

**VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET,
FARKASGYEPŰ**

8582 FARKASGYEPŰ, 049/2 hrsz.

2021. évi

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése:

Intézményünk önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, szakkórház: 207 működő 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 17 krónikus ágy, mely I. progresszivitású szinten ugyancsak Veszprém megye lakosságát látja el. Járóbeteg ellátás Farkasgyepűn, valamint a veszprémi telephelyünkön (Tüdőgondozó és Szakrendelő) is folyik. A III. progresszivitási szintű fekvőbeteg ellátás feltételeinek megfelelő II. szintű szakambulancia működik heti öt napon Farkasgyepűn. Az ellátást 5 szakorvos végzi, a kiemelt, speciális igényű diagnosztikai háttér teljes szélességben rendelkezésre áll. 2011. február 1-től Intézetünkhöz kapcsolták a veszprémi Tüdőgondozó és Szakrendelőt, 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
- 112 ágy krónikus ellátás, ebből:
 - 95 ágy tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció
 - 17 ágy krónikus tüdőgyógyászat (24 engedélyezett ágyból 7 ágy szünetel)

Járóbeteg szakellátás:

- Szakrendelés: heti 98 óra (2021.12.31-i állapot), ebből:
 - 2021.08.17.-ig 20 óra, majd 2021.08.18.-tól 25 óra szakambulancia (Farkasgyepű),
 - 10 óra alvásmedicina (Farkasgyepű)
 - 2021.08.17.-ig 30 óra, 2021.08.18.-tól 28 óra tüdőgyógyászati szakrendelés (Veszprém)
(melyből 2020.08.17-2021.08.17. között 2 óra szünetelt, majd a 2 szünetelő óra 2021.08.18.-tól átcsoportosításra került a szakambulanciára Farkasgyepűre)
 - 2021.08.17.-ig 28 óra, 2021.08.18.-tól 25 óra pulmonológia, allergológia szakrendelés (Veszprém)
melyből 2020.08.17-2021.08.17. között 3 óra szünetelt, majd a 3 szünetelő óra 2021.08.18.-tól átcsoportosításra került a szakambulanciára Farkasgyepűre)
 - Fizioterápia heti 2 óra nem szakorvosi rendelés (Farkasgyepű)
 - Fizioterápia heti 6 óra nem szakorvosi rendelés
(2020.03.30. óta teljes egészében szünetel)
 - Radiológia heti 6 óra
 - Laboratórium diagnosztika heti 2 óra

- Járóbeteg gyógyító gondozása (Veszprém) heti 50 óra 2021.08.17.-ig, 2021.08.18.-tól heti 12 szünetelő óra átcsoportosításra került Farkasgyepűre, így Veszprémben heti 38 óra maradt gondozásra (melyből 2021.08.17.-ig 23 óra szünetelt, 2021.10.31.-ig pedig 11 óra szünetelt)

Betegforgalmunk a következőképpen alakult:

Fekvőbeteg ellátás

	I.	II.	III.	Aktív osztály Összesen	Rehabilitációs osztály Összesen	Krónikus osztály Összesen	Mind- Összesen
	Pulmonológia	Pulmonológia	Pulmonológia				
	Aktív						
	ágy: 45	ágy: 36	ágy: 14	ágy: 95	ágy: 95	ágy: 17	ágy: 207
Nyitó létszám	23	12	10	45	0	0	45
Új felvétel	1 098	367	1 073	2 538	113	17	2 668
Felvett áthelyezett	79	38	32	149	4	7	160
Összes beteg	1 200	417	1115	2 732	117	24	2 873
Eltávozott kiírt	1 037	250	988	2 275	113	9	2 397
Kiírt áthelyezett	43	94	22	159	0	1	160
Meghaltak 24 órán belül	16	5	8	29	0	1	30
Meghaltak 72 órán belül	17	15	17	49	1	2	52
Meghaltak 72 órán túl	76	34	59	169	3	10	182
Meghaltak összesen	109	54	84	247	4	13	263
Összesen kiírt	1 189	398	1 094	2 681	117	23	2 821
Zárólétszám	11	19	21	51	0	1	52
Egy nap ápolat	0	0	0	0	0	0	0
Ápolási napok	7 283	4 054	6 007	17 344	1 797	336	19 477
Ágykihasználás	44,2%	30,8%	117,2%	49,9%	5,2%	5,4%	25,7%
Exit %	9,2%	13,6%	7,7%	9,2%	3,4%	56,5%	9,3%
Átlag ápolás	6,1	10,2	5,5	6,5	15,4	14,6	6,9

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

<i>Tüdőgondozó:</i>	<i>142 fő</i>
<i>Kórház belgyógyászat:</i>	<i>133 fő</i>
<i>Kórház egyéb:</i>	<i>214 fő</i>
<i>Körzeti orvos:</i>	<i>94 fő</i>
<i>Szakrendelés:</i>	<i>505 fő</i>
<i>Területen kívüli:</i>	<i>31 fő</i>
<i>Osztály visszarendelt:</i>	<i>1 171 fő</i>
<i>Ambuláns visszarendelt:</i>	<i>378 fő</i>

A belgyógyászati osztályokról beutalt 133 fő megoszlása:

<i>Veszprém:</i>	<i>86 fő</i>
<i>Pápa:</i>	<i>39 fő</i>
<i>Tapolca:</i>	<i>2 fő</i>
<i>Ajka:</i>	<i>6 fő</i>
<i>Várpalota:</i>	<i>0 fő</i>
<i>Celldömölk:</i>	<i>0 fő</i>
<i>Keszthely:</i>	<i>0 fő</i>
<i>Megyén kívüli kórházakból:</i>	<i>0 fő</i>

Tüdőgondozókból beutalt 142 fő:

<i>Veszprém:</i>	<i>62 fő</i>
<i>Tapolca:</i>	<i>21 fő</i>
<i>Pápa:</i>	<i>19 fő</i>
<i>Ajka:</i>	<i>28 fő</i>
<i>Várpalota:</i>	<i>12 fő</i>
<i>Megyén kívüli tüdőgondozókból beutaltak száma: 31 fő</i>	

Fekvő beteg teljesítménymutatók alakulása:

<i>Fekvőbeteg ellátás:</i>	
<i>TVK</i>	<i>2 708,5519</i>
<i>Teljesített súlyszám:</i>	<i>2 011,3732</i>
<i>Egy betegre jutó súlyszám:</i>	<i>0,7130</i>

<i>Egy betegre jutó ápolási nap</i>	
<i>Intézeti összesen:</i>	<i>6,9</i>
<i>Ebből:</i>	
<i>aktív ellátásban:</i>	<i>6,5</i>
<i>rehabilitáció ellátásban:</i>	<i>15,4</i>
<i>krónikus ellátásban:</i>	<i>14,6</i>

<i>Ágy kihasználtság összesen (%)</i>	
<i>Intézeti összesen:</i>	<i>25,7%</i>
<i>Ebből:</i>	
<i>aktív:</i>	<i>49,9%</i>
<i>rehabilitáció:</i>	<i>5,2%</i>
<i>krónikus:</i>	<i>5,4%</i>

Járóbeteg ellátás és gondozás

Megnevezés	Teljesítmény (Német pont)	Esetszám/(fő)	Finanszírozási év	Tárgyév
Járóbeteg-szakellátás	Finanszírozási év	Tárgyév	Finanszírozási év	Tárgyév
191121901 Pulmonológiai szakamb jel.	15 711 405	15 740 263	18 767	18 158
191121901 Pulmonológiai szakamb elsz.	9 803 776	9 687 871	18 416	17 881
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. jel.	2 006 656	2 158 663	2 170	2 225
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. elsz.	1 967 544	2 118 792	2 128	2 185
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. jel.	740 172	851 624	476	544
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. elsz.	735 030	846 836	471	539
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. jel.	3 725 204	4 066 399	1 272	1 387
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. elsz.	3 692 400	4 024 464	1 230	1 349
191121905 Pulmonológiai allergológia I. jel.	1 400 110	1 513 713	1 333	1 370
191121905 Pulmonológiai allergológia I. elsz.	1 385 467	1 496 572	1 311	1 346
191121906 Pulmonológiai allergológia II. jel.	26 344	26 344	24	24
191121906 Pulmonológiai allergológia II. elsz.	24 283	24 283	24	24
191121907 Pulmonológiai allergológia III. jel.	4 607 844	4 583 157	1 576	1 566
191121907 Pulmonológiai allergológia III. elsz.	4 584 225	4 559 538	1 545	1 540
191121912 Alvásmedicina szakrendelés jel.	5 087 190	5 419 996	764	748
191121912 Alvásmedicina szakrendelés elsz.	5 076 046	5 408 852	714	733
191125010 Laboratórium /Intézeti/ jel.	593 696	605 211	2 345	2 625
191125010 Laboratórium /Intézeti/ elsz.	220 140	214 077	0	0
191125110 Radiológia jel.	6 466 409	6 694 343	8 671	9 284
191125110 Radiológia elsz.	3 199 173	3 341 141	8 792	9 158
191125710 Fizioterápia jel.	2 643 302	2 850 919	3 020	3 270
191125710 Fizioterápia elsz.	69 626	66 102	3 010	3 260
191125711 Fizioterápia Veszprém jel.	0	0	0	0
191125711 Fizioterápia Veszprém elsz.	0	0	0	0
Jelentett pont	43 008 332	4 451 062	40 418	41 201
Elszámolt pont	30 757 710	31 788 528	37 641	38 015
Gondozó				
1911G1908 Tüdőgondozás I. jel.	8 055 300	8 505 200	7 455	7 873
1911G1908 Tüdőgondozás I. elsz.	2 295 700	2 461 800	7 323	7 732
1911G1909 Tüdőgondozás II. jel.	0	0	0	0
1911G1909 Tüdőgondozás II. elsz.	0	0	0	0
1911G1910 Tüdőgondozás III. jel.	11 214 500	12 598 300	10 414	11 679
1911G1910 Tüdőgondozás III. elsz.	4 343 900	6 075 300	10 195	11 453
1911G1911 Tüdőgondozás IV. jel.	1 433 300	2 378 200	1 327	2 196
1911G1911 Tüdőgondozás IV. elsz.	356 400	624 800	1 303	2 162
1911G1912 Tüdőgondozás II. jel. (Farkasgyepű)	1 195 507	2 469 836	1 589	3 439
1911G1912 Tüdőgondozás II. elsz. (Farkasgyepű)	1 141 340	2 374 308	1 507	3 299
Jelentett pont	21 898 607	25 951 536	20 785	25 187
Elszámolt pont	8 137 340	11 536 208	20 328	24 646

191125010 Laboratórium /Corden/				
Jelentett pont	8 433 217	8 569 078	5 800	5 906
Elszámolt pont	4 141 956	4 072 181	7 940	8 296

- 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 10 235 226,- Ft megtakarítást eredményeztek. Az elfekvő készletek értékesítéséből 1 260 351,- Ft bevétel, nem lakóingatlan bérbeadásából 2 854 132,- Ft, eszköz bérbeadásból 689 450,- Ft bevétel, üdülő, szálláshely: 147 780,- Ft, Halott hűtési díj 705 000,- Ft bevétel, mosodai szolgáltatásból pedig 279 395,- Ft bevétel, vendég, ill. alkalmazotti étkeztetésből 4 299 118,- 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 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;**

2021. évben a minimálbér és garantált bérminimum emelése 5 360 936,- 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 2021. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2021. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;**

Intézetünknek a várható és tényadat közti különbségből adódóan a 2020. 09 havi előrejelzés adatszolgáltatás alapján bírságot kellett fizetnie, melynek összege 2012 ,- Ft volt.

- 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 volt a tüdőgyógyászati járóbeteg szakellátás, ügyeleti ellátás, boncolás, szövettani és a kémiai laboratóriumi ellátás. A szolgáltatást a

Demo Praxis Kft. (2021.08.30-ig), az Ambrózia Szakorvosi Szolgálat Bt. (2021.06.30-ig), Dr. Vitus Ernő (2021.05.31-ig), Dr. Juhász Vera (2021.07.15-ig), a Quantum Sufficit Kft. (mai napig is), a Corden International Kft. (2021.12.30-ig), és a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (2021.12.31-től) nyújtja. A szolgáltatók tevékenységével meg vagyunk/voltunk 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);**

2021. február 28. napjával indokolás nélküli azonnali hatályú felmondással megszüntette az emberi erőforrások minisztere intézményünk főigazgatójának munkaviszonyát, mely alapján – a munkaviszony határozott idejű jellegére – 12 havi távolléti díjra jogosult. Ennek alapján a távolléti díj és szabadságmegváltás költsége mintegy 35 230 549,- Ft volt, melynek fedezetét intézményünknek kellett kigazdálkodni.

2021. december 01. napjával az egészségügy működésfejlesztése miatt intézményünk szervezeti és működési szabályzata módosult, mely érintette a gazdasági igazgató munkakörét is: a gazdasági szervezet az országos gyógyintézet hatáskörébe került át.

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

2021-ben az Intézet átlagos statisztikai állományi létszáma (FTE) 161,63 fő, a munkajogi létszáma (FTE) 177,6 fő.

A belépők száma (FTE) 32,7 fő, melyből egészségügyi szakdolgozó 12,8 fő, orvos 1,75 fő, kiszolgáló személyzet 19,9 fő. A kilépők száma (FTE) 42 fő, melyből egészségügyi szakdolgozó 15,6 fő, kiszolgáló személyzet 26,4 fő. Az

egészségügyi szolgálati jogviszony megjelenésével az addig személyes közreműködő szakorvosaink egészségügyi szolgálati jogviszonyban folytatták munkájukat. A szakember hiány egyre jobban jelentkezik az Intézetben, az egészségügyi és egészségügyben dolgozóknál is létszámbeli hiány áll fenn. A fluktuáció a belépőknél 18,4%, a kilépőknél 23,6 %. A kiszolgáló személyzetnél a jogviszony sok esetben rövid időn belül megszűnik.

2021. december 01-jén az egészségügy működésfejlesztése okán 58 álláshely került áthelyezésre az országos gyógyintézethez (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet).

m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának 2021. évben történő átalakulásáról foglalkoztatottak összetételéről (2020. évi XXXII. tv., 2020. évi C. tv.)

Intézményünk munkavállalóinak közalkalmazotti jogviszonya 2021. március 01-jén a 2020. évi C. tv értelmében egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakult át. Az új munkaszerződést 13 fő kivételével munkavállalóink aláírták.

n) az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi C. törvény, 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, PM/8671-8/2021)

A 2020. évi C. tv. 2021. március 01-jén történt hatályba lépésével a munkavállalókat hátrány nem érthette, így a 2020. december 31-én érvényes béreknél nem alacsonyabbal együtt történt a jogviszonyváltás. Azoknak a szakdolgozóknak, akiknek bértábla feletti bérük volt korábban, a munkáltatói döntésen alapuló illetménypótlék formájában biztosítottuk a bértábla feletti illetményrészt. Az egészségügyben dolgozók esetében a kollektív szerződés révén biztosított illetményelemek is beépítésre kerültek a munkabérbe, mivel ez a csoport leválasztásra került a bértábláról.

Ágazati béremelés 2021. évben nem történt, a bértámogatások lehetőségével intézményünk minden esetben élt (ágazati bérfelértékelés-támogatás, minimálbér és garantált bérminimum emelés-támogatás, bérkompenzáció-támogatás, rezidens bértámogatás).

o) vész helyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi CIX. tv., 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, 26/2021 (I. 29.) Korm. rendelet, 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet, 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet, 449/2021 (VII. 29.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII tv., 2020. évi CIV. tv., 2021. évi I. tv., 2021. évi XCIX. tv., stb)

A járvány elleni védekezés során osztályainkat átalakítottuk, hogy megfelelően tudjuk szegregálni és izolálni betegeinket az Országos Tisztifőorvos által kiadott határozatok és eljárásrendek alapján attól függően, hogy COVID gyanúsak, ill. COVID fertőzöttek-e. Az osztályokon történő betegek elhelyezését a készletállományi fokoknak megfelelően átszerveztük, hogy a COVID gyanús és fertőzött betegeket a többi betegtől elkülönítetten tudjuk kezelni. A járvány elleni védekezés keretein belül védőfelszereléseket, teszteseteket, fertőtlenítőszereseket vásároltunk. Gazdálkodásunkra a minimum készletek feltöltése és szinten tartása volt jellemző. Az OKFŐ által az Állami Egészségügyi Tartalékból biztosított védőeszközök,

fertőtlenítőszeres és tesztek tárolására önálló raktárhelyiséget biztosítottunk és leltárfelelős raktárkezelőt bízunk meg. A veszélyes hulladékkezelést a járványügyi helyzetnek megfelelően szigorítottuk.

- p) az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények (megye-város, országos intézet-társógyógyintézet), továbbá az OKFŐ tekintetében a fenntartói jogkörök és irányítási hatáskörök gyakorlásában történt változásról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól, ebből fakadó eredmények, konklúziók bemutatása (1997. évi CLIV. Törvény módosítása, 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet, 517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet, 525/2020. (IX. 25.) Korm. rendelet, 694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet, 690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet, 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet, 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet;

Jogszabályváltozások alapján intézetünk 2021. december 1.-től saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv lett. Az intézet szervezeti felépítését a 2021. október 14. napján kiadott, és 2021. december 1. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a hatályos jogszabályok alapján az intézményt irányító, valamint az ott meghatározott szakmai fenntartói jogokat gyakorló országos gyógyintézet.

- q) az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények működésének területi alapú fejlesztése, a városi intézmények, illetve társógyógyintézetek támogató feladatainak ellátásáról, megyei intézet, valamint országos gyógyintézetek részére történő átadásának előkészítéséről annak szervezetre gyakorolt hatásairól.

Az intézmények közötti feladatmegosztásról az irányító intézettel kötött „Munkamegosztási Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” című dokumentum rendelkezik, mely részletesen szabályozza az intézmények feladatait. Ezzel kapcsolatban feladatelőkészítő munkaanyagot adott ki az OKFŐ.

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 2021. évben a járvány elleni védekezés jelentős hatással volt gazdálkodásunkra. Az intézmény tevékenysége nem változott, továbbra is szakkórházként működik.

Ellátott betegek száma:

Tüdőgyógyászati aktív ellátás:	2 681 fő
Krónikus tüdőgyógyászat:	23 fő
Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció:	117 fő

A tüdőgyógyintézet a biztosított teljesítmény volumenkorlát értékét az aktív fekvőbeteg ellátásban nem érte el, csak a 74,26%-át teljesítettük a járványügyi elkülönítési szabályok betartása miatt.

b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

Veszprém Megyében kialakult hagyománya van a mobil tüdőszűrésnek. A szűrőbusz évtizedek óta járja az egész megye területét, azon városok kivételével, ahol van Tüdőgondozó. A pandémia alatti rendelkezések miatt a szűrővizsgálatok azzal összhangban szüneteltek.

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;

Korábbi Európai Unió pályázatok 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 kórházak segítségével oldjuk meg. Az onkológiai diagnosztikához szükséges PET CT vizsgálatokat a kialakult kiváló együttműködés keretében a kaposvári centrumban végeztetjük el. A daganatos betegek sugárkezelése a veszprémi kórházban történik mellkassebészeti műtétekre a budapesti (OKPI), a szombathelyi, a győri, ritkábban a szegedi 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 az a tendencia, miszerint évek óta nő az intézetben ellátott betegek száma, a COVID pandémia miatt ez a fekvőbeteg ellátásban megtört. A járóbeteg ellátásban az esetszámok továbbra is növekvő tendenciát mutatnak. A fekvőbeteg ellátásban az aktív esetszám nem mutat olyan jelentős csökkenést, mint a krónikus és rehabilitációs esetekben. Intézetünk 2020. március 16. óta COVID enyhe és közepes súlyos betegek ellátására lett kijelölve. 2021. elején, a II-III. hullám alatt 83 ágyon, a IV. hullám alatt pedig 40 ágyon kellett az ilyen típusú ellátást biztosítanunk, aminek két osztály átalakításával tudtunk megfelelni (járványügyi intézkedések, izoláció és zsilipeléshez szükséges zöld és szürkezónák biztosítása a COVID beteg ellátást nyújtó piros zóna mellett). A fenn maradó 1 osztályon biztosítottuk a pulmonológiai ellátást (54 ágy). A kivizsgálások mellett itt folyt továbbra is a tüdődaganatos beteg cytotoxikus kezelése is. A miniszteri utasításnak megfelelően a tervezett rehabilitációs kezelések felfüggesztésre kerültek, de a betegellátás folyamatos volt továbbra is. A nem COVID ellátást nyújtó osztályon megforduló betegek döntő arányát továbbra is a tüdődaganatos páciensek jelentik. A járványügyi intézkedések miatt a betegek ilyen irányú kivizsgálása nem szenvedett hátrányt. Intézetünk Onkológiai Centrumnak minősül, az Onko-team továbbra is heti rendszerességgel működik. Kórházunkban az onkológiai gyógyszerek teljes palettája elérhető. Az egyéb tüdőbetegségek, mint a krónikus légúti szűkülettel járó tüdőbetegség (COPD) és tüdőgyulladás (pneumonia) miatt a hospitalizáció csökkent. Az asztma bronchialeval kezelt betegek számaránya folyamatosan csökken. A tuberculosis (TBC) miatti ápolások száma a Nyugat-magyarországi viszonyoknak megfelelően az országos adatokhoz képest nem számottevő.

A tüdőbetegek száma mind nemzetközi, mind hazai szinten emelkedik. A vezető 10 halálokból ma is 3 tüdőbetegség. A COVID pandémia utáni Post-COVID-os betegek ellátása várhatóan a rehabilitációs tevékenység iránti igényt növelni fogja. A COVID járvány miatt a betegek elhalasztották az orvoshoz fordulást panaszaikkal, így várhatóan emelkedni fog a későn, előrehaladott állapotban diagnosztizált daganatos betegségek száma is. A nem kuratív kezelési lehetőségek miatt a szisztémás onkoterápiák számának emelkedése várható, ami fokozott hospitalizációs igénnyel járhat.

2021. évi költségvetési adatok (forintban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 233 877 000	1 383 041 525	1 383 041 525
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Működési bevételek	83 200 000	77 732 024	76 586 514
Tárgyi eszk. értékesítés	0	0	1 176 808
Költségvetési bevételek összesen	1 317 077 000	1 460 773 549	1 460 804 847
Maradvány igénybevétele	0	63 414 730	63 414 730
Központi irányítószervi támogatás	23 872 000	90 851 401	90 851 401
Irányítószervi megelőlegezés		41 307 600	41 307 600
Bevételek mindösszesen	1 340 949 000	1 656 347 280	1 656 378 578
Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	758 254 000	925 169 950	912 115 859
Munkaadókat terhelő járulékok	137 495 000	147 336 892	142 111 898
Dologi kiadások	444 200 000	504 448 420	490 917 631
Egyéb elvonások, befizetések		2 012	2 012
Beruházási kiadások	1 000 000	34 374 006	34 374 006
Felújítási kiadások	0	3 708 400	3 708 412
Költségvetési kiadások összesen	1 340 949 000	1 615 039 680	1 583 229 806
Pénzkészlet 2021. december 31-én	31 306 657		
Szállítói tartozások	110 149 189		
Követelések	2 273 993		

2021. évi költségvetési teljesítésből számított mutatók (forintban)

Költségvetési kiadás összesen	<i>1 583 229 806</i>
Költségvetési kiadásból fekvő	<i>1 154 883 886</i>
Egy kiírt betegre jutó fekvőbeteg kiadás	<i>409 388</i>
Költségvetési kiadásból személyi juttatás és járulék	<i>1 054 227 757</i>
Személyi juttatásból fekvő	<i>795 868 328</i>
<i>Kiadásból részletesen:</i>	
Személyi juttatások	<i>912 115 859</i>
Járulék	<i>142 111 898</i>
Dologi kiadás	<i>490 917 631</i>
Egyéb elvonások	<i>2 012</i>
Felhalmozási kiadások	<i>38 082 406</i>
Bérhányad (járulék nélkül)	<i>58%</i>
Járulékarány	<i>9%</i>
Dologi kiadás aránya	<i>31%</i>
Felhalmozási kiadás aránya	<i>2%</i>
Költségvetési bevétel	<i>1 460 804 847</i>
ebből NEAK támogatás	<i>1 383 041 525</i>
ebből fekvő NEAK támogatás:	<i>1 039 221 784</i>
Központi irányítószervi támogatás, és maradvány igénybevétel	<i>195 573 731</i>
Működési bevételek	<i>76 586 514</i>
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	<i>5,24%</i>
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	<i>4,84%</i>
Egy ágyra jutó kiadás:	<i>7 648 453</i>
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	<i>81 287</i>
Egy ágyra jutó NEAK támogatás:	<i>6 681 360</i>
Egy ápolási napra jutó NEAK támogatás:	<i>71 009</i>
Egy ágyra jutó személyi juttatás	<i>4 406 357</i>
Egy ápolási napra jutó személyi juttatás	<i>46 830</i>

2021. évi önköltségek alakulása (forintban)

	Szűkített önköltség	Teljes önköltség
Karbantartó műhely rezszi óradíja:	1 024,98	1 043,61
Fűtött léghőmérő rezszi költsége:	855,69	1 235,29
Rendszámú gépjárművek km önköltsége:	445,39	510,12
Intézeti textília mosási, javítási költsége kilogrammonként:	601,61	909,26
Élelmezési nap /nyersanyag + rezszi/	2 109,10	2 488,77
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:		
Orvosi Labor, Vérgáz	19,12	20,13
Röntgen diagnosztika	5,05	5,68
EKG labor	5,55	7,09
Endoscopos labor, Bronchológia	8,36	9,19
Egyéb diagnosztika, Légzéspatológia	3,21	3,71
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	2,53	5,4
Járóbeteg, alvászmedicinai szakell. egy pontra jutó önköltség:	2,72	3,26
Tüdőgondozó szakrendelés egy pontra jutó önköltség:	4,88	5,13
Tüdőgondozó gondozásra egy pontra jutó önköltség:	5,95	6,26
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	1,67	1,97
Pathologia egy halottra jutó költség:	32 240,16	46 581,67

Fekvőbeteg osztályok					
	I. Pulmonológia Aktív (Ft)	II. Pulmonológia Aktív (Ft)	III. Pulmonológia Aktív (Ft)	Rehab.	Krónikus
Ágyak száma:	45	36	14	95	17
Egy ágyra jutó önköltség/év:	21 852 858	7 788 391	63 904 133	2 809 192	3 255 012
kiírt betegszám:	1 189	398	1 094	117	23
Súlyszámok összege	898,41	367,91	764,29	-	-
Ápolási napok száma	7 283	4054	6 007	1 797	336
Egy kiírt betegre jutó önköltség	827 064	704 478	817 786	2 280 968	2 547 401
Egy súlyszámot terhelő önköltség	1 094 577	762 094	1 170 574	-	-
Egy ápolási napot terhelő önköltség	135 024	69 162	148 936	148 510	174 376

2021. évi NEAK Finanszírozás (forintban)

Fekvőbeteg osztályok:	Aktív	Krónikus	Rehabilitáció
NEAK teljesítmény díj	678 321 439	82 212 168	278 688 177
egy súlyszámra jutó NEAK finanszírozás:	337 242,95	-	-
egy kiírt betegre jutó NEAK finanszírozás:	253 011	*	*
egy ápolási napra jutó NEAK finanszírozás:	39 110	*	*

Járóbeteg ellátás Veszprém (allergológia-pulmonológia)	64 400 276
Járóbeteg gond. Veszprém	78 635 479
Járóbeteg ellátás Farkasgyepű	25 435 694
Járóbeteg ellátás alvásmedicina szakell.	20 104 097
Járóbeteg ellátás összesen:	188 575 546

egy pontra jutó NEAK finanszírozás	4,38
------------------------------------	------

* A jelölt mutatók az átlagfinanszírozás és az ellátás szünetélése, ill. csökkentett működése miatt nem kerülnek megadásra.

2021. évi gyógyszer felhasználás (forintban)

Fekvőbeteg osztályok					
	I. Pulmonológia	II. Pulmonológia	III. Pulmonológia	Rehabilitáció	Krónikus
Felhasznált gyógyszer:	655 957 096	14 059 510	642 395 386	360 238	80 978
Ebből tételesen finanszírozott és adomány gyógyszer	582 052 720	2 525 745	549 055 920	-	-
Egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer felhasználás:	551 688	35 325	587 199	3 079	3520
Egy ápolási napra jutó gyógyszer felhasználás:	90 067	3 468	106 941	200	241
Egy súlyszámra jutó gyógyszer felhasználás	730 131	38.214	840 513	-	-

2021. évi élelmezés mutatók

Élelmezési napok száma:	22 974,77
Élelmezési napokból	
ellátottak:	19 326,53
alkalmazottak:	431,76
vendég:	1 227,48
idősek otthona:	1 989,00
Ellátottak élelmezési napjából	
normál étkezési nap:	9 269,73
diétás étkezési nap:	9 902,63
koppláló étkezési nap:	154,17
Élelmezési nyersanyag felhasználás, ebből:	14 089 446,50
ellátottak:	11 651 785,99
alkalmazottak:	275 158,65
vendég:	769 797,27
rendezvény:	2 377,81
idősek otthona:	1 390 326,78
Élelmezési bevétel:	4 913 093,00
Élelmezés térítés (dolgozói befizetés):	606 496,00
Élelmezés térítés (vendég élelmezési térítési díjak):	1 725 594,00
Nettó nyersanyagnorma ellátottak, normál:	580 Ft/nap
Nettó nyersanyagnorma diétás:	580 Ft/nap
Nyersanyagnorma alkalmazottak:	580 Ft/nap

Készlet érték változás (forintban)

Számla szám	Megnevezése	2021.01.01. Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2021.12.31. Záró
211054	ÁEEK védőeszköz	67 425 714	53 950 427	60 484 625	60 891 516
211110	Élelmiszer	950 465	16 574 726	16 621 707	903 484
2110111	Gyógyszer	13 153 184	52 541 436	57 698 897	7 995 723
2110112	Infúzió	368 988	3 301 580	3 116 455	554 113
2110113	Tételesen finanszírozott gyógyszer	109 055 288	1 315 118 909	1 348 307 742	75 866 455
211030	Vér, vérkészítmény	0	1 078 751	1 078 751	0
211020	Orvosi gáz	338 684	3 080 282	3 098 775	320 191

211103	Egyéb szakmai anyagok (gyógyszertár) göngyölege	0	20 426	12 368	8 058
21108	Vegyszer	0	0	0	
211062	Képzőanyagok diagnosztikák speciális anyagai	0	0	0	
211051	Kötszer	206 201	1 094 900	981 610	319 491
2110591	Egyszerhasználatos anyagok	5 261 427	14 353 223	14 468 636	5 146 014
2111311	Irodaszer, irodai papír	536 351	3 005 820	3 038 614	503 557
2111312	Nyomtatvány	897 198	990 219	1 216 018	671 399
211132	Informatikai kellékanyagok	1 065 637	2 058 477	2 082 008	1 042 106
211181	Tüzelőanyagok	215 747	18 237 100	18 237 100	215 747
211151	Hajtó- és kenőanyagok	67 930	2 108 142	2 083 534	92 538
211152	Egyéb gépjárműv. üzemeltetés	11 363	100 444	100 794	11 013
211161	Munkaruha, védőruha	2 550 966	403 246	750 270	2 203 942
211162	Ellátotti textília	3 658 878	6 757	96 271	3 569 364
211120	Műszaki, karbantartási anyagok	3 192 083	2 848 908	3 275 191	2 765 800
211171	Takarító, tisztító és féregtelenítő anyagok	1 674 729	8 326 410	5 465 616	4 535 523
211182	Egyéb üzem. anyagok	2 857 173	9 597 106	8 620 228	3 834 051
211102	Egyéb szakmai diagnosztikai anyagok	301 264	213 454	243 803	270 915
212011	Gyógyszertári áruk- gyógyszerek	11 840 187	230 860 917	229 773 514	12 927 590
212012	Gyógyszertári áruk- gyógyászati termékek	416 585	1 006 072	992 510	430 147
211163	Egyszer használatos textília	2 484	0	0	
211164	Egyéb textília	440 431	444 116	684 593	199 954
211172	Mosodai mosószerek	115 334	2 090 120	1 896 176	309 278
211173	Konyhai anyagok	1 367 871	2 399 568	2 637 780	1 129 659
21209	Egyéb áruk	15 940	0	0	15 940

232	Késztermékek	1 261 125	0	849 375	411 750
211012	Gyógytápszerek	108 486	1 061 773	1 046 594	123 665
2110131	Magisztrális alapanyagok	0	42 069	39 461	2 608
2110133	Egyéb magisztrális készítmények	0	141 578	141 578	0
211061	Laboratóriumi spec ag.	2 235 669	4 732 755	6 951 660	16 764
211065	Egyéb diagnosztikák speciális szakmai anyagai	0	0	0	
211070	Egyéb szakmai területek speciális anyagai	79 450	7 592 168	7 543 243	128 375
211090	Fertőtlenítőszer	550 403	13 156 237	8 426 960	4 729 277
	ÖSSZESEN:	232 223 235	1 850 242 310	1 890 317 054	192 148 491

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Személyi juttatás 2020 évi eredeti előirányzat: 656 854 000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2020.évi eredeti előirányzat: 131 478 000,- Ft

Személyi juttatás 2020. évi teljesítése: 840 177 361,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2020. évi teljesítése: 146 822 059,- Ft

Személyi juttatás 2021 évi eredeti előirányzat: 758 254 000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2021.évi eredeti előirányzat: 137 495 000,- Ft

Személyi juttatás 2021. évi teljesítése: 912 115 859,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2021. évi teljesítése: 142 111 898,- Ft

A személyi juttatások vonatkozásában több tényező is hatott a 2021. évi eredeti előirányzatra:

- több bér került kifizetésre az ágazati béremelések miatt,
- az EFOP 1.8.21-18-00017 azonosító számú projekt keretén belül foglalkoztatott kollegák bére a személyjellegű előirányzat emelését eredményezte.

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

Dologi kiadások 2020. évi eredeti előirányzat:	444 200 000,- Ft
Dologi kiadások 2020. évi módosított előirányzat	654 155 046,- Ft
Dologi kiadások 2020. évi teljesítése:	634 920 498,- Ft
Dologi kiadások 2021. évi eredeti előirányzat:	444 200 000,- Ft
Dologi kiadások 2021. évi módosított előirányzat	504 448 420,- Ft
Dologi kiadások 2021. évi teljesítése:	490 917 631,- Ft

A dologi kiadások emelkedésének okai:

- A COVID ellátáshoz előírt feltételek megvalósítása a dologi kiadásaink megemelkedésével járt.

Felhalmozási kiadások 2020. évi módosított előirányzata:	51 911 516,- Ft
Felhalmozási kiadások 2020. évi teljesítése:	15 589 468,- Ft
Felhalmozási kiadások 2021. évi módosított előirányzata:	38 082 406,- Ft
Felhalmozási kiadások 2021. évi teljesítése:	38 082 406,- Ft

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

Projekt pénzből vásároltuk:

- 1 890 000,- Forintot fordítottunk padlótisztító önjáró gép vásárlására.
- 940 000,- Forintot Nocospray fertőtlenítő készülék beszerzésére.
- 519 980,- Forintot érintésmentes, állványos kézfertőtlenítőszer adagoló vásárlására.
- 2 803 000,- Forintot MOP impregnálásra alkalmas mosógép vásárlására.
- 3 960 000,- Forintot ágytálmósó vásárlására.
- 3 570 000,- Forintot bronchoscop-mosó kocsit vásárlására.
- 4 410 000,- Forintot Kézhygiénés oktatási rendszerre.
- 8 112 105,- Forintot kis értékű tárgyi eszközökre.

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

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

Kormányzati hatáskörben összesen **66 416 386,-** Ft pótelőirányzatot kaptunk, továbbá **4 900 643,-** Forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, **5 360 936,-** Forintot minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatásra kaptunk.

Járvány elleni védekezés 1596/2020. (IX. 21.) Korm rendelet alapján **32 750 823,-** Ft-ot érvényesítettek. Az Eszjtv szerinti jogviszony átalakuláshoz kapcsolódó többletek biztosítása kapcsán a PM/8671-3/2021, PM/8671-5/2021, PM/8671-8/2021 intézkedések alapján **19 575 584,-** Ft-ot kaptunk. A PM/8237-1/2021 intézkedés alapján **3 828 400,-** Ft-tal támogattak. Saját hatáskörben

229 360 157,- Ft előirányzat-módosítás történt, melyet az eredeti előirányzathoz képest a finanszírozás növekedése (bértámogatások) tett szükségessé.

Felügyeleti hatáskörben, a rendkívüli helyzet tervezhetetlensége miatt -19 621 737,- Ft előirányzat módosítást kellett végrehajtani.

- 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 4 900 643,- Ft-ot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, 5 360 936,- Ft-ot minimálbértámogatásra kaptunk. A járvány elleni védekezés 1596/2020. (IX. 21.) Korm rendelet alapján 32 750 823,- Ft-ot érvényesítettek. Az Eszjtv. szerinti jogviszony átalakuláshoz kapcsolódó többletek biztosítása kacsán, a PM/8671-3/2021, PM/8671-5/2021, PM/8671-8/2021 intézkedések alapján 19 575 584,- Ft-ot kaptunk. A PM/8237-1/2021. intézkedés alapján 3 828 400,- Ft-tal támogattak.

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

– **személyi juttatások:**

Kormányzati hatáskörben 4 900 643,- Ft-ot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, 5 360 936,- Ft-ot minimálbértámogatásra kaptunk.

**Munkaügyi adatok alakulása
(2021. december 31-i engedélyezett létszám és bér)**

2021. évre engedélyezett költségvetési létszám	199 fő
2021. évi engedélyezett költségvetési záró létszám	199 fő
<i>ebből 2021.12.31-től 141 fő VMT-ben, 58 fő OKPI-ba áthelyezett</i>	
2021. december 31-én munkajogi létszám	132,5 fő
2021. évben belépettek száma	37 fő
2021. évben kilépettek száma	45 fő
2021. évben áthelyezettek száma	49 fő

Szervezeti egységek	Létszám betöltött	Összesen bér (járulékok nélkül, Ft)
I. pulmo aktív	10,8	58 802 761
I. pulmo rehab	3,1	17 290 964
I. pulmo krónikus	2,6	12 700 025
II. pulmo aktív	10,6	86 073 759
II. pulmo rehab	3,1	14 183 031
II. pulmo krón.	1,9	8 873 359
III. pulmo aktív	6,2	67 580 250

III. pulmo rehab	10,6	76 532 451
III. pulmo krón.	2,0	10 294 057
Járóbeteg Szakrend. Veszprém	7,0	46 050 230
Járóbeteg Gond. Veszprém	6,7	40 585 452
Térítéses Study	1,0	5 084 730
Alvásmedicina Fgyepű	1,5	14 189 734
R K. P. gyógyszerért.	0,0	3 956 250
Támop Fenntartási időszak	2,0	9 707 007
EFOP -1.10.3-17-2017	0,0	-
EFOP-Infekciókontroll	0,0	4 694 192
Szakrend. Járó beteg Fgy.	0,15	6 296 729
Karbantartás	2,8	8 090 170
Műszaki vezetés	2,0	9 886 335
Gázellátás	0,0	141 560
Elektromos energia ellátás	1,0	3 738 954
Vízellátás	1,7	5 507 911
Kazán (hő és meleg víz ell.)	1,0	3 718 118
Gőzellátás	0,0	141 560
Gk.vez, Szállítás ktgei Fgyepű	1,75	6 259 157
Gk.vez, Szállítás ktgei. Veszprém	0,6	2 473 830
Textil ellátás	4,0	9 513 727
Élelmezés	7,2	24 238 677
Parkfennt.kertészet	3,0	6 144 704
Orvosi lab. Vérgáz	1,0	4 750 486
Gyógyszer besz, raktározás	1,0	4 002 627
Keverék inf. előállítás, citobox	1,0	5 947 200
EKG labor	1,0	4 476 986
Endoszkopos labor, Bronh.	2,0	8 914 096
Egyébdiaagn. Légzéspat.	0,1	229 607
Gyógyszerellátás, beszerzés	2,0	14 525 740
Halottkezelés, hűtés	0,0	16 500
Örzésvédelem. Port.Rendészet	5,0	12 735 172
Telefonközpont	1,0	2 173 478
Gondnoki funk. Farkasgyepű	1,0	3 447 436
Gondnoki funk. Veszprém	0,9	2 394 435
Takarítás Farkasgyepű	11,5	27 881 703
Takarítás Veszprém T.	1,8	4 191 607
Irányítási Ig. ktgek	4,5	97 050 062
Pénzügyi számvit.	4,5	15 007 521
Humánp. Munkaügy	2,0	13 448 077
Jogi tevékenység	0,5	2 733 000
Kontrolling dönt.	1,0	7 840 145
Gyógytorna, Fizioerápia F.gyepű	4,7	23 077 361

Dietetikai szolg	1,0	4 368 757
Betegszállítók	3,0	10 812 595
Gyógytorna, Fizioterápia Veszprém	0,2	1 298 400
Anyag gazd. Beszerzés raktározás	2,5	9 359 870
Informatika üz Bér a.	2,0	6 195 541
Betegfelv.Ir.Farkasgyepű	8,0	29 854 311
Betegfelv. Veszprém	1,5	4 210 575
Röntgen diagnosztika	2,0	9 916 909
Ultrahang	0,0	23 902
Cytológia	1,0	5 018 767
Központi Iktatás	1,0	3 584 969
Minőségbiztosítás	1,0	6 700 820
Kommunális hull.kezelés	0,0	440 520
Veszélyes. hull.kezelés	1,0	2 737 000
Mindösszesen*:	165,0	912 115 859

*külső személyi juttatásokat nem tartalmazza

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

	létszám		Személyi juttatás (Ft)		átlag illetmény Ft/hó/fő	
	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
orvosok	5,5	6,7	77 440 762,-	129 872 065,-	1 173 345,-	1 615 324,-
egészségügyi dolgozók	100,5	95,1	483 092 504,-	485 921 779,-	400 574,-	425 799,-
gazdasági- műszaki dolgozók	67	63,2	279 344 540,-	296 322 015,-	347.443,-	390 720,-
Összesen*	173	165	839 877 806,-	912 115 859,-	404 565,-	460 665,-

*külső személyi juttatásokat nem tartalmazza

A garantált bérminimum és kötelező legkisebb minimálbérre történő kiegészítés alakulása 2021. évben

- kötelező legkisebb minimálbér emelésben részesült 38 fő
- garantált bérminimumra történő kiegészítésben részesült 35 fő

– dologi kiadások alakulása:

A dologi kiadások előirányzat alakulása: 444 200 000,- Ft eredeti előirányzathoz képest módosított előirányzatunk: 504 448 420,- Ft, melynek oka a (közforgalmú) Robert Koch Patikánk forgalma alapján megkívánt patikai gyógyszeráru ellenértékének előirányzatosítása a patika bevétellel szemben.

Villamos energia felhasználás

Összes kW	ÖSSZESEN (Ft)
299 356	11 663 552

Lekötött teljesítmények

	Csúcsidőben összesen Ft	Össz. Ft	Csúcsidőn kívül	Össz. Ft
VHTR	50 124 Ft/év	50 124	11 676 Ft/kW/év Lekötve: 150 kW	1 751 400
FOTR	50 124 Ft/év	50 124	11 676 Ft/kW/év Lekötve: 60 kW	700 560
ÖSSZESEN		100 248		2 451 960
MINDÖSSZESEN				2 552 208

Villamos energia költség 2021. évben

2021. évben összes kW költsége	6 587 398
Energiaadó	0
Lekötött teljesítmény összesen	2 552 208
Szénipari kedv. (ÁFA körön kívüli)	731 720
Áramdíj költsége Nettó Ft.	9 871 326
Rendszerhasználati díjak	2 584 244
Alapdíj	1 760 190
Rendszerdíjak költsége Nettó Ft	4 344 434
Összesen nettó Ft	14 215 760
ÁFA 27 %	2 951 594

MINDÖSSZESEN	17 167 354
---------------------	-------------------

Fogyasztás alakulása 2020. évhez viszonyítva

	2020.	2021.	%
Felhasznált kW	291 661	299 356	102
Összes kW költsége	6 766 681	6 587 398	97,3
Alapdíj	1 485 816	1 760 190	118
Rendszer használati díj	2 523 818	2 584 244	102
Szénipari kedvezmény	1 113 706	731 720	65,7
Energia adó	0	0	0

Vízfelhasználás

Megnevezés	Felhasznált m ³		Költség nettó Ft		Alapdíj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
Össz.	7 311,5	458,5	2 034 059	127 555	73 848	2 235 462	603 575	2 839 037

ÖSSZES m³: 7 770

Felhasználás 2021. évben

Vízfelhasználás összesen: 7 770 m ³	2 161 614
Alapdíj	73 848
	<u>2 235 462</u>
ÁFA 27%	603 575
MINDÖSSZESEN	<u>2 839 037</u>

Vízfelhasználás alakulása 2020. évhez viszonyítva

Megnevezés	2020	2021	%
Összes felhasznált víz m ³	7 503,71	7 770	103
Intézeti fogyasztás m ³	7 063,54	7 311,5	103
Vízfogyasztás költsége Ft	2 744 956	2 839 037	103
Intézeti felhasználás költsége Ft (alapdíj nélkül)	2 087 534	2 161 614	103

Csatornadíj

Megnevezés	Felhasznált m ³		Költség nettó Ft		Vízterh. díj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
ÖSSZESEN	6 427,5	458,5	2 060 014	146 949	32 364	2 239 327	604 618	2 843 946

ÖSSZES m³: 6 886

Csatornadíj 2021. évben

Csatornadíj 2021-ben m ³	2 206 963
Vízterhelési díj	32 364
	<u>2 239 327</u>
ÁFA 27%	604 618
MINDÖSSZESEN	<u>2 843 946</u>

Csatornadíjak alakulása 2020. évhez viszonyítva

Megnevezés	2020	2021	%
Összes m ³	6 769,02	6 886	102
Intézeti csatornadíj (m ³)	6 328,85	6 427,5	102
Csatornadíj költsége (Ft)	2 201 287	2 239 327	102
Intézeti csatornadíj (vízterhelési díj nélkül)	2 169 473	2 206 963	102

Faapríték felhasználás

Megnevezés	Felhasznált Tonna	Nettó Ft
ÖSSZESEN	965,37	16 893 975

Faapríték felhasználás alakulása 2020. évhez viszonyítva

	2020	2021	%
Összes felhasznált faapríték (tonna)	1 039,33	965,370	0,93
Intézeti felhasználás költsége (Ft)	18 188 275	16 893 975	0,93

Földgázfelhasználás

Megnevezés	Mért fogy. m ³	Gázdíj Ft	Fix telj. díj Ft	Összesen (Nettó Ft)	ÁFA 27%	MIND-ÖSSZESEN
ÖSSZESEN	48 108	6 116 446	2 718 844	9 187 133	2 480 526	11 667 659

Földgáz felhasználás alakulása 2020. évhez viszonyítva

Megnevezés	2020	2021	%
Összes felhasznált földgáz (m ³)	36 554	48 108	131,6
Intézeti felhasználás költsége (Ft)	6 287 877	9 187 133	146,1

– ellátottak pénzbeli juttatásai:

„NÉ”

- **egyéb működési/felhalmozási célú kiadások:**
 - nemzetközi kötelezettségek: „NÉ”;
 - elvonások és befizetések: szociális hozzájárulási adó megtakarítás során 2.012,- Ft elvonás keletkezett.
 - 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:**
 - **Az EFOP 1.8.21-18-2019-00017 Projekt keretén belül**
 - 1 890 000,- Forintot fordítottunk padlótisztító önjáró gép vásárlására.
 - 940 000,- Forintot Nocospray fertőtlenítő készülék beszerzésére.
 - 519 980,- Forintot érintésmentes, állványos kézfertőtlenítőszer adagoló vásárlására.
 - 2 803 000,- Forintot MOP impregnálásra alkalmas mosógép vásárlására.
 - 3 960 000,- Forintot ágytálmósó vásárlására.
 - 3 570 000,- Forintot bronchoscop-mosó kocsit vásárlására.
 - 4 410 000,- Forintot Kézhygiénés oktatási rendszerre.
 - 8 112 105,- Forintot kis értékű tárgyi eszközökre.
 - **Saját beruházásból beszerzések**
 - 706 178,- Ft 2 db számítógép vásárlás,
 - 428 097,- Ft 3 db nyomtató,
 - 239 208,- Ft értékben kisértékű tárgyi eszközök vásárlása.
 - **Saját felújítás**
 - 4 230 400,- Ft 2 db bronchoscop felújítás
 - **PM/8237-1/2021 Támogató ügyszer alapján kapott támogatásból**
 - 2 920 000,- Ft ultrahang felújítás

 - **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 2021. finanszírozási év teljesítménye
a teljesítmény volumenkorláthoz viszonyítva**

2021 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	140,9236	0	140,9236	79,0799	0
December	220,0035	79,0799	299,0834	174,7690	0	174,7690	124,3144	0
Január	220,0035	124,3144	344,3178	150,8533	0	150,8533	193,4645	0
Február	220,0035	193,4645	413,4680	124,0443	0	124,0443	289,4237	0
Március	220,0035	289,4237	509,4272	138,3135	0	138,3135	371,1137	0
Április	228,2879	371,1137	599,4016	161,0242	0	161,0242	438,3774	0
Május	228,2879	438,3774	666,6653	162,7852	0	162,7852	503,8801	0
Június	228,2879	503,8801	732,1680	196,7946	0	196,7946	535,3734	0
Július	228,2879	535,3734	763,6613	200,2853	0	200,2853	563,3760	0
Augusztus	228,2879	563,3760	791,6639	180,1040	0	180,1040	611,5599	0
Szeptember	228,2879	611,5599	839,8478	188,8917	0	188,8917	650,9561	0
Október	228,2788	650,9561	879,2349	165,1631	0	165,1631	714,0719	0
Összes	2698,0237			1 983,9518	0	1 983,9518		0

Át nem vihető maradvány: 714,0719

**Járóbeteg ellátás 2021. finanszírozási év teljesítménye
a teljesítmény volumenkorláthoz viszonyítva**

2021	Elsz. Pont	TVK alap	Percpont	TVK	Maradvány (TVK - Percpont)
November	2 026 792	2 022 162	2 022 162	5 982 184	3 960 022
December	1 960 254	1 935 357	1 935 357	5 982 184	4 046 827
Január	2 037 721	1 991 105	1 991 105	5 982 184	3 991 079
Február	2 752 011	2 732 938	2 732 938	5 982 184	3 249 246
Március	3 112 844	3 100 285	3 100 285	5 982 184	2 881 899
Április	4 324 307	4 290 732	3 261 823	6 369 214	3 107 391
Május	3 969 959	3 921 738	3 321 188	6 369 214	3 048 026
Június	3 900 004	3 870 047	3 841 524	6 369 214	2 527 690
Július	2 827 012	2 812 404	2 812 404	6 369 214	3 556 810
Augusztus	3 235 068	3 217 760	3 217 760	6 369 214	3 151 454
Szeptember	4 947 719	4 919 948	4 919 948	6 369 214	1 449 266
Október	4 692 496	4 657 514	4 657 514	7 228 814	2 571 300
Összesen:	39 786 187	39 471 990	37 814 008	75 355 018	

Át nem vihető maradvány: 2 571 300,- Ft

A NEAK a COVID-19 járvány miatt 2021. egész évre átlagfinanszírozást folyósított, melynek alapját a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 5/B. §-a szerint a 2020. július és augusztus havi – a korábbi elrendelés alapján kifizetett – átlagfinanszírozás és a 2020. szeptember havi teljesítményfinanszírozás képezte. Intézetünk esetében az átlagfinanszírozás értéke alacsonyabb lett az utolsó teljesítményfinanszírozásos év (2019) éves átlagánál.

A COVID-19 járvány első hulláma alatt kiadott miniszteri utasítások, országos tisztifőorvosi határozatok, eljárásrendek alapján az elektív és halasztható aktív és krónikus betegellátásokat halasztható jellege miatt vissza kellett szorítani a koronavírus fertőzött betegek ellátása, fogadása érdekében. Ennek következtében a betegek egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevételének kedve jelentősen lecsökkent, ami a fekvőbeteg-forgalom elvesztésével járt.

A járóbeteg-forgalom a Post-COVID-os megbetegedések következtében megnövekedett. A megyében a tüdőgyógyászati szakrendelések, tüdőgondozók kapacitása főleg humán erőforrás okok miatt beszűkült, így intézetünk ilyen irányú terhelése jelentősen nőtt.

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

Határidőn túli és behajthatatlan követelésünk értéke 532 955,- Ft, mely betegellátás és halott hűtés szolgáltatás igénybevételéből keletkezik. A többszöri felszólítás ellenére sem fizetik be a számlatartozást a magánszemélyek, azonban a számlák összege nem éri el azt az összeget, ami jogi úton behajtható lenne.

c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek:

- működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
 - *PM/8237-1/2021 Támogató ügyirat alapján kapott támogatásból*
 - 2 920 000,- Ft ultrahang felújítás
 - 35 000 000,- Ft, melyet az OKFŐ 34807-2/2021 sz. vis major támogatás keretén belül kaptunk és működési kiadásokra használtunk fel
- működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök;

„NÉ”

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, szabad költségvetési maradványok AVR. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2020. évi beszámolási időszak óta meghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradvány elszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;

„NÉ”

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

„NÉ”

c) a 2021. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele;

Előirányzat-maradvány összesen:	73 148 772,- Ft
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa:	71 971 964,- Ft
Finanszírozási egyenleg kiadás megtakarítása:	195 573 731,- Ft
Költségvetési egyenleg:	122 424 959,- Ft
Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány	1 776 808,- Ft
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány:	71 971 964,- Ft

d) a Központi Maradvány elszámolási Alapból a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezete közötti előirányzat átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1489/2021. (VIII. 06). Korm határozat (1) bekezdés e) pontja alapján-az ÁVR. 152.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörben a Kormány által engedélyezett 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2020. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásának bemutatása.

„NÉ”

e) Az ÁHSZ. 2020. december 29-től hatályos átmeneti 56/A. §-a szerint a 2020. évben végrehajtott, korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiból eredő eltérések helyesbítését követően 2021. évben adódó további eltérések, azok okainak bemutatása.

„NÉ”

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)	2021 évi felhasználás (forint)
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű	EFOP-1. 8.21-18-2019-00017	<i>Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben- Tegyünk minden nap a fertőzések ellen „Higiéniás eszközök beszerzése”</i>	2020.05.04 - 2021.12.22	59 941 293,-	0,-	56 390 168,-

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

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

Tárgyi eszköz

11-Immateriális javak	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2021-01-01	8 540 670	7 762 391	778 279
vásárlás			
időszaki ÉCS		694 356	
selejtezés	-40 830	-40 830	
Záró 2021-12-31	8 499 840	8 415 917	83 923
12-Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2021-01-01	1 151 515 905	391 526 459	759 989 446
beruházásból, felújításból aktivált érték			
időszaki ÉCS		23 150 241	
selejtezés			
egyéb növekedés, csökkenés	-2 450 000	-832 484	
Záró 2021-12-31	1 149 065 905	413 844 216	735 221 689
13-Gépek, berendezés, felszerelés, járművek	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2021-01-01	861 767 133	608 906 644	252 860 489
beruházásból, felújításból aktivált érték	35 065 976		
időszaki ÉCS		81 554 636	
selejtezés	-5 885 876	-17 118 620	
kis értékű tárgyi eszköz		-8 200 679	
vagyonkezelésbe vétel			
egyéb növekedés	3 581 741		
értékesítés	-11 232 744		
térítésmentes átvétel			
Záró 2021-12-31	883 296 230	673 342 660	209 953 570
Folyamatban lévő beruházások, felújítások			
Nyitó	0	0	0
Növekedés	0	0	0
Záró	0	0	0
2021.01.01. Bruttó	2 021 823 708		
2021.12.31. Bruttó	2 040 861 975		
Növekedés bruttó	19 038 267		
2021.01.01.Écs	1 008 195 494		
2021.12.31.Écs	1 095 602 793		

Növekedés Écs	87 407 299		
2021.01.01.Nettó	1 013 628 214		
2021.12.31.Nettó	945 259 182		
Növekedés nettó		-68 369 032	

a 2021. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása;

Intézményünk az ingatlanok valamint a tárgyi eszközök bérbeadásából 2021. évben 1 779 229,- Ft-ot, részletesen: parkolási díjból 231 039,- Ft, üdülői szálláshely 147 780,- Ft, szolgálati lakások bérleti díjából 1 400 410,- 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 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 2021. december 31-i állománya: 2 273 993,- Ft
A kötelezettségek 2021. december 31-i állománya: 110 149 189,- Ft

- 9.) A letéti számla pénzforgalma:

Az intézetben ellátott fekvőbeteg által letétbe helyezett pénzeszközt tartunk nyilván, az év végi letéti számla egyenlege 83 750,- Ft.

- 10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

„NÉ”

- 11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

„NÉ”

12.) Fedezetbiztosítási számla(azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén)

„NÉ”

13.) Devizaszámlák forgalma

„NÉ”

14.) Ellenőrzések bemutatása

„NÉ”

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

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

A betegforgalmi adatokból kiderül, hogy a COVID pandémia változást hozott. Az aktív ellátás fenntartása jelentős feladatot adott a nem COVID ellátást nyújtó osztályra. A COVID ellátást nyújtó osztályok pedig lehetőségeinket messze kiaknázva szintén helyt álltak a világjárvány elleni küzdelemben. Elsősorban a megyéből, de megyén kívüli beteg is érkeztek hozzánk a COVID Koordinációs Központ irányításával.

A rehabilitációs ellátás 2021-ben háttérbe szorult, ugyanakkor a járóbeteg forgalom részben a Post-COVID esetek, részben pedig a környező tüdőgyógyászati járóbeteg ellátások kapacitásának beszűkülése miatt fellendült: szakambulanciánk rendelési óraszámát bővíteni is kellett a megnövekedett igény kiszolgálása érdekében (az intézetünk telephelyeként üzemeltetett veszprémi Tüdőgondozóban szüneteltetett szakorvosi órák átcsoportosítása történt a farkasgyepői telephelyre).

Évek óta fennálló probléma a megfelelő minőségű és létszámú humán erőforrás biztosítása mind az egészségügyi, mind a gazdasági vonalon. Elmondható, hogy a munkavállalói korfa évről-évre öregszik, 5-10 éven belül a nyugdíjkorhatár elérésével dolgozóink jelentős részét el fogjuk veszíteni. Utánpótlásuk nehezen biztosítható. Az egészségügyi szolgálati jogviszony hatályba lépésével az addigi személyes közreműködőink – összhangban az egészségügyi fejlesztési szándékkal – egészségügyi szolgálati jogviszonyra váltottak.

Farkasgyepű, 2022. május 20.



Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2021. évben (forint)
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű	0	0

Farkasgyepű, 2022. május 20.



Intézmények elérhetősége 2022.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű	Dr. Király Zsolt	Papp Lászlóné	Mészárosné Pál Éva	Mészárosné Pál Éva	Pál Éva	Szeibertné Kocsis Veronika
Titulus		Főigazgató	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Igazgatási osztály vezető, a gazdasági igazgató Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet ügyeiért felelős helyettese	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Igazgatási osztály pénzügyekért felelős osztályvezető-helyettese	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Igazgatási osztály pénzügyekért felelős osztályvezető-helyettese	bér- és munkaügyi ügyintéző	Titkárságvezető
Telefon	06-89/358-013	06-20/926-4476	06-30/696-8508	06-30/350-4010	06-30/350-4010	06-89/358-013	06-89/358-013
Cím	8582 Farkasgyepű, 049/2. hrsz.						
E-mail cím	igazgatas@farkasgyepukorhaz.hu	dr.kiraly.zsolt@gmail.com	pappneda@fyvepu-tudokorhaz.hu	paleva0904@gmail.com	paleva0904@gmail.com	munkaugy@farkasgyepukorhaz.hu	igazgatas@farkasgyepukorhaz.hu

Farkasgyepű, 2022. május 20.



Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 2021. december 31-ei összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes										
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető										
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott										
04	közigazgatási államtitkár										
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresetlehez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másra nem sorolható felsővezető										
06	helyettes államtitkár										
07	helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető										
08	helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető										
09	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), másra nem sorolható vezető										
10	főigazgató, fejező, aligazgató, címzetes főigazgató, közös önkormányzati hivatali igazgató										
11	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (árlékhóki) főtanácsadó										
12	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (árlékhóki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes										
13	(fővárosi és megyei kormányhivatal vezető) kormányigazgató, járási hivatal vezetője										
14	(fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese										
15	Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes										
16	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes										
17	I. besorolási osztály										
18	II. besorolási osztály										
19	III. besorolási osztály										
20	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (K.t.t.)										
21	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (K.t.t.), főtanácsos II. (K.t.t.)										
22	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (K.t.t.)										
23	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-tanácsos (K.t.t.)										
24	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (K.t.t.)										
25	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLÉGBES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)										
27	NAV tisztviselő (szak)főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes										
28	NAV tisztviselő főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető										
29	NAV tisztviselő I. besorolási osztály										
30	NAV tisztviselő II. besorolási osztály										
31	NAV pénzügyőr (szak)főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes										
32	NAV pénzügyőr főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető										

formában

Sor- szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmé- nyek, munka- bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, tűgyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- terítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők- selők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
111	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)										
112	polgármester, főpolgármester										
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
115	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	165,00	731 930 357	4 694 192	50 449 206	57 433 735	0	11 626 515	0	55 981 854	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	185,8									
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	13									
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	12									
120		0									

Farkasgyepű

2022 MÁJ 2. 0.



Kovács László
Készenléti igazgató
OKPI-UMT igazgatói munk. közhatalmat feldolgozó o.v.-hely.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása a 2021. évben

forintban

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója*	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2021. évi felhasználás	Megjegyzés
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű	EFOP-1.8.21-18-2019-00017	Infekciókontroll	12 HÓ	59 941 293,00	59 941 293,00	0,0	56 390 168,00	

* Azon projekteket is kérjük feltüntetni, amelyek már lezáródtak, azonban elszámolásuk, illetve annak elfogadása még folyamatban van.

Farkasgyepű, 2022. május 20.



Dr. Király Zsolt
főigazgató



Mészárosné Pál Éva
OKPI-VMT Igazgatási Osztály
pénzügyekért felelős oszt.vez. helyettese

A XX. fejezethez tartozó intézmények tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek bemutatása
2021.12.31-ei adatok szerint***

"NEMLEGES"


Társaság neve	Társaság címe	Cégjegyzékszám	Adószám	Cégállapot	Alapítás éve	Vagyonkezelő/Meghatalmazott szervezet neve	Tulajdonosi joggyakorlók kijelölésének jogszabályi megjelölése, illetve megbízási szerződés száma	Társaság tulajdonosi joggyakorlásában történt változás	Tulajdonosi joggyakorlóra bízott állami tulajdon hányada a jegyzett tőkében (%)	Jegyzett tőkeérték (Ft)*	Tulajdonosi joggyakorlóra bízott állami tulajdon a jegyzett tőkében (Ft)*	Saját tőke értéke (Ft)*	Tulajdonosi joggyakorlóra bízott állami tulajdon arányos saját tőke érték (Ft)*	Könyv szerinti érték (állami tulajdoni részesedés nyilvántartott értéke) (Ft)	Mérlegfőösszeg (Ft)*	Adózás előtti eredmény (Ft)*	Kötelezettség értéke (Ft)*	Kötelezettség értékéből hitelviszonyon alapuló kötelezettség értéke (Ft)*	Költségvetési támogatás összege (Ft)**	Költségvetési támogatás célja **	Éves átlagos statisztikai létszám (Fő)*	

*Társaságok adatszolgáltatásaiban rendelkezésre álló adatok, köztőlük kötelező a fejezet zárszámadási kötelezettségeinek teljesítéséhez.
 **Támogatási jogviszony keretében a tirca fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott költségvetési támogatásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 92. § (3) bekezdése alapján év közben biztosított támogatás. Ezen támogatások esetén a támogató, továbbá a támogatási jogviszony létesítését alátámasztó dokumentumok, az érintett fejezeti kezelésű előirányzat azonosítása (ÁHT-T, címrendi besorolás) az intézmény évi beszámolójának mellékletében közzé kell tenni.
 *** Amennyiben adat nem áll rendelkezésre, azt a táblában a "nem létezik" szöveggel jelezni a tábla adott cellájában.

Farkasgyepű 2022 MÁJ 20.

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGTUDÓ INTÉZET
Adószám: 15426211-2-19

Dr. Király Zsolt
főigazgató

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Gazdasági igazgatóhelyettes

Mihályosné Bal Éva
OKPI-UMT Igazgatói Osztály
pénzügyeket felelős o.v.-helyettes