

Szöveges indoklás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséhez

1. Pénzügyi-költségvetési feltételek

A 2014. évi költségvetési tervezet a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetése alapján készült, a kiemelt előirányzatokat ezen rendelet tervezet megfelelő mellékletei tartalmazzák.

2. Személyi és tárgyi feltételek

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jétől Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önkormányzatok vonatkozásában látja el feladatait. A hivatalban engedélyezett létszám 2014. évben az alábbiak szerint alakul:

- Gyomaendrőd
Igazgatás – 44 fő (ebből a létszámból 5 fő GYES-en tartózkodik, 2 fő kisegítő személyzet)
- Csárdaszállás
Igazgatás – 3 fő
- Hunya
Igazgatás – 3 fő

A Hivatalban jelenleg 5 fő van fizetés nélküli szabadságon gyermek születése miatt, az 5 főből 4 fő 2014. évben munkába is fog állni.

A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2014. évre számolva 40,16 fő. Ebből a létszámból 37,35 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,14 főt finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,67 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 44 főre terveztünk bérjellegű kiadást. A két kistépülés önkormányzata vállalta a fent említett létszám foglalkoztatásából eredő kiegészítés biztosítását, melynek összege Csárdaszállás részéről 5.910 E Ft, Hunya Község Önkormányzata részéről pedig 3.209 E Ft. Ezen összegek ebben az évben már nem tartalmazzák a működésre biztosított állami támogatás összegét, hiszen ezt már a Közös Hivatal székhely települése igényli. A Közös Hivatal általános működésére biztosított támogatás összege közel 184 millió Ft, mellyel szemben a tervezett dologi kiadások összege 220 millió Ft. A dolgozók cafetéria kerete 2014. évben is bruttó 200.000 Ft.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 2013. január 1. napjától a Selyem út 124. szám alatt található. Az új helyen a megfelelő feltételek kialakítására már több millió Ft-ot költött az önkormányzat. Az épület külső hőszigetelésére, a fűtés és a világítás korszerűsítésére Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be még a múlt évben, melynek pozitív elbírálása esetén valóban elmondható lesz, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő környezetben történik Gyomaendrőd lakosainak közigazgatási kiszolgálása. 2014-ben az udvar fejlesztésére 3 millió Ft-ot, az épület elektromos hálózatának és a klimatizálás bővítésére 2 millió Ft-ot szeretne a Hivatal fordítani.

Hunya és Csárdaszállás községekben a közös hivatalnak önálló telephelyei működnek. Ezeken a telephelyeken a hivatal dolgozói ugyanazon programokat alkalmazzák napi munkavégzésük során, mint Gyomaendrőd. Ezen rendszer kialakítása a könnyebb koordinálás és áttekintés érdekében, illetve az egységes hivatali feladatellátás szellemében történt.

A közvetlen, napi munkát segítő eszközállomány és az alkalmazott programok (EDtR, új iktató program, POLISZ stb.) jól használhatók. Ezen eszközök korszerűsítésére 2014. évben 2 millió Ft-ot szeretne a Hivatal fordítani

3. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői

A hivatal ellátandó feladatait az alapító okirat, illetve a Hivatal SZMSZ-e részletezi. Az ellátandó feladatok szakmai és minőségi követelményeinek való megfelelést szolgálja, hogy az alkalmazott dolgozók megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, rendszeres továbbképzéseken vesznek részt. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés ugyancsak a minőségi munkát segíti, az elvégzett ellenőrzések a minél pontosabb és precízebb munkavégzést szolgálják. A FEUVE gyakorlati alkalmazását biztosítja 2009. évtől az osztályvezetők által minden év elején összeállított ellenőrzési munkaterv, mely alapján az osztályok dolgozóinak munkáját van lehetőség vizsgálni, ellenőrizni.

4. Megvalósítási terv

A hivatal és a hozzá tartozó feladatok költségvetésének összeállítása során az alkalmazott alapjogszabály a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről volt. A törvényi előírásoknak megfelelően történt a bevételek tervezése, illetve a működési kiadások meghatározása. A személyi juttatások bérfejlesztést nem tartalmaznak, egyedül a soros lépések érvényesültek. A hivatal dolgozói részére beépített éves bruttó cafetéria keret 200.000 Ft/fő.

A működési bevételek és kiadások egyensúlya a költségvetési rendelettervezetben biztosított, ugyanakkor az egyensúly fenntartását nagy mértékben befolyásolják az esetleges jogszabályváltozások, az energiaárak emelkedése, az elvégzett ellenőrzések megállapításai, az előre nem tervezhető, váratlan események is. Az intézmények működésében rejlő kockázat negatív hatását mérsékelni és kezelni próbáljuk a kiskincstári rendszer működtetésével, a FEUVE rendszerének következetes alkalmazásával.

Jelentős mértékű kockázati elemként jelenik meg a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú kft.-k működésének stabilitása, a betervezett helyi adóbevétel realizálódása, továbbá a saját bevételek között megtervezett kamatbevétel és egyéb bevétel teljesülése, illetve a benyújtott pályázatok elbírálása. Ezen kockázati tényezőket megszüntetni nem lehet, de negatív hatásukat egy átgondolt és szoros gazdálkodással remélhetőleg mérsékelni tudjuk.

Gyomaendrőd, 2014. február 14.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Szöveges indoklás a Városi Egészségügyi Intézmény 2014. évi költségvetéséhez

1. Személyi és tárgyi feltételek meghatározása

Intézetünk személyi és tárgyi feltételeit a 60/2003. ESzCsM rendelet határozza meg, ezeknek megfelelünk. A járóbeteg szakellátást végző kollégák közül mindenki rendelkezik a megfelelő szakmai képesítéssel.

2. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői

Feladatunk Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, valamint Dévaványa, Hunya, Csárdaszállás pácienseinek járóbeteg szakorvosi ellátása, gondozása.

Intézetünk – az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó – alapellátás keretében Gyomaendrőd város közigazgatási területén védőnői szolgálatot, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátást, valamint háziorvosi praxisokat működtet.

Egészségügyi szakellátás és gondozás keretében az alábbi szakfeladatokat látjuk el:

belgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, fizioterápia, gyógytorna, fül-orr-gégegyógyászat, laboratóriumi diagnosztika, neurológia, röntgendiagnosztika, sebészet, szemészet, nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika, ortopédia, pszichiátria, reumatológia, tüdőgondozás, tüdőgyógyászat, ultrahangdiagnosztika, urológia.

Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai:

(Forrás: Önkormányzatok 2013.01.01-i adatai)

<i>Gyomaendrőd város lakosságszáma:</i>	<i>14.207</i>
<i>Dévaványa:</i>	<i>8.007</i>
<i>Hunya:</i>	<i>671</i>
<i>Csárdaszállás:</i>	<i>457</i>
<i>Összesen:</i>	<i>23.342 fő</i>
<i>ellátásáért felel a szakrendelő.</i>	

**A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött
óraszámainak alakulása**

Szakma megnevezése	Heti szakorvosi órák száma	Heti nem szakorvosi órák száma
Általános belgyógyászat	38	0
Általános sebészet	25	0
Általános szülészeti-nőgyógyászat	34	0
Általános fül-orr-gégegyógyászat	20	0
Általános szemészet	22	0
Általános bőr- és nemibeteg-ellátás	10	0

Általános neurológia	20	0
Ortopédia	8	0
Urológia	15	0
Reumatológia	20	0
Pszichiátria	12	0
Tüdőgyógyászat	20	0
Általános laboratóriumi diagnosztika	5	10
Általános röntgendiagnosztika	16	0
Ultrahangdiagnosztika	14	0
Nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika	2	0
Fizioterápia	0	30
Gyógytorna	0	40
Tüdőgondozás	10	0
Összesen	291	80

A szakrendeléseket ellátó orvosok bemutatása

Szakrendelés	Orvos neve
Belgyógyászat	Dr. Szabó Dániel
Sebészet	Dr. Fabó János
Sebészet	Dr. Bayer Hedvig
Sebészet	Dr. Bahl Attila
Nőgyógyászat, nőgyógyászati UH.	Dr. Tóth Attila
Fül-orr-gégegyógyászat	Dr. Halmai Zoltán
Szemészet	Dr. Csillagh Sándor
Bőrgyógyászat	Dr. Miskolczy Zsuzsanna
Neurológia	Dr. Torma Éva

Ortopédia	Dr. Zahorán János
Urológia	Dr. Rácz Oszkár
Reumatológia	Dr. Kiss Sándor
Pszichiátria	Dr. Felber Magdolna
Tüdőgyógyászat, tüdőgondozás	Dr. Szabó Ibolya
Röntgen- és ultrahangdiagnosztika	Dr. Bakócz József
Labordiagnosztika	Megyeri Zoltánné
Fizioterápia	Mészárosné Faragó Ágnes
Gyógytorna	Kugyela Mária

3. Megvalósítási terv

Bevételek

Egészségbiztosítótól átvett pénzeszköz

Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet finanszírozási szabályai szerint határozta meg az OEP-től származó bevételeit mely az összes bevétel 92 %-a.

Intézményi saját bevételek

Saját bevételeink az összbevétel 3 %-a.

Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke (orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás) bevételi soron 970 eFt-ot terveztünk.

Bérleti díj bevételeink esetében az előirányzat 490 eFt.

A Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti szerződések alapján, hétfői napokon a Kígyós Vítál Kft. foglalkozás-egészségügyi ellátás-, szerdai napokon a Príma-Protetika Kft. méretvételi hely céljából bérel az intézettől helyiségeket.

Államháztartáson belülről/kívülről továbbszámlázott szolgáltatás értékeként szerepel bevételeink között az intézet leltárában szereplő épületekben működő fogorvosnak és háziorvosoknak (Dr. Pikó Béla u. 3. szám, Fő u. 3. szám) továbbszámlázott rezsiköltségekből származó bevételek. Előirányzatként 2.704 eFt-ot terveztünk.

Működési célú kamatbevételként 500 eFt-ot állítottunk be költségvetésünkbe.

TÁMOP bevételi forrás

A TÁMOP 6.2.4 A-11/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „ Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” – támogatási rendszeréhez benyújtott projektből származó bevételi forrásunk előirányzata 2.902 eFt.

Önkormányzati működési támogatás

Működési támogatási igényünk 4 %-a volt a tervezett összes bevételnek, ezen előirányzat összege: 6.502 eFt, amelynek tételei:

- | | |
|--|------------|
| • sportorvoslás, Dr. Katona Piroska vállalkozói díja | 180 eFt. |
| • az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó védőnői szolgálat, valamint az iskola-, ifjúság egészségügyi ellátás hiányának finanszírozása: | 5.822 eFt. |
| • az intézmény leltárában szereplő alapellátási, ügyeleti épületek karbantartási költségei: | 500 eFt. |

Kiadások

Személyi juttatások

A költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 29 fő.

Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően történt, figyelembe véve a 2014. évben esedékes soros lépéseket is.

Ez az összköltség 43 %-a.

A munkaadókat terhelő járulékok, a kiadások 12 %-a.

Dologi kiadás

A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására. A 2013. évben keletkezett pénzmaradványunkból növeljük meg a dologi kiadások eredeti előirányzatát.

A költségvetésből 45 % a dologi kiadás.

Fejlesztési kiadás

A költségvetés összeállítása során fejlesztési kiadást nem terveztünk, mivel a rendelkezésre álló források, ezt nem teszik lehetővé. A rendkívül drága orvosi műszerek fejlesztésére tartalékot kell képeznünk. A várható fejlesztési kiadások biztosítására a 2013. évben keletkezett pénzmaradvány egy részét jelöljük meg.

Nagyértékű tárgyi eszközeink műszaki állapota kielégítő, de folyamatos karbantartást, fejlesztést, esetleg pótlást igényel.

4. Kockázat elemzés

A tervezett költségvetésben részletezzük azokat a tételeket (sportorvosi tevékenység, védőnői alapellátás, vállalkozói házi orvosok telephelyein végzett karbantartási, üzemeltetési költségek), amelyekhez a fenntartó működési támogatása szükséges.

A finanszírozási változások, a degressziós bevételek csökkenése a bevételi oldal kockázatát növeli. A teljes bevétel 92 %-a az egészségbiztosító finanszírozásából származik.

A gazdasági válság növelte a szükségleteket és csökkentette a forrásokat. A kormánynak nem maradt más lehetősége az egészségügyben – mivel az ágazat mozgástere szűk – mint az egészségügyi közkiadások visszafogása, kockáztatva ezzel az egészségügyi rendszer alapvető céljait. Vélhetően csökken a szolgáltatási csomag és a jogosultak köre is. Mindez hogyan, milyen kombinációban jön létre, jelenleg pontosan nem kiszámítható és így kockázati tényező.

A lakossági szükségletek minél teljesebb körű kielégítése továbbra is célunk és az intézet hitvallásához tartozik.

Gyomaendrőd, 2014. február 12.

.....
Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

.....
Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető