

**VESZPRÉM MEGYEI TŰDŐGYÓGYINTÉZET,
FARKASGYEPŰ**

8582 FARKASGYEPŰ, 049/2 hrsz.

2014. évi

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2014. 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 pulmonológiai 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)

Betegforgalom alakulása;

Fekvőbeteg ellátás :

	I. Pulm.	II. Pulm.	III. Pulm.	Aktív osztály	Pulm card.	Krónikus o.	Intézet
				Összesen	Rehab.	Összesen	Összesen
	ágy: 47	ágy: 48	ágy:14	ágy: 95	ágy: 95	ágy: 24	ágy: 214
<i>Nyitó létszám</i>	19	14	0	33	14	5	52
<i>Új felvétel</i>	1523	1269	455	3247	1171	84	4502
<i>Felvett áthelyezett</i>	0	0	1	1	19	55	75
Összes felett beteg	1542	1283	456	3281	1204	144	4629
<i>Eltávozott kiírt</i>	1406	1157	402	2965	1182	94	4241
<i>Kiírt áthelyezett</i>	9	44	20	73	2	0	75
<i>Meghaltak 24 órán belül</i>	14	9	4	27	0	1	28
<i>Meghaltak 72 órán belül</i>	18	6	6	30	0	7	37
<i>Meghaltak 72 órán túl</i>	74	45	19	138	7	33	178
Meghaltak összesen	106	60	29	195	7	41	243
Összesen kiírt	1521	1261	451	3233	1191	135	4559
<i>Zárólétszám</i>	21	22	5	48	13	9	70
<i>Egy nap ápoli</i>	0	0	0	0	0	0	0
Ápolási napok	10153	10606	3138	23897	23046	2783	49726
<i>Ágykihasználás</i>	61,8	80,7	61,4	68,9	66,5	31,8	63,7
<i>Exit %</i>	7,0	4,8	6,4	6,0	0,6	30,4	5,3
<i>Átlag ápolás</i>	6,7	8,4	7,0	7,4	19,4	20,6	10,9

A kórházba a beutalási rend szerint felvételre került 4502 fő beteg.
A beutaló szerinti bontása az alábbiak szerint alakult;

Tüdőgondozó: 463 fő
Kórház belgyógyászat: 99 fő
Kórház egyéb: 299 fő
Körzeti orvos: 291 fő

Szakrendelés:	760 fő
Területen kívüli:	92 fő
Beutaló nélkül:	0 fő
Osztály visszarendelt:	2099 fő
Ambuláns visszarendelt:	399 fő

A belgyógyászati osztályokról beutalt 99 fő megoszlása;

Veszprém:	57 fő
Pápa:	23 fő
Tapolca:	2 fő
Ajka:	13 fő

Megyén kívüli kórházakból: 4 fő

Tüdőgondozókból beutalt 463 fő;

Veszprém:	161 fő
Tapolca:	139 fő
Pápa:	72 fő
Ajka:	53 fő
Várpalota:	38 fő

- Megyén kívüli tüdőgondozókból beutaltak száma 92 fő.

Fekvő beteg teljesítménymutatók alakulása:

Fekvőbeteg ellátás:

TVK	2774,49
Teljesített súlyszám:	2963,96
Egy betegre jutó súlyszám:	0,973

Egy betegre jutó ápolási nap

Intézeti összesen:	10,74
Ebből:	
aktív ellátásban:	7,28
rehabilitáció ellátásban:	19,14
krónikus ellátásban:	19,33

Ágy kihasználtság összesen: %

Intézeti összesen:	63,7
Ebből:	
aktív:	68,9
rehabilitáció:	66,5
krónikus:	31,8

Járóbeteg ellátás és gondozás:

Megnevezés	Teljesítmény (Német pont)		Esetszám/(fő)	
	Finanszírozási év	Tárgyév	Finanszírozási év	Tárgyév
Járóbeteg-szakellátás				
191121901 Pulmonológiai szakamb jel.	11936988	12002921	13240	13526
191121901 Pulmonológiai szakamb elsz.	6476580	6439843	13240	13526
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. jel.	5757796	5736553	2642	2596
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. elsz.	5621415	5601629	2642	2596
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. jel	1635158	1571999	929	923
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. elsz.	1618289	1556614	929	923
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. jel	5532814	5643030	1833	1877
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. elsz.	5462466	5564141	1833	1877
191121905 Pulmonológiai allergológia I. jel	4026667	3953384	1763	1743
191121905 Pulmonológiai allergológia I. elsz.	3945032	3867894	1763	1743
191121906 Pulmonológiai allergológia II. jel	3064268	3003139	1225	1225
191121906 Pulmonológiai allergológia II. elsz	2848730	2788902	1225	1225
191121907 Pulmonológiai allergológia III. jel	6826016	6847911	2388	2395
191121907 Pulmonológiai allergológia III. elsz	6691859	6706265	2388	2395
191125010 Laboratórium /Intézeti/ jel	2701103	2682868	3096	3105
191125010 Laboratórium /Intézeti/ elsz	1118327	1153281	3096	3105
191125110 Radiológia jel	7162950	7446653	8576	8922
191125110 Radiológia elsz.	1626091	1692796	8576	8922
191125710 Fizioterápia jel	6461064	6775434	12115	12088
191125710 Fizioterápia elsz.	348667	335892	12115	12088
191125711 Fizioterápia Veszprém jel	0	0	0	0
191125711 Fizioterápia Veszprém elsz	0	0	0	0
Jelentett pont	55104824	55663892	47807	48130
Elsz pont:	35757456	35707257	47807	48130
Összesen Ft	77743253	78515612		
Gondozó:				
1911G1908 Tüdőgondozás I. jel	15518598	15031330	14093	13640
1911G1908 Tüdőgondozás I. elsz	12255998	11517000	14093	13640
1911G1909 Tüdőgondozás II. jel	15946298	15518600	14033	13626
1911G1909 Tüdőgondozás II. elsz	11493698	11113300	14033	13626
1911G1910 Tüdőgondozás III. jel	13707998	13191200	12442	11960
1911G1910 Tüdőgondozás III. elsz	7874698	7500900	12442	11960
1911G1911 Tüdőgondozás IV. jel	11651198	11095700	10559	10074
1911G1911 Tüdőgondozás IV. elsz	4793598	4092000	10559	10074
Jelentett pont	56824092	54836830	51127	49300
Elsz pont:	36417992	34223200	51127	49300
Összesen Ft	47202636	45414325		
191125010 Laboratórium/Corden/				
Jelentett pont	18968397	19013030	12189	12314
Elsz pont:	7124247	7054797	12189	12314
Összesen Ft	9324364	9268257		

Járóbeteg teljesítménymutatók alakulása:

TVK járó beteg 65 719848 német pont
 TVK laboratórium: 2 510160 német pont

Járóbeteg-szakellátás	Egy órára jutó német pont		Egy órára jutó esetszám	
	Tárgyév	Fin. Év	Tárgyév	Fin. Év
191121901 Pulmonológiai szakamb	14426,59	14347,34	16,26	15,91
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I.	7879,88	7909,06	3,57	3,63
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II.	2325,44	2418,87	1,37	1,79
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III.	10851,98	10504,74	3,61	3,53
191121905 Pulmonológiai allergológia I.	7602,66	7743,59	3,35	3,39
191121906 Pulmonológiai allergológia II.	5250,24	5357,11	2,14	2,14
191121907 Pulmonológiai allergológia III.	9406,47	9376,40	3,29	3,28
191125010 Laboratórium /Intézeti/	25796,81	25972,14	29,86	29,77
191125010 Laboratórium /Corden/	9140,88	9119,42	5,92	5,86
191125110 Radiológia	23867,48	22958,17	28,60	27,49
191125710 Fizioterápia	65148,40	62125,62	116,23	116,49
Gondozó:				
1911G1908 Tüdőgondozás I.	24088,67	24869,55	21,86	22,58
1911G1909 Tüdőgondozás II.	24869,55	25554,96	21,84	22,49
1911G1910 Tüdőgondozás III.	19513,61	20278,10	17,69	18,41
1911G1911 Tüdőgondozás IV.	16415,24	17235,50	14,90	15,62

- 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:

Intézményünk az orvosi laboratóriumi szolgáltatást – mint kiszervezett tevékenységet – a 2009. január 05-én létrejött vállalkozási szerződés alapján a Corden International Kft. látja el.

A szolgáltatás nyújtására 2014-ben indított közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig a vállalkozó a szolgáltatást a korábbi szerződésben foglaltak szerint teljesíti.

A szolgáltató tevékenységét az elmúlt időszakban az intézmény elvárásainak megfelelően végezte.

- 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 a napi működés során az egyeztetést az előirányzatok és a felhasználás tekintetében jól és gyorsan lehetővé tette.

Az egyeztetések során feltárt eltérések rendezését, valamint a szükséges előirányzat módosítások végrehajtását a felügyeleti szervei előirányzat módosítási kérelmek hosszú átfutási ideje lassítja.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítését az alábbi körülmények nehezítették:

- a KGR K11 rendszerbe a korrekciós időszakban beadott módosítási kérelmek hosszú feldolgozási ideje következtében esetenként nem a könyveléssel megegyező adatok kerültek feltöltésre;
- a beszámoló űrlapok és a könyvelt adatok közötti eltérések rendezése, továbbá a hibák javítása érdekében benyújtott kérelmek hosszú feldolgozási ideje szintén nehezítette a beszámoló elkészítését;
- a 2014. évi előirányzatot meghaladó kötelezettségvállalások miatti hibák javítására csupán a beszámoló elkészítésének határideje után nyílt lehetőség.
- A bérek egyeztetésére a kincstári adatszolgáltatás és a könyvelés között a költségvetési év folyamán nem volt lehetőség, valamint a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) által átadott adatok beolvasása több esetben csak részlegesen valósult meg.

- A MÁK a költséghelyek átvezetését az új főkönyvi számokra nem hajtotta végre, emiatt a bérkönyvelés során a költséghelyek beazonosítása nehézségekbe ütközött.
- 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
o Tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció:	344289 fő

A tüdőgyógyintézet a biztosított teljesítmény volumenkorlát értékét a fekvőbeteg ellátásban kihasználta a beteg forgalom ingadozása miatt 3,6868 maradvány TVK értékkel zárta a finanszírozási évet.

- b) **az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;**

2014. 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. A kistalvas település szerkezetű térségben a lakosság jogos igénye, ezért évtizedek óta szűrőbusz járja az egész megye területét, nem csak a gondozási területi ellátási körzetet, ami Veszprém város és vonzáskörzete.

A digitális tüdőszűrő berendezést szállító Renault kisteherautó gyakran meghibásodik. Az év folyamán az üzemeltetés költségén túl bruttó 1.346 eFt-ot költöttünk javítására. Nem beszélve a műszaki hibák miatt kiesett napokon elmaradt szűrések veszteségéről és a meghirdetett, leszervezett szűrések elmaradása miatti lakossági felháborodásról.

- 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;**

2014. évi költségvetési adatok (ezer forintban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	797.600	939.289	939.289
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9.000	9.000
Működési bevételek	142.000	88.900	88.900
Költségvetési bevételek összesen	939.600	1.037.189	1.037.189
Maradvány igénybevétele	0	25.012	25.012
Központi irányítószervi támogatás	0	10.449	10.449
Finanszírozási bevételek összesen	0	35.461	35.461
Bevételek mindösszesen	939.600	1.072.650	1.072.650

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	452.800	453.671	453.666
Munkaadókat terhelő járulékok	119.800	130.178	130.177
Dologi kiadások	367.000	474.276	459.359
Beruházási kiadások	0	3.096	3.065
Felújítási kiadások	0	11.429	11.427
Költségvetési kiadások összesen	939.600	1.072.650	1.057.694

Pénzkészlet 2014. december 31-én	13.608
----------------------------------	--------

Szállítói tartozások	63.887
Követelések	2.008

2014. évi költségvetési teljesítésből számított mutatók (ezer forintban)

Költségvetési kiadás összesen	1.057.694
Költségvetési kiadásból fekvő beteg ellátásra jutó rész	869.954
Egy kiírt betegre jutó kiadás	190,82
Költségvetési kiadásból személyi juttatás	453.666
Személyi juttatásból fekvőbeteg ellátásra jutó kiadások	220.012

Kiadásból:	
Bér hányada (járulék nélkül)	43,46%
Járulék	130.177
Dologi kiadás	459.359
Felhalmozási kiadások	14.4 2
Költségvetési bevétel (finanszírozási bevételek nélkül)	1.037.189
ebből OEP támogatás	939.289
ebből fekvő OEP támogatás:	607.576
Központi irányítószervi támogatás	10.449
Működési bevételek	88.900
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	8,29%
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	8,41%
Egy ágyra jutó kiadás:	4.943
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	49.726
Egy ágyra jutó OEP támogatás:	4.389
Egy ápolási napra jutó OEP támogatás:	19
Egy ágyra jutó személyi juttatás	2.120
Egy ápolási napra jutó személyi juttatás	9

Önköltségek alakulása
2014. év
(adatok forintban)

	Szűkített önköltség	Teljes önköltség
Karbantartó műhely rezsi óradíja:	2 156 Ft	2 156 Ft
Fűtött, léghőmérter rezsi költsége:	1 127 Ft	1 217 Ft
Rendszámos gépjárművek km önköltsége:	153 Ft	229 Ft
Intézeti textil mosási, javítási költsége kilogrammonként:	401 Ft	435 Ft
Élelmezési nap /nyersanyag + rezsi/	1 292 Ft	1 400 Ft
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	4 94 Ft	5,56 Ft
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	0,63 Ft	2,64 Ft
Tüdőgondozó szakamb. egy pontra jutó önköltség:	1,98 Ft	2,66 Ft
Tüdőgondozó gondozásra egy pontra jutó önköltség:	1,31 Ft	1,88 Ft
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	1,12 Ft	1,79 Ft
Pathologia:		
- egy halottra jutó költség:	8 243 Ft	9 697 Ft
- egy boncolt halottra jutó költség :	83 458 Ft	98 180 Ft

Fekvőbeteg osztályok					
	I. Pulmonológia (Ft)	II. Pulmonológia (Ft)	III. Pulmonológia (Ft)	Rehab.	Krónikus
Egy orvosi óra:	139 037	156 270	29 467	57 626	69 764
Egy ápolónői óra:	16 821	18 965	5 590	7 344	4 212
kiírt betegszám :	1 521	1 261	451	1191	135
Súlyszámok összege	1 419,48	1 115,30	417,73	-	-
Ápolási napok száma	10 153	10 606	3 138	23 046	2 783
Egy kiírt betegre jutó önköltség	176 334	174 610	87 030	203 746	458 373
Egy súlyszámot terhelő önköltség	188 945	197 421	93 9 1	-	-
Egy ápolási napot terhelő önköltség	26 416	20 760	12 508	10529	22235

OEP Finanszírozás (adatok forintban)

Fekvőbeteg osztályok	Aktív	Krónikus	Rehabilitáció
OEP teljesítmény díj	431 350 700	18 498 600	157 726 400
egy súlyszámra utó OEP finanszírozás:	146 097		
egy kiírt betegre jutó OEP finanszírozás:	133 421	137 027	132 432
egy ápolási napra jutó OEP finanszírozás:	18 050	6 647	6 056

Járóbeteg ellátás Veszprém (allergológia+radiológia)	68 195 600
Járóbeteg gond. Veszprém	51 573 900
Járóbeteg ellátás Farkasgyepű	9 391 900
Járóbeteg ellátás összesen:	129 161 400

Corden
labor
nélkül

egy pontra jutó OEP finanszírozás	1,153
-----------------------------------	-------

**Gyógyszer, gyógyászati segédanyag és egyszer-használatos anyag felhasználás
2014. év (adatok forintban)**

Fekvőbeteg osztályok					
	I. Pulmonológia (Ft)	II. Pulmonológia (Ft)	III. Pulmonológia (Ft)	Rehab.	Krónikus
Felhasznált gyógyszer:	82 990 893	69 572 685	20 426 201	20 269 037	465 298
Adományok nélkül	80 043 109	66 462 480	19 504 103	15 822 840	318 346
Egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer felhasználás:	54 563	55 173	45 290	17 018	3 447
Adományok nélkül	52 625	52 706	43 246	13 285	2 358
Egy ápolási napra jutó gyógyszer felhasználás:	8 174	6 560	6 509	880	167
Adományok nélkül	7 884	6 266	6 215	687	114
Egy súlyszámra jutó gyógyszer felhasználás	58 466	62 380	48 898	-	-
Adományok nélkül	56 389	59 592	46 690		

Élelmezés mutatók

Élelmezési napok száma:	52 364
Élelmezési napokból	
ellátottak:	48 514
alkalmazottak:	3 850
Ellátottak élelmezési napjából	
normál étkezési nap:	29 736
diétás étkezési nap:	17 682
koplaló étkezési nap:	1 095
Élelmezési nyersanyag felhasználás, ebből:	30 134 e Ft
ellátottak:	27 741 e Ft
alkalmazottak:	2 393 e Ft
Élelmezési bevétel (vendég élelmezési térítési díjak):	3 896 e Ft
Élelmezés térítés (dolgozói befizetés)	1 393 e Ft
Étkezési hozzájárulás	-
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	2014.01.01 Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2014.12.31 Záró
21121	Élelmiszer	1778925,92	29672626,30	30250031,43	1201520,79
21111	Gyógyszer	12670250,41	182302139	185560995	9411394,41
21112	Infúzió	432398,23	2621650	2624655	429393,23
21113	Vér, vérkészítmény	0	827115	827115	0
21114	Oxigén	254783,91	1324167	1260362,49	318588,42
21115	Vegyszer	403102,40	1048801,2	1197221,24	254682,36
21116	Rtg. film, vegyszer	287895,02	1085750	1240284,56	133360,46
21117	Kötszer	628106,09	734824,25	975908,74	387021,60
21118	Egyszer használatos anyagok	1312209,56	5973981,17	6221231,06	1064959,77
211321	Irodaszer, irodai papír	339868,86	1498086,09	1498694,29	339260,66
211322	Nyomtatvány	788613,16	892359,28	959905,77	721066,67
211332	Számtechnikai anyagok	1083647,32	3179398,51	3598873,44	664172,40
21134	Tüzelőanyagok	1292333,97	13843900	13843900	1292333,97
21135	Hajtó- és kenőanyagok	96687,97	3059899,33	3120622,43	35964,87
211361	Munkaruha, védőruha	972941,15	702251,54	873212,99	801979,70
211362	Ellátotti ruha, intézeti tex	231792,54	949144	1125538,46	55398,08
211371	Karb. anyagok, szerszám	3365171,23	7362265,13	8986538,03	1740898,33
211372	Tisztító mosó, takarítós.	1649529,44	5629632,00	6199110,17	1080051,26
211379	Egyéb üzem. anyagok	1137558,63	2836434,09	2973438,55	1000554,18
2119	Egyéb eü. anyagok	521656,33	3501374	3731947,56	291082,77
2121	Gyógyszer áru	1904106,86	167372500,60	166851120,36	2425487,1
2122	Gyógyhat. készítmény	74750,28	277033,20	292598,83	59184,65
2123	Göngyöleg	13946,71	0	0	13943,71
13113	Kis értékű szakmai gépek, berendezések	0	906919	906919	0
13123	Kis értékű egyéb gépek, berendezés	0	932168	932168	0
13133	Kis értékű inform. eszk.	0	442006	442006	0
ÖSSZESEN:		31240275,15	438976424,69	446494397,56	23722302,28

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

(ezer Ft)

A kiadási előirányzatok alakulása							
Kiadások	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított ei.	2014. évi módosítás	Teljesítés			
				2014. évi	2013. évi	2014. évi teljesítés eredeti ei. %-ban	2014/2013. eltérés %-ban
Személyi juttatások	452.800	453.671	871	453.666	437.502	100,19%	103,69%
Munkaadókat terhelő járulékok	119.800	130.178	10.378	130.177	115.553	108,66%	112,66%
Dologi kiadások	367.000	474.276	107.276	459.359	425.135	125,17%	108,05%
Beruházási kiadások	0	3.096	3.096	3.065	3.635	-	84,32%
Felújítási kiadások	0	11.429	11.429	11.427	16.132	-	70,83%
Kiadások összesen	939.600	1.072.650	133.050	1.057.694	997.957	112,57%	105,99%

A személyi juttatások vonatkozásában a 2014. évi eredeti előirányzatnál kevesebb bér került kifizetésre az évközben történt személyi változások miatt. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata a személyi juttatásokhoz viszonyítva nem megfelelő arányban került jóváhagyásra, ezért év közben szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása a dologi kiadásokból.

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

Az elemi költségvetésben felhalmozási kiadásokra intézményünk nem tervezhetett.

a VI. épület felújítására a GYEMSZI Vis Major keretéből nyújtott összeg, valamint a dologi kiadásokból átcsoportosított előirányzat nyújtott fedezetet.

A kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére a dologi kiadásokból átcsoportosított, előirányzat terhére valósult meg.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között szereplő 1.524 e Ft a dolgozók bérleteinek, valamint az Erzsébet utalványokkal kapcsolatos elszámolás.

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

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

(ezer Ft)

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Felügyeleti szervei módosítás	Saját hatáskörben végrehajtott mód.	Átcsoportosítás	Módosított előirányzat
Műk. c. tám. ÁH-n belülről	797.600	155.009	-13.320	0	939.289
Felhalm. c. tám. ÁH-n belülről	0	0	9.000	0	9.000
Működési bevételek	142.000	-53.100	0	0	88.900
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>939.600</i>	<i>101.909</i>	<i>-4.320</i>	<i>0</i>	<i>1.037.189</i>
Maradvány igénybevétele	0	0	25.012	0	25.012
Központi irányítószervi támogatás	0	10.449	0	0	10.449
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>10.449</i>	<i>25.012</i>	<i>0</i>	<i>35.461</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	939.600	112.358	20.692	0	1.072.650
Személyi juttatások	452.800	8.228	-10.301	2.944	453.671
Munkaadókat terhelő járulékok	119.800	2.221	6.823	1.334	130.178
Dologi kiadások	367.000	101.909	12.989	-7.621	474.277
Beruházások	0	0	1.061	2.035	3.096
Felújítások	0	0	10.120	1.308	11.428
KIADÁSOK ÖSSZESEN	939.600	112.358	20.692	0	1.072.650

Irányító szervei módosítások:

Kormányzati hatáskörben intézményünk 11.092 eFt pótelőirányzatot kapott a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, mely összegből az éves elszámolás során 643 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A támogatás végleges összege, illetve előirányzata az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatás:	8.228 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	2.221 eFt
Kompenzáció összesen:	10.449 eFt

Előirányzatunk az intézményi bevételi többlet eredményeként 101.909 eFt-tal emelkedett, mely összeggel a dologi kiadási előirányzatokat emeltük meg. A bevételi többlet legnagyobb részben a közforgalmú gyógyszerár bevételéből keletkezett, melynek jelentős részét a gyógyszer (áru) beszerzésére fordítottuk.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

A 4.441 eFt Európai Unió támogatást - működési célú támogatás - a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 azonosító számú projekt kiadásaira fordítottuk.

A finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére intézményünk 2.593.300,- Ft-ot kapott, mely összegből 368.100,- Ft felhasználására nem voltunk jogosultak, így mindösszesen 2.225.200 Ft használtunk fel a várólisták csökkentésére (2.225 eFt-al növeltük előirányzatunkat.

A fenntartói támogatásként (Vis Major támogatás) kapott 9.000 eFt-ot intézményünk a kiírásnak megfelelően a IV. épület korszerűsítésére fordította, az előirányzat módosítás saját hatáskörben felújítás jogcímen végrehajtásra került.

A 2013. évi előirányzat maradvány összege 25.012 e Ft volt, mely összegből 11.990 eFt-ot dologi , valamint felhalmozási kiadásokra, 13.022 eFt-ot pedig a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 azonosító számú projekt kiadásaira használtunk fel.

Előirányzat átcsoportosítások:

Az eredeti előirányzatban felhalmozási kiadásokra nem történt tervezés. A VI. épület felújítási munkálatainak kiadásai meghaladták a támogatásként kapott 9.000 eFt-ot, azonban annak érdekében, hogy az épületet rendeltetésszerűen lehessen használni, a dologi előirányzathoz további 2.308 eFt került átcsoportosításra a munkálatok befejezésére.

2014-től a kisértékű tárgyi eszközök beszerzés a beruházási kiadások között szerepel, a szükséges eszközök megvásárlására év közben folyamatosan történt az előirányzat átcsoportosítása a dologi kiadásokról összesen 2.035 eFt értékben.

További 2.944 eFt került átcsoportosításra személyi juttatásokra, valamint 1.334 eFt munkaadókat terhelő járulékokra.

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

Kormányzati hatáskörben 11.092 eFt támogatást kaptunk a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, amelyről az elszámolás megtörtént, 643 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet az előírásoknak megfelelően teljesítettünk.

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi- és Szervezetfejlesztési Intézet a 13/2013. (IV.24.) EMMI utasítás 2§ (1) e) pontja értelmében 9.000 eFt vissza nem térítendő támogatást nyújtott intézményünk részére.

A támogatás teljes összege felhasználásra került a VI. épület felújítási munkálatainak elvégzése során, maradvány nem keletkezett.

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

- személyi juttatások:

(ezer Ft)

Kiadások	Eredeti ei.	Teljesítés	Teljesítés eredeti ei. %- ban
Személyi juttatások	452.800	453.666	100,19 %
Munkaadókat terhelő járulékok	119.800	130.177	108,66%

Munkaügyi adatok alakulása

(2014. december 31-i engedélyezett létszám és bér)

2014. évre engedélyezett létszám	194	fő
2014. évi engedélyezett záró létszám	194	fő
2014. december 31-én munkajogi létszám	198	fő
2014. évben beléptettek száma	28	fő
2014. évben kiléptettek száma	30	fő

Engedélyezett	törvény szerinti illetmények	382923,0	eFt
	készlet, ügyelet, hely.díj, túlóra	13881,0	eFt
	végkielégítés, jub. jutalom	6331,0	eFt
	béren kívüli juttatás	9480,0	eFt
	költségtérítések	18961,0	eFt
	fogl. egyéb szem. juttatásai	18026,0	eFt
	Összesen:	449602,0	eFt

Szervezeti egységek	létszám betöltött	üres állás	törvény szerinti ill.	készlet, ügyelet, hely.díj, túlóra	végkielégítés, jub. jutalom	béren kívüli juttatás	költségtérítések	fogl. egyéb szem. juttatásai	Nem saját folg.nak fiz. juttatás, egyéb külső szem.j.	össz. (eFt)
I. Pulmonológia aktív	17,00	1,0	40 302 812,0	3 431 196,0	1 478 400,0	869 330,0	2 454 370,0	2 406 618,0	0,0	50 942 726,0
I. Pulmonológia rehab	4,90		8 873 185,0	756 995,0	0,0	233 160,0	806 332,0	134 475,0	0,0	10 804 147,0
I. Pulmonológia krónikus	5,80	1,0	10 866 012,0	841 813,0	268 000,0	299 260,0	606 888,0	237 299,0	0,0	13 119 272,0
II. Pulmonológia aktív	13,50		27 552 995,0	2 139 348,0	849 993,0	654 560,0	1 171 472,0	495 839,0	0,0	32 864 207,0
II. Pulmonológia rehab	9,20		19 455 269,0	567 240,0	262 000,0	424 710,0	1 023 480,0	188 823,0	0,0	21 921 522,0
II. Pulmonológia krónikus	4,00		8 202 572,0	185 813,0	266 000,0	178 210,0	498 056,0	113 430,0	0,0	9 444 081,0
III. Pulmonológia aktív	8,90		10 332 956,0	985 269,0	402 000,0	284 200,0	854 807,0	65 970,0	0,0	12 925 202,0
III. Pulmonológia rehab	13,80	1,00	34 446 598,0	1 470 943,0	765 000,0	742 260,0	2 084 233,0	291 708,0	0,0	39 800 742,0
III. Pulmonológia krónikus	3,00		6 823 774,0	37 036,0	0,0	192 840,0	276 918,0	2 168 693,0	0,0	9 499 261,0
Járóbeteg	0,40		1 922 818,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 472,0	0,0	1 942 290,0
TBC szakrendelés	13,00	1,00	25 770 378,0	0,0	0,0	645 200,0	425 989,0	1 457 879,0	0,0	28 299 446,0
TBC járóbeteg gondozás	10,00		19 921 928,0	960 000,0	0,0	573 300,0	540 873,0	3 603 795,0	0,0	25 599 896,0
Sterilizálás (labor)	0,50		1 350 445,0	0,0	308 200,0	37 030,0	26 978,0	10 787,0	0,0	1 733 440,0
Gyógyszertár (intézeti)	1,50		2 849 930,0	8 138,0	0,0	77 640,0	131 465,0	9 965,0	0,0	3 077 138,0
Robert Koch Patika	0,50		799 666,0	0,0	0,0	22 500,0	0,0	11 375,0	0,0	833 541,0
Orvosdiagnosztika	7,00	1,0	16 488 652,0	1 300 196,0	292 000,0	381 550,0	453 425,0	1 804 962,0	0,0	20 720 785,0
Képződiagnosztika	2,50		5 102 200,0	129 623,0	722 500,0	123 620,0	185 696,0	888 313,0	0,0	7 151 952,0
Fizioterápia	5,00		9 429 965,0	0,0	0,0	250 310,0	796 747,0	39 354,0	0,0	10 516 376,0

Betegfelvétel	2,70		5 482 145,0	0,0	0,0	159 900,0	492 300,0	71 663,0	0,0	6 206 008,0
Karbantartó műhely	10,20		16 092 928,0	386 000,0	354 000,0	547 660,0	870 088,0	2 648 592,0	0,0	20 899 268,0
Kazánház	2,00		3 246 600,0	0,0	0,0	100 490,0	141 673,0	0,0	0,0	3 488 763,0
Műszaki raktár	1,00		1 646 246,0	0,0	0,0	41 000,0	113 092,0	0,0	0,0	1 800 338,0
Gépjármű üzem	2,00		3 316 400,0	0,0	0,0	96 570,0	162 174,0	385 428,0	0,0	3 960 572,0
Mosoda-varroda	4,10		5 775 478,0	191 380,0	0,0	190 690,0	266 927,0	128 550,0	0,0	6 553 025,0
Parkfenntartás	4,40		6 260 533,0	110 400,0	0,0	218 810,0	29 668,0	127 942,0	0,0	6 747 353,0
Porta	6,00		9 636 479,0	193 680,0	0,0	289 220,0	291 197,0	43 074,0	0,0	10 453 650,0
Élelmezés	12,90		20 093 712,0	76 222,0	0,0	749 350,0	1 017 790,0	130 627,0	0,0	22 067 701,0
Központi irányítás	14,00		43 603 907,0	110 025,0	363 000,0	851 170,0	2 541 390,0	164 195,0	0,0	47 633 687,0
Mínőségbiztosítás	2,00		5 739 660,0	0,0	0,0	95 590,0	237 616,0	0,0	0,0	6 072 866,0
Informatika	2,00		3 077 646,0	0,0	0,0	86 100,0	338 194,0	16 959,0	0,0	3 518 899,0
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012	2,40		8 459 037,0	0,0	0,0	63 500,0	121 688,0	360 000,0	0,0	9 004 225,0
Foglalkoztatás, szem juttatások összesen	186,2	5,0	382922926	13881317	6331093	9479730	18961526	18025787	0	449 602 379,0
Külső szem. juttatások			0	0	0	0	0	0	4064281	4 064 281,0
Személyi juttatások összesen ezer Ft/ban			382923	13881	6331	9480	18961	18026	4064	453 666,0

Bér és létszám adatok

Átlag illetmény alakulása (adatok ezer forintban)

	létszám		Törvény szerinti illetmény, munkabér		átl. illetm. eFt/hó/fő	
	2013. év	2014. év	2013. év	2014. év	2013. év	2014. év
Orvosok	7,8	6,8	32143	30555	343,4	374,4
Eü-i dolgozók	102,3	102,4	192868	206802	157,1	168,3
Kiszolg. személyzet	78	77	132125	145566	141,2	157,5
	188,1	186,2	357136	382923	158,2	171,4

Átsorolások, illetve a garantált bérminimum és kötelező legkisebb minimálbérre történő kiegyesítés alakulása 2014. évben

Átsorolások és értesítés illetményváltozásról iratok 124 fő részére készültek:

- kötelező legkisebb minimálbér emelésben részesült 37 fő, ebből 13 fő fizetési fokozatot lépett
- garantált bérminimumra történő kiegészítésben részesült 46 fő, ebből 11 fő fizetési fokozatot lépett
- 41 fő kapott átsorolást, aki fizetési fokozatot lépett (nem volt neki sem minimálbér, sem garantált bérminimum kiegészítés)

A kötelező legkisebb minimálbér emelésre kifizetett összeg: 9.552.812,- Ft, átlagosan 21515,- Ft/hó/munkavállaló, a garantált bérminimumra kifizetett összeg: 10.117.993,- Ft, átlagosan 18330,- Ft/hó/munkavállaló.

- dologi kiadások alakulása;

A dologi kiadásokon belül a készlet beszerzés eredeti előirányzata 367.000 eFt, módosított előirányzata 474.276 eFt volt, a tényleges teljesítés 459.359 eFt .

Az eredeti előirányzat és a tényleges teljesítés közötti lényeges eltérés legfőbb oka az intézet által működtetett közforgalmú patika évközi 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.

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési intézet által nyújtott 9.000 eFt támogatásból az I. Pulmonológia épületének felújítási munkálatai valósultak meg, a támogatás célja a betegközpontú és költséghatékony működés ösztönzése volt.

A támogatáson felül felmerült egyéb költségek 1.359 eFt összegben az Intézmény saját költségvetését terhelték.

Villamos energia felhasználás

Megnevezés	nappali kW	éjszakai kW	Összesen kW	Nappali fogy. Ft	Éjszakai fogy. Ft	ÖSSZESEN
Össz.	326273	78958	405231	5334725	1953411	7288136

Lekötött teljesítmények

	Csúcsidőben	Összesen	Össz. Ft	Csúcsidőn kívül	Össz. Ft
	Ft				
VHTR	35148 Ft/év		35 148	7704 Ft/kW/év Lekötve: 150 kW	1 155 600
FOTR	35148 Ft/év		35 148	7704 Ft/kW/év Lekötve: 60 kW	462 240
ÖSSZESEN			70 296		1 617 840
MINDÖSSZESEN					1 688 136

Villamos energia költség 2014. évben.

2014. évben összes kW költsége	7 288 136
Lekötött teljesítmény összesen	1 688 136
Energiaadó	93 755
Rendszerhasználati díjak	2 837 821
Összesen nettó Ft	11 907 848
ÁFA 27 %	3 215 120
Szénipari kedv. (ÁFA hatályán kívüli)	661 070
MINDÖSSZESEN	15 784 038

Fogyasztás alakulása 2013. évhez viszonyítva

	2013.	2014.	%
Felhasznált kW	428 396	405 231	94,6 %

Vízfelhasználás

Megnevezés	Felhasznált m3		Költség (Nettó)		Alapdíj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
Össz.	9372	206	2 606 455	57 309	73 848	2 737 612	739 156	3 476 768

ÖSSZES m3: 9578

Felhasználás 2014. évben

Vízfelhasználás összesen	9578 m3	2 663 764
Alapdíj		73 848
ÁFA 27%		739 156
MINDÖSSZESEN		3 476 768

Vízfelhasználás alakulása 2013. évhez viszonyítva

Megnevezés	2013	2014	%
Összes felhasznált víz m3	12 631	9 578	75,8
Intézeti fogyasztás m3	12 253	9 372	76,5
Vízfogyasztás költsége Ft	3 587 791	2 737 612	76,3
Intézeti felhasználás költsége Ft (alapdíj nélkül)	3 408 786	2 606 455	76,5

Csatornadíj

Megnevezés	Felhasznált m3		Költség Nettó		Vízterh. díj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
ÖSSZESEN	9633	206	3 087 373	66 027	46 243	3 199 643	863 904	4 063 547

ÖSSZES m3: 9 839

Csatornadíj 2014. évben

Csatornadíj 2014-ben 9 839 m3	3 153 400
Vízterhelési díj	46 243
ÁFA 27%	863 904
MINDÖSSZESEN	4 063 547

Csatornadíjak alakulása 2013. évhez viszonyítva

Megnevezés	2013 (Ft)	2014 (Ft)	%
Összes m3	9 027	9 839	109
Intézeti csatornadíj m3	8 649	9 633	111,4
Csatornadíj költsége	2 935 582	3 199 643	109
Intézeti csatornadíj (vízterhelési díj nélkül)	2 772 003	3 087 373	111,4

Faapríték felhasználás 2014.

Megnevezés	Felhasznált Tonna	Felhasznált GJ	Bruttó Ft
ÖSSZESEN	27,5	6 354	17 581 753

Faapríték felhasználás alakulása 2013. évhez viszonyítva			
	2013	2014	%
Összes felhasznált faapríték Tonna	0	27,5	-
Összes felhasznált faapríték GJ	5511	6 354	115,3
Intézeti felhasználás költsége Ft	14 697 837	17 581 753	119,6

2013-ban volt m3-ben beszerzett faapríték is, így a százalékos összehasonlítás nem mutat teljes képet.

Földgázfelhasználás

Megnevezés	Mért fogy. m3	Gázdíj	Fix telj. díj	Összesen Nettó Ft	ÁFA 27%	MIND- ÖSSZESEN
ÖSSZESEN	14 827	1 816 749	3 717 184	5 616 371	1 516 422	7 132 793

Földgáz felhasználás alakulása 2013. évhez viszonyítva			
Megnevezés	2013	2014	%
Összes felhasznált földgáz m3	37 031	14 827	40
Intézeti felhasználás költsége Ft	5 996 107	5 616 371	93,7

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

Felhalmozási kiadások tervezése csupán a módosított előirányzatok között jelent meg 14.492 eFt összegben.

A felújítási kiadások előirányzata 11.429 eFt, teljesítése 11.427 eFt, mely az I. Pulmonológia épületének korszerűsítésére került felhasználásra.

A felújítási kiadások forrása részben irányító szervei támogatás (9.000 eFt), részben az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül.

A felhalmozási kiadásokból a beruházási módosított előirányzat 3.096 eFt, 3.065 eFt teljesült.

A beruházási kiadások között a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése szerepel.

A beruházási kiadások forrása egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül, valamint a működési bevételek.

- **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 közforgalmú gyógyszerár bevétele az eredeti előirányzatban a működési bevételek között került tervezésre. Az NGM-GyEMSZI 2015. 02. 27-én megküldött közös állásfoglalása alapján a gyógyszerár bevételét az egyéb működési célú támogatások között kell nyilvántartani.

Az állásfoglalás alapján a könyvelést javítottuk, az előirányzat módosítását végrehajtottuk, minek következtében a működési célú támogatás előirányzata és teljesítése növekedett, a működési bevétel előirányzata és teljesítése pedig csökkent.

A működési bevétel vonatkozásában további többletvételt okozott a közforgalmú gyógyszerár forgalmának a tervezetthez képest magasabb bevétele, valamint a biztosító által fizetett kártérítés.

A dologi, felhalmozási kiadásokban keletkezett megtakarítás a pénzügyi bevételek elmaradásának következménye, valamint a szállítóállomány növekedése.

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

Határidőn túli és behajthatatlan követelésünk értéke 458 eFt, amely egészségügyi szolgáltatás igénybevételéből keletkezik.

Az intézmény kapcsolatot felvette az ellátott beteg biztosítójával a számla (194.993,- Ft) rendezése érdekében, azonban a beszámoló készítéséig a számla rendezése nem történt meg.

A csődeljárás alá került vevő a csődegyezség értelmében tartozásának 50%-át (274.107,- Ft) kiegyenlítette, a fennmaradó rész behajthatatlan követelésként került kivezetésre.

c) előző évi előirányzat-maradvány átvétele: 25.012 eFt

4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) az előirányzat-maradvány alakulása, a 2013. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

Dologi kiadás megtakarítása:	45.531 eFt
Felújítási kiadások megtakarítása:	3.160 eFt
Bevételi elmaradás:	-23.679 eFt
Előirányzat-maradvány összesen:	25.012 eFt

b) a 2014. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele:

Személyi juttatások megtakarítás	4 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. megtakarítás	1 eFt
Dologi kiadás megtakarítása:	14.917 eFt
Felhalmozási kiadások megtakarítása:	33 eFt
Előirányzat-maradvány összesen:	14.956 eFt

A 2014. évi előirányzat-maradvány teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt.

A 2014. évi maradvány összetétele:

Egyéb eszköz oldali elszámolások:	1.524 eFt
Pénzkészlet 2014. december 31-én:	13.432 eFt
Ebből:	
OEP maradvány:	14.952 eFt
Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa:	4 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 megnyert 125.000 eFt támogatás intézményünkre eső része 62.935 eFt, melyből 2014. december 31-ig 13.637 eFt személyi juttatásokra, 14.597 eFt pedig dologi és felhalmozási kiadásokra (mindösszesen 28.234 eFt) került felhasználásra.

6. 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 még 2013-ban 15.733.744,- Ft értékben.

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt			A teljes támogatás összege (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	2014.évi felhasználás (millió forint)
	azonosítója	tárgy	időtartama			
Veszprém Megyei Tudógyógyintézet, Farkasgyepű	TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046	Életmód-programok a pápai kistérségben	2013.11.14-2015.04.14.	62.934.976,-	0	28,234
Farkasgyepői Önkormányzat	TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046			62.065024,-	0	

7. 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 eszközök állományának alakulása (forintban)

11-Immateriális javak	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2014-01-01	8110420	7075564	1034856
vásárlás	0		
időszaki ÉCS		1034856	
selejtezés	0		
Záró 2014-12-31	8110420	8110420	0
12-Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2014-01-01	939615175	230153009	709462166
vásárlás	8749662		
időszaki ÉCS		19164376	
selejtezés			
Záró 2014-12-31	948364837	249317385	699047452

13-Gépek,berendezés,felszerelés,járművek	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2014-01-01	381639571	328537847	53101724
vásárlás	528055		
időszaki ÉCS		34494781	
selejtezés	-1632753		
átszervezés miatti átvétel	35473883		
értékesítés	-15970594		
Záró 2014-12-31	400038162	363032628	37005534
2014.01.01. Bruttó	1329365166		
2014.12.31. Bruttó	1356513419		
Növekedés bruttó	27148253		
2014.01.01.Écs	565766420		
2014.12.31.Écs	620460433		
Növekedés Écs	54694013		
2014.01.01.Nettó	763598746		
2014.12.31.Nettó	736052986		
CSÖKKENÉS nettó	27545760		

a) a 2014. évben végrehajtott kincstári vagyongazdálkodás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása;

Intézményünk az ingatlanok, valamint a tárgyi eszközök bérbeadásából 2014. évben 5.472 eFt bevételt ért el, melyet dologi kiadásra fordítottunk, többek között a bérbe adott tárgyi eszközök üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra, karbantartásra.

8. Tulajdonosi részesedés:
„NÉ”

9. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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

A követelések 2014. december 31-i állománya: 2.008 eFt
A kötelezettségek 2014. december 31-i állománya: 63.887 eFt

- ebből Európai Unió programmal kapcsolatos kötelezettség (TÁMOP): 4.642 eFt

Szállítói állományból:
dologi kiadásokra: 63.810 eFt
felhalmozási kiadásokra: 77 eFt

10. A letéti számla pénzforgalma:

Az intézményben ellátott fekvő beteg által letétbe helyezett 178 eFt készpénz folyó évben nem került kifizetésre, az év végi letéti számla állománya 178 eFt.

11. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

A költségvetési évben az intézménynek befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

12. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk:

Az intézmény betegforgalmának elemzése azt mutatja, hogy az aktív fekvő beteg-, valamint a járó beteg ellátás területén a Teljesítmény Volumen Korlát felett teljesít, ennek következtében a megtermelt bevétel egy része nem kerül kifizetésre. Az aktív ellátás kapcsán szakmailag mindenképp szükséges volna légzési intenzív részleg létrehozására, melynek fenntartása azonban csak az intézeti TVK emelése árán lenne lehetséges.

A krónikus kapacitások esetén az ágykihasználtság mértékének emelése bevételi tartalékot jelent. Itt azonban a helyi kapacitásmódosítások miatt a betegellátás növelése csak a területi ellátási kötelezettség kiterjesztésével vagy kapacitás módosításával lehetséges. Terveink szerint a közeljövőben hospice ágyakat hoznánk létre, mely nagy hiányterület pótlását szolgálná.

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, 2015. április 28.


Dr. Medgyasszay Balázs
főigazgató


Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

Kimutatás az ágyszámok alakulásáról

Megnevezés			2013. évben	2014. évben	Változás (2014- 2013)	Változás %- ban (2014/2013)
Aktív fekvőbeteg- ellátás	ágyak száma	átlag	95	95	0	0
		záró	95	95	0	0
Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg- ellátás.	ágyak száma	átlag	95	95	0	0
		záró	95	95	0	0
Krónikus fekvőbeteg- ellátás	ágyak száma	átlag	24	24	0	0
		záró	24	24	0	0
Összesen	ágyak száma	átlag	214	214	0	0
		záró	214	214	0	0

Farkasgyepű, 2015. április 28.



NEMLEGES!

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2014. évben
Intézmény megnevezése	-	-

Farkasgyepű, 2015. április 28.

Pg/