

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

8582 FARKASGYEPŰ, 049/2 hrsz.

2013. évi

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2013. 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. ágy: 47	II. Pulm. ágy: 48	Aktív osztály Összesen ágy: 95	Pulm card. Rehab. ágy: 95	Krónikus o. Összesen ágy: 24	Intézet Összesen ágy: 214
<i>Nyitó létszám</i>	13	17	30	17	6	53
<i>Új felvétel</i>	1 638	1 349	2 987	1 377	92	4 456
<i>Felvett áthelyezett</i>	4	1	5	9	63	77
Összes felett beteg	1 655	1 367	3 022	1 403	161	4 586
<i>Eltávozott kiírt</i>	1 547	1 240	2 787	1 367	107	4 261
<i>Kiírt áthelyezett</i>	13	48	61	13	3	77
<i>Meghaltak 24 órán belül</i>	12	9	21	0	3	24
<i>Meghaltak 72 órán belül</i>	13	7	20	2	3	25
<i>Meghaltak 72 órán túl</i>	51	49	100	7	40	147
Meghaltak összesen	76	65	141	9	46	196
Összesen kiírt	1 636	1 353	2 989	1 389	156	4 534
<i>Zárólétszám</i>	19	14	33	14	7	54
<i>Egy nap ápolat</i>	0	0	0	0	0	0
Ápolási napok	10 426	10 264	20 690	25 266	2 949	48 905
<i>Ágykihasználás</i>	60,8	58,6	59,7	72,9	33,7	62,6
<i>Exit %</i>	4,6	4,8	4,7	0,6	29,5	4,3
<i>Átlag ápolás</i>	6,4	7,6	6,9	18,2	18,9	10,8

A kórházba a beutalási rend szerint felvételre került 4456 fő beteg.
A beutaló szerinti bontása az alábbiak szerint alakult;

Tüdőgondozó:	466 fő
Kórház belgyógyászat:	126 fő
Kórház egyéb:	278 fő
Körzeti orvos:	281 fő
Szakrendelés:	604 fő
Területen kívüli:	108 fő
Beutaló nélkül:	0 fő

Osztály visszarendelt: 2202 fő
Ambuláns visszarendelt: 391 fő

A belgyógyászati osztályokról beutalt 126 fő megoszlása;

- Veszprém: 66 fő
- Pápa: 25 fő
- Tapolca: 6 fő
- Ajka: 17 fő

- Megyén kívüli kórházakból: 12 fő

Tüdőgondozókból beutalt 466 fő;

- Veszprém: 148 fő
- Tapolca: 123 fő
- Pápa: 86 fő
- Ajka: 66 fő
- Várpalota: 43 fő

- Megyén kívüli tüdőgondozókból beutaltak száma 108 fő.

Fekvő beteg teljesítménymutatók alakulása:

Fekvőbeteg ellátás:

- TVK 2774,52
- Teljesített súlyszám: 2794,23
- Egy betegre jutó súlyszám: 0,93

Egy betegre jutó ápolási nap

Intézeti összesen: 10,8
Ebből:
- aktív ellátásban: 6,9
- rehabilitáció ellátásban: 18,2
- krónikus ellátásban: 18,9

Ágy kihasználtság összesen: %

Intézeti összesen: 62,6
Ebből:
- aktív: 59,7
- rehabilitáció: 72,9
- krónikus: 33,7

Járóbeteg ellátás és gondozás:

Megnevezés	Teljesítmény (Német pont)		Eetszám/(fő)	
	Finanszírozási év	Tárgyév	Finanszírozási év	Tárgyév
191121901 Pulmonológiai szakamb jel.	11436871	11199427	6026	6071
191121901 Pulmonológiai szakambelsz.	6175931	6094934	6026	6071
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. jel.	4897031	5135377	2575	2662
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. elsz	4776044	5001307	2575	2662
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. jel	2816937	2490170	1644	1476
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. elsz.	2787679	2462129	1644	1476
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. jel	5638062	5603337	1767	1790
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. elsz	5523800	5492119	1767	1790
191121905 Pulmonológiai allergológia I. jel	3438169	3564951	1834	1854
191121905 Pulmonológiai allergológia I. elsz.	3361749	3486467	1834	1854
191121906 Pulmonológiai allergológia II. jel	2333322	2510922	1165	1204
191121906 Pulmonológiai allergológia II. elsz	2306961	2488353	1165	1204
191121907 Pulmonológiai allergológia III. jel	6359309	6473217	2218	2254
191121907 Pulmonológiai allergológia III. elsz	6176954	6312815	2218	2254
191125010 Laboraórium /Intézeti/ jel	945374	929351	381	370
191125010 Laboraórium /Intézeti/ elsz	153876	153111	381	370
191125110 Radiológia jel	6864664	6673867	1919	1859
191125110 Radiológia elsz.	1405959	1342159	1919	1859
191125710 Fizioerápia jel	6574765	6441149	266	304
191125710 Fizioerápia elsz	160608	174536	266	304
191125711 Fizioerápia Veszprém jel	0	0	0	0
191125711 Fizioerápia Veszprém elsz	0	0	0	0
Jelentett pont	51 304 504	51 021 768	19 795	19 844
Elsz pont:	32 829 561	33 007 930	19 795	19 844
Összesen Ft	33 615 055	34 623 168		
Gondozó:				
1911G1908 Tüdőgondozás I. jel	17576900	17265600	19082	18863
1911G1908 Tüdőgondozás I. elsz	17013700	16431800	19082	18863
1911G1909 Tüdőgondozás II. jel	17455900	17134700	19082	18863
1911G1909 Tüdőgondozás II. elsz	17054400	16207400	19082	18863
1911G1910 Tüdőgondozás III. jel	17256800	16786000	19082	18863
1911G1910 Tüdőgondozás III. elsz	16182100	14973200	19082	18863
1911G1911 Tüdőgondozás IV. jel	16693600	15860900	19083	18862
1911G1911 Tüdőgondozás IV. elsz	15793800	14306600	19083	18862
Jelentett pont	68 983 200	67 047 200		
Elsz pont:	66 044 000	61 919 000		
Összesen Ft	67 463 654	64 486 413		
191125010 Laboratórium/Corden/				
Jelentett pont	21 358 879	20 718 194	13204	12924
Elsz pont:	8 763 687	8 388 633	13204	12924
Összesen Ft	5 425 206	5 245 533		

Járóbeteg teljesítménymutatók alakulása:

- TVK járó beteg 65 719 848 német pont
- TVK laboratórium: 2 510 160 német pont

Járóbeteg-szakellátás	Egy órára jutó német pont		Egy órára jutó esetszám	
	Tárgyév	Fin. Év	Tárgyév	Fin. Év
191121901 Pulmonológiai szakamb	13746,24	13460,85	7,24	7,29
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I.	6 726,7	7 054,01	3,54	3,65
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II.	4167,1	3 683,7	2,43	2,18
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III.	10 842,42	10 775,6	3,32	3,44
191121905 Pulmonológiai allergológia I.	6 611,9	6 855,7	3,52	3,56
191121906 Pulmonológiai allergológia II.	4 079,2	4 389,7	2,04	2,10
191121907 Pulmonológiai allergológia III.	8 735,3	8 891,8	3,05	3,09
191125010 Laboratórium /Intézeti/	9 090,1	8 936,1	3,66	3,57
191125010 Laboratórium /Corden/	10 268,7	9 960,7	6,34	6,21
191125110 Radiológia	22 002,1	21 387,4	6,15	5,96
191125710 Fizioterápia	63 218,9	61 934,1	2,56	2,92
Gondozó:				
1911G1908 Tüdőgondozás I.	28 168,1	27 669,2	30,58	30,22
1911G1909 Tüdőgondozás II.	27 974,2	27 459,4	30,58	30,22
1911G1910 Tüdőgondozás III.	27 655,1	26 900,6	30,58	30,22
1911G1911 Tüdőgondozás IV.	26 752,5	25 418,1	30,58	30,22

- 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 igénybevett 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;**
„NÉ”
- 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 vezetőváltásról 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.

A fennmaradt tartalék súlypontunkból 20,0026 HBCS-t a GYEMSZI fenntartásában lévő más aktív fekvő beteg szolgáltatók részére átcsoportosítottak.

b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

2013. 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.

**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;

2013. évi költségvetési adatok (ezer forintban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevétel	53050	200200	176521
OEP finanszírozás	748 265	784684	784684
Elkülönített pénzalap		0	0
Felügyeleti szerv támogatása		10795	10795
TÁMOP		15734	15734
			0
Pénzforgalmi bevételek	801315	1011413	987734
<i>Előirányzat maradvány</i>		36217	36217
Költségvetési bevételek összesen	801315	1047630	1023951
Bevételek mindösszesen	801315	1047630	1023951

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	388991	437502	437502
Munkaadókat terhelő járulékok	102340	115553	115553
Dologi kiadások	309984	470666	425135
Központi költségvetési szervnek	0		
Felhalmozási kiadások		23909	20749
Pénzforgalmi kiadások	801315	1047630	998939
Átfutó kiadás			-303
Kiadások mindösszesen	801315	1047630	998636

Pénzkészlet 2013. december 31-én	23994
----------------------------------	-------

Szállítói tartozások	51707
Követelések	8898

TÁMOP miatti kötelezettség: 15 734

2013. évi költségvetési teljesítésből számított mutatók (ezer forintban)

Költségvetési kiadás összesen (függő kiadás nélkül)	998939
Költségvetési kiadásból fekvő	727986
egy kiírt betegre jutó kiadás	220
Költségvetési kiadásból személyi juttatás	437502
személyi juttatásból fekvő	361982
Kiadásból a bér hányada (járulék nélkül)	43,8%
TB járulék:	113546
egészségügyi hozzájárulás:	2007
dologi kiadás:	425135
beruházás:	20749
Költségvetési bevétel	1023951
ebből OEP támogatás	784684
ebből fekvő OEP támogatás:	663211
felügyeleti támogatás	10795
központi költségvetési szervtől	0
Elkülönített alapoktól	0
saját bevétel:	176521
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	17,2%
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	17,7%
Egy ágyra jutó kiadás:	4668
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	20
Egy ágyra jutó OEP támogatás:	3667
Egy ápolási napra jutó OEP támogatás:	16
Egy ágyra jutó személyi juttatás:	2044
Egy ápolási napra jutó személyi juttatás:	9

Önköltségek alakulása
2013. év
(adatok forintban)

	Szükitett önköltség	Teljes önköltség	
Karbantartó műhely rezsi óradíja:	1 495 Ft	1 754	Ft
Fűtött, léghőméter rezsi költsége:	1127 Ft	1 314	Ft
Rendszamos gépjárművek km önköltsége:	109 Ft	155	Ft
Intézeti textília mosási, javítási költsége kilogrammonként:	425 Ft	482	Ft
Élelmezési nap /nyersanyag + rezsi/	1317 Ft	1 411	Ft
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	4,54 Ft	5,13	Ft
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	0,35 Ft	2,31	Ft
Tüdőgondozó szakamb. egy pontra jutó önköltség:	2,14 Ft	2,28	Ft
Tüdőgondozó gondozásra egy pontra jutó önköltség:	0,70 Ft	0,79	Ft
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	1,69 Ft	1,77	Ft
Pathologia:			
- egy halottra jutó költség:	6 803 Ft	8 730	Ft
- egy boncolt halottra jutó költség:	83 341 Ft	116 947	Ft
Használton kívüli épületek fenntartásra fordított költség m2-ként:	10,66 Ft	423,83	Ft

	Fekvőbeteg osztályok			
	I Pulmonológia	II.Pulmonológia	Pulmokard.Rehab.	Krónikus
egy orvosi óra:	132 043 Ft	133 403 Ft	38 3170 Ft	56 416 Ft
egy ápolónői óra:	16 607 Ft	16 482 Ft	5 968 Ft	3 217 Ft
kiírt betegszám:	1 636 fő	1 353 fő	1 389 fő	156 fő
súlyszámok összege:	1 626,8	1413,23	-	-
ápolási napok száma:	10 426 nap	10 264 nap	25 266 nap	2 949 nap
egy kiírt betegre jutó önköltség	155 530 Ft	134 783 Ft	172 081 Ft	344 282 Ft
- egy súlyszámot terhelő önköltség	156 410 Ft	129 039 Ft	-	-
- egy ápolási napot terhelő önköltség	24 405 Ft	17 767 Ft	9 460 Ft	18 212 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	409 586 601	18 682 063	170 484 981
egy súlyszámra jutó OEP finanszírozás:	134 732	—	—
egy kiírt betegre jutó OEP finanszírozás:	137 031	119 757	122 739
egy ápolási napra jutó OEP finanszírozás:	19 796	6 3350	6 748

Járóbeteg ellátás Veszprém (allerg.+radio.)	27 472 657
Járóbeteg gond. Veszprém	67 719 680
Járóbeteg ellátás Farkasgyepű	9 096 854
Járóbeteg ellátás összesen:	104 289 191

Corden
labor
nélkül

egy pontra jutó OEP finanszírozás	1,048
-----------------------------------	-------

Gyógyszer, gyógyászati segédanyag és egyszer-használatos anyag felhasználás 2013. év (adatok forintban)

	Fekvőbeteg osztályok:			
	I.Pulmonológia (Ft)	II.Pulmonológia (Ft)	Pulmokard Rehab (Ft)	Krónikus (Ft)
Felhasznált gyógyszer:	97 758 592	64 947 520	18 940 081	307 756
Adományok nélkül	27 043 016	25 491 724	13 840 110	307 657
egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer felhasználás:	59 755	48 003	13 636	1 973
Adományok nélkül	16 530	18 841	9 964	1 972
egy ápolási napra jutó gyógyszer felhasználás:	9 376	6 328	750	104
Adományok nélkül	2 594	2 484	548	104
egy súlyszámra jutó gyógyszer felhasználás:	60 093	45 957	-	-
Adományok nélkül	16 623	18 038		

OEP Finanszírozásból gyógyszer %-a:		
Adományok nélkül	12,82%	7,52%

Élelmezés mutatók

Élelmezési napok száma:	56 008
Élelmezési napokból	
ellátottak:	48018
alkalmazottak:	7 990
Ellátottak élelmezési napjából	
normál étkezési nap:	14 663
diétás étkezési nap:	32 264
koplaló étkezési nap:	1 091
Élelmezési nyersanyag felhasználás, ebből:	29 817 e Ft
ellátottak:	25 047 e Ft
alkalmazottak:	4 770 e Ft
Élelmezési bevétel (vendég élelmezési térítési díjak):	2 105 e Ft
Élelmezés térítés (dolgozói befizetés)	10532 eFt
Étkezési hozzájárulás	9 429 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	2013.01.01 Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2013.12.31 Záró
211	Élelmiszer	2 276 200,20	32093314,7	32590588,98	1778925,92
2121	Gyógyszer, kábítószer, infúzió, vér, oxigén	10 316 584,94	181161802,9	178120955,86	13357431,98
2122	Vegyszer	327 995,96	1097102,79	1021996,35	403102,4
2123	RTG.film,vegyszer	234 069,77	1536292,5	1482467,25	287895,02
2124	Kötszer	555 690,23	1194778,88	1122363,02	628106,09
2125	Egyszerhasználatos	1 236 283,12	7007069,31	6931142,77	1312209,66

2131	Irodai papír	111 825,27	761885,14	833687,81	40022,6
2132	Nyomtatványok	790 052,66	1211039,75	1212479,24	788613,17
2133	Irodaszerek egyéb	523 098,92	918846	1151887,44	290057,48
Számla szám	Megnevezése	2013.01.01 Nyitó	Beszerzés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2013.12.31 Záró
2134	Irodaszerek sokszorítás	527 769,51	2116358,58	2094723,62	549404,47
2135	Irodaszerek sz.techn papír	8 272,34	0	8272,34	0
2137	Irodai kísért.t.eszközök	21 784,13	42142	54137,34	9788,79
2139	Komm.szám.segédanyag	330 513,56	3099818,11	2896088,82	534242,85
2141	Tüzelőanyagok olaj	1 292 333,97	0	0	1 292 333,97
2142	Tüzelőanyagok faapríték	0,00	14697837	14697837	0,00
215	Hajtó és kenőanyagok	120 244,64	4872686,84	4896243,51	96687,97
21611	Szakmai anyagok	499 800,71	3311430	3333648,61	477582,1
2162	Szakmai anyagok eü. kísért.	201 106,55	180876	337908,32	44074,23
217111	Munkaruha , védőruha	956 906,38	1090100	1074065,23	972941,15
217112	Ellátotti ruha int. textil	61 240,02	1465457	1294904,48	231792,54
21811	Gk. üzemeltetési anyagok	21 398,91	1198736,5	1193589,88	26545,53
218121	Karbantartási anyag	4 341 807,81	15219546,7	16335991,55	3225362,96
218122	Karbantartási szerszámok	195 709,72	461777,27	544224,25	113262,74
21831	Mosószer	372 086,39	960059	1211711,16	120434,23
21832	Fertőtlenítő anyagok	520 948,99	1226992	1516415,88	231525,11
21833	Tisztítószer, takarítószer	2 027 822,34	4894300,61	5624552,86	1297570,09
21841	Kertészeti anyagok	8 147,58	415213	423360,58	0
21843	Konyhai anyagok	371 241,00	880208	996204,28	255244,72
21844	Konyhai kísértékű eszköz	296 961,51	153119	153119	296961,51
21851	Textil anyagok	8 000,00	47498	47498	8000
21852	Varrodai segédanyagok	90 392,87	103613,2	106443,94	87562,13

2187	Hulladék anyagok	156,24	0	0	156,24
2188	Egyéb másh nem sor.anyagok	595 482,14	2421482,63	2562089,81	454874,96
2189	Bútorok	58 410,31	2152995	2176490	34915,31
Számla szám	Megnevezése	2013.01.01 Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2013.12.31 Záró
221	Betétdíjas göngyölegek	7 527,86	6418,85	0	13946,71
231	Áru	919 567,63	127509347,66	126450058,29	1978857
ÖSSZESEN:		30 227 434,18	415510145,07	414497303,86	31240275,39

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Személyi juttatás 2012. évi teljesítése 409 886 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok 2012. évi teljesítése: 105 853 eFt

Személyi juttatás 2013. évi eredeti előirányzat: 388 991 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok 2013. évi eredeti előirányzat: 102 340 eFt

Személyi juttatás 2013. évi teljesítése: 437 502 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok 2013. évi teljesítése: 115 553 eFt

A 2013. 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 2012. évi teljesítése: 374 482 eFt
Dologi kiadások 2013. évi eredeti előirányzat: 309 984 eFt
Dologi kiadások 2013. évi módosított előirányzata: 470 666 eFt
Dologi kiadások 2013. évi teljesítése: 425 135 eFt

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

Felhalmozási kiadások 2012. évi teljesítése: 10 410 eFt
Felhalmozási kiadások 2013. évi módosított előirányzata: 23 909 eFt
Felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése: 20 749 eFt

Az eredeti előirányzatban nem terveztünk felhalmozási kiadásokat, ezért évközben csoportosítottunk át a dologi előirányzathoz és a pénzmaradvány terhére képeztünk felhalmozási előirányzatot.

Az aktív átfutó kiadáson szerepel 1.018 eFt, amely teljes egészében személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos elszámolás.

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

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

Kormányzati hatáskörben 10 795 eFt pótelőirányzatot kaptunk a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére.

Személyi juttatás: 8 500 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok: 2 295 eFt

Irányító szervei hatáskörben 147150 eFt-tal emelkedett előirányzatunk az intézményi többlet bevétel terhére, amellyel az alábbi kiadási előirányzatokat emeltük meg;

Dologi kiadások: 147 150 eFt

Intézményi saját hatáskörben az alábbi előirányzat módosításokat hajtottuk végre.

Támogatás értékű működési bevételünk keletkezett 52 153 eFt, amely OEP finanszírozásból és TÁMOP támogatásból adódott. A 2012. évi előirányzat maradványunk 36 217 eFt volt.

Fentiek terhére megemelt előirányzat, intézményi hatáskörben irányító szervei engedéllyel:

Személyi juttatás: 40 011 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok: 10 918 eFt

Dologi kiadások: 13 532 eFt

Felhalmozási kiadások: 23 909 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 10795 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 2013. évi eredeti előirányzat: 388991 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok 2013. évi eredeti előirányzat: 102340 eFt

Személyi juttatás 2013. évi teljesítése: 437502 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok 2013. évi teljesítése: 115553 eFt

Munkaügyi adatok alakulása

(2013. december 31-i engedélyezett létszám és bér)

2013. évre engedélyezett létszám 194 fő
2013. évi engedélyezett záró létszám 194 fő
2013. december 31-én munkajogi létszám 201 fő
2013. évben belépettek száma 33 fő
2013. évben kilépettek száma 30 fő

Engedélyezett alapbér 287638,0 eFt
illetmény
kiegészítés 27274,0 eFt
egyéb köt. Ill.pótlék 27551,0 eFt
egyéb felt. Füg. Pótlék 14673,0 eFt
Összesen: 315682,0 eFt

Szervezeti egységek	létszám betöltött	üres állás	alapill.	ill.kieg.	köt.ill.p.	felt.függ.p. és j	össz. (eFt)
I. Pulmonológia aktív	16,00		26441,0	4875,0	3910,0	927,0	36153,0
I. Pulmonológia rehab	5,60		7624,0	619,0	975,0	323,0	9541,0
I. Pulmonológia krónikus	5,00		6968,0	894,0	1252,0	122,0	9236,0
II. Pulmonológia aktív	13,80	1,8	18067,0	3125,0	2315,0	811,0	24318,0
II. Pulmonológia rehab	9,00		12955,0	1775,0	1767,0	519,0	17 16,0
II. Pulmonológia krónikus	5,00		6349,0	913,0	1037,0	143,0	8442,0
Pulmokardiológia rehab	21,00	3,00	28939,0	5314,0	4888,0	550,0	39691,0

Pulmokardiológia krón.	4,20		3807,0	291,0	449,0	205,0	4752,0
TBC szakrendelés	13,50	1,00	19204,0	2694,0	2226,0	961,0	25085,0
TBC járóbeteg gondozás	10,30		14689,0	2264,0	2728,0	663,0	20344,0
Járóbeteg	0,40		1209,0	369,0	189,0	12,0	1779,0
Sterilizálás (labor)	1,00		1365,0	216,0	284,0	0,0	1865,0
Gyógyszertár (intézeti)	1,78		1591,0	325,0	0,0	276,0	2192,0
Robert Koch Patika	0,62		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Orvosdiagnosztika	7,50		10536,0	1791,0	1840,0	139,0	14306,0
Képalkotó diagnosztika	3,00		4300,0	726,0	864,0	0,0	5890,0
Fizioterápia	4,60		6613,0	722,0	1297,0	0,0	8632,0
Betegfelvétel	3,00		4258,0	361,0	429,0	0,0	5048,0
Karbantartó műhely	12,00		16188,0	0,0	0,0	1711,0	17899,0
Kazánház	1,90		2542,0	0,0	0,0	269,0	2811,0
Műszaki raktár	1,00		1362,0	0,0	0,0	144,0	1506,0
Gépjármű üzem	2,00		2641,0	0,0	0,0	280,0	2921,0
Mosoda-varroda	4,60		5337,0	0,0	0,0	766,0	6103,0
Parkfenntartás	5,30		6442,0	0,0	0,0	747,0	7189,0
Porta	6,00		6997,0	0,0	0,0	860,0	7857,0
Élelmezés	13,20		17146,0	0,0	240,0	2079,0	19465,0
Központi irányítás	12,90		36559,0	0,0	621,0	1439,0	38619,0
Minőségbiztosítás	2,00		4961,0	0,0	240,0	288,0	5489,0
Informatika	2,00		2724,0	0,0	0,0	420,0	3144,0
TÁMOP-t.1.2-11/3-2012	0,50		239,0	0,0	0,0	19,0	258,0
Foglalkoztatás összesen	188,2	5,8	278053,0	27274,0	27551,0	14673,0	347551,0
Részmunkaidőben foglal.			9585,0		0,0	0,0	9585,0
Rendsz.személyi juttatások			287638,0	27274,0	27551,0	14673,0	357136,0

Bér és létszám adatok

	létszám		alapill. (eFt)		ill.kieg.(eFt)		köt.ill.p. (eFt)		felt.függ.p. és j (eFt)	
	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év
Orvosok	9	7,88	20305,00	22072,00	5792,0	6966,0	2880,0	2983,0	262,0	122,0
Eü-i dolgozók	116,9	102,3	143574,00	145634,00	15204,0	20308,0	26029,0	22785,0	3935,0	4141,0
gazdasági, műszaki ellátás	64	78	87285,00	119932,00	0,0	0,0	3592,0	1783,0	6824,0	10410,0
	189,9	188,2	251164,00	287638,00	20996,0	27274,0	32501,0	27551,0	11021,0	14673,0

Átlag illetmény alakulása (adatok ezer forintban)

	össz.(eFt)		átl.illetm. eFt/hó	
	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év
Orvosok	29239,0	32143,0	270,73	339,92
Eü-i dolgozók	188742,0	192868,0	134,55	157,11
gazdasági, műszaki ellátás	97701,0	132125,0	127,21	141,16
	315682,0	357136,0	138,53	158,15

Átsorolások, illetve a garantált bérminimum és kötelező legkisebb minimálbérre történő kiegészítés alakulása 2013. évben

Átsorolások és értesítés illetményváltozásról iratok 187 fő részére készültek:

- kötelező legkisebb minimálbér emelésben részesült 42 fő, ebből 7 fő fizetési fokozatot lépett
- garantált bérminimumra történő kiegészítésben részesült 45 fő, ebből 22 fő fizetési fokozatot lépett
- 31 fő kapott átsorolást, aki fizetési fokozatot lépett (nem volt neki sem minimálbér, sem garantált bérminimum kiegészítés)
- 69 fő kapott értesítést illetményváltozásról, aki az egészségügyi ágazatban végrehajtott illetményemelésben részesült.

A kötelező legkisebb minimálbér emelésre kifizetett összeg: 8.558.521,- Ft, átlagosan 16981,- Ft/hó/munkavállaló, a garantált bérminimumra kifizetett összeg: 12.573.277,- Ft, átlagosan 23284,- Ft/hó/munkavállaló a közalkalmazotti bértáblához viszonyítva.

- dologi kiadások alakulása;

A dologi kiadásokon belül a készlet beszerzés eredeti előirányzata 160128 eFt, módosított előirányzata 288840 eFt, a ténylegesen teljesült 254042 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 különbséget a szállítói állományban szerepel, amely januárban kifizetésre is került és ez része a pénzmaradványnak.

A raktári anyaggazdálkodásban és a gyógyszerellátásban keretgazdálkodást folytatunk.

Intézetünk a tavalyi évben folytatta az energia megtakarítással kapcsolatos munkálatokat. Az I-es pulmonológia épületében kicseréltettük a nyílászárókat hőszigeteltekre. Az épület fűtésrendszerét automatizáltuk, a felújított és újonnan épült helyiségeket hőfokszabályozós radiátorokkal szereltük fel.

A TIOP-2.2.5-09/1-2010-0006 számú konzorciumi pályázat jelentős átalakítást követelt melyeket saját erőforrásból oldottunk meg:

új nővérszoba
 új vizesblokk
 új nővéröltöző
 új vizsgálóhelyiség
 új nővérpult kialakítása
 az orvosi gáz és vákuum nyomvonalának módosítása
 a nővérhívó rendszer áttelepítése
 főnővér másik szobába történő áthelyezése

Ezeket a költségeket a GYEMSZI tájékoztatás szerint sajnos nem kapjuk meg a pályázati tartalék terhére. A többletkiadásaink az építkezés és a működő betegellátó épület egy részének lebontása, kiváltása miatt merültek fel.

Vízfogyasztásunk csökkentésére perlátorokat szereltettünk fel, mellyel kb. 20 %-os megtakarítást érünk el. A tavalyi év folyamán volt egy meghibásodásunk, melynek során sok mért vizet vesztettünk, emiatt a megtakarításunk sajnos nem kimutatható.

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

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

Villamos energia felhasználás

Megnevezés	nappali kW	éjszakai kW	Összesen kW	Nappali fogy. Ft	Éjszakai fogy. Ft	ÖSSZESEN
Össz.	250 361	178 035	428 396	7 690 277	3 466 792	11 157 069

Lekötött teljesítmények

	Csúcsidőben Ft	Összesen Ft	Össz. Ft	Csúcsidőn kívül	Össz. Ft
VHTR	35218 Ft		35218	1113600 Ft/év	1113600
FOTR	35218 Ft/év		35218	445440 Ft/év	445440
ÖSSZESEN			70436 Ft		1559040 Ft
MINDÖSSZESEN					1629476 Ft

Villamos energia költség 2013. évben.

2013. évben összes kW költsége	11 157 069 Ft
Lekötött teljesítmény összesen	1 629 476 Ft
Meddő energia díja	62 887 Ft
Energiaadó	126 376 Ft
Rendszerhasználati díjak	2 886 787 Ft
Összesen nettó Ft	15 862 595 Ft
ÁFA 27 %	4 282 904 Ft
Szénipari kedv. (ÁFA hatályán kívüli)	675 264 Ft
MINDÖSSZESEN	20 820 763 Ft

Fogyasztás alakulása 2012 évhez viszonyítva

	2012.	2013.	%
Felhasznált kW	427 888	428 396	100,12%

Vízfelhasználás

Megnevezés	Felhasznált m3		Költség (Nettó)		Alapdíj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
Össz.	12 253	378	3 408 786	105 157	73 848	3 587 791	968 701	4 556 492

ÖSSZES m3: 12 631

Felhasználás 2013. évben

		Ft
Vízfelhasználás összesen	12631 m3	3 513 943
Alapdíj		73 848
		3 587 791
ÁFA 27%		968 701
MINDÖSSZESEN		4 556 492

Vízfelhasználás alakulása 2012. évhez viszonyítva

Megnevezés	2012	2013	%
Összes felhasznált víz m3	13 058	12 631	96,73
Intézeti fogyasztás m3	12 598	12 253	97,26
Vízfogyasztás költsége Ft	3 701 332	3 587 791	96,93
Intézeti felhasználás költsége Ft (alapdíj nélkül)	3 499 667	3 408 786	97,40

Csatornadíj

Megnevezés	Felhasznált m3		Költség		Vízterh. díj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
ÖSSZESEN	8 649	378	2 772 003	121 153	42 426	2 935 582	792 607	3 728 189

ÖSSZES m3: 9 027

Csatornadíj 2013. évben

	Ft
Csatornadíj 2013-ban 9 027 m3	2 893 156
Vízterhelési díj	42 426
	2 935 582
ÁFA 27%	792 607
MINDÖSSZESEN	3 728 189

Csatornadíjak alakulása 2012. évhez viszonyítva

Megnevezés	2012 (Ft)	2013 (Ft)	%
Összes m3	8 899	9 027	101,44
Intézeti csatornadíj m3	8 439	8 649	102,49
Csatornadíj költsége 2011. évben	2 891 560	2 935 582	101,52
Intézeti csatornadíj (vízterhelési díj nélkül)	2 702 595	2 772 003	102,57

Faapriték felhasználás 2013.

Megnevezés	Felhasznált m3	Felhasznált Gj	Bruttó Ft
ÖSSZESEN	4530	5 511	14 697 837

Faapriték felhasználás alakulása 2011. évhez viszonyítva			
	2012	2013	%
Összes felhasznált faapriték m3	2280	4530	-
Összes felhasznált faapriték Gj	2204	5511	-
Intézeti felhasználás költsége Ft	17 899 995	14 697 837	82,11

Megjegyzés 2012. szeptemberétől tértünk át GJ-ben történő elszámolásra, ezért az adatok összehasonlításának nincs értelme.

Földgázfelhasználás

Megnevezés	Mért fogy. m3	Gázdíj	Fix telj. díj	Összesen Nettó Ft	ÁFA 27%	MIND- ÖSSZESEN
ÖSSZESEN	37 031	2 578 125	2 571 948	5 996 107	1 618 948	7 615 055

Földgáz felhasználás alakulása 2012. évhez viszonyítva			
Megnevezés	2012	2013	%
Összes felhasznált földgáz m3	22 662	37 031	163,41
Intézeti felhasználás költsége Ft	6 921 040	7 615 055	110,03

- 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 23909eFt.

Ezen belül felújítási előirányzat 16132 eFt, teljesítése 16132 eFt.

A felhalmozási kiadásokból a beruházási módosított előirányzat 7777 eFt, amelyből 4617 eFt teljesült.

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

A beruházási kiadások forrása az intézmény saját bevétele, 17.787 eFt. 2012. évi előirányzat maradványból 6.122 eFt.

- 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;**

Az Intézmény bevételi elmaradásának oka a teljesítmény csökkenés. Továbbá a gyógyszerárban előirányzott többlet bevétel időarányos teljesítésének hiánya. A dologi, felhalmozási kiadásokban keletkezett megtakarítás a pénzügyi bevételek elmaradásának következménye, valamint a szállítóállomány növekedése.

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

Határidőn túli és behajthatatlan követelésünk értéke 732 eFt, amely egy része szolgáltatás igénybevételéből keletkezik. Az ellátott beteg biztosítója és az intézmény kapcsolatot felvette a számlarendezése érdekében. Más részt viszont a vevőnk csődeljárás alá került és a csődegyezség értelmében a követelésünk érvényesítése bizonytalan.

- c) **előző évi előirányzat-maradvány átvétele; 36.217 eFt**

4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) **az előirányzat-maradvány alakulása, a 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei;**

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

- b) **a 2013. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele;**

Dologi kiadás megtakarítása:	45531 eFt
Felújítási kiadások megtakarítása:	3160eFt
Bevételi elmaradás:	-23679 eFt
Előirányzat-maradvány összesen:	25012 eFt

A 2013. évi előirányzat-maradvány teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt.

A 2013. évi maradvány összetétele:

Aktív átfutó kiadás:	1018 eFt
Pénzkészlet 2013. december 31-én:	23994 eFt
Ebből:	
OEP maradvány:	11990 eFt
TÁMOP maradvány:	13022 eFt

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

A TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 azonosító számú projekt keretében a konzorciumi partnerrel közösen 125.000.000,- Ft értékben sikeresen megnyertük, melyből intézményünkre eső rész 62.934.976,- Ft. Támogatási előleget igénybe vettünk 15.733.744,- Ft értékben. Ebből személyi jellegű kifizetés 592.606,- Ft, dologi kiadás 2.119.458,- Ft.

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 2013-01-01	8272920	5538450	2734470
vásárlás	0		
időszaki ÉCS		1693877	
selejtezés	-162500	-156763	
Záró 2013-12-31	8110420	7075564	1034856
121-Ingatlan	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2013-01-01	920435653	211478390	708957263
vásárlás	19179522		
időszaki ÉCS		18674619	
selejtezés	0	0	
Záró 2013-12-31	939615175	230153009	709462166
131-Gépek berendezések felszerelések	Bruttó érték	Écs	Nettó érték

	Nyitó 2013-01-01	360151925	297980063	62171862
vásárlás		5435065		
időszaki ÉCS			19304470	
selejtezés		-5306148	-5014976	
	Záró 2013-12-31	360280842	312269557	48011285
132-Járművek		Bruttó érték	Écs	Nettó érték
	Nyitó 2013-01-01	21358729	13806887	7551842
vásárlás				
időszaki ÉCS			2461403	
selejtezés				
	Záró 2013-12-31	21358729	16268290	5090439
	2013.01.01. Bruttó			1310219227
	2013.12.31. Bruttó			1329365166
	Növekedés bruttó			19145939
	2013.01.01.Écs			528803790
	2013.12.31.Écs			565766420
	Növekedés Écs			36962630
	2013.01.01.Nettó			781415437
	2013.12.31.Nettó			763598746
	CSÖKKENÉS nettó			-17816691

b) a 2013. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása;

Intézményünk az ingatlan bérbeadásból 2013. évben 3554 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. december 31-i állománya: 8898 eFt

A kötelezettségek 2013. december 31-i állománya;

Szállítói állomány: 51707eFt

TÁMOP kötelezettség vállalás: 15734 eFt

9. A letéti számla pénzforgalma:

Az intézetben ellátott fekvő beteg által letétbe helyezett 130 eFt folyó évben kifizetésre is került, az év végi letéti számla állománya 0 Ft.

10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

180.000,- Ft bevételi többlet teljesítés előirányzaton felül.

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 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, 2014. április 09.

Dr. Medgyasszay Balázs
főigazgató



Papp Lászlóné
gazdasági igazgató