

<i>Sorszám:</i> Ny/5.	<i>Tárgy:</i> Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2022. évi munkájáról
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Humán és Szociális Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Erdélyi Imola Erzsébet igazgató Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. I. félévre vonatkozó munkaterve szerint a Képviselő-testület a 2023. márciusi ülésén tárgyalja meg a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2022. évi munkájáról szóló beszámolót.

Erdélyi Imola Erzsébet igazgató, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített tájékoztató anyagot, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

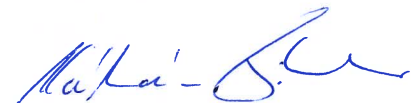
Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal


Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2023. március 17.



**Kálmán Tibor
polgármester**


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző

2022.évi SZAKMAI BESZÁMOLÓ a

BÉKÉSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT ÉS GYÓGYFÜRDŐ munkájáról



Erdélyi Imola Erzsébet

Igazgató

2023.03.13

Tartalomjegyzék:

1. Általános bevezetés	3
2. Az Intézmény egészségügyi kapacitása	4
3. A járóbeteg szakellátás minőségügyi rendszere	5
4. Humánerőforrás	5
5. Béremelés, jutalom, egyéb juttatások	6
6. Járó beteg szakellátás teljesítménymutatói	7
7. Kontrolling elemzés bevételi és kiadási oldalról	11
8. Fejlesztések, eszköz beszerzések	14
9. Járványügyi beszámoló, Oltópont	16
10. Egészségfejlesztési Iroda (EFI)	17
11. Gyógyfürdő teljesítménymutatói	18
12. Uszoda vendégforgalma	20
13. Háziorvosi szolgálat (8. körzet)	22
14. Fogászati szolgálat (4. körzet)	22
15. Területi védőnői munka beszámolója	23
16. Iskolaorvosi és iskola védőnői munka beszámolója	25

1. Általános bevezetés

Az önkormányzat fenntartásában működő Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő a Békés járás járóbetegek szakorvosi ellátását szolgáltatja.

Az Alapító Okiratban meghatározottak alapján az Intézmény egészségügyi tevékenységének területi ellátási kötelezettsége Békés város és Békési járás összesen 6 települését: Bélmegye, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos jelenti.

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő a következő egészségügyi szolgáltatásokat nyújtja:

1. **Járó beteg és gondozói szakellátás** a területi ellátási kötelezettség lakosai számára szakmakódok szerint mindösszesen **24** különböző szakellátást nyújt,
2. **Az alapellátási feladatok** közül: működteti a Békés város védőnői szolgálatát, az iskola és ifjúság egészségügyet. A városban 7 területi védőnői körzet, 3 iskolavédőnői és 2 iskolaorvosi ellátás van. Valamint 2015.július1-től kezdődően a 8. számú felnőtt háziorvosi szolgálat, illetve 2022 október 1-től kezdődően a 4. számú fogorvosi körzet is az intézményhez tartozik.
A többi háziorvosi és a fogászati praxis részére az infrastruktúrát biztosítja.
3. **Gyógyfürdői** szolgáltatás
4. **Murony területi védőnői** feladatellátását biztosítja 2018 június 1-től kezdődően
5. **Egészségfejlesztési Irodát** (EFI) működtet 2018 április 1-től kezdődően két éven keresztül, az EFOP-1.8.19-17 kódszámú pályázatban előírtaknak megfelelően.

Az egészségügyi tevékenységek mellett az **USZODÁT** (2017-től kezdődően) működteti.

Telephelyi struktúráját tekintve az Intézet három telephellyel rendelkezik.

1. a **József Attila u. 5 sz.** a központi telephely, a **RENDELŐINTÉZET**: -itt helyezkednek el a szakrendelők többsége, az igazgatás, a védőnői és háziorvosi szolgálatok.
2. a **Vásárszél u. 2 sz.:** itt található a bőrgyógyászat és nemi beteg gondozó, a pszichiátria és az addiktológia. valamint a fogászati ellátások.
3. a **Körösi Csoma Sándor u. 6-14 sz.** az **USZODA** és **GYÓGYFÜRDŐ** telephelye. A Gyógyfürdőben a járóbeteg szakrendelések közül a reumatológiai, ortopédiai és foglalkozás egészségügy található. A Gyógyfürdő épületében helyezkednek el a termál vizes medencék, továbbá a fizioterápia, gyógytorna, gyógymasszázs, és az Egészségfejlesztési Iroda (EFI).

Az Intézmény gazdálkodási jogköre: *önálló költségvetési szerv*. A Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles nyilvántartásban a 343105 törzskönyvi nyilvántartási számon szerepel.

Fenntartója Békés Város Önkormányzata, finanszírozója a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), részben pedig a Fenntartó. A Békési Képviselő Testületi döntés alapján 2017-től a gazdálkodást, könyvelést, gazdasági vezetést a Békési Önkormányzat Pénzügyi Osztálya látja el.

A hazai egészségügyi ellátórendszerben a duális finanszírozás szerint a működést alapvetően az egészségbiztosító (NEAK), a beruházást, felhalmozást pedig a fenntartónak kell finanszírozni (1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól).

2. Az Intézmény egészségügyi kapacitása:

Az intézmény fő tevékenysége **a járóbeteg-szakellátás**.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében rögzített fogalom-meghatározások a következőképpen definiálják a kapacitások tartalmát: - szakellátási kapacitás alatt járóbeteg-szakellátásban a szakorvosi és nem szakorvosi órák számát értjük.

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő összesen **671 heti szakorvosi és nem szakorvosi óraszám**mal rendelkezik, **2021 évhez képest ez a szám 30 szakorvosi órával jelent többet**, ami annak tudható be, hogy a mezőberényi fül-orr-gégészeti szakorvosi szolgálat megszűnt, ezáltal 30 szakorvosi órával **bővült az intézet fül-orr-gégészete**. A szakorvosi óraszámokon túl heti 80 óra nem szakorvosi órával rendelkezik a fizio és mozgásterápia egység. A járóbeteg-szakellátás, a gyógyító-megelőző betegellátás 25 szakmakódot (1.táblázat) jelent:

Szakrendelések	Heti szakorvosi óraszám
belgyógyászat	50
sebészet	40
Nőgyógyászat	46
fül-orr-gégegyógyászat	40 +30=70 összesen
Szemészet	21
Neurológia	30
Urológia	35
Általános tüdőgyógyászat	45
Addiktológia	7
Általános labordiagnosztika	35
Ált. röntgendiagnosztika	30
UH labor	30
Foglalkozás egészségügy. (másodfokú)	10
Ortopédia	10
Onkológia	10
Rheumatológia	38
Fizio és mozgásterápia	0
Bőr-és nemibeteggyógyászat	30
Pszichátria	45
Belgyógyászat nappali ellátás	13
Neurológia nappali ellátás	13
Reumatológia nappali ellátás	4
Fizio és mozgásterápia nappali ellátás	10
Gyermek MSZSZ	2
Nőgyógyászati MSZSZ	7

1.táblázat: Intézet szakrendelései és kapacitásai

Az egyes szakmai területeknek, munkaköröknek megfelelő célalkalmazások:

- Az orvos-szakmai tevékenység támogatásához integrált medikai rendszer,
- Járóbeteg adminisztrációs modul
- Finanszírozási, jelentéskészítő és statisztikai modul
- Előjegyzési modul, integrálva a medikai rendszerhez
- Laboratóriumi modul
- Radiológiai modul: teleradiológia kiterjesztett moduljai

3. A járóbeteg szakellátás minőségirányítási rendszere (MIR):

Az intézmény minőségirányítási kézikönyve a MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szakmai követelményeire épül, valamint a járóbeteg szakellátás és gondozási tevékenységre terjed ki.

A független szakmai tanúsító sikeres auditálását követően 2019-ben az Intézet járóbeteg szakellátása **ISO tanúsítottá** vált. Ezt követően évente ISO ellenőrzésen /auditon/ szükséges részt venni. A 2022 év ISO ellenőrzés online teljesült, helyszíni ellenőrzés nélkül, a járványügyi helyzetből kifolyólag.

4. A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Humánerőforrása:

Az Intézmény engedélyezett munkavállalói **összlétszám kerete** 2022 évben **115 fő**. Ez a szám teljes munkaidőre számítva 109 főt jelent.

Terület	Főállású munkavállalók	Részmunkaidős munkavállalók
Járóbeteg szakellátás (NEAK finanszírozás)	75 fő	11 fő
Gyógyfürdő (Önkormányzati finanszírozás)	12 fő	4 fő
Uszoda (Önkormányzati finanszírozás)	13 fő	-

2.táblázat: intézeti létszám keret

A létszámkereten felül az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 3 főállású státusszal rendelkezik.

A Munkaügyi Központ által engedélyezett **közfoglalkoztatottak létszáma** 2022-ban **1 főre** csökkent.

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő szakorvos ellátottsága:

Az Intézmény járóbeteg-szakellátásain kedvező a helyzet az orvos ellátottság tekintetében. Elmondható, hogy nincs szakember hiány, minden szakrendelésen rendel szakorvos és megfelelő létszámban vannak jelen az egészségügyi asszisztensek is, ennél fogva a betegellátás jónak mondható, az Intézményhez tartozó lakosság teljes körű és azonnali ellátásban részesül. A hiány szakmában, mint pld. a képalkotó diagnosztika (radiológia) is 2 fő szakorvos rendel. A beteg előjegyzés/várakozási idő az UH diagnosztikában 2 hét, ez a mutató az országos szinthez 8-9 hét képest sokkal kedvezőbb, illetve a többi szakrendelésen hasonlóan pozitív a betegfogadási idő.

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatóságának nagy kihívást jelent a szakorvosok megtartása, a távozó szakorvosok pótlása. Az igazgatás hatékony humánerőforrás politikájának köszönhetően a szakorvosok megbecsülése megvalósultnak látszik évek óta, így 2022. évben is.

A szakorvosi létszám 2022. évi összesítője: 23 szakorvos rendel a különböző szakrendeléseken. A szakorvosok többsége egészségügyi szolgálati jogviszonyban, illetve 5 szakorvos személyes közreműködői szerződéssel van foglalkoztatva. A kis mértékű személyes közreműködői foglalkoztatás örvendetes, mivel az OKFŐ elvárása, hogy 2023 december 31-ig kivezetésre kerüljenek a személyes közreműködői szerződések.

5. Béremelés, jutalom, egyéb juttatások:

Az orvosi bértábla, 2022. évi orvosi béremelés: Az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésével egyidőben 2021 januártól jelentős mértékű és háromlépcsős béremelés tervezet vette kezdetét az orvosi bértáblában, ezzel egyidejűleg büntetővé vált a hálapénz elfogadása. Az orvosi bérfejlesztés második lépése 2022-ben valósult meg.

Az egészségügyi szakdolgozók és védőnők béremelése: 2016.évtől kezdődően a szakdolgozók béremelése minden évben különböző mértékben folytatódott.

A védőnői bérek 2020-tól kezdődően az egészségügyi szakdolgozók bértáblájának megfelelő, ezáltal a védőnők béremelése az egészségügyi szakdolgozók béremelésével egyidejűleg biztosított.

Az előző években megállapított alapbéren felüli védőnői pótlékok és egyéb védőnői juttatások is érvényben maradtak. Az alapbéren felüli védőnői pótlékokat a NEAK bértámogatás formájában nem finanszírozza, ezeket az Intézménynek szükséges kigazdálkodni.

A 2016 évben elkezdett és a 256/2013 Korm. rendeltettel szabályozott több lépcsőben felépített egészségügyi ágazati béremelés 2022. évben tovább folytatódott a 2020. évi C. törvénnyel, az orvosi és szakdolgozói munkakörökben egyaránt. A jogszabály nem csupán új keretet adott az egészségügyi dolgozók foglalkoztatásának, hanem a béremelés fedezetének biztosításával az intézmény bevételeit oldalán jelentős tényező maradt. Az évek óta tervszerűen felépített bértáblák által előirányzott béremelés fedezetére a modell bevezetése óta egyre növekvő arányú támogatást biztosított a NEAK.

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Béremelés fedezete (Ft)	2 282 100	5 880 800	8 103 200	17 325 800	50 627 400	195 235 800	319 753 800

3. táblázat: béremelés fedezete NEAK támogatásból több éves kimutatásban

A finanszírozásba az egészségügyi dolgozók bértámogatása rendszer szerűen 2018. évben épült be, amely segítségével az intézmény köteles napra pontosan vezetni a személyi változásokat a keresőképtelen állományt is beleértve.

A nem egészségügyi dolgozók (műszaki és gazdasági terület) béremelése: ez a terület bértáblával nem rendelkezik, ezért a béremelésük jogi háttérét minden év januárjában, így 2022. évben is, a garantált bérminimum, illetve minimálbér emelése biztosítja. Ezen túlmenően az intézmény vezetőségének döntése alapján, a műszaki és gazdasági területen dolgozó munkatársak bére az egészségügyi dolgozók bértáblájának megfelelő fizetési kategóriába sorolt. Ez az intézkedés a megbecsülésüket és a megtartásukat hivatott szolgálni.

A nem egészségügyi dolgozók bérét és béremeléseit a NEAK bértámogatás formájában nem biztosítja, az Intézménynek szükséges ezeket a béreket kigazdálkodni.

Jubileumi jutalom:

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók jubileumi jutalomban részesülnek a közfeladatok ellátásában töltött évek elismeréséül.

Jubileumi jutalom a huszonöt, harminc, illetve negyvenévi jogviszonnyal rendelkező munkavállalóknak jár.

A jubileumi jutalom összege:

- huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,
- harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,

- negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öt havi illetménynek megfelelő összeg. A 2022 évben jubileumi jutalomban részesült szakdolgozók létszáma 4 fő: ebből 2 fő 30 év munkaviszony, illetve 2 fő 40 éves munkaviszonnyal rendelkezik.

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
NEAK éves bevétel összesen (Ft)	461 003 390	523 301 937	650 026 049	783 230 977
Jubileumi jutalom kifizetés (Ft)	5 319 273	3 863 705	17 810 488	7 690 276

4. táblázat: jubileumi jutalom mértéke 2019-2022 időszakban az össz bevételhez képest

A NEAK külön fedezetet nem biztosít a munkavállalók jubileumi jutalmának kifizetésére, ezt az Intézménynek szükséges kigazdálkodni.

Év végi jutalom:

Az év végi jutalom az intézmény vezetőségének döntése alapján, a munkavállalók megbecsülését kifejező szándékozó intézkedés.

Az Intézmény sok évre visszamenőleg jubileumi jutalomban részesíteni munkavállalóit. A 2022 évben minden környezeti nehézség ellenére (rezi költséges drasztikus emelése, járványügyi helyzet) egy alkalommal, év végén, az előző évekhez képest kisebb mértékű jutalmat sikerült kigazdálkodni. A jutalom összege szakterületenként változott: - a szakorvosok 80.000 Ft, egészségügyi dolgozók, a gazdasági és műszaki területen dolgozók 50.000 Ft, a takarítók pedig 40.000 Ft -ban részesültek.

6. Járóbeteg szakellátás teljesítménymutatói 2022. évre:

szakrendelés megnevezése	WHO beavatkozás (db)	pontszám	megjelenési esetszám
addiktológia	869	404643	359
addiktológia gondozó	12	19344	12
belgyógyászat nappali ellátás	2 663	1092909	551
belgyógyászat I.	7 104	3047078	1 368
belgyógyászat II.	22 405	8989695	3 559
bőrgyógyászat	13 746	3838019	3 866
bőr és nemibeteg gondozó	110	132166	87
fizio és mozgásterápia	94 869	16871963	16 858
fizioterápia nappali ellátás	6 952	713141	1 029

onkológia	765	403229	265
fül -orr-gégészet	15 584	5121582	5 684
nőgyógyászat I.	5 083	3938554	2 012
nőgyógyászat II.	4 048	2976913	2 483
neurológia	21 262	6670644	3 382
neurológia nappali ellátás	5 136	1933045	1 286
ortopédia	1 290	688343	808
pszichiátria	11 668	5370375	4 267
pszichiátria gondozó	4 677	10846621	4 430
reumatológia	42 390	6985205	4 699
reumatológia nappali ellátás	811	304098	209
sebészet	11 569	5656041	5 109
szemészet	19 047	5346452	3 374
tüdőgyógyászat	11 791	5552291	5 144
tüdőgyógyászat gondozó	3 563	3899776	3 537
urológia	14 640	5203419	4 075
ultrahang	16 227	11479585	3 578
Röntgen diagnosztika	9 251	7054161	4 303
MSzSz gyermek	230	101316	128
MSzSz nőgyógy.	126	91872	126
összesen 2022évben:	347888	124732480	86588

5.táblázat: járóbeteg szakellátás betegforgalmi/tejesítmény mutatói 2022 évre szakrendelésekre bontva

Az Intézet szakrendelésein 2022.évben összesen **86 588** orvos beteg találkozásra (megjelenési esetszám) került sor. Összehasonlítva ezt a COVID előtti évek esetszámaival elmondható, hogy 2022-ben hasonlóan az előző két járvány súlytotta évhez, kisebb mértékű volt a betegforgalom.

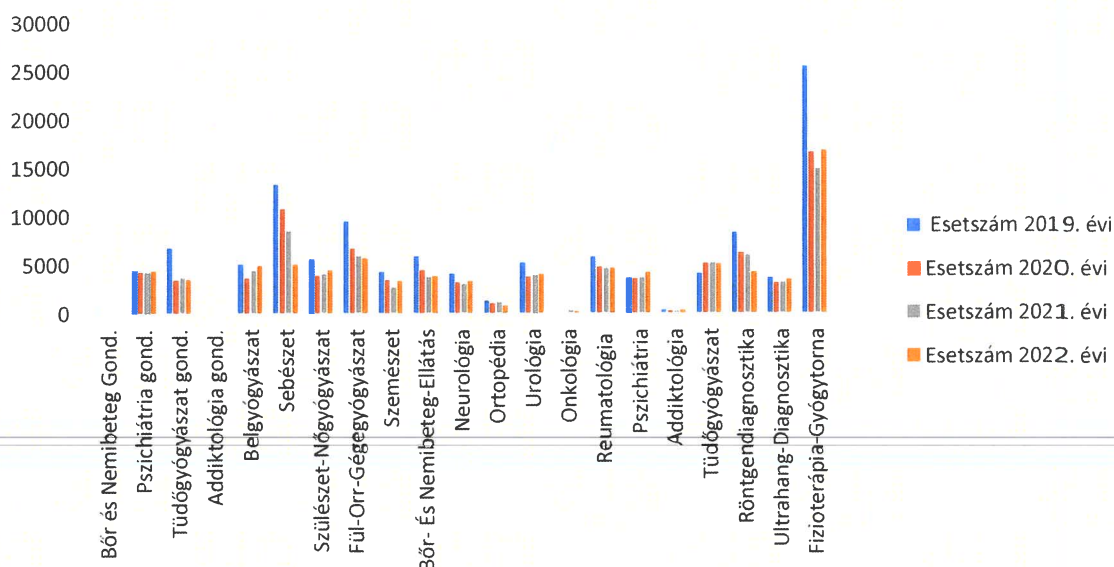
	Megjelenési esetszám COVID járvány időszakában		
2019	2020	2021	2022
115804	90620	80587	86588

6.táblázat: járóbeteg szakellátás megjelenési esetszámainak kimutatása járványügyi szempontból

Betegforgalom:

Az átlagfinanszírozás egész éven át történő fenntartása miatt a betegforgalom alakulása továbbra sem gyakorolt hatást a bevételekre, ennek ellenére a hatályos jogszabályi környezet továbbra is a teljesítményalapú finanszírozásra épül, ezért várhatóan be fog következni ennek a fix tényezőnek a kivezetése a rendszerből.

A szakrendeléseket betegforgalmát vizsgálva csökkenés figyelhető meg az esetszámok alakulásában. A járvány sújtotta időszak végéhez érve a 2022. év adataiban kismértékű emelkedés figyelhető meg.



1. ábra: esetszám alakulása szakmánkként 2019-től 2022-ig

A betegek időpontra történő fogadása kiszámíthatóvá teszi a szakterületek működését, továbbá alapvető betegjogot biztosít azáltal, hogy nem válik beláthatatlanná a várakozási idő, ellenben a betegforgalmat csökkenti.

A járvány terjedését gátolni szándékozó, - a 2020. évi LVIII. törvénnyel bevezetett - távkonzultáció lehetősége csökkenő mértékben ugyan, de része maradt a gyakorlatnak egyes szakrendeléseken mind pld. a bőrgyógyászat és nemibeteg gondozóban. A távkonzultáció lehetősége a betegforgalom szempontjából pozitív hatással bír, illetve a szakorvoshoz való bejutási lehetőséget is elősegíti.

A 2022. év betegforgalma szempontjából nem bírt meghatározó jelentőséggel, de mint megoldandó probléma a betegellátásban a háború hatására megjelenő **menedékes ellátás**, amely az alábbiak szerint alakult:

Szakrendelések	Esetek száma
Nőgyógyászat I.	3
Belgyógyászat I.	6
Nőgyógyászat II.	16
Tüdőgondozó	2
Bőr-és nemibeteg szakrendelés	1

7.táblázat: menedékes ellátások eset számai

A **laboratóriumi** ellátás finanszírozása a szakrendelésektől elkülönítve történik és a járóbeteg szakellátási finanszírozáshoz képest jóval kedvezőtlenebb. A laboratórium közvetlen működési kiadása és a NEAK támogatás közötti eltérés gazdasági mutatója évek óta folyamatosan negatív előjelű annak ellenére, hogy szakmai szempontból a labordiagnosztika nélkülözhetetlen a betegellátásban.

A laboratórium teljesítményének mutatóit 2022.évre az alábbi táblázat szemlélteti:

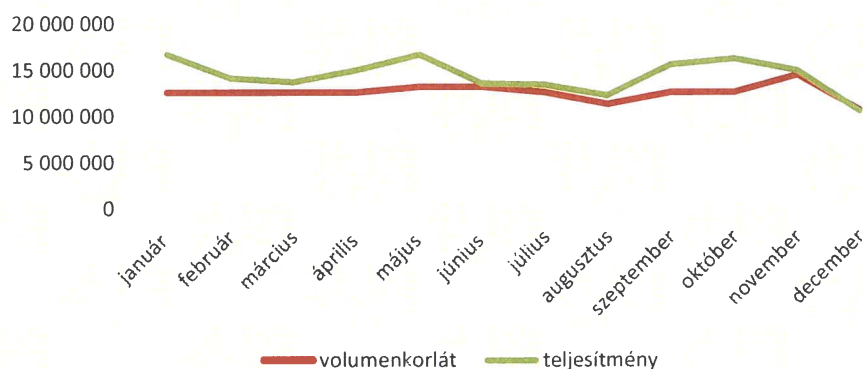
2022. év	beavatkozás szám	pontszám
január	24 264	2 434 662
február	23643	2 352 730
március	24958	2 413 322
április	22 751	2 234 336
május	27 878	2 763 829
június	24 960	2 565 708
július	22 648	2 248 406
augusztus	23 347	2 351 498
szeptember	24 517	2 465 749
október	24 311	2 459 068
november	25 887	2 659 221
december	17 858	1 831 085
Összesen:	287 022	28 779 614

8.táblázat: laboratórium teljesítménye

Teljesítmény alakulása, az átlagfinanszírozás szükségessége:

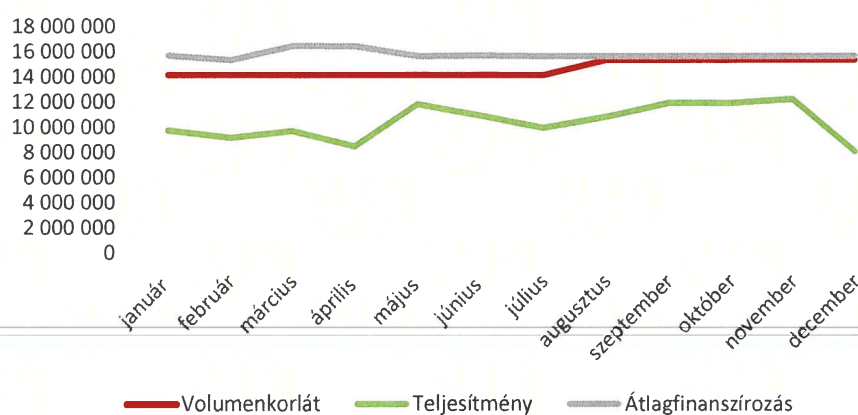
A teljesítmény volumen korlát (TVK) határt szabott a járóbeteg szakellátás a járványt megelőző időszakában a szakrendelések egyre növekvő teljesítményének. Az évek során a szakrendelések egyre növekvő, és szezonálisan hasonló ingadozásokat mutató teljesítményét nem követte a TVK, ezért korlát fölé eső teljesítmények egy része nem a tényleges értéken került kifizetésre. Az alábbi két ábrát összehasonlítva láthatjuk, hogy a korábbi év teljesítményéhez képest lényegesen alul teljesülő 2022. évi görbe nem elegendő a szükséges fedezet megteremtéséhez.

Teljesítmények alakulása a volumenkorláthoz képest 2019. évben



Az elmúlt 3 év járvány okozta – a betegforgalom elemzésében említett tényezők - negatív hatásai következtében a teljesítmény az alábbiakban szemléltetett negatív irányba mozdult el.

Teljesítmények alakulása a volumenkorláthoz képest 2022. évben



2.ábra: a teljesítmény és a volumenkorlát viszonya 2019 és 2022 években

Az állandósuló korlát okozta finanszírozási nehézségeket a jogalkotó a korlát emelésével kívánta orvosolni, amely a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő vonatkozásában 14 132 054 pontot jelentett. Az emelés olyan időszakban következett be, amikor nem a tényleges teljesítmények alapján történt az intézmény finanszírozása, ezért a bevételre gyakorolt pozitív hatása is elmaradt.

A kialakult járványügyi helyzet veszélybe sodorta a kiadások fedezetéhez szükséges bevétel teljesülését, ezért 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerint a NEAK átlagfinanszírozásra tért át 2020. márciusi teljesítmények kifizetésétől, melyet a 2022. év során is végig fenntartott.

Az átlagfinanszírozás nagyságrendje a bevezetésétől kezdődően egy alkalommal módosult a kezdeti 25 775 200 Ft-ról 2021. júliusban 28 951 800 Ft-ra. Az átl

agosan megállapított finanszírozási összeg több területen is meghatározta a bevételeket, hiszen hasonló elv alapján történt a fedezet biztosítása a háziorvosi, a mozgó szakorvosi, a labor, valamint az új ellátásként megjelenő fogorvosi tevékenységre is

Az ábrák trendvonalai szemléltetik, hogy az eddig szűkösen bizonyult TVK áprilisban történő megemelésével csak nőtt a távolság a korlát és a tényleges teljesítés között. A korlát 2022. augusztusában történt újabb módosítása az ellátási terület módosítása miatt következett be. Fül –orr-gégészeti szakmában 4 új településsel bővült, amely az NNK döntése szerint a volumenkorlát emelést is eredményezett, elérve ezzel a 15 334 704 pontot. A teljesítmény nem tudja elérni a járvány előtti mértékét, így kihasználatlan marad a megemelt volumenkorlát. A második ábráról levonható az a következtetés, hogy a meddig a teljesítmény a korlát alatti szinten állandósult, addig az átlagfinanszírozás mértéke követi, illetve kis mértékben meghaladja a szerződésben rögzített pontszámot.

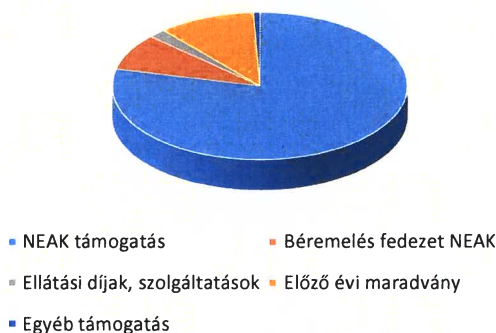
7. Kontrolling elemzés bevételi oldalról:

A kialakult járványügyi helyzet veszélybe sodorta a kiadások fedezetéhez szükséges bevétel teljesülését, ezért 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerint a **NEAK átlagfinanszírozásra** tért át 2020. márciusi teljesítmények kifizetésétől, melyet a 2022. év során is végig fenntartott.

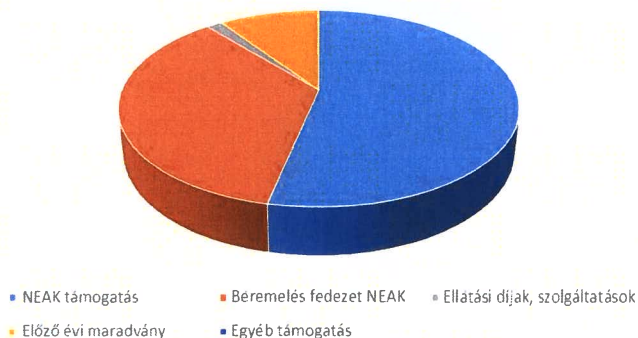
A **bértámogatás** a finanszírozásba rendszerszerűen 2018. évben épült be, amely segítségével az intézmény köteles napra pontosan vezetni a személyi változásokat a keresőképtelen állományt is beleértve. A bértámogatás 2021 évtől a bevételek sorában arányát tekintve előkelő helyre került. Ez annak köszönhető, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény új orvosi bértábláról rendelkezett 2021. március 1-i hatállyal, amely mértékét tekintve jelentős volt, és ezt a növekedési tendenciát - kisebb mértékben - megtartotta 2022. évben is.

A bértábla változásával párhuzamosan növekedett a bértámogatás összege, amely 2022-re évben már arányaiban rendezte át az intézmény bevételi struktúráját. A törvény megjelenése előtt a bevételek 75 %-át a NEAK támogatás képezte, amely ugyan mértékét tekintve nem változott, de arányaiban közel felére csökkent a béremelésre nyújtott összeg többszörösére történő növekedéshez képest.

Bevételek megoszlása 2020. évben



Bevételek megoszlása 2022. évben



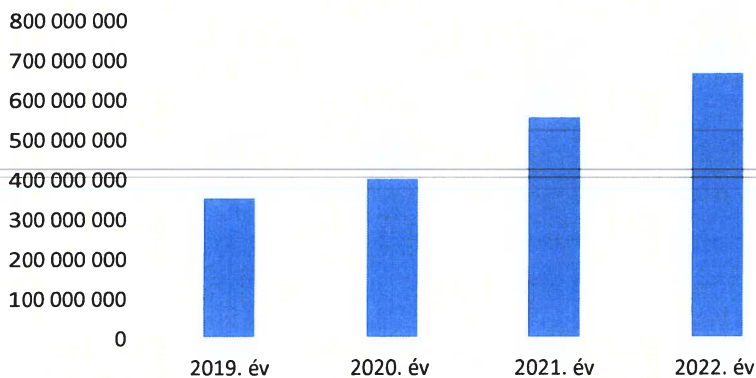
3.ábra: bevételek megoszlása

A bértámogatással tehát a bevételi oldalon történt szerkezeti átalakulást szükségszerűen rendezte a jogalkotó, a megnövekedett bérterhekhez igazodva.

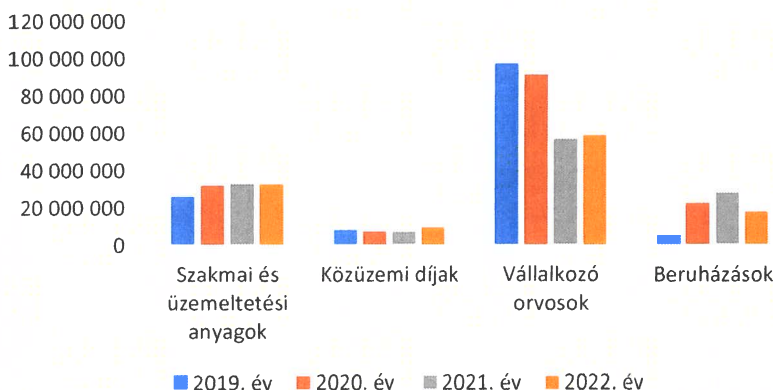
Kontrolling elemzés kiadási oldalról:

A személyi jellegű kiadások fedezetét a fentiek szerint biztosító jogszabályi háttér indokolt volt, mert ebben a vonatkozásban határozott növekedés figyelhető meg a kiadási struktúra tekintetében is.

Személyi jellegű kiadások



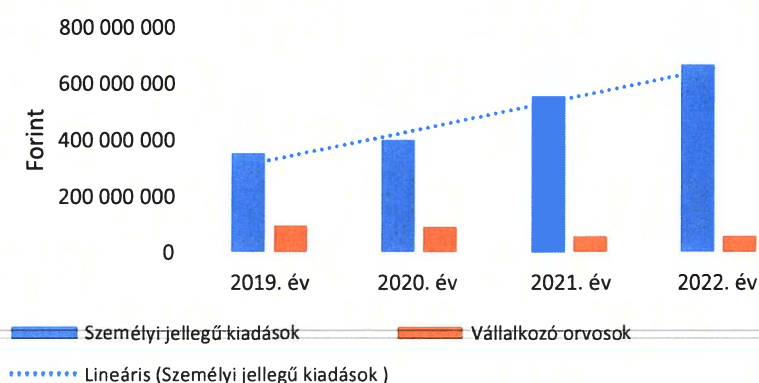
Dologi kiadások megoszlása



4. ábra: meghatározó kiadások alakulása 2019-2022-ig

A személyi kiadások vonatkozásában 2021. évben elindult folyamat - amely a szolgálati jogviszonyról szóló törvény szándéka szerint a vállalkozó orvosok számának csökkenését eredményezte - tovább folytatódott. Jelentős részük tovább foglalkoztatása részmunkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban történt, így az ő juttatásuk a személy jellegű kiadások közé kerültek. A dologi kiadásokból finanszírozott vállalkozó orvosok részére nyújtott kifizetések arány a felére csökkent. A jogszabály oly módon tette érdekelté az intézményt a foglalkoztatási forma megváltoztatásában, hogy csak az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak bérére nyújt fedezetet. Meghatározó jelentősége a kiadási struktúrában tovább erősödött.

Személyi jellegű kiadások arányának változása

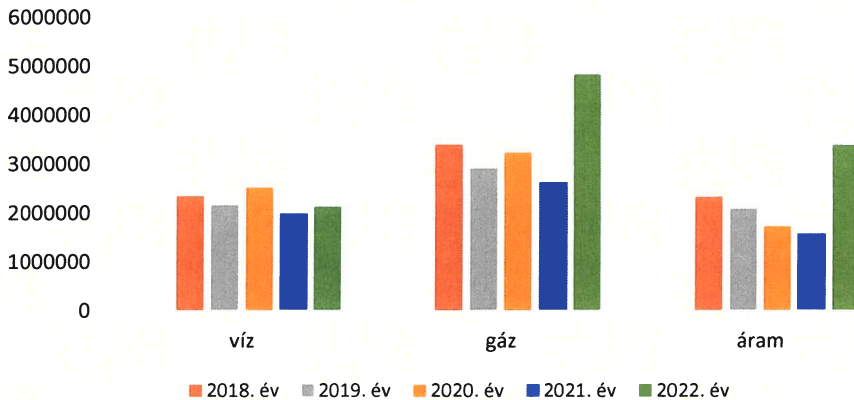


5. ábra: személyi jellegű kiadások

A dologi jellegű kiadások tekintetében az elmúlt évek során bevezetett energia takarékosági intézkedések, valamint az épület korszerűsítése látható eredményt hozott.

A **közüzemi díjak** vonatkozásában történt jelentős emelkedésről: - a 2022-ben kirobbant ukrán-orosz háború negatív hatása közszolgáltatások árának jelentős növekedését vonta maga után.

Rezsi költségek alakulása a József Attila u. 5. telephelyen



6. ábra: közüzemi díjak

A gáz és az áram világpiaci árának növekedése jelentős többlet terhet jelentett az intézmény egészére nézve, melyet saját forrásból kellett finanszírozni.

8. A 2022 év fontosabb fejlesztései

A 2020-ban elkezdett informatikai fejlesztések utolsó lépcsőjeként 2022-ben:

- megvalósult a LAN hálózat korszerűtlen kábelrendszerének cseréje, modern 6 eres kábelekkel

- a szakrendeléseken bevezetésre került új (2021-ben applikált) medikai rendszerhez szükséges Békersoft Microsoft MS server (downgrade joggal) beszerzése
- az informatikai rendszer védelmi rendszerét, a TŰZFAL kiépítése és beüzemeltetése

Az elmúlt 3 évben az intézet informatikai hálózatának olyan teljes körű informatikai fejlesztését sikerült végrehajtani, ami az elkövetkező 10 évben nem igényel különösebb fejlesztést vagy nagyobb értékű karbantartást. Ez a jelentős informatikai fejlesztés 3 cég (PolarNet, SERCO, BékerSoft) 2 éven átívelő és együttműködő munkájával valósulhatott meg.

Orvos eszközök beszerzések és egyéb nagyértékű beruházások:

Minden évben nagy kihívást jelent a szakrendelések által igényelt orvosi eszközök cseréje. Ezeket a beruházásokat a NEAK finanszírozásból szükséges kigazdálkodni. A szakellátáshoz szükséges orvos eszköz és egyéb beruházások összesen **17 754 000 Ft** összegben valósultak meg 2022 évben. Az orvos eszköz beszerzések közül jelentősebbek:

Beruházások (járóbeteg szakellátás)	Ft (bruttó)
Arc-és homloküreg vizsgáló fül-orr-gégészetre	978 500
Rhinomanometer és spirométer fül-orr-gégészetre	622 046
Kardiotokográf magzati szívhang vizsgáló UH fej nőgyógyászatra	189 865
Holter ABPM 06 vérnyomásmérő belgyógyászatra	427 500
Radiológiai leletező munkaállomás (Dell optiplex 3080 MT munkaállomás)	670 560
WIDE MX30n Adminisztrációs monitor radiológiai géphez 2 db	3 383 280
Laboratóriumi hematológiai 5 part-diffes automata készülék	5 364 480
Euromex B-Scope trinokuláris mikroszkóp laboratóriumba	323 587
Szűrő audiométer készülék (Maico MA25) védőnőknek	431 800

Az egyéb, nem orvosi eszköz beruházások közül a fontosabbak:

- a járóbeteg szakellátás szakrendelésein található **orvosi székek (10 db) 522 000 Ft értékben, illetve asszisztensi székek (15 db) 750 000 Ft** cseréje
- a fizioterápián is sorra került a **kezelő székek** cseréje **170 000 Ft** értékben
- a Rendelőintézet folyósein lévő **ablakok rolókkal** lettek felszerelve (350 000 Ft), ezzel is növelve a betegek komfort érzetét nyáron
- 1 db intézeti Csepel típusú **kerékpár** beszerzése is megtörtént 110 00 Ft

Az intézet épületének állagmegőrzés céljából megvalósult fejlesztései:

Ezeket a fejlesztéseket a finanszírozó /a NEAK/ nem biztosítja, mivel az épületek a Fenntartó tulajdonát képezik.

- a Vásárszél utcai telephelyen elhelyezkedő bőrgyógyászat és nemi beteg gondozó orvosi szobája felújításra került (falak letisztítása, penészteleneitké, festése, a szoba padlózatának cseréje) 300 000 Ft-ból, valamint bútorzatának cseréje 200 000 Ft-ból

Uszodában és Gyógyfürdőben megvalósult fejlesztések:

- márciusban megtörtént az uszoda medence vízének leengedés, amely minden évben kötelező feladat és jelentős rezszi kiadást jelent
- a medence vízének leengedésével egyidejűleg a gépházban megtörténtek a szükséges javítások: - vegyszer adagoló javítása és az élményelemek szivattyú cseréje 900 000 Ft

- kazán javítása Uszodában esedékessé vált 1650 000Ft
- B155 kút búvár szivattyújának cseréje 434 000 Ft-ból valósult meg
- B155 kút szivattyú javítása 1,2 millió Ft
- B155 kút kötelező védőidom megrendelése és kivitelezése 1,2 millió Ft
- gyermek medence éves javítási munkálatai 520 000 Ft értékben
- frekvencia váltó beépítése a villanykapcsolóba, áramerősség szabályozása céljából 88 8 365 Ft
- a kültéri termál vizes medence aljzán lévő csempék részleges cseréje

A Fenntartó által megvalósult épület fejlesztések:

A RENDELŐINTÉZET (József Attila utcai telephely) 2019 évi energetikai fejlesztését követően 2022 első negyedévében a Fenntartó/Békés Város Önkormányzata/ pályázati forrásból megvalósította a **Rendelőintézet légkezelő berendezésének kiépítése**. Ez a korszerű berendezés a levegőben rejlő energiát hasznosítja az épületünk fűtésére, hűtésére. Hatalmas fejlődést jelent az intézet számára, azon kívül, hogy alacsonyabb üzemeltetési költséget biztosít, a Rendelőintézetben dolgozók és a hozzánk forduló betegek kényelmét is nagyban javítja.

9. COVID-19 (ún. 5-dik hullám) járványügyi vészhelyzet, Oltópont:

2019.decemberébe vált valósággá a kínai Wuhanból ismert COVID-19 járvány.

A 2020 évben elkezdődött és a **2021. évben tovább folytatódott** járványügyi intézkedések nagyon igénybe vették az egészségügy teljes humán erőforrását. Valamint finanszírozási átalakításokat és negatív gazdasági mutatókat is maga után vont. A legszámottevőbb következménye a járványnak a járóbeteg ellátás csökkenése (a betegellátás számszerű csökkenése), a gyógyfürdői és uszodai szolgáltatások kiesése. Ezek a negatív változások a bevételek kiesését vonták maguk után intézményi szinten.

Összegzésként elmondható, hogy a járvány jelentős gazdasági következményét az intézmény egész területén a megnövekedett kiadások mellett a bevételek csökkenése jelentette.

A járványügyi vészhelyzet 2021. decemberben meghosszabbodott egészen 2022. június 30-ig.

A legfontosabb járványügyi intézkedések az uszodában:

- A járványügyi vészhelyzet teljes megszüntetéséig (előre láthatóan 2022.06.30-ig) az Uszodai belépő jegyárak emelésének tilalma érvényesül.

A legfontosabb járványügyi intézkedések a járóbeteg szakellátásban:

- 2020 évben kötelezővé vált majd 2021-ben és 2022-ben folytatódott az egészségügy egész területén (országosan) a páciensek telefonos előjegyzése
- továbbra is kötelező az orvosi maszk viselés az egészségügy egész területén (személyzetnek és betegnek egyaránt)
- az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozó a jogviszonyát nem szüntetheti meg a veszélyhelyzet ideje alatt
- a Békés Megyei Kormányhivatal utasítására januárban és februárban az intézetnek is meg kellett szerveznie a Békési Oltási Akciónapokat saját Oltópontján

Békési Oltópont megszervezése 2022 januárban és februárban:

A Békési Oltópont a Gyógyfürdő foglalkozás egészségügyi szakorvosi rendelőjében lett kialakítva, ahol **2022. január és február** hónapokban heti rendszerességgel oltási akciónapokat szerveztünk ezzel is segítve a békési járás lakosságának oltakozását.

A Békési Oltóponton a következő vakcinák voltak elérhetőek:

- mRNS vakcinák: gyártók Pfizer és Moderna
- vektor vakcinák: gyártók Sputnik, AstraZeneca
- leölt vírust tartalmazó: gyártó Sinopharm
- rekombináns vakcina: gyártó Janssen

Az Oltópontra érkezők előre egyeztetett időpontokban vehették fel első, második ill. harmadik védő oltásukat.

Az Oltópont szoros együttműködéssel a Békési Járási Hivatallal és a Békés Megyei Központ Kórház Békéscsabai Tagintézményével látta el feladatát.

10. Békési EFI „Egészségesen Békésben”:

A Békési EFI (Egészségfejlesztési Iroda) két éves projektje 2020.04.01-én ért véget. Ettől kezdődően lépett életbe az EFI fenntartási időszaka. A 2021 évhez hasonlóan 2022-ben az EFI szakmai megvalósítását nehezítette a COVID-19 világ járvány, illetve az ezzel kapcsolatos kötelező, szigorú óvintézkedések betartása.

Az EFI tevékenység finanszírozása a járóbeteg szakellátástól elkülönítve történik, 2022-ben erre a célra 25 millió Ft állt rendelkezésre.

A 2022-ben megszervezett EFI programokra bevont személyek száma 403 fő, a részvételek száma pedig 1333 megjelenést jelentett.

Egyéni egészségfejlesztési szolgáltatások:

- Csontsűrűség mérés
- Állapotfelmérés/ Egészségügyi szűrőprogram
- Egyéni tanácsadás: Gyermekes családok vagy gyermeket tervező szülők részére
- Mentális tanácsadás
- Testsúly csökkentés és egészséges életmód tanácsadás
- Méhnyakrák megelőzése szűrés

Közösségi egészségfejlesztési szolgáltatások:

1. Iskolai egészségfejlesztési szolgáltatások. Egészséges életmódot ösztönző közösségi program

Lelki egészség kisiskolás korban

Káros szenvedélyek

Egészséges Táplálkozás „Okostányér, bemutatása

Egészséges táplálkozás és a testmozgás összefüggései. A rendszeres testmozgás fontossága

Koncentrációs- és tanulási készségek fejlesztése

A tanulási készségek bemutatása, segítése. Játékos fejlesztés

2. Idősebb (különösen a 65 éves és afélel) korosztályra irányuló közösségi egészségfejlesztési tevékenységek

Rendszeres életvitelszerű testmozgást ösztönző közösségi program (Vízi torna)

3. Krónikus betegségekre irányuló közösségi egészségfejlesztési tevékenységek

Szív- és érrendszeri betegségekre hajlamosító állapotok, megelőzés lehetőségei

Őszi téli vitaminok pótlása természetes módon a mindennapi táplálkozással
 A magasvérnyomás betegség okai, szövődményei. A megelőzés- kezelése
 A magas koleszterinszint következményei, kezelése. A vér koleszterinszintjét csökkentő
 ételek. Az elhízás, mint betegség. Rizikó faktorok. Testsúlycsökkentő diéta szabályai
 4. Szülői készségek fejlesztése

Babúzás

Gyermekes családokra irányuló közösségi egészségfejlesztési szolgáltatások.

Az EFI elkötelezett támogatója a **Mellrák elleni sétának**. A 2022 évben 6-dik alkalommal került megrendezésre Békésen a rózsaszín szalagos séta.

11. Gyógyfürdő teljesítménye:

A Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet hosszadalmas hatósági eljárás végén, 2014. december 22-i keltezéssel megkapta az engedélyt a gyógyfürdő intézmény megnevezés használatára. Az engedély 20 évre szól. A hatósági eljárásban kérelmezett név: **Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő.**

A 2022.évi beteg forgalmi adatokat nagymértékben befolyásolták a kötelező járványügyi intézkedések (2020. és 2021 évekhez hasonlóan). Annak ellenére, hogy 2021 évhez képest szerencsésebb évet zártunk mivel kötelezően elrendelt bezárásra 2022-ben nem került sor, a betegforgalom nem élénkült. Ennek legfőbb oka, hogy a balneo kezeléseket nem támogatja 100%-ban a NEAK, ebből következik, hogy a „vizes” balneos kezeléseket egy kisebb hányadát a betegek szükséges finanszírozni. Ezen kezeléseket igénybe vevő betegek korfája 50-70 év közötti, sok közöttük a kis jövedelemmel rendelkezők száma, ebből kifolyólag nem tudják megfizetni az ellátást.

A 2022.évi beteg forgalmi adatok a Gyógyfürdőben (9. táblázat):

vény jogcíme	szolgáltatás	eset
általános vény	18 éves kor alatti gyógyúszás	65
	gyógyvizes gyógymedence	5533
	iszappakolás	500
	orvosi gyógymasszázs	4819
	súlyfürdő	1618
	szénsavas fürdő	133
	víz alatti csoportos	3591
	tangentor	1054
közgyógy. vény	18 éves kor alatti gyógyúszás	0
	gyógyvizes gyógymedence	162
	iszappakolás	15
	orvosi gyógymasszázs	134
	súlyfürdő	40
	szénsavas fürdő	10

	víz alatti csoportos gyógytorna	154
	tangentor	30
vény összesen		13 463

9. táblázat: vények összesítése Gyógyfürdőben

Összehasonlítva a COVID előtti 2019 évhez, amikor **31 905** vény került elszámolásra, egyértelműen látszik a járvány alatti időszakban tapasztalható nagymértékű kiesés.

vény jogcíme	szolgáltatás megnevezése	eset 2019	eset 2020	eset 2021	eset 2022
általános vény	18 éves kor alatti gyógyúszás	266	214	0	65
	gyógyvizes gyógymedence	9901	5459	5895	5533
	iszappakolás	835	458	526	500
	orvosi gyögmasszázs	8315	4968	4815	4819
	súlyfürdő	3402	1980	2231	1618
	szénsavas fürdő	445	164	205	133
	víz alatti csoportos	5931	3074	3487	3591
	tangentor	1727	869	1054	1182
közgyógy. vény	18 éves kor alatti gyógyúszás			0	65
	gyógyvizes gyógymedence	375	274	255	162
	iszappakolás	55		25	15
	orvosi gyögmasszázs	276	196	196	134
	súlyfürdő	32	88	29	40
	szénsavas fürdő	40	15	0	10
	víz alatti csoportos gyógytorna	205	126	179	154
	tangentor	100	45	42	30
vény összesen		31 905	17 930	18 939	13 463

10. táblázat: összehasonlítás COVID előtt és járványügyi helyzetben, 2019-2022 időszak

Minden évben megfigyelhető, hogy a Gyógyfürdő fizetős vendégeinek száma elenyésző.

fizetős szolgáltatás	igénybe vett szolg. (darab)
gyögmasszázs	283
gyógyvizes gyógymedence	276

18 éves kor alatti gyógyvizes medence	18
tangentor	25
vízitorna	86

11. táblázat: 2022. év „fizetős” vendég forgalma:

A Gyógyfürdői „ingyenes” rekreációs célból kiállított bérletek kimutatása a **60 év feletti nyugdíjasok** körében (12. táblázat):

	2022. év bérletek (db)	2021. év bérletek (db)	2020. év bérletek (db)	2019. év bérletek (db)
Január	96	0	106	79
Február	102	0	116	123
Március	116	0	39	116
Április	73	0	0	99
Május	95	45	0	126
Június	82	92	0	115
Július	104	240	104	125
Augusztus	76	89	65	106
Szept.	73	78	88	55
Október	50	40	56	78
November	47	49	13	82
December	55	50	0	88
Összesen:	969	683	587	1192

12. táblázat: 60 év feletti „ingyenes” bérletei COVID előtt és járványügyi helyzetben

A táblázatból látszik, hogy ez a típusú szolgáltatás kezdi vissza nyerni COVID előtti népszerűségét.

A rekreációs célból megtervezett kedvezményes szolgáltatás Önkormányzati határozat által 2016-ban került bevezetésre. A támogatásban a 60. életévét betöltött, Békés városban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részesülhet. Az ellátások megállapítása kérelemre történtek. Az ellátások természetben kerülnek megállapításra, az adott szolgáltatásra jogosító bérlet biztosításával, amely nem átruházható. A gyógyfürdő szolgáltatás **gyógyvizes gyógymedence** 10 alkalmas bérlet használatát foglalja magában (amely meghosszabbítható kétszer újabb 10 alkalomra).

12. Uszoda vendégforgalma:

Az Uszoda 2022 évi vendégforgalmát (belépések számát) havi bontásban a 13. táblázat szemlélteti, összehasonlítva az előző évek forgalmával:

	2022.	2021.	2020.	COVID előtt 2019.
Január	7184	1127	8420	8005
Február	6352	1944	7645	8554

Március	5963	1415	4062	8813
Április	6467	941	0	7530
Május	6686	4462	0	7576
Június	7109	3498	0	8058
Július	8104	9533	6084	9632
Augusztus	6942	8225	9371	8950
Szeptember	4630	6495	5352	3764
Október	4673	7184	5144	8782
November	4653	6718	2040	9295
December	5638	5040	479	7034
Összesen:	74401	56582	48 597	95 993

13. táblázat: uszoda vendégforgalma 2019-2022 időszokban

A 2020-tól 2022 július 1-ig tartó COVID járvány és a járványügyi intézkedések az uszoda vendégforgalmát és bevételeit nagymértékben csökkentették.

A járványügyi vészhelyzetből adódóan 2022 évben (2020 és 2021-hoz hasonlóan) az iskolák úszás oktatása elmaradt, ami hozzájárult a bevétel csökkenéshez.

A járványügyi vészhelyzet teljes időszakában az uszodai jegyárak emelésének tilalma volt érvényben országos szinten, ami a bevételeket kedvezőtlenül alakította. A járványügyi helyzet megszűnését követően 2022. július 1-től a 20%-os jegyár emelés hatására a bevételeink növekvő tendenciát mutattak.

Az eladott jegyek és bérletek száma 2022 évben:

Jegy	db
Felnőtt	8446
Diák	6075
Gyerek	1151
Kísérő	761
Esti úszó	1124
Éjszakai	1376
ÖSSZESEN:	18933
Bérlet 20 alkalmas	
Diák	64
Felnőtt	173
Nyugdíjas	311

ÖSSZESEN:	548
Bérlet 10 alkalmas	
Diák	135
Felnőtt	819
Nyugdíjas	887
ÖSSZESEN:	1841

14.táblázat: uszodában eladott jegyek és bérletek száma

Az uszodai szolgáltatást **szép kártyával** igénybe vevő vendégek száma 815 fő, ami önmagában 2 799 186 Ft bevételt jelentett.

13. Háziorvosi szolgálat:

A tartósan betöltetlen a **8. számú felnőtt háziorvosi szolgálatot** a Fenntartó 2015.július1-től **az Intézményhez csatolta.**

A város többi hét felnőtt háziorvosi szolgálatnak beleértve a gyermek háziorvosokat önálló gazdasági szervezet (praxis) formájában látják el tevékenységüket.

A háziorvosi szolgálat NEAK finanszírozás összetevői havonta: fix díj (ami havi 520.000 FT rezi támogatás) és az ellátandó lakosság szám függvényében minden évben, havi bontásban megállapított díj, területi pótlék, teljesítményarányos díj, eseti ellátási és indikátor elszámolási díj, valamint jogviszony ellenőrzési díj.

A havi rendszerességgel utalt NEAK bértámogatás a háziorvosi szolgálatokban is bevezetésre került, a járóbeteg ellátáshoz hasonlóan egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakra.

Főállású háziorvos hiányában helyettesítő orvossal látja el az intézet a háziorvosi szolgálatot, közreműködői szerződés alapján. A háziorvost segítő egészségügyi asszisztens heti 30 órás részmunkaidőben dolgozik, bérére bértámogatást vesz igénybe az intézet.

14. Fogorvosi körzet:

A 4. számú vegyes (gyermek és felnőtt) fogorvosi körzetet dr. Sándor Judit fogszakorvos nyugdíjba vonulását követően 2022 október 1-től a Békés Város Önkormányzatának Testületi döntése alapján az intézet működteti.

A helyettes fogorvos heti 15 órában közreműködői szerződés formájában látja el a feladatot. A fogászati asszisztens egészségügyi szolgálati jogviszonyban, heti 20 órás részmunkaidőben van foglalkoztatva, bérére bértámogatást vesz igénybe az intézet.

A fogászati ellátáshoz szükséges eszközöket (a minimum feltételeknek megfelelően) az Önkormányzat biztosította átadáskor az intézet számára.

15. A területi védőnői ellátás Békésen és Muronyban

A gondozott családok száma Békésen 2022.12.31-én **896**. Muronyban 49 család.

Ez a szám napról napra változik a be- és elköltözésekkel, várandósok gondozásba vételével.

A várandósok száma 260 fő.

Az élve születések száma 2022-ben Békésen 164, ez 35-tel kevesebb, mint az előző évi adat.

Koraszülött csecsemő 14 született, halvaszületés nem volt. Csecsemőhalálozás előfordulása 1 fő.

0-6 éves összesen: 1070 gyermek Békésen. /Muronyban 55 fő /

Korcsoportos eloszlásuk a következő: - a csecsemők száma december 31-én: 157 fő, az 1-3 éves kisdetek 357 fő, illetve a 3-6 éves kisgyermek 556 fő.

A **családlátogatásokat** az előírásoknak megfelelően, születéstől 6 hetes korig hetente, majd 12 hónapos korig havonta, később 2 -3 havonta, illetve szükség szerint.

Összesen 4580 családlátogatás valósult meg 2022 évben a 7 területi védőnői szolgálatban Békésen, valamint Muronyban 170 családlátogatás történt meg.

A területi védőnői munka jelentős részét képezik a gyermekek életkor szerinti szűrővizsgálatokkal egybekötött tanácsadások, a szülői kérdőívek megbeszélésével egyetemben.

A **szűrővizsgálatok** előfordulása: 0 – 1 éves korig 7 szűrővizsgálat szükségeltetik 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 hónapos korban, majd 15, 18, 24 hónapos korban, illetve szükség esetén 2,5 évesen. Ezt követően évente 3, 4, 5, 6 éves korban kötelezően előírt. Végül 7 évesen, amennyiben úgy dönt a szülő, hogy nem írhatja be gyermekét 6 évesen az iskolába. Ebben az esetben a vizsgálatok a fizikai, mozgás- és értelmi fejlődés nyomon követésére irányulnak, súly-, magasság-, fejkörfogat méréssel, hallás-, látásszűréssel, vérnyomás méréssel együtt.

Békésen 2022-ben a tanácsadásokon az összes megjelenések száma 2827, valamint Muronyban a megjelenések száma 199.

A személyes tanácsadásokkal párhuzamosan **távkonzultáció 706** esetben fordult elő.

Az **óvodai látogatások** előfordulás negyedévente esedékes, amikor a tisztasági vizsgálatokat és a tetvesség szűrésére kerül sor. Szükség szerint ezek a szűrések gyakoribbak, akár heti rendszerességgel megismétlődnek.

A 2022 év új feladata a **menekült ukrán családokkal** való felvétel és kapcsolattartás.

A területi védőnői munkát körzeteként az alábbi táblázat szemlélteti.

Területi védőnői munka 2022	Murony körzet	I. körzet	II. körzet	III. körzet	IV. körzet	V. körzet	VI. körzet	VII. körzet	Békés összes
A gondozott családok száma 2022.12.31-én	49	139	142	112	108	153	113	129	896
Várandósok száma összesen 2022-ben	13	50	43	33	32	42	25	35	260
Várandósok száma 2022.12.31-én	8	17	12	12	8	14	11	16	90
Csecsemők száma 2022.12.31-én	9	30	27	17	22	27	17	17	157
Kisdetek 1-3 éves 2022.12.31-én	21	56	54	53	46	61	45	42	357
Kisgyermek 3-6 éves 2022.12.31-én	25	80	86	82	61	92	73	82	556
Újszülöttek száma 2022-ben (újjonnan nyilvántartásba vettek)	7	29	29	18	23	28	15	23	165
Kis súlyú koraszülöttek száma	1	1	3	0	1	5	2	2	14
Halvaszületés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csecsemőhalálozás	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Családlátogatások száma	170	727	672	900	634	697	315	635	4580
Szaklátogatások száma	231	972	910	1212	922	1217	387	867	6487
Tanácsadáson a megjelenések száma	199	386	492	457	342	369	311	471	2827
Összes távkonzultáció	36	166	10	133	142	120	18	117	706

15.táblázat: területi védőnői munka 2022.

A Békés Város Önkormányzatának köszönhetően a védőnői szolgálat teljes belső tere felújításon esett át. A védőnők és a gondozottak egyaránt örömmel fogadták a megújult környezetet.

16. Az iskolavédőnői ellátás

A város óvodásait, az általános és középiskoláiban az iskola védőnők együttműködve az iskolaorvosokkal látják el a feladatot.

Békésen 2022 szeptemberében iskolába beíratott tanulók létszáma:

A tanulók létszáma 2021 és 2022 szeptember 30-án	Beíratott tanulók 2021	Beíratott tanulók 2022
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda /Nagy Réka védőnő/	669	670
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola / Ilyés-Dudás Melinda védőnő/	628	624
Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola + Erdős Kamill Szakképző Iskola /Ilyés-Dudás Melinda védőnő/	202	198
Gál Ferenc Egyetem, Technikum, Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium /Lévai Loretta védőnő/	378	373
Dr. Ilyés Sándor Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium /Lévai Loretta védőnő/	210	184
Összesen:	2087	2049
Az óvodások létszáma 2021 és 2022 szeptember 30-án	Beíratott 2021	Beíratott 2022
Szegedi Kis István Református Óvoda	82	94
Reményhír Epreskerti Tagóvoda	66	63
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bóbita Integrált Tagóvoda	112	101
Reményhír Hunyadi Óvoda	30	31
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Teleki utcai Tagóvoda	61	62
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Korona Tagóvoda	48	46
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész Központi Tagóvoda	89	134
Dr. Ilyés Sándor EGYMI	22	32
Összesen Békés/:	510	563
Muronyi Önkormányzati Óvoda	28	24

16. táblázat: gyermek létszámok 2022

Az iskolába beíratott tanulók létszáma Békés városban évek óta csökkenő tendenciát mutat.

Az iskola védőnők a város általános és középiskoláiban végzik az általános védőnői szűrővizsgálatokat jogszabályban előírt gyakorisággal és rendszerességgel (2, 4, 6, 8, 10, 12-osztály, illetve szakma esetében minden évfolyamon: testsúly-, testmagasság-, vérnyomásmérés, látásvizsgálat, hallásvizsgálat, tisztasági vizsgálat). A védőnői alapszűrést

követően az iskolaorvossal történik a komplex szűrés.

2021/2022-es tanév	Beíratott tanulók /fő/	Megvizsgált tanulók /fő/	A kiszűrt elváltozások száma
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda	670	304	377
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	624	350	266
Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola	198	88	96
Gál Ferenc Egyetem Technikum Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium	373	339	453
Dr. Illyés Sándor Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium	184	130	558
Összesen:	2049	1211	1750

17.táblázat: iskolások szűrővizsgálatai

A legmagasabb számban előforduló megbetegedések közül évek óta a túlsúlyos gyermekek magas száma, aminek következményeként a **gerincferdülés, lúdtalp, hanyagtartás száma is emelkedett.** Ehhez társul még a középiskolásoknál megjelenő magas vérnyomás, a **hypertónia.** Jelentős a **fénytörési hibák** száma is, a gyermekek látása romlik, feltehetően a jelentős mértékű monitor-, TV, és telefon használat miatt. De **kórosan sovány** gyermeket is diagnosztizáltak, 24 főt. Összességében elmondhatjuk, hogy a gyermekek egészségi állapota inkább romló tendenciát mutat, ez érzékelhető a testnevelés alól részlegesen vagy teljesen felmentett gyermekek számának növekedésében is.

Az alábbi táblázatban látható a kiszűrt elváltozásokat, nemenkénti megoszlásukat, százalékos arányukat a vizsgált populációban. (1211 vizsgált gyermek)

Iskola neve röv.	Hepp	Hepp	SZK	SZK	Rem	Re	Illyés	Ill	GF	GF	ÖSSZ	%
	fiú	lány	I	I	fiú	m	fiú	yés	F	F		
Túlsúly, elhízás	16	17	25	31	5	6	19	18	82	40	259	21%
Kórosan sovány	3	4	1	2	1	0	6	1	5	1	24	1,9%
Látás	15	19	13	46	3	1	25	23	23	15	183	15%
Lúdtalp	69	37	56	80	21	21	55	19	89	43	490	40%
Gerincferdülés	12	21	13	19	2	6	23	6	6	2	110	9%
Hanyagtartás	14	24	31	31	13	9	36	17	78	24	277	22%
Hypertónia	2	3	3	11	3	1	7	2	32	4	68	5%

Diabetes mellitus	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0,2 %
Asthma	4	6	5	10	2	1	1	0	4	4	37	3%

18.táblázat: kiszűrt elváltozások

A könnyített testnevelésről, a testnevelés alóli felmentésről:

A testnevelés besorolást tekintve a tanuló, ha egészségi állapota miatt a testnevelési órák gyakorlatait csak részben vagy egyáltalán nem tudja elvégezni, akkor a kötelező testnevelési óra keretében vagy helyett az orvosi szakvéleményben foglaltak szerint – könnyített testnevelésre (továbbiakban:I.kategória), vagy gyógytestnevelésre (továbbiakban II. kategória) kell beosztani, illetve fel kell menteni(továbbiakban: III kategória) mindenféle testnevelési órán való részvétel alól.

Az I. kategóriába tartozik a tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai, belgyógyászati stb. elváltozása van, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. Konkrétan **aszthma bronchiale, scoliosis, epilepsia, szemészeti-, cardiológiai elváltozással** diagnosztizált gyermekek kerültek ebbe a kategóriába.

II. kategóriába sorolt gyermeknek olyan mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása van, amely állapotát figyelembe vevő foglalkozást követel. Főként **scoliosis, pes planus, hanyagtartás** miatt volt szükség gyógytestnevelésre.

A III. kategóriában levő diákok mozgásszervi, belgyógyászati elváltozása olyan mértékű, amely nem teszi lehetővé a gyógytestnevelésen való részvételt. **Juvenilis osteochondrosis, csökkentlátás, ízületi gyulladás, myastenia gravis, szívbetegség** miatt kaptak teljes felmentést.

Általános iskolákban a kiszűrték száma 119 fő, **63-mal több**, mint az előző tanévben. Ez drasztikus növekedést jelent. Gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók: **37 fő ez ugyanannyi, mint** az előző tanévben.

	I.Kategória Könnyített	II. Kategória Gyógytorna/Gyógyúszás	III.Kategória Teljes felmentés
Dr.Hepp F. Ált. Iskola	5	14	5
Reményhír Ált. iskola	6	4	10

Illyés Ált. Iskola	9	10	0
SZKIRG Ált. iskola	11	39	6

A középiskolás gyermekek testnevelés alóli felmentése arányában:

	I. Kategória Könnyített	II. Kategória Gyógytorna/Gyógyúszás	III. Kategória Teljes felmentés
Reményhír	0	0	0
Ilyés S. Szakiskola	4	3	2
Gál Ferenc Szakképző	1	1	6
SzKI Ref. Gimnázium	5	10	5

19. táblázat: az általános iskolás gyermekek testnevelés alóli felmentések száma

A védőoltások:

Az iskolás tanulók számára kötelező, és kötelezően felajánlott oltások szervezése, beadása, dokumentációja az előírásoknak megfelelően megtörtént. **A kötelező oltások tekintetében Békés városban az átoltottság 100%-os, beleértve a magántanulókat is.**

Kampányoltások: MMR revakcináció (kanyaró, mumpsz, rózsahimlő ellen) szeptember hónapban az általános iskolák VI. osztályában.

DiTe emlékeztető oltás (diftéria, tetanusz ellen) október hónapban az általános iskolák VI. osztályában.

Hepatitis B (a májgyulladás B vírusa ellen) szeptember és március hónapban az általános iskolák VII. osztályában.

HPV (a humán papillóma vírus ellen) az általános iskolák 7. osztályában.

A 2020/2021-es tanévtől már a 7. osztályos fiúknak is lehetőségük nyílt a HPV oltás felvételére. A szülők nyitottak az oltásra, többségük kéri gyermeke számára. Az alábbi táblázatban látjuk az oltásra jogosultak számát, a beoltottak számát és százalékos arányukat.

HPV oltás	jogosultak /fő/	Igényelték-beoltottak /fő/	%-os arányuk
SZKI Ref. Ált. Isk.	77	50	64%

Hepp F. Ált.Isk.	67	47	70%
Reményhír Int.	19	16	84%
Illyés S. Ált. Isk.	15	12	80%

20.táblázat: védőoltások előfordulása

A 2021/2022-es tanévben lehetőség nyílt iskolai kereteken belül COVID-19 elleni védőoltás beadatására.

A 2021/2022-es tanévben megvalósultak a szűrések, a tisztasági vizsgálatok és az egészségnevelési órák. A városban 8 fő kiskorú terhesség fordult elő 2022-es évben. Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a felvilágosító órák, ahol a serdülőkor veszélyeiről tartanak az iskola védőnői felvilágosítást, annál is inkább mivel egyre többen élnek káros szenvedéllyel, valamint a serdülőkori lelki változásokat nehezen élik meg.

Az alábbi táblázatban látható a 2021/2022-es tanévben megvalósult egészségnevelési órák számát iskolánként. Az órák tematikái:- egészséges életmód, táplálkozás, sport, higiénia, fogápolás, elsősegély nyújtás, barátság-szerelem, serdülőkori változások, szexuális felvilágosítás, szexuális úton terjedő betegségek, káros szenvedélyek elkerülése, tudatos családtervezés, abortusz, média káros hatásai.

Iskolák	Egészségnevelések száma tanórán	Egészségnevelések száma tanórán kívül	Részvevők száma
Dr Hepp Ferenc Ált. Iskola	37	3	1737
Szegedi Kis István Református Isk.	27	1	698
Reményhír Általános Iskola	12	4	486
Dr Illyés Sándor Ált. Isk. és Szakisk.	7	0	121
Gál Ferenc Főisk. Békési Isk.	12	0	153

21.táblázat: egészségnevelési órák

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

**2022. december 31.
(Pénzügyi szöveges beszámoló)**

1. A feladat ellátás általános értékelése

Az intézmény működése az Alapító Okiratban meghatározottak szerint történik.
Engedélyezett létszámkeret: 100 fő főfoglalkozású és 15 fő részmunkaidős álláshely. Nyolcórásra átszámított létszám 109 fő.

2. A bevételek alakulása

adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Megoszlás %	Megoszlás %
B16-04	Egyéb működési célú támogatás TB	771 214 977	827 968 106	827 968 106	100%	100%	
B16-05	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból	0	1 631 138	1 631 138	100%	0%	
B1		771 214 977	829 599 244	829 599 244	100%	100%	73%
B402	Szolgáltatások bevételei	53 970 000	53 970 000	59 151 908	110%	64%	
B402-01	Tárgyi eszköz bérbeadás			574 168		1%	
B403-00	Közvetített szolgáltatás		0	1 100 138		1%	
B405	Ellátási díjak	27 220 000	27 220 000	14 415 884		15%	
B406-00	Kiszámlázott ÁFA	20 556 000	20 556 000	16 977 053	83%	18%	
B407-00	Kiszámlázott ÁFA visszatérítés		0	1 071 000		1%	
B411-00	Egyéb működési bevétel	0	0	287 079		0%	
B4		101 746 000	101 746 000	93 577 230	92%	100%	8%
B8131-00	Előző évi költségvetési maradvány	2 000 000	89 478 857	89 478 857	100%	43%	
B816-00	Központi, irányító szervei támogatás	79 656 321	122 445 982	117 150 000	96%	57%	
B8		81 656 321	211 924 839	206 628 857	98%	100%	19%
Bevételek		954 617 298	1 143 270 083	1 129 805 331	99%		100%

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Összességében megállapítható, az intézmény működését 73 %-ban működési célú államháztartáson belüli átvett pénzeszközök, 8 %-ban működési bevételek, 19 %-ban finanszírozási bevételek finanszírozzák.

A teljesítés aránya minden fő bevételi sornál kedvezően alakult.

A B4 Működési bevételek 92 %-on teljesültek.

Az uszoda és a fürdő működéséhez szükséges 30.089.661 Ft pótelőirányzatot kapott évközben az önkormányzattól. Illetve 12.700.000 Ft támogatásban részesült az uszoda a Honvédelmi Minisztériumtól az energiaárak emelkedése miatt.

A központi, irányítószervi támogatás 96%-ban lett felhasználva, a módosított előirányzathoz képest.

a) Rendelőintézet

Rovat	Megnevezés	Rendelőintézet					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Megoszlás %	Megoszlás %
B16-04	Egyéb működési célú támogatás TB	771 214 977	801 977 100	801 977 100	100%	97%	
B16-05	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból	0	25 991 006	25 991 006	100%	3%	
B1		771 214 977	827 968 106	827 968 106	100%	100%	90%
B402	Szolgáltatások bevételei	8 100 000	8 100 000	6 370 127	79%	48%	
B402-01	Tárgyi eszköz bérbé adás			224 168		2%	
B403-00	Közvetített szolgáltatás		0	1 100 138		8%	
B405	Ellátási díjak	2 440 000	2 440 000	3 386 915		25%	
B406-00	Kiszámlázott ÁFA	1 476 000	1 476 000	2 012 094	136%	15%	
B411-00	Egyéb működési célú bevétel	0	0	284 434		2%	
B4		12 016 000	12 016 000	13 377 876	111%	100%	1%
B8131-00	Előző évi költségvetési maradvány	0	86 887 850	86 887 850	100%	100%	
B8		0	86 887 850	86 887 850	100%	100%	9%
Bevételek		783 230 977	926 871 956	928 233 832	100%		100%

A Rendelőintézet bevételeinek legnagyobb, 90 %-át a működési célú átvett pénzeszközök (B1) teszik ki. A NEAK rész 97%. A fennmaradó 3%-ot az EFOP-1.819-17-2017-001-es pályázat tovább működésének utófinanszírozása teszi ki.

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

A működési bevételek (B4) az összes bevétel csekély, 1 %-a. Ezen belül a szolgáltatások ellenértéke (48+2%), mely, jellemzően orvos rendelő használati díjából, üzemeltetési általányból tevődik össze; és az ellátási díjak (25%) részaránya.

A Rendelőintézet működési bevétel tekintetében túlteljesítette az eredetileg tervezettet, 11 %-al.

A finanszírozási bevételek (B8) részaránya 9%, melyet teljes egészében az előző évi pénzmaradvány tesz ki.

b) Gyógyfürdő

Rovat	Megnevezés	Fürdő					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Megoszlás %	Megoszlás %
B402	Szolgáltatások bevételei	200 000	200 000	3 578 396	1789%	22%	
B405	Ellátási díjak	24 780 000	24 780 000	11 028 969	45%	68%	
B406-00	Kiszámlázott ÁFA	6 750 000	6 750 000	1 679 504	25%	10%	
B411-00	Egyéb működési bevétel			2 645		0%	
B4		31 730 000	31 730 000	16 289 514	51%	100%	20%
B8131-00	Előző évi költségvetési maradvány	0	591 007	591 007	100%	1%	
B816-00	Központi, irányító szervei támogatás	50 517 921	63 942 916	63 942 916	100%	99%	
B8		50 517 921	64 533 923	64 533 923	100%	100%	80%
Bevételek		82 247 921	96 263 923	80 823 437	84%		100%

A bevételek a működési bevételekből (20%) és finanszírozási bevételekből (80%) adódnak össze.

A működési bevételek (B4) a tervezetthez képest, csak 51%-on teljesültek.

A részben NEAK finanszírozású kezelésekre a város lakóinak sajnos évről évre kevesebb pénze van, ezzel indokolható a nagyfokú bevétel kiesés.

Központi, irányítószervei támogatás, teljes egészében lehívásra került.

A fürdőnél keletkezett bevétel kiesés miatt, az Önkormányzat 13.424.995 Ft pótelőirányzatot biztosított a működéshez.

c) Uszoda

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Megoszlás %	Megoszlás %
B16-05	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból	0	1 631 138	1 631 138	100%	100%	
B1		0	1 631 138	1 631 138	100%	100%	1%
B402	Szolgáltatások bevételei	45 670 000	45 670 000	49 265 385	108%	77%	
B402-01	Tárgyi eszköz bérbeadás			288 000		0%	
B406-00	Kiszámlázott ÁFA	12 330 000	12 330 000	13 285 455	108%	21%	
B407-00	Kiszámlázott ÁFA visszatérítés			1 071 000		2%	
B4		58 000 000	58 000 000	63 909 840	110%	100%	53%
B8131-00	Előző évi ktgv.m	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%	2%	
B816-00	Központi, irányító szervei tám.	29 138 400	58 503 066	53 207 084	91%	96%	
B8		31 138 400	60 503 066	55 207 084	91%	100%	46%
Bevételek		89 138 400	120 134 204	120 748 062	101%		100%

Az uszoda bevételeinek 1%-át a működési célú átvett pénzeszközök (B1) teszik ki, mely munkaügyi központtól származó támogatás.

A bevételek jellemzően a működési bevételekből (53%) és finanszírozási bevételekből (46%) adódnak össze.

A működési bevételek (B4) teljesítése az eredetileg tervezett összeget 10%-kal meghaladja.

Az önkormányzat 16.664.666 Ft pótelőirányzatot biztosított a működéshez az uszoda számára, illetve 12.700.000 Ft támogatásban részesült az uszoda a Honvédelmi Minisztériumtól az energiaárak emelkedése miatt.

Központi, irányítószervei támogatásból 9 %-kal kevesebb került lehívásra.

3. A kiadások alakulása

Intézmény összesen

		Összesen					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Megoszlás %	Megoszlás %
K1101-00	Törvény szerinti illetmények	660 987 198	693 182 299	667 919 074	96%	94%	
K1103-00	Céljuttatás		75 000	75 000	100%		
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítés	2 224 000	4 299 298	4 299 298	100%	1%	

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

K1106-00	Jubileumi jutalom	5 105 100	10 178 842	10 178 842	100%	1%	
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	3 457 000	2 942 172	2 942 172	100%	0%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		24 695 710	24 375 710	99%	3%	
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás	0	2 200 033	2 200 033	100%	0%	
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 320 000	1 018 478	77%	0%	
K1		671 773 298	738 893 354	713 008 607	96%	100%	67%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	88 683 000	100 481 908	82 488 479			
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás			9 173 000			
K2-05	Táppénz hozzájárulás			364 068			
K2-07	Munkaadót terhelő szja	0		98 636			
K2		88 683 000	100 481 908	92 124 183	92%		9%
K311	Szakmai anyagok	21 411 000	28 572 985	26 933 283	94%	11%	
K312	Üzemeltetési anyagok	9 067 000	20 024 245	14 990 577	75%	6%	
K321	Informatikai szolgáltatások	2 424 000	6 804 000	6 193 119	91%	3%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4 840 000	2 858 551	2 092 571	73%	1%	
K331	Közüzemi díjak	58 510 000	69 731 196	57 057 479	82%	23%	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	58 887 000	69 955 685	61 151 450	87%	25%	
K337	Egyéb szolgáltatás	3 571 000	25 051 000	22 506 866	90%	9%	
K333	Bérelti és lízingdíjak	1 210 000	510 000	301 889	59%	0%	
K333-01							
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	7 850 000	11 890 755	9 974 732	84%	4%	
K341	Kiküldetés	250 000	320 000	311 632	97%	0%	
K342	Reklám és propagandakiadások		120 000	120 000	100%	0%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	21 381 000	37 121 000	32 118 500	87%	13%	
K352	Fizetendő áfa	2 500 000	0	0		0%	
K355	Egyéb dologi kiadás	2 260 000	9 412 783	9 375 085	100%	4%	
K3		194 161 000	282 372 200	243 127 183	86%	100%	22%
K506-07	Működési célú támogatás nyújtása	0	2 849 076	2 849 076			
K506-07		0	2 849 076	2 849 076	100%		0,27%
K61-00	Immateriális javak		749 000	749 000			
K63-00	Informatikai eszközök	0	4 414 723	4 414 723			
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz	0	9 567 819	9 567 819			
K67	Beruházások áfa	0	3 942 003	3 942 003			
K6		0	18 673 545	18 673 545	100%		2%
Kiadások		954 617 298	1 143 270 083	1 069 782 594	94%		100%

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Összességében megállapítható, hogy a kiadásokon belül a bér 67%-ot, a járulékok 9%-ot, a dologi kiadások 22%-ot, a beruházások 2%-ot tesznek ki a tárgyidőszakban.

A személyi juttatások, járulékok teljesülése időarányosnál kedvezőbb. A dologi kiadások időarányosnál 6%-kal alacsonyabb szinten realizálódtak.

a) Rendelőintézet

Rovat	Megnevezés	Rendelő					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Megoszlás %	Megoszlás %
K1101-00	Törvény szerinti illetmények	571 138 877	600 009 979	581 496 251	97%	93%	
K1103-00	Céljuttatás		75 000	75 000			
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítés	800 000	2 875 298	4 083 570	142%	1%	
K1106-00	Jubileumi jutalom	5 105 100	10 178 842	10 178 842	100%	2%	
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	2 127 000	1 612 172	2 504 884	155%	0%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		22 625 710	22 640 646	100%	4%	
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás		560 033	756 000	135%	0%	
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	0	835 000	536 825	64%	0%	
K1		579 170 977	638 772 034	622 272 018	97%	100%	71%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	76 419 000	84 620 852	70 764 772			
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás			6 216 350			
K2-05	Táppénz hozzájárulás			338 786			
K2-07	Munkaadót terhelő szja			83 142			
K2		76 419 000	84 620 852	77 403 050	91%		9%
K311	Szakmai anyagok	21 211 000	27 912 985	26 342 222	94%	17%	
K312	Üzemeltetési anyagok	5 771 000	10 681 000	7 068 560	66%	5%	
K321	Informatikaiszolgáltatások	2 100 000	6 360 000	5 970 804	94%	4%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	2 279 561	1 898 762	83%	1%	
K331	Közüzemi díjak	16 599 000	15 522 780	9 373 986	60%	6%	
K335	Közvetített szolg. ÁH b.					0%	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	58 625 000	68 593 685	60 056 450	88%	40%	
K337	Egyéb szolg.	1 350 000	19 030 000	14 665 773	77%	10%	
K333	Bérelti és lízingdíjak	980 000	330 000	287 929	87%	0%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	4 490 000	3 074 930	68%	2%	
K341	Kiküldetés	200 000	290 000	311 632	107%	0%	

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 765 000	19 365 000	13 566 153	70%	9%	
K352	Fizetendő áfa	2 500 000	0	0		0%	
K355	Egyéb dologi kiadás	540 000	8 020 983	8 459 767	105%	6%	
K3		127 641 000	182 875 994	151 076 968	83%	100%	17%
K506-07	Működési célú támogatás nyújtása	0	2 849 076	2 849 076			
K506-07		0	2 849 076	2 849 076	100%		0%
K61-00	Immateriális javak		749 000	749 000	100%	4%	
K63-00	Informatikai eszközök	0	4 414 723	4 414 723	100%	25%	
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz	0	8 843 768	8 843 768	100%	50%	
K67	Beruházások áfa	0	3 746 509	3 746 509	100%	21%	
K6		0	17 754 000	17 754 000	100%	100%	2%
Kiadások		783 230 977	926 871 956	871 355 112	94%		100%

A személyi jellegű (K1) és járulék kiadások (K2) teszik ki a kiadások több mint felét (71% és 9%); és teljesülésük, 97% és 91%. Jellemzően törvény szerinti illetményből tevődik össze (93%), a többi felmerülő jogcím kisebb arányt, 1- 4%-ot képvisel mindössze.

A dologi kiadások a kiadás összesenből (K3) 17 %-nyi, szakmai anyagok, közüzemi díjak és szakmai szolgáltatások jellemzően. A szakmai segítséget nyújtó szolgáltatások teszik ki a dologi kiadások 40%-át. A K3 teljesülése időarányoshoz közeli.

A járványügyi helyzet miatt többletként vásárolt fertőtlenítők, védőeszközök jelentősen megemelték a szakmai anyag kiadását.

A beruházási kiadások összege és részaránya összességében 2%. A felhalmozási kiadások fedezete jellemzően az előző évi pénzmaradvány.

A felhalmozási kiadások a Rendelőintézetnél az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés (Tételes felsorolások)	Ft
Beruházások (K6)	
<i>Járóbeteg:</i>	
Irodaszék vásárlás (fehér, műbőr, karfás) 10db	522 406
Asztali lámpa 1 db	26 945
Dell Optiplex számítógép, billentyűzet, egér 2db	792 480
PC konfiguráció beszerzés 1 db	111 069
Orvosi görgős fehér műbőr szék (Torino Extra) 15db	612 750
MS Windows Server 2019 Standard downgrade joggal	444 310
Irodai forgószék 1 db	25 400
Eco tárgyalószék (6db)	14 019
Canon LBP226DW nyomtató 4 db	160 000

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Eco tárgyalószék (6db)	51 921
Xiaomi Redmi 9 C mobiltelefon 1 db	48 190
WatchGuard RIREBOX T80 tűzfal	951 230
Kerékpár (Csepel Budapest,28) (1db)	104 600
HP Laserjet M1132 multifunkciós nyomtató 1 db	45 000
Fül-orr-gége	
Aristote íróasztal (3 fiókkal) 1db	26 000
Számítógépasztal 1 db	71 500
Arc-és homloküreg vizsgáló 1 db	978 500
Gyógyszerszekrény 1 db	99 000
Irodai konténer (Sonoma, tölgy, fehér) 1db	34 700
Porfűvó szett (Kabierskie BBN-3161), 1db	83 600
Rhinomanometer és spirométer (1db)+ alkatrészek	622 046
Urológia	
Orvosi görgős szék (urológia) 1 db	47 500
Nőgyógyászat	
Kardiotokográf magzati szívhang vizsgáló UH fej (1db)	189 865
Neurológia	
EEG elektróda 1 szett	1140
I. Belgyógyászat	
Holter ABPM 06 vérnyomásmérő 1 db	427 500
Hűtőszekrény 1 db	46 999
Bőrgyógyászat	
Orvosi görgős fehér szék (Torino Extra) 2db	95 000
Elektromos konvektor 2 db	40 980
Szekrény 1 db	65 000
Szekrény 1 db	24 990
Konyhabútor 2 db	140 000
Íróasztal 1 db	24 990
Dohányzóasztal 1 db	11 990
Pszichiátria	
Elektromos konvektor 5 db	114 950
Tüdőgondozó	
Pulzoximéter+ ujjcsipesz 1 db	56 959
Röntgen	
Radiológiai leletező munkaállomás (Dell optiplex 3080 MT munkaállomás)	670 560
WIDE MX30n Adminisztrációs monitor radiológiai géphez 2 db	3 383 280
Labor	
Laboratóriumi automata készülék	5 364 480
Euromex B-Scope trinokuláris mikroszkóp (1db)	323 587
Védőnői szolgálat	
Doppler(Magzati szívhang vizsgáló) 1 db	38 000
Doppler fej 1 db	27 930
Szűrő audiometer készülék (Maico MA25) 1db	431 800

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

<i>Fizioterápia</i>	
Fila szék (1db)	34 990
<i>Lymphödéma</i>	
One touch kar (MK300/400 Dr. Life) 1db	124 460
<i>8.sz.Háziorvos körzet</i>	
Babyhaler inhaláló készülék (gyerek) 1db	6 509
<i>Fogászat (Dr. Bondár Ildikó)</i>	
Gyökéremelő 1 db	18 160
Full-Cut Cascade Metall Cutter 1 db	34 315
Ivory matricafeszítő 1 db	8 345
Mini Endo - Bloc 1 db	21 380
Classical fogszínkulcs 1 db	39 515
Rendelőintézet összesen	17 754 000

b) Gyógyfürdő

Rovat	Megnevezés	Fürdő					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Megoszlás %	Megoszlás %
K1101-00	Törvény szerinti illetmények	49 921 921	47 571 097	45 276 370	95%	97%	
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítés	400 000	400 000	44 052	11%	0%	
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	1 068 000	1 068 000	218 468	20%	0%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		1 100 000	769 665	70%	2%	
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások		485 000	481 653	99%	1%	
K1		51 389 921	50 624 097	46 790 208	92%	100,00%	59%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	6 802 000	7 658 831	6 136 797			
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás			1 495 875			
K2-05	Táppénz hozzájárulás			1 490			
K2-07	Munkaadót terhelő szja			15 494			
K2		6 802 000	7 658 831	7 649 656	100%		10%
K311	Szakmai anyagok	120 000	580 000	579 379	100%	2%	
K312	Üzemeltetési anyagok	1 896 000	2 873 000	2 804 402	98%	12%	
K321	Informatikaiszolgáltatások	274 000	274 000	71 655	26%	0%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	440 000	380 000	98 189	26%	0%	
K331	Közüzemi díjak	12 358 000	13 921 000	9 845 270	71%	41%	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	262 000	262 000	0	0%	0%	
K337	Egyéb szolg.	840 000	840 000	2 878 860	343%	12%	
K333	Bérleti és lízingdíjak	230 000	130 000	0	0%	0%	
K333-01							

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	3 016 700	2 516 639	83%	10%	
K342	Reklám és propagandakiadások		60 000	60 000		0%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 016 000	4 826 000	5 067 482	105%	21%	
K355	Egyéb dologi kiadás	1 620 000	1 181 800	369 811	31%	2%	
K3		24 056 000	28 344 500	24 291 687	86%	100,00%	31%
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz	0	16 929	16 929	100%	78,74%	
K67	Beruházások áfa	0	4 571	4 571	100%	21,26%	
K6		0	21 500	21 500	100%	100,00%	0%
Kiadások		82 247 921	86 648 928	78 753 051	91%		100%

A személyi jellegű és járulék kiadások 59 % és 10%-ot tesznek ki. Jellemzően törvény szerinti illetményből tevődik össze, a többi felmerülő jogcím csekély arányt képvisel mindössze.

A dologi kiadások az összes kiadásból 31%-ot tesznek ki, teljesülése 86 %-nyi, a módosított előirányzathoz képest. közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok jellemzően.
A beruházási kiadások összege és részaránya igen csekély.

A felhalmozási kiadások a Gyógyfürdőnél az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés (Tételes felsorolások)	Ft
Keringtető szivattyú 1 db	21 500
Gyógyfürdő összesen	21 500

c) Uszoda

Rovat	Megnevezés	Uszoda					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Megoszlás %	Megoszlás %
K1101-00	Törvény szerinti illetmények	39 926 400	45 601 223	41 146 453	90%	93,63%	
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítés	1 024 000	1 024 000	171 676	17%	0,39%	
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	262 000	262 000	218 820	84%	0,50%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		970 000	965 399	100%	2,20%	
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás		1 640 000	1 444 033	88%	3,29%	
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások						
K1		41 212 400	49 497 223	43 946 381	89%	100%	37%

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 462 000	8 202 225	5 586 910	68%	79%	
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás			1 460 775		21%	
K2-05	Táppénz hozzájárulás			23 792		0%	
K2		5 462 000	8 202 225	7 071 477	86%	100%	6%
K311	Szakmai anyagok	80 000	80 000	11 682	15%	0%	
K312	Üzemeltetési anyagok	1 400 000	6 470 245	5 117 615	79%	8%	
K321	Informatikaszolgáltatások	50 000	170 000	150 660	89%	0%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	198 990	95 620	48%	0%	
K331	Közüzemi díjak	29 553 000	40 287 416	37 838 223	94%	56%	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 100 000	1 095 000	100%	2%	
K337	Egyéb szolgáltatás	1 381 000	5 181 000	4 962 233	96%	7%	
K333	Bérelti és lízingdíjak		50 000	13 960		0%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 850 000	4 384 055	4 383 163	100%	6%	
K341	Kiküldetés	50 000	30 000	0	0%		
K342	Reklám és propagandakiadások		60 000	60 000	100%	0%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 600 000	12 930 000	13 484 865	104%	20%	
K352	Fizetendő áfa		0	0			
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	210 000	545 507	260%	1%	
K3		42 464 000	71 151 706	67 758 528	95%	100%	57%
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz	0	707 122	707 122	100%	79%	
K67	Beruházások áfa	0	190 923	190 923	100%	21%	
K6		0	898 045	898 045	100%	100%	1%
Kiadások		89 138 400	129 749 199	119 674 431	92%		100%

A személyi jellegű és járulék kiadások 37 % és 6%-ot tesznek ki. Jellemzően törvény szerinti illetményből tevődik össze, a többi felmerülő jogcím csekély arányt képvisel mindössze.

A dologi kiadások 95 %-on teljesültek, a módosított előirányzathoz képest, de az eredeti tervhez képest jelentős többlet kiadás van, melyet leginkább a közüzemi díjak, és a karbantartási díjak befolyásolnak. A beruházási kiadások összege és részaránya igen csekély.

A felhalmozási kiadások az uszodánál az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés (Tételes felsorolások)	Ft
	Gőzkazán elektródával (2db)
Stenner Econ szivattyú (1db)	124 186
Bosch akkus fűrócsavarozó 1 db	20 590
Xiaomi Redmi 9C mobil telefon 1 db	39 320
Napozóágy 20 db	450 780
Xiaomi Redmi 9C mobil telefon 1 db	48 190
Uszoda összesen	898 045

4. Tárgyévi pénzmaradvány alakulása


	Rendelőintézet			
	NEAK finanszírozás	EFOP-1.8.19-17-2017-00010	Önk. Finanszírozás	Összesen
Bankszámlák	56 200 826	57 958	2 769 889	59 028 673
Pénztár	149 350		266 775	416 125
Pénzkészlet összesen	56 350 176	57 958	3 036 664	59 444 798
+/- 36-osok	577 939			577 939
Pénzmaradvány összesen	56 928 115	57 958	3 036 664	60 022 737
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	56 350 176	57 958	440 878	56 849 012
Szállító számlák			440 878	440 878
NEAK	56 350 176			56 350 176
Áthúzódó pályázatok		57 958		57 958
Szabad pénzmaradvány	0	0		3 173 725

5. A vagyoni helyzet alakulása (csak az éves beszámoló esetében)

Az Intézményben 18.673.545 Ft értékben került sor beszerzésekre december 31-ig.
A fenti táblázatokban részletezve.

Békés, 2023-03-06

Erdélyi Imola Erzsébet
igazgató
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő


 Darida Agnes
 osztályvezető-helyettes
 Békési Polgármesteri Hivatal