



ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2025. szeptember 25-i munkaterv szerinti ülésére

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

Előterjesztő: Dr. Tarr Tünde megbízott főigazgató főorvos
Kolozsvári Erik gazdasági vezető

Előterjesztés tárgya: Tájékoztató a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet egy évvel ezelőtti beszámolójához képest történt változásokról munkájukat, gazdálkodásukat tekintve

Tartalom:

1. tájékoztató

Tárgyalás módja: nyilvános

Döntéshozatal módja: tájékoztató – tudomásul vétel

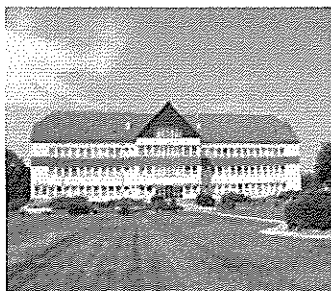
Véleményezésre megkapta:

Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Béni Gyula jegyző

Beszámoló a Szántó J. Endre rendelőintézet munkájáról



Dr. Tarr Tünde
mb. főigazgató főorvos
2025.09.12.

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet

Tisztelt Képivelő- testület!

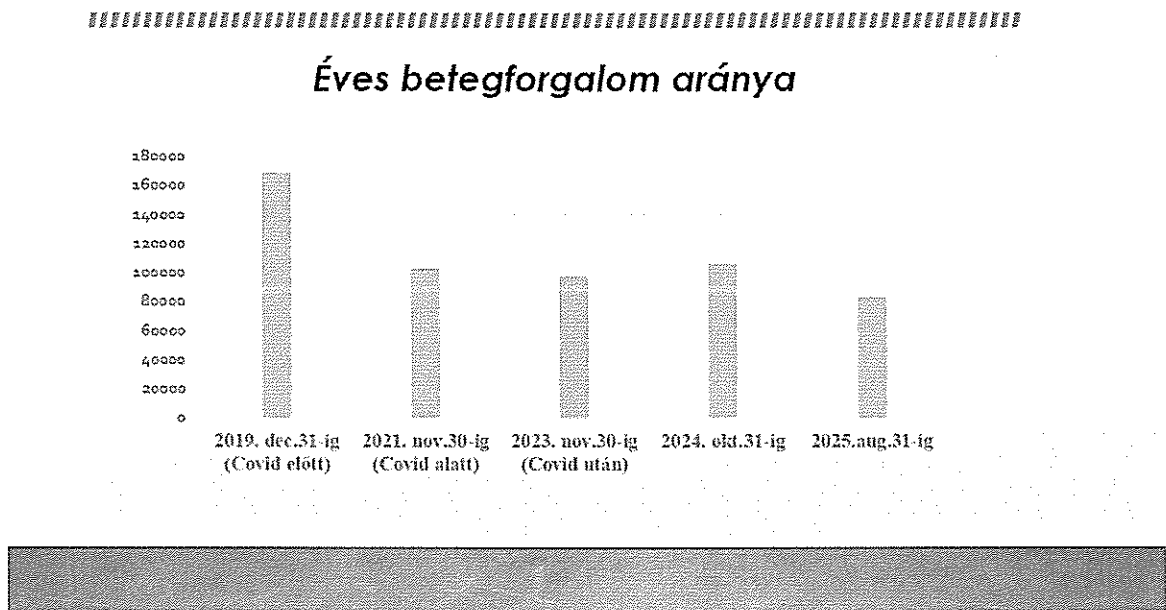
Rendelőintézetünk 35 éve működik.

Alapfilozófiánk változatlan:

Magas szintű, ingyenes állami ellátás, lakóhelyhez közeli biztosítása.

Ellátási kötelezettségünk meghagyása mellett (ami Szerencs és vonzáskörzetére vonatkozik: kb. 50. ezer lakos) egyre magasabb és folyamatosan emelkedik a TK (-területen kívüliek aránya), mivel a JIR (járóbeteg irányítási rendszer) kötelező bevezetésével egészségablakon keresztül, a nem beutaló köteles rendelésekre bárhonnan, bárki foglalhat időpontot, és a későbbiekben ezen betegek zöme a mi ellátási rendszerünkben maradnak.

Éves betegforgalom aránya:



Betegforgalom

Éves betegforgalom

	2023. október 31-ig	2024. október 31-ig	2025. augusztus 31-ig
Járóbeteg ellátás	78.077 eset	84.913 eset	65.463 eset
Laboratóriumi ellátás	19.602 eset	21.550 eset	16.957 eset
Egynapos sebészet			744 eset
Összes betegforgalom:	97.679 eset	106.463 eset	66.207 eset
Átlagos betegforgalom:	501 fő/munkanap	504 fő/munkanap	413 fő/munkanap

Rendelőink légkondicionáltak, szociális kiszolgáló területek, nővéröltözők komfortosak, jól felszereltek.

Munkaruha, védőfelszerelés biztosított.

Munkakörülményeink jók.

Heti óraszámunk:

Heti óraszámunk

	2022-2023. Év	2024. Év	2025. Év aug.-ig
• Szakorvosi óraszám:	595 óra	613 óra	697 óra
• Nem szakorvosi óraszám:	160 óra	160 óra	160 óra
• Összesen:	755 óra	773 óra	857 óra

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet

Szakellátások száma: 31

Jelenleg: angiológia és allergológia szünetel.

Bővült:

- Urológia
- Nőgyógyászat
- Pulmonológia
- RTG
- UH

Csökkent:

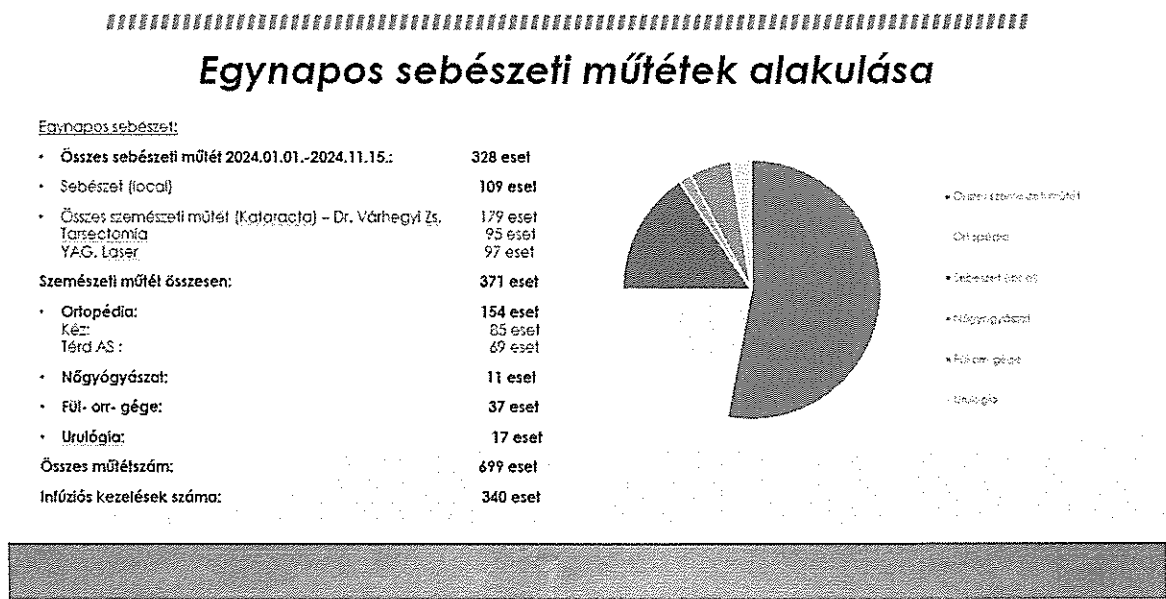
- Bőrgyógyászat
- Szemészet

2024.03.01-től beindított CT (Computer Tomográf) bevezetése.

UH- hetente 3x

RTG- távleletezés

Egynapos sebészeti műtétek alakulása



Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet

Kúraszerű ellátás alakulása 2025. évben

Infúziós kezelések száma:

340 beteg/év

2200 esetszám

Havi 35-40 fő

Intézeti létszám adatok

Intézeti létszámadatok 2025-ben

• Irányítás, igazgatás:	7 fő
• Orvosok (egészségügyi szolgálati jogviszonyban):	32 fő
• Orvosok (közreműködői szerződés):	5 fő
• Pszichológus (egészségügyi szolgálati jogviszonyban):	2 fő
• Védőnők: (egészségügyi szolgálati jogviszonyban):	2 fő
• Asszisztensek (egészségügyi szolgálati jogviszonyban) :	44 fő
• Műtősök(közreműködői szerződés):	5 fő
• Épületfenntartás, regisztráció (egészségügyi szolgálati jogviszony) :	8 fő
• Alapszolgáltatási központ (közalkalmazotti jogviszony):	22 fő

ÖSSZESEN: 127 fő

Szakorvosok száma 37 fő:

Visszafoglalkoztatottak száma:9 fő

Egészségügyi szolgálati jogviszony:23 fő

Közreműködői szerződés: 5 fő

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet

Működési engedélyek meghosszabbítása megtörtént: 2 fő esetében folyamatban.

Asszisztensek száma: 44 fő

Folyamatos képzésük mellett célunk, hogy több munkaterületen foglalkoztathatóak legyenek.

Várólista:

Szakrendelésenként változó.

Leghosszabb: endokrinológia: 4 hónap (24 rendelés/ év)

A többi 3 hónapon belüli.

Az országos adatokat nézve lényegesen kedvezőbb, ami azzal is jár ➡ vonzza a TK!!

Nálunk is komoly problémát jelent, hogy szakrendelésenként napi 3-4 beteg nem jelenik meg.

Betegdokumentáció:

EESZT (felhő):

Rengeteg előnye mellett nagyfokban lassítja a rendelést.

Betegelégedettség:

Írásban 2 betegpanasz érkezett: Kivizsgálva

Műhiba: 0

de érezzük, hogy nagyon sok kommunikációs probléma adódik elsősorban a rendszerhasználatunk bonyolultsága miatt, amin mindenképpen javítanunk kell.

Dolgozói elégedettség:

Bizonytalanság jellemzi: határozott idejű munkaviszony

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet

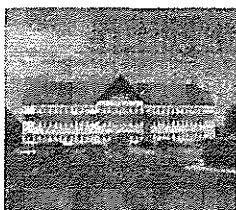
Megoldandó probléma:

E- beutaló rendszer szakmai kidolgozatlanság mellett - informatikai bővítést is igényel.

Szeretném köszönetünket kifejezni, azért a támogatásért, segítségért, amit kaptunk Igazgató Úr halálát követően.

Semmelweis Napon méltóan elbúcsúztunk tőle. A neki állított emlékművet köszönjük.

Bízunk a további szíves együttműködésben.



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

Tel: 47/361-758/21 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 ellátásra 253 Mft bevételt kapott Intézetünk ezen a jogcímen. (A további adatok is 2025.07.31-ig teljesült bevételeket, illetve kiadásokat tartalmaznak)
 - Az egynapos sebészet finanszírozására az éven 81M Ft-ot kaptunk.
 - Ugyancsak jelentős bevételi összeg a bérnövelésre tekintettel igényelhető támogatási összeg (a dolgozók béremelésének fedezete), a 2025. évi összege 251 Mft.
 - Az iskolaegészségügyi ellátásra és iskolavédőnői ellátásra kapott finanszírozás összege 7,4 Mft.
 - Az otthoni szakápolás ellátását a Nővér-szolgálat Bt végzi, finanszírozási összege: 1,2M Ft.
 - A tavalyi évben elindult CT vizsgálatokra az éven 48 Mft bevételt kaptunk.
- A működési bevételei között a szolgáltatások ellenértéke 4,3 Mft összeget tesz ki, mely a helyiség bérleti díjakat, a tüdőszűrés bevételét tartalmazza.
- Az ellátási díjak között a foglalkozás-egészségügyi szakellátás bevételei, valamint a fizetős vizsgálatok díjai szerepelnek (ha nincs a betegnek érvényes biztosítása), 1,8 Mft összegben.
- Az önkormányzattól összesen 248 M Ft támogatás kértünk, melyből 234 Mft a szociális terület támogatása, 14 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 szolgálati elismerések kifizetésére továbbra sem kapunk állami támogatást.
- A költségvetési kiadásaink nagy részét a dolgozók bérköltsége teszi ki, mely július hónappal bezárólag 459 Mft, az ehhez kapcsolódó járulék összege pedig 45 Mft.
- Az Intézet dologi kiadásait igyekszünk alacsony szinten tartani, azonban az áremelkedések miatt a mértéke évről-évre növekszik. A dologi kiadásokat feladatellátáshoz szükséges szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, az közüzemi díjak, illetve a szakmai- és vásárolt szolgáltatások teszik ki, összesen 192 Mft összegben.
- Beruházási kiadásaink értéke 10,4 Mft.
- A 2025-ös évet 8M Ft pénzmaradvánnyal nyitottunk, azonban ez kötött felhasználású pénz volt (Richter Egészségváros), ebből gőzsterilizátort kellett megvásárolnunk, ez Év elején meg is történt. Több eszközünk is nagyobb értékű javításra szorult, melyek elvégzésére a betegellátás zavartalan működéséhez szükség volt.
2025.07.31-én a záró pénzkészletünk 38 Mft volt, azonban ebből meg jubileumi jutalmakat kell kifizetnünk, eszköz javításokat, illetve a nyári gyenge teljesítmény után járó finanszírozás összét fogja a hatását éreztetni, így ez a pénz várhatóan év végére el fog fogyni.

- Nagyobb beszerzések, javítások 2025-ben:
Gőzsterilizátor: 7,5 MFt
Röntgen cső: 2,8 MFt
Klímaberendezés: 2,3 MFt
Arthroszkópos optika javítás: 670 eFt 07.31-ig
Röntgen szerver gép csere: 280 eFt
Kolonoszkóp javítás: 1,2 MFt

Szerencs, 2025. szeptember 12.

Készítette:



A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Központ
----------------------------------	---

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK															Ft-ban		
	104042 El.	104042 Teljesítés 7. hó	Teljesítés aránya	104043 Gyermekjóléti Központ El.	104043 GyerTeljesítés 7. hó	Teljesítés aránya	107051 Szociális étkeztetés El.	107051 Teljesítés 7. hó	Teljesítés aránya	102030 Helyi ellátás El.	102030 Teljesítés 7. hó	Teljesítés aránya	101222 Támogatás szolgálat El.	101222 Teljesítés 7. hó	Teljesítés aránya	Összesen Előirányzat	Összesen Teljesítés 7. hó	Teljesítés aránya
K1. Személyi juttatás	24 539 200	11 010 400	45%															
K2. Alunkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	3 148 595	1 339 073	43%	9 634 014	4 408 038	47%	678 444	420 550	62%	5 559 724	2 743 223	49%	2 779 886	1 851 038	67%	193 252 800	83 840 445	43%
K3. Dologi kiadások	25 000	0	0%	22 286 895	3 940 221	18%	38 119 156	21 775 663	57%	21 175 980	14 922 237	70%	2 810 000	1 274 808	45%	82 418 831	41 912 928	51%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	27 710 796	12 349 473	45%	99 514 409	42 473 327	43%	42 166 400	25 324 019	60%	70 550 504	40 904 601	58%	27 427 086	15 354 782	56%	267 469 195	136 406 202	51%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	0	
K915. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása																	0	
K916. Pénzeszközök befizetként elhelyezése																	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0			0			0			0			0			0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	27 710 796	12 349 473		99 514 409	42 473 327		42 166 400	25 324 019		70 550 504	40 904 601		27 427 086	15 354 782		267 469 195	136 406 202	
K6. Beruházások				500 000	20 000	4%					499 395					500 000	519 395	
K7. Felújítások																	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0			20 000			0			499 395			0		500 000	519 395	104%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	0	
K915. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása																	0	
K916. Pénzeszközök befizetként elhelyezése																	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0			0			0			0			0			0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0			20 000			0			499 395			0		500 000	519 395	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	27 710 796	12 349 473	45%	99 514 409	42 493 327	43%	42 166 400	25 324 019	60%	70 550 504	41 403 996	59%	27 427 086	15 354 782	56%	267 969 195	136 925 597	51%

A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ														FI-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																
	104043 Gyermekjólét EI.	104043 Teljesítés 7. hó	Teljesítés aránya	107051 Szociális étkeztetés EI.	107051 Teljesítés 7. hó	Teljesítés aránya	102030 Nappali ellátás EI.	102030 Teljesítés 7. hó	Teljesítés aránya	101222 Támogató Szolgálat EI.	101222 Teljesítés 7. hó	Teljesítés aránya	Összesen Előirányzat	Összesen Teljesítés 7. hó	Teljesítés aránya		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								300 000					0	300 000			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0									0	0	0		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0		
B405. Ellátási díjak				24 000 000	14 905 162	62%	1 500 000	963 137	66%	500 000	535 655	107%	26 000 000	16 423 954	63%		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				6 480 000	4 024 393	62%		265 448					6 480 000	4 289 841	66%		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0		
B408. Kamatbevételek													0	0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0		
B410. Egyéb működési bevételek													0	0	0		
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	30 480 000	18 929 555	62%	1 500 000	1 248 585	83%	500 000	535 655	107%	32 480 000	20 713 795	64%		
													0	0			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	30 480 000	18 929 555		1 500 000	1 548 585	103%	500 000	535 655	1	32 480 000	21 013 795	65%		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele													0	0	0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás													248 489 195	151 309 587	61%		
B817. Bevételek megszüntetése													0	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811 ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 489 195	151 309 587			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	30 480 000	18 929 555	0	1 500 000	1 548 585	1	500 000	535 655	1	280 969 195	172 323 382	61%		

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
----------------------------------	--

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																Ft-ban	
	104042 El.	104042 Teljesítés 7. hó	Teljesítés aránya	104043 Gyerekjóléti Központ El.	104043 GyerTeljesítés 7. hó	Teljesítés aránya	107051 Szociális étkeztetés El.	107051 Teljesítés 7. hó	Teljesítés aránya	102030 Nappali ellátás El.	102030 Teljesítés 7. hó	Teljesítés aránya	101222 Támogató szolgálat El.	101222 Teljesítés 7. hó	Teljesítés aránya	Összesen Előirányzat	Összesen Teljesítés 7. hó	Teljesítés aránya
K1. Személyi juttatás	24 539 200	11 010 400	45%	67 692 800	34 034 168	50%	5 368 600	3 127 800	58%	43 814 800	23 239 141	53%	21 837 200	12 428 938	57%	183 252 800	83 840 445	51%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 146 596	1 339 073	43%	9 634 914	4 498 938	47%	678 444	420 558	62%	5 559 724	2 743 223	49%	2 779 888	1 651 038	59%	21 799 584	10 662 828	49%
K3. Dologi kiadások	25 000	0	0%	22 286 695	3 940 221	18%	36 119 156	21 775 603	60%	21 175 980	14 922 237	70%	2 810 000	1 274 808	45%	82 416 831	41 912 929	51%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	27 710 796	12 349 473	45%	99 614 409	42 473 327	43%	42 166 400	25 324 019	60%	70 550 504	40 904 601	58%	27 427 086	15 354 782	56%	267 469 195	136 406 202	51%
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	0	
K915. Képzési, irányítási és támogatási folyósítások					xx									xx			0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0			0			0			0			0			0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	27 710 796	12 349 473		99 614 409	42 473 327		42 166 400	25 324 019		70 550 504	40 904 601		27 427 086	15 354 782		267 469 195	136 406 202	
K6. Beruházások				500 000	20 000	4%					499 395					500 000	519 395	
K7. Felújítások																	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0			20 000			0			499 395			0		500 000	519 395	104%
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	0	
K915. Képzési, irányítási és támogatási folyósítások					xx									xx			0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0			0			0			0			0			0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0			20 000			0			499 395			0		500 000	519 395	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	27 710 796	12 349 473	45%	99 614 409	42 493 327	43%	42 166 400	25 324 019	60%	70 550 504	41 403 996	59%	27 427 086	15 354 782	56%	267 969 195	136 925 597	51%