

**VESZPRÉM MEGYEI TŰDŐGYÓGYINTÉZET,
FARKASGYEPŰ**

8582 FARKASGYEPŰ, 049/2 hrsz.

2019. évi

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2019. 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 5x4 órában, valamint alvásmedicina szakrendelés heti 10 órában Farkasgyepűn. Az ellátást 5 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 110 óra
- Ebből:
- 20 óra szakambulancia (Farkasgyepű)
 - 10 óra alvásmedicina (Farkasgyepű)
 - 39 óra tüdőgyógyászati szakrendelés (Veszprém)
 - 25 óra pulmonológia, allergológia szakrendelés (Veszprém)
 - 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 27 óra (Veszprém)

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	25	22	14	61	13	3	77
Új felvétel	1129	1161	762	3052	1153	102	4307
Felvett áthelyezett	0	0	1	1	44	55	100
Összes beteg	1154	1183	777	3114	1210	160	4484
Eltávozott kiírt	1054	1048	690	2792	1174	91	4057
Kiírt áthelyezett	19	38	41	98	1	0	99
Meghaltak 24 órán belül	9	14	10	33	0	1	34
Meghaltak 72 órán belül	12	22	9	43	2	14	59
Meghaltak 72 órán túl	36	41	20	97	24	49	170
Meghaltak összesen	57	77	39	173	26	64	262
Összesen kiírt	1130	1163	770	3063	1201	155	4419
Zárólétszám	24	20	7	51	9	5	65
Egy nap ápolat	0	0	0	0	0	0	0
Ápolási napok	7903	8423	3617	19943	24365	2840	47148
Ágykihasználás	48,1	64,1	70,8	57,5	70,3	32,4	60,4
Exit %	5	6,6	5,1	5,6	2,2	41,3	5,9
Átlag ápolás	7	7,2	4,7	6,5	20,3	18,3	10,7

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

<i>Tüdőgondozó:</i>	379 fő
<i>Kórház belgyógyászat:</i>	91 fő
<i>Kórház egyéb:</i>	218 fő
<i>Körzeti orvos:</i>	146 fő
<i>Szakrendelés:</i>	881 fő
<i>Területen kívüli:</i>	106 fő
<i>Osztály visszarendelt:</i>	1992 fő
<i>Ambuláns visszarendelt:</i>	494 fő

A belgyógyászati osztályokról beutalt 91 fő megoszlása:

<i>Veszprém:</i>	31 fő
<i>Pápa:</i>	31 fő
<i>Tapolca:</i>	14 fő
<i>Ajka:</i>	12 fő
<i>Megyén kívüli kórházakból:</i>	3 fő

Tüdőgondozókból beutalt 379 fő:

<i>Veszprém:</i>	102 fő
<i>Tapolca:</i>	119 fő
<i>Pápa:</i>	69 fő
<i>Ajka:</i>	60 fő
<i>Várpalota:</i>	29 fő
<i>Megyén kívüli tüdőgondozókból beutaltak száma:</i>	106 fő

Fekvő beteg teljesítménymutatók alakulása:

Fekvőbeteg ellátás (naptári év):

<i>TVK</i>	2502,7
<i>Teljesített súlyszám:</i>	2550,6
<i>Egy betegre jutó súlyszám:</i>	0,5688

Egy betegre jutó ápolási nap

<i>Intézeti összesen:</i>	10,7
<i>Ebből:</i>	
<i>aktív ellátásban:</i>	6,5
<i>rehabilitáció ellátásban:</i>	20,3
<i>krónikus ellátásban:</i>	18,3

Ágy kihasználtság összesen (%)

<i>Intézeti összesen:</i>	60,4%
<i>Ebből:</i>	
<i>aktív:</i>	57,5%
<i>rehabilitáció:</i>	70,3%
<i>krónikus:</i>	32,4%

Járóbeteg ellátás és gondozás:

Megnevezés	Teljesítmény (Német pont)		Esetszám/(fő)	
	Járóbeteg-szakellátás	Finanszírozási év	Tárgyév	Finanszírozási év
191121901 Pulmonológiai szakamb jel.	19166799	19315865	17414	17327
191121901 Pulmonológiai szakamb elsz.	9498372	9489862	16237	16175
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. jel.	4703444	4751330	14840	14853
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. elsz.	4648691	4692562	2644	2643
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. jel.	0	0	0	0
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. elsz.	0	0	0	0
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. jel.	6857033	6914788	39013	39030
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. elsz.	6792367	6851773	2278	2242
191121905 Pulmonológiai allergológia I. jel.	3504252	3542905	2012	2018
191121905 Pulmonológiai allergológia I. elsz.	3445350	3488619	1873	1877
191121906 Pulmonológiai allergológia II. jel.	1453353	1446934	789	770
191121906 Pulmonológiai allergológia II. elsz.	1448966	1443297	752	741
191121907 Pulmonológiai allergológia III. jel.	7502447	7691284	3375	3436
191121907 Pulmonológiai allergológia III. elsz.	7407916	7585202	2493	2484
191121912 Alvásmedicina szakrendelés jel.	7179967	7228636	799	847
191121912 Alvásmedicina szakrendelés elsz.	6914503	7008337	786	833
191125010 Laboratórium /Intézeti/ jel.	907272	901773	24527	24280
191125010 Laboratórium /Intézeti/ elsz.	209463	214210	0	0
191125110 Radiológia jel.	10563196	10887546	11150	11305
191125110 Radiológia elsz.	3120363	3142391	11032	11172
191125710 Fizioterápia jel.	12261329	11682539	14182	13501
191125710 Fizioterápia elsz.	275220	274692	14162	13481
191125711 Fizioterápia Veszprém jel.	873269	862151	1031	1028
191125711 Fizioterápia Veszprém elsz.	873269	862151	1030	1021
Jelentett pont	74972361	75225751	129132	128395
Elszámolt pont	44634480	45053096	53287	52669
Gondozó				
1911G1908 Tüdőgondozás I. jel.	17290900	17254600	16056	16023
1911G1908 Tüdőgondozás I. elsz.	6964100	6961900	15719	15686
1911G1909 Tüdőgondozás II. jel.	0	0	6	6
1911G1909 Tüdőgondozás II. elsz.	0	0	0	0
1911G1910 Tüdőgondozás III. jel.	21435700	21847100	19844	20213
1911G1910 Tüdőgondozás III. elsz.	36196900	36530200	19487	19861
1911G1911 Tüdőgondozás IV. jel.	12552100	12268300	11596	11327
1911G1911 Tüdőgondozás IV. elsz.	10995600	10715100	11681	11153
Jelentett pont	51278700	51370000	39215	43475
Elszámolt pont	36856600	36907200	46617	46700
191125010 Laboratórium /Corden/				
Jelentett pont	13019957	12950426	15017	10896
Elszámolt pont:	4180957	4272603	15017	10896

- 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 6.823.634,- Ft megtakarítást eredményeztek. Az elfekvő készletek értékesítéséből 115.396,- Ft bevétel, nem lakóingatlan bérbeadásából 2.494.730,- Ft bevétel, üdülői szálláshely bérbeadásából 586.353,- Ft bevétel, mosodai szolgáltatásból pedig 596.551,- Ft bevétel vendég, ill. alkalmazotti étkeztetésből 3.030.604,- Ft bevétel keletkezett.

- b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphír kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;

2019. évben a kötelező legkisebb minimálbér emelése 5.178.927,- Ft többletkiadást, a garantált bérminimum emelése 7.756.776,- 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 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;

Intézetünknek a várható és tényadat közti különbségből adódóan *nem kellett* 2019-ben bírságot fizetnünk.

- 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;

Tüdőgyógyászati fekvőbeteg ellátás, járóbeteg ellátás és gondozás egy része. Kiszervezett tevékenység a szövettani, patológiai és a kémiai laboratóriumi ellátás teljes egészében. A szolgáltatást az Ambrózia Bt., Demo Praxis Bt. és Dr. Péter Árpád E. V., Dr. Sipos Gábor E. V., 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 igénybevett 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 vezetéváltásról és annak hatásairól (4. sz. melléklet);

„NÉ”

- l) létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása

2019-ben az Intézet átlagos statisztikai állományi létszáma 175 fő, a munkajogi létszáma 191 fő.

A belépők száma 33 fő, melyből egészségügyi dolgozó 8 fő, kiszolgáló személyzet 25 fő. A kilépők száma 39 fő, melyből orvos 1 fő, egészségügyi dolgozó 16 fő, kiszolgáló személyzet 22 fő. A szakember hiány egyre jobban jelentkezik az intézetben, a kilépő szakorvost személyes közreműködőként foglalkoztatja vissza az Intézet, az egészségügyi dolgozóknál létszámhiány áll fenn. A gazdasági ellátási műszaki területen a magas fluktuáció okoz folyamatosan nehézségeket. A fluktuáció a belépőknél 18,8 %, a kilépőknél 22,2 %, a be- és kilépők esetében a kiszolgáló személyzetnél a nagyobb fluktuáció és a mozgás, ott a jogviszony sok esetben rövid időn belül megszűnik.

2019 évi létszámadat változás

Munkakör	Belépő (fő)	Kilépő (fő)	GYES-en levő	Felmentési idejét tölti	1 hónapon	Üres álláshely
titkárságvezető	2	0	2			
iktató	1	0				
takarítónő	10	9				2
konyhai kisegítő	6	2			1	2
pénztáros-analitikus könyvelő	1	2				
portás	1	1				
raktáros	1	1				
munkaügyi előadó	1	1	1			
mosodai kisegítő	1	2				1
szakács	1	2	2			2
anyaggazd. Osztályvezető	0	1	1			1
pénzügyi ügyintéző	0	1	1			
könyvelő	0	0		1		1
asztalos, kőműves	0	0				2
kazánfépkezelő	0	0				1
TÁMOP	0	0				2
Nem egészségügyi dolgozó	25	22	7	1	1	14
segédápoló	4	4				
ápolási asszisztens	1	1				
asszisztens	3	5				2
ápoló	0	5	1		1	2
orvos	0	1	1			4
orvosírnok	0	0	5			1
gyógytornász	0	1				1
Egészségügyi dolgozó	8	17	7	0	1	10
Összesen	33	39	14	1	2	24

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 2019. 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:	3114 fő
Krónikus tüdőgyógyászat:	1210 fő
Tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció:	160 fő

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

b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

2019. 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 mellkassebészeti 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.

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.

2019. évi költségvetési adatok (forintban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 084 422 000	1 427 164 074	1 427 164 074
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 871 317	26 871 317
Működési bevételek	83 200 000	69 036 363	67445811
Tárgyi eszk. értékesítés	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 167 622 000	1 523 071 754	1 521 481 202
Maradvány igénybevétele	0	82 061 560	82 061 560
Központi irányítószervi támogatás	24 069 000	43 434 180	43 434 180
Finanszírozási bevételek összesen			
Bevételek mindösszesen	1 191 691 000	1 648 567 494	1 646 976 942
Kiadások			
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	613 450 000	749 422 635	716 594 583
Munkaadókat terhelő járulékok	133 041 000	152 367 908	140 752 878
Dologi kiadások	444 200 000	698 898 048	579 326 011
Beruházási kiadások	1000000	44 138 243	38 645 017
Felújítási kiadások	0	1 013 387	1 000 000
Költségvetési kiadások összesen	1 191 691 000	1 648 567 494	1 479 045 762
Pénzkészlet 2019. december 31-én	163 157 179		
Szállítói tartozások	42 811 571		
Követelések	1 505 027		

2019. évi költségvetési teljesítésből számított mutatók (forintban)

Költségvetési kiadás összesen	1 479 045 762
Költségvetési kiadásból fekvő	1 109 421 957
Egy kiírt betegre jutó fekvőbeteg kiadás	251 057
Költségvetési kiadásból személyi juttatás és járulék	857 347 461
Személyi juttatásból fekvő	634 323 432
Kiadásból:	
Személyi juttatások	716 594 583
Járulék	140 752 878
Dologi kiadás	579 326 011
Egyéb elvonások	2 727 273
Felhalmozási kiadások	39 645 017
Bérhányad (járulék nélkül)	48%
Járulékarány	10%
Dologi kiadás aránya	39%
Felhalmozási kiadás aránya	3%
Költségvetési bevétel	1 646 976 942
ebből OEP támogatás	1 427 164 074
ebből fekvő OEP támogatás:	1 065 494 509
Központi irányítószervi támogatás, és maradvány igénybevétel	125 495 740
Működési bevételek	67 445 811
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	4,1%
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	4,5%
Egy ágyra jutó kiadás:	6 911 429
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	31 370
Egy ágyra jutó OEP támogatás:	4 978 946
Egy ápolási napra jutó OEP támogatás:	22 599
Egy ágyra jutó személyi juttatás	3 348 573
Egy ápolási napra jutó személyi juttatás	15 199

Önköltségek alakulása
2019. év
(adatok forintban)

	Szűkített önköltség	Teljes önköltség
Karbantartó műhely rezszi óradíja:	1 549,92	1 549,92
Fűtött, légekőbméter rezszi költsége:	922,57	1 218,19
Rendszamos gépjárművek km önköltsége:	225,41	245,18
Intézeti textília mosási, javítási költsége kilogrammonként:	432,20	636,31
Élelmezési nap /nyersanyag + rezszi/	1 359,56	1 552,46
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:		
Orvosi Labor, Vérgáz	21,16	21,98
Röntgen diagnosztika	2,19	2,55
EKG labor	2,94	3,5
Endoscopos labor, Bronchológia	8,09	8,54
Egyéb diagnosztika, Légzéspatológia	1,84	2,01
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	0,61	3,41
Járóbeteg, alvászmedicinai szakell. egy pontra jutó önköltség:	2,24	2,78
Tüdőgondozó szakrendelés egy pontra jutó önköltség:	2,05	2,12
Tüdőgondozó gondozásra egy pontra jutó önköltség:	1,45	1,52
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	4,38	4,85
Pathologia egy halottra jutó költség:	28 607,42	33 256,36

Fekvőbeteg osztályok					
	I. Pulmonológia a Aktív (Ft)	II. Pulmonológia Aktív (Ft)	III. Pulmonológia Aktív (Ft)	Rehab.	Krónikus
Ágyak száma:	45	36	14	95	24
Egy ágyra jutó önköltség/év:	12 194 020	14 376 761	29 403 079	3 457 874	2 617 820
kiírt betegszám:	1 130	1 163	770	1201	155
Súlyszámok összege	950,90	1 021,58	547,263	-	-
Ápolási napok száma	7 903	8 423	3 617	24 365	2 840
Egy kiírt beteg önköltsége	485 603	445 024	534 601	273 520	405 340
Egy súlyszám önköltsége	577 067	506 631	752 186	-	-
Egy ápolási nap önköltsége	69 433	61 446	113 808	13 482	22 122

NEAK Finanszírozás (adatok forintban)

Fekvőbeteg osztályok:	Aktív	Krónikus	Rehabilitáció
NEAK teljesítmény díj	<i>786 764 961</i>	<i>29 417 322</i>	<i>213 634 717</i>
egy súlyszámra jutó NEAK finanszírozás:	<i>312 241</i>	-	-
egy kiírt betegre jutó NEAK finanszírozás:	<i>256 861</i>	<i>189 789</i>	<i>177 881</i>
egy ápolási napra jutó NEAK finanszírozás:	<i>39 451</i>	<i>10 358</i>	<i>8 768</i>

Járóbeteg ellátás Veszprém (allergológia-pulmonológia)	<i>58 835 495</i>
Járóbeteg gond. Veszprém	<i>83 729 019</i>
Járóbeteg ellátás Farkasgyepű	<i>24 517 504</i>
Járóbeteg ellátás alvásmedicina szakell.	<i>16 346 320</i>
Járóbeteg ellátás összesen:	<i>81 491 080</i>

Corden
labor nélkül

egy pontra jutó NEAK finanszírozás	<i>0,95</i>
------------------------------------	-------------

**Gyógyszer, gyógyászati segédanyag és egyszer-használatos anyag felhasználás
2019. év (adatok forintban)**

Fekvőbeteg osztályok					
	I. Pulmonológia	II. Pulmonológia	III. Pulmonológia	Rehabilitáció	Krónikus
Felhasznált gyógyszer:	<i>331 525 811</i>	<i>300 133 280</i>	<i>313 107 635</i>	<i>27 176 950</i>	<i>101 359</i>
Ebből tételesen finanszírozott és adomány gyógyszer	<i>300 997 681</i>	<i>252 115 800</i>	<i>279 346 583</i>	<i>8 350 540</i>	-0
Egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer felhasználás:	<i>293 386</i>	<i>258 068</i>	<i>406 633</i>	<i>22 629</i>	<i>654</i>
Egy ápolási napra jutó gyógyszer felhasználás:	<i>41 949</i>	<i>35 633</i>	<i>86 566</i>	<i>1 115</i>	<i>36</i>
Egy súlyszámra jutó gyógyszer felhasználás	<i>348 646</i>	<i>293 794</i>	<i>572 134</i>	-	-

Élelmezés mutatók

Élelmezési napok száma:	48 895,61
Élelmezési napokból	
ellátottak:	46 741,22
alkalmazottak:	862,20
vendég:	1 292,19
Ellátottak élelmezési napjából	
normál étkezési nap:	29 454,13
diétás étkezési nap:	15 997,48
koplaló étkezési nap:	1 289,61
Élelmezési nyersanyag felhasználás, ebből:	28 642 730,73
ellátottak:	27 193 769,62
alkalmazottak:	571 956,63
vendég:	850 218,30
rendezvény:	26 786,18
Élelmezési bevétel (vendég élelmezési térítési díjak):	1 818 177
Élelmezés térítés (dolgozói befizetés)	1 209 799
Nettó nyersanyagnorma ellátottak, normál:	580 Ft/nap
Nettó nyersanyagnorma diétás:	580 Ft/nap
Nyersanyagnorma alkalmazottak:	580 Ft/nap

Készlet érték változás (adatok forintban)

Számla szám	Megnevezése	2019.01.01. Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2019.12.31. Záró
21111	Élelmiszer	1 543 551	28 601 849	28 751 949	1 393 451
2110111	Gyógyszer	5 878 113	244 209 925	241 881 267	8 206 771
2110112	Infúzió	214 667	2 061 915	2 101 513	175 068
2110113	Tételesen finanszírozott gyógyszer	35 667 933	799 202 092	785 761 673	49 108 352
21103	Vér, vérkészítmény	0	839 638	839 638	0
21102	Orvosi gáz	308 020	1 927 728	1 981 812	253 936
21108	Vegyszer	0	0	0	0
211062	Képkalkotó diagnosztikák speciális anyagai	0	0	0	0
211051	Kötszer	185 497	884 640	810 155	259 982
211053	Egyszerhasználatos anyagok	819 734	6 871 797	6 165 180	1 526 352
2111311	Irodaszer, irodai papír	406 929	1 605 736	1 559 185	453 480
211322	Nyomtatvány	233 894	1 123 792	904 109	453 577
211132	Informatikai kellékanyagok	933 391	1 865 289	1 672 134	1 126 546
211181	Tüzelőanyagok	6 197 697	10 628 871	16 128 817	697 751
211151	Hajtó- és kenőanyagok	22 905	3 013 099	2 954 071	81 933
211152	Egyéb gépjárműv. üzemeltetés	74 404	75 931	144 090	6 245
211361	Munkaruha, védőruha	719 590	272 185	464 018	527 757
211162	Ellátotti textília	1 933 396	45 437	1 004 669	974 164
21112	Műszaki, karbantartási anyagok	3 640 571	4 240 355	5 050 060	2 830 866
211171	Takarító, tisztító és féregtelenítő anyagok	631 634	3 386 698	3 286 888	731 444
211182	Egyéb üzem. anyagok	421 166	1 606 140	1 660 419	366 887
211102	Egyéb szakmai diagnosztikai anyagok	165 869	491 517	458 723	198 663

212011	Gyógyszertári áruk-gyógyszerek	7 642 481	186 780 553	187 442 211	6 980 823
212012	Gyógyszertári áruk-gyógyászati termékek	229 959	1 804 717	1 714 119	320 557
131113	Kis-értékű szakmai gépek, berendezések	0	5 118	5 118	0
131123	Kisértékű egyéb gépek, berendezés	0	570 975	570 975	0
211163	Egyszer használatos textília	69 496	34 535	101 547	2 484
211164	Egyéb textília	18 353	73 071	61 361	30 063
211172	Mosodai mosószeresek	28 722	1 339 855	1 206 515	162 062
211173	Konyhai anyagok	1 445 881	2 363 141	3 098 274	710 748
21209	Egyéb áruk	15 940	0	0	15 940
211012	Gyógytápszerek	0	253 106	253 106	0
2110131	Magisztrális alapanyagok	0	17 230	17 230	0
2110133	Egyéb magisztrális készítmények	0	174 587	174 587	0
211061	Laboratóriumi specag.	45 325	2 848 808	2 863 311	30 822
211065	Egyéb diagnosztikák speciális szakmai anyagai	0	0	0	0
21107	Egyéb szakmai területek speciális anyagai	4 000	8 214 700	8 185 423	33 277
21109	Fertőtlenítőszeresek	306 784	1 327 598	1 257 822	376 559
232	Késztermékek		1 359.563		1 359 563
	ÖSSZESEN:	69 805 902	1 320122190	1 310 531 969	79 396 123

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

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: 139 985 305,- Ft

Személyi juttatás 2019. évi eredeti előirányzat: 613 450 000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2019. évi eredeti előirányzat: 133 041 000,- Ft

Személyi juttatás 2019. évi teljesítése: 716 594 583,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2019. évi teljesítése: 140 752 878,- Ft

A személyi juttatások vonatkozásában több tényező is hatott a 2019. 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, 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 hatására növekedett, viszont a szochó mértékenek változásával csökkent:

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

Dologi kiadások 2019. évi eredeti előirányzat: 444.200.000,- Ft
Dologi kiadások 2019. évi módosított előirányzata: 698 898 048,- Ft
Dologi kiadások 2019. évi teljesítése: 579 326 011,- Ft

A dologi kiadások csökkenésének okai:

- A projektek keretén belül megvásárolt energiatakarékos eszközök, valamint a fotovoltaiikus rendszer kialakítása az energia felhasználás csökkentését eredményezte, mely a közüzemi számlák értékének csökkenésével járt.
- Racionálisabb készletgazdálkodást folytattunk.

Felhalmozási kiadások 2018. évi módosított előirányzata: 37 228 906,- Ft
Felhalmozási kiadások 2018. évi teljesítése: 28 452 005,- Ft
Felhalmozási kiadások 2019. évi módosított előirányzata: 45 151 630,- Ft
Felhalmozási kiadások 2019. évi teljesítése: 39 645 017,- Ft

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

Az ÁEEK/26513-2/2019. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül 26.871.317,- Ft bevételünk keletkezett, 10.000.000,- Forint felhasználásával és 2.466.779,- Ft önerő hozzáadásával teljes test plethyzmograph és diffúziós kapacitásmérő berendezést vásároltunk. 1.000.000,- Ft felhasználásával a Tüdőgondozó Veszprém forfa épület tetőfelújítását végeztük el, 8.939.530,- Ft-ból UH bronchológiai szondát vásároltunk, 6.914.787,- Ft-ból a Veszprémi Tüdőgondozó kazáncseréjét valósítottuk meg.

Az ÁEEK/23721-2/2018. számú, szintén „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül Cytobox berendezés vásároltunk 7.830.185,- Ft támogatás felhasználásával, valamint 412.115,- Ft önerő felhasználásával.

A „vissza nem térítendő támogatás” keretén belül vásárolt eszközökhöz saját forrásból 2.878.894,- Ft-ot használtunk fel, mivel a meglévő gépparkunkhoz megfelelő eszköz árát ki kellett egészíteni. 2.064.621,- Ft saját forrásból kisebb eszközöket, szoftvereket, vonalkód leolvasókat, hűtőt vásároltunk.

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

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

Kormányzati hatáskörben összesen 19.365.180,- Ft pótelőirányzatot kaptunk. 7.857.116,- Forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, 11.508.064,- Forintot minimálbér-támogatásra. Saját hatáskörben 355.449.754,- 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 19.365.180,- Ft pótelőirányzatot kaptunk. 7.857.116,- Forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, 11.508.064,- Forintot minimálbér-támogatásra.

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

– személyi juttatások:

Kormányzati hatáskörben 7.857.116,- Forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, 11.508.064,- Forintot minimálbér-támogatásra kaptunk.

Munkaügyi adatok alakulása
(2019. december 31-i engedélyezett létszám és bér)

2019. évre engedélyezett létszám	199 fő
2019. évi engedélyezett záró létszám	199 fő
2019. december 31-én munkajogi létszám	191 fő
2019. évben beléptettek száma	33 fő
2019. évben kiléptettek száma	39 fő

Szervezeti egységek	Létszám betöltött	Összesen bér (Járulékok nélkül)
I. pulmo aktív	11	56 009 729,- Ft
I. pulmo rehab	3,1	11 070 386,- Ft
I. pulmo krónikus	3	13 034 227,- Ft
II. pulmo aktív	13,8	64 207 290,- Ft
II. pulmo rehab	3	21 063 584,- Ft
II. pulmo krón.	2	8 272 446,- Ft
III. pulmo aktív	7	37 065 974,- Ft
III. pulmo rehab	11	51 289 508,- Ft
III. pulmo krón.	2	7 622 523,- Ft
OEP fin. Járó-szakell Farkasgyepű	0	512 309,- Ft
Járóbeteg szakrend. Veszprém	5	30 512 932,- Ft
Járó Gondozás Veszprém	7	33 304 192,- Ft
Térítéses Study	0,9	3 541 226,- Ft
Alvászmedicina Farkasgyepű	1,3	9 180 199,- Ft
R K. P. gyógyszerért.	0	3 789 982,- Ft
EFOP 1.10.3-17-2017-00038	0,3	21 417 447,- Ft
Támop Fenntartási időszak	2	7 777 789,- Ft
Szakrend. Járó beteg Fgy.	1	4 106 244,- Ft
Karbantartás	3	9 250 874,- Ft
Műszaki vezetés	2	7 268 326,- Ft
Gázellátás	0	196 329,- Ft
Elektromos energia ellátás	1	3 664 568,- Ft
Vízellátás	2	4 372 321,- Ft
Kazán (hő és meleg víz ell.)	1	3 313 834,- Ft
Gőzellátás	0	196 331,- Ft
Gk.vez. Szállítás ktgei Fgyepű	2	5 627 320,- Ft
Gk.vez. Szállítás ktgei. Veszprém	1	3 122 874,- Ft
Textil ellátás	3,4	7 835 390,- Ft
Élelmezés	8,8	26 214 267,- Ft

Parkfennt.kertészet	3	7 008 156,- Ft
Orvosi lab. Vérgáz	1	3 154 667,- Ft
Gyógyszer besz. raktározás	3	9 780 381,- Ft
EKG labor	1	3 364 915,- Ft
Endoszkopos labor, Bronh.	3	14 493 599,- Ft
Egyébdiagn. Légzéspat.	0	10 136 520,- Ft
Halottkezelés, hűtés	0	356 300,- Ft
Örészvédelem. Port.Rendészet	5	12 475 714,- Ft
Telefonközpont	1	2 033 621,- Ft
Gondnoki funk. Farkasgyepű	1	3 663 584,- Ft
Gondnoki funk. Veszprém	1	2 494 600,- Ft
Takarítás Farkasgyepű	15,7	29 907 753,- Ft
Takarítás Veszprém T.	2	4 520 497,- Ft
Irányítási Ig. ktgek	3,15	36 104 510,- Ft
Pénzügyi számvit.	4	13 331 848,- Ft
Humánp. Munkaügy	2	9 711 617,- Ft
Jogi tevékenység	0	0,- Ft
Kontrolling dönt.	1	3 845 712,- Ft
Gyógytorna, Fizioerápia F.gyepű	4,9	19 142 815,- Ft
Dietetikai szolg	1	3 448 214,- Ft
Betegszállítók	3	7 527 944,- Ft
Gyógytorna, Fizioerápia Veszprém	0,2	1 325 269,- Ft
Anyag gazd. Beszerzés raktározás	2	8 976 827,- Ft
Informatika üz Bér a.	2	5 456 849,- Ft
Betegfelv.Ir.Farkasgyepű	8,15	23 391 943,- Ft
Betegfelv. Veszprém	2,3	5 562 996,- Ft
Röntgen diagnosztika	2	6 623 825,- Ft
Ultrahang	0	148 500,- Ft
Cytológia	1	3 290 471,- Ft
Minőségbiztosítás	1	3 968 758,- Ft
Kommunális hull.kezelés	0	1 169 668,- Ft
Veszélyes. hull.kezelés	1	1 265 953,- Ft
Központi iktatás	1	2 134 156,- Ft
Keverék előállítás, cibotox	1	509 726,- Ft
Mindösszesen:	175	715 168 329,- Ft*

*A kimutatás a külső személyi juttatások összegét nem tartalmazza.

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

	létszám		Személyi juttatás		átlag illetmény Ft/hó/fő	
	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év
orvosok	7,1	5,5	79 885 521,-	75 198 954,-	937 623,-	1 139 378,-
egészségügyi dolgozók	98	97,1	359 559 100,-	412 703 029,-	305 747,-	354 190,-
gazdasági- műszaki dolgozók	76,4	72,4	221 309 732,-	227 266 346,-	219 578,-	261 586,-
Összesen	181,5	175	660 754 353,-	715 168 329,-*	303 376,-	340 556,-

*A kimutatás a külső személyi juttatások összegét nem tartalmazza.

Átsorolások, illetve a garantált bérminimum és kötelező legkisebb minimálbérre történő kiegészítés alakulása 2019. évben

Átsorolások és értesítés illetményváltozásról iratok 127 fő részére készültek:

- kötelező legkisebb minimálbér emelésben részesült 38 fő, ebből 10 fő fizetési fokozatot lépett
- garantált bérminimumra történő kiegészítésben részesült 51 fő, ebből 24 fő fizetési fokozatot lépett
- 38 fő kapott átsorolást, aki fizetési fokozatot lépett (nem volt neki sem minimálbér, sem garantált bérminimum kiegészítés)

– **dologi kiadások alakulása:**

A dologi kiadások előirányzat alakulása: 444.200.000,- Ft eredeti előirányzathoz képest módosított előirányzatunk 698.898.048,- Ft, melynek okai:

- közforgalmú patikánk év közbeni forgalmának növekedése,
- 2019 májusától megállapodás keretén belül a NEAK árbevétel engedményes konstrukcióval biztosítja a citosztatikus kezelésekhez a gyógyszerek nagy részét ennek értéke, valamint 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.	312 327	9 482 840

Lekötött teljesítmények

VHTR	Csúcsidőben	Összesen	Össz. Ft	Csúcsidőn kívül	Össz. Ft
	Ft				
	35 040 Ft/év		35 040	9 048 Ft/kW/év Lekötve: 150 kW	1 357 200
FOTR	35 040 Ft/év		35 040	9 048 Ft/kW/év Lekötve: 60 kW	542 880
ÖSSZESEN			70 080		1 900 080
MINDÖSSZESEN			1 970 160		

Villamos energia költség 2019. évben

2019. évben összes kW költsége	7 111 831	
Energiaadó	0	
Lekötött teljesítmény összesen	1 970 160	
Szénipari kedv. (ÁFA körön kívüli)	944 581	
Áramdíj költsége Nettó Ft.	10 026 572	
Rendszerhasználati díjak	2 310 522	
Alapdíj	1 426 428	
Rendszerdíjak költsége Nettó Ft	3 736 950	
Összesen nettó Ft	13 763 522	
ÁFA 27 %	2 929 168	
MINDÖSSZESEN	16 692 690	

Fogyasztás alakulása 2018. évhez viszonyítva

	2018.	2019.	%
Felhasznált kW	276 738	312 327	112,9
Összes kW költsége	4 880 972	7 111 831	145,7
Alapdíj	1 357 176	1 426 428	105,1
Rendszer használati díj	2 012 315	2 310 522	114,8
Szénipari kedvezmény	734 668	944 581	128,6
Energia adó	0	0	0

Vízfelhasználás

Megnevezés	Felhasznált m ³		Költség (Nettó)		Alapdíj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
Össz.	9 269,23	335	2 578 700	93 197	73 848	2 745 745	741 351	3 487 096

ÖSSZES m³: 9 604

Felhasználás 2019. évben

Vízfelhasználás összesen 9 604 m ³	2 671 897
Alapdíj	73 848
	<u>2 745 745</u>
ÁFA 27%	741 351
MINDÖSSZESEN	3 487 096

Vízfelhasználás alakulása 2018. évhez viszonyítva

Megnevezés	2018	2019	%
Összes felhasznált víz m ³	9 687	9 604,23	99,1
Intézeti fogyasztás m ³	9353,5	9269,23	99,1
Vízfogyasztás költsége Ft	2 768 771	2 745 745	99,2
Intézeti felhasználás költsége Ft (alapdíj nélkül)	2 694 923	2 671 897	99,1

Csatornadíj

Megnevezés	Felhasznált m ³		Költség Nettó		Vízterh. díj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
ÖSSZESEN	8 880,29	304,71	2 846 133	97 660	43 170	2 986 963	806 480	3 793 443

ÖSSZES m³: 9185

Csatornadíj 2019. évben

Csatornadíj 2019-ben m ³	2 943 793
Vízterhelési díj	43 170
	<u>2 986 963</u>
ÁFA 27%	806 480
	<u>3 793 443</u>

MINDÖSSZESEN

Csatornadíjak alakulása 2018. évhez viszonyítva

Megnevezés	2018	2019	%
Összes m ³	10 291	9 185	89,2
Intézeti csatornadíj (m ³)	9 957,5	8 880,3	89,2
Csatornadíj költsége (Ft)	3 346 633	2 986 962	89,2
Intézeti csatornadíj (vízterhelési díj nélkül)	3 298 265	2 846 133	86,3

Faapríték felhasználás

Megnevezés	Felhasznált Tonna	Nettó Ft
ÖSSZESEN	959,11	16 128 817

<i>Faapríték felhasználás alakulása 2018. évhez viszonyítva</i>			
	2018	2019	%
Összes felhasznált faapríték (tonna)	979,96	959,11	97,9
Intézeti felhasználás költsége (Ft)	15 635 838	16 128 817	103,2

Földgázfelhasználás

Megnevezés	Mért fogy. m ³	Gázdíj	Fix telj. díj	Összesen (Nettó Ft)	ÁFA 27%	MIND-ÖSSZESEN
ÖSSZESEN	20 679	2 589 712	2 307 741	5 124 535	1 383 624	6 508 159
<i>Földgáz felhasználás alakulása 2018. évhez viszonyítva</i>						
Megnevezés	2018	2019	%			
Összes felhasznált földgáz (m ³)	37 929	20 679	54,5			
Intézeti felhasználás költsége (Ft)	5 363 170	5 124 535	95,5			

Az intézet a közüzemi költségek és a felhasználás területén megtakarítást ért el a villamosenergia kivételével, mivel a napelem-rendszert villámcsapás érte és többszöri garanciális javítást követően három hónap kiesés után kezdett újra működni.

– **ellátottak pénzbeli juttatásai:**

„NÉ”

– **egyéb működési/felhalmozási célú kiadások:**

- nemzetközi kötelezettségek: „NÉ”;
- elvonások és befizetések: szociális hozzájárulási adó megtakarítás során 2.727.273,- Ft elvonás keletkezett.
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre: „NÉ”;
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: „NÉ”;
- kamatkiadások: „NÉ”;
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: „NÉ”;
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: „NÉ”;

- **beruházási és felújítási kiadások:**
 - 10.000.000,- Forintot fordítottunk teljes test pletyzmograph és diffúziós kapacitásmérő eszközre az ÁEEK/26513-2/2019. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül.
 - 1.000.000,- Forintot a Tüdőgondozó Veszprém torfa épület felújítására fordítottunk az ÁEEK/26513-2/2019. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül.
 - 8.939.530,- Forintból vásároltuk meg az UH bronchológiai szondát ÁEEK/26513-2/2019. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül.
 - 6.914.787,- Forintból a veszprémi Tüdőgondozó kazáncseréjét valósítottuk meg ÁEEK/26513-2/2019. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül.
 - 7.830.185,- Forint felhasználásával Cytobox berendezést vásároltuk az ÁEEK/23271-2/2018. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül.
 - 2.878.894,- Forintot használtunk fel eszközökre saját forrásból a „vis major” keret kiegészítésére.
 - 2.046.621,- Forintból vásároltuk kisebb eszközöket, szoftvereket, vonalkód leolvasókat, hűtőt saját forrásból.
- **PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, a PPP kiváltások hatása;**

„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;**

Fekvőbeteg ellátás 2019. finanszírozási év teljesítménye a teljesítmény volumenkorláthoz viszonyítva

2019 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	189,477	0	189,477	30,5264	0
December	203,0035	30,5264	233,5299	163,3835	0	163,3835	70,1464	0
Január	220,0035	70,1464	290,1499	273,789	0	273,789	16,3609	0
Február	220,0035	16,3609	236,3644	242,3427	5,9783	236,3644	0	5,9783
Március	240,0035	0	240,0035	246,9255	6,922	240,0035	0	6,922
Április	220,0035	0	220,0035	193,4683	0	193,4683	26,5352	0
Május	220,0035	26,5352	246,5386	266,0171	9,8616	246,5386	0	9,8616
Június	211,0035	0	211,0035	200,8278	0	200,8278	10,1757	0
Július	220,0035	10,1757	230,1792	188,9294	0	188,9294	41,2498	0
Augusztus	220,0035	41,2498	261,2533	182,6839	0	182,6839	78,5694	0
Szeptember	136,0035	78,5694	214,5729	156,02	0	156,02	58,5529	0
Október	155,6173	58,5529	214,1702	214,1702	0	214,1702	0	0
Összes	2485,656	332,1167	2817,7724	2518,0344	22,7619	2485,6556	332,1167	22,7619

Át nem vihető maradvány: 0

**Járóbeteg ellátás 2019. finanszírozási év teljesítménye
a teljesítmény volumenkorláthoz viszonyítva**

	Elsz. Pont	TVK alap	Percpont	TVK	Maradvány	Pont érték
November	7 234 664	7 212 852	7 144 652	5 982 184	0	1,74401924
December	4 685 206	4 669 729	4 648 829	5 982 184	1333355	1,98
Január	6 774 645	6 741 649	6 741 649	5 982 184	573890	1,98
Február	7 874 986	7 821 907	7 363 207	5 982 184	0	1,82361396
Március	7 327 482	7 282 102	7 253 136	5 982 184	0	1,71519577
Április	7 282 066	7 238 983	6 971 053	5 982 184	0	1,77228878
Május	8 184 700	8 151 587	7 433 770	5 982 184	0	1,67264811
Június	7 437 206	7 386 263	6 832 137	6 882 184	50047	1,98
Július	6 091 076	6 065 861	6 005 329	5 982 184	26902	1,98
Augusztus	5 838 878	5 817 607	5 782 361	5 982 184	226725	1,98
Szeptember	7 468 544	7 432 745	7 335 132	7 182 184	73777	1,98
Október	6 680 477	6 647 128	6 539 500	5 982 184	0	1,87748328

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 intézmény az aktív fekvőbeteg ellátás szabad TVK értékét járóbeteg ellátás fele történő átcsoportosítás lehetőségével élt. 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 1.505027,- Ft, mely kizárólag szolgáltatás igénybevételeből keletkezik. A lejárt követelésekből 85.525,-Ft értékvesztést számoltunk el.

c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek:

- **működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;**
 - 10.000.000,- Forintot fordítottunk teljes test pletyzmograph és diffúziós kapacitásmérő eszközre az ÁEEK/26513-2/2019. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül.
 - 1.000.000,- Forintot a Tüdőgondozó Veszprém torfa épület felújítására fordítottunk az ÁEEK/26513-2/2019. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül.
 - 8.939.530,- Forintból vásároltuk meg az UH bronchológiai szondát ÁEEK/26513-2/2019. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül.
 - 6.914.787,- Forintból a veszprémi Tüdőgondozó kazáncseréjét valósítottuk meg ÁEEK/26513-2/2019. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül.

- 7.830.185,- Forint felhasználásával Cytobox berendezést vásároltunk az ÁEEK/23271-2/2018. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül.
- Struktúra átalakító támogatást kaptunk 159.867.600,- Ft értékben, mely összeget az adóság állomány rendezésére és a fejlesztési tervben meghatározott beszerzésekre fordíthatunk 2020-ban.

– működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök;

Lásd az előbbieken!

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, szabad költségvetési maradványok AVR. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2018. évi beszámolási időszak óta meghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;

2018. évi előirányzat maradvány összesen:	82.061.560,- Ft
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa:	79.334.287,- Ft
Alaptevékenység szabad maradványa (szoc. ho.):	2.727.273,- Ft

2018. évi maradvány

Szállítói:	összesen:	TÖBB	44 780 682 Ft
EFOP		1K1101	14 891 199 Ft
		1K1109	1 141 264 Ft
		1K2	3 180 087 Ft
		1K336	2 844 500 Ft
	összesen:		22 057 050 Ft
VIS MAJOR		1K64	6 490 000 Ft
		1K67	1 752 300 Ft
	összesen:		8 242 300 Ft
Villamosenergia támogatás	összesen:	K331	203 203 Ft
2019-ben 2018-ra kötvállazva	2019/s0000270	K331	198 250 Ft
	2019/s0000171	k336	391 459 Ft
	2019/s0000202	k336	955 146 Ft
	2019/s0000268	k336	276 402 Ft
	2019/s0000269	k336	2 419 Ft
	2019/s0000204	k337	24 376 Ft
	összesen:		1 848 052 Ft
Szoc. hozzájárulás megtakarítás	összesen:	K2	2 727 273 Ft
Rehabilitációs hozzájár. megtak.	összesen:	K2	2 203 000 Ft
	maradvány összesen:		82 061 560 Ft

b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai;

„NÉ”

c) a 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele;

Előirányzat-maradvány összesen: 167.931.180,- Ft
 Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa: 167.891.058,- Ft
 Alaptevékenység szabad maradványa (konszolidációd maradvány) 40.122,- Ft

Finanszírozási egyenleg kiadás megtakarítása: 125.495.740,- Ft
 Költségvetési egyenleg: 42.435.440,- Ft
 Előirányzat-maradvány összesen: 167.931.180,- 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)	2019. 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,-	22.057.050,-

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 2019-01-01	8 985 670	7 246 862	0
vásárlás	180 000		
időszaki ÉCS		621 839	
selejtezés			
Záró 2019-12-31	9 315 670	7 868 701	1 446 969
12-Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2019-01-01	1 148 277 503	345 270 517	803 006 986
beruházásból, felújításból aktivált érték	787 402		
időszaki ÉCS		23 112 389	
selejtezés			
egyéb növekedés			
Záró 2019-12-31	1 149 064 905	368 382 906	780 681 999

13-Gépek, berendezés, felszerelés, járművek	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2019-01-01	821 063 679	489 989 678	331 074 001
beruházásból, felújításból aktivált érték	36 353 090		
időszaki ÉCS		63 212 007	
selejtezés	-7 718 705		
vagyonkezelésbe vétel	15 158 982		
egyéb növekedés	100 001		
értékesítés			
térítésmentes átvétel	19 370		
Záró 2019-12-31	864 742 627	553 201 685	311 540 942
Folyamatban lévő beruházások, felújítások			
Nyitó	0	0	0
Növekedés	0	0	0
Záró	0	0	0
2019.01.01. Bruttó	1 978 326 852		
2019.12.31. Bruttó	2 023 123 202		
Növekedés bruttó	44 796 350		
2019.01.01.Écs	842 507 057		
2019.12.31.Écs	929 453 292		
Növekedés Écs	56 946 235		
2019.01.01.Nettó	1 135 819 795		
2019.12.31.Nettó	1 093 669 910		
Növekedés nettó	-42 149 885		

a 2019. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása;

Intézményünk az ingatlanok, valamint a tárgyi eszközök bérbeadásából 2019. évben 4.270.272,- 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:** be kell mutatni (3. sz. melléklet) minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetésével –, 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 2019. december 31-i állománya: 2.712.521,- Ft

A kötelezettségek 2019. december 31-i állománya: 42.811.571,- Ft

9.) A letéti számla pénzforgalma:

Az intézetben ellátott fekvőbeteg által letétbe helyezett, és az év végi letéti számla állománya 178.191,- 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.

A humán erőforrás biztosítása mind az egészségügyi, mind a gazdasági vonalon egyre nagyobb gondot jelent. Az EFOP projekt keretében egészségügyi szakdolgozó alkalmazottaink (12 fő) további szakképesítést szereztek, amely némileg pótolja a hiányzó munkaerőt. Az orvosi szakterületen nyugdíjba vonulást követően személyes közreműködőként foglalkoztatunk egy fő tüdőgyógyász szakorvost. A mérlegképes könyvelői álláshirdetések folyamatosan megjelennek, az állást 2019. november 01. óta betölteni nem tudtuk, így a munkavégzést helyettesítés keretében oldjuk meg többletmunka-végzéssel. Az osztályos takarító személyzet területén jelentkezik a legnagyobb fluktuáció. Mivel Intézetünk nem szervezi ki a takarítást, a havi munkaidő-beosztás gyakran újratervezést igényel.

A 2019. év pénzmaradvány viszonylag magas összegű, annak következtében 2019. december hónapban a NEAK által a 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a központosított adósságrendezési eljárás keretében folyósítottak.

Farkasgyepű, 2019. április 27.

Dr. Medgyasszay Balázs
főigazgató



Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről 1.számú melléklet

Intézmény megnevezése	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege (forintban)
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű	0	0

Farkasgyepű, 2020.04.27.


Papp Lászlóné
gazdasági igazgató



TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű 2019. december 31-ei pénzügyi kimutatásainak auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatásaink 2000. évi C. törvénnyel, valamint a 4/2013. I.11.) Korm. rendelettel, illetve ezek módosításaival való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során a következőket:

1. Felelősek vagyunk a költségvetési beszámolónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek, illetve az államháztartásról szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerinti elkészítéséért.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek az intézmény pénzügyi, vagyoni helyzetére hatása lehet.
3. Megerősítjük, hogy:
 - a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása.
 - közöltünk Önökkel minden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely a vezetés tudomására jutott, és amely befolyással lehetett az intézményre.
4. Megerősítjük, hogy
 - a) Nem történt szándékos mulasztás az intézmény vezetői, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében.
 - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
 - c) A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során, e szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
5. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna tudomásukra és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét. A vezetéstől bekért írásbeli nyilatkozatok olyan ügyekre korlátozódhatnak, amelyek akár külön-külön, akár együttvéve lényegesek a pénzügyi kimutatások megítéléséhez.
6. Megerősítjük, hogy
 - a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

- b) Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az intézmény pénzügyi helyzetét.
7. A számviteli nyilvántartás – amely a pénzügyi információ alapja – teljes körűen, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi intézményünk gazdasági eseményeit.
8. Intézményünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi, az állam által kezelésre átadott eszköz felett, azokat jelzálog, illetve egyéb zálog nem terheli.
9. A költségvetési beszámoló ellenőrzéséhez szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint
- a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és
 - a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.
10. A vezetés teljességi nyilatkozatát legjobb tudomásuk és meggyőződésük szerint rendszerint a vezetés azon tagjai írják alá, akik elsődleges felelősséggel tartoznak a gazdálkodóért és annak pénzügyi aspektusaiért.
11. A teljességi nyilatkozat részeként kijelentjük, hogy vitás, peres ügye Intézményünknek nincs.
12. Kijelentjük továbbá, hogy
- nem titkoltunk el és
 - nem manipuláltunk adatokat, információkat.
13. A vezetésnek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.

Farkasgyepű, 2020. április 3.

Dr. Medgyasszay Balázs
főigazgató



Papp Lászlóné
gazdasági igazgató