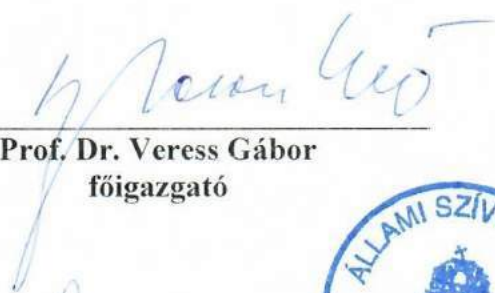


Költségvetési beszámoló a balatonfüredi Állami Szívkórház 2020. évi tevékenységéről




Prof. Dr. Veress Gábor
főigazgató


Havlik Károly
gazdasági igazgató



2021. május 26.

I. ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

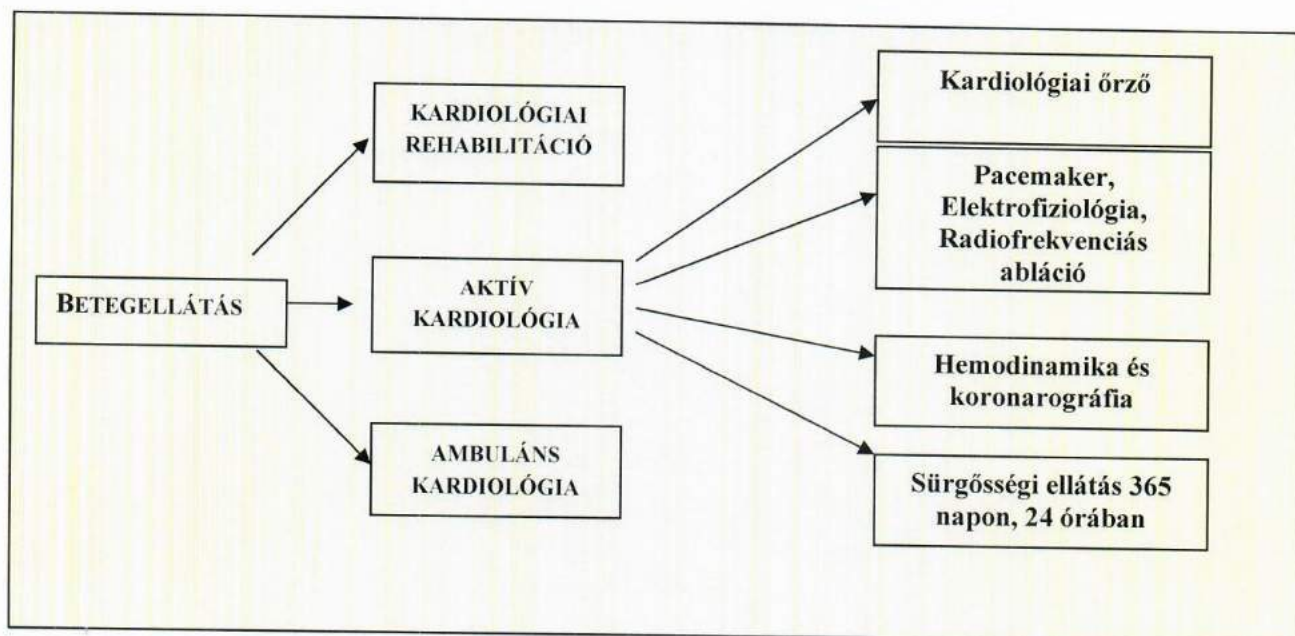
1.) Az intézmény feladatkörének, 2020. évi szakmai tevékenységének ismertetése:

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

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

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

Az intézetünk, mint kardiológiai szakkórház szakmai céljainak megfelelően fekvő és járóbeteg ellátást is végez. A kardiológiai rehabilitációt országos feladatként az aktív kardiológiai tevékenységet regionális (megyei) feladatként, az ambuláns kardiológiai ellátást lokális (kistérségi) feladatként végzi.



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.

2020. március 11-én 15.00 órakor hatályba lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet. Ez minden területen érintette az intézmény tevékenységét. Aktív kardiológiai osztályunk jelentősen korlátozta az elektív ellátást, központi utasításoknak megfelelően, rugalmasan tért át a sürgősségi betegellátásra való leszűkített szakmai munkára. Koronária örzőnkben COVID-19 fertőzött, vagy gyanús betegek ellátására izolált, és szoros monitorozást lehetővé tevő részleget alakítottunk ki. Megyén belüli együttműködés keretében rugalmasan vállaltunk át a kardiológiai ellátást a járványügyi védekezésben erősebben megterhelt kardiológiai-belgyógyászati osztályoktól.

Rehabilitációs osztályaink szintén követték a járványügyi rendelkezéseket. Elsősorban az elektív kardiológiai rehabilitációt korlátoztuk. Az így felszabaduló ágyakat miniszteri utasításnak megfelelően járványügyi védekezés szolgálatába állítottuk. Az első hullám csúcsán így 300 ágyat alakítottunk át a védekezés céljaira. A járvány 3 hulláma alatt változó mértékben tudtuk a rehabilitációs ágyakat az ellátás szolgálatába állítani. Ezt nemcsak a központi utasítások befolyásolták, hanem saját döntés is indokolta, hogy a biztonságosabb, izoláltabb kezelést lehetővé tevő A-B épületi kórtermeket tartottuk meg úgy, hogy a betegek lehetőség szerint egyenként elkülönítve kerüljenek ellátásra. Ez ugyan csökkentette az ellátható betegek számát, mégis, a járványügyi szabályok szigorú betartásával végig lehetővé tette az elsőbbségi kardiológiai rehabilitáció biztonságos végzését. Országos társgyógyintézeti feladatunkat így is hiánytalanul el tudtuk látni. Betegfelvételi adataink igazolják, hogy más térségek (Győr, Sopron) kieső korai rehabilitációs igényei is nálunk kerültek pótlásra.

Kardiológiai ambulanciánk szintén átalakult. Az elektív kardiológiai ellátások a járvány csúcsain korlátozásra kerültek. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy akár a jelentkező betegek panaszai, akár a referáló orvosok véleménye szerint sürgető ellátásokat folyamatosan és rövid határidővel nyújtani tudjuk. Első perctől kezdve használtuk a telemedicinális ellátásokat. Az ajkai Magyar Imre Kórház járványkórházzá alakulásával kardiológiai ambulanciánk kapta meg a balatonfüredi és a

veszprémi kistérség mellett az ajkai kistérség kardiológiai ellátásának feladatát is. Emellett a többi térség felől is érkezett beteg-megkeresés a másutt valószínűleg jobban beszükkült kardiológiai kapacitások miatt.

2021. márc. 1-től kialakított postcovid kardiológiai ambulanciánkon Balatonfüred kistérségének megfelelően fogadjuk a betegeket. Eddig 18 beteget láttunk el.

A járvány jelentősen érintette humán erőforrás ellátottságunkat is, a dolgozóink egy része 65 év feletti életkor miatt maradt távol a munkavégzéstől. Sok kisgyerekes munkatársunk az iskolák, óvodák bezárásával kényszerült otthon maradni. Többen mentek nyugdíjba. A járvány második hullámában szakdolgozóink, orvosaink az ajkai Magyar Imre Kórházba kerültek kirendelésre.

Ellátási számaink ezek függvényében értelmezendők.

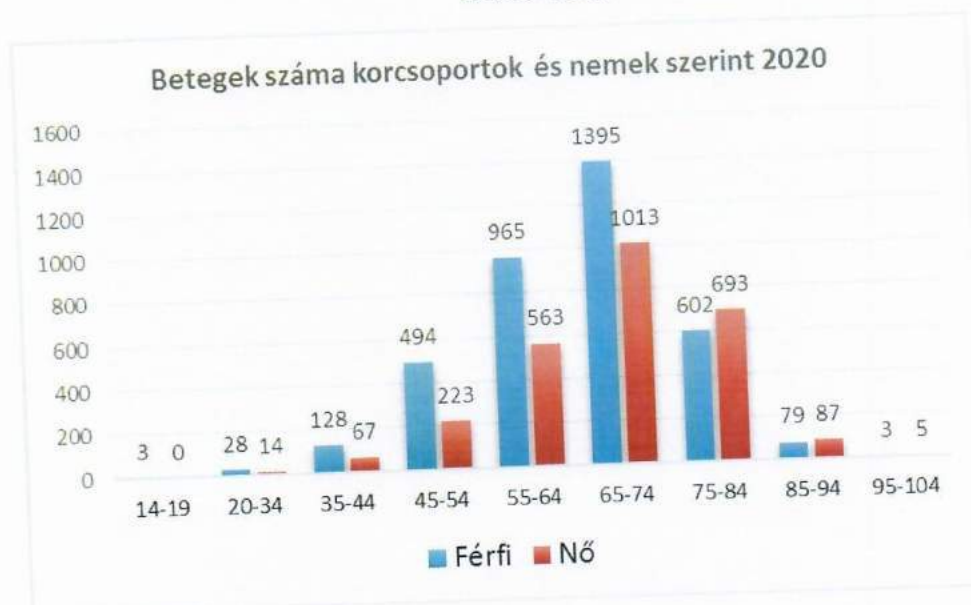
2020-ban a kardiológiai rehabilitációs osztályokon (6 osztály) összesen 4049 beteget rehabilitáltunk. Az aktív kardiológiai osztályon 2314 beteget kezeltünk. A betegek megyénkénti megoszlását az **1. ábra** mutatja.

1. ábra Az ellátott betegek megoszlása lakcímük szerint, megyénkénti bontásban (fő)

	196814001	196814010	1968R4001	1968R4002	1968R4003	1968R4004	1968R4005	1968R4006	
Ismeretlen	2	4	0	1	0	1	0	0	8
Budapest	26	34	88	139	131	153	167	165	903
Baranya	25	5	14	16	15	18	18	11	122
Bács-Kiskun	33	18	21	31	29	32	20	27	211
Békés	2	4	2	3	3	1	4	2	21
Borsod-Abaúj-Zemplén	4	3	20	29	18	25	37	23	159
Csongrád	2	1	8	1	5	10	5	4	36
Fejér	45	9	23	54	23	39	32	24	249
Győr-Moson-Sopron	20	3	21	28	33	34	29	33	201
Hajdú-Bihar	2	1	3	10	10	13	12	11	62
Heves	9	2	17	19	32	16	25	27	147
Komárom-Esztergom	7	3	18	28	36	25	38	29	184
Nógrád	3	0	8	18	11	16	13	22	91
Pest	23	11	72	88	77	93	97	105	566
Somogy	88	26	14	32	34	29	43	40	306
Szabolcs-Szatmár-Bereg	18	6	8	21	21	31	12	23	140
Jász-Nagykun-Szolnok	2	0	9	21	17	20	14	19	102
Tolna	6	4	11	8	12	15	17	7	80
Vas	11	3	10	11	5	6	5	11	62
Veszprém	1323	493	89	134	116	135	126	122	2538
Zala	26	7	26	19	16	37	20	24	175
Összesen:	1677	637	482	711	644	749	734	729	6363

2020-ban intézetünkben kezelt fekvő betegek átlag életkora 66 év, tehát a betegek 40-50 %-a a munkaképes korú népességből kerül ki. A fiatalabb korcsoportokban a férfiak, az idősebb csoportokban a nők számaránya a magasabb (2. ábra).

2. ábra Szívbetegjeink kor és nem szerinti megoszlása 2020-ban



Az intenzív betegellátó részleg, az aktív kardiológiai osztály és a rehabilitációs osztályok ágykihasználtságát és az ellátott betegek számát a 3/a, 3/b, 3/c. ábrák mutatják.

A rehabilitációs osztályok ágykihasználtsága átlagosan 49%, az aktív osztály ágykihasználtsága átlagosan 63% volt.

Aktív kardiológiai tevékenységünk jelentős részben invazív kardiológiai beavatkozásokból (diagnosztikus és terápiás koronária beavatkozások, elektrofiziológia és abláció, beültethető eszközök implantációja) áll. 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.

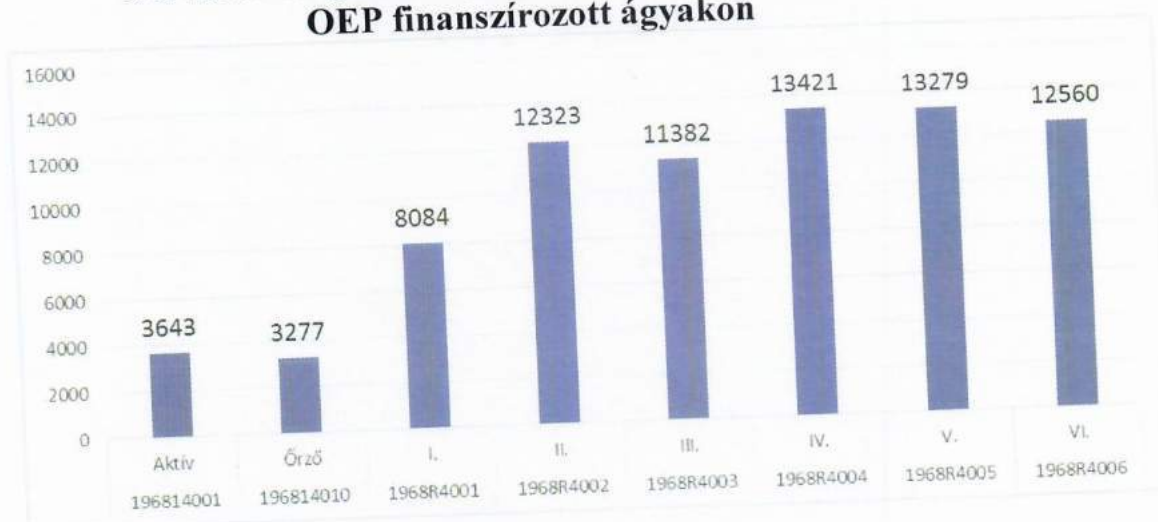
3/a. ábra: Állami Szívkórház osztályainak ágykihasználtsága 2020-ban

Ágykihasználtság	Őrző	AKTÍV	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	Aktív	Rehab.
Százalékban	90	50	35	52	49	56	53	52	63	49

3/b. ábra: Ágykihasználtság 2020-ban



**3/c. ábra: Teljesített ápolási napok száma 2020-ban
OEP finanszírozott ágyakon**



Kardiológiai rehabilitációs osztályainkon a mortalitás jellemzően alacsony, még a megváltozott betegösszetétel, járvány miatt túlterhelt társszakmák néha korlátozott igénybevételi lehetősége mellett is 1% alatt maradt. A definitív ellátás biztosításának köszönhetően más intézetbe történő betegáthelyezések száma alacsonynak mondható (4. ábra).

4. ábra Elbocsátott betegek további sorsa (osztályos bontásban)

Távozás módja	1968I4001	1968I4010	1968R4001	1968R4002	1968R4003	1968R4004	1968R4005	1968R4006	Összesen
	Aktív	Örök	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
Otthonába bocsátva	1595	385	451	656	617	719	712	707	5842
Otthonába adaptációs szabadságra bocsátva	0	0	3	0	0	0	1	0	4
Más kórházba történő áthelyezés	37	108	9	18	16	21	9	13	231
Belső kórházi áthelyezés	38	108	4	10	7	6	6	4	183
Meghalt	3	28	0	2	0	2	1	1	37
Otthonába bocsátva, rehabilitációra irányítva	3	2	0	0	0	0	0	0	5
otthonába bocsátva, elsőbbségi rehabilitációs ellátás megszakítása miatt	0	0	12	22	4	1	0	1	40
Szociális otthonba távozott	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Önkényesen távozott	1	5	3	1	0	0	5	3	18
nagy értékű, országosan még nem elterjedt műtéti eljárás előtti ápolás lezárása	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Összesen:	1677	637	482	711	644	749	734	729	6363

A Balatonfüredi Állami Szívkórházban az eddig részletezett kardiológiai szakkórház támasztotta feladatok ellátásához a személyi és tárgyi feltételek egyaránt biztosítottak (5/a, 5./b, 6. ábra).

5/a. ábra Az Állami Szívkórház orvosai

Osztály	Szakorvosok száma	Nem szakorvosok / Rezidensek száma	Heti óraszám
Aktív Kardiológiai Osztály	14	5	427
I-VI. Kard. Rehab. Osztály	32*		966
Járó-beteg szakellátás	22**		207
Diagnosztika	2		23

* Aktív osztályunkról 10 szakorvos heti 200 órában, diagnosztikai egységeink szakorvosai heti 40 órában rész munkaidőben dolgoznak rehabilitációs osztályon.

** 4 szakorvos összesen heti 60 óraszámában, emellett fekvőbeteg ellátó osztályainkról 18 szakorvos heti 107 óraszámában rész munkaidőben látják el.

**5/b. ábra Invazív kardiológiai beavatkozásokat végző orvosok a
balatonfüredi Állami Szívkórházban**

Pacemaker-, ICD implantáció	Koronarográfia, PCI	Elektrofiziológiaivizsgálat és radiofrekvenciásabláció
Dr. Veress Gábor	Dr. Faluközy József (PCI)	Dr. Faluközy József
Dr. Faluközy József	Dr. Fogarassy György (PCI)	Dr. Masszi József
Dr. Masszi József	Dr. Bujáky Csaba (PCI)	Dr. Kelemen Barbara
Dr. Kelemen Barbara	Dr. Jenet Csaba (PCI)	Dr. Tahin Tamás (abl.)
Dr. Harmati Gábor PhD.	Dr. Harsányi Krisztián (PCI)	Dr. Harmati Gábor PhD.
	Dr. Aradi Dániel Ph.D. (PCI)	
	Dr. Körmendi Krisztina	
	Dr. Kató Ferenc Gábor	
Dr. Juhász Helga, Dr. Poós Gabriella, Dr. Varga Zsuzsanna, 1 fő orvosi laboratóriumi és képződiagnosztikai analitikus, 2 fő intervenciós szakasszisztens, 4 fő műtős szakasszisztens, 2 fő aneszteziológiai szakasszisztens, 26 fő ápolónő, 2 fő betegkísérő, 4 fő gépirónő		

6. ábra Összehasonlító elemzés
Kardiológiai diagnosztikai és terápiás beavatkozások Veszprém megyében

	Veszprém	Balatonfüred	Pápa	Ajka	Várpalota	Tapolca
EKG	+	+	+	+	+	+
Terheléses EKG	+	+	+	+	+	+
Holter monitorozás	+	+	+	+		
Transthoracalis echocardiographia	+	+	+	+		
Transeosophagialis echocardiographia	+	+				+
Spiroergometria		+				
Izotóp kardiol. vizsg.	+					
Invasív 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 osztályunk 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 vizsgálatok és radiofrekvenciás abláció, koronária intervenció, koronarográfia, PTCA, stent implantáció, pressure-wire és intraaortikus ballonpumpa alkalmazására is van lehetőség.

Az aktív kardiológiai osztály hármas progresszivitási szintnek megfelelő részletes tevékenységét és az alkalmazott beavatkozások számát a **7-10. ábrákban** tüntettük fel.

7. ábra Aktív Kardiológiai Osztály 2020. évi teljesítménye
HBCS szerint

HBCs kód	Megnevezés	Eset
1800	Diagnosztikus katéterezés	728
183L	Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezés nélkül	364
2081	AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel)	186
2082	AMI PCI-vel, stent nélkül	162
183G	Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezés nélkül	148
1801	A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata	130
195B	Állandó pacemaker-beültetés, AICD, katéterezés nélkül	107
220D	Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetés nélkül	96
2110	Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva	90
196I	Pacemakerrevízió és -csere	78
2070	AMI speciális kezelés nélkül	72
2130	Szívelégtelenség	67
183K	Kiegészítő HBCs haemodinamikai eljárásokhoz	53
2230	Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek	49
218A	A szív veleszületett és szerzett billentyű rendellenességei, 18 év felett	13
195A	Állandó pacemaker-beültetés, AICD, katéterezéssel	10
1392	Tüdőembolia, thrombolysis nélkül	4
2240	Hypertonia	4
183M	Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezéssel	2
2120	Acut, subacut endocarditis	2
216D	Érbetegségek	2
2060	AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel	1
219C	Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetéssel	1
2250	Collapsus	1
9700	Jelek, tünetek, és egyéb sine morbo állapothoz társuló egyéb kórházi ellátások	1

**8. ábra PM-, klinikai szívelektrofiziológiai műtő
2020. évi teljesítménye beavatkozások szerint**

Beavatkozások megnevezése	Beavatkozások száma
PM implantáció	111
PM csere	59
PM (ideiglenes) beültetés	13
ICD	41
ICD csere	11
Biventricularis PM	3
Biv. PM csere	2
Biventricularis ICD	14
Biv. ICD csere	6
Elektrofiziológiai vizsgálat (EP)	23
Abláció	61
ILR	4

**9. ábra Hemodinamikai műtő
2020. évi teljesítménye beavatkozások szerint**

Beavatkozások megnevezése	Beavatkozások száma
Összes coronarographia	1801
- Coronarographia	916
- PCI natív (POBA)	57
- PCI stent	561
- Pressure wire	252
- OCT	2
- Ideiglenes PM	13
Arteria radialis coron.	1708
STEMI	197
NSTEMI	284
IAP	
Alsóvégtagi angiographia	13
IVUS	6

10. ábra Case Mix index átlagok alakulása 2020-ban

Hónap	IBR	AKTÍV	Intézet
1	4,22	2,21	2,71
2	4,33	1,95	2,51
3	4,51	2,59	3,13
4	4,12	2,39	2,88
5	4,37	2,48	3,00
6	3,52	2,15	2,50
7	3,70	2,16	2,55
8	3,85	1,99	2,65
9	3,68	2,26	2,55
10	4,46	2,33	2,92
11	3,99	1,90	2,33
12	3,40	2,03	2,40
éves	4,01	2,20	2,67

Az aktív kardiológiai ellátás és a kardiológiai rehabilitáció szakfeladatainak ellátását kiszolgáló diagnosztikai-, terápiás- és ellátó osztályok, részlegek tevékenységét és éves teljesítményét a **11. ábra** részletezi.

11. ábra Fekvőbeteg osztályaink által kért diagnosztikus és terápiás vizsgálatok számai

		Belgyógyászati és angiológiai szakrendelés	Kardiológiai rehabilitációs ambulancia	Kardiológiai szakrendelés	Pacemaker diagnosztikai ambulancia	EKG, HOLTER, LF Kardiopulmonális diagnosztika	Ergometria, spiro, kardiopulmonális diagnosztika	Echokardiográfia	Központi labor	Röntgen	Ultraszhang diagnosztika	Fizió- és mozgásterápia, fürdő	Összesen
		196820101	1968P4091	196824001	196824002	196824003	196824004	196825330	196825010	196825110	196825310	196825720	
196814001	Aktív	0	0	98	13	8	4	703	1421	162	25	0	2434
196814010	Őrző	2	0	50	7	1	3	538	1906	450	37	0	2994
1968R4001	I.	0	1	49	10	95	220	436	1011	157	33	2188	4200
1968R4002	II.	0	0	8	13	124	190	685	1817	319	21	2873	6050
1968R4003	III.	13	0	1	4	159	273	570	1487	276	64	3260	6107
1968R4004	IV.	86	0	7	24	94	350	846	2116	232	58	2473	6286
1968R4005	V.	59	0	13	18	75	155	504	1613	160	45	2116	4758
1968R4006	VI.	2	0	3	3	55	231	487	1443	179	12	1334	3749
Összesen:		162	1	229	92	611	1426	4769	12814	1935	295	14244	36578

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.

Kiemelt szakmai fejlesztések a 2020. évben

Aktív kardiológiai osztály fejlesztése részben járványügyi védekezés keretein belül, részben pedig hosszú távú szakmai célokat követve történt. Elektrofiziológiai tevékenységünk fejlesztését segítő egy CARTO típusú elektroanatómiai térképező rendszer került beszerzésre. Ez jelentősen segítette elektív fiziológiai és radiofrekvenciás ablációs munkánkat. A megváltozott betegösszetételre, esetleges nagyobb lélegeztetési feladatra való felkészülés jegyében 2 db high flow oxigén egység, 2 db lélegeztetőgép, 6 db kapnográf került igénylésre az ÁEEK központi készletéből. Ugyancsak ebből a forrásból újítottuk meg őrzőnk monitor rendszerét. A járványos időszakban is fejlesztettük betegellátásunkat, ekképpen haemodinamikai laboratóriumban rendszeressé vált a „shock wave” ballonnal végzett percutan intervenciók végzése. OCT vizsgálatok elvégzésére új készüléket vásároltunk.

Echokardiográfiás laboratóriumunk eszközparkja tovább bővült egy GE Vivid E95 készülékkel. Emellett új vascularis fejet szereztünk be a koronária őrzőnkben található Vivid echo készülékhez. Mobil ultrahang készüléket szereztünk be, mely a járványügyi védekezést részben közvetlenül (tüdő UH végzése Covid fertőzött betegek esetén), részben közvetetten szolgálta (Covid gyanús betegek helyszíni vizsgálatának biztosítása). Spiroergometriás laboratóriumunkban a régi eszközök pótlásaként 4 db Holter készüléket kaptunk.

Informatikai részlegünk folytatta az optikai gerinchálózat fejlesztését, egységesítette a hardver parkot, fejlesztette a információs biztonságot, és folyamatosan frissítette a medikai rendszert. Folytatódott higiénés fejlesztésünk, ezen belül levegő sterilizáló készülékeket szereztünk be. Kémiai laboratóriumunk új haematológiai automatát is kapott. Hotel részlegeink ápolását segítő pályázati forrásból 105 db korszerű betegágy érkezett.

Helyzetértékelés és tervek

Aktív kardiológiai osztályunk 3-as progresszivitási szinten működve regionális feladatokat is ellát a pacemaker beültetés és az elektrofiziológia területén. 24/7 üzemmódban szívinfarktus ügyeletet látunk el, melynek biztonságos teljesítését két katéteres asztalunk jelenléte és az invazív beavatkozásban jártas kardiológusaink kellő száma is garantálja. Így a teljes kardiológiai invazív ellátási vertikum jelen van a megyében. Ennek megfelelően oktatási feladatokat, szakképzési feladatokat látunk el, ami megkönnyíti a rezidensek felvételét is kórházunkba. Terheléses képalkotó vizsgálatokat is tervezünk indítani az echocardiographiás laboratórium rutin tevékenységébe. Ehhez a szükséges eszközökkel már rendelkezünk. Elsősorban vitiumok megítélésénél kezdtünk tapasztalatokat szerezni.

Ezeket bővíteni, rutin eljárássá kívánjuk tenni. Bővítenénk a transoesophageális echo licenccel bíró kollégák számát is.

Mind az aktív, mind a rehabilitációs osztályainkon nagy számban dolgoznak kardiológiai szakvizsgálóval rendelkező orvosok. Ez alapján a non-invazív kardiológiai diagnosztika is folyamatosan, specializáltan, magas szakmai színvonalon érhető el intézményünkben. Tevékenységünket e téren nem eszközhiány, vagy szakember hiány, hanem TVK korlátok terelik szűkebb mederbe.

Utóbbiból következően kardiológiai ambulanciánk nagyon nagy potenciállal, ennek következményeként kiemelkedően alacsony várólistával működik. Ellátásunk további tartalékokkal bír, mint a diagnosztikában, így itt is a TVK korlátozza az ellátás bővítését. Rehabilitációs osztályaink magas szakmai színvonalon, viszonylag jó komfort körülmények között működnek. Zömmel rehabilitációs betegeket látunk el az intézmény területén működő fizioterápiás és gyógyfürdő szolgáltatás, amit részben ambuláns betegek számára is hozzáférhetővé teszünk. Ennek megfelelően vonzó célpontot jelentünk mind a korai, mind a programozható rehabilitációs ellátásra. Folyamatosan magas ágykihasználtsággal tudjuk működtetni rehabilitációs kapacitásunkat. Korai rehabilitációra nincs várólistánk. A járvány megszűnésével újra kell terveznünk a programozható ellátásra érkező betegek ellátását, a korábban benyújtott rehabilitációs igények végrehajtása során prioritási elveket kell kialakítani.

A 2020-as év alapvető feladata intézetünkben ugyanúgy, mint általában a magyar egészségügyben a járványügyi védekezés, a kihívásoknak való rugalmas és gyors megfelelés volt. Ezt a feladatot megítélésünk szerint jól hajtottuk végre. El tudtuk kerülni az intézeten belüli tömeges fertőzéseket, alapvető feladatoknak meg tudtunk felelni. Ellátási mutatóink ugyanakkor jelentősen eltérnek a járvány előtti időszak kifejezetten jónak mondható értékeitől. Elsődleges célunk a járvány által érintett, gyakran szétszakított szakmai munkacsoportok újraépítése. Humán erőforrás tekintetében számos területen meg kell erősíteni osztályainkat, ambulanciáinkat. Ezek rendeződése után tűzhetünk ki szakmai célokat.

Középtávú elképzeléseink között szerepel coronaria kardiológiai CT beszerzése, működtetés kialakítása. Ez egyaránt szolgálja aktív osztályunk sürgősségi feladatainak szakmailag magasabb szintű ellátását, kiválthatja a koronarográfiák egy részét, javíthatja non-invazív kardiológiai diagnosztikus tevékenységünket. Echokardiográfiás laborunkban emelni szeretnénk egyrészt a terheléses szívultrahang vizsgálatok arányát, másrészt a

transoesophageális echocardiographiás licenc vizsgával bíró orvosok számát. Rehabilitációs osztályainkon erősíteni szeretnénk egyes területek munkáját; nagyobb számban és komplexebb formában kívánjuk végezni perifériás verőér betegek ellátását. Emelni kívánjuk szívelégtelenségben szenvedő betegek rehabilitációs kezelését, különös tekintettel az implantálható eszközt (ICD, CRT, LVAD) viselő betegek rehabilitációjára. Ez a törekvésünk illeszkedik a kardiovaszkuláris centrumok tervezett kialakításához. Intézményünk a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet társintézményeként új lendületet kap ezekhez a célokhoz. A két intézet számos területen, így a betegutak optimalizációján, képi adatok megosztásán, sajátos igényű betegek ellátásán keresztül tud hatékonyan együttműködni.

Kapcsolatrendszerünk

Szakmai tevékenységünk során kapcsolatot tartunk az Emberi Erőforrások Minisztériumával, az OKFŐ-vel, a Közép-Dunántúli Területi Koordinációs Osztállyal, a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveivel, a NEAK-kal, az illetékes Szakmai Kollégiumokkal (Kardiológiai és Rehabilitációs Kollégium), Országos Gyógyintézetek Szövetségével, Veszprém megyei Egészségügyi Irányító Bizottsággal, szakmai tudományos szervezetekkel, mint a Magyar Kardiológusok Társasága, a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társasága, Veszprémi Akadémiai Bizottság, Európai Kardiológiai Társaság és az Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézettel. Ezen kívül az Egyetemi Klinikákkal, Megyei és Városi Kórházak kardiológiai részlegeivel, Veszprém-megyében a kardiológusokkal, belgyógyászokkal és háziorvosokkal is.

Éveken keresztül Prof. Dr. Veress Gábor, majd öt követően Dr. Simon Attila az Európai Kardiológiai Társaság Kardiológiai Rehabilitációs Munkacsoportjának vezetőségében, mint nucleus tagok, részt vettek európai módszertani ajánlások és helyzetelemző tanulmányok (guidelines, position papers) megfogalmazásában, melyek magas impakt faktorú európai szaklapokban kerültek közlésre. Ezenkívül részt vettünk az említett társaság nemzetközi kongresszusainak és szimpóziумainak szervezésében. A volt európai kollégákkal (nucleus tagok) azóta is szoros kapcsolatot ápolunk. Példaértékű kapcsolatot tartunk a Magyar Amerikai Orvosszövetséggel (HMAA) és a tengerentúli szövetség ikerkongresszusát Balatonfüreden évente már 12. alkalommal szerveztük, melynek nagy szerepe van az orvostanhallgatók és a fiatal orvosok képzésében, tudományos fejlődésében, az angol nyelv gyakorlásában és a külföldi kapcsolatok kiépítésében. Kollégáink számos

magyar társaság vezetőségében, szakmai kollégiumi tanácsok munkájában, hazai és nemzetközi projektekben és nemzetközi gyógyszerkipróbálási (study) vizsgálatokban vesznek részt.

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 szakember utánpótlás biztosítása 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 (12-13. ábra).

A COVID-járvány miatti restriktciók a korábbi évekhez képest jelentősen csökkentették orvosaink és szakdolgozóink tudományos tevékenységét. Ennek ellenére több dolgozónk aktív előadóként és társszerzőként szerepelt tudományos előadásokon, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon. A tudományos közlemények és előadások 2020-as évre szóló jegyzékét a mellékletben részletezzük.

Intézetünk valamennyi szakdolgozói munkacsoportja részt vesz szakmai továbbképzéseken, kongresszusokon és az intézeten belüli akkreditált továbbképzéseken:

Intézetben belül szervezett továbbképzés (szabadon választott) dolgozóink számára:

- Bővített sugárvédelmi tanfolyam on-line formában 2020.03.17-18.
- „COVID betegek intenzív ellátására történő felkészítéséről” című on-line továbbképzési program.

- EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projektben működő „Jó gyakorlatok kifejlesztése és elterjesztése, implementálása” programban higiénés munkacsoport részvétele.

Az intézet által nyújtott gyakorlati képzések:

1. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás Tanszék
Gyógytornász szakirány
2. DE NK Fizioterápiás Tanszék Gyógytornász szakirány
3. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás Alapszak
Ápoló szakirány

12. ábra Képzettségi mutatók változása 2020-ban

Szakképesítés megnevezése	2020.évben megszerezte (fő)	Képzése folyamatban van (fő)
Gyakorló ápoló	2	0
OKJ ápoló	0	3
Radiográfiai asszisztens	1	0
Diplomás ápoló		1

13. ábra Szakdolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása

Megnevezés	létszám
Egyetemi ápoló	1
Diplomás ápoló	21
Dietetikus	9
Gyógytornász	37
Szociális munkás	1
Egészségnevelő	1
Népegészségügyi ellenőr	1
OKJ-s szakápoló	44
Felnőtt szakápoló	19
Gyakorló ápoló/Általános ápoló	6
Segédápoló	3
Rehabilitációs tevékenység terapeuta	3
Asszisztens	38
OKJ-s masször	5
Fürdő masször	2
Betegkísérő	10
Adminisztrátor	17
Takarító	1
Összesen	219

Az ápolás minőségére irányuló ellenőrzések

Betegelégedettségi vizsgálat

2020-ban végzett betegelégedettségi vizsgálat kérdései tartalmilag az ellátás színvonalát célozták meg. A vizsgálat kérdőíves módszerrel készült.

A kérdőív az anonimitás elvének betartásával önkitöltős volt. 75-ből 74 db kérdőívet adtak vissza a betegek, ebből értékelhető volt 74 db. Összességében elmondható, hogy pozitív volt a vizsgálat. Mint az orvosok, mint a nővérek munkájával a betegek elégedettek voltak.

A válaszadók 86% elegendőnek tartotta azt az időt, amit az orvos a beteggel tölt, és 87% elegendőnek tartotta azt az időt, amit az ápoló a beteggel tölt.

A megkérdezett betegek 93%-a igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy szívesen ajánlaná az intézetet barátainak, ismerőseinek és rokonainak.

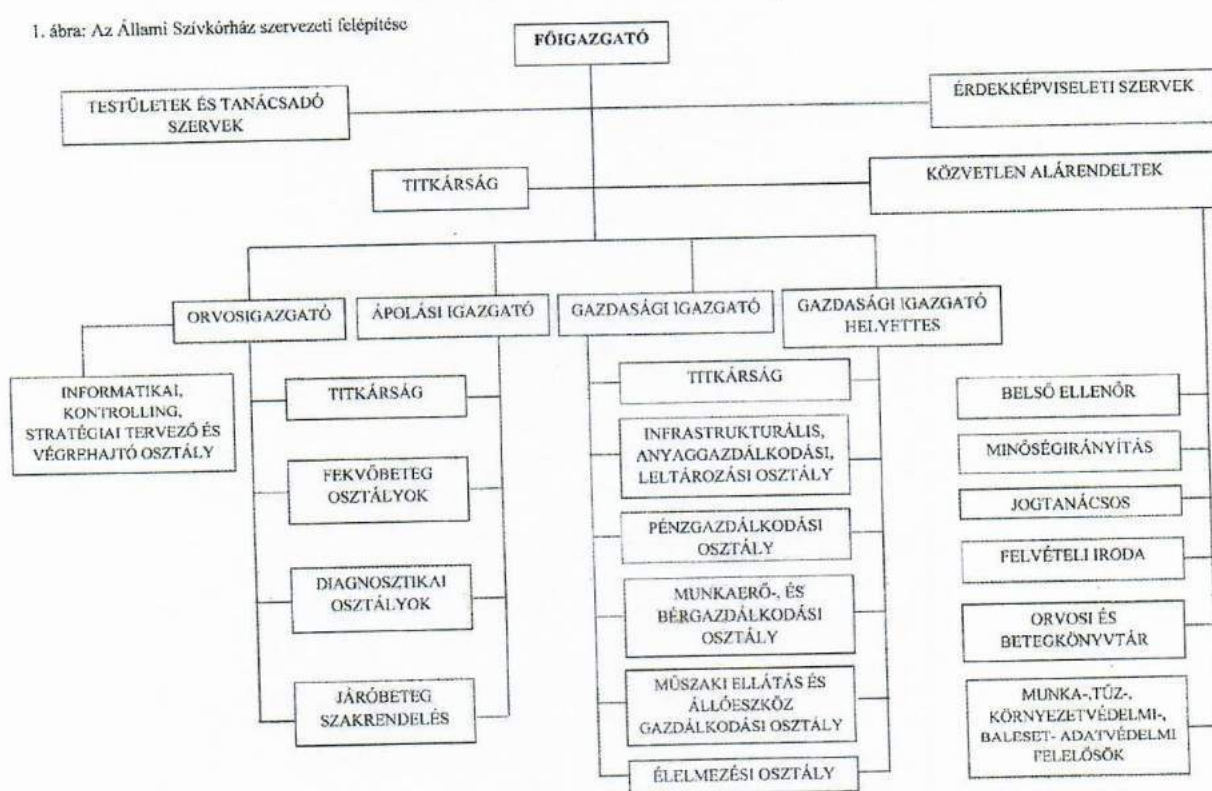
Surveillance gyakorlata: egész évben folyamatos volt.

Intézeti szinten monitorozott ápolási események, ápolási indikátorok:

- A beteg ápolási dokumentációja szerint minden ápolási tevékenység.
- Enterális megbetegedés.
- Infekciókontroll: folyamatos kézhigiéne és fertőtlenítések oktatása, beöltözések gyakoroltatása.

Szervezeti felépítés

14. ábra Az Állami Szívkórház szervezeti felépítése



Minősbiztosítás és irányítás működtetése és fejlesztése

Minőségpolitikánknak megfelelően integrált minőségirányítási rendszerünk magába foglalja az MSZ EN ISO 9001:2015. Minőségirányítási rendszerek, követelmények, továbbá az MSZ EN ISO 14001:2015. Környezetközpontú irányítási rendszerek, követelmények és alkalmazási irányelvek című szabványokat.

2019. május 30-án a GüteZert GmbH. cég által elvégzett audit eredményeként 2022. május 14-ig érvényes megújított tanúsítvánnyal rendelkezünk.

MELLÉKLETEK

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

Dr. Fogarassy György 2020. szeptemberében sikeresen szerezte meg **Risk factors and prevention of anthracycline-related heart failure** című Ph.D fokozatát.

KÖZLEMÉNYEK 2020-BAN

Orban M, Trenk D, Geisler T, Rieber J, Hadamitzky M, Gross L, Orban M, Kupka D, Baylacher M, Müller S, Huber K, Koltowski L, Huczek Z, Heyn J, Jacobshagen C, **Aradi D**, Massberg S, Sibbing D, Hein R; TROPICAL-ACS Investigators.

Smoking and outcomes following guided de-escalation of antiplatelet treatment in acute coronary syndrome patients: a substudy from the randomized TROPICAL-ACS trial. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2020 Nov 1;6(6):372-381. doi: 10.1093/ehjcvp/pvz084. IF: 6,723.

Verma SS, Bergmeijer TO, Gong L, Reny JL, Lewis JP, Mitchell BD, Alexopoulos D, **Aradi D**, Altman RB, Bliden K, Bradford Y, Campo G, Chang K, Cleator JH, Déry JP, Dridi NP, Fernandez-Cadenas I, Fontana P, Gawaz M, Geisler T, Gensini GF, Giusti B, Gurbel PA, Hochholzer W, Holmvang L, Kim EY, Kim HS, Marcucci R, Montaner J, Backman JD, Pakyz RE, Roden DM, Schaeffeler E, Schwab M, Shin JG, Siller-Matula JM, Ten Berg JM, Trenk D, Valgimigli M, Wallace J, Wen MS, Kubo M, Lee MTM, Whaley R, Winter S, Klein TE, Shuldiner AR, Ritchie MD; ICPC Investigators.

Genomewide Association Study of Platelet Reactivity and Cardiovascular Response in Patients Treated With Clopidogrel: A Study by the International Clopidogrel Pharmacogenomics Consortium.

Clin Pharmacol Ther. 2020 Nov; 108(5):1067-1077. IF: 6,565.

Lewis JP, Backman JD, Reny JL, Bergmeijer TO, Mitchell BD, Ritchie MD, Déry JP, Pakyz RE, Gong L, Ryan K, Kim EY, **Aradi D**, Fernandez-Cadenas I, Lee MTM, Whaley RM, Montaner J, Gensini GF, Cleator JH, Chang K, Holmvang L, Hochholzer W, Roden DM, Winter S, Altman RB, Alexopoulos D, Kim HS, Gawaz M, Bliden KP, Valgimigli M, Marcucci R, Campo G, Schaeffeler E, Dridi NP, Wen MS, Shin JG, Fontana P, Giusti B, Geisler T, Kubo M, Trenk D, Siller-Matula JM, Ten Berg JM, Gurbel PA, Schwab M, Klein TE, Shuldiner AR; ICPC Investigators.

Pharmacogenomic polygenic response score predicts ischaemic events and cardiovascular mortality in clopidogrel-treated patients.

Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2020 Jul 1; 6 (4):203-210. IF: 6,723.

Mehilli J, Baquet M, Hochholzer W, Mayer K, Tesche C, **Aradi D**, Xu Y, Thienel M, Gschwendtner S, Zadrozny M, Jochheim D, Sibbing D, Schüpke S, Mansmann U, Hoffmann E, Kastrati A, Neumann FJ, Massberg S.
Randomized Comparison of Intensified and Standard P2Y12-Receptor-Inhibition Before Elective Percutaneous Coronary Intervention: The SASSICAIA Trial.
Circ Cardiovasc Interv. 2020 Jun; 13 (6): e008649.
IF: 5,493.

Fogarassy Gy, Fogarassyné Vathy Á, Kovács T, Homayk L, Kenessey I, **Veress Gábor**, Polgár Cs, Forster T: A doxorubicinkezeléshez kapcsolódó szívelégtelenség kialakulásának rizikótényezői a hazai országos adatbázisok integrált, retrospektív elemzése alapján. Orvosi Hetilap 2020; 161 (26): 1094–1102.

Fogarassy G, Vathy-Fogarassy Á, Kenessey I, **Veress G**, Polgár C, Forster T. Prevention of cancer therapy-related heart failure, is it really possible? A population-based study. J Cardiovasc Med (Hagerstown). Accepted for publication on 21st August 2020. IF: 1.225

Vathy-Fogarassy Á, Székér S, Szolár B, **Fogarassy G**. The Efficiency of Different Distance Metrics for Keyword-Based Search in Medical Documents: A Short Case Study. Stud Health Technol Inform 2020; 271: 232–239.

Simon Attila, Titinger István, Szabó Nóra, Lugosi Péter, Veress Gábor: Szívinfarktust elszenvedett idős betegek rehabilitációja. Meddig rehabilitálható a szívbeteg? Metabolizmus, 2020; 18:148-154.

Simon Attila, Kósa István, Vassányi István, Andrassy Gábor, Erdei Ferenc, Kohut László, Páder Katalin, Simon Éva, Szász Károly, Veress Gábor, Tiringi István: Statinadherencia akut koszorúér-esemény után. Cardiologia Hungarica 2020; 50: 330–336. DOI: 10.26430/CHUNGARICA.2020.50.5.330

Lugosi Péter, Simon Attila, Veress Gábor: Egy vállalati szűrővizsgálat eredményeinek értelmezése. Kardio-Vaszkuláris Iránytű 2020. október 2. évfolyam 3. szám 70-75.

Szálka Brigitta: A táplálkozásterápia szerepe a krónikus nemfertőző betegségek kezelésében
In: Kósa, István (szerk.) A betegek öngondoskodásának támogatása krónikus állapotokban Szeged, Magyarország: JATE Press (2020) 137 p. pp. 47-54. , 8 p.

Könyvrészlet:

Simon Attila: A cardiovascularis rehabilitáció. In: Merkely Béla, Becker Dávid: Szív- és érgyógyászat. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2020. 102-110.

ELŐADÁSOK 2020-BAN

Simon Attila: Kardiológiai rehabilitáció céljai, eszközei, eredményessége (felkért előadás).
Rehabilitáció aktualitásai akkreditált továbbképző tanfolyam. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, 2020. szeptember 4.

Simon Attila: Intézeti kardiológiai rehabilitáció (felkért előadás).
Budapesti Kardiológiai Percek – Tudásfrissítő Fertályórák. VIII. Budapesti Kardiológiai Napok Online kiadása. 2020. október 1- december 31.

Simon Attila: Rizikóbecslés ismert kardiovaszkuláris betegekben (felkért előadás).
Magyar Kardiológusok Társasága 2020 évi online kongresszusa 2020. november 11-14.

Simon Attila: Spiroergometria szívelégtelenségben (felkért előadás).
MKT-MTT Kardiopulmonális Szekció 24. ülése és MTT Légzésrehabilitációs Szekcióülés.
Online kongresszus 2020. november 16-20.

Oktatás:

Simon Attila: A keringési rendszer funkcionális állapotának felmérésére szolgáló vizsgálatok és tesztek. A betegek kockázati besorolása a rehabilitációs program előtt
Kardiológiai Prevenció és Rehabilitáció Elektív tantárgy, 2019/20 első félév Pécs, 2020. okt. 14.

a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól (Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat és a tilalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, 92/2020.(VI. 6) Korm.rendelet 6.§, továbbá a Kvtv. 8. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával;

1982/2013. (XII. 29.) kormány határozat alapján a Kormány az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél beszerzési tilalmat rendel el a beruházások keretében - kivéve kisértékű tárgyi eszköz - történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése (rovatszáma K63), valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén belül (rovatszáma K64) a bútorok, személygépjárművek, és telefon beszerzése vonatkozásában. Intézményünk a jogszabálynak megfelelően valósítja meg ezen beszerzéseket.

b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelte el. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összege

középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 210.400 forint. Intézményünk esetében a KJT az irányadó, de mivel ennek háttérjogszabálya a Munka Törvénykönyve így a minimálbér és garantált bérminimumra történő kiegészítés megtörtént. Nehézséget jelent az intézmény számára, hogy a minimálbér és garantált bérminimumra történő kiegészítést csak abban az esetben kerül finanszírozásra, ha a közalkalmazott munkáltatói döntésen alapuló illetmény kiegészítésben nem részesül a minimálbér felett, így azonban sok esetben nem kerül térítésre és a gazdasági műszaki ellátás dolgozóinak az intézmény maga gazdálkodta ki ezeket a különbözeteket.

c) Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó éves, illetve a 2019. március, június, szeptember, október és november, valamint 2020. szeptember hónapokban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről:

Bírság jogcímen 2020-ban az intézmény 1.565.294. Ft-ot fizetett be.

d) 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”

e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról;

„NÉ”

f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről;

A legnagyobb kiszervezett szolgáltatásunk a takarítás, melynek árait többször monitoroztuk, összehasonlítottuk más, ilyen tevékenységet végző szervezetek áraival, tapasztalataink szerint az árak a piaci árnak megfelelnek. A szerződést az ÁEEK által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján kötöttük. A lent felsorolt esetekben veszünk még igénybe külsős szolgáltatást a tevékenységeink ellátásához:

- Ápolási tevékenység (3 fő ápoló)
- Rtg vizsgálatokhoz kapcsolódó szakorvosi szolgáltatás, helyettesítés ellátása.
- Abláció, elektrofiziológiai tevékenység ellátása
- Foglalkozás-egészségügyi ellátás elvégzése
- Konziliárusi feladatok ellátása
- Az intézetben elhunyt betegek autopsziás vizsgálatának elvégzése.
- Önkéntes tevékenység keretében a Rtg. osztályon rtg és ultrahang vizsgálatok elvégzése
- A sugárvédelmi feladatokkal kapcsolatos teljes körű tevékenység ellátása
- Sugárvédelmi oktatás, szervezés, vizsgáztatás

g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről,

„NÉ”

h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint az 1. sz. melléklet kitöltésével is);

2020-ban nem támogattuk a dolgozói lakásépítést és vásárlást.

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

A Kincstári Egységes Számlán kívül egyetlen számlát vezettünk kincstári körön kívül, a dolgozók lakásépítési támogatását kezelő OTP-nél. Ezen jelentős pénzforgalom bonyolítás nem történt, mert 2020-ban a dolgozóknak lakásépítési támogatás kiutalására nem került sor, így csak a banki kezelési költség jelent meg minden hónapban ennek egyenlege 2020.12.31-en 947.568 Ft. A Kincstári Egységes Számlán kívül az intézmény a további alszámlákkal rendelkezik, melyeket pályázatok miatt kerültek megnyitásra illetve fenntartásra.

A számlák az alábbiak:

EFOP-2.2.18.-17-2017-00053: egyenlege 0 Ft

EPP-1-2017-1-IT-SPO-SCP SWEA : 0 Ft

EFOP-1.8.21-18: 1.874.640 Ft

j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatairól;

A kincstári finanszírozás továbbfejlesztésében és az előirányzat gazdálkodás tekintetében jelentős változás nem történt. A KIRA a számfejtésre nagyon jól kidolgozott program, felülete felhasználóbarát és egyszerűen kezelhető. Sajnos a munkaügyi adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó lekérdezések nem megvalósítottak a programban, ezért az Orgware Kft által forgalmazott Jdolber szofvert használjuk, hogy az adatszolgáltatásokat tudjuk teljesíteni.

k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól (szövegesen, valamint a 2. sz. melléklet kitöltésével is);

„NÉ”

l) Létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása.

A létszámadatokban jelentősebb változás nem következett be, a nyugdíjba vonulókat vagy kilépőket pályáztatás útján sikerült pótolni. A szervezetre így nem gyakorolt hatást ez a változás. Természetesen az új kollegák betanulása alatt a régi dolgozóktól, ez többlet figyelmet igényelt, de minden esetben a magas fokú közreműködés volt tapasztalható.

m) Az intézményben foglalkoztatottak foglalkozási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII.törvény,56/202.(III.20.) Korm. rendelet);

„NÉ”

n) vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi XII. törvény, 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, 69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet, 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény , stb).

Bevezetésre került az átlagfinanszírozás, mely az intézmény bevételeinek csökkentését jelentette a korábbi időszak átlagához viszonyítva 11,3 M Ft értékben. Ez az átlagfinanszírozás a márciustól az augusztusi teljesítményeinket érintette. Ezt követően tárgyév októbertől a finanszírozás további 13,8 M Ft-tal csökkent, mivel szeptemberben a teljesítmény nem volt felfuttatható.

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

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

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

b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

Az intézmény működését is nagyban meghatározta a járványügyi helyzet. 2020-ban az intézmény kevesebb kardiológiai beavatkozást tudott elvégezni. A rehabilitációs tevékenység is jelentősen csökkent a járványügyi helyzetnek köszönhetően. A fizioterápia és a gyógytorna által nyújtott többletlehetőségeket vissza kellett szorítani a fertőzés esetleges veszélye miatt. Nehéz orvosszakmai évet tudhat maga mögött az intézmény

2020 évben is a járványmentes időszakban biztosítottunk a fizioterápiás szolgáltatások igénybevételét. Ezen többletszolgáltatás finanszírozása azonban nem megoldott, mivel a rehabilitációs ellátás finanszírozása továbbra is napi díj alapján történik. Az intézmény a saját erőforrásaiból próbálja az itt gyógyuló betegek számára biztosítani ezt a többletszolgáltatást ezzel is a mihamarabbi felépülésüket biztosítani. REP program keretén belül reméljük, hogy ezen többletszolgáltatás finanszírozása meg fog valósulni.

c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása (különös tekintettel a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti feladatok - 93/2018. (V. 4.) Korm. rendeletben meghatározott eljárásrend alapján végrehajtott - átadás-átvételének hatására);

„NÉ”

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

Kórházunk gazdálkodása 2020. évben stabil és kiegyensúlyozott volt. Az intézményüzemeltetés területén a gazdasági műszaki ellátásban dolgozók bére jelentősen elmarad az egészségügyben dolgozók bérétől, ennek ellenére a gazdasági és műszaki ellátás területén dolgozókat folyamatosan többletfeladatokkal terheljük. Az

adminisztratív területen dolgozókra rótt teher olyan mértékű, melyet fokozni már nem lehet. Az alacsony bérek következtében a fluktuáció megemelkedett.

A műszaki osztály karbantartó szakemberei a kórház folyamatos működése érdekében állandó készenlétet tartanak, az előre tervezett munkák kisebb csúszásokkal elvégzésre kerültek.

A sűrített levegős központ nem felel meg az előírásoknak. 1 db kompresszorral rendelkezik az intézet, így meghibásodás esetén a sűrített levegős ellátás megszűnik, a lélegeztetett betegek ellátás nélkül maradnak, így a betegellátás súlyosan sérülhet. A műszakban lévő ápoló személyzet, az Intenzív osztályon több lélegeztetett beteg esetén nagyon nehéz helyzetbe kerülne.

Az intézet hatékony működése érdekében orvosi eszközök beszerzését valósította meg, melynek alapját a struktúra módosítási támogatás képezte, minimális saját erő igénybevételével (OCT, Ultrahang, kémiai labor automata, haemodinamikai műtő klíma berendezés felújítása).

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az Állami Szívkórház Balatonfüred kiadásai 209.349.601 Ft-tal csökkentek 2019. évihez képest. Ennek okai elsősorban a járványügyi helyzetben keresendők. A kiadási jogcímek összkiadáson belüli változását szemlélteti az alábbi táblázat.

Adatok Ft-ban			
Kiadások jogcíme	2019. év	2020. év	Változás 2020-2019. év
Személyi juttatások	1.865.783.051	2.108.510.525	242.727.474
Munkaadókat terhelő járulékok	378.083.475	377.407.399	-676.076
Dologi kiadások	1.585.470.495	1.333.939.259	-251.531.236
Beruházás	207.447.571	146.601.095	-60.846.476
Felújítás	169.898.369	36.084.510.	-133.813.859
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás (elvonások, befizetések)	5.209.438	0	-5.209.438
Összesen:	4.211.892.389	4.002.542.788	-209.349.601

Személyi juttatások vonatkozásában az intézmény az előző évhez képest 242.727.474 Ft-tal többet költött, ennek indokai a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés, illetve az ágazati béremelés. A munkaadókat terhelő járulékok 676.076 Ft-tal csökkentek, ezt a szociális hozzájárulási adó csökkenése eredményezte, mely 2020.07.01-től 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent. A dologi kiadások esetében az intézmény jelentős megtakarítást tudhat maga mögött, mely 251.531.236 Ft-ot jelent.

A járványügyi helyzet következtében bevezetésre került az átlagfinanszírozás, így az intézmény a kiadásokat jelentősen visszafogta, illetve a beteglétszám jelentős csökkenése miatt az egészségügyi beavatkozások egy része is elmaradt, illetve a kisebb beteglétszám kisebb dologi kiadást eredményezett. Beruházások és felújítások esetében ugyanezen okokkal magyarázható a kisebb mértékű teljesítés. Az intézményben csak a legszükségesebb beruházások és felújítások valósultak meg.

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

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

2020. évi eredeti bevételi előirányzat	3.350.269.000- Ft
mindösszesen	
ebből:	
- Irányítószervi támogatás	1.600.000- Ft
- Intézményi saját bevétel	145.000.000- Ft
2020. évi eredeti kiadási előirányzat	3.350.269.000- Ft
- Személyi juttatások előirányzata	1.494.429.000- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	262.240.000,- Ft
- Dologi kiadások előirányzata	1.451.600.000,- Ft
- Beruházási kiadások előirányzata	115.000.000,- Ft
- Felújítás	27.000.000,- Ft

Intézményi többletbevételek 2020-ban a kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások voltak, melyek összességében 67.347.965 Ft-ot jelentettek. Ennek egy része Covid-19 költségek jogcímen kerültek előirányzat növelésre, illetve év végén kasszasöpítés és szállítói tartozásállomány csökkentés címen, melyek még az előirányzatokat emelték.

Ennek összegei az alábbiak szerint oszlik meg:

1596/2020.(IX.21) Kormányhatározat- Járvány elleni védekezés: 29.768.498 Ft

Kasszasöpítés: 36.279.100 Ft

Adóság konszolidáció: 948.000 Ft

Intézményi többletbevételeket jelentett az államháztartáson belülről kapott támogatás, melyet Balatonfüred Város Önkormányzata nyújtott az intézménynek, ez 12.000.000 Ft volt. Ezt az összeget K6 rovaton előirányzatosítottuk és a tavalyi évben még elköltésre is került az összeg. Az önkormányzat jóvoltából az aktív kardiológia műtőben az orvosok számára kötelezően előírt sugárvédelmi rendszer került beszerzésre, mely felfüggesztéssel saját súlyát tartja, így nem a beavatkozást végző orvos gerincét terheli, ezzel is hozzájárul, hogy egy több órás műtét során, ne legyen akkora terhelésnek kitéve a kezelőorvos.

Év végén fejezeti hatáskörben visszavonásra kerültek a fel nem használt előirányzataink ezek az alábbiak voltak:

Bevételi rovat	Visszavonás Ft-ban	Kiadási rovat	Visszavonás Ft-ban
B1	-574.255.184	K1	-340.584.370
B2	0	K2	-88.392.892.
B3	0	K3	183.455.307
B4	-49.600.123	K4	0
B5	0	K5	0
B6	0	K6	0
B7	0	K7	0
B813	0	K8	0
B816	11.422.738	K9	0

2019. évi előirányzat maradvány:

292.838.426,- Ft

A 2018. évi előirányzat-maradványból 110.068,- Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A 2020 évi bérkompenzáció valamint a minimálbér és garantált bérminimum elszámolása során 2020. december hónapban nem rendezett befizetési kötelezettség összege visszafizetésre került. A teljes maradványból 292.728.358,- Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány melyből 130.883.793,-Ft költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 161.844.745,-Ft pedig a struktúra támogatás maradványa. Év végén a jogszabályi előírásoknak megfelelően a maradvány korrekciózásra került így a 2019 évi összmaradvány 294.121.102 Ft. Ennek előirányzatosítása teljes egészében dologi kiadásokkal szemben valósult meg.

Az alábbi táblázat mutatja a maradvány korrekció levezetését

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1.	2.	3.
1	A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	
2	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+321+322+323]	298 355 193
3	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	2 296 180
4	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	296 059 013
5	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]	-4 234 091
6	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	0
7	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	2 551
8	Immateriális javakra adott előlegek záró egyenlege [+/-36511]	0
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	0
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	330 073
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	0
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	106 410
13	Túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	132 000
14	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszáírása záró egyenlege [+/-365181]	201 215
15	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszáírása záró egyenlege [+/-365182]	0
16	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszáírása záró egyenlege [+/-365183]	0
17	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszáírása záró egyenlege [+/-365184]	0
18	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszáírása záró egyenlege [+/-365185]	0
19	Túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések értékesítése és annak visszáírása záró egyenlege [+/-365186]	0
20	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]	0
21	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]	0
22	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	0
23	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3656]	0
24	Folyósított, megőrzött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]	0
25	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]	0
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	0
27	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege [+/-3662]	0
28	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	0
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3672]	0
31	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	0
32	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3676]	0
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-5 006 340
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege [+/-36791]	0
35	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése záró egyenlege [+/-3652]	0
36	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/-3652]	0
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	294 121 102

b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai

- EMMI-től kapott támogatás bérkompenzáció céljára 20.687.742 Ft. A kapott támogatási összeget a célnak megfelelően használtuk fel. A Korm. rendelet szerint elszámoltunk a támogatásról. A visszafizetési kötelezettségünket a 2020-ban teljesítettük, melynek összege: 61.547 Ft.
- Az EMMI-től kapott támogatás a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos többletkiadások fedezetére: 17.897.804 Ft. A fel nem használt összeget 2020-ban visszautaltuk, melynek összege: 944.532 Ft

- NEAK-tól szállítói tarozás állomány jogcímen:948.000- Ft-ot kapott intézményünk.
- NEAK-tól kasszasöprés kifizetése jogcímen: 36.279.100 Ft-ot kapott intézményünk
- EMMI-től rezidensek képzésére 2020-ban: 11.422.738 Ft támogatásban részesültünk.
- EMMI-től 1.600.000 Ft költségvetési támogatást kaptunk a Nemzetközi sajtószemle fedezetére.
- NEAK béremelés fedezete alapbérre és béremelés fedezete-mozgóbér különbözetre, illetve jövedelemkiegészítésre:263.979.800 Ft
- 2020 évi egyszeri rendkívüli juttatásra: 225.012.500 Ft
- 1596/2020.(IX.21) Kormányhatározat- Járvány elleni védekezésre: 29.768.498 Ft

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

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a foglalkoztatási jogviszony változása, a változások elemzése, értékelése, álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések teljesítése, egyéb központilag elrendelt egyszeri juttatások kifizetéseinek teljesítése, előmeneteli rendszer módosulása, ösztönzési kereset-kiegészítések)

A 2020. évi személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Változás 2020. év
Törvény szerinti illetmények	1.298.929.000	1.576.880.237	277.951.237
Céljuttatás, projektprémium	-	9.073.411	9.073.411
Készenlét, ügyelet, helyettesítés	123.500.000	155.603.567	32.103.567
Jubileumi jutalom	12.000.000	27.061.191	15.061.191
Béren kívüli juttatások	-	72.084	72.084
Közlekedési költségtérítés	20.000.000	16.815.944	-3.184.056
Egyéb költségtérítések	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40.000.000	320.337.405	280.337.405
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	-	2.489.427	2.489.427
Egyéb külső személyi juttatások	-	177.259	177.259
Összesen:	1.494.429.000	2.108.510.525	614.081.525
Szociális hozzájárulási adó, munkaadó járulékok	262.240.000	377.407.399.	115.167.399

A törvény szerinti illetményeknél az eredeti előirányzat és a teljesítés közötti különbözet okai:

- a 397/2019. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum változása, a Kjt. 65.§ alapján a következő fizetési fokozatban történő változás, a 256/2013. (VII. 5.) Kormányrendelet, az egyes egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók bértámogatása és bérkiegyenlítése eredményezte, ami 2020.01.01-től átlagos 14%-al, 2020.11.01-től átlagos 20%-al módosította az egészségügyi szakdolgozók bérét. A céljuttatás, projektprémium

esetében az eredeti előirányzattól történő eltérés az 590538-EPP-1-2017-1-IT-SPO-SCP számú pályázatra kifizetett pályázatban való részvételi díj és az év végi dolgozóknak juttatott céljuttatás.

- Az ügylet, készenlét és túlórák rovaton az eredeti előirányzathoz képest a változás oka a létszámhiány miatt megnövekedett önként vállalt többletmunkára kifizetett díjazás, a 2020. január 1-től, és 2020. november 1-től érvényes ágazati béremelés hatásaként, megemelkedett a mozgó bérek összege. A COVID-19 járvány miatt mind az ügylet, készenlét és túlórák száma megnőtt, így a teljesített összegnél is jelentős az eltérés.
- A jubileumi jutalomnál látható eltérés oka a kész tábla változások miatt magasabb alaphír és a nyugdíjazások kapcsán kifizetett összeg.

A béren kívüli juttatásoknál az eltérést a képzések után kifizetett összeg eredményezte.

A közlekedési költségtérítés jogcímén az intézmény jelentős megtakarítást tudhat maga mögött, melyet a járványügyi helyzetben kormányzati intézkedések eredményeztek. Az egészségügyi és egészségügyben dolgozóknak a közlekedése térítésmentesen valósult meg, ezzel is elősegítve az intézmény megtakarításait.

(A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainál a jelentős eltérés oka a Személyi Jövedelemadóról Szóló törvény változása miatt a 334/2019. (XII.23.) Kormányrendelet szerinti évközben igényelt és elszámolandó bérkompenzáció, a munkáltatót terhelő betegszabadság összege, a létszámhiány miatt kifizetett többletteljesítési díjak, a 124/2013. (IV.26.) Kormányrendelet alapján kifizetett nyugdíjat helyettesítő jövedelemkiegészítés és a 275/2020. (VI.12) Kormányrendelet alapján, a vészhelyzet során nyújtott többletmunka elismeréseként kifizetett egyszeri juttatás összege.) Egyéb személyi juttatás rovaton került kifizetésre a dolgozóknak egyszeri támogatásként juttatott 250.000 Ft/ fő. Ennek összegét azonban nem az intézménynek kellett kigazdálkodni, NEAK által kiutalásra került.

Létszám alakulása:

Megnevezés	2019. év	2020. év
Engedélyezett létszám	394 fő	394 fő
Betöltött létszám	384 fő	385 fő

Bér és munkaügyi helyzet ismertetése:

A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény alapján a kötelező fizetési fokozatok változását a kinevezés módosítások is követték. A gazdasági- műszaki ellátást érintő minimálbér és garantált bérminimum emelését szintén a jogszabályoknak megfelelően elvégezte az intézmény. Az egészségügyi ágazati béremelés lépései szintén megvalósultak, melynek számadatait az alábbi táblázat tartalmazza. (2020.01.01-én a fizetési fokozatokban kötelező előrelépés alapján az átsorolásokat előkészítettük. A 367/2019. (XII.30.) Kormányrendelet alapján emelkedett a minimál- és a garantált bérminimum összege és a 256/2013. (VII.05.) Kormányrendelet szerinti egészségügyi ágazati béremelés alapján a béremelés a következőképpen alakult.)

Ennek megfelelően az átsorolás a következőképpen alakult:

Munkaköri csoport	2020.01.01	2020.01.01	Emelés %
	Érintett fő	Béremelés Ft	
Orvosok	19	171.100	1,2
Egyetemi végzettségűek	2	29.100	9,3
Asszisztensek	86	3.321.200	13,6
Ápolók	94	3.290.200	13,1
Ügyviteliek	39	963.400	8,9
Fizikaiak	11	239.800	12,2
Összesen	251	8.016.200	10,9

A 480/2020. (XI.04.) Kormányrendelet alapján 2020.11.01-től az egészségügyi dolgozók béremelését 230 fő részére végrehajtottuk.

Munkaköri csoport	2020.01.01.		Emelés %
	Érintett fő	Béremelés Ft	
Asszisztensek	96	4.870.800	15,9
Ápolók	92	4.383.500	15,9
Ügyviteliek	28	1.119.500	14,6
Fizikaiak	14	418.400	14,2
Összesen	230	10.792.200	15,6

A 367/2019. (XII.30.) számú Kormányrendelet alapján kötelező minimálbér-és garantált bérminimum támogatással, a 334/2019. (XII.23.) Kormányrendelet szerinti

bérkompenzáció támogatással 2020. novemberében előzetesen, és a 2020. évi számszaki beszámoló elkészítésekor ténylegesen is elszámoltuk.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása:

Megnevezés	Eredeti	Teljesítés	Eltérés
Személyi juttatások	1.494.429.000	2.108.510.525	614.081.525

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a módosított előirányzat tartalmazza a 367/2019. (XII.30.) számú minimálbér- és garantált bérminimum, a 334/2019. (XII.23.) számú bérkompenzáció támogatást, a 256/2019. (VII.05.) számú Kormányrendelet alapján végrehajtott egészségügyi szakdolgozók béremelését, a 275/2020. (VI.12.) Kormányrendelet alapján kifizetett 500.000,-Ft egyszeri juttatást az egészségügyi szakdolgozók és az egészségügyben dolgozók részére.

Létszámváltozások:

Átlaglétsszámra alakulása négy évre visszamenőleg:

Munkaköri csoport	Átlagos statisztikai létszám			
	2017.	2018.	2019.	2020.
Orvosok	44	41	43	40
Egyetemi végzettségűek	6	6	5	6
Asszisztensek	78	84	84	84
Ápolók	102	92	88	85
Ügyviteliek	53	55	56	53
Fizikaiak	92	87	89	92
Összesen	375	365	365	360

Ki – és belépők munkaköri csoportonként:

Munkaköri csoport	Kilépők				Belépők			
	2017.	2018.	2019.	2020.	2017.	2018.	2019.	2020.
Orvosok	4	5	3	4	4	4	4	2
Egyetemi végzettségűek	-	1	-	-	1	1	1	-
Asszisztensek	12	7	7	6	13	5	3	13
Ápolók	9	13	9	14	3	10	8	11
Ügyviteliek	5	19	17	13	7	19	19	14
Fizikaiak	22	25	17	9	24	25	16	11
Összesen	52	70	53	46	52	64	51	51

Fluktuáció okai:

A kilépőknél csökkenés látható a 2019. évihez képest. A veszélyhelyzet ideje alatt nem lehet a jogviszonyt megszüntetni. A megszűnés oka többségében nyugdíjazás és határozott idő lejárta.

A belépőknél nem látható változás az előző évihez képest.

Átlagilletmény változása 2020.01.01.

Munkaköri csoport	1 főre jutó átlagos rendszeres, bruttó személyi juttatások Ft-ban		Változás %-os mértéke 2019-évhez képest
	2019. évi	2020. évi	
Orvosok			
Osztályvezető főorvos	763.300	772.460	1,2
Főorvos	661.333	669.269	1,2
Adjunktus	586.482	593.520	1,2
Alorvos	594.103	601.232	1,2
Rezidens	353.443	357.784	1,2
Szakdolgozók			
Osztályvezető főnővér	474.086	536.191	13,1
Osztályos nővér	311.648	352.474	13,1
Gyógytornász	282.761	321.216	13,6
Dietetikus	277.912	315.708	13,6
Asszisztensek	314.427	357.189	13,6
Masszőrök	204.033	231.871	13,6
Gazdasági-műszaki ellátás			
Ügyviteli dolgozók	263.377	286.818	8,9
Fizikai dolgozók	190.663	213.924	12,2

Átlagilletmény változása 2020.11.01.

Munkaköri csoport	1 főre jutó átlagos rendszeres, bruttó személyi juttatások Ft-ban		Változás %-os mértéke 2020.01-hez képest
	2020.01.	2020.11.	
Szakdolgozók			
Asszisztensek	331.371	384.059	15,9
Ápolók	352.474	408.517	15,9
Gazdasági ellátás			
Ügyviteliek	286.818	328.691	14,6
Fizikaiak	213.924	244.301	14,2

2020. évben létszámcsökkentést az Intézetünkben nem hajtottunk végre.

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

Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311	580.000.000	647.424.270	597.313.637
K312	180.000.000	126.633.930	120.677.487
K313	35.000.000	34.123.610.	33.314.589
K321	28.000.000	29.981.040	24.682.580
K322	8.000.000	15.144.693	8.146.582
K331	100.000.000	125.000.000	93.891.217
K333	3.500.000	6.000.000	5.471.194
K334	35.000.000	45.948.000	36.151.615.
K335	0	1.100.000	36.151.615.
K336	45.000.000	57.500.000	53.143.575
K337	121.600.000	122.600.000	104.195.425
K341	1.500.000	1.500.000	84.787
K351	305.000.000	299.803.764	248.532.446
K352	9.000.000	9.000.000	4.957.000
K354	0	981.390.	54.652
K355	0	7.650.000	3.160.542

Szakmai anyagok vonatkozásában az intézmény jelentős megtakarítást tudhat maga mögött, szakmai anyagok beszerzése, üzemeltetési anyagok beszerzése és árubeszerzés tekintetében. A megtakarítás a fekvő és aktív betegellátás esetszámainak visszaeséséből keletkezett, a rehabilitációs osztályaink éves szinten 50%-os ágykihasználtsággal működtek az aktív esetszámai az előző évhez képest 15%-kal csökkentek. Az év során a járványügyi költségeink 72.193.628 Ft-ot tettek ki, amelyből 40.902.589 Ft-ot térítettek meg a beszámoló elkészítéséig. 2020.09.30-val az intézmény kormányzati hatáskörben szakmai anyagokra 3.041.561 Ft, üzemeltetési anyagokra: 1.633.930 Ft, és működési célú áfára. 1.188.903 Ft-ot kapott. Dologi kiadásaink csökkenésére további kedvező hatást gyakorolt az AEEK által biztosított járványügyi védőeszközök természetbeni biztosítása. Az intézmény további felajánlásokat kapott, melyek szintén segítették a takarékoság megvalósítását. Az ételmezési költségek az alacsonyabb beteglétszám miatt jelentősen, 2/3-ra csökkentek az előző évhez képest. A járványügyi helyzet miatt a rehabilitációt igénybe vevő betegek jelentős része visszamondta az ellátást, az alacsony beteglétszám jelentős megtakarítást jelentett az ételmezés tekintetében is, a beteg ételmezési napok száma is ezzel együtt csökkent.

A szolgáltatások teljesítése nem csökkent jelentősen a rovatokon, sőt, néhány esetben még emelkedett is, a betegellátás csökkenése nem hatott az intézmény fix

költségeinek csökkenésére, kis megtakarítás volt a vízszolgáltatás díján, de a szolgáltatások jelentős többsége változatlan vagy nagyobb teljesítést mutat az előző évhez képest. Az informatika rendszerek fenntartása folyamatos, így költségcsökkentés nem volt elérhető. Az egyéb kommunikációs szolgáltatások sem mutattak megtakarítást. A közműdíjak közül a gáz és villamos energia költsége érdemben nem változott. A gépek és más eszközök karbantartási díja az infláció mértékével arányosan emelkedtek. Szükség volt egészségügyi szolgáltatás igénybevételére az intézmény működésének biztosításához, melyhez a szerződések szintén követték az inflációt és még némely esetben azt meghaladóan is.

Az alábbi táblázat mutatja a kiadások részletezését az előző évhez képest.

Megnevezés	2019. év		2020. év		Teljesítés változás
	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	2020-2019. év
	Ft		Ft		Ft
Készletbeszerzés	789.200.000	958.278.114.	795.000.000	751.305.713	206.972.401
Kommunikációs szolg.	34.000.000	29.344.550	8.000.000	8.146.582	21.197.968
Szolgáltatási kiadások	313.200.000	297.193.573	341.100.000	325.844.120	-28.650.547
Általános forgalmi adó	300.000.0000	284.405.961	305.000.000	248.532.446	35.873.515
Kiküld., reprezentáció	1.200.000	1.915.678	1.500.000	84.787	1.830.891
Egyéb dologi kiadások	5.000.000	6.644.619	0	3.160.542	3.484.077.
Különf. költsv. befizetések	0	5.209.438	0	1.565.294	3.644.144
Adók, díjak, befizetések	9.000.000	7.688.000	9.000.000	4.957.000.	2.731.000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1.451.600.000	1.590.679.983	1.459.600.00	1.343.596.484	247.083.449

Gyógyszer,- vegyszer beszerzése kiadásai:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás
			2020-2019.év
Gyári gyógyszer	153.455.930	86.347.728	-67.108.202
Vegyszerek	16.872.653	14.037.650	-2.835.003
Patikában forgalmazott gyógyszerek	38.770.142	33.314.589	-5.455.553
Összesen:	209.098.725		-75.398.758

Gyógyszer beszerzés tekintetében jelentős 67.108.202 Ft csökkenés volt, mely a takarékos gazdálkodás eredménye és hogy az intézmény 2019-ben előrelátóan a kedvezőbb árak miatt több havi gyógyszer mennyiséget szerzett be. Vegyszerfelhasználás szintén csökkent, melyet a kisebb beteglétszám eredményezett. Az intézeti gyógyszertár forgalma visszamaradt, mely elsősorban a járványügyi helyzettel magyarázható.

- ellátottak pénzbeli juttatásai:

„NÉ”

- egyéb működési/felhalmozási célú kiadások

„NÉ”

- beruházási és felújítási kiadások:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Informatikai eszközök beszerzése	0	3.672.385	3.672.385
Ingatlan beruházás	0	3.941.190	3.941.190
Épület felújítása	21.200.000	28.413.000	28.413.000
Gépek, berendezések létesítése	90.500.000	131.622.820	108.037.922
Intézményi beruházás összesen:	111.700.000	167649395	144.064.497

Beruházásra fordított kiadásaink az alábbiak voltak 2020-ban:

Informatikai eszközök beszerzése	3.672.385
Ingatlan beruházás:	3.941.190
Épületfelújítás	28.413.000
Orvosi gépek és berendezések vásárlása	95.333.512
Szakmai egyéb gépek beszerzése	351.000
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	10.761.356
Konyhai gép	396.900
Járművek	0
Beruházás áfa	30.949.598
Felújítás áfa	7.671.510

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;**

Az intézmény működését és bevételeit jelentősen meghatározta a járványügyi helyzet, 2020. márciusától az intézmény teljesítményfinanszírozása átlagfinanszírozásra változott. Ez jelentős bevételecsökkenéshez vezetett, mivel a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző három hónap átlagában határozták meg. Intézményünkben a december és január havi teljesítmények alacsonyabbak voltak, míg a február rövidebb hónap volt. Így ez a bevételek csökkenéséhez vezetett, az intézményt nem nyilvánították Covid-19 ellátásra kötelezett intézménynek. Az októberben bevezetett ismételt átlagfinanszírozás a havi NEAK bevételeket tovább csökkentette, mivel szeptemberben a teljesítmények nem voltak felfuttathatóak, mely a szeptember havi finanszírozást megpecsételte.

A minimálbér és garantált bérminimum fedezetét az intézmény megkapta, illetve a rezidensképzés díja is kiutalásra került. Többletbevételt jelentett az egyszeri rendkívüli juttatás az egészségügyi dolgozóknak mely 500.000 Ft/fő, ezen összeg teljes egészében kiutalásra került az egészségügyi és egészségügyben dolgozók részére. Béremelés fedezet és béremelés fedezete mozgó bérre. Covid-19 költségek fedezetére kasszasöprésből, lejárt szállítói tartozásállomány fizetésére kaptunk támogatást.

A járványügyi helyzet a saját bevételeinket jelentősen csökkentette, mivel lényegesen kevesebb volt a (külföldi) fizető betegellátás. Az alacsony beteglétszám miatt az intézmény bérlői nem tudták a bérleti díjat fizetni ezért a kormányzati állásponttal egyezően azok csökkentése mellett döntöttünk. A saját bevételeink elmaradása miatt intézeti fejlesztéseket, beruházásokat nem tudtunk elvégezni.

Működésünk során az alábbi bevételek realizálódtak az elmúlt években:

Adatok Ft-ban

Bevételek jogcímei	2019. év	2020. év	Változás 2020-2019.
Tb-től átvett pénzeszk.	3.791.082.129	3.743.799.410	-47.282.719
Intézményi saját bevétel	131.153.216	95.399.877	-35.753.339
Felügyeleti támogatás	52.080.746	80.370.703	28.289.957
Átvett pénzeszközök (lakásép. tám.)	11.852	0	-11.852
Felhalmozási célú támogatás önkormányzattól	0	12.000.000	12.000.000
Működési célú támogatás	0	948.000	948.000
Előző évi előirányzat- maradvány	496.242.605	294.121.102	-202.121.503
Egyéb felh. c. tám. fejezettől	31.396.940	0	-31.396.940
Egyéb műk. c. támogatás	0	0	0
EFOP2.2.18-17-2017- 00053 pályázat	0	4.638.825	4.638.825
2017-1-IT-SPO-SCP- SWETY HEARTS pályázat	2.303.327	2.303.327	0

Működésünket továbbra is elsősorban az NAEK-al megkötött szerződésünk szerinti bevételek határozzák meg, melynek összege az előző évhez képest szinte változatlan. Bevételeink nagy részét működési kiadásokra fordítottuk.

A NEAK-tól származó bevételeink megoszlása kasszánként a következőképpen alakult 2020. évben:

Megnevezés	Bevétel Ft-ban	Megoszlás%-a
00 Kassza	494051700	13,2%
17 Kassza	62.287.000	1,7%
20.Kassza	1.380.872.300	37,1%
21 Kassza	1.676.378.100	45,0%
25 Kassza	111.667.000	3,0%
Összesen:	3.725.256.100	100%

Az aktív osztály TVK kerete 3.856,2 súlyszám volt a 2020-as finanszírozási évben, azonban a járványhelyzet miatt bevezetett átlagfinanszírozás hónapjai (március-augusztus, október-december) alatt a TVK alkalmazására nem került sor. Veszprém megyében a 24 órás kardiológiai sürgősségi ellátást kórházunk aktív osztálya látja el. A sürgősségi ellátást (AMI) nem terheli volumenkorlát. A 2020-as finanszírozási évben az osztály teljesítménye 6.284 súlyszám, ágykihasználtsága átlagosan 63% volt.

A Kardiológiai rehabilitációs osztályok finanszírozási technikájában 2020. évben nem volt változás, az ágykihasználtsági mutató 50%. Mind a 6 osztály kardiológiai rehabilitációs tevékenységet végez, azonos minőségi, tárgyi és személyi feltételek mellett, a járványhelyzet alatt azonban időszakosan több osztályunkat is kénytelenek voltunk szüneteltetni, és az újraindulás után sem lehetett teljes kapacitással működtetni őket.

Intézményi saját bevételek teljesülésének összehasonlítása 2019. és 2020. év vonatkozásában:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás
Ellátási díjak	40.350.497	15.147.686	-25.202.811.
Egyéb működési bevételek	4.600.955	792.081	-3.808.874
Szolgáltatások ellenértéke	78.151.675	52.128.655	-26.023.020
Áfa	8.050.089	5.890.036	-2.160.053
Összesen:	131.153.216	73.958.458	-57.194.758

Az intézményi ellátási díjak között a fizető betegek ápolási díja, valamint az ambuláns betegek vizsgálati díja kerül elszámolásra. Egyéb szolgáltatások ellenértékén vezetjük a bérleti díjakat, egészségügyi szolgáltatásokat, készletértékesítéseket stb. Sajnos a járványügyi helyzet miatt ezek az összegek is jelentősen elmaradtak a normál évekhez képest.

A kormányzati irányelveknek megfelelően az intézmény a vállalkozók bérleti díjait csökkentette az alacsonyabb forgalomra való tekintettel.

b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya;

Az intézményi saját bevételek beszédésével általában nincs behajtási problémánk. Néhány olyan partnerünk van, aki rendszeresen fizetési határidőn túl teljesít.. Késedelmes fizetés esetén fizetési felszólítást küldünk, rendszeresen ellenőrizzük a tartozásokat, általában nincs behajtási problémánk, az ügyfelek jó fizetési morállal rendelkeznek.

c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli bevételeket)

- működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;

Balatonfüred Város Önkormányzata az intézmény részére 12.000.000 Ft támogatást nyújtott.

- működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

„NÉ”

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2019. évi beszámolási időszak óta meghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;

Szabad maradvány összege 110.068 Ft, mely az intézmény részéről visszautalásra került. A 2019. évi maradvány összege 294.121.102 Ft, mely a jogszabályi előírásoknak megfelelően korrekciózva lett, ez a maradvány emelkedését jelentette. A teljes kötelezettségvállalással terhelt maradványt dologi kiadásokra előirányzatosítottuk, melyet még a tavalyi évben el is költött az intézmény. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 292.728.358, volt a 2019. évi beszámoló elkészítésekor, e különbözet 2020.decemberében került korrekciózásra.

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

„NÉ”

c) A 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, felhalmozási célú kiadások előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalások, illetve a 709/2020.(XII.30) Korm. rendelet 3.§-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetéseinek elhúzódása, oka stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is), különös tekintettel az Ávr. 150. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségvállalással terhelt tételekre, feladatokra. Kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetén a szöveges indoklásban nyilatkozat megküldésével szükséges igazolni, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak és a jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terheltként minősítésre.

2020 évi maradvány összege 223.868.930 Ft. A több éve tartó takarékos gazdálkodásnak köszönhető a képződött maradvány, azonban az intézmény néhány éve tartó alulfinanszírozottsága látszik a maradvány évről évre történő csökkenésén. Az intézeti fejlesztések a járványügyi helyzet, valamint a szabályozási szigorítások miatt elmaradtak. A járványügyi helyzetben a fejlesztések a folyamatos szabad kapacitás hiánya miatt nehezen lettek volna kivitelezhetőek.

Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A.§ szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásából eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, a maradvány korrekciót követően adódó további eltérések, azok okainak bemutatása.

Intézményünknel is szükség volt maradvány korrekciózásra, így az eredeti maradvány összege emelésre került a jogszabálynak megfelelően. 2020 év végével a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 294.121.102 Ft-ra módosult, az összeg teljes egészében dologi kiadásokra lett előirányzatosítva.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:

2020-ban csak az EFOP-1.8.21-18-2019-00071 pályázat van folyamatban.

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása.

Megnevezés	Bruttó érték		
	2018. év	2019. év	2020. év
Ingtatlanok	2.046.496.289	2.146.616.549	2.152.303.519
Gépek, berendezések	1.523.419.736	1.656.782.454	1.741.439.031
Immateriális javak	9.977.085	11.641.910	5.388.238
Nem aktivált beruházások felújítások	2.193.472	38.597.510	34.492.305
Összesen:	3.582.086.582	3.853.638.420	3.900.790.093

Adatok Ft-ban

2020 évben az ingatlanokon lényeges felújítás, beruházás nem valósult meg, így bruttó értéke az előző évhez hasonló. Nagyobbnak mondható felújítás a haemodinamikai műtő légkezelőjének cseréje volt, mely ugyan elindult tárgyévben azonban aktiválás 2021-et érinti. A Struktúramódosítási pályázatnak köszönhetően a gépek berendezések értéke közel 90.000.000 Ft-tal emelkedett. Az immateriális javak bruttó értéke csökkent az előző évi amortizációnak illetve az elmaradt fejlesztéseknek köszönhetően. Nem aktivált beruházások között tartjuk nyilván a fent említett

légkezelőt, illetve néhány kisértékű tárgyi eszköz és konyhai gép aktiválás előtti értékét. 4.420.000 Ft értékű befejezetlen beruházásként tartjuk nyilván az Endrődi utcai nővérszálló kiviteli, valamint a fő telephelyen építendő parkolóház koncepció terveit. Ezek forrás hiányában egyelőre nem voltak megvalósíthatóak.

Kórházunk rendelkezik egy stranddal. 2016. szeptember 1-től ingatlan bérleti szerződést kötöttünk a balatonfüredi Város Önkormányzattal a Brázay Strandfürdő használatára, 25 év időtartamra. Az éves bérleti díj mellett, az Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy 2017. évtől kezdődően 5 éven keresztül 12 millió Ft/év támogatást nyújt 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 elkezdtük 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 sajnos nem valósulhatott meg 2016-ban és 2017-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.

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok:

„NÉ”

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

Követelések állománya:

Az intézmény beruházásokra adott előleg címén 330.073 Ft-ot tart nyilván a könyvekben, mely konyhamalac beszerzéshez kötődik. Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek 106.410 Ft, társadalmi program, melyen az igazgatóság tagjai a járványügyi helyzet miatt nem tudtak részt venni. Követelésként nyilvántartunk dolgozókkal szemben 103.598 Ft-ot, mely a dolgozók által kifizetett, de pénztárból át nem vett munkaruhákhoz kapcsolódnak. Egyéb kapott előleghez az intézmény

főkönyvében 4.628.400 Ft-ot vezetünk, mely az infekciókontroll pályázat első előlegrészletét tartalmazza. További követelésként jelentkezik 10.321.340 Ft, a közbeszerzési eljárás keretében jól teljesítési biztosítékként. Követelés állományok tekintetében értékvesztést nem számoltunk el, az intézmény vevői jó fizetési morállal rendelkeznek, így fizetési felszólításra ritkán kerül sor. Behajthatatlan követelés állomány a könyvekben nincs nyilvántartva.

Kötelezettségek állománya:

Következő évi kötelezettségek dologi kiadásokra jogcímen az intézmény 51.269.496 Ft-ot tart nyilván, mely szállítókkal szembeni tartozás. Jelentősebb része szakmai anyagok beszerzéséhez kapcsolódik, mely a folyamatos működéshez szükséges. Következő évi kötelezettségként 5.397.525 Ft szociális hozzájárulási adó lett átvezetve, mely 2021.01.20-val elutalásra is került. Következő évi kötelezettségek beruházásokra 58.675 Ft vérnyomásmérő beszerzéshez kapcsolódik.

Szállítói állományunk kis mértékben 2.943.459, - Ft-tal csökkent az előző évi állományhoz képest. A szállítói állomány kifizetése 2019. év elején valósult meg. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségünk a munkaadókat terhelő járulékra és szociális hozzájárulási adóra vonatkozik. Kötelezettségek között még szerepel az egyik szállítónkkal szembeni 5%-os biztosíték visszatartás 5.006.340 Ft-os értéken, melyet a szállítónak még nem fizettünk ki. Ez tévesen a letéti számla pénzforgalmánál van kimutatva, melyet 2020-ban átvezetésre kerül a kötelezettségek közé. Az intézmény takarékos gazdálkodásának köszönhetően a szállítói számlákat határidőben tudjuk fizetni, így határidőn túli tartozás csak abban az esetben van, ha számla késve érkezik. AT-01-es adatszolgáltatás is ezt támasztja alá minden hónapban, miszerint intézményünk lejárt szállítói állománnyal szinte nem rendelkezik.

A járványügyi helyzet átlagfinanszírozása az intézmény gazdálkodását is takarékosra ösztönözte, de ez a fajta kiemelkedő gazdálkodás több évtizedre nyúlik vissza. Intézményünk kiemelt helyen van, hiszen adósságállományt soha nem kellett konszolidálni.

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

„NÉ”

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

A Kincstári Egységes Számlán kívül egyetlen számlát vezetett kórházunk, a dolgozók lakásépítési támogatását kezelő OTP-nél vezetett számlát. Ezen 2020. évben a számlán csak bankköltség és 1 Ft kamatjöváírás bonyolódott le pénzforgalomként. 2020. évben lakásépítési támogatást nem folyósítottunk kórházi dolgozóknak.

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

A befizetési kötelezettségeknek az intézmény teljeskörűen eleget tett, a minimálbér és garantált bérminimumhoz kapcsolódó visszatérítéseket 2020 decemberében visszautaltuk, illetve az előrejelzés tervezés eltéréséből adódó bírságot is befizettük a fejezet által előírt számlára. 2019 évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2020 januárjában befizetésre került. Így minden befizetési kötelezettség teljesítésre került a tárgyévben.

12.) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):

„NÉ”

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Járó-beteg szakellátási tevékenységünket továbbra is jellemzi, hogy lényegesen meghaladja járó-beteg TVK-ban meghatározott korlátot, így tevékenységünk depresszióval kerül finanszírozásra. Intézményi szabályozóinkat úgy alakítjuk, hogy a közvetlen költség ráfordítással járó vizsgálatok arányát visszaszorítsuk. Hasonlóan ehhez laboratóriumi szolgáltatásunkban is túllépjük a teljes értéken finanszírozott ponthatárt.

Aktív Kardiológiai Osztályunk 3. progresszivitási szinten működve regionális feladatokat is ellát pacemaker beültetés, elektrofiziológia területén. Így teljes invazív

ellátási vertikum jelen van a megyében. Ennek megfelelően oktatási feladatokat, szakképzési feladatokat lát el, ami megkönnyíti a rezidensek felvételét is kórházunkban.

Mind az aktív, mind rehabilitációs osztályainkon nagy számban dolgoznak kardiológia szakvizsgával bírók. Ez alapján a noninvazív kardiológiai diagnosztika is folyamatosan, sepecializáltan, magas szakmai színvonalon érthető el intézményünkben. Tevékenységünket e téren nem eszközhiány, nem szakember hiány, hanem TVK korlátok terelik szűkebb mederbe.

Utóbbiból következően kardiológiai ambulanciánk nagyon nagy potenciállal, ennek következményeként kiemelkedően alacsony várólistával működik. Ellátásunk további tartalékokkal bír, mint a diagnosztikánál, így itt is TVK korlátozza az ellátás bővítését.

Rehabilitációs osztályaink magas szakmai színvonalon, viszonylag jó komfort körülmények között működnek. Ennek megfelelően vonzó célpontot jelentenek mind a korai, mint a programozható rehabilitációs ellátásra. Folyamatosan nagyon magas ágykihasználtsággal tudtuk működtetni rehabilitációs ágyainkat. Korai rehabilitációra nincs várólistánk, programozható rehabilitációra a betegek a járvány miatti szüneteltetés miatt is egyre hosszabbak. A rehabilitációs ellátásra várók átlagéletkora magas, így az ellátás szeptemberi visszaállításakor sem sikerült a korábbi kihasználtság közelébe sem jutni.

Állami Szívkórház informatikai helyzete:

A korábban használt DOS alapú medikai rendszer (HOSPNET) használata teljesen megszűnt. A helyette kialakított Windows alapú informatika rendszer használata teljes körben megvalósult. Ez lehetővé teszi, hogy a dolgozók egyedi azonosítóval lépjenek be. Ezzel is fokozva az adatbiztonságot. Ezen kívül ezzel a lépéssel csökkentjük az adatvesztés lehetőségét, hiszen a felhasználói adatok szerveren tárolódnak. Ezen technológia a teljes intézményre történő kiterjesztése továbbra is cél. Az átállással kapcsolatos kezdeti nehézségek mára lecsökkentek. Az új informatikai rendszer adta lehetőségeket felhasználóink kihasználják, új igények folyamatosan jelentkeznek, ezeket a kereteinken belül megvalósítjuk. A rendszer fejlesztése folyamatos.

A vonalkódos betegazonosító címkék alkalmazása folyamatos, mely a szakdolgozók és további szakmai területek feladatait és munkáját egyszerűsíti a napi munkában. Ennek eredménye, hogy a betegdokumentációra ezek a címkék kerülnek, ezzel időt spórolnak dolgozóink, valamint a tévesztést is csökkenti.

Kiemeltnek tartjuk a dolgozói oktatást, ezért az új belépőket alapoktatásban részesítjük. Megismertetjük rendszereinkkel és tájékoztatjuk Őket az informatikai ügymenetekről is.

A medikai rendszer szolgáltatásában az inflációnak megfelelő költségnövekedés volt. A tavalyi évben tovább folytatódott az egyes rendszerek fejlesztése, esetleges cseréje. Fejlesztettük a központi Windows frissítés lehetőségeit, mellyel személyes megjelenés nélkül frissítjük továbbra is a gépeket. Új rendszerek bevezetésénél külön szervereket telepítünk (iktató program, beléptető rendszer), növelve a biztonságot és a terheléelosztást.

Az év végén, sajnos a zárási munkák közepén a gazdasági rendszer központi szerverre került áthelyezésre a felügyeleti szervünk által. A migrálás során nagyon sok probléma jelentkezett a felhasználóknál.

Több éve használjuk a NOD32 víruskereső programot. Ebben is új fejlesztéseket eszközöltünk, egyszerűsítve a munkánkat és növelve a géppark biztonságát.

Központi menedzselés érdekében további modulokat (hálózatfigyelés, eszközfigyelés) telepítünk ZABBIX programunkba.

Tovább bővítettük a virtuális környezetet, új rendszereket (nyomtató szerver) virtualizáltunk.

Számítógépes hálózat:

A számítógépes hálózat korábban elindított fejlesztését is tovább folytattuk. Újabb hálózati eszközöket, switcheket cseréltünk vagy fejlesztettünk.

Internetszolgáltatás terén rendszereink nagy része, közel 80-90%-a a NISZ hálózatát használja. Az átállást a pénzügyi lehetőségek függvényében egész évben zajlott.

További célunk a 2019-ben kiépített optikai gerinc üzemszerű használata. Ehhez a szükséges eszközök beszerzését folyamatosan végezzük.

Hardverek:

Tovább frissítettük és egységesítettük a számítógépes hardver parkot. További gépeket fejlesztettünk hardverileg. Ennek hatásaként a korábbi hardverköltéseink közel a felére estek vissza. A Windows 7 közelgő megszűnése miatt elkezdtek az átállást a Windows 10 operációs rendszerre. A gépeink nagy részén már Windows 10 operációs rendszer fut. Ezt a folyamatot 2021-ben folytatjuk.

Levelezés:

Szükségessé vált egy modernebb és biztonságosabb levelezési rendszer használata. A korábban bevezetett és kialakított levelező szerver széleskörű használatban van. Ez azt jelenti, hogy az új dolgozók kivétel nélkül @szivkorhaz.hu végződésű e-mail címet kapnak. A szerver működtetéséhez támogatói szerződést kötöttünk az Infosys Bt-vel, akik a szerver fő működési területeit folyamatosan figyelik, a szükséges beavatkozásokat elvégzik.

Weblap:

A korábbinál nagyobb hangsúlyt fektettünk az új weblap használatára (www.szivkorhaz.hu), széleskörű megismertetésére. Folyamatosan aktualizáltuk és új tartalmakkal töltöttük fel a lehető legpontosabb tájékoztatást nyújtva betegeink és dolgozóink számára.

Jogszabályok követése:

Továbbra is szem előtt tartottuk a fenntartó által meghatározott irányvonalat. Folytattuk a GDPR által megkövetelt szabályok minél pontosabb betartását. Csatlakoztunk számos ÁEEK által felügyelt és az intézmények munkáját megkönnyítő rendszerhez (DATINF).

Infrastruktúra:

A haemodinamikai műtők légkezelője több mint 15 éves volt. Megbízhatósága jelentősen csökkent, a hűtési követelményeknek nem felelt meg. A műtőben végzendő megyei szintű feladatok biztonságos elvégezhetősége érdekében a steril klíma berendezés légkezelő és hűtő egységét felújítottuk.

Az épületállomány életkora 40 évet meghaladó. Teljes körű felújításuk nem történt meg, így üzemeltetésük gazdaságtalan, a jelenlegi komfort és biztonságtechnikai elvárásokat nem tudják biztosítani. Az épületek teljes körű felújítása szükséges.

A sűrített levegős központ nem felel meg az előírásoknak. 1 db kompresszorral rendelkezünk, így meghibásodás esetén a sűrített levegős ellátás megszűnik, a lélegeztetett betegek ellátás nélkül maradnak. A műszakban lévő személyzet ebben a helyzetben az Intenzív osztályon több lélegeztetett beteg esetén nagyon nehéz helyzetbe kerülne, mely emberéletet is követelhet. Becsült bekerülési összeg: 7 MFt.

A személyzet és a betegek gépjármű elhelyezését jelenleg nem tudjuk biztosítani, mely nagyon sok konfliktus forrása. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a parkolóink egy része a szomszédos idegen ingatlanon volt, amely az ingatlan felújítása miatt megszűnt. A parkolók számának növelése a meglévő parkoló fölé építendő vasbeton lemezzel megoldható, melynek koncepciótervei elkészültek. Becsült bekerülési összeg: 200 MFt

Az Intézet területén, több helyen a fogyatékkal élők közlekedése, az előírásoknak megfelelő közlekedés, anyagmozgatás jelenleg nem biztosított. Az előírások biztosításához szükséges a Főépület 1. emeletén emelő szerkezet, a belső gyógy medence bevezető lépcsőjének átalakítása, és a konyha rámpa korszerűsítése. A kialakítások becsült összege: 15 MFt.

Az Intézet folyosóinak PVC alapú padlóburkolata több mint 40 éves. Az utóbbi időben a burkolat egyre gyorsuló amortizációja következett be. A folyamatos javítással is nehezen tudjuk biztosítani a balesetmentes burkolati felületeket. Azonban még legalább 3000 m² felületen a burkolatok cseréje indokolt lenne. A további folyosói padló burkolatok cseréjének becsült költsége: 28 MFt.

Az épületekben üzemelő felvonók ugyancsak 40 éves korúak. Az alkatrész biztosítás az egyre gyakoribb meghibásodás esetén egyre nehezebb. Ezen időszakok alatt a betegek, az étkeztetés szállítása nagyon nagy problémát jelent. A felvonók cseréjének, felújításának becsült költsége 85 m Ft.

A főépületünk udvari átkötő folyosója nincs hőszigetelve. A betegek részére ezen átkötésen keresztül nem tudjuk biztosítani a megfelelő komfortot sem téli hidegekben, sem nyári hőségben. A téli nagyarányú hőveszteség a központi hall hőmérsékletét is lecsökkenti, melyet a fűtési rendszerrel nem lehet visszapótolni, és magas energiafelhasználással is jár.

Műszerek:

2020-ban néhány műszert sikerült beszerezni közbeszerzési eljárás keretében.

Az érvényes szakmai ajánlásoknak megfelelően az elmúlt években jelentősen növekedett az intravasculáris képalkotó módszerek (OCT, IVUS) jelentősége a klinikai gyakorlatban. Alkalmazásukkal lehetőség nyílik optimalizálni a koszorúér beavatkozás eredményét és megelőzni a korai és késői szövődményeket. A jelenlegi OCT készülékünk elavult, felbontó képessége nem felel meg a mai igényeknek, ezért új OCT készülék beszerzését tervezzük. (Nagy felbontású, korszerű készülék, 49 mFt)

2020-ban további specializációra készülünk a járóbeteg ellátásban. Lépéseket teszünk képalkotó diagnosztikus tevékenységünk bővítésére/fejlesztésére. Ez egyaránt jelenti a mindennapi betegellátást szolgáló 2-D echocardiographiás eszközpark bővítését és minőségileg új eljárások bevezetését, mint a fizikai terheléssel kombinált echocardiographia bevezetése, illetve a 3-D echo vizsgálatok számának emelése. (24 mFt)

Az intézmény hematológiai labor automatája rendkívül amortizálódott volt, működése megbízhatatlan volt, ezért ezen eszköz cseréjét elvégeztük.

Meglévő holter rendszerünket bővítettük további 4 db felvevővel, valamint spiroergometriás készüléket is beszereztünk.

Pénzügyi likviditási helyzet:

Intézményünk gazdálkodása a korábbi évekhez hasonlóan kiegyensúlyozott volt, köszönhetően a hatékony és gazdaságos működésnek. Az év első két hónapjában és szeptemberben volt teljesítmény alapú finanszírozás. A többi hónapban átlagfinanszírozásban részesültünk. Mértéke a szokásos finanszírozástól elmaradt, mivel a járvány első szakaszában a decemberi, januári, februári teljesítményeinknek megfelelően került megállapításra a jogszabályok értelmében. Sajnos szeptemberben a teljesítmény felfuttatása egyáltalán nem sikerült, így az év hátralevő részén a havi finanszírozásunk tovább csökkent. A finanszírozási és egyéb bevételek maximalizálása mellett fontos cél, hogy a szállító tartozásokat határidőre teljesítsük. A szállítói állomány nagysága 100 és 140 mFt között alakult minden hónapban, melyek jelentős része a fizetési határidő előtt kiegyenlítésre került.

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

Intézmény megnevezése	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege (forintban)
Állami Szívkórház Balatonfüred	0	0

2. számú melléklet

Intézmények elérhetősége 2020.

<i>Megnevezés</i>	<i>Intézmény neve, címe</i>	<i>Intézmény vezetője</i>	<i>Gazdasági vezető</i>	<i>Pénzügyi vezető</i>	<i>Humán vezető</i>
Név	Állami Szívkórház Balatonfüred	Prof. dr. Veress Gábor	Havlik Károly	Hermann Katalin	Baksainé Hasznos Renáta
Titulus		főigazgató	gazdasági igazgató	pénzgazdálkodási osztályvezető	munkaügyi vezető
Telefon		06-87/584-584	06-30/937-3597	06-87/584-535	06-87/584-507
Cím	8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.				
E-mail cím		titkarsag@szivkorhaz.hu	havlik.karoly@szivkorhaz.hu	hermann.katalin@szivkorhaz.hu	munkaugy@szivkorhaz.hu

Ln

Gy

Szöveges indoklás 5. ponthoz/ Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, ill. egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

[illegible]