

BESZÁMOLÓ

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

2010. évi tevékenységéről

Terjedelem: 94 oldal

Készült 3 példányban.

Kapják:

Testületi csoport 2 példány (papír alapon)
Irattár 1 példány (papír alapon)
E-mailen: Geiger Ferenc polgármester
 Egresi Antal alpolgármester
 Czirok Ferencné Szociális és Családvédelmi Osztály ov.
 Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály ov.
 Napholcz József főtanácsos
 Testületi Csoport

Budapest, Soroksár 2011. március 27.

H. Decsi Katalin
Gondozó Szolgálat vezető s.k.

Bálintné Olasz Pap Éva
Bölcsőde vezető s.k.

Jeles Krisztina
Gazdasági vezető s.k.

Dr. Szánthó András.
intézményvezető s.k.

p.h.

TARTALOMJEGYZÉK

GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE.....	3
AZ INTÉZMÉNY VAGYONÁNAK ALAKULÁSA:	3
2010-ES VAGYONI HELYZET.....	4
VEVŐKKEL SZEMBENI KÖVETELÉS:.....	4
SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS:	4
KÉSZLETEK:.....	5
BEVÉTELEK ALAKULÁSA:	6
KIADÁSOK ALAKULÁSA:.....	8
FIZETÉSI MEGHAGYÁSOK.....	16
PANASZOS ÜGYEK.....	17
RÉSZLETES ÉRTÉKELÉS.....	18
1/ EGÉSZSÉGÜGY	18
<i>Egészségügyi alapellátás.....</i>	<i>18</i>
Gyermekfogászat	18
Védőnői szolgálat és iskola-egészségügy	22
<i>Járóbeteg szakellátás</i>	<i>32</i>
Nőgyógyászat	33
Szemészet	33
Tüdőgyógyászat.....	34
Reumatológia rendelés.....	34
Gyógytorna.....	35
Fizikoterápia	35
Vérvételi mintavevőhely	39
2/ BÖLCSÖDE	41
3/ GONDOZÓ SZOLGÁLAT.....	46
<i>Szociális alapellátás.....</i>	<i>46</i>
Szociális étkeztetés	46
Házi segítségnyújtás	49
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	53
Közösségi pszichiátria	57
<i>Nappali ellátási forma.....</i>	<i>63</i>
Idősek klubja:	63
<i>Szakosított ellátás.....</i>	<i>65</i>
Idősek gondozóháza.....	65
<i>Otthoni szakápolás.....</i>	<i>68</i>
4/ ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS ÉS PÉNZÜGYI IGAZGATÁS	75
1.SZ. MELLÉKLET – ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK 2010.....	80
2.SZ. MELLÉKLET - ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS (NORMATÍVA) ELSZÁMOLÁS ALAKULÁSA	83
3.SZ. MELLÉKLET – INTÉZMÉNYÜNK 2010. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA.....	85
4.SZ. MELLÉKLET - ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK	86
5.SZ. MELLÉKLET - AZ INTÉZMÉNYNÉL LEFOLYTATOTT BELSŐ ELLENŐRZÉSEK.....	87
6.SZ. MELLÉKLET - A HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS PÉNZÜGYI IGAZGATÁS KIADÁS-BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK SZÉTOSSZTÁSA 2010.	91
7. SZ. MELLÉKLET - A HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS PÉNZÜGYI IGAZGATÁS KIADÁS-BEVÉTELI TELJESÍTÉSEINEK SZÉTOSSZTÁSA 2010.....	92
8. SZ. MELLÉKLET – PÉNZÜGYI IGAZGATÁS ELŐIRÁNYZATAINAK SZÉTOSSZTÁSA A GONDOZÓSZOLGÁLATRA 2010.....	93
9. SZ. MELLÉKLET – PÉNZÜGYI IGAZGATÁS TELJESÍTÉSEINEK SZÉTOSSZTÁSA A GONDOZÓSZOLGÁLATRA 2010.....	94

Gazdálkodás általános jellemzése

Intézményünk eredeti költségvetése: 317 460 eFt volt. Év közben a felügyeleti szerv jóváhagyásával az év végére 20 092 eFt előirányzat-módosítást hajtottunk végre. Az intézmény 2010. december 31-i költségvetési fő összege 337 552 e Ft volt. Az éves költségvetési módosításokat az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

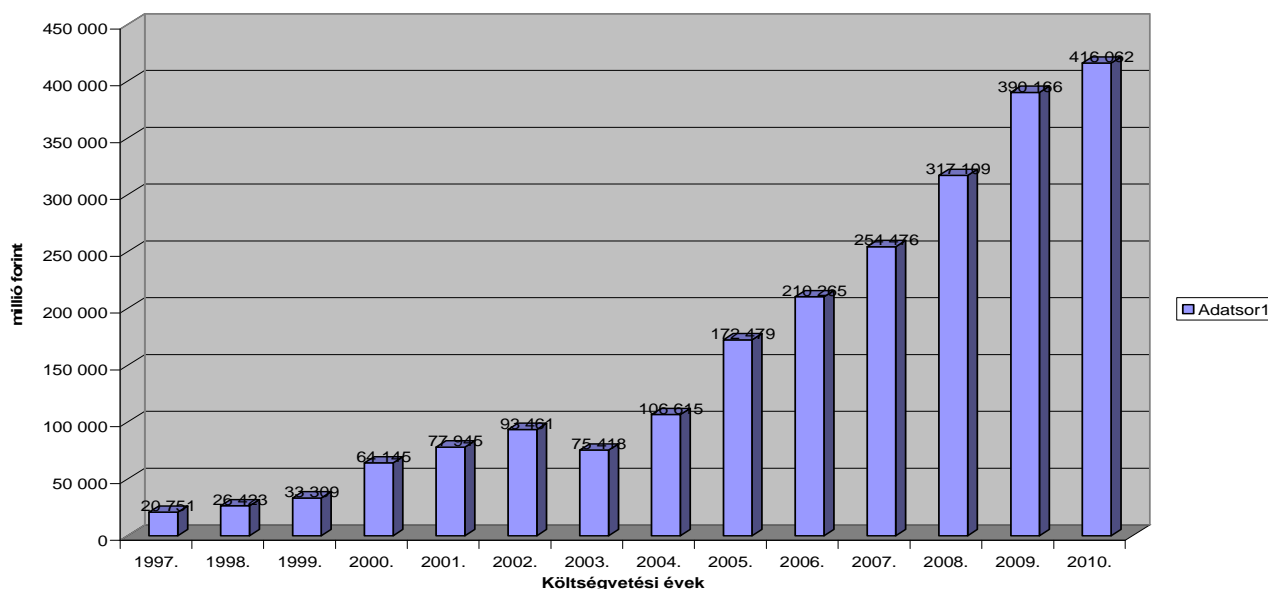
Pénzforgalmi nyitó egyenleg (amely egyenlő a bankszámla és pénztár 2010.01.01-i egyenlegével)	0 e Ft
A költségvetési bevételek pénzforgalmi teljesítése:	315 353 eFt
<u>A költségvetési kiadások pénzforgalmi teljesítése:</u>	<u>313 120 eFt</u>
Pénzforgalmi egyenleg (mely egyenlő a bankszámla és a pénztár 2010. 12. 31-i. egyenlegével)	2 233 eFt

Az intézmény vagyonának alakulása:

Intézményünk megalapításától, 1997-től töretlenül fejlődik, amit mi sem igazol jobban mint vagyonának növekedése. E vagyonnövekedés okai közül az egyik legfontosabb - a gondos gazdálkodás mellett – az önkormányzat beruházásai, amit több alkalommal az elnyert pályázatokkal tudtuk lehívni.

Külön említést érdemel az intézmény pályázati aktivitása önmaga. Önerőből, minimális önkormányzati adminisztratív támogatással 100 millió forint fölött volt az elnyert támogatás. Szintén vagyon növelő tényező volt a rendelő épületének megszerzése és a telephelyek vagyoni helyzetének tisztázása.

ESZI vagyon alakulása alapításától 2010-ig



2010-es vagyoni helyzet

Az immateriális javak és a nagy értékű tárgyi eszközök állománya az előző évhez képest 6,08 %-kal nőtt. A befektetett eszközök nettó értéke:

2009. december 31-én	386 176 eFt
2010. december 31-én	409 654 eFt

A vagyonnövekedés fő forrása a térítésmentes átvétel az önkormányzattól (btto) 40 529 e Ft összegben.

- Gondozószolgálat épület - kataszteri módosítás	1 216 e Ft
- Újtelep úti fogorvosi rendelő vagyonatadása	3 854 e Ft
- Sósomcsár úti rendelő vagyonatadása	15 738 e Ft
- Bölcsőde riasztóberendezéssel tört.ellátása.	1 417 e Ft
- Szakorvosi rendelő felújításai (2009-ben kezdődött)	18 303 e Ft

Év végén a beruházások között 576 e Ft értékű befejezetlen beruházást tartottunk nyilván. (2008. évi Gondozó szolgálat befejezetlen építmény beruházása, átalakítás tervezésének térítésmentes átadásából)

Vevőkkel szembeni követelés:

2010. december 31-én bruttó 1305 Ft kintlévőséggel zártuk az évet, a 2009-es év ugyanezen időpontjában nem volt vevőkkel szembeni követelésünk.

Szállítói tartozás:

Intézményünknek 2010. december 31-én a tárgyévet terhelő szállítói tartozása btto. 483 e Ft értékben volt.

Ezek megoszlása:

- Termékvásárlással kapcsolatos szállítók:	125 e Ft
- Szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szállítók:	358 e Ft

Fenti szállítói tartozások pénzügyi teljesítési határideje szerinti megoszlása a következő:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| - 2010.12.31-ig | 2 db szállítói számla | 33 e Ft |
| - 2011.01.01-t követő | 7 db szállítói számla | 450 e Ft összegben |

A 2010. december 31-ig lejárt, azonban ki nem fizetett számla az összes szállítói tartozás 27,3 %-a volt a tárgyév december 31-én.

A szállítói tartozások összegét intézményünk pénzmaradvány kimutatásának (3. sz. melléklet) kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa tartalmazza.

Készletek:

2010. december 31-én Intézményünk 1 359 e Ft értékű készletet tartott nyilván forgóeszközei között az alábbi részletezésben:

Anyagok (élelmiszer készlet bölcsőde)	34 e Ft
Befejezetlen termelés (kiszámlázatlan szolgáltatás értéke)	102 e Ft
Közvetített szolgáltatások értéke (kiszámlázatlan tárgyévben)	1 223 e Ft

Bevételek alakulása:

Az alábbi összesítő táblázat mutatja be a fő bevételi előirányzatok és azok teljesítésének alakulását.

e Ft-ban

BEVÉTELI FORRÁSOK	ELŐIRÁNYZAT		BEVÉTEL		INDEX
	Módosított	Teljesítés	+ Többit	- Elmaradás	%
Támogatásértékű bevételek TB alapból	67 918	77 178	9 260		113,6%
Támogatásértékű bevételek - Pályázat	9 900	9 900			100,0%
Felügyeleti szervi támogatás	164 090	149 245		-14 845	91,0%
Felügyeleti szerven keresztül finanszírozott Állami normatív támogatás	37 901	32 075		-5 826	84,6%
Előző évi pénzmaradvány felh.	1 386	1 386			100,0%
Sajátos bevételek	47 790	40 122	1 250	-8 918	84,0%
- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 846	14 098		-1 748	89,0%
- Bérleti díj bevételek	4 242	4 549	307		107,2%
- Intézményi ellátási díjak	25 866	18 696		-7 170	72,3%
- Alkalmazottak térítése	1 836	2 646	810		144,1%
- Kártérítés és egyéb térítés		77	77		
- Egyéb sajátos bevétel		56	56		
Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja	8 567	6 784		-1 783	79,2%
Kamatbevételek	0	49	49		
ÖSSZESEN:	337 552	316 739	10 559	-31 372	93,8%

Fenti táblázatból kitűnik, hogy az előirányzat módosítások átvezetése után az összes sajátos bevételen belül egyes bevételi források (Bérleti díjak, egyéb bevételek, kártérítés, alkalmazottak térítése) többletet (+ 1 250 eFt); egyes bevételi források (továbbszámlázott szolgáltatások, intézményi ellátási díjak) elmaradást (- 8 918 eFt) hoztak az intézmény számára, így egyenlegében a nettó sajátos bevétel 7 668 e Ft-al maradt el a módosított előirányzathoz képest. A sajátos bevételek ÁFA bevétele 1 783 eFt bevétel elmaradást mutatott.

Az OEP finanszírozás 2010-ben 13,63 %-al, 9 260 e Ft-al haladta meg az 67 918 e Ft módosított előirányzatot.

Az OEP bevételek (szakfeladatonként) 2010-ben az alábbiak szerint alakultak:

869042 Iskola-egészségügyi ellátás	8 119 eFt
869041 Védőnői ellátás	21 263 eFt
862211 Járóbeteg szakellátás	32 254 eFt
862301 Gyermekek fogorvosi ellátás	13 896 eFt
<u>869020 Otthoni szakápolás</u>	<u>1 646 eFt</u>
Összesen:	77 178 eFt

Intézményünk kamatbevételként 49 e Ft többlet bevételt számolhatott el az év folyamán.

Az önkormányzati támogatás és az állami normatív támogatás 201 991 e Ft módosított előirányzatából éves szinten megmaradt 20 671 e Ft le nem utalt előirányzat, ebből 5 826 e Ft az a normatív támogatás, amely végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány.

A támogatásértékű bevételek között nyilvántartott Pályázati finanszírozásokból 2 233 e Ft az a pályázati összeg, amely végleges feladatmaradás miatt az intézmény év végi pénzeszközeinek összegét képezte (3. sz. mellékletben részletezve).

Kiadások alakulása:

Az alábbi összesítő táblázat mutatja be a fő kiadási előirányzatok és azok teljesítésének alakulását.

e Ft-ban

KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSOK		INDEX
	Módosított	Teljesítés	+ Megtak.	- Túllépés	%
Felhalmozási kiadások	2 996	2 664	332		88,9%
Személyi juttatások	170 641	167 396	3 245		98,1%
Munkaadói járulékok	42 719	41 275	1 444		96,6%
Készlet-beszerzések	13 274	12 711	563		95,8%
Szolgáltatások	81 346	64 496	16 850		79,3%
Különf. és egyéb folyó kiadások	26 576	24 062	2 514		90,5%
Függő, átfutó, kiegyenl. kiad.		516			
Pénzforgalom nélküli kiadások		1 386			
ÖSSZESEN:	337 552	314 506	24 948	0	93,2%

Felhalmozási kiadások:

A 2010 év felújítási és felhalmozási kiadásainak bruttó értéke: 2 664 e Ft, melyből

- A felhalmozás részaránya 89,89 %
- A felújítás részaránya 10,11 % volt.

A felhalmozási kiadások összege abszolút értékben 1 322 eFt + Áfa (btto 1 653 e Ft) volt. Összességében ennyit költöttünk immateriális javak, valamint gépek, berendezések és felszerelések vásárlására.

- Immateriális javak: Szellemi termék vásárlására 100 e Ft +Áfa-t költöttünk:
 - Számítógép program (Adattár) szoftverfejlesztése a szakrendelő működéséhez (100 e Ft + Áfa)

- Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök beszerzésére 292 e Ft + Áfa-t fordítottunk.
 - A pénzügyi igazgatás, a Bölcsőde és a Gondozószolgálat részére 1-1 db monitort, az intézményvezető, valamint a házi segítségnyújtás részére 1 db számítógépet vásároltunk.
- Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlására nettó 930 e Ft-ot fordítottunk:
 - A járóbeteg szakellátás részére 1 Babydop készülék, 1 db Gerincnyújtó készülék beszerzésére került sor (82 e Ft + ÁFA)
 - Az intézményirányítás részére 1 db vetítővászon (38 e Ft + Áfa) beszerzésére került sor.
 - A vérvételi mintavevőhely felszereléséhez 1 db hűtőszekrényt, valamint rendelő berendezéseket (műszerasztal, paraván) szereztünk be (257 e Ft + ÁFA)
 - A gondozószolgálat részére 1 db szárítógép beszerzésére került sor (480 e Ft + ÁFA), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működéséhez 1 db személyhívó berendezéssel bővítettük a hívórendszert (46 e Ft + ÁFA)
 - A Bölcsődében a fűnyíró cseréje vált aktuálissá (27 e Ft + ÁFA)

A felújítási kiadások összege abszolút értékben 809 eFt + Áfa (btto 1 011 e Ft) volt. Összességében ennyit költöttünk ingatlanok, valamint gépek, berendezések és felszerelések felújítására.

- Ingatlanok felújítására 504 e Ft + ÁFA-t költöttünk
 - Szakrendelőben a lift felújítására (410 e Ft + ÁFA)
 - Bölcsőde kazántest tagcserére (94 e Ft + ÁFA)
- Gépek, berendezések és felszerelések felújítására 305 e Ft + Áfa-t fordítottunk.
 - Defibrillátor akkumulátor cserére (55 e Ft + ÁFA)
 - Jelzőkészülékek áthangolására (250 e Ft + ÁFA)

A beruházási és felújítási kiadások év közben módosított 2 996 eFt-os előirányzati összege 332 e Ft megtakarítást mutatott. Az eredetileg nem tervezett felhalmozási kiadások fedezetéül részben a dologi kiadások megtakarítása, részben az év közben beindított vérvételi mintavevőhely költségvetésében igényelt előirányzat összegek szolgáltak. A beruházásokra képviselőtestület által jóváhagyott előirányzat átcsoportosítások történtek.

A személyi juttatások és járulékaik alakulása:

Intézményvezetői döntés alapján 2010. júniusában jutalmat fizettünk dolgozóink számára bruttó 3 660 e Ft értékben, melynek járulék vonzata 988 e Ft volt. Ennek fedezete az intézményi személyi juttatások évközi megtakarítása volt.

Vezetői jutalom kifizetés 2010-ben 2 alkalommal, három vezető részére, képviselőtestületi döntés alapján összesen 900 e Ft + 480 e Ft és járulékaik összegben történt felügyeleti szervi támogatásból, önkormányzati központi keret terhére.

Képviselőtestületi határozat alapján 2010. decemberében jutalmat fizettünk dolgozóink számára – bruttó 2 400 e Ft-ot melynek járulék vonzata 648 e Ft volt. Az év végi jutalom járulékkal növelt összege a pénzmaradvány kimutatásban (3. sz. melléklet), mint kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány jelenik meg. Ennek fedezete az intézményi személyi juttatások 2010. évi megtakarítása.

Kereset kiegészítés kifizetésére a 2010. évi költségvetési év folyamán három alkalommal került sor. Kifizetésre került a 2009. év decemberére vonatkozó kereset kiegészítés, valamint 2 alkalommal a jogszabályi változások során életbe lépő maximum 49 000 Ft/fő összegű egyszeri kereset kiegészítés összege (januári és márciusi bérrel). Az egyszeri kereset kiegészítések fedezetét részben önkormányzati finanszírozás, részben OEP által történt finanszírozás képezte (az egészségügyi dolgozókra vonatkozóan).

Dolgozóink év közben 1 alkalommal 40 e Ft/fő értékhatárig üdülési csekket, valamint 1 alkalommal iskolakezdési támogatást (gyermekenként 22 050 Ft értékben) kaptak, melynek finanszírozása az önkormányzat által, működési költségvetési támogatásból történt. A 2010. évben a megváltozott adózási szabályok következtében ajándékutalvány adására nem került sor.

Intézményünk dolgozói részére 2010. évben közlekedési költségtérítést a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően munkába járáshoz, illetve munkavégzéshez biztosított. A munkavégzéshez használt saját gépkocsi használat költségtérítése az intézmény dologi kiadásai között, a belföldi kiküldetések kiadásai között jelent meg.

Az étkezési hozzájárulás összege 10 000 Ft összegéig terjedt fejenként, havonta. Az intézményi dolgozók egy része (Gondozószolgálatnál és Bölcsődénél) az étkezési hozzájárulást természetbeni étkeztetés formájában vehette igénybe, a többi dolgozó részére a hozzájárulás meleg étkezési utalvány formájában került kifizetésre.

Semmelweis nap alkalmából intézményvezetői döntés alapján az intézmény 18 egészségügyi dolgozójának (részben megbízott, részben személyes közreműködő) fejenként 10 000 Ft értékben kultúrautalványt adott.

Az intézmény 1 fő részére (gazdasági vezető) továbbképzési támogatást nyújtott – államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség megszerzéséhez - 167 000 Ft értékben. A továbbképzésre jogszabályi kötelezettség alapján került sor.

A különböző természetbeni juttatások kifizetői adóterhe az intézmény költségvetésében a dologi kiadások között, a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadók között szerepel.

Jubileumi- és hűségjutalom kifizetés a személyi juttatásokból 1 864 e Ft + járulékai összegben kerültek kifizetésre 2010. év folyamán.

Jubileumi jutalomban intézményünk 5 dolgozója (3 dolgozó 30 éves, 2 dolgozó 25 éves közalkalmazotti jogviszony után) részesült, összesen 1 702 e Ft + járulékai összegben.

Hűségjutalomban intézményünk 4 dolgozója (2 dolgozó 10 éves, 2 dolgozó 20 éves hűségjutalom) részesült, 162 e Ft + járulékai összegben

Intézményünknel 2010. év folyamán 1 álláshely intézményen belül történő áthelyezésére került sor a gondozószolgálatnál, a házi segítségnyújtásról a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a jogszabályokban előírtak betarthatóságának érdekében. Így az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma év közben nem változott.

Intézményünknel a folyamatos ellátást a közalkalmazottakon kívül 15 fő megbízotti jogviszonnyal, valamint 13 fő vállalkozás személyesen közreműködő dolgozójával segítette 2010. év folyamán.

Dologi kiadások:

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzésből, szolgáltatásból és a különféle egyéb folyó kiadásoknál összességében (bruttó 19 927 e Ft) megtakarítás keletkezett.

Készletbeszerzések:

- A készletbeszerzések terén igyekeztünk a legoptimálisabb megoldást megtalálni: fő szempont volt, hogy a bölcsődében étkezők számára nem túl drága, de minőséget biztosító termékeket, élelmiszer-nyersanyagot tudjuk beszerezni. Élelmiszer beszerzésre nettó 5 982 e Ft-ot fordítottunk. A mérlegben, a készletek között kimutatott élelmiszer raktárkészlet 2010. december 31-én 34 e Ft volt.
- Az intézmény készletbeszerzései között jelentős mértéket képvisel a hajtó-és kenőanyag vásárlás 1 693 e Ft nettó értékben, melynek mértéke a folyamatos üzemanyag áremelkedések miatt meghaladta a módosított előirányzat 1 586 e Ft-os értékét.
- Tisztítószer, tisztálkodási szerre 2010-ben nettó 1 416 e Ft-ot fordítottunk.
- A dolgozók munkaruhával és védőruhával történő ellátására nettó 545 e Ft-ot fordítottunk (ennek mértéke 2009. évben nettó 1 062 e Ft-volt), ez mintegy 700 e Ft-os megtakarítást jelentett az 1 255 e Ft-os módosított előirányzathoz képest.

Szolgáltatások:

- A kommunikációs szolgáltatások nettó 4 822 e Ft-os összegéből mintegy 29,36%-át (1.416 e Ft) az intézmény telefonköltéseire fordítottuk. Az intézmény teljes telefonköltése, amely tartalmazza a továbbszámlázott telefondíjakat is 2 153 e Ft volt, mely 2,31%-al, 51 e Ft-al kevesebb volt a 2009.évi költségektől. A kommunikációs szolgáltatások költségei tartalmazzák az intézmény telefonközpontjának üzemeltetési költségét is. Ezen kívül nettó 799 e Ft összegben internet díjat, nettó 93 e Ft összegben kábeltévé előfizetési díjat egyenlítettünk ki.

- A kommunikációs szolgáltatások 52,11%-át (2 513 e Ft) számítástechnikai szolgáltatásokra fordítottuk, mely 249 e Ft-tal meghaladta a 2009. évi költségeket. Ezek biztosítják intézményünk számítástechnikai programjainak állandó karbantartását, jogszabálykövetését, az intézményi honlap üzemeltetését és a mindennapi munkában történő hatékony alkalmazhatóságát.
- Vásárolt élelmezésre intézményünk 2010-ben 16 311 e Ft-ot (2009. évben ez a költség 18 224 e Ft volt) fizetett ki, ezen kiadási összeg mintegy 23,6 %-os (5 037 e Ft) megtakarítás a módosított előirányzathoz (21 348 e Ft) képest. A megtakarítás a normatív elszámolásban is megjelenő – a szolgáltatást igénybe vevők csökkent létszáma miatti - feladatmaradáshoz kapcsolódott.
- A továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai nettó 10 470 e Ft-ot tettek ki az intézmény kiadásaiból. A továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai között kerülnek elkülönítésre mindazon közüzemi- és egyéb költségek (telefon-, gáz-, áram-, víz-, csatorna-, karbantartási- és egyéb üzemeltetési költségek), amelyet az intézmény – a partnerintézményekkel kötött megállapodások alapján - közvetített szolgáltatásként, változatlan formában továbbszámláz.
 - Államháztartáson belülrre (Dél-Pesti kórház és I. sz. óvoda részére továbbszámlázott költségek) 6 116 e Ft kiadás jelentkezett.
 - Államháztartáson belülrre (házi orvosok és saját dolgozók részére közvetített szolgáltatások) 4 354 e Ft kiadás keletkezett.
 - A tárgyévet terhelő, azonban tárgyévben kiszámlázásra nem került közvetített szolgáltatások (teljesítési időpontjaik 2010. éviiek) értéke 1 223 e Ft volt, melyet intézményünk mérlegében a készletek között mutatott ki, mely növeli az eszközértéket.
- A karbantartási kiadások 3 133 Ft-os ÁFA nélküli összegének 48,16 %-át (1 509 e Ft) az intézmény ingatlanainak karbantartásaira fordítottuk, ezen kiadás a 2009. évben nettó 1 967 e Ft volt. Az ingatlan karbantartási kiadások elsősorban a Tánacsics M. u. 104. szám alatti Rendelőintézet épületén belül keletkezett meghibásodások kapcsán merültek fel. A rendelőintézet épületén belül egyrészt olyan karbantartási és állagmegőrző munkálatok merültek fel, melyek kivitelezése szükségszerű és halaszthatatlan volt, másrészt hatósági előírás szerint határidőhöz kötődtek. Ezen kívül a rendelőintézet épületével kapcsolatos olyan kiadások merültek fel, mint a felvonó javítás, vápa,- ereszcsonna tisztítása, dugulás elhárítások.

A lift nagyjavítását beruházásként számoltuk el, ezen összeget a beruházásoknál részleteztük.

Az intézmény a Táncsics Mihály úti szakrendelő karbantartásra összességében nettó 1 209 e Ft-ot költött, mely 388 e Ft-al alacsonyabb volt a 2009. évi 1 597 e Ft kiadásnál. A Bölcsődében és a Gondozószolgálatnál folyamatos karbantartást igényelt a fűtés, a vízhálózat és a csatornarendszer. Ezekre a karbantartásokra 392 e Ft-ot fordítottunk.

- Egyéb gépek, berendezések csoportján belül megkülönböztetünk szakmai gépeket és az intézmény üzemeltetését szolgáló gépeket, berendezéseket.
 - A szakmai gépek körébe tartozó fogászati gépek negyedévenkénti ellenőrző vizsgálatát a velünk átalánydíjas szerződésben álló szakember rendszeresen elvégezte. A szakmai gépek köre 2009-ben a szakrendelés beindításával együtt bővült, melyeket szintén rendszeres karbantartási szerződéssel rendelkező partnerünk szervizel a kötelezően előírt időszakonként. A szakmai gépek karbantartásának költsége 517 e Ft volt. A költségek leszorítása érdekében kizárólag a legszükségesebb karbantartásokat végeztettük el, így ez az összeg 189 e Ft-al alatta maradt a 2009. évi 706 e Ft-os szakmai gép karbantartás kiadási összegektől.
 - Az intézmény üzemeltetését szolgáló gépek berendezések karbantartása és kisjavítására az elmúlt évben bruttó 694 e Ft + Áfa-t költött intézményünk (számítástechnikai gépek-, fénymásológép javítás, nyomtató toner karbantartás és töltés, egyéb gép karbantartás).
- A Toyota Hiace típusú gépkocsi szervizelésére, karbantartására, valamint a rendszeres vizsgákra való felkészítésére 413 e Ft-ot + Áfa-t fizettünk ki. Szükségessé vált 2010-ben a rendszeres karbantartások mellett új téli gumi garnitúra felszerelése is.
- Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (szemétszállítás, kéményseprés, veszélyes hulladékkezelés, mosatás, takarítás, postai levélfeladás, jogi- és egészségügyi szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) kiadásainál 55,22 % megtakarítás (2 423 e Ft) keletkezett.

- 2010-ben vásárolt közszolgáltatásokra intézményünk 10 232 Ft-ot költött. Ezen költségek magukba foglalták a közreműködő orvosok által teljesített és számlázott alapszolgáltatások költségét mind az egészségügyi alap- és szakellátás, mind a bölcsőde- és a gondozószolgálat keretein belül.

Ezen kívül tartalmazzák az intézmény belső ellenőrzését végző vállalkozás részére kifizetett nettó 900 e Ft-os összegét is. 2010-től az intézmény belső ellenőrzését nem a felügyeleti szerv, hanem külső vállalkozó látta el a jogszabályi változásoknak megfelelően. Erre a kiadásra az intézmény év közben nettó 1 200 e Ft előirányzatot kapott a felügyeleti szervtől.

- A pénzügyi szolgáltatásokra intézményünk 130 e Ft-ot költött, mely az intézmény által kifizetett bankköltségeket és kapcsolódó szolgáltatásokat (fiókbérlet) foglalja magában.
- A dologi kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA kiadások (15 400 e Ft) megtakarítása 21,62 %, 4 247 e Ft volt.
- A különféle dologi kiadások összege az ÁFA kiadásokon kívül 3 272 e Ft volt.
 - 2010-ben a munkavégzéshez használt saját gépkocsi munkába történő használatával kapcsolatosan az intézmény a vele megállapodásban lévő dolgozók részére belföldi kiküldetési elszámolás keretében 446 e Ft-ot fizetett ki. Ez a 2010. évi módosított előirányzat 720 e Ft-os összegétől 274 e Ft-al volt kevesebb, mivel az intézmény törekedett a gépkocsihasználat optimalizálására és a növekvő üzemanyagárak ellenére a költségek csökkentésére.
 - Reprezentációs költségünk 270 e Ft volt. Ezen összeg tartalmazza a Semmelweis napkor adott 180 e Ft értékű kultúra utalványt.
 - A dolgozók részére vásárolt oktatás összege 398 e Ft volt. Ezzel igyekeztünk biztosítani a dolgozók részére a jogszabályilag előírt továbbképzéseken való részvételt

- Egyéb különféle dologi kiadásokra 2 157 e Ft-ot költöttünk.

A különféle dologi kiadások között szerepel a 2010 év folyamán történt Bölcsődei betörés során elszenvedett kár (ellopott ellátmány) 107 e Ft értékben.

Itt került elszámolásra az egyik iskolai védőnő előző munkahelyével szemben fennálló kötelezettségének fele összegben történő átvállalása (150 e Ft) annak érdekében, hogy az iskola-egészségügyi ellátás zavartalan működtetéséhez a dolgozó iskolakezdsre munkába tudjon lépni.

Szerémi Gézáne baleseti kártérítésének különbözete 44 e Ft összegben került ezen költségek közé, amelyet az OEP utólag szabott ki az intézmény részére.

Továbbá itt került elszámolásra a belső ellenörzés által készített jelentésben is dokumentált személyi jellegű függő tételek leltárral alá nem támasztható 1 857 e Ft összegének kivezetése, mely az intézmény működésének kezdete óta halmozódott fel az aktív átfutó kiadások között (feltételezhetően adminisztratív hibák következtében)

- Az egyéb folyó kiadások (munkáltató által fizetett SZJA, különféle adók, díjak, egyéb befizetések, és kamatkidadások) összege 5 390 e e Ft volt, mely összességében 0,7%-os, 37 e Ft túllépést mutatott az 5 353 e Ft módosított előirányzathoz képest.

Az egyéb folyó kiadások között jelentős tételt képviselt a különböző juttatásokhoz kapcsolódó munkáltató által fizetendő SZJA 3 810 e Ft-os kiadási értéke.

- Intézményünk éves szinten 30 e Ft késedelmi kamatot fizetett ki.

Fizetési meghagyások

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2008-ban két munkahelyi baleset miatt fizetési meghagyással fordult az intézményünk felé. Egyeztetve polgármester úrral és a jegyző asszonnyal megtámadtuk a két határozatot bíróságon. Mindkét esetben üzemi baleset ellátási költségeit szerette volna az OEP behajtani az intézményen. Az első esetben jogerősen nyertünk, a második esetben a Munkaügyi Bíróság ellenünk ítélt, a fizetési meghagyás összege 2010-ben kiegyenlítésre került.

Panaszos ügyek

Intézményünkben a panaszkezelést a Szervezeti és Működési Szabályzata rendezi. Ennek megfelelően nyilvántartjuk a panaszos ügyeket 2008-tól. Fontosnak tartjuk a panaszkezelést, mert a panaszos ügyek megfelelő kezelésével az intézmény hírneve csak javulhat. Továbbá hisszük, hogy a panaszok pontos feltárásával munkánk javítható.

2010-ben 8 ellenőrizhető panaszos ügyet kezeltünk.

A bölcsödével kapcsolatban 4 panasz érkezett, ebből 3 esetben a család fellebbezett a felvétel elutasítása miatt, az ügyeket az Egészségügyi Bizottság tárgyalta, az eredeti döntést hagyta jóvá. Azóta a gyermekek elhelyezésre kerültek. A 4. ügy kapcsán egy anyuka a miatt emelt panaszt, hogy „egészséges” igazolás nélkül a gondozónő nem vette be a gyermekét. A bölcsődevezető megnyugtatóan megtárgyalta a szülővel a kérdést.

Két panasz érkezett a Táncsics rendelővel kapcsolatban, egyik a mozgássérült WC-vel volt kapcsolatos. A WC kagyló valóban nem volt kellően magas, a csere megtörtént. Továbbá egyik háziorvos a takarítók munkáját kifogásolta. Ezt a kérdést is rendeztük.

1 panasz érkezett a gyermek fogászati ellátással kapcsolatban. A telefonon vázolt, bonyolultnak tűnő panaszt kértem, hogy írásban nyújtsák be, ami nem történt meg.

1 panasz érkezett felnőtt háziorvosi kollégával kapcsolatban. Az ügy lényege, hogy a súlyos betegség kivizsgálása során a keresett betegség neve a konzilium kérő vizsgálati beutalón megrémítette a hozzátartozókat. Udvarias levelek váltása után az ügyben további lépés nem történt a panaszos részéről.

Magas számú ellátott/beteg forgalom mellett igen alacsonynak mondható intézményünkben a panaszos ügyek száma.