



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. november 28-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet gazdálkodásáról

Előterjesztő: Kolozsvári Erik gazdasági vezető, dr. Bobkó Géza főigazgató főorvos

Előterjesztés tárgya: Tájékoztató a 2024. október 1-jén megválasztott képviselő-testület felé az ESZEI gazdálkodásáról

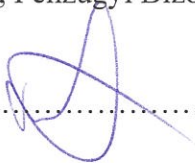
Tartalom:
1. tájékoztató

Tárgyalás módja: nyilvános

Döntéshozatal módja: tájékoztató – tudomásul vétel

Véleményezésre megkapta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Dr. Béni Gyula jegyző

.....




SZÁNTÓ J. ENDRE
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
3900 SZERENCS Bekecsi út 10.

Tel: 47/361-758/21 Fax: 47/361-558 E-mail: gazdasagi@eszei.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

ESZEI - Rendelőintézet

Ezúton szeretném bemutatni az ESZEI – Rendelőintézet gazdasági helyzetét.

- Az ESZI bevételeinek nagyjából 70%-a a NEAK-tól kapott finanszírozás, ez több tételből tevődik össze, melyek az alábbiak:
 - A járóbeteg ellátás finanszírozása az elvégzett vizsgálatok pontértékből és a pontok forintértékének szorzatából (1 pont = 1,98 Ft jelenleg) tevődik össze, ez az egyik legnagyobb bevételi forrása az Intézetünknek, így a betegforgalom alakulása nagyban meghatározza a bevételek nagyságát, 2024.09.30-ig 311 MFt bevétel teljesült ezen a jogcímen. (A további adatok is 2024.09.30-ig teljesült bevételeket, illetve kiadásokat tartalmazzák)
 - Az egynapos sebészet finanszírozása is hasonlóan működik, az elvégzett műtéteknek súlyszáma van, melyet az intézményi saját aktív alapidíjjal szorzunk (ez jelenleg 198.000.- Ft) így kapjuk a műtétek finanszírozását, az éven 89M Ft-ot.
 - Ugyancsak jelentős bevételi összeg a bérnövelésre tekintettel igényelhető támogatási összeg (a dolgozók béremelésének fedezete), melynek mértékét a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet határozza meg, a 2024. évi összege 337 MFt.
 - Az iskolaegészségügyi ellátásra és iskolavédőnői ellátásra a gyermekek létszáma alapján kapunk finanszírozást, az összege 9,7 MFt.
 - Az otthoni szakápolás ellátását a Nővér-szolgálat Bt végzi, finanszírozási összege: 1,5M Ft.
 - Az év elején új szakmaként sikerült beindítanunk a CT-t, mely az éven 23 MFt bevételt termelt Intézetünknek.
- A működési bevételei között a szolgáltatások ellenértéke 7,1 MFt összeget tesz ki, mely a helyiség bérleti díjakat, a tüdőszűrés bevételét tartalmazza.
- Az ellátási díjat között a foglalkozás-egészségügyi szakellátás bevételei, valamint a fizetős vizsgálatok díjai szerepelnek (ha nincs a betegnek érvényes biztosítása), 700 eFt összegben.
- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése során a régi személyautónk eladásából származó bevétel található 4,4 MFt összegben, melyet eszköz-, műszer beszerzésre fordítottunk.
- Előző évi pénzmaradványunk 33,8 MFt volt.
- Az önkormányzattól összesen 220 M Ft támogatás kértünk, melyből 200 MFt a szociális terület támogatása, 20 M Ft-ot pedig a szolgálati elismerések finanszírozására kívánunk fordítani. A szolgálati elismerés alatt a 25, 30 és 40 éve dolgozók jutalmát kell érteni. A béremeléssel a szolgálati elismerésként kifizetett jutalom összege is emelkedett, azonban a béremeléssel ellentétben, erre nem kapunk támogatást.
- A költségvetési kiadásaink nagy részét a dolgozók bérköltsége teszi ki, mely 632 MFt, az ehhez kapcsolódó járulék összege pedig 58 MFt.

- Az Intézet dologi kiadásait főként a feladatellátáshoz szükséges szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, az közüzemi díjak, illetve a szakmai- és vásárolt szolgáltatások teszik ki, összesen 229 MFt összegben.
- Beruházási kiadásaink értéke 9,1 MFt.
- Egyéb felhalmozási kiadások között a CT pályázatából visszafizetett előleg szerepel 2,6 MFt összegben.
- 2023. februárban megszűnt a Covid19 átlagfinanszírozás, ezt követően (visszaállt a jelenlegi finanszírozás) az Intézet bevételei csökkentek, így az addig felhalmozott tartalék jelentős részét kénytelenek voltunk felhasználni működésre, a működéshez szükséges eszközök beszerzésére, valamint a CT üzembe helyezéséhez szükséges (a tervezettnél jóval nagyobb összegű) kiadásokra.
- 2024. évben a megfontolt gazdálkodásnak és a CT belépésének is köszönhetően sikerült a tartalékunk összegének csökkenését megállítanunk mindamelllett, hogy nagyértékű gépek beszerzésére, az ellátás zavartalan biztosításához szükség volt.
- Nagyobb beszerzések 2023-ban:
 Kolposzkóp: 1,3 MFt
 Kolonoszkóp: 14,8 MFt
 Klímaberendezés: 1 MFt
 CT készülék: 104 MFt (EFOP pályázat)
 Ultrahang készülék: 10,6 MFt (EFOP Pályázat)
 CT helyiség kialakítása: 15,4 MFt
- Nagyobb beszerzések 2024-ben:
 CT-hez szerver: 2,5 MFt
Fizioterápiás lézerkészülék: 5,7 MFt 09.30-ig
 Kardiológiai holter: 1,2 MFt
 Csontsűrűség vizsgáló: 3,4 MFt
 Endomat Select folyadék pumpa: 3 MFt (1 napos sebészet)
 Sterilizáló készülék: 7,4 MFt

Szerencs, 2024. november 19.

Készítette:


 Kolozsvári Erika
 gazdasági vezető

