

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

TÜDŐGYÓGYINTÉZETE

FARKASGYEPŰ

2010. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

I.

A 2010. évi intézményi feladatellátás általános értékelése

A farkasgyepői Tüdőgyógyintézet a 2010. évi feladatát az éves költségvetésben meghatározott feladatokra teljesítette.

Intézetünk progresszív betegellátásra kijelölt szakkórház. A fekvőbeteg-ellátás 214 (95 aktív, 119 rehabilitációs) ágyon történik. A kórház területi ellátási kötelezettsége aktív osztályokon Veszprém megye, rehabilitációs osztályon a Közép-Dunántúli Régió. A járóbeteg-ellátás pulmonológiai szakambulancián heti 16 órában történik, diagnosztikai ellátás - közreműködő bevonásával - a laboratóriumban heti 2 és a radiológián heti 6 órában történik 2010. július 1. óta. A fizioterápia nem szakorvosi óraszámra heti 8 óra, amelyből 6 órát áthelyeztünk Veszprém, Áchim András tér 9. szám alá.

A célunk a tüdőbetegek magas színvonalú ellátásának biztosítása, az elért eredmények megtartása, lehetőségek szerint további javítása. A megfelelő tárgyi feltételek biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő képzettségű és számú szakszemélyzet továbbképzésére és megtartására.

Az orvostudomány jellegéből fakadva ez folyamatosan az ismeretanyagok bővítését követeli meg. Intézetünk dolgozói számára lehetőséget adunk a képzéseken való részvétellel, az érdekvédelmi szervezetekkel történt megállapodás szerint anyagi támogatásra.

Tanulmányi szerződésekkel biztosítjuk a szakorvosi és szakdolgozói képesítések megszerzését.

2010-ben pénzügyi-számviteli ügyintéző és gyógyszerügyi asszisztens munkatárs végzett. Folyamatban van belgyógyász szakorvos, expedíáló szakasszisztens, diabetológiai szakápoló és diétás szakács képzése.

Az Intézet stabilitását a jól képzett szakorvosi és szakdolgozói team biztosítja. A kornak megfelelő modern gépparkkal rendelkezünk, a bronchológiai-, az ultrahang/echo-, a légzéspatológiai labor az utóbbi évek fejlesztésének köszönhetően. Az alváslabor gép-, műszer parkját beszereztük, a szakszemélyzet képzése megtörtént, a tevékenységet megkezdjük. A betegek elhelyezése egyelőre kórtermekben történik, azonban 2011. januárban az üresen álló őrző belső építészeti átalakításával megtörtént az önálló boxok kialakítása, amely lehetővé teszi egy időben három páciens egyágyas elhelyezését, megfigyelését és vizsgálatát.

A kórház állandó felvételes intézet, emellett 24 órás bronchológiai készenléteket tart.

Évről évre egyre több beteg keresi fel intézetünket. Ennek oka egyrészt, hogy a régió legsokoldalúbb és legnagyobb tüdőgyógyintézete vagyunk, másrészt a demográfiai adatok alapján egyértelműen nő a tüdőbetegségek szempontjából érintett 40-70 év közötti lakosság aránya és száma a megyében, harmadrészt a krónikus tüdőbetegségek száma emelkedik a civilizált társadalmakban és végül a folyamatosan emelkedő szakmai színvonal messze tájra is idevonzza a betegeket. (1990-2010 időszak betegforgalmi adatai 1. sz. melléklet)

A 43/1999 (III.3.) Kormányrendelet módosítása alapján 2010 évtől a finanszírozás két hónapra történik a laboratóriumi ellátás kivételével. Ennek köszönhetően 2010. januárban két ellátmányt kaptunk 2009. október és november havi teljesítés alapján.

A teljesítmény volumen korlátozás szabályai változatlanul fennmaradtak.

Az ellátási alapidj 146.000 Ft/HBCS az aktív fekvőbeteg ellátásban, 1,46 Ft/pont a járó beteg ellátásban.

A TVK szabályozás következtében jelentős betegellátási bevételtől esünk el, amit a határérték felett látunk el.

A túlteljesítés megoldása két úton lehetséges; vagy a betegek elutasításával illetve hosszú előjegyzésekkel, várakozási idővel, vagy a korszerű modern kezelések helyett a hagyományos elavult („olcsó”) terápia megadásával. Részünkről egyik út sem járható, hiszen a kórházi kezelés lényege a beteg emberek kor színvonalának megfelelő ellátása, ráadásul a betegcsoportok közül a tüdőrák, asztmás roham, légmell, tüdőgyulladás, légzési elégtelenség, tbc nem tűr halasztást.

A beszámolóhoz csatolt munkalapok betegforgalmi adatai nem adhatnak teljes képet a megye légúti megbetegedésben szenvedők eseteiről, mivel a társkórházak szakmai, statisztikai adataival nem rendelkezünk. Sajnálatos módon gyakran látjuk a megye intézeteinek szelektáló hatását, mely sokszor a beteg gyengébb ellátásához vezet egyszerűen a feltételek hiánya miatt.

Intézetünk betegforgalmi adatait a mellékelt munkalapok szemléltetik. Az elmúlt évekhez viszonyítva a fekvőbeteg ellátásban 2,6 százalékos növekedés volt tapasztalható.

Az átlagos ápolási idő 5,8 százalékkal, 0,7 nappal csökkent. Ennek következtében 2156 nappal kevesebb ápolási nap volt.

Az aktív osztályok ágykihasználtsága 63 %-os volt, ami 6,4 százalékkal több, mint a megelőző évben volt. Ez az ágykihasználtság egy aktív fekvőbeteg osztálynál elfogadhatónak mondható.

Az átlagos ápolási napunk – 6,8 – az országos átlagos pulmonológiai ápolás alatt van, ami 7,2 nap.

Rontja az ágykihasználtságot a 2010-ben Veszprém megyében 40 százalékkal emelkedett TBC-s esetek száma. Az izolációs szabályok betartásának megfelelően egy-egy beteg egy-egy kis kórtermet (2-4 ágy) lefoglal, akár egy évig is. Ezeket a betegeket egy részét korábban az OKTPI kezelte, azonban az utóbbi időben kezelésüket felvállalni már nem tudta.

Intézetünkben az aktív pulmonológiai ellátásban 3210 fő kiírt beteg volt 2010 évben, amely 187 fővel több, mint a megelőző évben, az előző évhez képest 6,2 %-os növekedést jelent.

A pulmocardiológiai rehabilitációs osztályunkról az elmúlt évben 1670 beteg távozott, ez 65 fővel kevesebb, mint a 2009-es évben volt.

Ennek okai a következők:

A rehabilitációs ágyainkon jelenleg is vannak olyan betegek, akik krónikus és hospice ellátásra szorulóknak, mivel intézetünk ilyen ágyakkal nem rendelkezik, ezért az ellátást részükre az egyre jobban szigorodó rehabilitációs feltételekkel működő osztályon, vagy az aktív ellátásban biztosítjuk. Továbbá a pulmokardiológia osztályvezető főorvos más egészségügyi intézménybe távozott, állását betölteni a mai napig sem sikerült, a kórházi orvosok helyettesítik.

A finanszírozási szabályok szigorodása miatt az intézeti rehabilitáció ellátási ideje és az elhalálozási százalék 2010. február 1-től a 43/1999. (III.03.) Korm. rendelet 8/a. számú mellékletében adminisztratíván meghatározásra került.

Az aktív ellátásunk finanszírozási oldalról a TVK miatt felülről behatárolt, ezért a rehabilitációról aktív osztályra áthelyezett betegek kezeléséért gyakran finanszírozást sem kapunk, mivel szinte minden hónapban volumenkorlát felett teljesítünk már az aktív osztályokon.

Kapacitás módosítási kérelmünk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve határozatban jóváhagyta, a jogerőre emelkedésre várunk. A jelenlegi 119 ágy pulmonológiai rehabilitáció átcsoportosítása után 95 ágy pulmonológiai rehabilitációs, és 24 ágy tüdőgyógyászati krónikus ellátást nyújt. Szerződést kötni az OEP-pel várhatóan 2011. április 1-től tudunk. Az átcsoportosítás eredményeként a beteget ott látjuk el, ahol szakmailag szükséges és az ellátásért finanszírozást megkapjuk.

Az aktív pulmonológia működése mellett fenntartott szakambulancián 4826 fő járó beteget kezeltünk. A szakambulanciára csak beutalóval érkezik a beteg. A képalkotó diagnosztikán 1872 fő, járó beteget láttunk el. A fekvőbetegek vizsgálati száma az ambulancián 6094, a képalkotó diagnosztikán 5912 eset került ellátásra.

A szakambulancián ellátott betegek száma 1százalékos növekedést mutat.

A beteg ellátás zavartalan lebonyolítása és a torlódások elkerülése érdekében bevezettük az előjegyzési rendszert, másrészt intézetünk 5 szakorvosa 2010. november 30-ig rendelt a veszprémi tüdőgondozóban, ezáltal a beutalás folyamatos és egyenletes volt. Azonban időközben a farkasgyepűi intézetben is szakorvos hiány keletkezett, mivel még egy kolléga - egy év fizetés nélküli szabadsággal - külföldre távozott.

Jelenleg 8 orvos dolgozik az intézetben, akik 214 ágyon folytonos munkarendben és ügyeleti rendben, továbbá 16 szakambulanciái órán nyújtanak szakellátást.

Az intézetbe beutalt fekvőbetegek a tüdőgondozókból, háziorvosoktól és a társkórházakból érkeznek. (2. sz. melléklet)

Belosztályokról összesen 141 beteg érkezett (3. számú melléklet). A tüdőgondozók összesen 774 beteget utaltak be, ebből 181 beteget megyén kívüli tüdőgondozók. (4/a. sz. és 4/b. sz. melléklet).

A teljesítménymutatók alakulását 1994-től 2010-ig 5. sz. mellékletként csatoljuk.

Az aktív osztályokon az ellátott betegek betegség csoportonkénti felosztása lényegében hasonló a korábbi évekhez. Tovább tart a tüdő daganatos betegségeinek dominanciája, kevés (bár növekedő tendenciát mutat) a tbc-s és az asztmás roham miatt ellátottak száma. Jelentős számban fordult elő a tüdőgyulladásal és a légúti szűkülettel járó idült tüdőbetegek (COPD) csoportja.

A tüdőszűrés a köztudatban a tbc korai felismerését szolgálja, holott számos egyéb tüdő és szívbetegség korai – még gyógyítható állapotú – felfedezésére alkalmas.

A pulmocardiológiai légzésrehabilitáció a pulmonológia terápia szerves része, mely kiegészíti az aktív kezelést.

Az intézetben végzett rehabilitációs ellátás régiót meghaladó feladattal bővült. A légzésrehabilitációs fizioterápia felöleli a különböző légzőtorna és gyógytorna gyakorlatokat, a lazító és fájdalomcsillapító masszázst, az elektromos kezeléseket, az aerosolos terápiát.

Az ország legnagyobb légzésrehabilitációs centrumának eredményei önmagukért beszélnek.

Intézetünkben ápolott betegek közül 2010-ben 180 halottunk volt, amely a kiírt fekvőbetegek 3,68 százaléka.

Az aktív ellátásban az átlagos ápolási nap 6,8 volt, mely tovább csökkent az előző évekhez képest. Az aktív osztályon az ágykihasználtság 63 százalék volt. Várólista kialakítására nem volt szükség.

A krónikus ellátásban az ágykihasználtság 81 százalékos volt, amely közelít az optimumhoz. Ennek további javítása lehet a cél a jövőben. (6. sz. melléklet)

Az ágyforgó az aktív ellátásban 33,79, a krónikus ellátásban 14,03 volt. Az aktív osztály hatékony működésének jellemző mutatója az ágyforgó.

II. Bevételi források, azok teljesítése

Bevételi előirányzatok ezer forintban

	Eredeti	Módosított Előirányzat	Teljesített
Intézményi működési bevétel	32.000	38.547	38.547
OEP finanszírozás	620.000	756.885	756.885
Felügyeleti szerv támogatás	-		
Közp. ktgvetési szervtől	-		
Műk. bevétel elkül. állami pénzalapokból	-	312	312
Non- Profit szervezettől felhalmozásra	-	4.943	4.943
Előző évi pénzmaradvány pénzforgalommal	-	-	1.489
<u>Előző évi pénzmaradvány pénzforg. nélkül</u>	-	-	<u>1.512</u>
Bevételek mindösszesen:	652.000	802.199	803.688
Függő bevétel			3.443
Bevételek együtt:	652.000	802.199	803.688

Bevételeink meghatározó hányadát – 94,2 százalékát - az egészségbiztosítási finanszírozás képezte, amely az intézetben ápoltt vagy kezelt betegszám, esetszám, illetve súlyszám és pontérték függvénye.

A 7/a. sz. melléklet szemlélteti az intézet veszteségének alakulását havonta a teljesítmény volumen korlát alkalmazása miatt.

A rehabilitációs osztályon az ágykihasználtság fokozásával növelhető a bevétel, ez intézeti betegellátás szervezési munkával megoldható. (7/b. sz. melléklet)

A finanszírozási alapidj változását bevezetésétől napjainkig szemlélteti a 8. sz. melléklet.

A beszámolási időszakban egy fekvőbetegre jutó finanszírozási összeg a következőképpen alakult:

I. pulmonológia	149.855 Ft/fő
II. pulmonológia	151.610 Ft/fő
Pulmocardiológia	157.405 Ft/fő.

További részletes finanszírozási adatok a 9. sz. mellékletben láthatóak.

A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal kötött szerződésünk szerint az elmúlt években a munkanélküliek foglalkoztatásának megsegítésére 312 ezer Ft támogatást kaptunk.

A bevételek teljesítésében 3.443 ezer forint függő bevételt szerepeltetünk, ami az OEP finanszírozás 2010. január havi előlege és a 2009. december havi nettó bér kifizetését követően fennmaradt különbözet.

III.

Kiadások alakulása, felhalmozási kiadások részletezése feladatonként

Kiadási előirányzatok alakulása ezer forintban

	Eredeti	Módosított Előirányzat	Teljesített
Személyi juttatások	327.000	331.000	331.000
Munkaadókat terhelő járulékok	83.000	81.928	81.928
Dologi és egyéb folyó kiadások	240.000	343.421	335.206
Felhalmozási kiadások	2.000	45.850	41.350
Pénzforgalmi kiadások	652.000	802.199	789.484
Függő, kiegyenlítő kiadások			1.517
Kiadások együtt:	652.000	802.199	791.001

A kiadási előirányzat jelentős részét a személyi jellegű kiadások képezik, az éves teljesítésből 41,93 százalék. A személyi jellegű kiadások és a járulékok együttes összege a kiadások 58,07 százalékát teszik ki.

Az intézmény 2010. évi statisztikai állományi létszáma 161,5 fő volt. Az engedélyezett költségvetési létszám 166 fő.

Rész-munkaidőben foglalkoztattunk három főt, a gazdasági igazgatót, az intézet gyógyszerészt, és egy ápolónőt.

Megbízási jogviszony keretében segíti gyógyító tevékenységünket konzulensként a mellkas sebész főorvos.

Közreműködői jogviszonyban áll az onkológus szakfőorvos, és a radiológus szakorvos.

Szellemi szabadfoglalkozású jogviszonyban foglalkoztatjuk a patológus szakorvost.

A foglalkoztatottak állománycsoportonkénti megoszlását, és a munkaügyi adatokat a 10. sz. mellékelt táblázat tartalmazza.

Az intézmény pénzügyi helyzete lehetővé tette, hogy dolgozóinknak a havi maximum 9.000 Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulás összegén túl további cafetéria juttatást biztosítsunk. Összeségében 2010-ben 20.152ezer Ft értékben meleg-étkezési utalványt és támogatott étkeztetést, üdülési csekket 1.205ezer Ft értékben, iskolakezdési támogatást 167 ezer Ft értékben juttattunk.

A munkaadókat terhelő járulékok és teljesítésük

Ezer forintban

	Eredeti	Módosított Előirányzat	Teljesítés
- társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék)	79.805	77.457	77.457
- egészségügyi hozzájárulás	-	290	290
- táppénz hozzájárulás és a munkaadókat terhelő egyéb járulékok (korkedvezmény bizt. járulék, stb.)	3.195	4.181	4.181
Összesen:	83.000	81.928	81.928

A módosított előirányzat a személyi jellegű juttatások előirányzat felhasználásával azonosan alakult.

Dologi kiadások

A bérjellegű kifizetések után a legjelentősebb a dologi kiadás tétel. Összege 335.206 ezer Ft, az éves költségvetés 42,46 százaléka.

A dologi kiadáson belül a legnagyobb tétel a készlet beszerzés - gyógyszer, kötszer, oxigén, vér, röntgenfilm, az egyszer használatos anyagok élelmiszer, irodaszer, tüzelőanyag, hajtó, kenőanyagok, munkavédőruha, és műszaki karbantartási anyagok beszerzés tétel- melynek összege 184.245 ezer Ft.

A tétel kiadása évről-évre emelkedik az átlagos inflációs rátánál magasabb összegben, mivel az egészségügyi termékek beszerzési árát az árfolyamok alakulása is jelentősen befolyásolja.

A közüzemi szolgáltatások, és kommunikációs szolgáltatások kiadása 65.333 ezer Ft.

A felhasznált energia természetes és értékeit a 11/a. – 11/e. sz. táblázatok szemléltetik.

A működéshez, szakmai ellátáshoz szükséges anyagok, élelmiszerek gyógyszerek áru csoportonkénti részletezését, beszerzését, felhasználását a készletváltozásról készült kimutatásban a 12. sz. melléklet tartalmazza.

Az általános forgalmi adó 45.318 eFt

A kiküldetés és reprezentáció 357 eFt.

Adók, díjak összege 12.918 eFt ebből a munkáltatói személyi jövedelem adó 5.183 eFt a rehabilitációs hozzájárulás 4.809 eFt.

Osztályonkénti gyógyszerfelhasználás

Intézeti beszerzésből:	Felhasznált gyógyszer (Ft)	Gyógyszer (Ft/nap)
I. Pulmonológia	26.446.345	2.456
II. Pulmonológia	29.060.961	2.624
Pulmocardiológia	17.313.630	492

További részletező adatok a 13. sz. mellékleten láthatóak.

Élelmezés

Élelmezési készletfelhasználás 2010. évben 34.927 ezer Ft volt. A nyersanyag norma nettó 550Ft/élelmezésinap.

2010. évben az összes élelmezési napok száma 63.649 nap volt, melyből az ellátottak napja 56.700 volt.

Az ellátottak étkeztetésében 37,43 százalék volt a diétás étkeztetés, folyamatosan emelkedik arányuk.

A diétás alapanyagok drágábbak, ezért egyre nehezebb betartani a normát intézeti szinten.

Az ellátottak részére jogszabályban előírt alsó értéken-550Ft/élelmezési nap- tudjuk tartani a nyersanyag normát a két évre lekötött közbeszerzés miatt. Gyakran a beszállítók oldaláról próbálnak a szerződésben rögzített árakon emelni a beszerzési piac áremelése miatt. Élelmezési beszállító részéről 2011-ben már történt önkényes, egyoldalú felmondás az áremelés érvényesítésének sikertelensége miatt.

A 14. sz. melléklet az élelmezési költség adatok elemzését mutatja.

2010. évben megvalósult beruházás

A pénzforgalmilag teljesített beruházási kiadásunk 41.350 ezer Ft, az összkiadásunk 5,24%-a.

Az intézményi beruházások aktivált bruttó értéke 41.518.842 Ft (15. sz. melléklet).

IV. Pénzmaradvány elszámolás

A 2009. évi pénzmaradvány teljes egészében felhasználásra került.

Pénzmaradvány 2.538 ezer Ft összegéből 1512eFt-ot beruházásra elköltöttük 2010. év során.

Az 1.489 eFt-ot a 2009 évi kereset kiegészítés elszámolást követő utólag finanszírozott részét működésre használtuk fel, mivel előző évben megelőlegeztük.

V. Összegzés

Az elemzett betegforgalmi adatok a mortalitási és morbiditási mutatókon túl a tényleges diagnosztikus és terápiás tevékenységet is jól szemléltetik. Beszámolónk számadatai és indoklásai azt mutatják, hogy az ellátáshoz a beteg elégedettséghez forgalom növeléséhez a jól képzett szakemberekre, szervezett munkára, magas színvonalú műszerpark telepítésére, továbbfejlesztésére, új eljárások bevezetésére van szükség.

A 2010. évben megvalósított 41.350 ezer Ft felhalmozási kiadással minden osztályunk munkájának könnyítése és az ellátás színvonalának emelése figyelembevételével fejlesztettünk.

Az OEP-től kapott többletbevétel - a finanszírozási idő két hónapra csökkentése miatt egy havi plusz ellátmány januárban, valamint az év végén konszolidációs célból juttatott 43.531,7 eFt támogatás, amely a november 30-án fennálló szállító állomány rendezésére szolgált – lehetőséget biztosított a kiegyensúlyozott működésen túl a fejlesztési források képzésére és a dolgozók motiválására.

Az önköltség alakulás és a számított mutatók a 16 – 17 – 18. sz. melléletekben található, amely átfogó képet ad a gazdálkodásról.

2010. december 31-i szállítói tartozásunk határidőn belüli, összege 7.729ezer Ft. Vevő követelésünk 535 ezer Ft.

2010. december 31-én az OTP számláink záró egyenlege 19.176 ezer Ft volt.

Összességében elmondható, hogy 2010. évben intézményünk anyagi helyzete egyensúlyban volt. Célirányos fejlesztésekkel, ésszerű, takarékos gazdálkodással betegeink és dolgozóink érdekeit szolgáltuk.

Farkasgyepű, 2011. február 28.

dr. Medgyasszay Balázs
mb. főigazgató



Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

**Betegforgalmi adatok
1990-2010**

Időszak /év/	Ápolt betegek száma	Ambuláns betegek száma	Áplási napok száma	Átlag ápolási nap
1990	2540	663	61619	24,26
1991	2155	678	56387	26,27
1992	2165	658	55886	25,81
1993	2269	512	53537	23,59
1994	2939	626	57543	19,58
1995	3162	732	53270	16,85
1996	3106	843	52359	16,86
1997	3409	862	50216	14,73
1998	3214	1700	50198	15,61
1999	3051	2310	48008	15,74
2000	3075	2425	48053	15,63
2001	3203	3452	49782	15,54
2002	3301	3825	50133	15,19
2003	3430	4281	50177	14,63
2004	3663	4020	62342	17,00
2005	3979	4224	61083	15,40
2006	4172	4336	56590	13,60
2007	4019	3433	56630	14,10
2008	4536	4436	61335	13,00
2009	4758	4776	59169	12,40
2010	4880	4826	57013	11,68

**Felvett betegek beutalás szerinti bontásában
2010.**

Hónap	TG	Kórház		Körzeti orvos	Szakrendelés	Területen kívüli	Beutaló nélkül	Osztály vissza-rendelte	Amb. vissza-rendelt	Összesen
		Belgyógy.	Egyéb							
január	55	13	22	33	59	18	9	149	64	422
február	53	12	19	36	61	7	10	133	60	391
március	51	13	25	37	56	22	8	178	54	444
április	73	8	22	26	50	21	2	190	34	426
május	49	12	23	35	64	14	0	188	46	431
június	57	13	26	33	44	11	0	169	48	401
július	39	8	28	27	44	15	0	127	37	325
augusztus	40	16	26	31	49	14	0	163	44	383
szeptember	44	4	23	22	47	15	0	208	63	426
október	44	18	30	30	64	18	0	178	38	420
november	59	14	21	30	79	22	0	218	38	481
december	29	10	18	21	43	4	0	131	20	276
Összesen	593	141	283	361	660	181	29	2032	546	4826

Belosztályokról beutalt betegek

2010.

Hónap	Veszprém	Ajka	Pápa	Tapolca	Zirc	Győr	Siófok	Keszthely	Dunaújváros	Cell-dömölk	Nagyatád	Kisbér	Várpalota	Mór	Összesen
január	7	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	13
február	5	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12
március	8	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
április	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
május	5	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
június	6	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
július	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
augusztus	13	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
szeptember	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
október	10	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	18
november	4	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
december	2	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Összesen	72	14	24	24	0	0	0	3	0	1	0	0	2	0	141

Tüdőgondozói beutalások

2010.

Hónap	Veszprém	Ajka	Pápa	Tapolca	Várpalota	Összesen
január	27	3	15	6	4	55
február	29	5	7	8	4	53
március	25	5	6	11	4	51
április	33	11	13	14	2	73
május	27	4	9	7	2	49
június	21	8	16	6	6	57
július	17	7	7	4	4	39
augusztus	16	9	9	5	1	40
szeptember	20	6	9	5	4	44
október	23	5	4	6	6	44
november	29	11	9	8	2	59
december	11	2	7	5	4	29
Összesen	278	76	111	85	43	593

4/a. számú melléklet

**Tüdő_ondozói beutalások (területen kívüli)
2010.**

Hónap	Tatabánya	Kisbér	Dunaújváros	Debrecen	Győr	Keszthely	Mór	Monor	Tata	Ráckeve	Mosonmagyar- óvár	Nyiregyháza	Körömend	Székesfehérvár	Budapest	Mezőkovácsháza	Nagykanizsa	Cell-dömölk	Összesen
január	0	0	7	0	0	0	7	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	18
február	0	0	1	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
március	0	0	8	0	4	0	6	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	23
április	0	1	11	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	20
május	0	0	10	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	14
június	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	11
július	0	0	7	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
augusztus	0	0	7	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	14
szeptember	0	0	4	2	1	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	15
október	0	0	8	0	1	1	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	18
november	0	0	12	0	2	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	22
december	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Összesen	1	1	82	2	15	1	42	1	8	1	4	1	1	1	11	2	2	5	181

Teljesítménymutatók alakulása /1994. január 1-től/

Megnevezés	1994	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ténylegesen kiírt beteg	2939	3051	3075	3203	3301	3430	3663	3979	4172	4019	4536	4758	4880
ebből													
- aktív osztályon	2653	2626	2656	2723	2841	3005	2982	3135	3210	2638	2573	3023	3210
- krónikus osztályon	286	425	419	480	460	425	681	844	962	1381	1963	1735	1670
Finanszírozott esetszám	3156	2888	2898	3036	3312	3198	3524	3802	4064	3918	4320	4558	4656
(ebből krónikus)		423	418	474	619	527	671	843	939	1165	1737	1715	1580
Teljesített súlyszám	3703,6	3129,7	3165	2886,35	2846,07	3007,34	2832,08	2938,26	2790,45	2962,45	3062,40	3265,60	2660,70
(Kúraszerű ell. súlyszám)		26,33	23,37	14,54	31,13	34,63	24,77	22,53	-	-	-	-	-
Teljesített ápolási nap													
összesen	57543	48008	48053	49783	50133	50177	62342	61083	56590	56630	61335	59169	57013
ebből:													
- aktív osztályon	50755	38330	37979	36137	36076	36717	36157	35019	32836	22584	22888	21721	21842
- krónikus osztályon	6788	9678	10074	13646	14057	13460	26185	26064	23754	34046	38447	37448	35171
Ambuláns betegek	626	2310	2425	3452	3825	4281	4020	4224	4338	3433	4456	4084	4826
Egy betegre jutó súlyszám	1,26	1,2	1,19	0,9	0,86	1,1	0,95	0,94	0,87	1,12	1,19	1,08	0,83
Egy betegre jutó ápolási nap													
intézeti összesen:	20	16	16	15	15	14,6	17,00	15,4	13,6	14,1	13	12,44	11,68
ebből:													
- aktív ellátásban	19	15	14	13	13	12,2	12,10	11,2	10,2	8,6	8,3	7,19	6,80
- krónikus ellátásban	24	23	24	28	31	31,7	38,50	30,9	24,7	24,7	19,6	21,58	21,06
Ágy forgó összesen:	13	19	19	19	19	20	17,70	19,2	20,15	18,78	21,20	22,23	22,80
ebből:													
- aktív	14	20	20	21,5	22,4	23,7	23,50	24,68	25,27	27,77	27,08	31,82	33,79
- krónikus	10	14	14	12	11,5	10,1	8,50	10,55	12,02	11,61	16,50	14,58	14,03

Kórházi összesítő osztályok szerint
2010

	<i>I. Pulm.</i>	<i>II. Pulm.</i>	<i>Aktív osztály</i>	<i>Pulm card.</i>	<i>Intézet</i>
			Összesen	<i>Rehab.</i>	Összesen
	<i>ágy: 42</i>	<i>ágy: 53</i>	<i>ágy: 95</i>	<i>ágy: 119</i>	<i>ágy: 214</i>
<i>Nyitó létszám</i>	23	21	44	21	65
<i>Új felvétel</i>	1 714	1 467	3 181	1 645	4 826
<i>Felvett áthelyezett</i>	7	5	12	28	40
<i>Összes beteg</i>	1 744	1 493	3 237	1 694	4 931
<i>Eltávozott kiirt</i>	1 623	1 388	3 011	1 642	4 653
<i>Kiirt áthelyezett</i>	13	22	35	12	47
<i>Meghaltak 24 órán belül</i>	19	10	29	0	29
<i>Meghaltak 72 órán belül</i>	20	16	36	0	36
<i>Meghaltak 72 órán túl</i>	58	41	99	16	115
<i>Meghaltak összesen</i>	97	67	164	16	180
<i>Összesen kiirt</i>	1 733	1 477	3 210	1 670	4 880
<i>Zárólétszám</i>	12	16	28	31	59
<i>Egy nap ápolat</i>	0	0	0	0	0
<i>Ápolási napok</i>	10 766	11 076	21 842	35 171	57 013
<i>Ágykihasználás</i>	70,2	57,3	63,0	81,0	73,0
<i>Exit %</i>	5,6	4,5	5,1	1,0	3,7
<i>Átlag ápolás</i>	6,2	7,5	6,8	21,1	11,7

**Teljesítmény Volumen Koriát és annak hatásai
2010.**

Aktív osztályra /OEP által visszaigazolt adatok alapján/

Teljesítés /Finanszírozás Hónapok	TVK összesen	teljesített súlysúlyszám összesen	Veszteség súlysúlyszám	TVK 146e Ft/HBCS	EMAFT 150e Ft/HBCS	Lebegő pont	Veszteség Ft
2009 Október / 2010 január	185,62	256,04	-70,42	27 100 520 Ft			- 10 281 320 Ft
2009 November / 2010 február	222,41	219,26	3,15	32 471 860 Ft			459 900 Ft
2009 December / 2010 március	234,85	237,90	-3,05	34 288 100 Ft			- 445 300 Ft
2010 Január / 2010 április	202,97	245,17	-42,20	29 633 620 Ft			- 6 161 200 Ft
2010 Február / 2010 május	207,89	225,15	-17,26	30 351 940 Ft			- 2 519 960 Ft
2010 Március / 2010 június	227,85	260,86	-33,01	33 266 100 Ft			- 4 819 460 Ft
2010 Április / 2010 július	221,89	254,16	-32,27	32 395 940 Ft			- 4 711 420 Ft
2010 Május / 2010 augusztus	218,00	231,42	-13,42	31 828 000 Ft			- 1 959 320 Ft
2010 Június / 2010 szeptember	214,63	206,48	8,15	31 335 980 Ft			1 189 900 Ft
2010 Július / 2010 október	216,97	253,76	-36,79	31 677 620 Ft			- 5 371 340 Ft
2010 Augusztus / 2010 november	191,30	217,67	-26,37	27 929 800 Ft			- 3 850 020 Ft
2010 Szeptember / 2010 december	209,45	268,90	-59,45	30 579 700 Ft			- 8 679 700 Ft

**Ápolási napok száma
2010.**

Rehabilitációs osztályra

Hónapok	Napok	Teljesíthető ápolási napok	Teljesített ápol. Napok	Teljesíthető Súlyozott Ápolási napok	Teljesített Súlyozott Ápolási napok	Ágykihasználtság %	Bevételi tartalék 100 %-os ágykihasználtságon
Január	31	3 689	2 214	4 427	2 657	60,02	9 912 000 Ft
Február	28	3 332	3 056	3 998	3 667	91,72	1 854 720 Ft
Március	31	3 689	3 475	4 427	4 170	94,20	1 438 080 Ft
Április	30	3 570	3 249	4 284	3 899	91,01	2 157 120 Ft
Május	31	3 689	3 555	4 427	4 266	96,37	900 480 Ft
Június	30	3 570	3 025	4 284	3 630	84,73	3 662 400 Ft
Július	31	3 689	2 387	4 427	2 864	64,71	8 749 440 Ft
Augusztus	31	3 689	2 506	4 427	3 007	67,93	7 949 760 Ft
Szeptember	30	3 570	3 055	4 284	3 666	85,57	3 460 800 Ft
Október	31	3 689	3 419	4 427	4 103	92,68	1 814 400 Ft
November	30	3 570	3 138	4 284	3 766	87,90	2 903 040 Ft
December	31	3 689	2 092	4 427	2 510	56,71	10 731 840 Ft
Összesen:		43 435	35 171			0,81	55 534 080 Ft

A súlyozott ápolási nap díja 5600 Ft.

Finanszírozási alapdíjak változásai

Időpont	AKTÍV ELLÁTÁS			KRÓNIKUS ELLÁTÁS	
	Egy súlyszám	Hosszú ápolás	Havi fix	Egy krónikus	Havi fix
	értéke (Ft)	napi díj (Ft)	díj (Ft)	nap alapdíja (Ft)	díj (Ft)
1993.07.01-től	48 413	3 060		3 188	
1994.07.01-től	56 531	1 966		3 522	
1994.12.01-től	58 232	2 025		3 653	
1995.03.01-től	53 018	2 221		4 005	
1996.01.01-től	64 205			2 248	
1997.01.01-től	71 867			2 403	
1998.07.01-től	56 250	1 720	3 420 100	2 150	414 200
1999.02.01-től	68 500	2 000		2 700	
1999.05.01-től	75 500	2 100		2 800	
2000.05.01-től	75 500	2 175		2 900	
2000.09.01-től	73 677	2 175		2 900	
2000.10.01-től	81 000	2 325		3 100	
2001.04.01-től	90 000	2 325		3 100	
2001.07.01-től	95 000	2 475		3 300	
2001.11.01-től	100 000	2 625		3 500	
2003.11.01-től	101 000	2 700		3 600	
2004.02.01-től	126 000	2 700		3 600	
2004.05.01-től	126 000	2 925		3 900	
2004.08.01-től	127 000	2 925		3 900	
2004.11.01-től	132 000	3 007,5		4 010	
2005.07.01-től	134 000	3 038		4 050	
2006.02.01-től	136 000	3 086		4 115	
2006.07.01-től	136 000	3 675		4 900	
2007.04.01-től	146 000	3 900		5 200	
2008.03.01-től	146 000	4 200		5 600	
2009.04.01-től	150 000*	4 200		5 600	
2009.11.01-től	146 000	4 200		5 600	

* A TVK feletti teljesítmény országosan egységes lebegő Ft/HBCS értéken került finanszírozásra.

OEP Finanszírozás

2010.

Fekvőbeteg osztályok:	I.Pulmonológia (Ft)	II.Pulmonológia (Ft)	Pulmocardiológia (Ft)
Finanszírozás:	259 698 282	223 928 918	262 866 800
egy súlyszámra jutó OEP finanszírozás:	135 974	135 974	-
egy kiírt betegre jutó OEP finanszírozás:	149 855	151610	157 405
egy ápolási napra jutó OEP finanszírozás:	24 122	20 217	7 474

Járóbeteg ellátásban:	10 391 400
------------------------------	------------

egy pontra jutó OEP finanszírozás:	1,398
------------------------------------	-------

9. számú melléklet

Munkaügyi adatok alakulása - 2010.

	fő
2010. évre engedélyezett létszám	166
2010. évi engedélyezett záró létszám	166
2010. december 31-én munkajogi létszám	178
2010. évi képzett létszám a munkaidő alapján	
2010. évben beléptettek száma	21
2010. évben kiléptettek száma	19

	havi	eFt
Engedélyezett	alapbér	17776,1
	vezetői pótlék	355,0
	munkahelyi pótlék	2 959,8
	egyéb pótlék	97,0
		21187,9

2010. december 31-i engedélyezett létszám és bér alakulása álmánycsoportonként

	létszám	alapill.	mh. pótlék	vezetői ptl.	egyéb ptl.	összesen
Orvosok	10	1 818,1	216,0	100,0	2,0	2 136,1
Laboratórium	1	122,6	24,0	0,0	0,0	146,6
Gyógyszertár	2	326,4	36,0	19,0	0,0	381,4
Orvosdiagnosztika	12	2 061,4	396,0	20,0	10,0	2 487,4
Ápolónők	48	5 068,3	1 200,0	100,0	30,0	6 398,3
Oszt.adm.	6	589,2	72,0	0,0	0,0	661,2
Betegszáll.	2	165,0	48,0	0,0	0,0	213,0
Takarítók	16	1 370,1	216,0	0,0	0,0	1 586,1
Műszak	18	1 543,4	186,0	20,0	10,0	1 759,4
Kazánház	2	194,3	24,0	0,0	0,0	218,3
Gépkocsivezetők	3	212,7	24,0	0,0	0,0	236,7
Mosoda	6	503,9	84,0	0,0	10,0	597,9
Kertészet	4	267,4	36,0	0,0	0,0	303,4
Porta	6	471,2	72,0	0,0	5,0	548,2
Élelmezés	18	1 356,1	171,0	20,0	10,0	1 557,1
Központi igazgatás	12	1 706,0	154,8	76,0	20,0	1 956,8
Foglalkoztatás összesen	166	17 776,1	2 959,8	355,0	97,0	21 187,9
További jogv.	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mindösszesen	166	17 776,1	2 959,8	355,0	97,0	21 187,9

Villamos energia felhasználás 2010.

Időszak	nappali kW	éjszakai kW	Összesen kW	Nappali fogy. Ft	Éjszakai fogy. Ft	ÖSSZESEN
január	23 218	18 109	41 327	721 383	361 455	1 082 838
február	23 366	15 773	39 139	725 981	314 829	1 040 810
március	23 736	16 185	39 921	737 478	323 052	1 060 530
április	19 133	13 775	32 908	594 463	274 949	869 412
május	14 930	11 312	26 242	463 875	225 787	689 662
június	16 228	9 174	25 402	504 204	183 113	687 317
július	15 526	9 714	25 240	469 972	188 938	658 910
augusztus	14 482	10 203	24 685	438 371	198 448	636 819
szeptember	18 696	11 486	30 182	565 928	223 403	789 331
október	20 979	15 860	36 839	635 035	308 477	943 512
november	22 332	14 846	37 178	675 989	288 754	964 743
december	25 736	15 889	41 625	779 029	309 042	1 088 071
ÖSSZESEN	238 362	162 326	400 688	7 311 708	3 200 247	10 511 955

Lekötött teljesítmények

	Csúcsidőben	Összesen Ft	Csúcsidőn kívül	Összesen Ft
VHTR	34.104 Ft/év (01-06.hó)	17.052 Ft	63.450 Ft / hó (01-06. hó) 380.700 Ft	757.596 Ft
	33.763 Ft/év (01-06. hó)	16.884 Ft	62.816 Ft / hó (07-12. hó) 376.896 Ft	
FOTR	34.104 Ft/év (01-06.hó)	17.052 Ft	25.380 Ft / hó (01-06. hó) 152.280 Ft	303.036 Ft
	33.763 Ft/év (01-06. hó)	16.884 Ft	25.126 Ft / hó (07-12. hó) 150.756 Ft	
ÖSSZESEN		67.872 Ft		1.060.632 Ft
MINDÖSSZESEN			1.128.504 Ft	

Villamos energia költség 2010. évben

2010. évben összes kW költsége	10.511.955 Ft
Lekötött teljesítmény összesen	1.128.504 Ft
Meddő energia díja	83.109 Ft
Energiaadó	118.202 Ft
Rendszerhasználati díjak	2.227.464 Ft
Összesen nettó Ft	14.069.234 Ft
ÁFA 25 %	3.517.320 Ft
	17.586.554 Ft
Szénipari kedv. (ÁFA hatályán kívüli)	128.222 Ft
MINDÖSSZESEN	17.714.776 Ft

Fogyasztás alakulása 2009. évhez viszonyítva

	2009.	2010.	%
Felhasznált kW	389 044	400 688	102,99%

Vízfelhasználás 2010.

Időszak	Felhasznált m3		Költség		Alapdíj	Összesen Ft	ÁFA	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
01.01-01.31.	1 053	10	275 991	2 621	6 000	284 612	71 153	355 765
02.01-02.28.	973	10	255 023	2 621	6 000	263 644	65 911	329 555
03.01-03.31.	1 060	10	277 826	2 621	6 000	286 447	71 612	358 059
04.01-04.30.	996	10	261 052	2 621	6 000	269 673	67 418	337 091
05.01-05.30.	992	10	260 003	2 621	6 000	268 624	67 156	335 780
06.01-06.30.	1 096	10	287 261	2 621	6 000	295 882	73 971	369 853
07.01-07.31.	1 096	10	287 262	2 621	6 000	295 883	73 970	369 853
08.01-08.31	1 062	10	278 350	2 621	6 000	286 971	71 743	358 714
09.01-09.30.	1 164	10	305 084	2 621	6 000	313 705	78 426	392 131
10.01-10.31.	1 320	10	345 972	2 621	6 000	354 593	88 648	443 241
11.01-11.30.	1 170	10	306 657	2 621	6 000	315 278	78 820	394 098
12.01-12.31.	1 220	10	319 762	2 621	0	322 383	80 596	402 979
ÖSSZESEN	13 202	120	3 460 243	31 452	66 000	3 557 695	889 424	4 447 119

ÖSSZES m3: 13 322

Felhasználás 2010. évben

Vízfelhasználás összesen	13 322 m3	Ft	3 491 695
Alapdíj (6 000 Ft/ hó)			66 000
			3 557 695
ÁFA 25%			889 424
MINDÖSSZESEN			4 447 119

Vízfelhasználás alakulása 2009 évhez viszonyítva

	2009	2010	%
Összes felhasznált víz m3	11 912	13 322	111,84
Intézeti fogyasztás m3	11 792	13 202	111,96
Vízfogyasztás költsége Ft	3 097 648	3 557 695	114,85
Intézeti felhasználás költsége Ft (alapdíj nélkül)	2 995 168	3 460 243	115,53

**Csatornadíj
2010.**

Időszak	Felhasznált m3		Költség		Vízterh. díj	Összesen Ft	ÁFA	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
01.01-01.31.	989	10	294 821	2 981	5 495	303 297	75 825	379 122
02.01-02.28.	861	10	256 664	2 981	4 791	264 436	66 109	330 545
03.01-03.31.	891	10	265 607	2 981	4 956	273 544	68 386	341 930
04.01-04.30.	933	10	278 127	2 981	5 187	286 295	71 574	357 869
05.01-05.30.	870	10	259 347	2 981	4 840	267 168	66 792	333 960
06.01-06.30.	791	10	235 797	2 981	4 406	243 184	60 796	303 980
07.01-07.31.	792	10	236 095	2 981	4 411	243 487	60 872	304 359
08.01-08.31.	840	10	250 404	2 981	4 675	258 060	64 515	322 575
09.01-09.30.	840	10	250 404	2 981	4 675	258 060	64 515	322 575
10.01-10.31.	1 090	10	324 930	2 981	6 050	333 960	83 491	417 451
11.01-11.30.	940	10	280 214	2 981	5 225	288 420	72 105	360 525
12.01-12.31.	940	10	280 214	2 981	5 225	288 420	72 105	360 525
ÖSSZESEN	10 777	120	3 212 624	35 772	59 936	3 308 332	827 085	4 135 416

ÖSSZES m3: 10 897

Csatornadíj 2009. évben

	Ft
Csatorna díj 2010-ben 10 897 m3	3 248 396
Vízterhelési díj 5,50 Ft/ m3	59 936
	3 308 332
ÁFA 25%	827 084
MINDÖSSZESEN	4 135 416

Csatornadíjak alakulása 2009 évhez viszonyítva

	2009 (Ft)	2010 (Ft)	%
Összes m3	10 666	10 897	102,17
Intézeti csatornadíj m3	10 546	10 777	102,19
Csatornadíj költsége 2009-ben	3 182 734	3 308 332	103,95
Intézeti csatornadíj (vízterhelési díj nélkül)	3 083 650	3 212 624	104,18

**Faapríték felhasználás
2010.**

Hónap	Bruttó Ft	Felhasználás /m³
január	3 224 370	737
február	3 635 624	831
március	3 224 375	737
április	433 125	99
május	0	0
június	0	0
július	0	0
augusztus	0	0
szeptember	985 500	216
október	2 194 563	481
november	1 394 343	385
december	3 584 868	797
Összesen:	18 676 768	4 283

**Földgázfelhasználás
2010.**

Időszak	Mért fogy. m ³	MJ	Gázdíj	Alapdíj rends.	Bizt.készl. díj	Energia adó	Imp. Korr. tényező	Forg. díj	Komp.	Összesen Nettó Ft	ÁFA 25%	MIND- ÖSSZESEN
2010-01-01	2 279	78 250	161 195	103 285	4.304	6.925	7 199	0	0	282.908	68.927	351.835
2010-01-28												
2010-01-29	8 811	303 098	624 382	103 285	16 670	26 824	27 885	0	0	799 046	192 791	991 837
2010-02-24												
2010-02-25	1 601	55 074	113 453	103 285	3 029	4 874	5 067	0	0	229 708	56 162	285 870
2010-03-31												
2010-04-01	13 733	466 938	1 031 536	66 333	0	38 808	0	74 920	40 343	1 251 940	302 899	1 554 839
2010-04-30												
2010-05-01	10 124	344 226	843 172	66 333	0	30 464	0	58 734	31 669	1 030 372	249 676	1 280 048
2010-05-31												
2010-06-01	5 758	195 786	455 883	66 333	0	17 327	0	33 328	18 012	590 883	143 218	734 101
2010-06-30												
2010-07-01	4 853	165 018	406 620	97 007	0	14 604	0	28 472	15 182	561 885	136 676	698 561
2010-07-31												
2010-08-01	3 993	135 792	329 596	97 007	0	12 018	0	23 430	12 493	474 544	115 514	590 058
2010-08-31												
2010.09.01	2 965	100 812	226 542	97 007	0	8 922	0	17 394	9 275	359 140	87 468	446 608
2010.09.30												
2010.10.01	680	23 140	53 467	97 827	0	2 048	0	3 993	2 129	159 464	39 334	198 798
2010.10.31												
2010.11.01	707	24 056	56 775	97 827	0	2 129	0	4 143	2 213	163 087	40 219	203 306
2010.11.30												
2010.12.01	1 056	35 935	84 778	99 355	0	3 180	0	6 895	3 306	197 514	48 552	246 066
2010.12.31												
ÖSSZESEN	56 560	1 928 125	4 387 399	1 094 884	24 003	168 123	40 151	251 309	134 622	6 100 491	1 481 436	7 581 927

11/e. számú melléklet

Készlet változás

2010.

Adatok bruttó áron Ft-ban

Számla szám	Megnevezése	2010.01.01 Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2010.12.31 Záró
211	Élelmiszer	2 021 994,89	35 202 549,39	35 488 186,71	1 736 357,57
2121	Gyógyszer, kábítószer, infúzió, vér, oxigén	4 450 432,44	79 908 506,99	68 380 259,32	15 978 680,11
2122	Vegyszer	291 716,78	960 229,02	1 005 991,37	245 954,43
2123	RTG.film,vegyszer	168 019,71	951 775,60	1 008 280,98	111 514,33
2124	Kötszer	297 299,06	1 406 348,12	986 661,60	716 985,58
2125	Egyszerhasználatos	638 080,37	6 902 087,82	6 400 634,62	1 139 533,57
2131	Irodai papír	4 655,70	737 364,41	677 868,22	64 151,89
2132	Nyomtatványok	2,71	1 025 792,88	586 260,82	439 534,77
2133	Irodaszerek egyéb	922,06	915 041,28	711 603,63	204 359,71
2134	Irodaszerek sokszorítás	60 828,69	836 490,18	656 286,62	241 032,25
2135	Irodaszerek sz.techn papír	5 601,24	30 048,50	23 167,57	12 482,17
2137	Irodai kísért.t.eszközök	1 506,74	87 645,00	64 373,82	24 777,92
2139	Komm.szám.segédanyag	9 570,38	547 106,00	392 343,15	164 333,23
2151	Tüzelőanyagok olaj	1 337 728,24	0,00	45 394,28	1 292 333,96
2152	Tüzelőanyagok faapríték	577 494,58	19 065 936,00	18 901 268,42	742 162,16
216	Hajtó és kenőanyagok	162 767,24	2 321 400,01	2 393 712,96	90 454,29
21711	Szakmai anyagok	244 691,14	12 528 580,01	10 192 756,54	2 580 514,61
2172	Szakmai anyagok eü kísért.	76 376,13	1 408 658,00	928 626,50	556 407,63
2181	Munkaruha , védőruha	539 361,17	1 049 165,01	1 020 201,73	568 324,45
2182	Ellátotti ruha int.textil	259 296,19	1 347 202,00	1 379 379,23	227 118,96
2191	Gk.üzemeltetési anyagok	102 450,05	131 022,03	139 621,73	93 850,35
21921	Karbant.anyag.alkatr.	2 413 416,78	7 338 721,17	5 577 943,78	4 174 194,17
21922	Karbant szerszámok	90 462,40	263 063,04	242 820,57	110 704,87
21923	Polg.véd. és tűzv. anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
21931	Mosószer	179 175,00	742 356,00	645 766,12	275 764,88
21932	Fertőtlenítő anyagok	147 445,00	1 303 525,00	1 257 873,00	193 097,00
21933	Tisztítószer,takarítószer	875 846,34	4 692 176,02	3 725 372,50	1 842 649,86
21941	Kertészeti anyagok	3 204,69	528 324,00	502 098,69	29 430,00

21943	Konyhai anyagok	168 523,01	1 062 034,08	1 005 709,22	224 847,87
21944	Konyhai kisértékű t.eszköz	296 961,51	131 254,00	130 465,00	297 750,51
21951	Textilák	0,00	23 118,00	20 524,00	2 594,00
21952	Varrodai segédanyagok	14 236,70	73 705,00	69 824,18	18 117,52
2197	Használt alkatrészek	156,24	106 875,00	106 875,00	156,24
2198	Egyéb másh nem sor.anyagok	257 826,12	2 852 950,99	2 537 074,02	573 703,09
2199	Bútorok	0,00	2 028 132,00	1 249 507,00	778 625,00
222	Betétdíjas göngyölegek	2 582,50	26 086,00	20 688,66	7 979,84
231	Áru	1 978 700,88	3 202 258,00	3 920 362,16	1 260 596,72
ÖSSZESEN:		17 679 332,68	191 737 526,55	172 395 783,72	37 021 075,51

Teljes gyógyszerfelhasználás

2010.

	Fekvőbeteg osztályok:		
	I.Pulmonológia (Ft)	II.Pulmonológia (Ft)	Pulmocardiológia (Ft)
Felhasznált gyógyszer:	26 446 345	29 060 961	17 313 630
egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer felhasználás:	15 260	19 676	10 367
egy ápolási napra jutó gyógyszer felhasználás:	2 456	2 624	492
egy súlyszámra jutó gyógyszer felhasználás:	14 822	19 164	-
OEP Finanszírozásból gyógyszer %-a:	10,18%	12,98%	3,35%

Élelmezési mutatók
2010.

Élelmezési napok száma:	63 649
Élelmezési napokból	
ellátottak:	56 700
alkalmazottak:	6 949
Ellátottak élelmezési napjából	
normál étkezési nap:	33 671
diétás étkezési nap:	21 222
koplaló étkezési nap:	1 807
Élelmezési nyersanyag felhasználás, ebből:	34 927 e Ft
ellátottak:	31 001 e Ft
alkalmazottak:	3 926 e Ft
Élelmezési bevétel (élelmezési térítési díjak):	10 893 e Ft
ellátottak, normál:	550 Ft (1-12. hó)
diétás:	550 Ft (1-12. hó)
alkalmazottak:	550 Ft (1-12. hó)
Felhasználható nyersanyag norma szerint, ebből:	35 003 e Ft
ellátottak:	31 181 e Ft
alkalmazottak:	3 822 e Ft

Tárgyi eszköz beszerzések

2010.

Adatok bruttó áron

Számítás ügyvitel és irodatechnika

Megnevezés	Beszerzési ár (Ft)	Aktivált ár (Ft)
Notebook Acer EX	184 925	184 925
HP Office jet Tintasugaras nyomtató	43 500	43 500
Konica Minolta fénymásoló Gép	795 000	795 000
Memória kártya	26900	26 900
Memória kártya	26 900	26 900
DELL Pover Edge szerver	380 000	380 000
Memória kártya	24 800	24 800
Memória kártya	24 800	24 800
Memória kártya	24 800	24 800
Samsung lézer nyomtató	33 690	33 690
Samsung lézer nyomtató	33 690	33 690
Számítógép Intel Celeron	76 830	76 830
Számítógép Intel Celeron	76 830	76 830
Monitor LG 19 LCD	39 990	39 990
Monitor LG 19 LCD	39 990	39 990
Monitor LG 19 LCD	38 900	38 900
Samsung nyomtató	41 990	41 990
Monitor LG 19 LCD	39 390	39 390
Monitor LG 19 LCD	39 390	39 390
Monitor LG 19 LCD	39 390	39 390
Számítógép Digitál Office	115 200	115 200
Monitor LG 19 LCD	40 727	40 727
Monitor LG 19 LCD	40 727	40 727
Monitor LG 19 LCD	40 728	40 728
Monitor LG 19 LCD	40 728	40 728
Monitor LG 19 LCD	40 728	40 728
Számítógép	68 730	68 730
Intermec Easy Coder nyomtató	125 000	125 000
Symbol MC hordozható adatgyűjtő	212 375	212 375

Monitor LG 19 LCD	40 725	40 725
Monitor LG 19 LCD	40 725	40 725
Projektor Epson	163 900	163 900
Számítógép HP	123 519	123 519
Számítógép HP	123 519	123 519
Számítógép HP	123 519	123 519
Számítógép HP	123 519	123 519
Számítógép HP	123 519	123 519
Számítógép HP	123 519	123 519
Számítógép HP	123 519	123 519
Számítógép HP	123 519	123 519
Számítógép HP	123 519	123 519
Számítógép HP	123 519	123 519
Számítógép HP	130 456	130 456
LINKSYS SWITCH	96 250	96 250
LINKSYS SWITCH	96 250	96 250
Samsung nyomtató	84 038	84 038
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125

Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Monitor LG 19 LCD	40 125	40 125
Samsung nyomtató	84 038	84 038
Samsung nyomtató	84 038	84 038
Samsung nyomtató	84 038	84 038
Összesen	5 532 008	5 532 008

Alaptevékenység egyéb gépei Szakm.+mük.

Megnevezés	Bruttó összeg	Aktivált ár
Alvásterápiás készülék	412 500	412 500
Tetemhűtő	300 000	300 000
Spirométer	383 500	383 500
PENTAX EB Videobronhoscope	1 759 375	1 759 375
SONY orvosi monitor	100 000	100 000
Sövényvágó gép	139 900	139 900
Takarító kocsi	49 938	49 938
Fagyasztóláda	95 000	95 000
Telefonközpont	1 042 000	1 042 000
Alvásdiagnosztikai vizsgáló rendszer	6 500 000	6 500 000
ELR-101 ÜST	885 281	708 225
ELR-151 ÜST	947 625	758 100
EBS-80 elektromos serpenyő	890 625	712 500
Súrológép	474 000	379 200
Felszívófej súrolóhoz	75 600	60 480
ROBI REKORD kert traktor	466 570	466 570
Vízdesszilláló	362 500	362 500
HIDROMATIC vízlágyító	185 625	185 625
BLUESOFT vízlágyító	138 750	138 750
BLUESOFT vízlágyító	138 750	138 750
Sonoplus Vacotron S készülék	1 008 750	1 008 750
VPAP BIPAP készülék	1 498 125	1 498 125
Párásító alvásterápiás készülék	80 000	80 000
HUMIDAIRE Fűtött Párásító BIPAP -hoz	233 750	233 750
Gyógyszerosztó kocsi	236 213	236 213
Váladákszívó Aspimed	265 000	265 000

Elszívó berendezés AC WORD	182 495	182 495
Riasztó és kamerarendszer	1 727 575	1 727 575
Összesen	20 579 447	19 924 821

Szellemi termékek

Megnevezés	Bruttó összeg	Aktivált ár
BÉKER-SOFT Program	1 287 500	1 287 500
Windows 7 professzionális program	43 590	43 590
Kaspersky Anti virus szerverre	59 990	59 990
PANDA Total Protection Module	162 500	162 500
Office Pro 2010 Hungarian PC	122 650	122 650
Office Pro 2010 Hungarian PC	122 650	122 650
Összesen	1 798 880	1 798 880

Építmény

Megnevezés	Bruttó összeg	Aktivált ár
Veszélyes hulladék tároló kamra	562 500	562 500
Halottasház saját rezsiz beruházása	644 322	644 322
Filagória saját rezsiz beruházás	796 616	796 616
Összesen	2 003 438	2 003 438

Gépjármű

Megnevezés	Bruttó összeg	Aktivált ár
Opel Vivaro személygépkocsi	6 889 695	6 889 695
Opel Zafira személygépkocsi beruházás	5 370 000	5 370 000
Összesen	12 259 695	12 259 695

Intézményi beruházás összesen:	42 173 468	41 518 842
---------------------------------------	-------------------	-------------------

ÖNKÖLTSÉGEK ALAKULÁSA 2010.

Karbantartó műhely rezsi óradíja:	1 472 Ft
Fűtött, légköbméter rezsi költsége:	613 Ft
Rendszámú gépjárművek km önköltsége:	174 Ft
Intézeti textília mosási, javítási költsége kilogrammonként:	334 Ft
Élelmezési nap /nyersanyag + rezsi/	1227 Ft
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	4,4 Ft
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	0,54 Ft
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	4,51 Ft
Pathologia:	
- egy halottra jutó költség:	15 893 Ft
- egy boncolt halottra jutó költség:	66 530 Ft
Használton kívüli épületek fenntartásra fordított költség m ² -ként:	1132 Ft

	Fekvőbeteg osztályok		
	I Pulmonológia	II.Pulmonológia	Pulmocardiológia
egy orvosi óra:	90 505 Ft	58 810 Ft	41 861 Ft
egy ápolónői óra:	10 204 Ft	13 818 Ft	6 778 Ft
kiírt betegszám:	1 733 fő	1 477 fő	1 670 fő
súlyszámok összege:	1 784	1 516	-
ápolási napok száma:	10 766 nap	11 076 nap	35 171 nap
egy kiírt betegre jutó önköltség	110 455 Ft	133 108 Ft	202 766 Ft
- egy súlyszámot terhelő önköltség	107 279 Ft	129 648 Ft	-
- egy ápolási napot terhelő önköltség	17 780 Ft	17 750 Ft	9 628 Ft

(A fent kimutatott költségek Bruttó értéken szerepelnek.)

2010. évi költségvetési teljesítésből számított mutatók**/ezer forintban/**

Költségvetési kiadás összesen (függő kiadás nélkül)	789 484
egy kiírt betegre jutó kiadás	162
Költségvetési kiadásból személyi juttatás	331 000
személyi juttatásból bér:	287 146
Kiadásból a bér hányada (járulék nélkül)	36,4%
TB járulék:	79 047
munkaadói járulék:	2 881
dologi kiadás:	335 206
beruházás:	41 350
Költségvetési bevétel	
(előző évi pénzmaradvánnyal, függő bevétel nélkül):	803 688
ebből OEP támogatás:	756 885
önkormányzati támogatás:	0
egyéb támogatás	6 744
saját bevétel:	38 547
2008. évi pénzmaradvány	1 512
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	4,8%
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	4,9%
Egy ágyra jutó összes kiadás:	3 756
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	14
Egy ágyra jutó OEP támogatás:	3 537
Egy ápolási napra jutó OEP támogatás:	13
Egy ágyra jutó bér:	1 342
Egy ápolási napra jutó bér:	5

2010. évi költségvetési mutatók
/ezer forintban/

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevétel	32 000	38 547	38 547
OEP finanszírozás	620 000	756 885	756 885
Munkaerő-piaci alaptól átvett		312	312
Felügyeleti szerv támogatása		0	0
Non-profit-tól felhalmozás támogatása		4 943	4 943
Előző évi pénzm. Átvétele			1 489
Pénzforgalmi bevételek	652 000	800 687	802 176
Előző évi pénzmaradvány		1 512	1 512
Költségvetési bevételek összesen	652 000	802 199	803 688
Függő bevételek			3 443
Bevételek mindösszesen	652 000	802 199	807 131

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	327 000	331 000	331 000
Munkaadókat terhelő járulékok	83 000	81 928	81 928
Dologi kiadások	240 000	343 421	335 206
Felhalmozási kiadások	2 000	45 850	41 350
Pénzforgalmi kiadások	652 000	802 199	789 484
Függő, kiegyenlítő kiadás			1 517
Kiadások mindösszesen	652 000	802 199	791 001

Függő bevételekből:

OEP finanszírozás /2010. évi előleg/	-21688
OEP finanszírozás /2011. évi előleg/	25131

Bankszámla 2010. dec. 31-i záró	19 176
---------------------------------	--------

Szállítói tartozások részletezése	nettó	ÁFA	bruttó
Gyógysz., vegyszer, egyszerhaszn.	2 087	104	2 191
Élelmiszer	467	108	575
Egyéb	4 225	738	4 963
Szállítói tartozás összesen:	6 779	950	7 729
Vevők összesen:	455	80	535