



Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet

(székhely: 8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.)

2022. évi

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

Általános indoklás

Korábbi Európai Unió pályázatok segítségével gépparkunk jelentős modernizáción esett át. Ennek köszönhetően a kórház diagnosztikai gépparkja ma nyugat európai színvonalú. A géppark folyamatos megújítása azonban időszerű lenne, mivel a bronchoscopos eszközök életkora 7 évre nőtt és a folyamatos használat mellett várható az eszközök meghibásodása. Az OKFŐ által történt beszerzéssel 2 db mobil bronhoscoppal és 1 db mobil röntgen készülékkel bővült diagnosztikus eszköztárunk.

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, azonban 2022-ben ismételt növekedés mutatkozott. A járóbeteg ellátásban az esetszámok továbbra is növekvő tendenciát mutatnak. A fekvőbeteg ellátásban az aktív esetszám az elmúlt 5 év legmagasabb forgalmát mutatja, a krónikus és rehabilitációs ellátás azonban az elmúlt évhez hasonlóan alacsony esetszámot mutat. Intézetünk 2020. március 16. óta COVID enyhe és közép súlyos betegek ellátására lett kijelölve. 2022-ben az esetszámok országos csökkenésének megfelelően intézetünkben is csökkent a COVID betegek száma. Fokozatosan csökkentettük az igényeknek megfelelően a COVID ellátásba bevont ágyaink számát. A pandémia miatti vészhelyzet megszűntével továbbra is fentartunk egy 20 ágyas elkülönítő részleget, ahol a COVID betegek mellett más infekciós betegségben szenvedő betegek (TBC, MRSA stb) elkülönítésére van lehetőségünk. Intézetünk Onkológiai Centrumnak minősül, az Onko-team továbbra is heti rendszerességgel működik. A COVID pandémia alatt kialakult gyakorlatnak megfelelően hibrid módban kerül megrendezésre. Az intézeten kívüli szakmák képviselői online kapcsolódnak be az onko-team munkájába. 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 korábban feltételezett rehabilitációs igénye messze elmaradt várakozásoktól.

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

A rehabilitációs ellátás 2022-ben is a lehetőségeinkhez képest alacsony kihasználtsággal működött. Tüdőgyógyászati járóbeteg ellátások kapacitásának beszűkülése miatt a szakambulanciák betegforgalma továbbra is magas.

2022. október 1-től új egészségügyi informatikai rendszer került bevezetésre az országban elsőként egységes informatikai rendszer hálózat kialakításának keretén belül.

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.

A 2022. évben a járvány elleni védekezés jelentős hatással volt gazdálkodásunkra.

Az intézmény tevékenysége nem változott, továbbra is szakkórházként működik.

Ellátott betegek száma:

Tüdőgyógyászati aktív ellátás: 3 300 fő

Krónikus tüdőgyógyászat: 47 fő

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció: 114 fő

A tüdőgyógyintézet a biztosított teljesítmény volumenkorlát értékét az aktív fekvőbeteg ellátásban nem érte el, csak a 85.67%-át teljesítettük a járványügyi elkülönítési szabályok betartása miatt.

2022.02.20-án zárult az EFOP-1.8.21-18-2019-00017 infekciókontroll kialakítását támogató projektünk, melynek teljes költségvetése 59.941.293,- Ft volt, melyből a projekt alatt 58.914.541,- forintot használtunk fel személyi jellegű juttatása illetve beruházásra. A fel nem használt összeget projektzárás után visszautaltuk (lásd. 4. számú melléklet).

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

Név: Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet (2022. évben hivatalosan: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű)

Törzskönyvi száma: 426211

Honlap: www.fgyepu-tudokorhaz.hu

1.2. Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása:

Intézményünk esetében nem releváns, az alapítás dátuma: 1979.07.23.

1.3. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése:

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 vármegye mellett Csurgó kistérség); 95 rehabilitációs, mely II. progresszivitású szinten Veszprém vármegye betegeit; illetve 17 krónikus ágy, mely I. progresszivitású szinten ugyancsak Veszprém vármegye 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 96 óra (2022.12.31-i állapot), ebből:
 - 25 óra szakambulancia (Farkasgyepű),
 - 10 óra alvásmedicina (Farkasgyepű)
 - 28 óra tüdőgyógyászati szakrendelés (Veszprém)
 - 25 óra pulmonológia, allergológia szakrendelés (Veszprém)
 - Fizioterápia heti 2 óra nem szakorvosi rendelés (Farkasgyepű)
 - Fizioterápia heti 6 óra nem szakorvosi rendelés (2020.03.30. óta teljes egészében szünetel)
 - Radiológia heti 6 óra
 - Laboratórium diagnosztika heti 2 óra (2022.02.28-ig, 2022.03.01-től teljes egészében szünetel)
- Járóbeteg gyógyító gondozása (Veszprém) heti 38 óra (11 óra egész évben szünetelt)

Betegforgalmunk a következőképpen alakult:

Fekvőbeteg ellátás

	I. Pulmonológia	II. Pulmonológia	III. Pulmonológia	Aktív osztály	Rehabilitá- ciós osztály	Krónikus osztály	Mind- Összesen
	Aktív			Összesen	Összesen	Összesen	
	ágy: 25	ágy: 30	ágy: 40	ágy: 95	ágy: 95	ágy: 17	
Nyitó létszám	11	19	21	51	0	1	52
Új felvétel	842	609	1709	3160	114	24	3298
Felvett áthelyezett	51	48	21	120	1	25	146
Összes beteg	904	676	1751	3331	115	50	3496
Eltávozott kiírt	782	520	1604	2906	113	31	3050

Kiírt áthelyezett	48	80	15	143	1	2	146
Meghaltak 24 órán belül	10	6	13	29	0	2	31
Meghaltak 72 órán belül	7	6	23	36	0	3	39
Meghaltak 72 órán túl	51	53	82	186	0	9	195
Meghaltak összesen	68	65	118	251	0	14	264
Összesen kiírt	898	665	1737	3300	114	47	3461
Zárólétszám	178	169	262	609	61	52	722
Egy nap ápolat	0	0	0	0	0	0	0
Ápolási napok	5530	5702	8425	19657	1891	1586	23134
Ágykihasználás	60,6%	52,1%	57,7%	56,7%	5,5%	25,6%	30,6%
Exit %	7,6%	9,8%	6,8%	7,6%	0,0%	29,8%	7,6%
Átlag ápolás	6,2	8,6	4,9	6,0	16,6	33,7	6,7

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

Tüdőgondozó:	192 fő
Kórház belgyógyászat:	87 fő
Kórház egyéb:	154 fő
Körzeti orvos:	66 fő
Szakrendelés:	679 fő
Területen kívüli:	33 fő
Osztály visszarendelt:	1590 fő
Ambuláns visszarendelt:	497 fő

A belgyógyászati osztályokról beutalt 87 fő megoszlása:

Veszprém:	48 fő
Pápa:	31 fő
Tapolca:	2 fő
Ajka:	8 fő
Várpalota:	0 fő
Celldömök:	0 fő
Keszthely:	0 fő
Megyén kívüli kórházakból:	0 fő

Tüdőgondozókból beutalt 192 fő:

Veszprém:	65 fő
Tapolca:	26 fő
Pápa:	28 fő
Ajka:	38 fő
Várpalota:	35 fő
Megyén kívüli tüdőgondozókból beutaltak száma:	33 fő

Fekvőbeteg teljesítménymutatók alakulása:***Fekvőbeteg ellátás:***

TVK	2 703,2112
Teljesített súlyszám:	2 315,92672
Egy betegre jutó súlyszám:	0,69526

Egy betegre jutó ápolási nap

Intézeti összesen:	6,7
Ebből:	
aktív ellátásban:	6,0
rehabilitáció ellátásban:	16,6
krónikus ellátásban:	33,7

Ágy kihasználtság összesen (%)

Intézeti összesen:	30,6%
Ebből:	
aktív:	56,7%
rehabilitáció:	5,5%
krónikus:	25,6%

Járóbeteg ellátás és gondozás

Megnevezés	Teljesítmény (Német pont)	Teljesítmény (Német pont)	Esetszám/(fő)	Esetszám/(fő)
Járóbeteg-szakellátás	Finanszírozási év	Tárgyév	Finanszírozási év	Tárgyév
191121901 Pulmonológiai szakamb jel.	14 864 358	15 693 507	14 314	15 467
191121901 Pulmonológiai szakamb elsz.	7 312 826	7 786 856	14 314	15 467
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. jel.	2 461 104	2 539 628	2 100	2 108
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. elsz.	2 416 015	2 494 017	2 100	2 108
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. jel.	1 028 547	1 036 493	634	631
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. elsz.	1 024 428	1 032 374	634	631

191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. jel.	3 949 393	3 871 875	1 521	1 488
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. elsz.	3 897 212	3 828 825	1 521	1 488
191121905 Pulmonológiai allergológia I. jel.	1 689 890	1 749 582	1 280	1 293
191121905 Pulmonológiai allergológia I. elsz.	1 668 108	1 730 517	1 280	1 293
191121906 Pulmonológiai allergológia II. jel.	-	-	-	-
191121906 Pulmonológiai allergológia II. elsz.	-	-	-	-
191121907 Pulmonológiai allergológia III. jel.	3 051 672	3 042 541	1 304	1 284
191121907 Pulmonológiai allergológia III. elsz.	3 002 930	2 987 836	1 284	1 284
191121912 Alvásmedicina szakrendelés jel.	6 174 885	5 945 748	809	831
191121912 Alvásmedicina szakrendelés elsz.	6 174 885	5 945 748	809	831
191125010 Laboratórium /Intézeti/ jel.	85 775	-	-	-
191125010 Laboratórium /Intézeti/ elsz.	18 659	-	-	-
191125110 Radiológia jel.	8 084 027	8 107 530	9 375	9 338
191125110 Radiológia elsz.	3 778 316	3 699 179	9 375	9 338
191125710 Fizioterápia jel.	4 014 215	4 272 620	3 861	4 055
191125710 Fizioterápia elsz.	149 545	148 423	3 861	4 055
191125711 Fizioterápia Veszprém jel.	-	-	-	-
191125711 Fizioterápia Veszprém elsz.	-	-	-	-
Jelentett pont	45 403 866	46 259 524	35 198	36 495
Elszámolt pont	29 442 924	29 653 775	35 178	36 495
Gondozó				
1911G1908 Tüdőgondozás I. jel.	6 964 100	6 366 800	6 331	5 788
1911G1908 Tüdőgondozás I. elsz.	1 744 600	1 544 400	6 331	5 788
1911G1909 Tüdőgondozás II. jel.	-	-	-	-
1911G1909 Tüdőgondozás II. elsz.	-	-	-	-
1911G1910 Tüdőgondozás III. jel.	21 376 300	22 031 900	19 433	20 029
1911G1910 Tüdőgondozás III. elsz.	18 068 600	18 734 100	19 433	20 029
1911G1911 Tüdőgondozás IV. jel.	11 595 100	13 038 300	10 541	11 853
1911G1911 Tüdőgondozás IV. elsz.	4 415 400	5 394 400	10 541	11 853
1911G1912 Tüdőgondozás II. jel. (Farkasgyepű)	2 520 677	1 246 824	3 819	2 028
1911G1912 Tüdőgondozás II. elsz. (Farkasgyepű)	2 395 977	1 163 485	3 819	2 028
Jelentett pont	42 456 177	42 683 824	40 124	39 698
Elszámolt pont	26 624 577	26 836 385	40 124	39 698

191125010 Laboratórium				
Jelentett pont	85 775	0	0	0
Elszámolt pont	18 659	0	0	0

1.4. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:

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 az országos gyógyintézet gyakorolja.

Az intézmények közötti feladatmegosztásról az irányító intézettel kötött „Munkamegosztási Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” című dokumentum rendelkezik, mely részletesen szabályozza az intézmények feladatait. A 2022-es évi működésre teljes kihatással volt ez a 2021. év végi szervezeti változás.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az I/2A., I/2B. melléklet:

Lásd: Mellékletek

2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható:

2022 évi költségvetési adatok (forintban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.456.409.000	1.565.908.187	1.565.908.187
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.921.583	1.921.583
Működési bevételek	83.200.000	81.538.696	81.538.696
Tárgyi eszk. értékesítés	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1.539.609.000	1.649.368.466	1.649.368.466
Maradvány igénybevétele	0	73.148.772	73.148.772
Központi irányítószervi támogatás	30.645.000	101.031.840	101.031.840

Irányítószervi megelőlegezés		0	0
Bevételek mindösszesen	1.570.254.000	1.823.549.078	1.823.549.078
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	956.779.000	859.739.876	854.448.066
Munkaadókat terhelő járulékok	168.275.000	117.380.136	117.045.630
Dologi kiadások	444.200.000	599.089.673	599.086.673
Műk. célú támogatás nyújtás központi ktg vetési szervnek	0	198.048.370	198.048.370
Beruházási kiadások	1.000.000	2.610.434	2.610.434
Felújítási kiadások	0	5.372.989	5.372.989
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	41.307.600	41.307.600
Költségvetési kiadások összesen	1.570.254.000	1.823.549.078	1 817.919.762
Pénzkészlet 2021. december 31-én	3.965.704		
Szállítói tartozások	108.183.459		
Követelések	1.919.241		

2022 évi költségvetési teljesítésből számított mutatók (forintban)

Költségvetési kiadás összesen	1.817.919.762
Költségvetési kiadásból fekvő	465.877.299
Egy kiírt betegre jutó fekvőbeteg kiadás	145.769
Költségvetési kiadásból személyi juttatás és járulék	971.493.696
Személyi juttatásból fekvő	461.880.497
<i>Kiadásból részletesen:</i>	
Személyi juttatások	854.448.066
Járulék	117.045.630
Dologi kiadás	599.086.673
Műk. célú tám. központi ktgvetési szervnek	198.048.370
Felhalmozási kiadások	7.989.423

Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése:	41.307.600
Bérhányad (járulék nélkül)	47%
Járulékarány	6%
Dologi kiadás aránya	33%
Műk célú tám. közp. ktgvetési szerveknek aránya	11%
Felhalmozási kiadás aránya	1%
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése aránya:	2%
Költségvetési bevétel	1.823.549.078
ebből NEAK támogatás	1.565.908.187
ebből fekvő NEAK támogatás:	1.219.709.385
Központi irányítószervi támogatás, és maradvány igénybevétel	174.180.612
Működési bevételek	81.538.696
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	4,47%
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	4,48%
Egy ágyra jutó kiadás:	8.782.221
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	78.582
Egy ágyra jutó NEAK támogatás:	7.564.774
Egy ápolási napra jutó NEAK támogatás:	67.689
Egy ágyra jutó személyi juttatás	4.127.768
Egy ápolási napra jutó személyi juttatás	36.935

2022. évi önköltségek alakulása (forintban)

	Szűkített önköltség	Teljes önköltség
Karbantartó műhely rezsi óradíja:	726,86	1.041,84
Fűtött légköbméter rezsi költsége:	97,17	103,53
Rendszámos gépjárművek km önköltsége:	296,91	798,73
Intézeti textília mosási, javítási költsége kilogrammonként:	296,91	798,73
Élelmezési nap /nyersanyag + rezsi/	1.989,11	2.402,85

Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:		
Orvosi Labor, Vérgáz	21,56	24,62
Röntgen diagnosztika	4,83	5,44
EKG labor	9,97	10,52
Endoscopos labor, Bronchológia	6,65	6,94
Egyéb diagnosztika, Légzéspatológia	1,75	1,94
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	3,26	8,24
Járóbeteg, alvásmedicinai szakell. egy pontra jutó önköltség:	3,62	3,81
Tüdőgondozó szakrendelés egy pontra jutó önköltség:	5,97	5,99
Tüdőgondozó gondozásra egy pontra jutó önköltség:	3,22	3,23
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	22,1	22,1
Pathologia egy halottra jutó költség:	34.409,96	37.758,92

Fekvőbeteg osztályok					
	I. Pulmonológia Aktív (Ft)	II. Pulmonológia Aktív (Ft)	III. Pulmonológia Aktív (Ft)	Rehab.	Krónikus
Ágyak száma:	25	30	40	95	17
Egy ágyra jutó önköltség/év:	-	-	-	2.345.449	3.468.839
kiírt betegszám:	830	600	1.619	114	33
Súlyszámok összege	667,47	545,71	1102,74	-	-
Ápolási napok száma	5.530	5.702	8.425	1.891	1.586
Egy kiírt betegre jutó önköltség	773.782	729.379	893.256	1.954.540	1.795.159
Egy súlyszámot terhelő önköltség	962.199	801.941	1.311.443	-	-
Egy ápolási napot terhelő önköltség	116.137	76.750	171.653	117.831	37.110.898

2022. évi NEAK Finanszírozás (forintban)

Fekvőbeteg osztályok:	Aktív	Krónikus	Rehabilitáció
NEAK teljesítmény díj	<i>965.548.139</i>	<i>20.610.000</i>	<i>209.644.800</i>
egy súlyszámra jutó NEAK finanszírozás:	<i>1.446.579</i>	-	-
egy kiírt betegre jutó NEAK finanszírozás:	<i>316.677</i>	<i>61.891</i>	<i>1.838.989</i>
egy ápolási napra jutó NEAK finanszírozás:	<i>49.119</i>	<i>12.995</i>	<i>110.865</i>

Járóbeteg ellátás Veszprém (allergológia-pulmonológia)	<i>50.516.200</i>
Járóbeteg gond. Veszprém	<i>78.771.300</i>
Járóbeteg ellátás Farkasgyepű	<i>24.675.400</i>
Járóbeteg ellátás alvásmedicina szakell.	<i>16.863.600</i>
Járóbeteg ellátás összesen:	<i>170.826.500</i>
egy pontra jutó NEAK finanszírozás	<i>3,05</i>

2022. évi gyógyszer felhasználás (forintban)

Fekvőbeteg osztályok					
	I. Pulmonológia	II. Pulmonológia	III. Pulmonológia	Rehabilitáció	Krónikus
Felhasznált gyógyszer:	<i>246.160.841</i>	<i>106.203.816</i>	<i>990.496.955</i>	<i>6.441</i>	<i>8.780</i>
Ebből tételesen finanszírozott és adomány gyógyszer	<i>237.486.014</i>	<i>95.215.875</i>	<i>970.592.130</i>	-	-
Egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer felhasználás:	<i>582.707</i>	<i>335.699</i>	<i>1.211.297</i>	<i>56,5</i>	<i>266</i>
Egy ápolási napra jutó gyógyszer felhasználás:	<i>87.459</i>	<i>35.324</i>	<i>232.770</i>	<i>3,4</i>	<i>5,5</i>
Egy súlyszámra jutó gyógyszer felhasználás	<i>724.597</i>	<i>369.096</i>	<i>1.778.378</i>	-	-

2022. évi étkeztetés mutatók

Étkeztetési napok száma:	29 112,23
Étkeztetési napokból	
ellátottak:	23 088,47
alkalmazottak:	328,44
vendég:	1 301,32
idősek otthona:	4 394,00
Ellátottak étkeztetési napjából	
normál étkeztetési nap:	13 266,83
diétás étkeztetési nap:	9 798,23
kopláló étkeztetési nap:	23,41
Étkeztetési nyersanyag felhasználás, ebből: (Ft)	23 185 970,45
ellátottak:	17 914 328,51
alkalmazottak:	280 150,67
vendég:	1 064 322,80
rendezvény:	7 469,72
idősek otthona:	3 919 689,75
Étkeztetési bevétel: (Ft)	13 476 761
Étkeztetés térítés (dolgozói befizetés): (Ft)	487 571
Étkeztetés térítés (vendég étkeztetési térítési díjak): (Ft)	1 926 673
Étkeztetés térítés - időskorotthon (Ft)	11 062 517
Nettó nyersanyagnorma ellátottak, normál:	675 Ft/nap
Nettó nyersanyagnorma diétás:	675 Ft/nap
Nyersanyagnorma alkalmazottak:	675 Ft/nap

Készlet érték változás (forintban)

Számla szám	Megnevezése	2022.01.01. Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2022.12.31. Záró
2110592	ÁEEK védőeszköz	60 891 516	47 431 140	51 254 488	57 068 168
211111	Élelmiszer	903 484	25 632 566	25 220 158	1 315 892
2110111	Gyári gyógyszer	7 995 723	94 186 999	91 124 402	11 058 320
2110112	Gyári infúzió	554 113	11 636 463	11 645 358	545 218
2110113	Tételesen finanszírozott gyógyszer	75 866 455	1 722 197 619	1 722 875 460	75 188 614
211031	Vér, vérvérkészítmény	0	1 190 194	1 190 194	0
211021	Orvosi gáz	320 191	4 258 923	4 000 738	578 376
211103	Egyéb szakmai anyagok (gyógyszertár) göngyölege	8 058	29 271	25 958	11 371
211051	Kötszer	319 491	1 222 490	1 029 372	512 609
2110591	Egyéb egyszerhasználatos anyagok	5 146 014	11 936 397	12 698 677	4 383 734
211131	Irodai papír	503 557	978 345	1 468 806	13 096

211133	Irodaszer, egyéb irodaszer	671 399	317 948	769 165	220 182
211132	Nyomtatvány	1 042 106	675 769	1 201 250	516 625
211134	Sokszorosító anyag papír nélkül	0	2 158 704	1 173 022	985 682
211181	Tüzelőanyagok	215 747	17 602 795	17 602 795	215 747
211182	Egyéb üzemeltetési anyagok, berendezések	3 834 051	0	3 834 052	0
211151	Benzin	92 538	0	92 538	0
211152	Gázolaj	11 013	1 549 951	1 512 957	48 007
211153	Kenőolaj	0	114 587	107 005	7 582
211154	Járműfenntartási anyagok	0	104 802	93 788	11 014
2111611	Munkaruha	2 203 942	6 423 834	492 723	8 135 053
2111612	Védőruha	0	240 278	0	240 278
211162	Ellátotti textília	3 569 364	11 166 822	7 878 648	6 857 538
211169	Egyéb textília	199 954	67 531	136 527	130 958
2111631	Egyszer használatos textília	2 484	0	0	2484
211121	Vízszerezési anyagok	2 765 800	666 620	2 897 992	534 428
211122	Villanyszerelési anyagok	0	1 780 338	693 132	1 087 206
211123	Lakatos anyagok	0	492 247	333 863	158 384
211124	Asztalos – kárpitos anyagok	0	274 246	197 695	76 551
211125	Kőműves – festő anyagok	0	676 044	342 874	333 170
211126	Egyéb műszaki anyagok	0	571 236	236 468	334 768
211127	Gép, műszer karbantartási anyagok	0	32 131	0	32 131
211171	Takarító, tisztító és féregtelenítő anyagok	4 535 523	304 384	2 541 966	2 297 941
211179	Egyéb üzemeltetési anyagok	0	2 016 619	783 176	1 233 443

211102	Egyéb szakmai diagnosztikai anyagok	270 915	125 869	219 987	176 797
212011	Gyógyszertári áruk-gyógyszerek	12 927 590	217 628 165	219 749 049	10 806 706
212012	Gyógyszertári áruk-gyógyászati termékek	430 147	893 077	1 034 823	288 401
211172	Mosodai mosószeresek	309 278	1 788 594	1 918 766	179 106
211173	Konyhai anyagok	1 129 659	1 698 969	1 970 362	858 266
212091	Egyéb áruk	15 940	0	0	15 940
232	Késztermékek	411 750	0	309 375	102 375
211012	Gyógytápszeresek	123 665	376 870	401 792	98 743
2110131	Magisztrális alapanyagok	2 608	42 732	42 740	2 600
2110133	Egyéb magisztrális készítmények	0	211 459	211 459	0
211061	Laboratóriumi spec ag.	16 764	3 236 675	3 192 659	60 780
211071	Egyéb szakmai területek speciális anyagai	128 375	10 462 450	10 395 232	195 593
211091	Fertőtlenítőszeresek	4 729 277	2 439 524	3 343 165	3 825 636
	ÖSSZESEN:	192 148 491	2 206 841 677	2 208 244 656	190 745 513

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők:

Az előirányzatok módosítását az évközi személyi jellegű kiadások, dologi valamint beruházási jellegű kiadások alakulása határozta meg. A dologi és a beruházási költségek nagyságát az infláció nem várt mértékű emelkedése alakította. Az előirányzatok módosítása Kormány, felügyeleti, intézményi hatáskörben egyaránt történt.

2.2.2. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás, az átlaglétszám változása, létszámcsoökkentés hatása illetményrendszerenként:

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

Személyi juttatás 2022 évi eredeti előirányzat: 956.779.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2022évi eredeti előirányzat: 168.275.000,- Ft

Személyi juttatás 2022 évi teljesítése: 854.448.066,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2022. évi teljesítése: 117.045.630,- Ft

A személyi juttatások vonatkozásában több tényező is hatott a 2022 évi eredeti előirányzatra:

- több bér került kifizetésre az ágazati béremelések miatt,
- az átkerült munkavállalók bérét a munkamegosztási megállapodás alapján működési célú támogatás nyújtás központi költségvetési szerv részére címszó alatt fizetjük ki, mely összegnek nagyobb hányada bért tartalmaz.

Ágazati béremelés 2022. évben mind a szakdolgozók, mind az Eszjtv. 8.§ (3) bekezdése szerinti munkavállalók esetében történt 2022. január 01-jei hatállyal. A bértámogatások lehetőségével intézményünk minden esetben élt.

Az ágazati bérfejlesztés-támogatás során 2021.12-2022.11 hó között az alapbér emelésre összesen 338.350.550,- forint, mozgóbérhez kapcsolódó béremelésre összesen 38.628.211,- forint támogatást vett fel az intézmény a NEAK-tól.

A 2022. január 01-jétől hatályos minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt 2022. évben 14.297.437,- Ft támogatást vett fel, míg bérkompenzáció támogatásra 406.185,- forintot. Rezidens bértámogatást 2022. évben intézményünk részére nem folyósítottak.

2022-ben az Intézet átlagos statisztikai állományi létszáma (FTE) 119,5 fő, a munkajogi létszáma (FTE) 126 fő.

A belépők száma 34 fő, melyből egészségügyi szakdolgozó 20 fő, orvos 1 fő, kiszolgáló személyzet 13 fő. A kilépők száma 28 fő, melyből egészségügyi szakdolgozó 11 fő, kiszolgáló személyzet 17 fő. Az egészségügyi szolgálati jogviszony megjelenésével az addig személyes közreműködő szakorvosaink egészségügyi szolgálati jogviszonyban folytatták munkájukat, így 2022-ben személyes közreműködőként nem végez munkát senki a kórháznak. A szakember hiány egyre jobban jelentkezik az Intézetben, az egészségügyi és egészségügyben dolgozóknál is létszámhiány áll fenn. A fluktuáció a belépőknél 28,5%, a kilépőknél 23,4 %. A kiszolgáló személyzetnél a jogviszony sok esetben rövid időn belül megszűnik.

Munkaügyi adatok alakulása (2022. december 31-i engedélyezett létszám és bér)

2022. évre engedélyezett költségvetési létszám	141	fő
2022. évi engedélyezett költségvetési záró létszám	141	fő
2022. december 31-én munkajogi létszám	126	fő
2022. évben belépettek száma	34	fő
ebből áthelyezettek száma	3	fő
2022. évben kilépettek száma	28	fő
ebből áthelyezettek száma	0	fő

Szervezeti egységek	Létszám betöltött	Összesen bruttó bér (Ft)
I. pulmo aktív	10,7	171 864 893
I. pulmo rehab	2,9	16 499 185
I. pulmo krónikus	1,5	9 145 615
II. pulmo aktív	10,3	83 599 788
II. pulmo rehab	3,6	19 773 642
II. pulmo krón.	2,0	11 045 251
III. pulmo aktív	5,2	51 739 683
III. pulmo rehab	10,6	80 806 372
III. pulmo krón.	1,3	8 945 028
Járóbeteg Szakrend.Veszprém	6,6	61 473 455
Járóbeteg Gond. Veszprém	7,9	66 688 209
Térítéses Study	0,4	1 797 259
Alvásmedicina Fgyepű	1,5	16 670 866
R K. P. gyógyszerért.	0,0	4 56 9903
Támop Fenntartási időszak	2,0	10 976 398
Szakrend. Járóbeteg Fgy.	1	7 269 358
Koordináció	2,0	11 669 720
Textil ellátás	2,8	7 738 007
Élelmezés	8,1	26 810 714
Orvosi lab. Vérgáz	1,5	6 123 129
Gyógyszer besz. raktározás	1,0	4 298 613
Keverék inf. előállítás, citobox	1,0	6 458 577
EKG labor	1,0	5 349 891
Endoszkopos labor, Bronh.	2,0	11 880 677
Egyébdia. Légzés. pat.	0,1	288 666
Gyógyszerellátás, beszerzés	2,0	18 385 368
Irányítási Ig. ktgek	4,5	61 522 519
Jogi tevékenység	0,5	4 329 000
Gyógytorna, Fizioterápia F.gyepű	5,0	27 141 209
Dietetikai szolg	1,0	5 138 800

Betegszállítók	2,9	11 012 508
Gyógytorna, Fizioterápia Veszprém	0,005	21 045
Beszerzés raktározás	0,25	1 035 098
Betegfelv.Ir.Farkasgyepű	8,2	34 884 306
Betegfelv. Veszprém	2,2	9 299 045
Röntgen diagnosztika	2,0	10 972 451
Cytológia	1,0	6 002 275
Központi Iktatás	0,5	1 943 069
Minőségbiztosítás	1,0	6 761 450
Mindösszesen*:	119,5	844 077 697

*külső személyi juttatásokat nem tartalmazza

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

	létszám		Személyi juttatás (alapbér, Ft)		átlag illetmény Ft/hó/fő	
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
orvosok	6,7	8,5	129 872 065,-	169 021 763,-	1 615 324,-	1 657 076,-
egészségügyi dolgozók	95,1	94,3	485 921 779,-	497 459 452,-	425 799,-	439 607,-
gazdasági- műszaki dolgozók	63,2	16,7	296 322 015,-	64 683 279,-	390 720,-	322 770,-
Összesen*	165	119,5	912 115 859,-	731 164 494,-	460 665,-	509 878,-

*külső személyi juttatásokat nem tartalmazza

A garantált bérminimum és kötelező legkisebb minimálbérre történő kiegészítés alakulása 2022. évben:

- kötelező legkisebb minimálbér emelésben részesült 45 fő
- garantált bérminimumra történő kiegészítésben részesült 25 fő

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is:

Dologi kiadások 2021. évi eredeti előirányzat: 444.200.000,- Ft
Dologi kiadások 2021. évi módosított előirányzat 504.448.820,- Ft
Dologi kiadások 2021. évi teljesítése: 490.917.631,- Ft

Dologi kiadások 2022. évi eredeti előirányzat: 444.200.000,- Ft
Dologi kiadások 2022. évi módosított előirányzat 599.089.673,- Ft
Dologi kiadások 2022. évi teljesítése: 599.086.673,- Ft

A dologi kiadások emelkedésének okai a nem várt inflációemelkedésre vezethetők vissza.

A dologi kiadások előirányzat alakulása: 444.200.000,- Ft eredeti előirányzathoz képest módosított előirányzatunk: 599.089.673,- Ft, melynek oka a (közforgalmú) Robert Koch Patikánk forgalma alapján megkívánt patikai gyógyszerárú ellenértékének előirányzatosítása a patika bevétellel megalapozottan.

Villamos energia felhasználás

Megnevezés	Összes kW	ÖSSZESEN
Össz.	320 594	18 981 881

Lekötött teljesítmények

	Csúcsidőben Ft	Összesen Ft	Össz. Ft	Csúcsidőn kívül Ft	Össz. Ft
VHTR	52 722 Ft/év		52 722	12 060 Ft/kW/év Lekötve: 150 kW	1 809 000
FOTR	52 722 Ft/év		52 722	12 060 Ft/kW/év Lekötve: 60 kW	723 600
ÖSSZESEN			105 444		2 532 600
MINDÖSSZESEN			2 638 044		

Villamos energia költség 2022. évben

2022. évben összes kW költsége	11 957 804	
Energiaadó	0	
Lekötött teljesítmény összesen	2 638 044	
Szénipari kedv. (ÁFA körön kívüli)	326 144	
Áramdíj költsége Nettó Ft.	14 921 992	
Rendszerhasználati díjak	4 783 449	
Alapdíj	1 914 444	
Rendszerdíjak költsége Nettó Ft	6 697 893	
Összesen nettó Ft	21 619 885	
ÁFA 27 %	5 327 146	
MINDÖSSZESEN	26 947 031	

<i>Fogyasztás alakulása 2021. évhez viszonyítva</i>				
	2021.		2022.	%
Felhasznált kW	299 356		320 594	107
Összes kW költsége	6 587 398		11 957 804	181
Alapdíj	1 760 190		1 914 444	109
Rendszer használati díj	2 584 244		4 783 449	173
Szénipari kedvezmény	731 720		326 144	45
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.	7 086	325	1 973 152	90 415	77 786	2 141 353	578 165	2 719 518

ÖSSZES m³:7411

Felhasználás 2022. évben

Vízfelhasználás összesen: 7411	m ³	2 063 567
Alapdíj		77 786
		2 141 353
ÁFA 27%		578 165
MINDÖSSZESEN		2 719 518

Vízfelhasználás alakulása 2021. évhez viszonyítva

Megnevezés	2021	2022	%
Összes felhasznált víz m3	7 770	7 411	95,3
Intézeti fogyasztás m3	7 311,5	7 086	96,9
Vízfogyasztás költsége Ft	2 839 037	2 719 518	95,7
Intézeti felhasználás költsége Ft (alapdíj nélkül)	2 161 614	1 973 152	91,2

Csatornadíj

Megnevezés	Felhasznált m ³		Költség Nettó		Vízterh. díj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
ÖSSZESEN	5 302	325	1 706 031	104 162	25 493	1 835 686	495 635	2 331 321

ÖSSZES m³: 5627**Csatornadíj 2022. évben**

Csatornadíj 2022-ben m ³	1 810 193
Vízterhelési díj	25493
	1 835 686
ÁFA 27%	495 635
MINDÖSSZESEN	2 331 321

Csatornadíjak alakulása 2021. évhez viszonyítva

Megnevezés	2021	2022	%
Összes m ³	6 886	5 627	81,7
Intézeti csatornadíj (m ³)	6 427,5	5 302	82,4
Csatornadíj költsége (Ft)	2 239 327	1 835 686	81,9
Intézeti csatornadíj (vízterhelési díj nélkül)	2 206 963	1 810 193	82

Faapríték felhasználás

Megnevezés	Felhasznált Tonna	Nettó Ft	Bruttó Ft
ÖSSZESEN	965,37	16 893 975	21 455 348

<i>Faapríték felhasználás alakulása 2021. évhez viszonyítva</i>			
	2021	2022	%
Összes felhasznált faapríték (tonna)	965,370	964,830	99,94
Intézeti felhasználás költsége (Ft)	16 893 975	17 602 795	104,20

Földgázfelhasználás

Megnevezés	Mért fogy. m ³	Gázdíj	Fix telj. díj	Összesen (Nettó Ft)	ÁFA 27%	MIND- ÖSSZESEN
ÖSSZESEN	47 828	17 068 681	4 097 671	21 560 237	5 821 264	27 381 501

<i>Földgáz felhasználás alakulása 2021. évhez viszonyítva</i>			
Megnevezés	2021	2022	%
Összes felhasznált földgáz (m ³)	48 108	47 828	99,4
Intézeti felhasználás költsége (Ft)	9 187 133	2 156 237	234,6

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása:

Felhalmozási kiadások 2021. évi módosított előirányzata: 38.082.406,- Ft
Felhalmozási kiadások 2021. évi teljesítése: 38.082.406,- Ft

Felhalmozási kiadások 2022. évi módosított előirányzata: 5.372.989,- Ft
Felhalmozási kiadások 2022. évi teljesítése: 5.372.989,- Ft

Az elemi költségvetésben felhalmozási kiadásokra nem tervezhattunk, azonban év közben a feladatellátáshoz szükségünk volt 1 db konténerházra, számítógépekre, 2db bronchovideoscopunkat fel kellett újítanunk, ill. több kis értékű tárgyi eszközre.

2.2.5. A Rendkívüli kormányzati intézkedések, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a Gazdaság-újraindítási programok, a Beruházás Előkészítési Alap, a Beruházási Alap, a Céltartalék előirányzataiból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Megtakarítási Alapból történt felhasználás:

Kormányzati hatáskörben összesen 70.128.141,- Ft pótelőirányzatot kaptunk, részletezve:

406.185,- Forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetére, 14.297.437,- Forintot minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatásra kaptunk.

Covid elleni védekezésre PM rendelet alapján 19.051.925,- Ft-ot érvényesítettek. A 1285/2022 (VI.07.) kormány határozat alapján 7.163.350,- Ft- energiaár kompenzációban részesültünk. 1680/2022.(XII.23.) Kormányrendelet alapján 30.000.000,- Ft előirányzat emelésben részesültünk. Saját hatáskörben 161.650.546,- Ft előirányzat-módosítás történt, melyet az eredeti előirányzathoz képest a finanszírozás növekedése (bértámogatások) tett szükségessé. Felügyeleti hatáskörben, a rendkívüli helyzet tervezhetetlensége miatt -12.505.063,- Ft előirányzat módosítást kellett végrehajtani.

2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése:

Fekvőbeteg ellátás 2022. finanszírozási év teljesítménye a teljesítmény volumenkorláthoz viszonyítva

2022. finanszírozási év								
	Havi TVK	Áthozott maradvány	Felhasználható TVK	TVK-nál figyelembe vett súlyszám	Degresszáltan finanszírozott súlyszám	Elszámolt súlyszám	Maradvány TVK	TVK többlet
November	225,2676	0	225,2677	158,9573	0	158,9573	66,3104	0
December	225,2676	66,3104	291,578	184,1567	0	184,1567	107,4213	0
Január	225,2676	107,4213	332,6889	199,0249	0	199,0249	133,664	0
Február	225,2676	133,664	358,9316	167,5971	0	167,5971	191,3345	0
Március	225,2676	191,3345	416,6021	217,4749	0	217,4749	199,1272	0

Április	225,2676	199,1272	424,3948	175,8101	0	175,8101	248,5847	0
Május	225,2676	248,5847	473,8523	213,4245	0	213,4245	260,4278	0
Június	225,2676	260,4278	485,6954	231,0765	0	231,0765	254,6189	0
Július	225,2676	254,6189	479,8865	190,2081	0	190,2081	289,6784	0
Augusztus	225,2676	289,6784	514,946	190,1631	0	190,1631	324,7829	0
Szeptember	225,2676	324,7829	550,0505	219,7747	0	219,7747	330,2758	0
Október	225,2676	330,2758	555,5434	168,2588	0	168,2588	387,2847	0
Összes	2703,2112			2315,9267	0	2315,9267		0

Át nem vihető maradvány: 387,2847

Járóbeteg ellátás 2022. finanszírozási év teljesítménye a teljesítmény volumenkorláthoz viszonyítva

2022	Elsz. Pont	TVK alap	Percpont	TVK	Maradvány (TVK - Percpont)
November	4 574 812	4 541 285	4 468 903	6 369 214	1 900 311
December	3 615 370	3 599 945	3 597 216	6 369 214	4 672 309
Január	4 022 359	3 977 697	3 977 697	6 333 283	7 027 895
Február	5 076 125	5 056 893	4 612 493	6 333 283	8 748 685
Március	5 019 435	4 977 236	4 977 236	6 333 283	10 104 732
Április	4 799 303	4 763 799	4 737 399	6 333 283	11 700 616
Május	5 723 273	5 674 248	5 234 248	6 333 283	12 799 651
Június	4 641 130	4 629 902	4 629 902	6 333 283	14 503 032
Július	3 650 423	3 584 532	3 584 532	6 333 283	17 251 783
Augusztus	4 368 255	4 342 280	4 342 280	6 333 283	19 242 786
Szeptember	5 598 773	5 577 933	5 132 433	6 333 283	20 443 636
Október	4 969 823	4 942 794	3 569 994	6 333 283	23 206 925
Összesen:	56 059 081	55 668 544	52 864 333	76 071 258	

Át nem vihető maradvány: 23 206 925 pont

2.3.1. A többletbevételek alakulása, azok egyszeri, illetve tartós jellege, a tervezettől való eltérés okai:

A takarékos gazdálkodás a keretek szigorú betartása és a racionális intézkedések pénzügyi kihatása 17.200.229,- Ft megtakarítást eredményeztek. Az elfekvő készletek értékesítéséből 1.214.311,- Ft bevétel, nem lakóingatlan bérbeadásából 1.991.739,- Ft,

lakóingatlan bérbeadásából: 1.579.414,- Ft, eszköz bérbeadásból 72.724,- Ft bevétel, üdülő, szálláshely: 376.659,- Ft, Halott hűtési díj 485.000,- Ft bevétel, parkolási díj bevételből: 603.086,- Ft mosodai szolgáltatásból pedig 465.706,- Ft bevétel, vendég, ill. alkalmazotti étkeztetésből 10.411.590,- Ft bevétel keletkezett.

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai:

A NEAK a COVID-19 járvány miatt 2022. egész évére 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.

2.3.3. Az előirányzatokénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárati szerinti), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága:

Határidőn túli és behajthatatlan követelésünk értéke 576.531,- 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.

2.4. Költségvetési maradvány:

2.4.1. A 2021. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:

A 2021. évi költségvetési maradvány összege 73.148.772,- Ft, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt 1.176.808,- Ft visszautalásra került. Bérelőlegre kapott visszafizetendő finanszírozás 41.307.600,- Ft felhasználásra került. Az egészségügyi szolgálati jogviszony szerinti szolgálati elismerések összege járulékkal együtt 18.379.085,- Ft felhasználásra került, valamint kötelezettségvállalással terhelt dologi kiadásokra 12.385.279,- Ft kifizetésre került számla ellenében.

2.4.2. A 2022. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.):

Előirányzat-maradvány összesen:	5.629.316,- Ft
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa:	5.629.316,- Ft
Finanszírozási egyenleg kiadás megtakarítása:	132.873.012,- Ft
Költségvetési egyenleg:	127.243.696,- Ft
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány:	5.629.316,- Ft

3. Egvéb:

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2022. évben végrehajtott állami vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása:

Tárgyi eszköz

11-Immateriális javak	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2022-01-01	8 499 840	8 415 917	83 923
vásárlás			
időszaki ÉCS		79 411	
selejtezés			
Záró 2022-12-31	8 499 840	8 495 328	4 512
12-Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2022-01-01	1 149 065 905	413 844 216	735 221 689
beruházásból, felújításból aktivált érték			
időszaki ÉCS		23 150 489	
selejtezés			
egyéb növekedés, csökkenés	590 551		
Záró 2022-12-31	1 149 656 456	436 994 705	712 661 751
13-Gépek, berendezés, felszerelés, járművek	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2022-01-01	883 296 230	673 342 660	209 953 570
beruházásból, felújításból aktivált érték	1 021 071		
időszaki ÉCS		64 717 857	
selejtezés		-8 239 354	

kis értékű tárgyi eszköz			
vagyongkezelésbe vétel			
egyéb növekedés	6 857 552		
egyéb csökkenés	-4 230 702		
értékesítés	-7 666 867		
térítésmentes átvétel	231 496		
Záró 2022-12-31	879 508 780	729 821 163	149 687 617
Folyamatban lévő beruházások, felújítások			
Nyitó	0	0	0
Növekedés	0	0	0
Záró	0	0	0
Tárgyi eszközök mindösszesen:			
2022.01.01. Bruttó	2 040 861 975		
2022.12.31. Bruttó	2 037 665 076		
Növekedés bruttó	-3 196 899		
2022.01.01.Écs	1 095 602 793		
2022.12.31.Écs	1 175 311 196		
Növekedés Écs	79 708 403		
2022.01.01.Nettó	945 259 182		
2022.12.31.Nettó	862 353 880		
Növekedés nettó		-82 905 302	

Intézményünk az ingatlanok valamint a tárgyi eszközök bérbeadásából 2022. évben 2.064.463,- Ft-ot, részletesen: parkolási díjból 603.086,- Ft, üdülői szálláshely 376.659,- Ft, szolgálati lakások bérleti díjából 1.579.414,- Ft bevételt ért el, melyet dologi kiadásra fordítottunk, többek között a bérbe adott tárgyi eszközök üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra, karbantartásra.

A követelések 2022. december 31-i állománya: 2.273.993,- Ft
A kötelezettségek 2022. december 31-i állománya: 110.149.189,- Ft

Az intézetben ellátott fekvőbeteg által letétbe helyezett pénzeszközt tartunk nyilván, az év végi letéti számla egyenlege 83.750,- Ft.

3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint:

- **jellege, mértéke:**
Nem releváns.
- **változása, eredményessége:**
Nem releváns.
- **a költségvetési befizetési kötelezettség:**
Nem releváns.
- **az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására:**
Nem releváns.

3.3. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete:

Kiszervezett tevékenység volt a boncolás, szövettani és a kémiai laboratóriumi ellátás. A szolgáltatást a Quantum Sufficit Kft. (mai napig is) és a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő nyújtja. A szolgáltatók tevékenységével meg vagyunk/voltunk elégedve.

3.4. A Kormány döntésével az intézmény által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek kiadásai alakulásának és az elvégzett feladatoknak az intézmény saját beruházásaitól elkülönített, projektenkénti bemutatása:

Nem volt ilyen projekt.

3.5. A nonprofit gazdasági társaságoknak, az (köz-)alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztisztviselőknek adott nem normatív támogatások meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben:

Nem adott az intézmény a felsoroltaknak támogatást.


3.6. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma:

2022. évben lakásépítési, továbbá más célú munkáltatói kölcsön nem került kiadásra (lásd: 1. sz. melléklet).

Farkasgyepű, 2023. július 03.


Dr. Király Zsolt
főigazgató




Mészárosné Pál Éva
OKPI-FF Igazgatási Osztály
pénzügyekért felelős osztályvezető-helyettes

