

	TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ☒ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. ☎ 49 / 548-040 ☎ 49 / 548-001 E-mail: makranyi@tujvaros.hu	
Honlap: www.tiszaujvaros.hu		

Ikt. szám: IX/340-1/2022.

Ügyintéző: Bernáth Judit

**Értékelés Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
gazdálkodásával összefüggő feladatainak ellátásáról
2020. január 01-től 2021. december 31-ig**

A Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet tevékenységéről szóló beszámolóhoz kapcsolódóan áttekintette az intézmény 2020. és 2021. évi gazdálkodását. Megállapításaink az alábbiak szerint foglalhatók össze.

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet a 2020. és 2021. évi költségvetési javaslatát a megadott szempontrendszer szerint határidőre elkészítette. Részt vett az adott évek költségvetési egyeztető tárgyalásain, ahol tájékoztatást kapott a tervezés irányelveiről, és ezek figyelembevételével elkészítette költségvetési javaslatát.

Az intézmény a vizsgált időszakban eleget tett az előirányzatok módosításával, a jelentések, beszámolók elkészítésével kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségének. A Polgármesteri utasítás alapján negyedévenként elkészítette az intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatását.

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítései a beszámolási időszakban a csatolt melléklet szerint alakultak.

2020. évben az intézmény 1.321.628.752 Ft bevételből gazdálkodott és kiadásai teljesítésére 1.191.080.567 Ft-ot fordított.

A működési bevételek teljesítése ebben az évben 46.485.124 Ft volt, mely összeg az összes bevételének 3,52%-a. A szolgáltatásokból származó bevételek csökkentek az előző évekhez képest a COVID világjárvány miatti rendelés szünetelések miatt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 932.733.069 Ft összegben teljesült, mely az intézmény összes bevételének 70,57%-át tette ki.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) 2020. március hónaptól kezdődően átlagfinanszírozást vezetett be az egészségügyi intézmények finanszírozására. A NEAK finanszírozás 924.497.100 Ft összege az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások 99,12%-a.

A központi ügyelet és fogászati ügyelet működtetésére a környező települések 8.054.055 Ft-ot fizettek be, a nyári diákmunka támogatására 181.914 Ft érkezett.

A „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól 3.000.000 Ft felhalmozási célú támogatásban részesült az intézmény, mely támogatási összeget saját forrással kiegészítve személyzeti eszköz vásárlására fordított.

A finanszírozási bevételek keretében 262.728.562 Ft önkormányzati támogatást kapott, továbbá 76.681.997 Ft volt az előző évi maradvány igénybevétele. Ez összesen a bevétel 25,68%-a.

Működési költségvetés kiadásainak teljesítésére 1.141.455.620 Ft-ot fordított, mely a módosított előirányzat 91,46%-a. A működési költségvetés kiadásaiból a személyi juttatások 567.516.462 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102.526.423 Ft-ban, a dologi kiadások 471.412.735 Ft-ban teljesültek.

2020. évben felhalmozási költségvetési kiadásokra a beruházások révén 49.624.947 Ft-ot költött az intézmény, mely a módosított előirányzat 78,12%-a .

Felújítási kiadása nem volt az intézménynek.

2020. évben közbeszerzési eljárással új nagyértékű orvosi eszközök kerültek beszerzésre pl: kombinált elektroterápiás torony UH készülékkel, kombinált elektroterápiás torony UH és mélyoszillációs készülékkel, ultrahang készülék, hidraulikus masszázsgyógyászat, beléptető oszlop. A Covid járvány kockázatainak csökkentése érdekében érintésmentes kézfertőtlenítő adagoló állványt, maszk és testhőmérséklet ellenőrző terminált, levegőfertőtlenítő készüléket, valamint egy automata sorszámosztó berendezést vásárolt az intézmény.

Pályázati úton nyert támogatási összeg kiegészítését követően egy szemészeti eszközt vásárolt, mely nagymértékben hozzájárul a járóbeteg szakellátás színvonalának emeléséhez, a megbízhatóság fokozásához.

2021. évben az intézmény 1.451.673.388 Ft bevételből gazdálkodott és kiadásai teljesítésére 1.216.200.057 Ft-ot fordított.

A működési bevételek teljesítése ebben az évben 37.709.451 Ft volt, mely összeg az összes bevételének 2,60%-a.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 962.485.934 Ft összegben teljesült, mely az intézmény összes bevételének 66,30%-át tette ki. 2021. évben az NEAK finanszírozás 956.914.900 Ft összege az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások 99,42%-a.

A központi ügyelet és fogászati ügyelet működtetésére a környező települések 5.057.422 Ft-ot fizettek. A nyári diákmunka támogatására 513.612 Ft érkezett.

A finanszírozási bevételek keretében 320.929.818 Ft önkormányzati támogatást kapott, továbbá 130.548.185 Ft volt az előző évi maradvány igénybevétele. Ez összesen a bevétel 31,10%-a.

Működési költségvetés kiadásainak teljesítésére 2021. évben 1.190.879.049 Ft-ot fordított az intézmény, mely a módosított előirányzat 89,18%-a. A működési költségvetés kiadásaiból a személyi juttatások 744.077.414 Ft-ban, a munkaadókat

terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 119.952.641 Ft-ban, a dologi kiadások 326.848.994 Ft-ban teljesültek.

2021. évben felhalmozási költségvetési kiadásokra 25.321.008 Ft-ot költött az intézmény, mely a módosított előirányzat 83,21%-a. A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 11.122.408 Ft-ot, felújításokra 14.198.600 Ft-ot költött.

Egy új, nagyértékű orvosi eszköz került (látótér vizsgáló - periméter) beszerzésre a szemészeti szakrendelés működéséhez. Továbbá informatikai eszközöket (notebook, szerver számítógép), valamint klímaberendezést vásárolt a labor, illetve terhes tanácsadóba.

A felújítás során a röntgen és tüdőszűrő szakrendeléseken használt több mint 10 éves röntgen gép felújítása (detektor és vezérlő PC cseréje) valósult meg.

A Képviselő-testület a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet költségvetésében mindkét évben 10-10 millió Ft keretösszeget biztosított a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére, illetve eszközök beszerzésére. Ezzel a forrással az Önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény a költségvetéséből rugalmasan tudja kezelni a váratlanul felmerült kiadásokat.


A költségvetési irányszámok az értékelt időszakban fedezetet nyújtottak az intézmény feladatellátásához. Adatszolgáltatásai megadott határidőre történő teljesítésével hozzájárult Tiszaújváros Város Önkormányzata pontos és határidőre történő adatszolgáltatási kötelezettségéhez.

A működést és feladatellátást nagyban befolyásolta a veszélyhelyzeti jogszabályokhoz, rendelkezésekhez, intézkedésekhez való igazodás.

Az előírtak megfelelően oltópontot működtetett, gondoskodott a személyzetről, informatikai háttérrel, beszerezték a szükséges eszközöket, felszereléseket, teljesítették az ezzel kapcsolatos szigorú adatszolgáltatásokat. 2021. szeptemberétől a SARS-CoV-2 vírus elleni védettség kimutatására irányuló IgG vizsgálatokat végzett, mely bővített nyitva tartást, fokozott szervezőmunkát, odafigyelést igényelt. Az oltópont működtetése, az ellenanyag vizsgálatok végzése jelentős személyzet lekötéssel járt,

ezen kívül a járványos megbetegedések miatt is sokszor csökkentett létszámmal biztosította a folyamatos betegellátást, valamint a mindennapi működés feltételeit. Mindezek mellett összességében megállapítható, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet az értékelt időszakban a gazdálkodását átgondoltan, takarékosan, a központi jogszabályokban, helyi rendeletekben, képviselő-testület döntéseiben foglaltak szerint végezte.

Tiszaújváros, 2022. október 28.


Makrányiné Tamási Tünde
osztályvezető

2020. év

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	53 806 744	53 806 744	46 485 124	86,39
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 182 136	52 182 136	43 304 667	82,99
1.4.	Tulajdonosi bevételek	69 600	69 600	134 089	192,66
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 555 008	1 555 008	2 086 296	134,17
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			72	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			960 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	818 635 563	914 473 063	932 733 069	102,00
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás	818 635 563	914 473 063	932 733 069	102,00
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				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 000 000	3 000 000	100,00
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás		3 000 000	3 000 000	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	872 442 307	971 279 807	982 218 193	101,13
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	441 656 627	340 226 617	339 410 559	99,76
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		52 982 803	52 982 803	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	59 181 010	23 699 194	23 699 194	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	291 305 987	226 723 637	226 723 637	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 314 098 934	1 311 506 424	1 321 628 752	100,77

KIADÁSOK

Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 4/2020. (II.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2021. (II.15.) rendelet szerint	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	1 163 748 294	1 247 986 247	1 141 455 620	91,46
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	508 571 453	597 246 930	567 516 462	95,02
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 130 378	12 130 378	100,00
1.3.	Dologi kiadások	93 433 484	112 700 365	102 526 423	90,97
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	561 743 357	538 038 952	471 412 735	87,62
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások	150 350 640	63 520 177	49 624 947	78,12
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	120 769 267	63 520 177	49 624 947	78,12
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	29 581 373			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 314 098 934	1 311 506 424	1 191 080 567	90,82
Álláshelyek száma		133	133	121	90,98
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma					

2021. év

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 885 969	29 885 969	37 709 451	126,18
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 111 915	29 111 915	36 818 097	126,47
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	95 598	95 598	237 232	248,16
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	678 456	678 456	637 058	93,90
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			64	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			17 000	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	884 487 274	884 487 274	962 485 934	108,82
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	884 487 274	884 487 274	962 485 934	108,82
2.3.1.	- ebből EU-s 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				
4.2.1.	- 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				
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)				
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	914 373 243	914 373 243	1 000 195 385	109,39
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	388 415 008	451 478 003	451 478 003	100,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		117 469 013	117 469 013	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		13 079 172	13 079 172	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	362 202 750	303 577 537	303 577 537	100,00
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	26 212 258	17 352 281	17 352 281	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 302 788 251	1 365 851 246	1 451 673 388	106,28

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	1 276 575 993	1 335 419 793	1 190 879 049	89,18
1.1.	Személyi juttatások	820 718 162	840 583 149	744 077 414	88,52
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		37 000 000	36 392 523	98,36
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 208 831	136 139 445	119 952 641	88,11
1.3.	Dologi kiadások	326 649 000	358 697 199	326 848 994	91,12
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	26 212 258	30 431 453	25 321 008	83,21
2.1.	Beruházások	9 473 658	13 692 853	11 122 408	81,23
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	16 738 600	16 738 600	14 198 600	84,83
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 302 788 251	1 365 851 246	1 216 200 057	89,04

Álláshelyek száma	153	153	126	82,35
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				