

A balatonfüredi Állami Szívkórház 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



Prof. Dr. Veress Gábor
főigazgató

Törökné Kaufmann Zsuzsanna
gazdasági igazgató

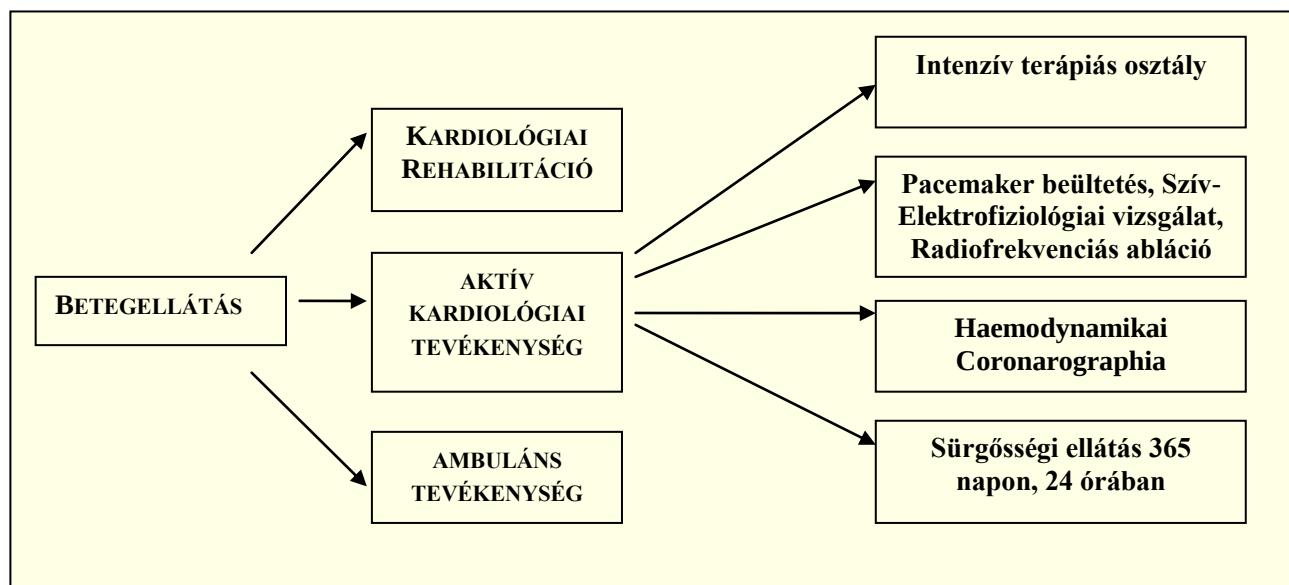
2011. április 12.

A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2010. évi tevékenységének rövid ismertetése

Az intézetünk, mint kardiológiai szakkórház szakmai céljainak megfelelően *fekvő és járóbeteg ellátást* végez. A kardiológiai rehabilitációt országos feladatként az aktív kardiológiai tevékenységet regionális feladatként, az ambuláns kardiológiai ellátást lokális feladatként végzi 1. *ábra*.



1. *ábra*

Fekvőbeteg (kardiológia és kardiológiai rehabilitáció) szakmai ellátás

Jelenleg 427 ágyon, ezen belül 393 kardiológiai rehabilitációs ágygal, és 34 aktív kardiológiai ágygal végezzük a gyógyító tevékenységünket.

2010-ben a kardiológiai rehabilitációs osztályokon (6 osztály) összesen 6840 beteget rehabilitáltunk. Az aktív kardiológiai osztályon 2405 beteget kezeltünk. A betegek meggyénkénti megoszlását az 2/a, 2/b *ábra* mutatja.

**2010-ben az Állami Szívkórház
kardiológiai rehabilitációs osztályaira felvett betegek
(összesen: 6840)**



2/a ábra

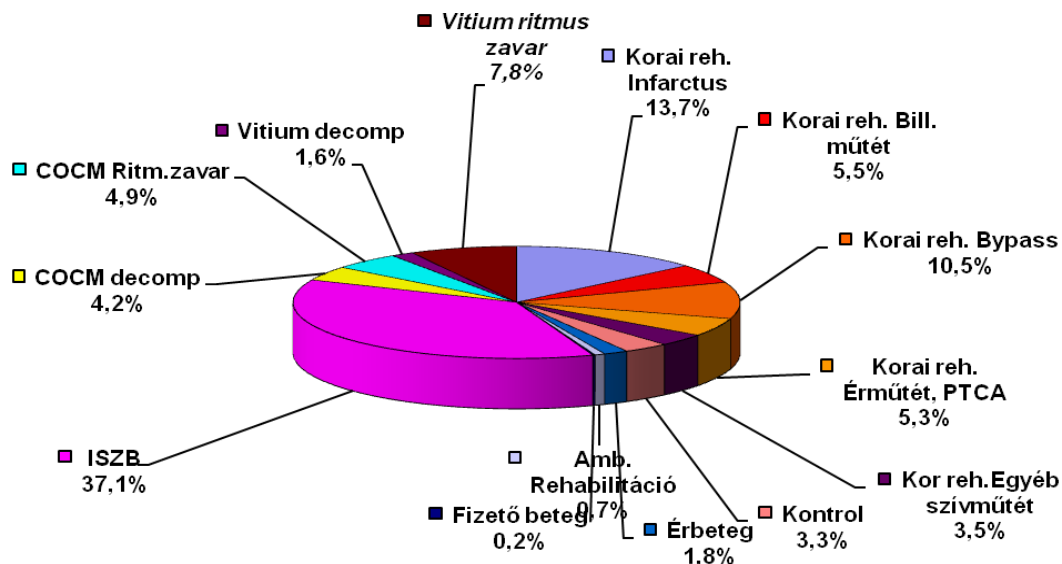
**2010-ben az Állami Szívkórház
aktív kardiológiai osztályára felvett betegek
(összesen: 2405)**



2/b ábra

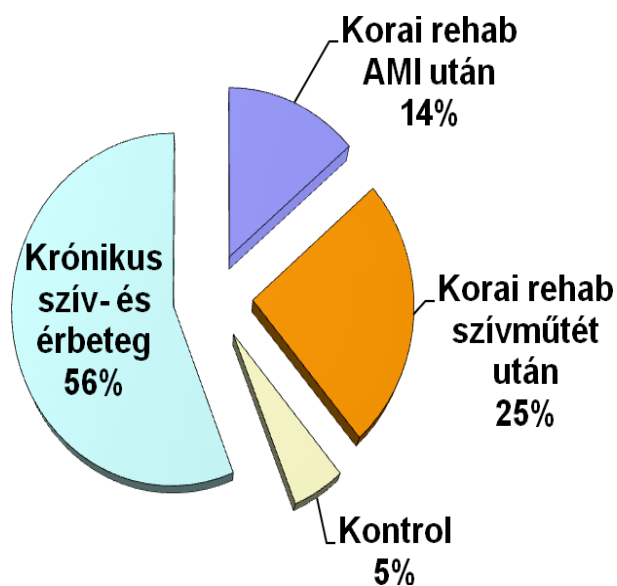
Rehabilitációra felvett betegek kezelését indokló diagnózis szerinti megoszlását a 3. és 4. ábra mutatja.

Rehabilitációra felvett betegek diagnózis szerinti megoszlása 2010



3. ábra

Korai (akut) és tervezett rehabilitációs kezelésre felvett betegek megoszlása 2010-ben OEP finanszírozott ágyakon



4. ábra

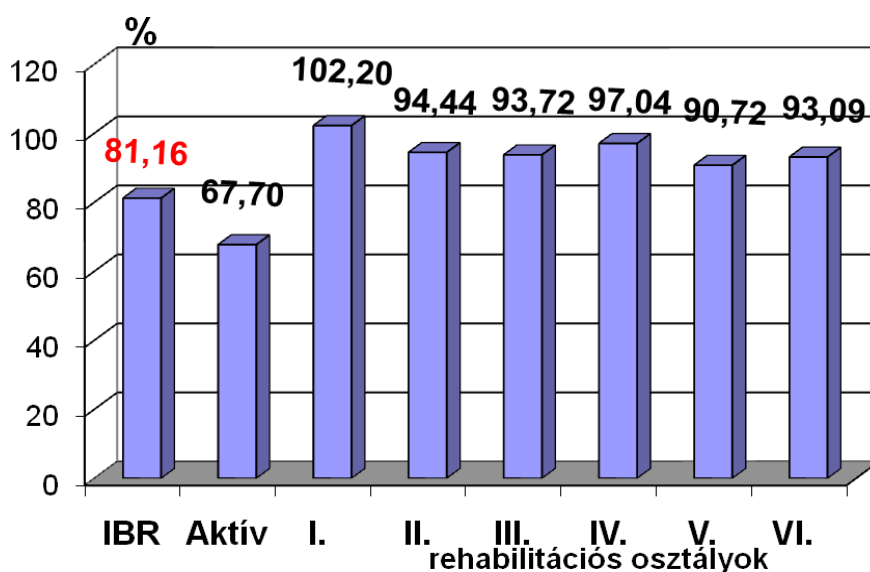
Az intenzív betegellátó részleg, az aktív kardiológiai osztály és a rehabilitációs osztályok ágykihasználtságát és a teljesített ápolási napok számát az 5., 5/a, 5/b *ábra* mutatja.

Az Állami Szívkórház osztályainak ágykihasználtsága 2010-ben

Ágykihasználtság	IBR	AKTÍV	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	Aktív	Rehab
Százalékban	81,16	67,70	102,20	94,44	93,72	97,04	90,72	93,09	69,28	95,15
Teljesített ápolási napok	IBR	AKTÍV	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	Összesen Rehab	Összesen Intézeti
OEP finansz.	1 185	7 413	23 874	22 405	21 893	23 376	22 517	22 426	136 491	145 089
Fiz. v Amb. rehab.	2	7	118	126	33	67	173	219	736	745

5. ábra

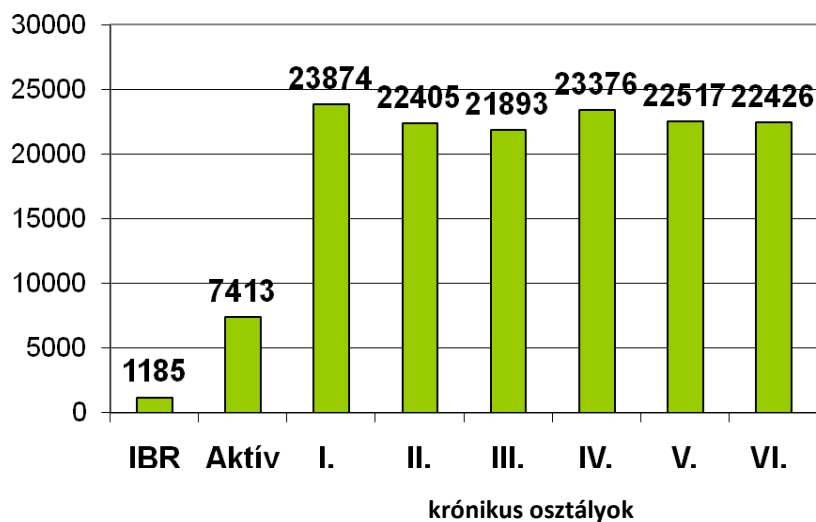
Ágykihasználtság 2010 évben



5/a. ábra

Teljesített ápolási napok száma 2010-ben OEP finanszírozott ágyakon

ápolási napok



5/b. ábra

A rehabilitációs osztályok ágykihasználtsága átlagosan 95,15% volt. Az aktív osztály ágykihasználtsága átlagosan 69,28% volt.

Az aktív kardiológiai ellátásra jellemző, hogy egyre több invazív kardiológiai beavatkozás történik. Aktív kardiológiai osztályunk 2005-től végzi a megyei sürgősségi kardiológiai ellátást és az ezzel kapcsolatos invazív haemodinamikai beavatkozásokat az év 365 napján, napi 24 órában.

A Balatonfüredi Állami Szívkórházban ennek a személyi és tárgyi feltételei egyaránt biztosítottak (6. 7. ábra)

Invazív beavatkozásokat végző orvosok a balatonfüredi Állami Szívkórházban

Pacemaker-, ICD implantáció	Haemodinamikai koronarográfia, PCI	Elektrofiziológiai és radiofrekvenciás abláció
Dr. Veress Gábor	Dr. Apró Dezső (PCI)	Dr. Faluközy József
Dr. Faluközy József	Dr. Faluközy József (PCI)	Dr. Dobrán Ildikó
Dr. Masszi József	Dr. Fogarassy György (PCI)	Dr. Masszi József
Dr. Kelemen Barbara PM	Dr. Bujáky Csaba (PCI)	Dr. Veress Gábor
4 haemodinamikai asszisztens, 4 műtősnő, 2 röntgenasszisztens, 1 műtős segéd		

6. ábra

Összehasonlító elemzés
Kardiológiai diagnosztikai és terápiás beavatkozások Veszprém megyében

	Veszprém	Balatonfüred	Pápa	Ajka	Várpalota	Tapolca
EKG	+	+	+	+	+	+
Terheléses EKG	+	+	+	+	+	+
Holter monitorozás	+	+	+	+		
Signal avaraged EKG		+				
Transthoracalis echocardiographia	+	+	+	+		+
Transeosophagialis echocardiographia	+	+				
Spiroergometria		+				
Izotóp kardiol. vizsg.		+				
Impedancia kardiogr.		+				
Invasiv His-köteg EKG		+				
Szívelektrofiziológiai vizsgálat		+				
Cardioversio	+	+	+	+	+	+
Thrombolysis	+	+	+	+	+	+
Defibrillator	+	+	+	+	+	+
Ideiglenes PM	+	+	+	+	+	+
Definitív PM		+				
ICD terápia		+				
Biventricularis PM terápia		+				
Coronarographia		+				
PTCA, STENT implantatio		+				
Primer PCI		+				
Pressure wire		+				
Intraaortikus ballonpumpa		+				

7. ábra

Aktív Kardiológiai Osztály 2010. évi teljesítménye

HBCS szerint

HBCS kód	HBCS megnevezés	Beavatkozások száma
1800	Diagnosztikus katéterezés	717
1801	A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata	22
183G	Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon vagy több stenttel, áthelyezés nélkül	242
183K	Kiegészítő HBCS hemodinamikai eljárásokhoz	21
183L	Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezés nélkül	180
186G	Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter ablációval, tételes elszámolás alá eső	29
195A	Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezéssel	140
195B	Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezés nélkül	162
1961	Pacemakerrevízió és csere	58
2070	AMI speciális kezelés nélkül	53
2081	AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel)	271
2082	AMI PCI-vel, stent nélkül	49
2110	Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva	285
2130	Szívelégtelenség	45
2140	Mélyvénás thrombophlebitis	2
216D	Érbetegségek	2
218A	A szív veleszületett és szerzett billentyű rendellenességei 18 év felett	20
220D	Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetés nélkül	67
2210	Keringési betegségek speciális kezeléssel	1
2230	Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek	113
2240	Hypertonia	16

8. ábra

**PM-, klinikai szívelektrofiziológiai műtő
2010. évi teljesítménye beavatkozások szerint**

Beavatkozások megnevezése	Beavatkozások száma
PM implantáció	191
PM csere	54
ICD	29
ICD csere	1
Biventricularis PM	24
Biventricularis PM csere	3
Biventricularis ICD	3
Elektrofiziológiai vizsgálat (EP)	65
Abláció	53
CRT optimalizálás	10

9. ábra

**Hemodinamikai műtő
2010. évi teljesítménye beavatkozások szerint**

Beavatkozások megnevezése	Beavatkozások száma
Coronarographia	1057
Pressure wire (PW)	45
PTCA natív	37
PTCA stent	651
Arteria radialis coron.	951
STEMI	243
NSTEMI	99
Acut coronaria syndroma (ACS)	457
Arteria Carotis DSA	44

10. ábra

Case Mix index átlagok alakulása 2010-ben

hónap	IBR	Kard. o.	Intézeti C.M. index
1	5,186	2,421	2,62
2	4,982	2,149	2,43
3	5,456	2,402	2,64
4	3,69	2,346	2,46
5	5,861	2,863	3,09
6	4,781	2,391	2,57
7	5,963	2,265	2,55
8	5,548	2,624	3,08
9	4,912	2,175	2,377
10	7,027	2,554	2,90
11	6,708	2,111	2,43
12	6,774	2,466	2,84
éves	5,541	2,379	2,643

11. ábra

Járóbeteg szakellátás

Járóbeteg szakellátásunk struktúrája nem változott. Intézetünkben 11 szakambulancián látjuk el az ambuláns betegeket. Szakorvosi óraszámunk heti 218. Emellett 80 nem szakorvosi órásszámmal is rendelkezünk. Ambulanciáink betegforgalmát a **12. ábra** mutatja.

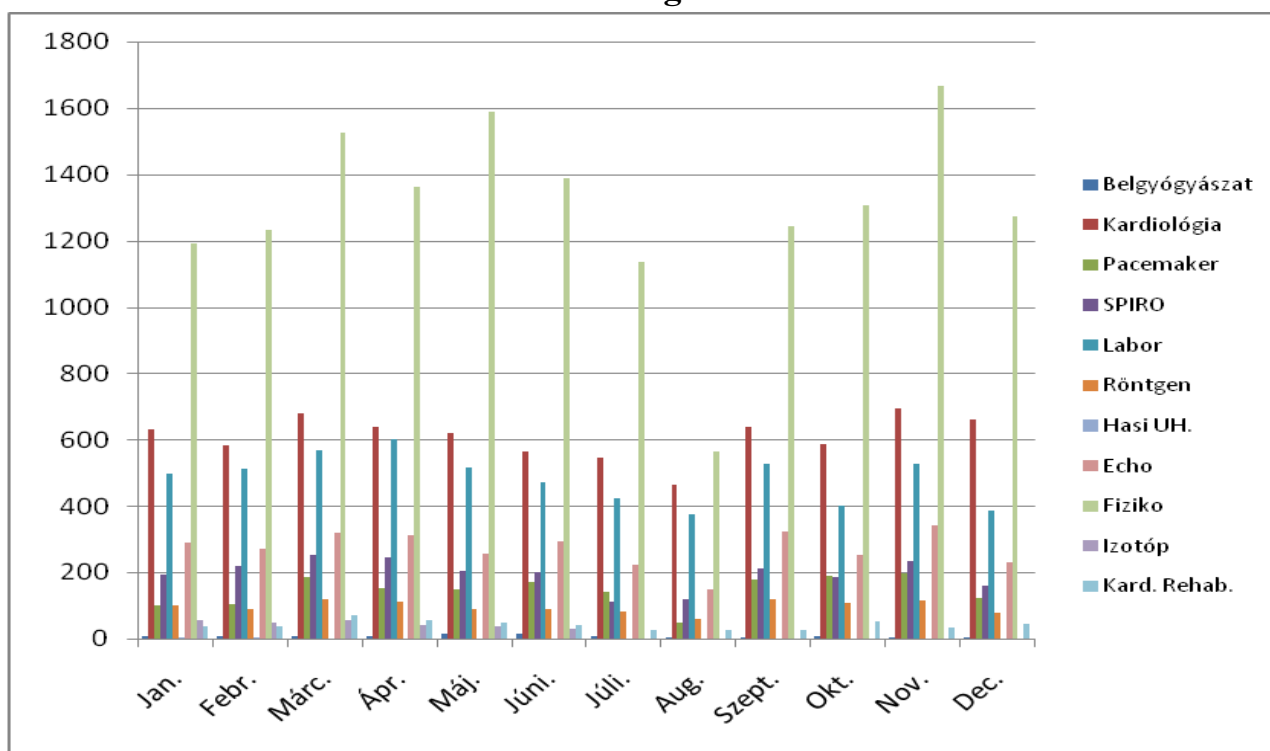
2010. augusztustól az Izotóp Laboratórium szakmai tevékenységét tervezett, egyeztetett formában átadtuk a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház és Rendelőintézet részére.

Kapcsolattrendszerünk

Szakmai tevékenységünk során szoros kapcsolatot tartottunk az illetékes Szakmai Kollégiumokkal (Kardiológiai és Rehabilitációs Kollégium) a Regionális Egészségügyi Tanáccsal (RET), a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveivel, Országos, illetve Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral és Szakmai tudományos szervezetekkel, mint a Magyar Kardiológusok Társasága, a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társasága, Veszprémi Akadémiai Bizottság,

Európai Kardiológiai Társaság, Országos Kardiológiai Intézet. Ezen kívül az Egyetemi Klinikákkal, Megyei és Városi Kórházak kardiológiai részlegeivel, Veszprém-megyében a kardiológusokkal, belgyógyászokkal és háziorvosokkal is.

Ambuláns betegek 2010.



12. ábra

Képzések, továbbképzések, tudományos tevékenység

A nemzeti egészségpolitikai célok elérhetősége és az eredmény fenntarthatósága érdekében a humánerőforrások képzése és a jó szakemberek megtartása a feladat. A teljesítmény az ellátást biztosító személyek képességétől, tudásától és motiváltságától függ. Az intézet menedzsmentje biztosítja orvosaink folyamatos kötelező szintentartó továbbképzését, szakvizsgák megszerzését. Gondoskodunk róla, hogy szakdolgozóink főiskolai, egyetemi képzéssel, szakosító tanfolyamokkal gyarapítsák szaktudásukat, és azt hasznosítsák a betegellátásban. Az ápolók OKJ-s igényekhez való felzárkózása folyamatos.

Intézetünk valamennyi szakdolgozói munkacsoportja képviseli magát szakmai továbbképzéseken, kongresszusokon. Több dolgozó aktív szereplő előadóként és társszerzőként tudományos előadásokon, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon. A tudományos közlemények és előadások teljes jegyzékét a mellékletben részletezzük. A

szakdolgozói munkacsoportok intézetén belüli akkreditált továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek.

Az intézet 3 saját szervezésű továbbképzést tartott 2010-ben a szakdolgozók részére, a pontszerző képzések témája a következő volt:

- Sebkezelés (Mölnlycke Health Care Kft. szervezésében)
- Az egészségügyi szakdolgozók mentálhigiénés képzése és lelki gondozása

Nem pontszerző képzéseink témái:

- Kardiológiai szakdolgozók vonatkozásában képzés

Képzettségi mutatók változása 2010-ben

Szakképesítés megnevezése	2010 évben megszerezte (fő)	Képzése folyamatban van (fő)
Orvosi rehabilitáció /kardiológia/	2	
OKJ szakápoló	1	2
Diplomás ápoló	1	2
Népegészségügyi ellenőr		1

13. ábra

Szakdolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása

Megnevezés	létszám
Diplomás ápoló	14
Dietetikus	9
Gyógytornász	27
Szociális munkás	1
Egészségnevelő	2
Mentálhigiénikus	1
OKJ-s szakápoló	45
Felnőtt szakápoló	35
Általános ápoló	6
Rehabilitációs tevékenység terapeuta	5
Asszisztens	36
OKJ-s masszőr	6
Fürdősz masszőr	7
Műtős segéd	1
Betegkísérő	9
Adminisztrátor	17
Takarító	1 (+kiszervezett)
összesen	221

14. ábra

Az ápolás minőségére irányuló ellenőrzések

Az ápolás eredményessége, betegelégedettség:

A betegelégedettségi vizsgálat kérdőíves módszerrel történik. A kérdések tartalmilag az ellátás színvonalát célozták meg. Az orvosok és a nővérek munkájával a betegek elégedettek voltak. Az ápolás minőségével a kérdőívet kitöltött betegek 95%-a elégedett volt.

Surveillance gyakorlata: szükség szerint, illetve félévente, helyszíni ellenőrzések.

Intézeti szinten monitorozott ápolási események, ápolási indikátorok:

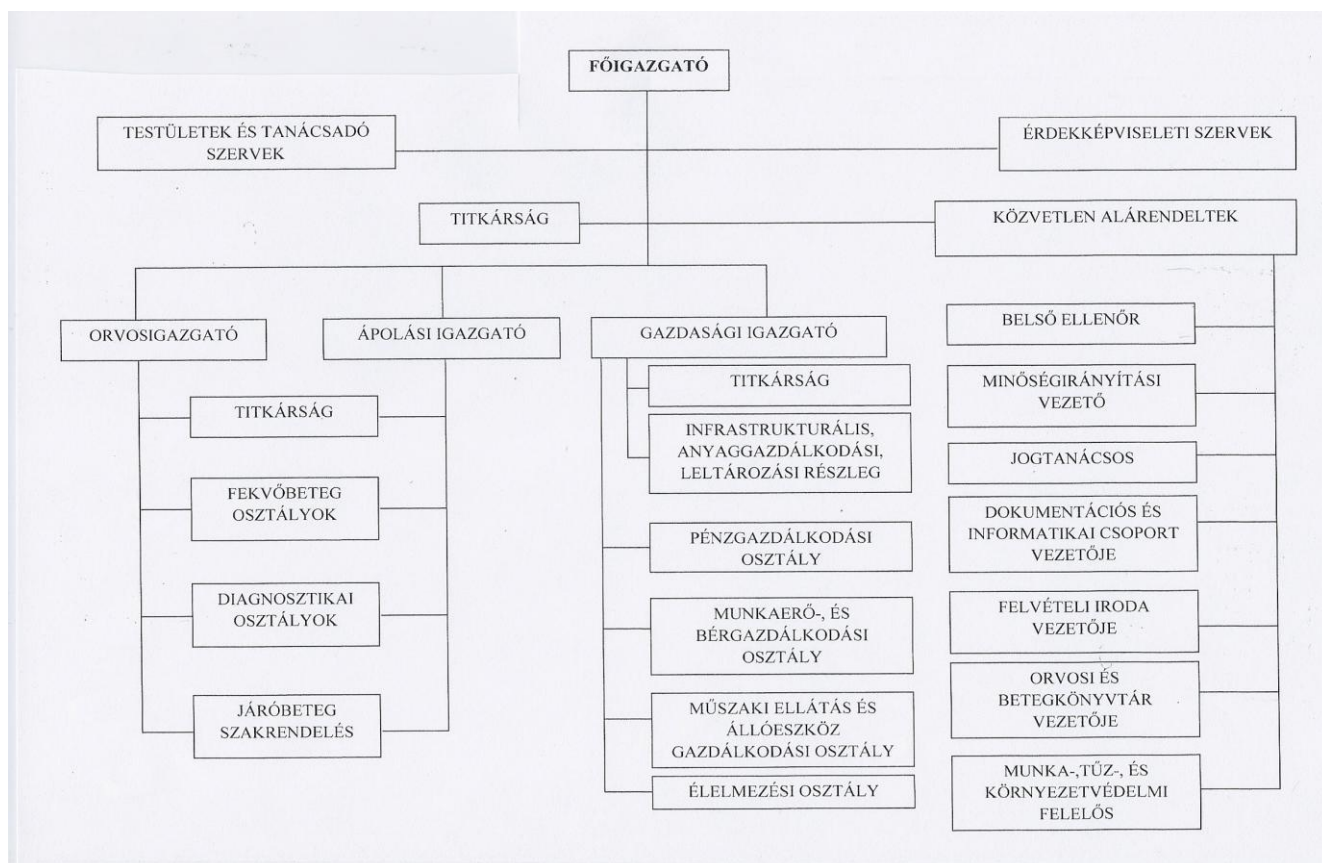
A beteg ápolási dokumentációja szerint minden ápolási tevékenység.

Belső ápolásellenőrzés gyakorlata: az ápolási utasítások, protokollok végrehajtásának, az elvárt minőségű ellátás biztosításának folyamatos ellenőrzésére alkalmazott szervezeti, szervezési módszerek, esetleges változások.

Ápolási igazgatói ellenőrzések rendszerességgel történnek. Hetente osztályvezető főnővéri értekezletet, havonta egyszer kibővített vezetői értekezletet (vezető gyógytornász, vezető dietetikus, vezető asszisztensek részvételével) tartunk, ahol szakmai és szervezési témák esetleges megbeszélése történik. Diplomás végzettségű szakemberek (dietetikusok, egészségnevelő, diplomás ápoló, szociális munkás, pszichológus, stb.) aktívan szerepet vállalnak a betegoktatásban, egészségnevelésben.

Szervezeti – és működési szabályzat megújítása

Az új Alapító Okirat érvénybe lépését követően megújítottuk belső szabályzóinkat, ennek keretében a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat is. A balatonfüredi Állami Szívkórház szervezeti felépítése a 15. ábrán látható.



15. ábra

Szakfőorvosi rendszer értékelése

Intézetünkben 2 főorvos végez megyei szakfelügyelői feladatot a kardiológia, és kardiológiai rehabilitáció területén. Ellenőrző és felügyeleti munkájukról évente beszámoltak a megyei (területi) ÁNTSZ-nek és az illetékes országos szakintézetnek.

Minőségbiztosítás és irányítás működtetése és fejlesztése

Minőségpolitikánknak megfelelően integrált minőségirányítási rendszerünk magába foglalja az MSZ EN ISO 9001:2009. Minőségirányítási rendszerek, követelmények, továbbá az MSZ EN ISO 14001:2005. Környezetközpontú irányítási rendszerek, követelmények és alkalmazási irányelvek című szabványokat. 2010. május 23-án a Digart International Ltd. cég által elvégzett audit eredményeként 3 évre érvényes megújított tanúsítvánnyal rendelkezünk.

a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések okairól (jogszabályváltozás, a 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat hatásai), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával:

A balatonfüredi Állami Szívkórházban a 2010. évben szervezeti változás nem történt. A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat előírásainak megfelelően jutalmat nem fizettünk, számítástechnikai eszközt, gépkocsit és bútort nem vásároltunk. Fenti megszorító intézkedés, mivel átmeneti jellegű volt, a gazdálkodásunkban jelentős fennakadást nem okozott, azonban a terheinket két területen tovább növelte.

Az egyik terület a dolgozókkal szemben fennálló belső adósságunk. A KJT szerinti kötelező emeléseken kívül a dolgozóink évek óta nem részesültek béremelésben. Az elmúlt években a többletmunkát év végi többletteljesítési díj kifizetésével próbálta kompenzálni, elismerni a kórház vezetése. Ez hiányzott az elmúlt év végén.

A másik terület a számítógépek vásárlásának tilalma. Egységes és átfogó fejlesztésre soha nem volt anyagi lehetősége intézményünknek. A számítástechnika területén csak a napi gondokat tudjuk megoldani. 2010. júniusától a pénzügyi és számviteli rendszerünket készítő és karbantartó cég az Új Algoritmus Kft megszűnt. Új céget kellett keresnünk és új programot kellett vásárolnunk. Az új windows alapú rendszerműködéshez a régi eszközparkunk alkalmatlan volt. A vásárlási tilalom okozott fennakadást a munkánkban, tekintettel arra, hogy az átállást az év fordulóján kellett kiviteleznünk, azonban eszközöket csak 2011. évben tudtunk biztosítani. Ennek következtében a betanulási folyamat egybeesett a zárlati feladatokkal és még jelenleg is folyamatban van.

Az 1268/2010. (XII.3.) Korm. határozat előírása év végén különleges helyzetet teremtett a pénzügyi gazdálkodás területén. A Kormány elrendelte, hogy a 2010. december havi kiadások nem haladhatják meg a novemberi kiadásokat.

Kórházunk egész évben megtakarította azt az egy havi finanszírozási összeget, melyet a finanszírozási technika változása miatt (3 havi helyett 2 hónapra csökkent a teljesítést követő finanszírozás), év elején kiutalt az OEP. Év végén azonban a tilalom miatt nem költhettük el. Az az érdekes helyzet alakult ki, hogy magas számlaállománnyal és ugyancsak magas összegű pénzmaradvánnyal zártuk az évet. Bízunk abban, hogy az előirányzat-maradvány felhasználására engedélyt kapunk és a céljainknak megfelelően felhasználhatjuk a megtakarításunkat.

b) Alapítványok, közalapítványok támogatásáról:

„NÉ”

c) Vállalkozási tevékenység végzéséről:

„NÉ”

d) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése:

„NÉ”

e) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről:

Kórházunkban kiszervezett szakmai tevékenység nincs. A takarítási szolgáltatást vásároljuk külső cégtől. Az erre vonatkozó szerződést 1998-ban kötöttük az akkori KBT törvény előírásai szerint. A szolgáltató munkájával elégedettek vagyunk. Az árakat évente monitorozzuk (1 m² takarítandó felület ára), összehasonlítjuk a többi vállalkozó áraival, tapasztalataink szerint számunkra kedvező feltételekkel dolgozik a szolgáltató.

f) A gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök:

„NÉ”

g) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma:

2010. évben nem támogattunk dolgozói lakásépítést és vásárlást.

h) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása:

A Kincstári Egységes Számlán kívül egyetlen számlát vezetett kórházunk, a dolgozók lakásépítési támogatását kezelő OTP-nél vezetett számlát. Ezen 2010. évben csak a korábbi években kiadott lakásépítési támogatások részlet visszafizetése és a kamat forgalom jelent meg.

Lakásépítési számlánk nyitó egyenlege:	276.162,- Ft
Törlesztő részlet:	555.710,- Ft
Kamatjóváírás:	546,- Ft
Számla vezetési díj:	<u>37.060,- Ft</u>
Záró egyenleg:	795.358,- Ft

i) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai.

A kincstári információs szolgáltatás tapasztalataival kapcsolatban két észrevételt tennénk.

A kincstári számlavezetés és a róla kapott információk korrektek, a továbbfejlesztés tekintetében sokat segítené, ha a saját előirányzat számlánk forgalmát az elektronikus rendszerben azonnal láthatnánk.

A kincstári illetményszámfejtő rendszer működésével kapcsolatban továbbra is fennállnak azok a problémák, amelyek az induláskor 2009. márciusban is gondokat okoztak. A Kórház fizet a kincstárnak azért, hogy az a számfejtést elvégezze. Ugyanakkor az intézménynél többlet feladatok keletkeztek azzal, hogy az összes felmerülő adatot be kell dolgozni a KIR-be, majd a visszajövő állományokból a listákat ki kell nyerni, kezelhetővé tenni. A dokumentumokat napi szinten másolni és postázni kell Zalaegerszegre. Mindemellett működtetni kényszerülünk saját számfejtő és munkaügyi rendszert is, mivel a Kincstári adatállomány és a zalaegerszegi számfejtő hely semmi olyan lista és adatszolgáltatás készítésére nem alkalmas, amelyet a felügyeleti szerv, az ellenőrző hatóságok vagy az intézményi menedzsment elvár. Ezeket vagy a régi saját rendszerből vagy manuális kigyűjtőgetős módszerrel lehet teljesíteni.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre:

Kórházunk alaptevékenységében érdemi változás nem történt, azonban a járó-beteg szakellátásaink száma csökkent, mivel az izotóp laboratóriumunk működése megszűnt. A feladatot és a hozzá rendelt TVK keretet a Veszprém Megyei Kórház vette át.

Rendkívüli esemény a fekvőbeteg ellátás területén nem történt. Gazdasági helyzetünket és szakmai eszközök folyamatos biztosítását azonban jelentősen befolyásolta (hátráltatta), hogy a haemodinamikai anyagok beszerzése tárgyában lefolytatott

közbeszerzési eljárás után nem tudunk minden termékre szállítói szerződést kötni. Azon a terméksoron ahol egy érvényes pályázó volt, az akkori Kbt. értelmében eredménytelenséget kellett megállapítani. Ennek következtében az eredménytelen sorokra új eljárást kezdeményezünk, melyhez ismételt benyújtottuk a monitoring lapokat, de az engedély még nem érkezett meg. A szakmai anyagokra a betegellátáshoz folyamatosan szükség van, így azokat csak meghosszabbított szállítási szerződésekkel tudjuk biztosítani.

Kórházunk látja el a megye 24 órás kardiológiai sürgősségi tevékenységét ehhez a fent jelzett szakmai anyagokon túl 24 órán át folyamatosan üzemelő fix telepítésű haemodinamikai műtőberendezésre (C-íves, Rtg berendezés) is szükség van. Jelenleg egy db működőképes berendezésünk van. Kezdeményeztük egy új berendezés beszerzését, de jelenleg erre sincs engedélyünk.

b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása:

Az előző évi szakmai feladatokon túl 2010-ben nem volt intézményünknek többlet ellátási kötelezettsége.

II. Részletes indoklás (előirányzatok alakulása)

1.) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A balatonfüredi Állami Szívkórház 2010. évi kiadásai főbb jogcímek szerint:

Adatok e Ft-ban

Kiadások jogcíme	2009. év	2010. év	Változás
			2010-2009. év
			e Ft-ban
Személyi juttatások	792.337	839.349	47.012
Munkaadókat terhelő járulékok	263.376	227.280	- 36.096
Dologi kiadások	1.206.706	1.317.832	111.126
Beruházás	113.783	118.152	4.369
Felújítás	30.005	-	-30.005
Összesen:	2.406.207	2.502.613	96.406

Kiadásaink 96.406 e Ft-al nőttek az előző évi teljesítéshez képest. A kiadási jogcímek összkiadáson belüli változását szemlélteti az alábbi táblázat.

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés	2009. év	2010. év	Változás 2010-2009
Személyi juttatás és járulék	1.055.713	1.066.629	10.916
Dologi kiadások	1.206.706	1.317.832	111.126
Felhalmozás	143.788	118.152	-25.636
Összes kiadás:	2.406.207	2.502.613	96.406

A bérek kiadásai 10.916 e Ft-tal növekedtek, a dologi kiadások 111.126 e Ft-tal emelkedtek. A felhalmozásra fordított kiadásaink 25.636 e Ft csökkenést mutat.

Betegforgalmi és teljesítménymutatók:

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év	Változás %-a 2010/2009.
<u>Aktív ellátás:</u>				
Aktív ápolási nap	10.987	9.357	8.598	91,9
Teljesített HBCS	6.646,66	6491,21	5.801	89,37
<u>Rehabilitációs:</u>				
Teljesített ápolási nap	137.894	135.812	136.491	100,5
Teljesíthető ápolási nap	143.838	143.445	143.445	100,0
Finanszírozott ápolási nap	134.406	133.014	133.250	100,2
Súlyozott ápolási nap	219.541,7	216.930,4	228.078	105,1
Átlag szakmai szorzó	1,63	1,63	1,7	104,3
Átlag napidíj (Ft/nap)	5.600	5.600	5.600	100,0
<u>Ambuláns rehabilitáció:</u>				
Teljesített ápolási nap	1.232	740	745	100,7
<u>Járóbeteg szakellátás:</u>				
Esetszám	36.986	38.790	38.003	98,0
Finanszírozott pontszám	38.500.433	33.489.219	38.898.479	116,2

Teljesítménymutatóink az előző évhez képest nem változtak. Az aktív osztály teljesítményét a TVK határozta meg, melynek betartását a menedzsment szigorúan ellenőrzi. A rehabilitációs osztályok ágykihasználtsági mutatója évek hosszú sora óta 95% körüli, ebben 2010-ben sem volt változás. A járóbeteg szakellátás esetszáma minimális csökkenést mutat, melynek indoka, hogy év közben az izotóp laboratóriumunk megszűnt, az izotóp járóbeteg szakellátást átadtuk a Veszprém Megyei Kórháznak.

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

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

2010. évi eredeti bevételi előirányzat	2.314.403.000,- Ft
melyből: - Tb. alapoktól átvett pénzeszköz	2.190.403.000,- Ft
- Intézményi saját bevétel	124.000.000,- Ft

2010. évi eredeti kiadási előirányzat	2.314.403.000,- Ft
melyből: - Személyi juttatások előirányzata	798.005.000,- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	207.598.000,- Ft
- Dologi kiadások előirányzata	1.193.800.000,- Ft
- Beruházási kiadások előirányzata	115.000.000,- Ft

2010. évi saját hatáskörű előirányzat módosítások

- EG-031/1. sz. bizonylat: 2009. évi előirányzat maradvány: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások	87.899.175,- Ft 37.808.396,- Ft 1.455.365,- Ft 48.636.414,- Ft
- EG-031/4. sz. bizonylat: OEP-től átvett időarányos többletbevétel Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások	150.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft 140.000.000,- Ft
- EG-031/5. sz. bizonylat: OEP-től átvett időarányos többletbevétel: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Intézményi beruházási kiadások:	100.000.000,- Ft 6.500.000,- Ft 87.500.000,- Ft 6.000.000,- Ft
- EG031/6.sz bizonylat: OEP- től átvett többletbevétel: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Intézményi beruházási kiadások:	33.900.000,- Ft 1.200.000,- Ft 1.100.000,- Ft 20.600.000,- Ft 11.000.000,- Ft

2010. évi Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás

- Kereset kiegészítés fedezetének támogatása	3.150.000,- Ft
Személyi juttatás	2.442.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	708.000,- Ft

- Kereset kiegészítési támogatásból visszarendezés	-17.000,- Ft
Személyi juttatások	-13.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	-4.000,- Ft

Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi előirányzat módosítás összesen:	581.661.000,- Ft
Kiadási előirányzat módosítás összesen:	581.661.000,- Ft

2010. évi eredeti előirányzat:	2.314.403.000,- Ft
2010. évi előirányzat módosítás:	<u>581.661.000,- Ft</u>
2010. évi módosított előirányzat	2.896.064.000,- Ft

Előirányzat maradvány levezetése:

2010. évi módosított bevételei előirányzat:	2.896.064.175,- Ft
2010. évi bevételei előirányzat teljesülése:	<u>2.890.618.884,- Ft</u>
Bevételi előirányzat lemaradás:	5.445.291,- Ft

2010. évi módosított kiadási előirányzat:	2.896.064.175,- Ft
2010. évi kiadási előirányzat teljesülése:	<u>2.502.613.045,- Ft</u>
Kiadási előirányzat megtakarítás:	393.451.130,- Ft

2010. évi előirányzat maradvány:	388.005.839,- Ft
---	-------------------------

A 2010. évi előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai:

2010. évben nem kaptunk sem a tárcától, sem más fejezettől előirányzatot.

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

- Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulása:

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítésváltozás	
					2010. - 2009. év	2010. – 2009. év
	2009. év		2010. év		e Ft	%
Rendszeres személyi juttatások	605.044	528.674	569.300	601.072	72.398	113,7
Munkavégzéshez kapcs. juttatások	133.429	179.459	165.950	147.576	-31.883	82,2
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	15.425	18.194	15.069	14.348	- 3.846	78,9
Személyhez kapcs. költségterítések	37.807	47.099	39.271	67.893	20.794	144,1
Egyéb nem rendsz. személyi juttatások	4.500	2.477	1.415	1.386	- 1.091	56,0
Nem rendszeres személyi juttatások	191.161	247.229	221.705	231.203	- 16.026	93,5
Külső személyi juttatások	1.800	16.434	7.000	7.074	-9.360	43,0
Személyi juttatás összesen:	798.005	792.337	798.005	839.349	47.012	105,9
Munkaadókat terhelő járulékok:	255.162	263.376	207.598	227.280	- 36.096	86,3

A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása a 2009. évihez viszonyítva növekedést mutat, amit a kollektív szerződés szabályozása szerinti illetménykiegészítés bevezetése eredményezett.

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások során 2009. évben többletteljesítési díjat fizettünk, melyre 2010. évben a 1132/2010.(VI.18.) Korm. határozat 2-4. pontjai által zárolt előirányzat felhasználás miatt nem volt lehetőségünk.

A foglalkoztatottak sajátos juttatásainál a 2009. évihez viszonyítva szintén csökkenést láthattunk. Ennek oka, hogy kevesebb jubileumi jutalmat fizettünk ki 2010. évben.

A személyhez kapcsolódó költségterítéseknél növekedés látható az előző évihez képest, mert magasabb összegben kapták dolgozóink az étkezési utalványokat.

A külső személyi juttatások csökkenését szintén az 1132/2010. (VI.18.) Kormány határozat korlátozása okozta.

A munkaadókat terhelő járulékoknál a csökkenését a 2009.01.01.-től érvénybe lépő járulékváltozás és az egészségügyi hozzájárulás megszűnése eredményezte.

Létszám alakulása:

Megnevezés	2009. év	2010. év
Engedélyezett létszám	394	394
Betöltött létszám	384	390

Bér és munkaügyi helyzet ismertetése:

2010. 01. 01-től a közalkalmazotti bértábla nem változott. A fizetési fokozatokban kötelező előrelépés alapján az átsorolásokat elkészítettük.

Munkaköri csoport	2010. 01. 01.		Emelés %
	Érintett fő	Béremelés Ft	
Orvosok	13	122.800	1,4
Egyetemi végzettségűek	-	-	-
Asszisztensek	30	107.100	1,0
Ápolók	34	108.100	1,0
Ügyviteliek	22	65.300	0,9
Fizikaiak	42	85.500	0,9
Összesen:	141	488.800	1,0

A személyi juttatások előirányzatának alakulása:

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eltérés
Személyi juttatások	798.005	839.349	47.012

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított előirányzat tartalmazza a 2009. decemberére járó havi kereset-kiegészítés és a 2010. január és 2010. március havi eseti kereset-kiegészítés összegét.

Létszámváltozások:

Átlaglétsszámok alakulása négy évre visszamenőleg:

Munkaköri csoport	Átlagos statisztikai létszám			
	2007.	2008.	2009.	2010.
Orvosok	35	35	35	35
Diplomások	4	4	3	3
Asszisztensek	71	72	73	88
Ápolók	96	90	88	84
Ügyvitel	53	54	54	51
Fizikai	100	97	99	96
Összesen:	359	352	352	357

Ki- és belépők munkaköri csoportonként:

Munkaköri csoport	Belépők				Kilépők			
	2007.	2008	2009.	2010	2007.	2008.	2009.	2010
Orvosok	1	3	4	3	1	2	5	2
Diplomások	1	1	-	-	1	2	2	-
Asszisztensek	4	9	10	11	1	7	3	8
Ápolók	15	6	5	11	10	5	4	7
Ügyvitel	18	4	1	1	11	6	3	4
Fizikai	12	13	8	8	9	13	9	9
Összesen:	51	36	28	34	33	35	26	30

Fluktuáció okai:

A fluktuáció a belépőknél 2009. évhez viszonyítva 21%-os emelkedést láthatunk.

A kilépők esetében 15 %-os növekedés.

A belépőknél az emelkedés oka, hogy az előírt személyi minimumfeltételek miatt, az asszisztensi munkaköri csoportban, az előző évihez képest több gyógytornászt kellett felvenni.

A kilépőknél az emelkedést egyrészt a nyugdíjba vonulók számának növekedése okozta, másrészt jelentős számban kerestek új, kedvezőbb feltételeket nyújtó munkaviszonyt.

Átlagilletmény változása:

Munkaköri csoport	1 főre jutó átlagos rendszeres, bruttó személyi juttatások Ft-ban		Változás %-os mértéke 2009. évhez képest
	2009. évi	2010. évi	
Orvosok			
Osztályvezető főorvos	412.132	417.902	1,4
Főorvos	332.563	337.884	1,4
Adjunktus	270.175	272.150	0,7
Alorvos	227.022	228.828	0,8
Segédorvos	180.750	181.540	0,4
Szakdolgozók			
Osztályvezető főnővér	225.452	226.495	0,5
Osztályos nővér	187.454	188.816	0,7
Gyógytornász	175.530	176.221	0,4
Dietetikus	147.512	148.795	0,9
Asszisztens	143.102	144.533	1,0
Masszőr	107.740	108.790	1,0
Gazdasági-műszaki ellátás			
Ügyviteli dolgozó	145.274	146.487	0,8
Fizikai dolgozó	104.289	105.192	0,9

2010. évben létszámcsoökkentést az intézetben nem hajtottunk végre.

▪ **Dologi kiadások alakulása:**

Megnevezés	2009. év		2010. év		Teljesítés változás	
	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	2010-2009. év	2010/2009. év
	e Ft		e Ft		e Ft	%
Készletbeszerzés	748.778	737.392	737.128	785.958	48.566	107
Kommunikációs szolg.	6.800	7.261	6.800	7.089	-172	98
Szolgáltatási kiadások	221.250	236.528	229.250	235.230	-1.298	99
Vásárolt közszolgáltatás	14.000	23.912	20.650	23.593	-319	99
Általános forgalmi adó	196.000	194.322	185.900	234.677	40.355	121
Kiküld., reprezentáció	460	774	460	661	-113	86
Egyéb dologi kiadások	130	72	130	1.160	1.088	1.611
Dologi kiadások összesen	1.187.418	1.200.261	1.180.318	1.288.368	88.107	107
Különf. költsv. befizetések	0	1.032	0	299	-733	29
Adók, díjak, befizetések	6.382	5.413	13.482	29.165	23.752	539
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1.193.800	1.206.706	1.193.800	1.317.832	111.126	109

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése 9%-os növekedést mutat, az előző évi teljesítéshez képest. A dologi kiadások legnagyobb hányadát (60%-át) a készletbeszerzés teszi ki, mely 20%-kal csökkent az előző évhez képest. A szolgáltatási kiadások 3%-kal csökkentek, ez a tétel 18%-os arányt képvisel a kiadásaink között. Még egy jelentős volumenű összetevő van a csoportban, az áfa kiadások tétele, amely 17,8%-os arányú és 22%-kal magasabb, mint előző évben.

Készletbeszerzés címen kifizetett főbb tételek és azok változásai:

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Változás	
					2010/2009. év	2010/2009. év
	2009. év		2010. év		e Ft	%
Élelmiszer beszerzés	82.000	86.463	90.000	95.106	8.643	110
Gyógyszer-vegyszer beszerzés	145.700	129.121	136.700	105.507	-23.614	82
Irodaszer, nyomtatvány	15.700	14.935	15.700	14.680	-255	98
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés	2.180	3.757	2.180	2.029	-1.728	54
Hajtó és kenőanyag beszerzés	1.910	1.224	1.910	1.583	359	129
Szakmai anyagok beszerzés	436.938	431.733	422.288	483.939	52.206	112
Kisértékű tárgyi eszk. szellemi termék	0	16.257	12.000	30.839	14.582	190
Munkaruha, védőruha beszerzés	1.700	1.339	1.700	2.552	1.213	191
Egyéb anyag beszerzés	62.650	52.563	54.650	49.723	-2.840	95
Készletbeszerzés összesen:	748.778	737.392	737.128	785.958	48.566	107

Készletbeszerzésre 737.128 e Ft-ot fizettünk ki 2009. évben, mely összeg 7%-kal, 48.566 e Ft-tal magasabb, mint a 2009. évi teljesítés volt.

Élelmiszer beszerzés

2009. év:	86.463 e Ft
2010. év:	95.106 e Ft
változás:	8.643 e Ft
változás %-a:	110 %

Élelmiszer beszerzésre 8.643 e Ft-tal költöttünk többet, mint az előző évben. Az ételmezési norma 2010-ben 550,- Ft volt. Az ápolási napok száma, így az ételmezési napok száma is az előző évihez hasonlóan alakult.

Az ételmezési alapanyagok beszerzése 2010. évben is, tender eljárás keretében megkötött szállítói szerződések alapján történt.

Ételmezési nyersanyag normáink az alábbiak:

Betegételmezés	550,- Ft
Külföldi fizető beteg ételmezése	800,- Ft
Belföldi fizető beteg ételmezése	550,- Ft
Alkalmazotti normál ételmezés	300,- Ft
Alkalmazotti diétás ételmezés	349,- Ft

Ételmezési napok számának alakulása:

Megnevezés	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	Változás	
					2010-2009. nap	2010/2009. %
Betegételmezési napok száma	149.915	150.113	146.733	146.472	- 261	99,8
Alkalmazotti ételmezési napok száma	17.600	18.703	18.489	19.573	1.084	105,9
Ételmezési napok száma összesen:	167.515	168.816	165.222	166.045	823	100,5

Az ételmezési napok száma csekély mértékben változott, követve az ápolási napok számának változását. Az alkalmazotti ételmezési napok száma emelkedett az előző évhez képest.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is különös gondot fordítunk a betegek körében az egészséges táplálkozás népszerűsítésére. A szívbetegség gyógyításában kiemelt fontosságú a megfelelő diéta alkalmazása. A diétetika szolgálat által összeállított receptúra alapján, kéthavonta saláta napokat is tartunk.

A betegek körében rendszeresen végzett megelégedettségi vizsgálat szoros részét képezi az étkeztetés színvonalának mérése. A felmérőlapok értékelése során megállapítást nyert, hogy az étkezés minőségét és mennyiségét is megfelelőnek találják betegeink.

Gyógyszer,- vegyszer beszerzése kiadásai:

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009. év	2010. év	Változás	
			2010-2009. év	2010/2009. év %-a
Gyári gyógyszer és kontrasztanyag	102.092	79.206	-22.886	77,6
Izotóp anyagok	1.749	3.747	1.998	214,2
Szerobakt. anyagok	71	133	62	187,3
Kötszerek	6.000	5.757	-243	96,0
Vegyszerek	13.583	10.805	-2.778	79,6
Fertőtlenítőszer	5.626	5.859	233	104,1
Patikában forgalmazott gyógyszerek	22.078	21.899	-179	99,2
Összesen:	151.199	127.406	-23.793	84,3

Gyógyszer és vegyszer beszerzés tekintetében 15,7%-os csökkenés volt az előző évi kiadáshoz képest, melyből a gyógyszer és kontrasztanyag beszerzés 22,4%-kal csökkent.

Fekvőbeteg osztályaink gyógyszer felhasználását mutatja az alábbi táblázat:

Adatok e Ft-ban

Fekvőbeteg osztályok		Gyógyszerfelhasználás		Változás	
		2009. év	2010. év	2010-2009. év e Ft-ban	2010/2009. év %-a
I.	Aktív osztály + műtő	65.956	54.394	-11.562	82,5
I.	Rehabilitációs osztály	9.572	7.447	-2.125	77,8
II.	Rehabilitációs osztály	8.481	8.085	-396	95,3
III.	Rehabilitációs osztály	7.901	6.460	-1.441	81,8
IV.	Rehabilitációs osztály	9.094	7.314	-1.780	80,4
V.	Rehabilitációs osztály	9.931	8.866	-1.065	112,0
VI.	Rehabilitációs osztály	8.905	9.763	858	109,6
Összesen:		119.840	102.329	-17.511	85,4

Az osztályos gyógyszerfelhasználások 17,5 M Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. Évente írjuk ki hatóanyagára bontva a gyógyszer tendert, ennek köszönhetően csökkenteni tudjuk a kiadásainkat. Az osztályos gyógyszerfelhasználás is ezt mutatja, mivel az ápolási napok számában illetve az ellátott esetek számában nem volt jelentős változás 2010-ben.

Irodaszer, nyomtatvány:

2009. év:	14.935 e Ft
2010. év:	14.680 e Ft
változás:	-255 e Ft
változás %-a:	98,3 %

Az előző évhez képest 255 e Ft-os csökkenésünk volt ezen a kiadási tételen. A fénymásoló papírok, leporellók valamint a különböző nyomtatványok felhasználását sajnos nem sikerül jelentős mértékben csökkenteni.

Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzése:

2009. év:	3.757 e Ft
2010. év:	2.029 e Ft
változás:	-1.728 e Ft
változás %-a:	54,0 %

Kiadásaink az előző évihez képest csökkentek. A kiadás nagyobb hányadát az orvos szakmai folyóiratokra fordított összeg teszi ki. A külföldi folyóiratok ára emelkedett 2010-ben, azonban ezekből csökkentettük a vásárolt mennyiséget.

Hajtó és kenőanyag beszerzés:

2009. év:	1.224 e Ft
2010. év:	1.583 e Ft
változás:	359 e Ft
változás %-a:	129,3 %

Hajtó és kenőanyag beszerzés tételen, az üzemben tartott gépjárműveinkhez használt üzemanyag vásárlásainkat számoljuk el. Felhasználásunk az előző évihez képest 359 e Ft-tal emelkedett. A szállítási feladatainkhoz 1 db személygépkocsit és 1db mikrobust működtetünk. 2010. évben 75.709 km volt a futásteljesítménye a két járműnek.

Szakmai anyagok beszerzése:

2009. év:	431.733 e Ft
2010. év:	483.939 e Ft
változás:	52.206 e Ft
változás %-a:	112 %

A szakmai anyagokra 12%-kal költöttünk többet, mint az előző évben. A szakmai anyagok 93%-át a haemodinamikai tevékenységhez használt anyagok teszik ki. Az angiográfiás eszközök beszerzése tendereljárás lefolytatása eredményeként megkötött szállítási szerződések keretében történik. A közbeszerzési eljárást évente kellene lefolytatnunk, mivel 12 hónapra kötjük a szállítási szerződéseket. A tenderkiírás előtt engedélyt kell kérnünk a felügyeleti szervünktől, ahol monitoring bizottság bírálja el az engedély kérelmeket. 2009. októberben jártak le az előző eljárás során megkötött szerződéseink, ezért 2009. augusztusban kezdeményeztük a monitoring bizottságnál a kiírást, azonban az engedély többszöri kérelem után, csak 2010. márciusban kaptuk meg. A tendert azonnal kiírtuk és lefolytattuk az eljárást. Sajnos 2010. szeptember előtti közbeszerzési törvény szabályai miatt azokon a sorokon, ahol csak egy érvényes ajánlattevő volt, nem hirdethettünk eredményt, így bizonyos sorokra új eljárást kell lefolytatnunk, mely miatt ismét kérelemmel fordultunk a monitoring bizottsághoz 2010. októberében, de az engedélyt azóta sem kaptuk meg. Fentiek miatt 2009. októbertől kezdve meghosszabbított szállítási szerződésekkel szerezzük be a szükséges szakmai anyagokat.

Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek:

2009. év:	16.257 e Ft
2010. év:	30.839 e Ft
változás:	14.582 e Ft
változás %-a:	190 %

Kis értékű eszköz beszerzéseink az előző évi beszerzésekhez képest jelentősen emelkedtek

Munkaruha, védőruha:

2009. év:	1.339 e Ft
2010. év:	2.552 e Ft
változás:	1.213 e Ft
változás %-a:	191%

Munka és védőruhára 2,5 M Ft-ot költöttünk. A Kollektív Szerződésben rögzítetteknek megfelelően látjuk el a dolgozókat a szükséges munka- és védőruházattal.

Egyéb anyag beszerzés:

2009. év:	52.563 e Ft
2010. év:	49.723 e Ft
változás:	- 2.840 e Ft
változás %-a:	95 %

Ezen a tételen kerülnek elszámolásra az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások.

Főbb tételei:

Ingatlan fenntartási és műszaki anyagok:	9.387 e Ft
Takarítási és mosási anyagok:	7.580 e Ft

Ezekon felül itt jelennek meg a járműfenntartási, a konyhafelszerelési, bútorigari eszközök, mosási anyagok, göngyölegek és egyéb, a működés során felmerülő anyagkiadások.

Szolgáltatások:**Kommunikációs szolgáltatások**

A kommunikációs kiadásaink 99%-át a telefondíjak teszik ki. Ezek alakulását mutatja az alábbi tábla:

Adatok e Ft-ban		
Év	Telefondíjak	Alkalmazotti befizetések
2006.	8.312	1.563
2007.	6.799	713
2008.	6.912	775
2009.	6.956	893
2010.	7.089	1.182

Telefondíjaink az elmúlt évhez hasonlóan alakultak. Kiadásainkat némiképpen csökkentik a dolgozói térítések.

Szolgáltatási kiadások

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés			Változás	
	2008. év	2009. év	2010. év	2010-2009. év e Ft-ban	2010/2009. év %-ban
Bérleti díj	13.833	2.391	729	-1.662	30,5
Szállítás	1.342	1.631	831	-800	51,0
Gázenergia-szolgáltatás	62.440	59.534	60.104	570	101,0
Villamosenergia szolgáltatás	29.426	33.074	32.861	213	99,4
Víz- és csatornadíj	30.391	34.838	34.148	-690	98,0
Karbantartás	34.908	38.686	8.862	176	100,4
Üzemeltetési, fenntartási szolg.	59.720	62.724	62.867	143	100,2
Pénzügyi szolgáltatás		3.650	4.828	1.178	132,2
Összesen:	232.060	236.528	235.230	-1.298	99,5

Bérleti díjak:

2009. év: 2.391 e Ft
 2010. év: 729 e Ft
 változás: -1.662 e Ft
 változás %-a: 30,5 %

Bérleti díj jogcímén a softwarek bérleti díját számoltuk el 2010-ben.

Szállítási költség:

2009. év: 1.631 e Ft
 2010. év: 831 e Ft
 változás: -800 e Ft
 változás %-a: 51 %

Szállítási költségre 800 e Ft-tal költöttünk kevesebbet, mint 2009. évben.

Energiák

Az elmúlt év során az energiahordozók, valamint a közmű szolgáltatás ára emelkedett. 2009. január 1-től a víz és szennyvíz nettó ára 8,9%-kal, a villanyáram nettó ára 3%-kal növekedett, majd július 1-től a villanyáram 7,3%-kal emelkedett. Július 1-től az ÁFA 5%-os növekedése jelentett újabb kifizetési többletet.

Gázenergia felhasználás:

2009. év: 59.534 e Ft
 2010. év: 60.104 e Ft
 változás: 570 e Ft
 változás %-a: 101 %

Földgáz fogyasztásunk 19.862 m³-rel kevesebb volt 2009-ben, ennek ellenére a kifizetett díj magasabb volt, az áremelkedések miatt.

Az elmúlt évek gázenergia felhasználását és díjait tartalmazza az alábbi táblázat.

Év	Felhasznált gáz m ³ -ben	Kifizetett összeg hő-díjjal együtt e Ft-ban	Ft/m ³
2002.	419.104	28.474	67,94
2003.	459.572	34.007	74,00
2004.	472.838	41.639	88,06
2005.	563.556	40.761	72,33
2006.	480.072	57.410	119,59
2007.	406.693	53.750	132,16
2008.	328.345	62.440	190,16
2009.	308.483	59.534	192,99
2010.	367.806	60.104	163,41

Gázenergia fogyasztásunk a kedvezőtlen időjárás, illetve a gázmotorunk meghibásodása miatt megnőtt az előző évi fogyasztáshoz képest. A gáz egy m³-re eső ára csökkent 2010. évben, melynek egyik összetevő tényezője az, hogy az E.ON Energiatermelő Kft 2009. októberétől bevezette a hő díj értékének, egyetemes szolgáltatásra vonatkozó, gázáron történő elszámolását, mely a kereskedelmi gázárnál lényegesen olcsóbb, ezért a hő díj csökkent. A vásárolt és közvetlenül felhasznált gázt kereskedelmi áron kaptuk.

Villamos energia felhasználás és kiadás

2009. év: 33.074 e Ft
 2010. év: 32.861 e Ft
 változás: - 213 e Ft
 változás %-a: 99,4 %

Villamos energiára közel azonos összeget fizettünk ki, mint az előző évben. Fogyasztásunk 6.621 kW-tal, emelkedett, de még így is alacsonyabb a megelőző 3 év fogyasztásánál köszönhetően a folyosói energiatakarékos világítótestek alkalmazásának.

Az elmúlt évek kW-ban mért fogyasztása található az alábbi táblázatban:

Év	Felhasznált energia KW-ban
2002.	906.368
2003.	911.056
2004.	899.499
2005.	960.201
2006.	1.027.203
2007.	1.049.421
2008.	1.003.888
2009.	967.049
2010.	973.670

Víz- és csatornadíjak alakulása:

2009. év: 34.838 e Ft
 2010. év: 34.148 e Ft
 változás: -690 e Ft
 változás %-a: 98 %

Vízfogyasztásunk m³ – ben is és Ft-ban is alacsonyabb, mint az előző évi fogyasztás, köszönhetően a belső megtakarítási intézkedéseknek

Sajnos Balatonfűreden rendkívül magas a víz- és csatornadíj. 2010. évben 1.043,- Ft-ot kellett fizetnünk 1 m³ víz fogyasztásáért.

Táblázatba foglaltuk a vízfelhasználási és a kifizetett vízdíjfizetési adatainkat az elmúlt évekre vonatkozóan:

Év	Felhasznált vízmennyiség (m³)	Kifizetett díjak (e Ft)	Ft/m³
2002.	57.570	41.197	716
2003.	48.092	36.921	768
2004.	36.657	28.768	785
2005.	38.592	26.943	698
2006.	33.428	27.405	820
2007.	33.067	29.417	890
2008.	32.885	30.391	924
2009.	34.625	34.838	1.006
2010.	32.739	34.148	1.043

Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

2009. év: 38.686 e Ft
2010. év: 38.862 e Ft
változás: 176 e Ft
változás %-a: 100,5 %

Karbantartási és kisjavítási kiadásaink az előző évvel azonos mértékűek voltak.

Részletezve a karbantartási kiadások alakulását, az alábbi táblázatban látható az elmúlt évek adata:

Megnevezés	Karbantartási kiadások			Változás	
	2008. év	2009. év	2010. év	2010-2009. év e Ft-ban	2010/2009. év %-ban
Telefonjavítás	65	805	405	-400	50,3
Számítógép javítás	7.891	7.586	7.714	128	101,7
Épület javítás	8.406	14.333	7.429	-6.904	51,8
Gépek szerződéses karbantartása	10.044	9.448	13.087	3.639	138,5
Gépek eseti javítása	7.393	5.766	9.708	3.942	168,4
Járművek karbantartása	1.109	748	520	-228	59,5
Összesen:	34.908	38.686	38.863	177	100,5

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2010-ben is az épületek és a gépek karbantartására fordítottuk a legnagyobb összegeket.

Épületek karbantartása, javítása:

2009. év: 14.333 e Ft
2010. év: 7.429 e Ft
változás: -6.904 e Ft
változás %-a: 51,8 %

Épületeink karbantartására, állagmegóvására 7.429 e Ft-ot fizettünk ki, sajnos ennél több pénzügyi forrás nem állt rendelkezésünkre.

A műszaki osztály dolgozói 2010. évben az alábbi főbb feladatokat valósították meg:

- Mosodai villamos rendszer egyszerűsítése.
- Garázsépület emeleti részének átalakítása, villanyszerelő és műszerész műhely, raktár, öltöző kialakítása, vízellátás, fűtés, villamos rendszer kiépítése új nyomvonalon.
- Hátsó porta épület felújítása, ablakának cseréje.
- Légcserélő klímaberendezés szerelése a főépület I. emeleti mozi teremhez.
- A és B épület tetőtéri erkélyeinek szigetelése.
- Fürdőépület középső folyosószakaszának járólapozása.
- Mosoda, fürdőépületi folyosók, „A” épületi betegszobák, előterek, vizes blokkok festése.
- Egyéb betegszobák, orvosi szobák, folyosók festése, padlóburkolatok cseréje.

Külső vállalkozó által végzett épület karbantartási feladat:

Mosoda épületünk homlokzati részén a lapos tető szigetelése

Gépek javítása és karbantartása

2009. év:	15.214 e Ft
2010. év:	22.795 e Ft
változás:	7.581 e Ft
változás %-a:	149,8%

2010. évben 7,5 M Ft-tal többet költöttünk gépeink karbantartására, mint az előző évben. A műszerész csoport munkájával elértük, hogy a külső szervizek igénybevétele minimálisra csökkenjen. Ennek ellenére évről évre jelentős összeget kell az orvosi gépek javítására költenünk. Gépeink, berendezéseink bruttó értéke 891.860 e Ft, melynek 41%-a a „O”-ra leíródott gépek állománya.

Járművek karbantartása:

2009. év:	748 e Ft
2010. év:	510 e Ft
változás:	-238 e Ft
változás %-a:	68,2 %

Az intézményünkben üzemeltetett 2 db gépjármű karbantartására 510 e Ft-ot költöttünk.

A két gépkocsi futásteljesítménye 75.709 km volt, a számított fajlagos költség 79,54 Ft/km.

Üzemeltetési, és fenntartási szolgáltatási kiadások

2009. év: 62.724 e Ft
 2010. év: 62.867 e Ft
 változás: 143 e Ft
 változás %-a: 100,2 %

Az üzemeltetési és fenntartási kiadások részletezését tartalmazza az alábbi táblázat:

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év	Változás	
				2010-2009. év	2010/2009. év %-ban
Postaköltségek	2.494	2.592	2.793	201	107,8
Szemétszállítás és hulladékégetés	5.582	5.472	5.946	474	108,7
Takarítás	42.326	44.060	45.666	1.606	103,6
Egyéb fenntartási szolg.	9.314	10.600	8.461	-2.139	79,8
Összesen:	59.716	62.724	62.866	142	100,2

Postaköltségünk, szemétszállítási és hulladék megsemmisítési kiadásaink, valamint a takarítási kiadásunk nem változott nagymértékben az előző évi kiadásokhoz képest. Az egyéb fenntartási szolgáltatások tétele 2,1 M Ft-tal kevesebb lett. Itt kerül elszámolásra a közbeszerzési eljárások lebonyolításáért fizetett összeg, a különböző tagdíjak, hirdetések, és rendezvények kiadása.

Általános forgalmi adó:

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év	Változás	
				2010-2009. év	2010/2009. év %
Dologi kiadások áfája	188.482	189.717	230.522	40.805	121,5
Kiszáml. szolg. áfája	7.443	4.605	4.155	-450	90,2
Összes kifizetett áfa:	195.925	194.322	234.677	40.355	120,8

2010. évben az Általános Forgalmi Adó az előző évihez képest 21%-kal emelkedett. 2010-ben 234,6 M Ft-ot fizettünk ki ÁFA címén.

Vásárolt közszolgáltatások

2009. év:	23.912 e Ft
2010. év:	23.593 e Ft
változás:	-319 e Ft
változás %-a:	98,7 %

Közszolgáltatásra közel azonos összeget fizettünk ki mindkét évben.

Vásárolt közszolgáltatásra kifizetett főbb tételeink:

Rtg készenlét	5.355 e Ft
Vérrellátó által végzett vérvizsgálatok	1.133 e Ft
Laboratóriumi szolgáltatás	866 e Ft
Foglalkozás egészségügyi ellátás	1.200 e Ft
Haemodinamikai tevékenység	2.830 e Ft
Ápolási szolgálat	4.560 e Ft
Kórbonctan	121 e Ft
ÁNTSZ	1.612 e Ft
Egyéb (szemész, fogász, SZTK)	202 e Ft
Jogi szolgáltatás	1.530 e Ft
Könyvvizsgálat	1.730 e Ft
Gyógytorna	240 e Ft
Tűzvédelem	1.251 e Ft
Munkavédelem	963 e Ft

Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak, egyéb folyó kiadások

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év	Változás	
				2010-2009. év e Ft	2010/2009. év %- ban
Befizetési kötelezettség	299	1.032	299	-733	345,2
Adók, díjak, folyó kiadások	8.556	5.413	29.165	23.752	63,3
Kiküldetés, repr., egyéb	1.025	846	1.821	975	82,5
Összesen:	9.880	7.291	31.285	23.994	73,8

Különböző adók, díjak, folyó kiadások címen 29.165 e Ft-ot fizettünk ki. Ennek a kiadásnak főbb tételei az alábbiak:

Rehabilitációs hozzájárulás	12.938 e Ft
Cégautó adó	180 e Ft
Kifizetői személyi jövedelemadó	13.419 e Ft
Autókkal kapcsolatos adók, díjak	552 e Ft
Vagyonszolgáltatások	1.766 e Ft
Egyéb díjak	310 e Ft

Kiküldetésekre és a hozzá kapcsolódó költségekre (parkolás, autópálya stb.) összesen 1.707 e Ft-ot költöttünk, míg reprezentációs kiadásokra 114 e Ft-ot. Összességében ezen a soron 1.821 e Ft kiadásunk keletkezett.

- **Ellátottak pénzbeli juttatása:**
„NÉ”
- **Működési/felhalmozási célú pénzeszközáradás:**
„NÉ”
- **Kamatkiadások:**

Késedelmi kamat címén 10.302 Ft kiadásunk keletkezett, mely nyugdíjpénztári befizetés késedelméből adódott össze.

- **Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások:**
„NÉ”
- **Intézményi beruházási kiadások:**

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Immateriális javak vásárlása		228	228
Ingatlan beruházás		3.444	3.444
Gépek, berendezések létesítése	92.000	104.698	90.850
Intézményi beruházás összesen:	92.000	108.370	94.522
Beruházások áfája:	23.000	23.630	23.630
Felhalmozási kiadások összesen:	115.000	132.000	118.152

Az eredeti előirányzathoz képest 3 M Ft-tal költöttünk többet felhalmozási kiadásokra. A költségvetés készítésekor még nem tudtuk megtervezni a főépületünk legnagyobb előadótermének klimatizációját, melyet évek óta halogattunk forráshiány miatt. 2010-ben ez megvalósulhatott az intézményi saját bevételeink terhére.

Beruházásra fordított kiadásaink az alábbiak voltak 2010-ben:

- Ingatlan beruházás: főépületi előadóterem klimatizálása: 3.444 e Ft
- Orvosi gépek és berendezések vásárlása: 58.126 e Ft
- Labor készülék vásárlása: 1.032 e Ft
- Szakmai egyéb gépek beszerzése: 1.975 e Ft

- Szakmai számítástechnikai eszközök beszerzése:	1.384 e Ft
- Szoftverek beszerzése:	228 e Ft
- Szerszámok vásárlása:	450 e Ft
- RTG diagnosztikai eszk. vásárlása:	26.826 e Ft
- Egyéb gépek	285 e Ft
- Konyhai hűtők:	772 e Ft
- Áfa	<u>23.630 e Ft</u>
Összesen:	118.152 e Ft

A gépek és berendezések bruttó értéke:	891.860 e Ft
Az elszámolt értékcsökkenés:	679.841 e Ft
Az „O”-ra íródott eszközök értéke:	365.700 e Ft

- **Központi beruházások, PPP konstrukcióban létrejött beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása:**
„NÉ”
- **Felújítás:**
„NÉ” 2010. évben nem volt felújításunk.
- **Előző évek előirányzat-maradvány átadása:**
„NÉ”

3.) Az intézményi bevételek alakulása:

- a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.

Működésünk során az alábbi bevételek realizálódtak az elmúlt években:

Adatok e Ft-ban

Bevételek jogcímei	2008. év	2009. év	2010. év	Változás %-a 2010/2009.
Tb-től átvett pénzeszk.	2.433.867	2.299.773	2.651.857	115,3
Intézményi saját bevétel	130.052	114.419	118.580	103,6
Felügyeleti támogatás	80.574	71.809	3.133	4,4
Átvett pénzeszközök (lakásép. tám.)	300	900	-	300,0
KEOP	-	-	29.150	-
Előző évi előirányzat- maradvány	5.029	7.105	87.899	1.237,1
Összesen:	2.649.822	2.494.006	2.890.619	115,9

Működésünket továbbra is elsősorban az OEP-ral megkötött szerződésünk szerinti bevételek határozzák meg, melyek aránya 92% az összes bevételen belül. Az előző évhez képest 15%-kal nőtt az OEP-től származó bevételünk. A növekménynek több összetevője van, melyek a következők:

- Várólista csökkentésére 92.880 e Ft-ot kaptunk 2010. decemberben, melyet 2011. június 30-ig lehet felhasználni.
- Szállítói állomány csökkentésére 84.699 e Ft-ot kaptunk szintén 2010. decemberében, mely összeget 2010-ben már nem lehetett felhasználni a 1268/2010 (XII.3.) Korm. határozat, valamint a 24884-0/2010-0006 KTF iktatószámú leiratban foglaltak miatt.
- 2010-ben a teljesítményarányos finanszírozás technikájában is változás történt, a teljesítést követő 2. hónapban történik a kifizetés, a korábbi 3 hónapos eltolódás helyett. Emiatt egy havi finanszírozással több realizálódott 2010-ben.

Amennyiben a fenti többletfinanszírozásokat levonjuk a Tb-től átvett pénzeszközökből, akkor az előző évi bevételhez közel azonos összegű finanszírozást kapunk.

Az aktív osztály teljesített HBCS-je 600 HBCS-sel kevesebb az előző évinél. 2010. évre 5698 HBCS-ben határozták meg a TVK-ot, melyeket mindösszesen 103 HBCS-sel lépett túl az osztály, köszönhetően a szigorú keret ellenőrzésnek. Ennek azonban az az ára, hogy várólista alakult ki a haemodinamikai beavatkozásra váró betegek között.

A várólista megszüntetésére 2010. decemberében kaptunk pénzügyi segítséget, így december hónaptól az OEP által finanszírozott TVK kereten túl, a kapott összeg 1/6-ának megfelelő mértékig, plusz TVK felhasználást engedélyeztünk az aktív osztálynak. A várólista csökkentésére kapott összeget 2011. június 30-ig lehet felhasználni, tehát az összegből 5 havi részt áthoztunk 2011. évre, vagyis ez az összeg a 2010. évi pénzmaradványunk része.

Az aktív osztály finanszírozásának része az egyedi elszámolás alá eső eszközök finanszírozása is, melyre 232.011 e Ft állt rendelkezésünkre 2010-ben. Ezen összegből 91.592 e Ft természetben juttatott eszköz volt, a pacemaker és implantálható defibrillátorok tekintetében, 140.419 e Ft pedig a gyógyszerkibocsátó stentekre,

kardiofrekvenciás ablációs katéterekre illetve intraaortikus ballonpumpa beszerzésre fordítható keret volt, melyet felhasználtunk.

A rehabilitációs osztályok finanszírozási technikájában 2010. évben nem volt változás, az ágykihasználtság mutatója 93,3%, mely 1,3 %-kal magasabb az előző évinél. Mind a 6 osztály kardiológiai rehabilitációs tevékenységet végez, melynek finanszírozási szakmai szorzója 2010-ben többször is változott. 2010. áprilisig 1,4 volt, áprilistól két osztályunk 1,7-es, míg négy osztály továbbra is 1,4-es szakmai szorzóval finanszírozódott. Tekintettel arra, hogy a szakmai szorzót meghatározó minimumfeltételek előírásainak mind a hat rehabilitációs osztályunk megfelel, így kértük az OEP-at a korrekcióra, melyet 2010. augusztusától részben meg is valósított, vagyis öt osztályunk megkapta az 1,7-es szorzót és egy osztály maradt 1,4-es finanszírozású.

2011. januártól ismét változott a szabályozás, a szakmai szorzót 1,8-ra emelték. Ez után egy osztályunk maradt 1,4-es szorzójú, azonban nem az, amelyik az előző évben kapott alacsonyabb minősítést. Átvizsgáltuk az osztályok személyi követelményeit és egyeztettünk a MEP-ral, ismét kértük a nyilvántartás helyesbítését és ígéretet kaptunk a rendezésre. A rehabilitációs ágyak napidíja 5.600,- Ft/nap, melyben nem volt változás az elmúlt évben.

Járó-beteg szakellátásunkban 38.003 esetszámot láttunk el, mely 98%-a az előző évinek. Változás annyiban történt, hogy megszűnt az izotóp laboratóriumunk és ezzel együtt az izotópdiagnosztikai járó szakrendelésünk is. 2010. júliustól már nem jelentettünk teljesítményt. Az ellátandó területet és a hozzákapcsolódó teljesítmény volumen keretet átadtuk a Veszprém Megyei Kórháznak.

Intézményi saját bevételeink az előirányzott összeg 95,6%-ban teljesültek, mely az előző évhez képest 3,6%-os növekményt jelentett.

Felügyeleti támogatásban mindössze 3.133 e Ft-ban részesült kórházunk, mely a 2009. december havi kereset-kiegészítés összege volt.

Intézményünk részt vesz a Környezet és Energia Operatív Program pályázatban, melynek előkészítő pályázatára 47.975 e Ft-ot ítelt meg a Kezelő Szervezet.

Fenti összegből 29.150 e Ft 2010. decemberében kiutalásra került az előkészítést végző cégeknek. Ez az összeg pénzforgalom nélküli tételként megjelenik mind a bevételeink, mind pedig a kiadásaink között. A számviteli elszámolás helyessége miatt állásfoglalást kértünk a felügyeleti szervünktől is és megkérdeztük a Kezelő Szervezetet is, és a javaslat szerint könyveltük le a pénzforgalom nélküli tételeket.

Előző évi előirányzat-maradványunk összege 87.899 e Ft, mely teljes összegében a TB-től átvett pénzeszköz. Az előirányzat-módosítás és a maradvány felhasználása 2010. év első negyedévében megtörtént.

Intézményi ellátási díjaink az előző évihez képest kis mértékben emelkedtek. A fizető betegek ápolási díja, valamint az ambuláns betegek vizsgálati díja kerül itt elszámolásra.

Az alkalmazottak térítése címen 8.205 e Ft bevételünk folyt be, mely összeg az alkalmazottak étkezési térítése és szolgálati elhelyezése címen befizetett díjaiból tevődik össze.

Az alaptevékenység egyéb bevételei is növekedtek az előző évi mértékhez képest. Itt került elszámolásra az értékesített selejt és hulladék anyag ellenértéke, a mosási, parkolási díjak bevétele, a külső igénybevevőknek szolgáltatott étkezési díjbevétel, valamint a kültéri medence működtetéséből befolyt bevétel.

Az egyéb sajátos bevételek mértéke az előző évi bevételekhez hasonlóan alakult. A különböző helyiség bérbeadásokból (büfé, fodrász, könyves, stb) befolyó bevételeket számoljuk el ezen a soron.

Az általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések címen befolyt bevétel az előző évi bevételekhez hasonlóan alakult.

b.) Bevétel beszédésével összefüggő problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya:

Az intézményi saját bevételek beszédésével általában nincs behajtási problémánk. Néhány olyan partnerünk van aki rendszeresen fizetési határidőn túl teljesít, ilyen pl. a Állami Egészségügyi Központ Honvéd Szanatórium, akinek felszólító leveleket kell küldenünk.

c.) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele:
„NÉ”

4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2009. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

2009. évben 87.899 e Ft előirányzat-maradványunk keletkezett, mely összeg teljes egészében az OEP-től származó bevétel maradványa volt és kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány felhasználása 2010. I. negyedévben megtörtént az alábbi jogcímeken:

Személyi juttatások:	37.808 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	1.455 e Ft
Dologi kiadások:	48.636 e Ft

b) A 2010. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele:

2010. évben 388.006 e Ft maradványunk keletkezett az alábbi jogcímeken:

Személyi juttatások:	94 e Ft
Munkaadókat terhelő juttatások:	77 e Ft
Dologi kiadások:	379.432 e Ft
Beruházások előirányzata:	13.848 e Ft
Intézményi saját bevételek lemaradás:	- 5.445 e Ft
Összesen:	388.006 e Ft

Az előirányzat-maradvány összetevői:

- 92.880 e Ft-ot kapott kórházunk a várólisták csökkentésére. Ezt az összeget december végén kaptuk meg, elköltésére 2010. június 30-ig van mód és lehetőség.
- 84.699 e Ft-ot kaptunk szintén 2010. decemberében a szállítói állomány csökkentésére. A kapott összeget felhasználtuk, azonban a teljes szállítói állomány kifizetését csak 2010. januárjában tudtuk kifizetni, mivel a 1268/2010. (XII.3.) Korm. határozat szerint a december havi kifizetések nem haladhatták meg a november havi kifizetéseket. Így az év végi szállítói állományunk 159.038 e Ft maradt annak ellenére, hogy rendelkezünk előirányzat maradvánnyal.
- Egy havi, mintegy 180 M Ft finanszírozási összeget 2010. év folyamán megtakarítottunk, mivel kezdeményeztük a haemodinamikai anyagok beszerzésére kiírandó tendereljárás engedélyezését, valamint egy fix telepítésű C-íves Rtg

berendezés beszerzésére közbeszerzési eljárás engedélyezését. Mindkettő kötelezettségvállalást jelentett. Az engedélyt az árubeszerzés kiírására 2010. márciusban megkaptuk, és az eljárást lefolytattuk, azonban 180 M Ft értékű eszközre nem tudtunk eredményt hirdetni és szerződést kötni. Ezekre a tételekre új eljárás engedélyezését kértük, melyet 2011. április 8-án kaptunk meg. Az év folyamán megtakarított összeget maradványunk részeként áthoztuk a 2011. évre.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

Intézményünk részt vett az Egészségügyi Minisztérium által 2009-ben meghirdetett energia korszerűsítési pályázaton. 2010-ben benyújtottuk a KEOP 7.4.0-ra a pályázatunkat, melyet támogatásra alkalmasnak ítélte a bíráló bizottság. 2010. júniusára elkészült a pályázatunk a KEOP 5.3.0.A és B kiírásra, melyet benyújtottunk.

A KEOP 7.4.0 pályázatra 47.975 e Ft-os támogatást ítéltek meg kórházunknak, melyből 29.150 e Ft-ot utalt ki az Energia Központ Nonprofit Kft. azoknak a cégeknek, akik az energia auditokat és a pályázat előkészítési munkákat elvégezték.

A még rendelkezésre álló összegből a kiviteli terveket és a közbeszerzési eljárásokat kell elkészíteni illetve lebonyolítani, amennyiben a KEOP 5.3.0 pályázatunk sikeres lesz. Az 5.3.0/A pályázat tárgya a Szív-kórház épületeinek hő védelmi javítása, kazánház és centralizált hő ellátó rendszer energia-hatékony rekonstrukciója, az 5.3.0/B pedig az épületek belső világításának, hűtési rendszerének, konyhai és mosodai berendezések energiatakarékos korszerűsítése és napelemek integrálása a villamos energia rendszerbe. Nagyon bízunk a pályázat sikeres elbírálásában, melynek következtében a Szív-kórház főépülete megújulhatna.

Főépületünk déli szárnya 1872-ben épült, első korszerűsítése 1912-ben volt, majd az államosítás után 1955-től kezdődően végeztek teljes rekonstrukciót és bővítést. Kisebb részleges felújításra még 1984-ben került sor, de azóta sajnos a műszaki állapota jelentősen megromlott, külső nyílászárói tönkrementek, vakolata omladozik. Ez az épület mind fekvése, mind funkciója révén megérdemli, hogy 27 év után elkezdődjön a megújulása és visszakapja a balatonfüredi Gyógy téren méltó helyét és megjelenését.

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

- a) A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése:

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték		Változás 2010-2009. év	Változás %-a 2010-2009
	2009. év	2010. év		
Ingatlanok	1.151.219	1.155.655	4.436	100,4
Gépek, berendezések	866.874	891.860	21.986	102,9
Járművek	13.539	13.539	0	100,0
Immateriális javak	6.920	6.165	-755	89,1
Összesen:	2.038.552	2.067.219	28.667	101,4

Az ingatlanok bruttó értéke 4,4 M Ft-tal növekedett 2010. évben. Ez az összeg a főépületünk legnagyobb előadótermébe beépített klíma berendezés aktivált értéke.

Gépek és berendezések tekintetében 21,9 M Ft volt az állomány növekedés, mely összesen 2,9 %-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Orvosi gépeket vásároltunk nagyobb összegben, valamint szakmai egyéb berendezéseket. A gépek és berendezések bruttó értéke 891.860 e Ft, azonban ebből az állományból 41%, 365.700 e Ft a „O”-ra leíródtott eszközök állománya.

Járművek állományában nem volt változás az elmúlt évben.

Immateriális javak között a szoftvereket tartjuk nyilván melyek állománya csökkent az előző időszakhoz képest.

- b) a 2010. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása:

Épületeinket az alaptevékenységünk ellátásához használjuk, nincs bérbe adott épületünk. Helyiségeket adunk bérbe laboratórium, büfé, újságárusítás, fodrászat, pedikűr és ruházati termék árusítására, valamint helyiség részt italautomata működtetésre.

A bérleti díjakból befolyó bevételeink az intézményi saját bevételek részeként a felhalmozási kiadások forrásához járulnak hozzá.

Kórházunk rendelkezik egy stranddal, mely gyógy strandként is működik. Az üzemeltetését külső vállalkozóra bíztuk, ebből szintén bérleti díj bevétele származik intézményünknek.

Egyetlen épületünk áll jelenleg üresen, a balatonfüredi Endrődi utcában lévő orvos lakás céljára használható családi ház. Az épület állapota annyira rossz, hogy lakhatásra így nem alkalmas. 2011. évben tervezzük a ház belső javítását, lakhatásra alkalmassá kívánjuk tenni. A kórházunkban lakó orvosok és szakdolgozók jelenleg a főépületünk egyik folyosó szakaszán kialakított férőhelyeken vannak elhelyezve. Az Endrődi utcai ház alkalmas lenne a dolgozók bentlakásának megoldására, ehhez azonban mindenképpen szükséges a felújítás.

7.) Tulajdonosi részesedés:

„NÉ”

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása:

Követelések állománya:

Megnevezés	2009. év	2010. év	Adatok e Ft-ban	
			Változás Ft-ban	%-ban
Tartósan adott kölcsönök	1.010	271	-739	26,8
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1.918	1.624	-294	84,7
Rövid lejáratú kölcsönök		306	306	
Követelések összesen:	2.928	2.201	-727	75,2

Követeléseink állománya 25%-kal alacsonyabb, mint a 2009. évi állomány volt. Összetételét tekintve a dolgozóknak korábbi években adott lakásépítési támogatás állománya 577 e Ft-ot, míg az intézményi bevételekkel kapcsolatos követelések állománya 1.624 e Ft-ot tesz ki.

Behajthatatlan követelésünk nincs. Előfordul, hogy felszólító levelet kell küldenünk vevő partnereinknek a fizetési határidő lejárta miatt, de ennél komolyabb behajtási eljárást nem kellett kezdeményeznünk.

Kötelezettségek állománya:

Megnevezés	2009. év	2010. év	Adatok e Ft-ban	
			Változás Ft- ban	%- ban
Rövid lejáratú kötelezettség	118.738	159.038	40.300	133,9
ebből:- beruházással kapcsolatos szállítók		10.898	10.898	
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	97.992	122.799	24.807	125,3
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	20.746	25.341	4.595	122,1

Szállítói állományunk 40.300 e Ft-tal nőtt az előző évi állományhoz képest, azonban ez az állomány nem tartalmaz lejárt fizetési határidejű számlákat. A szállítói állomány kifizetéséhez 2010. decemberben rendelkezünk pénzügyi fedezettel, az adósságkonszolidációs intézkedés keretében 84.699 e Ft támogatást kaptunk erre a célra, azonban a teljes szállítói állomány rendezésre a 1268/210 (XII. 3.) Korm. határozat miatt, 2011. év első negyedévében kerülhetett sor.

9.) A letéti számla pénzforgalma:

„NÉ”

10.) Befizetési kötelezettség éves teljesítése:

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján elrendelt intézkedés kapcsán 299 e Ft befizetési kötelezettsége keletkezett kórházunknak a számítástechnikai eszközök beszerzési tilalma miatt. Ezt az összeget a fejezet kérésének megfelelően átutaltuk.

11.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk:**Összefoglaló a 2010. évi gazdálkodásról**

A balatonfüredi Állami Szívkórház 2010. évi pénzügyi, gazdasági adatait áttekintve, összefoglalóan elmondhatjuk, hogy kiegyensúlyozott, stabil évet zártunk.

A pénzügyi egyensúly megteremtése és megtartása komoly keretgazdálkodás és szigorú, napi szintű likviditás figyelés eredménye.

Gazdálkodásunkat elsősorban az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés szerinti bevételek határozzák meg. Kórházunk bevételei 92%-ban az OEP-től származnak.

A finanszírozás technikájában jelentős változás történt 2010. év elején. Egyrészt megszűnt az aktív ellátás területén az előre meghatározott alapidíjjal finanszírozott teljesítmény (EMAFT) fogalma és rendszere és visszatértünk a teljesítmény volumen korlát (TVK) szerinti finanszírozásra. Ezzel együtt visszacsökkent a HBCS érték 146.000,- Ft-ra. A teljesítmény volumenkorlát betartását hetente monitorozzuk és havonta elemezzük és kiértékeljük az aktív osztály vezetőjével együtt. A kórház menedzsmentje elvárja az osztály vezetőjétől az adott hónapra érvényes TVK szigorú betartását, melyet általában, csekély túllépés mellett tartani is tud az osztály.

Vannak azonban olyan esetek amikor ez nem kérhető számon, tekintettel a 24 órás kardiológiai sürgősségi ellátási kötelezettségre, amely nem tervezhető és nem ütemezhető. Kórházunkba hozza a mentő a megye egész területéről, a kardiológiai sürgősségi eseteket. Az aktív osztály számára meghatározott éves TVK keretből kell ellátnunk az összes esetet, nincs külön keret a sürgősségi ellátásra. Ebből adódóan a teljesített HBCS mindig magasabb, mint a finanszírozott.

A másik jelentős változás 2010. évben az volt, hogy áttértek a teljesítményt követő 3. hónapban történő finanszírozásról a 2. hónapban kiutalt finanszírozásra. Így a pénzforgalmilag befolyt OEP bevétel 13 havi díjat tartalmaz.

Intézményünkben a kardiológiai rehabilitációs szakmai szorzók is változtak év közben, ápriliséig 1,4-es volt, áprilistól két osztály 1,7-es minősítést kapott. Kértük az OEP-at a szorzóink felülvizsgálatára, mivel mind a 6 rehabilitációs osztályunkat azonos minőségi, tárgyi és személyi feltételek mellett működtetjük. Augusztustól egy osztályunkat soroltak 1,4-es szorzó alá, a többi 1,7-es minősítést kapott. 2011. januárban az 1,7-es szorzó 1,8-ra változott, azonban egy osztályunk továbbra is 1,4-es szakmai szorzóval rendelkezik. Levélben fordultunk a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz és kértük az adataink és dokumentumaink felülvizsgálatát annak érdekében, hogy mindegyik osztály megkapja az 1,8-as szakmai szorzót.

A 2010. évi OEP bevételeink szakterületenkénti részletezését és azok megoszlását tartalmazza az alábbi táblázat.

Megnevezés	e Ft	Megoszlás %-a
Aktív osztály bevétele	1.111.891	41,93
Rehabilitációs osztályok bevétele	1.277.290	48,17
Járó szakrendelések bevétele	41.763	1,57
Kereset-kiegészítés díjazása	43.334	1,63
Várólista csökkentésére kapott támogatás	92.880	3,50
Szállítói állomány csökkentésére kapott támogatás	84.699	3,19
OEP-től érkezett bevétel összesen:	2.651.857	100,0

Kiadások alakulása:

A kiadásokból 44,73%-ot tesznek ki a bér- és bérköltségek, mely összességében 1.066.629 e Ft-ot jelent. A 2009. évi személyi jellegű kiadásokhoz képest ez mindössze 1 %-kal magasabb. Hasonlóan az előző évekhez béremelést intézményünk nem tudott adni a dolgozóknak. A kardiológiai rehabilitációs szakmai szorzó feltétele az osztályok személyi feltétele tekintetében az „A” minősítés megtartása. Ezen feltétel miatt olyan diplomás és magasabban képzett szakdolgozókat kellett felvennünk és foglalkoztatnunk, akiknek a garantált bére magasabb, így a személyi jellegű kiadásaink növekményét a kötelező bérkategória emelésén túl, fenti tényezők tették ki. Az évek óta elmaradt bérrendezés napjainkra elengedhetlenné vált ahhoz, hogy a magasan képzett és kiváló szakmai munkát végző orvosokat és szakdolgozókat meg tudja tartani a kórház. A dolgozókkal szembeni belső adósság „rendezés” még nem valósult meg. Minden pénzügyi lehetőségünket arra használtuk, hogy a szállítói állományunkat csökkenteni tudjuk, illetve elkerüljük a lejárt tartozásállományok keletkezését. Ez a törekvésünk sikeres volt, 2010. évben sem volt lejárt fizetési határidejű számlaállományunk. A szállítói tartozásállomány minősítése tekintetében is egész évben, 30 napos fizetési határidőn belül tartottuk a számlaállományunkat. Ezen túlmenően természetesen elsődleges feladat a szakmai munka zavartalan biztosítása, melyhez az anyagok és eszközök beszerzése és az orvosi gépek és berendezések biztonságos üzemeltetése elengedhetetlen. Intézményi saját bevételeink terhére tudtunk eszközöket vásárolni az elmúlt évben, mivel fenntartói hozzájárulást nem kaptunk. Az aktív osztályunk keretében működő haemodinamikai laboratóriumunk 6 éves, mobil C-íves Rtg berendezése javíthatatlanul tönkre ment, így jelenleg a

sürgősségi kardiológiai ellátás és a teljes haemodinamikai tevékenység pótgép nélkül egy db fix telepítésű Rtg berendezésre épül. A gép Rtg csöve minden évben cserére szorul, gyakori a leállása. Természetesen a szervizét biztosítjuk, a javításáról minden esetben gondoskodunk, azonban pótgép beszerzése elengedhetlenné vált. Az elmúlt évben benyújtottuk a kérelmünket arra vonatkozóan, hogy tendert írassunk ki egy új, fix telepítésű gép beszerzésére. A közbeszerzési eljárás megindításához az engedélyt ez idáig még nem kaptuk meg.

Hasonló gondot jelentett 2010. évben a szakmai anyagokra, konkrétan a haemodinamikai anyagokra vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatása is.

2009. októberben jártak le az előző tendereljárás keretében megkötött szállítási szerződések. 2009. augusztusában benyújtottuk a monitoring bizottsághoz a kérelmünket az új tender kiíráshoz. Többszöri megbeszélés, egyeztető tárgyalás és kérelem után 2010. márciusában kaptunk engedélyt a kiírásra. 2009. októberben meg kellett hosszabbítanunk a szállítói szerződéseket ahhoz, hogy a betegellátáshoz nélkülözhetetlen anyagok rendelkezésre állhassanak.

2010. márciusban közzétettük a hirdetményünket, majd az eredményhirdetésnél több soron eredménytelenséget voltunk kénytelenek megállapítani, mivel az akkori Kbt törvény értelmében, amennyiben egy érvényes pályázó maradt egy-egy soron, úgy annál nem lehetett eredményt hirdetni. A meghirdetett terméksorok egy részére kötöttünk új és érvényes szállítói szerződéseket, azonban bizonyos terméksorokra új eljárást kellett kezdeményeznünk. Ezen új eljárás megindításához a napokban kaptunk engedélyt.

A közbeszerzési eljárások gördülékenyebb engedélyezése, vagy az intézményekre vonatkozó közös eljárások kiírása sokat segíthetne a gazdálkodásban és a törvények betartásában.

Kórházunk életében fontos lépés lehet a Környezet és Energia Operatív Program keretében benyújtott pályázatunk sikeres elbírálása. A több mint 100 éves műemlék jellegű főépületünk nyílászáró cseréje és külső vakolatának megújítása valósulhatna meg. A betegellátás minőségéhez, a kiváló szakmai munkán túl, a komfort körülmények is hozzájárulnak. Reményeink szerint a sikeres pályázat segítségével e területen is minőségi javulást értünk el, a további működtetés során pedig energia megtakarítást eredményezhet a fejlesztés.

Balatonfüred, 2011. április 12.