

# BESZÁMOLÓ

## az intézmény 2011. éves gazdálkodásáról

### I. A működés általános jellemzése, a feladatmutatók változása

Intézményünk a 2007. március 28-ával módosított (1999. június 01-ével megkötött) finanszírozási alapszerződése és mellékszerződése alapján működött.

Szerződött kapacitásaink a következők:

- gondozói óraszám: heti 76 óra
- járóbeteg szakellátási óraszám: heti 604 szakorvosi óra  
heti 116 nem szakorvosi óra.
- fekvőbetegellátás 50 krónikus belgyógyászati ágy  
112 mozgásszervi rehabilitációs ágy  
33 kardiológiai rehabilitációs ágy

#### *Feladatmutatók*

- A járóbeteg szakellátás teljesítményét 126.745 ellátott eset tükrözi, 685.704 beavatkozást végeztünk, melyek német pont értéke 163.002.461 volt.
- A krónikus belgyógyászati osztály teljesítményét 1.667 ellátott eset, 16.373,5 ápolási nap, 89,7 %-os ágykihasználtság jellemzi. Az átlagos ápolási idő 9,8 nap.
- A mozgásszervi rehabilitáció teljesítményét 1450 eset, 38.483,5 ápolási nap, 98,6%-os ágykihasználtság jellemzi. Az átlagos ápolási idő 26,5 nap.
- Intenzív rehabilitáción 60 esetet láttunk el, 1.821 ápolási napot teljesítettünk 99,8 %-os ágykihasználtsággal, az átlagos ápolási idő 30,4 nap.
- A kardiológiai rehabilitáció tevékenységét 523 ellátott eset, 11.381 ápolási nap, 94,5 %-os ágykihasználtság jellemzi. Az átlagos ápolási idő 21,8 nap.

#### *Feladatmutatók értékelése*

- Járóbeteg-szakellátáson 3.498 esettel láttunk el kevesebbet, 14.858 kevesebb beavatkozást végeztünk, melynek német pont értéke 939356 ponttal kevesebb volt.
- Krónikus belgyógyászati osztályon 92 beteggel kevesebbet láttunk el, 345,5 ápolási nappal kevesebbet teljesítettünk. Az ágykihasználtság 3,1 %-kal csökkent, az átlagos ápolási idő 0,1 nappal növekedett.
- A mozgásszervi rehabilitációs osztályon 2 beteggel láttunk el kevesebbet 128 ápolási nappal kevesebbet teljesítettünk. Az ágykihasználtsági mutató 0,3 %-kal javult , az átlagos ápolási idő 0,3 nappal nőtt.
- Az intenzív rehabilitációs részlegen 8 beteggel láttunk el kevesebbet. Az ápolási napok száma 7 nappal csökkent. Az ágykihasználtsági mutató 0,2 %-kal csökkent. Az átlagos ápolási idő 1,6 nappal nőtt.

- A kardiológiai rehabilitációs osztályon 58 beteggel többet láttunk el, az ápolási napok száma 184-gyel nőtt. Az ágykihasználtsági mutató 1,7 %-kal javult, az átlagos ápolási idő 2,8 nappal csökkent.

## II. Bevételi források és azok teljesítése

Bevételi forrásait tekintve az intézmény az OEP működési finanszírozásából, központi költségvetéstől átvett pénzeszközökből és saját bevételeiből gazdálkodott.

- Pénzforgalmi bevételeink 1.015.207 eFt-ra teljesültek, ami a 2010. évhez képest 15.645,3 eFt, azaz 1,5 %-os csökkenést jelent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 102,16 %-os, az eredeti előirányzathoz képest 114,6 %-os.

- Pénzforgalmi bevételeinkből a TB finanszírozás 955.747 eFt, ami a bázis időszakhoz képest 37.867,8 eFt-os, azaz 3,8 %-os csökkenést mutat. Az összes bevétel 77,35 %-a. Az időarányos teljesítés a módosított előirányzathoz képest 102,37 %-os, az eredeti előirányzathoz képest 112,12 %-os.

- Folyó bevételeink 44.093 eFt-ra teljesültek, amely az összes bevétel 3,57 %-a. A bázis időszakhoz képest 9.738,8 eFt-tal több, 28,3%-os növekedést jelent. A teljesítés 102,89 %-os a módosított előirányzathoz képest.

**Me.: eFt**

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	telj. %	rész. %
TB finanszírozás	852 411	933 638	955 747	102,37	77,35
Saját bevétel	33 450	42 856	44 093	102,89	3,57
Központi kv-ből átvett pénzeszköz		8 912	8 912	100,00	0,72
Közcélú foglalkoztatásra átvett pe.		8 315	6 455	77,63	0,52
<b>Összesen</b>	<b>885 861</b>	<b>993 721</b>	<b>1 015 207</b>	<b>102,16</b>	<b>82,16</b>
Pénzmaradvány elszl. szla.	210 000	220 482	220 482	100,00	17,84
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 095 861</b>	<b>1 214 203</b>	<b>1 235 689</b>	<b>101,77</b>	<b>100,00</b>

TB bevételeink az eredeti előirányzathoz képest 12,12 %-os túlteljesítést mutatnak, mely 103.336 eFt.

### TB finanszírozás összegének finanszírozás-technikai összetétele

**M.e.: eFt**

Kassza	Megnevezés	Fix.fin.	Telj.fin.	Fin. összesen
02	Iskola-egészségügy	1944,0		1 944,0
03	Védőnői szolgálat	30 360,0	9 480,0	39 840,0
12	Gondozás-bőr,tüdő,ideg,	13 978,8	8 120,2	22 099,0
17	Járóbeteg szakellátás	470,4	181234,6	181 705,0
17	Labor		24560,0	24 560,0
21	Krónikus fekvőbeteg ellátás	4139,0	114431,0	118570,0
21	Rehabilitációs fekvőbeteg ellátás	7096	559933,0	567 029,0
	<b>Összesen:</b>	<b>57988,2</b>	<b>897758,8</b>	<b>955 747,0</b>

**TB finanszírozás kasszánkénti összegének összehasonlítása**

M.e.: eFt

Megnevezés	2010	2011	különbözet/ eFt	2011/2010 %
Iskola-egészségügy	2 022,0	1 944,0	-78,0	96,1
Védőnői szolgálat	40 498,2	39 840,0	-658,2	98,4
Gondozás-bőr,tüdő,ideg,	23 243,4	22 098,9	-1 144,5	95,1
Járóbeteg szakellátás	171 164,5	181 705,1	10 540,6	106,2
Labor	22 466,5	24 560,4	2 093,9	109,3
Krónikus fekvőbeteg ellátás	128 992,1	118 570,2	-10 421,9	91,9
Rehabilitációs fekvőbeteg ellátás	545 572,9	567 029,1	21 456,2	103,9
GYOSZ	2 601,2	0,0	-2 601,2	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>936 560,8</b>	<b>955 747,7</b>	<b>19 186,9</b>	<b>102,0</b>

TB finanszírozás kasszánkénti összegének összehasonlításából látható, hogy a bázis időszakhoz képest jelentős 19.186,9 eFt. a növekedés. Ezen növekedés több tényező együtt hatása okozza. 2011. decemberében 2 rendkívüli utalásra került sor. Egyik az un.” Kassza söprés” a gyógyító-megelőző kasszán megmaradt pénz, mely az intézmények teljesítménye alapján kiosztásra került. Erre 25.891,9 eFt.-ot kaptunk. Ezen pénzösszeg szabad felhasználású. A másik a 262/2011 Korm. rendeletben meghatározott eseti kereset-kiegészítés volt 8.268,8 eFt. összegben. „Frontvonalban” dolgozók év végi jutalmazásában a 356/2008 Korm. rendelet 16 §(2) bekezdésében meghatározott munkakörökben dolgozó munkavállalók részesülhettek.

Amennyiben mind a 2010-es évet, mind a 2011-es évet „letisztítjuk” a különböző egyéb jogcímen folyósított utalásokról a tényleges adatokat az alábbi táblázat mutatja. A TB finanszírozás összesen 48.811,5eFt-tal növekedett.

**TB finanszírozás kasszánkénti összehasonlítása a tényleges teljesítmény finanszírozás alapján**

**Me.: eFt.**

<b>Kassza</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Különbözet</b>
02	Iskola-egészségügy	2 022,0	1 944,0	-78,0
03	Védőnői szolgálat	40 498,2	39 840,0	-658,2
12	Gondozás-bőr,tüdő,ideg,	22 354,6	22 098,9	-255,7
17	Járóbeteg szakellátás	157 434,1	174 828,4	17 394,3
17	Labor	22 466,5	22 938,5	472,0
21	Krónikus fekvőbeteg ellátás	118 624,6	113 952,0	-4 672,6
21	Rehabilitációs fekvőbeteg ellátás	505 152,4	544 363,3	39 210,9
01	HOSZ	2 601,2	0,0	-2 601,2
<b>Összesen:</b>		<b>871 153,6</b>	<b>919 965,1</b>	<b>48 811,5</b>
2010. konszolidáció		29 198,3		
2010. utófinanszírozás lerövidítése		65 407,2		
2010. kereset kiegészítés		27 855,7		
2011. kasszamaradvány			25 891,9	
2011. labor teljesítm.finanzs. lerövidítése			1 621,9	
2011. eseti keresetkiegészítés			8 268,8	
<b>Egyéb bevétel összesen:</b>		<b>122 461,2</b>	<b>35 782,6</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>993 614,8</b>	<b>955 747,7</b>	

A kasszánkénti összehasonlítások mögött az alábbi megállapítások tehetők:

- az iskola-egészségügyi kasszán 78.000 -Ft-os csökkenés, mely a gyermek létszám csökkenésének a következménye.
- Védőnői Szolgálatnál 658.200-Ft-os csökkenést a teljesítmény díjak csökkenése okozza, mivel a fix díj 790.000.-Ft/hó nem változott és a gyermek létszám sem csökkent;
- a gondozói kasszán a fix díj változatlan, havi 1.164.900.-Ft/hó, melyet 12 hónapra folyósítottak. A teljesítménydíjnál jelenik meg a 255.700-Ft-os csökkenés, amelyet az elszámolt teljesítmények csökkenése okoz.
- a járóbeteg kasszán 17.394.300-Ft a bevétel növekmény. A járóbeteg szakellátás német pont Ft. értékét 1,46 Ft-ról 1,50 Ft-ra emelték a januári kifizetésektől kezdve, illetve a TVK határ felett 10 %-ig 0,45 Ft.-al, 10-20 % túlteljesítés között pedig 0,30 Ft.-al finanszírozták a teljesítményt. A járóbeteg szakellátások és a gondozó intézetek járóbeteg teljesítésére az engedélyezett TVK 116815292 pont. Az általunk teljesített teljesítmény 134.706.006 pont volt, laboratóriummal együtt 161.470.731 pont.
- a 134.706.006 pontból 116.815.292 pontot 1,50 Ft.-al finanszíroztak,  
8.424.934 pontot 0,45 Ft.-al finanszíroztak,  
5.755.824 pontot 0,30 Ft.-al finanszíroztak.

Összesen tehát 131.096.930 pontot finanszíroztak meg, 3.755.824 pont teljesítmény után pedig nem kaptunk finanszírozást.

A 17.394.3 eFt többletbevételt 3 összetevő okozza. 6.876.700 Ft. kasszamaradványból, 5.517.967 Ft. a töredék finanszírozásból, 5.273,700 Ft. pedig a németpont Ft. értékének változásból származik.

- laboratóriumnál a bevétel növekedés 472.000 Ft., ami a teljesítmény növekedés eredménye. Nagyon sok a házi orvosok által kért vizsgálat. Sajnos ez növeli a labor deficitjét. A laboratórium finanszírozása nem fedezi a felmerülő költségeket.
- a krónikus belgyógyászati osztályon a csökkenés 4.672.600.-Ft, ebből 3.421.026 Ft. az aktív kiegészítő díjazás könyvelésének megváltoztatásából ered. A fennmaradó 1.251.574 Ft kiesés a teljesítmény csökkenés eredménye.
- a belgyógyászati osztály az egyetlen teljesítmény finanszírozott kassza, ahol az alapidő és a szorzó is változatlan maradt 5.200 Ft/nap, 1,2-es szakmai szorzó.
- a rehabilitációs fekvőbeteg ellátás 39.210.900-Ft.-os növekményének 3 fontos összetevője van:
  - az 1,7-es szakmai szorzót márciusi kifizetésektől kezdődően 1,8-ra növelték az 5.600 Ft.-os krónikus napidíj változatlanul hagyása mellett.
  - a 3,6-os szakmai szorzót márciusi kifizetésektől kezdődően 3,8-ra növelték, az 5.600 Ft.-os krónikus napidíj változatlanul hagyása mellett.
  - a kardiológiai rehabilitációs osztály teljesítményének növekedése.
  - az aktív kiegészítő díjazáskönyvelésének megváltoztatása

### *Saját bevételek részletezése*

<b>M.e.: eFt</b>			
<b>Fők.szla</b>	<b>megnevezés</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
91222	Szolgáltatások ellenértéke	2 776,2	2 854,8
91229	Egyéb bevétel	131,0	123,3
91321	Bérleti és lízing díjbevételek	2 155,5	6 733,7
91322	Intézményi ellátási díjak	4 743,4	5 131,8
91323	Alkalmazottak térítése + term. hozzájárulás	7 881,3	7 641,7
91324	Kártérítés	192,0	2 411,1
91422	Tovább számlázott szolgáltatások	5 013,6	4 481,1
91923	AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 854,7	3 831,5
916241	Kamat	7 606,5	10 883,7
	<b>Összesen</b>	<b>34 354,2</b>	<b>44 092,7</b>

**Saját bevételünket** alapvetően a kamat bevételeink, bérleti és lízing bevétel, az alkalmazottak térítése, tovább számlázott szolgáltatások teszik ki, amelyek az összes saját bevételünk 67,5 %-át jelentik. Az időarányos teljesítés 102,98 %-os.

A bázis időszakhoz képest a növekedés 9.738,8 eFt., amelynek összetevői a következők:

- ebben az évben 3.277,2 eFt-tal több kamatbevételre tettünk szert, mint a bázis időszakban,
- a biztosító kártérítésként a 2010. évi villámcsapás után 1.013 eFt., a személygépkocsi után 393 eFt-ot, a 2011 nyári vihar után pedig 1.000 eFt. előleget fizetett részünkre. A tényleges kárunk ennél jóval magasabb összegű volt.
- a bérleti díj bevételeknél azért jelentős a növekmény, mert a bázis időszakban a kauciót 3.600 eFt.-ot átkönyveltük az átfutó bevétel sorra.

### ***Intézményfinanszírozás részletezése***

Nagykőrös Város Önkormányzat 2/2011. ÖT számú költségvetési rendelete 0 eFt. támogatást határozott meg intézményünk részére.

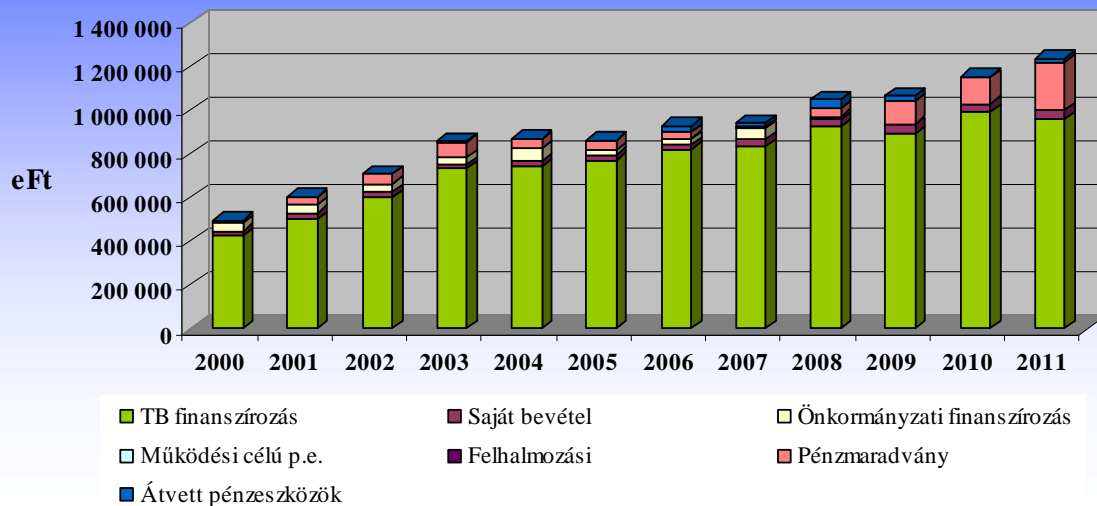
A képviselő testület a 2011. évi 220.482 eFt. pénzmaradványunkat az alábbiak szerint hagyta jóvá előirányzatként:

- személyi juttatásokra	55.500 eFt-ot
- munkaadókat terhelő járulékokra	14.982 eFt-ot
- dologi kiadásokra	46.000 eFt-ot
- felhalmozási kiadásokra	104.000 eFt-ot

### ***Központi költségvetésből átvett pénzeszköz***

- A központi költségvetésből az önkormányzaton keresztül a Magyar Államkincstár összesen 5.912 eFt.-ot folyósított részünkre bér kompenzáció címen. 2011-től azon kollegák keresetét – akik az új adójogszabályok miatt 2011-ben kevesebbet keresnének nettóban, mint 2010-ben – a központi költségvetés kiegészíti az előző évi szintre.
- Az „Év kórháza” pályázat elnyerésével 3.000 eFt. támogatás is járt, melyből a rehabilitációs osztályra egy elektroterápiás készülék, míg a belgyógyászati osztályra egy defibrillátor került beszerzésre.
- Intézményünk év elején pályázatot nyújtott be a Munkaügyi Központ-hoz rövid távú közcélú foglalkoztatásra. Az évvégéig a pályázaton elnyert pénzeszközből 6.454,8 eFt. teljesült pénzügyileg. Az előirányzat 8.315 eFt. volt. Az előirányzat 77,63 %-os teljesítésének oka, hogy a pályázat költségvetése 78 fő alkalmazásának költségeit tartalmazta, a tényleges foglalkoztatás során átlagot véve csak 56 fő dolgozott.

## Bevételek 2000-2011.



### III. Kiadások előirányzata és teljesítése

#### Pénzforgalmi kiadások megoszlása

Me.: eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Rész telj. %
Folyó kiadásaink	1 095 861	1 035 358	969 314	93,6	96,4
Felhalmozási kiadásaink		151 618	26 563	17,5	2,6
Műk.célú pe. átadás non-profit sz.		10 000	10 000	100,0	1,0
<b>Összesen:</b>	<b>1 095 861</b>	<b>1 196 976</b>	<b>1 005 877</b>	<b>84,0</b>	<b>100,0</b>

Pénzforgalmi kiadásaink 1.005.877 eFt.-ra teljesültek, mely az előző év azonos időszakához képest 72.800 eFt.-tal, azaz 7,8 %-kal növekedtek. Az eredeti előirányzathoz képest az időarányos teljesítés 91,8%-os, a módosított előirányzathoz képest az időarányos teljesítés 84,0 % -os.

#### Folyó kiadások részletezése

Me.: eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Rész telj. %
személyi juttatás	476 873	558 903	520 570	93,1	53,2
munkaadót terhelő járulék	125 564	147 257	136 133	92,4	13,9
dologi kiadások	283 424	329 198	312 611	95,0	31,9
pénzmaradvány	210 000	0	0	0	0,0
műk.célú pe. átadás non-profit sz.		10 000,0	10 000,0	100,0	1,0
<b>Összesen:</b>	<b>1 095 861</b>	<b>1 045 358</b>	<b>979 314</b>	<b>93,7</b>	<b>100,0</b>

A bázis időszakhoz képest a személyi juttatások 29.865 eFt.-tal, azaz 6,0 %-kal , a munkaadókat terhelő járulékok 8.046 eFt.-tal, 6,2 %-kal növekedtek.

**A személyi juttatások növekedésének összetétele:**

Megnevezés	2010 év	2011 év	Különbség
Rendszeres illetmény	373 919	363 441	-10 478
Munkaváll. kapcsolat.juttatás	56 673	74 817	18 144
Teljes munkaid.saját juttatás	12 591	20 422	7 831
Személy.kapcsolat. költségek	26 112	22 161	-3 951
Szociális juttatás	3 516,0	3 214,0	-302
Részmunkaid. foglalkozt.	15 250,0	33 421,0	18 171
Állományba nem tartozók	2 644,0	3 094,0	450
<b>Összesen:</b>	<b>490 705,0</b>	<b>520 570,0</b>	<b>29 865,0</b>

A növekedést alapvetően 3 tényező okozza:

- a munkavállalók Semmelweis napi és évvégi jutalmazása ,melynek összege 46.884.392 Ft.
- a jubileumi jutalmak növekedése 3.680.000 Ft.-tal
- a közcélú foglalkoztatottak illetménye 5.903.291 Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok növekedésének oka a személyi juttatások növekedése.

Dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 110,3 %-ra, a módosított előirányzathoz képest 95,0 %-ra teljesültek.

A bázis időszakhoz képest 20.335 eFt.-os emelkedés tapasztalható, ami 6,9 %-os növekedés.

Készlet beszerzésnél 6.800 eFt. növekedés van, ebből majd 3.129 eFt. az élelmiszer beszerzésnél, 1.500 eFt. vegyszerbeszerzésnél, 1.400 eFt. a szakmai anyagnál, 800 eFt. a számítástechnikai eszközök, 400 eFt. az irodaszer beszerzésnél tapasztalható.

A szolgáltatásoknál a majd 10.000 eFt.-os növekmény jelentős része a gázenergia 7.000 eFt.-os növekménye (úgy,hogy a ténylegesen elhasznált gáz jóval kevesebb volt), a vásárolt egészségügyi szolgáltatásokért 3. 000 eFt.-tal többet kellett fizetnünk. Az a helyzet állt elő, hogy azon labor vizsgálatokért, amelyet a ceglédi és kecskeméti kórház végez járóbetegellátás keretében háziorvosi kérésre azt a mi kórházunknak kell kifizetnie úgy, hogy erre semmiféle finanszírozást nem kap.

A különféle kiadások 1.000 eFt.-os növekménye az ÁFA befizetés növekménye.

Az adók és egyéb befizetéseknél a 2.100 eFt.-os növekmény a rehabilitációs hozzájárulás növekménye. Több rokkantnyugdíjas kolléga jogviszonya szűnt meg 2010 év végén.

**Pénzeszköz átadás**

Intézményünk a 2011 évben keletkezett kamat bevételeit 43/2011 Önk. rend alapján Nagykőrös Egészségügyéért alapítvány részére adta át.

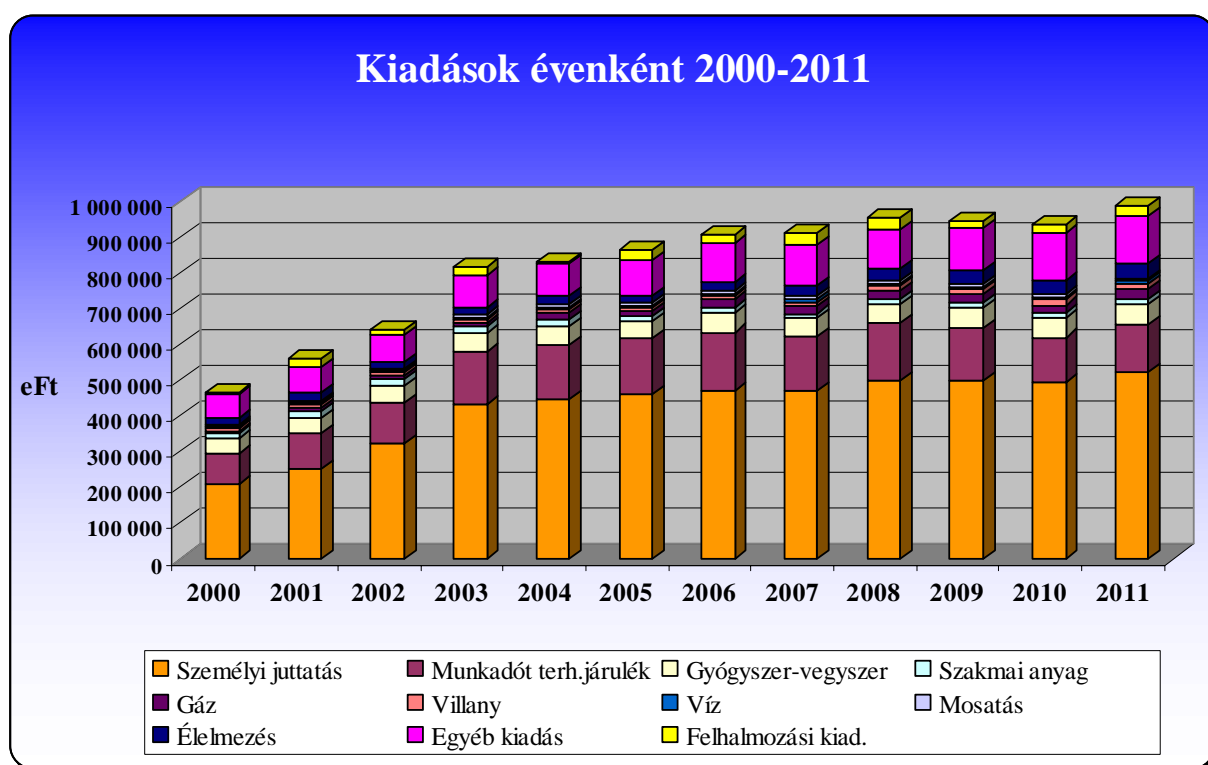


## Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások részletezése				Me.: eFt
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	munkahely
Védőnői program			277	védőnők
immateriális javak összesen			<b>277</b>	
Tűzfal router			334	informatika
számítástechnikai eszköz beszerzés összesen			<b>334</b>	
Koponya fűrés			36	patológia
Szobakerékpár			117	fizikóterápia
Defibrillátor - Heartstart			2 014	krónikus belgyógy. oszt.
Labor automata - Konelab			9 950	laboratórium
Electrotherápiás készülék - Sonopuls			1 626	rehabilitációs osztály
Szobakerékpár			117	rehabilitációs osztály
Sonopuls elektromos készülék			79	rehabilitációs osztály
Térd-, csípő-, bokaizület mozgató			52	rehabilitációs osztály
BTL-4110Lézerterápia			1 560	rehabilitációs osztály
szakmai eszköz beszerzés összesen	<b>0</b>		<b>15 551</b>	
Klíma berendezés			125	krónikus belgyógy. oszt.
Ventilátor/elszívó rendszer			62	K. szárny
Padlótisztító automata			2 295	rehabilitációs osztály
Vízzáró fedő/konyha			143	konyha
Vízzáró fedő/konyha			213	konyha
Bejárati ajtó			260	K. szárny
Fűszegélynyíró			125	karbantartás
Hulladékprés RC 1100			2 150	karbantartás
Konyhai sütő XVC 705			1 229	konyha
nem szakmai eszk. besz. összesen	<b>0</b>		<b>6 602</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>96 225</b>	<b>22 764</b>	
Felújítási kiadások részletezése				Me.: eFt
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	munkahely
Relux ablakok cseréje			801	Ny. szárny
TV hálózat			337	Ny. szárny
Antenna rendszer javítása			109	Keleti szárny
Baktériumszűrő			190	kazánház
Tető javítás (viharkár)			1 014	Széchenyi tér
Ablak beépítés - javítás			88	Ny. szárny
ingatlan felújítás összesen	<b>0</b>		<b>2 539</b>	
Colonoscop			579	gasztró
EMERIX röntgen gép			159	rtg.
EMERIX röntgen gép			275	rtg.
szakmai gép felújítás összesen	<b>0</b>		<b>1 013</b>	
CITROEN HVY-958			250	gépkocsi
jármű felújítás összesen:	<b>0</b>		<b>250</b>	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>10 393</b>	<b>3 802</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>106 618</b>	<b>26 566</b>	

- Immateriális javak tekintetében védőnői program került beszerzésre, melyet 12 védőnő használ. Évek óta kötelező a számítógépes jelentés ezen szakfeladaton is, eddig egy ingyenes programot használtak, de az új program szakmai és kezelhetőség szempontjából sokkal jobb.
- Számítástechnikai eszközökön belül a tűzfal-router beszerzése azért volt nagyon fontos, mert a két telephely között a medikai rendszerünk kommunikálását internetes összeköttetéssel oldjuk meg, a rádiós rendszer már csak tartalékként funkcionál.
- Szakmai eszközként a mozgásszervi rehabilitációs osztályra két speciális szobakerékpár került megvételre. A koponya fűrésze a patológiának volt szüksége. A rehabilitáció profiljának szélesítése érdekében egy lézerterápiás készülék került beszerzésre.
- Az „Év kórháza” pályázattal járó 3.000 eFt.-ből a rehabilitációs osztályra egy elektroterápiás készülék, míg a belgyógyászati osztályra egy defibrillátor került beszerzésre.
- A laboratóriumba egy háttérkémiiai laborautomata beszerzése valósult meg.
- Egyéb eszköz beszerzések közül a padlótisztító automata a takarítónők nehéz fizikai munkájának megkönnyítése céljából került beszerzésre. A földszinti aula udvarra nyíló ajtaja cserére szorult, mivel már tokostul mozgott, veszélyessé vált. Egy hulladékprés beszerzésével hosszú távon a szemétszállítási költséget szeretnénk csökkenteni. Az ételmezési üzemben 16 éve működő sütő cseréje szükségessé vált.
- A felújítási kiadásoknál jelentős tétel a tetőtéri ablakok cseréje, valamennyi beázott. A szakmai gépek közül a colonoscop illetve több mint 10 éves röntgen gép javítására volt szükség. A Citroen javítására közúti baleset miatt került sor.

A felhalmozási kiadásoknál jelentős az elmaradás az előirányzathoz képest. Intézményünk – amíg ténylegesen nem volt ismert a helyzete a Semmelweis terv alapján – nagy értékű műszerfejlesztést nem tervezett.



#### IV. Pénzmaradvány

A 2010 évi pénzmaradvány összege: 220.482 eFt.  
2011.12.31-én a bankszámla egyenlege: 196.796 eFt.  
2011.12.31-én a pénztár egyenlege: 424 eFt.

2012. január 05-én esedékes munkabérek 2011. december 28.-án 26.916.653 Ft. összegben kifizetésre kerültek. A munkabér számlát terhelte még 7.534.234 Ft. intézeti kifizetés és 136.812 Ft. felelősség biztosítás összege.

2011. évi pénzmaradvány összege 229.882 eFt.

2011-ben teljesített, de pénzügyileg 2012-ben teljesítendő fizetési határidőn belüli szállítói tartozás értéke 36.384 eFt.

Ezen számlák kiegyenlítése a 2012. évi előirányzatból lehetséges.

A költségvetés egyeztetése során prognosztizált 200.000 eFt. pénzmaradvány tervezett felhasználása 100.000 eFt. felhalmozási kiadás 100.000 eFt. működési kiadás. A tényleges felhasználási tervet 2012. év során terjesztjük elő.

#### V. Értékpapír-és hitelműveletek alakulásai

Intézményünk jogszabályi rendelkezés értelmében ilyen gazdasági tevékenységet nem folytathat.

#### VI. Vagyon alakulása

- **Immateriális javak**nál 277 eFt. növekedés történt. Egy speciális program került beszerzésre a védőnői kötelező jelentések elkészítéséhez. A terv szerinti écs állománya 572 eFt.-tal nőtt, így összességében az immateriális javak állományi értéke 295 eFt.-tal csökkent.

- **Ingtatlanok** tekintetében 260 eFt. értékben a fáskert utcai telephelyen az aulában új ajtó került beépítésre. A 2.539 eFt. felújítás magába foglalta a nyugati szárnyban tetőablakok cseréjét, a Tv hálózat és antenna rendszer javítását, a kazánházi baktérium szűrő cseréjét. A viharkár után a Széchényi téri épület tetőjének javítása is szükségessé vált.

A terv szerinti écs állománya 41.213 eFt.-tal nőtt, így összességében az ingatlanok állományi értéke 38.351 eFt.-tal csökkent.

- **Gépek, berendezések** tekintetében szakmai eszköz beszerzése összesen 15.551 eFt. értékben, míg az egyéb kiszolgáló szervezeti egységek működéséhez szükséges berendezések 6.602 eFt. értékben kerültek beszerzésre. A meglévő szakmai gépek felújítására 1.013 eFt.-ot költöttünk. Részletesen ismertetve a felhalmozási kiadásoknál.

A terv szerinti écs állománya 23.777 eFt.-tal nőtt, így összességében a gépek berendezések és felszerelések állományi értéke 1.832 eFt.-tal csökkent.

- **Járművek** tekintetében az intézmény 250 eFt.-ot költött gépjármű felújításra.

Összességében az intézmény vagyona tovább csökken, mivel az új beruházások értéke messze elmarad az elszámolt értékcsökkenéstől. Az OEP finanszírozás még mindig nem tartalmazza az amortizációs költséget.

## **VII. Belső kontroll rendszer**

2010. év folyamán a Kórház-Rendelőintézetben az előírásoknak megfelelően gondoskodtunk a belső kontrollrendszer szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről. Ennek keretében az intézmény minden szintjén érvényesülő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert és monitoring rendszert működtettünk, és megfelelőségét folyamatosan nyomon követtük.

A belső kontrollrendszer keretén belül független belső ellenőr tevékenykedett, aki átfogó-, téma-, cél-, rendkívüli- és utóellenőrzést végzett. Javaslatait áttekintettük és megvalósítottuk.

## **VIII. Pénzügyi helyzet, likviditás az év folyamán**

Intézményünk folyamatosan, határidőre eleget tett pénzügyi kötelezettségeinek. A gazdasági válság azonban az egészségügyben is érezteti hatását, ezért egyre több szállító készpénzben kéri számlájának kiegyenlítését.

A 337/2011 Korm.rendelet- egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról- alapján intézményünknek 2011. december 31.-ig meg kellett volna kapnia az éves teljesítménye alapján 38.142.2 eFt.-ot. Azonban a pénzügyi teljesítés csak 2012. januárban történt meg, annak ellenére, hogy a 2011-es finanszírozási tábla tartalmazza. A kormányrendelet azonban azt is kimondja, hogy ezen konszolidációs pénzt kizárólag a rendelet hatályba lépésének napján fennálló kifizetetlen szállítói tartozásra lehet felhasználni. Intézményünk ezzel nem rendelkezett, így az előzetes információk alapján a kiutalt támogatás visszavonásra kerül.

Nagykőrös, 2012. március 13.

Tankó Ágota  
gazdasági igazgató