



Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet
(székhely: 8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.)

2023. évi

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES INDOKLÁSA

Általános indoklás

Korábbi Európai Unió pályázatok segítségével gépparkunk jelentős modernizáción esett át. Ennek köszönhetően a kórház diagnosztikai gépparkja ma nyugat európai színvonalú. A géppark folyamatos megújítása azonban időszerű lenne, mivel a bronchoscopos eszközök életkora 7 évre nőtt és a folyamatos használat mellett az eszközök meghibásodása, karbantartása növekvő költséget jelent. A digitális röntgenkészülékek képianyagának tárolásához rendelkezésre álló szerverek kapacitása is maximális telítettséget ért el, így ennek bővítése időszerű.

A diagnosztika területén a képalkotó eljárások közül nem rendelkezünk CT, MR és izotóp laborral. Ezt a megyében jelenlevő kórházak segítségével oldjuk meg. Az onkológiai diagnosztikához szükséges PET CT vizsgálatokat a kialakult kiváló együttműködés keretében a kaposvári centrumban végeztetjük el. A daganatos betegek sugárkezelése a veszprémi kórházban történik mellkassebészeti műtétekre a budapesti (OKPI), a szombathelyi, a győri, ritkábban a szegedi centrumokba utaljuk betegeinket.

A vármegyében a bronchológiai (tüdőtükrözés) és a tüdőgyógyászati konzíliumokat kérés szerint intézetünkben, illetve a kérő kórházban látjuk el, nagyobb részben saját költségen.

A statisztikai adatokból kitűnik, hogy az a tendencia, miszerint évek óta nő az intézetben ellátott betegek száma, a COVID pandémia miatt ez a fekvőbeteg ellátásban megtört, azonban 2022-ben ismételt növekedés mutatkozott, ami 2023-ban tovább nőtt, de nem éri el a pandémia előtti forgalmat. A járóbeteg ellátásban az esetszámok továbbra is növekvő tendenciát mutatnak. A fekvőbeteg ellátásban az aktív esetszám az elmúlt 5 év legmagasabb forgalmát mutatja, meghaladja a 2022 esetszámot. A krónikus és rehabilitációs ellátás azonban az elmúlt évhez hasonlóan alacsony esetszámot mutat. A pandémia miatti kialakított infektológiai betegek elkülönítésére alkalmas részleget vészhelyzet megszűntével továbbra is fentartunk részben, ahol 20 ágy áll rendelkezésre. Itt COVID betegek mellett más fertőző betegségeken szenvedő betegek (TBC, MRSA stb) elkülönítésére van lehetőségünk. Intézetünk Onkológiai Centrumnak minősül, az Onko-team továbbra is heti rendszerességgel működik. A COVID pandémia alatt kialakult gyakorlatnak megfelelően hibrid módban kerül megrendezésre. Az intézeten kívüli szakmák képviselői online kapcsolódnak be az onko-team munkájába. Kórházunkban az onkológiai gyógyszerek teljes palettája elérhető. Az egyéb tüdőbetegségek, mint a krónikus légúti szűkülettel járó tüdőbetegség (COPD) és tüdőgyulladás (pneumonia) miatt a hospitalizáció csökkent. Az asztma bronchialeval kezelt betegek számaránya folyamatosan csökken. A tuberculosis (TBC) miatti ápolások száma a Nyugat-magyarországi viszonyoknak megfelelően az országos adatokhoz képest nem számottevő. A tüdőbetegségek száma mind nemzetközi, mind hazai szinten emelkedik. A vezető 10 halálokból ma is 3 tüdőbetegség. A COVID pandémia utáni Post-COVID-os betegek korábban feltételezett rehabilitációs igénye messze elmaradt várakozásoktól.

Diagnosztikus és terápiás palettánk az országos átlagú vármegyei szintű tüdőbeteg ellátást meghaladja.

A rehabilitációs ellátás 2023-ban növekvő tendenciát mutatott az előző évhez képest, azonban lehetőségeinkhez képest így is alacsony kihasználtsággal működött.

Tüdőgyógyászati járóbeteg ellátások kapacitásának beszűkülése miatt a szakambulanciák betegforgalma továbbra is magas.

Évek óta fennálló probléma a megfelelő minőségű és létszámú humán erőforrás biztosítása mind az egészségügyi, mind a gazdasági vonalon. Elmondható, hogy a munkavállalói korfa évről-évre öregszik, 5-10 éven belül a nyugdíjkorhatár elérésével dolgozóink jelentős részét el fogjuk veszíteni.

Utánpótlásuk nehezen biztosítható. Az egészségügyi szolgálati jogviszony hatályba lépésével az addigi személyes közreműködőink – összhangban az egészségügyi fejlesztési szándékkal – egészségügyi szolgálati jogviszonyra váltottak. Az intézmény tevékenysége nem változott, továbbra is szakkórházként működik.

Ellátott betegek száma:

Tüdőgyógyászati aktív ellátás:	3 343 fő
Krónikus tüdőgyógyászat:	144 fő
Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció:	333 fő

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

Név: Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet
Törzskönyvi száma: 426211
Honlap: www.fgyepu-tudokorhaz.hu

1.2. Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása:

Intézményünk esetében nem releváns, az alapítás dátuma: 1979.07.23.

1.3. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése:

Intézményünk önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, szakkórház: 207 működő ágyunk közül 95 aktív, mely III. progresszivitású szinten felel közel 1 millió ember ellátásáért (Veszprém, Vas és Zala vármegye mellett Csurgó kistérség); 95 rehabilitációs, mely II. progresszivitású szinten Veszprém vármegye betegeit; illetve 17 krónikus ágy, mely I. progresszivitású szinten ugyancsak Veszprém vármegye lakosságát látja el. Járóbeteg ellátás Farkasgyepűn, valamint a veszprémi telephelyünkön (Tüdőgondozó és Szakrendelő) is folyik. A III. progresszivitási szintű fekvőbeteg ellátás feltételeinek megfelelő II. szintű szakambulancia működik heti öt napon Farkasgyepűn. Az ellátást 5 szakorvos végzi, a kiemelt, speciális igényű diagnosztikai háttér teljes szélességben rendelkezésre áll. 2011. február 1-től Intézetünkhöz kapcsolták a veszprémi Tüdőgondozó és Szakrendelőt, ahol a rendelés fő feladatai a tüdőgyógyászati szűrés, a szakrendelés és a gondozás.

A tevékenység NEAK finanszírozott, a kapacitások az alábbiak szerint működnek:

Fekvőbeteg ellátás:

- 95 ágy aktív tüdőgyógyászati ellátás
- 112 ágy krónikus ellátás, ebből:
 - 95 ágy tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció
 - 17 ágy krónikus tüdőgyógyászat (24 engedélyezett ágyból 7 ágy szünetel)

Járóbeteg szakellátás:

- Szakrendelés: heti 95 óra (2023.12.31-i állapot), ebből:
 - 25 óra szakambulancia (Farkasgyepű),
 - 10 óra alvásmedicina (Farkasgyepű)
 - 28 óra tüdőgyógyászati szakrendelés (Veszprém)
 - 24 óra pulmonológia, allergológia szakrendelés (Veszprém)
 - Fizioterápia heti 2 óra nem szakorvosi rendelés (Farkasgyepű)
 - Fizioterápia heti 6 óra nem szakorvosi rendelés (2020.03.30. óta teljes egészében szünetel)
 - Radiológia heti 6 óra
- Járóbetegek gyógyító gondozása (Veszprém) heti 39 óra (11 óra egész évben szünetelt)

Betegforgalmunk a következőképpen alakult:**Fekvőbeteg ellátás**

	I.	II.	III.	Aktív	Rehabilitá-	Krónikus	Mind- Összesen
	Pulmonológia	Pulmonológia	Pulmonológia	osztály	ciós osztály	osztály	
	Aktív			Összesen	Összesen	Összesen	
	ágy: 25	ágy: 30	ágy: 40	ágy: 95	ágy: 95	ágy: 17	ágy: 207
Nyitó létszám	6	11	14	31	1	3	35
Új felvétel	928	907	1 506	3 341	329	93	3 763
Felvett áthelyezett	7	6	2	15	5	61	81
Összes beteg	941	924	1 522	3 387	335	157	3 879
Eltávozott kiírt	851	794	1 382	3 027	327	93	3 447
Kiírt áthelyezett	17	39	20	76	2	3	81
Meghaltak 24 órán belül	6	9	15	30	0	2	32
Meghaltak 72 órán belül	2	5	21	28	0	8	36
Meghaltak 72 órán túl	53	58	71	182	4	38	224
Meghaltak összesen	61	72	107	240	4	48	292
Összesen kiírt	929	905	1 509	3 343	333	144	3 820
Zárólétszám	179	195	230	604	221	123	948
Egy nap ápolat	0	0	0	0	0	0	0

Ápolási napok	5 791	6 777	7 255	19 823	7 037	3 630	30 490
Ágykihasználás	63,5	61,9	49,7	57,2	20,3	58,5	40,4
Exit %	6,6	8,0	7,1	7,2	1,2	33,3	7,6
Átlag ápolás	6,2	7,5	4,8	5,9	21,1	25,2	8,0

A kórházba a beutalási rend szerint felvételre került betegek összetétele az alábbiak szerint alakult:

Tüdőgondozó:	239 fő
Kórház belgyógyászat:	121 fő
Kórház egyéb:	238 fő
Körzeti orvos:	113 fő
Szakrendelés:	907 fő
Területen kívüli:	72 fő
Osztály visszarendelt:	1 622 fő
Ambuláns visszarendelt:	451 fő

A belgyógyászati osztályokról beutalt 121 fő megoszlása:

Veszprém:	53 fő
Pápa:	32 fő
Tapolca:	2 fő
Ajka:	30 fő
Várpalota:	0 fő
Celldömölk:	0 fő
Keszthely:	1 fő
Duna-újváros:	2 fő
Székesfehérvár:	1 fő

Tüdőgondozókból beutalt 239 fő:

Veszprém:	60 fő
Tapolca:	34 fő
Pápa:	40 fő
Ajka:	70 fő
Várpalota:	35 fő
Megyén kívüli tüdőgondozókból beutaltak száma:	72 fő

Fekvőbeteg teljesítménymutatók alakulása:

Fekvőbeteg ellátás:

TVK	2 792,8464
Teljesített súlyszám:	2 740,69
Egy betegre jutó súlyszám:	0,8091792

Egy betegre jutó ápolási nap

Intézeti összesen:	8,0
Ebből:	
aktív ellátásban:	5,9
rehabilitáció ellátásban:	21,1
krónikus ellátásban:	25,2

Ágy kihasználtság összesen (%)

Intézeti összesen:	40,4%
Ebből:	
aktív:	57,2%
rehabilitáció:	20,3%
krónikus:	58,5%

Járóbeteg ellátás és gondozás

Megnevezés	Teljesítmény (Német pont)	Teljesítmény (Német pont)	Esetszám/(fő)	Esetszám/(fő)
Járóbeteg-szakellátás	Finanszírozási év	Tárgyév	Finanszírozási év	Tárgyév
191121901 Pulmonológiai szakamb jel.	15 178 691	14 851 478	15 890	15 697
191121901 Pulmonológiai szakamb elsz.	7 508 540	7 548 074	15 890	15 697
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. jel.	2 242 747	2 238 724	1 668	1 569
191121902 Tüdőgyógyászati szakrendelés I. elsz.	2 236 544	2 234 715	1 668	1 569
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. jel.	1 223 903	1 265 119	726	745
191121903 Tüdőgyógyászati szakrendelés II. elsz.	1 223 903	1 265 119	726	745
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. jel.	4 172 199	4 023 258	1 663	1 592
191121904 Tüdőgyógyászati szakrendelés III. elsz.	4 136 990	3 988 049	1 663	1 592
191121905 Pulmonológiai allergológia I. jel.	1 525 532	1 482 601	1 045	959
191121905 Pulmonológiai allergológia I. elsz.	1 513 343	1 473 172	1 045	959
191121906 Pulmonológiai allergológia II. jel.	0	0	0	0
191121906 Pulmonológiai allergológia II. elsz.	0	0	0	0

191121907 Pulmonológiai allergológia III. jel.	3 666 061	3 567 015	1 528	1 473
191121907 Pulmonológiai allergológia III. elsz.	3 614 402	3 521 319	1 528	1 473
191121912 Alvásmedicina szakrendelés jel.	7 630 100	9 004 043	875	941
191121912 Alvásmedicina szakrendelés elsz.	7 618 956	8 992 899	875	941
191125110 Radiológia jel.	7 527 752	7 530 893	9 756	9 703
191125110 Radiológia elsz.	2 920 890	2 893 898	9 756	9 703
191125710 Fizioerápia jel.	8 081 857	8 705 996	7 162	7 703
191125710 Fizioerápia elsz.	324 092	352 978	7 162	7 703
191125711 Fizioerápia Veszprém jel.	0	0	0	0
191125711 Fizioerápia Veszprém elsz.	0	0	0	0
Jelentett pont	51 248 842	52 669 127	40 313	40 382
Elszámolt pont	31 097 660	32 270 223	40 313	40 382
Gondozó				
1911G1908 Tüdőgondozás I. jel.	5 826 633	6 121 433	5 288	5 556
1911G1908 Tüdőgondozás I. elsz.	1 574 033	1 633 433	5 288	5 556
1911G1909 Tüdőgondozás II. jel.	0	0	0	0
1911G1909 Tüdőgondozás II. elsz.	0	0	0	0
1911G1910 Tüdőgondozás III. jel.	30 059 516	30 866 556	27 320	28 048
1911G1910 Tüdőgondozás III. elsz.	26 481 216	27 319 056	27 320	28 048
1911G1911 Tüdőgondozás IV. jel.	11 068 550	9 715 550	10 063	8 833
1911G1911 Tüdőgondozás IV. elsz.	3 523 650	2 533 650	10 063	8 833
1911G1912 Tüdőgondozás II. jel. (Farkasgyepű)	941 296	1 122 221	1 538	1 804
1911G1912 Tüdőgondozás II. elsz. (Farkasgyepű)	908 487	1 088 138	1 538	1 804
Jelentett pont	47 895 995	47 825 760	44 209	44 241
Elszámolt pont	32 487 386	32 574 277	44 209	44 241
Laboratóriumi vizsgálatok				
191121901 Pulmonológiai szakamb.				
Jelentett pont	767 764	773 164	0	0
Elszámolt pont	266 964	268 614	0	0
Megnevezés	Teljesítmény (Német pont)	Teljesítmény (Német pont)	Esetszám/(fő)	Esetszám/(fő)
Járóbeteg-szakellátás	Finanszírozási év	Tárgyév	Finanszírozási év	Tárgyév

1.4. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:

Jogszabályváltozások alapján intézetünk 2021. december 1-től saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv lett. Az intézet szervezeti felépítését a 2021. október 14. napján kiadott, és 2021. december 1. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a hatályos jogszabályok alapján az intézményt irányító, valamint az ott meghatározott szakmai fenntartói jogokat az országos gyógyintézet gyakorolja.

Az intézmények közötti feladatmegosztásról az irányító intézettel kötött „Munkamegosztási Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” című dokumentum rendelkezik, mely részletesen szabályozza az intézmények feladatait.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az I/2A., I/2B. melléklet:

Lásd: Mellékletek

2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható:

2023 évi költségvetési adatok (forintban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.477.609.000,-	1.678.145.557,-	1.678.145.557,-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7.112,-	7.112,-
Működési bevételek	83.200.000	71.185.306,-	71.185.306,-
Tárgyi eszk. értékesítés	0	0	0
Egyéb tárgyi eszk-ök értékesítése	0	787,-	787,-
Költségvetési bevételek összesen	1.560.809.000,-	1.749.338.762,-	1.749.338.762,-
Maradvány igénybevétele	0	5.629.316,-	5.629.316,-
Központi irányítószervi támogatás	44.705.000,-	143.258.363,-	143.258.363,-
Bevételek mindösszesen	1.605.514.000,-	1.898.226.441,-	1.898.226.441,-
Kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	988.536.000,-	975.173.872,-	975.173.872,-

Munkaadókat terhelő járulékok	171.778.000,-	128.773.666,-	128.773.666,-
Dologi kiadások	444.200.000	564.017.010,-	552.391.887,-
Műk. célú támogatás nyújtás központi ktg vetési szervnek	0	228.136.140,-	210.916.140,-
Beruházási kiadások	1.000.000	2.125.753,-	2.125.753,-
Felújítási kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1.605.514.000,-	1898.226.441,-	1.869.381.318,-
Pénzkészlet 2023 december 31-én	28.808.710,-		
Szállítói tartozások	152.261.687,-		
Vevőkövetelések	13.784.090,-		

2023 évi költségvetési teljesítésből számított mutatók (forintban)

Költségvetési kiadás összesen	1.869.381.318,-
Költségvetési kiadásból fekvő	1.124.559.103,-
Egy kiírt betegre jutó fekvőbeteg kiadás	294.387
Költségvetési kiadásból személyi juttatás és járulék	1.103.947.538,-
Személyi juttatásból fekvő	778.539.907,-
<i>Kiadásból részletesen:</i>	
Személyi juttatások	975.173.872,-
Járulék	128.773.666,-
Dologi kiadás	552.391.887,-
Műk. célú tám. központi ktgvetési szervnek	210.916.143,-
Felhalmozási kiadások	2.125.753,-
Bérhányad (járulék nélkül)	52%
Járulékarány	7%
Dologi kiadás aránya	30%
Műk célú tám. közp. ktgvetési szervezetek aránya	11%
Felhalmozási kiadás aránya	0%

Költségvetési bevétel	1.898.226.441,-
ebből NEAK támogatás	1.678.145.557,-
ebből fekvő NEAK támogatás:	1.291.298.023,-
Központi irányítószervi támogatás, és maradvány igénybevétel	148.887.679,-
Működési bevételek	71.185.306,-
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	3.75%
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	3,8%
Egy ágyra jutó kiadás:	9.030.828
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	61.311
Egy ágyra jutó NEAK támogatás:	6.238.154
Egy ápolási napra jutó NEAK támogatás:	42.352
Egy ágyra jutó személyi juttatás	4.710.984
Egy ápolási napra jutó személyi juttatás	31.983

2023. évi önköltségek alakulása (forintban)

	Szűkített önköltség	Teljes önköltség
Fűtött légköbméter rezsi költsége:	5.996,96	7.048,84
Intézeti textília mosási, javítási költsége kilogrammonként:	479,59	719,55
Élelmezési nap /nyersanyag + rezsi/	1.102,23	1.238,58
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:		
Orvosi Labor, Vérgáz	24,04	24,75
Röntgen diagnosztika	2,25	2,61
EKG labor	10,09	10,54
Endoscopos labor, Bronchológia	9,79	10,25
Egyéb diagnosztika, Légzéspatológia	1,42	1,59
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	0,84	2,57
Járóbeteg, alvászsebészeti szakell. egy pontra jutó önköltség:	2,68	2,84
Tüdőgondozó szakrendelés egy pontra jutó önköltség:	5,54	5,54

Tüdőgondozó gondozásra egy pontra jutó önköltség:	3,17	3,17
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	120,41	120,41
Pathologia egy halottra jutó költség:	39,304,33	44,005,94

Fekvőbeteg osztályok					
	I. Pulmonológia Aktív (Ft)	II. Pulmonológia Aktív (Ft)	III. Pulmonológia Aktív (Ft)	Rehab.	Krónikus
Ágyak száma:	25	30	40	95	17
Egy ágyra jutó önköltség/év:	-	-	-	2.557.244	4.784.371
kiírt betegszám:	929	905	1.509	333	144
Súlyszámok összege	843.29	806.05	1091.34	-	-
Ápolási napok száma	5791	6777	7255	7037	3630
Egy kiírt betegre jutó önköltség	990.209	834.746	878.845	729.544	564.822
Egy súlyszámot terhelő önköltség	1.090.851	936.661	1.215.184	-	-
Egy ápolási napot terhelő önköltség	170.991	111.472	182.795	34.523	22.406

2023. évi NEAK Finanszírozás (forintban)

Fekvőbeteg osztályok:	Aktív	Krónikus	Rehabilitáció
NEAK teljesítmény díj	<i>1.156.965.723</i>	<i>24.133.000</i>	<i>110.199.300</i>
egy súlyszámra jutó NEAK finanszírozás:	<i>425.981</i>	-	-
egy kiírt betegre jutó NEAK finanszírozás:	<i>346.086</i>	<i>167.590</i>	<i>330.929</i>
egy ápolási napra jutó NEAK finanszírozás:	<i>58.365</i>	<i>6.648</i>	<i>15.660</i>

Járóbeteg ellátás Veszprém (allergológia-pulmonológia)	<i>36.024.000</i>
Járóbeteg gond. Veszprém	<i>68.348.700</i>
Járóbeteg ellátás Farkasgyepű	<i>32.242.257</i>
Járóbeteg ellátás alvásmedicina szakell.	<i>23.215.800</i>
Járóbeteg ellátás összesen:	<i>159.830.757</i>
egy pontra jutó NEAK finanszírozás	<i>6,09</i>

2023. évi gyógyszer felhasználás (forintban)

Fekvőbeteg osztályok					
	I. Pulmonológia	II. Pulmonológia	III. Pulmonológia	Rehabilitáció	Krónikus
Felhasznált gyógyszer:	<i>282 540 525</i>	<i>274 346 116</i>	<i>984 886 147</i>	<i>430 189</i>	<i>2 614 889</i>
Ebből tételesen finanszírozott és adomány gyógyszer	<i>261 796 911</i>	<i>252 056 228</i>	<i>959 807 835</i>	-	-
Egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer felhasználás:	<i>304 134</i>	<i>303 145</i>	<i>652 675</i>	<i>1 292</i>	<i>18 159</i>
Egy ápolási napra jutó gyógyszer felhasználás:	<i>48 789,6</i>	<i>40 481,9</i>	<i>135 752,7</i>	<i>61,1</i>	<i>720,4</i>
Egy súlyszámra jutó gyógyszer felhasználás	<i>335 045</i>	<i>340 358</i>	<i>902 455</i>	-	-

2023. évi étellemezés mutatók

Étellemezési napok száma:	35 743,77
ebből ellátottak:	29 914,10
alkalmazottak:	393,12
vendég:	1421,55
idősek otthona:	4015
Ellátottak étellemezési napjából	
normál étkezési nap:	19 354,68
diétás étkezési nap:	10 406,3
koplaló étkezési nap:	153,12
Étellemezési nyersanyag felhasználás (Ft):	29 507 800,9
ebből ellátottak:	24 262 504,98
alkalmazottak:	330 669,84
vendég:	1 198 820,12
rendezvény:	728,86
idősek otthona:	3 715 077,10
Étellemezési bevétel (Ft):	11.706.761
Étellemezéstérítés (dolgozói befizetés) (Ft):	702 547
Étellemezéstérítés (vendégétellemezési térítési díjak) (Ft):	2 615 044
Étellemezéstérítés (idősonthon) (Ft):	8.389.170
Nettó nyersanyagnorma ellátottak, normál:	2023.08.31-ig: 675 Ft/nap 2023.09.01-től: 800 Ft/nap
Nettó nyersanyagnorma diétás:	2023.08.31-ig: 675 Ft/nap 2023.09.01-től: 800 Ft/nap
Nyersanyagnorma alkalmazottak:	2023.08.31-ig: 675 Ft/nap 2023.09.01-től: 800 Ft/nap

Készlet érték változás (forintban)

Számla szám	Megnevezése	2023.01.01. Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2023.12.31. Záró
2110592	ÁEEK védőeszköz	57 068 168	64 988 468	14 196 066	50 792 402
211111	Élelmiszer	1 315 892	39 812 906	38 773 442	1 039 464
2110111	Gyári gyógyszer	11 058 320	205 903 057	194 827 821	11 075 236
2110112	Gyári infúzió	545 218	6 060 316	5 174 664	885 652
2110113	Tételesen finanszírozott gyógyszer	75 188 614	2 212 105 363	2 149 214 698	62 890 665
211031	Vér, vérkészítmény	0	1 511 291	1 511 291	0
211021	Orvosi gáz	578 376	9 093 598	8 457 980	635 618
211103	Egyéb szakmai anyagok (gyógyszertár) göngyölege	11 371	44 715	21 947	22 768
211051	Kötszer	512 609	1 954 152	1 386 056	568 096
2110591	Egyéb egyszerhasználatos anyagok	4 383 734	19 889 063	15 370 216	4 518 847
211131	Irodai papír	13 096	1 431 441	1 163 850	267 591
211133	Irodaszer, egyéb irodaszer	220 182	1 219 252	869 830	349 422
211132	Nyomtatvány	516 625	2 143 208	1 147 918	995 290
211134	Sokszorosító anyag papír nélkül	985 682	1 949 577	918 869	1 030 718
211181	Tüzelőanyagok	215 747	30 279 273	30 063 526	215 747
211152	Gázolaj	48 007	1 891 901	1 891 901	0
211153	Kenőolaj	7 582	108 352	102 259	6 093
211154	Járműfenntartási anyagok	11 014	14 949	3 935	11 014
2111611	Munkaruha	8 135 053	9 087 222	3 202 858	5 884 364
2111612	Védőruha	240 278	260 058	28 492	231 566
211162	Ellátotti textil	6 857 538	6 857 539	251 297	6 606 242
211169	Egyéb textil	130 958	193 789	86 577	107 212
2111631	Egyszer használatos textil	2 484	2 484	0	2484
211121	Vízszelelési anyagok	534 428	1 254 267	1 251 927	2 340
211122	Villanyszerelési anyagok	1 087 206	2 515 020	2 513 479	1 541
211123	Lakatos anyagok	158 384	303 792	283 052	20 740
211124	Asztalos – kárpitos anyagok	76 551	174 724	169 072	5 652

211125	Kőműves – festő anyagok	333 170	748 555	747 221	1 334
211126	Egyéb műszaki anyagok	334 768	1 028 343	976 199	52 144
211127	Gép, műszer karbantartási anyagok	32 131	66 860	66 860	0
211171	Takarító, tisztító és fűregtelenítő anyagok	2 297 941	2 428 626	630 641	1 797 985
211179	Egyéb üzemeltetési anyagok	1 233 443	1 660 318	604 311	1 056 007
211102	Egyéb szakmai diagnosztikai anyagok	176 797	664 437	562 913	101 524
212011	Gyógyszertári áruk-gyógyszerek	10 806 706	248 654 145	239 995 147	8 658 998
212012	Gyógyszertári áruk-gyógyászati termékek	288 401	1 305 213	990 194	315 019
211172	Mosodai mosószeresek	179 106	1 410 560	1 185 108	225 452
211173	Konyhai anyagok	858 266	3 197 610	2 125 494	1 072 116
212091	Egyéb áruk	15 940	15 940	0	15 940
232	Késztermékek	102 375	102 375	0	102 375
211012	Gyógytápszerek	98 743	1 443 401	1 316 783	126 618
2110131	Magisztrális alapanyagok	2600	60 432	55 182	5 250
2110133	Egyéb magisztrális készítmények	0	202 803	202 803	0
211061	Laboratóriumi spec ag.	60 780	3 218 563	3 166 987	51 576
211071	Egyéb szakmai területek speciális anyagai	195 593	8 018 881	7 653 624	365 257
211091	Fertőtlenítőszeresek	3 825 636	6 813 494	3 494 133	3 319 361
	ÖSSZESEN:	190 745 513	2 902 090 333	2 736 656 613	165 433 720

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők:

Az előirányzatok módosítását az évközi személyi jellegű kiadások, dologi valamint beruházási jellegű kiadások alakulása határozta meg. A dologi és a beruházási költségek nagyságát az infláció nem várt mértékű emelkedése alakította. Az előirányzatok módosítása Kormány, felügyeleti, intézményi hatáskörben egyaránt történt.

2.2.2. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás, az átlagléttség változása, létszámcsökkentés hatása illetményrendszerenként:

Személyi juttatás 2022. évi eredeti előirányzat:	956.779.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2022.évi eredeti előirányzat:	168.275.000,- Ft
Személyi juttatás 2022. évi teljesítése:	854.448.066,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2022. évi teljesítése:	117.045.630,- Ft
Személyi juttatás 2023. évi eredeti előirányzat:	988.536.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2023.évi eredeti előirányzat:	171.778.000,- Ft
Személyi juttatás 2023. évi teljesítése:	975.173.872,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 2023. évi teljesítése:	128.773.666,- Ft

A személyi juttatások vonatkozásában több tényező is hatott a 2023 évi eredeti előirányzatra:

- több bér került kifizetésre az ágazati béremelések miatt,
- az átkerült munkavállalók bérét a munkamegosztási megállapodás alapján működési célú támogatás nyújtás központi költségvetési szerv részére címszó alatt fizetjük ki, mely összegnek nagyobb hányada bért tartalmaz.

Ágazati béremelés 2023. január 01-vel az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti munkavállalók esetében, 2023. július 01-vel mind az egészségügyi szakdolgozók, mind az egészségügyben dolgozó munkavállalók esetében történt. A bértámogatások lehetőségével intézményünk minden esetben élt.

Az ágazati bérfejlesztés-támogatás során 2022.12-2023.11 hó között az alapbér emelésre összesen 415.045.900,- forint, mozgóbérhez kapcsolódó béremelésre összesen 39.634.700,- forint támogatást vett fel az intézmény a NEAK-tól.

Rezidens bértámogatást 2023. évben intézményünk részére 4.789.337,- forint összegben folyósítottak (régi típusú 2.564.109,- Ft, új típusú 2.225.228,- Ft).

2023-ban az Intézet átlagos statisztikai állományi létszáma (FTE) 126 fő, a munkajogi létszáma (FTE) 134,2 fő.

A belépők száma 33 fő, melyből egészségügyi szakdolgozó 18 fő, orvos 1 fő, kiszolgáló személyzet 14 fő. A kilépők száma 28 fő, melyből egészségügyi szakdolgozó 18 fő, orvos 1 fő, kiszolgáló személyzet 9 fő. Az egészségügyi szolgálati jogviszony megjelenésével az addig személyes közreműködő szakorvosaink egészségügyi szolgálati jogviszonyban folytatták munkájukat, így 2023-ban személyes közreműködőként nem végez munkát senki a kórháznak. A szakember hiány egyre jobban jelentkezik az Intézetben, az egészségügyi és egészségügyben dolgozóknál is létszámhiány áll fenn. Az átlagos statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva a belépési forgalom 26,2%, a kilépési forgalom 22,2 %. A 2023. évi munkaerő-forgalom 48,4%, mely magasnak mondható.

Munkaügyi adatok alakulása
(2023. december 31-i engedélyezett létszám és bér)

2023. évre engedélyezett költségvetési létszám	141	fő
2023. évi engedélyezett költségvetési záró létszám	141	fő
2023. december 31-én munkajogi létszám	126	fő
2023. évben beléptettek száma	33	fő
2023. évben kiléptettek száma	28	fő

Szervezeti egységek	Létszám betöltött	Összesen bruttó bér (Ft)
I. pulmo aktív	11,0	92 433 442
I. pulmo rehab	5,0	30 756 179
I. pulmo krónikus	2,0	12 647 978
II. pulmo aktív	10,2	99 257 795
II. pulmo rehab	5,0	51 273 673
II. pulmo krón.	2,3	11 834 543
III. pulmo aktív	7,0	88 284 667
III. pulmo rehab	10,0	57 933 180
III. pulmo krón.	1,0	5 088 767
Járóbeteg Szakrend.Veszprém	7,0	64 892 377
Járóbeteg Gond. Veszprém	8,6	89 418 340
Térítéses Study	1,0	4 852 139
Alvásmedicina Fgyepű	2,0	24 484 171
R K. P. gyógyszerért.	0,0	5 492 788
Támop Fenntartási időszak	2,6	14 687 908
Szakrend. Járóbeteg Fgy.	1	4 437 957
Koordináció	2,0	11 604 480
Textil ellátás	3	10 012 899
Élelmezés	8,3	30 017 415
Orvosi lab. Vérgáz	1,0	6 646 822
Keverék inf. előállítás, citobox	1,0	7 067 303
EKG labor	2,0	10 550 091
Endoszkopos labor, Bronh.	2,0	13 430 026
Egyébdiaagn. Légzéspat.	1,0	4 154 921

Gyógyszerellátás, beszerzés	2,4	24 781 598
Irányítási Ig. ktgek	3,8	62 255 903
Jogi tevékenység	0,5	4 421 508
Gyógytorna, Fizioterápia F.gyepű	5,5	32 584 912
Dietetikai szolg	1,0	6 060 059
Infekciókontroll	1,0	3 928 368
Betegszállítók	2,0	10 402 973
Gyógytorna, Fizioterápia Veszprém	0,0	0
Betegfelv.Ir.Farkasgyepű	7,8	38 470 938
Betegfelv. Veszprém	3,0	13 213 682
Röntgen diagnosztika	2,0	13 015 069
Cytológia	1,0	6 649 226
Minőségbiztosítás	1,0	7 453 933
Mindösszesen*:	126,0	974 498 030

*külső személyi juttatásokat nem tartalmazza, mely összesen: 675.842,- Ft

Alapbér és létszám adatok, átlag illetmény alakulása (adatok forintban)

	létszám		Személyi juttatás (alapbér, Ft)		átlag illetmény Ft/hó/fő	
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év
orvosok	8,5	9,25	169 021 763,-	193 746 693,-	1 657 076,-	1 745 465,-
egészségügyi dolgozók	94,3	98,15	497 459 452,-	562 447 154,-	439 607,-	477 540,-
egészségügyben dolgozók	16,7	18,6	64 683 279,-	77 637 516,-	322 770,-	347 838,-
Összesen	119,5	126,0	731 164 494,-	833 831 363,-	509 878,-	551 475,-

A garantált bérminimum és kötelező legkisebb minimálbérre történő kiegészítés alakulása 2023. évben:

- kötelező legkisebb minimálbér emelésben részesült 32 fő
- garantált bérminimumra történő kiegészítésben részesült 20 fő

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is:

Dologi kiadások 2022. évi eredeti előirányzat:	444.200.000,- Ft
Dologi kiadások 2022. évi módosított előirányzat	599.089.673,- Ft
Dologi kiadások 2022. évi teljesítése:	599.086.673,- Ft

Dologi kiadások 2023 évi eredeti előirányzat:	444.200.000,- Ft
Dologi kiadások 2023. évi módosított előirányzat	564.017.010,- Ft
Dologi kiadások 2023. évi teljesítése:	552.391.887,- Ft

A dologi kiadások emelkedésének okai a nem várt inflációemelkedésre vezethetők vissza. A dologi kiadások előirányzat alakulása: 444.200.000,- Ft eredeti előirányzathoz képest módosított előirányzatunk: 564.017.010- Ft, melynek oka a (közforgalmú) Robert Koch Patika forgalma alapján megkívánt patikai gyógyszeráru ellenértékének előirányzatosítása a patika bevétellel megalapozottan.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság által fenntartott kórházak egyes ingatlanüzemeltetési feladatainak átadásával kapcsolatos eltérő szabályokról szóló 203/2023. (V. 31.) Korm. rendelet értelmében az intézmény üzemeltetési feladatait 2023. július 01-től a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság vette át, így az alábbi adatok az első fél év adatai.

Villamos energia felhasználás

Megnevezés	Összes kW	ÖSSZESEN
Össz.	167 137	18 551 652 Ft

Lekötött teljesítmények

	Csúcsidőben Ft	Összesen	Össz. Ft	Csúcsidőn kívül	Össz. Ft
VHTR	55 320 Ft/év		55 320	12 444 Ft/kW/év Lekötve: 150 kW	1 866 600
FOTR	55 320 Ft/év		55 320	12 444 Ft/kW/év Lekötve: 60 kW	746 640
ÖSSZESEN			110 640		2 613 240
MINDÖSSZESEN					2 723 880 Ft

Villamos energia költség 2023. I. félévben

(II. félévtől KEF fenntartás)

2023 I. félévben összes kW költsége	14 193 013
Energiaadó	0
Lekötött teljesítmény összesen	2 723 880
Szénipari kedv. (ÁFA körön kívüli)	414853

Áramdíj költsége Nettó Ft.	17 331 746	
Rendszerhasználati díjak	4 358 639	
Alapdíj	1 132 860	
Rendszerdíjak költsége Nettó Ft	5 491 499	
Összesen nettó Ft	22 823 245	
ÁFA 27 %	6 162 276	
MINDÖSSZESEN	28 985 521	

Fogyasztás alakulása 2022 I. félévhez viszonyítva				
	2022. I félév		2023. I félév	%
Felhasznált kW	160 297		167 137	104
Összes kW költsége	5 978 902		14 193 013	237
Alapdíj	957 222		1 132 860	118
Rendszer használati díj	2 391 724		4 358 639	182
Szénipari kedvezmény	163 072		414 853	254
Energia adó	0		0	0

Vízfelhasználás

Megnevezés	Felhasznált m ³		Költség Ft (Nettó)		Alapdíj Ft	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen Ft
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
Össz.	3 779	181	1 051 318	50 354	36 924	1 138 593	307 420	1 446 013

ÖSSZES m³: 3 960

Felhasználás 2023 I félévben

Vízfelhasználás összesen: 3 960	m ³	1 101 669
Alapdíj		36 924
		1 138 593
ÁFA 27%		307 420
MINDÖSSZESEN		1 446 013

Vízfelhasználás alakulása 2021. évhez viszonyítva

Megnevezés	2022 I. félév	2023 I. félév	%
Összes felhasznált víz m ³	3 705	3 960	106
Intézeti fogyasztás m ³	3 543	3 779	106
Vízfogyasztás költsége Ft	1 359 759	1 446 013	106,3
Intézeti felhasználás költsége Ft (alapdíj nélkül)	986 576	1 051 318	106,5

Csatornadíj

Megnevezés	Felhasznált m ³		Költség Nettó		Vízterh. díj	Összesen Ft	ÁFA 27%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
ÖSSZESEN	2 297	178	736 189	58 011	11 647	805 846	217 578	1 023 424

ÖSSZES m³: 2 478**Csatornadíj 2023 I. félévben**

Csatornadíj	794 199
Vízterhelési díj	11 647
	805 846
ÁFA 27%	217 578
MINDÖSSZESEN	1 023 424

Csatornadíjak alakulása 2022 I. félévhez viszonyítva

Megnevezés	2022 I. félév	2023 I. félév	%
Összes m ³	2 813	2 478	88
Intézeti csatornadíj (m ³)	2651	2 297	86,64
Csatornadíj költsége (Ft)	917 843	1 023 424	111,5

Intézeti csatornadíj (vízterhelési díj nélkül)	905 096	736 189	81,3
---	---------	---------	-------------

Faapríték felhasználás

Megnevezés	Felhasznált Tonna 2023 I. Félév	Nettó Ft	Bruttó Ft
ÖSSZESEN	612,7	28 622 950	36 351 146,5

Faapríték felhasználás alakulása 2022 I. félévhez viszonyítva

	2022 I. Félév	2023 I. Félév	%
Összes felhasznált faapríték (tonna)	482,415	612,7	127
Intézeti felhasználás költsége (Ft)	8 801 397,5	28 622 950	325

Földgázfelhasználás

Megnevezés	Mért fogy. m ³	Gázdíj	Fix telj. díj	Összesen (Nettó Ft)	ÁFA 27%	MIND-ÖSSZESEN
ÖSSZESEN	5 196	1 907 970	2 597 768	4 642 624	2 285 817	6 928 441

Földgáz felhasználás alakulása 2022 I. félévhez viszonyítva

Megnevezés	2022 I. félév	2023 I. félév	%
Összes felhasznált földgáz (m³)	23 914	5 196	21,7
Intézeti felhasználás költsége (Ft)	10 780 118	4 642 624	43

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása:

Felhalmozási kiadások 2022. évi módosított előirányzata: 5.372.989,- Ft
 Felhalmozási kiadások 2022. évi teljesítése: 5.372.989,- Ft

Felhalmozási kiadások 2023. évi módosított előirányzata: 2.125.753,- Ft
 Felhalmozási kiadások 2023. évi teljesítése: 2.125.753,- Ft

Az elemi költségvetésben felhalmozási kiadásokra nem tervezhettünk, azonban év közben a feladatellátáshoz szükségessé vált, 1 db szivattyúra 1 db elektromos számolyra, 1 db boilerre, 3 db kártyaleolvasóra.

2.2.5. A Rendkívüli kormányzati intézkedések, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a Gazdaság-újraindítási programok, a Beruházás Előkészítési Alap, a Beruházási Alap, a Céltartalék előirányzataiból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Megtakarítási Alapból történt felhasználás:

Kormányzati hatáskörben összesen 98.553.363,- Ft pótelőirányzatot kaptunk, részletezve:

11.572.346,- forintot minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatásra kaptunk. 7.405.796,- Ft rezszi kompenzációban részesültünk. 1232/2023.(VI.16.) Kormányhatározat alapján 14.785.885,- Ft előirányzat emelésben részesültünk. 1264/2023 (VII.6.) Kh. alapján szintén rezszi kompenzációban részesültünk, melynek értéke 59.999.999,- Ft volt. Rezidens támogatás (rég típusú) 2.564.109,- Ft, új típusú 2.225.228,- Ft volt. Saját hatáskörben 30.368.157,- Ft előirányzat-módosítás történt, az eredeti előirányzathoz képest amit a Robert Koch Patika bevétel növekedés okozott, és 74.580.400,- Ft a finanszírozás növekedése (bértámogatások) tett szükségessé, és 85.588.000,- Ft amit a konszolidációs támogatás indokolt. Felügyeleti hatáskörben a rendkívüli helyzet tervezhetetlensége miatt -11.949.225,- Ft előirányzat módosítást kellett végrehajtani.

2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése:

Fekvőbeteg ellátás 2023. finanszírozási év teljesítménye a teljesítmény volumenkorláthoz viszonyítva

2023. finanszírozási év								
	Havi TVK	Áthozott maradvány	Felhasználható TVK	TVK-nál figyelembe vett súlyszám	Degresszáltan finanszírozott súlyszám	Elszámolt súlyszám	Maradvány TVK	TVK többlet
November	232,0225	0	232,0225	199,5123	0	199,5123	32,5102	0
December	232,0225	32,5102	264,5327	229,6477	0	229,6477	34,885	0
Január	232,0225	34,885	266,9075	222,6464	0	222,6464	44,2611	0
Február	239,4621	0	239,4621	218,3476	0	218,3476	21,1145	0
Március	239,4621	21,1145	260,5766	316,0874	10,4231	260,5766	0	0
Április	239,4621	0	239,4621	234,6162	0	234,6162	4,8459	0
Május	239,4621	4,8459	244,308	235,7091	0	235,7091	8,5989	0
Június	232,8821	8,5989	241,481	214,2962	0	214,2962	27,1848	0
Július	229,4621	27,1848	256,6469	205,9595	0	205,9595	50,6874	0
Augusztus	219,4621	50,6874	270,1495	211,5783	0	211,5783	58,5712	0

Szeptember	231,6621	58,5712	290,2333	203,6391	0	203,6391	86,5942	0
Október	225,4621	86,5942	312,0563	224,0405	0	224,0405	88,0158	0
Összes	2 792,846			2 716,0803	10,4231	2 660,569		0

Elveszett maradvány: 88,0158

Járóbeteg ellátás 2023. finanszírozási év teljesítménye a teljesítmény volumenkorláthoz viszonyítva

2023	Elsz. Pont	TVK alap	Percpont	TVK	Maradvány (TVK - Percpont)
November	5 118 965	5 077 643	5 024 843	6 333 283	1 308 440
December	3 621 257	3 601 161	3 601 161	6 333 283	4 040 562
Január	5 161 080	5 138 608	5 138 608	6 333 283	5 235 237
Február	5 773 128	5 746 461	4 416 561	6 333 283	1 916 722
Március	5 896 952	5 866 146	4 802 446	6 333 283	3 447 559
Április	4 660 147	4 616 650	4 277 428	6 333 283	5 503 414
Május	6 393 611	6 363 245	5 512 396	6 333 283	6 324 301
Június	4 775 339	4 743 686	4 743 686	5 147 115	6 727 730
Július	4 117 640	4 084 548	4 084 548	3 833 283	6 476 465
Augusztus	6 051 651	6 017 059	5 512 159	5 333 283	6 297 589
Szeptember	6 910 730	6 865 564	6 057 064	5 333 283	5 573 808
Október	7 190 401	7 129 184	5 993 984	5 333 283	4 913 107
Összesen:	65 670 901	65 249 955	59 164 884	69 313 228	

Át nem vihető maradvány: 4 913 107 pont

2.3.1. A többletbevételek alakulása, azok egyszeri, illetve tartós jellege, a tervezettől való eltérés okai:

A takarékos gazdálkodás a keretek szigorú betartása és a racionális intézkedések pénzügyi kihatása 16.568.760,- Ft megtakarítást eredményeztek. Az elfekvő készletek értékesítéséből 340.229,- Ft bevétel, nem lakóingatlan bérbeadásából 1. 698.220,- Ft, lakóingatlan bérbeadásából: 1.827.326,- Ft, eszköz bérbeadásból 42.657,- Ft bevétel, üdülő, szálláshely: 686.939,- Ft, Halott hűtési díj 752.500,- Ft bevétel, parkolási díj bevételből: 899.418,- Ft mosodai szolgáltatásból pedig 198.070,- Ft bevétel, vendég, ill. alkalmazotti étkeztetésből 10.123.401,- Ft bevétel keletkezett.

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai:

A COVID-19 járvány első hulláma alatt kiadott miniszteri utasítások, országos tisztifőorvosi határozatok, eljárásrendek alapján az elektív és halasztható aktív és krónikus betegellátásokat halasztható jellege miatt vissza kellett szorítani a koronavírus fertőzött betegek ellátása, fogadása érdekében. Ennek következtében a betegek egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevételének kedve jelentősen lecsökkent, ami a fekvőbeteg-forgalom elvesztésével járt a Covid után.

A járóbeteg-forgalom a Post-COVID-os megbetegedések következtében megnövekedett. A megyében a tüdőgyógyászati szakrendelések, tüdőgondozók kapacitása főleg humán erőforrás okok miatt beszűkült, így intézetünk ilyen irányú terhelése jelentősen nőtt.

2.3.3. Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárati szerinti), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága:

Határidőn túli és behajthatatlan követelésünk értéke *1.878.277,- Ft*, mely a büfé bérlet, a betegellátás és halott hűtés szolgáltatás igénybevételéből keletkezik. A többszöri felszólítás ellenére sem fizetik be a számlatartozást a magánszemélyek, azonban a számlák összege nem éri el azt az összeget, ami jogi úton behajtható lenne.

2.4. Költségvetési maradvány:

2.4.1. A 2022. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:

A 2022. évi költségvetési maradvány összege *5.629.316,- Ft*. Részben bérekre, járulékokra, valamint labor vizsgálatra kifizetésre került.

2.4.2. A 2023. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.):

Előirányzat-maradvány összesen:	<i>28.845.128,- Ft</i>
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa:	<i>28.845.128,- Ft</i>
Finanszírozási egyenleg kiadás megtakarítása:	<i>148.887.679,- Ft</i>
Költségvetési egyenleg:	<i>120.042.556,- Ft</i>
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány:	<i>28.845.128,- Ft</i>

3. Egyéb:

3.1. A gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2023. évben végrehajtott állami vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása:

Tárgyi eszköz

11-Immateriális javak	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2023-01-01	8 499 840	8 495 328	4 512
vásárlás			
időszaki ÉCS		705 488	
selejtezés	710 000		
Záró 2023-12-31	7 789 840	7 789 840	0
12-Ingatlanok, vagyoni értékű jogok			
	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2023-01-01	1 149 656 456	436 994 705	712 661 751
beruházásból, felújításból aktivált érték			
időszaki ÉCS		22 568 023	
selejtezés			
egyéb növekedés, csökkenés	-2 451 141		-2 501 916
Záró 2023-12-31	1 147 205 315	459 562 728	687 642 586
13-Gépek, berendezés, felszerelés, járművek			
	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Nyitó 2023-01-01	879 508 780	729 821 163	149 687 617
beruházásból, felújításból aktivált érték	1 283 888		
időszaki ÉCS		-80 698 606	
selejtezés	7 390 455		
kis értékű tárgyi eszköz			
vagyonkezelésbe vétel			
egyéb növekedés	39 990		
egyéb csökkenés			
értékesítés			
térítésmentes átadás	140 612 226		

Záró 2023-12-31	732 709 977	649 122 557	83 58 7420
Folyamatban lévő beruházások, felújítások			
Nyitó	0	0	0
Növekedés	0	0	0
Záró	0	0	0
Tárgyi eszközök mindösszesen:			
2023.01.01. Bruttó	2 037 665 076		
2023.12.31. Bruttó	1 887 705 132		
Növekedés bruttó	-149 959 944		
2023.01.01.Écs	1 175 311 196		
2023.12.31.Écs	1 116 475 136		
Növekedés Écs	-58 836 060		
2023.01.01. Nettó	862 353 880		
2023.12.31. Nettó	771 230 006		
Növekedés nettó		-91 123 874	

Intézményünk az ingatlanok valamint a tárgyi eszközök bérbeadásából 2023 évben 2.064.463,- Ft-ot, részletesen: parkolási díjból 603.086,- Ft, üdülői szálláshely 376.659,- Ft, szolgálati lakások bérleti díjából 1.579.414,- Ft bevételt ért el, melyet dologi kiadásra fordítottunk, többek között a bérbe adott tárgyi eszközök üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra, karbantartásra.

A követelések 2023. december 31-i állománya: 13.784.090,- Ft
A kötelezettségek 2023. december 31-i állománya: 152.261.687,- Ft

Az intézetben ellátott fekvőbeteg által letétbe helyezett pénzeszközt tartunk nyilván, az év végi letéti számla egyenlege 83.750,- Ft.

3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint:

- **jellege, mértéke:**
Nem releváns.
- **változása, eredményessége:**
Nem releváns.
- **a költségvetési befizetési kötelezettség:**
Nem releváns.

- az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására:
Nem releváns.

3.3. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete:

Kiszervezett tevékenység volt a boncolás, szövettani és a kémiai laboratóriumi ellátás. A szolgáltatást a Quantum Sufficit Kft. (mai napig is) és a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő nyújtja. A szolgáltatók tevékenységével meg vagyunk/voltunk elégedve.

3.4. A Kormány döntésével az intézmény által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek kiadásai alakulásának és az elvégzett feladatoknak az intézmény saját beruházásaitól elkülönített, projektenkénti bemutatása:

Nem volt ilyen projekt.

3.5. A nonprofit gazdasági társaságoknak, az (köz-)alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztisztviselőknek adott nem normatív támogatások meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben:

Nem adott az intézmény a felsoroltaknak támogatást.

3.6. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma:

2023. évben lakásépítési, továbbá más célú munkáltatói kölcsön nem került kiadásra (lásd: 1. sz. melléklet).

Farkasgyepű, 2024. június 20.


Dr. Király Zsolt
főigazgató




Papp Lászlóné
OKPI-FT igazgatási osztályvezető,
gazdasági ig.-helyettes

