

**VESZPRÉM MEGYEI TŰDŐGYÓGYINTÉZET,
FARKASGYEPŰ**

8582 FARKASGYEPŰ, 049/2 hrsz.

2017. évi

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2017. 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 NEAK 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)
 - 34 óra tüdőgyógyászati szakrendelés (Veszprém)
(melyből 2017.03.01.-2018.02.28. között 2 óra szünetelt)
 - 28 óra pulmonológia, allergológia szakrendelés (Veszprém)
(melyből 2017.03.01.-2018.02.28. között 1 óra szünetelt)
 - Fizioterápia heti 2 óra nem szakorvosi rendelés (Farkasgyepű)
 - Fizioterápia heti 6 óra nem szakorvosi rendelés
 - Radiológia heti 6 óra
 - Laboratórium diagnosztika heti 2 óra
- Járó betegek gyógyító gondozása heti 50 óra (Veszprém), melyből 2017.03.01.-2018.02.28. között heti 23 óra szünetelt.

Betegforgalmunk a következőképpen alakult;

Fekvőbeteg ellátás:

	I.	II.	III.	Aktív osztály Összesen	Rehabilitációs osztály Összesen	Krónikus osztály Összesen	Mind- Összesen
	Pulmonológia	Pulmonológia	Pulmonológia				
	Aktív						
	ágy: 45	ágy: 36	ágy:14	ágy: 95	ágy: 95	ágy: 24	ágy: 214
Nyitó létszám	17	14	7	38	9	5	52
Új felvétel	1 139	1355	600	3 094	1 087	101	4 282
Felvett áthelyezett	0	0	7	7	57	51	115
Összes beteg	1 156	1 369	614	3 139	1 153	157	4 449
Eltávozott kiírt	1 054	1 261	523	2 838	1 107	86	4 031
Kiírt áthelyezett	15	34	56	105	7	3	115
Meghaltak 24 órán belül	14	3	6	23	1	6	30
Meghaltak 72 órán belül	6	11	3	20	0	6	26
Meghaltak 72 órán túl	55	46	18	119	23	45	187
Meghaltak összesen	75	60	27	162	24	57	243
Összesen kiírt	1 144	1 355	606	3 105	1 138	146	4 389
Zárólétszám	271	293	114	678	772	96	1 546
Egy nap ápolat	0	0	0	0	0	0	0
Ápolási napok	8 073	9 511	3 166	20 750	22 914	2 702	46 366
Ágykihasználás	49,2	72,4	62,0	59,8	66,1	30,8	59,3
Exit %	6,6	4,4	4,5	5,2	2,1	39,0	5,5
Átlag ápolás	7,1	7,0	5,2	6,7	20,1	18,5	10,6

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

Tüdőgondozó:	475 fő
Kórház belgyógyászat:	72 fő
Kórház egyéb:	308 fő
Körzeti orvos:	203 fő
Szakrendelés:	728 fő
Területen kívüli:	73 fő
Osztály visszarendelt:	1 924 fő
Ambuláns visszarendelt:	499 fő

A belgyógyászati osztályokról beutalt 72 fő megoszlása;

Veszprém:	34 fő
Pápa:	24 fő
Tapolca:	0 fő
Ajka:	10 fő
Megyén kívüli kórházakból:	4 fő

Tüdőgondozókból beutalt 475 fő;

Veszprém:	144 fő
Tapolca:	106 fő
Pápa:	101 fő
Ajka:	83 fő
Várpalota:	41 fő

Megyén kívüli tüdőgondozókból beutaltak száma: 73 fő

Fekvő beteg teljesítménymutatók alakulása:

Fekvőbeteg ellátás:

TVK:	2 615
Teljesített súlyszám:	2 545,4
Egy betegre jutó súlyszám:	0,58528

Egy betegre jutó ápolási nap

Intézeti összesen:	10,66
Ebből:	
aktív ellátásban:	6,83
rehabilitáció ellátásban:	19,86
krónikus ellátásban:	17,21

Ágy kihasználtság összesen: %

Intézeti összesen:	59,3
Ebből:	
aktív:	59,8
rehabilitáció:	66,1
krónikus:	30,8

Járóbeteg ellátás és gondozás:

Megnevezés	Teljesítmény (Német pont)		Esetszám/(fő)	
	Finanszírozási év	Tárgyév	Finanszírozási év	Tárgyév
Járóbeteg-szakellátás				
191121901 Pulmonológiai szakamb jel.	13 090 217	13 498 669	16 460	16 279
191121901 Pulmonológiai szakambelsz.	6 812 114	6 931 356	15 178	15 034
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. jel.	4 941 182	4 780 345	2 580	2 544
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. elsz	5 003 081	4 845 761	2 433	2 396
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. jel	1 587 900	1 604 262	1 200	1 219
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. elsz.	1 580 792	1 597 154	1 187	1 204
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. jel	5 781 360	5 635 425	2 322	2 263
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. elsz	5 705 644	5 560 494	2 081	2 014
191121905 Pulmonológiai allergológia I. jel	3 494 742	3 350 600	1 816	1 777
191121905 Pulmonológiai allergológia I. elsz.	3 452 386	3 307 038	1 705	1 670
191121906 Pulmonológiai allergológia II. jel	1 531 851	1 462 536	830	787
191121906 Pulmonológiai allergológia II. elsz	1 527 810	1 459 953	800	758
191121907 Pulmonológiai allergológia III. jel	6 623 585	10 162 408	2 683	2 643
191121907 Pulmonológiai allergológia III. elsz	6 533 417	6 472 919	2 429	2 407
191125010 Laboratórium /Intézeti/ jel	896 141	883 545	24 230	24 183
191125010 Laboratórium /Intézeti/ elsz	759 563	872 133	0	0
191125110 Radiológia jel	9 329 191	9 252 465	10 706	10 543
191125110 Radiológia elsz.	2 697 153	2 714 070	10 607	10 442
191125710 Fizioterápia jel	9 642 033	10 012 211	12 733	12 480
191125710 Fizioterápia elsz	250 853	231 886	12 691	12 425
191125711 Fizioterápia Veszprém jel	762 877	764 112	1 177	1 211
191125711 Fizioterápia Veszprém elsz	760 369	761 604	1 169	1 202
Jelentett pont	52 033 860	55 759 359	72 443	75 929
Elszámolt pont	34 462 285	34 020 901	50 280	49 552
Gondozó				
1911G1908 Tüdőgondozás I. jel	16 277 800	15 626 600	15 046	14 441
1911G1908 Tüdőgondozás I. elsz	5 449 400	5 047 900	14 798	14 206
1911G1909 Tüdőgondozás II. jel	0	0	0	0
1911G1909 Tüdőgondozás II. elsz	0	0	0	0
1911G1910 Tüdőgondozás III. jel	20 854 900	20 247 900	19 363	18 654
1911G1910 Tüdőgondozás III. elsz	15 145 900	14 809 300	19 111	18 408
1911G1911 Tüdőgondozás IV. jel	21 659 000	20 901 100	20 007	19 319
1911G1911 Tüdőgondozás IV. elsz	16 525 300	16 132 600	19 690	19 001
Jelentett pont	58 791 700	56 775 600	54 416	52 414
Elszámolt pont	37 120 600	35 989 800	53 599	51 615
191125010 Laboratórium /Corden/				
Jelentett pont	14 107 790	13 935 157	8 524	8 443
Elszámolt pont:	12 309 404	12 132 805	0	0

- 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 2 668 361 Ft megtakarítást eredményeztek. Az elfekvő készletek értékesítéséből 920 955 Ft bevétel növekmény, nem lakóingatlan bérbeadásából 1 300 910 Ft bevétel növekmény, üdülői szálláshely bérbeadásából 58 904 Ft bevétel növekmény, mosás szolgáltatásból pedig 387 592 Ft bevétel növekmény keletkezett.

- 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 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; (2.sz. melléklet)**

„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 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.

Tüdőgyógyászati aktív ellátás:	1 109.746 fő
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;**

2017. év során a mobil tüdőszűrő berendezést továbbra is üzemeltettük. Veszprém Megyében kialakult hagyománya van a mobil tüdőszűrésnek. A szűrőbusz évtizedek óta járja az egész megye területét, azon városok kivételével, ahol van Tüdőgondozó.

- 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;**

2017. évi költségvetési adatok (forintban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947 900 000	1 255 360 445	1 105 729 822
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		150 035 548	150 035 548
Működési bevételek	65 000 000	93 000 000	89 348 969
Tárgyi eszk. értékesítés	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			
Maradvány igénybevétele		16 968 429	16 968 429
Központi irányítószervi támogatás	25 200 000	58 186 590	58 186 590
Finanszírozási bevételek összesen			
Bevételek mindösszesen	1 038 100 000	1 573 551 012	1 420 269 358
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	468 100 000	572 809 839	568 287 370
Munkaadókat terhelő járulékok	143 000 000	156 660 171	134 330 534
Dologi kiadások	426 000 000	678 909 149	509 274 770
Beruházási kiadások	1 000 000	164 658 853	152 323 400
Felújítási kiadások	0	513 000	512 445
Költségvetési kiadások összesen	1 038 100 000	1 573 551 012	1 364 728 519
Pénzkészlet 2017. december 31-én	54 250 285		
Szállítói tartozások	81 083 969		
Követelések	4 329 469		

2017. évi költségvetési teljesítésből számított mutatók (forintban)

Költségvetési kiadás összesen	1 364 728 519
Költségvetési kiadásból fekvő	693 083 685
Egy kiírt betegre jutó fekvőbeteg kiadás	157 914
Költségvetési kiadásból személyi juttatás és járulék	702 617 904
Személyi juttatásból fekvő	309 078 344
Kiadásból:	
Személyi juttatások	568 287 370
Járulék	134 330 534
Dologi kiadás	509 274 770
Felhalmozási kiadások	152 835 345
Bérhányad (járulék nélkül)	41,64%
Járulékarány	9,84%
Dologi kiadás aránya	37,32%
Felhalmozási kiadás aránya	11,2%
Költségvetési bevétel	1 420 269 358
ebből OEP támogatás	1 105 729 822
ebből fekvő OEP támogatás:	737 431 258
Központi irányítószervi támogatás, és maradvány igénybevétel	75 155 019
Működési bevételek	89 348 969
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	6,3%
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	6,5%
Egy ágyra jutó kiadás:	3 238 709
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	14 948
Egy ágyra jutó OEP támogatás:	5 166 962
Egy ápolási napra jutó OEP támogatás:	23 848
Egy ágyra jutó személyi juttatás	1 444 291
Egy ápolási napra jutó személyi juttatás	6 666

Önköltségek alakulása
2017. év
(adatok forintban)

	Szűkített önköltség	Teljes önköltség
Karbantartó műhely rezszi óradíja:	3 245,77	3 245,77
Fűtött, légköbméter rezszi költsége:	878,43	1 008,54
Rendszámos gépjárművek km önköltsége:	198,10	220,63
Intézeti textília mosási, javítási költsége kilogrammonként:	315,53	470,63
Élelmezési nap /nyersanyag + rezszi/	1 272,58	1 417,35
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:		
Orvosi Labor, Vérgáz	16,2	17,11
Röntgen diagnosztika	2,31	2,62
EKG labor	2,27	2,8
Endoscopos labor, Bronhológia	7,44	8,26
Egyéb diagnosztika, Légzéspatológia	2,78	3,03
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	0,24	3,25
Tüdőgondozó szakamb. egy pontra jutó önköltség:	3,49	4,73
Tüdőgondozó gondozásra egy pontra jutó önköltség:	1,36	2,03
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	1,62	1,69
Pathologia:		
- egy halottra jutó költség:	19 176,22	23 152,73

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:	5 607 450	7 534 796	8 772 776	2 802 002	2 592 794
kiírt betegszám:	1 144	1 355	606	1 138	146
Súlyszámok összege	1 082,96	1 289,07	493,1	-	-
Ápolási napok száma	8 073	9 511	3 166	22 914	2 702
Egy kiírt betegre jutó önköltség	220 573	200 186	202 671	233 910	426 213
Egy súlyszámot terhelő önköltség	233 005	210 425	249 075	-	-
Egy ápolási napot terhelő önköltség	31 257	28 520	38 793	11 617	23 030

OEP Finanszírozás (adatok forintban)

Fekvőbeteg osztályok:	Aktív	Krónikus	Rehabilitáció
OEP teljesítmény díj	473 811 200	18 935 100	181 121 100
egy súlyszámra jutó OEP finanszírozás:	165 372	-	-
egy kiírt betegre jutó OEP finanszírozás:	152 596	129 692	159 157
egy ápolási napra jutó OEP finanszírozás:	22 834	7 008	7 904

Járóbeteg ellátás Veszprém (allergológia+radiológia)	42 915 300	Corden labor nélkül
Járóbeteg gond. Veszprém	60 169 200	
Járóbeteg ellátás Farkasgyepű	14 328 800	
Járóbeteg ellátás összesen:	117 413 300	

egy pontra jutó OEP finanszírozás	1,64
-----------------------------------	------

**Gyógyszer, gyógyászati segédanyag és egyszer-használatos anyag felhasználás
2017. év (adatok forintban)**

Fekvőbeteg osztályok					
	I. Pulmonológia	II. Pulmonológia	III. Pulmonológia	Rehabilitáció	Krónikus
Felhasznált gyógyszer:	67 478 994	74 219 035	51 188 620	14 319 723	594 518
Ebből tételesen finanszírozott és adomány gyógyszer	51 648 335	53 870 543	44 567 699	4 377 917	-
Egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer felhasználás:	58 985	54 774	84 470	12 583	4 072
Egy ápolási napra jutó gyógyszer felhasználás:	8 359	7 803	16 168	625	220
Egy súlyszámra jutó gyógyszer felhasználás	62 310	57 576	103 810	-	-

Élelmezés mutatók

Élelmezési napok száma:	49 092
Élelmezési napokból	
ellátottak:	46 864
alkalmazottak:	791
vendég:	1 437
Ellátottak élelmezési napjából	
normál étkezési nap:	30 140
diétás étkezési nap:	16 130
koplaló étkezési nap:	1 246
Élelmezési nyersanyag felhasználás, ebből:	
ellátottak:	26 889 396 Ft
alkalmazottak:	530 932 Ft
vendég:	929 932 Ft
Élelmezési bevétel (vendég élelmezési térítési díjak):	2 323 609 Ft
Élelmezés térítés (dolgozói befizetés)	1 117 213 Ft

Készlet érték változás (adatok forintban)

Számla szám	Megnevezése	2017.01.01. Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2017.12.31. Záró
21111	Élelmiszer	1 097 743,13	28 430 099	28 454 307,24	1 073 534,88
2110111	Gyógyszer	8 482 569,36	206 219 242,79	200 477 922,97	14 223 889,18
2110112	Infúzió	308 833,9	1.751.220	1 993 113,9	66 940
21103	Vér, vérkészítmény	0	778 692	778 692	0
21102	Orvosi gáz	296 164,86	2 109 864	2 065 851,75	340 177,11
21108	Vegyszer	60 664,34	1 691 946,72	1 691 045,3	61 565,76
211062	Képkalkotó diagnosztikák speciális anyagai	0	0	0	0
211051	Kötszer	213 123,32	701 105	737 491,06	176 737,26
211053	Egyszerhasználatos anyagok	652 902,12	6 168 877,5	6 102 200,71	719 578,91
2111311	Irodaszer, irodai papír	252 277,69	1 437 365	1 526 832,02	162 810,68
211322	Nyomtatvány	523 885,36	721 734	790 760,83	454 858,52
211132	Informatikai kellékanyagok	842 908,67	158 747	1 535 948,83	815 706,84
211181	Tüzelőanyagok	697 751,4	16 657 828	16 657 828	697 751,4
211151	Hajtó- és kenőanyagok	37 327,91	2 957 485	2 965 066,02	29 746,89
211361	Munkaruha, védőruha	499 711,47	105 098	146 788,48	458 020,99
211162	Ellátotti textília	30 000	298 774	239 683,76	89 090,24
21112	Műszaki, karbantartási anyagok	1 688 603,79	2 994 261,00	3 001 339,65	1 681 525,15
211171	Takarító, tisztító és féregtelenítő anyagok	484 462,77	3 041 303,00	3 149 165,63	376 600,14
211182	Egyéb üzem. anyagok	434 689,77	1 776 264,00	1 684 662,12	526 291,65
211102	Egyéb szakmai diagnosztikai anyagok	232 897,53	229 820	234 110,77	228 606,76
212011	Gyógyszertári áruk-gyógyszerek	6 527 027,71	219 994 293	219 669 388,51	6 851 932,20
212012	Gyógyszertári áruk-gyógyászati termékek	139 272,05	1 192 314	1 108 917,14	222 668,90
131113	Kis-értékű szakmai gépek, berendezések	0	58 283,00	28 883,00	29 400,00

131123	Kisértékű egyéb gépek, berendezés	0	3 287 005,00	3 287 005,00	0
211152	Egyéb gépjármű üzemeltetési anyagok	3 489,33	219 560,00	220 553,16	2 496,18
211163	Egyszer használatos textilíia	45 199,87	132 260,00	165 170,37	12 289,49
211164	Egyéb textilíia	14 209,25	74 064,00	80 057,93	8 215,32
211172	Mosodai mosószeresek	139 127,70	546 670,00	668 281,02	17 516,67
211173	Konyhai anyagok	581 597,70	2 342 670,00	2 471 179,65	453 088,05
211176	Ipari gázok	0	75 325,00	75 325,00	0
21209	Egyéb áruk	13 946,71	17 348,00	15 098,00	16 196,71
211012	Gyógytápszerek	325	10 610,33	10 616,33	319
2110131	Magisztrális alapanyagok	0	10 964,09	10 964,09	0
2110133	Egyéb magisztrális készítmények	0	301 156,32	301 156,32	0
211065	Egyéb diagnosztikák speciális szakmai anyagai	89 100	237 596	267 297,6	59 398,40
21107	Egyéb szakmai területek speciális anyagai	0	3 102 016	3 102 016	0
21109	Fertőtlenítőszeresek	73 484,4	622 285,3	641 580,43	54 189,27
211101	Egyéb szakmai terápiás anyagok	0	3 102 016,8	3 102 016,8	0

A 2017. éves - 5101 (Gyógyszerek) költségei 203 073 013,- Ft volt, mely 154 431 494,- Ft adományba kapott, illetve tételesen finanszírozott gyógyszert tartalmaz.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Személyi juttatás 2016. évi teljesítése 478 193 286 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2016. évi teljesítése: 133 401 111 Ft

Személyi juttatás 2017. évi eredeti előirányzat: 468 100 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2017 évi eredeti előirányzat: 143 000 000 Ft

Személyi juttatás 2017. évi teljesítése: 568 287 370 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2017. évi teljesítése: 134 330 534 Ft

A személyi juttatások vonatkozásában a 2017. 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 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

Dologi kiadások 2017. évi eredeti előirányzat:	426 000 000 Ft
Dologi kiadások 2017. évi módosított előirányzata:	678 909 000 Ft
Dologi kiadások 2017. évi teljesítése:	509 274 770 Ft

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

Felhalmozási kiadások 2016. évi módosított előirányzata:	25 804 040 Ft
Felhalmozási kiadások 2016. évi teljesítése:	14 143 635 Ft
Felhalmozási kiadások 2017. évi módosított előirányzata:	165 171 853 Ft
Felhalmozási kiadások 2017. évi teljesítése:	152 835 845 Ft

Az elemi költségvetésben felhalmozási kiadásokra nem tervezhettünk.

Az ÁEEK/002544/2017. számú Vissza nem térítendő támogatás keretén belül az élelmezési üzemben elszívó-berendezés felújítására és konyhai gépek cseréjére, valamint az ÁEEK/005868/2017. számú, szintén Vissza nem térítendő támogatás keretén belül a NISZ által biztosított hálózathoz történő csatlakozásra, összesen 16 201 614 Ft támogatásra képeztünk előirányzatot.

Az ÁEEK_OEP_EMMI/2016/1. Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására kapott támogatási szerződés keretén belül 10 147 300 Ft támogatásra képeztünk előirányzatot, melyből Gőz Kalandert vásároltunk az Intézeti mosodába.

A dologi kiadásokból átcsoportosított előirányzat nyújtott fedezetet az elengedhetetlenül szükséges Fűtési rendszer felújítására 403 500 Ft értékben.

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

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között szereplő 1 224 284 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 33 391 000 Ft pótelőirányzatot kaptunk a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére.

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

„NÉ”

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

- személyi juttatások:

Személyi juttatás 2017. évi eredeti előirányzat: 468 100 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2017. évi eredeti előirányzat 143 000 000 Ft

Személyi juttatás 2017. évi teljesítése: 568 287 370 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2017. évi teljesítése: 134 330 534 Ft

**Munkaügyi adatok alakulása
(2017. december 31-i engedélyezett létszám és bér)**

2017. évre engedélyezett létszám 199 fő
2017. évi engedélyezett záró létszám 199 fő
2017. december 31-én munkajogi létszám 197,1 fő
2017. évben beléptettek száma 27 fő
2017. évben kiléptettek száma 22 fő

Szervezeti egységek	Létszám betöltött	Összesen bér (Járulékok nélkül)
I. pulmo aktív	12,3	52 565 798,-
I. pulmo rehab	4	7 232 735,-
I. pulmo krónikus	3	12 201 383,-
II. pulmo aktív	11,3	50 768 210,-
II. pulmo rehab	6	21 988 776,-

II. pulmo krón.	3	8 488 718,-
III. pulmo aktív	5	19 273 753,-
III. pulmo rehab	10,5	43 597 046,-
III. pulmo krón.	2,4	8 047 591,-
OEP fin. Járó-szakell Farkasgyepű	0	1 961 389,-
Járó Tüdőg.-Szakell.Veszprém	5	22 810 254,-
OEP fin. Járó Tüdőg.-Gond	8,5	28 596 867,-
Tértéses Study	0,9	2 939 112,-
OEP fin. járób. szakell. Alvásmedicina	1	2 960 698,-
R K. P. gyógyszerért.	0	3 173 133,-
KEHOP Fotovoltaikus rendsz.	0,6	1 028 500,-
Támop Fenntartási időszak	2	8 019 940,-
Szakrend. Járó beteg Fgy.	1	3 689 535,-
Karbantartás	4	10 196 807,-
Műszaki vezetés	1	2 966 499,-
Gázellátás	0	193 686,-
Elektromos energia ellátás	2	5 014 585,-
Vízellátás	2	4 566 368,-
Kazán (hő és meleg víz ell.)	1	2 612 725,-
Gőzellátás	0	193 692,-
Gk.vez. Szállítás ktgei Fgyepű	2	5 159 997,-
Gk.vez. Szállítás ktgei. Veszprém	0,9	2 539 417,-
Textil ellátás	4	6 999 866,-
Élelmezés	10	22 559 678,-
Parkfennt.kertészet	2	4 411 116,-
Orvosi lab. Vérgáz	1	3 057 464,-
Gyógyszer besz, raktározás	4	8 236 273,-
EKG labor	1	2 461 895,-
Endoszkopos labor, Bronh.	1	4 281 755,-
Egyébdiaagn. Légzéspat.	2	8 734 273,-
Halottkezelés, hűtés	0	1 537 200,-
Örzs védelem. Port.Rendészet	5	10 756 718,-
Telefonközpont	1	2 272 491,-
Gondnoki funk. Farkasgyepű	1	2 859 046,-
Gondnoki funk. Veszprém	1	2 124 898,-
Takarítás Farkasgyepű	18	30 195 169,-
Takarítás Veszprém T.	2	3 772 200,-
Irányítási Ig. ktgek	4	29 220 269,-

Pénzügyi számvit.	3	8 591 128,-
Humánp. Munkaügy	2	4 970 012,-
Jogi tevékenység	0,1	718 791,-
Kontrolling dönt.	1	3 043 702,-
Gyógytorna, Fizioterápia Fgyepű	5,5	15 715 506,-
Dietetikai szolg	1	2 781 198,-
Betegszállítók	3	6 597 254,-
Gyógytorna, Fizioterápia Veszprém	0,4	1 144 943,-
Anyag gazd. Beszerzés raktározás	2	5 340 285,-
Informatika üz Bér a.	2	4 578 075,-
Betegfelv.Ir.Farkasgyepű	8	19 145 511,-
Betegfelv. Veszprém	2	4 586 351,-
Röntgen diagnosztika	2	5 278 073,-
Cytológia	1	4 931 838,-
Minőségbiztosítás	1	3 025 486,-
Kommunális hull.kezelés	1	1 403 336,-
Veszélyes. hull.kezelés	0	169 125,-
Mindösszesen:	181,4	568 288 139,-

Bér és létszám adatok

Átlag illetmény alakulása (adatok forintban)

	létszám		Törvény szerinti illetmény, munkabér		átl. illetm. Ft/hó/fő	
	2016. év	2017. év	2016. év	2017. év	2016. év	2017. év
Orvosok	8,5	7,4	52 310 000,-	65 222 226,-	512 840,-	734 485,-
Eü-i dolgozók	83,3	100,7	241 399 000,-	321 582 246,-	241 490,-	266 122,-
Kiszolg. személyzet	87,1	73,3	184 484 000,-	181 483 667,-	176 510,-	206 325,-
Összesen	178,9	181,4	478 193 000,-	568 288 139,-	222 700,-	261 066,-

Átsorolások, illetve a garantált bérminimum és kötelező legkisebb minimálbérre történő kiegészítés alakulása 2017. évben

Átsorolások és értesítés illetményváltozásról iratok 55 fő részére készültek:

- kötelező legkisebb minimálbér emelésben részesült 49 fő, ebből 12 fő fizetési fokozatot lépett

- garantált bérminimumra történő kiegészítésben részesült 71 fő, ebből 13 fő fizetési fokozatot lépett
- 30 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 269 297 000 Ft módosított előirányzata 397 741 369 Ft volt, a tényleges teljesítés 326 794 429 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 különbség 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 Ft
Össz.	379 142	11 236 955

Lekötött teljesítmények

VHTR	Csúcsidőben Összesen Ft	Össz. Ft	Csúcsidőn kívül	Össz. Ft
	34 404 Ft/év	34 404	8 088 Ft/kW/év Lekötve: 150 kW	1 213 200
FOTR	34 404 Ft/év	34 404	8 088 Ft/kW/év Lekötve: 60 kW	485 280
ÖSSZESEN		68 808		1 698 480
MINDÖSSZESEN				1 767 288

Villamos energia költség 2017. évben.

2017. évben összes kW költsége	5 815 715	
Energiaadó	61 053	
Lekötött teljesítmény összesen	1 767 288	
Szénipari kedv. (ÁFA körön kívüli)	1 424 039	
Áramdíj költsége Nettó Ft.	7 300 807	
Rendszerhasználati díjak	2 168 860	
Alapdíj	1 767 288	

Rendszerdíjak költsége Nettó Ft	3 936 148	
Összesen nettó Ft	11 236 955	
ÁFA 27 %	2 651 125	

MINDÖSSZESEN	13 888 080	
---------------------	-------------------	--

Fogyasztás alakulása 2016. évhez viszonyítva				
	2016.		2017.	%
Felhasznált kW	390 132		379 142	97,2
Összes kW költsége	6 362 143		5 815 715	91,4
Alapdíj	1 665 096		1 767 288	106,1
Rendszer használati díj	2 489 656		2 168 860	87,1
Szénipari kedvezmény	1 426 673		1 424 039	99,8
Energia adó	121 134		61 053	50,4

Vízfelhasználás

Megnevezés	Felhasznált m ³		Költség (Nettó)		Alapdíj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
Össz.	11 142	326	3 099 565	90 832	73 848	3 264 246	881 348	4 145 594

ÖSSZES m³:11 468

Felhasználás 2017. évben

Vízfelhasználás összesen 11 468 m ³	3 190 398
Alapdíj	73 848
	3 264 246
ÁFA 27%	881 348
MINDÖSSZESEN	4 145 594

Vízfelhasználás alakulása 2016. évhez viszonyítva

Megnevezés	2016	2017	%
Összes felhasznált víz m ³	10 156	11 468	112,9
Intézeti fogyasztás m ³	9 987	11 142	111,6
Vízfogyasztás költsége Ft	2 887 843	3 264 245	113,0
Intézeti felhasználás költsége Ft (alapdíj nélkül)	2 813 995	3 190 398	113,4

Csatornadíj

Megnevezés	Felhasznált m ³		Költség		Vízterh. díj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
ÖSSZESEN	12 029	326	3 855 134	104 643	58 069	4 017 846	1 084 818	5 102 664

ÖSSZES m³: 12 355

Csatornadíj 2017. évben

Csatornadíj 2017-ben m ³	3 959 777
Vízterhelési díj	58 069
	4 017 846
ÁFA 27%	1 084 818
	5 102 664

MINDÖSSZESEN

Csatornadíjak alakulása 2016. évhez viszonyítva

Megnevezés	2016 (Ft)	2017 (Ft)	%
Összes m ³	10 620	12 355	116,3
Intézeti csatornadíj m ³	10 451	12 029	115,1
Csatornadíj költsége	3 453 616	4 017 846	116,3
Intézeti csatornadíj (vízterhelési díj nélkül)	3 403 706	3 959 778	116,3

Faapríték felhasználás

Megnevezés	Felhasznált Tonna	Nettó Ft
ÖSSZESEN	1 062,93	16 794 294

Faapríték felhasználás alakulása 2016. évhez viszonyítva			
	2016	2017	%
Összes felhasznált faapríték Tonna	1 262,22	1 062,93	84,2
Intézeti felhasználás költsége Ft	19 646 338	16 794 294	85,5

Földgázfelhasználás

Megnevezés	Mért fogy. m3	Gázdíj	Fix telj. díj	Összesen Nettó Ft	ÁFA 27%	MIND- ÖSSZESEN
ÖSSZESEN	28 413	2 525 979	2 115 354	4 854 573	1 310 734	6 599 107

Földgáz felhasználás alakulása 2016. évhez viszonyítva			
Megnevezés	2016	2017	%
Összes felhasznált földgáz m3	20 021	28 413	141,9
Intézeti felhasználás költsége Ft	5 554 891	4 854 573	87,4

- 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 kívülről; „NÉ”
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről; „NÉ”

- beruházási és felújítási kiadások;

A beruházási és felújítási kiadásokra év elején az eredeti előirányzatban 1 000 000 Ft –ot terveztünk, melyet a későbbiekben 165 171 853 Ft összegre módosítottunk.

A felhalmozási kiadásokból a beruházási módosított előirányzat 164 658 853 Ft, melyből 152 323 400 Ft teljesült.

A beruházási kiadások között kalander, konyha felújítás, fotovoltaikus rendszer kialakítása, valamint egy Plethysmograph 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 beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtási érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya;**

Határidőn túli és behajthatatlan követelésünk értéke 413 258 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 150 035 548 Ft. 16 201 614 Ft ÁEEK támogatási bevételünk képződött, melyet konyha felújításra fordítottunk, illetve NISZ informatikai rendszer kiépítését finanszírozzuk belőle. 133 833 934 Ft projektbevétel melyet fotovoltaikus rendszer kiépítésére fordítottunk.

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) **az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei;**

Dologi kiadás megtakarítása:	16 968 429 Ft
Előirányzat-maradvány összesen:	16 968 429 Ft

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

„NÉ”

c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele;

Dologi kiadás megtakarítása:	75 155 019 Ft
Bevételi elmaradás:	-19 614 180 Ft
Előirányzat-maradvány összesen:	55 540 839 Ft

A 2017. évi maradvány összetétele:

Aktív átfutó kiadás:	1 290 554 Ft
Pénzkészlet 2016. december 31-én:	54 250 285 Ft
Ebből:	
OEP maradvány:	55 540 839 Ft

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2017. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű	KEHOP-5.2.11.-16-2016-00093	Fotovoltaikus rendszer kialakítása	2017.01.15.-2017.10.30.	133 833 934 Ft	0 Ft	133 833 934 Ft	-

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

11-Immateriális javak	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2017-01-01	7 225 670	7 225 670	0
vásárlás			
időszaki ÉCS			
selejtezés			
Záró 2017-12-31	7 225 670	7 225 670	
12-Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2017-01-01	1 141 714 057	294 466 695	847 247 362
beruházásból, felújításból aktivált érték	25 000		
időszaki ÉCS		23 035 675	
selejtezés			
egyéb növekedés			
Záró 2017-12-31	1 141 739 057	317 502 370	824 236 687

13-Gépek,berendezés,felszerelés,járművek	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2017-01-01	634 270 732	324 027 504	310 243 228
beruházásból, felújításból aktivált érték	120 462 646		
időszaki ÉCS		52 767 550	
selejtezés	1 935 279		
vagyonkezelésbe vétel			
egyéb növekedés			
értékesítés			
térítésmentes átvétel	141 325		
Záró 2017-12-31	752 939 424	376 795 054	376 144 370
Folyamatban lévő beruházások, felújítások			
Nyitó			
Növekedés	2 080 400		
Záró	2 080 400		
2017.01.01. Bruttó	1 783 210 459		
2017.12.31. Bruttó	1 903 984 551		
Növekedés bruttó	120 774 092		
2017.01.01.Écs	625 719 869		
2017.12.31.Écs	701 523 094		
Növekedés Écs	75 803 225		
2017.01.01.Nettó	1 278 264 682		
2017.12.31.Nettó	1 202 461 457		
Növekedés nettó	75 803 225		

a 2017. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása;

Intézményünk az ingatlanok, valamint a tárgyi eszközök bérbeadásából 2017. évben 6 635 640 Ft bevételt ért el, melyet dologi kiadásra fordítottunk, többek között a bérbe adott tárgyi eszközök üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra, karbantartásra.

7. Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok (3. sz. melléklet)

„NÉ”

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2017. december 31-i állománya: 4 329 469 Ft
A kötelezettségek 2017. december 31-i állománya: 81 083 969 Ft

9. 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.

10. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

„NÉ”

11. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

„NÉ”

12. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk:

A rehabilitációs és a krónikus kapacitások esetén az ágykihasználtság mértékének emelése bevételi tartalékokat jelent.

Az intézmény aktív ellátásának III-as szintre emelése megnövelte az ellátandó lakosok számát, ezzel potenciális lehetőséget teremtett az aktív betegforgalom emelkedésének, azonban a TVK ennek gátat szab.

Az alvási diagnosztika működtetésére a TBB bizottság döntése megtörtént. A szükséges jogszabály kihirdetése hiányában a finanszírozási szerződés megkötésére 2018. február 1.-től került sor, így annak bevétele a következő évben jelentkezik.

A jövőben többletbevételi lehetőséget jelent a térítésköteles ellátás nyújtása a szabad kapacitás terhére, a tüdőgyógyászat (alvászmedicina) szakrendelésen

A 2016-ban üzembe helyezett új tüdőszűrő busz tevékenysége gazdaságos, térítésköteles ellátásokban 2 651 160 Ft többletet hozott 2016. évhez viszonyítva.

Farkasgyepű, 2018. április 26.

Dr. Medgyasszay Balázs
főigazgató



Papp Lászlóné
gazdasági igazgató