

# Költségvetési beszámoló a balatonfüredi Állami Szívkórház 2013. évi tevékenységéről



---

**Prof. Dr. Veress Gábor**  
főigazgató főorvos

---

**Törökné Kaufmann Zsuzsanna**  
gazdasági igazgató

**2014. április 11.**

# I. ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

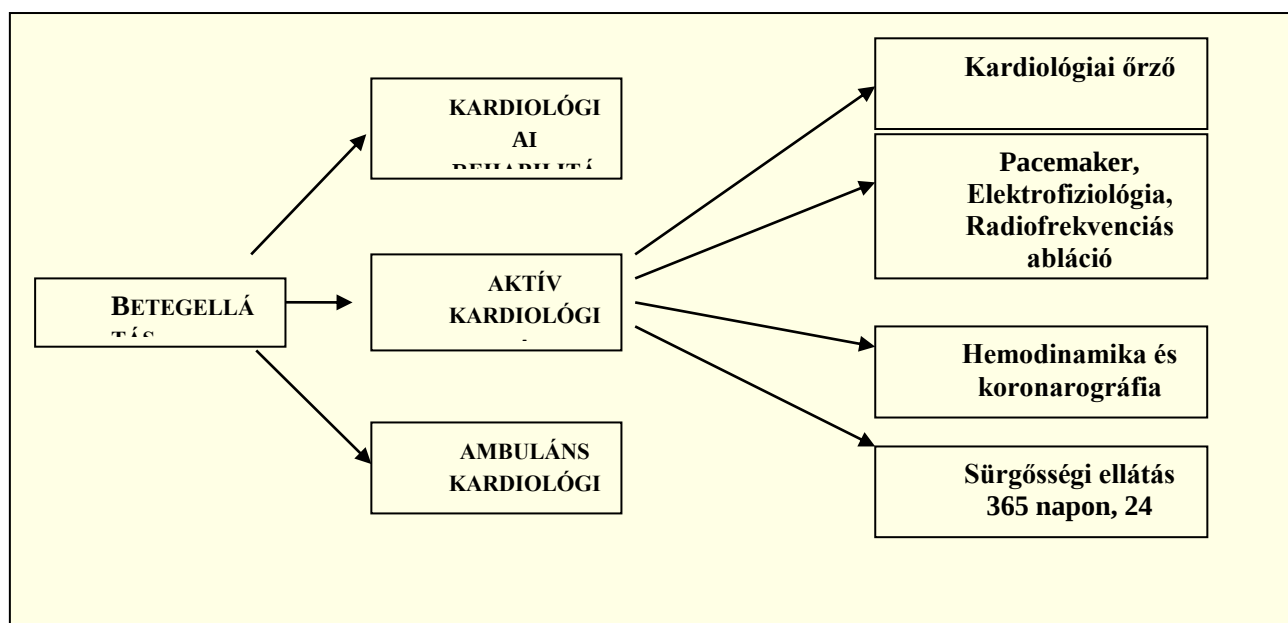
## 1.) Az intézmény feladatkörének, 2013. évi szakmai tevékenységének ismertetése:

Az Intézet fekvő-, és járóbeteg ellátási formában progresszív aktív kardiológiai szakellátást, komplex kardiológiai rehabilitációt és a szívbetegек részére gyógyfürdő és fizioterápiás szolgáltatást is nyújt.

Mint országos intézet, korszerű kardiológiai szakkórházként és rehabilitációs központként végzi tevékenységét és progresszív egészségügyi ellátást biztosít mind a kardiológiai rehabilitáció, mind az aktív kardiológia és a sürgősségi invazív kardiológiai ellátás területén.

A fekvőbeteg szakellátás munkáját a diagnosztikai terápiás és ellátó osztályok, részlegek járóbeteg szakellátások és a gazdasági, műszaki szolgáltatás teszi teljessé.

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*.



## 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.

A kardiológiai rehabilitációs osztályok országos feladatként korai és programozott rehabilitációs kezelést nyújtanak. 2013-ban a kardiológiai rehabilitációs osztályokon (6 osztály) összesen 6856 beteget rehabilitáltunk. Az aktív kardiológiai osztályon 2645 beteget kezeltünk. A betegek megyénkénti megoszlását az *2/a, 2/b, 3. ábra* mutatja.

**2/a. ábra 2013-ban az Állami Szívkórház  
kardiológiai rehabilitációs osztályaira felvett betegek  
(összesen: 6856)**



**2/b. ábra 2013-ban az Állami Szívkórház  
aktív kardiológiai osztályára felvett betegek  
(összesen: 2645)**



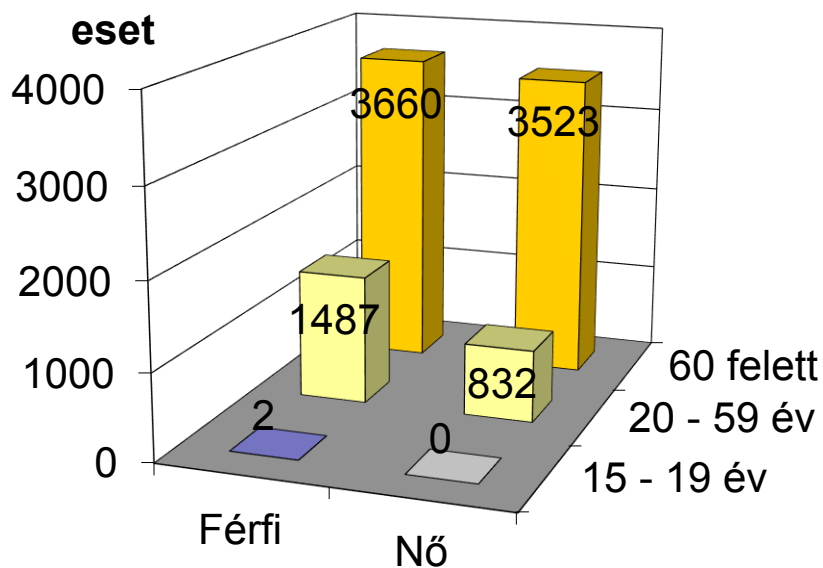
**3. ábra A felvett betegek megyék szerinti megoszlása %-ban**

| Megye             | Aktív | Aktív% | Rehab. | Rehab.% |
|-------------------|-------|--------|--------|---------|
| BUDAPEST          | 45    | 1,7    | 1609   | 23,5    |
| BARANYA           | 5     | 0,2    | 123    | 1,8     |
| BÁCS-KISKUN       | 2     | 0,1    | 296    | 4,3     |
| BÉKÉS             | 2     | 0,1    | 71     | 1,0     |
| B.A.Z.            | 3     | 0,1    | 249    | 3,6     |
| CSONGRÁD          | 2     | 0,1    | 62     | 0,9     |
| FEJÉR             | 59    | 2,2    | 346    | 5,1     |
| GYŐR-SOPRON       | 24    | 0,9    | 131    | 1,9     |
| HAJDÚ-BIHAR       | 1     | 0,0    | 293    | 4,3     |
| HEVES             | 2     | 0,1    | 164    | 2,4     |
| KOMÁROM-ESZTERGOM | 9     | 0,3    | 220    | 3,2     |
| NÓGRÁD            | 1     | 0,0    | 149    | 2,2     |
| PEST              | 13    | 0,5    | 919    | 13,4    |
| SOMOGY            | 280   | 10,5   | 259    | 3,8     |
| SZABOLCS-SZATMÁR  | 3     | 0,1    | 149    | 2,2     |
| SZOLNOK           | 1     | 0,0    | 161    | 2,4     |
| TOLNA             | 9     | 0,3    | 127    | 1,9     |

|           |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|
| VAS       | 9    | 0,3  | 35   | 0,5  |
| VESZPRÉM  | 2180 | 81,8 | 1260 | 18,4 |
| ZALA      | 10   | 0,4  | 217  | 3,2  |
| Összesen: | 2664 | 100  | 6840 | 100  |

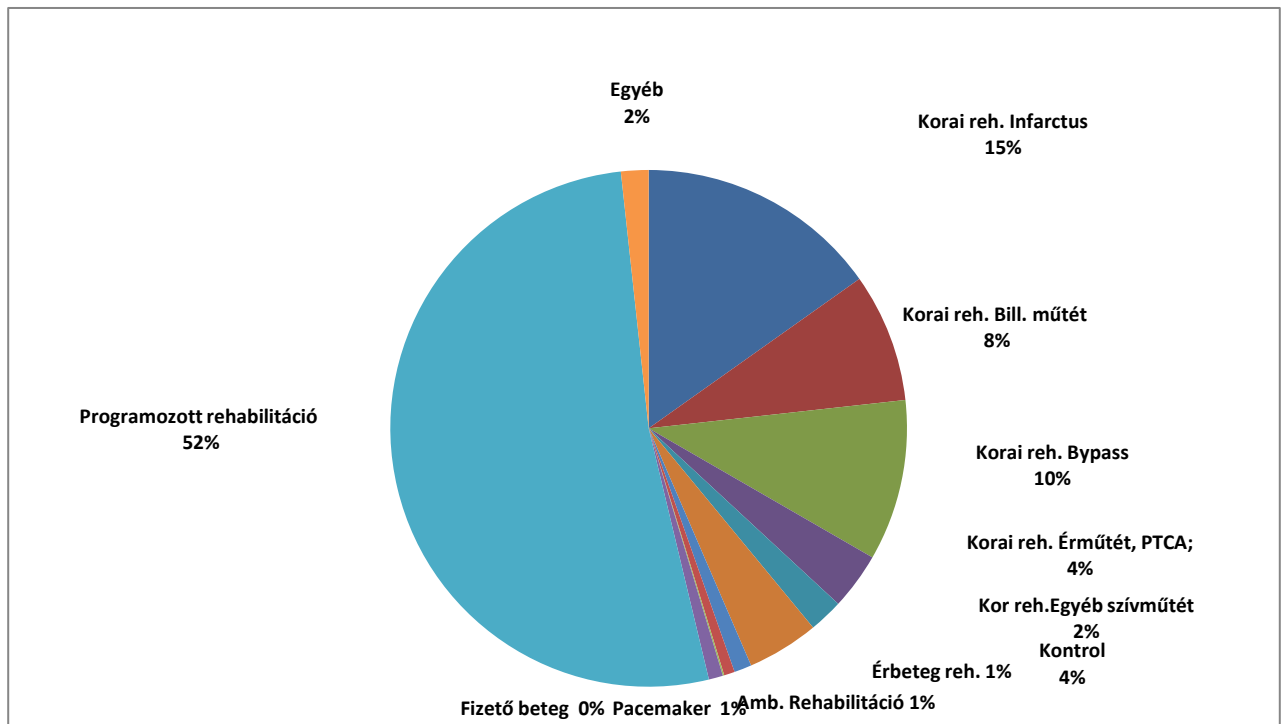
Az intézetünkben kezelt fekvő betegek döntő többsége 60 évnél idősebb, a férfiak száma meghaladja a nőket (**4. ábra**).

**4. ábra Kezelt betegek kor és nem szerinti megoszlása  
2013-ban**



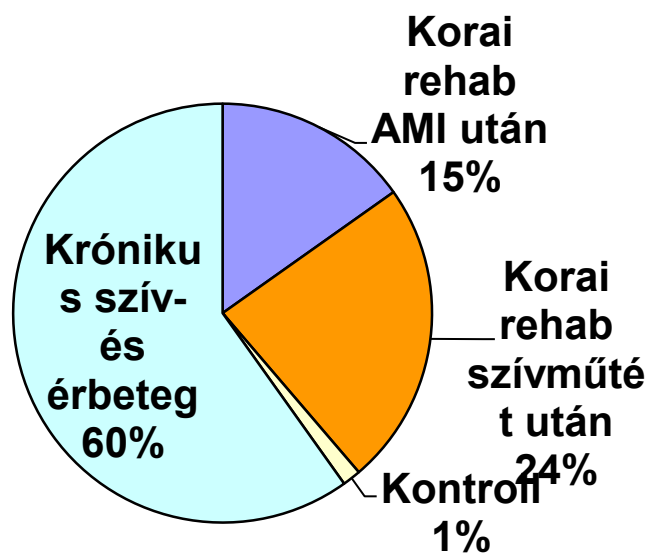
A kardiológiai rehabilitációra felvett betegek kezelését indokoló diagnózis szerinti megoszlását a **5. ábra** mutatja.

**5. ábra Rehabilitációra felvett betegek diagnózis szerinti megoszlása  
2013**



A progresszív, speciális ellátást igénylő korai (akut) kardiológiai rehabilitációra érkező betegek száma országos viszonylatban is magas. Tudatosan törekszünk a korai rehabilitációt igénylő betegek számarányának növelésére (6. ábra).

**6. ábra Korai (akut) és tervezett (programozott) kardiológiai rehabilitációs  
kezelésre felvett betegek megoszlása  
2013-ben  
OEP finanszírozott ágyakon**



Az intenzív betegellátó részleg, az aktív kardiológiai osztály és a rehabilitációs osztályok ágykihasználtságát és a teljesített ápolási napok számát a **7., 7/a, 7/b ábra** mutatja.

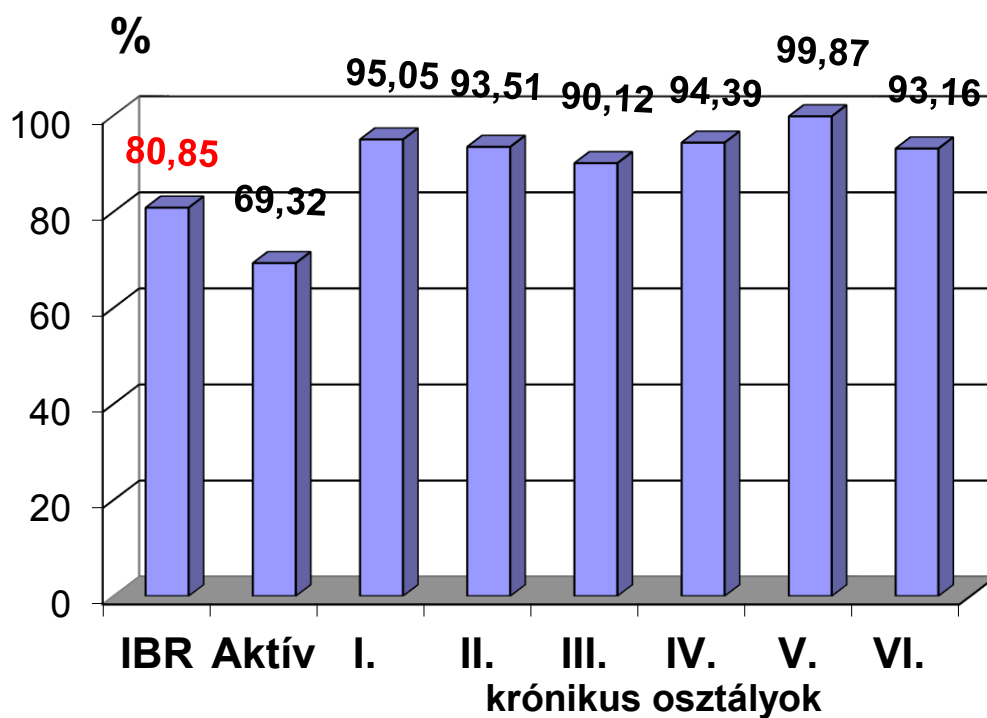
A rehabilitációs osztályok ágykihasználtsága átlagosan 94,40% volt. Az aktív osztály ágykihasználtsága átlagosan 72,71% volt.

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 hemodinamikai beavatkozásokat az év 365 napján, napi 24 órában.

**7. ábra: Állami Szívkórház osztályainak ágykihasználtsága és teljesített ápolási napok száma 2013-ban**

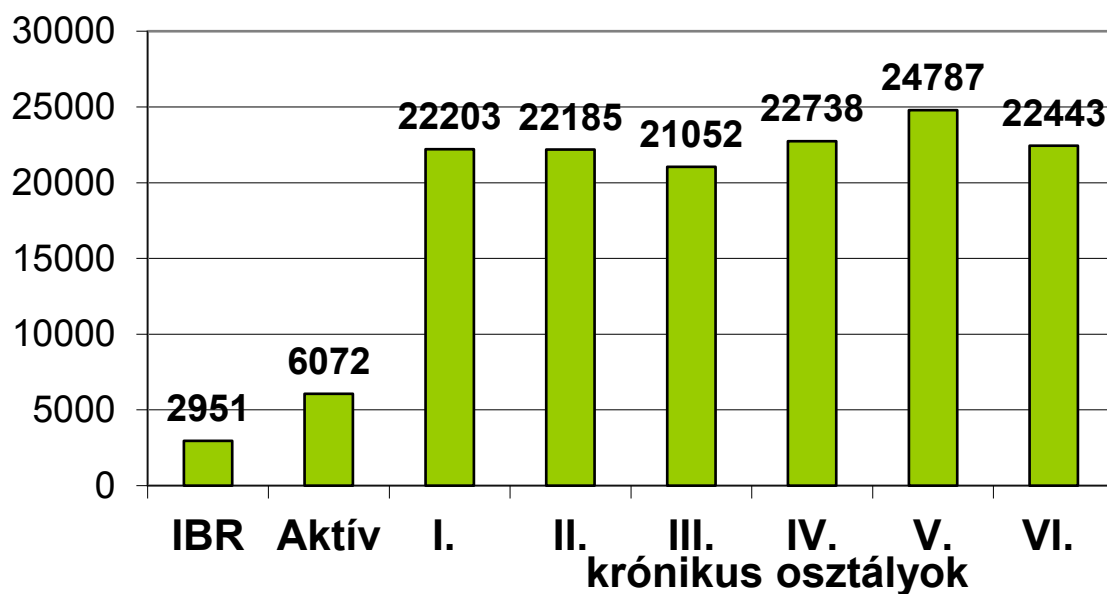
| Intenzív osztály          | IBR        | AKTÍV | I.     | II.    | III.   | IV.    | V.     | VI.    | Aktív          |
|---------------------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 2013-ban                  | 80,85      | 69,32 | 95,05  | 93,51  | 90,12  | 94,39  | 99,87  | 93,16  | 72,71          |
| Összesített ápolási napok | IBR        | AKTÍV | I.     | II.    | III.   | IV.    | V.     | VI.    | Összesen Rehab |
| 2013.                     | 2.951      | 6.072 | 22.203 | 22.185 | 21.052 | 22.738 | 24.787 | 22.443 | 135.408        |
| Összesen                  | HOTEL: 639 |       |        |        |        |        |        |        |                |

**7/a. ábra: Ágykihasználtság 2013 évben**



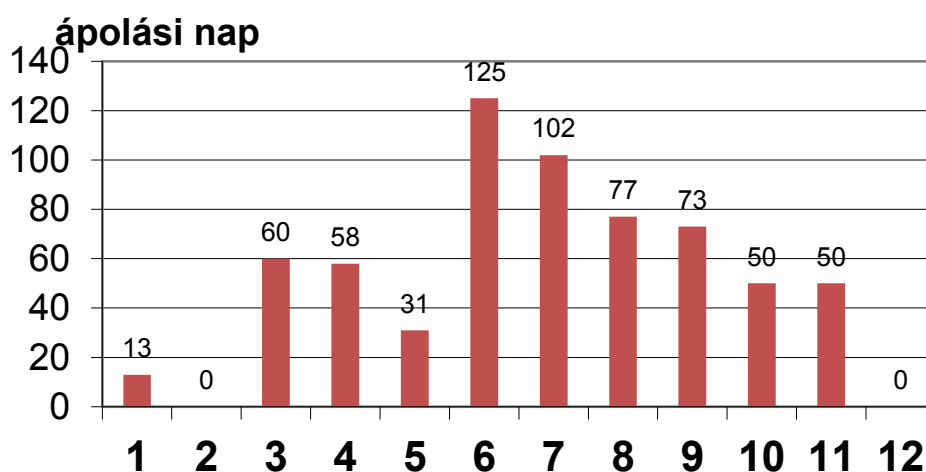
**7/b. ábra: Teljesített ápolási napok száma 2013-ban  
OEP finanszírozott ágyakon**

ápolási napok



Az OEP finanszírozott betegellátás mellett néhány esetben, szabad kapacitásainkon ambuláns betegeknek hotelszolgáltatást nyújtunk és igény szerint térítés ellenében kardiológiai rehabilitációs szolgáltatást is végzünk (8. ábra).

**8. ábra: Fizető, vagy ambuláns rehabilitáció keretében teljesített ápolási napok száma havi bontásban 2013.**



Kardiológiai rehabilitációs osztályainkon a mortalitás jellemzően alacsony. A definitív ellátás biztosításának köszönhetően más intézetbe történő betegáthelyezés alacsonynak mondható (9. ábra).

**9. ábra Elbocsátott betegek további sorsa (osztályos bontásban)**

| További sorsa    | I B R       | A kt ív     | I.          | II.         | III .       | I V .       | V .         | V I.        | HO TE L | A k tí v         | R eh ab  | Int éz et |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------|----------|-----------|
| Belső áthelyezés | 1<br>2<br>2 | 9<br>8      | 9           | 1<br>2      | 6           | 2<br>0      | 6           | 7           |         | 2<br>2<br>0      | 60       | 28<br>0   |
| Más intézetbe    | 1<br>2<br>1 | 8<br>8      | 1<br>1      | 2<br>5      | 2<br>4      | 1<br>7      | 2<br>5      | 1<br>6      |         | 2<br>0<br>9      | 11<br>8  | 32<br>7   |
| Otthonába        | 3<br>2<br>4 | 1<br>8<br>7 | 1<br>0<br>4 | 1<br>5<br>2 | 1<br>4<br>4 | 1<br>9<br>9 | 1<br>9<br>7 | 1<br>1<br>9 | 48      | 2<br>1<br>9<br>1 | 65<br>95 | 88<br>34  |
| Meghalt          | 3<br>3      | 5           | 1           | 1           | 1           | 2           | 4           | 2           |         | 3<br>8           | 11       | 49        |
| Önkényesen       | 2           | 4           |             | 2           | 1           | 2           | 2           |             |         | 6                | 7        | 13        |

|                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |          |          |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|----------|
| távozott           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |          |          |
| Szociális otthonba |             |             |             |             |             |             | 1           |             |             | 0                | 1        | 1        |
| Összesen           | 6<br>0<br>2 | 2<br>0<br>2 | 1<br>1<br>5 | 1<br>0<br>2 | 1<br>0<br>6 | 1<br>7<br>0 | 1<br>1<br>4 | 1<br>2<br>3 | 1<br>1<br>4 | 2<br>6<br>6<br>4 | 67<br>92 | 95<br>04 |

A Balatonfüredi Állami Szívkórházban az eddig részletezett kardiológiai szakkórház támasztotta feladatok ellátásához a személyi és tárgyi feltételei egyaránt biztosítottak (10, 11. ábra)

**10. ábra Invazív beavatkozásokat végző orvosok a balatonfüredi Állami Szívkórházban**

| Pacemaker-, ICD implantáció                                                                                                                                                                                        | Haemodinamikai koronarográfia, PCI | Elektrofiziológiai és radiofrekvenciás abláció |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dr. Veress Gábor                                                                                                                                                                                                   | Dr. Faluközy József (PCI)          | Dr. Faluközy József                            |
| Dr. Faluközy József                                                                                                                                                                                                | Dr. Fogarassy György (PCI)         | Dr. Dobrán Ildikó                              |
| Dr. Masszi József                                                                                                                                                                                                  | Dr. Bujáky Csaba (PCI)             | Dr. Masszi József                              |
| Dr. Kelemen Barbara PM                                                                                                                                                                                             | Dr. Jenet Csaba                    | Dr. Kelemen Barbara                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | Dr. Harsányi Krisztián             |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                    | Dr. Dézsi András Döme              |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                    | Dr. Aradi Dániel Ph.D.             |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                    | Dr. Harmati Gábor                  |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                    | Dr. Kató Ferenc Gábor              |                                                |
| Dr. Juhász Helga, Dr. Poós Gabriella, Dr. Varga Zsuzsanna, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gabriella Ph.D., Dr. Alipour Shahpour<br>6 hemodinamikai asszisztens, 4 műtősnő, 23 ápolónő, 2 betegkísérő, 5 gépíró |                                    |                                                |

**11. 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            |   | + |   |   |   |   |
| Transtelefonikus EKG                 |   | + |   |   |   |   |

Az Aktív Kardiológiai Osztály fekvőbeteg részlege és a szervesen hozzá tartozó coronariaőrző, intenzív betegellátó részleg, a pacemaker és klinikai szívelektrofiziológiai műtő és a hemodinamikai műtő, regionális aktív kardiológiai és napi 24 órában folyamatos sürgősségi invazív kardiológiai ellátást biztosít. Ennek keretében definitív pacemaker- és ICD – terápia, klinikai szívelektrofiziológiai és radiofrekvenciás abláció, koronária intervenció, koronarográfia, PTCA, stent implantáció, pressure-wire, intraaortikus ballonpumpa alkalmazására van lehetőség.

Az aktív kardiológiai osztály hármas progresszivitási szintnek megfelelő részletes tevékenységét, az alkalmazott beavatkozások számát a **12., 13., 14., 15. ábrákban** tüntettük fel.

**12. ábra Aktív Kardiológiai Osztály 2013. évi teljesítménye**  
**HBCS szerint**

| HBCS kód | HBCS megnevezés                                                                                          | Beavatkozások száma |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1800     | Diagnosztikus katéterezés                                                                                | 681                 |
| 1801     | A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata                                                       | 122                 |
| 183G     | Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon vagy több stenttel, áthelyezés nélkül                         | 158                 |
| 183K     | Kiegészítő HBCS hemodinamikai eljárásokhoz                                                               | 56                  |
| 183L     | Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezés nélkül                                        | 414                 |
| 195A     | Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezéssel                                                         | 6                   |
| 195B     | Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezés nélkül                                                     | 130                 |
| 1961     | Pacemakerrevízió és csere                                                                                | 59                  |
| 2070     | AMI speciális kezelés nélkül                                                                             | 76                  |
| 2081     | AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel)                                                                     | 264                 |
| 2082     | AMI PCI-vel, stent nélkül                                                                                | 120                 |
| 2110     | Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva                                            | 252                 |
| 2130     | Szívelégtelenség                                                                                         | 50                  |
| 216D     | Érbetegségek                                                                                             | 1                   |
| 218A     | A szív veleszületett és szerzett billentyű rendellenességei 18 év felett                                 | 19                  |
| 219C     | Szívrítmus-vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetéssel                                           | 1                   |
| 220D     | Szívrítmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetés nélkül                                     | 125                 |
| 2221     | Instabil angina, Q hullám nélküli infarctus speciális intravénás thrombocytá aggregáció gátló kezeléssel | 1                   |
| 2230     | Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek                                             | 83                  |
| 2240     | Hypertonia                                                                                               | 5                   |
| 2250     | Collapsus                                                                                                | 1                   |

**13. ábra PM-, klinikai szívelektrofiziológiai műtő**  
**2013. évi teljesítménye beavatkozások szerint**

| Beavatkozások megnevezése         | Beavatkozások száma |
|-----------------------------------|---------------------|
| PM implantáció                    | 146                 |
| PM csere                          | 64                  |
| PM (ideiglenes) beültetés         | 12                  |
| ICD                               | 35                  |
| ICD csere                         | 3                   |
| Biventricularis PM                | 16                  |
| Biventricularis ICD               | 11                  |
| Elektrofiziológiai vizsgálat (EP) | 83                  |
| Abláció                           | 72                  |

**14. ábra Hemodinamikai műtő  
2013. évi teljesítménye beavatkozások szerint**

| Beavatkozások megnevezése     | Beavatkozások száma |
|-------------------------------|---------------------|
| Coronarographia               | 2004                |
| Pressure wire (PW)            | 223                 |
| PTCA natív                    | 55                  |
| PTCA stent                    | 613                 |
| Arteria radialis coron.       | 1704                |
| STEMI                         | 285                 |
| NSTEMI                        | 200                 |
| Acut coronaria syndroma (ACS) | 575                 |
| Carotis DSA                   | 45                  |

**15. ábra Case Mix index átlagok alakulása 2013-ban**

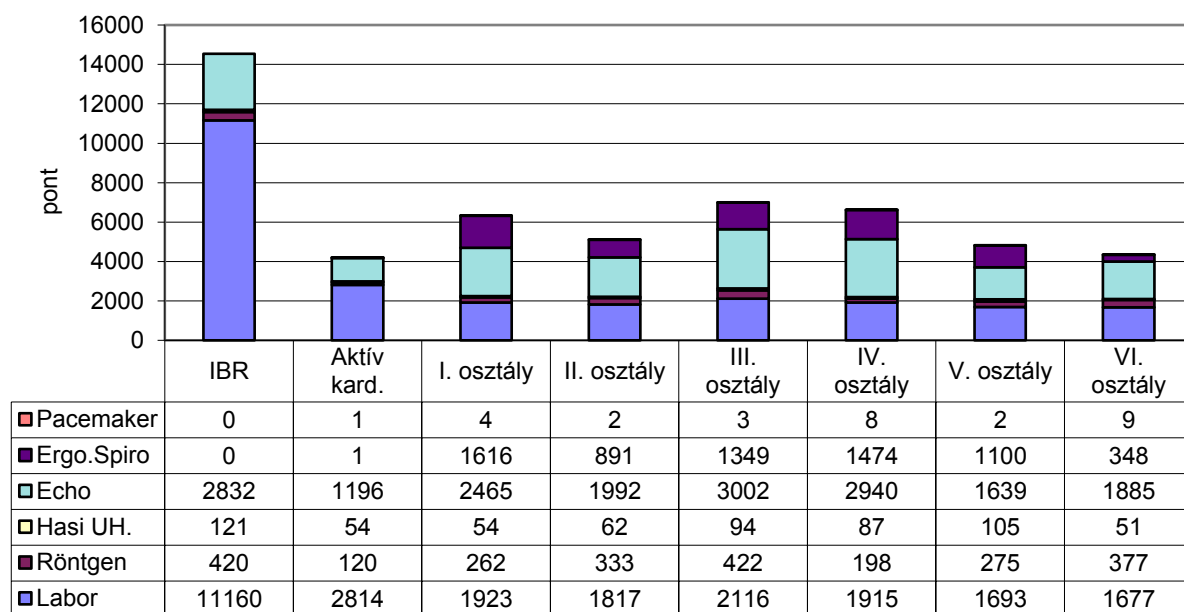
| hónap | IBR  | AKTÍV | Intézet |
|-------|------|-------|---------|
| 1     | 4,60 | 2,21  | 2,68    |
| 2     | 4,75 | 2,19  | 2,67    |
| 3     | 5,04 | 1,99  | 2,72    |
| 4     | 5,14 | 2,19  | 2,78    |
| 5     | 5,48 | 2,44  | 3,05    |
| 6     | 4,75 | 2,37  | 2,82    |
| 7     | 4,61 | 2,40  | 2,87    |
| 8     | 5,05 | 2,31  | 2,98    |
| 9     | 4,30 | 2,41  | 2,86    |
| 10    | 5,37 | 2,24  | 2,81    |
| 11    | 5,05 | 2,23  | 2,62    |
| 12    | 4,74 | 2,13  | 2,78    |
| éves  | 4,91 | 2,26  | 2,8     |

Az aktív kardiológiai ellátás és a kardiológiai rehabilitáció szakfeladatainak ellátását kiszolgáló diagnosztikai-, terápiás- és ellátó osztályok, részlegek tevékenységét és éves teljesítményét a **16., 17., 18., 19., 20. ábrákban** részletezzük.

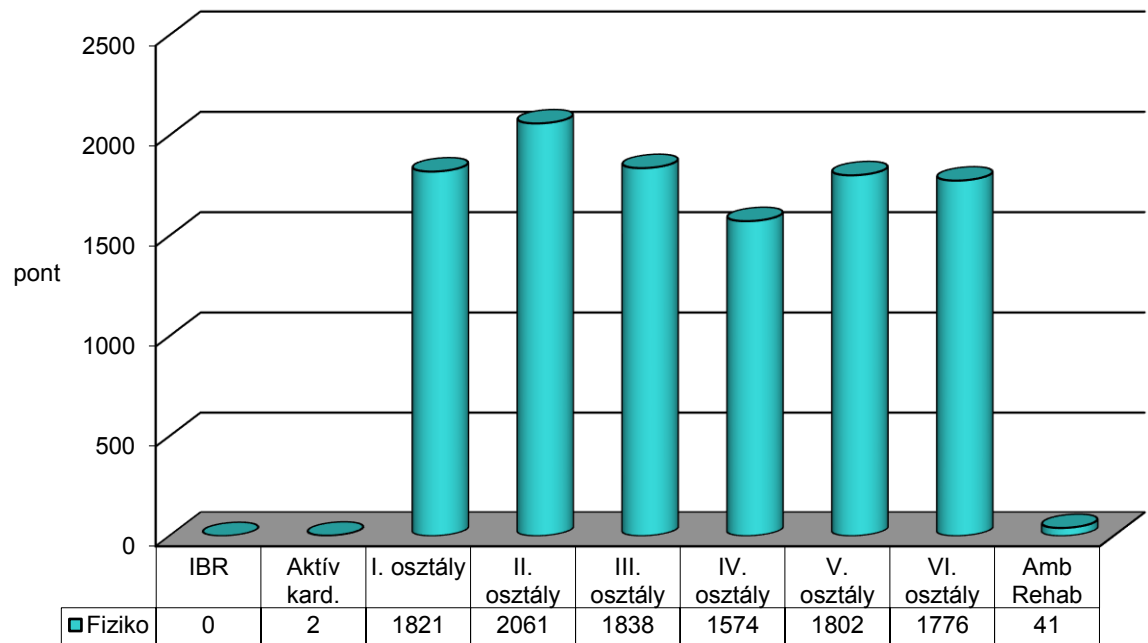
**16. ábra A fekvőbeteg osztályok által kért diagnosztikus és terápiás vizsgálatok számai**

| Vizsg.szám   | Labor | Röntgen | Hasi UH. | Echo | Ergo.Spiro. | Pacem. | Fiziko |
|--------------|-------|---------|----------|------|-------------|--------|--------|
| IBR          | 31960 | 271     | 84       | 1238 | 13          | 0      | 0      |
| Aktív        | 53925 | 270     | 118      | 1835 | 65          | 6      | 18     |
| I. osztály   | 26093 | 329     | 123      | 2016 | 907         | 9      | 10081  |
| II. osztály  | 21857 | 404     | 138      | 1584 | 467         | 7      | 9497   |
| III. osztály | 27243 | 514     | 262      | 2342 | 676         | 7      | 9490   |
| IV. osztály  | 26324 | 262     | 184      | 2484 | 882         | 23     | 8054   |
| V. osztály   | 24267 | 383     | 185      | 1470 | 656         | 7      | 10242  |
| VI. osztály  | 21442 | 476     | 155      | 1560 | 208         | 25     | 9700   |

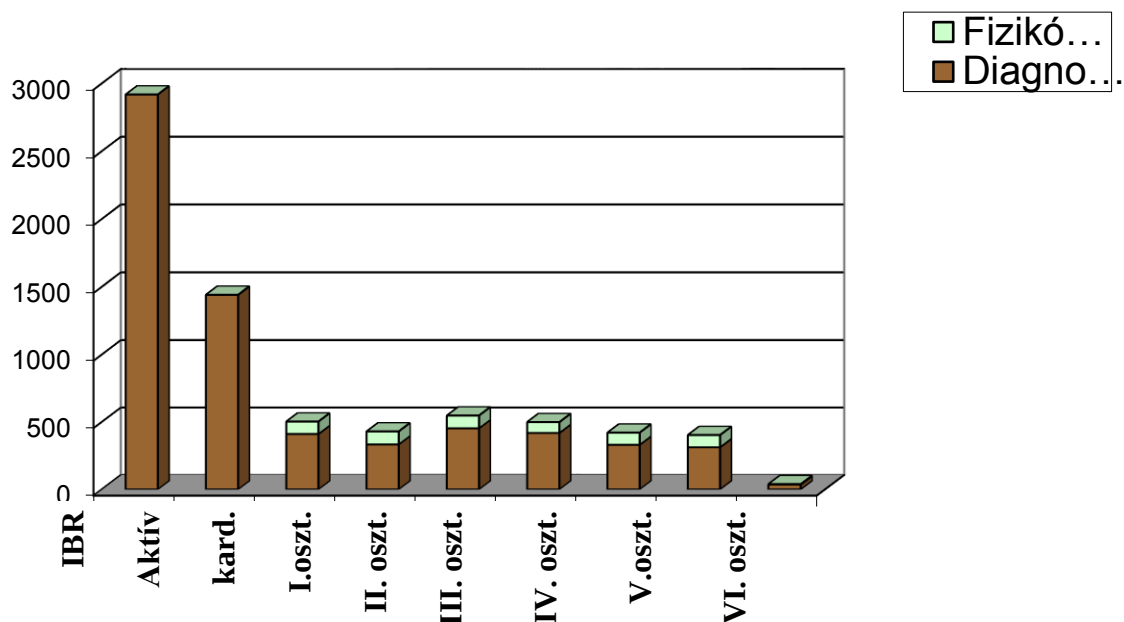
**17. ábra Diagnosztikai kérések egy betegre jutó pontértéke**



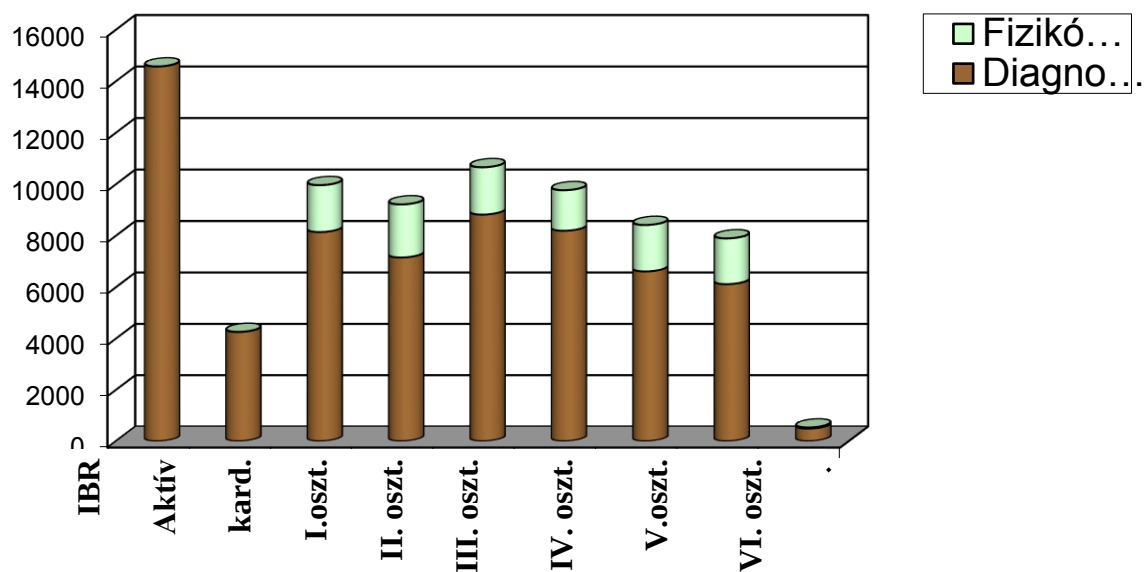
**18. ábra Fizikoterápiás kérések egy betegre jutó pontértéke**



**19. ábra** Egy ápolási napra számolt diagnosztikus és fizikoterápiás pontok



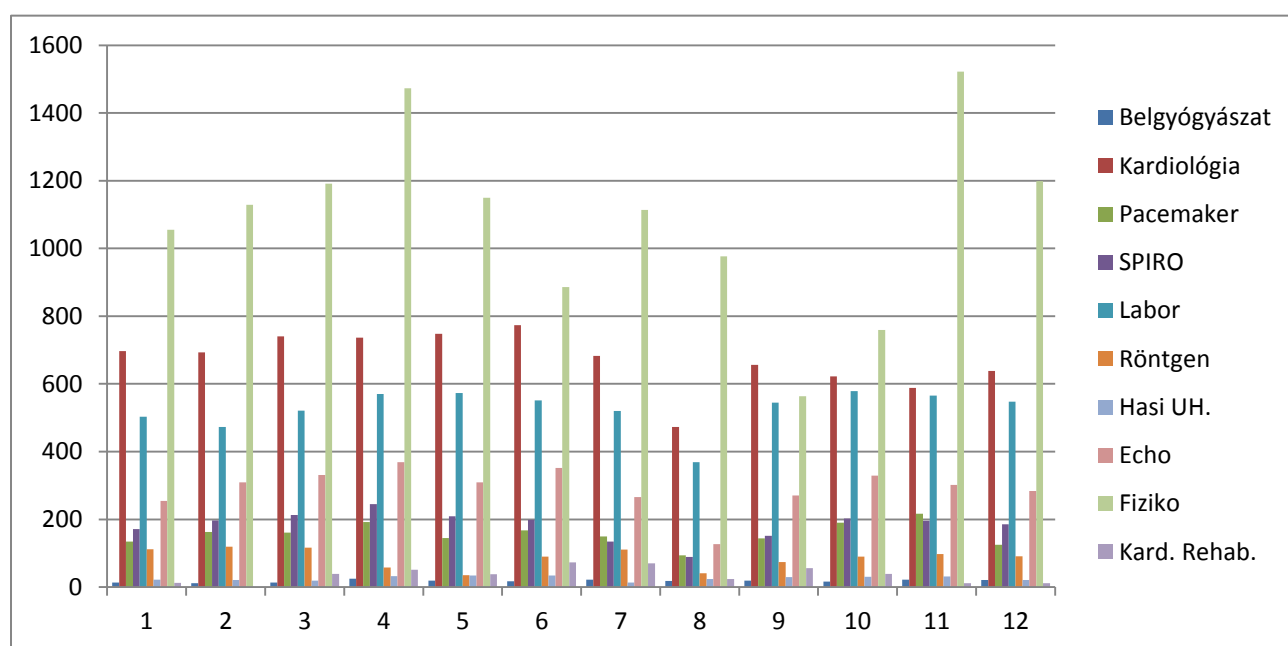
**20. ábra** Egy betegre számolt diagnosztikus és fizikoterápiás pontok



## Járóbeteg szakellátás

Járóbeteg szakellátásunk struktúrája nem változott. Intézetünkben 10 szakambulancián látjuk el az ambuláns betegeket. Szakorvosi óraszámunk heti 207. Emellett 80 nem szakorvosi órászámmal is rendelkezünk. Ambulanciáink betegforgalmát a **21. ábra** mutatja.

**21. ábra Ambuláns betegek 2013.**  
(esetszám)



## Kapcsolatrendszerünk

Szakmai tevékenységünk során szoros kapcsolatot tartottunk az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a GYEMSZI-vel, a NYD-i Területi Igazgatósággal, a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveivel, Országos, illetve Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral és az illetékes Szakmai Kollégiumokkal (Kardiológiai és Rehabilitációs Kollégium), 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.

## **Képzések, továbbképzések, tudományos tevékenység**

Az intézet aktívan részt vesz az akkreditált graduális és posztgraduális orvos és szakdolgozó képzésben, az egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatásban, szakterületén módszertani ajánlásokat kezdeményez.

A jó minőségű betegellátás biztosítása érdekében a humánerőforrások képzése és a jó szakemberek megtartása a feladat. A teljesítmény az ellátást biztosító személyek képzettségétől, tudásától és motiváltságától függ. Az intézet biztosítja orvosai és szakdolgozói részére a kötelező szintentartó továbbképzéseken való részvételt, továbbá támogatjuk a szakorvosi vizsgák és szakdolgozói képesítések 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 (22, 23. ábra).

2013-ban 3 orvos tett kardiológiai szakvizsgát.

Több dolgozónk aktív szereplő előadóként és társszerzőként tudományos előadásokon, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon. A tudományos közlemények és előadások teljes jegyzékét a mellékletben részletezzük.

Intézetünk valamennyi szakdolgozói munkacsoportja képviseli magát szakmai továbbképzéseken, kongresszusokon, intézeten belüli akkreditált továbbképzéseken.

### **Az intézet által szervezett továbbképzések száma: 3 (db)**

1. Betegkísérőknek tartott oktatás a betegmozgatásról
2. Diabetológiai továbbképzés
3. VÖLKER S962-2 elektromos mozgatusú univerzális intenzív terápia kórházi ágy használata

### **Az intézeten kívül szervezett továbbképzések, szakmai rendezvények:**

- Magyar Kardiológiai Társaság Tudományos Kongresszusa Balatonfüred
- Arrhythmia és PM napok

- Magyar Kardiológiai Társaság Intervencionális Kardiológiai Munkacsoportjának kongresszusa
- Műtős asszisztensi kongresszus
- Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének kongresszusa
- Szívünk Napja (Balatonfüred)
- Balatonfüredi Szívegyesület Rendezvénye
- MESZK megyei szakmai rendezvényei
- Szűrőbusz (mérések végzése)
- „Mozdulj az egészségedért!” Szívegyesület rendezvénye ( Balatonfüred)
- Dietetikai Szövetség rendezvénye

## 22. ábra Képzettségi mutatók változása 2013-ban

| Szakképesítés<br>megnevezése<br>(munkanélküliek képzését<br>/MN jelölje) | 2013.évben<br>megszerezte (fő) | Képzése folyamatban<br>van (fő) |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ápoló                                                                    |                                | 3                               |
| ápoló/MN                                                                 |                                |                                 |
| Diplomás ápoló                                                           |                                | 1                               |
| Diabetológiai szakápoló                                                  |                                | 1                               |
| Egészségügyi<br>gyakorlatvezető                                          |                                | 2                               |
| Epidemiológiai<br>szakápoló                                              |                                | 2                               |
| Fizioterápiás<br>szakasszisztens                                         |                                | 2                               |
| Felnőtt aneszteziológus<br>és intenzív szakápoló                         |                                | 1                               |
| Kard. és angiológiai<br>szakasszisztens                                  | 3                              | 2                               |
| Intervenciós orvosi labor<br>képalkotó diagnosztika                      |                                | 1                               |

### 23. ábra Szakdolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása

| Megnevezés                           | létszám    |
|--------------------------------------|------------|
| Diplomás ápoló                       | 15         |
| Dietetikus                           | 8          |
| Gyógytornász                         | 27         |
| Szociális munkás                     | 1          |
| Egészségnevelő                       | 1          |
| Népegészségügyi ellenőr              | 1          |
| OKJ-s szakápoló                      | 44         |
| Felnőtt szakápoló                    | 31         |
| Általános ápoló                      | 6          |
| Segédápoló                           | 3          |
| Rehabilitációs tevékenység terapeuta | 4          |
| Asszisztens                          | 38         |
| OKJ-s masször                        | 6          |
| Füldös masször                       | 6          |
| Műtőssegéd                           | 0          |
| Betegkísérő                          | 10         |
| Adminisztrátor                       | 18         |
| Takarító                             | 1          |
| <b>Összesen</b>                      | <b>220</b> |

### Az ápolás minőségére irányuló ellenőrzések

#### *Betegelégedettségi vizsgálat*

2013-ban végzett betegelégedettségi vizsgálat kérdései tartalmilag az ellátás színvonalát célozták meg. A vizsgálat kérdőíves módszerrel készült.

A kérdőív az anonimitás elvének betartásával önkitöltős volt. 106 db kérdőívet adtak vissza a betegek, ebből értékelhető volt 92 db. Összességében elmondható, hogy pozitív volt a vizsgálat. Mint az orvosok, mint a nővérek munkájával a betegek elégedettek voltak. Az ápolás minőségével a kérdőívet kitöltött betegek 92 %-a elégedett volt.

Elegendőnek tartja azt az időt, amit az orvos a beteggel tölt a betegek 92 %-a.

Elegendőnek tartja azt az időt, amit az ápoló a beteggel tölt a betegek 91 %-a.

A megkérdezett betegek 100%-a igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy szívesen ajánlaná az intézetet barátainak, ismerőseinek.

**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.

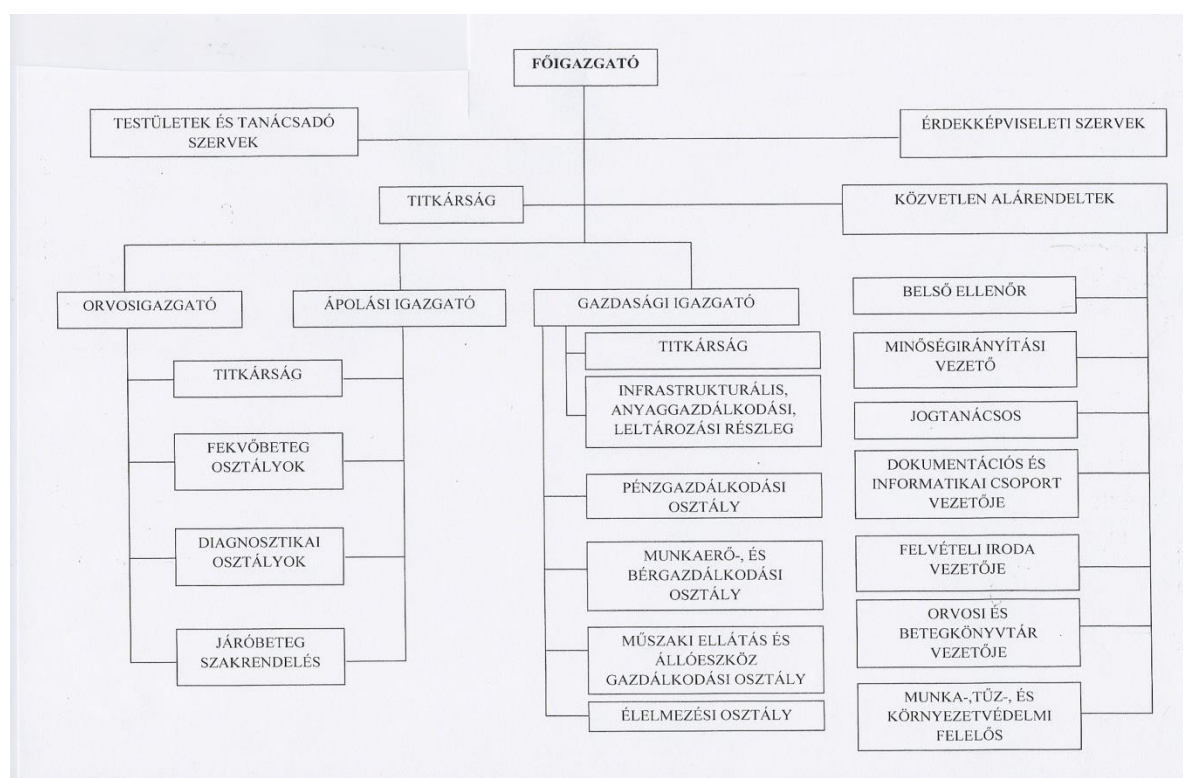
Ápolási igazgatói ellenőrzések rendszeresen történnek. Hetente osztályvezető főnővéri értekezlet, havonta egyszer kibővített vezetői értekezlet (vezető gyógytornász, vezető dietetikus, vezető asszisztensek részvételével).

Diplomás végzettségű szakemberek (dietetikusok, egészségnevelő, diplomás ápoló, szociális munkás, pszichológus, stb.) aktívan szerepet vállalnak a betegoktatásban, egészségnevelésben.

## **Szervezeti felépítés**

Intézetünk szervezeti felépítésében változás 2013-ban nem történt (24. ábra).

**24. ábra Az Állami Szívkórház szervezeti felépítése**



## **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.

2013. június 03-án a GüteZert mbH. cég által elvégzett audit eredményeként 3 évre érvényes megújított tanúsítvánnyal rendelkezünk.

# MELLÉKLETEK

## KÖZLEMÉNYEK 2013-BAN

**Aradi D:** A vérlemezke aggregáció gátló kezelés jelentősége koszorúér tágítás után. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 224-213.

**Berényi I.:** Kockázatbecslés, rizikó stratifikáció szívizom infarktus után. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 130-138.

**Bujáky Cs:** A koszorúér szűkületek invazív funkcionális megítélése. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 204-210.

**Csizmadia K:** A balatonfüredi Állami Szívkórház Központi Laboratórium működése. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 215-216.

**Dobrán I:** Szívelektrofiziológiai vizsgálatok és rádiófrekvenciás abláció (RF) a szív ritmuszavarainak kezelése, 2013. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 217-223.

**Endersz F.:** Echocardiographia 2013-ban a balatonfüredi Állami Szívkórházban. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 180-193.

**Erdélyi K, Mód I:** Egy röntgenosztály múltja és jelene. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 211-214.

**Faluközy J:** Invazív kardiológiai vizsgálat (szívkatéterezés, szelektív koronarográfia). Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 171-179.

**Fogarassy Gy:** Az akut koronária szindróma kezelése. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 194-203.

**Kiss J:** A cukorbetegség aktuális kérdései. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 232-237.

**Masszi J:** Pacemakeres betegek gondozása. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 167-170.

**Simon A:** A tréning szerepe a kardiológiai rehabilitációban: a rehabilitáció fázisai, a betegcsoportok tréningsajátosságai Fizioterápia 2013; 22 (3): 3-7.

**Simon A:** Anyagcsere kihívások szívizom infarktus utáni kardiológiai rehabilitációban. *Cardiologia Hungarica* 2013 ,43:253-259.

**Simon A:** Primer prevenció és akut koronaria szindróma utáni szekunder prevenció 2013-ban.

Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 139-150.

**Somi A:** Fizioterápia a kardiológiai rehabilitációban. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 244-252.

**Tihanyi L,** Sütő G, Veress G.: Tartós statinkezelés közben kialakult dermatomyositis tüneteit mutató nekrotizáló autoimmun myopathia. *LAM.* 2013;23:113-116.

**Tihanyi L:** Az időskorú szívűtöttek korai rehabilitációja. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 253-256.

**Tóth V:** A balatonfüredi Állami Szívkórház intézeti gyógyszerháza és a Szív Patika. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 241-243.

**Török M:** Infekciókontroll a balatonfüredi Állami Szívkórház utolsó 5 évtizedében. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 238-240.

**Veress G:** Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013.

**Veress G,** Berényi I, Tihanyi L, Simon A: A balatonfüredi Állami Szívkórház és orvosainak szerepe a kardiológiai rehabilitáció és kardiológia hazai fejlődésében. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 104-116.

**Veress G,** Berényi I, Simon A: Az intézet jelenlegi szakmai tevékenységét bemutató közlemények. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 117-129.

**Veress G:** Pacemaker terápia, 2013. Az optimális pacemaker és üzemmód alkalmazása. Prof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most. Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványa, 69. 2013. Könyvrészlet: 151-166.

## ELŐADÁSOK 2013-BAN

**Endersz F.** Az echocardiographia szerepe a rehabilitációban. Kötelező szintentartó tanfolyam. Budapest, 2013. október 8-11.

**Simon A.** Új guideline-ok a kardiológiában: CV prevenció – ESC 2012 (Felkért referátum) XVIII. Kardiológiai Napok Továbbképző Konferencia Debrecen, 2013. febr. 27 - márc. 02.

**Simon A.** F NO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimum-feltételei (Felkért referátum) II. Kardiológiai prevenció és rehabilitációs napok Sopron, 2013.03.22-23.

**Simon A.** Kerékpár vagy futószalag terhelés a diagnosztikában. III. Nógrádgárdonyi Ergospirometriás Napok Nógrádgárdony, 2013.04.05-06.

**Simon A.** Szívbeteg jogosítványa: hogyan döntsük el, vezethet-e egy szívbeteg? Ami az ajánlásokon túl van (Felkért előadás) MKT Balatonfüredi Kongresszusa, 2013.05. 8-11.

**Simon A.** Tiringier I, Berényi I, Gelesz É, Veress G: Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre. ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc, 2013. augusztus 29-31. (In: Rehabilitáció, 2013;23:145-146).

**Simon A.** Tiringier I, Berényi I, Gelesz É, Veress G: Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre. MKT Tudományos Kongresszusa, 2013. május 8-11. Balatonfüred.

Regős L, **Simon A.** Garai B, **Berényi I.** Antalóczy Z: Fusion of biventricular incomplete bundle branch block, in healthy young adults and in patients with moderate pulmonaly hypertension. Fragmented depolarization a new real ECG entity. 40. International Congress on Electrocardiology. University of Glasgow, Scotland. 7-10 August 2013.

W. Benzer, B. Rauch, J.P. Schmid, A.D. Zwisler, P. Dendale, A. Abreu, C. Davos, **A. Simon**, D. Gaita, H. Mc Gee: Differences in characteristics of patients referred to cardiac rehabilitation in European countries. EUROPREVENT 2013, Rome, Italy, 2013 Apr 18-20. In: Eur J Prev Cardiol 2013; 20 S1: S62

**Stef Gy.** Kovács M, Bócsa Z, Szeles É, Endersz F, Veress G: Óssejttranszplantált betegnél kialakult miokardiális infarktus utáni intézeti rehabilitáció. (Stem Cell Transplant Patient's Institutional Cardiac Rehabilitation after Myocardial Infarction.) MKT Kongresszus, elektronikus poster szekcio III, Balatonfüred, 2013. május 10.

**Veress G.** Az ingerületvezetés zavarai. Soproni Kardiológiai Napok. Sopron, 2013.

**Veress G.** Kórházbemutató. GYEMSZI-TESZK által szervezett térségi találkozók. Balatonfüred Állami Szívkórház Balatonfüred, 2013.

**Veress G:** Kórházbemutató. Nyugat-Dunántúli EGVE Régió Ülése. Állami Szívkórház Balatonfüred, 2013. július 05.

**Veress G:** A kardiológiai rehabilitáció fogalma és feltételrendszere. Kötelező szintentartó tanfolyam. Budapest, 2013. október 8-11.

**Veress G:** Invazív sürgősségi kardiológiai ellátás és rehabilitáció a balatonfüredi Állam Szívkórházban. Fiatal Higiénikusok Fóruma IX, 2013. május 22.

**Veress G:** 100 éves jubileum: Erzsébet Szanatórium – Szívkórház. Akkor és Most. MKT Tudományos Kongresszusa, 2013. május 8-11.

**Veress G:** Korszerű kardiológiai rehabilitáció. MKRT – EGIS Továbbképző Tudományos Szimpózium. Balatonfüred, 2013. április 12.

**Veress G:** Az ingerületvezetés zavarai. II. Soproni Kardiológiai Napok. Sopron, 2013. febr. 22-23.

## **I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (A FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA)**

### **1.) Az intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének ismertetése**

#### **a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával;**

A balatonfüredi Állami Szívkórházban 2013. évben szervezeti változás nem történt.

Az 1036/2012 (II.21.) Kormány határozatot az 1982/2013 (XII.29.) Kormány határozat 5. pontja 2014.01.01-től hatályon kívül helyezte.

A jelenleg érvényben lévő beszerzési tilalom elsősorban az informatikai eszközök tekintetében érinti az intézményünket. Jelenleg több mint 100 db – már korábban nullára íródott – PC állomány sürgős cseréjére lenne szükségünk. Hálózatunk 1997-ben kiépített 100 Mbit/sec átvételi sebességű strukturált UTP (Kat 5) kábelezésű rendszer, épületenkénti aktív elemekkel, az A - Főépület, illetve a B - Főépület között optikai jelátvitellel. A hálózati aktív elemek folyamatos cseréje és a korszerűsítés mellett az optika cseréje is esedékessé vált. Szoftverek tekintetében legsürgősebb a 15 éves DOS-os betegadminisztrációs, Kórházi Információs rendszer (CT Medica alias HospNet) rendszer fejlesztése, vagy cseréje.

Az új jogszabály értelmében 200.000 Ft egyedi érték feletti beszerzések minősülnek beruházásnak, így „csak” azokra vonatkozik a felmentési kérelem melletti beszerzés lehetősége. A napi működés biztosításához monitorokat, nyomtatókat, egyéb számítástechnikai eszközöket, berendezéseket darabonként cserélünk (kis értékű eszköz beszerzésnek minősítve).

Az 1122/2012. (IV.25.), az 1007/2013. (I.10.), és az 1968/2013 (XII.17.) Korm. határozatok előírásai intézményünket nem érintették.

#### **b) Vállalkozási tevékenység végzéséről**

„NÉ”

#### **c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése.**

„NÉ”

**d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről, ezen belül;**

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 m<sup>2</sup> takarítandó felület ára), összehasonlítjuk a többi vállalkozó áraival, tapasztalataink szerint számunkra kedvező feltételekkel dolgozik a szolgáltató.

2013. októberében megkeresés érkezett a GYEMSZI vezetőségétől arra vonatkozóan, hogy az Észak-Dunántúli Térségi Igazgatóság területén lévő intézményekben valósuljon meg egy térségileg összehangolt takarítási közbeszerzési eljárás. A témával kapcsolatos egyeztetéseken intézményünk részt vett, az adatszolgáltatásoknak eleget tettünk. A konzorciumi szerződés tervezetét véleményeztük és elkészítettük az ajánlati dokumentáció intézményünket érintő részét. Jelenleg nincs információnk arról, hogy a közös tenderkiírás megvalósul-e.

**e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, Az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.**

„NÉ”

**f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek száma;**

2013. évben nem támogattunk dolgozói lakásépítést és vásárlást.

**g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról;**

A Kincstári Egységes Számlán kívül egyetlen számlát vezetett kórházunk, a dolgozók lakásépítési támogatását kezelő OTP-nél vezetett számlát. Ezen 2013.

évben csak a korábbi években kiadott lakásépítési támogatások részlet visszafizetése és a kamat forgalom jelent meg.

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Lakásépítési számlánk nyitó egyenlege: | 1.175.677,- Ft        |
| Törlesztő részlet:                     | 139.397,- Ft          |
| Kamatjóváírás:                         | 944,- Ft              |
| Számla vezetési díj:                   | 33.720,- Ft           |
| <b>Záró egyenleg:</b>                  | <b>1.282.298,- Ft</b> |

**h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatairól;**

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 összesítő 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.

Az eddigi önállóan számfejtő, TB. kifizetőhelyi feladatokat ellátó komplex rendszerünkhöz viszonyítva a jelenlegi Kincstári számfejtés lényegesen megnehezíti, lelassítja a munkánkat. Az intézetnél kialakított határidőket nem lehet tartani, mert a Kincstár által kiírt ütemterv szerint minden adathoz a megszokottnál kb. két héttel később jutunk csak hozzá. Eddig minden adat: összesítők, statisztikák, bevételek azonnal a rendelkezésünkre álltak.

A kórház által használt rendszerben a munkaügyi, a bérszámfejtési és a TB. számfejtő modul összekapcsolódott, rögtön jelzett, ha az összefüggésekben hibát talált. Ezzel szemben most az adatrögzítésnél bedolgozzuk az idetelepített

programba a változóbéreket, (műszakpótlékok, ügyelet, készenlét, távollétek, ...) utána már nehézkes a javítás, van olyan tétel, amit már csak az illetményszámfejtő hely tud javítani.

A változó bérek rögzítése után a következő nap küldött lista ellenőrzése pedig időigényes, nem tudunk rögtön az adott jogcímre rákérdezni, nincs összesítve, csupán egy felsorolás. Amint a számfejtés lezárult akkor küldik a listákat azokból ugyan helyben is lekérdezhetünk, de a munka nem hatékony.

Nem látjuk a számfejtő hely bérszámfejtési rendszerét, csupán az elküldött próbajegyzékről szűrhetjük ki a hibákat. Egy nap áll a rendelkezésünkre a próbajegyzék ellenőrzésekor, és azok miatt a hibák miatt, amit az ellenőrzéskor nem veszünk észre (főként a távollétek miatti térítményezéseknél) egyértelműen a munkavállaló jár rosszabbul, mert csak a következő hónapban kapja meg a járandóságát.

Nagy probléma az is, hogy legkésőbb a tárgyhó 22.-én (23.-án) lezárnak, nincs mód változtatásra, amit helyben még a munkabér utalás napján is megtehettünk.

A KIR adatrögzítő program hátránya az is, hogy amíg mi egy lépéssel rögzítettünk egy-egy adatot, addig itt minimum három lépés szükséges a bevitelhez és még ellenőrizni is kell a kapott értékeket, mert nem egy előre elkészített algoritmushoz kötött, hiszen a különböző munkáltatóknál más-más a bérkifizetési lehetőség, itt kevesebb a felkínált jogcím. Hiányzik az eddig használt ciklustábla. Az állandó adatokat nem kellett havonta újra berögzíteni, csak aktualizálni.

A munkahelynek kialakított jogcímek helyett most a szükségeseket kérni kell, nem tudunk önállóan jogcímet készíteni, mint eddig.

Az általunk használt rendszer ennél sokkal hatékonyabb volt, lényegesen kevesebb hibalehetőséggel.

Hiányoljuk, hogy a bérjegyzéken nincs összesítő adat a keresett jövedelemről.

A munka kétszeresére nőtt mivel helyben rögzítünk mindent, a kifizetőhely is dokumentál, az illetményszámfejtő hely is, mindenről másolatokat kell készítenünk,

mert a dolgozók ide a kifizetőhelyre jönnek a kérdéseikkel, problémájukkal (táppénz, adó és járulék bevallás).

A Kincstár által kiadott határidő egy-egy munkafolyamat elvégzésére nagyon rövid, ezért objektív okok miatt sok a javítás.

Napi szinten informatikus segítségét kell igénybe vennünk, mert a küldött állományok nem egyszerűen kinyomtatható listák, a felhasználói szintű ismeret nem elég.

A Mák által kialakított ütemterv miatt a tárgyhavi számfejtés után a következő hónap második feléig helyben nincs adat a birtokunkban, amit a Vezetőinknek adhatnánk.

A havi könyvelési adatszolgáltatáson, összesítőn kívül sajnos nincs más lehetőség összesített adatok lekérésére.

A dolgozók ellátottsága sokkal kedvezőtlenebb, mint önálló számfejtés esetén. Munkaerőt és munkát spórolni nem lehet.

Nem hatékony a munka, mert a Mák által kialakított ütemtervtől eltérnünk nem lehet, vannak napok, amikor a rendszerbe belépni sem lehet akár csak egy adatot megnézni, vagy egy igazolást lekérni.

A folyamatos telefonálgatás, a magas postaköltség, a számos mennyiségű papír alapú nyomtatás és a jelentősen megnövekedett feladatok mennyisége is igazolja, hogy a KIR rendszer bevezetése bonyolulttá, rugalmatlanná változtatta a kifizetőhely munkáját. További észrevétel az is, hogy a jogszabályok változása miatt folyamatos az eltérő értelmezés a Kincstár és az Intézmény között.

Öt év telt el a KIR bevezetése óta, a fent leírt problémákat minden évben megfogalmaztuk a szöveges beszámolóban. Sajnálatos módon szinte változtatás nélkül ismétljük évek óta.

**i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól;**

2013. évben Kórházunkban intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás nem volt.

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

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

A balatonfüredi Állami Szívkórház alaptevékenységében érdemi változás nem történt az elmúlt évben.

### **b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;**

Az intézmény szakmai feladatai nem módosulnak 2013-ban, azonban többletfeladatot továbbra is ellátunk a gyógyfürdő és fiziotherápia tekintetében. Az előző évi szöveges beszámolóban is jeleztük a problémát, melyet az alábbiakban röviden ismertetek.

- Kórházunk történelme 300 évre nyúlik vissza, amikor a szénsavas források mellett megjelentek a fürdőházak és Balatonfüred a szívbetegek által igen keresett fürdővárossá alakult.

Az évek során fokozatosan épült fel a jelenlegi épületkomplexum, szoros egységben a gyógyfürdő épülettel. A történelem során a szakmai tevékenysége sokat változott és fejlődött, de mindvégig megőrizte és működteti a gyógyfürdő és fiziotherápiás tevékenységet is. Teszi ezt annak ellenére, hogy a finanszírozás technikák változása és a szakmai profil tisztítási folyamatok nyomán a gyógyfürdőnk finanszírozása megszűnt, csupán a járó szakrendelés pontjai után kapott csekély összegű bevétel áll rendelkezésünkre.

Fizetőképes kereslet ugyan lenne a szolgáltatásokra, de ahhoz előbb fel kellene újítanunk a gyógyfürdő épületünket és fiziotherápiás részlegünket. Ehhez évek óta rendelkezünk tervekkel és tanulmányokkal, de sajnos pénzügyi forrással nem. Pályázati lehetőségek sem voltak számunkra, hiszen az eddig fürdőfelújításokra kiírt pályázatokból a volt központi költségvetési intézmények kizáródtak. Balatonfüreden nyolc szénsavas forrás működik, melyből öt (Lobogó, Savós, Falmelletti, Lóczy és Óskút) a Szívkórház kezelésében van, a város kezelésében lévő Kossuth-kút pedig a kórházunk előtt ivókútként üzemel. A kórház környéke

védett gyógy-övezet, a gyógyítás területén elért eredmények alapján Balatonfüredet már 1971-ben gyógyfürdő-várossá nyilvánították. Ezeket az értékeket meg kell óvnunk és tovább kell fejlesztenünk. Bízunk abban, hogy lesz lehetőségünk a felújítási tervek megvalósítására, és a szolgáltatásaink értékesítésével, többletbevételi forrásokhoz juthatna kórházunk. Ezáltal intézetünk szorosan kapcsolódhatna a Semmelweis tervben hangsúlyozottan kiemelt gyógyidegen forgalmi fejlesztésekhez.

**c) Az év során átadott és átvett feladatok és ez ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása:**

„NÉ”

**d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása:**

Kórházunk gazdálkodása 2013. évben is stabil és kiegyensúlyozott volt, lejárt tartozásállományunk nem volt. Az előző évhez hasonlóan 2013-ban sem volt díjtételemlés sem a HBCS értékek, sem a napidíjak tekintetében, illetve a járópont/Ft értékek sem emelkedtek. A finanszírozási szabályokban egyetlen pozitív változás a degresszív sávok visszaállítása volt.

A stabil gazdálkodás (adósságállomány mentesség) megtartása mára szinte lehetetlenné válik, ha eleget szeretnénk tenni a zavartalan szakmai működtetés elvárásainak és a szakmai minimum feltételeknek.

Részt veszünk a TÁMOP 6.2.2.A-11/1 pályázatban azzal a céllal, hogy az előírásoknak megfelelő képzettségű orvossal és szakdolgozóval rendelkezünk. Az oktatások elindultak, a képzések költségét a pályázat fedezi. A levizsgázott szakdolgozók magasabb szakmai végzettséggel rendelkeznek, át kell őket sorolni magasabb fizetési fokozatba, melyhez a személyi juttatások előirányzatán nincsen fedezet.

A 2013. január 1-től érvényes minimálbér illetve garantált bérminimum emelés és a közalkalmazottak kötelező előrelépésének fedezete szintén hiányzott a 2013-as költségvetésből és hiányzik a 2014. évi költségvetési előirányzatból is.

Az intézményüzemeltetés területén dolgozók sem 2012-ben, sem pedig 2013-ban nem kaphattak béremelést szemben az egészségügyi dolgozókkal. Soha nem látott és érzékelt feszültségek keletkeztek az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók bére miatt.

Azonos iskolai végzettség és ugyanannyi közalkalmazotti jogviszony mellett több 10.000 Ft-os eltérések vannak. A gazdasági és műszaki ellátás területén dolgozókat folyamatosan többletfeladatokkal terheljük, de bért nem adhatunk számukra.

Az adminisztratív területen dolgozókra rótt teher olyan mértékű, melyet fokozni már nem lehet. A műszaki ellátás területétől minden olyan javítást, építést, karbantartást elvárunk, melyet a korábbi években vagy külső szolgáltatóktól rendeltünk meg, vagy megfelelő szakképesítésű dolgozót foglalkoztattunk. Mára a „spórolás” jegyében a karbantartási és szolgáltatási szerződések zömét felmondtuk, a dolgozói létszámot minimumra redukáltuk és az állás helyeket átadtuk a szakmai (szakdolgozói) területeknek azért, hogy a minimum feltételeknek megfelelhessünk.

A 2013. évi költségvetés tervezésénél 10 fő létszámfejlesztést terjesztettünk fel a dokumentumokban, azonban nem kaptunk rá engedélyt. 2014. évben ismételten kezdeményezni fogjuk a létszámemelést, részben a szakdolgozói létszámelőírások betartása miatt, részben pedig az adminisztratív területen dolgozók túlterheltsége miatt. Kórházunkban jelenleg például azonos személy látja el az analitikus könyvelést és az intézmény teljes leltárellenőrzését, 1 fő van a teljes anyagbeszerzési teendőkre, aki a konszignációs raktár teljes nyilvántartását is vezeti, nincs kontrollerünk, adóügyekkel foglalkozó munkatársunk, ezek a feladatok a pénzügyi osztályvezetőre vannak delegálva stb.

A GYEMSZI által kért folyamatos adatszolgáltatások a VIR-be feltöltendő adatok, a Kincstári adatszolgáltatások mind ugyanarra a néhány dolgozóra terhelődnek, akiknek a napi állandó feladata is bőven kitölti a munkaidejét. A szabadságokat képtelenség szabályosan kiadni, betegség esetén nincs mód helyettesítésre.

2013. évben megvalósult fejlesztés:

- A KEOP pályázat terhére 2013. év őszén elkezdődhetett a főépület és a gazdasági hivatal épületének külső, homlokzati felújítása. A befejezés 2014. évre húzódik át.
- A KDOP pályázatból elnyert 20 M Ft terhére 2013. évben elkezdtük a Kardiológiai Ambulancia felújítását. A befejezés 2014. évre húzódik át.

## II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA)

### 1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Kiadásaink 540.740 e Ft-tal nőttek az előző évi teljesítéshez képest. A kiadási jogcímek összkiadáson belüli változását szemlélteti az alábbi táblázat.

Adatok e Ft-ban

| Kiadások jogcíme                 | 2011. év         | 2012. év         | 2013. év         | Változás<br>2013-2012. év<br>e Ft-ban |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Személyi juttatások              | 886.564          | 1.023.222        | 1.092.957        | 69.735                                |
| Munkaadókat terhelő<br>járulékok | 229.261          | 281.999          | 288.134          | 6.135                                 |
| Dologi kiadások                  | 1.484.103        | 1.278.213        | 1.662.743        | 3.845.530                             |
| Beruházás                        | 30.347           | 415.888          | 487.767          | 71.879                                |
| Felújítás                        | -                | -                | 12.461           | 12.461                                |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>2.630.275</b> | <b>2.999.322</b> | <b>3.544.062</b> | <b>544.740</b>                        |

A bérek 69.735 e Ft-tal növekedtek, míg a dologi kiadások 384.530 e Ft-tal nőttek. Felhalmozásra 71.879 e Ft-tal többet fordítottunk, felújításra pedig 12.461 e Ft-ot.

### Betegforgalmi és teljesítménymutatók:

| Megnevezés                     | 2011. év   | 2012. év   | 2013. év   | Változás %-a<br>2013/2012. |
|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>Aktív ellátás:</b>          |            |            |            |                            |
| Aktív ápolási nap              | 8.754      | 8.808      | 9023       | 102,4                      |
| Teljesített HBCS               | 7.327      | 6.720      | 6815,3     | 101,4                      |
| <b>Rehabilitáció:</b>          |            |            |            |                            |
| Teljesített ápolási nap        | 139.069    | 137.210    | 137.210    | 100,0                      |
| Teljesíthető ápolási nap       | 143.445    | 143.838    | 143.445    | 99,7                       |
| Finanszírozott ápolási nap     | 135.224    | 134.500    | 131.349    | 97,7                       |
| Súlyozott ápolási nap          | 231.095    | 212.272    | 232.191    | 91,9                       |
| Átlag szakmai szorzó           | 1,73       | 1,73       | 1,8        | 109,4                      |
| Átlag napidíj (Ft/nap)         | 5.600      | 5.600      | 5.600      | 100                        |
| <b>Ambuláns rehabilitáció:</b> |            |            |            |                            |
| Teljesített ápolási nap        | 736        | 922        | 639        | 69,0                       |
| <b>Járóbeteg szakellátás:</b>  |            |            |            |                            |
| Esetszám                       | 38.344     | 38.470     | 36941      | 96,0                       |
| Finanszírozott pontszám        | 27.876.908 | 26.610.474 | 27.425.971 | 103,1                      |

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

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

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>2013. évi eredeti bevételi előirányzat</b> | 2.524.000.000,- Ft |
| melyből: - Tb. alapoktól átvett pénzeszköz    | 2.400.000.000,- Ft |
| - Intézményi saját bevétel                    | 124.000.000,- Ft   |

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>2013. évi eredeti kiadási előirányzat</b> | 2.524.000.000,- Ft |
| melyből: - Személyi juttatások előirányzata  | 828.000.000,- Ft   |
| - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata | 215.600.000,- Ft   |
| - Dologi kiadások előirányzata               | 1.345.400.000,- Ft |
| - Beruházási kiadások előirányzata           | 115.000.000,- Ft   |
| - Felújítás                                  | 20.000.000,- Ft    |

#### **2013. évi saját hatáskörű előirányzat módosítások**

|                                                                                                                              |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| - EG-03I 99000025. sz. bizonylat:<br>2012. évi előirányzat maradvány:<br>Intézményi beruházások<br>Felújítás                 | 536.668.000,- Ft<br>186.085.000,- Ft<br>9.424.000.-Ft |
| - EG-03I 99000022. sz. bizonylat:<br>Uniós felhalmozási bevétel<br>Intézményi beruházás KEOP-5.3.0./A/ pályázat              | 129.521.000,- Ft<br>129.521.000,- Ft                  |
| - EG-03I 99000023. sz. bizonylat:<br>Uniós felhalmozási bevétel<br>Intézményi beruházás KEOP-5.3.0./B/ pályázat              | 70.758.000,- Ft<br>70.758.000,- Ft                    |
| - EG-03I 99000026. sz. bizonylat:<br>Uniós felhalmozási bevétel<br>Intézményi beruházás KEOP-5.3.0./B/ pályázat              | 21.936.000,- Ft<br>21.936.000,- Ft                    |
| - EG-03I 99000026. sz. bizonylat:<br>Uniós felhalmozási bevétel<br>Intézményi beruházás KEOP-5.3.0./A/ pályázat              | 54.789.000,- Ft<br>54.789.000,- Ft                    |
| - EG-03I 99000028. sz. bizonylat:<br>Támogatásértékű működési bevétel:<br>Személyi juttatások<br>Munkaadókat terhelő járulék | 510.000,- Ft<br>402.000,- Ft<br>108.000,- Ft          |

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| - EG-031 9900009. sz. bizonylat:                       |                  |
| Támogatás értékű működési bevétel /OEP bértámogatás/   | 44.694.000,- Ft  |
| Személyi juttatások                                    | 35.192.000,- Ft  |
| Munkaadókat terhelő járulék                            | 9.502.000,- Ft   |
| - EG-031 99000030. sz. bizonylat:                      |                  |
| Uniók felhalmozási bevétel                             | 37.000,- Ft      |
| Intézményi beruházások KEOP-5.3.0./B/ pályázat         | 37.000,- Ft      |
| - EG-031 9900031. sz. bizonylat:                       |                  |
| Támogatás értékű működési bevétel /OEP bértámogatás/   | 87.091.000,- Ft  |
| Személyi juttatások                                    | 69.065.000,- Ft  |
| Munkaadókat terhelő járulék                            | 18.026.000,- Ft  |
| - EG-031 9900032. sz. bizonylat:                       |                  |
| Támogatás értékű működési bevétel /OEP többletbevétel/ | 118.000.000,- Ft |
| Személyi juttatások                                    | 86.000.000,- Ft  |
| Munkaadókat terhelő járulék                            | 10.000.000,- Ft  |
| - EG-031 9900032. sz. bizonylat:                       |                  |
| Uniók működési bevétel /TÁMOP pályázat/                | 32.490.000,- Ft  |
| Személyi juttatások                                    | 18.761.000,- Ft  |
| Munkaadókat terhelő járulék                            | 2.000.000,- Ft   |
| Dologi kiadások                                        | 12.179.000,- Ft  |
| - EG-031 9900035. sz. bizonylat:                       |                  |
| Támogatás értékű működési bevétel /OEP többletbevétel  | 28.135.000,- Ft  |
| Személyi juttatások                                    | 22.154.000,- Ft  |
| Munkaadókat terhelő járulék                            | 5.981.000,- Ft   |
| - EG-031 9900036. sz. bizonylat:                       |                  |
| Támogatás értékű működési bevétel /OEP konszol. tám./  | 1.372.000,- Ft   |
| Dologi kiadások                                        | 1.372.000,- Ft   |
| - EG-031 9900039. sz. bizonylat:                       |                  |
| Támogatás értékű működési bevétel /OEP többletbevétel  | 14.479.000,- Ft  |
| Személyi juttatások                                    | 3.242.000,- Ft   |
| Munkaadókat terhelő járulék                            | 6.779.000,- Ft   |
| Dologi kiadások                                        | 4.458.000,- Ft   |

### **2013. évi Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás**

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| - Támogatás értékű működési bevétel /EMMI bérkompenzáció/ | 32.438.000,- Ft |
| Személyi juttatások                                       | 25.542.000,- Ft |

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Munkaadókat terhelő járulék                               | 6.896.000,- Ft |
| - Támogatás értékű működési bevétel /EMMI bérkompenzáció/ | 6.222.000,- Ft |
| Személyi juttatások                                       | 4.899.000,- Ft |
| Munkaadókat terhelő járulék                               | 1.323.000,- Ft |

### **2013. évi Irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítás**

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| - Támogatás értékű működési bevétel                      | 90.659.000,- Ft |
| Dologi kiadások                                          | 90.659.000,- Ft |
| - Támogatásértékű működési bevétel /rezidensek képzése/: | 15.000,- Ft     |
| Személyi juttatások                                      | 12.000,- Ft     |
| Munkaadókat terhelő járulékok                            | 3000,- Ft       |
| - Támogatásértékű működési bevétel /rezidensek képzése/: | 165.000,- Ft    |
| Személyi juttatások                                      | 130.000,- Ft    |
| Munkaadókat terhelő járulékok                            | 35.000,- Ft     |
| - Támogatás értékű működési bevétel                      | 10.000.000,- Ft |
| Dologi kiadások                                          | 10.000.000,- Ft |

#### Előirányzat módosítások összesen:

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Bevételi előirányzat módosítás összesen: | 1.280.432.000,- Ft        |
| Kiadási előirányzat módosítás összesen:  | 1.280.432.000,- Ft        |
| 2013. évi eredeti előirányzat:           | 2.524.000.000,- Ft        |
| 2013. évi előirányzat módosítás:         | <u>1.280.432.000,- Ft</u> |
| <b>2013. évi módosított előirányzat</b>  | <b>3.804.432.000,- Ft</b> |

#### Előirányzat maradvány levezetése:

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| 2013. évi módosított bevételi előirányzat:  | 3.804.432.000,- Ft        |
| 2013. évi bevételi előirányzat teljesülése: | <u>3.816.931.000,- Ft</u> |
| Bevételi előirányzat lemaradás:             | 12.499.000,- Ft           |
| 2013. évi módosított kiadási előirányzat:   | 3.804.432.000,- Ft        |
| 2013. évi kiadási előirányzat teljesülése:  | <u>3.544.063.000,- Ft</u> |
| <b>Kiadási előirányzat megtakarítás:</b>    | <b>260.369.000,- Ft</b>   |

**2013. évi előirányzat maradvány: 272.868.000,- Ft**

**A 2013. évi előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány.**

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

- EMMI-től kapott támogatás bérkompenzáció céljára 408/2012 (XII.28.) Korm. rendelet alapján: 38.660 e Ft.

A kapott támogatási összeget a célnak megfelelően használtuk fel. A Korm. rendelet szerint elszámoltunk a támogatásról, melynek során 29 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

- OEP-től származó finanszírozásból bértámogatásban részesültünk, az egészségügyi dolgozók ágazati fejlesztése címén: 161.011 e Ft. Az összeget felhasználtuk.
- OEP-től származó finanszírozásból konszolidációs támogatást kaptunk: 1.372 e Ft értékben. Az összeget vissza kellett fizetnünk, mivel október 31-i fordulónappal nem volt lejárt számlaállományunk.
- Középírányító szervtől kapott Vis-maior keretből származó támogatás: 12 M Ft, melyet 2013. december végén kaptunk meg. Ezen összeg felhasználása 2014-ben fog megtörténni.
- A 2013. évi előző évről (2012-ről) áthozott előirányzat maradványunk része volt a „Kr. 64.§ 2.) bek. a.) szerinti, a 2012. június 1-jétől előírt új, szakmai tárgyi minimumfeltételek biztosítására vonatkozó cél megvalósításához” elnevezésű támogatás 51.424 e Ft értékben. A támogatás felhasználása 2013. évben megtörtént.

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 | Teljesítésváltózás |
|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|
|                                       |                     |            |                     |            | 2013 - 2012. év    |
|                                       | 2012. év            |            | 2013. év            |            | e Ft               |
| Rendszeres személyi juttatások        | 652.499             | 790.528    | 639.387             | 859.283    | 68.755             |
| Munkavégzéshez kapcs. juttatások      | 117.144             | 150.143    | 109.389             | 157.913    | 7.770              |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai  | 13.410              | 16.286     | 19.062              | 28.236     | 11.950             |
| Személyhez kapcs. költségterítések    | 41.332              | 72.382     | 41.360              | 39.830     | -32.552            |
| Egyéb nem rendsz. személyi juttatások | -                   | 20         | -                   | 20         | -                  |
| Nem rendszeres személyi juttatások    | 171.886             | 238.831    | 185.513             | 227.505    | -11.326            |
| Külső személyi juttatások             | 3.615               | 3.863      | 3.100               | 6.169      | 2.306              |
| Személyi juttatás összesen:           | 828.000             | 1.023.222  | 828.000             | 1.092.957  | 69.735             |
| Munkaadókat terhelő járulékok:        | 215.600             | 281.999    | 215.600             | 288.134    | 6.135              |

A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása a 2012. évihez viszonyítva növekedést mutat. Ennek egyik oka a garantált bérminimum és minimálbér változása.

A másik pedig a 256/2013. számú az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény vagy bérnövelésének szabályairól szóló Kormányrendelet alapján kifizetett illetményemelés.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatásoknál mutatkozó emelkedést a TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0006. számú pályázat keretében kifizetett helyettesítési díj, motivációs ösztöndíj eredményezték.

A foglalkoztatottak sajátos juttatásainál a növekedést egyrészt a Kjt. törvény alapján kifizetett jubileumi jutalmak fizetése eredményezte. A jubileumi jutalmak összege emelkedett, mert a számításnál figyelembe kell venni az egészségügyi ágazati szabályok alapján járó illetménynövelést.

Másrészt a TÁMOP pályázat keretében kifizetett tanulmányi költségek okozták az emelkedést.

A személyhez kapcsolódó költségtérítések összegénél csökkenést láthatunk az előző évihez képest. Ennek oka a 19.226-9/2012/KTF. számú körlevélben nyújtott tájékoztatás a jogszabály alapján járó juttatáson kívüli egyéb juttatások kifizetésének letiltása.

Egyéb nem rendszeres személyi juttatást 2013-ban is csak egy alkalommal fizettünk a Kollektív Szerződésünkben rögzítettek alapján.

A külső személyi juttatásoknál a 2012. évihez viszonyítva emelkedés látható, melyet a nőknél 40 éves munkaviszony alapján igénybe vehető nyugdíj előtti munkavégzés alóli felmentés idejére kifizetett bérek okoztak.

A munkaadókat terhelő járulékoknál mutatkozó emelkedést a személyi és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásoknál látható növekedés eredményezte.

#### Létszám alakulása:

| Megnevezés            | 2012. év | 2013. év |
|-----------------------|----------|----------|
| Engedélyezett létszám | 394      | 394      |
| Betöltött létszám     | 392      | 394      |

#### Bér és munkaügyi helyzet ismertetése:

2013. 01. 01-én az egészségügyben dolgozókra vonatkozó bértábla nem változott. A fizetési fokozatokban kötelező előrelépés alapján az átsorolásokat elkészítettük. Emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum is. A 2013. 01. 01.-i átsorolás a következőképpen alakult.

| Munkaköri csoport      | 2013. 01. 01. |                | Emelés %   |
|------------------------|---------------|----------------|------------|
|                        | Érintett fő   | Béremelés Ft   |            |
| Orvosok                | 2             | 15.700         | 0,1        |
| Egyetemi végzettségűek | -             | -              | -          |
| Asszisztensek          | 14            | 47.400         | 0,4        |
| Ápolók                 | 24            | 99.300         | 0,7        |
| Ügyviteliek            | 12            | 46.400         | 0,6        |
| Fizikaiak              | 54            | 284.400        | 2,6        |
| <b>Összesen:</b>       | <b>106</b>    | <b>493.200</b> | <b>0,9</b> |

A 256/2013. (VII. 5.) Kormányrendelet alapján az egyes egészségügyi dolgozók 2013. 01. 01. – 2013. 08. 31.-e közötti visszamenőleges, valamint havonta megillető folyamatos ágazati bérfejlesztését végrehajtottuk.

**Intézetünk esetében 2013. évben a bérfejlesztés összege:**

| Bér (Ft)    | Járulék (Ft) | Összesen (Ft) |
|-------------|--------------|---------------|
| 113.206.287 | 30.565.697   | 143.771.984   |

A munkáltató a 2013. január – szeptember hónapra ténylegesen kifizetett bérfejlesztés összegével a jogszabálynak megfelelően 2013. október 15-ig elszámolt a GYEMSZI felé.

**A személyi juttatások előirányzatának alakulása:**

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                 | Eredeti | Teljesítés | Eltérés |
|----------------------------|---------|------------|---------|
| <b>Személyi juttatások</b> | 828.000 | 1.092.957  | 264.957 |

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított előirányzat tartalmazza a 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján fizetett 2013. évi kompenzációt, a rezidensek támogatására utalt bért, a 138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet és a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet alapján fizetett egészségügyi ágazati bérfejlesztés összegét a TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0006 pályázat alapján kifizetett összeget és a nyugdíjat helyettesítő jövedelem-kiegészítést.

**Létszámváltozások:****Átlaglétszámok alakulása négy évre visszamenőleg:**

| Munkaköri csoport    | Átlagos statisztikai létszám |            |            |            |
|----------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|                      | 2010.                        | 2011.      | 2012.      | 2013.      |
| <b>Orvosok</b>       | 35                           | 36         | 38         | 39         |
| <b>Diplomások</b>    | 3                            | 3          | 3          | 2          |
| <b>Asszisztensek</b> | 88                           | 87         | 86         | 85         |
| <b>Ápolók</b>        | 84                           | 89         | 92         | 97         |
| <b>Ügyvitel</b>      | 51                           | 52         | 50         | 48         |
| <b>Fizikai</b>       | 96                           | 99         | 99         | 97         |
| <b>Összesen:</b>     | <b>357</b>                   | <b>366</b> | <b>368</b> | <b>368</b> |

### Ki- és belépők munkaköri csoportonként:

| Munkaköri csoport | Belépők   |           |           |           | Kilépők   |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      |
| Orvosok           | 3         | 4         | 1         | 6         | 2         | 1         | 5         | 2         |
| Diplomások        | -         | 1         | -         | 1         | -         | -         | -         | 2         |
| Asszisztensek     | 11        | 9         | 12        | 4         | 8         | 9         | 13        | 6         |
| Ápolók            | 11        | 10        | 13        | 11        | 7         | 9         | 9         | 8         |
| Ügyvitel          | 1         | 2         | 4         | 8         | 4         | 1         | 7         | 7         |
| Fizikai           | 8         | 18        | 7         | 11        | 9         | 15        | 9         | 10        |
| <b>Összesen:</b>  | <b>34</b> | <b>44</b> | <b>37</b> | <b>41</b> | <b>30</b> | <b>35</b> | <b>43</b> | <b>35</b> |

### Fluktuáció okai:

A fluktuáció a belépőknél 2012. évhez viszonyítva növekedést mutat. A kilépőknél pedig csökkenést láthatunk. A szakmai minimumfeltételek teljesítése miatt még a nehezen pótolható orvosi munkakörökre is sikerült új dolgozókat beléptetni. A kilépőknél az előző évihez képest az egészségügyi szakterületeken látható jelentős csökkenés. Ennek oka lehet a 2012. és 2013. évi egészségügyi dolgozók bérfejlesztése.

### Átlagilletmény változása:

| Munkaköri csoport                | 1 főre jutó átlagos rendszeres, bruttó személyi juttatások Ft-ban |           | Változás %-os mértéke 2012. évhez képest |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
|                                  | 2012. évi                                                         | 2013. évi |                                          |
| <b>Orvosok</b>                   |                                                                   |           |                                          |
| Osztályvezető főorvos            | 549.989                                                           | 638.978   | 16,2                                     |
| Főorvos                          | 423.254                                                           | 510.372   | 20,6                                     |
| Adjunktus                        | 362.589                                                           | 480.072   | 32,4                                     |
| Alorvos                          | 328.417                                                           | 391.707   | 19,3                                     |
| Segédorvos                       | 260.705                                                           | 363.042   | 39,3                                     |
| <b>Szakdolgozók</b>              |                                                                   |           |                                          |
| Osztályvezető főnővér            | 283.556                                                           | 312.698   | 10,3                                     |
| Osztályos nővér                  | 222.561                                                           | 244.817   | 10,0                                     |
| Gyógytornász                     | 181.980                                                           | 196.599   | 8,0                                      |
| Dietetikus                       | 167.692                                                           | 190.496   | 13,6                                     |
| Asszisztens                      | 176.922                                                           | 188.289   | 6,4                                      |
| Masször                          | 130.254                                                           | 132.793   | 1,9                                      |
| <b>Gazdasági-műszaki ellátás</b> |                                                                   |           |                                          |
| Ügyviteli dolgozó                | 159.749                                                           | 173.306   | 8,5                                      |
| Fizikai dolgozó                  | 121.357                                                           | 126.945   | 4,6                                      |

2013. évben létszámcsoökkentést az intézetben nem hajtottunk végre.

➤ Dologi kiadások alakulása:

| Megnevezés                                      | 2012. év               |                  | 2013. év               |                  | Teljesítés<br>változás |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|                                                 | Eredeti<br>előirányzat | Teljesítés       | Eredeti<br>előirányzat | Teljesítés       |                        |
|                                                 | e Ft                   |                  | e Ft                   |                  | 2012. év               |
|                                                 | e Ft                   |                  | e Ft                   |                  | e Ft                   |
| Készletbeszerzés                                | 788.850                | 702.322          | 765.350                | 919.476          | 217.154                |
| Kommunikációs szolg.                            | 7.100                  | 7.070            | 7.300                  | 7.618            | 548                    |
| Szolgáltatási kiadások                          | 235.950                | 262.678          | 246.900                | 266.131          | 3.453                  |
| Vásárolt közszolgáltatás                        | 20.000                 | 33.524           | 34.000                 | 51.076           | 17.552                 |
| Általános forgalmi adó                          | 230.700                | 240.181          | 259.000                | 383.813          | 143.632                |
| Kiküld., reprezentáció                          | 800                    | 788              | 900                    | 836              | 48                     |
| Egyéb dologi kiadások                           | 500                    | 159              | 550                    | 830              | 671                    |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>                 | <b>1.283.900</b>       | <b>1.246.722</b> | <b>1.314.000</b>       | <b>1.629.780</b> | <b>383.058</b>         |
| Különf. költsv. befizetések                     | 0                      | 0                | 0                      | 10.069           | 10.069                 |
| Adók, díjak, befizetések                        | 31.500                 | 31.491           | 31.400                 | 22.894           | -8.597                 |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b> | <b>1.315.400</b>       | <b>1.278.213</b> | <b>1.345.400</b>       | <b>1.662.743</b> | <b>384.530</b>         |

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése jelentős növekedést mutat, az előző évi teljesítéshez képest. A dologi kiadások legnagyobb hányadát a készletbeszerzés teszi ki, mely 217.154 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A szolgáltatási kiadás minimális növekedést mutat. Még egy jelentős volumenű összetevő van a csoportban, az áfa kiadások tétele, amely KEOP A. és KEOP B. pályázat fordított áfa befizetéséből adódik.

**Készletbeszerzés címen kifizetett főbb tételek és azok változásai:**

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                                       | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Teljesítés    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------|
|                                                                  |                     |            |                     |            | 2013-2012. év |
|                                                                  | 2012. év            |            | 2013. év            |            | e Ft          |
| Élelmiszer beszerzés                                             | 91.000              | 103.201    | 104.000             | 109.252    | 6.051         |
| Gyógyszer-<br>vegyszer<br>beszerzés                              | 140.700             | 97.930     | 113.000             | 137.746    | 39.816        |
| Irodaszer,<br>nyomtatvány                                        | 12.200              | 14.881     | 15.000              | 20.479     | 5.598         |
| Könyv,<br>folyóirat, egyéb<br>információ<br>hordozó<br>beszerzés | 5.020               | 3.279      | 3.600               | 2.595      | -684          |

|                                        |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hajtó és kenőanyag beszerzés           | 1.620          | 2.651          | 3.000          | 2.472          | -179           |
| Szakmai anyagok beszerzés              | 476.810        | 422.117        | 467.400        | 565.018        | 142.901        |
| Kísértékű tárgyi eszk. szellemi termék | 8.400          | 8.376          | 8.300          | 24.586         | 16.210         |
| Munkaruha, védőruha beszerzés          | 2.600          | 926            | 1.000          | 2.150          | 1.224          |
| Egyéb anyag beszerzés                  | 50.500         | 48.961         | 50.000         | 55.178         | 6.217          |
| <b>Készletbeszerzés összesen</b>       | <b>788.850</b> | <b>702.322</b> | <b>765.350</b> | <b>919.476</b> | <b>217.154</b> |

Készletbeszerzésre 919.476 e Ft-ot fizettünk ki 2013. évben, mely összeg 217.154,- Ft-tal magasabb, mint a 2012. évi teljesítés volt.

### Élelmezés beszerzés

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2012. év: | 103.201 e Ft |
| 2013. év: | 109.252 e Ft |
| változás: | 6.051 e Ft   |

Élelmiszer beszerzésre 6.051 e Ft-tal költöttünk többet, mint az előző évben. Az élelmezési norma 2013-ben 550,- Ft volt. Az ápolási napok száma, így az élelmezési napok száma is az előző évihez hasonlóan alakult.

Az élelmezési alapanyagok beszerzése 2013. évben is, tender eljárás keretében megkötött szállítói szerződések alapján történt.

### Élelmezési nyersanyag normáink az alábbiak:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Betegélelmezés                   | 550,- Ft |
| Külföldi fizető beteg élelmezése | 800,- Ft |
| Belföldi fizető beteg élelmezése | 550,- Ft |
| Alkalmazotti normál élelmezés    | 300,- Ft |
| Alkalmazotti diétás élelmezés    | 349,- Ft |

### Élelmezési napok számának alakulása:

| Megnevezés                           | 2010. év       | 2011. év       | 2012. év       | 2013. év       | Változás       |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |                |                |                |                | 2013-2012. nap |
| Betegélelmezési napok száma          | 146.472        | 149.600        | 147.001        | 145.339        | -1.662         |
| Alkalmazotti élelmezési napok száma  | 19.573         | 21.300         | 23.422         | 23.873         | 451            |
| <b>Összes élelmezési napok száma</b> | <b>166.045</b> | <b>170.090</b> | <b>170.423</b> | <b>169.212</b> | <b>-1.211</b>  |

Az élelmezési napok száma csekély mértékben változott, követve az ápolási napok számának változását. Az alkalmazotti élelmezési napok száma kis mértékben 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 dietetika szolgálat által összeállított receptura 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                         | 2012. év       | 2013. év       | Változás      |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                    |                |                | 2013-2012. év |
| Gyári gyógyszer és kontrasztanyag  | 73.113         | 102.942        | 29.829        |
| Szerobakt. anyagok                 | 75             | 587            | 512           |
| Kötszerek                          | 4.949          | 8.372          | 3.423         |
| Vegyszerek                         | 13.339         | 17.563         | 4.224         |
| Fertőtlenítőszer                   | 6.454          | 8.281          | 1.827         |
| Patikában forgalmazott gyógyszerek | 17.947         | 22.235         | 4.288         |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>115.877</b> | <b>159.980</b> | <b>44.103</b> |

Gyógyszer és vegyszer beszerzés tekintetében 44.103 e Ft növekedés volt az előző évi kiadáshoz képest, melyből a gyógyszer és kontrasztanyag beszerzés emelkedett jelentősebb összeggel 29.829-e Ft-tal.

| Fekvőbeteg osztályok |                        | Gyógyszerfelhasználás |                | Változás               |
|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
|                      |                        | 2012. év              | 2013. év       | 2012-2013. év e Ft-ban |
| I.                   | Aktív osztály + műtő   | 59.958                | 55.022         | -4.936                 |
| I.                   | Rehabilitációs osztály | 11.231                | 10.703         | -528                   |
| II.                  | Rehabilitációs osztály | 10.088                | 9.384          | -704                   |
| III.                 | Rehabilitációs osztály | 7.306                 | 8.339          | 1.033                  |
| IV.                  | Rehabilitációs osztály | 8.830                 | 9.409          | 579                    |
| V.                   | Rehabilitációs osztály | 10.647                | 13.560         | 2.913                  |
| VI.                  | Rehabilitációs osztály | 11.644                | 11.872         | 228                    |
| <b>Összesen:</b>     |                        | <b>119.704</b>        | <b>118.289</b> | <b>-1.415</b>          |

#### Irodaszer, nyomtatvány:

2012. év: 14.881 e Ft  
 2013. év: 20.479 e Ft  
 változás: 5.598 e Ft

Az előző évhez képest 5.598 e Ft-os növekedésünk 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:

2012. év: 3.279 e Ft  
 2013. év: 2.595 e Ft  
 változás: -684 e Ft

Kiadásaink az előző évihez képest csökkentek, 684-e Ft-tal. A kiadás nagyobb hányadát az orvos szakmai folyóiratokra fordított összeg teszi ki.

### **Hajtó és kenőanyag beszerzés:**

|           |            |
|-----------|------------|
| 2012. év: | 2.651 e Ft |
| 2013. év: | 2.472 e Ft |
| változás: | -179 e Ft  |

Hajtó és kenőanyag beszerzés tételen, az üzemben tartott gépjárműveinkhez használt üzemanyag vásárlásainkat számoljuk el. Felhasználásunk az 2012. évhez képest 179 e Ft-tal csökkent, az előző évhez képest. A szállítási feladatainkhoz 1 db személygépkocsit és 1 db mikrobuszt működtetünk. 2013. évben 75.463 km volt a futásteljesítménye a két járműnek.

### **Szakmai anyagok beszerzése:**

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2012. év: | 422.117 e Ft |
| 2013. év: | 565.015 e Ft |
| változás: | 142.898 e Ft |

A szakmai anyagokra 142.898 e Ft-tal költöttünk többet, mint az előző évben. A szakmai anyagok 96%-át a haemodinamikai tevékenységhez használt anyagok teszik ki. Az angiográfiás eszközök beszerzése tendereljárás lefolytatása eredményeként megkötött szállítási szerződések keretében történik. 2013-ban előkészítettük a közbeszerzési eljárás szakmai anyagát, de a kiírásra csak 2014. évben került sor.

### **Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek:**

|           |             |
|-----------|-------------|
| 2012. év: | 8.376 e Ft  |
| 2013. év: | 24.586 e Ft |
| változás: | 16.210 e Ft |

Kis értékű eszköz beszerzéseink az előző évi beszerzésekhez képest jelentős mértékben nőttek.

### **Munkaruha, védőruha:**

|           |            |
|-----------|------------|
| 2012. év: | 926 e Ft   |
| 2013. év: | 2.150 e Ft |
| változás: | 1.224 e Ft |

Munka és védőruhára 1.224 e Ft-ot költöttünk, ami a 2012-es évhez képest mutat. A Kollektív Szerződésben rögzítetteknek megfelelően látjuk el a dolgozókat a szükséges munka- és védőruházattal.

#### Egyéb anyag beszerzés:

2012. év: 48.961 e Ft  
 2013. év: 55.178 e Ft  
 változás: 6.217 e Ft

Ezen a tételen kerülnek elszámolásra az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások.

#### Főbb tételei:

Ingatlan fenntartási és műszaki anyagok: 12.027 e Ft  
 Takarítási és mosási anyagok: 8.842 e Ft

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

#### Általános forgalmi adó:

| Megnevezés                                                 | 2011. év       | 2012. év       | 2013. év       | Adatok e Ft-ban           |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
|                                                            |                |                |                | Változás<br>2013-2012. év |
| Dologi kiadások áfája                                      | 244.077        | 234.219        | 286.441        | 52.222                    |
| Kiszáml. szolg. áfája                                      | 4.994          | 5.962          | 6.713          | 751                       |
| Felhalmozás kiadásokhoz kapcsolódó fordított áfa befizetés |                |                | 90.659         |                           |
| <b>Összes kifizetett áfa:</b>                              | <b>249.071</b> | <b>240.181</b> | <b>383.813</b> | <b>143.632</b>            |

2013. évben az Általános Forgalmi Adó az előző évihez képest 143.632 e Ft-tal nőtt. 2013-ban 383.813 e Ft-ot fizettünk ki ÁFA címén, melyből 90.659 e Ft a KEOP A. és KEOP B. pályázathoz kapcsolódó fordított áfa befizetés.

#### Vásárolt közszolgáltatások:

2012. év: 33.524 e Ft  
 2013. év: 51.076 e Ft  
 változás: 17.552 e Ft

Közszolgáltatásra közel 51,08 M Ft-ot fizettünk ki 2013. évben.

**Vásárolt közszolgáltatásra kifizetett főbb tételeink:**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Szakorvosi vizsgálatok                  | 326 e Ft    |
| Rtg készenlét                           | 2.350 e Ft  |
| Vérellátó által végzett vérvizsgálatok  | 573 e Ft    |
| Laboratóriumi szolgáltatás              | 45e Ft      |
| Foglalkozás egészségügyi ellátás        | 1.500 e Ft  |
| Haemodinamikai tevékenység              | 3.445 e Ft  |
| Ápolási szolgálat                       | 1.590 e Ft  |
| Kórbonctan                              | 289 e Ft    |
| ÁNTSZ                                   | 1.221 e Ft  |
| Egyéb (szemész, fogász, SZTK)           | 235 e Ft    |
| Jogi szolgáltatás                       | 1.800 e Ft  |
| Könyvvizsgálat                          | 1.020 e Ft  |
| Tűzvédelem                              | 1.071 e Ft  |
| Környezetvédelmi szolgáltatás           | 145 e Ft    |
| ISO minőségbiztosítás                   | 580 e Ft    |
| Mosodai szolgáltatás                    | 136 e Ft    |
| Egészségügyi szakértés                  | 109 e Ft    |
| Orvosi ügyelet                          | 2.950 e Ft  |
| Közbeszerzési eljárások lebonyolítása   | 4.529 e Ft  |
| TÁMOP pályázatból oktatási szolgáltatás | 27.162 e Ft |

**Különböző költségvetési befizetések, adók, díjak, egyéb folyó kiadások**

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                         | 2011.<br>év   | 2012.<br>év   | 2013.<br>év   | Változás           |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                    |               |               |               | 2013-2012. év e Ft |
| <b>Adók, díjak, folyó kiadások</b> | 32.275        | 31.491        | 23.724        | -7.767             |
| <b>Kiküldetés, repr., egyéb</b>    | 809           | 788           | 836           | 48                 |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>33.084</b> | <b>32.279</b> | <b>24.560</b> | <b>-7.719</b>      |

Különböző adók, díjak, folyó kiadások címen 24.560 e Ft-ot fizettünk ki. Ennek a kiadásnak főbb tételei az alábbiak:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Rehabilitációs hozzájárulás      | 14.637 e Ft |
| Cégautó adó                      | 132 e Ft    |
| Kifizetői személyi jövedelemadó  | 4.746 e Ft  |
| Autókkal kapcsolatos adók, díjak | 680 e Ft    |
| Vagyonbiztosítások               | 2.190 e Ft  |
| Egyéb díjak                      | 509 e Ft    |

Kiküldetésekre és a hozzá kapcsolódó költségekre (parkolás, autópálya stb.) összesen 786 e Ft-ot költöttünk, míg reprezentációs kiadásokra 50 e Ft-ot. Összességében ezen a soron 836 e Ft kiadásunk keletkezett.

➤ **Ellátottak pénzbeli juttatása:**

„NÉ”

➤ **Működési/felhalmozási célú pénzeszközáradás:**

„NÉ”

➤ **Kamatkiadások:**

„NÉ”

➤ **Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások:**

„NÉ”

➤ **Intézményi beruházási kiadások:**

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                             | Előirányzat    |                | Teljesítés     |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                        | Eredeti        | Módosított     |                |
| Immateriális javak vásárlása           |                | 390            | 390            |
| Ingatlan beruházás                     |                | 193.949        | 193.949        |
| Épület felújítása                      | 15.700         | 25.124         | 9.811          |
| Gépek, berendezések létesítése         | 90.500         | 277.078        | 155.929        |
| Intézményi beruházás összesen:         | 106.200        | 446.541        | 360.079        |
| Felújítások, Beruházások áfája:        | 28.800         | 161.010        | 140.149        |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>135.000</b> | <b>607.551</b> | <b>500.228</b> |

**Beruházásra fordított kiadásaink az alábbiak voltak 2013-ben:**

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| - Épület felújítás:                       | 9.812 e Ft   |
| - Ingatlan beruházás:                     | 193.949 e Ft |
| - Orvosi gépek és berendezések vásárlása: | 68.314 e Ft  |
| - Szakmai egyéb gépek beszerzése:         | 12.440 e Ft  |
| - Szoftverek beszerzése:                  | 390 e Ft     |
| - Konyhai gépek:                          | 6.183 e Ft   |
| - Ügyviteli eszköz vásárlása:             | 1.986 e Ft   |
| - Labor készülékek vásárlása:             | 233 e Ft     |
| - Szerszámok:                             | 120 e Ft     |
| - RTG eszközök vásárlása:                 | 63.850 e Ft  |
| - Mosodai gépek vásárlása:                | 2.802 e Ft   |
| - Beruházás, felújítás áfa:               | 140.149 e Ft |

**Összesen: 500.228 e Ft**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| A gépek és berendezések bruttó értéke: | 1.259.072 e Ft |
| Az elszámolt értékcsökkenés:           | 145.290 e Ft   |
| Az „O”-ra íródott eszközök értéke:     | 636.195 e Ft   |

- **Központi beruházások, PPP konstrukcióban létrejött beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása:**

„NÉ”

- **Felújítás:**

2013. évben 12.460 e Ft-ot fordítottunk, főépületben lévő vizesblokkok felújítására.

- **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                  | 2011. év         | 2012. év         | 2013. év         | 2013/2012.     |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Tb-től átvett pénzeszk.             | 2.514.543        | 2.757.371        | 2.694.299        | 63.072         |
| Intézményi saját bevétel            | 112.720          | 123.341          | 224.631          | 101.290        |
| Felügyeleti támogatás               | 12.027           | 54.217           | 51.350           | -2.867         |
| Átvett pénzeszközök (lakásép. tám.) | -                | -                | -                | -              |
| TÁMOP                               | -                | 28.721           | 32.940           | -              |
| KEOP                                | -                | 175.320          | 277.042          | -              |
| Előző évi előirányzat- maradvány    | 388.006          | 397.021          | 536.669          | 1.023          |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>3.027.296</b> | <b>3.535.991</b> | <b>3.816.931</b> | <b>280.940</b> |

Működésünket továbbra is elsősorban az OEP-ral megkötött szerződésünk szerinti bevételek határozzák meg, melynek összege az előző évhez képest 7,9 %-kal emelkedett.

Az OEP-től származó bevételeink megoszlása kasszánként a következőképpen alakult 2013. évben:

| Megnevezés                                                 | Bevétel<br>e Ft-ban | Megoszlás<br>%-a |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Aktív tevékenység<br>bevétele                              | 1.349.591           | 49,5             |
| Rehabilitációs<br>tevékenység bevétele                     | 1.308.768           | 48,0             |
| Járó szakrendelések<br>bevétele                            | 35.940              | 2,5              |
| Szakmai<br>minimumrendelet<br>végrehajtásához<br>támogatás | 51.424              | 1,9              |
| Kompenzáció                                                | 68.303              | 2,5              |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>2.757.749</b>    | <b>100</b>       |

Az aktív osztály TVK kerete 4158 HBCS volt 2013. évben. A 24 órás kardiológiai sürgősségi ellátást kórházunk aktív osztálya látja el Veszprém megyében, mely ellátás nem tervezhető, ezért a finanszírozásban pozitív előrelépés, hogy ez az ellátás nem terheli a TVK-t.

2013. évben az osztály által teljesített HBCS 6815,3 volt.

A rehabilitációs osztályok finanszírozási technikájában 2013. évben nem volt változás, az ágykihasználtság mutatója 94,4 %. Mind a 6 osztály kardiológiai rehabilitációs tevékenységet végez, melynek finanszírozási szakmai szorzója 2013-ben 1,8-es szakmai szorzóval kapta a súlyozást ápolási napok tekintetében.

Tekintettel arra, hogy a szakmai szorzót meghatározó minimumfeltételek előírásainak mind a hat rehabilitációs osztályunk megfelel, kértük a MEP-et a nyilvántartások egyeztetésére és a korrekcióra. Az egyeztetés eredményeként 2013. januártól minden osztályunk azonos (1,8-as), szakmai szorzóval finanszírozódik.

A rehabilitációs ágyak napdíja 5.600,- Ft/nap, melyben nem volt változás az elmúlt évben.

Intézményi saját bevételek teljesülésének összehasonlítása 2012. és 2013. év vonatkozásában:

| Megnevezés                      | 2012. év<br>Ft | 2013. év<br>Ft | Változás<br>Ft-ban |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Intézményi ellátási díjak       | 58.174         | 66.330         | 8.156              |
| Alkalmazottak térítése          | 9.034          | 9.452          | 418                |
| Alaptevékenység egyéb bevételei | 8.362          | 7.801          | -561               |
| Egyéb sajátos bevételek         | 40.522         | 43.462         | 2.940              |
| Áfa                             | 7.249          | 97.586         | 90.337             |
| <b>Összesen:</b>                | <b>123.341</b> | <b>224.631</b> | <b>101.290</b>     |

Intézményi saját bevételeink az előirányzott összegnek az ÁFA és az egyéb sajátos bevételek ki bevételeivel kis eltérések teljesültek.

A parkolás, a diagnosztikai bevételek, a házaszári pótdíj, gyógyszerkipróbálás bevételi teljesítési összegek növekedtek nagyobb ütemben a tervezettől.

Az intézményi ellátási díjak között a fizető betegek ápolási díja, valamint az ambuláns betegek vizsgálati díja kerül elszámolásra.

Az alkalmazottak térítési díján minimális összegű növekmény realizálódott, a dolgozói étkeztetés, szolgálati elhelyezés valamint a telefon magáncélú használatának díjtérítéséből tevődik össze ez a tétel.

Az alaptevékenység egyéb bevételein minimális csökkenés volt, itt kerül 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 általános forgalmi adó bevételek a KEOP pályázattal kapcsolatos fordított áfa befizetései miatt emelkedett.

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

Az intézményi saját bevételek beszedésével általában nincs behajtási problémánk. Néhány olyan partnerünk van aki rendszeresen fizetési határidőn túl teljesít, ilyen pl. a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 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 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:**

2012. évben 536.669 e Ft maradványunk keletkezett, melyet az alábbi jogcímenek használtunk fel:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Személyi juttatások:            | 4.587 e Ft          |
| Munkaadókat terhelő juttatások: | 1.239 e Ft          |
| Dologi kiadások:                | 335.334 e Ft        |
| Beruházások előirányzata:       | 186.085 e Ft        |
| Felújítás:                      | 9.424 e Ft          |
| <b>Összesen:</b>                | <b>536.669 e Ft</b> |

Előző évi előirányzat-maradványunk összegéből 513.546 e Ft az OEP-től átvett pénzeszköz maradványa, 23.045 e Ft pedig Európai Unió forrásból finanszírozott programok előirányzat maradványa.

**b) A 2013. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele:**

2013. évben 272.868 e Ft előirányzat-maradványunk keletkezett, melyből 252.968 az OEP-től származó bevétel maradványa volt és kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány 29 e Ft maradvány bérkompenzáció támogatás maradványa, mely önrevízió alapján befizetendő. 19.871 e Ft Európai Unió forrásból finanszírozott TÁMOP program előirányzat maradványa.

2013-ban az alábbi jogcímenek keletkezett maradvány:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Személyi juttatások:           | 5.029 e Ft   |
| Munkaadókat terhelő járulékok: | 1.359 e Ft   |
| Dologi kiadások:               | 159.157 e Ft |
| Intézményi beruházás           | 107.323 e Ft |

## 5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

### ➤ KEOP

Intézményünk részt vett az Egészségügyi Minisztérium által 2009-ben meghirdetett energiakorszerűsítési 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 2011-ben 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 dokumentációkat kellett elkészíteni illetve a KEOP 5.3.0/A és B pályázatok sikere esetén a közbeszerzést lebonyolítani. A kiviteli tervek és a közbeszerzési dokumentációk elkészültek. A kifizetést az Energia Központ Nonprofit Kft. 2012 második negyedévében teljesítette. A KEOP 7.4.0 pályázat 2012. június 30-án befejeződött, az NKEK (Nemzeti Energia Központ) részéről a projekt záró ellenőrzése megtörtént, elfogadásra került.

A **KEOP 5.3.0/A** pályázat tárgya a Szívkórház épületeinek hő védelmi javítása, kazánház és centralizált hő ellátó rendszer energia-hatékony rekonstrukciója, a **KEOP 5.3.0/B** pedig az épületek belső világításának, hűtési rendszerének, konyhai és mosodai berendezések energiatakarékos korszerűsítése és napelemek integrálása a villamos energia alrendszerbe. 2011 márciusában megtörtént a pályázatok elbírálása, 703 029 e Ft támogatást ítéltek meg Kórházunk részére. A Támogatási Szerződés megkötésére 2011 évben általunk ismeretlen ok miatt nem került sor. 2012. év áprilisában kötött szerződést Kórházunkkal az akkor még Energia Központ Nonprofit Kft.

A kivitelezésre vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása után a KEOP-5.3.0/A pályázat tekintetében kivitelezési szerződést kötöttünk a HUNÉP Capital-Bau Beruházó és Fővállalkozó Kft-vel, a KEOP-5.3.0/B pályázat tekintetében pedig a VEMÉVSZER Építő és Szerelőipari Kft-vel.

A területátadás (2012. augusztus 23.) után a kivitelezési munkák megkezdődtek. A beruházások a módosított szerződéses határidőre (2013. február15-re) elkészültek,

452 426 e Ft összköltséggel, mely a pályázaton elnyert összegnél 250 603 e Ft-tal kevesebb volt.

A **KEOP-5.3.0/A** pályázat kivitelezése során elkészült a termosztatikus radiátorszelepek beépítése, a hőtermelő és továbbító rendszer rekonstrukciója, a nyílászárócsere, hőszigetelt ablakok és ajtók beépítése, a külső falak és padlásterek hőszigetelése.

A **KEOP-5.3.0/B** pályázat kivitelezése során elkészült a villanyégők cseréje kompakt fénycsőekre, az elektronikus előtét neon lámpatestek felszerelése, az igazgatói folyosó LED világítása, valamint a napelemes rendszer létesítése és a klímaberendezések cseréje. A pályázatok záró műszaki és pénzügyi ellenőrzése megtörtént.

Főépületünk jelenlegi homlokzata 1984-ben alakult ki. Az eltelt idő alatt sajnos a műszaki állapota jelentősen megromlott, csatornái, bádogozásai tönkrementek, vakolata omladozik.

A főépületi homlokzat teljes rekonstrukciójának becsült költsége 142 MFt. Ez a műszaki tartalom nem volt része a KEOP-5.3.0/A pályázatnak. Műemléki környezeti besorolása miatt polisztirol alapú hőszigetelő réteget nem alkalmazhattunk, ezért folyékony kerámia vakolat felhasználásával érhetjük el a kívánt energia megtakarítást. A KEOP pályázatban eredetileg megítélt 703 029 e Ft és a tényleges bekerülési költség, azaz 452 426 e Ft különbözetének felhasználására, a homlokzat rekonstrukció kivitelezésére vonatkozó, támogatási szerződés módosítási kérelmet a Közreműködő Szervezet (NKEK) felé intézetünk benyújtotta. 2013. július 9-én megtörtént a KEOP-5.3.0/A pályázat támogatási szerződésének módosítása, a homlokzatok rekonstrukciójára 2014. március 31-i véghatáridővel, 155 MFt erejéig.

A kivitelezésre vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása után a KEOP-5.3.0/A pályázaton belül homlokzati rekonstrukcióra kivitelezési szerződést kötöttünk a HUNÉP Capital-Bau Beruházó és Fővállalkozó Kft-bel 2013. október 22-én. A kivitelezés járulékos költségekkel együtt 139.901 e Ft-ba kerül. 2013-ban résszámla kifizetésére nem került sor.

➤ KDOP

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjának pályázati felhívására, melynek témája a „ [Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban](#)”, regionális konzorcium alakult, 7 intézmény részvételével, melynek az Állami Szívkórház is tagja.

A konzorcium [KDOP-5.2.1./C-11-2011-0001](#) azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be. 2012. márciusban a konzorcium részére 2.070 M Ft-ot megítéltek, melyből Kórházunkat érintő rész **20.323 e Ft**, a Kardiológiai Rehabilitációs szakrendelő kialakítására. A támogatási Szerződés 2013 év elején megkötésre került.

➤ TÁMOP-6.2.2.A-11/1

Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények számára.

Projekt címe: Hiányszakmák képzése és kompetenciafejlesztés a balatonfüredi Állami Szívkórházban.

Projekt megvalósításának kezdete: 2012. 07. 01.

A projekt megvalósításának módosított határideje: 2014. 09. 30.

A projekt elszámolható költségei: 114.882.904,- Ft

A projekt támogatás összege: 114.882.904,- Ft

A projekt támogatás mértéke: 100 %

Célja: Olyan szakembergárda képzése, mely megfelel az elvárásoknak. Melynek keretén belül elsődlegesen az intézményben jelenlévő hiányszakmák pótlása, és a működés színvonalát közvetlenül befolyásoló stresszhatások megszüntetése az elérendő cél.

Résztvevők száma: 11 fő hiányszakmák

108 fő készségfejlesztési képzés

2 fő szakorvos képzés

2013. évben a készségfejlesztési képzés és a szakorvos képzés befejeződött. A hiányszakmák képzésben részt vevők közül 6-an végeztek 2014. áprilisáig.

| Résztvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója        | Projekt tárgya                                                                                                                                                                 | Projekt időtartama                        | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2013. évi felhasználás (MFt) | Megjegyzés |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| Állami Szívkórház               | KEOP 5.3.0/A/09-2010-0274  | A Szívkórház épületeinek hővédelmi javítása, kazánház és centralizált hő ellátó rendszer energia-hatékony rekonstrukciója                                                      | 2012. április 07-től 2014. március 31-ig  | 548.530.137                | 0             |                              |            |
| Állami Szívkórház               | KEOP 5.3.0/B/09-2010-0093  | Az épületek belső világításának, hűtési rendszerének, konyhai és mosodai berendezések energiatakarékos korszerűsítése és napelemek integrálása a villamos energia alrendszerbe | 2012. április 07-től 2013. január 31-ig   | 152.748.463                | 0             |                              |            |
| Állami Szívkórház               | KDOP 5.2.1./C-11-2011-0001 | Kardiológiai Rehabilitációs szakrendelő kialakítása                                                                                                                            | 2013. április 07-től 2014. december 31-ig | 20.323.426                 | 2             | 0                            |            |
| Állami Szívkórház               | TÁMOP-6.2.2.A-11/1         | Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények számára                                                                                                                     | 2012. július 01-től 2014. február 28-ig   | 114.882.904                | 0             | 66                           |            |

## 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 2012-2011. év |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
|                            | 2011. év         | 2012. év         | 2013. év         |                        |
| <b>Ingatlanok</b>          | 1.156.205        | 1.163.158        | 1.606.548        | 6.953                  |
| <b>Gépek, berendezések</b> | 971.071          | 1.168.277        | 1.259.072        | 197.206                |
| <b>Járművek</b>            | 13.539           | 13.539           | 13.539           | -                      |
| <b>Immateriális javak</b>  | 6.341            | 6.646            | 6.857            | 305                    |
| <b>Összesen:</b>           | <b>2.147.156</b> | <b>2.351.620</b> | <b>2.886.016</b> | <b>204.464</b>         |

Az ingatlanok bruttó értéke 443,4 M Ft-tal növekedett 2013. évben a KEOP beruházási pályázatok végett.

Gépek és berendezések tekintetében 90,8 M Ft volt az állománynövekedés, mely összesen 7,8 %-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Orvosi gépeket vásároltunk nagyobb összegben, valamint szakmai egyéb berendezéseket. A gépek és berendezések bruttó értéke 1.259.072 e Ft, azonban ebből az állományból 50,5 %, 636.195 e Ft a „O”-ra leíródott eszközök állománya.

Járművek állományában nem volt változás az elmúlt évben.

Immateriális javak között a szoftvereket tartjuk nyilván, melyek állománya csekély mértékben növekedett az előző időszakhoz képest.

**b) A 2013. 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 célját szolgáló családi ház. Az épület állapota rossz, jelenleg nem laktató. Az elmúlt években elkezdtek a belső javítást saját karbantartó munkatársaink segítségével, azonban jelentősebb összegű anyagi ráfordításra nem volt módunk. 2014. évben szeretnénk az épületet lakhatóvá tenni. A kórházunkban lakó orvosok és szakdolgozók jelenleg a főépületünk egyik folyosószakaszán kialakított férőhelyeken vannak elhelyezve. Az Endrődi utcai ház alkalmas lenne a dolgozók bentlakásának megoldására.

## 7.) Tulajdonosi részesedés:

„NÉ”

## 8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

### Követelések állománya:

| Adatok e Ft-ban                                             |              |              |              |                                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
| Megnevezés                                                  | 2011.<br>év  | 2012.<br>év  | 2013.<br>év  | Változás<br>Ft-ban<br>2013-2012.<br>évben |
| Tartósan adott kölcsönök                                    | 171          | 29           | 0            | - 29                                      |
| Intézményi működési bevételekkel<br>kapcsolatos követelések | 3.457        | 6.800        | 6.023        | -777                                      |
| Rövid lejáratú kölcsönök                                    | 192          | 133          | 36           | - 97                                      |
| <b>Követelések összesen:</b>                                | <b>3.820</b> | <b>6.962</b> | <b>6.059</b> | <b>-903</b>                               |

Követeléseink állománya 903 e Ft-al alacsonyabb, mint a 2012. évi állomány volt. Összetételét tekintve a dolgozóknak korábbi években adott lakásépítési támogatás állománya 0 Ft-ra csökkent, míg az intézményi bevételekkel kapcsolatos követelések állománya 6.023 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:

| Adatok e Ft-ban                                     |             |             |             |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Megnevezés                                          | 2011.<br>év | 2012.<br>év | 2013.<br>év | Változás<br>Ft-ban<br>2013-2012. év |
| Rövid lejáratú kötelezettség                        | 83.577      | 258.932     | 128.389     | -130.543                            |
| ebből:- beruházással kapcsolatos<br>szállítók       | -           | 35.823      | 0           | 0                                   |
| - termékvásárlással<br>kapcsolatos szállítók        | 35.344      | 167.288     | 36.172      | -131.116                            |
| - szolgáltatás-vásárlással<br>kapcsolatos szállítók | 48.233      | 55.822      | 92.271      | 36.395                              |
| Hosszú lejáratú kötelezettség                       |             |             | 1.286       | 1.286                               |

Szállítói állományunk 130.543 e Ft-tal emelkedett az előző évi állományhoz képest, azonban ez az állomány nem tartalmaz lejárt fizetési határidejű számlákat. A szállítói állomány kifizetéséhez 2013. decemberben rendelkezünk pénzügyi fedezettel, a kifizetés 2014. év elején megvalósult.

## **9.) A letéti számla pénzforgalma:**

„NÉ”

## **10.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

2013. évben 408/2012 (XII.28) Korm. rendeletben, valamint a 1169/2013 (III.28.) Korm. határozatban foglaltak szerinti bérkompenzáció elszámolás alapján 29 e Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek 2014. évben teszünk eleget. Intézményünk 1.372 e Ft konszolidációs támogatásban részesült, mely összeget 2014. évben teljes összegben vissza kellett fizetnünk, mivel 2013. október 31-én nem volt lejárt számlaállományunk.

## **11.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk:**

- Kórházunk még nem rendelkezik megújított Alapító Okirattal. A 2014. január 1-től érvényes kormányzati funkciók szerinti besorolásról a GYEMSZI értesítette intézményünket, a besorolásokat megadtuk, a funkciókról egyeztettünk. Amennyiben aláírásra kerül a módosított, új Alapító Okirat, át kell dolgoznunk a Szervezeti Működési Szabályzatot és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat illetve a Kollektív Szerződést.
- A Nemzetgazdasági Miniszter megbízása alapján 2012. januártól költségvetési felügyelő kontrollálja a gazdálkodás és kötelezettségvállalás folyamatait. A költségvetési főfelügyelő megbízólevelét újabb egy évre, 2014. decemberig meghosszabbította a Nemzetgazdasági Miniszter.
- Örömmel számolhatunk be arról, hogy a korábbi beszámolónkban leírt KEOP pályázattal kapcsolatos problémáink megoldódtak. A főépületünk homlokzatát a KEOP 5.3 pályázat „maradvány” forrásából felújíthattunk.

**Kimutatás az ágyszámok alakulásáról**

| Megnevezés                                                                   |                        |       | 2012.<br>évben | 2013.<br>évben | Változás<br>(2013-<br>2012) | Változás %-ban<br>(2013/2012) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Aktív fekvőbeteg-ellátás                                                     | ágyak<br>száma         | átlag | 34             | 34             |                             |                               |
|                                                                              |                        | záró  | 34             | 34             |                             |                               |
| Rehabilitációs,<br>utókezelést és gondozást<br>nyújtó fekvőbeteg-<br>ellátás | ágyak<br>száma         | átlag | 393            | 393            |                             |                               |
|                                                                              |                        | záró  | 393            | 393            |                             |                               |
| Krónikus fekvőbeteg-<br>ellátás                                              | ágyak<br>száma         | átlag |                |                |                             |                               |
|                                                                              |                        |       |                |                |                             |                               |
| <b>Összesen</b>                                                              | <b>ágyak<br/>száma</b> | átlag | 427            | 427            |                             |                               |
|                                                                              |                        | záró  | 427            | 427            |                             |                               |

Balatonfüred, 2014. április 11.

