

**VESZPRÉM MEGYEI TŰDŐGYÓGYINTÉZET,
FARKASGYEPŰ**

8582 FARKASGYEPŰ, 049/2 hrsz.

2018. évi

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenység ismertetése:

Intézményünk önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, szakkórház: 214 ágyunk közül 95 aktív, mely III. progresszivitású szinten felel közel 1 millió ember ellátásáért (Veszprém, Vas és Zala megye mellett Csurgó kistérség), 95 rehabilitációs, mely II progresszivitású szinten Veszprém megye betegeit, illetve 24 krónikus ágy, mely I. progresszivitású szinten ugyancsak Veszprém megye lakosságát látja el. Járóbeteg ellátás Farkasgyepűn valamint a veszprémi telephelyünkön is folyik. A III. progresszivitási szintű fekvőbeteg ellátás feltételeinek megfelelő II. szintű szakambulancia működik, heti 4x4 órában Farkasgyepűn. Az ellátást 4 szakorvos végzi, a kiemelt, speciális igényű diagnosztikai háttér teljes szélességben rendelkezésre áll. 2011. február 1-től Intézetünkhöz kapcsolták a veszprémi Tüdőgondozót, ahol a rendelés fő feladatai a tüdőgyógyászati szűrés, a szakrendelés és a gondozás.

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 2018.01.01.-2018.12.31. között 2 óra szünetelt)
 - 28 óra pulmonológia, allergológia szakrendelés (Veszprém)
(melyből 2018.01.01.-2018.12.31. 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 2018.01.01.-2018.11.01. között heti 23 óra, 2018.11.01.-2018.12.31. között pedig heti 17 óra szünetelt)

Betegforgalmunk a következőképpen alakult:

Fekvőbeteg ellátás:

	I.	II.	III.	Aktív osztály Összesen	Rehabilitá- ciós 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	12	14	8	34	15	11	60
Új felvétel	1157	1210	774	3141	1206	121	4468
Felvett áthelyezett	0	0	2	2	48	57	107
Összes beteg	1169	1224	784	3177	1269	189	4635
Eltávozott kiírt	1051	1108	691	2850	1234	123	4207
Kiírt áthelyezett	18	34	50	102	5	0	107
Meghaltak 24 órán belül	14	17	3	34	0	4	38
Meghaltak 72 órán belül	12	12	3	27	1	3	31
Meghaltak 72 órán túl	49	31	23	103	16	56	175
Meghaltak összesen	75	60	29	164	17	63	243
Összesen kiírt	1144	1202	770	3116	1256	186	4558
Zárólétszám	247	254	117	618	820	116	1554
Egy nap ápolat	0	0	0	0	0	0	0
Ápolási napok	8360	8260	3498	20118	24820	3551	48489
Ágykihasználás	50,9%	62,9%	68,5%	58,0%	71,6%	40,5%	62,1%
Exit %	6,6%	5,0%	3,8%	5,3%	1,4%	33,9%	5,3%
Átlag ápolás	7,3	6,9	4,5	6,5	19,8	19,1	10,6

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

<i>Tüdőgondozó:</i>	<i>373 fő</i>
<i>Kórház belgyógyászat:</i>	<i>75 fő</i>
<i>Kórház egyéb:</i>	<i>303 fő</i>
<i>Körzeti orvos:</i>	<i>178 fő</i>
<i>Szakrendelés:</i>	<i>891 fő</i>
<i>Területen kívüli:</i>	<i>80 fő</i>
<i>Osztály visszarendelt:</i>	<i>2074 fő</i>
<i>Ambuláns visszarendelt:</i>	<i>494 fő</i>

A belgyógyászati osztályokról beutalt 75 fő megoszlása:

<i>Veszprém:</i>	<i>29 fő</i>
<i>Pápa:</i>	<i>19 fő</i>
<i>Tapolca:</i>	<i>18 fő</i>
<i>Ajka:</i>	<i>8 fő</i>
<i>Megyén kívüli kórházakból:</i>	<i>1 fő</i>

Tüdőgondozókból beutalt 373 fő:

<i>Veszprém:</i>	<i>121 fő</i>
<i>Tapolca:</i>	<i>76 fő</i>
<i>Pápa:</i>	<i>86 fő</i>
<i>Ajka:</i>	<i>49 fő</i>
<i>Várpalota:</i>	<i>41 fő</i>
<i>Megyén kívüli tüdőgondozókból beutaltak száma: 80 fő</i>	

Fekvő beteg teljesítménymutatók alakulása:

<i>Fekvőbeteg ellátás:</i>	
<i>TVK</i>	<i>2601</i>
<i>Teljesített súlyszám:</i>	<i>2635,98</i>
<i>Egy betegre jutó súlyszám:</i>	<i>0,8297</i>

<i>Egy betegre jutó ápolási nap</i>	
<i>Intézeti összesen:</i>	<i>10,6</i>
<i>Ebből:</i>	
<i>aktív ellátásban:</i>	<i>6,5</i>
<i>rehabilitáció ellátásban:</i>	<i>19,8</i>
<i>krónikus ellátásban:</i>	<i>19,1</i>

<i>Ágy kihasználtság összesen (%)</i>	
<i>Intézeti összesen:</i>	<i>62,1%</i>
<i>Ebből:</i>	
<i>aktív:</i>	<i>58,0%</i>
<i>rehabilitáció:</i>	<i>71,6%</i>
<i>krónikus:</i>	<i>40,5%</i>

Járóbeteg ellátás és gondozás:

Megnevezés	Teljesítmény (Német pont)		Esetszám/(fő)	
	Finanszírozási év	Tárgyév	Finanszírozási év	Tárgyév
Járóbeteg-szakellátás				
191121901 Pulmonológiai szakamb jel.	17083789	16506057	18490	17208
191121901 Pulmonológiai szakamb elsz.	8211997	7967395	15787	16001
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. jel.	4223250	3974622	15789	14611
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. elsz.	4178175	3928812	2408	2457
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. jel.	773987	533351	5363	2974
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. elsz.	773237	532601	557	371
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. jel.	5203880	4963432	41656	38498
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. elsz.	5274927	5035711	2112	2184
191121905 Pulmonológiai allergológia I. jel.	3100083	2869828	2030	1853
191121905 Pulmonológiai allergológia I. elsz.	3034074	2817507	1757	1737
191121906 Pulmonológiai allergológia II. jel.	1524426	1415690	896	813
191121906 Pulmonológiai allergológia II. elsz.	1522239	1412791	773	767
191121907 Pulmonológiai allergológia III. jel.	6458758	6126557	3057	2896
191121907 Pulmonológiai allergológia III. elsz.	6355962	6029110	2426	2497
191121912 Alvásmedicina szakrendelés jel.	3702540	4319669	576	530
191121912 Alvásmedicina szakrendelés elsz.	3367594	3938853	354	456
191125010 Laboratórium /Intézeti/ jel.	925226	876205	27916	25520
191125010 Laboratórium /Intézeti/ elsz.	194047	186010		
191125110 Radiológia jel.	9876300	9288738	11907	11043
191125110 Radiológia elsz.	2878667	2751104	10907	10936
191125710 Fizioterápia jel.	11250701	10986084	14704	13727
191125710 Fizioterápia elsz.	289092	298039	13284	13706
191125711 Fizioterápia Veszprém jel.	792908	770606	1148	1006
191125711 Fizioterápia Veszprém elsz.	792908	770636	1045	1000
Jelentett pont	60328678	58043669	143532	130679
Elszámolt pont	64902919	63698569	51410	52112
Gondozó				
1911G1908 Tüdőgondozás I. jel.	17217200	16673800	17228	16188
1911G1908 Tüdőgondozás I. elsz.	7437700	7385532	15652	15790
1911G1909 Tüdőgondozás II. jel.	0	0	0	0
1911G1909 Tüdőgondozás II. elsz.	0	0	0	0
1911G1910 Tüdőgondozás III. jel.	21233300	20649200	21592	20070
1911G1910 Tüdőgondozás III. elsz.	17262900	17269788	19303	19660
1911G1911 Tüdőgondozás IV. jel.	14293400	12824900	14362	12506
1911G1911 Tüdőgondozás IV. elsz.	11603900	10447281	13003	12249
Jelentett pont	52743900	50147900	53182	48764
Elszámolt pont	36844500	35372601	47949	47690
191125010 Laboratórium /Corden/				
Jelentett pont	14129648	13340764	24351	22249
Elszámolt pont:	4143626	3967453	11779	11644

- 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 4.772.143,- Ft megtakarítást eredményeztek. Az elfekvő készletek értékesítéséből 14.683,- Ft bevétel, nem lakóingatlan bérbeadásából 908.800,- Ft bevétel, üdülői szálláshely bérbeadásából 474.934,- Ft bevétel, mosodai szolgáltatásból pedig 578.893,- Ft bevétel vendég, ill. alkalmazotti étkeztetésből 2.794.833,- Ft bevétel keletkezett.

- b) **A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;**

2018. évben a kötelező legkisebb minimálbér emelése 4.486.300,- Ft többletkiadást, a garantált bérminimum emelése 8.561.824,- Ft többletkiadást jelentett az Intézménynek, melyet az Intézet központi támogatásként megigényelt.

- c) **Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és a kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;**

Intézetünknek a várható és tényadat közti különbségből adódóan 7.246,- Ft bírságot kellett 2018 novemberében kifizetni.

- d) **Vállalkozási tevékenység végzéséről;**

„NÉ”

- e) **Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról;**

„NÉ”

- f) **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.

- g) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről;

„NÉ”

- h) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (2.sz. melléklet);

„NÉ”

- i) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról;

„NÉ”

- j) 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.

- k) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól (4. sz. melléklet);

„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;

A 2018. évben nem történt olyan rendkívüli esemény vagy körülményváltozás, mely jelentős hatással lett volna akár alaptevékenységünkre, akár gazdálkodásunkra.

Az intézmény tevékenysége nem változott, továbbra is szakkórházként működik. Ellátott betegeink száma:

Tüdőgyógyászati aktív ellátás:	3177 fő
Krónikus tüdőgyógyászat:	1269 fő
Tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció:	189 fő

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

b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

2018. 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;

2015-ben két Európai Unió pályázat segítségével gépparkunk jelentős modernizáción esett át. Ennek köszönhetően a kórház diagnosztikai gépparkja ma nyugat európai színvonalú.

A diagnosztika területén a képalkotó eljárások közül nem rendelkezünk CT, MR és izotóp laborral. Ezt a megyében jelenlevő centrumok segítségével problémamentesen pótoljuk, a betegek ellátásában idővesztés nem keletkezik. Az utóbbi időben teret nyert PET CT vizsgálatokat egyre nagyobb számban vesszük igénybe, kiváló együttműködés valósult meg a kaposvári PET Diagnosztikai Központtal, a preoperatív kivizsgálás kötelező részévé tettük a vizsgálat elvégzését. A daganatos betegek sugárkezelését elsősorban a veszprémi kórházban végzik el, a mellkasebészeti műtétekre a szombathelyi, a győri, ritkábban a budapesti centrumokba utaljuk betegeinket.

A megyében a bronchológiai (tüdőtükrözés) és a tüdőgyógyászati konzíliumokat kérés szerint intézetünkben illetve a kérő kórházban látjuk el, nagyobb részben saját költségen.

A statisztikai adatokból kitűnik, hogy évek óta nő az intézetben ellátott betegek száma, mind a fekvőbeteg, mind a járóbeteg ellátásban. Az aktív osztályokon megforduló betegek döntő arányát a tüdődaganatos páciensek jelentik. Hazai viszonylatban nő a tüdődaganatos betegek száma, illetve egyre eredményesebb a gyógyításuk, így hosszabb kezelést tudunk adni ezeknek a betegeknek. A cytotoxicus kezelések száma évről évre markáns emelkedést mutat, évente több mint ezer kezelést végzünk. Intézetünk Onkológiai Centrumnak minősül, az Onko-team hosszú évek óta heti rendszerességgel működik. Kórházunkban a citosztatikus szerek teljes palettája elérhető. Jelentős számban kezelünk légúti szűkülettel járó idült tüdőbetegeket (COPD) és tüdőgyulladásos (pneumonia) megbetegedéseket. Az asztma bronchialeval kezelt betegek számaránya folyamatosan csökken. A tuberculosis (TBC) miatti ápolások száma a nyugat-Magyarországi viszonyoknak megfelelően nem számottevő, bizonyos intő jelek azonban sokszor figyelmeztetnek, hogy a betegség tartogathat még számunkra meglepetéseket. A tüdőgyógyászati rehabilitációs osztály fő profilját a COPD-s (krónikus hörgőszűkülettel járó tüdőbetegség) és a műtetre kerülő (elsősorban tüdőrákos betegek) műtét előtti és műtét után rehabilitációs kezelése jelenti (pre- és postoperatív rehabilitáció). A jelentős kapacitás miatt foglalkozunk még a tüdő interstitialis betegségeinek

rehabilitációs kezelésével is. Intézetünk el tudja látni a ritka tüdőbetegségeket – mint a rekesz bénulásos betegségeinek terápiáját – is.

A tüdőbetegek száma mind nemzetközi, mind hazai szinten emelkedik. A vezető 10 halálokból ma is 4 tüdőbetegség.

2018. évi költségvetési adatok (forintban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 965 000	1 491 702 373	1 354 721 837
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 127 671	14 127 671
Működési bevételek	83 200 000	83 200 000	69 383 329
Tárgyi eszk. értékesítés	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 164 165 000	1 589 030 044	1 438 232 837
Maradvány igénybevétele	0	55 540 839	55 540 839
Központi irányítószervi támogatás	24 300 000	46 237 922	46 237 922
Finanszírozási bevételek összesen			
Bevételek mindösszesen	1 188 465 000	1 690 808 805	1 540 011 598
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	601 868 000	689 267 577	663 141 145
Munkaadókat terhelő járulékok	141 397 000	144 864 070	138 985 305
Dologi kiadások	444 200 000	801 121 685	609 047 770
Beruházási kiadások	0	18 326 567	18 323 813
Beruházási kiadások	1 000 000	37 228 906	28 452 005
Költségvetési kiadások összesen	1 188 465 000	1 690 808 805	1 457 950 038
Pénzkészlet 2018. december 31-én	76 272 886		
Szállítói tartozások	44 780 682		
Követelések	3 801 248		

2018. évi költségvetési teljesítésből számított mutatók (forintban)

Költségvetési kiadás összesen	1 457 950 038
Költségvetési kiadásból fekvő	892 345 890
Egy kiírt betegre jutó fekvőbeteg kiadás	206 849
Költségvetési kiadásból személyi juttatás és járulék	802 126 450
Személyi juttatásból fekvő	517 067 708
Kiadásból:	
Személyi juttatások	663 141 145
Járulék	138 985 305
Dologi kiadás	609 047 770
Egyéb elvonások	18 323 813
Felhalmozási kiadások	28 452 005
Bérhányad (járulék nélkül)	46 %
Járulékarány	10 %
Dologi kiadás aránya	42 %
Felhalmozási kiadás aránya	2 %
Költségvetési bevétel	1 540 011 598
ebből OEP támogatás	1 354 721 837
ebből fekvő OEP támogatás:	946 822 462
Központi irányítószervi támogatás, és maradvány igénybevétel	101 778 761
Működési bevételek	69 383 329
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	4,5 %
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	4,7 %
Egy ágyra jutó kiadás:	6 812 851
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	30 068
Egy ágyra jutó OEP támogatás:	6 330 476
Egy ápolási napra jutó OEP támogatás:	27 939
Egy ágyra jutó személyi juttatás	3 098 790
Egy ápolási napra jutó személyi juttatás	16 542

**Önköltségek alakulása
2018. év
(adatok forintban)**

	Szűkített önköltség	Teljes önköltség
Karbantartó műhely rezszi óradíja:	1 971,83	2 971,83
Fűtött, légköbméter rezszi költsége:	888,89	1 147,76
Rendszamos gépjárművek km önköltsége:	221,94	245,71
Intézeti textília mosási, javítási költsége kilogrammonként:	304,83	435,88
Élelmezési nap /nyersanyag + rezszi/	1 242,78	1 412,55
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:		
Orvosi Labor, Vérgáz	15,81	16,53
Röntgen diagnosztika	3,70	4,40
EKG labor	2,61	3,14
Endoscopos labor, Bronhológia	7,44	8,10
Egyéb diagnosztika, Légzéspatológia	1,87	2,09
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	0,46	4,32
Járóbeteg, alvásmedicinai szakell. egy pontra jutó önköltség:	3,01	4,39
Tüdőgondozó szakrendelés egy pontra jutó önköltség:	2,41	2,63
Tüdőgondozó gondozásra egy pontra jutó önköltség:	1,40	1,78
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	2,14	2,3
Pathologia egy halottra jutó költség:	29 493,42	32 939,06

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:	7 748 311	10 156 927	18 139 599	3 094 329	2 935 999
kiírt betegszám:	1 144	1 202	770	1 256	186
Súlyszámok összege	1 002,69	1 122,02	555,85	-	-
Ápolási napok száma	8 360	8 260	3 498	24 820	3 551
Egy kiírt betegre jutó önköltség	304 785	304 201	329 811	234 046	378 839
Egy súlyszámot terhelő önköltség	347 739	325 885	456 876	-	-
Egy ápolási napot terhelő önköltség	41 707	44 267	72 600	11 844	19 843

OEP Finanszírozás (adatok forintban)

Fekvőbeteg osztályok:	Aktív	Krónikus	Rehabilitáció
OEP teljesítmény díj	<i>695 310 976</i>	<i>39 939 100</i>	<i>283 428 160</i>
egy súlyszámra jutó OEP finanszírozás:	<i>259 390</i>	-	-
egy kiírt betegre jutó OEP finanszírozás:	<i>223 142</i>	<i>214 726</i>	<i>225 659</i>
egy ápolási napra jutó OEP finanszírozás:	<i>34 562</i>	<i>11 247</i>	<i>11 419</i>

Járóbeteg ellátás Veszprém (allergológia-pulmonológia)	<i>59 701 800</i>
Járóbeteg gond. Veszprém	<i>98 158 200</i>
Járóbeteg ellátás Farkasgyepű	<i>23 782 700</i>
Járóbeteg ellátás alvásmedicina szakell.	<i>11 733 200</i>
Járóbeteg ellátás összesen:	<i>181 642 700</i>

Corden
labor nélkül

egy pontra jutó OEP finanszírozás	<i>1,79</i>
-----------------------------------	-------------

**Gyógyszer, gyógyászati segédanyag és egyszer-használatos anyag felhasználás
2018. év (adatok forintban)**

Fekvőbeteg osztályok					
	I. Pulmonológia	II. Pulmonológia	III. Pulmonológia	Rehabilitáció	Krónikus
Felhasznált gyógyszer:	<i>144 305 850</i>	<i>149 250 867</i>	<i>158 526 959</i>	<i>19 785 528</i>	<i>567 752</i>
Ebből tételesen finanszírozott és adomány gyógyszer	<i>128 149 065</i>	<i>132 153 877</i>	<i>152 816 437</i>	<i>11 186 738</i>	<i>1 994</i>
Egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer felhasználás:	<i>33 451</i>	<i>34 597</i>	<i>36 747</i>	<i>4 586</i>	<i>132</i>
Egy ápolási napra jutó gyógyszer felhasználás:	<i>2 976</i>	<i>3 078</i>	<i>3 269</i>	<i>408</i>	<i>12</i>
Egy súlyszámra jutó gyógyszer felhasználás	<i>54 745</i>	<i>56 621</i>	<i>60 140</i>	<i>7 506</i>	<i>215</i>

Élelmezés mutatók

Élelmezési napok száma:	<i>50 791,91</i>
Élelmezési napokból	
ellátottak:	<i>48 832,55</i>
alkalmazottak:	<i>817,02</i>
vendég:	<i>1 138,34</i>
Ellátottak élelmezési napjából	
normál étkezési nap:	<i>30 985,8</i>
diétás étkezési nap:	<i>16 302,83</i>
koplaló étkezési nap:	<i>1 543,92</i>
Élelmezési nyersanyag felhasználás, ebből:	
ellátottak:	<i>28 026 311,01</i>
alkalmazottak:	<i>535 525,13</i>
vendég:	<i>729 594,1</i>
rendezvény:	<i>32 109,72</i>
Élelmezési bevétel (vendég élelmezési térítési díjak):	<i>1 658 502</i>
Élelmezés térítés (dolgozói befizetés)	<i>1 136 331</i>
Nettó nyersanyagnorma ellátottak, normál:	<i>580 Ft/nap</i>
Nettó nyersanyagnorma diétás:	<i>580 Ft/nap</i>
Nyersanyagnorma alkalmazottak:	<i>580 Ft/nap</i>

Készlet érték változás (adatok forintban)

Számla szám	Megnevezése	2018.01.01. Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2018.12.31. Záró
21111	Élelmiszer	1 073 533	30 063 069	29 593 053	1 543 551
2110111	Gyógyszer	14 223 889	43 615 599	519 61 375	587 8113
2110112	Infúzió	66 940	2 139 500	1 991 773	214 667
2110113	Tételesen finanszírozott gyógyszer	10 295 525	575 119 744	549 747 336	35 667 933
21103	Vér, vérkészítmény	0	675 668	675 668	0
21102	Orvosi gáz	340 177	2 101 242	2 133 399	308 020
21108	Vegyszer	61 565	1 148 080	1 209 645	0
211062	Képkeltő diagnosztikák speciális anyagai	0	0	0	0
211051	Kötészer	176 737	817 807	809 047	185 497
211053	Egyszerhasználatos anyagok	719 579	6 269 775	6 169 620	819 734
2111311	Irodaszer, irodai papír	162 817	1 890 143	1 646 031	406 929
211322	Nyomatvány	454 860	724 312	945 278	233 894
211132	Informatikai kellékanyagok	815 702	1 161 943	1 044 254	933 391
211181	Tüzelőanyagok	697 751	21 135 784	15 635 838	6 197 697
211151	Hajtó- és kenőanyagok	29 745	2 897 711	2 904 551	22 905
211152	Egyéb gépjárműv. üzemeltetés	2 496	232 553	160 645	74 404
211361	Munkaruha, védőruha	458 020	555 664	294 094	719 590
211162	Ellátotti textília	89 090	1 874 477	30 171	1 933 396
21112	Műszaki, karbantartási anyagok	1 681 529	5 867 483	3 908 442	3 640 570
211171	Takarító, tisztító és féregtelenítő anyagok	376 598	3 381 377	3 126 341	631 634
211182	Egyéb üzem. anyagok	526 288	1 299 131	1 404 253	421 166
211102	Egyéb szakmai diagnosztikai anyagok	228 608	739 992	802 731	165 869
212011	Gyógyszertári áruk-gyógyszerek	6 851 932	247 867 373	247 076 824	7 642 481

212012	Gyógyszertári áruk- gyógyászati termékek	222 669	1 466 436	1 459 146	229 959
131113	Kis-értékű szakmai gépek, berendezések	0	92 992	92 992	0
131123	Kisértékű egyéb gépek, berendezés	0	1 538 351	1 538 351	0
211152	Egyéb gépjármű üzemeltetési anyagok	2 496	232 553	160 645	74 404
211163	Egyszer használatos textília	12 288	225 875	168 667	69 496
211164	Egyéb textília	8 211	101 238	91 096	18 353
211172	Mosodai mosószer	17 516	1 064 813	1 053 607	28 722
211173	Konyhai anyagok	453 086	3 374 811	2 382 016	1 445 881
21209	Egyéb áruk	16 197	8 039	8 296	15 940
211012	Gyógytápszerek	319	80 450	80 769	0
2110131	Magisztrális alapanyagok	0	16 330	16 330	0
2110133	Egyéb magisztrális készítmények	0	325 993	325 993	0
211061	Laboratóriumi spec ag.	64 600	291 196	310 470	45 326
211065	Egyéb diagnosztikák speciális szakmai anyagai	59 398	412 310	471 718	0
21107	Egyéb szakmai területek speciális anyagai	0	5 376 184	5 372 184	4 000
21109	Fertőtlenítőszer	54 189	1 018 040	765 445	306 784
	ÖSSZESEN:	40 244 350	967 204 038	937 568 082	69 880 306

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

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

Személyi juttatás 2018. évi eredeti előirányzat: 601.868.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2018 évi eredeti előirányzat: 141.397.000,- Ft

Személyi juttatás 2018. évi teljesítése: 663.141.145 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2018. évi teljesítése: 138.985.305 Ft

A személyi juttatások vonatkozásában több tényező is hatott a 2018. évi eredeti előirányzatra:

- több bér került kifizetésre az ágazati béremelések miatt,
- az EFOP 1.10.3-17-2017-00038 azonosító számú projekt keretén belül a beiskolázott kollégáink a projektkiírásnak megfelelő mértékű motivációs ösztöndíjban, az őket helyettesítő kollégák helyettesítési díjban, illetve útiköltség, szállástámogatásban részesülnek,
- 2018-ban managementünket a növekvő elvárásoknak megfelelően bővítettük,

így a magasabb iskolai végzettség illetve a szakmájukban megszerzett tapasztalati évek hatása ugyancsak jelentkezett az előirányzatok emelkedésében.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata, év közben a személyi juttatások növekedésének hatása megnövelte a munkaadó járulék előirányzatának összegét:

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

Dologi kiadások 2018. évi eredeti előirányzat:	444.200.000,- Ft
Dologi kiadások 2018. évi módosított előirányzata:	801.121.685,- Ft
Dologi kiadások 2018. évi teljesítése:	609.047.770,- Ft

A dologi kiadások növekedésének okai:

- a közforgalmú patikában a beszerzett áruk értéke növekedett (a bevételi oldalon többletként megjelenik).
- A 2018. év végi konszolidációs támogatásból feltöltöttük év végén anyagkészleteinket.
- Évről évre sajnos növekszik daganatos betegeink száma, ami a gyógyszer vásárlásunk összetételét és értékét nagyban meghatározza.

Felhalmozási kiadások 2017. évi módosított előirányzata:	165 171 853,- Ft
Felhalmozási kiadások 2017. évi teljesítése:	152 835 845,- Ft
Felhalmozási kiadások 2018. évi módosított előirányzata:	37.228.906,- Ft
Felhalmozási kiadások 2018. évi teljesítése:	28.452.005,- Ft

Az elemi költségvetésben felhalmozási kiadásokra nem tervezhettünk, azonban év közben támogatásokat kaptunk felhalmozási célra, amelyek az alábbiak szerint alakultak.

Az ÁEEK/23721-2/2018. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül 11.522.901,- Ft bevételünk keletkezett, melyből nővérhívó berendezésre 3.692.716,- Forintot fordítottunk, illetve cytofox kialakítására fordítunk 2019-ben.

Az E5232/450-6/2017. számú, szintén „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül Pletyzmograph berendezést vásároltunk, a (AEEK/005868/2017. sz.) támogatás értéke 9.027.617,- Ft volt.

„Vis major” támogatás keretén belül 701.614,- Forintból valósítottuk meg a NISZ által biztosított rendszerhez való kapcsolódást. Az ÁEEK/7438-1/2018.sz. „Vis Major” szerződésből 2.604.770,- Ft értékben vásároltunk szünetmentes áramforrást.

EFI támogatásból 2.032.000,- Forintot használtunk fel testösszetétel analizáló készülékre.

A 2018. év végi ösztönző támogatásból felhalmozási kiadásra 9.453.000,- Forintot csoportosítottunk át.

Évközben dologi kiadásokból csoportosítottunk át 940.288,- Forintot kis értékű tárgyi eszközök vásárlására.

A módosított előirányzat és a teljesítés közti 8.242.300,- Ft eltérés a korábban említett cytofox kiépítésére kerül felhasználásra, kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

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

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

Kormányzati hatáskörben összesen 21.860.546,- Ft pótelőirányzatot kaptunk. 8.506.659,- Forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, 12.341.553,- Forintot minimálbér-támogatásra, illetve 1.012.334,- Forintot villamos energia-támogatásra.

Irányítószervi hatáskörben 77.371,- Ft előirányzat-módosítás történt rezidens bértámogatásra.

Saját hatáskörben 480.405.883,- Ft előirányzat-módosítás történt, melyet az eredeti előirányzathoz képest a finanszírozás növekedése (bértámogatások, konszolidációs támogatások és betegforgalom-növekedés) tett szükségessé.

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 összesen 21.860.546,- Ft pótelőirányzatot kaptunk. 8.506.659,- Forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, 12.341.553,- Forintot minimálbér-támogatásra, illetve 1.012.334,- Forintot villamos energia-támogatásra.

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

– személyi juttatások:

Kormányzati hatáskörben 8.506.659,- Forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, 12.341.553,- Forintot minimálbér-támogatásra kaptunk, irányítószervi hatáskörben 77.371,- Ft előirányzat-módosítás történt rezidens bértámogatásra.

EFOP-1.10.3-17-2017-00038 számú projekt keretén belül 25.677.840,- Ft bevételi és kiadási előirányzat-módosítás történt.

Munkaügyi adatok alakulása
(2018. december 31-i engedélyezett létszám és bér)

2018. évre engedélyezett létszám	199 fő
2018. évi engedélyezett záró létszám	199 fő
2018. december 31-én munkajogi létszám	196,1 fő
2018. évben belépettek száma	37 fő
2018. évben kilépettek száma	38 fő

Szervezeti egységek	Létszám betöltött	Összesen bér (Járulékok nélkül)
I. pulmo aktív	12,5	61 782 480,-
I. pulmo rehab	4	13 558 293,-
I. pulmo krónikus	3	11 948 397,-
II. pulmo aktív	14,5	66 915 784,-
II. pulmo rehab	5,3	22 302 415,-
II. pulmo krón.	2	11 028 047,-
III. pulmo aktív	7	26 935 215,-
III. pulmo rehab	10	47 780 098,-
III. pulmo krón.	2,4	9 714 840,-
OEP fin. Járó-szakell Farkasgyepű	0	2 086 754,-
Járó Tüdőg.-Szakell.Veszprém	7	27 552 754,-
OEP fin. Járó Tüdőg.-Gond	8	32 996 819,-
Térítéses Study	0,9	3 430 878,-
OEP fin. járób. szakell. Alvásmedicina	2	5 645 290,-
R K. P. gyógyszerért.	0	3 072 132,-
KEHOP Fotovoltaikus rendsz.	0,3	514 763,-
Támop Fenntartási időszak	2,5	8 272 913,-
Szakrend. Járó beteg Fgy.	1	4 289 619,-
Karbantartás	4	9 958 830,-
Műszaki vezetés	2	4 956 624,-
Gázellátás	0	204 778,-
Elektromos energia ellátás	2	6 028 714,-
Vízellátás	2	4 648 312,-
Kazán (hő és meleg víz ell.)	1	3 201 591,-
Gőzellátás	0	204 790,-
Gk.vez, Szállítás ktgei Fgyepű	2	5 298 176,-
Gk.vez, Szállítás ktgei. Veszprém	1	2 944 042,-
Textil ellátás	3,5	8 269 364,-
Élelmezés	8	23 599 881,-

Parkfennt.kertészet	2	4 746 321,-
Orvosi lab. Vérgáz	1	3 570 553,-
Gyógyszer besz, raktározás	3	12 262 650,-
EKG labor	1	3 016 569,-
Endoszkopos labor, Bronh.	2	7 877 182,-
Egyébdiaagn. Légzéspat.	2	10 178 186,-
Halottkezelés, hűtés	0	2 299 500,-
Örészvédelem. Port.Rendészet	5	12 156 003,-
Telefonközpont	1	1 949 055,-
Gondnoki funk. Farkasgyepű	1	2 734 772,-
Gondnoki funk. Veszprém	1	2 345 199,-
Takarítás Farkasgyepű	14	31 032 327,-
Takarítás Veszprém T.	2	4 043 126,-
Irányítási Ig. ktgek	4,15	30 511 491,-
Pénzügyi számvit.	4	10 537 591,-
Humánp. Munkaügy	2	5 893 245,-
Jogi tevékenység	0	1 861 125,-
Kontrolling dönt.	1	3 024 896,-
Gyógytorna, Fizioterápia F.gyepű	5,5	17 444 893,-
Dietetikai szolg	1	3 331 662,-
Betegszállítók	3	7 415 345,-
Gyógytorna, Fizioterápia Veszprém	0,4	1 341 600,-
Anyag gazd. Beszerzés raktározás	2	4 249 409,-
Informatika üz Bér a.	2	5 013 115,-
Betegfelv.Ir.Farkasgyepű	7	21 683 015,-
Betegfelv. Veszprém	2	5 429 616,-
Röntgen diagnosztika	2	6 049 134,-
Cytológia	0,75	4 838 508,-
Minőségbiztosítás	1	2 636 651,-
Kommunális hull.kezelés	1	1 880 871,-
Veszélyes. hull.kezelés	0	249 229,-
Mindösszesen:	181,5	660 754 353,-

Bér és létszám adatok, átlag illetmény alakulása (adatok forintban)

	létszám		Személyi juttatás		átl. illetm. Ft/hó/fő	
	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év
orvosok	7,4	7,1	65 222 226,-	79 885 521,-	734 485,-	937 623,-
egészségügyi dolgozók	100,7	98	321 582 246,-	359 559 100,-	266 122,-	305 747,-
gazdasági- műszaki dolgozók	73,3	76,4	181 483 667,-	221 309 732,-	206 325,-	219 578,-
Összesen	181,4	181,5	568 288 139,-	660 754 353,-	261 066,-	303 376,-

Átsorolások, illetve a garantált bérminimum és kötelező legkisebb minimálbérre történő kiegészítés alakulása 2018. évben

Átsorolások és értesítés illetményváltozásról iratok 119 fő részére készültek:

- kötelező legkisebb minimálbér emelésben részesült 44 fő, ebből 19 fő fizetési fokozatot lépett
- garantált bérminimumra történő kiegészítésben részesült 47 fő, ebből 20 fő fizetési fokozatot lépett
- 28 fő kapott átsorolást, aki fizetési fokozatot lépett (nem volt neki sem minimálbér, sem garantált bérminimum kiegészítés)

2018. évben a kötelező legkisebb minimálbér emelése 4.486.300,- Ft többletkiadást, a garantált bérminimum emelése 8.561.824,- Ft többletkiadást jelentett az Intézménynek, melyet az Intézet központi támogatásként megigényelt.

– dologi kiadások alakulása:

Intézményi hatáskörben 47.869,8,- eFt előirányzat-módosítás történt, melyet működési és ösztönző támogatásként kaptunk, ebből dologi kiadásokra 38.416.800,- Forintot előirányzatosítottunk.

A dologi kiadások előirányzat alakulása: 444.200.000,- Ft eredeti előirányzathoz képest módosított előirányzatunk 801.121.685,- Ft, melynek okai:

- közforgalmú patikánk évközbéli forgalmának növekedése,
- a betegforgalmon belül a betegösszetétel-változás az intézeti gyógyszerfelhasználás értékének emelkedéséhez vezetett.

A karbantartási, egészségügyi szolgáltatások árának emelkedése további előirányzat emelkedést indukált.

Villamos energia felhasználás

Megnevezés	Összes kW	ÖSSZESEN
Össz.	276 738	6 972 816

Lekötött teljesítmények

	Csúcsidőben Ft	Összesen	Össz. Ft	Csúcsidőn kívül	Össz. Ft
VHTR	34 188 Ft/év		34 188	8 592 Ft/kW/év Lekötve: 150 kW	1 288 800
FOTR	34 188 Ft/év		34 188	8 592 Ft/kW/év Lekötve: 60 kW	515 520
ÖSSZESEN			68 376		1 804 320
MINDÖSSZESEN					1 872 696

Villamos energia költség 2018. évben

2018. évben összes kW költsége	4 880 972
Energiaadó	0
Lekötött teljesítmény összesen	1 872 696
Szénipari kedv. (ÁFA körön kívüli)	734 668
Áramdíj költsége Nettó Ft.	5 615 640
Rendszerhasználati díjak	2 012 315
Alapdíj	1 357 176
Rendszerdíjak költsége Nettó Ft	3 369 491
Összesen nettó Ft	8 985 131
ÁFA 27 %	2 227 625
MINDÖSSZESEN	11 212 756

Fogyasztás alakulása 2017. évhez viszonyítva

	2017.	2018.	%
Felhasznált kW	379 142	276 738	72,9
Összes kW költsége	5 815 715	4 880 972	83,9
Alapdíj	1 767 288	1 357 176	76,7
Rendszer használati díj	2 168 860	2 012 315	92,7
Szénipari kedvezmény	1 424 039	734 668	51,5
Energia adó	61 053	0	0

Vízfelhasználás

Megnevezés	Felhasznált m ³		Költség (Nettó)		Alapdíj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
Össz.	9 353,5	333,5	2 602 143	92 780	73 848	2 768 771	747 569	3 516 340

ÖSSZES m³: 9 687

Felhasználás 2018. évben

Vízfelhasználás összesen 9 687 m ³	2 694 923
Alapdíj	73 848
	<u>2 768 771</u>
ÁFA 27%	747 569
MINDÖSSZESEN	3 516 340

Vízfelhasználás alakulása 2017. évhez viszonyítva

Megnevezés	2017	2018	%
Összes felhasznált víz m ³	11 468	9 687	84,4
Intézeti fogyasztás m ³	11 142	9353,5	83,9
Vízfogyasztás költsége Ft	3 264 245	2 768 771	84,8
Intézeti felhasználás költsége Ft (alapdíj nélkül)	3 190 398	2 694 923	84,4

Csatornadíj

Megnevezés	Felhasznált m ³		Költség Nettó		Vízterh. díj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
ÖSSZESEN	9 957,5	333,5	3 191 378	106 887	48 368	3 346 633	903 590	4 250 223

ÖSSZES m³: 10 291

Csatornadíj 2018. évben

	3 298
Csatornadíj 2018-ben m ³	265
Vízterhelési díj	48 368
	<u>3 346</u>
	633
ÁFA 27%	903 590
	<u>4 250 223</u>

MINDÖSSZESEN

Csatornadíjak alakulása 2017. évhez viszonyítva

Megnevezés	2017	2018	%
Összes m ³	12 355	10 291	83,2
Intézeti csatornadíj (m ³)	12 029	9957,5	82,7
Csatornadíj költsége (Ft)	4 017 846	3 346 633	83,2
Intézeti csatornadíj (vízterhelési díj nélkül)	3 959 778	3 298 265	83,2

Faapríték felhasználás

Megnevezés	Felhasznált Tonna	Nettó Ft
ÖSSZESEN	979,96	15 635 838

Faapríték felhasználás alakulása 2017. évhez viszonyítva

	2017	2018	%
Összes felhasznált faapríték (tonna)	1062,93	979,96	92,1
Intézeti felhasználás költsége (Ft)	16 794 294	15 635 838	93,1

Földgázfelhasználás

Megnevezés	Mért fogy. m ³	Gázdíj	Fix telj. díj	Összesen (Nettó Ft)	ÁFA 27%	MIND-ÖSSZESEN
ÖSSZESEN	37 929	3 140 058	1 966 204	5 363 170	1 448 058	6 811 228

<i>Földgáz felhasználás alakulása 2017. évhez viszonyítva</i>			
Megnevezés	2017	2018	%
Összes felhasznált földgáz (m ³)	28 413	37 929	133,4
Intézeti felhasználás költsége (Ft)	4 854 573	5 363 170	110,4

– ellátottak pénzbeli juttatásai:

„NÉ”

– egyéb működési/felhalmozási célú kiadások:

- nemzetközi kötelezettségek: „NÉ”;
- elvonások és befizetések: szociális hozzájárulási adó megtakarítás során 18.316.567,- Ft elvonás keletkezett, az Ávr. 172/A. §-nak megfelelően 7.246,- Ft bírságot fizettünk;
- 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:

- 3.692.716,- Forintot fordítottunk növérvívó berendezésre Az ÁEEK/23721-2/2018. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül.
- 9.027.617,- Forintot Pletyzmograph berendezés vásárlására fordítottunk az E5232/450-6/2017. számú, szintén „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül.
- 701.614,- Forintból valósítottuk meg a NISZ által biztosított rendszerhez való kapcsolódást „vis major” (ÁEEK/005868/2017. sz.) támogatás keretén belül.
- 2.604.770,- Ft értékben vásároltunk szünetmentes áramforrást „vis major” (ÁEEK /7438-1/2018.sz.) szerződésből.
- 2.032.000,- Forintot használtunk fel testösszetétel analízáló készülékre EFI támogatásból.
- 9.453.000,- Forintot fordítottunk a 2018. év végi ösztönző támogatásból a 241/2018. (XII.13.) Korm. rend. alapján az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló rendelet alapján, melyből 2 db mérleget, 3 db ételszállító-kocsit, 3 db fagyasztószekrényt, 1 db hidraulikus tetememelőt (6 db tetemtálcával) vásároltunk.

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, a PPP kiváltások hatása;

„NÉ”

3.) Az intézményi bevételek alakulása:

- 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;

Fekvőbeteg ellátás 2018. finanszírozási év teljesítménye a teljesítmény volumenkorláthoz viszonyítva

2018 finanszírozási év								
	Havi TVK	Áthozott maradvány	Felhasználható TVK	TVK-nál figyelembe vett súlyszám	Degresszáltan finanszírozott súlyszám	Elszámolt súlyszám	Maradvány TVK	TVK többlet
November	220,0035	0	220,0035	110,964	0	110,964	109,0395	0
December	220,0035	109,0395	329,043	338,7561	9,7131	329,043	0	9,7131
Január	220,0035	0	220,0035	277,6478	8,8001	220,0035	0	57,6443
Február	230,0035	0	230,0035	238,593	8,5895	230,0035	0	8,5895
Március	250,0035	0	250,0035	288,0335	10,0001	250,0035	0	38,03
Április	230,0035	0	230,0035	230,8317	0,8282	230,0035	0	0,8282
Május	220,0035	0	220,0035	188,4481	0	188,4481	31,5554	0
Június	205,0035	31,5554	236,5589	202,2122	0	202,2122	34,3467	0
Július	220,0035	34,3467	254,3502	196,2179	0	196,2179	58,1323	0
Augusztus	220,0035	58,1323	278,1357	226,0703	0	226,0703	52,0654	0
Szeptember	220,0035	52,0654	272,0689	212,8754	0	212,8754	59,1935	0
Október	163,0035	59,1935	222,197	222,1883	0	222,1883	0,0087	0
Összes	2618,042	344,3328	2962,3747	2732,8383	37,931	2618,033	344,3415	114,8051

Át nem vihető maradvány: 0,0087

Járóbeteg ellátás 2018. finanszírozási év teljesítménye a teljesítmény volumenkorláthoz viszonyítva

	Elsz. Pont	TVK alap	Percpont	TVK	Maradvány	Pont érték
November	6066725	6053010	5626210	5059335	0	1,33819965
December	3836356	3816101	3816101	5059335	1243234	1,98000000
Január	6097736	6063578	5664278	5059335	638291	1,98000000
Február	6373640	6348946	6017846	5425502	45947	1,98000000
Március	5845730	5808472	5732572	5925502	238877	1,98000000
Április	6360944	6332595	6296295	5925502	0	1,95882118
Május	7893128	7867564	7154764	5925502	0	1,72467882
Június	7454075	7420761	7330082	7425502	95420	1,98000000
Július	5448762	5419867	5419867	5982184	657737	1,98000000
Augusztus	5768227	5737274	5737274	5982184	902647	1,98000000
Szeptember	6362187	6341295	6341295	5982184	543536	1,98000000
Október	7716450	7692364	7680264	7082184	0	1,97007802

Intézményünk egyszakmás szakkórház, ebből következik, hogy a betegforgalom a tüdőbetegség szezonálisával összefügg. A teljesítmény hullámzása a kimutatásokból jól látható. A gazdálkodást nehezíti az a körülmény, amikor a kis teljesítményű hónapok bevételeit követően nagy forgalmú időszak költségeit kell finanszírozni. Ez évente ismétlődik, ezért a gazdálkodás területén fokozott figyelmet kell fordítani erre az objektív körülményre. Az ÁEEK térségi együttműködés keretében a TVK-értékek átcsoportosítását elvégzi, így az jobban igazodik a tényleges forgalomhoz.

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

Határidőn túli és behajthatatlan követelésünk értéke 530.808,- Ft, mely kizárólag szolgáltatás igénybevételeből keletkezik. Az ellátott beteg biztosítója és az intézmény kapcsolatot felvette a számlarendezése érdekében.

c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek:

- működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
 - 3.692.716,- Forint támogatást kaptunk nővérhívó berendezésre az ÁEEK/23721-2/2018. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül.
 - 9.027.617,- Forintot kaptunk Pletyzmograph berendezés vásárlására az E5232/450-6/2017. számú, szintén „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül.
 - 701.614,- Forintot kaptunk a NISZ által biztosított rendszerhez való kapcsolódás megvalósítására „vis major” (ÁEEK/005868/2017. sz.) támogatás keretén belül.
 - 2.604.770,- Ft értékben támogatták szünetmentes áramforrás beszerzését „vis major” alaptól ÁEEK /7438-1/2018.sz. szerződés alapján.
 - 2.032.000,- Forintot használtunk fel testösszetétel analizáló készülékre EFI támogatásból.
 - 47.869.800,- Ft 2018. év végi ösztönző, ill. működési támogatást kaptunk a 241/2018. (XII.13.) Korm. rend. alapján az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló rendelet alapján. Ebből működési célú támogatás összege 9.126.000,- Ft, ösztönző támogatás 38.743.800,- Ft.

- működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök;

Lásd az előbbieken!

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, szabad költségvetési maradványok AVR. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2017. évi beszámolási időszak óta megghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;

2017. évi előirányzat maradvány összesen: 55.540.839,- Ft
 Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa: 37.224.272,- Ft
 Alaptevékenység szabad maradványa (szoc. ho.): 18.316.567,- Ft

2017. évi maradvány analitika

Kötválti azonosító	Összesen	K336	k313	K331	k311	k351	k62	k64	k67
SZ60/2016/00029	370 165,00 Ft	370165							
SZ60/2016/00029	360 775,00 Ft	360775							
SZ60/2016/00029	1 459 149,00 Ft	1459149							
SZ60/2016/00029	407 785,00 Ft	407785							
SZ58/2017/000114	9 027 600,00 Ft							7108346	1919254
SZ60/2017/000113	701 614,00 Ft						552452	0	149152
SZ59/2017/00112	952 500,00 Ft	750000				202500			
SZ59/2017/00109	50 000,00 Ft	50000							
D2017/04148	72 390,00 Ft	57000				15390			
R56/201701688	2 604 770,00 Ft							2051000	553770
SZ59/2011/00015	512 000,00 Ft	512000							
SZ59/2017/00092	150 000,00 Ft	150000							
SZ59/2017/00008	240 000,00 Ft	240000							
SZ59/2017/00008	45 000,00 Ft	45000							
SZ59/2017/00092	45 000,00 Ft	45000							
SZ59/2017/00002	218 000,00 Ft	218000							
SZ59/2017/00110	67 000,00 Ft	67000							
SZ59/2017/00108	350 000,00 Ft	350000							
SZ59/2017/00005	90 000,00 Ft	90000							
SZ59/2017/00005	120 000,00 Ft	120000							
SZ59/2015/00037	247 650,00 Ft	195000							52650
SZ59/2017/00034	200 000,00 Ft	200000							
SZ59/2017/00104	1 625 600,00 Ft	1280000							345600
SZ58/2011/000105	263 113,00 Ft	263113							
SZ59/2011/00016	399 000,00 Ft	399000							
SZ59/2012/00023	186 000,00 Ft	186000							
SZ58/2011/00002	42 000,00 Ft	42000							
SZ59/2017/00004	152 400,00 Ft	120000				32400			
SZ59/2017/00004	19 050,00 Ft	15000				4050			
SZ59/2011/00029	95 250,00 Ft	75000				20250			
R61/201701724	9 320 050,00 Ft		8862266			457784			
R61/201701581	6 406 160,00 Ft		6097691			308469			
R61/201701750	393 689,00 Ft		374320			19369			
RGY007000465/2017	30 240,00 Ft				28800	1440			
SZ58/2017/00072	312,00 Ft			257			55		
	37 224 272,00 Ft	8 066 987,00 Ft	15 334 277,00 Ft	257,00 Ft	28 800,00 Ft	1 061 717,00 Ft	552 452,00 Ft	9 159 346,00 Ft	3 020 435,00 Ft

b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai;

„NÉ”

c) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele;

Előirányzat-maradvány összesen: 82.061.560,- Ft
 Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa: 79.334.287,- Ft
 Alaptevékenység szabad maradványa (szoc. ho.): 2.727.273,- Ft

Finanszírozási egyenleg kiadás megtakarítása: 101.778.761,- Ft
 Költségvetési egyenleg elmaradás: -19.717.201,- Ft
 Előirányzat-maradvány összesen: 82.061.560,- 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)	2018. évi felhasználás (forint)
Veszprém Megyei Tudógyógyintézet, Farkasgyepű	EFOP-1-10-3-17-2017-00038	Képzési programok a Veszprém Megyei Tudógyógyintézetben	2018.03.01. - 2020.02.28.	36.746.359,-	0,-	3.620.750,-

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 2018-01-01	7 225 670	7 225 670	0
vásárlás	1 760 000		
időszaki ÉCS		21 192	
selejtezés			
Záró 2018-12-31	8 985 670	7 246 862	1 738 808
12-Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2018-01-01	1 141 739 057	317502370	824 236 687
beruházásból, felújításból aktivált érték	6 538 446		
időszaki ÉCS		27 768 147	
selejtezés			
egyéb növekedés			
Záró 2018-12-31	1 148 277 503	345 270 517	803 006 986

13-Gépek,berendezés,felszerelés,járművek	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2018-01-01	752 939 424	376 795 054	376 144 370
beruházásból, felújításból aktivált érték	17 943 268		
időszaki ÉCS		113 194 624	
selejtezés			
vagyonkezelésbe vétel	50 047 701		
egyéb növekedés	133 286		
értékesítés			
tértésmentes átvétel			
Záró 2018-12-31	821 063 679	489 989 678	331 074 001
Folyamatban lévő beruházások, felújítások			
Nyitó	2 080 400	0	2 080 400
Növekedés	-2 080 400	0	-2 080 400
Záró	0	0	0
2018.01.01. Bruttó	1 903 984 551		
2018.12.31. Bruttó	1 978 326 852		
Növekedés bruttó	74 342 301		
2018.01.01.Écs	701 523 094		
2018.12.31.Écs	842 507 057		
Növekedés Écs	140 983 963		
2018.01.01.Nettó	1 202 461 457		
2018.12.31.Nettó	1 135 819 795		
Növekedés nettó	-66 641 662		

a 2018. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása;

Intézményünk az ingatlanok, valamint a tárgyi eszközök bérbeadásából 2018. évben 3.638.921,- Ft bevételt ért el, melyet dologi kiadásra fordítottunk, többek között a bére adott tárgyi eszközök üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra, karbantartásra.

- 7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok: be kell mutatni (3. sz. melléklet) minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett –, amelyben az intézmény a) 100%-os, b) 75%-on felüli, c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik, továbbá minden olyan (köz)alapítvány nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja;

„NÉ”

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása, a követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása:

A követelések 2018. december 31-i állománya: 3.801.248,- Ft
A kötelezettségek 2018. december 31-i állománya: 44.78.682,- Ft

9.) A letéti számla pénzforgalma:

Az intézetben ellátott fekvőbeteg által letétbe helyezett 267.941,- Ft folyó évben kifizetésre nem került, az év végi letéti számla állománya 267.941,- Ft.

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

„NÉ”

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

„NÉ”

12.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk:

Diagnosztikus és terápiás palettánk az országos átlagú megyei szintű tüdőbeteg ellátást meghaladja.

A betegforgalmi adatokból kiderül, hogy az intézet szakmai munkájának elismeréseként egyre nagyobb számban utalnak be területen kívüli betegeket mind az aktív, mind a rehabilitációs osztályainkra.

A folyamatos fejlesztéseknek ill. a rendelkezésre álló kiváló, magasan kvalifikált és elhivatott személyzetnek köszönhetően betegeink számára egy betegcentrikus, korszerű és hatékony diagnosztikus és terápiás ellátást tudunk nyújtani. Kiváló elhelyezkedése, klímája miatt az intézet rehabilitációs ellátását célszerű lenne a megyén kívülre is kiterjeszteni, erre jól látható igény is van.

Legfőbb problémánk a megfelelő minőségű humán erőforrás biztosítása mind az egészségügyi, mind a gazdasági vonalon.

Farkasgyepű, 2019. április 26.

Dr. Medgyasszay Balázs
főigazgató



Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

SZEMPONTOK
a felsőoktatási intézmények 2018. évi szöveges beszámolójának elkészítéséhez

„NEMLEGES”

1. Elemezni kell a számszaki beszámoló 10., 11., 12. és 13., 14., 15. számú mellékleteiben szerepeltetett jogcím adatokat (pl. a kollégiumban lakók aránya az összes nem az intézmény székhelyén lakó hallgatókhoz viszonyítva, milyen mértékű a kollégiumi ellátási szint, oktatói - kutatói ösztöndíjakkal kapcsolatos tapasztalatok, kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység, speciális feladatok, tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatás, köznevelési, képzési, mérnökképzés fejlesztési támogatás felhasználásának részletező bemutatása, Stipendium Hungaricum, és Sportszallagok Ösztöndíj támogatása felhasználásának bemutatása stb.).
2. Tematikai szempontok:
 - a) Intézményi szerkezeti változások:
 - a szolgáltatásokban;
 - vezetési területeken, szervezeti egységek (karok, intézetek, tanszékek) vonatkozásában;
 - az integrációban.
 - b) Hallgatói változások:
 - teljes idejű és részidős első felsőoktatási szakképzés;
 - teljes idejű és részidős egyetemi, főiskolai első alapképzés;
 - teljes idejű és részidős első alap-, osztatlan- és mesterképzés;
 - teljes idejű első egyetemi kiegészítő képzés;
 - teljes idejű első doktori képzés;
 - költségtérítéssel képzés;
 - (rész) ösztöndíjas képzés;
 - önköltséges képzés.
 - c) Köztársasági/Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjak.
 - d) Egyéb ösztöndíjak [Pl.: Bursa Hungarica, miniszteri ösztöndíjak az 51/2007. (III. 26.) Korm. rend. szerint]
 - e) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok:
 - kollégiumi férőhely, elhelyezettek száma, bérelt kollégiumok, férőhelyek;
 - lakhatási támogatás jogosultsági adatai;
 - támogatásból megvalósuló fejlesztés.
 - f) Tankönyv-, jegyzettámogatás:
 - hallgatóknak adott támogatás;
 - központi feladatok.
 - g) Sport, kultúra támogatás:
 - támogatott sport tevékenység;
 - támogatott kulturális tevékenység.
 - h) Tudományos Diákköri Tevékenység

- i) Hallgatói mobilitás – Eu-mobilitás:
- részképzésen résztvevő magyar hallgatók;
 - teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók;
 - részképzésre küldött és fogadott hallgatók;
 - részképzésre küldött hallgatók részére kifizetett,
- j) Képzési szerkezet változása – munkaerőpiaci igények:
- alapszakok számának, jellegének változásai;
 - duális képzés értékelése;
 - felsőfokú szakirányú képzések;
 - szakirányú továbbképzés;
 - tanfolyami és egyéb képzések;
 - többciklusú képzésben hirdetett képzések;
 - nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések.
- k) Gyakorló intézmények – gyakorlatigényes képzés:
- gyakorló iskolák, óvodák;
 - tangazdaság;
 - tanüzem;
 - művészeti gyakorlóléhelyek;
 - klinikák.
- l) Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások:
- minősítettek száma;
 - előléptetések száma;
 - külső alkalmazások, óraadók száma;
 - a külföldi oktatók és külföldön oktató magyar oktatók száma;
 - belső integrációs folyamatok.
- m) K+F tevékenység:
- kutatási pályázatok bemutatása (hazai és nemzetközi megbontásban; száma, támogatás összege önrész bemutatásával stb.);
 - egyéb pályázatok bemutatása (hazai és nemzetközi megbontásban; száma, támogatás összege önrész bemutatásával stb.);
 - konferenciákon való részvétel száma (hazai és nemzetközi megbontásban);
 - saját szervezésű konferenciák száma (hazai és nemzetközi megbontásban).
- n) Változások az intézményi szolgáltatásban:
- könyvtár;
 - informatika;
 - sport;
 - kultúra;
 - tanácsadás.
- o) Speciális feladatok bemutatása:
- anyanyelvi lektorok
 - tanulmányi rendszerek támogatása
 - stb.

Dr. Medgyasszay Balázs
főigazgató



Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

„NEMLEGES”

Megnevezés	Lakáskölcsönben részcsíttetek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2018. évben (forint)
Intézmény megnevezése		

Farkasgyepű, 2019. április 26.

Dr. Medgyasszay Balázs
főigazgató



Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

"NEMLEGESE"

adatok millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	2	3	4	5			8	9	10	11	12-9+11
				6	7	8					
	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító lap megnevezése	Saját tőke értéke 2018.12.31.	Alumni tulajdoni részesedés aránya (%)	részeség	részesedés után kapott osztalék	*Áh. 45 § (2) bekapcsolás szerinti költségtérítési támogatás összege 2018.01.01- 2018.12.31.	Áh. 45 § (2) bekapcsolás szerinti költségtérítési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2018.01.01- 2018.12.31.	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel
A1											0
A2											0
...											
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0		0		0		0
B.1											0
B.2											0
...											
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0		0		0		0
C.1											0
C.2											0
...											
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0		0		0		0
D.1											0
D.2											0
...											
	D) Törvény, vagy NFM rendelethez alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0		0		0		0
E.1											0
E.2											0
...											
	E) Megbízási szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0		0		0		0
F.1											0
F.2											0
...											
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0		0		0		0
	Összesen:		0		0		0		0		0

* Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságok költségvetési támogatás című az állam nevében köznevelési, polgármesteri és támogatást - a szakmai feladatok ellátásához nyújtott támogatás kivételével - az állami vagyoni felelősséget teljesítő miniszter előzetes jóváhagyásával tehető nyújtani.



Dr. Medgyasszay Balázs
1. helyettes igazgató

Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

3
4

Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű	8582 Farkasgyepű, 049/2mhrs.z.	Dr. Medgyasszay Balázs	Papp Lászlóné	Mészárosné Pál Éva	Mészárosné Pál Éva	dr. Varadovics Krisztina	Czobor Péter
Titulus			főigazgató	gazdasági igazgató	pénzügyi és számviteli osztályvezető	pénzügyi és számviteli osztályvezető	humánpolitikai, bér- és munkaügyi osztályvezető	titkárságvezető
Telefon			89/358-013	89/358-013 /mellék: 160/	89/358-013 /mellék: 158/	89/358-013 /mellék: 158/	89/358-013 /mellék: 153/	89/358-013 /mellék: 180/
E-mail cím			tudogyogy@globonet.hu	tudogyogy@globonet.hu	penzuzugy@invitel.hu	penzuzugy@invitel.hu	munkaugy@invitel.hu	tudogyogy@globonet.hu

Farkasgyepű, 2019. április 26.



Dr. Medgyasszay Balázs
főigazgató

Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

