



2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT SZÖVEGES

Budapest, 2024. november 29.

Összefoglalás

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat (továbbiakban: ZESZ) célja, hogy a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat folyamatosan és magas színvonalon tudja biztosítani a betegek részére.

A ZESZ a XIV. kerületben működteti

- a betöltetlen házi orvosi, és házi gyermekorvosi körzeteket,
- a fogorvosi alapellátást,
- iskolaegészségügyi ellátást,
- otthonápolási alapellátást,
- valamint a járóbeteg szakellátást.

A gyermek járóbeteg szakellátás vonatkozásában ellátási kötelezettsége további négy – VII., X., XVI., és XVII. – kerületre is kiterjed. Összességében a gyermekellátásban mintegy 170.000 fő járóbeteg ellátását biztosítja.

A ZESZ céljai között a következő évben is szerepel:

- betegelégedettség növelése,
- dolgozói elégedettség növelése,
- meglévő infrastruktúra fejlesztése (pályázati, központi és önkormányzati támogatások bevonásával)
- működési kiadások racionalizálása
- bevételek növelése, optimalizálása,
- havária előfordulásának csökkentése

Költségvetés indoklása

A ZESZ alapító okirata által meghatározott feladatainak részletes felsorolása kormányzati funkciók szerint:

- **Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata kötelező feladatai:**
 - o 072111 Háziorvosi alapellátás: Jelenleg 10 háziorvosi praxist a ZESZ helyettesítés keretében lát el. Ezeket a körzeteket a XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján feladatellátásra a ZESZ-nek átadta.
 - o 072311 Fogorvosi alapellátás: Zugló felnőtt lakosságának fogorvosi alapellátását 17 privatizált szolgálattal biztosítjuk.
 - o 072313 Fogorvosi szakellátás: Zugló 0-18 év közötti lakosságának (a zuglói általános- és középiskolások) fogorvosi alapellátását 2 fő privatizált és 6 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő fogorvossal biztosítjuk.
 - o 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás: a 3-18 éves korosztály, a zuglói óvodák, általános- és középiskolások ifjúság egészségügyi ellátása. Az ellátást főállású és részállású iskolaorvossal, valamint 17 fő (betöltött 16 fő) iskola védőnővel biztosítjuk.
 - o 074040 fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás,

• **Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által önként vállalt feladatok:**

- 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása: A szakorvos által végzett alkalmoszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás háttérrel igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása. Az ellátást két szakrendelő intézetben biztosítjuk Zugló felnőtt és gyermek lakosságának, valamint a már említett négy kerület gyermek lakosságának.
- 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása: ide tartozik a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli, fizioterápiával, gyógyászati ellátással, logopédiával, pszichológiai ellátással, kapcsolatos feladatok ellátása.
- 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása: A fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással összefüggő feladatok ellátása. Az ellátást Zugló felnőtt lakosságának biztosítjuk.
- 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás: A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegség megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokat Zugló felnőtt lakosságának biztosítjuk.
- 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások: A gyógyító szolgáltatásokkal összefüggő klinikai laboratóriumi vizsgálatok. Az ellátást Zugló felnőtt és gyermek lakosságának, valamint a már említett négy kerület gyermek lakosságának biztosítjuk.
- 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások: A gyógyító eljárással összefüggő képalkotó diagnosztikai szolgáltatások, melyeket Zugló felnőtt és gyermek lakosságának, valamint a már említett négy kerület gyermek lakosságának biztosítjuk.
- 072450 Fizioterápiás szolgáltatás ide tartozik az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humánegészségügyi tevékenységként végzett fizioterápiás szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
- 074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás: A munkát végző személy egészségének megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátások. A szolgáltatást térítési díj ellenében végezzük.

- 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
- 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
- 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok

Ez utóbbi három kormányzati funkció keretében a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda nyújt szolgáltatásokat az egészségfejlesztés területén, amely a lakosság számára ingyenesen, beutalási rendszer nélkül elérhető. Szakmai kapcsolatain keresztül - önkormányzati és állami szervek, házi orvosok, szakrendelők, civil szervezetek, - valósítja meg tevékenységeit. Feladatai közé tartozik egészségfejlesztési programok, egészségfejlesztéssel kapcsolatos kommunikációk lebonyolítása. A lakosok egyéni tanácsadásokat vehetnek igénybe, testmozgással, energiaegyensúly alakításával, alkohol-probléma kezelésével kapcsolatos vagy dohányzásról leszokást támogató programokon vehetnek részt.

- 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés: ide tartozik a klinikai kutatásokban való részvétel
- 076010 Egészségügy igazgatása
- 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása, támogatása

A ZESZ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Finanszírozását a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az Egészségbiztosítási Alapból, valamint a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata önkormányzati forrásból biztosítja.

A ZESZ munkáját az önkormányzat több területen támogatja:

- Az egészségügyi szakdolgozók, valamint egészségügyben dolgozók **humánerőforrás problémáját enyhítette, illetve enyhíti** az önkormányzati bérpótlék. Mivel ez a tétel határozott időre szóló helyi döntések alapján járó juttatás, 2025. évre vonatkozó döntés hiányában többletigényként került a tervezésbe beállításra.

- A dolgozók megtartását segíti a dolgozók részére juttatott egységesen nettó 100.000.-Ft/fő/év **Széchenyi Pihenő Kártya** béren kívüli juttatás, valamint a foglalkoztatottanként bruttó 1.000.-Ft/hó **bankszámla hozzájárulás**, bruttó 20.000.-Ft/jogosult iskolakezdési támogatás, illetve a **munkáltatói segélykeret** biztosítása is bruttó 10.000.-Ft/fő összegben az engedélyezett létszámra vetítve. A cafeteria juttatások tervezésénél a 2024-es eredeti feltételek változatlanóságát feltételezve terveztünk.

- A humánerőforrás hiány enyhítésére több esetben volt lehetőség úgy munkatársakat keresni, hogy az állás hirdetésekben már önkormányzat által felajánlott lakás biztosítása is feltüntetésre került.

- A **felújítási, beruházási feladatokra** kérelmeinkre lehetőség szerint **forrást biztosít**.

A ZESZ működésére, gazdálkodására hatással vannak az alábbi tényezők is:

A humánerőforrás probléma, továbbra is jellemző, vannak betöltetlen állásaink, bár a hiány az orvosokról áttevődött a szakdolgozók irányába. A gyerekrendelések esetében viszont több orvos is hiányzik, nagyon jó lenne, ezeket az üres állásokat betölteni, ezzel csökkenthető lenne a várólista időtartama, illetve a betegpanaszok egy része, valamint növelhető lenne a NEAK bevétel.

Súlyos problémát jelent a jövőben az is, hogy jelentősen előregedett az egészségügyi szakma, orvosaink átlagéletkora 61 év, az asszisztensek egyre nagyobb hányada éri el – és él is vele - a nők számára nyitva álló 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjazást. Költségvetési szempontból ez is gondot okoz, mivel orvosaink nagy része az orvosi bértábla alapján a legmagasabb fizetési fokozathoz tartozik. A személyi kiadások emelkedést vonja maga után az orvosi bértábla alapján végrehajtott fokozat lépések végrehajtása is, amelynek fedezetét meg kell teremteni. (Például az utolsó fokozatba lépés az előző bérhez képest 355 eFt/hó összegű, amely éves szinten 4.260 eFt növekedés, már egy emberrel számolva is.) A tervezésben a 2025. évben várható soros előre lépéseket figyelembe vettük.

Az egészségügyi ellátásban az un. 0-s kassza az illetmények egy részére biztosít fedezetet - amely ma már igen jelentős összegű -, de a többi része továbbra is a teljesítményfinanszírozásban jelenik meg. Az orvosok és szakdolgozók esetén ez attól függően változik, hogy ki melyik fokozatba tartozik, az egészségügyben dolgozóknak, jelenleg egységesen 86.500.-Ft érkezik a 0-s kasszán. A ZEFI dolgozóira a 0-s kasszán nem lehet bértámogatást igényelni.

- A laborvizsgálat degresszív finanszírozása miatt továbbra is rendkívül nagy a veszteség, mely a teljesítmény fokozódásával tovább növekszik.

- A területi védőnői ellátás 2023. júliusától átadásra került az irányító vármegyei intézmény, azaz az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház (továbbiakban ÉPC) részére. A területi védőnők továbbra azokat a helyiségeket használják, amit eddig. Az ÉPC és az Önkormányzat megállapodást kötött az ingyenes, a védőnői feladatellátásban érintett ingó és ingatlan használat tárgyában, továbbá költségfelosztási megállapodást írt alá. Az ÉPC az idei év második felétől kezdve az átalánydíjakat átutalja havi 1,020 mFt összegben, de az átalányon felüli többletköltségek tételes elszámolását folyamatosan vitatja, ezért az átalánydíjon felül nem utaltak eddig semmit.

- **Betöltetlen háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetekben az ellátás biztosítása.** A ZESZ működését az elmúlt évben nagyban befolyásolta, hogy a privatizált háziorvosi ellátásban dolgozók közül többen visszaadják a praxisukat, így jelenleg 10 körzetben a ZESZ-nek kell biztosítani az alapellátást. Mivel ezekre az állásokra az üresen álló állások terhére veszünk fel munkatársakat, ezért már a 2024. évi önkormányzati költségvetésbe tartalékként beépítésre került 18 fő bére, valamint státusza arra az esetre, ha az üres állásaink száma már nem lenne elegendő új dolgozók felvételére, abban az esetben ebből az elkülönített keretből polgármesteri döntéssel azonnal megemelkedne a ZESZ létszám- és bérkerete. Erre vonatkozóan idén is kérjük az Önkormányzatot a szükséges tartalék tervezésére.

2025. évben további 5 körzet (a jelenlegi körzet +50 %-a!) kerül a ZESZ működtetésébe.

- FHOSZ Erzsébet kir.né telephely 33. körzet 2025. január 1-től
- FHO Torontál telephely 54. körzet 2025. április 1-től
- FHO Hermina telephely 17 körzet 2024. április 1-től
- FHO Hermina telephely 18 körzet 2025. április 1-től
- GYHOSZ Lócsei telephely 8 körzet 2025. május 1-től.

2025. évben ez jelentősen megnöveli a személyi juttatások, járulékok előirányzatát is. Jellemzően ezen körzetek helyettesítésére is idősebb orvosokat tudunk, a bértábla felső részén alkalmazott bérekkel alkalmazni. Egy 60 év feletti helyettes házi orvos éves bruttó bére kb. 28,5 mFt + járulék. Természetesen asszisztenseket is kell felvenni, az ő bérük és járulékaik is hozzáadódnak a költségekhez. Fentiekre tekintettel kérjük a tartalékkeret biztosítását.

Fontos lenne egyeztetést tartani az Önkormányzattal annak érdekében, hogy érdemes-e újra osztani a házi orvosi körzetek kialakítását, mivel azt tapasztaljuk, hogy néhány körzet beteglétszáma nagyon lecsökkent, míg egyes háziorvosok pedig nagyon sok leadott kártyával rendelkeznek. A helyettesített körzetek esetében jellemzően lecsökkennek a kártyaszámok. Véleményünk szerint van, ahol már olyan mértékben, amelyre feleslegesnek tartjuk egy 40 órás orvos, és egy 40 órás asszisztens felvételét. Mivel a körzetek megállapítása OKFŐ hatáskör, javasoljuk egyeztetni, hogy mi erről az Önkormányzat javaslata, álláspontja.

- Az iskolaorvosok létszámát sikerült növelnünk ez is megemelte a személyi juttatások és járulékok összegét.

- A Zuglói Önkormányzat közigazgatási területén élő lakosainak **ügyeleti ellátását 2024. október 1.-től az OMSZ látja el.**

A 2025. évi tervezés főbb adatai:

2024. eredeti előirányzat:	6.918.989.000.- Ft
2025. évi szintrehozás:	-85.709.650-Ft
2025. évi szerkezeti változás	0.-Ft
2025. évi bázis előirányzat:	6.833.279.350.-Ft
2025. évi többletigény	139.000.000.-Ft
2025. évi költségvetés tervjavaslat:	6.972.279.350.-Ft

Bevételek

Legnagyobb bevételi forrásunk a **NEAK által biztosított finanszírozás**, amelyet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól (egyszerűbb elnevezéssel: finanszírozási rendelet) szabályoz. Az alapellátási tevékenységeket jellemzően fix díjjal finanszírozzák.

A ZESZ részére minden finanszírozási évben a NEAK meghatározza a tervezett éves keret (TÉK) összegét. Ez alapvetően meghatározza, hogy egy-egy intézménynél maximálisan mennyi teljesítményt finanszíroz a NEAK. 2023. november hónaptól 2024. október hónapig a NEAK által kiközlött éves keret (TÉK) az előző évi 96,5 %-ára csökkentésre került. Mivel a csökkentés kiközlésére csak 2024. februártól került sor, a 2024. év költségvetés tervezésekor, 100 %-kal terveztünk.

A NEAK bevételeknél összességében -0,6 % csökkentéssel terveztünk, a csökkenést elsősorban az ügyeleti finanszírozás megszüntetése okozza.

Saját bevételeinken belül a következő évben jelentősen **csökken a foglalkozás-egészségügyi** szolgálat teljesítményéből adódó bevétel a jogszabályváltozás miatt. Sok szolgáltató mondja fel az erre vonatkozó szerződését, mivel már sok területen nem kötelező a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat elvégzése. Intézményünkben szükséges számításokat végezni arra vonatkozóan, hogy a jelenleg alkalmazott 2 fő foglalkozás-egészségügyi orvosokat a továbbiakban is alkalmazzuk-e, amennyiben igen, akkor lehet, hogy csökkentett óraszámban való foglalkoztatásuk lenne indokolt. De jelenleg még nem tudunk pontos adatokat arról, hogy mennyien fogják igénybe venni a szolgáltatást. Megjegyezzük, hogy a foglalkozás-egészségügyi területen lévő orvosokra sem tudunk a 0-s kasszában bértámogatást igényelni.

Saját bevételeink másik nagyobb forrása a **helyiség bérbeadás**, elsősorban az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatók (gyógyászati segédeszköz, optika, gyógycipő, labor, stb.) részére.

Kötelező feladatoknál a saját bevételt szinte teljes egészében **az alapellátást végző privatizált szolgáltatók költségterítése biztosítja**. 2017. óta ez a költségterítés több megbeszélés tárgyát képezte. A tervezésnél a jelenlegi állapotot vettük figyelembe.

Megoldandó feladat a költségterítés mértékének újbóli megállapítása az Önkormányzattal egyeztetett módon, erre vonatkozóan már végeztünk számításokat, de majd Képviselő Testületi döntés szükséges arról, hogy a telephelyenként megállapított összeg hány %-át fogja átvállalni a jövőben a házi orvosoktól. Jelenleg is finanszírozza ezt a részt az Önkormányzat a ZESZ-en keresztül egyre növekvőbb mértékben. A privatizált házi orvosok részére a 2017 évben megállapított elavult megállapodások alapján számlázzuk ki a költségterítés összegét.

Terveztük a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda (ZEFI) 2025. évi működését is, számolva azzal, hogy járvány, az infláció, a gazdasági válság következményeinek enyhítésében – mind a fizikális, mind a mentális területen - a ZEFI szerepe felértékelődött. A zuglói polgárok egészségi állapotának megőrzéséhez, javításához a ZEFI jelentős mértékben járul hozzá. A központi forrás beérkezése itt is bizonytalan, általában az utolsó pillanatban derül ki, hogy jön-e támogatás. Ennek összege 2024. évre 25,2 mFt, amely a ZEFI működésére nem elegendő, majdnem 10 mFt összegű önkormányzati forrás is szükséges 2024. évben a működtetésükhöz.

Az önkormányzati működési finanszírozás összegében a 2024. évi eredeti előirányzathoz képest, igen jelentős mértékű 24,6 %-os növekedéssel kalkuláltuk.

Indokaink:

- A bérkiadásoknál jelentős növekményt indukál a nyugdíjas dolgozóink részére fizetendő jövedelem kiegészítés (226 millió Ft). Ezt az okozza, hogy egyre több dolgozónk megy nyugdíjba, a 2024. évi várható teljesítésünk már 465 mFt.
- Alapilletményeknél az orvosok soros előrelépése okozza a növekményt, valamint hogy az újra induló Hermina vérvételi helyen kiemelt bérezéssel tudunk munkatársakat felvenni.
- A bérköltségeink tekintetében nagy mértékű változást indukálnak a már említett megszűnő praxisok helyettesítésére felvett orvos és asszisztens bérek.
- A NEAK bevételi előirányzatok csökkenését okozza egyrészt az ügyeleti finanszírozás megszüntetése, másrészt a foglalkozásegészségügyi orvosainak, valamint a ZEFI dolgozóinak 0-s kasszán nem igényelhető bértámogatása, harmadrészt a TÉK mértékének előző évi csökkentése.
- A dologi kiadásainknál összességében a növekmény csak 1,3 %, ami azért ilyen csekély mértékű, mert az ügyeleti feladat ellátására kiadási oldalon nem tervezünk előirányzatot. Azonban beterveztük a laboratóriumi közbeszerzési eljárás fedezetére szükséges 2025. évi növekményt, valamint a takarítási közbeszerzési eljárás fedezetéhez szükséges 2025. évi növekményt. Továbbá nagymértékű emelkedés mutatkozik az informatikai szolgáltatásokban, ami egyrészt a szükséges support szerződések fedezete, másrészt a növekvő helyettesítésben ellátott házi orvosi praxisok informatikai programjainak, adatmigrálásainak költsége. Összességében a rezsi kiadások tekintetében közel 39 mFt növekménnyel kalkulálunk előző évhez képest. A többi dologi kiadás esetében 4 %-os várható infláció növekedéssel számoltunk. A dologi kiadások közül kiemelnénk még a bankköltségeink növekedését, mivel a tranzakciós illeték mértéke 0,3 %-ról 0,45 %-ra emelkedett. Ez az eredeti előirányzathoz képest 6,4 mFt többletet jelentett. Mindezek természetesen magukkal hozzák az ÁFA összegének emelkedését is.

Kiadások

Kiadásaink értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a kötelező feladatok költségei torzított képet mutatnak, mert az igazgatás, műszaki-gazdasági tevékenység költségei nem itt, hanem a járóbeteg szakellátás önként vállalt feladatán vannak tervezve.

Az Önkormányzat annak érdekében, hogy Zugló lakosságát maradéktalanul ellássa két járóbeteg szakellátó intézményt tart fent, így a párhuzamosságok elkerülhetetlenek, amely költségnövelő tényezőként hatnak. Önmagában egyik ingatlan sem elegendő az ellátás biztosításához, így ezek a költségek elkerülhetetlenek. Több éve bizonytalan, hogy sor kerül-e egy új, korszerű, rendelő megépítésére.

Személyi juttatások:

A humán közszolgáltatások jellegzetessége, hogy a humánerőforrás költségeinek aránya az összes költséghez viszonyítva igen magas. Jellemző ez a ZESZ által végzett tevékenységre is, így költségeink többségét – 81,3 %-át - az illetmények és a hozzájuk kapcsolódó adó- és járulék terhek teszik ki. Sajnos a jó munkaerő megtartása egyre nehezebb feladat a jelenlegi egészségügyi munkaerő piacon.

Orvosi és szakdolgozói létszámunkat a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet határozza meg, amely előírja az egyes ellátások személyi követelményeit is (létszám, képzettség) is. Ezért tartalmazza évek óta a ZESZ költségvetése az üres, be nem töltött álláshelyeket is, mert azok megszüntetésével rögtön elveszítenénk az adott szakrendelés törvényi – minimum - feltételeit, azaz megszűnne a szakrendelés.

A ZESZ orvosi és egészségügyi szakdolgozói tervezett létszáma kiegyenlített. Minden szakrendelésünkön a szakmai minimum feltételnek megfelelő számú és végzettségű orvosi és szakdolgozói állást terveztünk. Összességében kijelenthetjük, hogy jelenleg kialakult az a minimum orvosi és szakdolgozói létszám, amely a zavartalan és folyamatos betegellátáshoz elengedhetetlenül szükséges, kivéve a gyerekellátás területét. A sajnos egyre növekvő humánerőforrás hiányokat helyettesítésekkel próbáljuk pótolni, természetesen helyettesi díj meghatározásával. **Így is vannak olyan területek, ahol az orvos, vagy asszisztens hiány már a működést zavarja, és egyre több lakossági panaszbejelentéssel kell szembenéznünk.**

Mára kialakult az a helyzet, hogy az egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó) bérének nagyobb részét a NEAK direktben finanszírozza, kisebb részét pedig a teljesítmény, bázis finanszírozásban (normál finanszírozás). Az üres álláshelyek (orvos, szakdolgozó) tekintetében a normál finanszírozás értékével számoltunk. Amennyiben az álláshelyek betöltésre kerülnek, a direkt finanszírozás értékével mind a bérköltség, mind a NEAK bevételi oldalt emelni szükséges.

Nyugdíjas egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó egészségügyi dolgozók jövedelemkiegészítését (K1113-00) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron terveztük, valamint természetesen a NEAK bevételeknél, ahol a bevétel teljes egészében megegyezik a kiadással.

A ZESZ jelen pillanatban 4 felnőtt háziorvos és 6 házi gyermekorvosi körzetben biztosítja a nyugdíjba vonult vagy elhalálozott háziorvosok helyett a betegellátást a Képviselő-testület döntése alapján, mely helyettesített körzetek sajnos évről-évre nőnek, növelik a kiadásokat nemcsak K1101 rovaton, hanem nagyon sok esetben szolgálati elismerés jogcímen is a K1106 rovaton. 2025. január 1-től plusz 1 felnőtt háziorvosi körzettel növekszik a helyettesítéssel biztosított körzetek száma, tovább növekszik áprilistól 3 körzettel, májustól 1 körzettel.

Az orvosoknál a tv. szerint a bérek eltérítése 20%-os mértékig lehetséges, mi az eltérítéssel nem tervezhattunk, holott folyamatos gond a kórházak és magán intézmények, valamint egyes kerületi szakrendelők (pl. XVI. kerület) elszívó ereje, mellyel igen nehéz versenyezni tekintve, hogy az alap- és járóbeteg szakellátással ellentétben a kórházakban több százezer forintos szakterületi pótlékkal egészítik ki az orvosi bértáblában meghatározott alapilletményt, továbbá ezen felül teljesítmény arányosan élnek a 20%-os eltérítés lehetőségével is. A 20%-os eltérítés lehetőségével a járóbeteg szakellátók egyre nagyobb része él, így szívva el a többi szolgáltatótól az orvosokat.

A backoffice, azaz a támogató tevékenységek létszámában (igazgatás, gazdasági-műszaki tevékenység) nincs központilag meghatározott minimum létszám, de a háttértevékenységek biztosítása is nélkülözhetetlen az intézmény zavartalan működtetéséhez, a létszámot igyekszünk a lehető legalacsonyabban tartani. A gazdasági és igazgatási területen dolgozók képzését olyan irányban támogatjuk és folytatjuk, hogy a különböző szervezeti egységekben dolgozók is tudják egymást helyettesíteni, a létszám minimalizálása érdekében. Back office területen próbáljuk tartani a minimum határt, amit jobban csökkenteni már csak a folyamatos működés veszélyeztetésével lehet.

Másik lehetőség bizonyos tevékenységek (műszak, üzemeltetés egy része) kiszervezése, de ebben az esetben nélkülözhetetlen az előnyök és hátrányok vizsgálatának elvégzése, a hozzá tartozó gazdasági számításokkal együtt.

Fontos kiemelni, hogy az Önkormányzat által 2024. december 31-ig határozott időre adott back office dolgozóknak járó differenciált illetménykiegészítéssel sikerült a dolgozóinkat megtartanunk. A működés fenntartása érdekében kérjük fenntartónkat, hogy határozott időre lehetőség szerint továbbra is egész évre biztosítsa ezen illetménykiegészítést a back office dolgozóknak.

Összességében elmondható, hogy jelenlegi engedélyezett létszámunk a jelenlegi telephely- és egészségügyi szolgáltatásstruktúra működtetéséhez éppen elegendő, teljesíti az előírt követelményeket, tartalékai nincsenek.

A 2025. évre meghatározott minimálbér és szakmai bérminimum összegét minden dolgozónk illetménye eléri. Az orvosoknál a tv. szerint a bérek eltérítése 20%-os mértékig lehetséges, mi az eltérítéssel finanszírozás hiányában nem terveztünk. A jelenleg hatályos KÉT megállapodás előírásait betartva tervezetünk, figyelembe vettük a soros fizetési fokozat ugrásokat.

Az olyan szakrendeléseknél, ahol gondozói tevékenység is folyik a közalkalmazottak illetmény-, adó- és járulékköltségeit a járóbeteg szakellátáson terveztük meg.

Gondot jelent a rehabilitációs járadék megfizetése is, intézményünkben 19 főt kellene alkalmazni, ezzel szemben már csak 2 főt alkalmazunk. Ezért kb 9 %-os minimálbér növekedéssel kalkulálva 2025. évre várhatóan 44,3 mFt járadékot kell megfizetnünk.

Dologi kiadások

Dologi kiadásainkat is meghatározza a minimumrendelet, hiszen a személyi feltételeken felül a tárgyi feltételek meglétét is folyamatosan kötelesek vagyunk biztosítani a jogszabály alapján, megjegyezzük, hogy ezeket az utóbbi években egyre fokozottabban ellenőrzik az állami felügyeleti szervek.

Ezen a területen is jelentős többletköltséggel jár a helyettesített házi orvosi rendelők, valamint az iskolaorvosi rendelők minimumfeltételeinek biztosítása.

Dologi kiadásoknál az érvényben lévő szerződéseink, megrendeléseink alapján terveztünk. Jellemzően keretszerződéseink vannak, mind a beszerzés, mind a karbantartás területén, hiszen az egyik esetben a betegforgalomhoz kapcsolódnak, a másik esetben pedig az esetleges javítások anyagköltségei jelentenek változó tényezőt.

Dologi kiadásainknál beterveztük a laboratóriumi közbeszerzési eljárás 2025. évi fedezetének biztosításához szükséges többletet, a takarítási közbeszerzési eljárás 2025. évi fedezetének biztosításához szükséges többletet.

A szerződések, valamint partnereink jelzése alapján terveztünk az áremelkedéseket,

A szakmai anyagoknál a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 2020-as módosítása alapján egyre több beszerzést kell kötelezően lebonyolítanunk a KEF-en. Az ultrahangok karbantartása, javítása esetében 2024. évben önként csatlakoztunk a KEF által kihirdetett szerződéshez, az ehhez szükséges fedezetet is beterveztük.

A várható inflációnál magasabb összegű 12,6 %-os inflációval kalkuláltunk még az üzemanyagárak esetében az euró árfolyam folyamatos növekedése miatt.

A karbantartási költségeinket is infláció feletti mértékben terveztük, tekintettel arra, hogy egyre elavultabb az orvosi, gép-műszer parkunk, valamint az ingatlanjaink is folyamatosan megoldandó, több esetben sürgős karbantartási feladatokat indukálnak.

A közmű, illetve energia árait az Önkormányzat által kötött villamos- és gázenergia szerződések áraival, valamint az ez évi fogyasztási adatokkal terveztük, illetve a távhő ellátás hatósági áraival.

Dologi költségeinket a lehető legracionálisabb gazdálkodásra terveztük. Meg kell említenünk, hogy költségeink mintegy 95%-a fix költségnek tekinthető (közüzemi díjak, kötelező karbantartások, felülvizsgálatok díjai, a betegellátáshoz szükséges anyagok biztosítása, higiéniai feltételek biztosítása, számítástechnikai, vagyonvédelmi, kommunikációs szolgáltatások díjai stb.).

Készletbeszerzésünk túlnyomó része közvetlenül a betegellátáshoz kapcsolódik, kisebb részben a műszaki fenntartást biztosítják.

Az egészségügyi ellátásban alkalmazott anyagok, berendezések nagy többsége nem magyarországi gyártású, ezért az euro-forint árfolyam elmúlt időszak jelentős romlása érezhetően rontja pozícióinkat.

A bankköltségeink is megemelkedtek, mivel a tranzakciós illeték mértéke 0,3 %-ról 0,45 %-ra emelkedett. Ez az eredeti előirányzathoz képest 6,4 mFt többletet jelentett.

Dologi költségeinknél prioritásokat nem tudunk felállítani, hiszen minden tételre szükség van a biztonságos betegellátáshoz.

Felhalmozási kiadások

Itt nem mehetünk el mellett a tény mellett, hogy az alapellátásnak is helyt adó két szakrendelő épületben a jelentős felújítások immár halaszthatatlanok. Ezek azért maradtak el, mert lassan 20 éve folyamatosan napirenden van – de mindeddig nem született döntés – egy új rendelő felépítésére, amelyre hivatkozva komplett felújításra nem kapott a ZESZ forrást. Jelenleg már olyan állapotban vannak a rendelőink, amelyek a korábban részletezett módon nehezítik a dolgozók megtartását, jelentősen befolyásolják a megítélést a betegek részéről, illetve sok hiba veszélyezteti a biztonságos betegellátást.

Az Örs vezér téri szakrendelő esetében több koncepció van tárgyalás alatt, nem tudjuk melyik verzió kerül elfogadásra, ez jelentősen befolyásolja a szakrendelő esetében a tervezett 2025.-

2026. évi összegeket. Az 1. számú mellékletben 2025-2026. év vonatkozásában az évek között megbontva 3 milliárd Ft került tervezésre, ami abban az esetben válik szükségessé, ha megmarad ez a jelenlegi épület és ez kerül felújításra.

A Hermina úti telephely működtetése mindaddig szükséges, amíg nem kerül kialakításra egy 8000-10000 négyzetméter nagyságú új szakrendelő. A mellékletben felsorolt felújítási tételek mind az épület értékét növelő beruházásnak számítanak.

Felhalmozási kiadásaink részletezését, indoklását a jelen anyag 1. számú mellékletében ismertetjük, külön bontásban az épületfelújításokat, orvosi gép-műszer beszerzéseket, az informatikai beszerzéseket, valamint a mobiliákat. A mellékletben felsorolt tételek beszerzésére minimálisan 68 millió Ft felhalmozási kiadásra vonatkozó többletigényt szíveskedjenek biztosítani a 2025. évi költségvetésünkben.

Az EBP VI. ütemében az új rendelő tervezésére félretett, állami forrású bruttó 400 millió forintot a járóbeteg szakellátás fejlesztésére használhatjuk fel, ez az összeg a 2024. évi beruházási előirányzatunkba betervezésre került. Sajnos az idei évben ennek csak kis részét tudjuk felhasználni, mivel a kiírt közbeszerzési eljárás több részben eredménytelen lett. Elsősorban amiatt az ok miatt, hogy bizonyos csomagokra csak egy ajánlat érkezett, ezért eredménytelenné kellett nyilvánítani a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A Képviselő Testület döntését követően tervezzük a lefolytatott eljárás sikeres részeire vonatkozó szerződések megkötését, de sajnos csak feltételes módon köthetünk szerződést, mivel a támogatói okirat módosítása a mai napig nem történt meg.

Ebben a projektben egyidejűleg folyamatban van 2 műszaki területet érintő közbeszerzési eljárás is. A Hermina telephelyen vizesblokkok felújítása, illetve az Örs telephelyen a fűtési alapvezeték csere. Továbbá jelenleg is zajlik egy kisebb gép-műszer közbeszerzési eljárás bonyolítása, ahol az idei évben már lefolytatott, de eredménytelenül zárult részek újra kiírása történt meg.

Céljaink elérése érdekében mindenképpen szükséges a ZESZ munkafeltételeinek, a betegellátás és fogadás feltételeinek folyamatos javítása, a korábban már az Egészséges Budapest Program által finanszírozott felújítások, beszerzések folytatása, különös tekintettel arra, hogy a budapesti kerületek közül egyedül Zuglóban nem kerültek nagyfelújításra a rendelőépületek, így jelentős lépéshátrányban vagyunk a munkaerőért folytatott egyre kielezettebb versenyben. Ez a kérdés a lakosság megítélését is kedvezőtlenül befolyásolja, hiszen egy korszerűtlen, lepusztult épületet még a rendszeres takarítás és festés ellenére sem lehet elfogadható, a betegek számára komfortos szinten tartani.

Összegzésképpen ki kell jelentenünk, hogy az eddigi gyakorlat a felhalmozási kiadások tekintetében teljesen téves elképzelésen alapult és káros volt a zuglói betegellátás vonatkozásában. Egyfelől nem oldódott meg az új rendelő kérdése, nyilvánvaló finanszírozási nehézség miatt, másfelől pedig az éves költségvetés tervezésében hibás koncepció miatt nem lett tervezve még a legszükségesebb felújítási, korszerűsítési folyamat sem. Így fordulhatott elő, hogy számos havária esemény történt az ellátás helyszínénél szolgáló épületekben, melyeket csak kapkodással, utólagos finanszírozgatásokkal, sokszor elhúzódó egyeztetések révén lehetett időlegesen orvosolni. Ez a gyakorlat szinte minden esetben az egészségügyi ellátás veszélyeztetése mellett zajlott. Ezt az anomáliát a 2025-ös költségvetésben orvosolni kell! Ezért javasoltuk egyrészt a felhalmozási sorokon megjelenő minimális, ún. havária tételek elfogadását, valamint a ZESZ rendelő teljes körű, és a társrendelők részleges felújításának tervezését 2025 évre.

Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi helyzetben a lakosság fizikai és mentális egészségi állapotának fenntartása, javítása, ezáltal munkaképességének biztosítása mindent megelőző prioritás kell, hogy legyen.

Budapest, 2024. november 29.


Némethné Papp Katalin
Gazdasági Igazgató




Dr. Nagy András Csaba
Főigazgató Főorvos

Melléklet: melléklet felhalmozási kiadások

Megnevezés	Me. egys.	Me.	Nettó eár (Ft)	Nettó össz ár (Ft)	Össz ÁFA (Ft)	Bruttó Össz ár (Ft)	Indoklás
Nagy tűzfal licence	db	8	900 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	Központi Tűzfal Licencek
Kis tűzfal licence	db	11	300 000	3 300 000	891 000	4 191 000	Adatbiztonság biztosítása
Számítógép	db	50	190 000	9 500 000	2 565 000	12 065 000	Elavult berendezések pótlása
Monitor	db	6	50 000	300 000	81 000	381 000	Elavult berendezések pótlása
Vonalkód olvasó (10db)	db	10	35 000	350 000	94 500	444 500	Elavult berendezések pótlása
Szkennelő nyomtató (10db)	db	10	120 000	1 200 000	324 000	1 524 000	Elavult berendezések pótlása
Switch 5 portos	db	10	5 000	50 000	13 500	63 500	Elavult berendezések pótlása
APC szünetmentes szerverhez	db	4	1 600 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	Szerver Szünetmentes ellátás
APC Szünetmentes asztali gépekhez	db	15	60 000	900 000	243 000	1 143 000	Asztali Szünetmentes ellátás
PACS licence	db	6	920 000	5 520 000	1 490 400	7 010 400	UH készülékekhez
Godex GE300 címke nyomtató (laborba Zebra helyett)	db	6	100 000	600 000	162 000	762 000	Elavult berendezések pótlása
Switch 8 portos	db	10	8 000	80 000	21 600	101 600	Elavult berendezések pótlása
Pendrive	db	10	12 000	120 000	32 400	152 400	Elavult berendezések pótlása
Labyrinth hálózati betörési kísérlet detektáló védelmi eszköz és 1 éves licence	db	1	1 400 000	1 400 000	378 000	1 778 000	Az előző évben megszorodott kibertámadások megelőzésére szolgáló megoldás.
Összesen:				36 920 000	9 968 400	46 888 400	



[Handwritten signature]

Orvosi gép műszer beszerzések

Év	Szervezeti egység	Megnevezés	Me. Egys.	Me.	Nettó egység ár (Ft)	Nettó össz ár (Ft)	Össz ÁFA (Ft)	Bruttó Össz. ár
2025	Bőrgyógyászat felnőtt	102 rendelőbe elektromos orvosi vizsgálóágy	db	1	450 000	450 000	121 500	571 500
2025	Bőrgyógyászat felnőtt	105 rendelőbe orvosi vizsgálóágy	db	1	450 000	450 000	121 500	571 500
2025	Diabetológia	mini dopler	db	1	280 000	280 000	75 600	355 600
2025	Fizioterápia Hermina	BTL Vacuum Unit	db	1	1 000 000	1 000 000	270 000	1 270 000
2025	Fizioterápia Hermina	BTL géphez egy automata Uh kezelőfej (handsfree sono) prioritás	db	1	700 000	700 000	189 000	889 000
2025	Fizioterápia Örs	Optik lézer gyors Zuhanyfej	db	1	1 800 000	1 800 000	486 000	2 286 000
2025	Gyermek Bőrgyógyászat	Dermilite Lumio nagyítás fényű bőrgyógyászati led	db	1	240 000	240 000	64 800	304 800
2025	Gyermek Fogászat	RTG készülék digitalizálása	db	1	8 000 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000
2025	Gyermek Fül Orr gége	Flexibilis fibroskop	db	1	4 300 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000
2025	Gyermek Fül Orr gége	Korszerű hordozható audio-és tympanometer	db	1	2 400 000	2 400 000	648 000	3 048 000
2025	Gyermek Sebészet	Elektrokauter,a régi már elavult	db	1	1 200 000	1 200 000	324 000	1 524 000
2025	Hermina Kardiológia	Elektromosan emelhető betegágy	db	1	450 000	450 000	121 500	571 500
2025	Hermina Sebészet	Ultrahang gép	db	1	20 000 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000
2025	Hermina Sebészet	Fényforrás Heine	db	1	1 200 000	1 200 000	324 000	1 524 000
2025	Hermina szemészet	Hőlég sterilizátor a kézi műszerek sterilizálásához	db	1	1 000 000	1 000 000	270 000	1 270 000
2025	Hermina szemészet	1 db. Fóliahegesztő	db	1	550 000	550 000	148 500	698 500
2025	Hermina szemészet	Próbakeret	db	1	300 000	300 000	81 000	381 000
2025	Ideggyógyászat	elektromos orvosi vizsgálóágy	db	2	450 000	900 000	243 000	1 143 000
2025	Laboratórium	fáziskontraszt mikroszkóp	db	1	5 000 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000
2025	Laboratórium	mikroszkóp kamera feltét	db	1	1 500 000	1 500 000	405 000	1 905 000
2025	Nőgyógyászat	Kryocoaglatio készülék + fej	db	1	300 000	300 000	81 000	381 000
2025	Nőgyógyászat	Doppler készülék	db	1	350 000	350 000	94 500	444 500
2025	Örs Képalkotó diagnosztika	Ultrahang	db	1	24 000 000	24 000 000	6 480 000	30 480 000
2025	Örs Képalkotó diagnosztika	elektromos orvosi vizsgálóágy	db	1	450 000	450 000	121 500	571 500
						76 820 000	20 741 400	97 561 400

Wm. H. Jones

Szervezeti egység	Megnevezés	Me. Egy.	Me.	Nettó egy	Nettó össz	Össz ÁFA	Bruttó Össz. ár
Gyermek Sebészet	finom kisolló	db	5	6 500	32 500	8 775	41 275
Gyermek Sebészet	finom érfogó	db	5	6 500	32 500	8 775	41 275
Gyermek Sebészet	horgas érfogó	db	5	6 500	32 500	8 775	41 275
Gyermek Sebészet	varratszedő olló	db	5	6 500	32 500	8 775	41 275
Gyermek Sebészet	hegyes nagyolló	db	5	6 500	32 500	8 775	41 275
Gyermek Sebészet	Volkman kanál 2	db	5	6 500	32 500	8 775	41 275
Gyermek Sebészet	Egyenes tűfogó	db	2	6 500	13 000	3 510	16 510
Gyermek Sebészet	Kötszervágó olló	db	2	6 500	13 000	3 510	16 510
Diabetológia	Hangvilla	db	2	15 000	30 000	8 100	38 100
Diabetológia	Magasságmérő	db	2	16 000	32 000	8 640	40 640
Örs kardiológia	Műszerkocsi nyitott inox	db	1	145 000	145 000	39 150	184 150
Hermína Kardiológia	fellépő 2 lépcsős ágy mellett ,	db	3	25 000	75 000	20 250	95 250
Hermína Kardiológia	1 db Rlester Ri-San egycsöves manuális órás nyomásmérő, olyan amin nincs kéztámasz a pumpa mellett	db	1	32 000	32 000	8 640	40 640
Hermína szemészet	Kéziműszerek: 6 db. Nanolash ívelt szempilla csipesz (szög: 60, súly:23 g, hossz: 14,5 cm)	db	6	32 000	192 000	51 840	243 840
Hermína szemészet	4 db porvédő huzat 1 réslámpa, automata periméter, autokeratorefraktometer, dig.dioptriamérő	db	1	160 000	160 000	43 200	203 200
Hermína FOG	rövid háttámlási gurulós szék	db	1	65 000	65 000	17 550	82 550
Hermína sebészet	steril doboz	db	3	25 000	75 000	20 250	95 250
Örs FOG	Lucae fülhorog, 140 mm	db	4	5 500	22 000	5 940	27 940
Örs FOG	Szonda PG-112-14 Vájt szonda, egyenes, 145 mm, d=3,3 mm	db	2	4 000	8 000	2 160	10 160
Örs FOG	PG-508-14 Vattavivő, 140 mm, d=1,8 mm	db	50	3 400	170 000	45 900	215 900
Örs FOG	PC-306-14 Lucae fülcsipesz, recés pófával, 140 mm	db	25	6 500	162 500	43 875	206 375
Örs FOG	PG-058-10 Stacke szonda, 140 mm, d=0,8 mm	db	40	3 300	132 000	35 640	167 640
Hermína szemészet	vizsgálószek	db	2	60 000	120 000	32 400	152 400
Gyógytorna Örs	Kézi súly 0,5 kg	db	16	3 300	52 800	14 256	67 056
Gyógytorna Örs	Kézi súly 1 kg	db	16	4 000	64 000	17 280	81 280
Gyógytorna Örs	súlylabda 1 kg	db	8	6 000	48 000	12 960	60 960
Gyógytorna Örs	TRX kötél	db	2	25 000	50 000	13 500	63 500
Gyógytorna Örs	súlylabda 2 kg	db	8	8 000	64 000	17 280	81 280
Gyógytorna Hermína	szivacsabda kicsi	db	12	2 000	24 000	6 480	30 480
Gyógytorna Örs	szivacsabda kicsi	db	5	2 000	10 000	2 700	12 700
Egész intézményre	betegszékek	db	40	25 003	1 000 120	270 032	1 270 152
Bőrgyógyászat	Vizsgáló lámpa Waldmann nagyító MLD	db	1	198 000	198 000	53 460	251 460
				3 152 420	851 153	4 003 573	



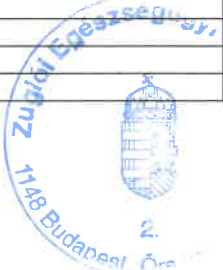
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Munka megnevezése	Indoklás	Nettó (Ft.)	Ütemezés	
Örs vezér tere 23.			Megvalósítás 2025.	Megvalósítás 2026.
Az Örs vezér téri szakrendelő építésével kapcsolatban az egyeztetések Polgármester Úr által folyamatban vannak, a pontos összeg később kerül véglegesítésre.				
Tervezett beruházás összesen		3 000 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000
Hermina út 7.				
Hermina úti kerti kapu átalakítása	Jelenleg a Hermina út felől kétszárnyú vaskapu található, ha gépkocsival szeretnénk az épület mellé állni, a kaput át kell alakítani tolvá (nem motoros)	468 000		468 000
III. emeleti pszichiátria Klímatelepítés	Az Önkormányzati beruházás nem terjedt ki ezekre a rendelőkre, elengedhetetlen a klímák telepítése	920 000	920 000	
II. emelet gyerekpszichiátria belső átalakítás	A folyosó felé bővítés szükséges, új térelhatárolással világítással. Régi falak bontásával	2 100 000		2 100 000
Főkapcsoló szabványosítása, felbővítése, teljes áramhálózat cseréje	A főkapcsolóban az új fogyasztók rákötései alkalmával tapasztalni lehetett, hogy további bővítésre már nincs lehetőség. A klimatizálás miatt szükséges a felbővítés. A terhelhetőség jelenleg nem megállapítható. Az egész Hermina úti szakrendelő épületében régi alumínium vezetékek vannak, ezek cseréje elengedhetetlen, mert életveszélyes.	113 000 000	113 000 000	
Főkapcsoló felújításának tervezetése		1 000 000	1 000 000	
Az épület elektromos felújításhoz felmérés és javaslat készíttetése szakcéggel	A jelenlegi hálózat legtöbb eleme még alumínium, mely már nem szabványos. Új rákötéseket már csak rézzel lehet megvalósítani, ez okozza a gondot	2 000 000	2 000 000	
Világításkorszerűsítés várók, folyosók (120 db)	A jelenlegi világítás 18 W hagyományos fénycsóval megoldott, nem energiatakarékos, néhol még műanyag búrás is, elégtelen a világítás. Célszerű ledpanelre cserélni.	3 480 000	3 480 000	
Betegszállító lift fülkéjének felújítása	A lift vezérléscseréje megtörtént, de a fülke felújítása még nem	2 500 000	2 500 000	
Remeha kazánok (2 db) komplett cseréje, kazánház felújítása, átépítése	A kazánok működése még kielégítő, de a csere elengedhetetlen. Kondenzációs gázkazán szükséges (mivel a hőleadókat, ha nem cseréljük, hőszivattyús megoldás nem jöhet szóba)	32 000 000	32 000 000	
Öntött vas radiátorok és fűtési cső mázolója (173 db)	A hőleadók bár régi, de megfelelőek. A mázolás elengedhetetlen.	4 325 000	4 325 000	
Ablak és külső nyílászáró csere (173 elem)	A több mint 100 éves épület kapcsolt gerébtokos fa ablakokkal ellátott, valamennyi nyílászáró már teljesen elöregedett, a fa szerkezet porlik, nem záródnak a szárnyak, a légtömörségről nem is beszélve. Új, műanyag nyílászárókra van szükség. (Csak fa utánzatú engedélyezett)	380 600 000		380 600 000
Eresz aljak felújítása körben	A több mint 100 éves épület magas tetején az ereszaljak még a hagyományos nádas vakolattal ellátottak, mely megrepedezett, több helyen hullik, baleset és életveszélyes is lehet, ha nagyobb darabok lazulnak meg.	50 000 000	50 000 000	
Személyzeti vizesblokkok fajansz és csaptelep cseréje (125 db), a blokkok burkolatainak felújítása	Az elöregedett fajanszok és csaptelepek cseréjére egyszerre kell sort keríteni, az elemenkénti karbantartás mindig csak eseti jellegű, egy ideig jelent megoldást.	50 000 000	50 000 000	
Büfé felújítása (padló, ajtó), fűtés biztosítása, fajanszcseréje stb.	A büfé is korszerűsítést igényel, igen elhasználódtak a felületek, mai igényeknek megfelelő fogyasztótér szükséges	3 500 000		3 500 000
II. emeleti tanácstermek padlóburkolat (parketta) felújítása. 104 m ²	A fa parketta elöregedett, a felmosások miatt korhadt területek láthatók. Nagyon csúnya.	2 912 000		2 912 000
Földszinti homlokzat fizikoterápia üvegtégla falának átépítése	Töredezett, repedezett és elemhiányok láthatók, az üvegtégla fal nem javítható, hőtechnikailag nem elfogadható	1 500 000		1 500 000
Homlokzati téglafal vakolatfelújítás utcai bejáratnál	Az épület főbejáratának környezetében a vakolat mállik, komplett felújítás szükséges a főhomlokzat ezen részén, lábazatfelújítással	15 000 000	15 000 000	
Tervezett beruházás összesen:		674 855 493	274 225 000	391 080 000
Tábornok u.8.				
Hőtároló cseréje, kazánrákötéssel	Az új kazán nem látja el jelenleg a régi víztárolót, mivel az régi és kilyukadt, ennek cseréje és a kazán működéssel való összeköttetése gazdaságosabb lenne, mint a jelenlegi bojleres működés, melyek elöregedettek.	650 000	650 000	
Hőleadók (radiátorok) és csőhálózat teljes cseréje	A kazáncsere megtörtént, de a régi radiátorok és csőhálózat állapota indokolná azok cseréjét.	15 700 000		15 700 000

Műszaki felújítások, beruházások

Utcai kerítés felújítása	Az utcai kerítés acél elemei a növényzeti gyökerek miatt elmozdultak, elrozsdásodtak	2 500 000	2 500 000	
Kódos beléptetőrendszer az egészséges és betegoldal között, épülethez külső csengők	A belső betegutak indokolják a beléptető és vezetékes csengő kiépítését.	400 000	400 000	
Ablakok árnyékolása, belső relaxákkal (24 ablak)	Az önkormányzati beruházás során nem került fel árnyékoló az ablakokra, mely indokolt lenne.	1 560 000	1 560 000	
Tervezett beruházás összesen		20 810 000	5 110 000	15 700 000
Ráskay Lea u.69.				
Elkülönítő padlófelújítása	Az elkülönítőben válaszfalbontás volt a padló még az eredeti mettlachi, mely nem takarítható, új pvc padló szükséges hajlatlábazattal.	500 000	500 000	
Belső hőleadók komplett rendszerének felújítása (radiátorok)	Az öntött vas radiátorok jelenlegi rendszere és az előregedett csőhálózat cseréje a már lezajlott kazáncsere kapcsán indokoltá vált.	4 700 000		4 700 000
Betegoldali automata tolóajtó vezérlés és motorcsere	Folyamatosan problémás a tolóajtó működése, a visszazárás nem mindig működik biztonságosan	686 000	686 000	
Tervezett beruházás összesen		5 886 000	1 186 000	4 700 000
Torontál u.49.				
Bejárati acélrács felújítása	A főbejárati ajtó betörésvédelmének fokozása miatt a régi rács a felújítás után is megmaradt, de az acélszerkezet és zár elkorrodált, csere indokolt.	680 000	680 000	
Pincelejáró eltolható előtető felújítása	Elmaradt, acél hullámlemez és acél tolható fogadószekréztkorrodált, előregedett.	2 300 000	2 300 000	
Tervezett beruházás összesen		2 980 000	2 980 000	
Torontál u. 55.				
Bejárati acélrács felújítása	A főbejárati ajtó betörésvédelmének fokozása miatt a régi rács a felújítás után is megmaradt, de az acélszerkezet és zár elkorrodált, csere indokolt.	640 000	640 000	
Tervezett beruházás összesen		640 000	640 000	
Pillangó u.32.				
Előlépcső felújítása (lépcsőjavítások)	Az előlépcső műköfokait és a rámpát fel kell újítani	450 000	450 000	
Rendelő, raktárak tisztasági festése	Az önkormányzati felújításból a mellékhelyiségek festése és padlófelújítása kimaradt, mely pótolandó.	2 800 000	2 800 000	
Előtető és tartószekréz felújítása	Az acélszerkezet teljesen szét van rohadva, rozsdás, a tartólábakat is sürgősen cserélni kell	800 000	800 000	
Tervezett beruházás összesen		4 050 000	4 050 000	
Kerepesi út 78.				
Betegirányító felújítása	A jelenlegi betegirányító a váróból leválasztott kis helyiségben működik, elavult bútorzattal	1 800 000	1 800 000	
Elektromos hálózat felújítása	A központi beruházásnál az elavult, 1960-as elektromos hálózat nem került felújításra, ez pótolandó. (Főkapcsolóban kapcsolók, biztosítékok cseréje stb.)	4 500 000	4 500 000	
Tervezett beruházás összesen		6 300 000	6 300 000	
Lőcsei út 4b.				
Lapostető szigetelés felújítása	Az önkormányzati beruházásból kimaradt, de igen előregedett a bitumenes lemezű vízszigetelési rendszer.	12 000 000	12 000 000	
Vizesblokkok felújítása	A beteg és személyzeti vizesblokkok elavultak, előregedtek a fajanszok és csaptelepek.	8 000 000	8 000 000	
Elektromos hálózat felújítása	Az építés évével egyidős vezetékeztést korszerűsíteni szükséges.	9 700 000	9 700 000	
Hőleadók és csővezetékek felújítása	A jelenlegi öntöttvas radiátorok csővezetékei és szelepei előregedtek.	4 900 000	4 900 000	
Tervezett beruházás összesen		34 600 000	34 600 000	
Erzsébet királyné u.47.				
Portai környezet, nyílászáró és főkapcsoló felújítása	A portán az Önkormányzati beruházás során, csak a szélfogófal lett cserélve. A portai munkahely, a főkapcsoló és portai bejárat már nem. Ezt kell pótolni.	3 560 000	3 560 000	
Beteglift fülkefelújítás	A liften felújítás 2022.-ben megtörtént, vezérléscsere, csúszósínek stb. A fülke felújítása viszont nem	1 600 000	1 600 000	
Keringtető szivattyúk cseréje kazánházban	A jelenleg működő szivattyúk működése bizonytalan, javasolt a csere	540 000	540 000	
Külső világítás alkonycapcsolóssá tétele, villanyszerelés	A külső világítás korszerűsítésekor a parkolói világítás az épületvilágításra lett kötve, ezt szükséges módosítani.	1 100 000	1 100 000	
Tervezett beruházás összesen		6 800 000	6 800 000	
Mindösszesen Nettó:		3 756 921 493	2 335 891 000	1 411 480 000
27 % Áfa		1 014 368 803	630 690 570	381 099 600
Mindösszesen Bruttó:		4 771 290 296	2 966 581 570	1 792 579 600



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.