

Tájékoztató

a LÉT.A.MED Járóbeteg Szakellátó Központ

2025. 1-7 havi működéséről

Készítette:

Simonné Varga Csilla intézményvezető
Kelemenné Szöllősi Erika int.vez. helyettes
Bökönyiné Hőgye Edit gazdasági irodavezető

Létavértes, 2025.szeptember 16.

A LÉT.A.MED Járóbeteg Szakellátó Központ ebben az időszakban is a rendelési ütemtervnek megfelelően végezte a betegellátást.

1. Betegforgalom

A járóbeteg szakellátás keretében 32 486 orvos-beteg találkozás történt, mely hasonló, mint az előző évi féléves adat. A területen kívüli betegek (1570 fő) ellátását továbbra is szigorú kontroll alatt tartjuk, ezzel is több teret adva a területileg hozzánk tartozó betegeknek.

Betegforgalom alakulása

Irányítószám	Település	Beteglétszám (fő)	Esetszám
4281	Létavértes	5227	13491
4285	Álmosd	953	3266
4286	Bagamér	903	2480
4124	Esztár	529	1194
4284	Kokad	338	1065
4125	Pocsaj	759	1812
4275	Monostorpályi	1082	2786
4274	Hosszúpályi	1516	3663
4126	Kismarja	386	945
	Területi ellátási kötelezettség (TEK) ellátása alá nem tartozó települések	1570	1784
	Összesen:	13 263	32 486

2. Szakrendelések

Intézményünkben - a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről) szerinti szakmai előírásoknak megfelelően - jelenleg 16 szakrendelés működik 17 fő szakorvossal heti 188 szakorvosi órában. Humánerőforrás hiánya miatt két szakrendelésre (bőrgyógyászat, endokrinológia) átmeneti szüneteltetést kértünk, illetve tervezzük kérelmezni. Ez még nem jár számottevő bevételkieséssel.

Szakrendelések és szakorvosi jelenlétet nem igénylő munkahelyek

Sorszám	Szaktmakód	Szakrendelés megnevezése	Szakorvosi óra	Nem szakorvosi óra	Megjegyzés
1.	0123	Diabetológia	4	0	
2.	0113	Endokrinológia	4	0	szüneteltetés folyamatban
3.	0100	Általános belgyógyászat	30	0	
4.	0200	Általános sebészet	20	0	
5.	0400	Általános szülészeti-nőgyógyászat 1,2	16	0	
6.	0600	Általános fül-orr-gégegyógyászat	6	0	
7.	0700	Általános szemészet 1,2	14	0	
8.	0800	Általános bőr- és nemibeteg-ellátás	10	0	szünetel 2025.09.01-ig
9.	0900	Általános neurológia	10	0	
10.	1000	Ortopédia	12	0	
11.	1100	Urológia	6	0	
12.	1400	Reumatológia	22	0	
13.	1800	Pszichiátria	12	0	
14.	1900	Tüdőgyógyászat	10	0	
15.	0203	Érsebészet	2	0	
16.	4000	Általános kardiológia	2	0	
17.	5301	Ultrahang diagnosztika	15	15	
18.	5100	Általános röntgendiagnosztika	15	11	
19.	5000	Általános laboratóriumi diagnosztika	0	10	
20.	5700	Általános fizioterápia-gyógytorna	0	54	
21.	5711	Gyógytorna	0	20	
22.	5712	Gyógymasszázs	0	20	
23.	0100	Általános belgyógyászat nappali ellátás	21	0	
24.	0900	Általános neurológia nappali ellátás	12	0	
25.	1400	Reumatológia és fizioterápia nappali ellátás	30	0	
26.	5711	Gyógytorna nappali ellátás	0	22	
27.	5712	Gyógymasszázs nappali ellátás	0	10	

3. Intézményi létszám alakulása

Sorszám	Munkakörök	Létszám (fő)
1.	Szakorvos	17
2.	Egészségügyi szakdolgozó	12
3.	Intézményvezető	1
4.	Intézményvezető helyettes	1
5.	Személyügyi-ügyviteli főelőadó	1
6.	Pénzügyi tanácsadó	1
7.	Technikai dolgozó	5
	Összesen	38

4. Egyéb kiegészítő információ:

- a TOP-PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00006 projekt napelemes kivitelezése vonatkozásában 2025. január 08-án megtörtént az épületvillamosági műszaki ellenőrzés (műszaki átadás) illetve üzembehelyezés.
- Intézményünkben január hónapban egy fő új kollégával bővült a munkavállalói létszám, személyügyi-ügyviteli főelőadó munkakörben került alkalmazásra teljes munkaidőben. A személyi változás bértömeg növekedést nem eredményezett.
- Egy fő szakorvos fizetésnélküli szabadságát töltötte közeli hozzátartozó ápolása miatt.
- Egy fő röntgen szakasszisztens munkaideje közös megegyezéssel 40 óra helyett az előírt röntgen nem szakorvosi óraszámnak megfelelően 15 órában került meghatározásra.
- Egy fő takarító munkavállaló munkaviszony közös megegyezéssel 2025. január 31. napjával megszűnt. A dolgozó a felkínált csökkentett óraszámot nem fogadta el, így fennálló munkaviszonya közös megegyezéssel megszüntetésre került. Az elvégzendő feladatokat a továbbiakban az 1 fő munkavállalóval próbáljuk meg ellátni a dolgozóval teljes egyetértésben.
- a tavalyi évben gyakran panaszolt laboratóriumi vizsgálati rendszerünk átszervezésre került, a kapacitás szűkítése laboratórium tekintetében nem helyi sajátosság, ez egyre inkább az országban mindenhol megjelent. Így ennek a problémának a megoldására, illetve a betegek elégedettségének növelése céljából soron kívüli térítéses előjegyzést vezettünk be ezen a szolgáltatáson is. A visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy sikerült mérsékelni a laborvizsgálatokkal kapcsolatos korábbi elégedetlenségeket.
- az igazgatási egységben folyamatosak az év eleji ügyviteli, gazdasági és személyügyi munkálatok, a 2025. év költségvetéstervezés, a különböző szabályzatok, nyilvántartások és egyéb dokumentációk folyamatos elkészítése, szerkesztése.
- az Egészségfejlesztési Irodánk (EFI) a 2025. év kötelező előirányzatnak megfelelően folyamatosan szervezi, illetve részt az egészségmegőrzéssel kapcsolatos preventív programok szervezésben.
- 2025. február 28. napjával egy fő egészségügyi asszisztens munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnésre kerül, az ő pótlására 2025. február 01-jétől 1 fő főnővér került alkalmazásra teljes munkaidőben.
- 2025. február 06-án megjelent a járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésről szóló 8/2025. (II.6.) Korm. rendelete. E jogszabály értelmében Intézményünk 8.242.000,- Ft

működési támogatásban részesült. Ezeket 60 napon túli lejárt szállítói és egyéb tartozásunk kiegyenlítésre használhattuk fel legkésőbb 2025. február 28-ig.

- 2025. március 04. napjával a NAV jogkövetési vizsgálatot indított, mind a ZRT, mind a Költségvetési szerv vonatkozásában, melyről 2025.02.27-én email-ben tájékoztatást küldtünk. Az ellenőrizendő dokumentumok beküldésére 5 napot kaptunk, melyek a vagyonkezelési szerződés kivételével határidőn belül benyújtásra kerültek.
- 2025. március 31-én 1 fő Reumatológus Szakorvos Egészségügyi jogviszonya közös megegyezéssel megszüntetésre került. A betegek szakellátása Április 1-től új Szakorvos biztosítása mellett zavartalanul folytatódik.
- „TOP-PLUSZ-3.3.2-21 kivitelezések” tárgyban a Fűtési rendszer korszerűsítése vonatkozásában közbeszerzési eljárás újra kiírásra került. A helyszíni bejárás március 18-án megtörtént. a szerződés a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft-vel július hónapban aláírásra, a munkaterület 2025.08.04-én átadásra került.
- A Hajdúbagos részvényeinek átírásához szükséges szerződés tervezet március hónapban elkészült. Monostorpályi Község Önkormányzatának részvénytáblaszám hiánya miatt aláírásra csak júliusban került sor. Augusztus hónapban a részvény tulajdonos átírási kérelem Hajdúbagos Község Önkormányzat által kérelmezésre került.
- Egészségfejlesztési iroda működésére biztosított támogatás augusztus hónapban folyósításra került.
- Új szakorvos toborzása jelenleg is zajlik bőrgyógyászat és Endokrinológia szakma vonatkozásában. Az egészségügyi állás.hu-n meghirdetésre került.
- Intézményünkben a betegellátás a nyári hónapok során a tervezett nyári szabadságolások figyelembevételével, a korábbi évekhez hasonló betegforgalom és hozzá kapcsolódó finanszírozási teljesítménnyel zajlott.
- A reumatológia szakrendelésünk és a hozzá tartozó nappali ellátás, fizioterápia, gyógytorna, gyógymasszázs mind beteglétszámban mind teljesítményben emelkedő tendenciát mutat.
- A szünetelő és átcsoportosításra váró szakmák vonatkozásában még a június hónapban kérelmezett átcsoportosítás nem került átvezetésre az NNGYK által.

5. Költségvetési előirányzatok teljesítése

Költségvetési szerv megnevezése	LÉT.A.MED Járóbeteg Szakellátási Központ	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés 07.31.	Teljesítés %
1	2	3	4	
	Bevételek	2025. év		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 792 400	7 614 117	65%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 792 400	7 533 900	64%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		7	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		80 210	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	373 444 420	215 607 728	58%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	373 444 420	215 607 728	58%
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	385 236 820	223 221 845	58%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 503 017	90 243 963	94%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 174 855	56 174 855	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulás) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 328 162	34 069 108	84%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	481 739 837	313 465 808	65%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	410 326 854	234 983 984	57%
1.1.	Személyi juttatások	306 168 021	181 190 393	59%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 780 000	17 452 091	57%
1.3.	Dologi kiadások	73 378 833	36 279 546	49%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		61 954	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	71 412 983	4 687 896	7%
2.1.	Beruházások		127 096	
2.2.	Felújítások		4 560 800	6%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	71 412 983		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	481 739 837	239 671 880	50%

5. Költségvetési előirányzatok teljesítése

A LÉT.A.MED Járóbeteg Szakellátási Központ működésének első olyan éve volt, hogy költségvetési szervként költségvetés alapján gazdálkodik. A 2025. évi költségvetés tervezésénél már bázis adatként került figyelembevételre a 2024. 07.01-től teljesített adatszolgáltatások.

A 2025. évi **bevételek** előirányzata 481.739.837,-Ft volt, a 2025.07.31-ei teljesítés 313.465.808,-Ft, amely 58%, az időarányos teljesítésnek megfelelő. A bevételek nagyobb része a NEAK-tól érkezett támogatás, mely a társulástól átvett pénzeszközökkel együtt 58%-ban teljesültek. Az Egészségfejlesztő társuláshoz az önkormányzatok a vállalásuknak megfelelő hozzájárulást megfizették, - kivéve Kokad önkormányzatát, mely komoly likviditási problémákkal küzd - és a LÉT.A.MED Járóbeteg Szakellátó Központot illető rész átutalása megtörtént. Ezt a bevételt egészíti ki a szolgáltatások nyújtásából származó bevétel, mely már időarányos teljesítést meghaladóan, 64%-ban teljesült.

2024. évi költségvetési maradvány összege 56.174.855,-Ft volt, mely összeg eredeti költségvetési előirányzatként betervezésre került, a felhasználásának könyvelése nyitást követően megtörtént. 2025. augusztusában megérkezett az EFI pályázati pénz, amelynek az utalására a korábbi években csak december hónapban került sor, amely jelentősen javítja a második félév likviditási helyzetét.

A 2025. évi **kiadások** előirányzata 481.739.837,-Ft volt, a 2025.07.31-ei teljesítés 239.671.880,-Ft, amely 50%, az időarányos teljesítési szintet nem éri el, mivel a tervezett felújítás még nem valósult meg. A kiadások szerkezetében a személyi juttatások 59%-ban, a járulékok 57%-ban, a dologi kiadások pedig 49%-ban teljesültek. A dologi kiadások alulteljesítése, szintén a felújításhoz kapcsolódik. A felújítás költségeinek a beszámolási idő végéig csak a 6%-a került elköltsékre.

TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Projekt

A projekt a szakellátó épületének infrastrukturális fejlesztésére irányul, magában foglalva egy napelemes kiserőmű telepítését valamint az intézmény hűtési-fűtési rendszerének korszerűsítését.

A napelem telepítése, műszaki ellenőrzése megtörtént, 2025. január hónaptól már a napelem által megtermelt áram kerül felhasználásra. A napelem telepítésének valamint az ahhoz kapcsolódó - területelőkészítési, műszaki jellegű szolgáltatások, projektmenedzsment - költségek a megítélt támogatási összeg 25 %-át teszik ki, összességében 25.168.130,- Ft, melynek teljesítése megtörtént.

A fűtési rendszer korszerűsítésének előkészítési munkálatai folyamatban vannak, a légkondicionáló berendezések leszállításra kerültek. A projekt fizikai befejezése: 2026. jan. 26. A fűtési rendszer korszerűsítésnek valamint az ahhoz kapcsolódó - területelőkészítési, műszaki jellegű szolgáltatások, projektmenedzsment - költségek a megítélt támogatási összeg 75 %-át teszik ki, összességében 74.826.355,- Ft, melyből 307.400,- Ft 2025. július 31-ig teljesítése megtörtént.

ÖSSZEGZÉS

Összességében megállapítható, hogy az intézmény 2025. évi első hét havi gazdálkodása kiegyensúlyozottan, a tervezett keretek között zajlott. A működési kiadások teljesítése időarányosan megfelelő, a felhalmozási kiadások megvalósítására pedig a következő hónapokban kerülhet sor.