

**VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET,  
FARKASGYEPŰ**

**8582 FARKASGYEPŰ, 049/2 hrsz.**

**2016. évi**

**KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

# **I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)**

## **1. Az intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenység ismertetése:**

Intézményünk önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az alapító okiratában meghatározott feladatokat látja el.

Tevékenysége tüdőgyógyászati fekvő- járó beteg szakellátás és gondozás.

2016. november 1.-től a tüdőgyógyászati aktív ellátásban III. progresszivitás szintű az ellátás, a tüdőgyógyászati rehabilitációs ellátás II. szintű, a krónikus ellátás I. szintű.

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)
  - 10 óra alvásmedicina (Farkasgyepű, 2016.11.01.-től)
  - 34 óra tüdőgyógyászati szakrendelés (Veszprém)
  - 28 óra pulmonológia, allergológia szakrendelés (Veszprém)
  - Fizioterápia heti 2 óra nem szakorvosi rendelés (Farkasgyepű)
  - Fizioterápia heti 6 óra nem szakorvosi rendelés (2016.09.01.-től újra működik a szünetelést követően)
  - Radiológia heti 6 óra
  - Laboratórium diagnosztika heti 2 óra
- 
- Járó betegek gyógyító gondozása heti 50 óra (Veszprém) 2016.04.01.-től 2017.02.28.-ig heti 12 óra szünetel.

**Betegforgalmunk a következőképpen alakult;**

**Fekvőbeteg ellátás:**

	<b>I. Pulm.</b>	<b>II. Pulm.</b>	<b>III. Pulm.</b>	<b>Aktív osztály</b>	<b>Pulm card.</b>	<b>Krón.oszt.</b>	<b>Intézet</b>
	<b>Aktív</b>			<b>Összesen</b>	<b>Rehab.</b>	<b>Összesen</b>	<b>Összesen</b>
	ágy: <b>45</b>	ágy: <b>36</b>	ágy: <b>14</b>	ágy: <b>95</b>	ágy: 95	ágy: 24	ágy: <b>214</b>
<i>Nyitó létszám</i>	12	16	7	<b>35</b>	8	6	<b>49</b>
<i>Új felvétel</i>	1199	1264	550	<b>3013</b>	1383	110	<b>4506</b>
<i>Felvett áthelyezett</i>	0	0	4	<b>4</b>	40	59	<b>103</b>
<b>Összes beteg</b>	<b>1211</b>	<b>1280</b>	<b>561</b>	<b>3052</b>	<b>1431</b>	<b>175</b>	<b>4658</b>
<i>Eltávozott kiírt</i>	1003	1161	515	<b>2679</b>	1388	134	<b>4201</b>
<i>Kiírt áthelyezett</i>	16	33	44	<b>93</b>	1	5	<b>99</b>
<i>Meghaltak 24 órán belül</i>	14	13	1	<b>28</b>	0	3	<b>31</b>
<i>Meghaltak 72 órán belül</i>	9	8	4	<b>21</b>	0	3	<b>24</b>
<i>Meghaltak 72 órán túl</i>	61	51	20	<b>132</b>	19	50	<b>201</b>
<b>Meghaltak összesen</b>	<b>84</b>	<b>72</b>	<b>25</b>	<b>181</b>	<b>19</b>	<b>56</b>	<b>255</b>
<b>Összesen kiírt</b>	<b>1103</b>	<b>1266</b>	<b>584</b>	<b>2953</b>	<b>1408</b>	<b>195</b>	<b>4556</b>
<i>Zárólétszám</i>	257	267	117	<b>641</b>	765	134	<b>1540</b>
<i>Egy nap ápolat</i>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Ápolási napok</b>	<b>8125</b>	<b>8731</b>	<b>3240</b>	<b>20096</b>	<b>23974</b>	<b>3858</b>	<b>47928</b>
<i>Ágykihasználás</i>	49,5	66,4	63,4	58,0	69,1	44,0	61,4
<i>Exit %</i>	7,6	5,7	4,3	6,1	1,3	28,7	5,6
<i>Átlag ápolás</i>	7,4	6,9	5,5	6,8	17,0	19,8	10,5

**A kórházba a beutalási rend szerint felvételre került betegek összetétele az alábbiak szerint alakult:**

Tüdőgondozó:	475 fő
Kórház belgyógyászat:	83 fő
Kórház egyéb:	292 fő
Körzeti orvos:	308 fő
Szakrendelés:	777 fő
Területen kívüli:	61 fő
Osztály visszarendelt:	2026 fő
Ambuláns visszarendelt:	514 fő

**A belgyógyászati osztályokról beutalt 83 fő megoszlása;**

Veszprém:	47 fő
Pápa:	20 fő
Tapolca:	1 fő
Ajka:	11 fő
Megyén kívüli kórházakból:	4 fő

**Tüdőgondozókból beutalt 475 fő;**

Veszprém:	164 fő
Tapolca:	111 fő
Pápa:	94 fő
Ajka:	71 fő
Várpalota:	35 fő

Megyén kívüli tüdőgondozókból beutaltak száma: 61 fő

**Fekvő beteg teljesítménymutatók alakulása:**

**Fekvőbeteg ellátás:**

TVK	2 639,28
Teljesített súlyszám:	2 769,23
Egy betegre jutó súlyszám:	0,6078

**Egy betegre jutó ápolási nap**

Intézeti összesen:	10,5
Ebből:	
aktív ellátásban:	6,8
rehabilitáció ellátásban:	17,0
krónikus ellátásban:	19,8

**Ágy kihasználtság összesen: %**

Intézeti összesen:	61,4
Ebből:	
aktív:	58,0
rehabilitáció:	69,1
krónikus:	44,0

## Járóbeteg ellátás és gondozás:

Megnevezés	Teljesítmény (Német pont)		Esetszám/(fő)	
	Finanszírozási év	Tárgyév	Finanszírozási év	Tárgyév
<b>Járóbeteg-szakellátás</b>				
191121901 Pulmonológiai szakamb jel.	12 303 562	12 265 588	15 044	14 957
191121901 Pulmonológiai szakambelsz.	6 184 087	6 146 889	15 044	14 957
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. jel.	5 336 201	5 273 757	2 425	2 416
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. elsz	5 239 948	5 179 518	2 425	2 416
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. jel	1 436 944	1 400 675	1100	1 074
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. elsz.	1 428 170	1 393 401	1100	1 074
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. jel	5 453 124	5 595 838	1 934	1 982
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. elsz	5 364 964	5 512 980	1 934	1 982
191121905 Pulmonológiai allergológia I. jel	3 764 320	3 910 295	1 676	1 759
191121905 Pulmonológiai allergológia I. elsz.	3 727 499	3 859 607	1 676	1 759
191121906 Pulmonológiai allergológia II. jel	2 446 049	2 392 713	1 162	1 138
191121906 Pulmonológiai allergológia II. elsz	2 420 079	2 374 481	1 162	1 138
191121907 Pulmonológiai allergológia III. jel	6 348 665	6 342 678	2 303	2 301
191121907 Pulmonológiai allergológia III. elsz	6 223 375	6 213 516	2 303	2 301
191125010 Laboratórium /Intézeti/ jel	928 174	924 352	0	0
191125010 Laboratórium /Intézeti/ elsz	159 766	160 941	0	0
191125110 Radiológia jel	8 293 879	8 395 348	9 685	9 733
191125110 Radiológia elsz.	2 283 783	2 289 169	9 685	9 733
191125710 Fizioterápia jel	7 465 467	7 511 355	12 961	13 061
191125710 Fizioterápia elsz	316 717	325 473	12 961	13 061
191125711 Fizioterápia Veszprém jel	0	133 870	0	183
191125711 Fizioterápia Veszprém elsz	0	133 870	0	183
Jelentett pont	53 806 816			
Elszámolt pont	33 378 819			
<b>Gondozó</b>				
1911G1908 Tüdőgondozás I. jel	14 411 100	14 149 300	13 101	12 863
1911G1908 Tüdőgondozás I. elsz	5 775 000	4 759 700	13 101	12 863
1911G1909 Tüdőgondozás II. jel	0	0	0	0
1911G1909 Tüdőgondozás II. elsz	0	0	0	0
1911G1910 Tüdőgondozás III. jel	16 895 500	17 707 300	15 350	16 088
1911G1910 Tüdőgondozás III. elsz	10 836 700	11 564 900	15 350	16 088
1911G1911 Tüdőgondozás IV. jel	16 860 800	18 334 800	15 328	16 668
1911G1911 Tüdőgondozás IV. elsz	11 603 900	13 458 500	15 328	16 668
Jelentett pont	48 167 400			
Elszámolt pont	28 215 600			
<b>191125010 Laboratórium /Corden/</b>				
Jelentett pont	17 628 154	17 883 847	20 193	20 130
Elszámolt pont:	7 029 071	6 499 731	20 193	20 130

- a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával;

A takarékos gazdálkodás a keretek szigorú betartása és a racionális intézkedések pénzügyi kihatása 1.683.945 Ft megtakarítást eredményeztek. Az elfekvő készletek értékesítése a mellőzhető szerződések felmondása, térítési díjak emelése 924.237 Ft többletbevételt eredményezett.

- 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 rövid ismertetés annak hatásáról;

„NÉ”

- d) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről;

Kiszervezett tevékenység a szövettani, és a kémiai mikrobiológiai laboratóriumi ellátás. A szolgáltatást a Quantum Sufficit Kft., és a Corden International Kft. nyújtja. A szolgáltatók 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 számáról;

„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.

- 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:	356.573 fő
2016. november 1.-től 1.109.746 fő tartozik ellátási területünkhöz.	
Krónikus tüdőgyógyászat:	358.707 fő
Tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció:	344.289 fő

A tüdőgyógyintézet a biztosított teljesítmény volumenkorlát értékét a fekvőbeteg ellátásban ki tudta használni.

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

2016. év során a mobil tüdőtisztító berendezést továbbra is üzemeltettük. Veszprém Megyében kialakult hagyománya van a mobil tüdőtisztításnak. A szűrőbusz évtizedek óta 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;**

**2016. évi költségvetési adatok (forintban)**

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	797.600.000	1088.408.653	1039.479.273
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.035.539	14.035.539
Működési bevételek	215.300.000	90.300.000	80.838.552
Tárgyi eszk. értékesítés		0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1.012.900.000</b>	<b>1.192.744.192</b>	<b>1.134.353.364</b>
Maradvány igénybevétele	0	12.984.914	12.984.914
Központi irányítószervi támogatás	25.200.000	37.762.768	37.762.768
Finanszírozási bevételek összesen	0		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1.038.100.000</b>	<b>1.243.491.874</b>	<b>1.185.101.046</b>
<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Személyi juttatások	468.100.000	486.551.132	478.193.286
Munkaadókat terhelő járulékok	143.000.000	136.190.436	133.401.111
Dologi kiadások	427.000.000	594.946.266	542.394.585
Beruházási kiadások	0	25.804.040	14.143.635
Felújítási kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1.038.100.000</b>	<b>1.243.491.874</b>	<b>1.168.132.617</b>
Pénzkészlet 2016. december 31-én	14.229.776		
Szállítói tartozások	50.702.876		
Követelések	2.325.380		



**2016. évi költségvetési teljesítésből számított mutatók (forintban)**

Költségvetési kiadás összesen	<b>1.168.132.617</b>
Költségvetési kiadásból fekvő	707.563.090
Egy kiírt betegre jutó összes kiadás	256.394
Egy kiírt betegre jutó fekvőbeteg kiadás	155.304
Költségvetési kiadásból személyi juttatás	478.193.286
Személyi juttatásból fekvő	369.062.747
Kiadásból:	
Személyi juttatások	478.193.286
Járulék	133.401.111
Dologi kiadás	542.394.585
Felhalmozási kiadások	14.143.635
Bérhányad (járulék nélkül)	40,94%
Járulékarány	11,42 %
Dologi kiadás aránya	46,43 %
Felhalmozási kiadás aránya	1,21 %
Költségvetési bevétel	<b>1.185.101.046</b>
ebből OEP támogatás	1053.514.812
ebből fekvő OEP támogatás:	701.547.623
Központi irányítószervi támogatás, és maradvány igénybevétel	50.747.682
Működési bevételek	80.838.552
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	6,82%
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	6,92%
Egy ágyra jutó kiadás:	5.458.564
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	24.373
Egy ágyra jutó OEP támogatás:	3.278.260
Egy ápolási napra jutó OEP támogatás:	14.638
Egy ágyra jutó személyi juttatás	1.724.592
Egy ápolási napra jutó személyi juttatás	7.700

**Önköltségek alakulása**  
**2016. év**  
**(adatok forintban)**

	Szűkített önköltség	Teljes önköltség
Karbantartó műhely rezszi óradíja:	1 160 Ft	1 160 Ft
Fűtött, légköbméter rezszi költsége:	1 012 Ft	1 214 Ft
Rendszámos gépjárművek km önköltsége:	164 Ft	183 Ft
Intézeti textília mosási, javítási költsége kilogrammonként:	214 Ft	265 Ft
Élelmezési nap /nyersanyag + rezszi/	1 156 Ft	1 298 Ft
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:		
Orvosi Labor, Vérgáz	13,63 Ft	13,99 Ft
Röntgen diagnosztika	2,15 Ft	2,51 Ft
EKG labor	1,96 Ft	2,45 Ft
Endoscopos labor, Bronhológia	5,29 Ft	5,86 Ft
Egyéb diagnosztika, Légzéspatológia	2,36 Ft	2,67 Ft
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	0,78 Ft	3,80 Ft
Tüdőgondozó szakamb. egy pontra jutó önköltség:	1,64 Ft	2,24 Ft
Tüdőgondozó gondozásra egy pontra jutó önköltség:	1,67 Ft	2,48 Ft
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	1,33 Ft	1,54 Ft
Pathologia:		
- egy halottra jutó költség:	915,63 Ft	3507,21 Ft
- egy boncolt halottra jutó költség:	63029,3 Ft	71226,58 Ft

Fekvőbeteg osztályok					
	I. Pulmonológia Aktív(Ft)	II. Pulmonológia Aktív(Ft)	III. Pulmonológia Aktív(Ft)	Rehab.	Krónikus
Ágyak száma:	45	36	14	95	24
Egy ágyra jutó önköltség/év:	6047259	7580955	7292256	2577608	2682704
kiírt betegszám:	1 103	1 266	584	1408	195
Súlyszámok összege	1 132,02	1 083,53	553,6768	-	-
Ápolási napok száma	8125	8 731	3 240	23 974	3 858
Egy kiírt betegre jutó önköltség	246 715	215 572	174 814	173 915	330 179
Egy súlyszámot terhelő önköltség	240 390	251 875	184 388	-	-
Egy ápolási napot terhelő önköltség	33 493	31 258	31 510	10 214	16 689

**OEP Finanszírozás (adatok forintban)**

<b>Fekvőbeteg osztályok:</b>	<b>Aktív</b>	<b>Krónikus</b>	<b>Rehabilitáció</b>
<b>OEP teljesítmény díj</b>	457 086 100	30 568 400	180 114 100
egy súlyszámra jutó OEP finanszírozás:	165 059		
egy kiírt betegre jutó OEP finanszírozás:	154 787	156 761	127 922
egy ápolási napra jutó OEP finanszírozás:	22 745	7 923	7 513

Járóbeteg ellátás Veszprém (allergológia+radiológia)	49 480 700
Járóbeteg gond. Veszprém	60 013 700
Járóbeteg ellátás Farkasgyepű	20 500 300
<b>Járóbeteg ellátás összesen:</b>	129 994 700

Corden  
labor nélkül

egy pontra jutó OEP finanszírozás	1,29
-----------------------------------	------

**Gyógyszer, gyógyászati segédanyag és egyszer-használatos anyag felhasználás  
2016. év (adatok forintban)**

<b>Fekvőbeteg osztályok</b>					
	<b>I. Pulmonológia (Ft)</b>	<b>II. Pulmonológia (Ft)</b>	<b>III. Pulmonológia (Ft)</b>	<b>Rehab.</b>	<b>Krónikus</b>
Felhasznált gyógyszer:	104.768.096	103.159.207	38.762.257	15.358.112	558.973
Egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer felhasználás:	94.985	81.434	66.374	10.908	2.866
Egy ápolási napra jutó gyógyszer felhasználás:	12.895	11.815	11.964	641	145
Egy súlyszámra jutó gyógyszer felhasználás	92.550	95.207	70.009		

### Élelmezés mutatók

Élelmezési napok száma:	50.473
Élelmezési napokból	
ellátottak:	47.715
alkalmazottak:	2.758
Ellátottak élelmezési napjából	
normál étkezési nap:	30.221
diétás étkezési nap:	16.029
koplaló étkezési nap:	1.465
Élelmezési nyersanyag felhasználás, ebből:	28.929.000 Ft
ellátottak:	27.111.000 Ft
alkalmazottak:	1.818.000 Ft
Élelmezési bevétel (vendég élelmezési térítési díjak):	3.511.000 Ft
Élelmezés térítés (dolgozói befizetés)	1.485.000 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 forintban)**

<b>Számla szám</b>	<b>Megnevezése</b>	<b>2016.01.01. Nyitó</b>	<b>Beszerzés /növekedés/</b>	<b>Felhasználás /csökkenés/</b>	<b>2016.12.31. Záró</b>
21111	Élelmiszer	960306,88	29172231,49	29034795,26	1097743,13
2110111	Gyógyszer	11801303,29	246157178,54	249475912,47	8482569,36
2110112	Infúzió	243393,44	2748120	2682679,54	308833,9
21103	Vér, vérkészítmény	0	607140	607140	0
21102	Orvosi gáz	192986,44	2139301,0	2036122,58	296164,86
21108	Vegyszer	118223,60	684030,37	741589,63	60664,34
211062	Képkalkotó diagnosztikák speciális anyagai	0	0	0	0
211051	Kötszer	389404,73	625890,57	802171,98	213123,32
211053	Egyszerhasználatos anyagok	842840,27	6215724,35	6405662,5	652902,12
2111311	Irodaszer, irodai papír	283279,67	1494056,00	1525057,98	252277,69
211322	Nyomtatvány	518676,32	1040312,00	1035102,95	523885,36
211132	Informatikai kellékanyagok	1067604,65	1295385,00	1520080,98	842908,67
21134	Tüzelőanyagok	697751,40	19646650,00	19646650,0	697751,40
211151	Hajtó- és kenőanyagok	38459,40	2391323,00	2392454,50	37327,91
211361	Munkaruha, védőruha	599658,08	266133,00	366079,61	499711,47
211162	Ellátotti textília	38400,00	324200,00	332600,00	30000,00
21112	Műszaki, karbantartási anyagok	1752772,52	3514046,43	3578215,16	1688603,79
211171	Takarító, tisztító és féregtelenítő anyagok	367023,29	3511907,00	3394467,52	484462,77
211182	Egyéb üzem. anyagok	474566,88	1485993,00	1525870,11	434689,77
211102	Egyéb szakmai diagnosztikai anyagok	274686,61	320841,00	362630,09	232897,53
212011	Gyógyszertári áruk-gyógyszerek	2022918,44	245135988,28	240631879,42	6527027,29
212012	Gyógyszertári áruk-gyógyászati termékek	40825,28	805506,0	707058,84	139272,44
131113	Kis-értékű szakmai gépek, berendezések	0,00	145670,00	145670,00	0,00

131123	Kisértékű egyéb gépek, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00
211152	Egyéb gépjármű üzemeltetési anyagok	5728,40	104065,00	106304,06	3489,34
211163	Egyszer használatos textília	20147,18	154390,00	129337,31	45199,86
211164	Egyéb textília	7978,99	121462,00	115231,74	14209,25
211172	Mosodai mosószeresek	63253,15	843204,00	767329,45	139127,70
211173	Konyhai anyagok	770990,72	2320005,00	2509398,00	581597,72
211176	Ipari gázok	0,00	20620,00	20620,00	0,00
21209	Egyéb áruk	13946,71	123944,00	123944,00	13946,71
211012	Gyógytápszerek	1300,00	30305	31280	325
2110131	Magisztrális alapanyagok	0,00	14844,69	14844,69	0
2110133	Egyéb magisztrális készítmények	8756,00	271419,97	280175,97	0
211065	Egyéb diagnosztikák speciális szakmai anyagai	13800,00	428970,10	353670,1	89100
21107	Egyéb szakmai területek speciális anyagai	169292	3083937,25	3253229,25	0
21109	Fertőtlenítőszeresek	57741,03	445187,5	429444,13	73484,4
211101	Egyéb szakmai terápiás anyagok	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>23858015,35</b>	<b>577689981,54</b>	<b>577084699,83</b>	<b>24463297,06</b>

A 2016. éves - 5101 (Gyógyszerek) költségei 267.113.923 Ft volt, mely 203 374 396 Ft adományba kapott gyógyszert tartalmaz.

## **II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)**

### **1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

Személyi juttatás 2015. évi teljesítése	451.155.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2015 évi teljesítése:	127.335.000 Ft
Személyi juttatás 2016. évi eredeti előirányzat:	468.100.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2016 évi eredeti előirányzat:	143.000.000 Ft
Személyi juttatás 2016 évi teljesítése:	478.193.286 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2016. évi teljesítése:	133.401.111 Ft

A személyi juttatások vonatkozásában a 2016. évi eredeti előirányzatnál több bér került kifizetésre az ágazati béremelések miatt.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata a személyi juttatásokhoz viszonyítva nem megfelelő arányban lett tervezve, év közben lehetőség adódott az előirányzat átcsoportosítására a dologi kiadásokra!

Dologi kiadások 2015 évi eredeti előirányzat:	427.100.000 Ft
Dologi kiadások 2015. évi módosított előirányzata:	560.444.000 Ft
Dologi kiadások 2015. évi teljesítése:	508.736.000 Ft

Dologi kiadások 2016 évi eredeti előirányzat:	427.000.000 Ft
Dologi kiadások 2016 évi módosított előirányzata:	594.946.266 Ft
Dologi kiadások 2016. évi teljesítése:	542.394.585 Ft

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

Felhalmozási kiadások 2015 évi módosított előirányzata:	333.733.000 Ft
Felhalmozási kiadások 2015. évi teljesítése:	333.535.000 Ft
Felhalmozási kiadások 2016. évi módosított előirányzata:	25.804.040 Ft
Felhalmozási kiadások 2016. évi teljesítése:	14.143.635 Ft

Az elemi költségvetésben felhalmozási kiadásokra nem tervezhettünk.

A Vis major keretén belül odaítélt 9.000.000 Ft összegre, valamint az ÁEEK\_OEP\_EMMI-2016/1 számú pályázat keretén belül Mosodai eszközbeszerzés céljára kapott támogatási szerződés keretén belül 10.147.300 Ft támogatásra képeztünk előirányzatot. A dologi kiadásokból átcsoportosított előirányzat nyújtott fedezetet az elengedhetetlenül szükséges diagnosztikai (vérgáz-analizátor) műszer beszerzésére.

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

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között szereplő 1.292.405 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 szöveges indoklása;**

Kormányzati hatáskörben 12.108.370 Ft pótelőirányzatot kaptunk a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, mely összegből az éves elszámolás során 39.000 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

- b) **Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és az ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai;**

Kormányzati hatáskörben 12.108.370 Ft pótelőirányzatot kaptunk a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, mely összegből az éves elszámolás során 39.000 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. 2015. évi maradvány 12.984.914 Ft, amely kötelezettséggel terhelt volt.

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

- **személyi juttatások:**

Személyi juttatás 2016. évi eredeti előirányzat: 468.100.000 Ft  
Munkaadókat terhelő járulékok 2016. évi eredeti előirányzat 143.000.000 Ft

Személyi juttatás 2016. évi teljesítése: 478.193.286 Ft  
Munkaadókat terhelő járulékok 2016. évi teljesítése: 133.401.111 Ft

### Munkaügyi adatok alakulása

(2016. december 31-i engedélyezett létszám és bér)

2016. évre engedélyezett létszám	199	fő
2016. évi engedélyezett záró létszám	199	fő
2016. december 31-én munkajogi létszám	191	fő
2016. évben belépettek száma	29	fő
2016. évben kilépettek száma	23	fő

Szervezeti egységek	Létszám betöltött	Összesen bér (Járulékok nélkül)
I. pulmo aktív	7,8	42 168 591
I. pulmo rehab	2	6 438 440
I. pulmo krónikus	4	12 003 131
II. pulmo aktív	7,7	41 170 959
II. pulmo rehab	5,8	19 810 796
II. pulmo krón.	2	6 838 568
III.pulmkard.-Aktív	3,3	13 809 705
III.pulmkard.-rehab	10,8	35 238 063
III pulmokard.-Krón.	2	7 463 879



OEP fin. Járó-szakell Farkasgyepű	0,5	1 901 662
Járó Tüdőg.-Szakell.Veszprém	11	21 468 558
ÖEP fin. Járó Tüdőg.-Gond	9	24 759 711
Térítéses Study	1	2 460 989
R K. P. gyógyszerért.	0,5	1 237 789
Támop Fenntartási időszak	2,3	6 647 068
Szakrend. Járó beteg Fgy.	0,5	3 065 570
Karbantartás	5	11 154 703
Műszaki vezetés	1	2 628 670
Gázellátás	0,1	167 916
Elektromos energia ellátás	2	3 876 651
Vízellátás	2	3 677 820
Kazán (hő és meleg víz ell.	1	2 957 155
Gőzellátás	0,1	167 914
Gk.vez. Szállítás ktgei Fgyepű	2	4 421 327
Gk.vez. Szállítás ktgei. Veszprém	1	2 023 711
Textil ellátás	3,9	6 650 889
Élelmezés	10,4	20 342 435
Parkfennt.kertészet	3	4 079 913
Orvosi lab. Vérgáz	1	3 089 415
Gyógyszer besz, raktározás	3	6 303 416
EKG labor	1	2 143 600
Endoszkopos labor, Bronh.	1	3 520 265
Egyébdia. Légzéspat.	2	5 651 679
Örzs védelem. Port.Rendészet	5	9 700 351
Telefonközpont	1	1 784 871
Gondnoki funk. Farkasgyepű	1	2 074 332
Gondnoki funk. Veszprém	1	1 785 687
Takarítás Farkasgyepű	16	27 234 193
Takarítás Veszprém T.	3	3 376 465
Irányítási Ig. ktgek	4,8	22 748 181
Pénzügyi számvit.	3	7 636 978
Humánp. Munkaügy	2	4 417 351
Jogi tevékenység	1	3 576 400
Kontrolling dönt.	1	2 850 886
Gyógytorna, Fiziotherápia Fgyepű	5	11 402 328
Dietetikai szolg	0,7	746 897
Betegszállítók	3	5 906 273

Gyógytorna, Fizioterápia Veszprém	1	276 099
Anyag gazd. Beszerzés raktározás	2	4 257 194
Informatika üz Bér a.	2	3 859 045
Betegfelv.Ir.Farkasgyepű	9	18 154 901
Betegfelv. Veszprém	2	3 886 330
Röntgen diagnosztika	2	4 427 791
Cytológia	1	4 504 577
Minőségbiztosítás	1	2 565 176
Kommunális hull.kezelés	0,75	1 356 029
Veszélyes. hull.kezelés	0,25	323 993
<b>Mindösszesen:</b>	<b>178,9</b>	<b>478 193 286</b>

### Bér és létszám adatok

#### Átlag illetmény alakulása (adatok ezer forintban)

	létszám		Törvény szerinti illetmény, munkabér		átl. illetm. eFt/hó/fő	
	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év
Orvosok	9,4	8,5	51853	52310	459,68	512,84
Eü-i dolgozók	85,1	83,3	204305	241399	200	241,49
Kiszolg. személyzet	87,7	87,1	194336	184484	184,65	176,51
<b>Összesen</b>	<b>182,2</b>	<b>178,9</b>	<b>450494</b>	<b>478193</b>	<b>171,4</b>	<b>222,7</b>

#### Átsorolások, illetve a garantált bérminimum és kötelező legkisebb minimálbérre történő kiegészítés alakulása 2016. évben

Átsorolások és értesítés illetményváltozásról iratok 135 fő részére készültek:

- kötelező legkisebb minimálbér emelésben részesült 35 fő, ebből 9 fő fizetési fokozatot lépett
- garantált bérminimumra történő kiegészítésben részesült 32 fő, ebből 28 fő fizetési fokozatot lépett
- 31 fő kapott átsorolást, aki fizetési fokozatot lépett (nem volt neki sem minimálbér, sem garantált bérminimum kiegészítés)

- **dologi kiadások alakulása;**

A dologi kiadásokon belül a készlet beszerzés eredeti előirányzata 270.297.000 Ft módosított előirányzata 395.917.863 Ft volt, a tényleges teljesítés 363.581.553 Ft.

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 és a gyógyszerellátásban keretgazdálkodást folytatunk.

**Villamos energia felhasználás**

Megnevezés	Összes kW	ÖSSZESEN
Össz.	390 132	9 575 046

**Lekötött teljesítmények**

VHTR	Csúcsidőben Ft	Összesen	Össz. Ft	Csúcsidőn kívül	Össz. Ft
	34 968 Ft/év		34 968	7596 Ft/kW/év Lekötve: 150 kW	1 139 400
FOTR	34 968 Ft/év		34 968	7596 Ft/kw/év Lekötve: 60 kW	455 760
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>69 936</b>		<b>1 595 160</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>					<b>1 665 096</b>

**Villamos energia költség 2016. évben.**

2016. évben összes kW költsége	6 362 143
Lekötött teljesítmény összesen	1 665 096
Energiaadó	121 134
Rendszerhasználati díjak	2 489 656
<b>Összesen nettó Ft</b>	<b>10 638 029</b>
ÁFA 27 %	<b>2 872 273</b>
Szénipari kedv. ( ÁFA hatályán kívüli )	1 426 673
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 936 975</b>

**Fogyasztás alakulása 2015. évhez viszonyítva**

	2015.	2016.	%
Felhasznált kW	380 569	390 132	102,5 %

## Vízfelhasználás

Megnevezés	Felhasznált m <sup>3</sup>		Költség ( Nettó )		Alapdíj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
Össz.	9987	169	2 778 383	47 016	73 848	2 899 247	782 797	3 682 044

**ÖSSZES m<sup>3</sup>:** 10 156

### Felhasználás 2016. évben

Vízfelhasználás összesen 10156 m <sup>3</sup>	2 825 399
Alapdíj	73 848
	<b>2 899 247</b>
ÁFA 27%	782 797
	<b>3 682 044</b>

**MINDÖSSZESEN**

### Vízfelhasználás alakulása 2015. évhez viszonyítva

Megnevezés	2015	2016	%
Összes felhasznált víz m <sup>3</sup>	9 349	10 156	<b>108,6</b>
Intézeti fogyasztás m <sup>3</sup>	9 213	9 987	<b>108,4</b>
Vízfogyasztás költsége Ft	2 674 735	2 825 399	<b>105,6</b>
Intézeti felhasználás költsége Ft (alapdíj nélkül)	2 563 054	2 778 383	<b>108,4</b>

## Csatornadíj

Megnevezés	Felhasznált m <sup>3</sup>		Költség Nettó		Vízterh. díj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10 451</b>	<b>169</b>	<b>3 349 545</b>	<b>54 161</b>	<b>49 910</b>	<b>3 453 616</b>	<b>932 476</b>	<b>4 386 092</b>

**ÖSSZES m<sup>3</sup>:** 10 620

### Csatornadíj 2016. évben

Csatornadíj 2016-ban 10620 m <sup>3</sup>	3 403 706
Vízterhelési díj	49 910
	<b>3 453 616</b>
ÁFA 27%	932 476
	<b>4 386 092</b>

**MINDÖSSZESEN**

### Csatornádijak alakulása 2015. évhez viszonyítva

Megnevezés	2015 (Ft)	2016 (Ft)	%
Összes m3	11 387	10 620	<b>93,6</b>
Intézeti csatornadíj m3	11 251	10 451	<b>92,9</b>
Csatornadój költség	3 703 044	3 453 616	<b>93,2</b>
Intézeti csatornadíj (vízterhelési díj nélkül )	3 605 945	3 349 545	<b>92,9</b>

### Faapríték felhasználás

Megnevezés	Felhasznált Tonna	Bruttó Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	1262,22	19 646 338

Faapríték felhasználás alakulása 2015. évhez viszonyítva			
	2015	2016	%
Összes felhasznált faapríték Tonna	833,75	1262,22	151,4
Intézeti felhasználás költsége Ft	18 466 307	19 646 338	106,4

2015-ben áttértünk a tonnában beszállított faaprítékre, így a százalékos összehasonlítás sem a tonnánál sem a GJ-nál nem mutat valós képet, mivel a 2015-ös évben még volt GJ-ban elszámolt faapríték.

### Földgázfelhasználás

Megnevezés	Mért fogy. m3	Gázdíj	Fix telj. díj	Összesen Nettó Ft	ÁFA 27%	MIND-ÖSSZESEN
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>20 021</b>	<b>2 291 352</b>	<b>3 477 795</b>	<b>5 554 891</b>	<b>1 499 731</b>	<b>7 054 622</b>

Földgáz felhasználás alakulása 2015. évhez viszonyítva			
Megnevezés	2015	2016	%
Összes felhasznált földgáz m3	25 485	20 021	<b>78,5</b>
Intézeti felhasználás költsége Ft	6 429 699	5 554 891	<b>86,3</b>

- **ellátottak pénzbeli juttatásai;**

„NÉ”

- **egyéb működési/felhalmozási célú kiadások;**

- nemzetközi kötelezettségek; „NÉ”
- elvonások és befizetések; „NÉ”
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről; „NÉ”
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről; „NÉ”
- kamatkiadások; „NÉ”
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre; „NÉ”
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre; „NÉ”

- **beruházási és felújítási kiadások;**

Felhalmozási kiadások tervezése csupán a módosított előirányzatok között jelent meg 25.804.040 Ft összegben.

A felhalmozási kiadásokból a beruházási módosított előirányzat 25.804.040 Ft, 14.143.635 Ft teljesült.

A beruházási kiadások között Tűzi vízi rendszer kiépítése, tűzjelző rendszer kialakítása, valamint egy új vérgáz analízátor vásárlása szerepel. A beruházási kiadások forrása egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül, valamint a működési bevételek.

- **PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása;**

„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 krónikus és a rehabilitációs ápolási napok a tervhez képest alulteljesültek, mely az alacsony ágykihasználtságból fakad. A dologi, felhalmozási kiadásokban keletkezett megtakarítás, a pénzügyi bevételek elmaradásának következménye. A szállítóállomány növekedése a likviditási helyzet romlását jelzi.

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

Határidőn túli és behajthatatlan követelésünk értéke 193.854 Ft, amely egy része szolgáltatás igénybevételéből keletkezik. Az ellátott beteg biztosítója és az intézmény kapcsolatot felvette a számlarendezése érdekében.

**c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek**

Az egyéb működési/felhalmozási célú bevételek összege 14.035.539. Ft. 9.000.000 Ft vis maior bevételünk képződött, melyet tűzi-vízi rendszer kiépítésére fordítottunk. 5.035.539 Ft projektbevétel (TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0049) áthúzódott 2015.-ről, melyet egészségügyi eszközökre fordítottunk.

**4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

**a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015 évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei;**

Dologi kiadás megtakarítása:	12.984.914 Ft
Előirányzat-maradvány összesen:	12.984.914 Ft

**b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai**

„NÉ”

**c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele;**

Dologi kiadás megtakarítása:	50.747.682 Ft
Bevételi elmaradás:	-33.779.253 Ft
Előirányzat-maradvány összesen:	16.968.429 Ft

**A 2016. évi maradvány összetétele:**

Aktív átfutó kiadás:	2.738.653 Ft
Pénzkészlet 2015. december 31-én:	14.229.776 Ft
Ebből:	
OEP maradvány:	16.968.429 Ft

**5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:**

„NÉ”

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

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

**Tárgyi eszköz**

<b>11-Immateriális javak</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Écs</b>	<b>Nettó érték</b>
Nyitó 2016-01-01	8110420	8110420	0
vásárlás	0		
időszaki ÉCS		7225670	
selejtezés	884750		
Záró 2016-12-31	7225670	7225670	0
<b>12-Ingatlanok, vagyoni értékű jogok</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Écs</b>	<b>Nettó érték</b>
Nyitó 2016-01-01	1128664886	271602921	857061965
beruházásból, felújításból aktivált érték	7689013		
időszaki ÉCS		22863774	
selejtezés	0		
egyéb növekedés	5360160		
Záró 2016-12-31	1141714057	294466695	847247362
<b>13-Gépek, berendezés, felszerelés, járművek</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Écs</b>	<b>Nettó érték</b>
Nyitó 2016-01-01	683071049	326706852	356364197
beruházásból, felújításból aktivált érték	5229237		
időszaki ÉCS		-2679348	
selejtezés	-57572532		
vagyonkezelésbe vétel	0		
egyéb növekedés	3542978		
értékesítés	0		
térítésmentes átvétel	0		
Záró 2016-12-31	634270732	324027504	310243228
2016.01.01. Bruttó	1819846355		
2016.12.31. Bruttó	1783210459		
Növekedés bruttó	-36635896		
2016.01.01.Écs	606420193		
2016.12.31.Écs	625719869		
Csökkenés Écs	19299676		



2016.01.01.Nettó	1035400881		
2016.12.31.Nettó	1157490590		
Növekedés nettó	122089709		

**a 2016. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása;**

Intézményünk az ingatlanok, valamint a tárgyi eszközök bérbeadásából 2016. évben 3.864.662 Ft bevételt ért el, melyet dologi kiadásra fordítottunk, többek között a bérbe adott tárgyi eszközök üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra, karbantartásra.

**7. Tulajdonosi részesedés:**

„NÉ”

**8. Alapítványok**

„NÉ”

**9. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:**

A követelések 2016. december 31-i állománya: 2.325.380 Ft

A kötelezettségek 2016. december 31-i állománya;

Szállítói állomány: 50.702.876 Ft

**10. A letéti számla pénzforgalma:**

Az intézetben ellátott fekvő beteg által letétbe helyezett 177.941 Ft folyó évben kifizetésre nem került, az év végi letéti számla állománya 177.941 Ft.

**11. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

„NÉ”

**12. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

„NÉ”

### 13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk:

Jelentős nagyságú a tételes finanszírozás alá tartozó gyógyszerek felhasználása, az évközi többszöri keretemelés ellenére fordult elő olyan eset, hogy kénytelenek voltunk más forrásból biztosítani a betegek részére beállított kezelést. Kedvező lenne, ha a tényleges felhasználás szerint történne a keret meghatározás, és folyamatosan biztosítva lenne a kúraszerű ellátásban biztosított gyógyszer.

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

Az intézmény aktív ellátásának III.-as szintre emelése megnövelte az ellátandó lakosok számát, ezzel potenciális lehetőséget teremtett az aktív betegforgalom emelkedésének. Az alvási diagnosztika működési engedélyezése és finanszírozási szerződése megkötésre került 2016. november 1.-től, azonban a többletkapacitás befogadása még nem történt meg, így az intézményi TVK terhére történik a rendelésen nyújtott ellátás teljesítmény elszámolása. A jövőben többletbevételi lehetőséget jelent a térítésköteles ellátás nyújtása a szabad kapacitás terhére, a tüdőgyógyászat (alvásmedicina) szakrendelésre.

Farkasgyepű, 2017. április 19.

Dr. Medgyasszay Balázs  
főigazgató



Papp Lászlóné  
gazdasági igazgató