

**VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET,
FARKASGYEPŰ**

8582 FARKASGYEPŰ, 049/2 hrsz.

2012. évi

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2012. évi tevékenység ismertetése:

Intézményünk az állami feladat átvételt követően is önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az alapító okiratában meghatározott feladatokat látja el.

Tevékenysége tüdőgyógyászati fekvő- járó beteg szakellátás és gondozás.

Az ellátás II. progresszivitás szintű a tüdőgyógyászati aktív és rehabilitációs ellátásban.

A tevékenység OEP finanszírozott, a kapacitások az alábbiak szerint működnek;

Fekvőbeteg ellátás:

- 95 ágy aktív tüdőgyógyászati ellátás
 - 119 ágy krónikus ellátás
- Ebből:
- 95 ágy tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció
 - 24 ágy krónikus tüdőgyógyászat

Járóbeteg szakellátás:

- Szakrendelés: heti 104 óra
- Ebből:
- 16 óra szakambulancia (Farkasgyepű)
 - 37 óra tüdőgyógyászati szakrendelés (Veszprém)
 - 35 óra pulmonológia, allergológia szakrendelés (Veszprém)
 - Fizioterápia heti 2 óra nem szakorvosi rendelés (Farkasgyepű)
 - Fizioterápia heti 6 óra nem szakorvosi rendelés 2012.09.01.-től szünetel. (Veszprém)
 - Radiológia heti 6 óra
 - Laboratórium diagnosztika heti 2 óra
-
- Járó betegek gyógyító gondozása heti 50 óra (Veszprém)

Betegforgalmunk a következő képpen alakult;

Fekvőbeteg ellátás :

	I. Pulm.	II. Pulm.	Aktív osztály Összesen	Pulm card. Rehab.	Krónikus o. Összesen	Intézet Összesen
	ágy: 47	ágy: 48	ágy: 95	ágy: 95	ágy: 24	ágy: 214
<i>Nyitó létszám</i>	15	11	26	19	13	58
<i>Új felvétel</i>	1 489	1 302	2 791	1 471	123	4 385
<i>Felvett áthelyezett</i>	0	5	5	5	38	48
Összes felett beteg	1 504	1 318	2 822	1 495	174	4 491
<i>Eltávozott kiírt</i>	1 379	1 204	2 583	1 461	133	4 177
<i>Kiírt áthelyezett</i>	10	25	35	12	1	48
<i>Meghaltak 24 órán belül</i>	15	12	27	0	5	32
<i>Meghaltak 72 órán belül</i>	18	8	26	2	2	30
<i>Meghaltak 72 órán túl</i>	69	51	120	4	28	152
Meghaltak összesen	102	71	173	6	35	214
Összesen kiírt	1 491	1 300	2 791	1 479	169	4 439
<i>Zárólétszám</i>	13	17	30	17	6	53
<i>Egy nap ápolat</i>	0	31	31	109	0	140
Ápolási napok	10 488	9 692	20 180	28 305	3 318	51 803
<i>Ágykihasználás</i>	61,1	55,3	58,2	81,6	37,9	66,3
<i>Exit %</i>	6,8	5,5	6,2	0,4	20,7	4,8
<i>Átlag ápolás</i>	7,0	7,5	7,2	19,1	19,6	11,7

A kórházba a beutalási rend szerint felvételre került 4385 fő beteg.

A beutaló szerinti bontása az alábbiak szerint alakult;

Tüdőgondozó:	493 fő
Kórház belgyógyászat:	130 fő
Kórház egyéb:	258 fő
Körzeti orvos:	277 fő
Szakrendelés:	659 fő
Területen kívüli:	109 fő

Beutaló nélkül:	0 fő
Osztály visszarendelt:	1992 fő
Ambuláns visszarendelt:	467 fő

A belgyógyászati osztályokról beutalt 130 fő megoszlása;

- Veszprém:	65 fő
- Pápa:	25 fő
- Tapolca:	14 fő
- Ajka:	13 fő
- Megyén kívüli kórházakból:	13 fő

Tüdőgondozókból beutalt 493 fő;

- Veszprém:	157 fő
- Tapolca:	146 fő
- Pápa:	75 fő
- Ajka:	68 fő
- Várpalota:	47 fő
- Megyén kívüli tüdőgondozókból beutaltak száma	109 fő.

Fekvő beteg teljesítménymutatók alakulása:

Fekvőbeteg ellátás:

- TVK	2774,52
- Teljesített súlyszám:	2598,91
- Egy betegre jutó súlyszám:	0,93

Egy betegre jutó ápolási nap

Intézeti összesen: 11,67

Ebből:

- aktív ellátásban:	7,23
- rehabilitáció ellátásban:	19,14
- krónikus ellátásban:	19,63

Ágy forgó összesen:

Ebből:

- aktív:	29,38
- rehabilitáció:	15,57
- krónikus:	7,04

Járóbeteg ellátás és gondozás:

Megnevezés	Teljesítmény (Német pont)		Esetszám/(fő)	
	Tárgyév	Finanszírozási év	Tárgyév	Finanszírozási év
Járóbeteg-szakellátás				
191121901 Pulmonológiai szakamb jel.	11 188 194	11 129 436	5727	5737
191121901 Pulmonológiai szakambelsz.	5 651 448	5 654 349	5727	5737
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. jel.	4 548 787	4 603 681	2377	2376
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. elsz	4 471 547	4 517 002	2377	2376
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. jel	3 569 603	3 588 648	2064	2053
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. elsz.	3 534 258	3 556 400	2064	2053
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. jel	5 597 981	5 818 925	1730	1785
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. elsz	5 527 410	5 749 913	1730	1785
191121905 Pulmonológiai allergológia I. jel	3 212 160	3 275 010	1644	1649
191121905 Pulmonológiai allergológia I. elsz.	3 160 501	3 219 613	1644	1649
191121906 Pulmonológiai allergológia II. jel	1 852 915	1 919 161	992	1008
191121906 Pulmonológiai allergológia II. elsz	1 832 515	1 899 949	992	1008
191121907 Pulmonológiai allergológia III. jel	6 332 480	6 434 376	2289	2285
191121907 Pulmonológiai allergológia III. elsz	6 177 461	6 285 168	2289	2285
191125010 Laboratórium /Intézeti/ jel	976 151	986 820	292	341
191125010 Laboratórium /Intézeti/ elsz	156 424	155 625	292	341
191125110 Radiológia jel	6 834 553	6 853 613	1930	1916
191125110 Radiológia elsz.	1 448 331	1 420 775	1930	1916
191125710 Fizioterápia jel	6 757 083	6 879 338	258	239
191125710 Fizioterápia elsz	147 978	127 828	258	239
191125711 Fizioterápia Veszprém jel	0	12 660	0	84
191125711 Fizioterápia Veszprém elsz	0	12 660	0	84
Jelentett pont	50 869 907	51 501 668		
Elsz pont:	32 107 873	32 599 282		
Összesen Ft	32 999 206	35 484 915	19303	19473
Gondozó:				
1911G1908 Tüdőgondozás I. jel	23 952 500	23 383 322	19491	22117
1911G1908 Tüdőgondozás I. elsz	23 945 900	23 376 626	19491	22117
1911G1909 Tüdőgondozás II. jel	23 889 800	21 596 300	19491	22117
1911G1909 Tüdőgondozás II. elsz	23 798 500	21 508 300	19491	22117
1911G1910 Tüdőgondozás III. jel	15 165 700	20 983 314	19491	22117
1911G1910 Tüdőgondozás III. elsz	15 164 600	20 963 800	19491	22117
1911G1911 Tüdőgondozás IV. jel	23 698 400	20 972 074	19487	22113
1911G1911 Tüdőgondozás IV. elsz	23 672 000	20 953 900	19487	22113
Jelentett pont	86 706 400	86 935 010		
Elsz pont:	86 581 000	86 802 626		
Összesen Ft	86 168 999	82 120 506	77960	88464
191125010 Laboratórium/Corden/				
Jelentett pont	24 906 739	24 916 189	2888	2969
Elsz pont:	11 206 367	11 087 720	2888	2969
Összesen Ft	5 934 595	5 834 528	2888	2969

Járóbeteg teljesítménymutatók alakulása:

- TVK járó beteg 80019846 német pont
- TVK laboratórium: 2510160 német pont

Járóbeteg-szakellátás	Egy órára jutó német pont		Egy órára jutó esetszám	
	Tárgyév	Fin. Év	Tárgyév	Fin. Év
191121901 Pulmonológiai szakamb	13447,35	13376,73	6,88	6,90
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I.	6248,33	6323,74	3,27	3,26
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II.	5280,48	5308,65	3,05	3,04
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III.	10765,35	11190,24	3,33	3,43
191121905 Pulmonológiai allergológia I.	6177,23	6298,10	3,16	3,17
191121906 Pulmonológiai allergológia II.	3239,36	3355,18	1,73	1,76
191121907 Pulmonológiai allergológia III.	8698,46	8838,43	3,14	3,14
191125010 Laboratórium /Intézeti/	2969,93	3021,72	0,17	0,20
191125010 Laboratórium /Corden/	11974,39	11978,94	1,39	1,43
191125110 Radiológia	8214,61	8237,52	2,32	2,30
191125710 Fizioterápia	64971,95	66147,48	2,48	2,30
Gondozó:				
1911G1908 Tüdőgondozás I.	38385,42	37473,27	31,24	35,44
1911G1909 Tüdőgondozás II.	38284,94	34609,46	31,24	35,44
1911G1910 Tüdőgondozás III.	22434,47	31040,41	28,83	32,72
1911G1911 Tüdőgondozás IV.	35056,80	31023,78	28,83	32,71

- a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával;
„NÉ”
- b) Vállalkozási tevékenység végzéséről;
„NÉ”
- c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról;
„NÉ”
- d) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről;

Kiszervezett tevékenység a laboratóriumi ellátás. A szolgáltatást a Corden International Kft. nyújtja. A közbeszerzési eljárásban nyertes pályázóként 2009. 06.19-től - 2014.07.01-ig.

A szolgáltató tevékenységével meg vagyunk elégedve.

- e) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről;
„NÉ”
- f) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek szám;
„NÉ”
- g) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról;

Költségvetési elszámolási számlánkat 2012. február 28-i dátummal szüntettük meg.

A számla 2012. évi forgalma:

Nyitó egyenleg:	14524 eFt
OEP 2011. évi konszolidációs támogatás:	30432 eFt
Intézményi saját bevétel (vevők):	13436 eFt
Előirányzat elszámolási számlára átutalva:	58392 eFt

- h) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatairól;

A kincstári információ szolgáltatási rendszer az egyeztetést az előirányzatok és a felhasználás esetében jól és gyorsan lehetővé teszi.

Azonban a felügyeleti szervek előirányzat módosítási kérelmek hosszú átfutási ideje a kincstári előirányzat gazdálkodást nagymértékben nehezíti. A kincstári kötelezettség vállalás bejelentés köteles számlák esetén a 10 napos határidő a kifizetés csúszását eredményezi, abban az esetben, amikor a szállítóval hosszabb fizetési határidőben nem tudunk megállapodni, pl. E.ON áramdíj. Késedelmi kamatfizetést eredményez, annak ellenére, hogy rendelkezésünkre áll a pénzeszköz.

Az intézet kamatbevételről esik el, mivel a kincstárban nincs lehetőség az átmeneti tartalék lekötésére.

- i) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetéváltásról és annak hatásairól;
„NÉ”

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

- a) azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre;

Az intézmény tevékenysége nem változott, továbbra is szakkórházként működik.

Az ellátási terület lakosság száma az OTH által kiadott határozat szerint, 2012. június 1-től:

- Tüdőgyógyászati aktív ellátás: 356573 fő
- Krónikus tüdőgyógyászat: 358707 fő
- Tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció: 344289 fő

A tüdőgyógyintézet a biztosított teljesítmény volumenkorlát értékét a fekvőbeteg ellátásban nem tudta kihasználni, ezért a finanszírozási év utolsó két hónapjában a HBCS átcsoportosítását kértük járó beteg TVK emelésre, mivel ott a teljesítményünk messze meghaladja az engedélyezett értéket. Így az finanszírozásra nem kerül.

Az átcsoportosítási kérelemben 143 súlypontot kértünk 14300000 WHO ponttá átkonvertálni.

Az engedélyt az OEP-től megkaptuk és a még fennmaradt tartalék súlypontunkból 47 HBCS-t a GYEMSZI fenntartásában lévő más aktív fekvő beteg szolgáltatók részére átcsoportosítottak.

Korábbi tulajdonosunk az intézményeink - köztük a kórházunk is - fűtési rendszerét az intézmény kezeléséből áttette az általa alapított nonprofit szervezetbe.

Az önkormányzati tulajdonból azonban az intézmény 2012. január 1-jével állami tulajdonba került, a fűtést továbbra is a Veszprém Megyei Önkormányzat nonprofit cége szolgáltatta és a vagyonszám is náluk maradt. A GYEMSZI közös földgázbeszerzést indított, amelyhez csatlakozni nem tudtunk, mivel a feltétel szerint saját mérőórával kellett volna rendelkezni.

Az ellentmondást a volt és az új tulajdonosunk rendezte azzal, hogy részünkre visszaadta a fűtési rendszert térítésmentesen, 16667 eFt értékben.

b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

2012. év során a mobil tüdőszűrő berendezést továbbra is üzemeltettük, annak ellenére, hogy a járóbeteg teljesítmény a TVK érték felett van. Veszprém Megyében kialakult hagyománya van a mobil tüdőszűrésnek. Évtizedek óta szűrőbusz járja az egész megye területét. Azonban az ellátási körzete az általunk üzemeltett Veszprémi Tüdőgondozónak Veszprém város és vonzaskörzete. A tüdőgondozói forgalom megoszlása esetszámban 55508 eset MEF szűrés a mobil szűrőállomáson és 22452 eset a tüdőgondozóban SEF szűrés. A MEF szűrés megoszlása Veszprém város vonzaskörzete, tehát az ellátási területünk 24375 eset, vidéki szűrés - ellátási területünkön kívüli - 31133 eset.

**c) az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása;
„NÉ”**

d) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása;

2012. évi költségvetési adatok (ezer forintban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevétel	28 035	96 156	96 336
OEP finanszírozás	748 265	773 419	773 419
Elkülönített pénzalap		515	515
Felügyeleti szerv támogatása		13 804	13 804
Központi költségvetési szervtől		52 774	52 774
			0
Pénzforgalmi bevételek	776 300	936 668	936 848
Költségvetési bevételek összesen	776 300	936 668	936 848
Bevételek mindösszesen	776 300	936 668	936 848

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	326 400	409 886	409 886
Munkaadókat terhelő járulékok	80 700	105 853	105 853
Dologi kiadások	317 400	404 397	374 482
Központi költségvetési szervnek	51 800		
Felhalmozási kiadások		16 532	10 410
Pénzforgalmi kiadások	776 300	936 668	900 631
Átfutó kiadás			1 321
Kiadások mindösszesen	776 300	936 668	901 952

Pénzkészlet 2012. december 31-én	34 896
----------------------------------	--------

Szállítói tartozások	30654
Követelések	1 068

2012. évi költségvetési teljesítésből számított mutatók (ezer forintban)

Költségvetési kiadás összesen (függő kiadás nélkül)	900 631
Költségvetési kiadásból fekvő	703 682
egy kiírt betegre jutó kiadás	158
Költségvetési kiadásból személyi juttatás	409 886
személyi juttatásból fekvő	338 991
Kiadásból a bér hányada (járulék nélkül)	45,5%
TB járulék:	104 603
egészségügyi hozzájárulás:	1 180
dologi kiadás:	374 482
beruházás:	10 410
Költségvetési bevétel	936 848
ebből OEP támogatás	773 419
ebből fekvő OEP támogatás:	647 760
felügyeleti támogatás	13 804
központi költségvetési szervtől	52 774
Elkülönített alapoktól	515
saját bevétel:	96 336
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	10,3%
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	10,7%
Egy ágyra jutó kiadás:	4 209
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	17
Egy ágyra jutó OEP támogatás:	3 614
Egy ápolási napra jutó OEP támogatás:	15
Egy ágyra jutó személyi juttatás:	1 915
Egy ápolási napra jutó személyi juttatás:	8

**Önköltségek alakulása
(adatok forintban)**

	Szűkített önköltség	Teljes önköltség	
Karbantartó műhely rezszi óradíja:	1 366 Ft	1 644 Ft	Ft
Fűtött, légköbméter rezszi költsége:	1197 Ft	1 382 Ft	Ft
Rendszámos gépjárművek km önköltsége:	111 Ft	157 Ft	Ft
Intézeti textília mosási, javítási költsége kilogrammonként:	394 Ft	444 Ft	Ft
Élelmezési nap /nyersanyag + rezszi/	1270 Ft	1 331 Ft	Ft
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	4,18 Ft	4,82 Ft	Ft
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	0,33 Ft	1,32 Ft	Ft
Tüdőgondozó szakamb. egy pontra jutó önköltség:	2,13 Ft	2,33 Ft	Ft
Tüdőgondozó gondozásra egy pontra jutó önköltség:	0,43 Ft	0,48 Ft	Ft
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	1,59 Ft	1,72 Ft	Ft
Pathologia:			
- egy halottra jutó költség:	11 402 Ft	13 373 Ft	Ft
- egy boncolt halottra jutó költség:	93 843 Ft	110 068 Ft	Ft
Használaton kívüli épületek fenntartásra fordított költség m2-ként:	8,17 Ft	347 Ft	Ft

	Fekvőbeteg osztályok			
	I Pulmonológia	II.Pulmonológia	Pulmokard.Rehab.	Krónikus
egy orvosi óra:	99 731 Ft	103 984 Ft	35 030 Ft	47 024 Ft
egy ápolónői óra:	11 781 Ft	13 814 Ft	7 011 Ft	3 792 Ft
kiírt betegszám:	1 491 fő	1 300 fő	1 479 fő	169 fő
súlyszámok összege:	1 370	1 217	-	-
ápolási napok száma:	10 488 nap	9 692 nap	28 305 nap	3 318 nap
egy kiírt betegre jutó önköltség	129 430 Ft	135 419 Ft	186 306 Ft	319 709 Ft
- egy súlyszámot terhelő önköltség	140 885 Ft	144 608 Ft	-	-
- egy ápolási napot terhelő önköltség	18 400 Ft	18 164 Ft	9 735 Ft	16 284 Ft

(A fent kimutatott költségek Bruttó értéken szerepelnek.)

A számítások az üzemgazdasági könyvelés adatai alapján készültek!

OEP Finanszírozás (adatok forintban)

Fekvőbeteg osztályok:	Aktív	Krónikus	Rehabilitáció
OEP teljesítmény díj	392 813 500	21 700 020	190 730 980
egy súlyszámra jutó OEP finanszírozás:	151 831	–	–
egy kiírt betegre jutó OEP finanszírozás:	140 743	128 402	128 959
egy ápolási napra jutó OEP finanszírozás:	19 465	6 540	6 738

Járóbeteg ellátás Veszprém (allerg.+radio.)	26 893 634
Járóbeteg gond. Veszprém	85 363 358
Járóbeteg ellátás Farkasgyepű	5 979 337
Járóbeteg ellátás összesen:	118 236 329

egy pontra jutó OEP finanszírozás	1,016
-----------------------------------	-------

Gyógyszer, gyógyászati segédanyag és egyszer-használatos anyag felhasználás 2012. év (adatok forintban)

	Fekvőbeteg osztályok:			
	I.Pulmonológia (Ft)	II.Pulmonológia (Ft)	Pulmokard Rehab (Ft)	Krónikus (Ft)
Felhasznált gyógyszer:	22 938 800	22 218 408	13 646 649	267 529
egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer felhasználás:	15 385	17 091	9 227	1 583
egy ápolási napra jutó gyógyszer felhasználás:	2 187	2 292	482	81
egy súlyszámra jutó jutó gyógyszer felhasználás:	16 746	18 251	-	-
OEP Finanszírozásból gyógyszer %-a:	11,50%		6,55%	

Élelmezés mutatók

Élelmezési napok száma:	58 801
Élelmezési napokból	
ellátottak:	51 762
alkalmazottak:	7 039
Ellátottak élelmezési napjából	
normál étkezési nap:	31 685
diétás étkezési nap:	18 515
koplaló étkezési nap:	13 170
Élelmezési nyersanyag felhasználás, ebből:	33 361 e Ft
ellátottak:	29 030 e Ft
alkalmazottak:	4 331 e Ft
Élelmezési bevétel (vendég élelmezési térítési díjak):	869 e Ft
Élelmezés térítés (dolgozói befizetés)	3 169 eFt
Étkezési hozzájárulás	7 161 eFt
Nettó nyersanyagnorma ellátottak, normál:	580 Ft (1-12. hó)
Nettó nyersanyagnorma diétás:	580 Ft (1-12. hó)
Nyersanyagnorma alkalmazottak:	580 Ft (1-12. hó)

Készlet érték változás (adatok bruttó áron forintban)

Számla szám	Megnevezése	2012.01.01 Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2012.12.31 Záró
211	Élelmiszer	1 599 173,97	34 492 495,10	33 815 468,87	2 276 200,20
2121	Gyógyszer, kábítószer, infúzió, vér, oxigén	10 785 789,43	53 853 854,55	54 323 059,04	10 316 584,94
2122	Vegyszer	286 032,20	1 399 064,50	1 357 100,74	327 995,96
2123	RTG.film,vegyszer	279 717,29	1 082 742,40	1 128 389,92	234 069,77
2124	Kötszer	756 911,70	864 734,06	1 065 955,53	555 690,23
2125	Egyszerhasználatos	1 094 488,99	7 171 547,09	7 029 752,96	1 236 283,12
2131	Irodai papír	127 605,14	884 597,00	900 376,87	111 825,27
2132	Nyomtatványok	607 435,76	1 282 800,00	1 100 183,10	790 052,66
2133	Irodaszerek egyéb	485 135,79	1 294 009,00	1 256 045,87	523 098,92

Számla szám	Megnevezése	2012.01.01 Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2012.12.31 Záró
2134	Irodaszerek sokszorítás	303 129,55	2 557 777,99	2 333 138,03	527 769,51
2135	Irodaszerek sz.techn papír	12 482,17	0,00	4 209,83	8 272,34
2137	Irodai kisért.t.eszközök	20 549,25	71 311,00	70 076,12	21 784,13
2139	Komm.szám.segédanyag	242 283,76	2 906 335,95	2 818 106,15	330 513,56
2141	Tüzelőanyagok olaj	1 292 333,97	0,00	0,00	1 292 333,97
2142	Tüzelőanyagok faapríték	451 687,50	17 448 306,00	17 899 993,50	0,00
215	Hajtó és kenőanyagok	100 438,52	4 882 541,42	4 862 735,30	120 244,64
21611	Szakmai anyagok	342 428,65	5 134 185,33	4 976 813,27	499 800,71
2162	Szakmai anyagok eü kisért.	105 075,85	449 559,00	353 528,30	201 106,55
217111	Munkaruha , védőruha	731 319,33	2 151 541,00	1 925 953,95	956 906,38
217112	Ellátotti ruha int.textil	47 878,19	1 028 391,00	1 015 029,17	61 240,02
21811	Gk.üzemeltetési anyagok	54 381,75	789 687,00	822 669,84	21 398,91
218121	Karbantartási anyag	4 001 474,15	12 221 506,51	11 881 172,85	4 341 807,81
218122	Karbantartási szerszámok	202 082,02	487 187,37	493 559,67	195 709,72
21831	Mosószer	146 740,12	1 312 137,00	1 086 790,73	372 086,39
21832	Fertőtlenítő anyagok	300 905,00	1 630 723,00	1 410 679,01	520 948,99
21833	Tisztítószer,takarítószer	1 464 013,40	6 060 391,00	5 496 582,06	2 027 822,34
21841	Kertészeti anyagok	3 391,88	585 775,00	581 019,30	8 147,58
21843	Konyhai anyagok	273 907,30	1 231 342,00	1 134 008,30	371 241,00
21844	Konyhai kisértékű t.eszköz	296 961,51	251 594,00	251 594,00	296 961,51
21851	Textil anyagok	6 800,00	87 000,00	85 800,00	8 000,00
21852	Varrodai segédanyagok	110 958,27	157 759,00	178 324,40	90 392,87
2187	Hulladék anyagok	156,24			156,24
2188	Egyéb másh nem sor.anyagok	532 606,54	3 053 539,83	2 990 664,23	595 482,14
2189	Bútorok	47 186,93	728 816,00	717 592,62	58 410,31

Számla szám	Megnevezése	2012.01.01 Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2012.12.31 Záró
221	Betétdíjas göngyölegek	11 743,18	803,00	5 018,32	7 527,86
231	Áru	1 260 596,71	63 370 934,52	63 711 963,60	919 567,63
ÖSSZESEN:		28 385 802,01	230 924 987,62	229 083 355,45	30 227 434,18

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Személyi juttatás 2011. évi teljesítése 365296 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok 2011. évi teljesítése: 88195 eFt

Személyi juttatás 2012. évi eredeti előirányzat: 326400 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok 2012. évi eredeti előirányzat: 80700 eFt

Személyi juttatás 2012. évi teljesítése: 409886 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok 2012. évi teljesítése: 105853 eFt

A 2012. évi eredeti költségvetési előirányzat alapja a 2010. évi bázis, amelyben nem szerepel a 2011. évben történt szerkezeti változás.

A Veszprémi Tüdőgondozó 28 fő dolgozója átvétel következtében intézetünkhöz került 2011. évben.

A 2012. évi teljesítést befolyásolta még a minimálbéremelés, a garantált bérminimumra történő emelés és az év közbeni ágazati béremelés.

A fentiek miatt a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is arányosan emelkedtek.

Dologi kiadások 2011. évi teljesítése: 297565 eFt
Dologi kiadások 2012. évi eredeti előirányzat: 317400 eFt
Dologi kiadások 2012. évi módosított előirányzata: 407397 eFt
Dologi kiadások 2012. évi teljesítése: 374482 eFt

A dologi kiadásoknál a közforgalmú patikában a beszerzett áruk értéke növekedett (a bevételi oldalon többletként megjelenik).

Felhalmozási kiadások 2011. évi teljesítése: 39999 eFt
Felhalmozási kiadások 2012. évi módosított előirányzata: 16532 eFt
Felhalmozási kiadások 2012. évi teljesítése: 10410 eFt

Az eredeti előirányzatban nem tervezhettünk felhalmozási kiadásokat, ezért évközben csoportosítottunk át.

A 2012. évi módosított előirányzat és teljesítés közötti különbséget az épület felújítási kötelezettségvállalásunk és a pénzmaradványunkban szerepel.

Az aktív átfutó kiadáson szerepel 1321 eFt, amely teljes egészében személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos elszámolás.
A 2013. januári bérfeladással teljes egészében rendeződött.

2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása;

Kormányzati hatáskörben 13804 eFt pótelőirányzatot kaptunk a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére.

Személyi juttatás: 10869 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok: 2935 eFt

Irányító szervei hatáskörben 68121 eFt-tal emelkedett előirányzatunk az intézményi többlet bevétel terhére, amellyel az alábbi kiadási előirányzatokat emeltük meg;

Személyi juttatás: 23995 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok: 5003 eFt
Dologi kiadások: 39123 eFt

Intézményi saját hatáskörben az alábbi előirányzat módosításokat hajtottuk végre.

Támogatás értékű működési bevételünk keletkezett 52774 eFt, amely abból adódott, hogy önkormányzati költségvetési szervből központi költségvetési szervvé alakultunk át 2012. 01.01-el. (2011. évi pénzmaradvány, függő kiadás-bevétel egyenlege, 2012. évi OTP számla nyitóegyenlege és az OTP-be érkezett bevételek)

Fentiek terhére megemelt előirányzat:

Dologi kiadások: 52774 eFt

A támogatás értékű működési bevétel 25669 eFt (OEP 2012. évi kasszamaradvány, elkülönített pénzalapok) terhére megemelt kiadási előirányzat:

Dologi kiadások: 25669 eFt

Intézményi hatáskörben irányító szervei engedéllyel az alábbi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást hajtottuk végre a teljesítmény és a kötelezettség vállalásoknak megfelelően;

Személyi juttatások: 48622 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok: 17215 eFt
Felújítási kiadások: 9170 eFt
Beruházási kiadások: 7362 eFt

Egyéb működési célú kiadások: - 51800 eFt
Dologi kiadások: - 30569 eFt

b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai;

Kormányzati hatáskörben 13804 eFt kaptunk a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, amelyről az elszámolás megtörtént, teljes egészében felhasználtuk.

c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők;

- személyi juttatások:

Személyi juttatás 2012. évi eredeti előirányzat: 326400 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok 2012. évi eredeti előirányzat: 80700 eFt

Személyi juttatás 2012. évi teljesítése: 409886 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok 2012. évi teljesítése: 105853 eFt

**Munkaügyi adatok alakulása
(2012. december 31-i engedélyezett létszám és bér)**

2012. évre engedélyezett létszám	194 fő
2012. évi engedélyezett záró létszám	194 fő
2012. december 31-én munkajogi létszám	203 fő
2012. évben belépettek száma	26 fő
2012. évben kilépettek száma	29 fő

Engedélyezett alapbér	251164,0 eFt
illetmény	
kiegészítés	20996,0 eFt
egyéb köt. Ill.pótlék	32501,0 eFt
egyéb felt. Függ. Pótlék	11 021,0 eFt
Összesen:	315682,0 eFt

Bér és létszám adatok

	létszám		alapill. (eFt)		ill.kieg.(eFt)		köt.ill.p. (eFt)		felt.függ.p. és j (eFt)	
	2011. év	2012. év	2011. év	2012. év	2011. év	2012. év	2011. év	2012. év	2011. év	2012. év
Orvosok	9	9	16 749,0	20305,00	0,0	5 792,0	2 514,0	2 880,0	384,0	262,0
Eü-i dolgozók	118,3	116,9	151 925,0	143574,00	0,0	15 204,0	29 425,0	26 029,0	2 448,0	3 935,0
gazdasági, műszaki ellátás	61	64	76 014,0	87285,00	0,0	0,0	8 976,0	3 592,0	2 400,0	6 824,0
	188,3	189,9	244688,0	251164,00	0,0	20996,0	40915,0	32501,0	5232,0	11021,0

Átlag illetmény alakulása (adatok ezer forintban)

	össz.(eFt)		átl.illetm. eFt/hó	
	2011. év	2012. év	2011. év	2012. év
Orvosok	19 647,0	29 239,0	202,63	270,73
Eü-i dolgozók	183 798,0	188 742,0	129,47	134,75
gazdasági, műszaki ellátás	87 390,0	97 701,0	119,39	127,21
	290835,0	315682,0	128,71	138,53

Átsorolások, illetve a garantált bérminimum és kötelező legkisebb minimálbérre történő kiegészítés alakulása 2012. évben

Átsorolások és értesítés illetményváltozásról iratok 158 fő részére készültek:

- kötelező legkisebb minimálbér emelésben részesült 47 fő, ebből 17 fő fizetési fokozatot lépett
- garantált bérminimumra történő kiegészítésben részesült 99 fő, ebből 29 fő fizetési fokozatot lépett
- 12 fő kapott átsorolást, aki fizetési fokozatot lépett (nem volt neki sem minimálbér, sem garantált bérminimum kiegészítés)

A kötelező legkisebb minimálbér emelésre kifizetett összeg: 8.356.000,- Ft, átlagosan 14815,- Ft/hó/munkavállaló, a garantált bérminimumra kifizetett összeg: 20.316.700,- Ft, átlagosan 17100,- Ft/hó/munkavállaló a közalkalmazotti bértáblához viszonyítva.

- **dologi kiadások alakulása;**

A dologi kiadásokon belül a készlet beszerzés eredeti előirányzata 159035 eFt, módosított előirányzata 213216 eFt, a ténylegesen teljesült 195710 eFt.

Az eredeti előirányzat és a tényleges teljesítés közötti lényeges eltérés legfőbb oka az intézet által működtetett közforgalmú patika év közbeni forgalmának nagymértékű emelkedése.

A tényleges teljesülés és a módosított előirányzat közötti különbözet a szállítói állományban szerepel, amely januárban kifizetésre is került és ez része a pénzmaradványnak.

A raktári anyaggazdálkodásban bevezetett keretgazdálkodás tapasztalatai alapján 2012-ben bevezettük a gyógyszer keretgazdálkodást is.

Az intézetben új portaépület és új forgalmi rend kialakítása történt. A kapubejáró megközelítése biztonságosabbá vált, a balesetveszély nagymértékben csökkent. Új, modern úszókapu felszerelésével és az útburkolat teljes felújításával biztosítottuk a közlekedést.

Vagyonvédelmi szempontból áthelyeztük és kibővítettük a kamerarendszert. Ennek következményeként a vagyonelleni cselekmények megszűntek.

A tavalyi év folyamán befejeztük a faaprítékos kazánunk felújítását és vezérlésének korszerűsítését. A felújítás során hőmennyiség mérőt szereltünk fel aminek alapján a fűtés és meleg víz elszámolásunk GJ-ban történik. Így jelentős energia megtakarítást értünk el.

Telefonközpontunkat áthelyeztük, mivel az a régi portaépületben volt elhelyezve. Az áthelyezés során gondoskodtunk a központ szünetmentes üzemeltetéséről, ezáltal a meghibásodások száma jelentős mértékben csökkent.

A sterilizáló berendezésünket teljesen fel kellett újítani, mivel használatuk életveszélyessé vált.

Belső antenna rendszer hálózatunkat a digitális átállás miatt felújítottuk, így a vételi minőséget nagy mértékben javítottuk.

Intézetünk tavaly elnyert konzorciumi pályázatból (TIOP-2.2.5-09/1-2010-0006) kifolyólag saját erőből megvalósítandó átalakításokat végeztünk, a cytosztatikai bokszt áthelyezését és felülvizsgálatát megvalósítottuk.

A közüzemi díjak emelkedése ellenére némely területen sikerült a fogyasztást csökkenteni, illetve az átlagos áremelési szint alatt tartani a költséget.

Az alábbi kimutatások rezsiköltség féleségeként szemléltetik a költség és a teljesítmény alakulását.

Villamos energia felhasználás

Időszak	nappali kW	éjszakai kW	Összesen kW	Nappali fogy. Ft	Éjszakai fogy. Ft	ÖSSZESEN
Össz.	249 836	178 052	427 888	7 615 283	3 434 622	11 049 905

Lekötött teljesítmények

	Csúcsidőben Ft	Összesen	Össz. Ft	Csúcsidőn kívül	Össz. Ft
VHTR	36288 Ft/év		36 288	810 000 Ft/év	810 000
FOTR	36288 Ft/év		36 288	324 000 Ft/év	324 000
ÖSSZESEN			72 576 Ft		1 134 000 Ft
MINDÖSSZESEN					1 206 576 Ft

Villamos energia költség 2012. évben.

2012. évben összes kW költsége	11 049 905 Ft
Lekötött teljesítmény összesen	1 206 576 Ft
Meddő energia díja	114 603 Ft
Energiaadó	126 112 Ft
Rendszerhasználati díjak	2 685 053 Ft
Összesen nettó Ft	15 182 249 Ft
ÁFA 27 %	4 099 208 Ft
Szénipari kedv. (ÁFA hatályán kívüli)	624 133 Ft
MINDÖSSZESEN	19 905 590 Ft

Fogyasztás alakulása 2011 évhez viszonyítva

	2011.	2012.	%
Felhasznált kW	406 415	427 888	105,28%

Vízfelhasználás

Időszak	Felhasznált m3		Költség (Nettó)		Alapdíj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
Össz.	12 598	460	3 499 667	127 971	73 694	3 701 332	999 353	4 700 685

ÖSSZES m3:

13 058

Felhasználás 2012. évben

		Ft
Vízfelhasználás összesen	13058 m3	3 627 638
Alapdíj		<u>73 694</u>
		3 701 332
ÁFA 27%		<u>999 353</u>
MINDÖSSZESEN		4 700 685

Vízfelhasználás alakulása 2011. évhez viszonyítva

	2011	2012	%
Összes felhasznált víz m3	14 020	13 058	93,14%
Intézeti fogyasztás m3	13 900	12 598	90,63%
Vízfogyasztás költsége Ft	3 881 629	3 701 332	95,36%
Intézeti felhasználás költsége Ft (alapdíj nélkül)	3 771 073	3 499 667	92,80%

Csatornadíj

Időszak	Felhasznált m3		Költség Nettó		Vízterh. díj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
ÖSSZESEN	8 439	460	2 702 595	147 143	41 822	2 891 560	780 565	3 672 125

ÖSSZES m3: 8 899

Csatornadíj 2012. évben

		Ft
Csatornadíj 2012-ben	8 899 m3	2 849 738
Vízterhelési díj		<u>41 822</u>
		2 891 560
ÁFA 27%		<u>780 565</u>
MINDÖSSZESEN		3 672 125

Csatornadíjak alakulása 2011. évhez viszonyítva

	2011 (Ft)	2012 (Ft)	%
Összes m3	10 502	8 899	84,74%
Intézeti csatornadíj m3	10 382	8 439	81,28%
Csatornadíj költsége 2011. évben	3 323 885	2 891 560	86,99%
Intézeti csatornadíj (vízterhelési díj nélkül)	3 244 377	2 702 595	83,30%

Faapríték felhasználás

Hónap <i>Magyar</i>	Felhasznált m3	Felhasznált Gj	Bruttó Ft
ÖSSZESEN	2 595	2 204	17 899 995

Faapríték felhasználás alakulása 2011. évhez viszonyítva			
	2011	2012	%
Összes felhasznált faapríték m3	3 283	2 595	79,04%
Összes felhasznált faapríték Gj	0	2 204	
Intézeti felhasználás költsége Ft	14 968 038	17 899 995	119,59%

Földgázfelhasználás

Időszak	Mért fogy. m3	Gázdíj	Fix telj. díj	Összesen Nettó Ft	ÁFA 27%	MIND- ÖSSZESEN
2012-01-01	704	91 225	260 154	351 379	94 872	446 251
ÖSSZESEN	22 662	2 100 574	2 249 721	5 429 534	1 665 564	6 921 040

Földgáz felhasználás alakulása 2011. évhez viszonyítva			
	2011	2012	%
Összes felhasznált földgáz m3	77 220	22 662	29,35%
Intézeti felhasználás költsége Ft	13 655 424	6 921 040	50,68%

Az egyéb folyó kiadásoknál a tervezetthez mérten a rehabilitációs hozzájárulásnál van lényegesebb eltérés a rehabilitációs munkakörű dolgozók létszámának csökkenése miatt.

- ellátottak pénzbeli juttatásai;
„NÉ”
- működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás;
„NÉ”
- kamatkiadások;
„NÉ”
- támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások;
„NÉ”

- **intézményi beruházási és felújítási kiadások;**

A felhalmozási kiadásoknál tervezés csak a módosított előirányzatban jelenik meg 16532 eFt.

Ezen belül felújítási előirányzat 9170 eFt, teljesítése 3048 eFt, amely nem aktivált folyamatban lévő felújítás. Az előirányzat és teljesítés különbözete kötelezettségvállalással terhelt, az előirányzat-maradványban szerepel.

Forrása az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiírt pályázat, a 259/2012. (IX.14.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint egészségügyi szolgáltatás céljára szolgáló ingatlan felújítása.

A felhalmozási kiadásokból a beruházási módosított előirányzat 7362 eFt, amely teljes egészében teljesült.

Ingatlanok esetében a 2011-ben elkezdett porta épület építésének befejezése, használatba vételi engedély kiadása 2012-ben szeptember 03-án megtörtént.

Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése a meghibásodott, tönkrement eszközök cseréjére.

A beruházási kiadások forrása az intézmény saját bevétele.

- **PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása;**
„NÉ”
- **előző évek előirányzat-maradvány átadása;**
„NÉ”

3. Az intézményi bevételek alakulása:

- a) **intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították;**

A 2012. évi eredeti előirányzat alapjául a 2010. évi teljesítés szolgált alapul. Az eredeti előirányzat módosítását a közforgalmú patika bevétele tette szükségessé. Az előirányzaton felüli túlteljesítés oka a december végén beérkezett intézményi bevétel, amelyet saját hatáskörben nem állt módunkban változtatni, mivel az intézményi bevétel módosítása NGM hatáskör a 30 %-os küszöb érték túllépés miatt.

- b) **bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtási érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya;**

Határidőn túli és behajthatatlan követelésünk nem volt.

- c) **előző évi előirányzat-maradvány átvétele;**
„NÉ”

4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

**a) az előirányzat-maradvány alakulása, a 2011. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei;
„NÉ”**

b) a 2012. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele;

Dologi kiadás megtakarítása:	29915 eFt
Felújítási kiadások megtakarítása:	6122 eFt
Bevételi többlet:	180 eFt
Előirányzat-maradvány összesen:	36217 eFt

A 2012. évi előirányzat-maradvány teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt, részben a szállítói állománnyal részben pedig a felújításra vállalt kötelezettséggel.

A 2012. évi maradvány összetétele:

Aktív átfutó kiadás: 1321 eFt

Pénzkészlet 2012. december 31-én: 34896 eFt

Ebből:

OEP kasszamaradvány 2012.12.27-én utalt: 25396 eFt

Felújítási maradvány: 6122 eFt

Az OEP-el kötött támogatási szerződés alapján 2013. VI. hó 30-ig kell felhasználni a 2012. évben kiutalt támogatást.

Többletbevétel: 180 eFt, amely 2012. december hónapban teljesült intézményi saját bevétel. A bevétel előirányzatosítása saját hatáskörben nem volt módosítható.

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

„NÉ”

6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

a) a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése;

Tárgyi eszköz

111 -Immateriális javak	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2012.05.01.	8308618	4175386	4133232
vásárlás			
térítés menetes átvétel			
selejtezés	-35698	-35698	
2012.05.01-2012.12.31-ig elszámolt écs		1398762	
Záró 2012.12-31	8272920	5538450	2734470
121-Ingtatlan	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2012-05-01	904964779	199171456	705793322
vásárlás	15543874		
térítés menetes átvétel			
selejtezés	-73000	-67441	
terven felüli écs		-5559	
2012.05.01-2012.12.31-ig elszámolt écs		12379934	
Záró 2012-12-31	920435653	211478390	708957263
131-Gépek berendezések felszerelések	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2012-05-01	341250284	283041264	58209020
vásárlás	3895476		
térítés menetes átvétel	16666519		
selejtezés	-1660354	-1656355	
terven felüli écs		-3999	
2012.05.01-2012.12.31-ig elszámolt écs		16599153	
Záró 2012-12-31	360151925	297980063	62171862
132-Járművek	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2012-05-01	21358729	12159228	9199501
vásárlás			
térítés menetes átvétel			
selejtezés			
2012.05.01-2012.12.31-ig elszámolt écs		1647659	
Záró 2012-12-31	21358729	13806887	7551842
2012.05.01. Bruttó			1275882410
2012.12.31. Bruttó			1310219227
Növekedés bruttó			34336817
Nem aktivált folyamatban lévő felújítás ingatlan			3047576
2012.05.01.Écs			498547334

2012.12.31.Écs			528803790
Növekedés Écs			30256456
2012.05.01.Nettó			777335075
2012.12.31.Nettó			781415437
Növekedés nettó			4080362

b) a 2012. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása;

Intézményünk az ingatlan bérbeadásból 2012. évben 4122 eFt bevételt ért el, melyet felhalmozási kiadásra fordítottunk.

**7. Tulajdonosi részesedés:
„NÉ”**

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

Az intézet követelései a vevői számlákból és a munkavállalókkal kapcsolatos térítési díjakból áll.

A követelések 2013. március 31-ig teljesültek.

A követelések 2012. december 31-i állománya: 1068 eFt

Behajthatatlan követelésünk nem volt.

A kötelezettségek 2012. december 31-i állománya;

Szállítói állomány: 30654 eFt

Kötelezettség vállalás (szerződés, megrendelés): 6390 eFt

A fenti kötelezettségek 2013. március 31-ig teljesültek, részben a pénzmaradványból, részben a 2013. évi költségvetés terhére.

9. A letéti számla pénzforgalma:

Az intézetben ellátott fekvő beteg által letétbe helyezett 480 eFt folyó évben kifizetésre is került, az év végi letéti számla állománya 0 Ft.

**10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:
„NÉ”**

11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk:

Az intézmény betegforgalmának elemzése azt mutatja, hogy az aktív fekvő beteg ellátás területén tartalék keletkezik.

A járó beteg ellátás messze a Teljesítmény Volumen Korlát felett teljesít, ennek következtében a megtermelt bevétel egy része nem kerül kifizetésre.

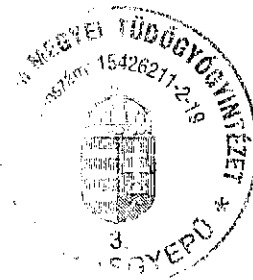
A fekvő beteg ellátás tartalékának a járó beteg ellátás irányába történő átcsoportosítása, mint egyszeri lehetőség a finanszírozási év utolsó két hónapjában kedvező bevételi lehetőséget teremtett.

A krónikus kapacitások esetén az ágykihasználtság mértékének emelése bevételi tartalékot jelent.

A teljesítmény díj értékének emelése szükséges lenne ahhoz, hogy az intézmény a folyamatosan emelkedő költségeit (minimálbér, garantált béremelés, dologi kiadások árának emelkedése), mint növekvő terhet elviselni tudjon és a működésének színvonala fenntartható legyen.

Farkasgyepű, 2013. április 22.

Dr. Medgyasszay Balázs
főigazgató



Papp Lászlóné
gazdasági igazgató