évben az előjegyzési idők hossza az eddig is kritikus szakmák esetében nem sokat változott. Mindezek türelmetlenséget, feszültséget okoznak a betegeknél, illetve a személyzetnél is.

Az előjegyzési idő sajnos sok szakma tekintetében nagyon jelentős:

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

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

Több szakma esetében arra törekszünk, hogy befejezett ellátást tudjunk biztosítani és ne kellejen a betegnek kontrollra visszajönni, valamint egy ellátás alkalmával több vizsgálatot elvégezni (pl: vizsgálat, ultrahang, asp. cyt.), hogy ne kellejen ezért visszahívni a beteget.

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 több konkrét adatot a beteg állapotáról, az eddig kapott ellátásról, stb...

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: 2024. 11. 22. – 2027. 11. 21.

A tanúsítási okirat száma: MEES/008(5)

Az első tanúsítás dátuma: 2009. 11. 30.

A Magyar Szabványügyi Testület elismeréseként Aranyoklevélben részesítette intézményünket.

Betegpanaszok, betegjogi képviselővel való kapcsolattartás

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

A panaszok 2024. évben szám szerint 7 db (járóbeteg szakellátás, rehabilitációs osztály) kivizsgálása megtörtént, feldolgozásra, és a konzekvenciáik levonásra kerültek.

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

Aktualitások, problémák, kiemelő ügyek

- **orvostechikai probléma:** az intézmény röntgenkészüléke 26 éves, hagyományos elhívós rendszerű. A képi diagnosztikában történt technológiai váltás miatt egyre nehezebben és egyre drágábban tudunk filmet vásárolni és kazettát, az előhívó az országban az utolsó darab. Amennyiben a röntgen készülékünk vagy az előhívó olyan módon hibásodik meg, hogy nem tudjuk megjavíttatni, úgy nem tudjuk sok szakmában a diagnosztika háttérét biztosítani.

Az EBP –nek része volt a képi diagnosztika korszerűsítése és digitalizálása.

- **szakmai jellegű problémák:** a rendelkezésre álló heti szakorvosi óraszám és annak 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, ortopédiában, reumatológiában és urológiában.

ALAPELLÁTÁS

ÜGYELETI ELLÁTÁS

A Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ központi alapellátási ügyeletet működtetett 2024. január 31.-ig. Az ügyelet kiterjed Veresegyház, Erdőkertes, Órbottyán, Csomád, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu területére, az ügyeletes orvos munkáját ápolónő és sofőr segítette

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

Betegforgalmi adatok: 2024 januárjában az ellátást igénybe vevők száma: 377 eset

ebből 62 esetben gyermek ellátás történt.

2024. február 1-től az Országos Mentőszolgálat biztosítja a gödöllői járásban az alapellátási ügyeletet.

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS

Az alábbi táblázatban a járóbeteg szakellátáson ellátott esetszámokat mutatjuk be.

<i>Év</i>	<i>Esetszám</i>
2021	95 680
2022	101 477
2023	98 353
2024	98 773

Időpont	havi átlag esetszám	kórházba utalás %	Visszarendelés %
2022	8 454	0.49	58%
2023	8 196	0.53%	54%
2024	8 231	0.5%	56%

Betegforgalmi adatok szakmánként 2020-2024:

SZAKRENDELÉS	2020 év esetszám	2021 esetszám	2022 esetszám	2023. esetszám	2024. esetszám	2024 a 2023- hoz képest %
Audiológia	175	221	277	305	397	130.2
Belgyógyászat+nappali	4 775	5 347	4 935	4 620	4 594	99.4
Bőrgyógyászat	696	681	651	588	511	86.9
Diabetológia	2 578	3 973	3 633	3 242	2 989	92.2
Fizioterápia	11 487	10 278	11 113	11 482	11 667	101.6
Fül-orr-gégészet	1 515	1 386	1 998	2 579	2 588	100.3
Gastroenterológia	1 085	1 048	1 001	1 063	734	69.0
Gyógytorna	14 720	13 120	13 950	13 186	14 842	112.6
Kardiológia	2 398	1 626	1 952	1 100	0	0.0
Labor	18 356	20 145	20 731	20 763	21 228	102.2
Masszázs	5 370	6 870	7 264	7 411	8 736	117.9
Neurológia	1 452	1 547	1 626	1 543	1 433	92.9
Nőgyógyászat	2 313	3 815	4 327	4 096	4 053	99.0
Ortopédia	1 384	1 504	1 666	1 309	1 052	80.4
Pszichiátria	670	850	806	784	762	97.2
Rehab. ambulancia	436	516	565	567	663	116.9
Reumatológia	3 987	3 856	3 828	2 823	2 711	96.0
Röntgen	4 096	4 926	4 799	4 225	3 993	94.5
Sebészet	6 570	6 875	6 868	5 666	4 958	87.5
Szemészet	3 261	894	1 530	2 214	2 566	115.9
Traumatológia	3 040	3 388	3 256	3 169	2 810	88.7
Ultrahang	2 361	2 814	3 017	3 284	3 024	92.1
Urológia	800	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Endokrinológia			1 606	2 190	2 285	104.3
Nephrológia			78	144	177	122.9
	93 525	95 680	101 477	98 353	98 773	100.4

BETEGFORGALOM TELEPÜLÉS SZERINTI MEGOSZLÁSA

IRSZ	HELYSÉG	ESET	%
2112	Veresegyház	51425	52.1
2113	Erdőkertes	19459	19.7
2162	Órbottyán	6225	6.3
2111	Szada	5381	5.4
2161	Csomád	3102	3.1
1111	Budapest	2261	2.3
2100	Gödöllő	2125	2.2
2183	Galgamácsa	1259	1.3
2163	Vácrátót	1203	1.2
2184	Vácegres	790	0.8
2151	Fót	408	0.4
2600	Vác	286	0.3
2120	Dunakeszi	276	0.3
2185	Váckisújfalu	263	0.3
2146	Mogyoród	260	0.3
2143	Kistarcsa	228	0.2
2119	Pécel	180	0.2
2682	Püspökhatvan	166	0.2
2167	Vácduka	159	0.2
2164	Váchartyán	158	0.2
2117	Isaszeg	139	0.1
4000	Debrecen	105	0.1
2170	Aszód	99	0.1
2144	Kerepes	98	0.1
	Egyéb	2718	2.8
		98773	100.0

Betegeink 74.9%-a a területi ellátási kötelezettségünkbe tartozó településekről érkeznek, eseteink 17.6%-a szomszédos településekről és a volt veresegyházi kistérség településeiről érkeznek.

Előjegyzési idő

A Covid alatt nyitottunk lehetőséget a pácienseink számára az elektronikus levelezésre, ezt 2024-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.

REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

Betegforgalmi adatok

Az osztály működési rendje változatlan. Bevezetésre került az Ápolás Támogató Rendszer (ÁTR) jelenleg a teljes folyamatot 3 páciens bevonásával teszteljük.

2024-ben 12 speciális (neurológiai) rehabilitációs, 18 mozgásszervi rehabilitációs ágyon, 8172 teljesített napon 380 beteget láttunk el. 1 főre jutó ápolási nap: 22,45, ágykihasználtság 74,4%, halálozási arány 0,5%.

(2023-ben **8618**, teljesített napon **383** beteget láttunk el. 1 főre jutó ápolási nap: **22,5**, ágykihasználtság **78,7 %**, halálozási arány **0,5 %**.)

Rehabilitációs szakambulancián megjelent betegek száma: 631 fő (2023-ben **513** fő), 2024-ben 76 alkalommal történt ambuláns beszédterápia, logopédiai tréning (2023-ben **81** fő.)

Gyógyszerfelhasználás: éves **2 495 451**- Ft, egy napra eső gyógyszerköltség **305.4**- Ft. - (2023-ben éves **2 696 889**- Ft, egy napra eső gyógyszerköltség **319**- Ft)

EGYNAPOS SEBÉSZET

Szakmai megoszlás

	2023.év.	2024.év.
Sebészet	214	152
Szemészet	238	174
Traumatológia/ortopédia	102	62
Összesen:	554	388

Plasztika	19	16
Ambuláns műtétek:	135	155

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

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. 2.1. Az I/2A., I/2B. melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2/A. melléklet	
Cím 09, 02 - Veregyházi Misszió Egészségügyi Központ							
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi törvényi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 200.5	979.1	979.1	1 192.7	1 189.6	99.1%	99.7%
ebből: személyi juttatás	822.9	664.5	664.5	935.6	935.6	113.7%	100.0%
Bevétel	1 127.7	970.1	970.1	1 139.0	1 139.0	101.0%	100.0%
Támogatás	68.8	9.0	9.0	51.3	51.3	74.6%	100.0%
Költségvetési maradvány	6.5	–	–	2.5	2.5	38.5%	100.0%
Létszám (fő)	94	111		111	94	100.0%	84.7%
eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám							
tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám							

Előirányzat-módosítások levezetése						I/2/B. melléklet	
09, 02 - Veregyházi Misszió Egészségügyi Központ						millió forintban egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám		
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	979.1	970.1	9.0	664.5	111.0		
- kormány hatáskör*	42.3	0.0	42.3	37.4	0.0		
- Bértámogatás, 1319/2024(X.22) korm. hat.	42.3	0.0	42.3	37.4			
- fejezeti hatáskör*	-14.0	-14.0	0.0	0.0	0.0		
- Bevételi elmaradás B4, saját bevétel	-8.0	-8.0	0.0	0.0			
- Bevételi elmaradás B53, felhalmozási bevétel	-6.0	-6.0	0.0	0.0			
- intézeti hatáskör*	193.4	193.4	0.0	233.7	0.0		
- Bevételi többlet NEAK	168.1	168.1	0.0	187.3			
- Bevételi többlet BM - vis-maior, OKFŐ/72748-2/2024. számú T.O.	11.3	11.3	0.0	11.2			
- Költségvetési maradvány felhasználása	2.5	2.5	0.0	0.0			
- Bevételi többlet - Önkormányzattól kapott felhalmozási támogatás	3.5	3.5	0.0	0.0			
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (bér esetén K336-ról)	0.0	0.0	0.0	35.2			
- Bevételi többlet - Finanszírozási megelőlegezés (B814/K916)	8.0	8.0	0.0	0.0			
2024. évi módosított előirányzat	1 200.8	1 149.5	51.3	935.6	111.0		

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:

ssz	Megnevezés	Teljesítés - 2023.	Teljesítés - 2024.	Teljesítés változása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	674 699 549	809 612 643	134 913 094
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 299 915	18 885 560	6 585 645
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 991 505	5 391 009	-14 600 496
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 413 064	12 486 920	73 856
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	3 643 767	3 607 427	-36 340
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 151 707	73 423 715	4 272 008
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	792 199 507	923 407 274	131 207 767
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 492 962	12 064 369	-18 428 593
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	223 003	142 245	-80 758
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 715 965	12 206 614	-18 509 351
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	822 915 472	935 613 888	112 698 416
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 989 761	106 382 119	21 392 358
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	82 280 695	104 547 903	22 267 208
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 176 960	466 762	-710 198
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	66 483	220 476	153 993
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 465 623	1 146 978	-318 645
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 995 280	17 589 488	-6 405 792
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 691 883	21 476 173	-4 215 710
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 687 163	39 065 661	-10 621 502
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 254 756	10 823 672	-431 084
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	486 884	435 568	-51 316
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 741 640	11 259 240	-482 400
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 450 399	0	-9 450 399
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 711 480	0	-8 711 480
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	13 585 245	0	-13 585 245
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 361 442	0	-1 361 442
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 923 806	4 553 554	629 748
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 388 980	2 321 187	-2 067 793
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 574 494	54 148 449	-45 426 045
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 919 068	11 831 922	912 854
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 009 621	2 677 944	668 323
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	151 942 514	72 855 112	-79 087 402

ssz	Megnevezés	Teljesítés - 2023.	Teljesítés - 2024.	Teljesítés változása
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 456 451	13 018 959	-9 437 492
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 795 558	5 101 442	-694 116
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 143 066	2 086 114	-56 952
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 395 075	20 206 515	-10 188 560
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	243 766 392	143 386 528	-100 379 864
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 371	14 371
126	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	14 371	14 371
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	46 445 900	14 371	-46 431 529
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 905 172	3 348 208	1 443 036
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	491 225	904 017	412 792
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 396 397	4 252 225	1 855 828
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 200 513 922	1 189 649 131	-10 864 791

A teljesítési adatokban bekövetkezett változás ugyan nem jelentős (11 millió Ft csökkenés), azonban e mögött mind a személyi jellegű kiadások tekintetében (134 millió Ft **növekedés**) mind a dologi kiadások tekintetében (100 millió Ft **csökkenés**). A változások okait az egyes kiemelt előirányzatoknál részletezzük.

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)	634 442 000	809 612 643	175 170 643	809 612 643
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 935 000	18 885 560	9 950 560	18 885 560
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 900 000	5 391 009	491 009	5 391 009
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000 000	12 486 920	2 486 920	12 486 920
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 300 000	3 607 427	2 307 427	3 607 427
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 400 000	73 423 715	69 023 715	73 423 715
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	663 977 000	923 407 274	259 430 274	923 407 274
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 064 369	12 064 369	12 064 369
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	142 245	-357 755	142 245
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	12 206 614	11 706 614	12 206 614
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	664 477 000	935 613 888	271 136 888	935 613 888
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 515 000	106 382 119	7 867 119	106 382 119
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	104 547 903
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	466 762
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	220 476
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	1 146 978

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100%.

ss7	Megnevezés	Teljesítés - 2023.	Teljesítés - 2024.	Teljesítés változása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	674 699 549	809 612 643	134 913 094
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 299 915	18 885 560	6 585 645
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 991 505	5 391 009	-14 600 496
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 413 064	12 486 920	73 856
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 643 767	3 607 427	-36 340
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 151 707	73 423 715	4 272 008
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	792 199 507	923 407 274	131 207 767
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 492 962	12 064 369	-18 428 593
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	223 003	142 245	-80 758
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 715 965	12 206 614	-18 509 351
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	822 915 472	935 613 888	112 698 416

A személyi juttatások teljesítésének növekedéséből (mintegy 113 millió forintból) **az ágazati béremelés költségnövelő hatása önmagában 115 millió Ft többletet okoz.** A 2023. júliusi béremelés 2023-ban még csak 5 havi likviditási hatást adott, míg 2024-ben már 12 havit, és ehhez hozzáadódik még a 2024. március havi ágazati béremelés 8 havi hatása. Ebben benne van a személyes közreműködőkből szolgálati jogviszonyba kerülő munkatársak bértámogatása is.

A jövedelemkiegészítésben részesülő munkatársak (nyugdíjas orvosok és szakdolgozók) juttatása éves szinten mintegy **17 millió forinttal nőtt.** Ezt részben a létszámbővülés, részben a juttatás mértékének növekedése okozza.

A személyi juttatások között csökkentő tételeként jelent meg mintegy **18 millió Ft értékben a megbízási díjak csökkenése.** (Ez abból adódik, hogy az alapellátási ügyeleti tevékenységet az intézmény helyett 2024. februárjától az Országos Mentőszolgálat látja el). **15 millió forinttal csökkent továbbá a szolgálati elismerés költsége.**

Létszám:

	2023.	2024.	
Átlagos statisztikai állományi létszám	103	96	fő
<i>ebből egészségügyi szolgálati jogviszony</i>	94	94	fő
<i>megbízott</i>	9	2	fő
Munkajogi létszám	100	96	fő
Közreműködő szakorvos, egyéb munkatárs	37	18	fő
kilépők száma	18	7	fő
belépők száma	17	12	fő

A 2023. évről a 2024. évre a létszám csökkenése (mind a munkajogi, mind a statisztikai) a korábban már részletezett alapellátási ügyelet feladatátadásából adódik.

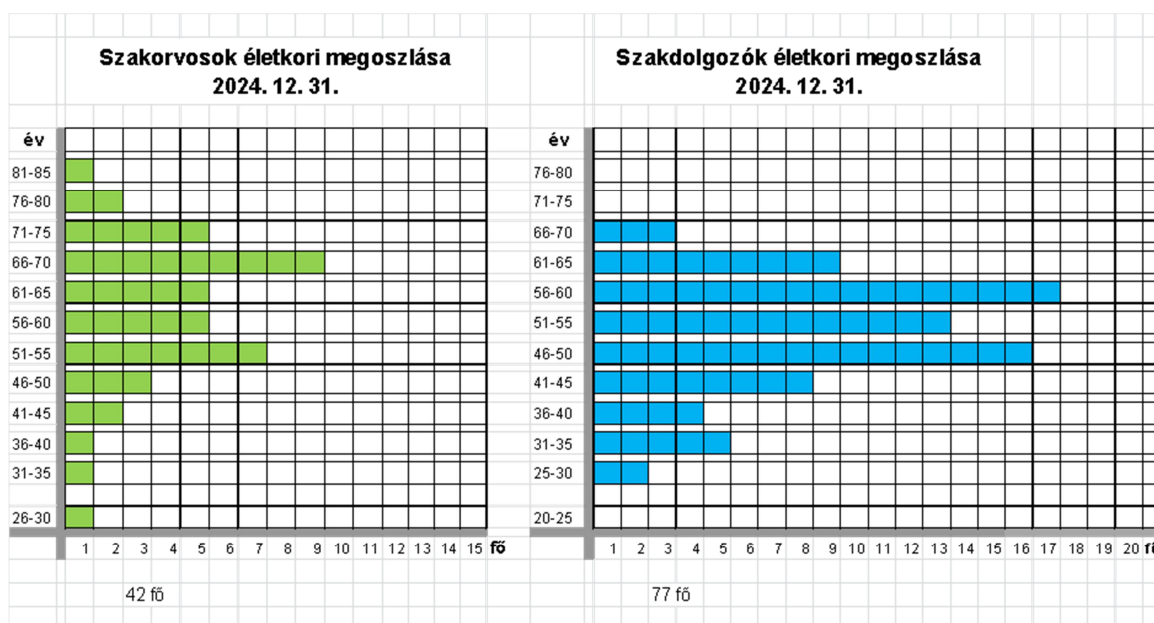
Átlagéletkor

- Az 42 fő orvostól 41 szakorvos, azaz 97.6%-uk, átlagéletkoruk 60.2 év.
- A szakképzett szakdolgozók aránya: 100 %, a főiskolai/egyetemi végzettséggel rendelkező szakdolgozók aránya: 36,5 %. Szakdolgozók átlagéletkora: 50.9 év
- Az átlagos állományi létszámhoz viszonyított éves munkaerő forgalom: 19.8%

Korfa analízis:

42 fő orvos, 77 fő szakdolgozó (munkavállaló, személyes közreműködő)

A korfából látható, hogy a szakorvosok nagy része 46-75 év közötti életkorral bír, összesen 34 fő esik ebbe az intervallumba; míg a szakdolgozók életkora 41-65 év között van, összesen 63 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:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagilletmény-változása				
Adatok ezer forintban, bruttó eFt/fő/hó, tartalmazza a pótlékokat is				
	Fő	2023	2024	Változás
Szellemi tevékenységet végzők	52	647	781	134
Fizikai tevékenységet végzők	14	349	416	67

Az intézmény alkalmazottainak átlagilletménye 2024. évben az előző évhez képest a fokozatváltás, minimálbér, garantált bérminimum emelés és az ágazati béremelés összegével emelkedett. Ez intézményi szinten mintegy 20% bértömeg emelkedést jelentett alapilletmény szinten.

A szakdolgozók és egészségügyben dolgozók jogszabályon alapuló béremelése történt 2024 márciusától, ez okozta a fenti emelkedést.

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

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés 2024.
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 150 000	18 564 861	5 414 861	17 589 488
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 500 000	21 476 173	10 976 173	21 476 173
30	Árubeszerzés (K313)	500 000	0	-500 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 150 000	40 041 034	15 891 034	39 065 661
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	11 152 524	7 152 524	10 823 672
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	435 568	-564 432	435 568
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000 000	11 588 092	6 588 092	11 259 240
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	0	-4 000 000	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	0	-2 500 000	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 500 000	0	-6 500 000	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	700 000	4 553 554	3 853 554	4 553 554
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	2 535 907	335 907	2 321 187
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	800 000	0	-800 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	148 000 000	54 167 475	-93 832 525	54 148 449
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 150 000	12 272 338	9 122 338	11 831 922
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	2 677 944
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	161 350 000	73 529 274	-87 820 726	72 855 112
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	0	-400 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	0	-400 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	13 480 477	-1 519 523	13 018 959
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	5 512 442	2 312 442	5 101 442
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	2 323 215	1 323 215	2 086 114
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 200 000	21 316 134	2 116 134	20 206 515
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	210 100 000	146 474 534	-63 625 466	143 386 528

A dologi kiadások teljesítésének változása 2023-ról 2024-re:

ssz	Megnevezés	Teljesítés - 2023.	Teljesítés - 2024.	Teljesítés változása
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 995 280	17 589 488	-6 405 792
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 691 883	21 476 173	-4 215 710
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 687 163	39 065 661	-10 621 502
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 254 756	10 823 672	-431 084
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	486 884	435 568	-51 316
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 741 640	11 259 240	-482 400
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 450 399	0	-9 450 399
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 711 480	0	-8 711 480
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	13 585 245	0	-13 585 245
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 361 442	0	-1 361 442
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	33 108 566	0	-33 108 566
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 923 806	4 553 554	629 748
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 388 980	2 321 187	-2 067 793
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	27 600	0	-27 600
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 574 494	54 148 449	-45 426 045
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 919 068	11 831 922	912 854
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 009 621	2 677 944	668 323
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	151 942 514	72 855 112	-79 087 402
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 456 451	13 018 959	-9 437 492
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 795 558	5 101 442	-694 116
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 143 066	2 086 114	-56 952
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 395 075	20 206 515	-10 188 560
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	243 766 392	143 386 528	-100 379 864

A teljesítési adatok jelentős, **100 millió forintos csökkenése** két tényezőből adódik: Az év során a dologi kiadásokkal kapcsolatos **kötelezettségek állománya 23 millió forinttal nőtt** (itt a kötelezettségvállalásról nem jelenik meg teljesítés); továbbá **77 millió forinttal csökkent a dologi kiadásokhoz tényleges értéke** (kisebb költség az évben).

Ebből az értékből a közüzemi díjak csökkenése 33 millió forintot tesz ki. (2023 júliusától az ingatlanüzemeltetés a KEF feladata, így intézményünket ez a költség nem terhelte 2024-ben.). Ennek ÁFA vonzata is jelentős, mintegy 9 millió Ft (K351 rovat).

A másik legjelentősebb csökkenő tétel a K336 rovathoz kapcsolódik. Ezen a soron két csökkentő hatás érvényesül: 2024-ben: egyrészt az alapellátási ügyelet intézményi feladatkörből történt kikerülése jelentősen csökkentette a személyes közreműködő orvosok költségét; másrészt személyes közreműködő orvosok szolgálati jogviszonyossá válásával az itteni csökkenés a bérköltségek növekedésében jelentkezik.

Az intézménynél maradt szakmai feladatokhoz kapcsolódó dologi költségek (anyag, szolgáltatás) esetében az eddig bemutatott, összességében csökkentő tételek mellett fontos megjegyezni, hogy mind az anyagok, mind a szolgáltatások tekintetében jelentős (10%-ot meghaladó) árnövekedés volt tapasztalható 2024-ben.

Megjegyzés az egyéb működési kiadások értékének változásához:

2023-ban a KEF általi intézményüzemeltetési időszakra engedményezési mintegy 46,5 millió Ft NEAK finanszírozási engedményezés terhelte intézményünk költségvetését! Ez a K506 rovaton jelent meg. Ez az érték azért 0 Ft 2024-ben, mert ekkor nem engedményezési megállapodással kiadásként, hanem NEAK finanszírozás levonásként jelentkezett ez a tétel. A 2024. évi bevételecsökkenés emiatt teljes évre 25 millió Ft volt.

ssz	Megnevezés	Teljesítés - 2023.	Teljesítés - 2024.	Teljesítés változása
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 371	14 371
130	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	14 371	14 371
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	46 445 900	0	-46 445 900
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	46 445 900	0	-46 445 900
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	46 445 900	14 371	-46 431 529

2.2.4. A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, egyéb felhalmozási kiadás) előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása.

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	0	-1 500 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 437 000	3 348 208	911 208	3 348 208
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	904 017	-158 983	904 017
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 000 000	4 252 225	-747 775	4 252 225
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 000	0	-787 000	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	0	-213 000	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 000 000	0	-1 000 000	0

Az alábbi befektetett eszközök beszerzése történt 2024-ben:

Vagyonelem	Beruházás értéke (forintban)	Forrás
MOTOmed alsóvégtag kimozgató készülék	1 615 000	Veresegyház Város Önkormányzatának támogatása
Öblítőpumpa és víztartály (gasztró) Olympus OFP-2	960 161	
Fürdetőszék, Etac clean	192 913	
Egyéb, kísértékű eszközök visszapótlása	224 849	Saját forrás
Mindösszesen	2 992 923	

2024-ben 3,5 millió Ft felhalmozási támogatást nyújtott intézményünknek Veresegyház Város Önkormányzata, az első 3 eszköz ennek felhasználásával került beszerzésre. **Saját forrásból kizárólag 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 támogatások részletezése:

Támogatás célja	Összeg (Ft)	Megjegyzés
Bértámogatás	42 281 432	1319/2024(X.22) korm. hat. Alapján
Vis-maior támogatás bérkifizetéshez	11 281 000	BM - vis-maior, OKFŐ/72748-2/2024. számú T.O.
Mindösszesen	53 562 432	

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)	858 799 000	1 038 185 200	179 386 200	1 038 185 200
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	11 281 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	1 026 904 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	858 799 000	1 038 185 200	179 386 200	1 038 185 200
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	3 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	0	-1 000 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	78 500 000	57 041 527	-21 458 473	57 041 527
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	4 176 139
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	800 000	65 041	-734 959	65 041
196	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	34 090 000	14 090 000	34 090 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	5 554 154	1 554 154	5 554 154
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	526 019	-473 981	526 019
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	48 482
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	105 300 000	97 276 741	-8 023 259	97 276 741
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000 000	2 362	-5 997 638	2 362
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	6 000 000	2 362	-5 997 638	2 362
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	970 099 000	1 138 964 303	168 865 303	1 138 964 303

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 498 402	2 498 402	2 498 402
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 498 402	2 498 402	2 498 402
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 036 000	8 036 000	8 036 000
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 993 000	51 274 432	42 281 432	51 274 432
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	8 993 000	61 808 834	52 815 834	61 808 834
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	8 993 000	61 808 834		61 808 834

2.3.1. A többletbevételek alakulása, azok egyszeri, illetve tartós jellege, a tervezettől való eltérés okai. A közhatalmi és működési bevételek bemutatása.

Az Intézmény költségvetési bevételeinek mintegy 90 %-a TB alapoktól származó, működési célú támogatás (betegellátás NEAK finanszírozása). Ezen a soron az eredeti előirányzathoz vizsgált többletet (168 millió Ft) az ágazati béremelés támogatása, a szállítói tartozások kifizetésére kapott működési támogatás valamint a nyugdíjas munkavállalók illetménykiegészítéséből adódik.

2024-ben vis-maior támogatásként 11,3 millió forintot kapott intézményünk, ami szintén többlet az eredeti előirányzathoz képest (B16 – központi költségvetési szervektől).

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.

Intézményünknek közhatalmi bevétele 2024-ben nem volt.

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai:

A B4 Működési bevételek bevételi elmaradása mintegy 8 millió Ft. Az alapellátási feladatot az Országos Mentőszolgálat végzi 2024 februárjától (korábban intézményünk tevékenysége volt), az ehhez kapcsolódó saját bevételek az év jelentős részében már nem jelennek meg 2024-ben. Az előirányzat felügyeleti szervi hatáskörben visszavételre került. A B5 felhalmozási bevételek soron volt. Intézményünk minimális értékben értékesített tárgyi eszközt, így az eredeti előirányzatként tervezett 6 millió forintból 5 997 ezer Ft felügyeleti szervi hatáskörben visszavételre került.

2.3.3. Az előirányzatokénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárati szerinti), 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:

Követelések állománya	2023.	2024.	Változás
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 445 091	4 677 384	-3 767 707
<i>D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére</i>	8 045 323	4 346 626	-3 698 697
<i>D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra</i>	30 000	30 000	0
<i>D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra</i>	366 568	297 558	-69 010
<i>D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre</i>	3 200	3 200	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 445 091	4 677 384	-3 767 707
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	144 113 700	156 503 000	12 389 300
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 557 226	5 908 402	1 351 176
<i>D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére</i>	4 483 455	5 700 970	1 217 515
<i>D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra</i>	73 771	207 432	133 661
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	148 670 926	162 411 402	13 740 476
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	157 116 017	167 088 786	9 972 769

Jelentős változás a követelések tekintetében nem történt. A 156,5 millió Ft működési támogatásokkal kapcsolatos követelés 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 2024. novemberi és decemberi

teljesítéseket követelésként mutatjuk ki. (Az érintett bevételek a mérlegkészítés időpontjáig megérkeztek intézményünkhöz.)

A saját bevételekkel szembeni követelések állománya mintegy 2 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 esetében az esetleges késedelmes vevőket fizetési felszólítással keresi meg.

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2023. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.

A 2023-ban keletkezett maradvány értéke 2 498 402 Ft volt. A maradvány teljes mértékben alaptevékenységhez kapcsolódott, - vállalkozási tevékenységet 2023-ban 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 TERHELT maradvány		Kötelezettségvállalással TERHELT maradvány Összesen
		Dologi kiadások (K3)	Be-ruházások (K6)	
2023102001	Tárgyi eszköz vásárlás (videoendoszkóp rszer)		463 911	463 911
67554174	Szakmai anyag	200 190		200 190
KES-000623	Késedelmi kamat -2023.07.01-09.30.	55 427		55 427
202310119	Üzemeltetési anyag	6 264		6 264
V10623-11054	Spórapreparátum tenyésztés	38 862		38 862
2023/3056997953/MOLH	üzemanyag	25 447		25 447
KPH457387	Késedelmi kamat	2 411		2 411
CHNT-2023-45	Adatvédelmi szolgáltatás	190 000		190 000
STM23S0000438	II. felügyeleti audit (minőségügyi tanúsítás)	266 916		266 916
JVR-2023-488	Élelmiszer alapanyag vásárlása	8 770		8 770
2525092685	üzemanyag	9 860		9 860
JVR-2023-500	Élelmiszer alapanyag vásárlása	11 620		11 620
	2023. november havi fizetendő ÁFA	74 442		74 442
12301999924	Felszólítás pótdíjfizetésre	18 750		18 750
V10623-13119	Felület fertőzőttségi vizsgálat	40 640		40 640
2023/3057040270/MOLH	üzemanyag	19 075		19 075
2023/V0004725	Egészségügyi szolgáltatás	41 335		41 335
2023_1	Késedelmi kamat és behajtási költségátalány	106 389		106 389
CHNT-2023-48	Adatvédelmi szolgáltatás -2023.12.	142		142
DT-2023-13	Egészségügyi szolgáltatás 2023.12	830 800		830 800
2023/3057068338/MOLH	üzemanyag	23 256		23 256
	Késedelmi kamat	10 496		10 496
	Behajtási költségátalány	30 607		30 607
2024/3057095787/MOLH	üzemanyag	22 792		22 792
KÖLTSÉGVETÉSI CÍM ÖSSZESEN:				2 498 402

A kötelezettségvállalással terhelt maradványt intézményünk 2024. június 30-ig felhasználta.

2.4.2. A 2024. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).

A 2024-ben keletkezett maradvány értéke 3 088 006 Ft volt. A maradvány teljes mértékben alaptevékenységhez kapcsolódott, - vállalkozási tevékenységet 2024-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	Kötelezettségvállalással <u>TERHELT</u> maradvány Összesen
		Dologi kiadások (K3)	
ZB241843	Szakmai anyag 2024.04	482 600	482 600
BB241386	Szakmai anyag 2024.04	201 930	201 930
67606890	Szakmai anyag	14 110	14 110
KTD5000205	Késedelmi kamat	16 873	16 873
V80104-00408	Saját hibás káresemény 2023.11	38 208	38 208
2024/V0003347	CT-Ecostat karbantartás és bérleti díja	298 704	298 704
2024/V0001036	JDOLBER bérleti díj 2024.06	89 916	89 916
2024/V0003640	Időbélyeg Szolg. 2024.05	2 390	2 390
594/310/24	Szakmai anyag	51 860	51 860
FSK/MMHu/01778/24	Szakmai anyag	20 523	20 523
FSK/MMHu/01779/24	Szakmai anyag	15 007	15 007
FSK/MMHu/01777/24	Szakmai anyag	18 374	18 374
BO1-24-01040	Labor vizsgálat 2024.05	4 516	4 516
100309160273	Késedelmi kamat	4 086	4 086
24/02483	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	107 836	107 836
2400944	Munkavédelmi és műszaki szolgáltatás 2024.05	122 682	122 682
67610749	Szakmai anyag	174 867	174 867
HO240240	Rendszerhasználati díj 2024.03	20 970	20 970
KTD5000264	Késedelmi kamat	7 847	7 847
00032366	Karbantartás, javítás 2023.02	45 618	45 618
2400164	Egészségügyi szolgáltatás	1 037	1 037
V10624-06979	Teszt autoklávhoz	8 820	8 820
00092/2024	Karbantartás, javítás sterilizáló	60 960	60 960
3452024000011932	Késedelmi kamat	804	804
V10624-07534	Autokláv teszt	3 048	3 048
KES-000732	Késedelmi kamat 202406	58 390	58 390
V10624-08610	Felület fertőzőttségi vizsgálat 2024.08	71 120	71 120
END1-SZ-1171309	Időszakos felülvizsgálat (endoszkóp)	166 116	166 116
BNY521892024	Behajtási költségátalány	92 406	92 406
KK521892024	Késedelmi kamat	37 418	37 418
2024/V0001373	Termálfűtés 2024.10.31	166 895	166 895
100057321	Szakmai anyag	187 376	187 376
KPH5000726-2	Késedelmi kamat	6 466	6 466
KPH5000804-2	Késedelmi kamat	194	194
6241045822	Gyógyszerbeszerzés	39 344	39 344
2024/B0000271	2024. november havi fizetendő ÁFA	411 000	411 000
3452024000020596	Késedelmi kamat	728	728
2024/V0008068	Egészségügyi szolgáltatás 2024.08-09	2 673	2 673
V10624-13323	A jelű teszt autoklávhoz	9 144	9 144
V10624-13309	H jelű teszt hőlégmentizátorhoz	11 430	11 430
KTD5000523	Késedelmi kamat	6 417	6 417
6250040514	Szállítási költség 2024.12	7 303	7 303
KÖLTSÉGVETÉSI CÍM ÖSSZESEN:			3 088 006

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonszállítás összefüggései, az intézményi vagyonszállításának értékelése, a 2024. évben végrehajtott állami vagyonszállítások, a befolyt bevétel és felhasználása.

A befektetett eszközök nettó értéke 2024. december 31-én 447 303 364 Ft.

Bruttó érték	869 917 954 Ft
--------------	----------------

Halmazott értékcsökkenés	422 614 590 Ft
--------------------------	----------------

A befektetett eszközök nettó értékének megoszlása:

Ingatlan	434 997 875 Ft
----------	----------------

Immateriális javak	0 Ft
--------------------	------

Gép, berendezés, járművek	12 305 489 Ft
---------------------------	---------------

A 2024. évi beruházások összetételét a 2.2.4 pontban mutattuk be részletesen.

Intézményünk mintegy 3 ezer Ft értékben értékesített 2024-ben befektetett eszközt. A selejtezett eszközök bruttó értéke 1 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 kiadásaira rendelkezésre bocsátott és felhasznált források alakulásának és az elvégzett feladatoknak az intézmény saját beruházásaitól elkülönített, projektenkénti részletes bemutatása: NÉ

3.5. az adóügyi társaságoknak, az (köz-) alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a községeknek adott nem normatív támogatások meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben.

NÉ

3.6. Lakásalap számlák

A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma (1. számú melléklet). NÉ

3.7. A humánszolgáltatások ellátása

A humánszolgáltatások ellátására biztosított támogatások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát. NÉ

3.8. A kincstári finanszírozás

A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.

A 2023 januárjától bevezetésre került, a könyvelési rendszerünk és a KKVTR rendszer közötti online adatátadásos kapcsolatot biztosító rendszerfejlesztés. Ennek segítségével történt a tételes kötelezettségvállalás (előzetes és végleges), kincstáron kívüli pénzforgalom tételes átadása, kompenzációk és korrekciók átadása a főkönyvi könyvelés részéről a KKVTR rendszer számára. 2024-től az előirányzat-módosítások átadása a KKVTR rendszernek, jelentős mértékben ezzel az átadással történt.

A KKVTR rendszer kiemelt előirányzat szintjén figyelte a szabad előirányzat meglétét utalás teljesítése előtt. Figyelte továbbá, hogy csak tételes kötelezettségvállalással rendelkező tétel utalása történhet meg.

A KKVTR rendszer KM moduljából naprakész szinten elérhetőek voltak a gazdálkodáshoz szükséges információk.

3.9. Szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források bemutatása. (NÉ)

3.10. Részesedések (a mellékletben felsorolt szervek esetében)

A tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tekintetében: NÉ

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés mértéke	Költségvetési támogatás összege (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja
Nemleges				

3.11. Európai uniós, illetve pályázati támogatások

Kérem továbbá, hogy az európai uniós, illetve pályázati támogatások felhasználását a szöveges indoklásban elkülönítve, a szöveges indoklás utolsó szövegegységeként szíveskedjenek bemutatni (a korábbi gyakorlat nem volt teljes körűen egységes az intézményi körben) az alábbi táblázat alkalmazásával: NÉ

millió forintban egy tizedessel						
Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója*	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése **	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke
Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ		NEMLEGES				2024. évi felhasználás

3.12. Kiemelt jelentőségű szakmai feladatok és azok finanszírozása

KEF ingatlanüzemeltetés átvétele:

A 250/2014. Kormányrendelet értelmében 2023. július 1-től intézményünk ingatlanüzemeltetésével kapcsolatos feladatait a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban KEF) biztosítja.

„250/2014. Kormányrendelet 3. § n)* az állami, Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott és az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alá tartozó, aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó fővárosi költségvetési intézmények (a továbbiakban: kórház) részére a 3. mellékletben meghatározott ingatlanüzemeltetési szolgáltatásokat biztosítja.

2023-ban a KEF számára történt, fenntartó által meghatározott NEAK engedményezés 46,5 millió Ft volt 5 hónap finanszírozására. Ez az összeg az átvett feladatok korábbi (adott időszakra vetített) bekerülési értékét jelentősen meghaladta. Az engedményezett összeg finanszírozásból történő elvétele tovább rontotta intézményünk likviditási helyzetét.

2024. teljes évre a NEAK által a finanszírozásból KEF ingatlanüzemeltetésre visszatartott összeg **25,2 millió Ft volt**.

A KEF alvállalkozói 9 korábbi munkatársunk számára biztosítottak munkát (2 fő portaszolgálat, 7 fő takarítás).

Adósságkonszolidáció:

A 8/2025. (II. 6.) Korm. rendelet alapján intézményünk mindösszesen 73 763 000 Ft adósságkonszolidációs támogatást kapott, az alábbi ütemezésben:

Működési támogatás (adósságkonszol)	39 050 100	I. ütem
Működési támogatás (adósságkonszol)	29 215 900	II. ütem
Működési támogatás (adósságkonszol)	5 407 000	III. ütem
Mindösszesen	73 673 000	

A támogatási összeg teljes mértékben felhasználásra került a jogszabály által megadott tartalommal és határidőre.

A támogatás nem biztosított teljes egészében fedezetet lejárt adósságállomány rendezésére. A 2024. december 31-i lejárt adósságállomány 49,6 millió Ft volt.

Háziorvosi ügyeleti ellátás:

Intézményünk 2023-ban egész évben biztosította Veresegyház és térsége számára az alapellátási ügyeletet.

A feladatra intézményünk 2023-ban 60 249 ezer Ft NEAK finanszírozásban részesült, ezen felül az érintett önkormányzatok 49 millió Ft (intézményi saját bevételek között megjelenő) többletfinanszírozást biztosítottak a feladathoz.

Az alapellátási ügyeleti feladat 2024. február 1-től került át az Országos Mentőszolgálathoz.

Ennek értelmében a kapcsolódó NEAK bevétel csak január hónapra járt intézményünk számára (5,1 millió Ft), illetve költség is ebben az időszakban terhelte ezt a feladatot.

A NEAK bevétel csökkenése mellett a saját bevételek mértéke is csökkent ehhez kapcsolódóan, a 2024. évi érték 4,1 millió Ft volt.