



Dombóvári Szent Lukács Kórház 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.	
Iktatószám: G/1158-2/2023.	
Ügyintéző: György W.	Iktatási kétszám: 01.23

Dombóvári Szent Lukács Kórház

7200 Dombóvár, Kórház u 39-41.

☎: 74/564-000, ☎ Fax.: 74/564-014.

E-mail: titkarsag@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 foglaltak alapján Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban Kvtv.) végrehajtásával kapcsolatos törvényjavaslat (zárszámadás) előkészítése céljából az intézmény 2022. évi tevékenységét szövegesen is indokolni szükséges.

Az EMMI Költségvetési Főosztálya által kiadott „Tájékoztató” szempontjait figyelembe véve a Dombóvári Szent Lukács Kórház 2022. évi „Költségvetési Beszámolójának” szöveges indoklását az alábbiak szerint adjuk meg:

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2022. évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2022. 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 1-ével alapította a Dombóvári Szent Lukács Kórházat.

Az alapítói jogok gyakorlója: Belügyminisztérium

Irányító szerv: Belügyminisztérium

Középirányító szerv: Országos Kórházi Főigazgatóság

Gazdálkodási besorolás: gazdasági szervezettel nem rendelkező önálló 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 Kórházról a pincehelyi telephelyi működtetését.

A Beszámoló 2022. január 01. és 2022. december 31. közötti időszakot – központi költségvetési intézmény – öleli fel.

2022. 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
-	Mozgásszervi rehabilitáció Gunaras	80 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 5.654 fő, a teljesített ápolási napok száma: 23.695 nap, az ágykihasználás: 53,72%, az átlagos ápolási idő 4,2 nap, az exit 5,3% volt.

A *krónikus osztályokon* kiírt betegek száma: 1.956 fő, a teljesített ápolási napok száma: 59.459 nap, az ágykihasználás: 40,7%, az átlagos ápolási idő 30,4 nap, az exit 10,0% volt.

Egynapos sebészeti ellátás keretében gastroenterológiai, ortopédiai, urológiai és orr-fül-gégészeti ellátást biztosítunk. A kiírt betegszám 321 fő volt, ami az előző évhez képest 44,5%-os növekedés.

2. Járóbeteg-szakellátás – gondozóintézeti ellátás

2022. évben a heti szakorvosi óraszám: 1.274 óra, nem szakorvosi óraszám: 251 óra volt. A szakorvosi órából 140 a gondozóintézeti óraszám.

2022. évben a szünetelő szakorvosi órák száma 42 óra. A pincehelyi telephelyen lévő sebészeti szakrendelést (21 óra), röntgen szakrendelést (7 óra), fizioterápiás szakrendelést (6 óra) és ultrahang szakrendelést (8 óra) az alacsony betegforgalom miatt szüneteltettük, a feladatokat zavartalanul el tudtuk látni a Tamási Rendelőintézetben.

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

Dombóváron 33 szakrendelés és 5 gondozóintézeti rendelés, Tamásiban 21 szakrendelés és 6 gondozóintézeti rendelés, továbbá Pincehelyen 2 szakrendelés működött.

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

Kórházunkra, mint központi költségvetési szervre vonatkozó kormányhatározatokat betartottuk, végrehajtottuk, a gazdálkodásunkban fennakadást nem jelentett a határozatok betartása. A beszerzési tilalomra vonatkozó kormányhatározatot betartottuk. A 2020. évben jutalmat nem fizettünk.

- b) a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapláb kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 703/2021 (XII.15) Korm rendelet szerinti, 2022. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;

Kórházunk az előzetes igény alapján 52.531.553 Ft-ot kapott a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezetére. Az elszámolás megtörtént, összességében 4.238.538 Ft többletigénye keletkezett az intézménynek, melyet 2022.12.14.-én utalványozásra került részünkre.

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

- g) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról **(szövegesen, valamint a 1. számú melléklet kitöltésével is);**

NÉ

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

NÉ

- i) rövid, lényegre törő ismertetés 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.
- A fejlesztéseknek köszönhetően a téves kódolásból, egyéb eltérésből adódó utalás esetében már rögzítéskor visszajelzést kapunk a tévedés okáról, tényéről, viszont továbbra sincs lehetőségünk az utalást követően azonnal meggyőződni, hogy az utalás sikeresen megtörtént-e (pl.: van-e fedezet az indított rovaton, az utaláskor rögzített ERA kódok államháztartáson belülre utalás esetén elfogadhatóak-e, a fogadó számlaszám megfelelő-e). Erről továbbra is csak telefonos érdeklődés után van információnk;
- a kincstári illetményszámfejtő rendszer működésével kapcsolatosan az előző évekhez hasonlóan különféle gondok jelentkeztek/jelentkeznek: a KIR/KIRA 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,
- 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 bevételekhez nélkülözhetetlen, azok az utolsó pillanatban, vagy a beadási határidő után érkeznek (pl.: rehab. hozzájáruláshoz adat).
- a bevételeket a NAV felé feladják, de az eAdat rendszerben legtöbbször nem találhatók meg, azokat ellenőrzés céljából még mindig nem küldik meg időben (pl.: a 2020.május havi bevétel állományok 2020.07.10-én kerültek fel).
- 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 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 ezen tételek kifizetése az eddig megszokott 2-a – 5-e helyett jóval későbbi időpontban történhet.
- a MÁK-nál jellemzően csak 2 ember foglalkozik az intézmény számfejtésével, de ha ők szabadság vagy egyéb ok miatt távol vannak, úgy érdemi felvilágosítást a felvetett problémákra rendszerint nem kapunk.

- j) az esetleges évközi intézményi-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól (szövegesen, valamint a 2. számú melléklet kitöltésével is);

NÉ

- k) a létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében;

Intézményünk engedélyezett létszám kerete 600 fő, ebből 539 főt foglalkoztatunk jelenleg. A részleges integráció kapcsán a megyei irányító szerv 2021. decemberében közel 150 dolgozót vett át. A Dombóvári kórház esetében így maga a szakmai részleg dolgozói maradtak és az főigazgatás alá tartozó egyéb részlegek. A gazdasági (háttér) tevékenységet végző dolgozók a Tolna Megyei Balassa János kórház alkalmazásában állnak, azonban munkavégzésük helye a Dombóvári Szent Lukács Kórház.

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

Alaptevékenység 2022. 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;

A 2022. évi költségvetés összeállításánál ugyan a COVID által okozott többletkiadások valamennyire tervezhetőek voltak, de a 2022-es évben a szomszédos országban kialakult háborús helyzet újabb kihívást jelentett a gazdálkodás tekintetében. A háború kirobbanását követően az árak – már COVID hatásaként is – az egekbe szöktek. A járványhelyzetnél az anyagárak, gyógyszerárak tekintetében történt kimagasló drágulás, azonban a háború kezdetével az energia árak és szolgáltatási díjak is igencsak megugrottak.

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

- c) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.

A Kórház lejárt tartozásállományát a 2022. évben a pandémia időszakában is döntően befolyásolta a külső telephelyek működtetése. Az aktív osztályok alulfinanszírozottsága, a finanszírozatlan labor vizsgálatok magas száma az átlagfinanszírozás miatt kisebb terhet rótt az Intézményre a megelőző évhez képest, ugyancsak továbbra is jelentős költséget jelent a sürgősségi fogadóhely működtetése 24 órában. Az adósságállomány az év során folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott. Mivel a NEAK finanszírozás nagy része a bérek és járulékok fedezetére volt elegendő, így a szállítók folyamatosan háttérbe szorultak. Nagy problémát jelentett, hogy számos szállító felfüggesztette volna a készlet ellátást kórházunk felé, ha nem rendezzük elmaradt tartozásinkat. Emiatt néha kénytelenek voltunk olyan szállítóknak fizetni – leginkább gyógyszer beszerzés – akiknél a fizetési határidő még nem haladta meg a 60 vagy 90 napon túli tartozást. Év végére összes szállítói állományunk elérte a 820 m Ft-ot, melyből közel 400 m Ft 90 napon túli tartozás volt. Év végén a Kormány rendelkezés alapján kapott 315 mFt és a Konszolidációs NEAK támogatás 308 m Ft enyhítette szállítói tartozásállományunkat, így intézményünk az év végére minden lejárt határidejű számláját kiegyenlítette.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

- 1) **A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:** a főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételeket, amelyek az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve módosított előirányzathoz képest jelentősen változtak (nem a %-os eltérést kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult, illetve nem valósult meg az előirányzathoz), a változás okainak bemutatása.

A kiadási jogcímek összkiadáson belüli megoszlása a következő:

Kiadások jogcíme	Kiadás eFt-ban			
	2022. év eredeti előirányzat	2022. év módosított előirányzat	2022. év teljesítés	Változás
Személyi juttatások	3.902.292	4.176.850	4.176.850	+274.558
Munkaadókat terhelő járulékok	606.203	436.514	436.514	+169.689
Dologi kiadások	1.078.400	1.482.005	1.429.916	+351.516
Egyéb működési célú kiadások	0	545.464	545.464	+545.464
Beruházás	27.300	53.136	20.438	-6.682
Felújítás	10.000	126.860	37.892	+27.892
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	649	649	+649
ÁH belüli megelőlegezés vissza		178.366.300	178.366	+178.366
Összesen:	5.624.195	6.999.844	6.826.090	1.201.895

Az intézmény személyi juttatásaiban és munkaadókat terhelő járulékaiban megjelenő eltérés egy része az orvosokat és szakdolgozókat érintő 2022. évi központi béremelésből adódik. Jól látható, hogy a személyi juttatások évről évre emelkednek, melyre az elemi

költségvetésben meghatározott összeg nem nyújt teljes mértékben fedezetet. A NEAK finanszírozás közel 85%-át a bérek és járulékok teszik ki. A fennmaradó összegből a megyei irányító kórház részére átutalásra kerül a havi munkamegosztási megállapodásban szereplő összeg az átvett dolgozók után.

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

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

2022. január 01-ei bevételi előirányzat	5.624.195.000 Ft
melyből: - NEAK	5.443.735.000 Ft
- Intézményi saját bevétel	170.000.000 Ft
- Központi támogatás	10.460.000 Ft

2022. január 01-ei kiadási előirányzat	3.902.292.000 Ft
melyből: - Személyi juttatások előirányzata	3.902.292.000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	606.203.000 Ft
- Dologi kiadások előirányzata	1.078.400.000 Ft
- Felhalmozási kiadások előirányzata	37.300.000 Ft

2022. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

Bizonylat sorszáma	Ei.módosítás oka	Érintett előirányzat	Módosított összeg (Ft)
1210014759	EU-s projekt	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	132.569.827
		Beruházás	29.210.000
		Felújítás	103.359.827
1210041565	Átadás megyei irányító kórháznak és EFI támogatás	Támogatásértékű működési bevételek	257.000.000
		Személyi juttatások	257.000.000
1210043619	NEAK többlet	Támogatásértékű működési bevételek	257.000.000
		Személyi juttatások	257.000.000
1210020456	Előző évi költségvetési maradvány	Előző évi költségvetési maradvány	213.052.629
		Dologi kiadások	213.052.629
1210002894	Előző évi költségvetési maradvány	Előző évi költségvetési maradvány	178.366.300
		ÁH-n belüli megelőlegezés	178.366.300
1210046650	Konszolidációs támogatás	Támogatásértékű működési bevételek	308.039.500
		Dologi kiadások	308.039.500

2022. évi Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások:

- Bérkompenzáció (6/2022 (I.14) Korm.rendelet)	1.544.257 Ft
Személyi juttatások	1.343.400 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	200.857 Ft
- Bérkompenzáció elszámolás	-2.944 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	- 2.944 Ft
- 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből	
eredő többletkifiz.(703/2021 (XII.15) Korm.rendelet)	52.531.553 Ft
Személyi juttatások	46.488.100 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	6.043.453 Ft
- Béremelés elszámolás minimálbér	4.238.538 Ft
Személyi juttatások	3.750.918 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	487.620 Ft
- PM/7149-1/2022.sz. intézkedés végrehajtása	
többlettámogatás a járvány elleni védekezéshez	1.240.677 Ft
Személyi juttatások	1.652.562 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	75.115 Ft
- PM/7657-1/2022.sz. intézkedés végrehajtása	
többlettámogatás a járvány elleni védekezéshez	14.261.517 Ft
Személyi juttatások	6.096.261 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	914.155 Ft
Dologi kiadások	7.251.101 Ft
- PM/10061-1/2022.sz. intézkedés végrehajtása	
többlettámogatás a járvány elleni védekezéshez	30.920.154 Ft
Személyi juttatások	13.466.926 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1.748.017 Ft
Dologi kiadások	13.930.441 Ft
Beruházási kiadások	1.774.770Ft
- PM/7657-1/2022.sz. intézkedés végrehajtása	
többlettámogatás a járvány elleni védekezéshez	10.498.156 Ft
Személyi juttatások	4.088.509 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	479.695 Ft
Dologi kiadások	5.929.952 Ft
- 1680/2022(XII.23.)Korm rendelet tartozásállomány	315.000.000 Ft
Dologi kiadások	315.000.000 Ft

2022. évi Irányítószervi hatáskörű előirányzat módosítások:

- Egészségfejlesztési Iroda fenntartása	11.200.000 Ft
Személyi juttatások	10.045.607 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1.144.093 Ft
Dologi kiadások	10.300 Ft

- Működési többletbevételek	9.320.920 Ft
Dologi kiadások	9.320.920 Ft

Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi előirányzat módosítás összesen:	1.375.648.658 Ft
Kiadási előirányzat módosítás összesen:	1.375.648.658 Ft
2022. január 01-ei előirányzat:	5.624.195.000 Ft
2022. évi előirányzat-módosítások	1.375.648.658 Ft
2022 .évi módosított előirányzat:	6.999.843.658 Ft

Előirányzat maradvány levezetése:

2022. évi módosított bevételi előirányzat:	6.999.843.658 Ft
2022. évi bevételi előirányzat teljesülése:	6.999.843.658 Ft
Bevételi előirányzat lemaradás/többlet:	0 Ft

2022.évi módosított kiadási előirányzat:	6.999.843.658 Ft
2022. évi kiadási előirányzat teljesülése:	6.826.090.050 Ft
Kiadási előirányzat megtakarítás:	173.753.608 Ft

2022. évi előirányzat maradvány:	173.753.608 Ft
---	-----------------------

A 2022. évi előirányzat maradványból 173.753.608 Ft kötelezettségvállalással terhelt, szabad maradvány nem keletkezett.

- b) konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai (kiemelten a **rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék, a Központi Maradványelszámolási Alap, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a központi költségvetés céltartalékai, a Gazdaságvédelmi Alap**, illetve a **Beruházás Előkészítési Alap** terhére kormányhatározatokkal nyújtott támogatásokra);

A 2022. évi bérkompenzációra a 2022. évi kompenzációról szóló 6/2022 (I.14) Kormányrendelet értelmében 1.544.257 Ft-ot igényeltünk, mely elszámolása a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően megtörtént, összességében még 2.944 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet 2021.12.08-án visszafizettünk.

2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021 (XII.15) Kormányrendelet értelmében 52.531.553 Ft támogatást biztosítottak, az év végi elszámolás során többletigényünk keletkezett 4.238.538 Ft értékben, melyet 2021.12.14.-én utalványoztak az intézmény részére.

A járvány elleni védekezésre több alkalommal kaptunk támogatást. Az intézmény a támogatások igénylését minden hónapban leadott COVID többletköltség felmérő táblák

segítségével jelezte. Összességében a leutalt támogatás 47.472.163 Ft. Megbontva intézkedés azonosítószám szerint:

- PM/7149-1/2022: 1.240.677 Ft
- PM/7657-1/2022: 14.261.517 Ft
- PM/10061-1/2022: 30.920.154 Ft
- PM/12568-1/2022: 10.498.156 Ft

Intézményünk Egészségfejlesztési Irodát működtet, melynek pályázati szakasza lezárult a 2020. évben, jelenleg a fenntartási időszak zajlik. A fenntartási időszakra 25.200.000 Ft támogatást kapott intézményünk.

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

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

• Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.562.042.000	3.246.791.696	3.246.791.696
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	200.000.000	454.945.561	454.945.561
Végkielégítés	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	239.845.859	239.845.859
Béren kívüli juttatások	250.000	0	0
Közlekedési költségtérítés	15.000.000	19.130.310	19.130.310
Lakhatási támogatás	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	125.000.000	216.136.235	216.136.235
Külső személyi juttatások	0	0	0
Személyi juttatások összesen:	3.902.292.000	4.176.849.661	4.176.849.661

Munkaadókat terhelő járulékok:	606.203.000	436.514.068	436.514.068
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2022. évben összesen 4 fő közfoglalkoztatott munkavállalónk volt 2022. február 28. napjáig, 2 fő bérét és járulékait a dombóvári Munkaügyi Központ 75%-ban támogatta, 2 fő részére a tamási Munkaügyi Központ 75%-os bértámogatást biztosított. A Munkaügyi Központtól összesen 455.859.-Ft-ot. kaptunk.

- **A létszám alakulása**

Megnevezés	Fő	
	2021.	2022.
Létszámkeret év elején	600	600
Betöltött létszám	505	539

- **Bér és munkaügyi helyzet ismertetése:**

2022. január 1. napját követően az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó – érintett munkavállalók - kötelező előrelépése a bértábla szerint minden hónapban megtörtént. 2022. január 1. napjától a 2020. C törvény 8.§ (3) bekezdése szerinti munkakörök esetében történt béremelés. 2022. október 1. napjától az OKFŐ-ELL/21-7/2022. iktatószámú levél alapján a városi kórház szervezetébe tartozó belső ellenőröket – munkáltatói szempontból – a megyei kórház szervezetébe kellett átsorolni.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
Személyi juttatások	3.902.292.000	4.176.849.661	274.557.661

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított, év végi előirányzat tartalmazza az egészségügyi dolgozók bérkiegészítését, a minimálbér és garantált bérminimum növekedését az év közben alkalmazott közfoglalkoztatottak személyi juttatásait, valamint a 2022-ben bonyolított EFI iroda fenntartásához szükséges személyzet személyi juttatásait.

Létszámváltozások:

Ki- és belépők munkaköri csoportonként a beszámolási időszakban:

Munkaköri csoport	Belépők (fő)		Kilépők (fő)	
	2021.	2022.	2021.	2022.
Orvosok (Eszjtv. 8.§ (3))	28	10	6	6
Egészségügyi szakdolgozók (szellemi)	36	33	46	37
Egészségügyi	14	21	7	20

szakdolgozók (fizikai)				
Gazdasági dolgozók	8	2	40	1
Fizikai dolgozók	52	0	152	0
Összesen:	138	66	251	64

Fluktuáció okai:

A kilépők közül 25 fő közös megegyezéssel, 8 fő a határozott idejű munkaszerződés lejáratára miatt (ebből 8 fő szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott), 18 fő a próbaidő alatt, a nők 40 éves nyugdíjazás miatt 4 fő, felmondással 5 fő távozott, 1 fő áthelyezéssel egy másik egészségügyi intézménybe, 1 fő pedig elhalálozás miatt, 1 fő a 2022 október 01-ei integráció miatt áthelyezéssel került át a Tolna Megyei Balassa János Kórházba, 1 fő Covid védőoltás felvételének elmulasztása miatt.

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

A belépők közül 6 fő szakképzési munkaszerződés keretében, a maradék létszám az üres álláshelyek terhére került foglalkoztatásra.

Átlagilletmény kimutatása:

Munkaköri csoportok	fő		alap összesen Ft-ban		átlag ill. 1 főre Ft-ban	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Orvosok	39,55	48,23	943.216.847	1.454.981.667	1.987.393	2.513.964
Osztályvezető főorvos	7,8	10,78	171.488.819	319.094.151	1.832.146	2.466.714
Orvosok	31,75	37,45	771.728.028	1.135.887.516	2.025.533	2.527.565
Eü.szakdolg. (szellemi)	353,54	313,88	2.031.265.793	2.163.050.647	478.792	574.277
Osztályvezető főnővérek	17,77	16,97	123.701.286	134.907.857	580.104	662.482
Gyógytornászok	18,93	19,46	88.554.870	101.375.492	389.835	434.119
Asszisztensek	74,14	95	361.804.615	608.621.417	406.668	533.878
Ápolók, egyéb	242,7	182,45	1.457.205.022	1.318.145.881	500.345	602.058
Eü. szakdolg. (fizikai)	53,56	72,52	214.740.179	325.627.995	334.112	374.182
Betegvezetők	9,95	9,23	41.284.321	42.440.752	345.765	383.178
Orvos írások	24,66	29,58	89.367.775	122.670.126	302.000	345.589
Egyéb (segéd dolgozók)	18,95	33,71	84.088.083	160.517.117	369.780	396.809
Gazdasági dolgozók	27,19	6,56	121.152.758	36.805.130	371.315	467.545
Fizikai dolgozók	90,16	5,81	229.515.374	16.648.894	212.137	238.797
Összesen:	564	447	3.539.890.951	3.997.114.333	523.034	745.174

A 2022. január 1-ei kötelező béremelés kizárólag az Eszjtv. 8.§ (3) bekezdése szerinti munkaköröket érintette:

Munkaköri csoportok	Érintett fő	Béremelés Ft/fő
Eszjtv. 8.§ (3)	69	227.883

- dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is, bemutatva a koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerülő beszerzések, az Operatív Törzs által indokoltnak ítélt költségek finanszírozásával összefüggő pénzügyi fedezet biztosítását, annak felhasználását);

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Készletbeszerzés	671 824	462 729	558 010	422 442
Kommunikációs szolgáltatások	35 516	34 909	34 640	34 909
Szolgáltatási kiadások	781 017	753 968	718 520	753 968
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 560	3 988	8 537	3 988
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	243 612	226 411	208 969	214 610
Dologi kiadások összesen	1 740 529	1 482 005	1 528 676	1 429 916

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	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Betegélelmezés	124.836	87.880	60.691	69.728
Alkalmazotti és vendég	15.275	14.316	11.711	15.633
Külső intézmény	10.950	10.980	10.950	10.950
Véradók	2.094	1.424	541	-
Összesen:	153.155	114.600	83.893	96.311

Az étlapot 8 heti forgóban tervezzük, figyelembe véve az előírásokat és törekedve a változatosságra. Kétféle menüválaszték van, ami az alkalmazotti és a beteg étkezést fedi.

A diéták kialakítása a betegek diétás igényei figyelembevételével napi szinten kerülnek meghatározásra, osztályos napi létszám és diéta típus szerint. Az egyéni tálcás tálalásnál különböző színekkel jelöljük a különböző diétákat.

A normál betegek a normál menüt a diétára szorulóknak csak a dietetikus által meghatározott diétát fogyaszthatják.

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

2014. július 1. napjától feladatátvétel kapcsán a Pincehelyi Kórházi részleg beteg ellátása is hozzánk tartozik, ami 40 fő. Jelenleg csak Ápolási osztályként működik.

A telephely rendelkezik saját főzőkonyhával, az étkeztetés helyben megoldott.

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

A vendég, illetve éthordós kiszolgálást a COVID veszélyhelyzet megszűnése után nem indult el.

Fekvőbeteg osztályok gyógyszerertári felhasználásának alakulása:

Osztály	Felhasználás eFt-ban(brutto)		
	2020. év	2021. év	2022.év
Anaesthesiológia	7208	3800	5750
Ápolási osztály	2822	3450	3790
Belgyógyászati mátrix	17226	14375	20880
Gunaras rehab.	759	735	1062
Gyermekosztály	1056	1290	1520
Intenzív	11050	6528	10190
Kardiológiai rehab.	1927	1147	1738
Krónikus belgyógyászat	6691	7429	14360
Rehabilitáció kórház	3526	2593	3329
Sebészeti mátrix	12378	10800	16692
Sebészeti műtő	10880	7900	12143
Szülészeti-nőgyógyászat	5603	6243	5192
COVID	7651	58904	5660
	88777	125194	102243

Az Intézeti Gyógyszerertár a Gyurika kórházi gyógyszerertári programmal dolgozik. Az osztályok elektronikusan adják le a rendeléseiket, havonta megállapított keretösszeggel rendelkeznek. Többször keret igénybevétele csak megfelelő indoklással és Főigazgatói engedéllyel lehetséges.

2022-ben a Covid járvány csökkenése után, újra nyithattak az addig zárt, vagy csökkentett kapacitással dolgozó osztályok.

Az év során történt jelentős áremelkedés(pl. nagy forgalmú LMWH), új negatív nyomásterápia bevezetése. Ezeknek a hatása indokolja a költségnövekedést.

A Kórház az országos központosított gyógyszerközbeszerzéshez és fertőtlenítő beszerzéshez csatlakozott, egyéb gyógyszer közbeszerzésünk nincs.

Szakmai anyagok felhasználása:

adatok Ft-ban

Osztály	Egyszerhaszn. szakmai anyag	Egyéb szakmai anyag	Csontseb. anyag
	2022. év	2022. év	2022. év
Ápolási osztály	2860	15	
Belgyógy.mátrix	3892	561	
Kard.rehab	270	6	
Intenzív	2641	258	
1 napos gége	52	1	
1 napos ortopédia	217	10	
1 napos urológia	82	1	
Szül osztály	1124	124	
Gyerek osztály	220	132	
Sebészeti mátrix	784	19	
Baleseti sebészet	770	40	
Seb.műtő	35924	1548	20700
Sürgősségi amb.	1285	302	
Krónikus bel.	5303	195	
Rehab osztály	1184	139	
Összesen:	55824	3351	20700

A Központi Közbeszerzés keretében a zárt vérvételi rendszer beszerzése történt, értéke: 8.864e Ft+ÁFA, szállító Greiner-Bio Kft.

A 2022. évben az OKFŐ által biztosított védőfelszerelések:

Vizsgálókesztyű	265.200 db
Gumis szájmásk	25000db
FFP2 maszk	17240db
FFP3 maszk	0db
Védőszemüveg	0 db
Arcvédő	0 db

Overál	200db
Laborköpeny	0db
Zsilipruha	1150db
Nővérsapka	3500db
Cipővédő	7500db

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: eFt értékben

= Textíliákat: Adorján-Tex KftKft. szerződés alapján: eFt összegben.

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

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

A Covid-19 járvány kezdete óta a védekezéshez használt anyagokat –különös tekintettel az ÁEEK-től kapottakra – naponta, leadott és elbíralt igény alapján bocsátottuk az egységek rendelkezésére.

Szolgáltatások:

- Kommunikációs szolgáltatások:**

A kommunikációs szolgáltatások kiadásaink jelentős részét továbbra is a szoftverek bérleti és rendszerfelügyeleti díja teszi ki.

- Szolgáltatási kiadások:**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Közüemi díjak	177 814	223 424	125 199	223 424
Bérleti és lízingdíjak	11 300	9 223	8 715	9 223
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	57 261	54 212	55 518	54 212
Közvetített szolgáltatások	2 856	3 935	2 856	9 935
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	392 786	324 797	392 663	324 797
Egyéb szolgáltatások	139 000	138 377	133 569	138 377
Szolgáltatási kiadások	781 017	753 968	718 520	753 968

= a közüzemi szolgáltatások:

**Energetikai és közüzemi szolgáltatási adatok 2022.01.01. - 2022.12.31. közötti
beszámolási időszakra:**

2021 évi adatok (energetikai és közmű naturáliák)					
Megnevezés		Felhasználási hely	Mérték-egység	Mennyiség	Összesen
Hőenergia	Földgáz	Kórház-központ RI almérő + kápolna	Nm ³	84 524	238175 Nm3 8208 GJ
			GJ	2 848	
		Gunarasi Rehabilitációs Kp.	Nm ³	78 669	
			GJ	2 647	
		Tamási Rendelő intézet	Nm ³	14 480	
			GJ	521	
		Pincehelyi Részleg	Nm ³	60 502	
			GJ	2 192	
	Vásárolt hőenergia	Egészségfejlesztési Iroda	GJ	27	11 452
		Tamási geotermikus energia	GJ	460	
		VEOLIA hőenergia, központ	GJ	10 965	
Villamos energia		Kórház központ	kWh	1 058 844	1 391 949
		Gunarasi Rehab. Kp.	kWh	186 767	
		Tamási Rend Int	kWh	87 023	
		Egészségfejlesztési Iroda	kWh	2 027	
		Pincehelyi részleg	kWh	57 288	
Víz -, szennyvíz naturáliák	Közüemi szolgáltatóktól vásárolt ivóvíz	Kórház központ	m ³	0	7 304
		Gunarasi Rehabilitációs Kp.	m ³	4 411	
		Tamási Rendelő intézet	m ³	854	
		Egészségfejlesztési Iroda	m ³	16	
		Pincehelyi részleg		2 023	
	Kibocsátott szennyvíz	Kórház központ	m ³	16 137	18 059
		Gunarasi Rehab. Kp.	m ³	1 052	
		Tamási Rend. I.	m ³	854	
		Egészség fejlesztési Iroda	m ³	16	
	Saját termelésű ivóvíz	Kórház központ	m ³	36 042	36 042

Vásárolt gyógyvíz és kibocsátott használtvíz	Gunarasi Rehabilitációs Kp.	m ³	0	0
--	-----------------------------	----------------	---	---

Naturáliák a 2022.01.01. és 2022.12.31. közötti beszámolási időszak szöveges értékeléséhez					
Megnevezés		Felhasználási hely	Mérték-egység	Mennyiség	Összesen
Hőenergia	Földgáz	Kórház-központ RI almérő + kápolna	Nm ³	74047	214471 Nm3 7292 GJ
			GJ	2518	
		Gunarasi Rehabilitációs Kp.	Nm ³	85359	
			GJ	2902	
		Tamási Rendelő intézet	Nm ³	13483	
			GJ	458	
		Pincehelyi Részleg	Nm ³	41582	
			GJ	1414	
	Vásárolt hőenergia	Egészségfejlesztési Iroda	GJ	26	9239
		Tamási geotermikus energia	GJ	366	
		VEOLIA hőenergia, központ	GJ	8847	
	Villamos energia		Kórház központ	kWh	987335
Gunarasi Rehab. Kp.			kWh	207999	
Tamási Rend Int			kWh	84894	
Egészségfejlesztési Iroda			kWh	1892	
Pincehelyi részleg			kWh	75522	
Víz -, szennyvíz naturáliák	Közüzemii szolgáltatóktól vásárolt ivóvíz	Kórház központ	m ³	0	9792
		Gunarasi Rehabilitációs Kp.	m ³	5647	
		Tamási Rendelő intézet	m ³	1738	
		Egészségfejlesztési Iroda	m ³	7	
		Pincehelyi részleg		2400	
	Kibocsátott szennyvíz	Kórház központ	m ³	15429	18556
		Gunarasi Rehab. Kp.	m ³	1610	
		Tamási Rend. I.	m ³	1511	
		Egészség fejlesztési Iroda	m ³	6	
	Saját termelésű ivóvíz	Kórház központ	m ³	32262	32262

Vásárolt gyógyvíz és kibocsátott használtvíz	Gunarasi Rehabilitációs Kp.	m ³	0	0
--	-----------------------------	----------------	---	---

Az Intézmény 2022. évben ismét csatlakozott az Országos Kórházi Főigazgatóság megbízásából a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által eredményesen lebonyolított közbeszerzési eljárásokhoz villamos energia és földgáz beszerzések tárgyában.

Bérleti- és lízingdíjak kiadásai a következő főbb tételeket tartalmazza:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Teljesítés	
	2021. év	2022. év
Orvosi gép, műszer bérleti díja	1 364	281
Egyéb gép, műszer bérleti díja	7 351	8 942
Összesen:	8 715	9 223

A járvány enyhülésével az orvosi gázpalackok bérlete (oxigén) igencsak megcsappant, így ennek költsége számottevően csökkent. Az egyéb gépek bérlete azonban növekvő tendenciát mutat (pl.:nyomtató).

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

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Karbantartási kiadások	
	2021.év	2022.év
Ingatlanok karbantartása, kisjavítása	14 521	16 173
Szakmai eszközök javítása, karbantartása	14 906	19 157
Egyéb tárgyi eszközök javítása, karbantartása	24 883	16 251
Járművek karbantartása, javítása	1 208	2 630
Összesen:	55 518	54 212

Az ingatlanhoz kapcsolódó karbantartások az évek előrehaladtával egyre szükségesebbé válna. Az épület állapota néhány helyen szükségessé teszi, hogy sürgősségi karbantartásokat hajtson végre az intézmény. A gépek, berendezések állapota is folyamatosan romlik az idő múlásával, így ezek felülvizsgálata és javítása elengedhetetlen a megfelelő és biztonságos betegellátás érdekében.

Járművek karbantartása:

Az intézmény 4 saját és 2 – 2019. évben a fenntartótól üzemeltetésre kapott – elektromos gépjárművet üzemeltetett. A szállítási feladatok köré tartozik a minták, vizsgálati és egyéb szakmai anyagok, valamint az intézeti textíliák szállítása, a Kórház székhelye és a külső telephelyek (Tamási, Pincehely, Gunaras) között,

A gépjárművek karbantartására 2022. évben 1.548.831 Ft-ot költöttünk,

A gépkocsik futásteljesítményét az alábbi táblázat foglalja össze:

	Összes km	
	2021. év	2022. év
Gunaras	7 790	8 408
Tamási	2 781	11 000
Véradó	2 717	1 731
Készenlét	99	370
Központi irányítás	1 493	9 199
Élelmezés	38	16
Pincehely	25 598	14 531
Összesen:	40516	45 255

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól 2020. januárjában a kórház átvett 2 db Volkswagen e-Golf elektromos gépjárművet, amelyek megközelítőleg további 43.000 km-t futottak. Így tudott az Intézmény a hagyományos üzemanyag beszerzésén is spórolni, annak ellenére is, hogy a szállítási feladatok köre folyamatosan bővült, elsősorban a megyei gazdasági integrációra tekintettel.

= *A közvetített szolgáltatások 2.856 eFt összegű kiadásai a bérleti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan beérkezett áram, gáz, víz- és csatornadíj számlákból továbbszámolt – almérő által mért egységekre számolt- díjakat tartalmazza, mely költségek bevételeink között realizálódtak.*

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

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Teljesítés 2021. év	2022. év
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - orvosok, szakdolgozók	312 723	242 943
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás -képalkotó	1 331	5 954

diagnosztika		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - egyéb szolgáltatások	50 371	54 471
Szellemi jellegű tevékenység (tanácsadás, tervezés, ügyvédi díj)	25 598	21 052
Egyéb szellemi jellegű tevékenység (oktatás)	2 640	377
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	392 663	324 797

= Az egyéb szolgáltatások részletezése:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Teljesítés	
	2021. év	2022. év
Pénzügyi, postai szolgáltatások	6 031	6 398
Biztosítási díjak	24 156	5 066
Szállítási szolgáltatások	442	231
Exit szállítás, hűtési és egyéb kapcsolódó szolg.	3 241	1 655
Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	9 301	8 313
Biztonsági őrzés	31 803	8 377
Szemétszállítás	5 846	5 846
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	52 749	102 490
Egyéb szolgáltatások összesen	133 569	138 377

• *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:*

Megnevezés	Kiadás eFt-ban	
	2021. év	2022. év
Működési célú felszámított általános forgalmi adó	182 193	189 984
Fizetendő általános forgalmi adó	7 038	7 032
Egyéb dologi kiadások	19 738	17 593
Összesen:	208 969	214 609

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege az előző évihez képest növekedést mutat. Itt kiemelendő az ÁFA és az egyéb dologi kiadások növekedése. Az áfa növekedése az árak emelkedésének köszönhető, a késedelmi kamat pedig a nagymértékű lejárt szállítói számlákból tevődik össze. Intézményünk igyekezett a lejárt szállítói számlákhoz kapcsolódó késedelmi kamatokat maradéktalanul kiegyenlíteni, azonban még így is maradt fennálló kötelezettségünk késedelmi kamatból is. A 2022. évben 14.887.676 Ft-ot fizettünk ki, azonban 431 eFt késedelmi kamatot át kellett sorolnunk a következő év terhére, mivel ennek kiegyenlítésére már év végén nem volt fedezetünk.

➤ ellátottak pénzbeli juttatásai;

NÉ

➤ egyéb működési/felhalmozási célú kiadások (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli kiadásokat);

2021. decemberében egy részleges integráció történt a kórházak életében. A megyei irányító kórház átvette a városi kórházak gazdasági feladatait, így a városi kórházak gazdasági szervezettel nem rendelkező önálló költségvetési szervek lettek. Kórházunk megyei irányító kórháza a szekszárdi Tolna Megyei Balassa János Kórház. 2021. decemberében elkészült egy munkamegosztási megállapodás az irányító és városi kórházak között. Első lépcsőként 2021. decemberében a gazdasági területhez tartozó dolgozók átvétele történt meg, közel 150 dolgozó került át a szekszárdi kórházhoz. A munkamegosztási megállapodásban meghatározott összeget – mely tartalmazza az átvett dolgozók bérét – havonta (hónap elején) át kell utalni az irányító kórház részére. Intézményünk megállapodásban rögzített összege 44,2 mFt, azonban a likviditási helyzetünk nem tette lehetővé az egész összeg utalását, így havonta 40 mFt került átadásra. Az átadás meghatározott rovatai a következők voltak:

városi kórház, mint átadó K506 – megyei kórház, mint átvevő B16

Összege a 2022. évben: 529.702.755 Ft

- elvonások és befizetések;

2022. évben is több elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség keletkezett:

- Rezidens támogatásból:	5.716.757 Ft
- Szabad maradvány:	1.232.649 Ft
- Efi maradvány:	925.578 Ft
- Egyéb fel nem használt támogatás:	7.886.445 FT

- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre;

Intézményünk 2021. decemberétől gazdasági szervezettel nem rendelkező önálló költségvetési szerv. A megyei irányító kórház – Tolna Megyei Balassa János Kórház – látja el a gazdasági tevékenységet. A két kórház között megkötött munkamegosztási megállapodás szerint intézményünk havonta 44,2 m Ft-ot kell fizessen. A gyakorlatban a likviditási problémáink miatt havi 40 mFt került átutalásra. A városi kórház K506- a megyei irányító B16 rovaton számolja el e tételeket.

- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre;

NÉ

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

2022. évben 14.887.676 Ft késedelmi kamatot fizettünk ki. Azonban ezen felül maradt 430.859 Ft, melyet átsoroltunk következő évi kifizetésre, mivel 2022-ben már nem volt fedezet ezek rendezésére. Sok cég továbbra is 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 alulfinanszírozás következményeként év közben folyamatosan „termelődött” a lejárt adósságállomány. Tovább rontott a helyzetünkön, hogy több cég behajtási jutalékot számolt fel a késedelmes teljesítésekre.

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

NÉ

- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre;

NÉ

- beruházási és felújítási kiadások (Be kell mutatni az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházási, felújítási munkákat, illetve azok forrásait. Ennek kapcsán ki szükséges emelni a koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerülő beszerzéseket, egyes fejlesztési munkák megvalósítását, illetve egyes elmaradt beruházásokat, fejlesztéseket, azok indokát).

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Immateriális javak beszerzés	480	500	480	0
Ingatlanok létesítése	6 051	3 000	6 051	2 170
Informatikai eszközök beszerzése	1 624	1 539	1 624	1 539
Gépek, berendezések vásárlása	88 189	34 887	87 199	12 466
Beruházások áfája	25 880	13 210	25 669	4 264
Ingatlanok felújítása	9 745	102 260	9 745	29 865
Felújítás áfája	2 469	24 600	2 469	8 028
Felhalmozási kiadások összesen	134 438	179 996	133 238	58 331

A 2022. évben indult EFOP-2.2.19-17-2017-00073 Járóbeteg szakellátás funkcionális fejlesztése a Dombóvári Szent Lukács Kórházban című Európai Unió pályázat. A támogatási összeg megérkezett az intézmény előirányzat – keretfelhasználási számlájára 132.569.827 Ft összegben. A projekt 2022. februárjában indult és közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódik. Az eljárások lefolytatása és az eszközök beszerzése folyamatos volt a 2022. évben, azonban a projekt befejezése áthúzódik a 2023. évre.

Intézményünk nagymértékű beruházásokat nem valósított meg a 2022. évben, hiszen fedezet a dologi kiadásokra is alig volt. Igyekeztünk a legszükségesebb és legköltséghatékonyabb megoldásokat alkalmazni, noha muszáj volt egy két kisebb összegű beruházást eszközölnünk (tárgyi eszközök beszerzése).

3.) Az intézményi bevételek alakulása:

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

Bevételek főbb adatai:

adatok eFt-ban

Bevételek jogcímei	összeg eFt-ban	
	2021. év	2022. év
TB-től átvett pénzeszköz	5 144 850	5 830 758
Intézményi saját bevétel	131 796	179 321
Egészségfejlesztés Iroda támogatás	14 926	14 000
Munkaügyi Központ, Rehab. és Szoc. Hivatal	4 175	91
EFOP felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	132 570
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 143	0
Előző évi maradvány igénybevétele	43 831	391 419
Központi, irányítószervi támogatás	429 605	451 685
Összesen:	5 948 692	6 999 844

Működésünket elsősorban a NEAK-kal kötött szerződésünk finanszírozási összege határozza meg.

Az átalányfinanszírozásnak köszönhetően intézményünk jobb helyzetben volt, mivel a COVID lecsengésével a teljesítmény visszaállítása nem kis feladat a kórházak számára. A járvány enyhülésével és a korlátozások feloldásával saját bevételeink is kezdtek növekedő tendenciát mutatni. Év végére elértük a járvány előtti állapotot, miszerint az eredeti előirányzatunkat túlteljesítettük, ezáltal többletbevétel keletkezett. Ennek legfőbb tétele a Gunarasi Rehabilitációs központ, mely a járvány után újra szinte teltházzal üzemel. A többletbevétel előirányzatosítása megtörtént, így ennek felhasználásáról gondoskodott intézményünk. A többletbevétel összegét a dologi kiadások fedezetére fordítottuk 9,3 m Ft értékben.

Támogatásokat idén is több alkalommal kaptunk, mind kormányzati, mind irányítószervi hatáskörben. Melyeket a kormány/irányítószerv által meghatározott célra fordítottuk.

A Covid költségeket a leadott és jóváhagyott igények alapján nagyrészt bér, másodsorban dologi kiadásokra.

Az intézmény saját bevételének összetétele a következő:

adatok eFt-ban

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

	2021.	2022.	2021.	2022.
Készletértékesítés ellenértéke	4 431	5 175	4 431	5 175
Szolgáltatások ellenértéke	29 250	32 431	29 250	32 431
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 504	3 164	2 504	3 164
Ellátási díjak	83 383	119 255	83 383	119 255
Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 279	8 991	8 279	8 991
Egyéb pü-i műveletek bevételei		0		0
Biztosító által fizetett kártérítés	928	237	928	237
Egyéb működési bevételek	3 021	10 068	3 021	10 068
Működési bevételek összesen	131 796	179 321	131 796	179 321

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, 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 ellátási díjak nagymértékű növekedése a járvány enyhüléséből adódik. Mivel a 2022. évben kezdett enyhülni a Covid járvány, így az ápolási díjak és a gunarasi fürdő térítési díjai is nagymértékben hozzájárultak a növekedéshez.

Az Uniós támogatásokkal kapcsolatban a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközünk tételei:

EFOP-2.2.19-17-2017-00073 - Járóbeteg szakellátás funkcionális fejlesztése a Dombóvári Szent Lukács Kórházban

A projekt időtartama: 2022.02.01. – 2023.09.30.

Összköltsége: 295.537.244 Ft

Önerő mértéke: eredetileg 0,- Ft. Viszont a 2017. évi beadás óta megemelkedett árak miatt a 2022. évben a kórház 19.090.105,- Ft-tal egészítette ki a projekt költségvetését.

- 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.

2022-ben is több magánszeméllyel szemben kezdeményeztünk jogi úton behajtást, nyugdíjból történő letiltást.

2022. évben 9 partner esetében a behajthatatlanság tényét igazolva és kis összegére hivatkozva behajthatatlan követelésre jelöltük. összességében 51.900 Ft összegben került törlésre.

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

➤ működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;

2022. évben a Belügyminisztériumtól az Egészségfejlesztési Iroda fenntartására 14 mFt működési célú vis maior támogatást kaptunk.

Működési célú támogatást kaptunk a Munkaügyi Központtól 91 eFt összegben a közfoglalkoztatottak után.

Konszolidációs támogatásként Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) értelmében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, egyházi tulajdonban álló, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) a 2022. október 31. napján fennállt lejárt-tartozásállománya alapján – ha az meghaladja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: finanszírozó) által 2022. január-november időszakban kifizetett finanszírozásának öt naptári napra jutó összegét – működési támogatásban részesült.

Intézményünk 308.040 eFt forint támogatást kapott.

➤ működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

NÉ.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) az **alaptevékenység** költségvetési maradványának alakulása, a 2021. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2021. évi beszámolási időszak óta megghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;

2021. évben 391.419 eFt előirányzat-maradványunk keletkezett a következő összetételben:

NEAK-bevétel kötelezettségvállalással terhelt maradványa	213.053 eFt
ÁH-n belüli bérmegelekedés kapcsán keletkezett maradvány	178.366 eFt

A maradvány felhasználása 2022. I. félévében megtörtént az alábbi jogcímenek:

ÁH-n belüli megelekedések visszafizetése	178.366 eFt
Dologi kiadás	213.053 eFt

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

NÉ

- c) a **2022. évben** képződött maradvány **keletkezésének oka, bemutatása** (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, felhalmozási célú kiadások előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalások, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetéseinek elhúzódása, oka stb.), összetétele (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is), különös tekintettel az Ávr. 150. § (1) bekezdésben előírt kötelezettségvállalással terhelt tételekre, feladatokra. Kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetén a szöveges indoklásban **nyilatkozat megküldésével** szükséges igazolni, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak és a jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terheltként minősítésre;

2022. évben 173.754 eFt előirányzat-maradványunk keletkezett a következő összetételben:

= *Kötelezettségvállalással terhelt maradvány*

Egészségfejlesztési Iroda	14.039 e Ft eFt
EFOP-2.2.19-17-2017-00073- Járóbeteg projekt	114.776 e Ft
NEAK terhére történő maradvány (szállítói állomány)	44.939 eFt

Szabad maradvány 2022-ben nem keletkezett.

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

NÉ

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

Röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni az uniós programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában **kapott teljes támogatások összegét**, a 2022. 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. A **program neve, tárgya feladata magyar nyelven** is kerüljön feltüntetésre a táblázatban. A középírányítók esetén az **azonos számú/tárgyú projektek elemzése** az irányításuk alá tartozó intézmények adatainak összefoglalásával kerüljön bemutatásra (projektenként nem pedig intézményenként) az alábbi adatok **külön mellékletként** való megküldésével.

Intézmé	Projekt	Projekt tárgya	Projekt	A teljes	Önerő	2022. évi	Megjegy-
---------	---------	----------------	---------	----------	-------	-----------	----------

ny megneve zése	azonosító a		időtartam a	támogatás összege (forint)	mértéke (forint)	felhasználás (forint)	zés
Dombóv ári Szent Lukács Kórház	EFOP- 2.2.19-17- 2017- 00073	Járóbeteg szak- ellátás funkció- nális fejlesztése a Dombóvári Szent Lukács Kórházban	2022.02.01.- 2023.09.30.	295.537.244,- Ft	19.090.105,- Ft	18.904.719,- Ft	Önerő mértéke: tervezési díj egy része, közbesz. eljárások díjai
Dombóv ári Szent Lukács Kórház	Egészség- fejlesztési Iroda	Egészség- fejlesztési Iroda	2022.01.01- 2022.12.31.	25.200.000,- Ft	10.990.080,- Ft	25.200.000,- Ft	-

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

A gazdálkodás és a vagyonzváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyonz állományváltozásának értékelése, valamint a 2020. évben végrehajtott kincstári vagyonz hasznosításának bemutatása. A 100 millió forint értékhatárt elérő és azt meghaladó egyes növekedési/csökkentési tételek (sajátos elszámolású tételek esetében is) szöveges ismertetése a feladat és az átadó/átvevő fél megjelölésével.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2022. évben:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Növekedés	Csökkentés	Záró bruttó érték
Ingatlanok	3 659 310	8 415	0	3 667 725
Gépek, berendezések	1 569 208	12 665	7 635	1 574 238
Immateriális javak	35 718	0	0	35 718
Beruházás, felújítás	8 878	43 230	22 078	30 030
Összesen:	5 273 114	64 309	29 713	5 307 710

A növekedést alátámasztó főbb tételek:

Antidekubitus matrac kompresszorral	31 394 Ft
Szigetelés felújítási munkái - B épület	3 165 068 Ft
Lapostető szigetelési munkái - buszmegálló	882 015 Ft
Kamerarendszerek bővítése	2 169 800 Ft
Kamera rendszer beállítása, sorompó távi	27 000 Ft
Építészeti tervezés EFOP (rendelőintézet)	26 050 000 Ft
Ultrahang készülék	590 551 Ft
200 literes laboratóriumi és gyógyszerhűtő	873 254 Ft

Számítógép, monitor, operációs rendszer	265 760 Ft
Connex Spot Monitor+állvány+vonalkód olvasó	1 980 000 Ft
Ablak bontás és beépítés szúnyoghálóval	133 298 Ft
Betegszobai fürdőszobák felújítása - 7db	1 769 622 Ft
Klíma szerelés	219 685 Ft

Vagyonkezelésbe a járvány elleni védekezés, illetve a Covidos betegek ellátásához 158.042 eFt értékben kaptunk eszközöket (lélegeztetőgépeket, ágyakat, betegőrző monitorokat, infúziós pumpákat).

Az Immateriális javakra beszerzés 2022. évben nem történt.

Szeptemberben az ütemterv szerint leltározást hajtottunk végre. Az ütemterv szerinti időszak a leltározásra 2022.09.01.-2022.12.31.

A gépek, berendezések bruttó értékéből továbbra is igen nagy hányad a „0”-ra leíródott eszközök állománya. Az elmúlt évi adatokhoz képest enyhén emelkedett, mely tükrözi az eszközeink elhasználatát.

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

Helyiségeket, illetve helyiségrészeket adunk bérbe, például a büfé.

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

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

A törvényben, vagy miniszteri rendeletben – ideértve különösen az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendeletben – kijelölt, illetve megbízási szerződés alapján adott meghatalmazással tulajdonosi joggyakorlásba adott társaságok esetén be kell mutatni **(szövegesen, illetve e pontban jelzett táblázat kitöltésével is)** 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), továbbá minden olyan **(köz)alapítvány** nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja.

A tulajdonosi jogokat gyakorló intézményeknek a joggyakorlásuk alá tartozó gazdálkodó társaságuk év közben történt szervezeti átalakítást, nevének módosítását, tőkéjének emelését, illetve a szervezet más tulajdonosi joggyakorló alá sorolását – az azt elrendelő jogszabályok megjelölésével – is szükséges szövegesen bemutatniuk.

A gazdasági társaságokra vonatkozó **tábla adattartalma** a PM által kiadott útmutató alapján még **módosulhat**. Ez esetben a **változó adattartalomról külön tájékoztatjuk az intézeteket** a kitöltendő melléklet újbóli megküldése mellett.

NÉ

- 8.) **A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:** a követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodási szabályok – kivéve a (2) bekezdésben előírtakat – nem megfelelése esetén a szabad előirányzatot meghaladó kötelezettségvállalás okainak bemutatása, a költségvetési felügyelők tevékenység bemutatása, hatása az intézmény gazdálkodására, behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai, a tartozásállomány rendezésére tett intézményi, kormányzati intézkedések, és azok tartozásállomány alakulására gyakorolt hatása).

Követelések állománya:

adatok eFt-ban		
Megnevezés	2021. záró állomány	2022. záró állomány
Vevői (működési bevétellel kapcsolatos) követelések	5 887	21 238
Elszámolt értékvesztés	159	0
Munkavállalókkal szembeni követelések	0	0
Összesen:	5 728	21 238

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

A vevői követelések állománya a nyitó állományhoz képest jócskán növekedett. Ennek oka, hogy a járvány enyhülésével szolgáltatási bevételeink is növekedni kezdtek. A decemberben kiállított számlák összegei még nem folytak be, így követelés állományunk magas összeget mutat. Ennek rendezése a 2023. januári hónapban szokott megtörténni.

Értékvesztést 2022. évben nem számoltunk el. Behajthatatlan követelésre jelölést azonban alkalmaztunk több esetben is. Megvizsgáltuk partnerenként összesítve, hogy milyen mértékű lejárt tartozásainak összege és hány felszólítást kapott a vevő. Ha kis összegű a követelés és igazolni tudjuk a behajthatatlanság tényét – több felszólító levél – akkor törlésre jelöljük az adott követelést. 2022. évben 9 partner esetében a behajthatatlanság tényét igazolva és kis összegére hivatkozva behajthatatlan követelésre jelöltük. összességében 51.900 Ft összegben került törlésre.

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).

2022-ben is több magánszeméllyel szemben kezdeményeztünk jogi úton behajtást, nyújtóijából történő letiltást.

Kötelezettségek állománya:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. záró állomány	2022. záró állomány
Szállítói állomány	268 445	344 661
ebből = költségvetési évben esedékes	107	7 243
= költségvetési évet követően esedékes	268 338	337 418
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	0	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	520
Kötelezettségek összesen:	268 445	345 181

Kötelezettségállományunk a 2022. évben is magamra emelkedett évközben.

Az év során intézményünk többször kapott támogatást, azonban e támogatások csak kismértékben enyhítették a magas szállítói tartozásállományt. A Covid többletre leadott igények nagy része bér jellegű tétel volt, így a szállítók ugyancsak a háttérbe szorultak. A NEAK finanszírozás nagy részét lefedte a bér és járulék költségei, így havi szinten a finanszírozás 5-10%-a maradt a szállítók rendezésére.

Az első fordulópontot a Kormány döntése alapján megítélt tartozásállományt csökkentő kormány határozat hozta meg, mely által intézményünk 315 mFt támogatásban részesült. Ekkor enyhíteni tudtuk a türelmetlen szállítóinkat. A következő fellelegzést év végén a működési támogatás hozta el, miszerint „Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) értelmében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, egyházi tulajdonban álló, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) a 2022. október 31. napján fennállt lejárt tartozásállománya alapján – ha az meghaladja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: finanszírozó) által 2022. január-november időszakban kifizetett finanszírozásának öt naptári napra jutó összegét – működési támogatásban részesül.” Ennek eredményeképp intézményünk 308 mFt támogatásban részesült.

Ezen év végi támogatásoknak köszönhetően intézményünk lejárt tartozásait teljes egészében kiegyenlítette.

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

NÉ

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

NÉ

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

Intézményünknek több befizetési kötelezettsége is keletkezett:

- EFI fel nem használt összeg: 925.578 Ft
- Rezidens 1. fel nem használt összeg: 5.716.757 Ft
- Rezidens 2. fel nem használt összeg: 1.232.649 Ft
- Egyéb fel nem használt támogatás: 7.886.445 Ft
- Bérkompenzáció elszámolása során: 2.944 Ft

12.) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén): rövid szöveges indoklás a Vht. 80-81. §-a szerint átutalási végzés alapján zárolt számla nyitásáról, annak éves forgalmáról, a követelés teljesítéséről vagy a teljesítés áthúzóadásának okairól.

NÉ

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Betegforgalmi adatok

Járóbeteg-forgalom alakulása 2022. évben:

Munkahely	Név	Eset	Beav.	Elf.pont
170320101	Belgyógyászat	8 463	34 244	8 344 005
170320102	Belgyógyászat Tamási	1 032	2 122	1 518 489
170320103	Belgyógyászat Pincehely	4 972	10 763	4 590 772
170320201	Sebészet	6 789	13 537	5 676 342
170320202	Sebészet Tamási	2 414	4 586	1 872 497
170320301	Traumatológia, égés	11 177	27 904	12 444 760
170320302	Traumatológia Tamási	3 637	6 970	3 127 063
170320401	Szülészeti, Nőgyógyászat	12 075	19 584	10 872 455
170320402	Szülészeti, Nőgyógy. Tamási	2 923	4 064	2 667 465
170320501	Gyermekellátás	3 273	8 909	4 458 290
170320502	Csecsemő- és Gyermekgyógyászat Tamási	91	673	591 032
170320601	Fül-orr-gége	5 287	15 729	5 88 708
170320602	Fül-orr-gége Tamási	1 526	2 762	1 152 134
170320701	Szemészet	4 834	18 428	5 567 531
170320702	Szemészet Tamási	3 884	20 750	6 442 531
170320801	Bőr- és nemibeteg	4 448	36 865	5 828 566
170320802	Bőr- és nemibeteg Tamási	1 626	3 870	1 332 755
170320905	Neurológiai Szakrendelés	4 682	29 181	7 043 661
170320902	Ideggyógyászat Tamási	1 057	8 505	1 253 363
170321001	Orthopédia	2 816	5 470	3 117 194
170321002	Orthopédia Tamási	1 711	3 514	1 914 163
170321101	Urológia	4 524	23 722	9 236 840
170321102	Urológia, Tamási	1 038	2 477	1 070 065
170321201	Onkológia	916	917	597 500
170321202	Onkológia Tamási	401	405	249 480

170321401	Reumatológia	6 783	12 201	4 917 419
170321802	Pszichiátria felnőtt Tamási	2 958	8 244	3 591 489
170321803	Pszichiátriai Szakrendelés	4 626	27 083	18 382 500
Munkahely	Név	Eset	Beav.	Elf.pont
170321901	Tüdőgyógyászat	3 059	14 951	6 662 284
170321902	Tüdőgyógyászat Tamási	1 799	7 695	3 452 388
170322201	Mozgásszervi rehab.	1 155	1 754	975 973
170323001	Anyagcsere, endokrinológia	6 256	14 073	5 647 160
170323002	Endokr,Anyagcs,Diabet Tamási	778	1 362	677 349
170323101	Gastroenterológia	3 433	12 751	17 746 530
170324001	Kardiológia	6 071	12 550	10 100 436
170324002	Kardiológia Tamási	922	2 062	1 418 148
170325111	Röntgen	10 432	19 768	9 563 256
170325112	Röntgen Tamási	4 335	7 040	4 554 585
170325311	Ultrahang	6 235	32 539	16 591 653
170325312	Ultrahang Tamási	3 075	17 391	9 765 594
170325411	Patológia	456	516	442 084
170325413	Kórszövettan	2 040	3 920	11 563 483
170325443	Cytológia, cytopatológia	2 179	2 179	2 378 368
170325501	Műtéti aneszteziológia	697	1 979	1 018 361
170325621	EKG	44	85	28 112
170325622	EKG Tamási	152	302	95 854
170326111	Transzfuziológia	3 216	39 694	10 045 252
170327541	Fizio- és mozgásterápia	12 533	43 242	8 046 426
170327542	Fizio- és mozgást. Tamási	5 963	16 026	2 674 111
170327601	Dietetikai Szakrendelés	193	352	195 589
		184 986	605 710	256 592 065
170325011	Labor	62 655	802 020	99 780 189
170325012	Labor Tamási	8 086	14 574	695 377
170325013	Labor Pincehely	5 269	9 211	433 722
		76 010	825 805	100 909 288
1703G0801	Bőr- és nemibeteg gondozó	144	144	281 050
1703G0802	Bőr- és nemibet gond. Tamási	130	130	169 000
1703G1201	Onkológiai gond.	1 828	8 372	3 944 660
1703G1202	Onkológiai gond. Tamási	300	1 279	597 590
1703G1802	Pszichiátriafelnőtt Tamási	2 478	2 608	2 855 157
1703G1803	Felnőtt Pszichiátriai Gondozó	1 587	1 604	3 693 190
1703G1901	Tüdőgondozó	4 010	4 010	3 078 266
1703G1902	Tüdőgondozó Tamási	1 835	1 835	2 008 000
1703G1903	Tüdőgondozó-egyéni dohányzás leszoktatás	57	65	18 060
1703G1904	Tüdőgondozó-egyéni dohányzás leszoktatás Tamási	60	60	30 000
1703G1905	Tüdőgondozó-csoportos dohányzás leszoktatás	59	59	18 500
1703G1906	Tüdőgondozó-csoportos dohányzás leszoktatás Tamási	60	60	30 000
		12 548	20 226	16 723 473

	Mindösszesen:	273 544	1 451 741	374 224 826
--	----------------------	----------------	------------------	--------------------

2022. évi aktív, egynapos és krónikus fekvőbeteg ellátás forgalmi adatai:

2022 . év	eltávozott		megtartak				össz. kiírt	1 nap ápoló	ápol. napok	ágy-kihasznál. %	EXIT %	átl. ápol. nap
	kiírt	átlh.	0-24	24-72	72-től	össz.						
Aktív osztályok												
BELGYÓGYÁSZAT I. OSZTÁLY	490	120	29	27	55	111	721	26	4957	90,5	15,4	6,8
BELGYÓGYÁSZAT II. OSZTÁLY	524	105	13	14	38	65	694	17	4940	38,7	9,4	7,0
COVID ITO VI.A	42	45	7	5	8	20	107	7	492	0	18,7	4,6
COVID ITO VII. A	4	1	0	0	1	1	6	0	36	0	16,7	6,0
COVID OSZTÁLY VIII.A	70	48	3	8	13	24	142	3	819	0	16,9	5,8
COVID OSZTÁLY VIII.B	2	5	0	0	0	1	8	0	65	0	12,5	8,1
GASZTROENTEROLÓGIA OSZTÁLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GYERMEK ÉS CSECSEMŐ OSZTÁLY	810	0	0	0	0	0	810	42	1860	25,5	0	2,3
INTENZÍV OSZTÁLY	19	51	17	13	24	54	124	12	705	38,6	43,5	5,6
NŐGYÓGYÁSZAT OSZTÁLY	484	1	0	0	0	0	485	288	323	43,2	0	0,7
SEBÉSZETI OSZTÁLY	555	52	3	6	8	17	624	22	3157	28,0	2,7	5,0
SZÜLÉSZET OSZTÁLY	1022	1	3	0	0	3	1026	49	3575	2,5	0,3	3,4
TRAUMATOLÓGIA OSZTÁLY	482	100	0	0	4	4	586	79	2604	47,6	0,7	4,4
FÜL-ORR-GÉGE EGYNAPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORTOPÉDIA EGYNAPOS	308	0	0	0	0	0	308	157	151	0	0	0,5
UROLÓGIA EGYNAPOS	13	0	0	0	0	0	13	2	11	0	0	0,8
Aktív osztályok összesen	4825	529	76	73	151	300	5654	704	23695	53,72	5,3	4,2
Krónikus osztályok												
ÁPOLÁSI OSZTÁLY	49	2	0	3	35	38	89	0	13796	96,9	42,7	107,8
INTENZÍV REHABILITÁCIÓS O.	251	30	0	0	0	0	281	0	8228	23,7	0	28,5

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS O.	159	4	0	0	0	1	1	164	0	3529	42,0	0,6	20,4
KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZAT O.	145	88	6	14	137	157	390	4	12868	82,0	40,3	30,2	
MOZGÁSSZERV REHABILITÁCIÓS O.	1030	2	0	0	0	0	1032	0	21038	72,0	0	19,3	
Krónikus osztályok összesen	1634	126	6	17	173	196	1956	4	59459	40,7	10,0	30,4	
Aktív- és krónikus oszt.összesen	6459	655	82	90	324	496	7610	708	83154	57,4	6,5	10,9	

Ágyszámok alakulása						
Megnevezés			2021. évben	2022. évben	Változás (2021- 2022)	Változás %-ban (2021/2022)
Aktív fekvőbeteg- ellátás	ágyak száma	átlag	120	120	0	100
		záró	120	120	0	100
Rehabilitációs, utókezelése és gondozás nyújtó fekvőbeteg-ellátás	ágyak száma	átlag	198	198	0	100
		záró	198	198	0	100
Krónikus fekvőbeteg-ellátás	ágyak száma	átlag	82	82	0	100
		záró	82	82	0	100
Összesen	ágyak száma	átlag	400	400	0	100
		záró	400	400	0	100

2022. évre vonatkozó közbeszerzési összefoglaló:

2022.07.15-én indítottuk el az „Orvostechikai eszközök beszerzése a Dombóvári Szent Lukács Kórház részére az EFOP-2.2.19-17-2017-00073 számú pályázat keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárást (EKR00784652022). Az augusztusi bontás eredményeként a 6 részajánlat közül hármat tudtunk eredményesnek hirdetni. Ennek megfelelően előkészítésre került a három eredménytelen részre vonatkozóan a második eszközbeszerzési eljárás, melyet 2023. év elején indítottunk el.

A Kórház a 2022. évben előkészítette az „EFOP-2.2.19-17-2017-00073 Építési beruházás” elnevezésű közbeszerzési eljárást, mely két rész-ajánlattételből állt. Az első rész a pályázati forrásból kötelezően megvalósítandó rész, a második (feltételes) pedig csak abban az esetben tud megvalósulni, amennyiben a kórháznak kormányzati támogatást biztosítanak. Az előkészületek után a közbeszerzési eljárás 2023. évben indult el.

Dombóvár, 2023.

Dr. Kerekes László
főigazgató

