

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

TÜDŐGYÓGYINTÉZETE

FARKASGYEPÜ

2007. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

I. A 2007. évi intézményi feladatellátás általános értékelése

A farkasgyepői Tudógyógyintézet a 2007. évi feladatát a tárgyévben módosított feladatmutatókkal, és a folyamatosan módosuló finanszírozási feltételek között látta el.

A felügyeleti szervünk a főigazgatói pályázata kiírásáról még nem döntött, addig az SZMSZ.-ben foglaltak szerint működik intézetünk

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló többször módosított 1997. évi LXXXVII. számú törvényben foglaltak szerint írtuk alá **2007. április 1-től** kezdődő hatállyal **határozatlan** időtartamra alapszerződésünk a fekvőbeteg ellátásra.

A 41/2007. (III.13.) Korm. rendelet 19. §. (4) bekezdése alapján a befogadott többletkapacitásról szóló szerződésünk **2008. december 31-ig** érvényes.

A beszámoló évében fekvőbeteg ellátási feladatainkat 2007. április 1-től **95** aktív ágy és **119** krónikus ágy igénybevételeivel, valamint az aktív osztályok által működtetett heti **16** óras rendelési idejű szakambulancián láttuk el. A módosított finanszírozási szerződés befogadta a heti **8** nem szakorvosi óraszám teljesítését.

Intézetünk a megyében a progresszív betegellátásra kijelölt szakkórház. Az év minden napján napi **24** órában készek vagyunk a fulladásos beteget fogadni, az idegentestet eltávolítani a hörgőből, a sürgősségi betegellátás követelményeinek megfelelni. Folyamatosan rendelkezésre áll a brochológiai labor, amelynek készenléti díját a finanszírozó a megyei kórháznak fizeti. A készenléti finanszírozását kérelmeztük a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál, a fenntartónknál, de segítő intézkedés ezidáig nem történt.

Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának módosítására kiadott 264/2003. (XII. 24.) számú kormányrendelet változatlanul kedvezőtlenül érinti intézetünket, ugyanis a társzkórházak tudógyógyászati ágyszám csökkentése után, egyre több beteg keresi fel intézetünket. A fulladásos, tbc-s, daganatos, pneumóniás beteget nem tudjuk elutastani. A finanszírozó a volumenkorlát felett ellátott eseteket nem számolja el, a betegellátást nem finanszírozza meg. Havonta több millió (5-8) forint „vesztéséget” termelünk.

A társzkórházakból áthelyezett, vagy nálunk kivizsgált és műtétre küldött betegek esetében a „garanciatörvény” alkalmazásával megosztja a HBCS értékét a finanszírozó a két, vagy több szolgáltató között. A párhuzamos ellátás esetén a hivatkozott törvényben megfogalmazottak szerint csak az egyik szolgáltató részesülhet finanszírozásban. Ez alól, mint progresszív ellátó szakkórház nem kaptunk mentességet.

Az egészségügyi ellátás módosított rendeleteiben foglaltak figyelembevételével nagy várakozással tekintünk az irányított betegellátás felé, a korrekt betegbeutalások megvalósítása miatt. A megállapodást ugyan megkötöttük a Megyei Kórházzal, de a betegirányításnak sem betegforgalmi, sem pénzügyi hatását nem tapasztaltuk. Egyes elemzők az új biztosítási rendszer működését a betegirányítás rendszeréhez hasonlítják.

A tüdőgondozókat fenntartó kórházak betegelszívó hatása, illetve a lokálpatriotizmus jelenleg jobban érvényesül, mint a betegség ellátásnak szakmai specifika. Reméltük, hogy a kialakult helyzetten segít a 329/2005. számú kormányrendeletben megfogalmazott szigorítás, de hatása a mindennapi betegellátásban nem tapasztalható !

Ezért a beszámolóhoz csatolt munkalapok betegforgalmi adatai nem adhatnak teljes képet a megye légúti megbetegedésben szenvedők eseteiről, mivel a társorkházak szakmai, statisztikai adataival nem rendelkezünk.

Intézetünk betegforgalmi adatait a mellékelt munkalapok szemléltetik. Az elmúlt évekhez viszonyítva a fekvőbeteg ellátásban mintegy 15 százalékos csökkenés tapasztalható, ami az országos kórképet is mutatja.

Az átlagos ápolási idő **0,5** százalékkal emelkedett, ami a krónikus ápolási napok növekedésének a vetülete. A szakambulancián ellátott betegek száma mintegy **15** százalékkal csökkent. A csökkenés oka valószínűleg összefügg a vizitdíj bevezetésével. Intézetünkben csak beutalóval érkezik a beteg, és az alapellátás, illetve szakrendelés egyértelműen a vizitdíj fizetési kötelezettségnek tulajdonítja a járóbeteg forgalom csökkenését.

Az aktív osztályok ágykihasználtsága **60,7** százalékos volt, ami 10,1 százalékkal alacsonyabb, mint a megelőző évben volt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár negatív eredménynek minősítette az ágykihasználtság csökkenését a 2008. évi volumenkorlát meghatározásakor. Közgazdasági elemzésnél pedig pozitív eredményességi mutató az alacsony ágykihasználtság.

Intézetünkben az aktív pulmonológiai ellátásban **2.638** fő kiírt beteget ápolunk 2007 évben, amely **572** fővel kevesebb, mint a megelőző évben volt. A csökkenés jelentős, mintegy **18** százalékos. Véleményünk szerint a csökkenésnek két oka lehet. A tüdőszűrés mérséklésével kevesebb lett a kiemelt beteg (ettől még a daganatos betegek száma nem csökkent), valamint a vizitdíj miatt az alapellátásban és a szakrendelésen is csökkent a betegszám, akkor ilyen arányban csökken a beutaltak száma is.

A pulmonális rehabilitációs osztályunkon az elmúlt évben **1.381** kiírt krónikus beteget kezeltünk, ez **419** fővel több, mint 2006 évben volt. A betegszám növekedésnek egyik fő oka a 2007 április 1-el megnövelt ágyszám (39), valamint a rehabilitációs osztályt egyre több beteg keresi fel az ellátási területen kívülről. Az osztály tevékenysége iránt fokozatosan meg növekedett az igény.

Az aktív pulmonológia működése mellett fenntartott szakambulancián **3.441** fő beteget kezeltünk, amely **895** fővel kevesebb, mint a megelőző évben volt. A csökkenés jelentős, mintegy **20,6** százalékos. A csökkenés valódi, egyértelmű okát ma még kimondani nem lehet. Feltételezésünk szerint több tényező befolyásolta, talán a vizitdíj visszatartó ereje, az öt perces vizsgálati idő betartatása, a teljesítmény volumenkorlát, a beutaló szakrendelő vagy társorkház részéről, stb.

2007 évben intézetünkben kezelt összes betegszám **7.460** fő volt, amely **1.048** fővel kevesebb, mint a megelőző évben volt. A betegszám változás összességében **12,3** százalékos csökkenést mutat.

Az aktív ágyszám csökkentés maga után vonzza a betegszám csökkentést, még akkor is, ha az ágyforgó emelkedik. A teljesítmény volumenkorlát a csökkent betegszámra sem volt elégséges, így a finanszírozott HBCS-k felett ellátott esetszám egyértelműen veszteséget

termelt. Mint progresszív szakkórház a volumenkorlát feletti betegeket ellátni kötelesek vagyunk, továbbítani a régióban nem tudjuk. Betegáthelyezésre az országos intézetbe van lehetőségünk, amire az elmúlt évben eredménytelen kísérletet tettünk.

Az intézetbe beutalt betegek a tüdőgondozókból, háziorvosoktól és a társórházakból érkeznek.

A két megyei „nagy” kórház – Veszprém és Ajka – belosztályairól viszonylag kevesebb aktív ellátásra szoruló beteg érkezik. Valószínűleg, hogy a betegek a belosztályokon kerülnek kivizsgálásra, vagy ellátásra.

Az aktív fekvőbeteg osztályon a volumenkorlát bevezetése előtt a zárt szakambulancián ellátott esetszám, az intézetre háruló ellátási kötelezettség, a várakozási idő minimálisra csökkentése érdekében a betegellátás egyetlen lehetséges, elfogadható irányát jelentette. A szakrendelésre is érvényesített volumenkorlát, az öt perces rendelési idő, ellátási és hosszabb várakozási idő kialakulását jelzi, amely jelentősen befolyásolja a betegek gyógyulási, vagy műtéti esélyeit.

A betegforgalmi adatok szemléltető munkalapját mellékletben csatoljuk.

Az aktív pulmonológiai ellátásban kezelt tbc-s betegek száma néhány fővel változott az előző év számadataihoz viszonyítva, ami a kétévenkénti szűrések dinamikájának tudható be. Szerényen változott a polirezistens tbc-s betegek száma és az előző évektől eltérően a személyzetben és a gyógyítási költségek tekintetében. Ezen betegek megjelenésének intézetünkben nagyobb jelentőséget nem tulajdonított a média.

Az előfordult kórformák közül a tüdőrákos betegek aránya tovább emelkedett. Ezenfelül jelentős számban fordult elő a tüdőgyulladás és a légúti szűkülettel járó idült hörghurutos betegek csoportja.

Az intézetünkben kezelt betegek között számottevő volt az asthma bronchialeval ápolott betegek számaránya, ami döntően a fiatalabb korosztályból került ki.

A tüdőszűrés a közutadban a tbc korai felismerését szolgálja, holott számos egyéb tüdő és szívbetegség korai – még gyógyítható állapotú – felfedezésére alkalmas.

Egészségpolitikai szempontból nem helyes döntés a kötelező tüdőszűrés eltörlése, sőt a tüdőgondozó hálózat felszámolása.

A WHO Európai Régiójában 2005-ben 445.000 új tbc-s eset és 66.000 tbc-hez köthető haláleset történt. A határok átjárhatósága óta a régiós adatokat is figyelembe kell vennünk, annál inkább is, mert a viszonylag kis fertőzöttségű országokban is megfordult a korábbi csökkenő tendencia. A tbc megjelenése összefügg a szociális és gazdasági tényezőkkel, valamint a bevándorlással. A tbc nincs tekintettel a határookra.

A pulmocardiális légzésrehabilitáció a pulmonológia terápia szerves része, mely kiegészíti az aktív kezelést, az adjuváns kezelést és a műtéti kezelést.

Az intézetben végzett rehabilitációs ellátás régiót meghaladó feladattal bővült. A jó körülmények között működő pulmonardiális légzésrehabilitáció biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket a hiányszakmaként tevékenykedő ellátáshoz.

A légzésrehabilitációs fizioterápia felöleli a különböző légzőtorna és gyógytorna gyakorlatokat, a lazító és fájdalomcsillapító masszázst, az elektromos kezeléseket, az aerosolos terápiát és a rekonstrukció II. ütemének befejezése után az úsztatást, a hidroterápiát.

A pulmonardiális légzésrehabilitáció személyi minimál követelményének egy szakmailag vitatható eleme a mozgásrehabilitációs szakorvos.

Intézetünkben ápolott betegeink közül 2007-ben 158 halottunk volt, - 18-al kevesebb mint az előző évben -, amely a kír fekvőbetegek 3,9 százaléka. A kórboncoltak száma 41 fő volt, ahol egyértelmű volt a halál oka, illetve ha a hozzátartozók kérelmezték, eltekintettünk a boncolástól.

Az aktív ellátásban az átlagos ápolási nap 8,6 volt, 1,6 nappal kevesebb, mint az előző évben volt. Az aktív ellátás finanszírozásának pozitív mutatója az alacsony ápolási nap, ezért nem érthető az OEP. állásfoglalása, ahol az alacsony ágykihasználtságot negatív mutatóként értelmezi. Az aktív osztályon az ágykihasználtság 60,7 százalék volt, amely az intézet állandó fogadóképességét mutatja, várólista nem alakulhatott ki.

A krónikus ellátásban az ágykihasználtság 85,3 százalékos volt, amely egy jól működő kórházban elfogadhatatlan. Ennek javítása lehet a cél a jövőben, elsősorban önkontrollt kell végezni. Az alacsony ágykihasználtság miatt 42-55 millió forint bevételi veszteség érte intézetünket.

Az ágyforgó az aktív ellátásban 27,7, a krónikus ellátásban 11,6 volt. Az aktív osztály hatékony működésének jellemző mutatója az ágyforgó.

Az elemzett betegforgalmi adatok a mortalitási és morbiditási mutatókon túl a tényleges diagnosztikus terápiát is szemléltetik, amelyekhez a szervezett, jó színvonalú – de sajnos egyre gyorsabban elamortizálódó – műszerpark, telepítésére továbbfejlesztésre is szükség van. Az amortizáció visszapótlása két évtizede elmarad, csak a fenntartó jó szándékú támogatása, illetve a céltámogatásban meghatározott eszközök beszerzése lehetséges, amely erősen lekorlátozódott.

A 2007. évi betegforgalmi adatok feldolgozását a csatolt munkalapokon szemléltetjük, a leggyakrabban előforduló betegségcsoportokban és teljesítményadataikban.

Az egészségügyi szolgáltatás térítése esetfinanszírozás, ahol az Egészségbiztosítási Pénztár az adott kezelési, ápolási eseményt az országos átlagos ráfordítás alapján számolja el, és nem veszi figyelembe a tényleges ráfordítást.

II. Bevételei források, azok teljesítése

Bevételei előirányzatok ezer forintban

	Eredeti	Módosított Előirányzat	Teljesített
Intézményi működési bevétel	20.000	22.982	22.982
OEP finanszírozás	558.000	635.801	635.801
Felügyeleti szerv támogatás	-	11.784	11.784
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	-	15.600	15.600
Előző évi pénzmaradvány	-	365	365
Bevételek mindösszesen:	578.000	686.532	686.532
Függő bevétel			2.233
Bevételek együtt:			688.765

Az eredeti előirányzat módosítására a 2006.évi pénzmaradvány jóváhagyása, a teljesítményfinanszírozás módosulása, a saját bevételek szerény növelése, a felügyeleti szerv támogatása és a felhalmozási tökéletesítésű bevétel változása miatt került sor. Saját bevételeinket a térítéses egészségügyi bevételekből (vizitdíj, napidíj **5.023 ezer Ft**), a parkrendezés során kivágásra kerülő tűzifa értékesítéséből és az alkalmazottak térítéséből befolyt többlet összegével emeltük meg.

Felügyeleti szervünkől 10.084 ezer forint összegű támogatást kaptunk a 13. havi bérek finanszírozására – először amióta a törvény életbe lépett – ugyanis eddig a tizenkét havi pénzt osztottuk fel 13 részletre. A központi igazgatás, a konyhaiüzem szennyvíz elvezetésének felújítására 1.700 ezer forintot kaptunk, amelyből saját beruházás keretében átépítettük az eredetileg téves, rossz tervezésű, kivitelezésű szennyvízelvezető rendszert.

Az Egészségbiztosítási Pénztár évközből – 2007. április 1-től – módosította a finanszírozási normatívákat, az ágyszámokat, a volumenkorlátot, az ápolási napok díjbevételeit, a járóbeteg ellátás pontértékét, ami miatt az eredeti bevételi előirányzat módosítása vált szükségessé.

A Veszprém megyében működő fekvőbetegeket ellátó kórházak 105.700 ezer Ft támogatási összeget nyertek az ellátásszervezés korszerűsítéséhez 2006 évben.

A finanszírozó 2007. december 29-én, illetve 2008. január 02-án a fenti összeget visszavonta „struktúra átalakulás megvalósítás nem teljesítése miatt”. A fenti jogcímen intézetünket 19.600 ezer elvonás sújtotta, amire a mai napig írást nem kaptunk, és nem ismerjük az elvonás nevesített jogcímét.

Az egészségügyi minisztérium 2007.évben különböző pántlikázott jogcímenen **81.077** ezer forint többlet támogatást juttatott intézetünk részére. A fekvőbeteg aktív ellátásban a ténylegesen teljesített HBCS-k helyett a volumenkorlát miatt **49.479** ezer forint ellátási díjat nem finanszírozott.

A szakambulancián teljesített ellátások és a tényleges finanszírozás miatt **1.601** ezer forint bevételi kiesés sújtotta intézetünket. Összességében a veszteségünk **51.080** ezer forint volt. Leszögezzük, nem kérünk csepegtetett adományt, a ténylegesen ellátott betegek után kérjük a törvényes finanszírozást.

A 2007. december 31-i OTP. elszámolási számlánkon a záró egyenleg **6.900** ezer forint volt, mely összeget **18.568** ezer forint összegű szállítói tartozás terhel. A két összeg összevetéséből is megállapítható, hogy az intézet nem rendelkezik semmiféle tartalékkal, pénzügyi, gazdasági lehetőségei kimerültek, sodródik az **eladósodás** felé! Lehet, hogy ez a cél! Az intézet a **várólista nélküli** betegellátással – a volumenkorlát bevezetése óta – a többletfeladat vállalással csak a veszteséget növeli. Ebben a kérdésben az egészségügyi kormányzatnak kellene a döntést kimondani, maradéktalan betegellátás vagy veszteséges termelés.

Letéti számlánkon 225 ezer forint betegektől átvett pénzt kezelünk, amit a mérleg elszámolás egyeztetésekor figyelembe kell vennünk.

Az év végi pénzmaradványunk összegében **6.900** ezer forint maradvány összeg szerepel, amiből az egészségügyi minisztérium által biztosított 6.677 ezer forint címzett támogatást beszállítói akadályoztatás miatt felhasználni nem tudtunk. Ennek figyelembevételével a saját pénzmaradványunk az OTP. számlán **223** ezer forint volt.

Bevételeink meghatározó hányadát **95** százalékot az egészségbiztosítási finanszírozás képezte, amely az intézetben ápolt, vagy kezelt betegszám, esetszám, illetve súlyszám és pontérték függvénye a volumenkorlát degressziójával.

Az egészségügyi szolgáltatás és annak elszámolása között három hónapos elcsúszás van, ezért az év végi gyenge forgalom, valamint a légúti betegségek kialakulásának időszakos ciklikus változása és a beteg beutalások miatt az év elején rendszeresen visszatéró probléma a fizetési nehézség.

A fix összegű teljesítménymutatók ellenére a finanszírozás továbbra is „lebegtetett”, mivel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár költségvetésének a függvénye. Ezt támassza alá az évközben többször módosított HBCS érték, illetve ambuláns pontérték változás. Hiába emelkedett a normatíva összege, ha a pontérték, a HBCS érték csökken, a szorzat eredménye is változik, általában csökken.

A finanszírozás látszat növelése nem jelent az egészségügyi szolgáltatók számára megnyugtatóbb, jobb anyagi lehetőséget. Említést kell tenni a teljesítmény volumenkorlát okozta veszteségről, bevétel kiesésről. Az elmúlt évre megállapított volumenkorlát arra kényszerítette volna az intézetet, hogy az ellátott betegek mintegy 15-20 százalékát utasítsa el. Ezt egy progresszív ellátó intézet nem teheti meg, nem tudják hova továbbutalni a beteget. Az országos intézet nem fogad, mint ezt korábban is jeleztük.

A fulladásos beteget, az idegentestet nyelt beteget helyben azonnal el kell látni, továbbutalni nem lehet. A daganatos beteg kivizsgálása sem tűr halasztást, inoperábilissá válhat. A fertőző beteget pedig mielőbb elköltöztető ellátásban kell részesíteni.

Fenti problémákkal fordulunk az egészségügyi minisztériumhoz, az egészségbiztosítási pénztárhoz, de támogató, segítő választ nem kaptunk.

Működési lehetőségünk ilyen mértékű megcsonkítása mellett csodával határos, hogy a pénzügyi ellehetetlenülést eddig elkerülte az intézet. A kilátatlan helyzet tovább folytatódik, ami a magyar állampolgár számára a **betegellátás romlását** eredményezi.

A beszámolási időszakban 7.460 beteget láttunk el összesen (járó és fekvő). Egy betegre jutó finanszírozási összeg 79.927 forint, amely 16.538 forinttal több mint az előző évben volt. A magasabb összeg viszonylagos és nem a volumennövekedés eredménye, hanem a lecsökkent beteglétszám következménye.

Az elmúlt évek betegforgalmáról és finanszírozásáról készített statisztikai adatokat, munkalapokat mellékelten csatoljuk.

Évek óta leírjuk a fedezet hiányában végrehajtott béremelések veszteségeit, a minimálbér emelések, kötelező előlépések fedezetének hiányát, az amortizáció helyzetét, a 13. havi bér ismét kialakult fedezetlenségét, az inflációt, stb. Valószínűsíthető, intézkedésre jogosult a fentieket nem olvasta, ugyanis döntés ez ideig egyik témában sem történt.

Saját bevételeink fő tételeit az alkalmazottak különböző térítései (élelmezés, lakbér, utazás, stb.), a kihasználhatatlanná vált épületek hasznosítása (bérleti díj, vendégszállás), valamint a saját termelésű anyagok, szolgáltatások értékesítése képezte.

A Munkaügyi Központtal kötött szerződésünk szerint az elmúlt években a munkanélüliek foglalkoztatásának megsegítésére kaptunk szerény összegű támogatást. Az elmúlt évben sajnos már ez is elmaradt, túl messze vagyunk a Munkaügyi Központtól.

Fenntartónktól a Veszprém Megyei Önkormányzattól összesen 11.784 ezer forint támogatást kaptunk, 10.084 ezer forintot a hat havi-tizenharmadik havi fedezetére 1.700 ezer forintot a könyvárnyvízelvezetésének felújítására.

Az erdők, parkok fenntartására kiírt központi támogatás terhére elnyert pályázatunkra forrás hiányában a múlt évben finanszírozásban intézetünk nem részesült.

Az előző évi pénzmaradvány teljes egészében felhasználásra került a 2006. évről áthúzódó szállítói tartozásának rendezésére.

A bevételek teljesítésében 2.233 ezer forint függő bevétel szerepeltetünk, ami az Egészségbiztosítási Pénztár által vissza nem igazolt vizitdíj/napidíj összege.

III. Kiadások alakulása, felhalmozási kiadások részletezése feladatonként.

Kiadási előirányzatok alakulása ezer forintban

	Eredeti	Módosított Előirányzat	Teljesített
Személyi juttatások	285.000	309.219	309.219
Munkaadókat terhelő járulékok	93.000	99.491	99.491
Dologi kiadások	200.000	263.125	263.125
Felhalmozási kiadások	-	14.697	8.994
Pénzforgalmi kiadások	578.000	686.532	680.829
Függő, kiegyenlítő kiadások			704

A kiadási előirányzat jelentős részét a személyi jellegű kiadások képezik, az éves teljesítésből **45** százalék. A bér és járulékok együttes összege a kiadások **60** százalékát teszik ki.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók létszáma 2007. december 31-én 154,4 fő volt. Az engedélyezett létszám 166 fő.

Nem teljes munkaidőben foglalkoztattuk a patológus főorvost, az intézet gyógyszerárába a klinikai főgyógyászt, a röntgenasszisztent és egy orvos-írnokot.

Megbízási jogviszony keretében segíti gyógyító tevékenységünket konzulensként a mellkas sebész főorvos.

A foglalkoztatottak állománycsoportonkénti megoszlását a mellékelt táblázat tartalmazza.

Kórházak jellemző foglalkoztatói mutatója az egy ágyra vetített létszám, amely intézetünk esetében **0,75** fő. Ismereteink szerint kevés kórház rendelkezik ilyen alacsony foglalkoztatotti létszámmal. Köztudott, hogy a kiadások jelentős része (60 százalék) a munkabérek és vonzatának összege. Ha ezt nem kezeli megfelelően a menedzsment, veszélyes gazdasági helyzetbe hozza a kórházat.

A megemelkedett költségek és a korlátozott bevételi lehetőség miatt – a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében – szükséges lenne további létszámcökkéntest végrehajtani, de a személyi feltételekre vonatkozó minimál-követelmény ezt nem teszi lehetővé, ugyanis a működési engedély kerülhet veszélybe. Ettől való félelmünkben többször előfordul, hogy még meg sem üresedett egy állás, és már itt van az utódja.

A jövőben a részfoglalkozásúak arányát tervezzük emelni, ezzel is a bérfelhasználás csökkenthető.

A személyi juttatások előirányzatán belül a közvetlen bérlap **265.535** ezer forint, a tényleges felhasználás ugyanaz.

A megemelkedett üzemeltetési kiadások és az alulfinanszírozás miatt, valamint a volumenkorlát drasztikus finanszírozás elvonó intézkedése után többletjeljesítményből bérjellegű kiadás nem képezhető. Kontraszelektív működik a finanszírozás a többletjeljesítménnyel, illetve a magasabb szakmai színvonalú, költségesebb ellátással. Mi a beteg érdeke, hogy kezelje ezt a magánbiztosító?

Az intézet Kollektív Szerződésének mellékletében meghatározottak szerint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó alkalmazottak részére Semmelweis Nap alkalmából kitüntetés, elismerés adományozható!

Az elmúlt évben Vezető Főorvos úr 8 fő munkatársát részesítette elismerésben. A szükséges pénzügyi helyzet miatt a dicsérethez jutalmat fizetni nem tudunk.

A személyi juttatások előirányzatának jelentős részét a béralap tételei képezték. A többször meghivatkozott alulfinanszírozottság miatt a beszámoló évében is csak a kötelező előrelépést hajtottuk végre fedezetlenség mellett. Kötelezően felvállalva a forráshiányos kiadást!

A beszámoló évében a ténylegesen foglalkoztatottak havi átlag keresete (13. havi bér, túlmunka, ügylet, stb.) 152.594 forint volt, ezen belül:

- az orvosok havi átlagkeresete:	321.009 Ft
- a szakápolók (asszisztensek, ápolók) havi átlagkeresete:	151.291 Ft
- egyéb intézeti dolgozók havi átlagkeresete:	135.260 Ft

Az előző évhez viszonyítva az intézeti havi átlagkereset emelkedés 9.628 forint volt, amely 6,47 százalékos növekedést mutat.

Az intézeti átlag keresetek alakulásában befolyásoló tényező, hogy a főigazgatói állás 2006. november 25. óta betöltetlen, és az Alkotmánybíróság 72/2006. (XII.15.) számú határozatát követő 233/2000.(XII.23.) számú módosított Kormányrendeletben foglaltak szerint a teljes munkaidőnek számító ügyletre és a kötelező készenlőre kifizetett bérek összege.

Intézetünk mint progresszív ellátó szakkórház köteles a bronchológia készenlőket folyamatosan biztosítani. A fix összegű készenlői díjra a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár nem intézetünkkel kötött szerződést, sérelmünk orvoslásában nem élveztük fenntartónk megértő, jó szándékú segítségét. Ez évente 4 millió forint többletkiadást jelent.

A megemelkedett ügyleti és készenlői díjak ellentételezésére semmiféle központi finanszírozás nem érkezett.

A legalacsonyabb bruttó átlagkeresetek alakulása:

- szakorvos:	238.154 Ft
- általános orvos:	236.186 Ft
- szakápoló:	110.266 Ft
- egyéb (műszaki, gazdasági, kisegítő) dolgozó:	89.027 Ft

Az átlagkeresetek tartalmazzák a 13. havi bért, a műszakpótlékot, túlóra, ügyleti és készenlői és egyéb bérjellegű juttatásokat.

A volumenkorlát miatt elmaradt teljesítménytöbblet bér figyelemreméltó keresetvesztést okozott az intézet dolgozóinak.

Az intézeti átlagjövedelmek szerény növekedése tapasztalható! Az egyes állománycsoportok közötti átlagjövedelem növekedés antihumánus, igazságtalan. Az orvosok átlagjövedelmének emelkedése a kötelezően megemelkedett ügyleti díj eredménye. Az egyéb állománycsoportokban a készenlőzők jövedelme emelkedett szerényen.

A személyi jellegű kiadások között számoltuk el a betegszabadságokra kifizetett 2.190 ezer forintot, a tanulmányi szerződéseken megfoglalmazott 12 fő továbbtanuló támogatására kifizetett 973 ezer forintot, valamint a bejáró dolgozók szállítására bérlet autóbusszokkal és saját gépkocsival közlekedők részére a költségtérítést 12.127 ezer forint, továbbá a saját konyhán kiszolgált melegelelmezés után az étkezési hozzájárulás 2.026 ezer forint összegét.

A munkaadókat terhelő járulékok és teljesítésük

	Ezer forintban	
	Módosított Előirányzat	Teljesítés
- társadalombiztosítási járulék	84.832	84.832
- munkaadói járulék	8.630	8.630
- egészségügyi hozzájárulás	3.587	3.587
- táppénz hozzájárulás és a munkaadókat terhelő egyéb járulékok (rehab.hozzájár. stb.)	2.442	2.442
A módosított előirányzat felhasználás a személyi jellegű juttatások előirányzat felhasználásával azonosan alakult.		

Készletgazdálkodás

A működéshez, szakmai ellátáshoz szükséges anyagok a dologi kiadások jelentős részét képező előirányzat felhasználását ezen fejezetben ismertettjük.

A bérjellegű kifizetések után a legjelentősebb dologi kiadás a készletfelhasználás meghatározó hányadát képező gyógyszer, kötszer, oxigén, vér, röntgenfilm és az egyszerű használatos anyagok tétele képezte **105.922** ezer forint összegben. A tétel kiadása évről-évre meredeken emelkedik, ami nincs arányban a betegforgalommal, a gyógyszer árváltozással, illetve az inflációval.

Osztályonkénti gyógyszerfelhasználás

Intézeti beszerzésből:	Felhasznált gyógyszer Ft	Gyógyszer Ft/nap
I. Pulmonológia	43.082.579	4.330
II. Pulmonológia	61.379.575	4.858
Pulmocardiológia	18.760.478	551
Intézeti összesen:	123.222.632	2.176
Rabat gyógyszerek árával növelt Teljes gyógyszerfelhasználás:		
I. Pulmonológia	63.966.892	6.429
II. Pulmonológia	91.133.371	7.213
Pulmocardiológia	27.854.634	818
Intézeti összesen:	182.954.897	3.231

Az ambuláns betegellátásban felhasznált gyógyszerek összege 287.966 forint volt, az egy betegre fordított gyógyszer költsége 84 Ft.

A tárgyévi gyógyszerkiadás és felhasználás között több mint 17 millió forint a különbség, ami azt mutatja, hogy a gyógyszert felhasználtuk, de az árát még nem fizettük ki a szállítóknak. Gerjesztett adósság!

A gyógyszergazdálkodás elemzésénél a „szakma” az egy ápolási napra jutó költséget hasonlíja össze, ami szerintünk helytelen, ugyanis az aktív osztályokon az egy betegre jutó gyógyszerfelhasználás értékelhetőbb mutató.

Az egy betegre fordított gyógyszerfelhasználás 2007. évben.

	Intézeti beszerzésből	Rabattal növelt intézeti beszerzés
I. Pulmonológia	36.511	54.209
II. Pulmonológia	42.098	62.506
Pulmocardiológia	13.585	20.170

A gyógyszerfelhasználás alakulásáról készített munkalapokat mellékletben csatoljuk.

A gyógyszerfelhasználásunk az Egészségbiztosítási Pénztártól folyósított bevétel 20,5 százaléka, illetve 30,4 százaléka, ami jelentősen meghaladta a finanszírozó HBCS tervezetét és a szakmai, országos átlagot. Az adományokat figyelembe véve a nemzetközi ismeret alapján is rendkívül magasnak tűnik az intézeti gyógyszerfelhasználás. Ezért is kértük több alkalommal fenntartónkat, hogy a felügyeleti ellenőrzés keretében vizsgálja meg a gyógyszerfelhasználásunkat. Kérésünk eddig eredménytelen maradt.

A gyógyszerköltség jelentős részét képezi a daganatos betegek onkológiai kezeléséhez felhasznált cytostatikumok 73.985 ezer forint összege. A beszámoló évében kezelt betegek száma 818 fő volt. Az egy betegre jutó gyógyszerköltség 90.450 forint.

Intézetünk az egészségügyi törvényben foglaltak figyelembevételével minden beteg részére biztosította alap és kísérőbetegsége kezeléséhez szükséges gyógyszereszközöket.

Gyógyszergazdálkodásunk a betegellátást maximálisan kiszolgálta.

Fenti számadatainkban nem szerepeltettük a kísérleti céllal (STADI) átadott gyógyszerek összegét.

A készletgazdálkodásban a második legnagyobb kiadási tétel az élelmezési anyagok beszerzése volt 23.768 ezer forint összegben.

Az élelmezési anyagok vásárlására felhasznált összeg egy millió forinttal több, mint a megelőző évben volt.

A növekedés több tényezőtől tevődött össze, ugyanis az ételmezési napok csökkenése ellenére a költségek emelkedtek a drasztikus élelmiszer áremelkedés következtében.

Közbeszerzési pályázatnyertes beszállítóink sorra jelezték, hogy nem tudják vállalt árakat tartani áremelést kell végrehajtaniuk, vagy felbontják szállítói szerződéseiket.

A kiadások emelkedésének része a minisztérium által meghatározott normaemelés vonzata.

2007. évben az összeszámított ételmezési napok száma **63.634** nap volt, melyből az ellátottak napja **56.579** volt.

Az ellátottak étkeztetésében **39** százalék volt a diétás étkeztetés.

Intézeti szinten az egy ételmezési napra jutó nyersanyagköltség 374 forint volt. A normálétkeztetés napi normája 290 Ft, a diétásétkeztetés napi normája 377 Ft, amely öt, illetve hat étkezést szolgáltat. Az étkezési normamódosítás 2007. december 1-től történt meg.

A készletek között jelentős tételt képvisel a tüzelőanyagok összege. A év folyamán mindhárom energiahordozót használtuk 20.424,5 ezer forint összegben. A tüzelőanyagok fűtési célra és használati melegvíz előállítására kerültek felhasználásra. Intézetünkben 1 MJ előállítási költsége 1,35 forint volt, amely 23 százalékkal magasabb, mint az előző évben volt. A faapríték jelentős árváltozását az ajkai hőerőmű árfelhajtó ereje okozta. Az energia árváltozást az ÁFA módosítása is befolyásolta.

Jelentős összegű – 4.955 ezer Ft – szakmai anyag, egyszerűhasználatos eszköz, anyag beszerzése vált szükségessé, melynek folyamatos emelkedését az ÁNTSZ szigorodó előírásai teszik szükségessé. A sterilizálható eszközök, mosható védőruhák folyamatosan kikerülnek a forgalomból. Fecskendők, mintavételi eszközök, anyagok, infúziós, transzfúziós szerelvények, cytotatikus kezeléshez szükséges eszközök, egyszerűhasználatos védőfelszerelések ezen a tételeken kerültek elszámolásra.

Az egyéb anyagbeszerzés tételen teljesítettük a kiadásokat a gépjárműpark anyag, eszközbeszerzésének teljesítésére, az állatok takarmányának vásárlására, valamint a élelmiszertüzelő üjjaépített szennyvízelvezető rendszerének kialakításához a saját kivitelezésben megvalósított szerelési anyagok megvásárlására. A szükséges anyagi lehetőség miatt a felújítási munkát csak így tudtuk elvégezni, a folyamatos üzem zavartalan biztosításával.

Egyéb fel nem sorolt készletek általában egy-három hónapos szükségletet biztosítva álltak rendelkezésre a folyamatos működéshez. Nagyobb raktári készletet - pénzügyi lehetőségeink miatt - képezni nem tudunk. Beszállítóinkkal kötött korrekt megállapodásunk szerint folyamatos az anyag, készlet beszállítás.

A törvényi előírások betartása és a kedvezőbb beszerzések végett két meghívásos és két nyílt közbeszerzési eljárást bonyolítottunk.

Szolgáltatás

A rovat legjelentősebb tételeit a közműdíjak, a telefondíj, a hulladék kezelés, a termelésbe vont eszközök idegen kivitelezővel végeztetett legszükségesebb karbantartások, illetve az időszakos hatósági felülvizsgálatok kiadásait, valamint a társórházaktól igénybevevett egészségügyi szolgáltatások költségei jelentik.

A közüzemi díjak jelentős része olyan állandó kiadás (villamos energia lekötött teljesítménydíja, telefonközpont és a készülékek bérleti díja, Internet hozzáférés díja, vízfogyasztás alapdíja, propán-bután gáztartály bérleti díja, oxigéntartály bérleti díja, konténerek bérleti díja, földgáz alapdíja, kazánok, kémények, sterilizátorok, orvosi gépműszerek hatósági felülvizsgálati díja, stb.), amely független a feladatmutatók, illetve a teljesítménymutatók alakulásától, ugyanakkor több milliós forintot kiadást jelentenek. A fedezetük mindig vitatott, hogy az egészségügyi szolgáltatás finanszírozásába hol van elrejtve.

A szolgáltatás legnagyobb tételét a villamos energia költsége képviseli, ami felhasználásban 7 százalékos többletet mutat az előző évről. A felhasználó villamos energia szerényen csökkent, de az energiaárak és az ÁFA kulcs többletkiadást eredményeztek, amire sem központi kompenzációt, finanszírozói vagy fenntartói támogatást nem kaptunk.

Vízfelhasználásunk az előző évről viszonyítva 7 százalékkal csökkent, amely közel 1.000 m³. A csökkenés oka nem elsősorban a felhasználásban jelentkezett, hanem szerencsénkre a csőtörések ritkábban fordultak elő. A vízdíj és a csatornadíj mintegy 4 százalékkal emelkedett. Egy m³ víz díja 257 Ft, egy m³ szennyvíz kezelési költsége, csatornadíja 304 Ft volt.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások között szerepeltettük a 43/199. (III. 31.) számú Kormányrendeletben foglaltak alapján a társórházaktól igénybevevett egészségügyi szolgáltatásokért kifizetett díjak, a magánvállalkozó radiológus főorvos részére, a jogi képviselőért folyósított díjak, a kommunális és veszélyes hulladék elszállításáért fizetett szolgáltatások összegét, valamint a közbeszerzési eljárások jelentős bonyolítási költségeit.

A szolgáltatási kiadások között számoltuk el a 47/1999. (X.6.) EüM rendeletben foglaltak alapján felmerült kötelező felülvizsgálatok költségeit, amelyet az egészségügyi infláció kiemelt tényezőjeként kellett minősíteni és ennek forrása a mai napig nem épült be a finanszírozásba.

2007. évben megvalósult beruházási támogatás

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatban a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására kiírt pályázatokból intézetünk 15,6 millió forint összegben részesült.

A támogatás összegét maradéktalanul felhasználtuk a komfortfokozat javítását, a minimál követelmények előírását és a biztonságosabb betegellátás céljait szolgáló eszközök beszerzése.

A felhalmozási kiadások munkalapját melléklétként csatoltuk.

A teljes tesztplethymnograf beszerzésére – 8 millió forint összegben a beszállítói késedelme miatt 2008. januárjában kerülhetett sor.

Pénzmaradvány elszámolás

2007. december 31-én az OTP. számlánk záró egyenlege 6.900.573 Ft volt, melynek alakulását több tényező befolyásolta.

December hónapra elszámolt közalkalmazottak útiköltség térítés-hozzájárulás összege a 2008. január 3-i bérfizetéssel került elszámolásra, ezért 1.151 ezer forint a pénzmaradványt növelő, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2007. október, november, december-hónapokban beszedett vizitdíj, napidíjak 2.348 ezer forint összegét nem igazolta vissza, ami a pénzmaradványt csökkentő tételként számolható el.

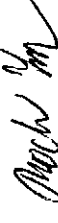
Fentiek figyelembevételével a módosított pénzmaradvány 5.703 ezer forint, melyből 6.676.640 Ft a minisztériumi pályázat maradványrésze.

Említést kell tenni a betéti pénz 225 ezer forint maradványáról, amely összeg egy intézetünkben ápolott beteg megőrzésére átadott pénze. Még nem üzemelnek az egyéni beteg páncélkazetták.

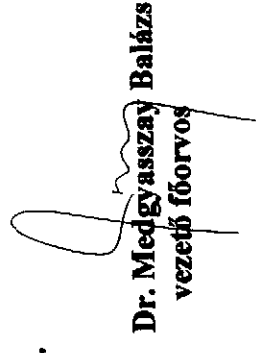
2007. évről áthúzódó szállítói tartozásunk 18.568 ezer forint.

Bevételi kintlévőségünk 448 ezer forint volt. A tételes részletezést melléklékben csatoljuk.

Farkasgyepű, 2008. február 12.



Bodor Imre
gazdasági igazgató

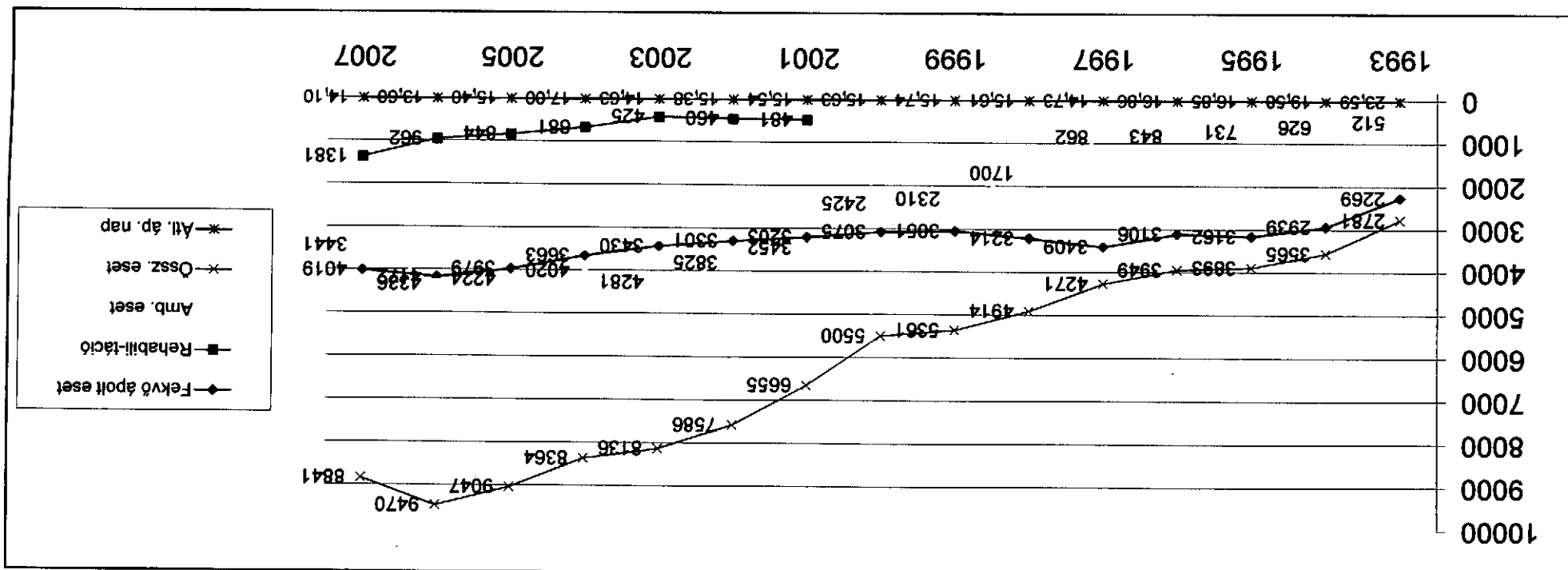


Dr. Medgyasszay Balázs
vezető főorvos

Betegforgalmi adatok 1990-2007

Időszak év	Ápolt betegek száma	Ambuláns betegek száma	Áplási napok száma	Átlag ápolási nap
1990	2540	663	61619	24,26
1991	2155	678	56387	26,27
1992	2165	658	55886	25,81
1993	2269	512	53537	23,59
1994	2939	626	57543	19,58
1995	3162	732	53270	16,85
1996	3106	843	52359	16,86
1997	3409	862	50216	14,73
1998	3214	1700	50198	15,61
1999	3051	2310	48008	15,74
2000	3075	2425	48053	15,63
2001	3203	3452	49782	15,54
2002	3301	3825	50133	15,19
2003	3430	4281	50177	14,63
2004	3663	4020	62342	17,00
2005	3979	4224	61083	15,40
2006	4172	4336	56590	13,60
2007	4019	3441	56630	14,10

Farkasgyepű, 2008. január 19.



Kórházi összesítő osztályok szerint
2007. január 1.-december 31-ig.

	I. Pulm.	II. Pulm.	Aktív osztály		Pulm card.		Intézet	
	ágy: 42	ágy: 53	Összesen	ágy: 95	Rehab.	ágy: 119	összesen	ágy: 214
Nyitó létszám	19	21	40		30		70	
Új felvétel	1164	1448	2612		1346		3958	
Felvett áthelyezett	11	15	26		47		73	
Összes beteg	1194	1484	2678		1423		4101	
Eltávozott kiírt	1106	1353	2459		1329		3788	
Kiírt áthelyezett	16	31	47		26		73	
Meghalltak 24 órán belül	11	15	26		0		26	
Meghalltak 72 órán belül	9	14	23		1		24	
Meghalltak 72 órán túl	38	45	83		25		108	
Meghalltak összesen	58	74	132		26		158	
Összesen kiírt	1180	1458	2638		1381		4019	
Zárólétszám	14	26	40		42		82	
Egy nap ápolat	0	1	1		0		1	
Ápolási napok	9950	12634	22584		34046		56630	
Ágykihasználás	59,5	61,7	60,7		85,3		72,2	
Exit %	4,9	5,1	5,0		1,9		3,9	
Átlag ápolás	8,4	8,7	8,6		24,7		14,1	

Farkasgyepű, 2008. január 11.

ágyszám: 1998 június 30-ig: 170 2001. január 1-től: 167
1998 július 1-től: 162 2004. január 1-től: 207
1999 január 1-től: 160 2007. ápr.1-től: 214

Tudogondozói beutalások 2007.

Veszprém	Ajka	Pápa	Tapolca	Sümeg	Várpalota	Összesen
29	5	17	15	4	5	75
11	3	10	13	1	9	47
26	3	13	19	2	8	71
21	3	10	9	-	9	52
14	3	12	12	2	4	47
20	4	19	11	-	11	65
22	8	19	12	-	8	69
11	2	4	12	2	7	38
18	2	15	13	5	3	56
23	5	15	10	2	10	65
22	3	18	14	2	4	63
7	5	9	7	3	12	43
224	46	161	147	23	90	691
Összesen						

**Felvett betegek beutalás szerinti bontásban
2007.**

TG	Kórház		Körzeti orvos	Szak- rendelés	Területen kívüli	Beutaló nélküli	Osztály vissza- rendelte	Amb. vissza- rendelte	Összesen	
	Belgyógy.	Egyéb								
január	75	8	31	114	26	14	39	106	12	425
február	47	14	31	82	24	10	9	75	31	323
március	71	12	18	76	41	10	8	70	26	332
április	52	11	29	78	30	9	1	87	36	333
május	47	16	23	80	48	15	6	95	27	357
június	65	8	23	33	32	19	1	93	39	313
július	69	12	22	46	27	12	-	89	61	338
augusztus	38	10	29	37	28	10	-	86	40	278
szeptember	56	6	18	33	25	19	-	102	54	313
október	65	11	22	44	47	14	-	97	56	356
november	63	9	23	40	28	18	-	119	59	359
december	43	10	19	38	37	2	-	63	19	231
Összesen	691	127	288	701	393	152	64	1082	460	3958

2007. évben belosztályokról beutalt betegek

Hónap	Veszprém		Ajlka	Pápa	Tapolca	Vár- palota	Zirc	Sümeg	Keszt- hely	Sárvár	Cell- dömők	Győr	Mór	Összesen
	I.	II.												
január	1	2	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	8
február	2	5	2	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	14
március	1	5	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	12
április	2	2	-	4	-	-	1	-	2	-	-	-	-	11
május	1	4	2	2	3	1	-	-	3	-	-	-	-	16
június	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1	8
július	-	1	1	3	1	2	-	-	3	1	-	-	-	12
augusztus	-	5	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	10
szeptember	1	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	6
október	1	2	1	-	2	-	-	1	3	-	-	1	-	11
november	-	-	3	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	9
december	1	1	-	4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	10
Összesen	10	31	11	25	14	4	3	1	22	1	2	1	2	127

Élelmezési mutatók **2007. évben**

Élelmezési napok száma:	63 634
Élelmezési napokból:	
- ellátottak:	56 579
- alkalmazottak:	7 055
Ellátottak élelmezési napjából:	
- normál étkezési nap	34 368
- diétás étkezési nap	18 465
- kopláló étkezési nap	3 746
Élelmezési nyersanyagból saját termelés értéke:	2 714 e Ft
Összes nyersanyag felhasználásból a saját előállítás hányada:	11. %
Élelmezési nyersanyag felhasználás:	25 144 e Ft
ebből:	23 158 e Ft
- ellátottak:	1 985 e Ft
- alkalmazottak:	4 828 e Ft
Élelmezési bevétel (élelmezési térítési díjak)	19 %
A felhasznált élelmezési nyersanyag és az élelmezési bevétel aránya:	
ellátottak: normál:	1 - 5. hó 6 - 11. hó 12. hó
diétás:	290,-Ft 320,- 550,-
alkalmazottak:	377,-Ft 415,- 550,-
	290,-Ft 320,- 320,-
Felhasználható nyersanyag norma szerint:	25 528 e Ft
ebből:	23 373 e Ft
- ellátottak:	2 155 e Ft
- alkalmazottak:	

**A Veszprém megyei Tüdőgyógyintézet szakambulanciáján
1995-2007-ig végzett vizsgálatok**

	1995	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Összesített betegszám	723	3452	3825	4281	4020	4224	4336	3441
Vizsgálatok:								
bronchofiberoscopia	132	146	133	167	70	148	166	120
KG:								
alap	81	156	161	227	203	214	198	105
terheléses	2	38	38	85	67	103	73	33
spirometria:								
alap	91	-	-	-	-	-	-	-
body	70	1600	1705	1538	1348	2057	1932	664
diffúziometria	11	18	20	17	20	37	53	37
pharmacodynamia	-	87	309	431	399	453	342	42
provokációs teszt	-	93	90	71	56	107	99	65
lérgáz	112	1500	834	845	214	426	416	201
allergiás bőrteszt	29	1740	1731	1982	-	-	-	21
ITG:								
szívizület	305	572	861	1826	2113	1578	468	643
nyelvel próba	1	5	8	7	4	18	265	59
szózott felvétel	5	4	6	1	62	2	0	62
szózt felvétel	622	751	632	277	171	86	88	237
szózott felvétel (PA)	197	1480	1914	1607	1544	1982	1856	630
szózt (gerinc, végtag, stb.)	3	32	30	26	14	7	17	16
szózt (gerinc, végtag, stb.)	21	207	209	356	369	520	895	43
szózt (gerinc, végtag, stb.)	1	-	-	-	-	1	-	1
szózt (SEF) felvétel	4	6	8	-	16	12	77	287
szózt (SEF) felvétel	-	2	9	1	-	4	4	2
szózt (SEF) felvétel	-	2	-	-	90	5	1	6
szózt (SEF) felvétel	739	3911	4591	4638	3507	3832	4024	6194
szózt (SEF) felvétel	-	20	27	31	15	13	9	5
szózt (SEF) felvétel	-	139	62	36	30	46	46	93
szózt (SEF) felvétel	-	11	5	3	3	1	65	88
szózt (SEF) felvétel	-	240	308	226	-	375	548	64
szózt (SEF) felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-

**A Veszprém megyei Tüdőgyógyintézetben
1995-2007-ig végzett vizsgálatok és kezelések**

Nevezés	1995	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007
boratórium								
émiai	112346	88636	84172	93565	111531	99781	87027	77989
tyológiai	373	436	479	435	515	624	770	574
sch-tenyésztés	5931	3780	3784	3221	2671	5849	4410	4343
expozíció	12787	11008	12100	12622	12573	11196	11676	7107
enológia	1256	1047	1021	1079	1104	1183	1243	855
enochographia	2	-	-	-	-	-	-	-
G								
ap	3258	3555	3975	4002	4130	4421	4434	4324
teléses	86	288	325	354	297	333	260	104
zésfunkció								
piometria	767	-	-	-	-	-	-	-
dy	615	3182	3802	3889	4050	4603	4646	3037
füziometria	39	16	42	47	50	63	88	74
ergias bőrteszt (esetszám)	166	294	234	324	256	224	208	70
armacodynamia (hőrgtágítók)	-	319	458	677	737	597	432	42
ovokációs teszt (hőrgő szűkítők)	-	63	139	119	114	145	99	65
anthoracalis tübiopsia	92	118	180	176	206	285	302	217
gáz	1220	4801	4814	5439	3901	4584	4005	2471
gytoma	634	4821	5036	4960	5880	7962	8243	10744
ktrotherápia	519	2045	2031	1891	2155	2606	3513	5004
ahang vizsgálatok								
alkos	-	253	246	245	193	68	44	62
L-Uh (hasi, egyéb)	-	1354	1299	1061	1187	1002	1090	853
o-cardiographia	-	274	312	256	360	348	280	700
anovosi vizsgálat	102	95	582	134	418	471	269	314

Veszprém, 2007. január 10.

VMÖ Tüdőgyógyintézete Farkasgyepű

A struktúráváltásra végrehajtott ágyszám változások

Eredeti állapot szerint	195 aktív tüdőgyógyász
225 ágy, ebből	30 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
1995. október 1-től érvényes	150 aktív tüdőgyógyász
225 ágy, ebből	75 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
1997. január 1-től érvényes	140 aktív tüdőgyógyász
180 ágy, ebből	40 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
1998. január 1-től érvényes	140 aktív tüdőgyógyász
170 ágy, ebből	30 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
1998. július 1-től érvényes	132 aktív tüdőgyógyász
162 ágy, ebből	30 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
1999. január 1-től érvényes	130 aktív tüdőgyógyász
160 ágy, ebből	30 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
2001. január 1-től érvényes	127 aktív tüdőgyógyász
167 ágy, ebből	40 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
2004. január 1-től érvényes	127 aktív tüdőgyógyász
207 ágy, ebből	80 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
2004. április 1-től érvényes	95 aktív tüdőgyógyász
214 ágy, ebből	119 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció

Finanszírozási alapdíjak változásai

Időpont	AKTÍV ELLÁTÁS			KRÓNIKUS ELLÁTÁS	
	Egy súlyszám értéke (Ft)	Hosszú ápolás napi díj (Ft)	Havi fix díj (Ft)	Egy krónikus nap alapdíja (Ft)	Havi fix díj (Ft)
1993.07.01-től	48 413	3 060		3 188	
1994.07.01-től	56 531	1 966		3 522	
1994.12.01-től	58 232	2 025		3 653	
1995.03.01-től	53 018	2 221		4 005	
1996.01.01-től	64 205			2 248	
1997.01.01-től	71 867			2 403	
1998.07.01-től	56 250	1 720	3 420 100	2 150	414 200
1999.02.01-től	68 500	2 000		2 700	
1999.05.01-től	75 500	2 100		2 800	
2000.05.01-től	75 500	2 175		2 900	
2000.09.01-től	73 677	2 175		2 900	
2000.10.01-től	81 000	2 325		3 100	
2001.04.01-től	90 000	2 325		3 100	
2001.07.01-től	95 000	2 475		3 300	
2001.11.01-től	100 000	2 625		3 500	
2003.11.01-től	101 000	2 700		3 600	
2004.02.01-től	126 000	2 700		3 600	
2004.05.01-től	126 000	2 925		3 900	
2004.08.01-től	127 000	2 925		3 900	
2004.11.01-től	132 000	3 007,5		4 010	
2005.07.01-től	134 000	3 038		4 050	
2006.02.01-től	136 000	3 086		4 115	
2007.01-től	136 000	3 675		4 900	
2014.01-től	146 000	3 900		5 200	

Betegforgalom és finanszírozás

1990-2007

Időszak (év)	Ápolt és kezelt betegek száma (fő)	OEP által finanszírozott összeg (E Ft)	Egy betegre jutó finanszírozás átlagosan (Ft)
1990	3203	59 105	18 450
1991	2833	79 679	28 120
1992	2823	108 053	38 270
1993	2781	141 783	50 980
1994	3565	203 647	57 120
1995	3894	259 822	66 720
1996	3949	292 167	73 980
1997	4271	306 269	71 700
1998	4914	285 366	58 070
1999	5361	283 674	52 910
2000	5500	302 665	55 030
2001	6655	340 196	51 119
2002	7126	392 044	55 016
2003	7711	485 007	62 898
2004	7683	517 154	67 311
2005	8203	541 121	65 966
2006	8508	539 312	63 389
2007	7460	595 614	79 841

2008.02.07

Teljesítménymutatók alakulása

1994 január 1-től

Megnevezés	1994	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ténylegesen kiírt beteg ebből	2939	3051	3075	3203	3301	3430	3663	3979	4172	4019
- aktív osztályon	2653	2626	2656	2723	2841	3005	2982	3135	3210	2638
- krónikus osztályon	286	425	419	480	460	425	681	844	962	1381
Finanszírozott esetszám (ebből krónikus)	3156	2888	2898	3036	3312	3198	3524	3802	4064	3896
		423	418	474	619	527	671	843	939	1339
Teljesített súlyszám (Kúraszerű ell. súlyszám)	3703,6	3129,7	3164,95	2886,35	2846,07	3007,34	2832,08	2938,26	2790,45	2934,10
		26,33	23,37	14,54	31,13	34,63	24,77	22,53	-	-
Teljesített ápolási nap összesen	57543	48008	48053	49783	50133	50177	62342	61083	56590	56630
ebből:										
- aktív osztályon	50755	38330	37979	36137	36076	36717	36157	35019	32836	22584
- krónikus osztályon	6788	9678	10074	13646	14057	13460	26185	26064	23754	34046
Ambuláns betegek	626	2310	2425	3452	3825	4281	4020	4224	4338	3441
Egy betegre jutó súlyszám	1,26	1,2	1,19	0,9	0,86	1,1	0,95	0,94	0,87	1,11
Egy betegre jutó ápolási nap										
irányított összesen:	20	16	16	15	15	14,6	17,00	15,4	13,6	14,1
ebből:										
- aktív ellátásban	19	15	14	13	13	12,2	12,10	11,2	10,2	8,6
- krónikus ellátásban	24	23	24	28	31	31,7	38,50	30,9	24,7	24,7
Agy forgó összesen:	13	19	19	19	19	20	17,70	19,2	20,15	18,78
ebből:										
- aktív	14	20	20	21,5	22,4	23,7	23,50	24,68	25,27	27,77
- krónikus	10	14	14	12	11,5	10,1	8,50	10,55	12,02	11,61

2008.02.08

FARKASGYEPÜI TUDÓGYÓGYINTÉZET

XII. táblázat

kötelezően közzeendő közérdekű adatai

2007. évi költségvetési mutatók (ezer forintban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevétel	20 000	22 982	22 982
Tárgyi eszköz értékesítése			
OEP finanszírozás	558 000	651 401	651 401
Munkaerő-piaci alaptól átvett			
Felügyeleti szerv támogatása		11 784	11 784
Közp. költs.szervtől mük.pénz			
Pénzforgalmi bevételek	578 000	686 167	686 167
Előző évi pénzmaradvány		365	365
Költségvetési bevételek összesen	578 000	686 532	686 532
Függő bevételek			2 233
Bevételek mindösszesen	578 000	686 532	688 765

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	285 000	309 219	309 219
Munkaadókat terhelő járulékok	93 000	99 491	99 491
Dologi kiadások	200 000	263 125	263 125
Felhalmozási kiadások		14 697	8 994
Pénzforgalmi kiadások	578 000	686 532	680 829
Függő, kiegyenlítő kiadás			704
Kiadások mindösszesen	578 000	686 532	681 533

Függő bevételekből:

Visszaigazolatlan vizit-, napidíj 2 233

Bankszámla 2007. dec. 31-i záró 6 900

Szállítói tartozások részletezése	nettó	ÁFA	bruttó
Gyógysz., vegyszer, egyszerűhaszn.	12 661	692	13 353
Bérmiszer	463	93	556
Egyéb	3 981	678	4 659
Szállítói tartozás összesen:	17 105	1 463	18 568
Adó tartozás összesen:	411	77	488

hónapok	TVK	teljesített súlyszám	El nem számolt	átvitel köv. hónapra	degresszív elszámolás	100%	60%	30%	10%	Dij (€ft)	Hosszú nap	Dij (€ft)	Össz díj (€ft)	Veszteség Ft-ban	Finansz. Alapdíj
Január	218,50	262,00	43,50		235,19					31 985,80	40	147,00	32 132,80	5 916 000	136000
Február	223,80	246,94	23,14		223,8					30 436,80	43	158,10	30 594,90	3 147 040	136000
Március	245,29	257,23	11,94		245,29					33 359,40	133	488,80	33 848,20	1 623 840	136000
Április	208,03	241,02	32,99		208,03					30 372,30			30 372,30	4 816 540	146000
Május	204,39	243,09	38,70		204,39					29 840,90	13	50,70	29 891,60	5 650 200	146000
Június	201,23	271,15	69,92		201,23					29 378,60	13	50,70	29 430,30	10 208 320	146000
I. Félév	1 301,24	1 521,43	220,19	0	1317,93	0	0	0	0	185 374,80	242	895,30	186 270,10	31 361 940	
Július	213,60	243,11	29,51		213,6					31 185,60	32	124,80	31 310,40	4 308 460	146000
Augusztus	188,34	215,11	26,77		188,34					27 497,60	0	0,00	27 497,60	3 908 420	146000
Szeptember	206,20	248,18	41,98		206,2					30 105,20	26	101,40	30 206,60	6 129 080	146000
Október	223,64	243,30	19,66		223,64					32 651,50	21	81,90	32 733,40	2 870 360	146000
November	222,08	235,03	12,95		222,08					34 533,00	25,32	98,75	34 631,75	1 890 700	146000
December	234,51	227,73	-6,78		234,51					34 539,00	75	292,50	34 831,50	-989 880	146000
II. Félév	1 288,37	1 412,46	124,09	0	1288,37	0	0	0	0	190 511,90		693,35	191 211,25	18 117 140	
Összesen:	2 589,81	2 933,89	344,28	0	2606,3	0	0	0	0	375 886,70	421,32	1 594,65	377 481,35	49479080	

OEP által visszaigazolt elszámolások (aktív ellátás)

2007. év

OEP által visszaigazolt elszámolások

(krónikus ellátás)

2007. év

hónapok	Krónikus nap	Súlyozott krónikus nap	Dij (eFt)	Alapdíj (Ft)
Január	1 690,00	2 028,00	9 937,20	4900
Február	1 887,00	2 264,40	11 095,60	4900
Március	2 210,50	2 652,60	12 997,70	4900
Április	2 583,50	3 100,20	16 121,00	5200
Május	2 168,00	2 601,60	13 528,30	5200
Június	3 881,50	4 657,80	24 220,60	5200
I. Félév	14 420,50	17 304,60	87 900,40	
Július	3 445,00	4 134,00	21 496,80	5200
Augusztus	2 979,00	3 574,80	18 589,00	5200
Szeptember	3 461,50	4 153,80	21 599,80	5200
Október	3 154,00	3 784,80	19 681,00	5200
November	3 212,50	3 855,00	18 889,50	5200
December	2 402,50	2 883,00	14 981,60	5200
II. Félév	18 654,50	22 385,40	115 247,70	5200
Összesen:	33 075,00	39 690,00	203 148,10	

Intézet összesen:

586 860,70

Farkasgyepű, 2008.02.06.

Járbeteg finanszírozás 2007-es évre (Pontszámban és Forintban)					
	Jelentett (korrekcióval)	Elszámolt (korrekcióval)	Jelentett	Elszámolt	
			(járó+labor+korrekció)	(járó+labor+korrekció)	
	járó pont	járó pont	labor pont	Forintban	Forintban
Január	457 639	715 431	454 934	700 665	830 733
Február	432 713	430 705	432 713	430 705	801 170
Március	526 325	355 377	526 325	355 377	859 819
Április	427 352	403 703	422 910	383 714	835 592
Május	425 305	23 235	421 217	9 350	572 561
Június	447 619	959 352	428 976	958 682	1 055 735
Július	423 303	813 181	395 192	679 974	998 965
Augusztus	383 921	504 346	357 266	487 158	840 534
Szeptember	430 352	674 064	403 284	659 562	870 382
Október	473 959	1 548 684	407 622	649 657	879 704
November	422 861	1 363 992	362 309	506 206	753 621
December (becsült)	382 000	1 380 000	362 000	768 000	877 798
Összesen:	5 233 349	9 172 070	4 974 748	6 589 050	10 176 614

Veszteség (Forintban)	
Január	8 649
Február	0
Március	0
Április	18 623
Május	5 995
Június	25 795
Július	125 780
Augusztus	49 817
Szeptember	44 964
Október	508 083
November	493 987
December (becsült)	319 612
Összesen:	1 601 305

Farkasgyepű, 2008.02.10.

Munkaügyi adatok alakulása
2007. évben

2007. évre engedélyezett létszám	166 fő
2007. évi engedélyezett záró létszám	166 fő
2007. december 31-én munkajogi létszám	163 fő
2007. évi képzett létszám a munkaidő alapján	154,4 fő
2007. évben belépettek száma	13 fő
2007. évben kilépettek száma	15 fő

Engedélyezett	alapbér /havi/ vezetői pótlék munkahelyi pótlék egyéb pótlék	15161,7 472,1 2683,8 30,5 18317,6
---------------	---	---

2007. december 31-i engedélyezett létszám és bér alakulása
állománycsoportonként

	létszám	alapill.	mh.pótlék	vezetői pti.	egyéb pti.	összesen
Orvosok	10	2 153,7	204,1	151,2	2,0	2 511,0
Laboratórium	1	105,0	22,7	0,0	0,0	127,7
Gyógyszertár	2	156,8	22,7	0,0	9,5	189,0
Orvosdiagnosztika	12	999,0	266,5	18,9	0,0	1 284,4
Ápolónők	48	4 016,0	1 088,6	113,5	9,5	5 227,6
Oszt.adm.	6	477,3	130,4	0,0	0,0	607,7
Betegszáll.	2	139,6	45,4	0,0	0,0	185,0
Takarítók	16	1 104,7	192,8	0,0	0,0	1 297,5
Műszak	18	1 553,1	204,1	19,0	0,0	1 776,2
Kazánház	2	162,6	22,7	0,0	0,0	185,3
Gépkocsivezetők	3	258,0	34,0	0,0	0,0	292,0
Mosoda	6	428,8	68,0	0,0	9,5	506,3
Kertészet	4	276,4	45,4	0,0	0,0	321,8
Porta	6	430,4	68,0	5,0	0,0	503,4
Békmérés	18	1 291,7	192,8	28,4	0,0	1 512,9
Közműellátás	12	1 523,6	75,6	136,1	0,0	1 735,3
Közműellátás	166	15 076,7	2 683,8	472,1	30,5	18 263,1
További jogv.	2	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Összesen	168	15 161,7	2 683,8	472,1	30,5	18 348,1

2007. évi költségvetési teljesítésből számított mutatók ezer forintban

Költségvetési kiadás összesen (függő kiadás nélkül)	680 829
egy kiírt betegre jutó kiadás	169
Költségvetési kiadásból személyi juttatás	309 219
- személyi juttatásból bér:	285 927
Kiadásból a bér hányada (járulék nélkül)	42,0%
- TB járulék:	89 670
- munkaadói járulék:	9 821
- dologi kiadás:	263 125
- beruházás:	8 994
Költségvetési bevétel	
(előző évi pénzmaradvánnyal, függő bevétel nélkül):	686 532
- ebből OEP támogatás:	651 401
önkormányzati támogatás:	11 784
saját bevétel:	22 982
2006. évi pénzmaradvány	365
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	3,3%
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	3,4%
Egy ágyra jutó összes kiadás:	3 181
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	12
Egy ágyra jutó OEP támogatás:	3 044
Egy ápolási napra jutó OEP támogatás:	11,5
Egy ágyra jutó bér:	1 336
Egy ápolási napra jutó bér:	5

Teljes gyógyszerfelhasználás

2007. évben

Fekvőbeteg osztályok:	I. Pulmonológia	II. Pulmonológia	Pulmocardiológia
	Ft	Ft	Ft
- Felhasznált gyógyszer:	43.082.579,-	61.379.575,-	18.760.478,-
- egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer. felhasznál.	36.511,-	42.098,-	12.262,-
- egy ápolási napra jutó gyógyszer. felhasznál.	4.330,-	4.858,-	551,-
- egy súlyszámmra jutó gyógyszer. felhasznál.	31.431,-	36.441,-	-
- OEP. finanszírozásból gyógyszer %-a	22,69%	26,31%	8,63%

Rabat gyógyszerek árával növelt, teljes gyógyszerfelhasználás

2007. évben

Fekvőbeteg osztályok:	I. Pulmonológia		II. Pulmonológia		Pulmocardiológia	
	Ft		Ft		Ft	
- Felhasznált gyógyszer:	63.966.892,-		91.133.371,-		27.854.634,-	
- egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer. felhasznál.	54.209,-		62.506,-		18206,-	
- egy ápolási napra jutó gyógyszer. felhasznál.	6.429,-		7.213,-		818,-	
- egy súlyszámra jutó gyógyszer. felhasznál.	46.668,-		54.106,-		-	
- OEP. finanszírozásból gyógyszer %-a	33,69%		39,06%		12,81%	

Készlet változása 2007. évben

Számla szám	Megnevezése	2007.01.01 Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2007.12.31 Záró
----------------	-------------	---------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------

211	Élelmiszer	2339880,29	25507234,84	25143633	3269821,53
2121	Gyógysz.,inf.,vér.,oxigén	5978482,92	118784217,2	118877910,2	5884789,91
2122	Vegyszer	124041,49	8094440	785153,58	148327,91
2123	Rtg.,film, vegyszer	209958,5	851088	891933	169113,5
2124	Kötőanyag	281965,26	1087458,4	967180,5	402243,16
2125	Egyszerhasználatos	406227,18	4955007,78	4796392,45	564842,51
2137	Irodai készlet,tárgyi eszköz	369,71	17058	13415,58	4012,13
21394	Számítástechn.származék	0	5414	5414	0
2151	Tűzjelző	1091840,43	0	0	1091840,43
2152	Egyéb tüzelőanyagok	684430	13156520	13524150	316800
2153	PB gázkeverék	32322,71	1822990	1776286,8	79025,91
216	Hajító és kenőanyagok	443675,94	1432346	1370069,91	505952,03
2171	Eü.szakmai anyagok	371487,23	34111751,9	3467474,64	315764,49
2172	Eü.szakm.készlet, eszköz	57656,9	2250166	861499,2	1446323,7
2181	Munkaruházat, védőruha	8711173,22	346685	372068,13	845790,09
2182	Intézet, textil, ellátott	79693,01	547850	330628,57	296914,44
2191	Egyéb jármű üzemeltetés	163433,15	229067	245925,24	146574,91
21921	Karbantartási anyag,alkatrész	2541415,87	2835215	2697086,3	2679544,57
21922	Karbantartási,alkatrész	74466,08	128638	124887,67	78216,41
21923	Polgárvédelmi,tűzvédelmi, felszer.	2536	0	0	2536
21931	Mosószer	60680	541785	538753	63712
21932	Fertőtlenítő szer	73678,97	844120	762731,42	155067,55
21933	Tisztítószer	761214,08	2166624,02	2279221,75	648616,35
21941	Kertészeti anyagok	1559	30164	22952	1771
21942	Takarmányok	652735	3483679	3425213,2	711200,8

Osszesen:	22199694,66	191734663,1	188386092,1	26114605,07
21943 Konyhai anyagok	342089,69	780481	724903,67	397667,02
21944 Konyhai kiser.t.eszk.	442698,25	279363	214793,76	507267,49
21951 Textilialk	2329,27	163770	54632,27	111467
21952 Varrodai segedanyagok	17675,87	62495,01	62311	17859,88
2197 Hulladek	274,99	0	81,25	193,74
2198 Egyeb mash.nem sor.any.	286845,51	832204	848401,9	270647,61
2199 Butorok	0	62713	62713	0
223 Egyeb gongyoleg	44367,14	0	44367,14	0
251 Juhok	45320	62792	25000	83112
252 Sertes	3713171	4246326	3061908	4897589

KIMUTATÁS

a gépkocsik önköltségéről 2007. év

Gk. rendszám	Tényleges km.	Km-ek %-os megoszlása	Tényleges üzemanyag- költség Ft	Bér és TB járulékok Ft	Tényleges anyag és egyéb költség Ft	Összes kgt Ft	1 km-re jutó önköltség Ft
HNJ-422	28 576	48,28	439 010		323 570	762 580	26,69
HGP-785	9 448	15,96	189 444	2 492 824	207 979	2 890 247	305,91
ETB-358	17 872	30,20	384 923	2 351 081	254 686	2 990 690	167,34
EIM-698	3 286	5,55	74 529	2 347 875	163 120	2 585 524	786,83
Összesen:	59 182	100,00	1 087 906	7 191 780	949 355	9 229 041	

Megjegyzés:

Egyéb kgt tartalmazza: CASCO és kötelező biztosítási díjakat

szervíz, műszaki vizsgák és környezetvédelmi vizsgák költségeit.

Farkasgyepű, : 2008-01-16

Kimutatás

faapríték felhasználás 2007 évben

Időszak	Felhasznált mennyiség m3
Január	696
Február	687
Március	660
Április	246
Május	33
Június	0
Július	0
Augusztus	0
Szeptember	76
Október	385
November	560
December	735
Összesen:	4.078
Költsége:	12.972.380.-
ÁFA /20 %/:	2.594.476.-
Összesen:	15.566.856.-

A faapríték felhasználás alakulása 2006. évhez viszonyítva:

Megnevezés	2006.	2007.	%
Felhasznált m3	4.211	4.078	96,8
Költsége /Áfa nélkül/	10.702.252.-	12.972.380.-	121,2

Anyári hónapokban a használati meleg víz előállítása földgáz üzemű kazánnal történt.

A felhasznált apríték ÁFA-s költsége: 15.566.856.-Ft

Földgázfelhasználás 2007. évben
(számla alapján)

Időszak	m3		MJ	Alapdíj	Gázdíj	Energia adó	Költség Ft			
	Össz.	20% ÁFA					Össz. nettó	Össz.		
jan.	122	4181	27375	9445	234	37 054	7 411	44 465		
febr.	0	0	27375	0	0	27 375	5 475	32 850		
márc.	22	753	27375	1701	42	29 118	5 823	34 941		
ápr.	0	0	27375	0	0	27 375	5 475	32 850		
máj.	3556	121615	27375	274728	6810	308 913	61 783	370 696		
jún.	4866	166328	27375	375735	9315	412 425	82 485	494 910		
júl.	3016	103328	27375	233418	5786	266 579	53 316	319 895		
aug.	3019	103491	27375	233786	5796	266 957	53 391	320 348		
szept.	9328	319857	27375	722557	17912	767 844	153 568	921 412		
okt.	574	19682	27375	44462	1102	72 939	14 587	87 526		
nov.	5	171	27375	386	10	27 771	5 554	33 325		
dec.	0	0	27375	0	0	27 375	5 475	32 850		
Össz.:	24 508	839 406	328 500	1 896 218	47 007	2 271 725	454 343	2 726 068		

Kimutatás

A mosodai hőközpontnál felhasznált gázfogyasztásról 2007 évre

Időszak	Felhasznált mennyiség /kg/
Január	871
Február	774
Március	733
Április	640
Május	785
Június	748
Július	504
Augusztus	728
Szeptember	758
Október	858
November	733
December	636
Összesen:	8.768 kg
Költsége:	1.776.287.-
AFA:	355.257.-
Összesen:	2.131.554.-

A felhasználás viszonyítva a 2006-os évhez

Megnevezés	2006.	2007.	%
Mennyiség /kg/	8.767	8768	100,0
Költség /Ft/	1.736.617.-	1.776.287.-	102,2

Kimutatás

tűzelőolaj fogyasztás 2007. évben

Időszak	Felhasznált mennyiség l/l.	Felhasznált mennyiség /kg/
Január	0	0
Február	0	0
Március	0	0
Április	0	0
Május	0	0
Június	0	0
Július	0	0
Augusztus	0	0
Szeptember	0	0
Október	0	0
November	0	0
December	0	0
Összesen:	0	0

2007. évben fűtőolaj felhasználás nem volt.

Kimutatás

az energiahordozók 2007. évi felhasználásáról

1. Villamosenergia

Időszak	Fogyasztás		Költség /ÁFA/ nélkül			
	Nappali kWh	Éjszakai kWh	Összesen: kWh	Nappali Ft	Éjszakai Ft	Összesen Ft
Január	16.535	24.191	40.726	348.889.-	360.446.-	709.335.-
Február	14.335	21.876	36.211	318.237.-	343.453.-	661.690.-
Március	14.136	23.349	37.485	313.819.-	366.580.-	680.399.-
Április	11.326	20.281	31.707	251.437.-	319.982.-	571.419.-
Május	11.628	17.370	28.998	258.142.-	272.709.-	530.851.-
Június	9.958	15.601	25.559	221.067.-	244.936.-	466.003.-
Július	10.706	14.921	25.627	237.674.-	234.260.-	471.934.-
Augusztus	10.484	15.059	25.543	232.745.-	236.427.-	469.172.-
Szeptember	11.580	19.204	30.784	257.076.-	301.503.-	558.579.-
Október	14.149	22.600	36.749	314.108.-	354.820.-	668.928.-
November	15.348	23.203	38.551	340.725.-	364.287.-	705.012.-
December	14.598	25.286	39.984	324.076.-	398.561.-	722.637.-
Összesen:	154.783	243.141	397.924	3.417.995.-	3.797.964.-	7.215.959.-

Lekötött teljesítmény

Trafó	Csúcsid. kWh	Csúcs.kiv. kWh	Költség		Összesen Ft
			Csúcsid. Ft	Csúcs.kiv. Ft	
VHTR	12 x 150	12 x 130	209.700.-	110.110.-	
			2.428.800.-	1.275.560.-	

			2.638.500.-	1.385.670.-	
FOTR	12 x 60	12 x 60	83.880.-	50.820.-	
			971.520.-	588.720.-	

			1.055.400.-	639.540.-	
Összesen:					5.719.110.-

Villamosenergia költség éves szinten:

2007. évi összes kWh költsége 7.215.959,-
2007. évi lekötött teljesítmény költsége: 5.719.110,-

2007. évi meddő energia díja: 23.381,-
2007. évi energia adó: 74.014,-
Villamosenergia összesen: 13.032.464,-

ÁFA 20 %

2.606.493,-

Mindösszesen:

15.638.957,-

Fogyasztás alakulása:

	2006.	2007.	%
Felhasznált kW	430.040	397.924	92,5

Lekötött teljesítmények:

	Lekötött teljesítmények 2007.	
	Csúcsidejű kWh	Csúcsidőn kívüli kWh
VHTR	12 x 150	12 x 130
FOTR	12 x 60	12 x 60

Lekötött teljesítmény költsége:

	2006.	2007.	%
Lekötött teljesítmény költsége	5.126.730,-	5.719.110,-	111,5

Fűtési költség összehasonlítás

2006-2007 évre

	2006.	2007.
1./ Faapríték	4211 m3 12.496.915.-Ft	4078 m3 15.566.856.-Ft
2./ Földgáz	34229 m3 3.290.621.-Ft	24508 m3 2.726.068.-Ft
3./ Fűtőolaj	96 l. 15.214.-Ft	0 0
Összesen:	15.802.750.-Ft	18.292.924.- Ft

A tényleges áremelés az alábbi:

Faapríték: 1 m3-re br. 2.968.-Ft 2006-ban
 1 m3-re br. 3.817.-Ft 2007-ben
 Emelés: 28,86 %

Fűtőolaj: 1 lit. br. 165.-Ft 2006-ban
 Emelés: 0 %

Földgáz: 1 m3-re br. 96,14 Ft 2006-ban
 1 m3-re br. 111,23 Ft 2007-ben
 Emelés: 15,7 %

Vízfelhasználás 2007 évre

Időszak	Intézet (m³)	Szolgálati lakások (m³)	Összesen (m³)	Intézet Ft	Szolgálati lakás Ft	Alapdíj Ft	Összesen Ft	AFA 20 %	Mindösszesen (Ft)
01.01.-01.31.	1429	11	1440	296518	2282	6000	304800	60 960	365 760
02.01-03.31.	2706	28	2734	561495	5810	12000	579305	115 861	695 166
03.31.-04.30.	1380	17	1397	286350	3528	6000	295878	59 176	355 054
04.30.-05.31.	1508	12	1520	312910	2490	6000	321400	64 280	385 680
05.31.-06.30.	1 289	21	1 310	267 468	4 357	6 000	277 825	55 565	333 390
06.30-07.31.	1 090	12	1 102	226 175	2 490	12 000	240 665	48 133	288 798
07.31-08.30	958	19	977	198 785	3 943	0	202 728	40 546	243 274
08.31.-09.30.	920	13	933	190 900	2 698	0	193 598	38 720	232 318
09.30.-10.31.	934		946	193 805	2 490	0	196 295	39 259	235 554
10.31.-11.30.	936	13	949	194 220	2 698	6 000	202 918	40 584	243 502
11.30.-12.31.	825	13	838	171 188	2 697	6 000	179 885	35 977	215 862
Összesen:	13 975	171	14 146	2 899 814	35 483	60 000	2 995 297	599 061	3 594 358

Csatornadíj 2007. évre

Intézeti Ft(Nettó)	Intézeti /m3/	Lakossági /m3)	Intézeti (össz.m 3)	Intézeti Ft(Nettó)	Szolgálati lakások Ft	Nettó összeg + vízterhelés	ÁFA	Mindösszesen (bruttó Ft)
01.01-01.31.	816	9	825	199430	2200	205673	41135	246808
02.01-03.31.	1616	28	1644	394950	6844	409850	81970	491820
03.31-04.30.	738	10	748	180367	2444	186476	37295	223771
04.30-05.31.	944	10	954	230714	2444	237833	47567	285400
05.31-06.30.	747	15	762	182567	3666	189967	37994	227961
06.30-08.14.	550	15	565	134420	3666	140855	28171	169026
07.31-08.30.	866	10	876	211650	2444	216386	43677	262063
08.31-09.30.	837	10	847	204563	2444	211157	42231	253388
09.30-10.31.	767	10	777	187455	2444	193706	38741	232447
10.31-11.30.	774	10	784	189166	2444	195452	39090	234542
11.30-12.31.	727	10	737	177679	2444	183734	36747	220481
Mindösszesen:	9 382	137	9 519	2 292 961	33 484	2 373 089	474 618	2 847 707

244,40 Ft

2007. évi vízfogyasztás

Számlázott időszak	Felhasznált m3 intézeti lakások	Költség Ft intézeti lakások	Össz. Ft lakások + alapidij	ÁFA	Összesen
01.01.-01.31.	1429	296.518.-	2.282.-	60.960.-	365.760.-
02.01.-03.31.	2706	261.495.-	5.810.-	115.861.-	695.166.-
04.01.-04.30.	1380	286.350.-	3.528.-	59.176.-	355.054.-
05.01.-05.31.	1508	312.910.-	2.490.-	64.280.-	385.680.-
06.01.-06.30.	1289	267.468.-	4.357.-	55.565.-	333.390.-
07.01.-07.31.	1090	226.175.-	2.490.-	48.133.-	288.798.-
08.01.-08.31.	958	198.785.-	3.943.-	40.546.-	243.274.-
09.01.-09.30.	920	190.900.-	2.698.-	38.720.-	232.318.-
10.01.-10.31.	934	193.805.-	2.490.-	39.259.-	235.554.-
11.01.-11.30.	936	194.220.-	2.698.-	40.584.-	243.502.-
12.01.-12.31.	825	171.188.-	2.697.-	35.977.-	215.862.-
Összesen:	13.975	2.899.814.-	35.483.-	599.061.-	3.594.358.-

Felhasználás összesen: 14.146 m3 = 2.935.297.-

Alapidij évi: 6.00.-Ft/hó = 60.000.-

ÁFA /20 %/ = 599.061.-

Mindösszesen: **3.594.358.-**

Felhasználás alakulása 2006. évhez viszonyítva:

Megnevezés	2006.	2007.	%
Felhasznált víz m3	15.077	14.146	93,8
Ebből intézeti fogyasztás m3	14.930	13.975	93,6
Vízfogyasztás költsége	2.883.448.-	2.995.297.-	103,8
Intézeti költség	2.856.032.-	2.899.814.-	101,5
Víz Ft	186,50	207,50	

Energia tényleges árak 2007 év
Egy egységre vissza vezetve

Megnevezés	Menny.Egys.	Nettó Ft	ÁFA	Bruttó Ft
Földgáz				
	1 m3	92,69	18,54	111,23
	1 MJ	2,71	0,54	3,25
PB gáz				
	1 kg	202,82	40,52	243,34
tart.bérl.díj.	1 kg	17,682	3,536	21,218
Össz.		220,502	44,056	264,558
	1 MJ	4,31	0,862	5,172
tart.bérl.díj.	1 MJ	0,376	0,075	0,451
Össz.:		4,686	0,937	5,623
Faapríték				
1 m3=250 kg	1 kg	12,724	2,545	15,269
	1 MJ	0,986	0,197	1,183
Villamos energia				
	1 kWh	33,029	6,606	39,635
	1 MJ	9,174	1,835	11,009
Víz díj	1 m3	214,333	42,867	257,2
Csatornadíj	1 m3	252,94	50,588	303,528
Meleg víz előállítás				
/földgázzal/	1 m3	1228,333	245,666	1474,0
Vízdíj	1 m3	214,333	42,867	257,2
Összesen:	1 m3	1442,666	288,533	1731,199
Mosás /5,957 MJ/kg/	1 kg textília	25,673	5,134	30,808
Tartálybérlet:	1 kg textília	2,241	0,448	2,689
Összesen:	1 kg textília	27,914	5,582	33,496
Éves fűtés és meleg víz előállítás energiaigénye:				
Földgáz felhasználás:	24.508 m3	839.406 MJ		
Faapríték felhasználás:	4.078 m3	12.743.750 MJ		
Összesen:	-	13.583.156 MJ		
1 MJ költsége:				
	1 MJ	1,122	0,224	1,346

Megjegyzés: 1 m3 faapríték = 250 kg-al, faaprítékkal történő meleg víz előállítás csak fűtéssel együtt kedvező, mivel a kazán teljesítménye nagy. /1700 kW/
Napi meleg víz felhasználás átlag: 8,3 m3

ÖNKÖLTSÉGEK ALAKULÁSA

2007. ÉVBEN

Karbantartó műhely rezszi óradíja:	1.704,- Ft
Fűtött, légköbméter rezszi költsége:	375,- Ft
Rendszámos gépjárművek km önköltsége:	150,- Ft
Intézeti textília mosási, javítási költsége kilogrammonként:	231,- Ft
Élelmezési nap:	663,- Ft
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	3,63 Ft
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	2,23 Ft
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	1,81 Ft

Pathológia:

- egy halottra jutó költség: 11.462,- Ft
- egy boncolt halottra jutó költség: 44.171,- Ft

Épületfenntartásra fordított költség m²-ként:
(A fent kimutatott költségek nettó értéken szerepelnek.)

1.473,- Ft

Fekvőbeteg osztályok: I Pulmonológia II. Pulmonológia Pulmocardiológia

- egy orvosi óra:	66.549,- Ft	56.668,- Ft	37.667,- Ft
- egy ápolónői óra:	9.318,- Ft	10.531,- Ft	6.854,- Ft
- kiírt betegszám:	1.180 fő	1.458 fő	1.381 fő
- súlyszámok összege:	1371	1684	
- ápolási napok száma:	9.950 nap	12.635 nap	34.046 nap
- egy kiírt betegre jutó önköltség:	184.533,- Ft	192.859,- Ft	132.256,- Ft
- egy súlyszámot terhelő önköltség:	158.861,- Ft	166.943,- Ft	-
- egy ápolási napot terhelő önköltség:	21.884,- Ft	22.255,- Ft	5.365,- Ft

2007. ÉVBEN

OEP Finanszírozás

Fekvőbeteg osztályok:		I.Pulmonológia	II.Pulmonológia	Pulmocardiológia
- Finanszírozás:		189.821.997,- Ft	233.259.104,- Ft	217.331.900,- Ft
- egy súlyszámmra jutó OEP.finanszírozás:		138.486,- Ft	138.487,- Ft	- Ft
- egy kiírt betegre jutó OEP.finanszírozás:		160.866,- Ft	159.986,- Ft	157.373,- Ft
- egy ápolási napra jutó OEP.finanszírozás:		19.078,- Ft	18.461,- Ft	6.383,- Ft
Járóbeteg ellátásban:		10.988.300,- Ft		
- egy pontra jutó OEP. Finanszírozás:			0,82 FT	

Teljesítmény elszámolás
2007. 01. 01. - 2007. 12. 31.

Aktív osztályok összesen

Adatlapok száma	2638
Finanszírozott eset	2509
Súlyszám összeg	2934,1
Súlyszám Ft.	375 886,70 Ft
Hosszú nap	421,29
Hosszú nap Ft.	1 594,65 Ft
Case-mix index	1,249
Elszámolt nap	22623
Normatív nap	20113
Elsz. nap/Fin. eset	9,02
Norm. nap/Fin. eset	8,02
Kúraszerű fin. eset	-
Kúraszerű ell. súlyszám	-
Kúraszerű elszámolt nap	-
Kúraszerű normatív nap	-
Ambuláns eset	7
Összesen	377 481,35 Ft

Krónikus ápolás

Kiírt betegek száma	1381
Össz. elszámolt nap	33592
Súlyozott nap	40 309,8
Összesen	203 148,10 Ft

Pathológia

Adatlapok száma	40
Finanszírozott eset	39
Súlyszám összeg	10,76
Intézet össz. Ft	580 629,45 Ft

Térítési díjak a 2007. évre:

Aktív súlyszám:	2006 februártól 136 000 Ft
	2007 áprilistól 146 000 Ft
Krónikus nap:	2006 februártól 4 115 Ft
	2006 júliustól 4 900 Ft
	2007 áprilistól 5 200 Ft

Farkasgyepű, 2008. február 8.

2007 évi felhalmozási kiadások

Megnevezés	Számla értéke /Bruttó/
Pénztárgép Casio FE-810	74.220.-
HP LeserJet 1320 nyomtató	64.991.-
Fizikoterápiás készülék Interstim	272.160.-
Antidekubitus matrac	3.480.000.-
Osztályos tetemszállító berendezés	756.000.-
Tetemhűtő berendezés	1.998.000.-
HeartScreen 112 D EKG készülék	748.800.-
Ágytálmósó berendezés NINJO	1.098.000.-
Rozsdamentes szervízkesz /3 db/	232.920.-
Fúrókalapács	268.489.-
Összesen:	8.993.580.-