

# Költségvetési beszámoló a balatonfüredi Állami Szívkórház 2015. évi tevékenységéről



---

**Prof. Dr. Veress Gábor**  
főigazgató

---

**Törökné Kaufmann Zsuzsanna**  
gazdasági igazgató

**2016. április 18.**

# I. ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

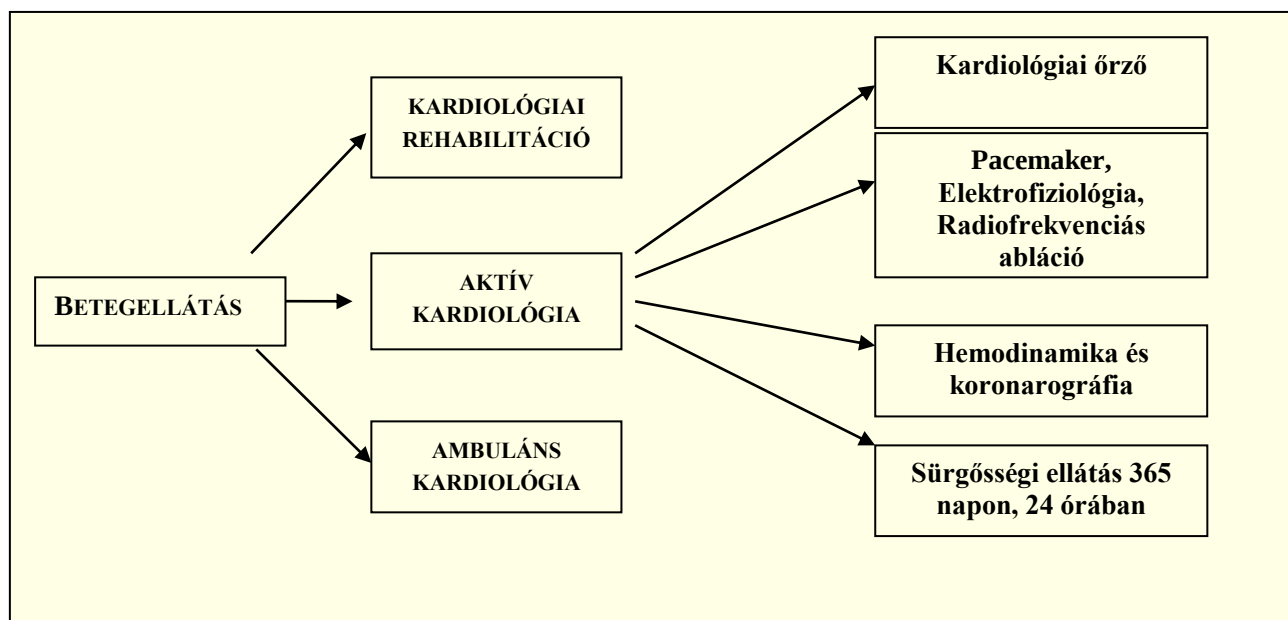
## 1.) Az intézmény feladatkörének, 2015. évi szakmai tevékenységének ismertetése:

Az Intézet fekvő-, és járóbeteg ellátási formában progresszív aktív kardiológiai szakellátást, komplex kardiológiai rehabilitációt és a szívbetegek 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 is végez. A kardiológiai rehabilitációt országos feladatként az aktív kardiológiai tevékenységet regionális (megyei) feladatként, az ambuláns kardiológiai ellátást lokális (kistérségi) feladatként végzi 1. *ábra*.

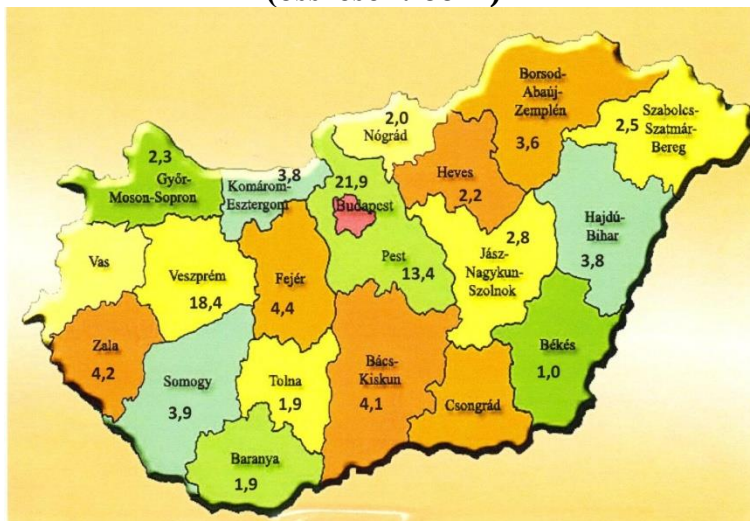


## Fekvőbeteg (kardiológia és kardiológiai rehabilitáció) szakmai ellátás

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. 2015-ben a kardiológiai rehabilitációs osztályokon (6 osztály) összesen 6624 beteget rehabilitáltunk. Az aktív kardiológiai osztályon 2195 beteget kezeltünk. A betegek megyénkénti megoszlását az *2/a, 2/b, 3. ábra* mutatja.

**2/a. ábra: 2015-ben az Állami Szívkórház kardiológiai rehabilitációs osztályaira felvett betegek (összesen: 6624)**



**2/b. ábra: 2015-ben az Állami Szívkórház aktív kardiológiai osztályára felvett betegek (összesen: 2195)**

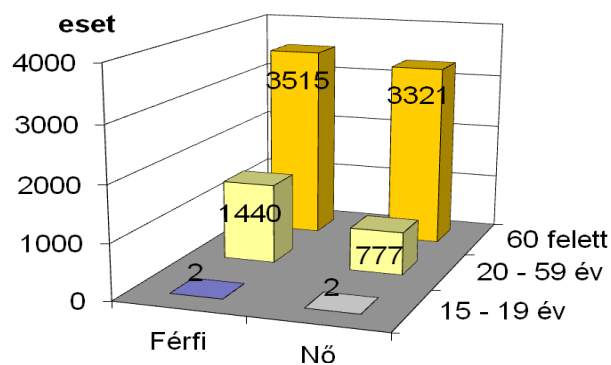


### 3. ábra A felvett betegek megyék szerinti megoszlása %-ban

| Megye             | Aktív       | Aktív%     | Rehab.      | Rehab.%      |
|-------------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| BUDAPEST          | 58          | 2,1        | 1452        | 21,9         |
| BARANYA           | 6           | 0,2        | 123         | 1,9          |
| BÁCS-KISKUN       | 7           | 0,3        | 270         | 4,1          |
| BÉKÉS             | 2           | 0,1        | 66          | 1,0          |
| B.A.Z.            | 7           | 0,3        | 239         | 3,6          |
| CSONGRÁD          | 1           | 0,0        | 60          | 0,9          |
| FEJÉR             | 51          | 1,8        | 291         | 4,4          |
| GYŐR-SOPRON       | 21          | 0,8        | 152         | 2,3          |
| HAJDÚ-BIHAR       | 3           | 0,1        | 253         | 3,8          |
| HEVES             | 4           | 0,1        | 147         | 2,2          |
| KOMÁROM-ESZTERGOM | 4           | 0,1        | 252         | 3,8          |
| NÓGRÁD            | 3           | 0,1        | 131         | 2,0          |
| PEST              | 20          | 0,7        | 887         | 13,4         |
| SOMOGY            | 225         | 8,1        | 257         | 3,9          |
| SZABOLCS-SZATMÁR  | 1           | 0,0        | 166         | 2,5          |
| SZOLNOK           | 1           | 0,0        | 186         | 2,8          |
| TOLNA             | 15          | 0,5        | 123         | 1,9          |
| VAS               | 6           | 0,2        | 41          | 0,6          |
| VESZPRÉM          | 2312        | 83,0       | 1222        | 18,4         |
| ZALA              | 16          | 0,6        | 281         | 4,2          |
| Nincs megadva     | 21          | 0,8        | 25          | 0,4          |
| Összesen:         | <b>2784</b> | <b>100</b> | <b>6624</b> | <b>100,0</b> |

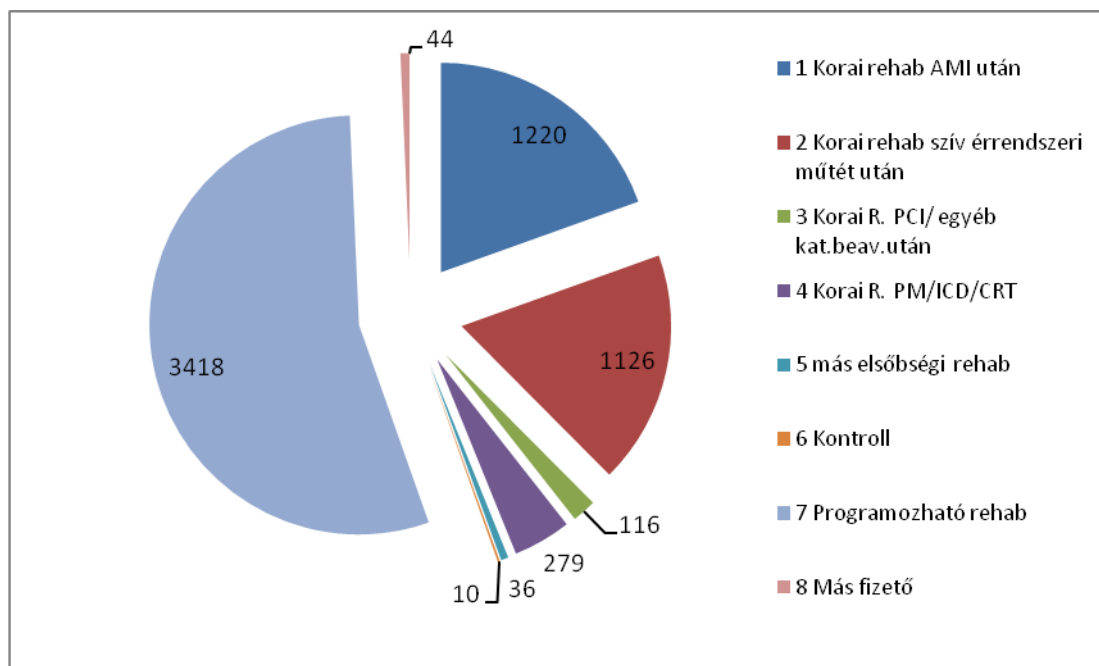
2015-ben intézetünkben kezelt fekvő betegek jelentős többsége 60 évnél idősebb volt, a férfiak száma meghaladta a nőkéét (4. ábra).

### 4. ábra Szívbetegjeink kor és nem szerinti megoszlása 2015-ben



Kardiológiai rehabilitációra felvett betegek kezelését indokoló diagnózis szerinti megoszlását az 5. *ábra* mutatja.

**5. *ábra* Rehabilitációra felvett betegek diagnózis szerinti megoszlása 2015.**



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.

Az intenzív betegellátó részleg, az aktív kardiológiai osztály és a rehabilitációs osztályok ágykihasználtságát és a teljesített ápolási napok számát a **6., 6/a, 6/b ábrák** mutatják.

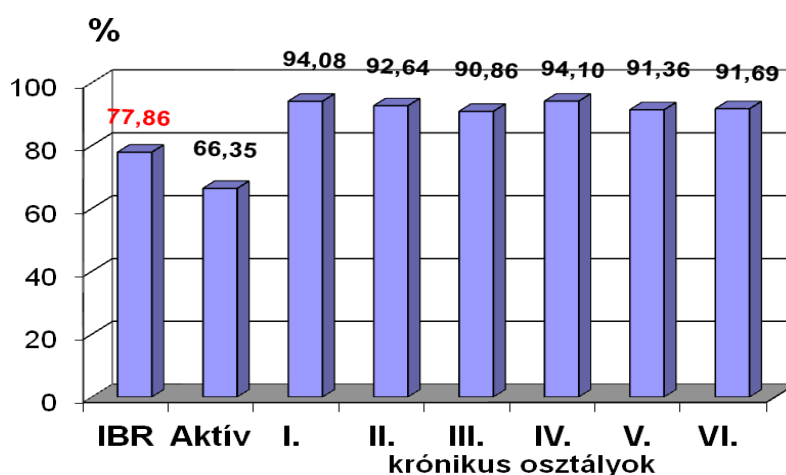
A rehabilitációs osztályok ágykihasználtsága átlagosan 92,91%, az aktív osztály ágykihasználtsága átlagosan 69,73% volt.

Aktív kardiológiai tevékenységünkre 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 is az év 365 napján, napi 24 órában.

**6. ábra: Állami Szívkórház osztályainak ágykihasználtsága és teljesített ápolási napok száma 2015-ben**

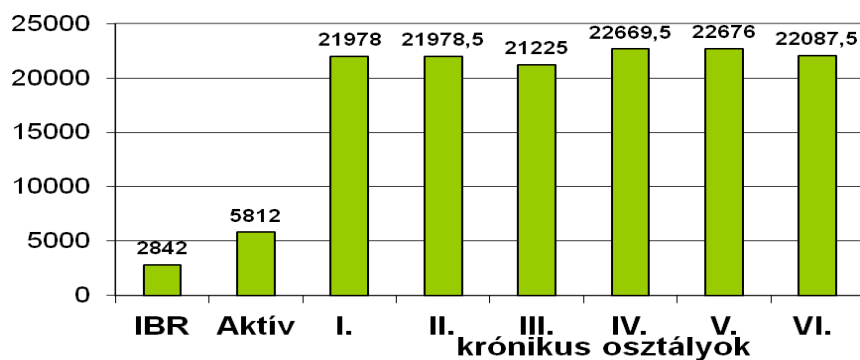
| Ágykihasználtsá<br>g         | IBR        | AKTÍV | I.     | II.    | III.   | IV.    | V.     | VI.    | Aktív              | Rehab.               |
|------------------------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|----------------------|
| Százalékban                  | 77,86      | 66,35 | 94,08  | 92,64  | 90,86  | 94,10  | 91,36  | 91,69  | 69,73              | 92,91                |
| Teljesített<br>ápolási napok | IBR        | AKTÍV | I.     | II.    | III.   | IV.    | V.     | VI.    | Összesen<br>Rehab. | Összesen<br>Intézeti |
| OEP finansz.                 | 2.842      | 5.812 | 21.978 | 21.979 | 21.225 | 22.670 | 22.676 | 22.088 | 132.615            | 141.269              |
| Fiz. v<br>Amb. rehab.        | HOTEL: 662 |       |        |        |        |        |        |        |                    |                      |

**6/a. ábra: Ágykihasználtság 2015-ben**



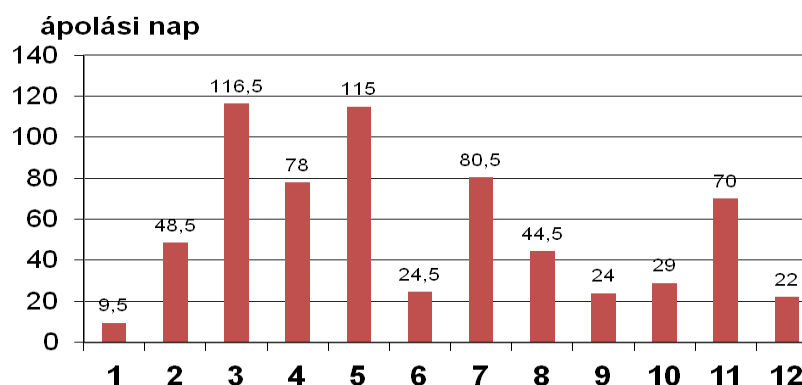
**6/b. ábra: Teljesített ápolási napok száma 2015-ben  
OEP finanszírozott ágyakon**

ápolási napok



Az OEP finanszírozott betegellátás mellett néhány esetben, szabad kapacitásainkon ambuláns betegeknek térítés ellenében hotelszolgáltatást nyújtottunk, és ezek a betegek ambuláns kardiológiai rehabilitációs programban vettek részt (7. *ábra*).

**7. ábra: Fizető, vagy ambuláns rehabilitáció keretében teljesített ápolási napok száma havi bontásban 2015**



Kardiológiai rehabilitációs osztályainkon a mortalitás jellemzően alacsony. A definitív ellátás biztosításának köszönhetően más intézetbe történő betegáthelyezések száma alacsonynak mondható (8. *ábra*).

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

| További sorsa       | IBR        | Aktív       | I.          | II.         | III.        | IV.         | V.          | VI.         | HOTEL     | Aktív       | Rehab.      | intézet     |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Belső áthelyezés    | 130        | 111         | 7           | 7           | 6           | 6           | 5           | 5           | 1         | 241         | 37          | 278         |
| Más intézetbe       | 91         | 58          | 14          | 22          | 15          | 31          | 19          | 16          | 0         | 149         | 117         | 266         |
| Otthonába           | 346        | 1966        | 1034        | 1014        | 1008        | 1069        | 1004        | 986         | 44        | 2312        | 6159        | 8471        |
| Meghalt             | 24         | 3           | 1           | 1           | 1           | 0           | 1           | 0           | 0         | 27          | 4           | 31          |
| Önkényesen távozott | 7          | 3           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 10          | 1           | 11          |
| Szociális otthonba  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| <b>Összesen</b>     | <b>598</b> | <b>2141</b> | <b>1057</b> | <b>1044</b> | <b>1030</b> | <b>1106</b> | <b>1029</b> | <b>1007</b> | <b>45</b> | <b>2739</b> | <b>6318</b> | <b>9057</b> |

A Balatonfüredi Állami Szívkórházban az eddig részletezett kardiológiai szakkórház támasztotta feladatok ellátásához a személyi és tárgyi feltételek egyaránt biztosítottak ( 9.1, 9.2, 10. *ábra*).

### 9.1. ábra Az Állami Szívkórház orvosai

| Osztály                    | Szakorvosok száma | Nem szakorvosok / Rezidensek száma | Heti óraszám |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|
| Aktív Kardiológiai Osztály | 15                | 4                                  | 569          |
| I-VI. Kard. Rehab. Osztály | 32*               | -                                  | 1016         |
| Járóbeteg szakellátás      | 20**              | -                                  | 207          |
| Diagnosztika               | 2                 | -                                  | 65           |

\* Aktív osztályunkról 8 szakorvos heti 136 órában részmunkaidőben dolgozik rehabilitációs osztályon.

\*\* 4 szakorvos összesen heti 85 óraszámában, emellett fekvőbeteg ellátó osztályainkról 16 szakorvos heti 122 óraszámában részmunkaidőben látják el feladataikat.

### 9.2. ábra Invazív kardiológiai beavatkozásokat végző orvosok a balatonfüredi Állami Szívkórházban

| Pacemaker-, ICD implantáció                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Koronarográfia, PCI          | Elektrofiziológiai vizsgálat és radiofrekvenciás abláció |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dr. Veress Gábor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dr. Faluközy József (PCI)    | Dr. Faluközy József                                      |
| Dr. Faluközy József                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dr. Fogarassy György (PCI)   | Dr. Dobrán Ildikó (abl.)                                 |
| Dr. Masszi József                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dr. Bujáky Csaba (PCI)       | Dr. Masszi József                                        |
| Dr. Kelemen Barbara                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dr. Jenet Csaba (PCI)        | Dr. Kelemen Barbara                                      |
| Dr. Harmati Gábor PhD.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dr. Harsányi Krisztián (PCI) | Dr. Tahin Tamás (abl.)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dr. Dézsi András Döme        | Dr. Széplaki Gábor (abl.)                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dr. Aradi Dániel Ph.D. (PCI) |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dr. Körmendi Krisztina       |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dr. Kató Ferenc Gábor        |                                                          |
| <p>Dr. Juhász Helga, Dr. Poós Gabriella, Dr. Varga Zsuzsanna,<br/> Dr. Veress Gabriella Ph.D., Dr. Alipour Shahpour</p> <p>1 fő orvosi laboratóriumi és képző diagnosztikai analitikus, 2 fő intervenciós szakasszisztens,<br/> 4 fő műtős szakasszisztens, 23 fő ápolónő, 2 fő betegkísérő, 5 fő gépíró</p> |                              |                                                          |

**10. 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                 |          | +            |      |      |           |         |

Aktív Kardiológiai Osztály fekvőbeteg részlegünk 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, coronária intervenció, koronarográfia, PTCA, stent implantáció, pressure-wire és intraaortikus ballonpumpa alkalmazására is van lehetőség.

Az aktív kardiológiai osztály hármass progresszivitási szintnek megfelelő részletes tevékenységét és az alkalmazott beavatkozások számát a **11., 12., 13., 14. ábrákban** tüntettük fel.

**11. ábra Aktív Kardiológiai Osztály 2015. évi teljesítménye  
HBCS szerint**

| <b>HBCS kód</b> | <b>HBCS megnevezés</b>                                                           | <b>Beavatkozások száma</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1800            | Diagnosztikus katéterezés                                                        | 814                        |
| 1801            | A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata                               | 186                        |
| 183G            | Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon vagy több stenttel, áthelyezés nélkül | 178                        |
| 183H            | Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon vagy több stenttel, áthelyezéssel     | 1                          |
| 183K            | Kiegészítő HBCS hemodinamikai eljárásokhoz                                       | 53                         |
| 183L            | Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áth. nélkül                      | 384                        |
| 195B            | Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezés nélkül                             | 125                        |
| 1961            | Pacemakerrevízió és csere                                                        | 87                         |
| 2070            | AMI speciális kezelés nélkül                                                     | 62                         |
| 2081            | AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel)                                             | 238                        |
| 2082            | AMI PCI-vel, stent nélkül                                                        | 115                        |
| 2110            | Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva                    | 229                        |
| 2120            | Acut, subacut endocarditis                                                       | 3                          |
| 2130            | Szívelégtelenség                                                                 | 26                         |
| 216D            | Érbetegségek                                                                     | 1                          |
| 218A            | A szív veleszületett és szerzett billentyű rendellenességei 18 év felett         | 22                         |
| 220D            | Szívrítmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetés nélkül             | 114                        |
| 2230            | Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek                     | 81                         |
| 2240            | Hypertonia                                                                       | 8                          |
| 2250            | Collapsus                                                                        | 1                          |

**12. ábra PM-, klinikai szívelektrofiziológiai műtő  
2015. évi teljesítménye beavatkozások szerint**

| Beavatkozások megnevezése         | Beavatkozások száma |
|-----------------------------------|---------------------|
| PM implantáció                    | 132                 |
| PM csere                          | 76                  |
| PM (ideiglenes) beültetés         | 8                   |
| ICD                               | 40                  |
| ICD csere                         | 11                  |
| Biventricularis PM                | 21                  |
| Biventricularis ICD               | 15                  |
| Elektrofiziológiai vizsgálat (EP) | 51                  |
| Abláció                           | 92                  |
| ILR                               | 18                  |

**13. ábra Hemodinamikai műtő  
2015. évi teljesítménye beavatkozások szerint**

| Beavatkozások megnevezése | Beavatkozások száma |     |
|---------------------------|---------------------|-----|
| Összes coronarographia    | 2071                |     |
| - Coronarographia         | 1129                |     |
| - PCI natív (POBA)        | 63                  |     |
| - PCI stent               | 636                 |     |
| - Pressure wire           | 234                 |     |
| - OCT                     | 1                   |     |
| - Ideiglenes PM           | 8                   |     |
| Arteria radialis coron.   | 1977                |     |
| STEMI                     | ACS                 | 259 |
| NSTEMI                    |                     | 182 |
| IAP                       |                     | 206 |

**14. ábra Case Mix index átlagok alakulása 2015-ben**

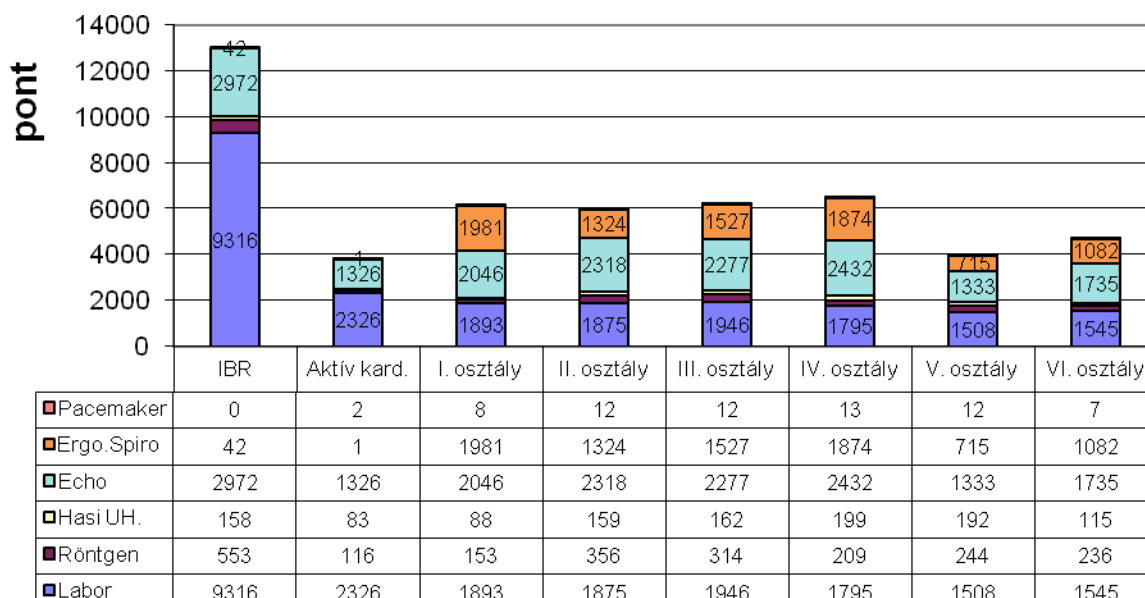
| hónap | IBR  | AKTÍV   | Intézet |
|-------|------|---------|---------|
| 1     | 4,53 | 2,00661 | 2,58    |
| 2     | 5,26 | 2,1806  | 2,77    |
| 3     | 3,97 | 2,3807  | 2,68    |
| 4     | 5,5  | 2,11938 | 2,73    |
| 5     | 5,04 | 2,68232 | 3,20    |
| 6     | 4,4  | 2,08453 | 2,562   |
| 7     | 3,92 | 2,05153 | 2,43    |
| 8     | 5,7  | 1,92371 | 2,94    |
| 9     | 5,03 | 2,28617 | 2,84    |
| 10    | 5,22 | 2,18427 | 2,88    |
| 11    | 4,83 | 2,01597 | 2,56    |
| 12    | 4,79 | 2,21025 | 2,75    |
| éves  | 4,85 | 2,17717 | 2,743   |

Az aktív kardiológiai ellátás és a kardiológiai rehabilitáció szakfeladatainak ellátását kiszolgáló diagnosztikai-, terápiás- és ellátó osztályok, részlegek tevékenységét és éves teljesítményét a **15., 16., 17., 18., 19. ábrákban** részletezzük.

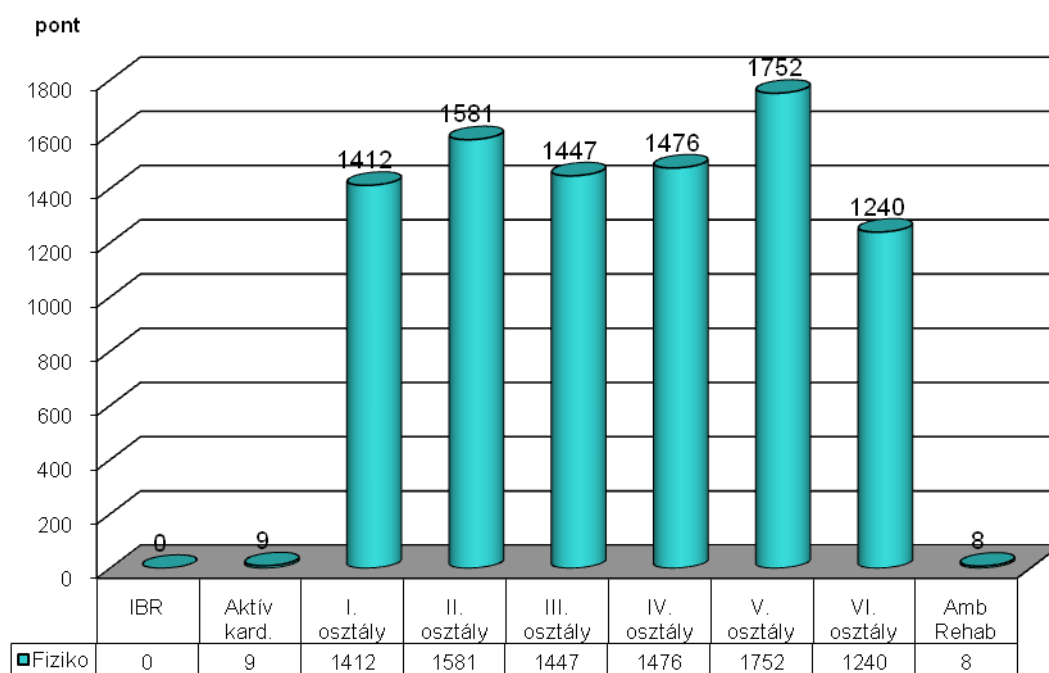
**15. ábra Fekvőbeteg osztályaink által kért diagnosztikus és terápiás vizsgálatok számai**

| Vizsg.szám          | Labor  | Röntgen | Hasi UH. | Echo  | Ergo.Spiro. | Pacem. | Fiziko |
|---------------------|--------|---------|----------|-------|-------------|--------|--------|
| <b>IBR</b>          | 27.338 | 362     | 127      | 1.311 | 9           | 0      | 0      |
| <b>Aktív</b>        | 48.588 | 270     | 209      | 2.101 | 64          | 10     | 82     |
| <b>I. osztály</b>   | 25.152 | 191     | 156      | 1.654 | 892         | 18     | 8.403  |
| <b>II. osztály</b>  | 23.971 | 441     | 255      | 1.868 | 610         | 34     | 7.531  |
| <b>III. osztály</b> | 24.635 | 380     | 297      | 1.749 | 648         | 35     | 7.371  |
| <b>IV. osztály</b>  | 25.331 | 281     | 321      | 2.067 | 940         | 37     | 7.452  |
| <b>V. osztály</b>   | 19.943 | 293     | 286      | 1.046 | 340         | 33     | 7.929  |
| <b>VI. osztály</b>  | 20.079 | 301     | 230      | 1.409 | 508         | 21     | 6.576  |

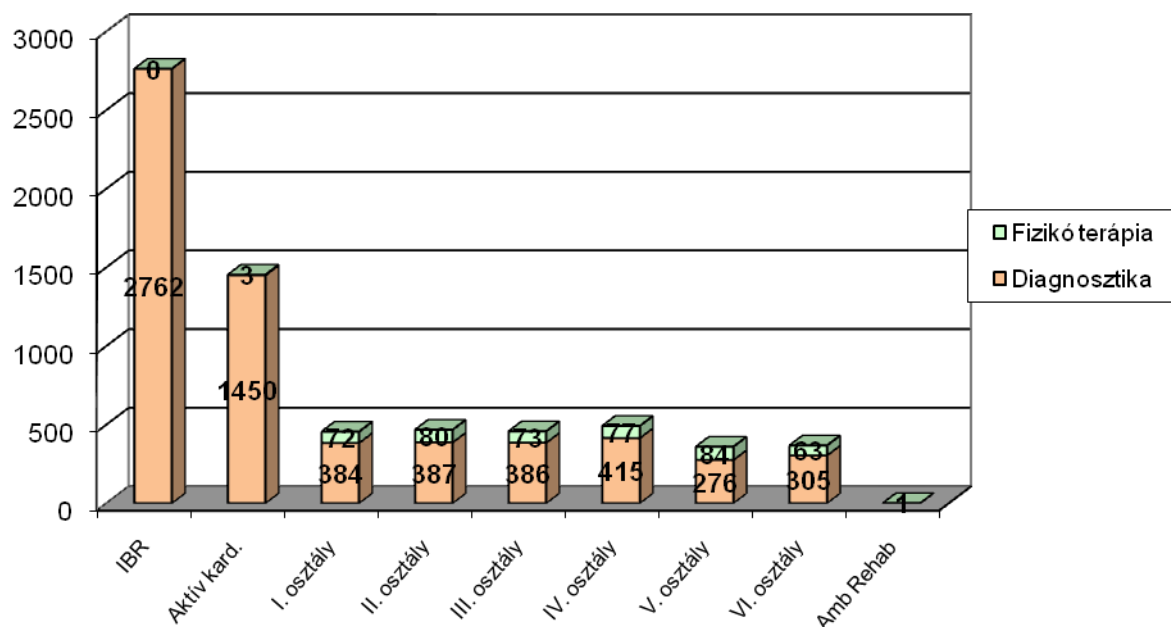
**16. ábra Diagnosztikai vizsgálatok egy betegre jutó pontértéke osztályok szerint**



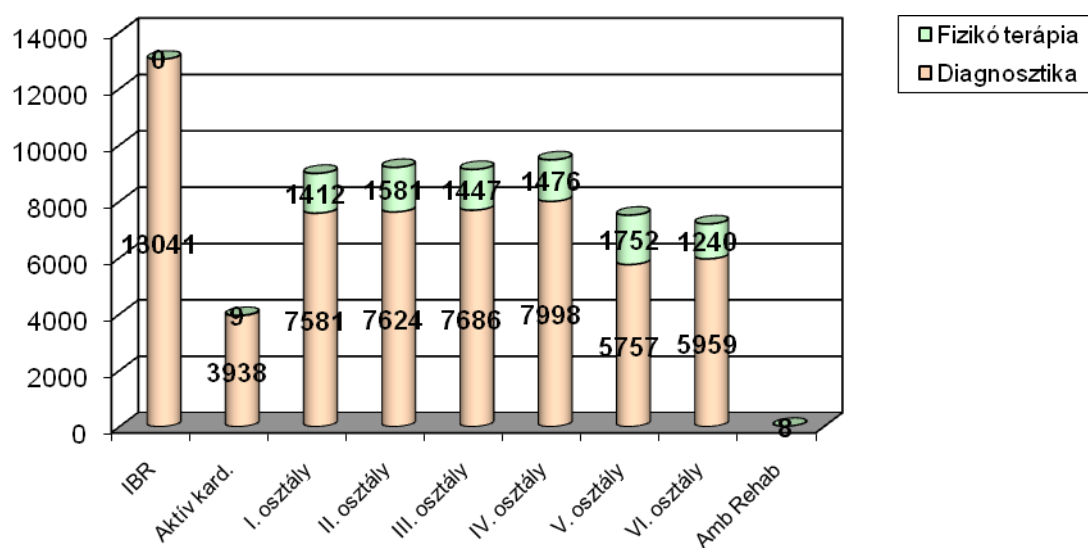
**17. ábra Fizioterápiás kérések egy betegre jutó pontértéke osztályok szerint**



**18. ábra Egy ápolási napra számolt diagnosztikus és fizikoterápiás pontok összesítése osztályok szerint**



**19. ábra Egy betegre számolt diagnosztikus és fizikoterápiás pontok összesítése**

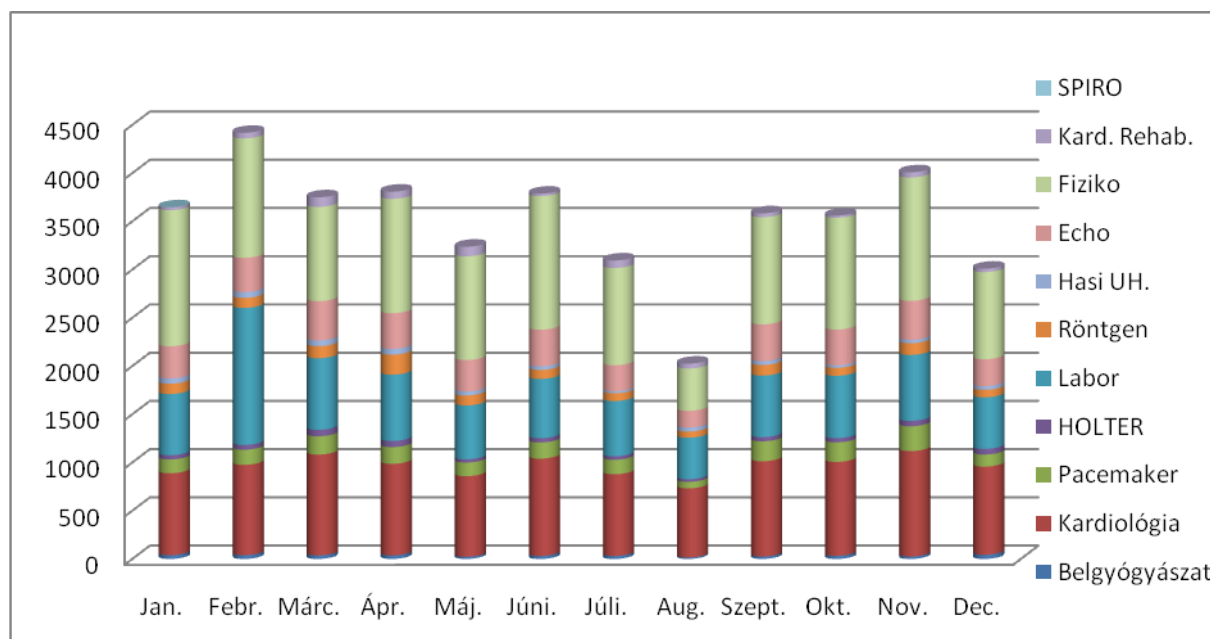


## Járóbeteg szakellátás

Járóbeteg szakellátásunk struktúrája nem változott. Intézetünkben 11 szakambulancián látjuk el az ambuláns betegeket. Szakorvosi óraszámunk heti 207. Emellett 80 nem szakorvosi órással is rendelkezünk. Ambulanciáink betegforgalmát a **20. ábra** mutatja.

### 20. ábra Ambuláns betegek (esetszám)

2015.



## Kapcsolattrendszerünk

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 hosszú évek óta 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 szinten tartó továbbképzéseken való részvételt, továbbá támogatjuk a szakorvosi vizsgák és szakdolgozói képesítések megszerzését, hazai és európai kongresszusok látogatását. Gondoskodunk róla, hogy szakdolgozóink főiskolai, egyetemi képzéssel, szakosító tanfolyamokkal gyarapítsák szaktudásukat, és azt hasznosítsák a betegellátásban. Ápolóink OKJ-s igényekhez való felzárkózása folyamatos (21, 22. ábra).

2015-ben 2 orvos tett kardiológiai és 1 orvos tett kardiológiai rehabilitációs 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 részt vesz szakmai továbbképzéseken, kongresszusokon és az intézeten belüli akkreditált továbbképzéseken.

*Szakmacsoportos továbbképzések száma: 2 db. /az Intézményben megtartott továbbképzések/*

Szakmacsoport megnevezése:

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS résztvevők száma: 50 fő.
2. MOZGÁSTERÁPIA ÉS FIZIOTERÁPIA MUNKACSOPORT, résztvevők száma: 45 fő.

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

- Magyar Kardiológiai Társaság Tudományos Kongresszusa Balatonfüred
- XLVI. Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kongresszusa
- Arrhythmia és PM napok
- Magyar Kardiológiai Társaság Intervencionális Kardiológiai Munkacsoportjának kongresszusa
- Műtős asszisztensi kongresszus
- Szívünk Napja (Balatonfüred)
- MESZK megyei szakmai rendezvényei, tisztségviselő választások
- Szűrőbusz (mérések végzése)
- „Mozdulj az egészségedért!” Szívegyesület rendezvénye ( Balatonfüred)
- Dietetikai Szövetség rendezvénye
- Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága
- Sugárvédelmi tanfolyam

- Élelmezésvezetők fóruma
- Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete
- Infekciókontroll Munkanap Tudományos Ülés
- Lakótelepi Egészségnap

### 21. ábra Képzettségi mutatók változása 2015-ben

| Szakképesítés megnevezése<br>(munkanélküliek képzését /MN jelölje) | 2015.évben megszerezte (fő) | Képzése folyamatban van (fő) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ápoló                                                              | 3                           | 1                            |
| Diplomás ápoló                                                     | 1                           |                              |
| Felnőtt intenzív szakápoló                                         |                             | 1                            |
| Intervenciós orvosi labor képkotó diagnosztika                     | 1                           |                              |

### 22. ábra Szakdolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása

| Megnevezés                           | létszám    |
|--------------------------------------|------------|
| Diplomás ápoló                       | 18         |
| Dietetikus                           | 8          |
| Gyógytornász                         | 29         |
| Szociális munkás                     | 1          |
| Egészségnevelő                       | 1          |
| Népegészségügyi ellenőr              | 1          |
| OKJ-s szakápoló                      | 52         |
| Felnőtt szakápoló                    | 31         |
| Általános ápoló                      | 4          |
| Segédápoló                           | 4          |
| Rehabilitációs tevékenység terapeuta | 4          |
| Asszisztens                          | 42         |
| OKJ-s masször                        | 6          |
| Fürdös masször                       | 4          |
| Betegkísérő                          | 9          |
| Adminisztrátor                       | 19         |
| Takarító                             | 1          |
| <b>Összesen</b>                      | <b>234</b> |

### Az ápolás minőségére irányuló ellenőrzések

#### *Betegelégedettségi vizsgálat*

2015-ben végzett betegelégedettségi vizsgálat kérdései tartalmilag az ellátás színvonalát célozták meg. A vizsgálat kérdőíves módszerrel készült.

A kérdőív az anonimitás elvének betartásával önkitöltős volt. 65 db kérdőívet adtak vissza a betegek, ebből értékelhető volt 65 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 97 %-a elégedett volt.

Elegendőnek tartja azt az időt, amit az orvos a beteggel tölt a betegek 83 %-a.

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

A megkérdezett betegek 88%-a igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy szívesen ajánlaná az intézetet barátainak, ismerőseinek és rokonainak.

***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.

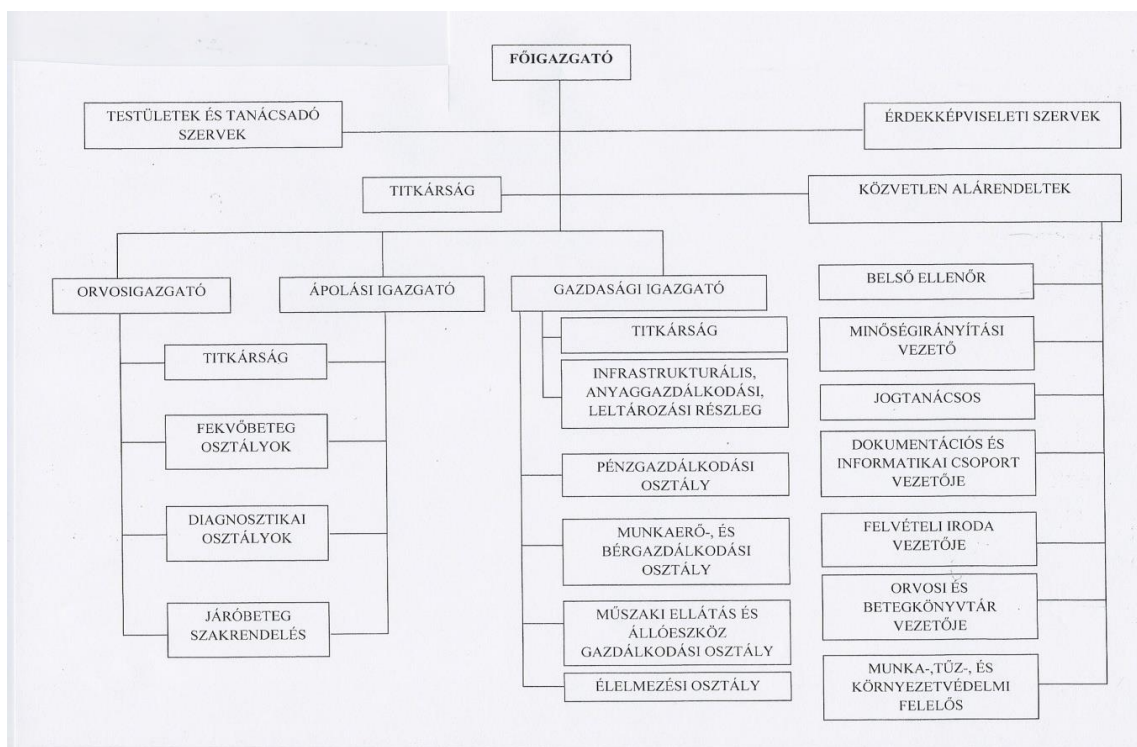
Ápolási igazgatói ellenőrzések rendszeresen történnek. Hetente osztályvezető főnővéri értekezlet, havonta egyszer kibővített vezetői értekezlet (vezető gyógytornász, vezető dietetikus, vezető asszisztensek részvételével).

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

## Szervezeti felépítés

Intézetünk szervezeti felépítésében lényeges változás 2015-ben nem történt (23. ábra).

**23. 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 2015-BEN

**Aradi D.**, Storey R. F., Komócsi A. at al: Szakértői állásfoglalás a vérlemezke-funkciók vizsgálatának szerepéről perkután koronária-intervención áteső betegek esetén. *Cardiologia Hungarica* 2015; 45:213.

**Faluközy J.:** Béta-blokkoló kezelés szisztolés balkamra – diszfunkcióban/krónikus szívelégtelenségben – Szelektív vagy nem szelektív...? *Cardiologia Hungarica* 2015; 45:24.

**Lugosi P:** Az angiotenzin II receptor blokkolók és a daganatos megbetegedések lehetséges összefüggései. *Orvostovábbképző Szemle*, XXII. Évf.6. szám. 2015. június).

**Lugosi P:** A kedvező gyógyszerválasztás szempontjai szívinfarktus és magasvérnyomás-betegség együttes előfordulása esetén *Cardiologia Hungarica* 2015. június.

**Tihanyi L., Veress G.:** Időskorú szívűtöttek korai rehabilitációja. *Rehabilitáció*. 2015;25(1-2):20-22.

**Tihanyi L.:** Az ACE-gátlók és az angiotenzin-receptor-blokkolók eltérő klinikai hatásai az evidenciák tükrében. *Orvostovábbképző Szemle*. 2015;22(7-8):78-79.

**Tihanyi L., Steierleinné Fehér Gyöngyi, Veress G.:** Intenzifikált inzulinkezelésben részesülő 2-es típusú cukorbeteg dapagliflozinnal kiegészített terápiájának tapasztalatai. *Metabolizmus*. 2015;13(4): 313-316.

B. Konkoly Thege, A. D. Tarnoki, D. I. Tarnoki, Zs. Garami, V. Berczi, I. Horvath, **G. Veress:** Is flourishing good for the heart? Relationships between positive psychology characteristics and cardiorespiratory health. *Anales de Psicologia* 2015. 31. 55-65.

## ELŐADÁSOK 2015-BEN

**Gelesz É:** Dietetika a kardiológiai rehabilitációban – az orvos szemével. *Kardiológiai Rehabilitáció szinten tartó tanfolyam Budapest*, 2015. 10. 13.

**Kiss J**, Buday B, Vitai M, Kovács Gy, Literáti-Nagy B, Pauer J, **Veress G**, Korányi L: 2 DM genetikai rizikó hatása a casont-energia tengely kapcsolatokra. Országos Osteológiai Kongresszus Budapest, 2015. 08. 28.

**Simon A:** Légzés és keringés. Légzési változók szerepe a kardiológiai rehabilitációban. Spiroergometria a tréningintenzitás meghatározásában a kardiológiai rehabilitációban. (felkért előadás) „Kardiopulmonális Rehabilitáció 2015” konferencia, Miskolc, 2015 febr.20.

**Simon A:** EUROPREVENT2014 (felkért előadás) XX. Debreceni Kardiológiai Napok 2015. március 4-7.

**Simon A:** Diabeteses coronariabetegek metabolikus terápiája. (felkért előadás) XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Tihany; 2015. március 12-14.

**Simon A:** Ambuláns kardiológiai rehabilitáció. (felkért előadás) „Kardiológiai és pulmonológiai rehabilitáció” konferencia, Szolnok, 2015. március 20.

**Simon A:** Adherencia vizsgálat megtervezésének okai, előzetes tapasztalatai. Csak az a gyógyszer hat, amit beveszünk. (felkért előadás). III. Vaszkuláris Prevenció és Rehabilitációs Napok, Sopron, 2015. március 27-28.

**Simon A:** A stabil coronaria betegség kezelése. Kihívások és ellentmondások. (felkért előadás). XVI. Szolnoki Kardiológiai Napok, Szolnok, 2015. április 24-25.

**Simon A, Tiringi I, Berényi I, Gelesz É, Veress G:** Rizikófaktorok megoszlása az első szívizominfarktus után az életkor függvényében. ORFMMT XXXIV. Vándorgyűlése, Pécs, 2015. augusztus 27-29. (In: Rehabilitáció 2015;25(3): 102-103)

**Simon A:** Szívelégtelen betegek funkcionális kapacitásának megítélése, fizikai tréning lehetőségek. (felkért előadás). I.Pécsi Prevenció és Rehabilitációs Kongresszus, Pécs, 2015. szeptember 25-26.

**Simon A:** A kardiológia rehabilitációja: jelen – jövő (felkért előadás). XX. Nagykőrösi Országos Rehabilitációs Konferencia, Nagykőrös, 2015. október 16.

**Simon A:** Szívügyeink: Újdonságok régi alapokon (felkért előadás). Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága X. Kongresszusa és 7. Pre-kongresszusa, Budapest, 2015. október 28-31.

**Simon A:** A szívbeteg rehabilitációjának korszerű folyamata (felkért előadás). III. Budapesti Kardiológiai Napok, Budapest, 2015. november 13-14.

**Veress G.:** A kardiológiai rehabilitáció fogalma és feltételrendszere. Kötelező szinten tartó tanfolyam Budapest, 2015. október 13.

**Veress G.:** A „savanyó-víztől” a Szívkórházig. XLVI. Egészségügyi Szakdolgozók Országos Kongresszusa. Balatonfüred, 2015. június 18.

**Veress G.:** A korai inzulinadás előnyei T2DM-ben. Felkért előadás – Sanofi Aventis rendezvényén. Balatonfüred, 2015. április 14.

**Veress G.:** 100 éves a Balatonfüredi Szívkórház. Egészség Konferencia Budapest, 2015. május 31.

## **Oktatótevékenység:**

### **Dr. Simon Attila:**

Rizikóstratifikáció, kockázatbecslés, prognózis. Kardiológiai rehabilitációt igénylő kockázati besorolás.

A kardiológiai rehabilitáció alapjai (kardiológiai rehabilitáció szakmaspecifikus kötelező szinten tartó tanfolyam) a PTE, SZOTE, SOTE és DOTE együttműködésével Budapest, 2015. október 13-16.

Munkavégző képesség objektív megítélése. Különböző tevékenységek hozzávetőleges energiaszükséglete. Munkába való visszatérés, alkalmasság.

A kardiológiai rehabilitáció alapjai (kardiológiai rehabilitáció szakmaspecifikus kötelező szinten tartó tanfolyam) a PTE, SZOTE, SOTE és DOTE együttműködésével Budapest, 2015. október 13-16.

Terheléses vizsgálatok szerepe a kardiológiai rehabilitációban (terhelhetőség megítélése, terheléses tesztek).

A kardiológiai rehabilitáció alapjai (kardiológiai rehabilitáció szakmaspecifikus kötelező szinten tartó tanfolyam) a PTE, SZOTE, SOTE és DOTE együttműködésével Budapest, 2015. október 13-16.

Egészségkárosodás, funkcióképesség és fogyatékoság (FNO/ICF). Szívbetegség okozta egészségkárosodás mértéke

A kardiológiai rehabilitáció alapjai (kardiológiai rehabilitáció szakmaspecifikus kötelező szinten tartó tanfolyam) a PTE, SZOTE, SOTE és DOTE együttműködésével Budapest, 2015. október 13-16.

„Kardiológia és egészségkárosodás” (akkreditált tanfolyam) Budapest, 2015. 10. 21.

A terhelhetőség megítélése

„Rehabilitációs alapismeretek” (szakvizsga előtti kötelező tanfolyam) Budapest 2015. nov. 2-13.

Kardiológia rehabilitáció.

„Rehabilitációs alapismeretek” (szakvizsga előtti kötelező tanfolyam) Budapest 2015. nov. 2-13.

„Kardiovaszkuláris prevenció rehabilitáció” oktató kurzus PTE-n: Terheléses vizsgálatok szerepe a kardiológiai rehabilitációban. A betegek kockázati besorolása a rehabilitációs program előtt.

2015. 11. 18. PTE

### **Dr. Veress Gábor:**

Bevezetés a kardiológiai rehabilitációba (szakvizsga előtti kötelező tanfolyam) Budapest, 2015. nov. 2-13.

### **Könyvrészlet:**

**Simon A:** Kardiovaszkuláris rehabilitáció és prevenció. In: Vértes András, Tóth Kálmán, Szabados Eszter, Tonelli Miklós: Kardiovaszkuláris prevenció 2015. Orvosi Evidencia Kft. 2015. 286-296.

### **Poszter:**

**Simon A, Tiringier I, Berényi I, Gelesz É, Veress G:** Peripheral vascular disease is a leading risk factor of adverse events after myocardial infarction. Europrevent2015 Lisbon, 14-16 May 2015. In: Eur J Prev Cardiol 2015; 22 S1: S168-169.

### **Szakdolgozók közleményei, előadásai:**

**Halász H.:** Az ápolási dokumentáció fejlesztésének jelentősége. IME magazin XIV. évf. 5. sz. 2015. június.

**Hirth P.:** Fűszerezd az ételed, ízes lesz az életed! – Mozdulj az egészségedért! Szív Egyesület Balatonfüred, 2015. június 5.

**Ködbaum Zs, Fogarasi É.:** (T)Egyél magadért! – továbbképzés a veszprémi Padányi iskola tanárainak. 2015. augusztus 27. Balatonfüred.

**Kugler I.:** A Füredi Szív Egyesület, mint prevenciós eszköz. MGYFT X. Kongresszus Budapest, 2015. 10. 29-31.

**Szili – Ködbaum Zs, Fogarasi É.:** Segítség cukorbeteg lettem! MKT 2015. évi Tudományos Kongresszusa Balatonfüred, 2015. május 11-14., Egészségügyi Szakdolgozók XLVI. Országos Kongresszusa Balatonfüred, 2015. június 17-19.

**Sekk P.:** Testtartás vizsgálat kosárlabdázók körében – előadás – XXXII.OTDK Testnevelés és Sporttudományi Szekció.

**Sekk P.:** A vénás értorna hatékonyságának vizsgálata a vénás áramlási sebesség függvényében – XXXII. OTDK Orvos és Egészségtudományi Szekció 1. helyezet + újságcikk Egészség Akadémia, 2015. 6. évfolyam 28.szám

**Steinerné U. A., Fogarasi É.:** Az új dietetikai konszenzus anyag margójára... - Tudományos Szimpózium az MKT Prevenciós Munkacsoportja és az MKRT szervezésében. Balatonfüred, 2015. október 20.

**Steinerné U. A., Fogarasi É.:** Konszenzus a fekvőbeteg kardiológiai rehabilitációban. - Fehérvári Atherosclerosis Találkozó, „A konszenzus gyakorlata”. Székesfehérvár, 2015. november 6-7.

**Temesiné T. É.:** Lakossági tanácsadás a „Szívünk napja” rendezvénysorozat keretein belül, 2015. szeptember 13. Balatonfüred.

**Temesiné T.É., Tóth A.:** Egészséges táplálkozás gyermekeknek – Egészségnap a Radnóti Iskolában. Balatonfüred, 2015. november 18.

**Utczás A:** A mediterrán étrend a hosszú élet titka? IME az egészségügyi vezetők szaklapja, 2015; XIV. 7: 17-21.

Bozóné K. R, **Utczás A., Fogarasi É.,** Kubányi J, **Simon A,** Siomon É: Dietetikai ellátás kardiológiai rehabilitációban – Konszenzus. Új diéta, 2015; XXIV. 5: 18-24., Cardiológia Hungarica 2015; 45: 293-300.

**a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól [jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII. 29.), illetve az Beszerzési tilalom nem érint 1007/2013. (I. 10.) Korm. határozat hatásai, stb.], és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával;**

- Az 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozat értelmében beszerzési tilalom alá tartozik az informatikai eszköz, a bútor, személygépjármű és a telefon beszerzése, amennyiben azok egyedi értékhatára a 200 e Ft-ot meghaladja. A napi működés biztosításához monitorokat, nyomtatókat, egyéb számítástechnikai eszközöket, berendezéseket darabonként cserélünk, kis értékű eszköz beszerzésnek minősítve, természetesen a központosított közbeszerzés előírásainak betartása mellett.  
Gépjármű beszerzés engedélyezéséhez felmentési kérelmet nyújtottunk be 2014. augusztusában a GYEMSZI felé, kérve annak támogatását illetve továbbítását a Miniszterelnökséget vezető államtitkárhoz.
- Az 1007/2013. (I. 30.) Korm. határozat előírása intézményünket nem érintette.

**b) Vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint);**

„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 (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről;**

Kórházunkban kiszervezett szakmai tevékenység nincs. A takarítási szolgáltatást vásároljuk külső cégtől. Az erre vonatkozó szerződést 1998-ban kötöttük az akkori KBT törvény előírásai szerint. A szolgáltató munkájával elégedettek vagyunk. Az

árakat többször monitoroztuk (1 m<sup>2</sup> takarítandó felület ára), összehasonlítottuk 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 véleményyeztük 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 társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevevett 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 számáról (szövegesen, valamint a 3. sz. melléklet kitöltésével is);**

2015. évben két dolgozónk kapott munkáltatói kölcsönt 500 e Ft értékben, intézményünk OTP-nél vezetett lakásépítési számlája terhére.

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

A Kincstári Egységes Számlán kívül egyetlen számlát vezettünk, a dolgozók lakásépítési támogatását kezelő OTP-nél vezetett számlát. Ezen 2015. évben a korábbi években kiadott lakásépítési támogatások részlet visszafizetése, a kamat forgalom és a folyósított kölcsön összege jelenik meg.

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Lakásépítési számlánk nyitó egyenlege: | 1.197.791,- Ft      |
| Törlesztő részlet:                     | 59.600,- Ft         |
| Kamatjóváírás:                         | 81,- Ft             |
| Számlavezetési díj:                    | 144.340,- Ft        |
| Lakásépítési kölcsön nyújtása:         | <u>500.000,- Ft</u> |
| <b>Záró egyenleg:</b>                  | <b>613.132,- Ft</b> |

#### **h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIR) tapasztalatairól;**

A szöveges beszámolóknak több éven át jeleztük a kincstári illetményszámfejtő rendszer működésével kapcsolatos problémákat, melyek továbbra is élő, létező gondok. Javulásról ezen a területen nem lehet beszámolni. 2014-en az új számviteli törvény bevezetésével a gondok és megoldatlan problémák csak tovább szaporodtak. Egész éven át nem sikerült megoldani, hogy a Kincstári rendszer olyan bérfeladási állományt tudjon előállítani, amely a COMPUTREND programjába elektronikusan beolvasható lenne. A Kincstári rendszerből lehívott papír alapú feladásokból kigyűjtőgetős módszerrel, excel táblába beírva kellett havonta az adatokat összegyűjteni és azt a könyvelő tételenként tudta a könyvelési programban rögzíteni.

Évente több millió Ft-ot fizettünk (2009. óta) a kincstári illetményszámfejtésért és a kincstári számlavezetésért. Az ezért a pénzért elvárható szolgáltatás messze elmaradt az elfogadhatótól, többletmunkát rótt az intézmények munkatársaira és nem adott kellő időben korrekt információt a vezetők részére.

2015-ben bevezetésre került a KIRA rendszer. Ennek tapasztalatairól 2016. januárjában az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkár Dr. Ónodi Szűcs Zoltán kérésére, az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete készített egy összeállítást.

Reprezentatív adatgyűjtésen alapuló problémalistát állítottunk össze azokról a gondokról, melyek a napi munkavégzésben a legzavaróbb tényezők. A problémák közül azóta több megoldódott, igaz generálódtak újabbak is. Változatlan tény, hogy a rendszer hibákkal teli, párhuzamos munkavégzések zajlanak, az egyeztetések nehézkesek és ami a legrosszabb, hogy továbbra is vannak hibás számfejtések és bevallások. Az említett összeállítást megküldtük Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Államtitkár Úr részére is, és itt is mellékeljük.

**Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Államtitkár Úr részére**  
**Emberi Erőforrások Minisztériuma**  
**Egészségügyért Felelős Államtitkárság**

**Budapest**

**Tisztelt Államtitkár Úr!**

Kérésének megfelelően az EGVE összeállította a KIRA rendszerrel kapcsolatos intézményi észrevételeket, javaslatokat. Azok megoldásában tisztelettel kérjük szíves segítségét, közbenjárását.

A KIRA bevezetésével az egészségügyi intézmények munkatársai számos akadályba ütköztek és problémák sokaságával szembesültek a napi munkavégzés során. A problémákat folyamatosan jelzik munkatársaink a Kincstári kapcsolattartók felé és az ÁEEK is összegyűjtötte novemberben az akkor fennálló, megoldásra váró kérdéseket.

Jelen összeállítás tartalmazza témakörökre bontva azokat a feladatokat, amelyeket a KIRA nem tud kezelni vagy rosszul kezel.

Az összeállítás végén szerepelnek azok a témák is, amelyeket a folyamatos jelzések hatására a Kincstár meg tudott oldani. Ez utóbbi töredéke a megoldatlan problémáknak.

Jelezni szeretnénk, hogy jelen összeállítás nem teljes körű probléma lista, az reprezentatív adatgyűjtésen alapul és a legfontosabb illetve a napi munkafolyamatokat leginkább zavaró megoldandó kérdéseket tartalmazza.

**Munkaügy és nyomtatványok:**

- A kinevezések vagy egyes személyi, szervezeti adatok módosításai esetén a nyomtatványon pont a szükséges módosítás nem jelenik meg. Így továbbra is a Jdolber program nyomtatványát vagyunk kénytelenek használni, hiszen a KIRA-s nyomtatvány alkalmatlan a kívánt joghatás kiváltására! Ugyanakkor a korábbihoz képest a többszörösét kell kinyomtatnunk a különböző kinevezési okmányok, adatfelvételi okiratok esetében, több oldalas felesleges nyomtatványok miatt a többszörösére nőtt a papírfelhasználás.

- A jogviszonyok beszámítása során a besorolási, a jubileumi és a végkielégítéshez számított időszakot 1 nappal későbbi dátumra írja a program, mint a valós adat (pl. belépés időpontja 01. nap, a végkielégítéshez figyelembe vett időpont 02. nap)

- Az „Értesítés illetményen felüli pótlékokról és kiegészítésekről” nyomtatványon nincs elegendő hely a dolgozó „átvette” mellett, ahol alá lehetne írni, illetve dátumot lehetne feltüntetni.
- Nem lekérdezhetőek a hitelesített iratok, tételek.
- A pótlék változásakor a régi pótlék összege nem látható, csak az új pótlék összeg szerepel a nyomtatványon.
- A nyomtatványokon a „munkáltató” aláírásánál szeretnénk választási lehetőséget a munkáltatói jogkörgyakorló nevének kiválasztására.
- Az elszámloló lapon nincs dolgozói aláírás.
- Kulcsszámot helytelenül képez a program.
- Munkaviszony összeszámítást nem megfelelően végzi, ezért manuálisan kell pontosítani.
- A jogviszony beszámítás részénél kötelezően kéri az összes előző jogviszony megszűnés módját, azonban ez nem mindig ismert.
- Besorolást kézzel kell felvinni, mert a rendszer nem sorol automatikusan.
- Munkáltatói igazolás esetén, ha a munkavállaló betegszabadságon, táppénzen, CSED-en, vagy GYED-en volt az érintett időszakban, nem a tényleges jövedelmet igazolja le, hanem a bruttót, mintha nem lett volna vissza térítményezett munkabére a munkavállalónak.
- Bankszámla módosítás esetén Adatfelvételi lap módosítást kell nyomtatni külön a munkavállaló adatairól és külön a munkáltató adatairól.
- Foglalkoztatásra vonatkozó adatok változása esetén 3 féle Adatfelvételi lapot kell nyomtatni, amiből 2 semmi új információt nem tartalmaz.
- A „Kinevezés módosítás” mellett kinyomtat 2 példány „Adatfelvételi lap módosítás”-t, melyből a 2. példányon csak a munkáltató szerepel. Az információk egy iraton is elférnének.
- Csak 1 munkáltatói jogkörgyakorló (Főigazgató) van rögzítve, ezért bárkinek bármilyen változást kell rögzíteni (bér, óra, szervezeti egység változás, lakcím, stb.) mindenképpen változik a munkáltató, ezért adatfelvételt kell nyomtatni. A munkáltatói jogkörök megosztottak. Kellene lehetőség a munkáltatói jogkört valóban gyakorló megnevezésére.
- Megváltozott a bérjogcím kódok elnevezése, illetve több bérjogcím egy kódra lett összevonva, emiatt a hatályát veszített kódokat egyesével ki kell javítani az újakra, valamint emiatt Értesítés az illetményváltozásról nyomtatványt kell készíteni, ami egyrészt fölösleges, másrészt a dolgozó nem érti.
- Bármennyi okiratot is hoz létre a KIRA, minden egyes okirathoz egyesével be kell írni az okiratszámot, helységnevet, dátumot, területileg illetékes bíróságot, akkor is, ha nem akarjuk kinyomtatni, mert másképp nem engedi elmenteni az okiratokat, csak ha egyesével

végigmentünk rajtuk. Az egymás után nyomtatandó nyomtatványokra írandó ezen adatokat őrizze meg és vigye át a következőre is.

- A „11017 Munkahelyi pótlék százalékos” nem működik.
- A „30047 Többletmunka” díjazását az „Egyéb juttatás”-hoz sorolja, logikusabb lenne a „Mozgóbér”-ben.
- Rosszul kezeli a felmentéses munkavállalók utolsó havi felmentési bérét, részükre a kilépő „Adó adatlap” mai napig nem érkezett meg. Így nem lehet a kilépéssel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelelni.
- Az utólagosan bemutatott jogviszony beszámításnál nem számolja bele a jogviszonyokban az itt eltöltött időt. (Pl. ha valaki belép december 7-én és az utólagos jogviszony beszámítást január 1-el csináljuk meg, akkor a két időpont közötti napokat nem számolja)
- Van olyan 2015.11.02-án kilépett dolgozó akinek a kilépő igazolása az „igazolás munkanélküli ellátáshoz” irata hibás. A Kincstár felé december elején javításra visszaküldésre került dokumentum a mai napig sem érkezett vissza.
- Az új fizetési fokozatok esetében a szorzószámok alapja még nem került megállapításra.
- Jelenleg is fejlesztés alatt vannak a 2016. januárban elvégezendő feladatokhoz a programok. A munkavégzésre viszont már november óta a hétvégéket is ajánlják, a napi 19.00-ig tartó munkavégzés mellett.

### **Migráció:**

- Migráció során átadott adatok pontatlanok.
- A programra való átállás és a migrálás során egyes esetekben már az alapadatoknál adatvesztés történt.
- Megbízási szerződések nem kerültek be a migráció során a KIRA-ba, így a szerződéseket újra kellett rögzíteni. Azonban a szerződés kezdetét a program csak a KIRA indulási dátum kezdetétől engedi rögzíteni, nem a szerződése szerint. Így viszont a havi számfejtése nem helytálló.
- A migráció során létrejött beosztás adatok összevisszaságot mutatnak, nem felelnek meg a valóságnak. Javítása hosszadalmassá teszi a távollét rögzítését. Kezelhetetlen.
- Beosztás minta használata kötelező, helytelenül.

### **Számfejtés, határidők, számfejtés zárás:**

- 2015. decemberben 20-án lezárásra került a havi főszámfejtés miatt a KIRA. Ez nagyon korai időpont! Ahhoz, hogy a munkaügyi dolgozók a távolléteket, mozgó béreket rögzíteni

tudják, jóval korábban kell adatokkal rendelkezniük. Az egészségügyben előre nem tervezhetőek a munkaidő beosztások, pl. a készenlét alatti behívások, betegség miatti beosztás-módosulások, stb. Az egészségügyben nem általános munkarendben (nem hétfőtől péntekig, és jellemzően nem napi 8 órában) dolgoznak a dolgozók! A tárgyhavi számfejtés miatt nagyon korán el kell kezdeni a távollétek, mozgó bérek rögzítését, ezt követően a bekövetkezett változásokat nagyon nehéz nyomon követni és indokolatlanul sok túlmunkát okoz.

- A kiadott ütemtervek alapján nehéz a feladatok ellátása, nincs figyelembe véve az Intézmény igénye az adatszolgáltatásoknál.
- Kizárólag a Kincstár által véglegesen lezárt - számfejtett állományok átadására – fogadására legyen lehetőség, amely a kifizetés bizonylatául is szolgál. A nem megfelelően azonosított beérkező állományok beazonosítása lehetetlen.
- Nem szerepel a kifizetési bizonylatokon, hogy melyik havi konkrét feladásban szerepel (havi egyeztetés így nem lehetséges).
- A számlán maradó tételek listája nehezen használható, az összesítés szövege nem helyes, jogcímenként egy munkavállalón belül sem összesít, fizetési előleg eleve nincs benne, valamint olyan adat is szerepel benne, ami nem oda való pl. végrehajtói levonások.
- Jeleztük több fórumon is, hogy ne a tárgyhónapot megelőző utolsó munkanapon legyen a KIRA zárása, hanem a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján. Az intézmények többsége a KIR bevezetése előtt saját számfejtést végzett, tárgyhónapot követő hónap első munkanapján került lezárásra a rendszer, majd számfejtés után mindig határidőben megtörtént a bérek kifizetése.
- A Kincstár részéről nem megfelelő az ellátandó feladatokkal és határidőkkel kapcsolatos információ szolgáltatás *(pl. havi zárás várható időpontja)*.
- Tárgyhó 19-én folyamatos ellátást biztosító Intézményeknél változóbért, távollétet nem lehet pontosan előreláthatóan feladni, törvény szerinti tárgyhavi számfejtés nem biztosított.
- Sokkal kevesebb a számfejtési jogcímkód, mint a KIR3 esetében.
- A beosztás alapján tárgyhónapra történő bérszámfejtés (mozgó bért ide értve) kivitelezése jelenleg a rendelkezésünkre álló informatikai rendszerek segítségével sem megoldható.
- Hiányzik a rendkívüli szabadság kódja, a kongresszus, továbbképzés, tanfolyamon való részvételt nem tudjuk felrögzíteni.
- Különösen hiányzik a számfejtési jogcímek nyomtathatósága.

- Jubileumi jutalom számfejtésénél nem adható fel jubileumi jutalomra jogosító időszak. Ezelőtt volt rá mód, hogy pl. a 30 éves jubileumi jutalomnál az időszakot rögzítsük. Ez fontos információ egy későbbi lekérdezésénél.
- December hóban november hóra rögzített távollét esetében több alkalommal rosszul vonta le a program a szabadságra járó munkabér nettóját.
- A megbízási díjasok számfejtése rengeteg időt vesz igénybe, minden hónapban újra és újra rögzítenünk kell ugyanazokat az adatokat számfejtés előtt. Megbízási jogviszonyban állókat foglalkoztató intézmény esetében a megbízási díj számfejtésének időtartama többszöröse a KIRA bevezetése előtti munkaidő szükségletnek, mivel a megbízási szerződéseket minden hónapban újra rögzíteni kell, ha a szerződésben meghatározott időben, hó közti kifizetésként kerül számfejtésre
- A megbízási díjknál a program csak a 10 %-os költségelszámolást kezeli, nem ad a jogszabály szerinti választási lehetőséget.

### **Távollétek elszámolása:**

- Az előző havi szabadság adatok rögzítése csak sztoró bizonylatok előállításával működik. Pl.: egy 2016. januárban berögzített 2015. december havi távollét az összes december havi kifizetést sztorózza, az előállt új bizonylatok téves utalásokat generálnak. Ezért a határidőn túl leadott szabadság adatok elszámolása nem lehetséges.
- A részmunkaidősök esetében szabadság feldolgozás nem lehetséges mivel a program nem tudja kezelni. pl.: ha egy - jogviszonya szerint - napi 3 órás dolgozó, aki 12 órás beosztás szerint dolgozik, és távol van egy napot, ez esetben nem 3 órára kap díjazást, hanem 12-re. A rendszer a beosztás adatokat ütközteti a szabadság napjaival.

### **Keresőképtelenség:**

- A keresőképtelen állományban levők a KIRA bevezetésekor nagyon későn kapták meg ellátásukat. A tárgyhavi számfejtésre történő átállás miatt a keresőképtelenek részére az ellátás számfejtése továbbra is problémás.
- A távollét adatoknál a 93053-as kódon (egyéb hiányzás díjazással) illetményrel kért számfejtés esetében, a dolgozó nem a teljes havi illetményével kerül elszámolásra.
- Utólagos szabadság, távollét rögzítés esetén negatív utalási tételek jelennek meg.

### **Hóközi számfejtés, letiltások:**

- A hóközi számfejtés törlésekor a program nem törölte a számfejtést teljes körűen, a dolgozónak letiltása volt, amely levont összeget szternózáskor nem törli ki a program, és az újabb, javított számfejtéskor ezáltal a dolgozótól duplán került levonásra a letiltása.
- Van olyan nyugdíjas dolgozó, akinek a bírósági letiltásából eredően nem került számfejtésre a 2015. november, december havi jövedelem-kiegészítés.
- Letiltás esetén a bérpapíron nem látható a maradék összeg. Lekérdezésre jelenleg nincs lehetőség.
- Tartásdíjak, letiltások utalási állománya 10 nappal később állt rendelkezésre, míg a kamarai tagdíjak, önkéntes nyugdíjpénztári levonásokat tartalmazó utalási állomány a mai napig nem érkezett meg, így nem volt módunk elutalni.
- A dolgozótól helytelenül kerül levonásra a nővérszálló havidíja. A probléma forrása a több jogcímen történő letiltás mely olyan magas, hogy a programban beállított nyugdíjminimum határát eléri, ezért nem tudja levonni. Ennek az összege havonta változó, mert a letiltás sem fix összegű. A MÁK-tól kapott információ szerint ezen nem tudnak javítani, a dolgozónak a házipénztárba kell befizetni azt az összeget, amit a program nem működik helyesen.
- Tévesen elszámolt illetmény korrekciójáról nem kapunk számfejtési bizonylatot, ennek hiányában kifizetésről gondoskodni nem tudunk.

### **Mozgóbér, változóbér:**

- Mozgóbér rögzítése során az azt képező alap nem megfelelő. Előző hónapban rögzített, javított alap mentésére nincs mód.
- Változóbér rögzítésénél nem lehet egy adott osztályt kiválasztani és sorozatban rögzíteni (normál munkamenet szerint egy egy szervezeti egység adatait a munkatársak egy munkafolyamatban végeznék el), illetve az átsorolásnál sincs erre lehetőség ez a rögzítés időszükségletét jelentős mértékben növeli.
- 45509 kódon rögzített költségelszámolást a járulék alap számításánál figyelembe veszi a rendszer.
- Távollét, változóbér, egyéb juttatás számfejtésnél, feladásnál dolgozónként az elérési út hosszú.
- Lassítja a munkát, hogy a mozgóbér, és egyéb juttatás adatrögzítéseknél nem marad a menüben, hanem minden új dolgozó esetén újra kell kezdeni a kiválasztás folyamatát. A

szervezeti egység tagját kiválasztva újra ki kell választani a menüből az adatrögzítéshez a megfelelő fület/funkciógombot.

- A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - 62/B. §. alapján a változóbért annak felmerülésekor kell rögzíteni az illetményszámfejtő programban úgy, hogy az annak a hónapnak a számfejtése keretében figyelembe vehető legyen, amely hónapra tekintettel a személyi juttatás kifizetésre kerül. A változóbér fedezete jelenleg nem áll az intézmények rendelkezésére. A 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény előírása szerint csak megfelelő pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén vállalható pénzügyi kötelezettség.

- A tárgyhavi elszámolás komoly gondot jelent azoknak a dolgozóknak is akik a bejáráshoz szükséges bérletet hó elején a fizetésükből tudják csak megvenni. A bérek utalása tárgyhó 10-i lehetséges, a bérletet tárgyhó 5-ig kell megvásárolni.

### **Bérjegyzékek:**

- A bérjegyzékek több oldalon jelennek meg, felesleges, a dolgozókat megtévesztő sorokat, információkat tartalmaznak, pl. a levonások összesen sor nem különül el, a járulékok megbontva jelennek meg, amely miatt a dolgozók nem tudják ellenőrizni az egyes tételek, összegek helyességét.

- A dolgozók minden bérjegyzékén, minden lap alján szerepel az alábbi szöveg „Tisztelt Munkáltató! Felhívjuk szíves figyelmét, arra, hogy kedvező kamatozású Prémium Államkötvény vásárolható a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban! További részletek a [www.allamkincstar.gov.hu](http://www.allamkincstar.gov.hu) honlapon.” Úgy gondoljuk, hogy egyrészt a reklám helye nem a dolgozók fizetési jegyzéke, másrészt a papír és nyomtatási többletköltség az intézményi megtakarítási szándékokkal ellentétes!

- Zavaró a bérjegyzékeken, hogy a havi levonások összesítésekor letiltás szerepel (Reklamálnak érte a munkavállalók).

- Érthetetlen a bérjegyzék és levonások, összetétele.

- Számfejtés után rögzített szabadság a következő havi bérpapíron „Előlegnyújtásból eredő követelés” néven letiltásra kerül. Mindenki azt hiszi, valamilyen tartozása van.

- Bérjegyzéken nem látszik a távollét miatti bérvisszavonás összege, hiányzik a régi térítményezett munkabér sora.

- Munkabér összesen a halmozott adatoknál hibás.

- A 2015. november és december havi illetményeket tartalmazó bérjegyzék-állomány nyomtatása titkosított bérjegyzékre nem működött, a jelenlegi állomány már megfelel a

titkosított bérjegyzék kiadásához, azonban a jegyzékek a változó bér adatait - az összeg kivételével - továbbra sem tartalmazzák (pl. óraszám, százalék). Ezek az adatok a dolgozók számára az elszámolás miatt rendkívül fontosak. Továbbá az ellenőrzés szempontjából is elengedhetetlenül szükséges lenne.

### **Bérkarton:**

- Az éves bérkarton adatok nem tartalmazzák az előzmény béreket (2015. januártól októberig), ezekre szintén sürgősen szükségünk lenne. Többek közt a nyugdíjas jövedelemkorlát nyomon követéséhez, a 2015. évről készülő 15M30 adóigazolóhoz. Továbbá a munkáltatói igazolások kiállításához is nélkülözhetetlen, mivel a program - az előzmény bérek hiánya miatt - téves adatokat tartalmazó jövedelem-igazolást állít elő, azon kívül nem szolgáltat adatot a bírósági letiltásokat, levonásokat illetően.
- A bérkarton és a bérjegyzéken szereplő adatok nem egyeznek.

### **Utalási állományok:**

- Korábban magunk állíthattunk elő utalási állományokat (pl. útiköltség, megbízási díj utalásánál), sajnos a KIRA bevezetésével ez a jogosultságunk megszűnt.
- Hiába adjuk meg az utalás várható dátumát, jellemzően pár napos késéssel érkeznek meg az utalási állományok.
- Két vagy több számlaszámmal rendelkező dolgozó munkabérének utalásakor hibásak az elutalt tételek. Az utalási állományok ellenőrzése aránytalanul sok időt vesz igénybe.
- Hóközi kifizetések esetén az Intézet részére az utalási állományok jóval hosszabb idő alatt kerülnek megküldésre. Így a kilépő munkavállalók elszámolása is késik.
- A számfejtett és utalásra átadott tételekről egy utalási állomány készül, nem lehet szétválogatni, egy ERA kódon jelenik meg, a Pénzügyi és Számviteli Osztály felé így nem tudjuk feladni, külön jogcímenként kell a feladást elkészíteni, ami jelentős többlet munkaráfordítást igényel.
- A Kincstártól érkező utalási állományok szűrésének lehetőségét (pl. jogcím, számfejtési időszak, ...) célszerű lenne kialakítani.

### **E-adatra kitett állományok, listák:**

- Az E-adatra kitett állományok, listák átláthatatlanok, rengeteg időt vesz igénybe, hogy egyeztetésre, ellenőrzésre kerüljenek az összegek és a listák. Hiába szeretnénk egy

állományban pl. csak az útiköltség térítéseket, ha aznapra van egy jubileumi jutalom is, beteszik ugyanabba az állományba, ami a visszaellenőrzést nagyban megnehezíti és annak időtartamát megnöveli.

- A MÁK által számfejtett bért nem tudjuk átvenni, az XML állomány betöltése nem engedélyezett, inaktív a felület (2015. november havi bér sincs még átvéve)
- 2015.12.29-én jelentek meg a 2015.11. havi finanszírozási listák az E-adaton, a korábbi formátumtól eltérő formátumban, amely egyelőre használhatatlan!
- A pénzügyi program nem tudja beolvasni a kapott állományokat, a korábban működő bérvisszavétel a KIRA bevezetése óta sajnos szintén nem működik, így a bérrel kapcsolatosan nem tudunk adatokat szolgáltatni a pénzügyi osztály felé.
- Havi szintűek az összesítések, így Intézményi igényeket nem tudnak kielégíteni (Pl. több havi összesítés egyben).
- Korábban a Kincstár által készített havi összesítések nem állnak teljes körűen rendelkezésünkre.

### **Adóbevallások:**

- 2016.01.13-ai folyószámla kivonat alapján a MÁK a 2015.11. havi 08-as adó és járulékbevallást nem teljesítette a NAV felé, amely következményeképpen adózói többletek jelennek meg az egyes adó és járulék nemeken. Ez a későbbiekben az uniós projektek feltételrendszerének való megfelelés szempontjából problémát jelenthetnek.

A NAV már küldi a felszólításokat a munkáltatók felé a 2015.11. havi bevallás pótlására.

### **Keresetigazolás:**

- Előfordul, hogy a keresetigazolás nem jó összegeket tartalmaz, így a munkaügyi ügyintézőnek a program által kiadott keresetigazolást felül kell vizsgálnia (mi ellenőrizzük a programot?!), és az ügyintéző által szerkesztett és a jó összegeket tartalmazó keresetigazolást kell kiadni.

### **Lekérdező:**

- A lekérdező szinte minősíthetetlen, ellenőrzésre alkalmatlan! Nem lehet lekérdezni összesen sort egyszerre bruttó, nettó és munkáltatói közteher összegekkel.
- A fizetési előlegek havi, dolgozói törlesztésekről illetve a hó végi kinnlevő állományról nincs információ, mert nem lehet lekérdezni (mérleget érint).
- Dolgozói tartozásokról (+/-) nem kérhető le egy lista (mérleget érint).

- Lekérdezés beállításánál, feltételeknél, ha az adó azonosító jelet nem akarjuk a bizonylatra írni, akkor is kiírja a program.
- Kormányzati funkció szerint nem lehet lekérdezni.
- A lekérdező program hiányos, nem egyértelmű, csak a bruttó összeget tartalmazza a nettót nem. Utalványrendelethez utalás bizonylataként a számviteli szabályoknak nem megfelelő bizonylatot generál a program.
- Rögzített távollétek, mozgó bérek lekérdezhetősége nem működik. Ellenőrzés szempontjából fontos lenne.

### **Jogszáabályi módosulás:**

- Az év eleji jogszáabályi módosulásokat későn vezette át a MÁK, így pl. közel 50 fő megbízási díjban részesülő dolgozónak az új T1041-es nyomtatványhoz szükséges adattartalmat (képzettség, intézmény, okirat száma) 2016.01.13-án telefonon kapott jelzés alapján kb. 2 óra határidőt kapva kellett a munkaügynek összeállítania és továbbítani a MÁK felé.
- Szintén fenti jogszáabályi módosulás átvezetésének elmaradása miatt, az év elején nem lehetett napokon keresztül új dolgozót azért felvenni, mert a KIRA programban a T1041 nyomtatványt kitöltése letiltásra került.

### **Hiányosságok:**

- A jelenleg működő humán rendszerből nem adható át adat a KIRA részére.
- Nem vette át a KIR3-ból a KIRA-ba, a munkahely megnevezést, ezért bármilyen módosítást úgy kezel, mintha munkáltató változás lenne. (ugyanez történik a munkáltatói jogkörgyakorló új módon történt rögzítése esetén is).
- Elvárható lenne a programtól, hogy a tárgyév január 1-jei soros lépéseket illetve minimálbér-, és garantált bérminimum miatt szükséges átsorolásokat központiag, sorozat feldolgozásban elvégezze.
- A kifizetési bizonylatokon (pl. hó közí számfejtő-helyi kifizetés, vagy havi főszámfejtés) nem szerepel ERA kód (nyilvántartási szám pénzforgalmat érint).
- KIRA-ban használt jogcímek és ERA (nyilvántartási szám) kapcsolat nem található a rendszerben.
- Hiányosak a munkakörök, jogosultság hiányában intézményi oldalon nem tudjuk kezelni a problémát, a KIR3 programban erre volt lehetőség

- Jogcímek szintén hiányosak. KIR3 programban használható jogcímeket nem helyettesítették minden esetben új jogcímmel.
- Helyettesített jogcímek nem minden esetben működnek: pl. terápiás pénz, költségtérítések.
- Bizonyos menüpontok nem működnek nem aktívak.
- Szinte állandó jelleggel „homokórázik” a program, munka közben rendszeresen kidobja a felhasználókat. Így nem lehet felelősségteljesen dolgozni benne.
- Egyéb juttatásként rögzített útiköltségről és Erzsébet utalványról bérjegyzéket képez, teljesen feleslegesen.
- Ha a számfejtő programot zárják a bérszámfejtés miatt, a munkaügyi és egyéb adatszolgáltató menüpontok miért nem működnek folyamatosan? Több napon át várni kell a rendszer működésére. (Pl. új jogviszony létesítésekor is gond ez.)
- Nincs próbajegyzék, hiányzik a végleges zárás előtti kontroll.
- A KIRA programban ún. kényelmi funkciókat nem építettek be (pl. nem lehet egy-egy tételt csoportosan feladni, egyenként kell felrögzíteni a jogcímeket).
- A KIRA hétfőtől szombatig, 7:30-19:00 óráig érhető el az intézmények számára. Célszerű lenne az alábbi elérhetőséget biztosítani: hétfőtől – szombatig 6:30 – 19:00 óra közötti időszakra.
- Intézmények többsége a JDolBer Humánügyviteli rendszert használja a humán adatainak teljes körű nyilvántartására. Ennek megfelelően a személy- és munkaügyi adatok, hiányzás adatok, változóbér adatok, beosztás és a nem rendszeres juttatás (egyéb juttatás) adatokat a JDolBer rendszer KIRA – JDolBer adatkapcsolati felületének segítségével kívánjuk átadni a KIRA rendszer felé. Jelenleg nem lehetséges.
- Az Orgware Kft. tájékoztatása alapján a JDolBer Humánügyviteli rendszer fejlesztői már a KIRA rendszer interfész lehetőségének tudott dátuma (2014. augusztusától) óta folyamatosan kapcsolatban állnak a Kincstár Illetmény számfejtési Főosztályával, illetve az Informatikai Fejlesztési Főosztály munkatársaival. A közös szakmai munka eredményeképpen a JDolBer fejlesztői már több sikeres egyeztetést és adatátadási tesztet hajtottak végre a KIRA fejlesztői és projektvezetői szakembereivel, illetve tesztelési eredményeikkel segítették a KIRA fejlesztők munkáját is. Erről Orgware Kft. több hírlevélben és személyesen is tájékoztatta az intézményeket.

Amíg a fent jelzett interfész kapcsolat nem valósul meg, dupla rögzítés (KIRA és JDolBer) szükséges mind a távollétek, mind pedig a bérügyi- és a munkaügyi adatok körében.

Az Orgware Kft. előzetes értesítése alapján a J-jelenlét modulban rögzített munkaidők, egyéb munkavégzések (ügyelet, készenlét, készenlét alatti behívás, elrendelt túlóra) esetében

beállított jogcímek az elektronikus átvételt követően átemelésre kerülnek egy újonnan létrehozott tárgyhavi változóber számfejtési ablakba, ahol az óraszámok, százalékok javítására jelenleg nincs mód.

A fentiek miatt az ügyeletek, túlórák minősítése ugyanabban az ablakban fog történni ahol az osztályok is rögzítenek. A minősítés megkezdése előtt az osztályok által berögzített jelenlétek archiválásra kerülnek.

Pl: az osztály által jelentett 24 órás ügyelet megbontását el kell végezni, a munkáltató által elrendelhető és az önként vállalt óraszámokra és százalékokra. Vagyis az addig egy kódon, egy sorban felrögzített 24 órát több, esetenként akár 4-5 sorra kell kijavítani.

- Szükséges a KIRA lekérdező modul használatának felhasználói szintű kis csoportos oktatása. - Korábban a KIR3-ban történő számfejtés ideje alatt minden hónapban előállt egy dologi könyvelés utáni állomány (txt kiterjesztésű T és F végződésű) amely alkalmas volt a JDolber rendszerbe történő adatbeolvasásra, számfejtési adatok visszavételére. Ebből az állományból tudjuk a különböző jelentési kötelezettségeinket teljesíteni, ezért továbbra is nagyon-nagy szükségük van rá az intézményeknek.

Az egészségügyi intézmények munkatársai 2015. novemberében és decemberében számolatlanul küldték a KIRA-val kapcsolatos észrevételeiket a Kincstár felé. Az előzőekből érzékelhető, hogy a fennálló megoldatlan problémák sokaságával állunk szemben. Az elmúlt év végén jelzett problémák közül az alább felsoroltakra tudott a Kincstár megoldást találni és javította a programhibákat.

### **Példák a 2015. november óta megoldott problémákra**

- Új belépő rögzítve volt a KIR3-ban, szkennelve, kérésüknek megfelelően beküldtük a papír alapú dokumentumait, de nem került be a KIRA programba, elveszett. Újra kellett rögzíteni.
- Jövedelemigazolás kiállításakor a szeptemberi táppénz miatti térítményezést nem levonja a program, hanem plusz keresetként hozzáadja.
- Jó lenne látni az „Értesítés illetményváltozásról” iraton is a régi és új adatokat egymás mellett.
- Átsorolás esetén, ha az Indoklás részbe írunk bármilyen szöveget, azt kinyomtatás után nem hozza fel a papíron. Pl. rezidensek gyakorlatainál az időpontok és a gyakorlati helyre kapott munkahelyi pótlék, illetve óraszámváltozásnál fontos lenne. Csak a megjegyzés rovatba beírt szöveg jelenik meg.

- Az önkéntes túlóra (35002 kód) rögzítésekor esetszámnak a program 720 órát generál és nem engedi felülni. Az tarthatatlan, hogy pontos napot, óra percet kelljen rögzíteni minden dolgozó minden önkéntes többletmunkájához.
- Időarányos szabadság megállapítás a kilépőknél nem hajtható végre.
- Kilépők iratai nem készíthetők el.
- Táppénz elszámolás november hónapra nem minden esetben történt. Így hó közti kifizetését kértük.
- Kilépő esetén nem vonták le az étkezési költséget, pedig berögzítettük a programba.
- A bérjegyzék a KIRA program előtt – egy intézményi példa alapján - kb. 1 300 oldalból állt, most ez kb. a duplája 2 576 oldal. Van olyan dolgozó, akinek 18 oldal volt a bérjegyzéke, mert a szabadságos és táppénzes napokat külön-külön lapra nyomtatja.
- A tárgyhavi távollét illetve keresőképtelenség esetén a bérjegyzéken nem látható a visszavont munkabér összege.
- A munkáltatói jövedelemigazolás változatlanul hibás, ha a munkavállaló a lekérdezés időszakában keresőképtelen állományban volt. A bruttó bérhez hozzáadja a táppénz összegét. Nettó jövedelemnek nem a valós nettó bért hozza.

Összességében elmondható, hogy a KIRA bevezetése óta sajnos minden folyamat elvégzése nemhogy rövidebb időt venne igénybe, hanem sokkal több időt igényel, és számos hiba és hiányosság jellemzi a KIRA-t. Továbbra is két programban kell végeznünk párhuzamosan munkánkat annak érdekében, hogy pontos és használható adataink legyenek!

***Budapest, 2016. január 25.***

**Molnár Attila**  
az EGVE elnöke

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

2015. szeptember 14-től Dr. Berényi István orvos igazgató nyugdíj előtti felmentési időszakát kezdte meg, mely 2016. június 30-ig tart. Erre az időszakra Dr. Simon Attila osztályvezető főorvos kapott megbízást a feladatkör betöltésére. Az átadás-átvétel folyamatos volt, fennakadást nem okozott. 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.

A költségvetés összeállításánál ismert tény, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum mennyivel változik illetve, hogy a közalkalmazotti törvényből adódóan hány főt, milyen összeggel érint a kötelező előrelépés és a jubileumi jutalom. Ezen tényadatok ismerete mellett sem lehet a költségvetésbe betervezni ezeket, hiszen az utasítás csak az előző évi eredeti előirányzatot engedi visszatervezni abban az esetben, ha nincs az intézménynek feladatbővülése. Ugyanezen elv miatt évek óta hiába írtunk az előtervezés tábláiba a szakmai minimumrendelet okán 10 fő létszámemelkedést, azt minden alkalommal kivetetik velünk, mivel az alaptevékenységünk változatlan. Az engedélyezett létszámkeret fogalma ugyan megszűnt, azonban a minimumrendeletben előírt létszám biztosításához szükséges bérigényt a finanszírozási díjtételek nem követik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy sem a személyi juttatás előirányzata, sem pedig annak pénzügyi fedezete nem tervezhető reálisan.

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

Az intézmény szakmai feladatai nem módosultak 2015-ben, azonban többletfeladatot továbbra is ellátunk a gyógyfürdő és fiziotherápia tekintetében. Az előző évi szöveges beszámolóban is jeleztük a problémát.

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. Kórházunk szakmai tevékenysége a történelem során a 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 gyógyfürdönk 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 Őskút) 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.

Az előző évekhez hasonlóan 2015. évben is biztosítottuk a fekvőbeteg ellátásban résztvevő rehabilitált betegek számára a fizikoterápiás szolgáltatások térítésmentes igénybevételét. Ez nem tartozik szorosan a kardiológiai rehabilitáció tevékenységi körébe, de egyrészt megkönnyíti a gyakran idős, halmozott mozgásszervi panaszokban szenvedő betegek eredményes mozgásterápiáját, másrészt segít programban tartásukban, javítja a betegelégedettséget. Az intézmény vezetésének megítélése

szerint reális kompromisszum a többletkapacitásként nyújtott szolgáltatás további biztosítása.

KDOP-5.2.1 pályázat keretében felújítottuk a kardiológiai rehabilitációs ambulanciákat, melyben 2015. évtől nagyobb számban fogadunk járó-beteg rehabilitációban résztvevő betegeket. A tevékenység beindítása többletfeladatokat jelentett, melyek azonban járó-beteg TVK-ban nem jelentek meg, így veszteségesnek tekinthetők anyagi értelemben. Szakmai értelemben azonban lehetőséget biztosít azoknak a rehabilitációba vonására is, akik fekvő ellátást nem vállalnának.

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

„NÉ”

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

Kórházunk gazdálkodása 2015. évben még stabil és kiegyensúlyozott volt, lejárt határidejű szállítói állományunk szinte minden hónapban volt, de kezelhető mértékű (20 M Ft alatti!) és év végére 3,8 M Ft-ra sikerült csökkentenünk. Az előző évhez hasonlóan 2015-ben sem volt díjtételezés sem a HBCS értékek, sem a napidíjak tekintetében, illetve a járó pont/Ft értékek sem emelkedtek. A stabil gazdálkodás (adósságállomány mentesség) megtartása mára szinte lehetetlenné vált, ha eleget szeretnénk tenni a zavartalan szakmai működtetés elvárásainak és a szakmai minimum feltételeknek. A minimálbér illetve garantált bérminimum emelés és a közalkalmazottak kötelező előrelépésének fedezete évről évre hiányzik a költségvetésből és hiányzik a finanszírozásból is.

Az intézményüzemeltetés területén dolgozók 2009 óta így 2015-ben, sem kaphattak béremelést szemben az egészségügyi dolgozókkal. Soha nem látott és érzékelt feszültségek keletkeztek a munkatársak között az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók bérkülönbsége 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 és a 2014. évi költségvetés tervezésénél is 10 fő létszámfejlesztést terjesztettünk fel a dokumentumokban, azonban nem kaptunk rá engedélyt. 2015. évben ismételten kezdeményeztük 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 kötelezően előírt létszámkeret ugyan megszűnt, de a személyi juttatások előirányzata változatlan, így nincs pénzügyi fedezet arra, hogy munkatársakat vegyünk fel.

A felügyeleti szerv 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.

## **2015. évben megvalósult fejlesztés:**

### **➤ KEOP Pályázat**

A KEOP-5.6.0/E/15 azonosító számú projekt keretében a kórház fejlesztéspolitikájához illeszkedően, az energiahatékonyságot szem előtt tartva, az intézmény az OEP által finanszírozott feladathoz szükséges régi, elavult röntgen helyett egy új, korszerűbb, energiatakarékosabb Siemens Artis Zee Floor típusú kardiológiai röntgen angiográfia berendezést használ. A balatonfüredi Állami Szívkórház 1970 óta végzi az országos- és regionális ellátás keretében a szív és érrendszeri betegek rehabilitációs, valamint aktív kezelését. A kórház fejlődése és törekvései a progresszivitást figyelembevevő struktúraépítéssel jól szolgálják azokat a célokat, amelyek a régióban az országos szinthez méltányosan egyenlő, minőségi és magas színvonalú betegellátást eredményeznek.

Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása című pályázati felhívásra tekintettel, adás-vételi szerződés keretében 1 db Kardiológiai Röntgen angiográfia berendezés szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a régi berendezés leszerelése és elszállítása történt meg, valamint a berendezés átadás-átvételét követő 5 évig tartó jótállás biztosítására, vonatkozóan szerződünk. A teljes költség 239.225.090 Ft volt. A pályázat elszámolása megtörtént, műszaki és pénzügyi ellenőrzés folyamatban van.

➤ **TIOP Pályázat**

A TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0042 azonosító számú projekt célja korszerű kardiológiai ellátás biztosítása, a kardiológiai járó- és fekvőbeteg szakellátás eszközfejlesztés útján történő javítása (minőségi, mennyiségi eszközbővítése és – csere), hosszabb távon a szív- és érrendszeri megbetegedések és halálozások csökkentése. A kórház törekszik a betegellátás színvonalának folyamatos fejlesztésére. A jelenlegi beruházás is ezt a célt szolgálja, melynek során korszerű diagnosztikai eszközöket és terápiát segítő berendezéseket szerez be az intézmény. Az új eszközök között szerepel lélegeztető gép, digitális mobil röntgen, ultrahang eszköz, beteghűtő, betegőrző monitor, valamint korszerű betegágy is.

Az orvostechológiai fejlesztés, a kórház fejlődése mellett, hosszú távon több oldalról is hozzájárul az országos és regionális ellátás színvonalának növeléséhez és fenntartásához.

A kardiológiai járó- és fekvőbeteg szakellátás eszközfejlesztésével tovább javítható a diagnosztikus tevékenység és a terápiás hatékonyság, csökkenthető a szív- és érrendszeri megbetegedések és halálozások száma. A fejlesztés 2015. év végén fejeződött be. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A kórház fejlesztéspolitikájához illeszkedően, az energiahatékonyságot szem előtt tartva, a fejlesztéssel érintett szakmák vonatkozásában a nagy értékű gép-műszerek átlagéletkora 10,39 évről 7,79 évre, az amortizálódott eszközök aránya 56,55%-ról 51,55%-ra csökkent. A teljes költség 215.213.221 Ft volt. A pályázat elszámolása megtörtént, a műszaki és pénzügyi ellenőrzés folyamatban van.

## II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA)

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

Kiadásaink 36.559 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                            | 2013. év         | 2014. év         | 2015. év         | Változás 2015-2014. év |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Személyi juttatások                         | 1.092.957        | 1.196.254        | 1.207.232        | 10.978                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok               | 288.134          | 351.937          | 346.029          | -5.908                 |
| Dologi kiadások                             | 1.662.743        | 1.528.802        | 1.342.631        | -186.171               |
| Beruházás                                   | 487.767          | 248.136          | 480.774          | 232.638                |
| Felújítás                                   | 12.461           | 15.522           | 44               | -15.478                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |                  |                  | 500              | 500                    |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>3.544.062</b> | <b>3.340.651</b> | <b>3.377.210</b> | <b>36.559</b>          |

A bérek 10.978 e Ft-tal növekedtek, az előző évihez viszonyítva, melynek oka a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése, és a fizetési fokozatokban történő előrelépés bérigénye. A dologi kiadások 186.171 e Ft-tal csökkentek, az év végi számlaállományunk 126.859 e Ft volt melyet 2016. év elején kifizettünk. Beruházásra 232.638 e Ft-tal többet fordítottunk, 2015. évi beruházási összegből 183.360 e Ft összegben a TIOP pályázat keretében orvosi gépeket felszereléseket szereztünk be, 235.276 e Ft értékben a KEOP pályázat útján vásároltunk szakmai gépeket, berendezéseket.

### Betegforgalmi és teljesítménymutatók:

| Megnevezés                             | 2013. év   | 2014. év   | 2015. év   | Változás %-a 2015/2014 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| <b><u>Aktív ellátás</u></b>            |            |            |            |                        |
| Aktív ápolási nap                      | 9.023      | 8.948      | 8.654      | 96,7                   |
| Teljesített HBCS                       | 6.815,3    | 7.027      | 6.966      | 99,1                   |
| <b><u>Rehabilitációs:</u></b>          |            |            |            |                        |
| Teljesített ápolási nap                | 137.210    | 133.804    | 133.277    | 99,6                   |
| Teljesíthető ápolási nap               | 143.445    | 143.445    | 143.445    | 100,0                  |
| Finanszírozott ápolási nap             | 131.349    | 129.754    | 128.254    | 98,8                   |
| Súlyozott ápolási nap                  | 232.191    | 229.894    | 222.194    | 96,7                   |
| Átlag szakmai szorzó                   | 1,8        | 1,8        | 1,73       | 96,1                   |
| Átlag napidíj (Ft/nap)                 | 5.600      | 5.600      | 5.600      | 100,0                  |
| <b><u>Ambuláns rehabilitációs:</u></b> |            |            |            |                        |
| Teljesített ápolási nap                | 639        | 799        | 622        | 82,9                   |
| <b><u>Járóbeteg szakellátás:</u></b>   |            |            |            |                        |
| Esetszám                               | 36.941     | 39.924     | 43.557     | 109,1                  |
| Finanszírozott pontszám                | 27.425.971 | 28.929.233 | 30.325.132 | 104,8                  |

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

### a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások):

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>2015. évi eredeti bevételi előirányzat</b> | 2.690.500.000,- Ft |
| melyből: - Tb. alapoktól átvett pénzeszköz    | 2.550.500.000,- Ft |
| - Intézményi saját bevétel                    | 140.000.000,- Ft   |

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>2015. évi eredeti kiadási előirányzat</b> | 2.690.500.000,- Ft |
| melyből: - Személyi juttatások előirányzata  | 946.500.000,- Ft   |
| - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata | 247.600.000,- Ft   |
| - Dologi kiadások előirányzata               | 1.354.400.000,- Ft |
| - Beruházási kiadások előirányzata           | 115.000.000,- Ft   |
| - Felújítás                                  | 27.000.000,- Ft    |

#### **2015. évi saját hatáskörű előirányzat módosítások**

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| - EG-031 990000099. sz. bizonylat:                          |                 |
| Egyéb működési c. tám. bev. áh. belülről /OEP bértámogatás/ | 68.913.000,- Ft |
| Személyi juttatások                                         | 54.262.000,- Ft |
| Munkaadókat terhelő járulék                                 | 14.651.000,- Ft |
| - EG-031 99000100. sz. bizonylat:                           |                 |
| Egyéb működési c. tám. bev. áh. belülről /KDOP pályázat/    | 9.205,- Ft      |
| Egyéb felh. c. tám. bev. áh. belülről                       | 9.205,- Ft      |
| Felújítás                                                   | 9.205,- Ft      |
| - EG-031 99000101. sz. bizonylat:                           |                 |
| Egyéb működési c. tám. bev. áh. belülről /TÁMOP pályázat/   | 8.382,- Ft      |
| Személyi juttatások                                         | 6.600,- Ft      |
| Munkaadókat terhelő járulékok                               | 1.782,- Ft      |
| - EG-031 990000103. sz. bizonylat:                          |                 |
| 2014. évi előirányzat maradvány:                            | 67.913.000,- Ft |
| Dologi kiadások                                             | 67.913.000,- Ft |
| - EG-031 99000106. sz. bizonylat:                           |                 |
| Egyéb működési c. tám. bev. áh. belülről                    | 250.000,- Ft    |
| Személyi juttatások /Rezidens képzés/                       | 197.000,- Ft    |
| Munkaadókat terhelő járulék                                 | 53.000,- Ft     |
| - EG-031 99000068. sz. bizonylat:                           |                 |
| Egyéb működési c. tám. bev. áh. belülről /OEP bértámogatás/ | 51.376.000,- Ft |
| Személyi juttatások                                         | 40.453.000,- Ft |
| Munkaadókat terhelő járulék                                 | 10.923.000,- Ft |

- EG-031 99000109. sz. bizonylat:  
 Egyéb működési c. tám. bev. áh. belülről /TÁMOP pályázat/ 438.000,- Ft  
 Személyi juttatások 345.000,- Ft  
 Munkaadókat terhelő járulékok 93.000,- Ft
  
- EG-03I 99000110. sz. bizonylat:  
 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése 586.000,- Ft  
 Lakástámogatás 586.000,- Ft
  
- EG-031 99000111. sz. bizonylat:  
 Egyéb működési c. tám. bev. áh. belülről /OEP bértámogatás/ 38.600.000,- Ft  
 Személyi juttatások 30.394.000,- Ft  
 Munkaadókat terhelő járulék 8.206.000,- Ft
  
- EG-031 99000117. sz. bizonylat:  
 Egyéb működési c. tám. bev. áh. belülről /OEP bértámogatás/ 54.078.000,- Ft  
 Személyi juttatások 42.581.000,- Ft  
 Munkaadókat terhelő járulék 11.497.000,- Ft
  
- EG-031 99000121. sz. bizonylat:  
 Egyéb működési c. tám. bev. áh. belülről /Műk. tám. visszaut./ 291.000,- Ft  
 Egyéb elvonás befizetés 291.000,- Ft
  
- EG-031 99000123. sz. bizonylat:  
 Egyéb felhalmozási c. tám. bev. áh. belülről /TIOP pály. bev./ 6.253.000,- Ft  
 Gépek beszerzése, létesítése 6.253.000,- Ft
  
- EG-031 99000124. sz. bizonylat:  
 Egyéb felhalmozási c. tám. bev. áh. belülről /TIOP pály. bev./ 179.442.000,- Ft  
 Gépek beszerzése, létesítése 179.442.000,- Ft
  
- EG-031 99000129. sz. bizonylat:  
 Egyéb felhalmozási c. tám. bev. áh. belülről /EMMI-től kapott tám./ 5.000.000,- Ft  
 Gépek beszerzése, létesítése VIS MAIOR 5.000.000,- Ft
  
- EG-031 99000134. sz. bizonylat:  
 Egyéb működési c. tám. bev. áh. belülről /OEP bértámogatás/ -1.426.000,- Ft  
 Személyi juttatások -1.123.000,- Ft  
 Munkaadókat terhelő járulék -303.000,- Ft
  
- EG-031 99000137. sz. bizonylat:  
 Egyéb felhalmozási c. tám. bev. áh. belülről /KEOP pály. bev./ 179.935.000,- Ft  
 Gépek beszerzése, létesítése 179.935.000,- Ft
  
- EG-031 99000141. sz. bizonylat:  
 Egyéb felhalmozási c. tám. bev. áh. belülről /TIOP pály. bev./ 8.061.000,- Ft  
 Gépek beszerzése, létesítése 8.061.000,- Ft

- EG-031 99000150. sz. bizonylat:  
Egyéb felhalmozási c. tám. bev. áh. belülről /KEOP pály. bev./ 59.290.000,- Ft  
Gépek beszerzése, létesítése 59.290.000,- Ft
- EG-031 99000152. sz. bizonylat:  
Egyéb működési c. tám. bev. áh. belülről /TIOP pály. bev./ 10.141.000,- Ft  
Gépek beszerzése, létesítése 10.141.000,- Ft

#### **2015. évi Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás**

- Költségvetési támogatás /EMMI bérkompenzáció/ 36.800.000,- Ft  
Személyi juttatások 28.976.000,- Ft  
Munkaadókat terhelő járulék 7.824.000,- Ft

#### **2015. évi Irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítás**

- Adósságkonszolidáció 27807/2015 6.179.000,- Ft  
Egyéb működési c. tám. bev. áh. belülről 6.179.000,- Ft  
Dologi kiadások 6.179.000,- Ft
- Adósságkonszolidáció visszautalás -355.000,- Ft  
Egyéb működési c. tám. bev. áh. belülről -355.000,- Ft  
Dologi kiadások -355.000,- Ft
- Egyéb felhalmozási célú bevétel ÁEEK/013722-051/2015 591.000,- Ft  
Nagyértékű tárgyi eszköz értékesítés 591.000,- Ft  
Dolgi kiadások 591.000,- Ft
- Egyéb működési c. tám. bev. áh. belülről /OEP bértámogatás/ 4.608.000,- Ft  
Személyi juttatások 3.931.000,- Ft  
Munkaadókat terhelő járulék 677.000,- Ft

#### Előirányzat módosítások összesen:

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Bevételi előirányzat módosítás összesen: | 794.551.000,- Ft          |
| Kiadási előirányzat módosítás összesen:  | 794.551.000,- Ft          |
| 2015. évi eredeti előirányzat:           | 2.690.500.000,- Ft        |
| 2015. évi előirányzat módosítás:         | <u>794.551.000,- Ft</u>   |
| <b>2015. évi módosított előirányzat</b>  | <b>3.485.051.000,- Ft</b> |

#### Előirányzat maradvány levezetése:

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| 2015. évi módosított bevételi előirányzat:  | 3.485.051.000,- Ft        |
| 2015. évi bevételi előirányzat teljesülése: | <u>3.268.472.000,- Ft</u> |
| Bevételi előirányzat lemaradás:             | -216.579.000,- Ft         |
| <b>Finanszírozási bevétel:</b>              | <b>115.145.000,- Ft</b>   |

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| 2015. évi módosított kiadási előirányzat:  | 3.485.051.000,- Ft        |
| 2015. évi kiadási előirányzat teljesülése: | <u>3.377.210.000,- Ft</u> |
| <b>Kiadási előirányzat megtakarítás:</b>   | <b>107.841.000,- Ft</b>   |

**2015. évi előirányzat maradvány: 6.407.000,- Ft**

**A 2015. 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 349/2014 (XII.29.) Korm. rendelet alapján: 36.800 e Ft.  
A kapott támogatási összeget a célnak megfelelően használtuk fel. A Korm. rendelet szerint elszámoltunk a támogatásról.
- OEP-től származó finanszírozásból bértámogatásban részesültünk, az egészségügyi dolgozók ágazati fejlesztése címén: 211.541 e Ft értékben. Az összeget felhasználtuk.
- EMMI-től kapott támogatás 1330/2015.(V.26.) Korm. hat. alapján 2015. évi adósságrendezés jogcímen: 6.179 e Ft. A Korm. rendelet szerint elszámoltunk a támogatásról.
- EMMI-től egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzatot december végén kaptunk, az NGM/41742/2015. számú intézkedése alapján: 5.241 e Ft értékben, a kiadás megtakarítást eredményező létszámcsoökkentések személyi juttatások és bérjárulékok fedezetére.
- Középírányító szervtől kapott Vis-maior keretből származó támogatás: 5.000 e Ft, melyet 2015. novemberében kaptunk meg. Ezen összeg felhasználása 2016-ben év elején megtörtént.

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

- Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint létszám alakulása (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése):

A 2015. évi személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                       | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Változás |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|
|                                                  |                     |            | 2015. év |
|                                                  | 2015. év            |            |          |
| Törvény szerinti illetmények                     | 793.574             | 943.726    | 150.152  |
| Céljuttatás projekt prémium                      | -                   | 1.542      | 1.542    |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítés                | 88.965              | 63.955     | - 25.010 |
| Jubileumi jutalom                                | 10.009              | 11.349     | 1.340    |
| Béren kívüli juttatások                          | 30.000              | 68.335     | 38.335   |
| Közlekedési költségátérítés                      | 18.952              | 21.093     | 2.141    |
| Egyéb költségátérítések                          | -                   | 65         | 65       |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai      | 1.000               | 96.299     | 95.299   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony          | -                   | -          | -        |
| Egyéb külső személyi juttatások                  | 4.000               | 868        | 1.243    |
| Összesen:                                        | 946.500             | 1.207.232  | 260.732  |
| Szociális hozzájárulási adó, munkaadó járulékok: | 247.600             | 346.029    | 98.429   |

A törvény szerinti illetményeknél az eredeti előirányzat és a teljesítés közötti különbség okai: - a minimálbér és a garantált bérminimum változása, - a kötelező fizetési fokozatban történő változás, és a 256/2013. számú Korm. rendelet az egyes egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók bértámogatására.

A céljuttatás projekt prémium esetében az eredeti előirányzattól történő eltérést a TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0006. számú pályázat elszámolásakor kimutatott különbözet számfejtése, és a TIOP-2.2.8-14-215-0002. számú pályázatban részt vevők díjazása eredményezte.

Az ügyelet, készenlét, helyettesítés és túlórák rovaton a csökkenést az okozta, hogy 2015-ben már nem fizettünk helyettesítési díjat.

A jubileumi jutalomnál a teljesítés magasabb az eredeti előirányzatnál. Az eltérés a nyugdíjazás miatt kifizetett jubileumi jutalmakból adódik.

A béren kívüli juttatásoknál az eltérés oka, hogy az eredetileg betervezett havi étkezési utalványok mellett évvégén is kaptak utalványt a dolgozók.

A közlekedési költségtérítésnél az eltérés abból adódik, hogy a beiskolázott dolgozóknak megtérítjük az utazási költségeit.

Az egyéb költségtérítésnél az előre nem tervezett adóköteles napidíjak összege szerepel.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainál az eredeti előirányzatban nem tervezett, az évközben igényelt és elszámolandó kompenzáció, a nyugdíjasok számára kifizetett jövedelem kiegészítés kerül. Itt található még a munkáltatót terhelő betegszabadság összege és a rezidensek részére fizetett támogatás.

Egyéb külső személyi juttatásoknál a tervezetthez képest kevesebb lett a teljesítés, mert a jogszabályi előírásoknak megfelelően kevesebb megbízási szerződést kötöttünk.

#### **Létszám alakulása:**

| <b>Megnevezés</b>            | <b>2014. év</b> | <b>2015. év</b> |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Engedélyezett létszám</b> | 394             | 394             |
| <b>Betöltött létszám</b>     | 394             | 398             |

## Bér és munkaügyi helyzet ismertetése:

2015. 01. 01-én a fizetési fokozatokban kötelező előrelépés alapján elkészítettük az átsorolásokat. A Kormány 347/2014.(XII.29.) számú rendelete alapján emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum is. Ennek megfelelően az átsorolás a következőképpen alakult:

| Munkaköri csoport      | 2015. 01. 01. |                | Emelés %   |
|------------------------|---------------|----------------|------------|
|                        | Érintett fő   | Béremelés Ft   |            |
| Orvosok                | 8             | 73.200         | 0,5        |
| Egyetemi végzettségűek | 1             | 11.400         | 1,4        |
| Asszisztensek          | 26            | 87.700         | 0,6        |
| Ápolók                 | 33            | 107.400        | 0,7        |
| Ügyviteliek            | 35            | 127.800        | 1,5        |
| Fizikaiak              | 92            | 339.100        | 3          |
| <b>Összesen:</b>       | <b>195</b>    | <b>746.600</b> | <b>1,1</b> |

A 256/2013. (VII. 5.) Kormányrendelet alapján kapott egészségügyi bértámogatással a Kormányrendelet 4.§. (7) bekezdésében előírt éves beszámolót 2015. október 15-ig elkészítettük.

Elszámoltuk a 349/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján folyósított Kompenzációt is 2015. november 04-ig.

## A személyi juttatások előirányzatának alakulása:

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés          | Eredeti | Teljesítés | Eltérés |
|---------------------|---------|------------|---------|
| Személyi juttatások | 946.500 | 1.207.232  | 260.732 |

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított előirányzat tartalmazza a 349/2014. (XII.29.) Kormányrendelet alapján fizetett 2015. évi kompenzációt, a 122/2009. (VI. 12.) Kormányrendelet alapján a rezidensek támogatására utalt bért, a 256/2013. (VII.05.) Kormányrendelet alapján fizetett egészségügyi ágazati bérfejlesztés összegét, a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 4/a. §. (4) bekezdése alapján kapott mozgóbér különbözetet, a 124/2013. (IV.26.) Kormányrendelet alapján fizetett nyugdíjat helyettesítő jövedelem-kiegészítést.

### Létszámváltozások:

#### Átlaglétaszámok alakulása négy évre visszamenőleg:

| Munkaköri csoport      | Átlagos statisztikai létszám |            |            |            |
|------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|                        | 2012.                        | 2013.      | 2014.      | 2015.      |
| Orvosok                | 38                           | 39         | 41         | 41         |
| Egyetemi végzettségűek | 3                            | 2          | 3          | 3          |
| Asszisztensek          | 86                           | 85         | 86         | 87         |
| Ápolók                 | 92                           | 97         | 104        | 104        |
| Ügyviteliek            | 50                           | 48         | 49         | 51         |
| Fizikaiak              | 99                           | 97         | 97         | 94         |
| <b>Összesen:</b>       | <b>368</b>                   | <b>368</b> | <b>380</b> | <b>380</b> |

### Ki- és belépők munkaköri csoportonként:

| Munkaköri csoport | Belépők   |           |           |           | Kilépők   |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      |
| Orvosok           | 1         | 6         | 1         | 4         | 5         | 2         | 1         | 1         |
| Diplomások        | -         | 1         | -         | -         | -         | 2         | -         | -         |
| Asszisztensek     | 12        | 4         | 6         | 5         | 13        | 6         | 4         | 6         |
| Ápolók            | 13        | 11        | 13        | 9         | 9         | 8         | 10        | 5         |
| Ügyvitel          | 4         | 8         | 10        | 7         | 7         | 7         | 7         | 10        |
| Fizikai           | 7         | 11        | 9         | 10        | 9         | 10        | 12        | 10        |
| <b>Összesen:</b>  | <b>37</b> | <b>41</b> | <b>39</b> | <b>35</b> | <b>43</b> | <b>35</b> | <b>34</b> | <b>32</b> |

### Fluktuáció okai:

A fluktuáció a belépőknél a 2014. évihez képest csökkenést mutat. Sikerült betölteni a megüresedett álláshelyeket. A kilépőknél is csökkenés látható, Intézetünknel stabil a gazdasági háttér.

### Átlagilletmény változása:

| Munkaköri csoport                | 1 főre jutó átlagos rendszeres, bruttó személyi juttatások Ft-ban |           | Változás %-os mértéke 2013. évhez képest |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
|                                  | 2014. évi                                                         | 2015. évi |                                          |
| <b>Orvosok</b>                   |                                                                   |           |                                          |
| Osztályvezető főorvos            | 646.630                                                           | 649.863   | 0,5                                      |
| Főorvos                          | 514.381                                                           | 516.953   | 0,5                                      |
| Adjunktus                        | 496.798                                                           | 499.282   | 0,5                                      |
| Alorvos                          | 396.407                                                           | 398.389   | 0,5                                      |
| Rezidens                         | 369.820                                                           | 369.820   | 0                                        |
| <b>Szakdolgozók</b>              |                                                                   |           |                                          |
| Osztályvezető főnővér            | 316.935                                                           | 323.104   | 1,9                                      |
| Osztályos nővér                  | 246.776                                                           | 248.503   | 0,7                                      |
| Gyógytornász                     | 198.565                                                           | 202.528   | 2,0                                      |
| Dietetikus                       | 192.782                                                           | 197.937   | 2,7                                      |
| Asszisztensek                    | 190.393                                                           | 191.535   | 0,6                                      |
| Masször                          | 134.168                                                           | 141.965   | 5,8                                      |
| <b>Gazdasági-műszaki ellátás</b> |                                                                   |           |                                          |
| Ügyviteli dolgozó                | 176.426                                                           | 179.072   | 1,5                                      |
| Fizikai dolgozó                  | 130.753                                                           | 134.676   | 3,0                                      |

2015. évben létszámcsökkentést az intézetben nem hajtottunk végre.

- Dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is):

| Megnevezés                                          | 2014. év               |                  | 2015. év               |                  | Teljesítés<br>változás |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|                                                     | Eredeti<br>előirányzat | Teljesítés       | Eredeti<br>előirányzat | Teljesítés       | 2015-2014. év          |
|                                                     | e Ft                   |                  | e Ft                   |                  | e Ft                   |
| Készletbeszerzés                                    | 800.000                | 890.473          | 880.000                | 758.230          | -132.243               |
| Kommunikációs szolg.                                | 7.700                  | 18.990           | 19.200                 | 19.179           | 189                    |
| Szolgáltatási kiadások                              | 315.800                | 299.514          | 299.600                | 297.803          | -1.711                 |
| Általános forgalmi adó                              | 201.000                | 281.814          | 144.400                | 247.801          | -34.013                |
| Kiküld., reprezentáció                              | 900                    | 1.218            | 1.200                  | 989              | -229                   |
| Egyéb dologi kiadások                               | 22.000                 | 2.149            | 2.000                  | 8987             | 6.838                  |
| Különf. költsv. befizetések                         |                        | 29               | 291                    | 291              | 262                    |
| Adók, díjak, befizetések                            | 7000                   | 34.614           | 8.000                  | 9.351            | -25.263                |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások<br/>összesen:</b> | <b>1.354.400</b>       | <b>1.528.801</b> | <b>1.354.691</b>       | <b>1.342.631</b> | <b>-186.170</b>        |

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése jelentős csökkenést mutat, az előző évi teljesítéshez képest. A dologi kiadások legnagyobb hányadát a készletbeszerzés teszi ki, mely 132.243 e Ft-tal kevesebb az előző évhez képest. A szolgáltatási kiadás is csökkenést mutat 2014. évhez képest. Az összes kiadásból 22.505 e Ft-ot szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra, 109.146 e Ft-ot pedig egyéb szolgáltatásra fizettünk ki. Az egyéb szolgáltatás jelentős hányadát a takarításra kifizetett kiadás teszi ki, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások is jelentősek voltak 2015. évben.

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

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                                 | Eredeti<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Teljesítés | Teljesítés<br>változás |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|
|                                                            | 2014. év               |            | 2015. év               |            | 2015-<br>2014.<br>év   |
|                                                            |                        |            |                        |            |                        |
| Élelmiszer beszerzés                                       | 110.000                | 105.512    | 105.500                | 100.619    | -4.893                 |
| Gyógyszer-vegyszer<br>beszerzés                            | 160.790                | 130.580    | 130.838                | 123.922    | -6.658                 |
| Irodaszer,<br>nyomtatvány                                  | 9.200                  | 11.146     | 11.100                 | 7.895      | -3.251                 |
| Könyv, folyóirat, egyéb<br>információ hordozó<br>beszerzés | 2.500                  | 2.727      | 2.400                  | 3.422      | 695                    |
| Hajtó és kenőanyag,<br>üzemanyag beszerzés                 | 2.800                  | 2.690      | 2.500                  | 2.644      | -46                    |

|                                        |                |                |                |                |                 |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Szakmai anyagok beszerzés              | 449.010        | 563.212        | 525.300        | 420.779        | -142.433        |
| Kisértékű tárgyi eszk. szellemi termék | 700            | 23.856         | 23.800         | 23.372         | -484            |
| Munkaruha, védőruha beszerzés          | 2.100          | 1.764          | 1.700          | 2.180          | 416             |
| Egyéb anyag beszerzés                  | 62.900         | 48.986         | 76.862         | 73.397         | 24.411          |
| <b>Készletbeszerzés összesen</b>       | <b>800.000</b> | <b>890.473</b> | <b>880.000</b> | <b>758.230</b> | <b>-132.243</b> |

Készletbeszerzésre 758.230 e Ft-ot fizettünk ki 2015. évben, mely összeg 132.243,- Ft- tal alacsonyabb, mint a 2014. évi teljesítés volt. Csökkent az irodaszer, nyomtatvány valamint a gyógyszer, vegyszer beszerzésre fordított kiadás, valamint a konszignációs eszközök beszerzése is jelentősen kevesebb volt az előző évhez képest. Egyéb anyagok beszerzése között a sokszorosítási anyagok vásárlása növekedett nagyobb mértékben.

### Élelmezés beszerzés

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2014. év: | 105.512 e Ft |
| 2015. év: | 100.619 e Ft |
| változás: | -4.893 e Ft  |

Élelmiszer beszerzésre 4.893 e Ft-tal költöttünk kevesebbet, mint az előző évben. A betegélelmezés napi nyersanyagnormáját az erre vonatkozó rendelet szerint 550 Ft-tal terveztük azonban az év közben bekövetkezett áremelések és a betegeknek előírt diéta miatt ezt a normát nem lehetett tartani. 2015. évben átlagosan 628,- Ft-ra jött ki a nyersanyagnormánk. Mivel az ápolási napok száma csökkent, így az élelmezési napok száma is kevesebb volt 2015-ben mint az előző évben.

Az élelmezési alapanyagok beszerzése 2015. évben is, tender eljárás keretében megkötött szállítói szerződések alapján történt.

### Élelmezési napok számának alakulása:

| Megnevezés                           | 2012. év       | 2013. év       | 2014. év       | 2015. év       | Változás      |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                      |                |                |                |                | 2015-2014. év |
| Betegélelmezési napok száma          | 147.001        | 145.339        | 143.018        | 140.849        | -2.169        |
| Alkalmazotti élelmezési napok száma  | 23.422         | 23.873         | 25.036         | 25.871         | 835           |
| <b>Összes élelmezési napok száma</b> | <b>170.423</b> | <b>169.212</b> | <b>168.054</b> | <b>166.720</b> | <b>-1.334</b> |

Az étellemezési napok száma csökkent, követve az ápolási napok számának változását. Az alkalmazotti étellemezési napok száma kis mértékben növekedett 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 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                         | 2014. év       | 2015. év       | Változás      |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                    |                |                | 2015-2014. év |
| Gyári gyógyszer                    | 113.772        | 108.165        | -5.607        |
| Vegyszerek                         | 16.808         | 15.757         | -1.051        |
| Patikában forgalmazott gyógyszerek | 29.040         | 33.086         | 4.046         |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>159.620</b> | <b>157.008</b> | <b>-2.612</b> |

Gyógyszer beszerzés tekintetében 2.612 e Ft csökkenés volt az előző évi kiadáshoz képest, melyből a gyári gyógyszer beszerzés volt kevesebb. A vegyszerbeszerzés is kismértékben csökkent, a szív-patikában forgalmazott gyógyszerek beszerzése 4.046 e Ft-tal magasabb az előző évhez képest. Az osztályonkénti gyógyszerfelhasználás összességében 10.167 e Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

Adatok e Ft-ban

| Fekvőbeteg osztályok |                        | Gyógyszerfelhasználás |                | Változás       |
|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                      |                        | 2014. év              | 2015. év       | 2015-2014. év  |
| I.                   | Aktív osztály + műtő   | 53.596                | 50.126         | -3.470         |
| I.                   | Rehabilitációs osztály | 10.534                | 9.888          | -646           |
| II.                  | Rehabilitációs osztály | 9.495                 | 8.236          | -1.259         |
| III.                 | Rehabilitációs osztály | 8.292                 | 7.520          | -772           |
| IV.                  | Rehabilitációs osztály | 8.030                 | 7.278          | -752           |
| V.                   | Rehabilitációs osztály | 11.561                | 10.362         | -1.199         |
| VI.                  | Rehabilitációs osztály | 12.109                | 10.040         | -2.069         |
| <b>Összesen:</b>     |                        | <b>113.617</b>        | <b>103.450</b> | <b>-10.167</b> |

#### Irodaszer, nyomtatvány:

|           |             |
|-----------|-------------|
| 2014. év: | 11.146 e Ft |
| 2015. év: | 7.895 e Ft  |
| változás: | -3.251 e Ft |

Az előző évhez képest 3.251 e Ft-os csökkenés volt ezen a kiadási tételen. A fénymásoló papírok, valamint a különböző nyomtatványok felhasználását sikerült csökkenteni az előző évhez képest.

**Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzése:**

|           |            |
|-----------|------------|
| 2014. év: | 2.727 e Ft |
| 2015. év: | 3.422 e Ft |
| változás: | 695 e Ft   |

Kiadásaink az előző évihez képest kis mértékben, 695 e Ft-tal emelkedett. A kiadás nagyobb hányadát az orvos szakmai folyóiratokra fordított összeg teszi ki.

**Hajtó és kenőanyag, üzemanyag beszerzés:**

|           |            |
|-----------|------------|
| 2014. év: | 2.690 e Ft |
| 2015. év: | 2.644 e Ft |
| változás: | -46 e Ft   |

Ezen kiadási tételeken felhasználásunk 46 e Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A szállítási feladatainkhoz 1 db személygépkocsit és 1 db mikrobuszt működtetünk. 2015. évben 68.895 km volt a futásteljesítménye a két járműnek. Az üzemanyag költség 2015-ben 46 e Ft-tal volt kevesebb, mint 2014. évben.

Az egyik járművünk a 2002 évben beszerzett VW Transporter T4 típusú diesel üzemű mikrobusz, 504.700 km futásteljesítménnyel. A gépjármű jelentősen elhasználódott, üzemanyag fogyasztása magas, a normát nem képes tartani. Rendszeres meghibásodásai miatt havonta százezres nagyságrendű javítási költség merül fel. Több alkalommal hagyta munkatársainkat az országúton. További üzemeltetése nagyon költséges és bizonytalan, ezért cseréje indokolt. Másik gépjárművünk egy 2008-as beszerzésű VW Passat típusú diesel üzemű személygépkocsi, 221.200 km futásteljesítménnyel. A meghibásodások szintén rendszeresek, jelentős az elhasználódás. Üzemeltetése költséges, több alkalommal hibásodott meg út közben, ezért cseréje szükséges.

A 1982/2013. (XII.29.) Kormány határozat előírásainak megfelelően felmentési kérelemmel éltünk, azonban engedélyt nem kaptunk a tilalom alóli mentességre.

**Szakmai anyagok beszerzése:**

|           |               |
|-----------|---------------|
| 2014. év: | 563.212 e Ft  |
| 2015. év: | 42.779 e Ft   |
| változás: | -142.433 e Ft |

A szakmai anyagokra lényegesen 142.433 e Ft-tal költöttünk kevesebbet, mint az előző évben. A szakmai anyagok 74%-át a haemodinamikai tevékenységhez használt anyagok teszik ki. 2015-ben nem folytattunk le közbeszerzési eljárást, a korábbi évben megkötött tenderes szerződésekben rögzített feltételek alapján szereztük be a szükséges anyagokat és eszközöket. Az új tender szakmai specifikációi 2016. elejére készültek el, a tenderdokumentáció összeállítása jelenleg zajlik. Az árak tehát 2015. évben nem változtak és a fizikai felhasználás sem módosult jelentős mértékben. Pénzforgalmilag költöttünk csak kevesebbet, mivel év végén már nem volt pénzünk a számlák kiegyenlítésére.

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

|           |             |
|-----------|-------------|
| 2014. év: | 23.856 e Ft |
| 2015. év: | 23.372 e Ft |
| változás: | -484 e Ft   |

Kis értékű eszköz beszerzésünk az előző évi beszerzésekhez képest kis mértékben csökkent.

**Munkaruha, védőruha:**

|           |            |
|-----------|------------|
| 2014. év: | 1.764 e Ft |
| 2015. év: | 2.180 e Ft |
| változás: | 416 e Ft   |

Munka és védőruhára 2.180 e Ft-ot költöttünk, ami a 2014-es évhez képest minimális növekedést mutat. A Kollektív Szerződésben rögzítetteknek megfelelően látjuk el a dolgozókat a szükséges munka- és védőruházattal.

**Egyéb anyag beszerzés:**

|           |             |
|-----------|-------------|
| 2014. év: | 48.986 e Ft |
| 2015. év: | 73.397 e Ft |
| változás: | 24.411 e Ft |

Ezen a tételen kerülnek elszámolásra az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások.

**Főbb tételei:**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Ingatlan fenntartási és műszaki anyagok: | 11.706 e Ft |
| Takarítási és mosási anyagok:            | 7.329 e Ft  |

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

**Általános forgalmi adó:**

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                                  | 2013. év       | 2014. év       | 2015. év       | Változás       |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                             |                |                |                | 2015-2014. év  |
| Dologi kiadások áfája                                       | 286.441        | 281.814        | 247.801        | -34.013        |
| Fizetendő általános forgalmi adó                            | 6.713          | 5.348          | 9.351          | 4.003          |
| Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított áfa befizetés | 90.659         | 29.266         | 0              | -29.266        |
| <b>Összes kifizetett áfa:</b>                               | <b>383.813</b> | <b>316.428</b> | <b>257.152</b> | <b>-59.276</b> |

2015. évben az Általános Forgalmi Adó az előző évihez képest 59.276 e Ft-tal csökkent, mivel a beszerzések is csökkentek. A pályázatokhoz kapcsolódó fordított áfa befizetés 2015-ben nem volt.

**Szolgáltatási kiadások:**

|           |              |
|-----------|--------------|
| 2014. év: | 299.514 e Ft |
| 2015. év: | 297.803 e Ft |
| változás: | -1.711 e Ft  |

**Szakmai tevékenységet segítő-és egyéb szolgáltatások:**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Szakorvosi vizsgálatok                  | 1.110 e Ft  |
| Rtg készenlét                           | 1.499 e Ft  |
| Vérrellátó által végzett vérvizsgálatok | 238 e Ft    |
| Laboratóriumi szolgáltatás              | 460e Ft     |
| Foglalkozás egészségügyi ellátás        | 1.250 e Ft  |
| Haemodinamikai tevékenység              | 4.850 e Ft  |
| Ápolási szolgálat                       | 1.425 e Ft  |
| Kórbonctan                              | 41 e Ft     |
| ÁNTSZ                                   | 751 e Ft    |
| Egyéb (szemész, fogász)                 | 55 e Ft     |
| Jogi szolgáltatás                       | 2.286 e Ft  |
| Könyvvizsgálat                          | 2.343 e Ft  |
| Tűzvédelem                              | 2.083 e Ft  |
| Környezetvédelemi szolgáltatás          | 25 e Ft     |
| Mosodai szolgáltatás                    | 209 e Ft    |
| Egészségügyi szakértés                  | 247 e Ft    |
| Orvosi ügyelet                          | 1.760 e Ft  |
| Közbeszerzési eljárások lebonyolítása   | 5.280 e Ft  |
| Takarítás                               | 54.698 e Ft |
| Vásárolt orvosi szolgáltatás            | 5.412 e Ft  |

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

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés               | 2013. év      | 2014. év     | 2015. év     | Változás           |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
|                          |               |              |              | 2015-2014. év e Ft |
| Adó, egyéb dologi        | 23.724        | 2.149        | 9.278        | 7.129              |
| Kiküldetés, repr., egyéb | 836           | 1.218        | 989          | -299               |
| <b>Összesen:</b>         | <b>24.560</b> | <b>3.367</b> | <b>9.976</b> | <b>6.609</b>       |

Egyéb dologi kiadásokra 9.976 e Ft-ot fizettünk ki. Kiküldetésekre és a hozzá kapcsolódó költségekre (parkolás, autópálya stb.) összesen 98 e Ft-ot költöttünk, mely 299 e Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

➤ **Ellátottak pénzbeli juttatásai:**

„NÉ”

➤ **Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli kiadásokat):**

„NÉ”

➤ **Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházásokat, illetve forrásait):**

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                             | Előirányzat    |                | Teljesítés     |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                        | Eredeti        | Módosított     |                |
| Informatikai eszközök beszerzése       |                | 2.553          | 2.553          |
| Ingatlan beruházás                     |                | 1.594          | 1.594          |
| Épület felújítása                      | 21.300         | 35             | 35             |
| Gépek, berendezések létesítése         | 90.500         | 375.672        | 374.448        |
| Intézményi beruházás összesen:         | 110.800        | 379.854        | 378.630        |
| Felújítások, Beruházások áfája:        | 30.200         | 102.518        | 102.188        |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>142.000</b> | <b>482.372</b> | <b>480.818</b> |

**Beruházásra fordított kiadásaink az alábbiak voltak 2015-ben:**

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| - Épület felújítás:                       | 35 e Ft             |
| - Ingatlan beruházás:                     | 1.594 e Ft          |
| - Informatikai eszközök beszerzése:       | 2.553 e Ft          |
| - Orvosi gépek és berendezések vásárlása: | 356.557 e Ft        |
| - Szakmai egyéb gépek beszerzése:         | 7.941 e Ft          |
| - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése:  | 9.950 e Ft          |
| - Beruházás, felújítás áfa:               | 102.188 e Ft        |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>480.818 e Ft</b> |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| A gépek és berendezések bruttó értéke: | 1.388.356 e Ft |
| Az elszámolt értékcsökkenés:           | 710.414 e Ft   |
| Az „O”-ra íródott eszközök értéke:     | 391.842 e Ft   |

➤ **PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása:**

„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                                     | 2013. év         | 2014. év         | 2015. év         | Változás<br>2015-2014. |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Tb-től átvett pénzeszk.                                | 2.694.299        | 2.783.640        | 2.689.423        | -94.217                |
| Intézményi saját bevétel                               | 224.631          | 132.980          | 112.001          | -20.979                |
| Felügyeleti támogatás                                  | 51.350           | 38.663           | 47.232           | 8.569                  |
| Átvett pénzeszközök (lakásép. tám.)                    | -                | 36               | 60               | 24                     |
| TÁMOP                                                  | 32.940           | 24.825           | 8.820            | -16.005                |
| KEOP                                                   | 277.042          | 152.530          | 452.327          | 299.797                |
| Előző évi<br>előirányzat- maradvány                    | 536.669          | 272.868          | 67.913           | -204.955               |
| Egyéb felh. c. tám. fejezettől                         | -                | 2.200            | 5.000            | 2.800                  |
| Egyéb műk. c. tám. központi ktgv.                      | -                | 822              | 250              | -572                   |
| Egyéb felh. c. bevétel / tárgyi eszköz<br>értékesítés/ |                  |                  | 591              | 591                    |
| <b>Összesen</b>                                        | <b>3.816.931</b> | <b>3.408.564</b> | <b>3.383.617</b> | <b>-24.947</b>         |

Működésünket továbbra is elsősorban az OEP-al megkötött szerződésünk szerinti bevételek határozzák meg, melynek összege az előző évhez képest 3 %-kal csökkent. Bevételünk nagy részét működési kiadásokra fordítottuk. Az intézményi bevételeink csökkentek 16 %-kal. A KEOP pályázatra kapott bevételünk jelentősen közel 300 millió Ft-tal több volt mint előző évben. 2015. évi előirányzat-maradványunk jelentős mértékben csökkent 2014. évhez képest.

Az OEP-től származó bevételeink megoszlása kasszánként a következőképpen alakult 2015. évben:

| Megnevezés                             | Bevétel<br>e Ft-ban | Megoszlás<br>%-a |
|----------------------------------------|---------------------|------------------|
| Aktív tevékenység bevétele             | 1.185.580           | 43,6             |
| Rehabilitációs tevékenység<br>bevétele | 1.236.425           | 45,4             |
| Járó szakrendelések bevétele           | 40.327              | 1,5              |
| EÜ. dolgozók béremelés<br>fedezete     | 211.540             | 7,8              |
| Működési támogatás                     | 47.232              | 1,7              |
| <b>Összesen:</b>                       | <b>2.721.104</b>    | <b>100</b>       |

Az aktív osztály TVK kerete 4.157,70 HBCS volt 2015. évben is. Veszprém Megyében a 24 órás kardiológiai sürgősségi ellátást kórházunk aktív osztálya látja el. A sürgősségi ellátást (AMI) nem terheli volumenkorlát. 2015. évben az osztály által teljesített HBCS 6.966 volt, ágykihasználtsága átlagosan 69,73 volt.

A Kardiológiai rehabilitációs osztályok finanszírozási technikájában 2015. évben nem volt változás, az ágykihasználtsági mutató 92,91 %. Mind a 6 osztály kardiológiai rehabilitációs tevékenységet végez, azonos minőségi, tárgyi és személyi feltételek mellett. Mindezek ellenére egyik osztály 1,4-es szakmai szorzóval finanszírozódik.

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

#### **Intézményi saját bevételek teljesülésének összehasonlítása 2014. és 2015. év vonatkozásában:**

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                 | 2014. év       | 2015. év       | Változás       |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ellátási díjak             | 38.526         | 30.235         | -8.291         |
| Alkalmazottak térítése     | 10.276         | 10.896         | 620            |
| Egyéb működési bevételek   | 502            | 6.412          | 5.910          |
| Szolgáltatások ellenértéke | 76.599         | 56.645         | -19.954        |
| Áfa                        | 7.077          | 7.813          | 736            |
| <b>Összesen:</b>           | <b>132.980</b> | <b>112.001</b> | <b>-20.979</b> |

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

Az alkalmazottak térítési díján minimális összegű növekmény realizálódott, a dolgozói étkezés térítés, szolgálati elhelyezés valamint a telefon magáncélú használatának díjtérítéséből tevődik össze ez a tétel. A szolgáltatások ellenértéke között a Szív-Patika bevétele csökkent jelentős mértékben, valamint megszűnt a konszignációs raktár bérleti díjából származó bevétel.

#### **b.) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási 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.) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek:**

„NÉ”

**4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

**a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:**

2014. évben 67.913 e Ft maradványunk keletkezett, melyet az alábbi jogcímenek használtunk fel:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Közüzemi díjak:                  | 16.000 e Ft        |
| Egyéb szolgáltatások:            | 4.000 e Ft         |
| Szakmai anyagok beszerzése:      | 26.913 e Ft        |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 6.000 e Ft         |
| Általános forgalmi adó:          | 15.000 e Ft        |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>67.913 e Ft</b> |

A maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt, az OEP-től átvett pénzeszköz maradványa.

**b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség):**

„NÉ”

**c) A 2015. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is):**

2015-ban az alábbi jogcímenek keletkezett maradvány:

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése:                           | 4.852 e Ft        |
| Intézményi beruházás / egyéb tárgyi eszköz beszerzés/ | 1.555 e Ft        |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>6.407 e Ft</b> |

2015. évben képződött maradvány OEP-től származó kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradványból 87 e Ft a bérkompenzáció támogatás maradványa, melyet 2016. évben önrevízió alapján visszafizetünk.

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

### ➤ KEOP Pályázat

A KEOP-5.6.0/E/15 azonosító számú projekt keretében a kórház fejlesztéspolitikájához illeszkedően, az energiahatékonyságot szem előtt tartva, az intézmény az OEP által finanszírozott feladathoz szükséges régi, elavult röntgen helyett egy új, korszerűbb, energiatakarékosabb Siemens Artis Zee Floor típusú kardiológiai röntgen angiográfia berendezést vásárolt. A balatonfüredi Állami Szívkórház 1970 óra végzi az országos- és regionális ellátáskeretében a szív és érrendszeri betegek rehabilitációs, valamint aktív kezelését. A kórház fejlődése és törekvései a progresszivitást figyelembevevő struktúraépítéssel jól szolgálják azokat a célokat, amelyek a régióban az országos szinthez méltányosan egyenlő, minőségi és magas színvonalú betegellátást eredményezik. Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása című pályázati felhívásra tekintettel, adás-vételi szerződés keretében 1 db Kardiológiai Röntgen angiográfia berendezés szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a régi berendezés leszerelése és elszállítása, valamint a berendezés átadás-átvételét követő 5 évig tartó jótállás biztosítása, valósult meg. A teljes költség 239.225.090 Ft volt. A pályázat elszámolása megtörtént, műszaki és pénzügyi ellenőrzés folyamatban van.

### ➤ TIOP Pályázat

A TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0042 azonosító számú projekt célja korszerű kardiológiai ellátás biztosítása, a kardiológiai járó- és fekvőbeteg szakellátás eszközfejlesztés útján történő javítása (minőségi, mennyiségi eszközbővítése és – csere), hosszabb távon a szív- és érrendszeri megbetegedések és halálozások csökkentése. A kórház törekszik a betegellátás színvonalának folyamatos fejlesztésére. A jelenlegi beruházás is ezt a célt szolgálja, melynek során korszerű diagnosztikai eszközöket és terápiát segítő berendezéseket szerez be az intézmény. Az új eszközök között szerepel lélegeztető gép, digitális mobil röntgen, ultrahang eszköz, beteghűtő, betegőrző monitor, valamint korszerű betegágy is.

Az orvostechnológiai fejlesztés, a kórház fejlődése mellett, hosszú távon több oldalról is hozzájárul az országos és regionális ellátás színvonalának növeléséhez és fenntartásához.

A kardiológiai járó- és fekvőbeteg szakellátás eszközfejlesztésével tovább javítható a diagnosztikus tevékenység és a terápiás hatékonyság, csökkenthető a szív- és érrendszeri megbetegedések és halálozások száma. A fejlesztés 2015. év végén fejeződött be. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A kórház fejlesztéspolitikájához illeszkedően, az energiahatékonyságot szem előtt tartva, a fejlesztéssel érintett szakmák vonatkozásában a nagy értékű gép-műszerek átlagéletkora 10,39 évről 7,79 évre, az amortizálódott eszközök aránya 56,55%-ról 51,55%-ra csökkent. A teljes költség 215.213.221 Ft volt. A pályázat elszámolása megtörtént, a műszaki és pénzügyi ellenőrzés folyamatban van.

| Résztvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója           | Projekt tárgya                                                                                                                                                                                                                                | Projekt időtartama     | A teljes támogatás összege (Ft) | Önerő mértéke | 2015. évi felhasználás (MFt) | Megjegyzés |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| Állami Szívkórház               | KEOP – 5.6.0/E/15             | Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című pályázati felhívásra tekintettel, adás-vételi szerződés keretében 1 db Kardiológiai Röntgen angiográfia berendezés szállítása, telepítése, üzembe helyezése. | 2015.09.15-2015.12.31. | 239.225.090                     | 0             | 239.225.090                  |            |
| Állami Szívkórház               | TIOP – 2.2.6.-12/1B-2013-0042 | balatonfüredi Állami Szívkórház betegellátásának fejlesztése az eszközállomány korszerűsítése által                                                                                                                                           | 2015.08.04-2015.11.30  | 215.213.221                     | 0             | 215.213.221                  |            |

**6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:** a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2015. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása:

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                          | Bruttó érték     |                  |                  | Változás<br>2015-2014. év |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|                                                     | 2013. év         | 2014. év         | 2015. év         |                           |
| <b>Ingatlanok</b>                                   | 1.606.548        | 1.719.741        | 1.731.188        | 11.447                    |
| <b>Gépek, berendezések</b>                          | 1.259.072        | 1.362.825        | 1.374.817        | 25.531                    |
| <b>Járművek</b>                                     | 13.539           | 13.539           | 13.539           | -                         |
| <b>Immateriális javak</b>                           | 6.857            | 6.857            | 6.857            | -                         |
| <b>Nem aktivált<br/>beruházások<br/>felújítások</b> |                  | 21.305           | 4.848            | -16.457                   |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>2.886.016</b> | <b>3.110.728</b> | <b>3.131.249</b> | <b>20.521</b>             |

2015. évben az ingatlanok értéke 11.447 e Ft-tal növekedett. Gépek és berendezések tekintetében 356.575 e Ft volt az állománynövekedés, mely összesen 24 %-os emelkedést jelent az előző évhez képest. KEOP és TIOP pályázat keretében tudunk ilyen mértékben orvosi gépeket és berendezéseket vásárolni. A selejtezett gépek és berendezések összege 331.044 e Ft volt. A jelentős fejlesztések ellenére az 1.388.356 e Ft bruttó értékű állományból 28 % (391.842 e Ft) a „0”-ra íródott eszközök állománya. Járművek állományában nem volt változás az elmúlt évben.

Immateriális javak között a szoftvereket tartjuk nyilván, melyek állománya nem változott az előző időszakhoz képest.

Épületeinket az alaptevékenységünk ellátásához használjuk, nincs bérbe adott épületünk. Helyiségeket adunk bérbe laboratórium, büfé, újságárusítás, 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. Már 2014. évben szeretnénk volna az épületet lakhatóvá tenni, de ez a tervünk forrás hiányában nem valósulhatott meg 2015-ben sem. 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. Bízunk benne, hogy 2016-ban lesz lehetőségünk részt venni a nővérszállók felújítására tervezett pályázaton.

## 7.) Tulajdonosi részesedés:

„NÉ”

## 8.) Alapítványok:

„NÉ”

**9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:** a követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai):

### Követelések állománya:

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                               | 2013.<br>év  | 2014.<br>év  | 2015.<br>év  | Változás<br>2015-2014. évben |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Tartósan adott kölcsönök                                 | 0            | 0            | 0            | 0                            |
| Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 6.023        | 4.164        | 4.152        | -12                          |
| Rövid lejáratú kölcsönök                                 | 36           | 0            | 36           | 36                           |
| <b>Követelések összesen:</b>                             | <b>6.059</b> | <b>4.164</b> | <b>4.188</b> | <b>24</b>                    |

Követeléseink állománya 12 e Ft-al alacsonyabb, mint a 2014. évi állomány volt. Összetételét tekintve a dolgozóknak korábbi években adott lakásépítési támogatás állománya 36 e Ft, míg az intézményi bevételekkel kapcsolatos követelések állománya 4.152 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                                       | 2013.<br>év | 2014.<br>év | 2015.<br>év | Változás<br>2015-2014. év |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Rövid lejáratú kötelezettség                     | 128.389     | 141.106     | 126.859     | -14.247                   |
| ebből:- beruházással kapcsolatos szállítók       | 0           | 2.497       | 1.555       | -942                      |
| - termékvásárlással kapcsolatos szállítók        | 36.172      | 92.529      | 92.844      | 315                       |
| - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 92.271      | 48.576      | 33.215      | 15.361                    |
| Hosszú lejáratú kötelezettség                    | 1.286       | 1.286       | -           | -                         |

Szállítói állományunk 14.247 e Ft-tal csökkent az előző évi állományhoz képest, ez az állomány 4.887 e Ft lejárt fizetési határidejű számlákat tartalmaz. A szállítói állomány kifizetése 2016. év elején valósult meg.

**10.) A letéti számla pénzforgalma** rövid szöveges indoklás a letéti, valamint a letéti kártyafedezeti számlák vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról:

„NÉ”

**11.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:** rövid szöveges indoklás kincstári körön kívüli számlák vezetésének indokairól, éves forgalmáról, állományáról.

A Kincstári Egységes Számlán kívül egyetlen számlát vezetett kórházunk, a dolgozók lakásépítési támogatását kezelő OTP-nél vezetett számlát. Ezen 2015. évben a korábbi években kiadott lakásépítési támogatások részlet visszafizetése, a kamat forgalom és a folyósított kölcsön összege jelenik meg.

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Lakásépítési számlánk nyitó egyenlege: | 1.197.791,- Ft      |
| Törlesztő részlet:                     | 59.600,- Ft         |
| Kamatjóváírás:                         | 81,- Ft             |
| Számlavezetési díj:                    | 144.340,- Ft        |
| Lakásépítési kölcsön nyújtása:         | <u>500.000,- Ft</u> |
| <b>Záró egyenleg:</b>                  | <b>613.132,- Ft</b> |

**12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:** rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az áthúzódó teljesítések okairól, stb.

2015. évben 1913/2015.(XII.11.) számú határozatban foglaltak szerinti bérkompenzáció elszámolás alapján 633 e Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet 2015. évben visszautaltunk. A 1226/2015.(IV. 20.) Kormány határozat és a 1330/2015. (V.26.) Kormány határozat értelmében konszolidációs támogatás címen 355 e Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett. A 2014. évi 184/2014. (VII.25) Kormányrendelet alapján 291 e Ft működési támogatás került visszatérítésre az OEP részére.

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

- Kórházunk Alapító Okiratát 2014. május 29-i dátummal megkaptuk a GYEMSZI-től. A Szervezeti Működési Szabályzat még nem került elfogadásra a felügyeleti szerv részéről. A Kollektív Szerződés és az intézményi szabályzatok aktualizálása folyamatban van.
- A Nemzetgazdasági Miniszter megbízása alapján 2012. januártól költségvetési felügyelő kontrollálta a gazdálkodás és kötelezettségvállalás folyamatait. A költségvetési főfelügyelő megbízólevele 2015. decemberig tartott, heti rendszerességgel látogatta intézményünket, segítette a szerződéskötéseket, az engedélyek beszerzését, a kötelezettségvállalásokat rendszeresen monitorozta. Szoros kapcsolatot alakítottunk ki vele, köszönjük a segítő közreműködését.
- A kardiológiai rehabilitációs szakmai szorzók korrekciója ügyében többször fordultunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz segítségül, mivel mind a 6 rehabilitációs osztályunk azonos minőségi, tárgyi és személyi feltételek mellett működik, azonban egy osztály alacsonyabb, 1,4-es szorzó szerint finanszírozódott. A többszöri kérelem és adategyeztetés végül eredményre vezetett és 2013. januártól mind a 6 osztálynak azonos, 1,8-as a szakmai szorzó besorolást kapott.  
2014. októberétől ismét visszaminősítették egyik rehabilitációs osztályunk szorzóját 1,2-re. Egyeztetés alapján kiderült, hogy a szeptemberi OBP jelentésben egy újonnan

felvett kardiológus szakorvos adatát a V-ös rehab. osztályhoz rögzítettük a IV. rehab. osztály helyett. A hibát észlelés után javítottuk és levélben fordultunk a MEP-hez majd az OEP főigazgatójához kérve a korrekciót, hiszen technikai és nem szakmai hiba állt fenn.

2015. januárjára a IV-es osztály szorzóját visszaállították 1,8-ra, de ezzel egyidőben az V-ös osztályét visszavették 1,4-re.

6 rehabilitációs osztályunk közül 2015. évben is öt 1,8-as szorzóval, egy 1,4-es szorzóval került finanszírozásra. 2015. novemberében lezajlott MEP ellenőrzés a szakmai és személyi feltételek áttekintése alapján továbbra is ugyanazt az arányt látta finanszírozásilag indokoltnak, bár más rehabilitációs osztály esetében csökkent 1,4-re a szorzónk. Személyi erőforrások biztosítására tett erőfeszítések ellenére sem sikerült elérni, hogy mind a hat rehabilitációs osztály szakmai szorzója 1,8-ra emelkedjen.

A probléma azért súlyos, mert finanszírozás kieséssel jár együtt, melyet a helyreigazítás után sem kaphat meg visszamenőleg az intézmény, akkor sem ha bebizonyosodik az igaza.

Járó-beteg szakellátási tevékenységünket továbbra is az jellemzi, hogy lényegesen meghaladja járó-beteg TVK-ban meghatározott korlátot, így tevékenységünk degresszióval kerül finanszírozásra. E tekintetben nagy könnyebbésséget jelentett, hogy Veszprém megye más intézményeitől TVK átcsoportosítás történt a járó-beteg ellátás finanszírozására. Intézményi szabályozóinkat úgy alakítjuk, hogy a közvetlen költség ráfordítással járó vizsgálatok arányát visszaszorítsuk. Hasonlóan ehhez laboratóriumi szolgáltatásunkban is túllépjük a teljes értéken finanszírozott ponthatárt. Ennek háttérében részben az áll, hogy kistérségünk háziiorvosi szolgálatoival állunk ellátói kötelezettségben. Lépéseket tettünk azért, hogy az így előállt laboratóriumi vizsgálatok arányát, ezáltal költség ráfordításunkat csökkenteni tudjuk.

Tervezzük a perifériás érbetegség invazív diagnosztikáját és ellátását célzó tevékenység beindítását, melyhez szakmai és fenntartói támogatással is bírunk. A személyi és tárgyi minimumfeltételek megteremtéséhez is szükséges lesz annak biztosítása, hogy a tevékenység (mely szakmai szempontból mindenképp hiánypótló a megyében) finanszírozásra kerüljön. Ehhez TVK többletkapacitás igényünk fog felmerülni várhatóan 2016. évtől.

➤ A balatonfüredi Állami Szívkórháznak évek óta nincs annyi pénzügyi forrása, hogy a jelenleg is üresen álló nővérszálló épületet felújíthassa. Bízunk abban, hogy 2016-ban lesz erre pályázati lehetőség. A humánerőforrás biztosításához és megtartásához nagyon nagy szükségünk lenne az épületre.

➤ 2013. októberig kellett elkészíteni a 2014-2020. közötti költségvetési időszakhoz kapcsolódó „Fejlesztési tervet és stratégiai vázlatot”. A dokumentumokat elkészítettük és benyújtottuk. Nagyon bízunk abban, hogy az előttünk álló, 2020-ig tartó időszakban, ha nem is teljes mértékben, de a prioritások szerint a tervezett fejlesztések elindulhatnak és megvalósulhatnak.

Az orvos-szakmai fejlesztés fontosságát nem vitatva szeretnénk felhívni a figyelmet a vezetői összefoglaló tábla 1.3 pontjában szereplő építészeti-műszaki terv tartalmára. Az épületeink a 60-as és 70-es évek óta, nem voltak felújítva. A korszerű színvonalas betegellátás elengedhetetlen feltétele a biztonságosan működtethető infrastruktúra is. A főépületünkön a KEOP pályázatból megvalósult ugyan az ablakcsere és a homlokzati felújítás, de a belső nagyrekonstrukcióra sürgető szükség lenne.

Az A és B épületünket 1979-ben adták át és azóta működnek folyamatosan, átfogó nagyfelújításra lenne szüksége.

Az 1.4-es pontban szereplő Egyéb fejlesztések közül ki kell emelnünk a betegszobák és orvos technológiai helyiségek bútorzata cseréjének fontosságát. Az intézményi költségvetésből és a finanszírozásból csak kismértékben tudunk forrást teremteni ezekre a tételekre. A betegszobák felszerelése szintén a 60-as és 70-es évekből származik.

A fejlesztési terv vezetői összefoglalójának táblázatos összesítését mellékeljük.

## 1. Vezetői összefoglaló

|      |                               | A 2014-2020-ra tervezett főbb fejlesztések<br>felsorolva, priorizálva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tervezett fejlesztés indoklása<br>fejlesztésekhez kapcsolódva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tervezett beruházás<br>költségvetése, fejlesztési<br>pontonként, millió<br>forintban                                                                  | <b>ÖSSZESEN KÖLTSÉG</b>                                                                                                                               |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | <b>Orvos-szakmai<br/>terv</b> | <p>2. Az akut és elektív invazív kardiológia szakmai munka és betegellátás/betegápolás színvonalának emelése</p> <p>a. Intravaszkuláris ultrahang (IVUS) vizsgálatok rendszeres végzése</p> <p>b. Optikai koherencia tomografia (OCT) vizsgálatok számának növelése.</p> <p>c. Telemetriás EKG-rendszert telepítése</p> <p>d. Koronária őrzőben helyszíni röntgen vizsgálat végzése</p> <p>e. Korszerű képalkotó vizsgálatok jelenléte</p> <p>f. Elektrofiziológiai vizsgálatok/radiofrekvenciás ablációk indikációinak bővítése.</p> <p>g. Egyénre szabott antitrombotikus kezelés</p> | <p>1. Az érbetegségek kontinuum szemléletű megközelítése indokolja, hogy a koszorúér beteg ellátására szakosodott intézményünk a perifériás érbetegség más megjelenési formájának felismerésében és kezelésében is jártas legyen. Az együttes előfordulás magas aránya, hasonló rizikófaktorok, anyagszere intervenciók és életmódi változási igények is indokolják ezt. A fejlesztésekkel tovább javítható a diagnosztikus tevékenység és a terápiás hatékonyság (halálozás csökkentése, életminőség javítása) mind az akut, mind a krónikus betegek ellátásában.</p> <p>2. A nagykockázatú szívbeteg és akut eseményt követő rehabilitációs ellátást igénylő betegek számára</p> | <p>1. Orvostechnológia, építészeti és egyéb soron került betervezésre.</p> <p>2. Orvostechnológia, építészeti és egyéb soron került betervezésre.</p> | <p>1. Orvostechnológia, építészeti és egyéb soron került betervezésre.</p> <p>2. Orvostechnológia, építészeti és egyéb soron került betervezésre.</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>elérése, trombosis vizsgáló/kutató labor létrehozása és működtetése</p> <p>h. Artéria carotis és alsó végtagi perkután angioplasztika (PTA) beavatkozások elindítása</p> <p>i. Renális denerváció (artéria renális radiofrekvenciás abláció) bevezetése</p> <p>3. A kardiológiai rehabilitációs ellátás minőségi javítása, a korai rehabilitációs ellátás arányának növelése, továbbá a perifériás verőérbetegséggel élők bevonása programjainkba.</p> <p>a. A beteg elhelyezés komfortjának emelése, akadálymentesítés</p> <p>b. Az intézmény területére kiterjedő telemetriás rendszer kiépítése.</p> <p>c. Szívbetegek mozgásszervi rehabilitációs igényeinek kielégítése</p> <p>d. Tréning eszközök megújítása, új tréningmodalitások bevezetése</p> <p>e. Rehabilitációs team</p> | <p>centralizált, országos intézeti rehabilitációs forma garantálja a betegbiztonságot.</p> <p>3. Akut kardiológiai eseményt követő rehabilitációs program elismerten költséghatékony, javítja a morbiditási és mortalitási mutatókat.</p> <p>4. <i>Perifériás verőérbetegséggel</i> élők rehabilitációja ma korlátozott mértékben áll rendelkezésre Magyarországon, míg a betegség prevalenciája fokozatosan emelkedik, és ez nagy terhet helyez mind a betegek, mind családok egészségügy és társadalom vállaira.</p> |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                | munka keretében a dietetikai, pszichológiai és betegoktatási modulok fejlesztése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2. | <b>Orvostechnológiai terv</b>  | <p>Az ellátás szinten tartásához és fejlesztéséhez az alábbi területeken szükséges modern orvostechnológiai feltételek biztosítása:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Műtő</li> <li>2. Intenzív</li> <li>3. Képpalkotó diagnosztika</li> <li>4. Labordiagnosztika</li> <li>5. Patológia</li> <li>6. Kardiológiai rehabilitáció</li> <li>7. Központi sterilizáló</li> <li>8. Sürgősségi egység</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A noninvazív képalkotó módszerek bevezetése hosszútávon jelentős költségcsökkentést tesz lehetővé a - megfelelő diagnosztikai eszközök hiányában elkerülhetetlen - indokolatlan kórházi felvételek megelőzésével.</li> <li>2. A betegellátás biztonságosságának fokozása (telemetriás EKG-rendszer).</li> <li>3. Csökken a gyógyszerigény ritmuszavarokkal élő, ablációval kezelt betegeknél, csökken a ritmuszavar miatti hospitalizáció.</li> <li>4. Renális ablációs kezelés következtében csökken a malignus/rezisztens hipertóniás betegek gyógyszerigénye, következményes betegségek (pl. stroke, szívelégtelenség) kialakulása.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 433,2 millió Ft.</li> <li>2. 24,7 millió Ft.</li> <li>3. 906,5 millió Ft.</li> <li>4. 95 millió Ft.</li> <li>5. 1 millió Ft.</li> <li>6. 115,303464 millió Ft.</li> <li>7. 21,1 millió Ft.</li> <li>8. 10 millió Ft.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 433.200.000,- Ft.</li> <li>2. 49.700.000,- Ft.</li> <li>3. 906.500.000,- Ft.</li> <li>4. 95.000.000,- Ft.</li> <li>5. 1.000.000,- Ft.</li> <li>6. 115.303.464,- Ft.</li> <li>7. 21.100.000,- Ft.</li> <li>8. 10.000.000,- Ft.</li> </ol> |
| 1.3. | <b>Építészeti-műszaki terv</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Főépület<br/>Infrastrukturális (vezetékrendszerek,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A főépület 60%-át meghaladó utolsó felújítása 1968-ban történt.</li> <li>2. A fürdőépület utolsó</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2.286 millió Ft.</li> <li>2. 508 millió Ft.</li> <li>3. 735 millió Ft.</li> <li>4. 95 millió Ft.</li> <li>5. 6 millió Ft.</li> </ol>                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2.286.000.000,- Ft.</li> <li>2. 508.000.000,- Ft.</li> <li>3. 735.000.000,- Ft.</li> <li>4. 95.000.000,- Ft.</li> <li>5. 6.000.000,- Ft.</li> </ol>                                                                                      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>fűtés, hűtés, liftek) teljes felújítása,</p> <p>betegszobák és ellátó helyiségek</p> <p>komfortfokozatának javítása,</p> <p>vizesblokkok korszerűsítése,</p> <p>járóbeteg ellátás földszintre</p> <p>telepítése. Konyha és étterem belső</p> <p>építészeti átalakítása.</p> <p>2. Fürdőépület</p> <p>A fürdőépület teljes rekonstrukciója</p> <p>a tanulmányterv alapján</p> <p>3. A és B épület és összekötő folyosó</p> <p>Infrastrukturális (vezetékrendszerek,</p> <p>fűtés, hűtés, liftek) teljes felújítása,</p> <p>betegszobák és ellátó helyiségek</p> <p>komfortfokozatának javítása,</p> <p>kihasználatlan tetőterének beépítése,</p> <p>betegszobák kialakítása</p> <p>4. Kazánház</p> <p>Mosoda, raktár kialakítása, a tetőre</p> <p>helikopter leszálló telepítés</p> | <p>nagyrekonstrukciója</p> <p>1968-ban volt</p> <p>3. Az A és B épület</p> <p>infrastrukturális</p> <p>hálózata, padló és</p> <p>falburkolatai az 1979-es</p> <p>építés óta nem volt</p> <p>felújítva</p> <p>4. Korábbi felújítás révén</p> <p>az épület nagy része</p> <p>kiürült, új funkciók</p> <p>betelepítése szükséges.</p> <p>5. Az ellátó épületek az</p> <p>1958-1966 közötti</p> <p>építés óta nem voltak</p> <p>felújítva</p> <p>6. A parkolóhely hiánya</p> <p>mindennapos probléma,</p> <p>a mosoda áttelepítésével</p> <p>az épület kiürül.</p> <p>7. A Horizont épületben a</p> <p>kórházmenedzsment</p> <p>korszerű elhelyezése</p> <p>8. Az Orvos és nővérszálló</p> <p>(Endrődi u. 9.) jelenleg</p> <p>lakhatatlan</p> <p>9. A Brázay strand</p> <p>területén épület nincs,</p> <p>elavult kialakítású.</p> <p>10. A forráskutak tisztítása,</p> <p>felújítása és újbóli</p> <p>minősítése szükséges és</p> <p>időszerű.</p> | <p>6. 76 millió Ft.</p> <p>7. 65 millió Ft.</p> <p>8. 28 millió Ft.</p> <p>9. 30 millió Ft.</p> <p>10. 11 millió Ft.</p> <p>11. 70 millió Ft.</p> <p>12. 42 millió Ft.</p> <p>13. 292 millió Ft.</p> <p>14. 68 millió Ft.</p> | <p>6. 76.000.000,- Ft.</p> <p>7. 65.000.000,- Ft.</p> <p>8. 28.000.000,- Ft.</p> <p>9. 30.000.000,- Ft.</p> <p>10. 11.000.000,- Ft.</p> <p>11. 70.000.000,- Ft.</p> <p>12. 42.000.000,- Ft.</p> <p>13. 292.000.000,- Ft.</p> <p>14. 68.000.000,- Ft.</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                           |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  | <p>5. Garázs, műszaki ellátó épület<br/>Infrastrukturális felújítás</p> <p>6. Mosoda lebontás – parkolóhely<br/>létesítése<br/>Az épület lebontásával<br/><br/>parkolóhelyek keletkeznek</p> <p>7. Horizont épület<br/>Infrastrukturális rekonstrukció,<br/><br/>tetőcsere, akadálymentesítés, lift,<br/><br/>padló és falburkolat felújítása</p> <p>8. Orvos és nővérszálló (Endrődi u. 9.).<br/>Az épület teljes rekonstrukciója.</p> <p>9. Brázay strand<br/>Öltöző és ellátó épületek kialakítása,<br/><br/>partvédőmű rekonstrukciója,<br/><br/>mederkotrás</p> <p>10. Szívkórházi szénsavas forráskutak.<br/>11. Előcsarnok és közös helyiségek<br/>belsőépítészeti felújítása<br/>12. Egyéb felmerülő építési fejlesztés<br/>13. Központi energetikai fejlesztés.<br/>14. Út, közm, zöldterület, tereprendezés</p> |                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                           |
| 1.4. | Egyéb fejlesztés | <p>1. Betegszobák, orvostechnológiai<br/>helyiségek bútorkészítésének cseréje</p> <p>2. Humán erőforrás fejlesztés</p> <p>3. Gépjárműpark fejlesztése.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1. Előírt feltételek teljesítése,<br/>elhasználódott, használatra<br/>alkalmatlan bútorkészítés cseréje</p> <p>2. Szakemberek biztosítása,</p> | <p>1. 100 millió Ft.</p> <p>2. 324 millió Ft.</p> <p>3. 31 millió Ft.</p> <p>4. 56 millió Ft.</p> | <p>1. 100.000.000,- Ft</p> <p>2. 324.000.000,- Ft</p> <p>3. 31.000.000,- Ft</p> <p>4. 56.000.000,- Ft</p> |

|  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                            |
|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  |                             | 4. Immateriális javak beszerzése<br>5. Informatikai fejlesztés.<br>6. Egyéb fejlesztések (intézményfejlesztés, térségi együttműködések, ellátásszervezés, háttér szolgáltatások fejlesztése, minőségbiztosítás, betegbiztonság, egészségfejlesztés, kommunikáció) | illette továbbképzése, fejlesztése orvosszakmai célok elérése és fenntartása érdekében<br>3. Meglévő géppark elavult.<br>4. Naprakész technikai háttér biztosítása érdekében.<br>5. Elavult informatikai hálózat és géppark.<br>6. Szakemberek biztosítása, illetve továbbképzése, fejlesztése orvosszakmai célok elérése és fenntartása érdekében | 5. 135 millió Ft.<br>6. 556.196536 millió Ft. | 5. 135.000.000,- Ft<br>6. 556.196.536,- Ft |
|  | <b>ÖSSZESEN<br/>KÖLTSÉG</b> | •                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | • <b>7.146.000.000,- Ft</b>                |

➤ **Pénzügyi helyzet:**

2015. december óta folyamatosan van lejárt számla állományunk, mely havonta növekvő ütemű, jelenleg 75 M Ft.

- A 75 M Ft-ból 15 M Ft egy havi változóbér kifizetési többlet, melyet jogszabály alapján (Kincstár áttért a tárgyhavi változóbér számfejtésre!) ki kellett fizetni, de ennek sem előirányzatát, sem pénzügyi fedezetét nem rendezte a fenntartó.
- A lejárt számlaállomány folyamatos növekedésének legfőbb okai:
  - Megközelítően 10 fővel magasabb a dolgozói létszámunk, mint a személyi juttatás előirányzatunk (394 főre van bérkeretünk). A minimum rendeletben előírtaknak megfelelően alakítjuk a létszámot, melyhez főként a nővérek tekintetében még további 10 főt kellene felvennünk.
  - 2009-től finanszírozatlan a minimálbér illetve a garantált bérminimum évenkénti emelése.
  - Finanszírozatlan a kötelező közalkalmazotti előrelépés összege.
  - Bevezették a kincstári számlavezetési díjat és a tranzakciós illetéket és a behajtási költségátalányt.
  - Nem finanszírozzák a fekvőbetegek részére nyújtott fürdő és fizioterápiás ellátást.
  - Az előző évek során beszerzett új gépek és berendezések eszköz- és anyagigénye valamint szerviz díja magasabb.
  - A minőségi szolgáltatás nyújtását célzó intézkedések többre kerülnek (pl. sebtapasz, kötszer, egyszer használatos eszközök, fertőtlenítők, kéztörlők, stb.)
  - A finanszírozás változatlanul a 2008-ban megállapított díjakon történik, nincs inflációkövetés, árfolyamváltozás és áfa változás beépítés.
  - A finanszírozás nem tartalmazza, de előírás a sugárvédelmi felelős biztosítása, kontroller szoftver és kontroller munkatárs biztosítása.
- A lejárt számlaállomány csökkenté érdekében eddig hozott intézkedések:
  - Leállítottuk a nagyértékű gépbeszerzéseket, a felújításokat.
  - Javításokat és karbantartásokat csak a legszükségesebb beszerzések mellett végezzük.
  - Monitorozzuk a gyógyszerfelhasználást és a laborok kiadásait.
  - Folyamatban van az étkezés térítések emelése.
  - Nem pótoltuk a gazdasági-műszaki területről távozó munkatársakat.
  - Leltárhianyok esetén bevezettük a kártérítés kiszabását.

- 2015. évben részt vettünk a „Retrospektív” néven elindított pályázati lehetőségben, majd a TIOP-2.2.8 pályázat B komponensében is.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy 2015-ben nem hirdettek eredményt a projekt kapcsán. Bizakodással várjuk, hogy talán 2016-ban folytatódik ez a pályázat és megvalósulhatnak a betegellátás területére tervezett felújítások. A közbeszerzési eljárásokat lefolytattunk és a szerződéseket megkötöttük. Pénzügyi fedezet hiányában a kivitelezés nem kezdődhetett el.

**Kimutatás az ágyszámok alakulásáról**

| <b>Megnevezés</b>                                                            |                        |              | <b>2014.<br/>évben</b> | <b>2015.<br/>évben</b> | <b>Változás<br/>(2015-<br/>2014)</b> | <b>Változás %-<br/>ban<br/>(2015/2014)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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> | <b>átlag</b> | 427                    | 427                    | -                                    | -                                          |
|                                                                              |                        | <b>záró</b>  | 427                    | 427                    | -                                    | -                                          |

**Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről**

| <b>Megnevezés</b>                 | <b>Lakáskölcsönben<br/>részesítettek<br/>(fő)</b> | <b>Folyósított<br/>lakáskölcsön összege<br/>2015. évben<br/>(ezer forint)</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Állami Szívkórház<br>Balatonfüred | 2                                                 | 500                                                                           |

Balatonfüred, 2016. április 18.