



## 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. §-ában foglaltakra a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásával kapcsolatos törvényjavaslat (zárszámadás) előkészítése céljából az intézmény 2014. évi tevékenységét szövegesen is indokolni is szükséges.

Az EMMI Költségvetési Főosztálya által kiadott „Tájékoztató” szempontjait figyelembe véve a Dombóvári Szent Lukács Kórház 2014. évi „Költségvetési Beszámolójának” szöveges indoklását az alábbiak szerint adjuk meg:

### **I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)**

- 1.) Az intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2014. 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:* GYEMSZI

*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 iktatószámom adta ki, mivel a Dombóvári Szent Lukács Kórház átvette a Tolna Megyei Balassa János Kórháztól a pinchelyi telephely működtetését.

A Beszámoló 2014. január 01 és 2014. december 31 közötti időszakot – központi költségvetési intézmény – öleli fel.

2014. 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
- Szülészet-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 szekszárdi Kórháztól átvett 20 krónikus belgyógyászati ágygal növekedett a Dombóvári Szent Lukács Kórház ágyszáma 2014. július 01 napjától.

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

Az *aktív osztályokon* a felvett betegek száma: 6.407 fő, a teljesített ápolási napok száma: 32.521 nap, az ágykihasználás: 74,14%, az átlagos ápolási idő: 5,44 nap volt.

A kihasználtság az előző költségvetési évhez viszonyítva 1,8%-kal emelkedett.

A *krónikus osztályokon* a felvett betegek száma: 3.691 fő, a teljesített ápolási napok száma: 97.996 nap, az ágykihasználás: 99,45%, az átlagos ápolási idő: 26,55 nap volt.

A kihasználtság az előző költségvetési évhez viszonyítva 0,6 %-kal emelkedett.

Egynapos sebészeti ellátás keretében gastroenterológiai, ortopédiai, urológiai és orr-fül-gégészeti ellátást biztosítunk.

### 2. Járóbeteg szakellátás – gondozóintézeti ellátás

2014 évben a heti szakorvosi óraszám: 1.345 óra, nem szakorvosi óraszám: 196 óra volt. A szakorvosi órából 160 a gondozóintézeti óraszám.

Év közben – 2014. február 01-től – a gondozóintézeti óraszám a tüdőgondozókban folyó (Dombóvár, Tamási) egyéni dohányzás leszokás TÁMOP-os programon belül emelkedett 3-3, összesen 6 gondozóintézeti órával.

Év közben – 2014. július 01 napjától – az átvett pinchelyi telephely szakorvosi és nem szakorvosi óraszámait is átkerültek a Dombóvári Szent Lukács Kórházhoz. A szakorvosi

óraszám ennek következtében 87 órával, a nem szakorvosi óraszám pedig 6 órával emelkedett.

Járóbeteg szakellátás és gondozóintézeti ellátás három telephelyen: Dombóváron, Tamásiban és 2014. július 01-től Pincehelyen történik.

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

A 2014. évi fekvőbeteg szakellátási és járóbeteg szakellátási- gondozóintézeti betegforgalmi adatokat a Beszámoló II. „Részletes indoklás” 12.) pontjában mutatjuk be.

- a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól [jogszabályváltozás, a 1982/2013. (XII.29.), 1381/2014. (VII.17.), 1799/2014. (XII.19.), az 1007/2013. (I.10.), illetve a 1055/2014. (II.11.) Korm. határozatok hatásai, stb], és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával;

A 2014 év során a már említett változás: a pincehelyi telephely teljes átvétele (feladatokkal, dolgozókkal) történt 2014. július 01 napjától. Az átadás-átvétel során a fekvőbeteg ellátásból csak a krónikus belgyógyászati ágyak (20 ágy) került a Dombóvári Szent Lukács Kórházhoz, az ott működő aktív belgyógyászati ágyakat (szintén 20 ágy) a Tolna Megyei Balassa János Kórház központi telephelyére integrálta. Átvételre került még 87 szakorvosi óra (belgyógyászati 31, sebészeti 21, nőgyógyászati 12, röntgen 7, ultrahang 8, labor 8), valamint 6 nem szakorvosi óra (fizio- és mozgásterápia).

Az átvett feladatok OEP finanszírozása sajnos nem fedezte, és azóta sem fedezi a felmerülő költségeket (a feladatátadáshoz kapcsolódó GYEMSZI által jóváhagyott előirányzat átcsoportosítás a kötelezően átvett dolgozók – közalkalmazottak – bérért és járulékait sem fedezte, annak mintegy 65-70%-át tette ki).

Kórházunkra, mint központi költségvetési szervre vonatkozó kormányhatározatokat betartottuk, végrehajtottuk, a gazdálkodásunkban fennakadást nem jelentett a határozatok betartása. A beszerzési tilalomra vonatkozó kormányhatározatot betartottuk. 2014 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 annak hatásáról rövid ismertetése;

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.:KIR) tapasztalatairól;

A kincstári információs szolgáltatással kapcsolatos tapasztalataink:

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

- 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 kártyafedezeti számla forgalmát nem látjuk, a kivonatokat nagy késéssel, legtöbbször külön kérésre kapjuk meg, ezért a számlán bonyolódó forgalomra külön analitikát szükséges vezetnünk.

- a kincstári illetményszámfejtő rendszer működésével kapcsolatosan 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.

- a járulék-bevallások és a folyószámláról levont összegek sokszor nem egyeznek, többszöri egyeztetés szükséges, hogy pontos alátámasztó kivonatok a rendelkezésünkre álljanak.

- a járulék-bevallások -és itt főleg az önellenőrzésekre gondolunk- nem olyan ütemben kerülnek feltöltésre az Ügyfélkapura, amilyen ütemben a folyószámla megterhelése történik, ezért év közben folyamatosan késedelmi pótlékunk keletkezik. Ez 2014. évben oda vezetett, hogy a NAV köztartozásmentes adatbázisából is kikerültünk, ezzel nehezítve a közfoglalkoztatást illetve a pályázatok elbírálásánál is hátrányt szenvedünk.

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

NÉ

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

Alaptevékenység 2014 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;

A GYEMSZI 017036/2014 számú „Fenntartói határozat és végrehajtási utasítása” alapján került sor a Tolna Megyei Balassa János Kórház és a Dombóvári Szent Lukács Kórház közötti feladatellátásra az alábbiak szerint:

2014. július 01 napjától a Dombóvári Szent Lukács Kórházhoz átkerült:

- 20 krónikus fekvőbeteg ágy
- 87 szakorvosi óraszám
- 6 nem szakorvosi óraszám

A feladatok ellátásához a létszám biztosított volt.

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

Az előző pontban jelzetteknek megfelelően az átadás-átvételi utasítás szerint valamennyi pincehelyi telephelyen foglalkoztatott közalkalmazottat át kellett venni és gondoskodni kellett továbbfoglalkoztatásukról. A feladatátadással összefüggően a 2014. évre vonatkozó előirányzat módosításokat 2014. szeptember 29-én rendelte el a GYEMSZI az alábbiak szerint:

- |   |             |            |
|---|-------------|------------|
| - személyi juttatás (K1101)                 | +22.107 eFt |            |
| - munkaadókat terhelő járulékok (K2)        | + 5.968 eFt |            |
| - egyéb működési célú támogatások/OEP (B16) |             | 28.075 eFt |
- A feladatellátáshoz 40 fő létszám átvételét hagyták jóvá, így a Kórház 2014. évre engedélyezett 560 fő létszámát 40 fővel megemelték.

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

Kórházunk 2014 év során nehéz körülmények között gazdálkodott. Év közben a helyzetet tovább rontotta, hogy az átvett pincehelyi telephely működtetése havi mintegy 6-8 millió forinttal növelte az adósságot.

Kórház lejárt adóssága: 2014. január 01-én 227 millió Ft,  
2014. december 31-én 246 millió Ft volt

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

Pénzügyi helyzetünket többek között azért sikerült viszonylag egyensúlyban tartani, mivel a GYEMSZI-től három ízben kaptunk vis major támogatást, összesen 59,5 millió Ft összegben.

A vis major támogatások az alábbi feladatokra vonatkoztak:

- 30 millió forint orvosi műhibaper miatti kifizetés
- 15 millió forint lejárt szállítói tartozás rendezése
- 14,5 millió forint lejárt szállítói tartozás rendezése

Ugyancsak segítette a pénzügyi helyzet alakulását az OEP-től 2014. július hónapban utalt - 33,852 millió forint - működési támogatás.

Az átmeneti likviditási problémák mérséklése érdekében 2014. május hónapban 56 millió forint működési költségelőleget igényeltünk és kaptunk az OEP-től, melyet 7 egyenlő részletben év végéig visszafizettünk.

## **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	
	2013. ¾ év	2014. év
<b>Személyi juttatások</b>	877.874	1.250.291
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	233.710	343.040
<b>Dologi kiadások</b>	1.138.249	1.340.087
<b>Beruházás</b>	44.167	9.072
<b>Felújítás</b>	9.831	105.893
<b>Átfutó kiadások</b>	66.149	0
<b>Összesen:</b>	<b>2.369.980</b>	<b>3.048.383</b>

A kiadások az előző évihez hasonló összetételben alakultak. Intézményünk a beruházások összegét a minimálisra csökkentette, mivel a befolyt bevétel a rendes üzemszerű működésre sem volt elegendő. A felújítások jelentős növekedése a 2014. évben megindult főépület „A” szárnyának TIOP-pályázat során elnyert támogatásból kifizetett szállítói számlákból adódik.

Azonosítás alatt álló kiadásunk/bevételünk, illetve egyéb eszközoldali/forrásoldali elszámolásunk az év végén nem volt.

**Járóbeteg-forgalom alakulása az elmúlt időszakban:****2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:**

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

<b>2014. január 01-ei bevételi előirányzat</b>	<b>2.665.700.000.-Ft</b>
melyből: - OEP	2.408.000.000.-Ft
- Intézményi saját bevétel	257.700.000.-Ft

<b>2014. január 01-ei kiadási előirányzat</b>	<b>2.665.700.000.-Ft</b>
melyből: - személyi juttatások előirányzata	1.157.800.000.-Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	304.500.000.-Ft
- Dologi kiadások előirányzata	1.166.100.000.-Ft
- Felhalmozási kiadások előirányzata	37.300.000.-Ft

**2014. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:**

- EG-03I 99000010. sz. bizonylat:	
= Előző év ktv-i maradvány igénybevétele	114.688.000.-Ft
= Személyi juttatások	9.591.000.-Ft
= Munkaadókat terhelő járulékok	5.250.000.-Ft
= Dologi kiadások	102.507.000.-Ft

- EG-03I 99000011. sz. bizonylat:		
= Támogatásértékű működési bevételek:		
TIOP-program bevétele		32.449.000.-Ft
= Felhalmozási kiadások		32.449.000.-Ft
- EG-03I 99000012. sz. bizonylat:		
= Támogatásértékű működési bevétel		
Vis maior támogatás		30.000.000.-Ft
= Dologi kiadások		30.000.000.-Ft
- EG-03I 99000013. sz. bizonylat:		
= Támogatásértékű működési bevételek:		
TIOP-program bevétele		25.000.000.-Ft
= Felhalmozási kiadások		25.000.000.-Ft
- EG-03I 99000018. sz. bizonylat:		
= Támogatásértékű működési bevétel		
OEP konszolidációs támogatás		33.852.000.-Ft
= Dologi kiadások		33.852.000.-Ft
- EG-03I 99000021. sz. bizonylat:		
= Támogatásértékű működési bevételek:		
Támop-programok bevétele		76.498.000.-Ft
Munkaügyi Központtól kapott bevételek		4.922.000.-Ft
Vis maior támogatás		15.000.000.-Ft
= Személyi juttatások		33.000.000.-Ft
= Munkaadókat terhelő járulékok		9.000.000.-Ft
= Dologi kiadások		54.420.000.-Ft
= Felhalmozási kiadások		30.000.-Ft
- EG-03I 99000023. sz. bizonylat:		
= Támogatásértékű működési bevételek:		
TIOP-program bevétele		26.531.000.-Ft
= Felhalmozási kiadások		26.531.000.-Ft
- EG-03I 99000024. sz. bizonylat:		
= Támogatásértékű működési bevételek		
feladatátvétel miatti OEP többletbevétel		28.075.000.-Ft
= Személyi juttatásokra		22.107.000.-Ft
= Munkaadókat terhelő járulékokra		5.968.000.-Ft



- EG-03I 99000030. sz. bizonylat:		
= Támogatásértékű működési bevételek:		
TIOP-program bevétele		29.034.000.-Ft
= Személyi juttatásokra		5.145.000.-Ft
= Felhalmozási kiadások		23.889.000.-Ft
- EG-03I 99000031. sz. bizonylat:		
= Támogatásértékű működési bevételek:		
Támop-programok bevétele		9.265.000.-Ft
Munkaügyi Központtól kapott bevételek		4.334.000.-Ft
= Személyi juttatások		10.339.000.-Ft
= Munkaadókat terhelő járulékok		2.792.000.-Ft
= Dologi kiadások		468.000.-Ft
- EG-03I 99000047. sz. bizonylat:		
= Támogatásértékű működési bevételek:		
TIOP-program bevétele		3.556.000.-Ft
= Felhalmozási kiadások		3.556.000.-Ft
- EG-03I 99000048. sz. bizonylat:		
= Támogatásértékű működési bevételek:		
Támop-programok bevétele		1.447.000.-Ft
Munkaügyi Központtól kapott bevételek		2.835.000.-Ft
= Személyi juttatások		3.400.000.-Ft
= Munkaadókat terhelő járulékok		882.000.-Ft
- EG-03I 99000049. sz. bizonylat:		
= Támogatásértékű működési bevételek:		
= Vis maior támogatás		14.500.000.-Ft
= Dologi kiadások		14.500.000.-Ft
- EG-03I 99000050. sz. bizonylat:		
= Támogatásértékű működési bevétel		
OEP konszolidációs támogatás		26.501.000.-Ft
= Dologi kiadások		26.501.000.-Ft
- EG-03I 99000052. sz. bizonylat:		
= Államháztartáson belüli megelőlegezések		
OEP támogatás előleg		83.908.000.-Ft
= Államháztartáson belüli megelőlegezések		83.908.000.-Ft
- EG-03I 99000053. sz. bizonylat:		
= Támogatásértékű működési bevétel		10.691.000.-Ft
= Dologi kiadások		10.691.000.-Ft
- EG-03I 99000055. sz. bizonylat:		
= Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz:		
Hospitál Alapítvány támogatása		1.819.000.-Ft
= Felhalmozási kiadások		1.819.000.-Ft

- EG-03I 99000056. sz. bizonylat:	
= Támogatásértékű működési bevételek:	
Munkaügyi Központtól kapott bevételek	895.000.-Ft
= Személyi juttatások	850.000.-Ft
= Dologi kiadások	45.000.-Ft

#### **2014. 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	11.365.000.-Ft
Személyi juttatások	8.940.000.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	2.425.000.-Ft
- Bérkompenzáció-elszámolás	1.847.000.-Ft
Személyi juttatások	1.463.000.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	384.000.-Ft

#### **Előirányzat módosítások összesen:**

Bevételi előirányzat módosítás összesen:	505.134.000.-Ft
Kiadási előirányzat módosítás összesen:	505.134.000.-Ft
2014. január 01-ei előirányzat:	2.665.700.000.-Ft
2014. évi előirányzat-módosítások	<u>505.134.000.-Ft</u>
<b>2014.évi módosított előirányzat:</b>	<b>3.170.834.000.-Ft</b>

#### **Előirányzat maradvány levezetése:**

2014.évi módosított bevételi előirányzat:	3.170.834.000.-Ft
2014. évi bevételi előirányzat teljesülése:	<u>3.181.641.000.-Ft</u>
<b>Bevételi előirányzat túlteljesítés:</b>	<b>10.807.000.-Ft</b>
2013.évi módosított kiadási előirányzat:	3.170.834.000.-Ft
2013. évi kiadási előirányzat teljesülése:	<u>3.048.383.000.-Ft</u>
<b>Kiadási előirányzat megtakarítás:</b>	<b>122.451.000.-Ft</b>
<b>2014. évi előirányzat maradvány:</b>	<b>133.258.000.-Ft</b>

A 2014. 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 495/2013.(XII.29.) Korm.rendelet, az 1201/2014.(IV.1.) Korm.határozat, valamint az 1746/2014.(XII.15.) Korm.határozat alapján bérkompenzációra 11.365.000.-Ft-ot kaptunk, melyhez az elszámolás után –a Pincehelyi telephely feladatátvétel miatt - 1.847.000.-Ft különbözetet utaltak részünkre. A leutalt összegek teljes egészében felhasználásra kerültek, ilyen jellegű 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 előirányzat	Teljesítés
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	1.033.739	1.033.533
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	76.000	73.182
<b>Jubileumi jutalom</b>	19.170	15252
<b>Béren kívüli juttatások</b>	200	175
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	14.550	14.507
<b>Egyéb költségtérítés</b>	18.591	18.554
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	78.440	78.189
<b>Külső személyi juttatások</b>	17.000	16.889
<b><i>Személyi juttatások összesen:</i></b>	<b><i>1.257.690</i></b>	<b><i>1.250.291</i></b>
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok:</i></b>	<b><i>344.175</i></b>	<b><i>343.040</i></b>

A személyi juttatások jelentős összegben tartalmaz TÁMOP programokhoz kapcsolódó kifizetéseket: a TÁMOP 6.2.2. számú Képzés program bruttó személyi jellegű kifizetése 16.291 eFt, járuléka 4.399 eFt, a TÁMOP 6.2.4. számú Foglalkoztatás program bruttó személyi jellegű kifizetése 33.559 eFt, járuléka 8.662 eFt.

• **A létszám alakulása**

Megnevezés	Fő	
	2013.	2014.
Engedélyezett létszám	590	600
Betöltött létszám	534	586

• **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
<b>Személyi juttatások</b>	1.157.800	1.257.690	99.890

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított, év végi előirányzat tartalmazza a 2014. július 01.napjával átvett Pincehelyi telephelyen dolgozók bérével kapcsolatos összegeket, valamint a TÁMOP programokban részt vevők személyi juttatásait.

**Létszámváltozások:**

**Ki- és belépők munkaköri csoportonként a beszámolási időszakban:**

Munkaköri csoport	Belépők (fő)		Kilépők (fő)	
	2013.	2014.	2013.	2014.
<b>Orvosok</b>	1	4	2	3
<b>Egészségügyi szakdolgozók (szellemi)</b>	18	39	23	28
<b>Egészségügyi szakdolgozók (fizikai)</b>	0	2	5	1
<b>Gazdasági dolgozók</b>	7	12	9	3
<b>Fizikai dolgozók</b>	29	52	36	33
<b>Összesen:</b>	<b>55</b>	<b>109</b>	<b>75</b>	<b>68</b>

**Fluktuáció okai:**

A kilépők közül 40 fő közös megegyezéssel, 22 fő a határozott idejű munkaszerződés lejáratára miatt (ezen belül 17 fő közfoglalkoztatott), valamint 1 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 17 fő közfoglalkoztatás keretében, 40 fő a Pincehelyi telephely átvétele miatt és 11 fő az üres álláshelyek terhére került foglalkoztatásra.

Összességében a távozó dolgozók helyét betöltöttük, a belépők létszámát a kötelező feladatátvétellel együtt járó létszámátvétel emelte.

Átlagilletmény kimutatása:

Munkaköri csoport	fő		alap összesen Ft-ban		átlagill. 1 főre Ft-ban	
	2013.	2014.	2013.	2014.	2013.	2014.
<b>Orvosok</b>	<b>16</b>	<b>18,82</b>	<b>8 729 698</b>	<b>9 086 355</b>	<b>538 206</b>	<b>482 803</b>
Osztályvezető főorvos	6	7,5	3 521 073	4 571 917	586 845	609 589
Orvosok	11	11,32	5 208 624	4 514 438	473 511	398 802
<b>Egészségügyi szakdolgozók (szellemi)</b>	<b>331</b>	<b>331,44</b>	<b>68 307 785</b>	<b>65 198 220</b>	<b>206 593</b>	<b>196 712</b>
Osztályvezető főnővérek	20	23,88	5 429 660	5 954 959	271 483	249 370
Gyógytornászok	22	18,67	3 429 355	2 870 524	155 880	153 751
Asszisztensek	93	75,12	17 301 030	13 388 170	186 033	178 224
Ápolók, egyéb	196	214	42 147 740	42 984 567	215 039	200 862
<b>Egészségügyi szakdolgozók (fizikai)</b>	<b>58</b>	<b>52,2</b>	<b>8 712 577</b>	<b>7 458 169</b>	<b>150 737</b>	<b>142 877</b>
Betegvezetők	11	11	1 528 548	1 435 076	138 959	130 461
Orvos írnokok	27	26	3 477 485	3 128 177	128 796	120 315
Egyéb (segéd dolgozók)	20	15	3 706 544	2 894 916	185 327	192 994
<b>Gazdasági dolgozók</b>	<b>28</b>	<b>29,23</b>	<b>5 714 011</b>	<b>5 693 403</b>	<b>201 481</b>	<b>196 324</b>
<b>Fizikai dolgozók</b>	<b>101</b>	<b>99,15</b>	<b>12 915 064</b>	<b>11 380 375</b>	<b>127 430</b>	<b>114 953</b>
<b>Összesen:</b>	<b>534</b>	<b>530,84</b>	<b>104 379 135</b>	<b>98 816 522</b>	<b>1 224 447</b>	<b>1 133 669</b>

A 2014. évi kötelező béremelés az 1-3 kategóriát érintette:

Munkaköri csoportok	Érintett fő	Béremelés Ft
<b>Orvosok</b>	3	18 700
<b>Eü.szakdolgozók (szellemei)</b>	108	410 000
<b>Eü.szakdolgozók (fizikai)</b>	18	28 700
<b>Összesen:</b>	<b>129</b>	<b>457 400</b>

➤ dologi kiadások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletbeszerzés	375 004	333 361
Kommunikációs szolgáltatások	31 000	28 185
Szolgáltatási kiadások	827 843	776 678
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 590	4 085
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 821	197 778
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 439 258</b>	<b>1 340 087</b>

- *Készletbeszerzés címen kifizetett főbb tételek:*

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2013. ¾ év	2014. év	2013. ¾ év	2014. év
Élelmiszer beszerzés	47.980	61 507	45.832	59 384
Gyógyszer-vegyszer beszerzés	148.423	176 902	136.209	162 485
Irodaszer, nyomtatvány besz.	8.701	14 991	7.674	7 406
Könyv,folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés	169	602	96	602
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2.300	3 550	2.119	3 424
Szakmai anyagok beszerzés	68.095	75 960	65.922	70 512
Kisértékű tárgyi eszköz besz.	2.150	0	2.088	
Munkaruha, védőruha besz.	1.536	4 550	1.488	1 008
Egyéb anyagbeszerzés	25.101	36 837	24.631	28 445
Göngyöleg		105		95
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>304.455</b>	<b>375 004</b>	<b>286.059</b>	<b>333 361</b>

*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 élelmezési napok alakulását a következő táblázat mutatja:**

Megnevezés	2013.04.01-12.31.	2014. év
Betegélelmezés	94.000	123.539
Alkalmazotti és vendég	12.366	14.403
Külső intézmény	8.900	11.315
Véradók	1.640	1.977
<b>Összesen:</b>	<b>115.906</b>	<b>151.234</b>

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. 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.

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

#### **Fekvőbeteg osztályok gyógyszerértékelési felhasználásának alakulása:**

Osztály	Felhasználás eFt-ban	
	2013. 3/4 év	2014. év
Anaesthesiológia	3 880	5 186
Ápolási osztály	2 040	2 662
Belgyógyászat I.	6 200	8 319
Belgyógyászat II.	7 950	10 402
Gunaras rehab.	671	717
Gyermekosztály	1 506	2 103
Intenzív	7 476	11 139
Kardiológiai rehab.	1 770	2 209
Krónikus belgyógyászat	2 700	3 586
Rehabilitáció kórház	3 373	4 390
Sebészet	11 712	12 909
Sebészeti műtő	7 986	11 643
Szülészeti-nőgyógyászat	3 834	5 252
<b>Összesen:</b>	<b>61 098</b>	<b>80 517</b>

Az Intézeti Gyógyszertár a Gyurika kórházi gyógyszerértékelési programmal dolgozik. Az osztályok elektronikusan adják le a rendeléseiket, havonta megállapított keretösszeggel rendelkeznek. Többlet keret igénybevétele csak megfelelő indoklással és Főigazgatói engedéllyel lehetséges. 2014. évben a fekvőbeteg osztályok gyógyszerköltsége nem változott a 2013-ban felhasznált –időarányos-mennyiséghez képest.

A Kórház a GYEMSZI központosított gyógyszerközbiztosításához csatlakozott, egyéb gyógyszer közbeszerzésünk nincs.

**Szakmai anyagok felhasználása:**

adatok eFt-ban

	Egyszerhaszn. szakmai anyag		Egyéb szakmai anyag		Csontseb. anyag	
	2013. 3/4 év	2014. év	2013. 3/4 év	2014. év	2013. 3/4 év	2014. év
<b>Ápolási osztály</b>	3 661	2 295	16	13		
<b>I.Belgyógy.mátrix</b>	5 382	1 624	492	133		
<b>II.Belgyógy.osztály</b>	1 029	1 748	23	77		
<b>Kard.rehab</b>	1 204	592	49	84		
<b>Intenzív</b>	1 866	3 173	964	304		
<b>1 napos gége</b>	527	69	5	45		
<b>1 napos ortopédia</b>	74	93		28		
<b>1 napos urológia</b>	76	131	54	22		
<b>Szül osztály</b>	4 132	2 343	143	286		
<b>Gyerek osztály</b>	567	613	26	89		
<b>Sebészeti mátrix</b>	9 639	13 484	308	1 750		
<b>Seb.műtő</b>					5 594	6 691
<b>Sürgősségi amb.</b>	6 607	2 362	990	498		
<b>Krónikus bel.</b>	3 535	1 398	60	45		
<b>Rehab osztály</b>	1 886	1 133		160		
<b>Összesen:</b>	<b>40 185</b>	<b>31 058</b>	<b>3 130</b>	<b>3 534</b>	<b>5 594</b>	<b>6 691</b>

A Központi Közbeszerzés keretében a zárt vérvételi rendszer beszerzése történt, értéke: 8.988 151 Ft, 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: 5.512.592 Ft értékben

= Textíliákat: Ábránd Textil Termelő és Ker. Kft. szerződés alapján: 4.101.897 Ft összegben.



## Szolgáltatások:

- *Kommunikációs szolgáltatások:*

A kommunikációs szolgáltatások kiadásaink jelentős részét a szoftverek bérleti és rendszerfelügyeleti díja teszi ki. Telefonköltségre 4.181 eFt-ot fizettünk ki.

- *Szolgáltatási kiadások:*

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közüzemi díjak	175 783	196 434
Bérleti és lízingdíjak	3 500	1 977
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	28 370
Közvetített szolgáltatások	19 620	19 584
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	523 240	494 507
Egyéb szolgáltatások	75 700	35 806
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>827 843</b>	<b>776 678</b>

= a közüzemi szolgáltatások:

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

Megnevezés		Felhasználási hely	Mértékegység	Mennyiség	Összesen
Hőenergia	Vásárolt földgáz	Kórház-központ	Nm <sup>3</sup>	540 199	<b>651459 Nm3 22126 GJ</b>
			GJ	18 366	
		Gunarasi Rehabilitációs Kp.	Nm <sup>3</sup>	65 164	
			GJ	2 215	
		Tamási Rendelő intézet	Nm <sup>3</sup>	25 703	
			GJ	852	
	Pincehelyi Részleg	Nm <sup>3</sup>	20 393		
		GJ	693		
	Közüzemi hőszolg.	Tüdőgondozó	GJ	327	<b>380 GJ</b>
		Felnőtt pszichiátriai kezelő	GJ	53	
Villamos energia		Kórház központ	kWh	1 243 413	<b>1 584 379 kWh</b>
		Gunarasi Rehab. Kp.	kWh	216 890	
		Tamási Rend Int	kWh	82 318	
		Tüdőgondozó	kWh	8 131	
		Felnőtt pszichiátriai kezelő	kWh	1 969	
		Pincehelyi részleg	kWh	31 658	
Víz -, szennyvíz naturáliák	Közüzemi szolgáltatóktól vásárolt ivóvíz	Kórház központ	m <sup>3</sup>	268	<b>9521 m3</b>
			Gunarasi Rehabilitációs Kp.	m <sup>3</sup>	
		Tamási Rendelő intézet	m <sup>3</sup>	1 960	
		Tüdőgondozó	m <sup>3</sup>	92	
		Felnőtt pszih. kezelő	m <sup>3</sup>	80	
		Pincehelyi részleg		142	
	Kibocsátott szennyvíz	Kórház központ	m <sup>3</sup>	62 885	<b>66 858 m3</b>
			Gunarasi Rehab. Kp.	m <sup>3</sup>	
		Tamási Rend. I.	m <sup>3</sup>	1 960	
		Tüdőgondozó	m <sup>3</sup>	92	
		Felnőtt Pszih. kezelő	m <sup>3</sup>	80	
	Saját termelésű ivóvíz	Kórház központ	m <sup>3</sup>	60 076	
	Vásárolt gyógyvíz és kibocsátott használtvíz		Gunarasi Rehabilitációs Kp.	m <sup>3</sup>	34 705

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

adatok eFt-ban	
<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés</b>
Orvosi gép, műszer bérleti díja	1.112
Egyéb gép, műszer bérleti díja	865
<b>Összesen:</b>	<b>1.977</b>

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

adatok eFt-ban	
<b>Megnevezés</b>	<b>Karbantartási kiadások</b>
Ingtatlanok karbantartása, kisjavítása	8.427
Szakmai eszközök javítása, karbantartása	11.307
Egyéb tárgyi eszközök javítása, karbantartása	7.857
Járművek karbantartása, javítása	779
<b>Összesen:</b>	<b>28.370</b>

#### **Járművek karbantartása:**

Az intézmény az első félévben 3 db gépjárművet, majd a Pincehelyi telephely átvételével 4 gépjárművet üzemeltetett, melyek karbantartására 779 eFt-ot költöttünk.

A gépkocsi futásteljesítményét az alábbi ábra foglalja össze:

	<b>Összes km</b>	
	<b>2013. ¾ év</b>	<b>2014. év</b>
<b>Gunaras</b>	7 729	10 512
<b>Tamási</b>	26 684	42 069
<b>Véradó</b>	7 143	8 553
<b>Készenlét</b>	4 159	6 005
<b>Központi irányítás</b>	13 240	25 759
<b>Élelmezés</b>	2 042	2 676
<b>Pincehely</b>		1 765
<b>Összesen:</b>	<b>60 997</b>	<b>97 339</b>

A négy gépkocsi számított fajlagos költsége 42,23 Ft/km volt.

= *A közvetített szolgáltatások legnagyobb tétele a KM Energo Invest Kft.-vel kötött szerződéshez kapcsolódóan az általuk üzemeltetett gázmotor gázfelhasználása. A szerződés keretében intézetünk jelentős fűtési és melegvízellátási költséget takaríthatott volna meg, ha a Kft. fizetési hajlandósága az előző években megszokott marad. A KM Energo Invest 2013. és 2014. évben a részére leszámlázott szolgáltatásokat nem fizette meg, peres úton próbáltuk érvényesíteni követelésünket. A pert megnyertük, de az eddigi fizetési*

hajlandóságát és azt az információt figyelembe véve, hogy a cég más hitel kapcsán jelentősen eladósodott, nincs reális esély a kintlévőség befolyására.

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

	adatok eFt-ban
<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés</b>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - orvosok, szakdolgozók	388 144
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - egyéb eü-i intézmények	1 252
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - egyéb vállalkozások	53 818
Szellemi jellegű tevékenység (tanácsadás, tervezés, ügyvédi díj)	22 631
Egyéb szellemi jellegű tevékenység (oktatás)	28 662
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>494 507</b>

= Az egyéb szolgáltatások részletezése:

	adatok eFt-ban
<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés</b>
Pénzügyi, postai szolgáltatások	8 978
Biztosítási díjak	4 678
Szállítási szolgáltatások	2 158
Exit szállítás, hűtési és egyéb kapcsolódó szolgáltatások	952
Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	5 157
Biztonsági őrzés	5 024
Szemétszállítás	3 895
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 964
<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>35 806</b>

• *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:*

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás eFt-ban</b>
<b>Működési célú felszámított általános forgalmi adó</b>	137.941
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	7.717
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	52.120
<b>Összesen:</b>	<b>197.778</b>

Az egyéb dologi kiadások legjelentősebb tétele a lezajlott perekkel kapcsolatos kifizetés, melynek összege 45.598 eFt. Tartalmaz még 2.255 eFt késedelmi kamatot, 264 eFt cégautóadót valamint hatósági díj, illeték kifizetést 1.258 eFt összegben.

A kórház 2013. évről 289.101eFt nyitott szállítói állományt hozott át. Ebből ki nem fizetett nagyobb kiadás-csoportok: élelmiszer 28.170 eFt, gyógyszer-vegyszer 77.438 eFt, raktári anyagbeszerzés (szakma, irodai, egyéb anyagok) 46.672 eFt, szolgáltatások 136.821 eFt.

Év végére – a működési támogatás (33.852 eFt, mely alig 13%-a az előző évinek) és az év végi kasszamaradvány (26.501 eFt) ellenére-kötelezettségállományunk 370.567 eFt-ra nőtt.

A ki nem fizetett nagyobb kiadás csoportok év végi állománya: 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.

A kórház vezetősége a kiadások jelentős csökkentését szem előtt tartva már 2013. évben minimálisra korlátozta a felhasználásokat, a szállítókkal tárgyalásokat kezdeményeztek a tartozások átütemezésére. Mivel 2014. évben a finanszírozási technika nem változott, a konszolidálás is alig 13%-a volt az előző évinek, így az év végi kasszamaradvány utalása és a megtett intézkedések ellenére tartozásállományunk tovább nőtt.

- ellátottak pénzbeli juttatásai;

NÉ

- működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás;

NÉ

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

2014. évben 2.255 eFt késedelmi kamatot fizettünk ki. Az elmúlt évből áthozott és tárgyévben tovább nőtt szállítói tartozásunk kapcsán 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 33,8 MFt működési támogatásból kifizetett elmaradások az év végére újratermelődtek.

- támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások;

NÉ

- beruházási és felújítási kiadások:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2013. ¾ év	2014. év	2013 ¾ év	2014. év
<b>Ingtalan felújítás</b>	7.875	90 976	7.741	83 380
<b>Felújítások áfája</b>	2.125	24 686	2.090	22 513
<b>Gépek, berendezések vásárlása</b>	51.016	10 852	34.777	7 148
<b>Beruházások áfája</b>	11.340	3 197	9.390	1 924
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>72.356</b>	<b>129 711</b>	<b>53.998</b>	<b>114 965</b>

A *beszerzett gépek, berendezések* legjelentősebb tétele a Karl Storz kamera vezérlőegység + optika 2 992 eFt értékben, a többi beszerzés kisértékű tárgyi eszköz.

A gépek, berendezések bruttó értéke 2014 év végén	1 019 339 eFt
Az elszámolt értékcsökkenés	964 140 eFt
A „0”-rs leírózott eszközök értéke	891 168 eFt

Az *ingatlan felújítás* értéke 2014. évben jelentősen nőtt, mivel elkezdődött a kórházi főépület TIOP keretében megvalósuló felújítása, amire 78 596 eFt-ot fordítottunk tárgyévben. A felújítás 2015. évben tovább folytatódik, várható befejezése előreláthatóan 2015. október 31.

Felújítottuk továbbá a Gunarasi Rehabilitációs Központ medenceterét 454 eFt-ért, valamint a szülőszobát 4 330 eFt értékben.

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.

NÉ

### 3.) Az intézményi bevételek alakulása:

- 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.

**2014. évi bevételek:**

<b>Bevételek jogcímei</b>	<b>összeg eFt-ban</b>
TB-tól átvett pénzeszköz	2.515.376
Intézményi saját bevétel	188.392
TÁMOP, TIOP működési célú átvett pénzeszköz	80.950
Felügyeleti szervi támogatás	59.500
Munkaügyi Központ	10.989
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	112.807
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.819
Központi támogatás	13.212
Előző évi maradvány igénybevétele	114.688
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83.908
<b>Összesen:</b>	<b>3.181.641</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel eFt-ban</b>	<b>Megoszlás %-a</b>
<b>Aktív ellátás bevétele</b>	911.437	36,24
<b>Krónikus ellátás bevétele</b>	848.328	33,73
<b>Járóbeteg tevékenység bevétele</b>	516.260	20,52
<b>Egyéb bevétel</b>	2.839	0,11
<b>Bértámogatás</b>	176.892	7,03
<b>Jövedelemkiegészítés</b>	18.873	0,75
<b>Béremelés fedezete</b>	6.895	0,27
<b>Működési támogatás</b>	33.852	1,35
<b>Összesen:</b>	<b>2.515.376</b>	<b>100,00</b>

Az intézmény saját bevételének összetétele a következő:

adatok eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Készletértékesítés ellenértéke	500	143
Szolgáltatások ellenértéke	100 772	36 751
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 500	30 956
Ellátási díjak	96 000	93 505
Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 928	19 313
Egyéb működési bevételek	7 000	7 724
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>257 700</b>	<b>188 392</b>

A készletértékesítés ellenértéke a parkoló-rendszerhez kapcsolódó távirányítók értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.

A szolgáltatások ellenértéke a külső partnereknek végzett mosatás, a sterilizálás, a gyermekosztályon a kísérőknek nyújtott szállásdíj, az ingatlan használatáért szedett sajátos bevételek (fűtési díj, szemétszállítás, 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 a Biztosítótól a vagyonbiztosítás alapján megtérített üveggárokából, a távhőtámogatás összegéből, a dolgozók által az első 9 hónapban teljesített bérlet-megtérítésből, valamint a szerződés szerint visszajáró tandíjak összegéből tevődik össze.

Az Uniós támogatásokkal kapcsolatban a TÁMOP 6.2.2. Képzés programra 55.183 eFt-ot, a TÁMOP 6.2.4. Foglalkoztatás elősegítése programra 21.766 eFt-ot és a TÁMOP 6.1.2. Dohányzásleszokás segítő program keretében 3.438 eFt-ot kaptunk.

2014. évben vis maior támogatást kaptunk a következő felhasználásra: egy kártérítési perhez kapcsolódóan 30.000 eFt-ot, szállítói tartozások kiegyenlítésére április hónapban 15.000 eFt-ot és decemberben 14.500 eFt-ot.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz a TIOP pályázat keretében kapott, illetve a közvetlen szállítói finanszírozásra utalt összegekből áll, melyet a kórház főépület „A” szárnyának felújítására fordítottunk.

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

Felügyeleti szervi működési célú támogatást 13.212 eFt összegben kaptunk a (495/2013.(XII.29.) Korm.rendelet, az 1201/2014.(IV.1.) Korm.határozat, valamint az 1746/2014.(XII.15.) Korm.határozat alapján bérkompenzációhoz.

- b) bevétel beszedésével 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 évben 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 kintlévő 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.



- c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek

Az egyéb működési/felhalmozási célú bevételeknél kimutatott 1.819 eFt összeg a Hospitál Alapítvány támogatásának I. részlete a Karl Storz kamera vezérlőegység optikákkal eszköz beszerzéséhez.

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

- a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2013. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei;

2013. évben 114.688 eFt előirányzat-maradványunk keletkezett, melyből 102.507 eFt OEP-től származó bevétel maradványa, 12.181 eFt pedig az Uniós támogatások fel nem használt bevételei.

A maradvány felhasználása 2014. I. negyedévében megtörtént az alábbi jogcímenek:

Személyi juttatás	36.053 eFt
Dologi kiadások	78.635 eFt

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

NÉ

- c) a 2014. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

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

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

Röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni és az Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatások összegét, a 2014. 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.

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2014. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
Dombóvári Szent Lukács Kórház	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0061	Képzési programok a Szent Lukács Kórházban	2012.11.01-2014.12.31.	124.520.300	0	73.453.906,-	-
Dombóvári Szent Lukács Kórház	TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0050	Foglalkoztatás támogatása a Szent Lukács Kórházban	2013.01.01-2015.01.05.	49.986.180	0	15.777.527,- Ft	előleg nélkül
Dombóvári Szent Lukács Kórház	<b>TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0007</b>	Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdő-gondozó intézetek bázisán Tolna megyében	2013.09.01.-2014.09.30.	6.245.880	0	4.230.807,- Ft	-
Dombóvári Szent Lukács Kórház	<b>TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017</b>	A Dombóvári Szent Lukács Kórház infrastruktúra fejlesztése	2014.03.01-2015.06.30.	1.880.000.000	0	102.045.506,- Ft	-

### TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0061 projekt szöveges bemutatása:

A „Képzési programok a Szent Lukács Kórházban” elnevezésű projekt két nagy területet érintett, mely kiterjedt a szakorvosi és a szakdolgozói ráépülő képzések, valamint menedzsment jellegű képzések megvalósításra.

A támogatási összeg: 124.520.300,- Ft.

A projekt megvalósulási időszak: 2012.11.01. – 2014.12.31.

A menedzsment jellegű képzések keretében a konfliktus és stresszkezelő tréningen 10 csoportban, összesen 150 munkatársunk vett részt, az egy napos pontszerző képzéseken 149 szakdolgozó kapott segítséget a munkakörük betöltéséhez előírt pontok megszerzéséhez. A képzések a tervezett ütemezés szerint zajlottak.

A szakképzés területén a ráépülő szakdolgozók közül a következők végeztek:

- kardiológiai és angiológiai szakasszisztens képzésen 3 fő,

- endokrinológus szakorvos képzésen 1 fő,
- kardiológiai rehabilitációs szakorvos képzésen 1 fő,
- onkológiai szakápoló képzésen 1 fő,
- pszichiátriai szakápoló képzésen 2 fő,
- sürgősségi szakápoló képzésen 5 fő,
- felnőtt aneszt. int. szakápoló képzésen 2 fő,
- diabetológiai szakápoló képzésen 1 fő,
- endoscopos szakasszisztens képzésen 1 fő,
- epidemiológiai szakasszisztens képzésen 1 fő, valamint
- ösztöndíjas nappali képzésben résztvevő ápoló 2 fő.

A projekt terv szerint még 2 fő hematológiai szakasszisztens és 1 fő szemészeti képzés lett volna, de ez nem valósult meg mert nem vállalták a jelöltek.

A képzésben résztvevők motivációs ösztöndíjat kaptak a képzés időtartamára.

A szakdolgozói ráépülő képzések jelentős részét a GYEMSZI-ETI bonyolította.

Az orvosok első szakvizsgájának megszerzéséhez (2fő) nem került beiskolázásra munkatárs, mivel a jelentkezők a feltételeknek nem feleltek meg (a projekt időtartama alatt nem zárult volna le a szakvizsga).

#### **TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0050 projekt szöveges bemutatása:**

Foglalkoztatás támogatása a Szent Lukács Kórházban.

A projekt célja a kórház létszám és képzettségi igényének biztosításához igazodó humán erőforrás támogatása.

Támogatás összege: 49 986 180 Ft

Projekt időtartama: 2013.01.01- 2015.01.05.

A TÁMOP 6.2.4/A-11/1 „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében a Dombóvári Szent Lukács Kórház 2013. január és 2015. január között összesen 49.989.180 forint támogatás segítségével a szakdolgozói létszámát bővíteni tudta.

A „Foglalkoztatás támogatása a Szent Lukács Kórházban” projekt megvalósítása összesen 14 fő szakdolgozó felvételét és foglalkoztatását tette lehetővé. A felvételt nyert szakdolgozók aktív és krónikus ellátásba, labor diagnosztikai szakterületre kerülve támogatják a betegellátást, segítve a gyógyulás és a rehabilitáció folyamatának sikerességét. Az elnyert támogatásnak köszönhetően:

Ápoló OKJ 5 fő, dietetikus 1 fő, terapeuta 2 fő (logopédus, rehabilitációs tevékenység terapeuta), gyógytornász 4 fő, laboratóriumi asszisztens 1 fő, diagnosztikai laboranalitikus 1 fő munkakör került betöltésre.

A projekt időszakban a munkatársak oktatásban részesültek az esélyegyenlőség-társadalmi integráció és környezettudatosság ismeretére vonatkozóan.

#### **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 valósul meg, melyhez orvosi eszköz beszerzés, illetve informatikai fejlesztés is társul.

A támogatási összeg: 1.880.000.000,- Ft.

A projekt megvalósulási időszak: 2014.03.01. – 2015.10.31.

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

Jelenlegi státusz/lezajlott közbeszerzések:

- megvalósíthatósági tanulmány
- építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése az „A” szárnyra vonatkozóan
- kiviteli terv az „A” szárnyra vonatkozóan,
- műszaki ellenőrzési feladatok ellátása „A”szárny és Pincehely vonatkozásában,
- projektmenedzsment szolgáltatás (pénzügyi és műszaki) nyújtása,
- vízmű és Pincehely vonatkozásában engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés,
- „A” szárny kivitelezési munkák

2015. évi közbeszerzések:

- vízmű és Pincehely kivitelezési munkái,
- tervezői művezetés az „A” szárnyra vonatkozóan,
- orvosi eszközök és műszerek beszerzése,
- bútorok beszerzése

A kivitelezésre vonatkozó szerződés 2015. 02. 23-án került aláírásra.

**TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0007 projekt szöveges bemutatása:**

„Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán Tolna megyében”.

A Dombóvári Szent Lukács Kórház konzorciumi partnerként vett részt a pályázatban (főpályázó: Tolna Megyei Balassa János Kórház – Szekszárd).

A megítélt támogatás összege: 6.245.880,- Forint. 2013. október 01-jén 6 fő munkatárssal kezdtük meg a munkát, közülük öten közalkalmazotti jogviszonyban, egy fő pedig vállalkozóként vett részt a tevékenységek ellátásában.

A tevékenységeket két telephelyen végeztük: Tüdőgondozó Intézet – Dombóvár, valamint Tüdőgondozó Intézet – Tamási.

Kitűzött cél: minimum 100 fő bevonása a leszoktatási programokba, melyet a tüdőgondozó intézetek teljesítettek. Közülük 20%-nak kell bizonyítottan leszoknia, 2015. szeptember 30-ai dátumig bezárólag.

A Támogatási Szerződés 2013. november 11-én vált hatályossá. Beszerzésre kerültek a kért eszközök. A projekt 2014. szeptember 30-ai dátummal zárult, de a program fenntartási időszaka még 3 év.

## 6.) *Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:*

a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozási (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték
Ingtatlanok	2.210.119	181.329		2.391.448
Gépek, berendezések	968.344	42.423	3.042	1.007.725
Járművek	8.365	3.249		11.614
Immateriális javak	9.262			9.262
Beruházás, felújítás	0	83.380	10.245	73.124
<b>Összesen:</b>	<b>3.196.090</b>	<b>310.381</b>	<b>13.287</b>	<b>3.493.173</b>

A gépek, berendezések tekintetében 42.423 eFt volt az állománynövekedés, melyből 2.992 eFt egy Karl Storz kamera vezérlőegység optikákkal beszerzése Hospital Alapítvány támogatásával, 39.431 eFt a Pincehely telephely átvételéhez kapcsolódó eszközátvétel. A feladatátvételhez kapcsolódó a járművek 3.249 eFt-os és az ingatlanok 176.445 eFt-os állománynövekedése is. Az ingatlanok értékének növekedéséhez tartozik a Gunaras telephelyen végzett medence-felújítás (454 eFt), illetve a kórház főépületben a szülőszoba felújítása (4.330 eFt). Év végén, a leltározás megkezdése előtt selejtezést végeztünk, az így kivezetett eszközök bruttó értéke a gép, berendezéseknél 3.042 eFt, elavult, elhasználódott, 0-ra leírt eszközöket érintett.

A gépek, berendezések bruttó értékéből igen nagy hányad (87,4%): 891.168 eFt a „0”-ra leíródott eszközök állománya.

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.) **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 követeléseként kivezetett állomány nagyság, a tartozásállomány éves alakulásának indokai).

**Követelések állománya:**

adatok eFt-ban		
Megnevezés	2013. záró állomány	2014. záró állomány
Vevői (működési bevétellel kapcsolatos) követelések	70.454	92.298
Elszámolt értékvesztés	0	69.645
Munkavállalókkal szembeni követelések	157	0
<b>Összesen:</b>	<b>70.611</b>	<b>22.653</b>

Követeléseink közül a munkavállalókkal szembeni követelések teljes egészében kiegyenlítésre kerültek, a vevői követelések állománya tovább nőtt.

Vevő partnereink egy része nagy késedelemmel egyenlíti ki tartozásait. 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 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.

A követelések közül behajthatatlan követeléseként 98 eFt összeget számoltunk el, mivel a kiküldött egyenlegközlők, fizetési felszólítások „címezett elhunyt” jelzéssel érkeztek vissza.

A munkavállalókkal szembeni követelés 2013. évi átvett állományában fizetési előleg és tandíj visszafizetési kötelezettség szerepelt, az előlegeket a dolgozók visszafizették, újabb előleg kiadására nem került sor, a tandíj visszafizetési kötelezettségüknek az érintett dolgozók –megállapodás szerint, bérből levonással- havonta eleget tettek.

## Kötelezettségek állománya:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. záró állomány	2014. záró állomány
Szállítói állomány	289.101	370.567
ebből = költségvetési évben esedékes	114.688	189.761
= költségvetési évet követően esedékes	174.413	180.806
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	83.908
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	12	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		5.641
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>289.113</b>	<b>460.116</b>

Szállítói tartozásállományunk 2014. évben tovább nőtt. A megszűnt Nkft-től 2013-ban közel 270 millió Ft szállítói tartozásállományt vettünk át. A bevezetett szigorú gazdálkodás és az év közben kapott 33.852 eFt működési támogatás ellenére a tartozásunk tovább nőtt. Tárgyalásokat kezdeményeztünk a főbb beszállítókkal a fizetések átütemezésére, illetve a kintlévőség-keretek megemelésére.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások a TIOP felújításhoz kapcsolódóan kapott ajánlati biztosítékok –visszafizetendő- összegét tartalmazza.

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

NÉ

- 10.) **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.

NÉ

- 11.) **Zárolás:** rövid szöveges indoklás az 1381/2014. (VII.17.) Korm. határozattal elrendelt, valamint az 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal feloldásra került zárolás összegéről, felhasználásáról, valamint ennek hatásáról az intézmény adósságállományára.

NÉ

## 12.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

### a.) Betegforgalmi adatok

#### Járóbeteg-forgalom alakulása az elmúlt 2014 év időszakában:

Munkahely	Név	Szakorvosi óra	Nem szakorvosi óra	Eset	Beav.	Elf.pont	Összesen (Ft)
170320101	Belgyógyászat	40		12 160	42 373	11 390 222	17 104 026
170320102	Belgyógyászat Tamási	19		1 644	2 514	1 364 068	2 072 026
170320103	Belgyógyászat Pincehely	31		4 986	12 226	4 848 448	7 353 531
170320201	Sebészet	30		7 498	13 886	5 708 571	8 638 717
170320202	Sebészet Tamási	25		2 320	4 108	1 744 778	2 654 716
170320203	Sebészet Pincehely	21		475	1 007	310 849	475 586
170320301	Traumatológia, égés	30		12 185	29 706	12 459 252	18 703 569
170320302	Traumatológia Tamási	20		4 079	8 046	3 359 471	5 086 825
170320401	Szülészeti, Nőgyógyászat	50		13 951	16 489	9 005 311	13 790 456
170320402	Szülészeti, Nőgyógy. Tamási	21		5 670	7 756	4 354 137	6 631 215
170320404	Szülészeti-Nőgyógyászat Pincehely	12		201	213	133 246	205 747
170320501	Gyermekellátás	30		3 056	11 830	5 683 696	8 317 082
170320502	Csecsemő- és Gyermekgyógyászat Tamási	6		126	931	816 106	1 195 161
170320601	Fül-orr-gége	30		8 437	22 706	7 301 054	10 982 629
170320602	Fül-orr-gége Tamási	15		2 404	4 298	1 856 587	2 802 403
170320701	Szemészet	50		8 419	73 820	18 880 741	27 893 537
170320702	Szemészet Tamási	30		4 100	17 501	5 669 148	8 431 052
170320801	Bőr- és nemibeteg	26		5 702	37 737	9 780 859	14 361 959
170320802	Bőr- és nemibeteg Tamási	22		2 370	3 930	1 949 868	2 931 079
170320901	Ideggyógyászat	40		5 755	29 374	6 514 284	9 731 369
170320902	Ideggyógyászat Tamási	12		1 141	12 007	1 639 268	2 444 078
170321001	Orthopédia	15		2 897	6 848	3 942 404	5 864 036
170321002	Orthopédia Tamási	6		2 453	4 952	2 460 657	3 653 238
170321101	Urológia	30		6 355	26 622	11 294 314	16 740 754
170321102	Urológia, Tamási	12		1 827	7 147	2 899 950	4 307 790
170321201	Onkológia	9		1 923	1 931	1 354 481	2 061 276
170321202	Onkológia Tamási	9		628	635	438 525	668 111
170321401	Reumatológia	30		8 538	14 433	6 120 265	9 302 576
170321402	Reumatológia Tamási	30		5 192	18 954	4 391 361	6 638 728
170321801	Pszichiátria felnőtt	6		2 296	7 561	3 971 900	5 848 338
170321802	Pszichiátria felnőtt Tamási	6		3 230	7 749	4 354 938	6 359 705
170321901	Tüdőgyógyászat	27	10	5 203	24 646	9 920 850	14 704 618
170321902	Tüdőgyógyászat Tamási	16		2 065	11 281	4 617 117	6 813 417
170322201	Mozgásszervi rehab.	15		3 195	6 039	3 163 169	4 756 212
170323001	Anyagcsere, endokrinológia	20		6 045	33 072	10 775 050	15 643 765
170323002	Endokrinológia, Anyagcsere, Diab Tamási	6		1 377	9 626	2 878 597	4 198 570



170323101	Gastroenterológia	40		4 537	16 231	18 089 076	26 389 506
170324001	Kardiológia	40		8 164	16 073	13 209 729	19 561 787
170324002	Kardiológia Tamási	20		890	1 836	1 777 827	2 630 409
<b>170324102</b>	<b>Pszichiátria gyerek</b>	<b>6</b>		<b>513</b>	<b>1 289</b>	<b>664 085</b>	<b>974 147</b>
170325111	Röntgen	30		11 583	17 659	8 419 804	12 336 430
170325112	Röntgen Tamási	25		3 868	5 628	3 564 873	5 248 538
170325113	Röntgen Pincehely	7		229	313	172 400	264 178
170325311	Ultrahang	30		7 098	29 411	13 353 798	19 640 429
170325312	Ultrahang Tamási	25		2 811	13 033	7 076 979	10 393 835
170325313	Ultrahang Pincehely	8		150	785	452 069	668 078
170325411	Pathológia, kórszövettan	25		5 765	7 211	11 418 160	16 666 416
170325441	Cytológia, cytopatológia	5		11	11	12 023	17 805
170325501	Műtéti aneszteziológia	15		1 589	2 705	1 471 370	2 149 974
170325621	EKG	9		39	39	8 316	12 100
170325622	EKG Tamási	20		434	1 365	712 004	1 037 589
170326111	Transzfuziológia	10		3 188	39 322	9 145 096	6 298 985
170327541	Fizio- és mozgásterápia		150	37 779	119 260	20 703 193	31 905 380
170327542	Fizio- és mozgást. Tamási		30	6 906	22 581	3 616 653	5 579 010
170327547	Fizio- és mozgást. Pincehely		6	1 137	3 957	612 287	954 652
<b>Összesen:</b>				<b>256 594</b>	<b>832 663</b>	<b>301 833 284</b>	<b>442 097 145</b>
170325011	Labor	40		80 113	887 846	94 313 854	71 511 519
170325012	Labor Tamási	25		3 824	11 619	592 017	885 359
170325013	Labor Pincehely	8		1 646	4 852	227 800	339 782
<b>Összesen:</b>				<b>85 583</b>	<b>904 317</b>	<b>95 133 671</b>	<b>72 736 660</b>
1703G0801	Bőr- és nemibeteg gondozó	4		164	164	469 200	691 673
1703G0802	Bőr- és nemibeteg gond. Tamási	8		27	27	70 300	102 370
1703G1201	Onkológiai gond.	21		2 194	9 784	4 590 066	6 750 992
1703G1202	Onkológiai gond. Tamási	21		299	1 313	608 991	898 168
1703G1801	Pszichiátria felnőtt	24		1 402	1 402	3 339 631	4 937 775
1703G1802	Pszichiátria felnőtt Tamási	24		2 535	4 888	3 096 659	4 611 936
1703G1901	Tüdőgondozó	17		2 838	2 838	3 117 700	4 674 509
1703G1902	Tüdőgondozó Tamási	17		233	234	247 972	372 776
1703G4101	Pszichiátria gyerek	24		1 888	4 483	5 149 495	7 508 430
<b>Összesen:</b>				<b>11 580</b>	<b>25 133</b>	<b>20 690 014</b>	<b>30 548 629</b>
<b>Mindössz.:</b>		1345	196	<b>353 757</b>	<b>1 762 113</b>	<b>417 656 969</b>	<b>545 382 434</b>

2014. 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.							
<b>Aktív osztályok</b>														
BELGYÓGYÁSZAT OSZTÁLY	50	1 489	109	47	31	64	142	1 740	35	12 351	18 250	67,68%	8,16%	7,10
GASZTROENTEROLÓGIA OSZTÁLY	5	191	11	6	5	7	18	220	4	1 658	1 825	90,85%	8,18%	7,54
GYERMEK ÉS CSECSEMŐ OSZTÁLY	15	1 065	1	1	0	0	1	1 067	44	3 569	5 475	65,19%	0,09%	3,34
INTENZIV OSZTÁLY	5	18	201	14	9	16	39	258	12	1 064	1 825	58,30%	15,12%	4,12
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT OSZTÁLY	15	850	3	1	0	0	1	854	18	4 165	5 475	76,07%	0,12%	4,88
SEBÉSZET-TRAUMATOLÓGIA OSZTÁLY	30	1 499	176	2	3	15	20	1 695	70	9 141	10 950	83,48%	1,18%	5,39
GASZTRO EGYNAPOS ELLÁTÁS		8	0	0	0	0	0	8	8	8				
ORTOPÉDIAI EGYNAPOS ELLÁTÁS		274	0	0	0	0	0	274	274	274				
ORR-FÜL-GÉGE EGYNAPOS SEBÉSZET		132	0	0	0	0	0	132	132	132				
UROLÓGIAI EGYNAPOS SEBÉSZET		159	0	0	0	0	0	159	159	159				
<b>Aktív osztályok összesen</b>	<b>120</b>	<b>5 685</b>	<b>501</b>	<b>71</b>	<b>48</b>	<b>102</b>	<b>221</b>	<b>6 407</b>	<b>756</b>	<b>32 521</b>	<b>43 800</b>	<b>74,14%</b>	<b>3,59%</b>	<b>5,44</b>
PATHOLÓGIA OSZTÁLY		0	0	0	0	113	113	113	0					
<b>Krónikus osztályok</b>														
ÁPOLÁSI OSZTÁLY	39	174	44	4	9	108	121	339	4	14 099	14 235	99,04%	35,69%	41,59
MOZGÁSSZERVI REHAB. KÓRHÁZ	95	959	17	0	0	1	1	977	2	34 634	34 675	99,88%	0,10%	35,45
MOZGÁSSZERVI REHAB. GUNARAS.	80	1 386	1	0	0	0	0	1 387	0	29 200	29 200	100,00%	0,00%	21,05
KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS O.	23	400	2	0	0	1	1	403	0	8 332	8 395	99,25%	0,25%	20,67
KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZAT *	43	466	31	5	11	72	88	585	2	11 731	12 035	97,50%	15,04%	20,05
<b>Krónikus osztályok összesen</b>	<b>280</b>	<b>3 385</b>	<b>95</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>182</b>	<b>211</b>	<b>3 691</b>	<b>8</b>	<b>97 996</b>	<b>98 540</b>	<b>99,45%</b>	<b>5,72%</b>	<b>26,55</b>
<b>Aktív- és krónikus osztályok összesen</b>	<b>400</b>	<b>9 070</b>	<b>596</b>	<b>80</b>	<b>68</b>	<b>284</b>	<b>432</b>	<b>10 098</b>	<b>764</b>	<b>130 517</b>	<b>142 340</b>	<b>91,69%</b>	<b>4,28%</b>	<b>12,93</b>

\*Megjegyzés: A krónikus belgyógyászati ágyak száma 2014 július 01-el 20 ágygal növekedett a Tolna Megyei Balassa János Kórháztól átvett Pinchelyi telephely krónikus ágyainak átvétele következtében.

## 2014 évi TVK teljesítés feladatonként és havonta

Megnevezése	2014. év											
	Aktív fekvő			Egynapos			Járó			Labor		
	TVK	Telj.	%	TVK	Telj.	%	TVK	Telj.	%	TVK	Telj.	%
2014. január	424,67	376,22	<b>88,6%</b>	34,18	31,7100	<b>92,8%</b>	25 772 504	27 422 152	<b>106,4%</b>	2 740 862	7 490 539	<b>273,3%</b>
2014. február	419,67	395,07	<b>94,1%</b>	32,28	35,1645	<b>108,9%</b>	25 087 640	25 946 256	<b>103,4%</b>	2 740 862	7 317 857	<b>267,0%</b>
2014. március	434,67	463,68	<b>106,7%</b>	32,28	37,1085	<b>115,0%</b>	24 958 322	28 566 657	<b>114,5%</b>	2 983 613	8 229 827	<b>275,8%</b>
2014. április	429,67	441,94	<b>102,9%</b>	32,28	32,2077	<b>99,8%</b>	25 458 322	27 864 937	<b>109,5%</b>	2 896 680	7 704 480	<b>266,0%</b>
2014. május	419,67	390,07	<b>92,9%</b>	32,28	32,1946	<b>99,7%</b>	25 958 322	26 822 062	<b>103,3%</b>	2 896 680	7 704 480	<b>266,0%</b>
2014. június	409,67	460,80	<b>112,5%</b>	31,27	30,5700	<b>97,8%</b>	24 458 322	25 316 363	<b>103,5%</b>	2 896 680	7 044 131	<b>243,2%</b>
2014. július	416,07	403,50	<b>97,0%</b>	28,17	29,0000	<b>102,9%</b>	25 212 743	25 316 363	<b>100,4%</b>	2 896 680	7 684 453	<b>265,3%</b>
2014. augusztus	401,07	356,11	<b>88,8%</b>	28,17	26,0100	<b>92,3%</b>	24 712 743	23 023 076	<b>93,2%</b>	2 896 680	7 644 921	<b>263,9%</b>
2014. szeptember	416,07	465,02	<b>111,8%</b>	30,58	31,2893	<b>102,3%</b>	25 712 743	28 259 481	<b>109,9%</b>	2 896 680	9 749 670	<b>336,6%</b>
2014. október	421,07	456,60	<b>108,4%</b>	31,27	29,9532	<b>95,8%</b>	26 212 743	28 372 356	<b>108,2%</b>	2 896 680	9 838 214	<b>339,6%</b>
2014. november	426,33	424,80	<b>99,6%</b>	31,28	31,2773	<b>100,0%</b>	26 212 743	27 854 860	<b>106,3%</b>	2 896 680	9 197 351	<b>317,5%</b>
2014. december	426,33	462,78	<b>108,5%</b>	31,28	31,4298	<b>100,5%</b>	26 212 743	25 605 643	<b>97,7%</b>	2 896 680	7 983 804	<b>275,6%</b>
<b>Összesen</b>	<b>5 044,96</b>	<b>5 096,59</b>	<b>101,0%</b>	<b>375,32</b>	<b>377,9149</b>	<b>100,7%</b>	<b>305 969 890</b>	<b>320 370 206</b>	<b>104,7%</b>	<b>34 535 457</b>	<b>97 589 727</b>	<b>282,6%</b>

**b.) 2014. évre vonatkozó közbeszerzési összefoglaló:**

- 1.) A „Dombóvári kórház laboratóriumi reagensek beszerzése díjmentes készülékbiztosítással két év időtartamra” elnevezésű nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szerződéskötés 2014. január 2-án valósult meg. A szerződés időtartama az aláírástól számított 2 év. A nyertes ajánlattevő Beckman Coulter Magyarország Kft. – 1038 Budapest, Papírgyár u. 58-59. Az összeget intézményi költségvetésből finanszírozzuk.
- 2.) A „Kiviteli terv készítése a Dombóvári Kórház „A”-szárnyára vonatkozóan a „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” tárgyú TIOP-2.2.6/12/1B pályázathoz kapcsolódó (nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás) szerződéskötés 2014. március 01-jén valósult meg. Időtartama a Támogatási Szerződés aláírásától számított 45 nap, nyertes ajánlattevő Pécsépterv Stúdió Kft. – 7621 Pécs, Szent István tér 2. Az összeget EU forrásból biztosítjuk (TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017).
- 3.) Szintén 2014. március 01-jei dátummal került aláírásra a két részből álló (részajánlat-tételi lehetőség) 1.) rész: Dombóvári Szent Lukács Kórház A-szárnyának felújítására vonatkozóan a „Struktúraváltás támogatás a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” tárgyú TIOP-2.2.6/12/1B-2013-0017 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása, valamint 2.) rész: 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 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó szerződés, az 1. rész vonatkozásában. Mivel a 2. rész vonatkozásában az eljárás eredménytelen lett, az ismételt kiírásra került, így a Pincehelyre vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés 2014. június 25-én került aláírásra. Mindkét rész tekintetében a nyertes ajánlattevő a FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki ZRt. – 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14. A szerződés időtartama 2015. október 31-ig, a pályázat fizikai befejezéséig tart. Az összeget EU forrásból biztosítjuk (TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017).
- 4.) „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 nyertes ajánlattevő az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt., 7621 Pécs, Megye u. 7/1. Szerződéskötés 2014. április 25-én valósult meg. A szerződés időtartama 2015. október 31-ig, a pályázat fizikai befejezéséig tart. Az összeget EU forrásból biztosítjuk (TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017).
- 5.) 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. A nyertes ajánlattevő a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Szent István Tér 2. Szerződéskötés 2014.

július 09-én valósult meg. A szerződés időtartama eredetileg 2014. augusztus 31-ig tartott. Szerződésmódosítás folyamán 2014. szeptember 30-ra módosult. Az összeget EU forrásból biztosítjuk (TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017).

- 6.) Dombóvári Szent Lukács Kórház „A”-szárny rekonstrukciójának komplett kivitelezési munkálatai. A nyertes ajánlattevő a Hc Építő Kft., 1094 Budapest, Bokréta utca 19. Az eljárás 2014. október 17-ei dátummal indult. A szerződés 2015. február 23-án került aláírásra.
- 7.) Dombóvári Szent Lukács Kórház vízmű rekonstrukciója és ivóvízellátásának korszerűsítése, valamint a Dombóvári Szent Lukács Kórház Pincehelyi Részlege új-épületszárny rekonstrukciójának komplett kivitelezési munkálatai. Az eljárás 2014. decemberében került kiírásra, szerződéskötésre viszont csak 2015. májusában fog sor kerülni, az első kör eredménytelensége és az új eljárás kiírása miatt.

Dombóvár, 2015. április 28.

Dr. Kerekes László  
főigazgató