



Dombóvári Szent Lukács Kórház

7200 Dombóvár, Kórház u 39-41.

☎: 74/564-076., 74/564-000, 📠 Fax.: 74/564-014., 74/564-076

E-mail: gazdasagi@szlkorhaz.hu

Hivatkozással az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 6. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 157-161. §-aiban foglaltakra a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásával kapcsolatos törvényjavaslat (zárszámadás) előkészítése céljából az intézmény 2015. évi tevékenységét szövegesen is indokolni is szükséges.

Az EMMI Költségvetési Főosztálya által kiadott „Tájékoztató” szempontjait figyelembe véve a Dombóvári Szent Lukács Kórház 2015. évi „Költségvetési Beszámolójának” szöveges indoklását az alábbiak szerint adjuk meg:

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2015. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzá kapcsolódó feladatmutatók), illetve

Az Emberi Erőforrások Minisztere, mint az alapítói jogok gyakorlója 2013. április 01-el alapította a Dombóvári Szent Lukács Kórházat.

Az alapító jogok gyakorlója: Emberi Erőforrások Minisztere

Irányító szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Középirányító szerv: Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Gazdálkodási besorolás: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Költségvetési szerv feladata: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az ellátási területére kiterjedően a járó és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

Intézményünk alaptevékenységét és egyéb tevékenységeit a 2013. március 21-én kelt Alapító Okirat határozza meg. Az Alapító Okiratot az alapítói jogok gyakorlója legutóbb 2014. szeptember 10 napjával módosította és egységes szerkezetben a 41377-4/2014 JOGI iktatószámon adta ki, mivel a Dombóvári Szent Lukács Kórház átvette a Tolna Megyei Balassa János Kórháztól a pinchelyi telephely működtetését.

A Beszámoló 2015. január 01. és 2015. december 31. közötti időszakot – központi költségvetési intézmény – öleli fel.

2015. évben a szakellátásra szerződött és működő kapacitások az alábbiak voltak:

1. Fekvőbeteg szakellátás

400 ágy

Aktív ellátás:

- Belgyógyászat	55 ágy
- Gyermekek és csecsemők	15 ágy
- ITO	5 ágy
- Szülészeti-nőgyógyászat	15 ágy
- Sebészet	15 ágy
- <u>Traumatológia</u>	<u>15 ágy</u>
Aktív ellátás összesen:	120 ágy

Krónikus ellátás:

- Ápolási osztály	39 ágy
- Mozgásszervi rehabilitáció	95 ágy
- Kardiológiai rehabilitáció	23 ágy
- <u>Krónikus belgyógyászat</u>	<u>43 ágy</u>
Krónikus ellátás összesen:	280 ágy

A rendelkezésre álló ágyszám biztosította az ellátási területünkön élő lakosság zavartalan ellátását.

Az *aktív osztályokon* kiírt betegek száma 5.898 fő, a teljesített ápolási napok száma: 30.863 nap, az ágykihasználás: 70,46%, az átlagos ápolási idő: 5,23 nap volt.

A kihasználtság az előző költségvetési évhez viszonyítva 0,3%-kal emelkedett.

A *krónikus osztályokon* kiírt betegek száma: 3.389 fő, a teljesített ápolási napok száma: 100.265 nap, az ágykihasználás: 98,11%, az átlagos ápolási idő: 29,59 nap volt.

A kihasználtság az előző költségvetési évhez viszonyítva 1,34 %-kal csökkent.

Egynapos sebészeti ellátás keretében gastroenterológiai, ortopédiai, urológiai és orr-fül-gégészeti ellátást biztosítunk. A kiírt betegszám 627 fő volt.

2. Járóbeteg szakellátás – gondozóintézeti ellátás

2015 évben a heti szakorvosi óraszám: 1.349 óra, nem szakorvosi óraszám: 196 óra volt. A szakorvosi órából 164 a gondozóintézeti óraszám.

2015. január 01-től – a gondozóintézeti óraszám a tüdőgondozókban folyó (Dombóvár, Tamási) dohányzás leszokás TÁMOP-os programon belül emelkedett 2-2, összesen 4 gondozóintézeti órával.

Járóbeteg szakellátás és gondozóintézeti ellátás három telephelyen: Dombóváron, Tamásiban és Pincehelyen történik.

Dombóváron 31 szakrendelés és 5 gondozóintézeti rendelés, Tamásiban 22 szakrendelés és 4 gondozóintézeti rendelés, továbbá Pincehelyen 6 szakrendelés működik.

A 2015. évi fekvőbeteg szakellátási és járóbeteg szakellátási- gondozóintézeti betegforgalmi adatokat a Beszámoló II. „Részletes indoklás” 13.) pontjában mutatjuk be.

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

Kórházunkra, mint központi költségvetési szervre vonatkozó kormányhatározatokat betartottuk, végrehajtottuk, a gazdálkodásunkban fennakadást nem jelentett a határozatok betartása. A beszerzési tilalomra vonatkozó kormányhatározatot betartottuk. 2015 évben jutalmat nem fizettünk.

- b) vállalozási tevékenység végzéséről (vállalozási tevékenység bemutatása a vállalozás jellege, mértéke, változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalozási maradvány/tartalék felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint);

NÉ

- c) egyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról;

NÉ

- d) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről;

NÉ

- e) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről,

NÉ

- f) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek száma (a 3. számú mellékletet nemlegesen csatoljuk);

NÉ

- g) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról;

NÉ

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

A kincstári információs szolgáltatással kapcsolatos tapasztalataink:

- A kincstári számlavezetéssel szinte napi szinten kommunikálunk, segítőkészek, a kért információkhoz azonnal, illetve rövid időn belül hozzájuthatunk.

- továbbra is nagy hátrány, hogy a kincstár által alkalmazott GIRO-MÁK ELEKTRA rendszer nem követi a 21. századi elvárásokat, amiket az egyéb banki internetes rendszerek már évtizedek óta sikeresen alkalmaznak.

Pl. előzetes egyenleg információ az utalást követően azonnal; téves kódolásból, egyéb eltérésből adódó utaláskor azonnali visszajelzés a tévedés okáról, tényéről; előre rögzítés lehetősége (hogy ne csak a következő napra engedjen a rendszer felrögzíteni utalást, hanem a folyamatos munkamenet része lehetne, mely tételeket tetszőlegesen lehetne rendezni az utalás ütemezésének megfelelően).

- a kincstári illetményszámfejtő rendszer működésével kapcsolatosan az előző évhez hasonlóan különféle gondok jelentkeztek/jelentkeznek: a KIR működésének elősegítése érdekében jelentős többletfeladatok keletkeztek az intézménynél, a központosított illetményszámfejtés ellenére az eddig megszokott bérszámfejtő-munkaügyi rendszerünket továbbra is üzemeltetni kényszerülünk (természetesen bérleti díj fizetése mellett, miközben a Kincstárnak is fizetünk), a különféle adatszolgáltatásokhoz kért adatokat csak ezzel a rendszerrel tudjuk kinyerni,

- a Kincstártól kapott számfejtéssel kapcsolatos kimutatások nehezen értelmezhetők, felesleges mennyiségben töltődnek fel az eAdat rendszerbe (egy kimutatás legalább 4 féle formában található, különféle állományban, melyek címéből nehezen lehet következtetni a tartalomra), a számfejtés során olyan főkönyvi számok jelennek meg, amelyek az Országos számlatükörben nincsenek, csak telefonos egyeztetéssel, illetve az összeg nagysága és a költséghelye alapján azonosíthatók be.

- az új KIRA bevezetése óta ezek a gondok csak tovább nőttek: a különféle kimutatásokhoz szükséges létszámadatokat nem tudtuk lekérdezni, a napi szinten ránk „zúdított” adatforgalom kontrollálhatatlan, követni szinte lehetetlen, ha kapunk is valamilyen adatot, ami bevállásokhoz nélkülözhetetlen, azok az utolsó pillanatban, vagy a beadási határidő után érkeznek (pl: rehab. hozzájáruláshoz adat).

- a feltöltött adathalmaz tartalma csak többszöri utánjárásra derül ki, sokszor nem is tudjuk, mit, miért számfejtenek, emiatt rengeteg az utólagos korrekció, ami követhetlenné teszi a tényadatokat. A feltöltött anyagok nagy része érdemi információt nem tartalmaz.

- nem derül ki egyértelműen a késve számfejtett adatokból, hogy melyik időszakra számolják el, amennyiben több havi késéssel számfejtenek, korrigálnak.

- hiába készül el a fő számfejtés a hónapot követő első-második munkanapra, ha a rengeteg hiba miatt az egyeztetés további napokat emészt fel, az utalásállományt folyamatosan korrigálni szükséges a tényleges, helyes kifizetésekre, a rosszul számfejtett tételeket kézzel kell javítani vagy kivenni az utalásállományból, emiatt a kifizetés az eddig megszokott 2-a – 5-e helyett jóval későbbi időpontban történhet.
- történik olyan számfejtés, amiről pontosan tudni, hogy nem jár meg a dolgozónak, de a számfejtés alapján kifizették, utólag pedig havonta vonogathatjuk a dolgozótól, emiatt még egy külön nyilvántartást is kell vezetni és minden esetben kézzel kell a levonást a kifizetendő összegből érvényesíteni.
- a járulék-bevallások és a folyószámláról levont összegek sokszor nem egyeznek, többszöri egyeztetés szükséges, hogy pontos alátámasztó kivonatok a rendelkezésünkre álljanak. A 2015. november havi bevallás még a szöveges indoklás készítésének napján is eltér a folyószámlánkról levont és megfizetett járulékok összegétől, a NAV folyószámlán így 15 eFt hiányunk mutatkozik.

- i) az esetleges évközi intézményi-, illetve gazdasági vezetéváltásról és annak hatásairól.

NÉ

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Alaptevékenység 2015 évben nem változott.

- 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;

NÉ

- b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

NÉ

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

NÉ

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

Kórházunk 2015 év során nehéz körülmények között gazdálkodott. A 2014 évben átvett pinchelyi telephely működtetése havi mintegy 6-8 millió forinttal növelte az adósságot. Kórház lejárt adóssága: 2015. január 01-én 246 millió Ft, 2015. december 31-én 157 millió Ft volt.

A pénzügyi, gazdálkodási nehézségek ellenére sikerült a működési tevékenység biztosítása, számos esetben korlátozások, szigorú keretgazdálkodási szabályok betartásával.

Pénzügyi helyzetünket részben javította, hogy az ÁEEK-től 10.000 eFt összegben vis major támogatást kaptunk műhibaper miatti kifizetésre.

Nagyban segítette a pénzügyi helyzet javulását a központi konszolidáció, melyre 248.984eFt-ot kaptunk.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A kiadási jogcímek összkiadáson belüli megoszlása a következő:

Kiadások jogcíme	Kiadás eFt-ban	
	2014. év	2015. év
Személyi juttatások	1.250.291	1.313.730
Munkaadókat terhelő járulékok	343.040	355.634
Dologi kiadások	1.340.087	1.784.253
Beruházás	9.072	273.353
Felújítás	105.893	1.151.262
Összesen:	3.048.383	4.898.127

Az intézmény személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadásai az előző évihez hasonló összetételben alakultak, a megjelenő eltérést az év végével befejeződött TIOP-pályázat kapcsán felmerült kiadások adják. A beruházások és a felújítások jelentős növekedése ugyanezen TIOP-pályázatból megvalósult főépület „A” szárnyának felújítása és az oda beszerzett eszközök szállítói számláinak kifizetéséből adódik.

Azonosítás alatt álló kiadásunk/bevételünk év végén nem volt.

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

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

2015. január 01-ei bevételi előirányzat

2.528.000.000.-Ft

melyből: - OEP 2.408.000.000.-Ft
- Intézményi saját bevétel 120.000.000.-Ft

2015. január 01-ei kiadási előirányzat 2.528.000.000.-Ft
melyből: - személyi juttatások előirányzata 1.157.800.000.-Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 304.500.000.-Ft
- Dologi kiadások előirányzata 1.028.400.000.-Ft
- Felhalmozási kiadások előirányzata 37.300.000.-Ft

2015. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

Bizonylat sorszáma	Ei.módosítás oka	Érintett előirányzat	Módosított összeg (Ft)
99000050	Feladatátvétel	Támogatásértékű működési bevételek	84 225 000
		Személyi juttatások	66 320 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	17 905 000
99000052	TIOP-2.2.6.	Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	5 690 000
		Felhalmozási kiadások	5 690 000
99000053	TIOP-2.2.6.	Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	9 957 000
		Felhalmozási kiadások	9 957 000
99000055	TIOP-2.2.6.	Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	3 124 000
		Felhalmozási kiadások	3 124 000
99000056	Maradvány igénybevétele	Előző évi ktsgv.maradvány igénybev.	133 258 000
		Személyi juttatások	10 298 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 677 000
		Dologi kiadások	36 375 000
99000144	56-os korrekciója	Államháztartáson belüli megelőleg.visszaf	83 908 000
99000057	TIOP-2.2.6.	Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	2 565 000
		Felhalmozási kiadások	2 565 000
99000060	TIOP-2.2.6.	Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	83 632 000
		Dologi kiadások	22 264 000
		Felhalmozási kiadások	61 368 000
99000064	Külfölditől kapott pe. Hospitál Alapítvány támogatása	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 214 000
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénze.	5 625 000
		Dologi kiadások	1 214 000
		Felhalmozási kiadások	5 625 000
99000066	TIOP-2.2.6.	Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	44 528 000
		Dologi kiadások	44 528 000
99000067	TIOP-2.2.6.	Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	137 574 000
		Felhalmozási kiadások	137 574 000
99000073	TIOP-2.2.6.	Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	54 648 000
		Felhalmozási kiadások	54 648 000
99000075	TIOP-2.2.6.	Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	48 517 000

	Dologi kiadások	48 517 000
99000076	TIOP-2.2.6. Egyéb műk.c.tám.bevétel	3 399 000
	Személyi juttatások	3 399 000
99000077	TIOP-2.2.6. Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	2 794 000
	Felhalmozási kiadások	2 794 000
99000078	TIOP-2.2.6. Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	142 157 000
	Felhalmozási kiadások	142 157 000
99000080	TIOP-2.2.6. Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	6 219 000
	Felhalmozási kiadások	6 219 000
99000085	Vis maior támogatás	Támogatásértékű működési bevételek
	Dologi kiadások	10 000 000
99000087	TIOP-2.2.6. Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	102 588 000
	Felhalmozási kiadások	102 588 000
99000088	TIOP-2.2.6. Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	36 188 000
	Dologi kiadások	36 188 000
99000091	TIOP-2.2.6. Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	4 823 000
	Dologi kiadások	4 823 000
99000091	TIOP-2.2.6. Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	59 845 000
	Felhalmozási kiadások	59 845 000
99000095	OEP bevételi többlet	Támogatásértékű működési bevételek
	Személyi juttatások	131 500 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	90 000 000
	Dologi kiadások	31 500 000
	Dologi kiadások	10 000 000
99000097	TIOP-2.2.6. Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	33 994 000
	Felhalmozási kiadások	33 994 000
99000098	TIOP-2.2.6. Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	888 336 000
	Dologi kiadások	136 859 000
	Felhalmozási kiadások	751 477 000
99000100	TIOP-2.2.6. Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	255 000
	Dologi kiadások	255 000
99000105	TIOP-2.2.6. Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	23 620 000
	Személyi juttatások	10 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 200 000
	Dologi kiadások	10 420 000
99000109	TIOP-2.2.6. Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	3 399 000
	Személyi juttatások	2 676 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	723 000
99000112	Külfölditől kapott pe.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.
	Dologi kiadások	1 918 000
	Dologi kiadások	1 918 000
99000117	OEP bevételi többlet	Támogatásértékű működési bevételek
	Dologi kiadások	7 000 000
	Dologi kiadások	7 000 000
99000118	TIOP-2.2.6. Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	55 000 000
	várható bev.-re	Dologi kiadások
	Dologi kiadások	18 000 000
	Felhalmozási kiadások	37 000 000
99000124	TIOP-2.2.6. Egyéb felhalm.c.tám.bevétele	8 008 000

		Dologi kiadások	6 189 000
		Felhalmozási kiadások	1 819 000
99000130	TIOP-2.2.6. várható bev.-re	Egyéb felhalm.c.tám.bevétele Felhalmozási kiadások	29 580 000 29 580 000
99000132	Várható vis maior	Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Felhalmozási kiadások	2 444 000 138 000 2 306 000
99000133	OEP támogatás előleg	Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőleg.visszaf	86 681 000 86 681 000
99000135	OEP bevételi többlet várható bev.-re	Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások	40 000 000 40 000 000
99000158	OEP bevételi többlet 135. korrekciója	Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások	-25 044 000 -25 044 000
99000160	TIOP-2.2.6. 130.korrekciója	Egyéb felhalm.c.tám.bevétele Felhalmozási kiadások	-25 580 000 -25 580 000
99000163	TIOP-2.2.6. 118.korrekciója	Egyéb felhalm.c.tám.bevétele Felhalmozási kiadások	-11 455 000 -11 455 000

2015. évi Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások:

- Bérkompenzáció (495/2013.(XII.29.) Korm.rendelet, 1201/2014.(IV.1.) Korm.határozat, valamint 1746/2014.(XII.15.) Korm.határozat alapján	13.572.000.-Ft
Személyi juttatások	10.687.000.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	2.885.000.-Ft
- Bérkompenzáció-elszámolás	-31.000.-Ft
Személyi juttatások	-25.000.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	-6.000.-Ft
- Adósságrendezés	248.984.000.-Ft
Dologi kiadások	248.984.000.-Ft

Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi előirányzat módosítás összesen: 2.540.716.000.-Ft

Kiadási előirányzat módosítás összesen:	2.540.716.000.-Ft
2015. január 01-ei előirányzat:	2.528.000.000.-Ft
2015. évi előirányzat-módosítások	2.540.716.000.-Ft
2015.évi módosított előirányzat:	5.068.716.000.-Ft

Előirányzat maradvány levezetése:

2015.évi módosított bevételi előirányzat:	5.068.716.000.-Ft
2015. évi bevételi előirányzat teljesülése:	5.068.663.000.-Ft
Bevételi előirányzat lemaradás:	- 53.000.-Ft

2015.évi módosított kiadási előirányzat:	5.068.716.000.-Ft
2015. évi kiadási előirányzat teljesülése:	4.965.243.000.-Ft
Kiadási előirányzat megtakarítás:	103.473.000.-Ft

2015. évi előirányzat maradvány: 103.420.000.-Ft

A 2015. évi előirányzat maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

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

A 2015. évi bérkompenzációra a 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet értelmében 13.572.000.-Ft-ot kaptunk, mely elszámolása 1913/2015 (XII.11) számú Kormányhatározat szerint megtörtént, 31.000.-Ft különbözetet visszautaltunk. Maradványunk így nem keletkezett.

A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának állam általi rendezéséről szóló 1226/2015. (IV. 20.) Korm. határozatban foglalt egészségügyi szolgáltatók konszolidációjára vonatkozó rendelkezések alapján adósságrendezésre 248.984.000.-Ft-ot utaltak intézményünknek, mely a rendezésbe bevont szállítói számlákat lefedte, teljes egészében kiegyenlítésre kerültek, maradványunk nem keletkezett.

- 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 végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése)

- **Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alakulása:**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított	Teljesítés
------------	------------	------------

	előirányzat	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.090.688	1.084.543
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	81.855	81.853
Jubileumi jutalom	24.080	24.073
Béren kívüli juttatások	230	226
Közlekedési költségtérítés	15.930	15.925
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100.947	100.945
Külső személyi juttatások	19.895	19.892
Személyi juttatások összesen:	1.333.625	1.327.457
Munkaadókat terhelő járulékok:	355.634	355.630

A személyi juttatások jelentős összegben tartalmaz TIOP-2.2.6 programhoz kapcsolódó kifizetéseket: bruttó személyi jellegű kifizetése 9.813 eFt, járuléka 2.650 eFt.

2015. évben 28 fő közfoglalkoztatott munkavállalónk volt, az ő bérüket és járulékait a Munkaügyi Központ teljes egészében megtérítette. A Munkaügyi Központtól 18.245 eFt-ot, a Nemzeti Rehab. és Szoc. Hivataltól 2.157 eFt-ot kaptunk.

- **A létszám alakulása**

Megnevezés	Fő	
	2014.	2015.
Létszámkeret év elején	600	600
Betöltött létszám	586	599

- **Bér és munkaügyi helyzet ismertetése:**

A Kórház költségvetési intézménnyé alakulása, azaz 2013. április 1. napjától dolgozóink a közalkalmazotti bértábla besorolása alá tartoznak. A fizetési fokozatba besorolás megtörtént, a kötelező előrelépés a bértábla szerint történik.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
Személyi juttatások	1.157.800	1.333.625	175.825

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított, év végi előirányzat tartalmazza a 2014. július 01.napjával átvett Pincehelyi telephelyen dolgozók bérével kapcsolatos összegeket, melyet a 2015. évi eredeti előirányzat megállapításánál figyelmen kívül hagytak, valamint a TIOP-2.2.6 programban részt vevők és az év közben alkalmazott közfoglalkoztatottak személyi juttatásait.

Létszámváltozások:

Ki- és belépők munkaköri csoportonként a beszámolási időszakban:

Munkaköri csoport	Belépők (fő)	Kilépők (fő)

	2014.	2015.	2014.	2015.
Orvosok	4	2	3	2
Egészségügyi szakdolgozók (szellemi)	39	27	28	28
Egészségügyi szakdolgozók (fizikai)	2	6	1	4
Gazdasági dolgozók	12	6	3	7
Fizikai dolgozók	52	66	33	56
Összesen:	109	110	68	97

Fluktuáció okai:

A kilépők közül 46 fő közös megegyezéssel, 39 fő a határozott idejű munkaszerződés lejáratára miatt (ezen belül 28 fő közfoglalkoztatott), 1 fő elhunyt, 1 fő áthelyezéssel, 1 fő munkáltató által azonnali hatállyal, valamint 2 fő a próbaidő alatt távozott.

A kilépők a kedvezményesen igénybe vehető nyugdíjazási lehetőség miatt, illetve a tényleges nyugdíjkorhatár betöltése miatt távoztak, de előfordult külföldi, valamint egyéb kedvezőbb munkavállalás lehetősége is.

A belépők közül 28 fő közfoglalkoztatás keretében, a maradék létszám az üres álláshelyek terhére került foglalkoztatásra.

Átlagilletmény kimutatása:

Munkaköri csoport	fő		alap összesen Ft-ban		átlagill. 1 főre Ft-ban	
	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.
Orvosok	18,82	20,24	9 086 355	10 658 141	482 803	526 588
Osztályvezető főorvos	7,5	6,99	4 571 917	4 110 460	609 589	588 049
Orvosok	11,32	13,25	4 514 438	6 547 681	398 802	494 165
Eü. szakdolg. (szellemi)	331,44	337,56	65 198 220	66 236 506	196 712	196 221
Osztályvezető főnővérek	23,88	26,14	5 854 959	6 732 453	249 370	257 554
Gyógytornászok	18,67	20,01	2 870 524	2 867 549	153 751	143 306
Asszisztensek	75,12	79,41	13 388 170	12 588 885	178 224	158 530
Ápolók, egyéb	214	212	42 984 567	44 047 619	200 862	207 772
Eü. szakdolg. (fizikai)	52,2	54,79	7 458 169	8 009 932	142 877	146 193
Betegvezetők	11	11,11	1 435 076	1 559 178	130 461	140 340
Orvos írnokok	26	27,18	3 128 177	3 229 795	120 315	118 830
Egyéb (segéd dolgozók)	15	16,50	2 894 916	3 220 959	192 994	195 210
Gazdasági dolgozók	28,23	29,81	5 693 403	5 274 842	196 324	176 949
Fizikai dolgozók	99,15	106,06	11 380 375	12 743 180	114 953	120 151
Összesen:	530,84	548,46	98 816 522	102 922 601	1 133 669	1 166 102

A 2015. évi kötelező béremelés az 1-3 kategóriát érintette:

Munkaköri csoportok	Érintett fő	Béremelés Ft

Orvosok	5	47 600
Eü.szakdolgozók (szellemei)	114	361 200
Eü.szakdolgozók (fizikai)	8	15 500
Összesen:	127	424 300

➤ **dologi kiadások alakulása**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2014.év	2015. év	2014.év	2015. év
Készletbeszerzés	375 004	408 883	333 361	401 436
Kommunikációs szolgáltatások	31 000	30 854	28 185	30 848
Szolgáltatási kiadások	827 843	843 705	776 678	843 661
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 590	2 556	4 085	2 548
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 821	498 255	197 778	495 250
Dologi kiadások összesen	1 439 258	1 784 253	1 340 087	1 773 743

• *Készletbeszerzés címen kifizetett főbb tételek:*

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2014. év	2015. év	2014. év	2015. év
Élelmiszer beszerzés	61 507	65 880	59 384	65 877
Gyógyszer-vegyszer beszerzés	176 902	172 000	162 485	167 525
Irodaszer, nyomtatvány besz.	14 991	9 000	7 406	8 983
Könyv,folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés	602	31	602	31
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	3 550	3 427	3 424	3 420
Szakmai anyagok beszerzés	75 960	120 850	70 512	118 844
Munkaruha, védőruha besz.	4 550	2 400	1 008	2 003
Egyéb anyagbeszerzés	36 837	35 255	28 445	34 714
Göngyöleg	105	40	95	39
Készletbeszerzés összesen:	375 004	408 883	333 361	401 436

Élelmezési nyersanyag normáink az előző évvel megegyezően az alábbiak:

Betegélelmezés	550 Ft/nap
Alkalmazotti és vendég élelmezés	200 Ft/ebéd
Külsős intézményi norma	220 Ft/ebéd
Véradók élelmezése	80 Ft/egyszeri

Az étellemezési napok alakulását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	2014. év	2015. év
Betegélemezés	123.539	131.103
Alkalmazotti és vendég	14.403	12.686
Külső intézmény	11.315	19.858
Véradók	1.977	2.075
Összesen:	151.234	165.722

Az étlapot 4 heti forgóban tervezzük, figyelembe véve az előírásokat és törekedve a változatosságra. Két féle menüválaszték van, ami az alkalmazotti és a beteg étkezést fedi.

A diéták kialakítása a betegek diétás igényei figyelembe vételével napi szinten kerülnek meghatározásra, osztályos napi létszám és diéta típus szerint. Az egyéni tálcás tálalásnál különböző színekkel jelöljük a különböző diétákat. A normál betegek választhatnak a kétféle menüből, de a diétára szorulóknak csak a dietetikus által meghatározott diétát ehetik.

A Gunarasi Rehabilitációs Központunkban elhelyezett rehabilitációs betegeknek melegentartó badellában szállítjuk naponta az ételt, itt tálaló konyhán történik a napi háromszori étkezések tálalása.

2014. július 1. napjától feladatátvétel kapcsán a Pincehelyi Kórházi részleg, 80 beteg ellátása is hozzánk tartozik, ami 2015. decemberétől 40 fő betegre csökkent. A többi beteg visszakerült a Dombóvári Kórházhoz. A telephely rendelkezik saját főzőkonyhával, az étkeztetés helyben megoldott.

A Dombóvári kórház főépület A szárnyának felújítása miatt átmenetileg itt kerültek elhelyezésre a krónikus belgyógyászat és ápolási osztály betegeinek egy része is. Jelenleg csak Ápolási osztályként működik.

A betegek körében az elmúlt évben megelégedettségi felmérés nem készült az étkezés minőségét és mennyiségét tekintve.

Fekvőbeteg osztályok gyógyszerértári felhasználásának alakulása:

Osztály	Felhasználás eFt-ban	
	2014. év	2015. év
Anaesthesiológia	5 186	5 334
Ápolási osztály	2 662	2 638
Belgyógyászati mátrix	18 721	24 478
Gunaras rehab.	717	777

Gyermekosztály	2 103	1 632
Intenzív	11 139	12 256
Kardiológiai rehab.	2 209	1 584
Krónikus belgyógyászat	3 586	5 369
Rehabilitáció kórház	4 390	2 998
Sebészeti mátrix	12 909	12 065
Sebészeti műtő	11 643	16 435
Szülészet-nőgyógyászat	5 252	5 042
Összesen:	80 517	90 608

Az Intézeti Gyógyszertár a Gyurika kórházi gyógyszerügyi programmal dolgozik. Az osztályok elektronikusan adják le a rendeléseiket, havonta megállapított keretösszeggel rendelkeznek. Többlet keret igénybevétele csak megfelelő indoklással és Főigazgatói engedéllyel lehetséges. 2015. évben a fekvőbeteg osztályok gyógyszerköltsége ennek ellenére 10.091 eFt-tal növekedett. A Kórház az ÁEEK központosított gyógyszerközbeszerzéséhez csatlakozott, egyéb gyógyszer közbeszerzésünk nincs.

Szakmai anyagok felhasználása:

adatok eFt-ban

	Egyszerhaszn. szakmai anyag		Egyéb szakmai anyag		Csontseb. anyag	
	2014. év	2015. év	2014. év	2015. év	2014. év	2015. év
Ápolási osztály	2 295	2 54	13	10		
Belgyógy.mátrix	3 372	4 346	210	260		
Kard.rehab	592	537	84	60		
Intenzív	3 173	3 181	304	309		
1 napos gége	69	37	45	5		
1 napos ortopédia	93	157	28	43		
1 napos urológia	131	217	22	13		
Szül osztály	2 343	1 720	286	179		
Gyerek osztály	613	594	89	64		
Sebészeti mátrix	13 484	13 548	1 750	656		
Seb.műtő					6 691	8 204
Sürgősségi amb.	2 362	2 326	498	384		
Krónikus bel.	1 398	3 627	45	74		
Rehab osztály	1 133	1 388	160	132		
Összesen:	31 058	33 932	3 534	2 189	6 691	8 204

A Központi Közbeszerzés keretében a zárt árvételi rendszer beszerzése történt, értéke: 8.400 eFt, szállító Greiner-Bio Kft.

A 44/2011/III.23./ kormányrendelet alapján a textíliákat és a higiéniai termékeket a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága által kijelölt cégektől vásárolhatjuk meg.

Ezek a cégek a következők:

- = Higiéniai termékeket: Duna Papír Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szerződés alapján: 6.202.543 Ft értékben
- = Textiliákat: Ábránd Textil Term.és Ker. Kft. szerződés alapján: 1.619.148 Ft összegben.

Az anyagellátás az EcoStat programmal dolgozik. Az osztályok elektronikusan adják le a rendeléseiket, havonta megállapított keretösszeggel rendelkeznek. Többlet keret igénybevétele csak megfelelő indoklással, engedéllyel lehetséges.

Szolgáltatások:

- **Kommunikációs szolgáltatások:**

A kommunikációs szolgáltatások kiadásaink jelentős részét továbbra is a szoftverek bérleti és rendszerfelügyeleti díja teszi ki. Telefonköltségre az előző évi 4.181 eFt-tal szemben 2015-ben 4.575 eFt-ot fizettünk ki.

- **Szolgáltatási kiadások:**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2014. év	2015. év	2014. év	2015. év
Közüzemi díjak	175 783	188 553	196 434	188 550
Bérleti és lízingdíjak	3 500	3 715	1 977	3 712
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	42 246	28 370	42 234
Közvetített szolgáltatások	19 620	4 019	19 584	4 018
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	523 240	553 913	494 507	553 895
Egyéb szolgáltatások	75 700	51 259	35 806	51 252
Szolgáltatási kiadások	827 843	843 705	776 678	843 661

= a közüzemi szolgáltatások:

A beszámolási időszak energia-felhasználását a következő táblázatban foglaltuk össze:

Energetikai adatok a 2015.01.01. - 2015.12.31. közötti beszámolási időszakra					
Megnevezés	Felhasználási hely	Mértékegység	Mennyiség	Összesen	
Hőenergia	Vásárolt földgáz	Kórház-központ	Nm ³	619 028	765 653 Nm3 25 984 GJ
			GJ	20 780	
	Gunarasi Rehabilitációs Központ	Nm ³	68 965		
		GJ	2 404		

	Tamási Rendelő intézet	Nm ³	25 115			
		GJ	900			
	Pincehelyi Részleg	Nm ³	52 545			
		GJ	1 903			
	Vásárolt közüzemi hőszolgáltatás	Tamási Rendelő intézet, gotermikus energia	GJ		164	482
		Tüdőgondozó	GJ		277	
Felnőtt pszichiátriai kezelő		GJ	41			
Villamos energia	Kórház központ	kWh	1 238 768	1 617 905		
	Gunarasi Rehabilitációs Kp.	kWh	207 847			
	Tamási Rendelő intézet	kWh	82 332			
	Tüdőgondozó	kWh	6 386			
	Felnőtt pszichiátriai kezelő	kWh	1 956			
	Pincehelyi részleg	kWh	80 616			
Víz -, szennyvíz naturáliák	Közüzemi szolgáltatóktól vásárolt ivóvíz	Kórház központ	m ³	1 538	13 926	
		Gunarasi Rehabilitációs Kp.	m ³	8 046		
		Tamási Rendelő intézet	m ³	1 809		
		Tüdőgondozó	m ³	94		
		Felnőtt pszichiátriai kezelő	m ³	32		
		Pincehelyi részleg	m ³	2 407		
	Kibocsátott szennyvíz	Kórház központ	m ³	57 849	62 803	
		Gunarasi Rehabilitációs Kp.	m ³	3 019		
		Tamási Rendelő intézet	m ³	1 809		
		Tüdőgondozó	m ³	94		
		Felnőtt pszichiátriai kezelő	m ³	32		
	Saját termelésű ivóvíz	Kórház központ	m ³	56 311	56 311	
Vásárolt gyógyvíz és kibocsátott használtvíz	Gunarasi Rehabilitációs Központ	m ³	35 955	35 955		

= Bérleti- és lízingdíjak kiadásai a következő főbb tételeket tartalmazza:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2014. év	2015. év
Orvosi gép, műszer bérleti díja	1.112	1.915
Egyéb gép, műszer bérleti díja	865	1.797
Összesen:	1.977	3.712

= Részletezve a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összetételét az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Karbantartási kiadások	
	2014. év	2015. év
Ingtatlanok karbantartása, kisjavítása	8.427	11.738
Szakmai eszközök javítása, karbantartása	11.307	16.576
Egyéb tárgyi eszközök javítása, karbantartása	7.857	13.032
Járművek karbantartása, javítása	779	888
Összesen:	28.370	42.234

Járművek karbantartása:

Az intézmény 2015. évben 4 gépjárművet üzemeltetett, melyek karbantartására 888 eFt-ot költöttünk.

A gépkocsik futásteljesítményét az alábbi ábra foglalja össze:

	Összes km	
	2014. év	2014. év
Gunaras	10 512	9 027
Tamási	42 069	42 319
Véradó	8 553	8 274
Készenlét	6 005	6 815
Központi irányítás	25 759	32 573
Élelmezés	2 676	968
Pincehely	1 765	6 442
Összesen:	97 339	106 418

A négy gépkocsi számított fajlagos költsége 126,46 Ft/km volt.

= A közvetítet) szolgáltatások 4.018 eFt összegű kiadásai a bérleti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan beérkezett áram, gáz, víz- és csatornadíj számlákból továbbszámlázott –almérő által mért egységekre számolt- díjakat tartalmazza, mely költségek bevételeink között realizálódtak.

= A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai a következő főbb tételekből tevődnek össze:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Teljesítés	
	2014. év	2015. év
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - orvosok, szakdolgozók	388 144	398 677
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás – képződiagnosztika	1 252	1 456
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - egyéb szolgáltatások	53 818	101 172

Szellemi jellegű tevékenység (tanácsadás, tervezés, ügyvédi díj)	22 631	51 832
Egyéb szellemi jellegű tevékenység (oktatás)	28 662	758
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	494 507	553 895

A Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - egyéb szolgáltatások és a Szellemi jellegű tevékenység teljesítéseiben mutatkozó növekedést a TIOP-2.2.6. projekthez kapcsolódó kifizetések okozzák.

A 2014. évi adatokhoz képest csökkenés mutatkozik az Egyéb szellemi jellegű tevékenységek teljesítési adataiban, mivel az előző évben ezen a rovaton számoltuk el az időközben befejeződött Támop-6.2.2. Képzési program kiadásait.

= Az egyéb szolgáltatások részletezése:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Teljesítés	
	2014. év	2015. év
Pénzügyi, postai szolgáltatások	8 978	8 798
Biztosítási díjak	4 678	5 103
Szállítási szolgáltatások	2 158	7 375
Exit szállítás, hűtési és egyéb kapcsolódó szolg.	952	1 511
Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	5 157	10 841
Biztonsági őrzés	5 024	5 037
Szemétszállítás	3 895	6 294
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 964	6 293
Egyéb szolgáltatások összesen	35 806	51 252

• *Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások:*

Megnevezés	Kiadás eFt-ban	
	2014. év	2015. év
Működési célú felszámított általános forgalmi adó	137.941	159 048
Fizetendő általános forgalmi adó	7.717	311 002
Egyéb dologi kiadások	52.120	25 200
Összesen:	197.778	495 250

A *különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások* jelentős növekedését a TIOP-2.2.6 felújításával kapcsolatos fordított általános forgalmi adó befizetés okozza, melynek összege 302.277 eFt.

A kórház 2014. évről 370.567 eFt nyitott szállítói állományt hozott át. Ebből ki nem fizetett nagyobb kiadás-csoportok: élelmiszer 29.001 eFt, gyógyszer-vegyszer 88.938 eFt, raktári anyagbeszerzés (szakma, irodai, egyéb anyagok) 64.899 eFt, szolgáltatások 185.028 eFt és késedelmi kamat 2.701 eFt. Év végére – az adósságrendezésre kapott támogatás (248.984 eFt) hatására - kötelezettségállományunk 296.945 eFt-ra csökkent. A csökkenés mértéke mindössze 73.622 eFt, ami az adósságrendezésre kapott összeg 29,57 %-a, tehát a tartozásállományunk év végére szinte „újratemelődt”.

A ki nem fizetett nagyobb kiadás csoportok év végi állománya: élelmiszer 25.550 eFt, gyógyszer-vegyszer 74.239 eFt, raktári anyagbeszerzés (szakma, irodai, egyéb anyagok) 62.205 eFt, szolgáltatások 134.255 eFt és késedelmi kamat 697 eFt.

A kórház vezetősége a kiadások jelentős csökkentését szem előtt tartva már a korábbi években minimálisra korlátozta a felhasználásokat, a szállítókkal tárgyalásokat kezdeményeztek a tartozások átütemezésére. Mivel 2015. évben a finanszírozási technika továbbra sem változott, a megtett intézkedések ellenére tartozásállományunk folyamatosan nő.

- ellátottak pénzbeli juttatásai;

NÉ

- egyéb működési/felhalmozási célú kiadások (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli kiadásokat);
 - működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré;

NÉ

- kamatkidadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések);

2015. évben 3.275 eFt késedelmi kamatot fizetett ki, jórészt az adósságrendezéssel kapcsolatban. Az elmúlt évből áthozott és tárgyévben tovább nőtt szállítói tartozásunkra egyre több cég él a kamatfelszámítás lehetőségével, annak ellenére, hogy –főleg a stratégiai beszállítókkal - az átütemezésekkel kapcsolatban és a gazdasági helyzetről folyamatos megbeszéléseket folytattunk.

A meghozott takarékosági intézkedések nem elegendőek a nagy késedelemmel kifizetett tartozások csökkentésére, az év közben kapott 248,98 MFt adósságrendezésből kifizetett elmaradások az év végére szinte újratermelődtek.

Bírságot a Magyar Államkincstár részére fizettünk, 500 eFt összegben. A bírság kiszabására a késedelmes adatszolgáltatások miatt került sor, annak ellenére, hogy a késedelem oka a túl későn birtokunba jutó egységes intézményi számlatükör, mely nélkül a könyvelést nem tudtuk elkezdeni. Kérelmünket az összegek elengedésére elutasították.

- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

NÉ

- beruházási és felújítási kiadások:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2014. év	2015.év	2014. év	2015.vé
Ingtalan felújítás	90 976	1 144 538	83 380	1 144 448
Felújítások áfája	24 686	6 724	22 513	6 723
Gépek, berendezések vásárlása	10 852	214 605	7 148	215 220
Beruházások áfája	3 197	58 748	1 924	58 114
Felhalmozási kiadások összesen	129 711	1 424 615	114 965	1 424 505

2015. november 30-án befejeződött a 2014. évben kezdődött TIOP-2.2.6 a „Dombóvári Szent Lukács Kórház infrastruktúra fejlesztése” projekt keretében a Kórház "A" hotelszárnyának és vízművének felújítása, valamint a Pincehelyi kórház részleges rekonstrukciója.

A *Gépek, berendezések vásárlása* teljesítés adatai ezen projekt eszköz-kiadásait, az *Ingtalan felújítás* a kórházi főépület „A” szárnyának felújítását és a Pincehelyi telephely TIOP-2.2.6 keretében megvalósuló rekonstrukcióját tartalmazzák.

A gépek, berendezések bruttó értéke 2015 év végén	1 221 658 eFt
Az elszámolt értékcsökkenés	976 713 eFt
A „0”-ra leíródott eszközök értéke	896 849 eFt

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.

NÉ

3.) Az intézményi bevételek alakulása:

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

Bevételek főbb adatai:

Bevételek jogcímei	összeg eFt-ban	
	2014. év	2015. év
TB-tól átvett pénzeszköz	2.515.376	2.617.567
Intézményi saját bevétel	188.392	165.915
TÁMOP, TIOP működési célú átvett pénzeszköz	80.950	13.554
Felügyeleti szervi támogatás (vis maior)	59.500	10.000
Munkaügyi Központ, Rehab. és Szoc.Hivatal	10.989	20.401
TIOP felhalmozási célú átvett pénzeszköz	112.807	1.750.005
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	3.131
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.819	5.625

Előző évi maradvány igénybevétele	114.688	133.258
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83.908	86.681
Központi, irányítószervi támogatás	13.212	262.525
Összesen:	3.181.641	5.068.663

Működésünket elsősorban az OEP-pel kötött szerződésünk finanszírozási összege határozza meg. Ezen bevétel megoszlása kasszánként a következőképpen alakult:

Megnevezés	Bevétel eFt-ban	Megoszlás %-a	Bevétel eFt-ban	Megoszlás %-a
	2014. évben		2015. évben	
Aktív ellátás bevétele	911.437	36,24	917.011	35,03
Krónikus ellátás bevétele	848.328	33,73	897.650	34,29
Járóbeteg tevékenység bevétele	516.260	20,52	560.137	21,40
Egyéb bevétel	2.839	0,11	2.977	0,11
Bértámogatás	176.892	7,03	194.085	7,42
Jövedelemkiegészítés	18.873	0,75	33.458	1,28
Béremelés fedezete, bérkiegészítés	6.895	0,27	12.249	0,47
Működési támogatás	33.852	1,35	0	0
Összesen:	2.515.376	100,00	2.617.567	100,00

Az intézmény saját bevételének összetétele a következő:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2014.	2015.	2014.	2015.
Készletértékesítés ellenértéke	500	16 405	143	16 405
Szolgáltatások ellenértéke	100 772	31 390	36 751	31 350
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 500	19 360	30 956	17 666
Ellátási díjak	96 000	89 513	93 505	84 640
Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 928	15 290	19 313	14 121
Biztosító által fizetett kártérítés	0	339	0	339
Egyéb működési bevételek	7 000	1 394	7 724	1 394
Működési bevételek összesen	257 700	165 965	188 392	165 915

A készletértékesítés ellenértéke a parkoló-rendszerhez kapcsolódó távirányítók értékesítéséből származó bevételeket és a vérkészítmény értékesítés összegeit tartalmazza.

A szolgáltatások ellenértéke a külső partnereknek végzett mosatás, a sterilizálás, a gyerekosztályon a kísérőknek nyújtott szállásdíj, az ingatlan használatáért szedett sajátos bevételek (fűtési díj, személyszállítás, takarítás, stb), valamint a Gunaras Rehab Központban a fürdőmedence használatáért szedett díjakból tevődik össze.

Az ellátási díjak az előző évekhez hasonlóan a legnagyobb saját bevételünk. Itt az ambuláns betegek vizsgálati díján felül az ápolási osztály térítési díjai, a rehabilitációs osztályokon szedett térítési díjak kerültek kimutatásra.

Az egyéb működési bevételek jellemzően az előző évi szállítói negatív számlák összegéből tevődik össze.

2015. évben 10.000 eFt vis maior támogatást kaptunk egy kártérítési perhez kapcsolódóan.

Az Uniós támogatásokkal kapcsolatban a TIOP-2.2.6 a „Dombóvári Szent Lukács Kórház infrastruktúra fejlesztése” projektre 2015. évben összesen 1.760.726 eFt-ot kaptunk. Ebből felhalmozási célú 1.750.005 eFt.

Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz a Hospitál Alapítványtól kapott eszközbeszerzésre fordítandó támogatást tartalmazza.

Központi, irányító szervei működési célú támogatást 262.525 eFt összegben kaptunk, ebből a (495/2013.(XII.29.) Korm.rendelet, az 1201/2014.(IV.1.) Korm.határozat, valamint az 1746/2014.(XII.15.) Korm.határozat alapján 13.541 eFt-ot bérkompenzációhoz, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának állam általi rendezéséről szóló 1226/2015. (IV. 20.) Korm. határozatban foglalt egészségügyi szolgáltatók konszolidációjára vonatkozó rendelkezések alapján 248.984 eFt-ot adósságrendezésre.

- b) bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya:

Az intézmény bevételei egy részét nagy késedelemmel tudja érvényesíteni, rendszeresen felszólítjuk a hosszabb ideje tartozókat, általában ez eredményre vezet vagy a bevétel teljes befolyásával vagy részletfizetés engedélyezésével.

Az előző években legnagyobb tartozással rendelkező KM Energo Invest - aki a gázmotor működéséhez rajtunk keresztül vásárolta a gázszolgáltatást-, 2013. áprilistól kiszámlázott számláiból semmit nem fizetett ki. Többszöri telefonos, írásbeli egyeztetés, átütemezés és fizetési felszólítás ellenére sem történt változás, így a kint lévő igen jelentős összegű tartozást jogi úton próbáltuk behajtani. A pert megnyertük, de a tényleges behajtásra információink szerint nagyon csekély az esély, mivel a cég nagyon eladósodott.

Több kisebb partnerünkkel szemben is indítottunk a kintlévőség behajtására irányuló jogi kezdeményezést, egyelőre sikertelenül.

A számlákra 100%-ban értékvesztést számoltunk el.

2015. évben 255 eFt behajthatatlan követelést számoltunk el, minden esetben a kötelezett elhalálása miatt.

- c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek

Az egyéb működési célú bevételeknél kimutatott 3.131 eFt a Boehringer Ingelheim RCV GMBH által klinikai vizsgálatokra szerződés alapján leutalt összeget tartalmazza.

A felhalmozási célú bevétel a Hospitál Alapítvány támogatásának II. részlete a Karl Storz kamera 2014. évi vásárlásához, illetve egyéb eszközök beszerzéséhez.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei;

2014. évben 133.258 eFt maradványunk keletkezett, melyből 120.283 eFt OEP-től származó bevétel maradványa, 12.975 eFt pedig az Uniós támogatások fel nem használt bevételei.

A maradvány felhasználása 2015. I. negyedévében megtörtént az alábbi jogcímenek:

Személyi juttatás	11.718 eFt
Dologi kiadások	121.540 eFt

- b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai
NÉ
- c) a 2015. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

2015. évben 103.420 eFt előirányzat-maradványunk keletkezett, teljes egészében az OEP-től származó bevételünk maradványa.

A maradvány felhasználása 2016. I. negyedévében megtörtént az alábbi jogcímenek:

Személyi juttatás	62.265 eFt
Dologi kiadások	41.155 eFt

5.) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása:

Röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni és az Európai Uniós programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatások összegét, a 2015. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege millió forint	Önerő	2015. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés

Dombóvári Szent Lukács Kórház	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017	A Dombóvári Szent Lukács Kórház infrastruktúra fejlesztése	2014.03.01–2015. 11.30.	1.880	0	1.760,7	-
-------------------------------	----------------------------	--	-------------------------	-------	---	---------	---

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017 projekt szöveges bemutatása:

A „Dombóvári Szent Lukács Kórház infrastruktúra fejlesztése” projekt keretében a Dombóvári Szent Lukács Kórház "A" hotelszárnyának és vízművének felújítása, valamint a Pincehelyi kórház részleges rekonstrukciója valósult meg, melyhez orvosi eszköz beszerzés, bútorbeszerzés, illetve informatikai fejlesztés is társult.

A támogatási szerződés megkötése 2014. április 4-én történt meg.

A teljes támogatási összeg: 1.880.000.000,- Ft, melyből ténylegesen 1.760.723.577,- Ft-ot fordítottunk a megvalósításra, ezzel megegyező összeg került lehívásra.

A projekt megvalósulási időszaka: 2014.03.01. – 2015.11.30.

Lezajlott közbeszerzések:

- ✓ Megvalósíthatósági tanulmány készítése a „Struktúraváltás támogatása az onkológiai centrumok és a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” tárgyú TIOP-2.2.6/12/1A és B pályázathoz.
- ✓ Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése a „Struktúraváltás támogatása az onkológiai centrumok és a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” tárgyú TIOP-2.2.6/12/1A és B pályázathoz.
- ✓ Műszaki ellenőri feladatok ellátása a TIOP-2.2.6/12/1B-2013-0017 azonosítószámú projekt megvalósítása keretében.
- ✓ Kiviteli terv készítése a Dombóvári Szent Lukács Kórház A-szárnyára vonatkozóan a „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” tárgyú TIOP-2.2.6/12/1B pályázat kapcsán.
- ✓ A Dombóvári Szent Lukács Kórház infrastruktúra fejlesztése elnevezésű TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017 azonosítóval ellátott projekthez projektmenedzsment szaktanácsadási (pénzügyi vezetés és műszaki tanácsadás) szolgáltatás nyújtása.
- ✓ A Dombóvári Szent Lukács Kórház üzemeltetésében lévő pincehelyi Szent Orsolya Kórház és Rendelőintézet felújítására vonatkozóan a „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” tárgyú TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása.
- ✓ A Dombóvári Szent Lukács Kórház vízmű rekonstrukciós terveinek, valamint a kórházhoz integrált pincehelyi kórház engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és tervezői művezetés ellátása a „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” tárgyú TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017 pályázat keretében.
- ✓ Vállalkozási szerződés keretében a Dombóvári Szent Lukács Kórház A-szárny rekonstrukciójának komplett kivitelezési munkálatai a „Dombóvári Szent Lukács Kórház infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű TIOP-2.2.6-13/1B-2013-0017 azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően.
- ✓ Dombóvári Szent Lukács Kórház infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű TIOP-2.2.6-13/1B-2013-0017 azonosítóval ellátott projekthez kapcsolódó Dombóvári Szent Lukács Kórház és Pincehelyi részlegének fejlesztése során orvos-technológiai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében, továbbá a szerződés teljesítését követően 5 évig teljes körű szerviz szolgáltatás ellátása.

- ✓ Dombóvári Szent Lukács Kórház ajánlatkérő által „Vállalkozói szerződés keretében a Dombóvári Szent Lukács Kórház vízmű rekonstrukciója és ivóvízellátásának korszerűsítése, valamint a Dombóvári Szent Lukács Kórház Pincehelyi Részlege új-épületszárny rekonstrukciójának komplett kivitelezési munkálatai.
- ✓ Tervezői művezetés a Dombóvári Szent Lukács Kórház A-szárnyára vonatkozóan „A Dombóvári Szent Lukács Kórház infrastrukturális fejlesztése” tárgyú TIOP-2.2.6-12/1b-2013-0017 pályázat kapcsán.
- ✓ „A Dombóvári Szent Lukács Kórház infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű, TIOP-2.2.6-12/1b-2013-0017 azonosítóval ellátott projekthez kapcsolódó, a Dombóvári Szent Lukács Kórház részére bútorok beszerzése.

A kivitelezésre vonatkozó szerződés 2015. 02. 23-án került aláírásra. A kivitelezés 2015. november végén fejeződött be.

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:
a gazdálkodás és a vagyonzváltozás összefüggései, a felhalmozási (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyonz állományváltozásának értékelése, valamint a 2015. évben végrehajtott kincstári vagyonzhasznosítás bemutatása:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2015. évben:

adatok eFt-ban				
Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték
Ingtatlanok	2.391.448	1.168.661	0	3.560.109
Gépek, berendezések	1.007.725	238.520	36.201	1.210.044
Járművek	11.614	0	0	11.614
Immateriális javak	9.262	2.522	100	11.684
Beruházás, felújítás	74.207	1.333.990	1.407.181	1.016
Összesen:	3.494.256	2.743.693	1.443.482	4.794.467

A gépek, berendezések tekintetében 238.520 eFt volt az állománynövekedés, melyből 986 eFt-ért gázüstöt, 265 eFt-ért savazószivattyút, 455 eFt-ért fénymásolót, illetve 209 eFt-ért burgonyakoptatót vásároltunk.

A TIOP-2.2.6. projekt keretében beszerzett főbb eszközök a következők:

Műszer/eszköz megnevezése	db	Osztály/Egység	Összérték Ft-ban
Lélegeztetőgép	1	ITO	6 894 257
Defibrillátor	1	ITO/Műtő	2 340 385
Vér-infúzió melegítő	1	ITO	510 670
Vér-infúzió melegítő	1	Belgyógyászat	510 670
EKG készülék	1	ITO	1 197 510
EKG készülék	1	Pincehely	631 815
Doppler készülék	1	Kardiológiai rehab.	267 600

UH készülék magas tudásszintű	1	Radiológia	18 237 386
UH készülék alacsonyabb tudásszintű	1	Radiológia	18 237 386
Szül-nőgyógy ultrahang	1	Szülészet-nőgyógyászat	18 237 386
Kardiológiai ultrahang	1	Kardiológiai Rehabilitáció	18 237 386
Röntgen készülék: digitális felvételi egység	1	Radiológia	55 638 500
Röntgen - PACS rendszer képarchiválás	1	Radiológia	15 498 500
Vacuumextractor	1	Szülészet-nőgyógyászat	554 824
Őrző monitor	1	Szülészet-nőgyógyászat	730 325
Őrző monitor	1	Gyermekosztály	730 325
Kolposcop	1	Szülészet-nőgyógyászat	813 393
Szülőágy	1	Szülészet-nőgyógyászat	3 902 500
Nőgyógy vizsgálóasztal	1	Szülészet-nőgyógyászat	364 605
Inkubátor	1	Újszülött osztály	2 234 014
Infúziós állvány	15	Belgyógyászat: 6 Szülészet-nőgyógyászat: 3 Sebészet/tarumat.: Krónikus belgy.:	436 530
Vizsgálólámpa	6	Belgyógyászat: 1 Szülészet-nőgyógyászat: 3 Sebészet/tarumat.: 2	603 774
Hűtőszekrény	10	Belgyógyászat: 3 Szülészet- nőgy.: 2 Sebészet: 2 Krónikus belgy.: 3	656 740
Ágytálmosógép	10	1-8 emelet + Pincehely 2	13 380 000
Kompakt magas nyomású levegős fűrómotor	1	Műtő	2 190 306
Normál vizsgálóasztal	4	Krónikus belgyógyászat:2 Belgyógyászat: 2	272 060
Sebészeti vizsgálóasztal	2	Sebészet/traumatológia	767 120
Dönthető vérvételi szék	2	Labor	401 400
Mosogató-fertőtlenítő gép	1	Kp. sterilizáló	6 377 800
Fóliahegesztő	1	Kp. sterilizáló	1 338 000
Vízpisztoly	1	Kp. sterilizáló	133 800
Szívókészülék	2	Pincehely	932 090
Betegemelő	1	Pincehely	768 235
Szoba WC	4	Pincehely	454 476
Antidekubitor matrac	15	Pincehely	1 254 375
Fürdetőszék	3	Pincehely	340 857

	összesen:	196 077 000
--	------------------	--------------------

Ezen felül 10.000 eFt értékben került beszerzésre kisértékű tárgyi eszköz.

Év végén, a leltározás megkezdése előtt selejtezést végeztünk, az így kivezetett eszközök bruttó értéke a gépek, berendezéseknél 19.834 eFt, elavult, elhasználódott, 0-ra leírt eszközt érintett.

Az év végi leltározás kapcsán 16.367 eFt leltárhányt mutattunk ki, melynek kivizsgálása 2016-ban történik.

A gépek, berendezések bruttó értékéből igen nagy hányad (73,4%) 896.849 eFt a „0”-ra leíródott eszközök állománya. Az elmúlt évi 891.168 eFt-hoz képest csekély mértékben nőtt csak, mivel ezen eszközök közül nagy értékben selejteztünk, illetve vezettünk ki leltárhány miatt. A százalékos arány a 2014. évi 87,4% -kal szemben ennek ellenére 14%-ot csökkent, köszönhetően a TIOP projekt keretében beszerzett eszközöknek.

A kórház vagyonkezelésében lévő épületeket az alaptevékenység ellátásához használjuk, nincs bérbe adott épületünk.

Helyiségeket, illetve helyiségrészeket adunk bérbe orvosi magánrendelésekre, büfé, újságárusítás, fodrászat, ajándéktárgy árusításra.

A bérleti díjak az intézmény saját bevételeit képezik, a felhalmozási kiadások forrásához járulnak hozzá.

- 7.) **Tulajdonosi részesedés:** be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett – amelyben az intézmény a) 100%-os, b) 75%-on felüli, c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik [figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet rendelkezéseit].

NÉ

- 8.) **Alapítványok:** be kell mutatni minden olyan (köz)alapítvány nevét, székhelyét, melyet az Intézmény önállóan vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja.

NÉ

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

Követelések állománya:

	adatok eFt-ban	
Megnevezés	2014. záró állomány	2015. záró állomány

Vevői (működési bevétellel kapcsolatos) követelések	92.198	79.992
Elszámolt értékvesztés	69.545	68.845
Munkavállalókkal szembeni követelések	0	0
Összesen:	22.653	11.147

Követeléseink közül a munkavállalókkal szembeni követelésünk és elején és év végén is nulla. Év közben a bérletek megvásárlásához nyújtunk átmeneti illetményelőleget, melyet a bérkifizetés utáni napokban minden érintett dolgozó visszafizet.

A vevői követelések állománya a nyitó állományhoz képest csökkent. Rendszeresen felülvizsgáljuk határidőn túli kintlévőségeinket és telefonon, egyenlegközlő levélben illetve fizetési felszólító levélben kérjük a tartozás mielőbbi kiegyenlítését, általában eredményesen (vagy a teljes összeget kiegyenlítik, vagy részletfizetésben állapodunk meg).

A fenti intézkedések hatására követelésállományunk a felére csökkent.

A vevői követelések legnagyobb tétele a 3./ b) pontban részletezett KM Energo Invest Kft.-vel szemben fennálló követelésünk, melynek behajtását 2013-ban jogi úton kezdeményeztük. A pert megnyertük, de a tényleges behajtásra információink szerint nagyon csekély az esély, mivel a cég nagyon eladósodott.

Végrehajást kezdeményeztünk továbbá a Bakád Kft ellen 629 eFt, a Big Banner Média Kft ellen 1.097 eFt és a Fánió Kft ellen 244 eFt összegben.

Mivel mindegyik cégről van információnk, hogy a későbbiekben a kintlévőség behajtása nagy valószínűséggel nem vezet eredményre, így a négy vevői partnerünk számláira 100% értékvesztést számoltunk el.

2015. évben 255 eFt behajthatatlan követelést számoltunk el, minden esetben a kötelezett elhalálózása miatt.

Kötelezettségek állománya:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2014. záró állomány	2015. záró állomány
Szállítói állomány	370.567	296.945
ebből = költségvetési évben esedékes	189.761	219.633
= költségvetési évet követően esedékes	180.806	77.312
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83.908	86.681
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	0	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5.641	10.543
Kötelezettségek összesen:	460.116	394.169

Szállítói tartozásállományunkat 2015. évbent az év közben adósságrendezésre kapott 248.984 eFt összeg csökkentette, de év végére az összes csökkenés csak 73.622 eFt lett, mivel tartozásunk továbbra is folyamatosan emelkedik. A már korábban bevezetett

szigorú gazdálkodás ellenére a tartozásunk továbbra is nő. Tárgyalásokat kezdeményeztünk a főbb beszállítókkal a fizetések átütemezésére, illetve a kintlévőség-keretek megemelésére.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások a TIOP felújításhoz kapcsolódóan kapott jólteljesítési biztosíték –fel nem használás estén visszafizetendő- összegét tartalmazza.

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

NÉ

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

NÉ

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

A 2015. évi bérkompenzációra a 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet értelmében 13.572.000.-Ft-ot kaptunk, mely elszámolása 1913/2015 (XII.11) számú Kormányhatározat szerint megtörtént, 31.000.-Ft különbözetet visszautaltunk.

ÁEEK-től 10.000.000.-Ft összegben vis major támogatást kaptunk műhibaper miatti kifizetésre, az utalás napjáig megállapított kamat miatt a tényleges kifizetés 9.599.459.-Ft volt, így a maradék 400.541.-Ft-ot 2016. március 5-én visszautaltuk.

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

a.) Betegforgalmi adatok

Járóbeteg-forgalom alakulása 2015 évben:

Munkahely	Név	Szak-orvosi óra	Nem szak-orvosi óra	Eset	Beav.	Elf.pont
170320101	Belgyógyászat	40		11 614	42 415	10 998 483
170320102	Belgyógyászat Tamási	19		1 527	2 395	1 320 125
170320103	Belgyógyászat Pincehely	31		8 909	21 828	8 797 958
170320201	Sebészet	30		7 083	13 490	5 819 313
170320202	Sebészet Tamási	25		2 591	4 735	2 009 032
170320203	Sebészet Pincehely	21		506	1 215	263 044
170320301	Traumatológia, égés	30		11 221	26 963	11 401 122
170320302	Traumatológia Tamási	20		4 062	8 182	3 416 366
170320401	Szülészeti,	50		13 646	16 375	8 958 125

	Nőgyógyászat					
170320402	Szülészeti, Nőgyógy. Tamási	21		5 422	7 502	4 542 036
170320404	Szülészeti- Nőgyógyászat Pincehely	12		404	433	252 126
170320501	Gyermekellátás	30		3 149	11 723	5 745 464
170320502	Csecsemő- és Gyermekgyógyászat Tamási	6		124	819	680 996
170320601	Fül-orr-gége	30		8 262	23 128	7 465 247
170320602	Fül-orr-gége Tamási	15		2 571	4 651	2 010 364
170320701	Szemészet	50		8 437	71 756	18 195 694
170320702	Szemészet Tamási	30		4 022	18 0100	5 738 816
170320801	Bőr- és nemibeteg	26		6 434	45 326	10 730 158
170320802	Bőr- és nemibeteg Tamási	22		2 323	4 406	1 959 099
170320901	Ideggyógyászat	40		5 810	30 338	6 624 772
170320902	Ideggyógyászat Tamási	12		1 048	10 976	1 496 449
170321001	Orthopédia	15		2 166	3 911	2 126 993
170321002	Othhopédia Tamási	6		2 430	4 898	2 460 227
170321101	Urológia	30		6 017	24 352	10 623 582
170321102	Urológia, Tamási	12		1 865	7 720	3 102 406
170321201	Onkológia	9		1 900	1 915	1 325 672
170321202	Onkológia Tamási	9		847	857	613 297
170321401	Reumatológia	30		8 328	15 079	6 118 815
170321402	Reumatológia Tamási	30		4 967	18 769	4 508 247
170321801	Pszichiátria felnőtt	6		2 700	9 433	5 954 665
170321802	Pszichiátria felnőtt Tamási	6		3 203	7 695	4 014 080
170321901	Tüdőgyógyászat	27	10	4 469	21 583	8 626 670
170321902	Tüdőgyógyászat Tamási	16		2 063	11 536	4 750 871
170322201	Mozgásszervi rehab.	15		3 080	5 613	2 992 511
170323001	Anyagcsere, endokrinológia	20		6 163	29 097	10 405 443
170323002	Endokrinológia, Anyagcsere, Diab Tamási	6		396	3 036	854 538
170323101	Gastroenterológia	40		4 297	15 414	17 899 338
170324001	Kardiológia	40		7 400	14 571	12 564 709
170324002	Kardiológia Tamási	20		937	1 975	1 813 911
170324102	Pszichiátria gyerek	6		518	1 289	658 270
170325111	Röntgen	30		11 207	17 155	8 133 543
170325112	Röntgen Tamási	25		4 325	6 593	4 240 872
170325113	Röntgen Pincehely	7		893	1 238	559 911
170325311	Ultrahang	30		6 126	25 849	12 608 967
170325312	Ultrahang Tamási	25		2 912	14 062	7 780 714
170325313	Ultrahang Pincehely	8		585	2 740	1 348 208
170325411	Pathológia, kórszövettan	25		5 467	6 657	11 074 698
170325441	Cytológia, cytopatológia	5		0	0	0
170325501	Műtéti	15		1 560	2 937	1 506 489

	aneszteziológia					
170325621	EKG	9		35	37	12 112
170325622	EKG Tamási	20		478	1 532	793 712
170326111	Transzfuziológia	10		3 256	39 968	9 638 411
170327541	Fizio- és mozgásterápia		150	34 059	106 531	17 580 560
170327542	Fizio- és mozgást. Tamási		30	7 196	25 915	3 952 289
170327547	Fizio- és mozgást. Pincehely		6	530	1 853	265 327
Összesen:		1 112	196	251 540	818 476	299 334 847
170325011	Labor	40		79 473	868 083	94 644 132
170325012	Labor Tamási	25		3 407	10 412	532 520
170325013	Labor Pincehely	8		5 206	17 096	852 093
Összesen:		73		88 086	895 591	96 028 745
1703G0801	Bőr- és nemibeteg gondozó	4		109	109	324 100
1703G0802	Bőr- és nemibeteg gond. Tamási	8		7	8	24 900
1703G1201	Onkológiai gond.	21		2 110	9 737	4 551 657
1703G1202	Onkológiai gond. Tamási	21		350	1 586	742 178
1703G1801	Psichiátria felnőtt	24		1 438	1 438	3 395 152
1703G1802	Psichiátria felnőtt Tamási	24		2 695	5 322	3 506 550
1703G1901	Tüdőgondozó	19		3 341	3 341	3 669 150
1703G1902	Tüdőgondozó Tamási	19		251	251	267 150
1703G4101	Pszichiátria gyerek	24		2 007	4 691	5 109 403
Összesen:		164		12 308	26 483	21 590 240
Mindössz.:		1349	196	351 934	1 740 550	416 953 832

2015. évi aktív, egynapos és krónikus fekvőbeteg ellátás forgalmi adatai

Megnevezés	kórházi ágyasz.	eltávozott		meghaltak				össz. kiírt	1 nap ápol	ápol. napok	max. ápol. nap	ágy- kihaszn. %	EXIT %	átl. ápol. Nap
		kiírt	áth.	0- 24	24- 72	72- túl	össz.							
Aktív osztályok														
BELGYÓGYÁSZAT OSZTÁLY	50	1 424	126	43	38	87	168	1 718	37	11 880	18 250	65,10	9,78	6,92
GASZTROENTEROLÓGIA OSZTÁLY	5	226	22	3	5	12	20	268	4	2 045	1 825	112,05	7,46	7,63
GYERMEK ÉS CSECSEMŐ OSZTÁLY	15	1 019	1	1	0	0	1	1 021	39	3 144	5 475	57,42	0,10	3,08
INTENZIV OSZTÁLY	5	13	211	19	14	29	62	286	14	1 042	1 825	57,10	21,68	3,64
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT OSZTÁLY	15	865	5	1	0	0	1	871	23	4 222	5 475	77,11	0,11	4,85
SEBÉSZET-TRAUMATOLÓGIA OSZTÁLY	30	1 520	189	1	7	17	25	1 734	83	8 530	10 950	77,90	1,44	4,92
GASZTRO EGYNAPOS ELLÁTÁS		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORTOPÉDIAI EGYNAPOS ELLÁTÁS		288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0ORR-FÜL-GÉGE EGYNAPOS SEBÉSZET		172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UROLÓGIAI EGYNAPOS SEBÉSZET		163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív osztályok összesen	120	5 694	554	68	64	145	277	5 898	200	30 863	43 800	70,46	4,70	5,23
PATHOLÓGIA OSZTÁLY		0	0	0	0	117	117	117	0	0	0	0	0	0
0														
Krónikus osztályok														
ÁPOLÁSI OSZTÁLY	39	94	7	3	3	61	67	168	2	13 968	14 235	98,12	39,88	83,14
MOZGÁSSZERVI REHAB. KÓRHÁZ	95	1 007	24	0	1	4	5	1 036	0	34 577	34 675	99,72	0,48	33,38
MOZGÁSSZERVI REHAB. GUNARAS.	80	1 214	1	0	0	0	0	1 215	0	29 194	29 200	99,98	0,00	24,03
KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS O.	23	379	9	0	1	2	3	391	0	7 932	8 395	94,48	0,77	20,29
KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZAT *	43	338	107	3	16	115	134	579	6	14 594	45 695	92,99	23,14	25,21
Krónikus osztályok összesen	280	3 032	3 312	6	21	27	209	3 389	3598	100 265	102 100	98,11	6,17	29,59
Aktív- és krónikus osztályok összesen	400	8 726	3 866	74	85	172	486	9 287	3798	131 128	146 000	89,81	5,23	14,12

2015 évi TVK teljesítés feladatonként és havonta

Intézmény megnevezése	2015. év											
	Aktív fekvő			Egynapos			Járó			Labor		
	TVK	Telj.	%	TVK	Telj.	%	TVK	Telj.	%	TVK	Telj.	%
Dombóvári Szent Lukács Kórház												
2015. január	426,33	438,46	102,85%	31,28	29,3350	93,78%	26 300 591	28 527 175	108,47%	2 896 680	10 362 698	357,74%
2015. február	426,33	449,75	105,49%	31,28	31,5128	100,74%	26 300 591	26 855 709	102,11%	2 896 680	9 287 689	320,63%
2015. március	426,33	470,42	110,34%	31,28	32,2016	102,95%	26 300 591	28 195 788	107,21%	2 896 680	10 781 223	372,19%
2015. április	426,33	397,10	93,14%	31,28	32,3000	103,26%	26 300 591	28 442 256	108,14%	2 896 680	9 555 227	329,87%
2015. május	426,33	485,19	113,81%	31,28	31,7300	101,44%	26 300 591	26 237 696	99,76%	2 896 680	7 026 102	242,56%
2015. június	426,33	428,16	100,43%	31,28	32,1100	102,65%	26 300 591	26 568 207	101,02%	2 896 680	6 691 151	230,99%
2015. július	426,33	406,73	95,40%	31,28	21,8500	69,85%	26 300 591	25 402 393	96,58%	2 896 680	6 809 859	235,09%
2015. augusztus	426,33	354,03	83,04%	31,28	10,3827	33,19%	26 300 591	22 028 681	83,76%	2 896 680	6 704 619	231,46%
2015. szeptember	426,33	410,68	96,33%	31,28	39,7800	127,17%	26 300 591	27 527 008	104,66%	2 896 680	8 144 582	281,17%
2015. október	322,33	429,76	133,33%	31,28	51,0300	163,14%	26 300 591	27 782 461	105,63%	2 896 680	7 780 683	268,61%
2015. november	422,74	394,71	93,37%	31,27	30,2700	96,80%	26 300 591	26 187 790	99,57%	2 896 680	8 262 713	285,25%
2015. december	422,74	429,26	101,54%	31,27	32,2800	103,23%	26 300 591	25 304 700	96,21%	2 896 680	7 050 305	243,39%
Összesen	4 159,30	4 270,28	102,67%	312,80	312,2321	99,82%	263 005 910	267 567 374	101,73%	28 966 800	83 143 833	287,03%

b.) 2015. évre vonatkozó közbeszerzési összefoglaló:

- 1.) Dombóvári Szent Lukács Kórház infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű TIOP-2.2.6-13/1B-2013-0017 azonosítóval ellátott projekthez kapcsolódó Dombóvári Szent Lukács Kórház és Pincehelyi részlegének fejlesztése során orvos-technológiai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében, továbbá a szerződés teljesítését követően 5 évig teljes körű szerviz szolgáltatás ellátása. Az eljárás árubeszerzésre vonatkozik, nyílt közbeszerzési eljárás, Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás alapján. Nyertes ajánlattevő: Mediversum Kbt. (1024 Budapest, Lövőház u. 24., III/5.). Az ajánlattevő által az ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár 196.077.000,- HUF.
- 2.) Tervezői művezetés a Dombóvári Szent Lukács Kórház A-szárnyára vonatkozóan „A Dombóvári Szent Lukács Kórház infrastrukturális fejlesztése” tárgyú TIOP-2.2.6-12/1b-2013-0017 pályázat kapcsán. Az eljárás szolgáltatásra vonatkozik, nyílt közbeszerzési eljárás, Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás alapján. Nyertes ajánlattevő: Pécsépterv Stúdió Kft. (7621 Pécs, Szent István tér 2.). Az ajánlattevő által az ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár 2.434.000,- HUF.
- 3.) Vállalkozói szerződés keretében a Dombóvári Szent Lukács Kórház vízmű rekonstrukciója és ivóvízellátásának korszerűsítése, valamint a Dombóvári Szent Lukács Kórház Pincehelyi Részlege új-épületszárny rekonstrukciójának komplett kivitelezési munkálatai – második, ismételt eljárás (az előző eljárás eredménytelensége miatt). Az eljárás építésre vonatkozik, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.- § (7) bekezdés a) pontja alapján. Nyertes ajánlattevő: 1. rész tekintetében: HC Építő Kft. (1094 Budapest, Bokréta u. 19.). Az ajánlattevő az ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár 183.535.354,- HUF. Nyertes ajánlattevő: 2. rész tekintetében: Topa és Társa Építési Kft. (7090 Tamási, Dózsa György u. 100.). Az ajánlattevő az ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár 62.522.824,- HUF, melyet a tárgyalás után 59.544.434,- HUF-ra csökkentett.
- 4.) „A Dombóvári Szent Lukács Kórház infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű, TIOP-2.2.6-12/1b-2013-0017 azonosítóval ellátott projekthez kapcsolódó, a Dombóvári Szent Lukács Kórház részére bútorok beszerzése. Az eljárás árubeszerzésre vonatkozik, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. §/A alapján. Az eljárás eredménytelen lett, így egy második, ismételt eljárás került kiírásra. Nyertes ajánlattevő: Ava-Pack Kft. (9300 Csorna, Soproni út 125.). Az ajánlattevő az ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár 10.000.000,- HUF.

Dombóvár, 2016 április 15.

Dr. Kerekes László
főigazgató