

**VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET,
FARKASGYEPŰ**

8582 FARKASGYEPŰ, 049/2 hrsz.

2020. évi

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2020. 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 5x4 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 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 104 óra, ebből:
 - 20 óra szakambulancia (Farkasgyepű)
 - 10 óra alvásmedicina (Farkasgyepű)
(2020.03.30-2020.08.16. között teljes egészében szünetelt)
 - 30 óra tüdőgyógyászati szakrendelés (Veszprém)
(melyből 2020.01.01-2020.03.19. között 1 óra; 2020.03.20-2020.03.29. között 15 óra; 2020.03.30-2020.08.16 között 17 óra; 2020.08.17-2020.12.31. között 2 óra szünetelt)
 - 28 óra pulmonológia, allergológia szakrendelés (Veszprém)
(melyből 2020.01.01-2020.03.19. között 3 óra; 2020.03.20-2020.03.29. között 13 óra; 2020.03.30-2020.08.16 között 27 óra; 2020.08.17-2020.12.31. között 3 óra szünetelt)
 - Fizioterápia heti 2 óra nem szakorvosi rendelés (Farkasgyepű)
(2020.03.030-2020.08.16. között teljes egészében szünetelt)
 - Fizioterápia heti 6 óra nem szakorvosi rendelés
(2020.03.30. óta teljes egészében szünetelt)
 - Radiológia heti 6 óra
 - Laboratórium diagnosztika heti 2 óra

- Járóbeteg gyógyító gondozása heti 50 óra (Veszprém)
 (melyből 2020.01.01-2020.03.19. között 23 óra; 2020.03.20-2020.03.29. között 29 óra; 2020.03.30-2020.08.16 között 45 óra; 2020.08.17-2020.12.31. között 23 óra szünetelt)

Betegforgalmunk a következőképpen alakult:

Fekvőbeteg ellátás:

	I.	II.	III.	Aktív osztály Összesen	Rehabilitá- ciós osztály Összesen	Krónikus osztály Összesen	Mind- Összesen
	Pulmonológia	Pulmonológia	Pulmonológia				
	Aktív						
	ágy: 45	ágy: 36	ágy:14	ágy: 95	ágy: 95	ágy: 17	ágy: 207
Nyitó létszám	24	20	87	51	9	5	65
Új felvétel	1160	912	715	2787	336	44	3167
Felvett áthelyezett	16	14	19	49	20	32	101
Összes beteg	1200	946	741	2887	365	81	3333
Eltávozott kiírt	1060	841	649	2550	354	56	2960
Kiírt áthelyezett	39	38	19	96	3	1	100
Meghaltak 24 órán belül	7	6	9	22	0	0	22
Meghaltak 72 órán belül	16	13	11	40	1	1	42
Meghaltak 72 órán túl	55	36	43	134	7	23	164
Meghaltak összesen	78	55	63	196	8	24	228
Összesen kiírt	1177	934	731	2842	365	81	3288
Zárólétszám	180	199	114	493	193	59	745
Egy nap ápolat	0	0	0	0	0	0	0
Ápolási napok	5883	6488	4163	16534	6190	1953	24677
Ágykihasználás	35,7%	49,2%	81,2%	47,6%	17,8%	29,4%	32,4%
Exit %	6,6%	5,9%	8,6%	6,9%	2,2%	26,6%	6,9%
Átlag ápolás	5,0	6,9	5,7	5,8	17,0	24,1	7,5

Megjegyzés: 2020.03.01-től ágyszámunk 214-ről 207-re változott. Átlag ágyszámunk 208,17.

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

<i>Tüdőgondozó:</i>	<i>185 fő</i>
<i>Kórház belgyógyászat:</i>	<i>79 fő</i>
<i>Kórház egyéb:</i>	<i>202 fő</i>
<i>Körzeti orvos:</i>	<i>157 fő</i>
<i>Szakrendelés:</i>	<i>657 fő</i>
<i>Területen kívüli:</i>	<i>32 fő</i>
<i>Osztály visszarendelt:</i>	<i>1398 fő</i>
<i>Ambuláns visszarendelt:</i>	<i>457 fő</i>

Tüdőgondozókból beutalt 185 fő:

<i>Veszprém:</i>	<i>55 fő</i>
<i>Tapolca:</i>	<i>37 fő</i>
<i>Pápa:</i>	<i>42 fő</i>
<i>Ajka:</i>	<i>27 fő</i>
<i>Várpalota:</i>	<i>24 fő</i>
<i>Megyén kívüli tüdőgondozókból beutaltak száma: 32 fő</i>	

A belgyógyászati osztályokról beutalt 79 fő megoszlása:

<i>Veszprém:</i>	<i>32 fő</i>
<i>Pápa:</i>	<i>26 fő</i>
<i>Tapolca:</i>	<i>7 fő</i>
<i>Ajka:</i>	<i>9 fő</i>
<i>Várpalota:</i>	<i>1 fő</i>
<i>Celldőmölk:</i>	<i>3 fő</i>
<i>Keszthely:</i>	<i>1 fő</i>
<i>Megyén kívüli kórházakból:</i>	<i>0 fő</i>

Fekvő beteg teljesítménymutatók alakulása:

Fekvőbeteg ellátás:

<i>TVK</i>	<i>2 565,042</i>
<i>Teljesített súlyszám:</i>	<i>2 161,5998</i>
<i>Egy betegre jutó súlyszám:</i>	<i>0,6485</i>

Egy betegre jutó ápolási nap

<i>Intézeti összesen:</i>	<i>7,5</i>
<i>Ebből:</i>	
<i>aktív ellátásban:</i>	<i>5,8</i>
<i>rehabilitáció ellátásban:</i>	<i>17,0</i>
<i>krónikus ellátásban:</i>	<i>24,1</i>

Ágykihasználtság összesen (%)

<i>Intézeti összesen:</i>	<i>32,4%</i>
<i>Ebből:</i>	
<i>aktív:</i>	<i>47,6%</i>
<i>rehabilitáció:</i>	<i>17,8%</i>
<i>krónikus:</i>	<i>29,4%</i>

Járóbeteg ellátás és gondozás:

Megnevezés	Teljesítmény (Német pont)		Esetszám/(fő)	
	Járóbeteg-szakellátás	Finanszírozási év	Tárgyév	Finanszírozási év
191121901 Pulmonológiai szakamb jel.	15.676.604	14.315.565	11.165	15.898
191121901 Pulmonológiai szakamb elsz.	8.707.134	8.133.187	15.875	15.600
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. jel.	2.166.864	1.629.282	1.531	1.423
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. elsz.	2.135.897	1.607.189	1.507	1.399
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. jel.	280.023	323.014	215	251
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. elsz.	278.190	320.827	209	244
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. jel.	3.749.823	3.147.622	1.318	1.168
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. elsz.	3.725.702	3.133.041	1.302	1.150
191121905 Pulmonológiai allergológia I. jel.	1.527.066	1.169.043	986	907
191121905 Pulmonológiai allergológia I. elsz.	1.513.634	1.152.632	966	891
191121906 Pulmonológiai allergológia II. jel.	498.033	293.291	283	178
191121906 Pulmonológiai allergológia II. elsz.	498.033	293.291	270	165
191121907 Pulmonológiai allergológia III. jel.	4.274.843	3.531.739	1.507	1.332
191121907 Pulmonológiai allergológia III. elsz.	4.244.449	3.514.750	1.493	1.315
191121912 Alvásmedicina szakrendelés jel.	3.574.351	3.048.402	638	610
191121912 Alvásmedicina szakrendelés elsz.	3.562.457	3.037.258	452	395
191125010 Laboratórium /Intézet/ jel.	672.661	631.288	1.679	1.565
191125010 Laboratórium /Intézet/ elsz.	207.502	204.528	0	0
191125110 Radiológia jel.	8.487.176	7.722.419	9.186	8.746
191125110 Radiológia elsz.	3.149.471	3.059.999	9.595	9.130
191125710 Fizioterápia jel.	3.689.390	2.632.150	5.054	3.805
191125710 Fizioterápia elsz.	125.411	126.616	4.238	2.990
191125711 Fizioterápia Veszprém jel.	202.422	106.152	251	128
191125711 Fizioterápia Veszprém elsz.	202.422	106.152	245	128
Jelentett pont	44.799.256	38.549.967	33.813	36.011
Elszámolt pont	28.350.302	24.689.470	36.152	33.407
Gondozó				
1911G1908 Tüdőgondozás I. jel.	7.365.600	6.103.900	6.980	5.814
1911G1908 Tüdőgondozás I. elsz.	3.029.400	2.372.700	6.696	5.549
1911G1909 Tüdőgondozás II. jel.	0	0	0	0
1911G1909 Tüdőgondozás II. elsz.	0	0	0	0
1911G1910 Tüdőgondozás III. jel.	11.716.100	9.145.400	10.819	8.452
1911G1910 Tüdőgondozás III. elsz.	8.827.500	6.006.000	10.651	8.314
1911G1911 Tüdőgondozás IV. jel.	9.226.800	7.681.300	8.557	7.127
1911G1911 Tüdőgondozás IV. elsz.	5.415.300	4.017.200	8.388	6.983
Jelentett pont	28.308.500	22.930.600	26.356	21.393
Elszámolt pont	17.272.200	12.395.900	25.735	20.846
191125010 Laboratórium /Corden/				
Jelentett pont	8.151.815	9.165.282	6.526	6.230
Elszámolt pont:	5.169.621	3.938.478	8.046	7.620

- 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 8.241.090,- Ft megtakarítást eredményeztek. Az elfekvő készletek értékesítéséből 502.888,- Ft bevétel; nem lakóingatlan bérbeadásából 2.912.404,- Ft; eszköz bérbeadásból 600.000,- Ft bevétel; üdülő, szálláshely: 316.596,- Ft; halott hűtési díj 625.000,- Ft bevétel; mosodai szolgáltatásból pedig 441.976,- Ft bevétel; vendég, ill. alkalmazotti étkeztetésből 2.842.246,- Ft bevétel keletkezett.

- b) **A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaplábér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;**

2020. évben a kötelező legkisebb minimálbér emelése 6.043.648,- Ft többletkiadást, a garantált bérminimum emelése 7.281.236,- 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 2020. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2020. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;**

Intézetünknek a várható és tényadat közti különbségből adódóan 351.048,- Ft bírságot kellett fizetnie 2020-ban.

- d) **Vállalkozási tevékenység végzéséről;**

„NÉ”

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

„NÉ”

- f) **értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről;**

Kiszervezett tevékenység a tüdőgyógyászati járóbeteg szakellátás, ügyeleti ellátás, boncolás, szövettani, és a kémiai laboratóriumi ellátás. A szolgáltatást a Demo Praxis Kft., az Ambrózia Szakorvosi Szolgálat Bt., Dr. Vitus Ernő egyéni vállalkozó, Dr. Juhász Vera egyéni vállalkozó, Dr. Sipos Gábor egyéni vállalkozó, 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) **létszám adatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása**

2020-ban az Intézet átlagos statisztikai állományi létszáma 175 fő, a munkajogi létszáma 191 fő.

A belépők száma 35 fő, melyből egészségügyi dolgozó 14 fő, kiszolgáló személyzet 21 fő. A kilépők száma 37 fő, melyből orvos 1 fő, egészségügyi dolgozó 19 fő, kiszolgáló személyzet 17 fő. A szakemberhiány jelentkezik egyre jobban az intézetben, a kilépő szakorvost személyes közreműködőként foglalkoztatja vissza az Intézet ügyeleti és járóbeteg-ellátási feladatra rész munkaidőben, az egészségügyi és egészségügyben dolgozóknál is létszámhiány áll fenn. A fluktuáció a belépőknél 20 %, a kilépőknél 21 %, kiszolgáló személyzetnél a jogviszony sok esetben rövid időn belül megszűnik.

- m) **Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról annak szervezetre, gazdálkodására gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. tv. 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet**

2020. április 01-től a koronavírus pandémia miatt a 65 év feletti egészségügyi szakdolgozóknak állásidő lett megállapítva a veszélyhelyzet ideje alatt, illetve a fizioterápiás szakrendelés szakorvosi óráinak szüneteltetése miatt 1 fő gyógytornász részére.

A veszélyhelyzet kihirdetésétől 2020. tavaszán 5 fő kérte a fizetés nélküli szabadság igénybevételét, melyek legkésőbb 2020. nyarán megszüntetésre kerültek.

A veszprémi Tüdőgondozó telephelyünkről 2020. március 30-tól 6 fő került átirányításra Intézetünkbe, a dolgozók folyamatosan, 2020. augusztussal bezárólag visszairányításra kerültek a kinevezés szerinti munkahelyükre, illetve 2020. március 30-tól 4 fő, áprilistól pedig 2 fő munkaideje 8 órásról 4 órára módosult.

Home Office-ban 1 fő dolgozott 2020. április 01-től – április 15-ig.

A COVID-19 betegellátás során jelentkező többletfeladatra 2020. áprilisától, illetve májusától – azon munkatársaknak, akik közvetlen kapcsolatba kerülhettek fertőzött vagy gyanús betegekkel és anyagokkal, – munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítést állapítottunk meg.

2020. október 01-től a Veszprém Megyei Kormányhivatal kirendelt 2 fő OKJ szakápolót és 1 fő segédápolót intézményünkbe az ajkai Magyar Imre Kórházba.

- n) vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi XII. tv. 40/2020(II.11) Korm. rendelet, 2020 évi LVIII. tv. 2020. évi CIV. tv)**

A járvány elleni védekezéssel kapcsolatosan osztályainkat átalakítottuk, hogy megfelelően tudjuk szegregálni betegeinket az EMMI és Országos Tisztifőorvos által kiadott utasítások, rendeletek, eljárásrendek alapján attól függően, hogy COVID gyanúsak, fertőzöttek vagy sem. Az osztályokon történő betegek elhelyezését a készülségi fokoknak megfelelően átszerveztük, hogy a COVID gyanús, COVID fertőzött betegeket a többi betegtől elkülönítetten tudjuk kezelni. A veszélyes hulladékkezelést a járványügyi helyzetnek megfelelően szigorítottuk. A járvány elleni védekezés keretein belül védőfelszereléseket, teszteseteket, fertőtlenítőszereseket vásároltunk. Gazdálkodásunkra a minimum készletek feltöltése és szinten tartása volt jellemző. Az ÁEEK által biztosított védőeszközök, fertőtlenítőszeresek és tesztesek tárolására önálló raktárhelyiséget biztosítottunk és leltárfelelős raktárkezelőt bízunk meg.

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 2020. évben a járvány elleni védekezés jelentős hatással volt gazdálkodásunkra. Az intézmény tevékenysége nem változott, továbbra is szakkórházként működik.

Ellátott betegeink száma:

Tüdőgyógyászati aktív ellátás:	2.887 fő
Krónikus tüdőgyógyászat:	81 fő
Tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció:	365 fő

A tüdőgyógyintézet a biztosított teljesítmény volumenkorlát értékét az aktív fekvőbeteg ellátásban nem érte el, csak a 84%-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 2020-as év során a mobil tüdőszűrő berendezést március 15-ig (a járványügyi veszélyhelyzet megjelenéséig üzemeltet(het)tük).

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 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 szombathelyi, a győri, ritkábban a budapesti, 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 megtört mind a fekvőbeteg, mind a járóbeteg ellátásban. Az aktív ellátásban az esetszám nem mutat olyan jelentős csökkenést, mint a krónikus és rehabilitációs esetekben. Intézetünk 2020. március 26. óta COVID enyhe és közepesúlyos beteg ellátására lett kijelölve (március 16-tól már kaptunk utasításokat a betegellátás változásáról), hol kevesebb, hol több COVID ágykapacitással, ellátási terület változásával. 2020. november 09. óta 83 ágyon kellett az ilyen típusú ellátást biztosítanunk, aminek két osztály átalakításával tudtunk megfelelni (járványügyi intézkedések, izoláció és zsilipeléshez szükséges zöld és sűrkezőnák biztosítása a COVID beteg ellátást nyújtó piros zóna mellett). A fennmaradó egy osztályon biztosítottuk a pulmonológiai ellátást (54 ágy). A kivizsgálások mellett itt folyt továbbra is a tüdődaganatos betegek 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-covidos 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.

2020. évi költségvetési adatok (forintban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.126.460.000	1.314.188.708	1.314.188.708
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60.098.616	60.098.616
Működési bevételek	83.200.000	64.970.607	64.661.203
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1.209.660.000	1.439.257.931	1.438.948.527
Maradvány igénybevétele	0	167.929.159	167.929.159
Központi irányítószervi támogatás	23.872.000	94.437.600	94.437.600
Finanszírozási bevételek összesen			
Bevételek mindösszesen	1.233.532.000	1.701.624.690	1.701.315.286
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	656.854.000	846.516.696	840.177.361
Munkaadókat terhelő járulékok	131.478.000	148.650.262	146.822.059
Dologi kiadások	444.200.000	654.155.046	634.920.498
Egyéb elvonások, befizetések		391.170	391.170
Beruházási kiadások	1.000.000	48.798.746	12.476.698
Felújítási kiadások	0	3.112.770	3.112.770
Költségvetési kiadások összesen	1.233.532.000	1.701.624.690	1.637.900.556
Pénzkészlet 2020. december 31-én	61.071.469		
Szállítói tartozások	55.798.744		
Követelések	1.465.388		

2020. évi költségvetési teljesítésből számított mutatók (forintban)

Költségvetési kiadás összesen	1.637.900.556
Költségvetési kiadásból fekvő	1.163.200.170
Egy kiírt betegre jutó fekvőbeteg kiadás	206.849
Költségvetési kiadásból személyi juttatás és járulék	986.999.420
Személyi juttatásból fekvő	795.868.328
Kiadásból:	
Személyi juttatások	840.177.361
Járulék	146.822.059
Dologi kiadás	634.920.498
Egyéb elvonások	391.170
Felhalmozási kiadások	15.589.468
Bérhányad (járulék nélkül)	51%
Járulékarány	9%
Dologi kiadás aránya	39%
Felhalmozási kiadás aránya	1%
Költségvetési bevétel	1.701.315.286
ebből NEAK támogatás	1.314.188.708
ebből fekvő NEAK támogatás:	892.858.454
Központi irányítószervi támogatás, és maradvány igénybevétel	262.366.759
Működési bevételek	64.661.203
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	3,8%
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	3,9%
Egy ágyra jutó kiadás:	7.868.091
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	66.374
Egy ágyra jutó NEAK támogatás:	6.313.055
Egy ápolási napra jutó NEAK támogatás:	53.256
Egy ágyra jutó személyi juttatás	4.036.016
Egy ápolási napra jutó személyi juttatás	34.047

Önköltségek alakulása
2020. év
(adatok forintban)

	Szűkített önköltség	Teljes önköltség
Karbantartó műhely rezsi óradíja:	1.619,31	1.619,31
Fűtött, légköbméter rezsi költsége:	964,08	1.193,63
Rendszámos gépjárművek km önköltsége:	318,60	371,2
Intézeti textília mosási, javítási költsége kilogrammonként:	652,57	932,15
Élelmezési nap /nyersanyag + rezsi/	2.517,42	2.855,30
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:		
Orvosi Labor, Vérgáz	31,39	33,38
Röntgen diagnosztika	3,45	4,03
EKG labor	4,82	5,84
Endoscopos labor, Bronchológia	14,37	15,38
Egyéb diagnosztika, Légzéspatológia	3,43	3,86
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	1,29	4,17
Járóbeteg, alvásmedicinai szakell. egy pontra jutó önköltség:	4,70	5,72
Tüdőgondozó szakrendelés egy pontra jutó önköltség:	4,46	4,77
Tüdőgondozó gondozásra egy pontra jutó önköltség:	3,82	4,08
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	2,12	2,44
Pathologia egy halottra jutó költség:	38.815,48	47.135,63

Fekvőbeteg osztályok					
	I. Pulmonológia Aktív	II. Pulmonológia Aktív	III. Pulmonológia Aktív	Rehab.	Krónikus
Ágyak száma:	45	36	14	95	18,18
Egy ágyra jutó önköltség/év:	22.022.212	15.389.350	38.063.513	2.721.892	3.699.499
kiírt betegszám:	1.177	934	731	365	81
Súlyszámok összege	832,47	786,99	550,51	-	-
Ápolási napok száma	5.883	6.488	4.163	6.190	1.953
Egy kiírt betegre jutó önköltség	841.971	593.166	728.987	708.438	830.332
Egy súlyszámot terhelő önköltség	1.190.433	703.969	967.992	-	-
Egy ápolási napot terhelő önköltség	168.451	85.391	128.006	41.774	34.438

NEAK Finanszírozás (adatok forintban)

Fekvőbeteg osztályok:	Aktív	Krónikus	Rehabilitáció
NEAK teljesítmény díj	645.518.875	61.056.794	179.893.746
egy súlyszámra jutó NEAK finanszírozás:	297.478	-	-
egy kiírt betegre jutó NEAK finanszírozás:	227.135	753.788	492.860
egy ápolási napra jutó NEAK finanszírozás:	39.042	31.263	29.062

Járóbeteg ellátás Veszprém (allergológia-pulmonológia)	60.042.692
Járóbeteg gond. Veszprém	80.543.418
Járóbeteg ellátás Farkasgyepű	24.886.233
Járóbeteg ellátás alvásmedicina szakell.	16.756.142
Járóbeteg ellátás összesen:	182.228.485

egy pontra jutó NEAK finanszírozás	5,92
------------------------------------	------

Gyógyszer felhasználás 2020. év (adatok forintban)

Fekvőbeteg osztályok					
	I. Pulmonológia	II. Pulmonológia	III. Pulmonológia	Rehabilitáció	Krónikus
Felhasznált gyógyszer:	651.500.724	233.136.946	329.059.973	29.627.544	142.970
Ebből tételesen finanszírozott és adomány gyógyszer	607.725.064	209.534.799	264.908.197	25.369.136	-
Egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer felhasználás:	553.527	249.611	7.370	81.171	1.765
Egy ápolási napra jutó gyógyszer felhasználás:	110.743	35.934	79.044	4.786	73
Egy súlyszámra jutó gyógyszer felhasználás	782.612	296.239	597.737	-	-

Élelmezés mutatók

Élelmezési napok száma:	26.700,55
Élelmezési napokból	
ellátottak:	24.676,08
alkalmazottak:	8.46,98
vendég:	1.177,49
Ellátottak élelmezési napjából	
normál étkezési nap:	15.216,71
diétás étkezési nap:	9.203,10
koplaló étkezési nap:	256,27
Élelmezési nyersanyag felhasználás, ebből:	16.469.781,97
ellátottak:	15.155.251,05
alkalmazottak:	546.766,94
vendég:	759.357,91
rendezvény:	8.406,07
Élelmezési bevétel:	2.842.246,00
Élelmezés térítés (dolgozói befizetés):	1.198.821,00
Élelmezés térítés (vendég élelmezési térítési díjak):	1.643.425,00
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	2020.01.01. Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2020.12.31. Záró
211054	ÁEEK védőeszköz	0	97.410.258	29.984.544	67.425.714
21111	Élelmiszer	1.393.451	16.081.930	16.524.916	950.465
2110111	Gyógyszer	8.206.771	177.342.334	172.395.920	13.153.184
2110112	Infúzió	175.068	2.496.066	2.302.146	368.988
2110113	Tételesen finanszírozott gyógyszer	49.108.352	1.308.525.867	1.248.578.931	109.055.288
21103	Vér, vérkészítmény	0	763.167	763.167	0
21102	Orvosi gáz	253.936	2.138.575	2.053.827	338.684
211103	Egyéb szakmai anyagok (gyógyszertár) göngyölege	0	5.626	5.626	0
21108	Vegyszer	0	0	0	0
211062	Képalkotó diagnosztikák speciális anyagai	0	0	0	0
211051	Kötszer	259.982	537.771	591.552	206.201
211053	Egyszerhasználatos anyagok	1.526.352	17.802.005	14.066.930	5.261.427
2111311	Irodaszer, irodai papír	453.480	1.676.263	1.593.392	536.351
2111312	Nyomtatvány	453.577	1.079.600	635.979	897.198
211132	Informatikai kellékanyagok	1.126.546	1.753.745	1.814.654	1.065.637

211181	Tüzelőanyagok	697.751	18.188.276	18.670.280	215.747
211151	Hajtó- és kenőanyagok	81.933	1.814.345	1.828.348	67.930
211152	Egyéb gépjárműv. üzemeltetés	6.245	236.638	231.520	11.363
211161	Munkaruha, védőruha	527.756	2.325.620	302.410	2.550.966
211162	Ellátotti textília	974.164	3.497.190	812.476	3.658.878
21112	Műszaki, karbantartási anyagok	2.830.866	5.106.723	4.745.506	3.192.083
211171	Takarító, tisztító és fűregtelenítő anyagok	731.444	4.787.076	3.843.791	1.674.729
211182	Egyéb üzem. anyagok	366.887	5.944.326	3.454.040	2.857.173
211102	Egyéb szakmai diagnosztikai anyagok	198.663	479.840	377.239	301.264
212011	Gyógyszertári áruk-gyógyszerek	6.980.823	217.188.575	212.329.211	11.840.187
212012	Gyógyszertári áruk-gyógyászati termékek	320.558	1.513.360	1.417.333	416.585
211163	Egyszer használatos textília	2.484	0	0	2.484
211164	Egyéb textília	30.063	538.666	128.298	440.431
211172	Mosodai mosószeresek	162.062	861.525	908.253	115.334
211173	Konyhai anyagok	710.748	2.483.715	1.826.592	1.367.871
21209	Egyéb áruk	15.940	0	0	15.940
232	Késztermékek	1.359.563	0	98.438	1.261.125
211012	Gyógytápszerek	0	496.348	387.862	108.486
2110131	Magisztrális alapanyagok	0	16.459	16.459	0
2110133	Egyéb magisztrális készítmények	0	132.897	132.897	0
211061	Laboratóriumi spec ag.	30.822	7.287.126	5.082.279	2.235.669
211065	Egyéb diagnosztikák speciális szakmai anyagai	0	0	0	0
21107	Egyéb szakmai területek speciális anyagai	33.277	4.868.708	4.822.535	79.450
21109	Fertőtlenítőszeresek	376.559	2.487.090	2.313.246	550.403
	ÖSSZESEN:	79.396.123	1.907.867.710	1.755.040.597	232.223.235

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

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

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*

A személyi juttatások vonatkozásában több tényező is hatott a 2020. évi eredeti előirányzatra:

- több bér került kifizetésre az ágazati béremelések miatt,
- a 275/2020. (VI.12) Korm. rendelet alapján 500.000,- Ft/fő rendkívüli juttatás,
- 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
- 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 2019. évi eredeti előirányzat: *444.200.000,-Ft*
Dologi kiadások 2019. évi módosított előirányzat: *698.898.048,- Ft*
Dologi kiadások 2019. évi teljesítése: *579.326.011,-Ft*

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*

A dologi kiadások emelkedésének okai:

A Covid ellátáshoz előírt feltételek megvalósítása a dologi kiadásaink megemelkedésével járt.

Felhalmozási kiadások 2019. évi módosított előirányzata: *45 151 630,- Ft*
Felhalmozási kiadások 2019. évi teljesítése: *39 645 017,- Ft*

Felhalmozási kiadások 2020. évi módosított előirányzata: *51 911 516,- Ft*
Felhalmozási kiadások 2020. évi teljesítése: *15 589 468,- Ft*

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

- Az 1596/2020. Korm. rendelet alapján felhalmozási kiadásra nyújtott, 3.987.879 támogatásból többségében szakmai gépeket vásároltunk.

- A fejlesztési tervből valósítottunk meg beruházásokat, összesen 7.407.477,- Ft értékben
 - 76.200,- Ft Antenna és beltéri egységek vásárlása
 - 359.997,- Ft-ért Hűtők vásárlása
 - 26.001,- Ft, búvárszivattyú vásárlás,
 - 3.500.000,- Ft használt teherautó vásárlása
 - 230.353,- Ft Hegesztő inverter vásárlás
 - 298.450,- Ft Gurulós állvány,
 - 24.999,- Porszívó
 - 412.801,- Ft Meleg víz cirkulációs szivattyú
 - 1.092.863,- Ft konyhai takarító eszközök,
 - 446.405,- Ft ágyazó kocs
 - 23.100,- Ft dekopirfűrés
 - 330.000,- Szennyfogó szőnyeg
 - 101.600,- Irodai forgószékek
 - 484.708,- Pary Boy inhalátor
- Az ÁEEK/50045-2/2020. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül
 - 3.112.770,- Ft bevételünk keletkezett, *melyet a tűzjelző rendszer felújítására használtunk fel.*
 - 69/2020. Korm. rendelet alapján, felhalmozási kiadásra nyújtott 452.882,- Ft támogatást szakmai gépvásárlásra fordítottuk.
 - Saját forrásból 628.460,- Ft-ot fordítottunk többségében kis értékű tárgyi eszköz, ill. lázdetektáló terminál vásárlásra, mellyel a biztonságos Covid ellátást segítettük.

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

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

Kormányzati hatáskörben összesen 69.172.509,- Ft pótelőirányzatot kaptunk. 6.166.171,- Ft a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, 11.334.172,- Ft minimálbér-támogatásra kaptunk.

Az 1596/2020. Korm. rendelet alapján 51.219.284,- Ft, valamint a 69/2020. Korm. rendelet alapján 452.882,- Ft előirányzat többletet érvényesítettek,

Saját hatáskörben 50.297.916,- Ft előirányzat-módosítás történt, melyet az eredeti előirányzathoz képest a finanszírozás növekedése (bértámogatások, konszolidációs támogatások) tett szükségessé.

Felügyeleti hatáskörben, a rendkívüli helyzet tervezhetetlensége miatt -104.056.735,- 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 6.166.171,- Forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, 11.334.172,- Forintot minimálbér-támogatásra kaptunk. A 69/2020. Korm. rendelet alapján 452.882,- Ft előirányzat többletet érvényesítettek, beruházásra.

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

– **személyi juttatások:**

Kormányzati hatáskörben 6.166.171,- Forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, 11.334.172,- Forintot minimálbér-támogatásra kaptunk.

**Munkaügyi adatok alakulása
(2020. december 31-i engedélyezett létszám és bér)**

2020. évre engedélyezett létszám	199	fő
2020. évi engedélyezett záró létszám	199	fő
2020 december 31-én munkajogi létszám	191	fő
2020. évben beléptettek száma	35	fő
2020. évben kiléptettek száma	37	fő

Szervezeti egységek	Létszám betöltött	Összesen bér (Járulékok nélkül)
I. pulmo aktív	12,5	57.803.538,-
I. pulmo rehab	5,3	20.090.733,-
I. pulmo krónikus	3	15.115.854,-
II. pulmo aktív	12,5	82.659.267,-
II. pulmo rehab	3,3	16.306.039,-
II. pulmo krón.	2	8.453.194,-
III. pulmo aktív	6	44.316.028,-
III. pulmo rehab	9,5	62.316.746,-
III. pulmo krón.	2,0	8.857.874,-
Járóbeteg Szakrend.Veszprém	7,2	27.771.881,-
Járóbeteg Gond. Veszprém	6	34.361.365,-
Térítéses Study	1	4.917.634,-
Alvásmedicina Fgyepű	2	9.792.432,-
R K. P. gyógyszerért.	0	3.536.431,-
Támop Fenntartási időszak	2,0	10.421.927,-
EFOP -1.10.3-17-2017	0	1.700.605,-
EFOP-Infekciokontroll	0	1.801.563,-
Szakrend. Járó beteg Fgy.	1	4.112.501,-
Karbantartás	3	10.165.280,-
Műszaki vezetés	2	10.057.177,-
Gázellátás	0	125.488,-
Elektromos energia ellátás	1	3.985.669,-
Vízellátás	2	5.977.953,-
Kazán (hő és meleg víz ell.)	1	5.400.700,-
Gőzellátás	0	125.488,-
Gk.vez, Szállítás ktgei Fgyepű	2	6.921.959,-
Gk.vez, Szállítás ktgei. Veszprém	1	3.625.196,-
Textil ellátás	4	10.399.078,-
Élelmezés	9	39.429.387,-

Parkfennt.kertészet	3	8.616.502,-
Orvosi lab. Vérgáz	1	2.136.551,-
Gyógyszer besz. raktározás	3	12.410.771,-
Keverék inf. előállítás, citobox	1	4.722.346,-
EKG labor	1	3.825.500,-
Endoszkopos labor, Bronh.	2	19.706.139,-
Egyébdiagn. Légzéspat.	0	7.023.134,-
Halottkezelés, hűtés	0	181.500,-
Örzésvédelem. Port.Rendészet	5	15.979.047,-
Telefonközpont	1	2.758.035,-
Gondnoki funk. Farkasgyepű	1	3.840.063,-
Gondnoki funk. Veszprém	1	2.939.680,-
Takarítás Farkasgyepű	15	40.965.838,-
Takarítás Veszprém T.	2	4.864.193,-
Irányítási Ig. ktgek	4	39.639.850,-
Pénzügyi számvit.	4	19.759.851,-
Humánp. Munkaügy	2	10.134.066,-
Jogi tevékenység	0	0,-
Kontrolling dönt.	1	4.245.681,-
Gyógytorna, Fizioerápia F.gyepű	5,5	22.381.932,-
Dietetikai szolg	1	4.542.191,-
Betegszállítók	3	11.367.496,-
Gyógytorna, Fizioerápia Veszprém	0,2	932.302,-
Anyag gazd. Beszerzés raktározás	2	10.811.563,-
Informatika üz Bér a.	2	6.796.231,-
Betegfelv.Ir.Farkasgyepű	5	34.841.795,-
Betegfelv. Veszprém	1	5.187.832,-
Röntgen diagnosztika	2	9.951.982,-
Ultrahang	0	110.000,-
Cytológia	1	6.876.183,-
Központi Iktatás	1	3.034.921,-
Minőségbiztosítás	1	5.138.137,-
Kommunális hull.kezelés	0	836.071,-
Veszélyes. hull.kezelés	1	2.771.436,-
Mindösszesen*:	173	839.877.806,-

*külső személyi juttatásokat nem tartalmazza

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

	létszám		személyi juttatás		átl. illetm. Ft/hó/fő	
	2019 év	2020. év	2019. év	2020 év	2019 év	2020.év
orvosok	5,5	5,5	75.198.954,-	77.440.762,-	1.139.378,-	1 173.345,-
egészségügyi dolgozók	97,1	100,5	412.703.029,-	483.092.504,-	354.190,-	400.574,-
gazdasági-műszaki dolgozók	72,4	67	227.266.346,-	279.344.540,-	261.586,-	347.443,-
összesen*	175	173	715.168.329,-	839.877.806,-	340.556,-	404.565,-

*külső személyi juttatásokat nem tartalmazza

Átsorolások, illetve a garantált bérminimum és kötelező legkisebb minimálbérre történő kiegészítés alakulása 2020. évben

Átsorolások 106 fő részére készültek:

- kötelező legkisebb minimálbér emelésben részesült 34 fő, ebből 7 fő fizetési fokozatot lépett
- garantált bérminimumra történő kiegészítésben részesült 38 fő, ebből 8 fő fizetési fokozatot lépett
- 34 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:

- a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos szabályok betartásával összefüggő költségek (kiemelt hulladékkezelés, kórtermek leválasztása, védőfelszerelések, fertőtlenítőszeres kezdeti beszerzése) emelték a dologi kiadásainkat.

Villamos energia felhasználás

Megnevezés	Összes kW	ÖSSZESEN
Össz.	291.661	11.890.021

Lekötött teljesítmények

	Csúcsidőben Összesen Ft	Össz. Ft	Csúcsidőn kívül	Össz. Ft
VHTR	35.508 Ft/év	35.508	9.432 Ft/kW/év Lekötve: 150 kW	1.414.800
FOTR	35.508 Ft/év	35.508	9.432 Ft/kw/év Lekötve: 60 kW	565.920
ÖSSZESEN		71.016		1.980.720
MINDÖSSZESEN				2.051.736

Villamos energia költség 2020. évben

2020. évben összes kW költsége	6.766.681	
Energiaadó	0	
Lekötött teljesítmény összesen	2.051.736	
Szénipari kedv. (ÁFA körön kívüli)	1.113.706	
Áramdíj költsége Nettó Ft.	9.932.123	
Rendszerhasználati díjak	2.523.818	
Alapdíj	1.485.816	
Rendszerdíjak költsége Nettó Ft	4.009.634	
Összesen nettó Ft	13.941.757	
ÁFA 27 %	2.909.603	

MINDÖSSZESEN	16.851.360	
---------------------	-------------------	--

Fogyasztás alakulása 2019. évhez viszonyítva

	2019.	2020.	%
Felhasznált kW	312.327	291.661	93,3
Összes kW költsége	7.111.831	6.766.681	95,1
Alapdíj	1.426.428	1.485.816	104,1
Rendszer használati díj	2.310.522	2.523.818	109,2
Szénipari kedvezmény	944.581	1.113.706	117,9
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.	7.063,54	440,17	1.965.078	122.456	73.848	2.161.382	583.573	2.744.956

ÖSSZES m³: 7.503,71

Felhasználás 2020. évben

Vízfelhasználás összesen: 7.503,71	m ³	2.087.534
Alapdíj		73.848
		2.161.382
ÁFA 27%		583.573
MINDÖSSZESEN		2.744.956

Vízfelhasználás alakulása 2020. évhez viszonyítva

Megnevezés	2019	2020	%
Összes felhasznált víz m ³	9.604,23	7.503,71	78,1
Intézeti fogyasztás m ³	9.269,23	7.063,54	76,2
Vízfogyasztás költsége Ft	2.745.745	2.161.382	78,7
Intézeti felhasználás költsége Ft (alapdíj nélkül)	2.671.897	2.087.534	78,1

Csatornadíj

Megnevezés	Felhasznált m ³		Költség		Vízterh. díj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
ÖSSZESEN	6.328,85	440,17	2.028.397	141.075	31.814	2.201.287	594.347	2.795.634

ÖSSZES m³: 6.769,02

Csatornadíj 2020. évben

Csatornadíj 2020-ben m ³	2.169.473
Vízterhelési díj	31.814
	2.201.287
ÁFA 27%	594.347
	2.795.634

MINDÖSSZESEN

Csatornadíjak alakulása 2019. évhez viszonyítva

Megnevezés	2019	2020	%
Összes m ³	9.185	6.769,02	73,6
Intézeti csatornadíj (m ³)	8.880,3	6.328,85	71,2
Csatornadíj költsége (Ft)	2.986.962	2.201.287	73,6
Intézeti csatornadíj (vízterhelési díj nélkül)	2.846.133	2.169.473	72,6

Faapríték felhasználás

Megnevezés	Felhasznált Tonna	Nettó Ft
ÖSSZESEN	1.039,33	18.188.275

Faapríték felhasználás alakulása 2019. évhez viszonyítva

	2019	2020	%
Összes felhasznált faapríték (tonna)	959,11	1.039,33	108,3
Intézeti felhasználás költsége (Ft)	16.128.817	18.188.275	112,7

Földgázfelhasználás

Megnevezés	mért fogy. (m ³)	gázdíj (nettó Ft)	fix teljesítési díj (Ft)	Összesen (nettó Ft)	ÁFA (27%, Ft)	MINDÖSSZESEN
ÖSSZESEN	36.554	3.082.023	2.969.484	6.287.877	1.697.727	7.985.604

<i>Földgáz felhasználás alakulása 2019. évhez viszonyítva</i>			
Megnevezés	2019	2020	%
Összes felhasznált földgáz (m ³)	20.679	36.554	176,7
Intézeti felhasználás költsége (Ft)	5.124.535	6.287.877	122,7

– **ellátottak pénzbeli juttatásai:**

„NÉ”

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

- nemzetközi kötelezettségek: „NÉ”;
- elvonások és befizetések: szociális hozzájárulási adó megtakarítás során 391.170,- 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”;
- kamatkidadások: „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:**

- 3.175.000,- Ft vérgáz analizátor beszerzés
- 359.997,- Ft beteghűtők beszerzés
- 452.882,- Ft EKG készülék vásárlás
- 76.200,- Ft antenna és beltéri egységek vásárlása
- 26.001,- Ft búvárszivattyú vásárlás
- 3.500.000,- Ft használt teherautó vásárlása
- 230.353,- Ft hegesztő inverter vásárlás
- 298.450,- Ft gurulós állvány
- 24.999,- Ft porszívó
- 412.801,- Ft meleg víz cirkulációs szivattyú
- 1.092.863,- Ft konyhai takarító eszközök

- 446.405,- Ft ágyazó kocsi
- 23.100,- Ft dekopírfűrészes
- 330.000,- Ft szennyfogó szőnyeg
- 101.600,- Ft irodai forgószekek
- 484.708,- Ft Pary Boy inhalátor
- 3.112.770,- Ft tűzjelző rendszer felújítás
- 455.777,- Ft hőkamera
- 982.562,- Ft kis értékű tárgyi eszköz

– 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 2020. finanszírozási év teljesítménye a teljesítmény volumenkorláthoz viszonyítva

2020 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	187,4999	0	188,2999	32,5036	-0,8
December	220,0035	32,5036	252,5071	167,0639	0	167,0639	85,4431	0
Január	220,0035	85,4431	305,4466	225,4097	0	225,4097	80,037	0
Február	220,0035	80,037	300,0404	226,3686	0	226,3686	73,6718	0
Március	220,0035	73,6718	293,6753	236,3641	0	236,3641	57,3112	0
Április	220,0035	57,3112	277,3147	157,7405	0	157,7405	119,5742	0
Május	220,0035	119,5742	339,5776	126,0416	0	126,0416	213,536	0
Június	220,0035	213,536	433,5395	158,8547	0	158,8547	274,6849	0
Július	220,0035	274,6849	494,6883	183,9868	0	183,9868	310,7015	0
Augusztus	220,0035	310,7015	530,705	162,1977	0	162,1977	368,5073	0
Szeptember	145,0035	73,6718	128,6753	170,8324	0	172,0271	47,8429	-1,1947
Október	220,0035	47,8429	267,8464	157,2452	0	157,2452	110,6013	0
Összes	2565,042	1368,978	3844,0197	2159,6051	0	2161,5998	1774,4148	-1,9947

Át nem vihető maradvány: 110,6013

**Járóbeteg ellátás 2020. finanszírozási év teljesítménye
a teljesítmény volumenkorláthoz viszonyítva**

2020	Elsz. Pont	TVK alap	Percpont	TVK	Maradvány	Pont érték
November	7068251	7034095	6972812	5982184	0	1,77178154
December	5603118	5577264	5538797	5982184	443387	1,98000000
Január	7786955	7745107	7649989	5982184	0	1,74274067
Február	7547012	7501068	7045966	5982184	0	1,75768547
Március	4228488	4194800	4194800	6345278	2150478	1,98000000
Április	865637	855592	855592	6828824	8123710	1,98000000
Május	1221489	1213792	1213792	6828824	13738742	1,98000000
Június	2073351	2062019	1774919	6828824	18792647	1,98000000
Július	1316249	1307817	1306717	5890832	23376762	1,98000000
Augusztus	2052544	2042693	2042693	5933463	27267532	1,98000000
Szeptember	3647321	362207	3632207	5982184	2349977	1,98000000
Október	2987386	2971248	2971248	5982184	5360913	1,98000000

A NEAK a COVID-19 járvány miatt 2020. május-október időszakra átlagfinanszírozást vezetett be. Az átlag meghatározása a 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerint történt, azaz a veszélyhelyzetet megelőző időszak háromhavi - 2019. december, 2020. január, február tényleges teljesítménye alapján - finanszírozási díj átlagának megfelelő finanszírozási díjat kaptunk. Intézetünk esetében az átlagfinanszírozás értéke alacsonyabb lett az éves átlagnál, mivel a rehabilitációs osztályokon 2019. december és 2020. január hónapokban a betegforgalom jelentősen visszaesett.

A COVID-19 járvány miatt kihirdetett átlagfinanszírozás a 2020. szeptember havi teljesítmények elszámolásától átmenetileg megszűnt, azaz 2020. szeptembert a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az egészségügyi ellátásokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően finanszírozta. Sajnos a betegforgalom gyenge mutatókat produkált, így ez nem csak a novemberi teljesítményfinanszírozást befolyásolta, hanem tovább rontotta a később ismét bevezetett átlagfinanszírozás mértékét.

2020. októbertől decemberig terjedő időszakra ismét átlagfinanszírozást vezettek be, a 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerint az átlagfinanszírozás mértékének alapját az előző háromhavi finanszírozási díj, azaz jelen esetben a 2020. július és augusztus havi - a korábbi elrendelés alapján kifizetett - átlagfinanszírozás és a 2020. szeptember havi teljesítményfinanszírozás képezte, ami az átlagfinanszírozás további csökkenéséhez vezetett.

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

Határidőn túli és behajthatatlan követelésünk értéke 423.381,- 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;**
 - Az 1596/2020. Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás összértéke 51.219.284,- Ft volt, melyből 3.987.879,- Ft-ot felhalmozási kiadásra, 24.152.255,- Ft-ot bérre, járulékra, 23.079.150,- Ft-ot dologi kiadásokra fordítottunk.
 - A fejlesztési terv alapján 117.343.162,- Ft támogatást kaptunk, melyből 7.407.477,- Ft ellátás biztonságát és munkakörülmények javítását szolgáló beruházásokat valósítottunk meg; 16.242.779,- Ft-ot fordítottunk dologi kiadásokra, melyek a betegek komfortérzetét növelő, illetve a betegellátás biztonságát javító kiadások voltak; 93.692.906,- Ft-ot bérek és azok járulékaira különítettünk el.
 - Az ÁEEK/50045-2/2020. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül 3.112.770,- Ft bevételünk keletkezett, melyet a tűzjelző rendszer felújítására használtunk fel.
 - 69/2020. Korm. rendelet alapján felhalmozási kiadásra nyújtott 452.882,- Ft támogatást szakmai gépvásárlásra fordítottuk.
- **működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök;**
 - Az 1596/2020. Korm. rendelet alapján nyújtott támogatásból megvalósult beruházásaink 3.987.879,- Ft
 - A 358/2019. (XII. 23.) az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló Korm. rendelet alapján a fejlesztési tervből megvalósított beruházásaink 7.407.477,- Ft
 - Az ÁEEK/50045-2/2020. számú „Vissza nem térítendő támogatás” keretén belül 3.112.770,- Ft

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 2019. évi beszámolási időszak óta megíúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;**

2019. évi előirányzat maradvány összesen:	167.929.159,- Ft
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa:	167.929.152,- Ft
Alaptevékenység szabad maradványa (támogatás vissza):	40.122,- Ft

A Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet 2019. maradványképződésének okai:

NEAK STRUKTÚRA átalakító támogatás	159.867.600,- Ft
NEAK gyógyszerári támogatás:	3.085.876,- Ft
NEAK finanszírozási bevételből:	203.703,- Ft
Sajátos eszköz oldali elszámolás	4.863.751,- Ft
Letéti számla összege:	-89.750,- Ft
Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló	

maradvány C) Összes maradvány
értékének levezetése alátámasztó
főkönyvi kivonat adatai alapján:

-2.021,- Ft

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 167.929.159,- Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány dokumentumai, az ÁVR. 150. §
e) pontja szerint rendelkezésre állnak.

b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai;

„NÉ”

c) a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele;

Előirányzat-maradvány összesen:	63.414.730,- Ft
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa:	63.414.730,- Ft
Finanszírozási egyenleg kiadás megtakarítása:	262.366.759,- Ft
Költségvetési egyenleg:	198.952.029,- Ft
Előirányzat-maradvány összesen:	63.414.730,- 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)	2020. évi felhasználás (forint)
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű	EFOP-1-10- 3-17-2017- 00038	Képzési programok a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet ben	2018.03.01. - 2020.02.28.	36.746.359,-	0,-	3.857.497,-
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű	EFOP-1- 8-21-18- 2019-00017	Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben- Tegyük minden nap a fertőzések ellen „Higiéniás eszközök beszerzése”	2020.05.04- 2021.07.04	59.941.293,-	0,-	2.882.196,-

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 2020-01-01	9.315.670	7.868.701	1.446.969
vásárlás	25.000		
időszaki ÉCS		693.690	
selejtezés	-800.000	-800.000	
Záró 2020-12-31	8.540.670	7.762.391	778.279
12-Ingatlanok, vagyoni értékű jogok			
Bruttó érték	Écs	Nettó érték	
Nyitó 2020-01-01	1.149.064.905	368.382.906	780.681.999
beruházásból, felújításból aktivált érték	2.451.000		
időszaki ÉCS		23.143.553	
selejtezés			
egyéb növekedés			
Záró 2020-12-31	1.151.515.905	391.526.459	759.989.446
13-Gépek, berendezés, felszerelés, járművek			
Bruttó érték	Écs	Nettó érték	
Nyitó 2020-01-01	864.742.627	553.201.685	311.540.942
beruházásból, felújításból aktivált érték	10.386.884		
időszaki ÉCS		69.245.672	
selejtezés	-5.340.034	-5.340.034	
kis értékű tárgyi eszköz	-8.200.679	-8.200.679	
vagyonkezelésbe vétel			
egyéb növekedés	178.335		
értékesítés			
térítésmentes átvétel			
Záró 2020-12-31	861.767.133	608.906.644	252.860.489
Folyamatban lévő beruházások, felújítások			
Nyitó	0	0	0
Növekedés	0	0	0
Záró	0	0	0
2020.01.01. Bruttó	2.023.123.202		
2020.12.31. Bruttó	2.021.823.708		
Növekedés bruttó	-1.299.494		
2020.01.01.Écs	929.453.292		
2020.12.31.Écs	1.008.195.494		
Növekedés Écs	78.742.202		
2020.01.01. Nettó	1.093.672.910		
2020.12.31. Nettó	1.013.628.214		
Növekedés nettó		-80.044.696	

a 2020. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása;

Intézményünk az ingatlanok, valamint a tárgyi eszközök bérbeadásából 2020. évben 3.512.404,- Ft, parkolási díjból 307.514,- Ft, üdülői szálláshely 316.596,- Ft, szolgálati lakások bérleti díjából 1.633.061,- Ft bevételt ért el, melyet dologi kiadásra fordítottunk, többek között a bére adott tárgyi eszközök üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra, karbantartásra.

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

„NÉ”

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

A követelések 2020. december 31-i állománya: 1.598.216,- Ft
A kötelezettségek 2020. december 31-i állománya: 56.672.744,- 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.) **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 világiárvány elleni küzdelemben. Elsősorban a megyéből, de megyén kívüli betegek is érkeztek hozzánk a covid-koordinációs központ irányításával.


A rehabilitációs ellátás 2020-ban háttérbe szorult emiatt, de várhatóan a járványügyi helyzet javulásával visszakerül és kiegészül új indikációval is (postcovid rehabilitáció).

Továbbra is probléma a megfelelő minőségű humán erőforrás biztosítása mind az egészségügyi, mind a gazdasági vonalon.

Farkasgyepű, 2021. május 10.


Dr. Király Zsolt
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 2021 MÁJ 10.



Dr. Király Zoltán
főigazgató

Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

Intézmények elérhetősége 2021.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet	Dr. Király Zsolt	Papp Lászlóné	Mészárosné Pál Éva	Mészárosné Pál Éva	dr. Varadovics Krisztina	Czobor Péter
Titulus		főigazgató	gazdasági igazgató	penzügyi és számviteli ov.	penzügyi és számviteli ov.	humánpol., bér- és m.ügyi ov.	titkárságvezető
Telefon	89/358-013	89/358-013	89/358-013	89/358-013	89/358-013	89/358-013	89/358-013
Cím	8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.	8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.	8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.	8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.	8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.	8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.	8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.
E-mail cím	igazgatas@farkasgyepukorhaz.hu	igazgatas@farkasgyepukorhaz.hu	igazgatas@farkasgyepukorhaz.hu	paleva0904@gmail.com	paleva0904@gmail.com	munkaugy@farkasgyepukorhaz.hu	igazgatas@farkasgyepukorhaz.hu

Farkasgyepű 2021 MÁJ 1 0.



Dr. Király Zsolt
főigazgató

P. Papp
Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

Szöveges indoklás 5. ponthoz/ Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, ill. egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Résztevő intézet megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama (tól-ig)	Teljes támogatás összege (forintban)	Önerő mértéke (forintban)	2020.évi felhasználás (forintban)	Megjegyzés
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű	EFOP-1-10-3-17-2017-00038	Képzési programok a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetben	2018.03.01.-2020.02.28.	36.746.359,-	0,-	3.857.497,-	
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű	EFOP-1-8-21-18-2019-00017	Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben- Tegyük mindenképpen a fertőzések ellen „Higiénias eszközök beszerzése”	2020.05.04-2021.07.04	59.941.293,-	0,-	2.882.196,-	

Farkasgyepű 2021 MÁJ 10.



Dr. Várnai Zoltán
kegyelmező

Papp Lászlóné
 gazdasági igazgató