



**MISSZIÓ**  
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

## MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

### Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2015. év

Az államháztartás szervezetének neve:	Misszió Egészségügyi Központ
Az államháztartás szervezetének székhelye:	2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.
Az alapítás időpontja:	2013. március 29.
Az alapító megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma
PIR-törzsszám:	813826
Adószám:	15813822-2-13
Szakágazat:	861000 – Fekvőbeteg ellátás

Veresegyház, 2016. április 22.

Basa Ottó

Jobban Eszter

mb. főigazgató



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

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

### **2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ**

A Misszió Egészségügyi Központ, mint egészségügyi szolgáltató 2015-ban is járóbeteg szakellátást heti 332 szakorvosi és 122 nem szakorvosi órában biztosított, 10 ágyon nappali kórházi ellátást (járóbeteg szakellátás terhére) és az egynapos sebészeti ellátás végzett, valamint 30 ágyon Rehabilitációs Osztályt (12 ágyon speciális-, 18 ágyon és mozgásszervi rehabilitációs ágy – A minősítéssel) működtetett. Alapellátási központi ügyelet biztosítása a Veresegyházi kistérségben (kivéve Vácrátót).

#### ***Peres ügyek***

1. Kártérítési per van folyamatban intézményünk ellen Nyerges Istvánné családja részéről 25 millió Ft értékben. Közbenső Ítélet született a Fővárosi Ítéltábla által: Új pszichológus szakértő kirendelését rendelték el, valamint A Nyerges Istvánnét ért károk közül a II. és IV. rendű felperes, mint jogutódokat felé a felmerült vagyoni károkért terheli felelősség.
2. Kártérítési per van folyamatban intézményünk ellen Osváth Zsuzsanna felperes 5 millió Ft értékben. Első fokon elutasításra került a kereset.
3. Kártérítési per van folyamatban, melyben intézményünk a II. rendű alperes, a felperes Ócsai Beáta 5 millió Ft értékben. Jelenleg az elsőfokú bírósági eljárás zajlik. Dr. Vándor Béla I. rendű alperes halála miatt az eljárás jelenleg felfüggesztés alatt áll.
4. Praxis-L Háziorvosi Kft. ellen indított intézményünk peres eljárást jogosulatlanul elszámolt megtakarítás visszafizetése iránt – intézményünk ezt a pert másod fokon megnyerte 2015. január 29-én. A pénzüsszeget eddig nem tudtuk behajtani.
5. Kártérítési per van folyamatban, melyben intézményünk a I. rendű alperes, a felperes Rausch Péter 6 millió Ft értékben. A felperes elállt a pertől.

#### ***Pályázat***

Nem volt.

***Tevékenységeinket az arra jogosultak rendszeresen ellenőrzik***

A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Intézkedést igénylő megállapítás
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal	Élelmezés	megállapítást nem tartalmaz
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Egynapos ellátások orvos szakmai ellenőrzése - kórlapellenőrzés	megállapítást nem tartalmaz
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Misszió Egészségügyi Központ, sterilizálási folyamatban alkalmazott eszközök	az intézmény az ellenőrzés folyamán vállalta, hogy a műszermosogató gép hőmérsékletkontrollját és a szennyeződés vizsgálatot 2015. november 1-ig pótolja
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Vegyes Szerkezetű Rehabilitációs Osztály (mozgásszervi rehabilitáció)	megállapítást nem tartalmaz
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatal	Vegyes Szerkezetű Rehabilitációs Osztály	megállapítást nem tartalmaz
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Népegészségügyi Főosztály	Misszió Egészségügyi Központ	megállapítást nem tartalmaz

### ***Eszközfejlesztések, felújítások állagmegőrzésre tett lépések***

A képi diagnosztika, a kardiológiai ultrahang készülékek cseréje megtörtént (Veresegyház Város tulajdonát képezi az eszköz, az intézménynél használatban van a készülék), új készülékek kerültek beüzemelésre.

Az endoszkópos berendezése nagy értékű javítása megtörtént. (Alapítványi támogatásból)

A rehabilitációs osztályon az aktív-passzív alsóvégtag kimozgató eszköz eszközcsereje is megtörtént. (Alapítványi támogatásból)

Elhasználódott kézi-műszerek visszapótlása sebészetben, ill. az egynapos

Részben kiépítésre került a WIFI, számítógépeket cseréltünk le, nyomtatókat szereztünk be.

### ***Elvégzett feladatok***

- Együttműködés kialakítása a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházzal a gazdasági tevékenység működtetése céljából
- BELLA programban az ellátási folyamatok felülvizsgálata és a megbiztonsági szempontok szerinti korrekciója megtörtént. (pl: betegazonosítás, szövettani minta azonosítása, aneszteziológiai kérdőív bevezetése, helyi szakmai protokollok kidolgozása, a meglévők frissítése)
- Csatalakoztunk a Rehabilitációs tevékenység tételes elszámolású pilot projekthez.
- A Rehabilitációs osztály vegyes profilúvá minősítette az ÁNTSZ.
- Gyakorló helyet biztosítottunk gyógytornászok, konduktorok, gyógymasszőrök, orvostanhallgatók és menedzser hallgatók számára.
- Tovább bővítettük a szelektív hulladékgyűjtést.
- Sajnos megszűnt a büfé működése, automatákkal igyekszünk pótolni.
- A közületi telefonok üzemeltetését lemondtuk.

### ***Szabadidős programok, csapatépítés***

- Ismét megválasztottuk „Az év dolgozóját”.
- Megünnepeltük az 5, 10, 15 éve intézményünkben dolgozókat.
- júliusban „Kert parti” szervezésére került sor az intézmény kertjében.
- A már tradíciónak számító karácsonyi ünnepségünket megtartottuk, melyen a Misszió énekkara adott műsort, és a Rehabilitációs Osztály is megszervezte a betegeknek a Rehab-karácsonyt

### ***Létszám adatok:***

<b>Misszió Egészségügyi Központ</b>	
<b>Alkalmazotti (munkajogi) létszám: fő:</b>	81
Orvos:	7
Egészségügyi dolgozó:	45

Egyéb nem egészségügyi személyzet:	29
<b>Alvállalkozói, közreműködői létszám:</b>	72
Orvos	49
Egészségügyi dolgozó:	15
Egyéb nem egészségügyi személyzet:	8

Inaktív állományban van: 5 fő

## ALAPELLÁTÁS

### ÜGYELETI RENDSZER: KÖZPONTI ÉS REHABILITÁCIÓS

A Misszió Egészségügyi Központ központi alapellátási ügyeletet működtet.

- alapellátás: kiterjed Veresegyház, Erdőkertes, Órbottyán, Csomád, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu területére, az ügyeletes orvos munkáját ápolónő és sofőr segíti
- szombatonként 9-13-ig gyermekorvos is elérhető az ügyeletben
- rehabilitációs osztályon fekvő betegekre terjed ki, valamint az orvosok együttműködnek az alapellátási ügyeletben beérkező betegek ellátásában.

2015-ben az ellátást igénybe vevők száma: 5 643 eset

## JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS

Az alábbi táblázatban a járóbeteg szakellátáson ellátott esetszámokat mutatjuk be.

<i>Év</i>	<i>Esetszám</i>
2014	124 592
2015	116 358

## Betegforgalmi adatok

<b>2015. járóbeteg szakellátás betegforgalmi adatai</b>					
<b>Szakma</b>	<b>Betegszám</b>	<b>Esetszám</b>	<b>Beavatkozás szám</b>	<b>Pontszám</b>	<b>pontok %-os megoszlása a szakmák között</b>
<b>Belgyógyászat</b>	2 062	4 630	10 758	4 307 714	4.0
<b>Sebészet</b>	3 813	7 872	16 734	7 348 762	6.8
<b>Traumatológia</b>	1 912	3 614	9 031	3 520 990	3.3
<b>Szülészet- Nőgyógyászat</b>	2 118	4 148	9 276	5 153 857	4.8
<b>Fül-or-gégészet</b>	2 365	3 317	6 090	2 570 455	2.4
<b>Szemészet</b>	2 614	3 809	14 013	4 603 815	4.3
<b>Bőrgyógyászat</b>	1 855	2 392	6 837	2 134 333	2.0
<b>Neurológia</b>	654	1 111	6 567	1 223 384	1.1
<b>Ortopédia</b>	1 269	1 567	10 380	3 253 787	3.0
<b>Urológia</b>	1 494	3 375	5 785	2 565 489	2.4
<b>Reumatológia</b>	1 342	2 177	4 362	2 108 442	2.0
<b>Pszichiátria</b>	515	956	2 131	1 632 681	1.5
<b>Diabetológia</b>	1 530	3 572	6 341	2 359 108	2.2
<b>Gasztroenterológia</b>	725	1 134	1 987	2 322 838	2.2
<b>Stroke</b>	334	469	2 322	421 587	0.4
<b>Kardiológia</b>	1 845	3 927	11 368	11 723 373	10.9
<b>Labor</b>	12 674	23 729	84 293	4 501 766	4.2
<b>Röntgen</b>	4 954	6 038	9 676	6 715 396	6.2
<b>Ultrahang</b>	3 202	3 601	16 832	8 780 578	8.1
<b>Audiológia</b>	329	409	1 109	410 048	0.4

<b>Gyógytorna</b>	1 365	15 333	89 634	15 020 114	13.9
<b>Masszázs</b>	893	6 344	38 042	7 182 065	6.7
<b>Fizioterápia</b>	1 111	11 361	33 958	5 730 021	5.3
<b>Gyermekszemészet</b>	713	1 008	4 050	1 353 416	1.3
<b>Rehabilitációs ambulancia</b>	384	465	2 433	969 870	0.9
<b>Összesen:</b>	<b>52 072</b>	<b>116 358</b>	<b>404 009</b>	<b>107 913 889</b>	<b>100.0</b>

<b>IRÁNYÍTÓSZÁM</b>	<b>TELEPÜLÉS</b>	<b>ESETSZÁM</b>	<b>%-OS MEGOSZLÁS</b>
2112	VERESEGYHÁZ	54 858	47.1
2113	ERDŐKERTES	20 893	18.0
2162	ÖRBOTTYÁN	12 588	10.8
2111	SZADA	7 184	6.2
2161	CSOMÁD	3 209	2.8
2100	GÖDÖLLŐ	3 089	2.7
1111	BUDAPEST	2 888	2.5
2184	VÁCEGRES	2 092	1.8
2183	GALGAMÁCSA	2 020	1.7
2163	VÁCRÁTÓT	1 411	1.2
2151	FÓT	631	0.5
2185	VÁCKISÚJFALU	408	0.4
2120	DUNAKESZI	381	0.3
2600	VÁC	348	0.3
2146	MOGYORÓD	317	0.3
2143	KISTARCSA	262	0.2
2117	ISASZEG	189	0.2

2164	VÁCHARTYÁN	158	0.1
2167	VÁCDUKA	119	0.1
2682	PÜSPÖKHATVAN	110	0.1
2144	KEREPES	106	0.1
2170	ASZÓD	104	0.1
2166	PÜSPÖKSZILÁGY	93	0.1
	EGYÉB TELEPÜLÉSEK	2 900	2.5
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>116 358</b>	<b>100.0</b>

2015. évben az előjegyzési idők hossza az eddig is kritikus szakmák esetében nem sokat változott.

A hosszú várakozási időt csak úgy tudjuk csökkenteni, hogy a rendeléseken ellátott betegek számát növeljük. Az idén is kihasználtuk ezt a lehetőséget, de a rendeléseken több beteget már nem tudunk ellátni. Fentiek miatt az előjegyzés alapján kiadott időpontokat már nehezen lehet betartani, illetve az egy betegre jutó idő csökkent. Mindezek türelmetlenséget, feszültséget okoznak a betegeknél, illetve a személyzetnél is.

#### **A várakozási idő rendelésekre leosztva:**

- **Nagyon hosszú előjegyzési idő, 50-120 napig:**  
Felnőtt szemészet, diabetológia, reumatológia, ultrahang
- **Hosszú előjegyzési idő 20-50 nap közötti:**  
kardiológia, ortopédia, nőgyógyászat, terhesgondozás, gyermekortopédia, urológia, neurológia.

**Diabetológiában** lehetővé tettük a diabetológiai asszisztens telefonos elérését és saját gondozási időpontot szerveztünk a betegek, csoportok számára, mert így a gondozott betegek rövid időn belül adekvát ellátásban tudnak részesülni. 2015 végén megszüntettük a cukorbeteg és a daganatos betegek klubját, mert nem volt érdeklődés irántuk a páciensek és hozzátartozóik részéről. A cukorbeteg számára a diabetológiai asszisztens és dietetikus által működtetett gondozás folyamatán módosítottunk, hogy a páciensek minél nagyobb körben bevonhatók legyenek.



### Képi diagnosztika:

A röntgen gép 17 éves, a képarchiváló rendszer 17 éves, és nem digitális, ezen eszközök cseréje, megújítás csak az egész rendszer teljes cseréjével oldható meg.

Fizioterápiás ellátás biztonságának javítása érdekében a medence vizének rendszeres önellenőrzése biztosított, a csúszásveszélyre való figyelmeztetés biztosított. A medence hőmérsékletének és a víz összetételének ellenőrzése naponta biztosított.

Időpont	havi átlag esetszám	kórházba utalás	kórházba utalás %	Vissza-rendelés	Visszarendelés %
Az értékek éves átlagok egy hónapra lebontva					
2014.	8 973	64	0,76 %	4 762	56 %
2015.	9 696	97	1.00%	4 540	55,6%

## REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

### Betegforgalmi adatok

2015-ben 12 speciális (neurológiai) rehabilitációs, 18 mozgásszervi rehabilitációs ágyon, **8038** teljesített napon **363** beteget láttunk el. 1 főre jutó ápolási nap: **22,14**, ágykihasználtság **73,4%**, halálozási arány **1,1%**

*(2014-ben **8316**, teljesített napon **336** beteget láttunk el. 1 főre jutó ápolási nap: **24,75**, ágykihasználtság **75,95%**, halálozási arány **0,89%**.)*

Rehabilitációs szakambulancián megjelent betegek száma: **435** fő (2014-ben 377 fő). 2015-ben lehetőség nyílt osztályról távozott beteg ambuláns logopédiai tréningben foglalkoztatására, az összlétszámból **30** beteg részesült ilyen ellátásban.

Gyógyszerfelhasználás: éves **1 931 051,-** Ft, egy napra eső gyógyszerköltség **196,-** Ft.

*(2014-ben éves **1 902 210,-** Ft, egy napra eső gyógyszerköltség **226,-** Ft)*

## EGYNAPOS SEBÉSZET

### Betegforgalom

Betegforgalom 2014-ben 773 fő - 2015-ben 742 fő (amb. seb.168 fő)

	2014. év	2015. év
sebészet	349 fő	327 fő
urológia	31 fő	33 fő
traumatológia	55 fő	37 fő
gyermeksebészet	77 fő	89 fő
nőgyógyászat	24 fő	13 fő
szemészet	134 fő	149 fő
ortopédia	79 fő	62 fő
plasztika	23 fő	32 fő

Az altatásban végzett műtéti szám növekedése, ezáltal a kijelölt műtéti napok gyors telítődése miatt, plusz műtéti nap megadása válhat szükségessé. A BELLA program keretében bevezetésre került az aneszteziológiai kérdőív és folyamatban van a check lista bevezetése.

Adminisztratív segít biztosítása vált szükségesé a sebészeti és a szemészeti műtétes napokon.

### **MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS:**

Az eltelt 2015-ös év a Misszió Egészségügyi Központ és azon belül a Minőségbiztosításnak az elmúlt időszakhoz képest erősebb és eseménydúsabb időszaka volt. Ebben az évben is a minőségügyi rendszereink (MEES, HACCP) működtetése és fejlesztése segítette a szolgáltatások minőségének javulását, igyekeztünk a minőségügyi rendszereinket folyamatosan fejleszteni. Elkezdtük a BELLA önkéntes alapon működő hazai akkreditációs rendszer standardjainak megismerését és adaptálását. Az Élelmezés területén 2015-ben is sikeresen működtettük a 2002-ben kiépített HACCP minőségügyi rendszert. A bevezetett rendszeren csak nagyon kevés változtatásra volt szükség ebben az évben. Az Élelmezés területén, a szervezetvezetője a menedzsment segítségével zökkenőmentesen megoldotta az év során felmerült problémákat.

A Tanúsítási auditra való készülődés eredményeként tovább újítottuk a minőségügyi eljárásokat, utasításokat és bizonylatokat. Folytattuk a Minőségbiztosítási dokumentációnk papíros alapúról elektronikus alapúra való átalakítását.

A Misszió Egészségügyi Központ részére járóbeteg és fekvőbeteg ellátás alkalmazási területre a Magyar Egészségügy Ellátási Standardok 1.0 kézikönyvnek való megfelelést igazoló tanúsítási okirat 2015.11.27-idátummal a Magyar Szabványügyi Testület kiadja.

A tanúsítási okirat érvényessége: 2015.11.27. – 2018.11.26.

## **Betegelégedettség**

Rendszeresen végeztük a betegelégedettségi vizsgálatokat (Egynapos Sebészeti Egység, Járóbeteg szakellátás és Rehabilitációs osztály). A változás a Járóbeteg területén történt, átálltunk a negyedévi mérésre a havonkéntiről, valamint ebben az évben nem volt dolgozói elégedettségi felmérés.

### **Járóbeteg szakellátás:**

Az elmúlt öt év viszonylatában a betegek szinte azonosan értékelték a Misszióban folyó gyógyító munkát. A függvényeknél a három mélypont a várakozási idő, a mellékhelyiségek tisztasága és az egyéb szolgáltatások. Öröndetes tény, hogy öt év alatt az információ és felvilágosítás, valamint a Recepció eligazításának értéke elérte az Intézményi átlagot, sőt meghaladta, vagyis a szolgáltatások javultak a betegek szerint. Alacsony értékeket a betegek az előjegyzési-, a várakozási időre, a mellékhelyiségek állapotára, a nem létező Büfé helyén működő két automatára adnak. A betegek továbbra is gyakran megfogalmazzák, hogy milyen jó és szép az intézményünk, a sok szép virág, belső kert és a sok ablak nyugodt körülményeket biztosít, valamint itt az országban a legjobb szakellátás folyik, szívesen ajánlják másoknak is. Az észrevételek másik része főleg az egyes szakrendelések hosszú előjegyzési idejét és a tájékoztatás hiányát kifogásolják. Ezért néha a recepció sok munkáját és segítségüket alacsonyan értékelik.

**Rehabilitációs osztály:** Az osztály működéséről a betegek megítélése javult az előző évhez képest. Rehabilitációs osztályon az elmúlt 4 évben kiegyensúlyozott munka folyt, a betegek értékelése szerint, pozitívan kiemelték a vezető terapeuta és a koordinációs munkatárs tevékenységét.

**Egynapos sebészet:** A betegek az előző évekhez hasonlóan nagyon elégedettek az ellátással, dicsérik a személyzet munkáját és segítőkészségét, szívesen ajánlják másoknak is a szolgáltatásokat. Az Egynapos Sebészeti Egységet értékelik a legmagasabbra.

### **Dolgozói elégedettség**

Év elején az Éves Vezetői Értékelő Értekezleten és a februári Járóbeteg szakellátás belső auditján az ott dolgozó munkatársaknak az volt a kérése, hogy az év végi időpont helyett más időpontban végezzük a dolgozói elégedettségi felmérést. Ennek a kérésnek a vezetés eleget tett és a következő mérés 2016-ban lesz. A kérdőívek feldolgozása folyamatban van.

## **Kórházhigiéne:**

### **Surveillance**

Aktualizáltuk az éves gyakoriságú higiénés képzés tematikáját, valamint áttekintettük a biológiai kockázatértékelésünket, válságkezelési tervünket és a pandémiás tervünket.

A 2015-ös évben is elvégeztük a WHO kézhigiénés önértékelő rendszerét a Nemzeti Kézhigiénés Kampány keretében. Ennek eredménye azt mutatta, hogy fejlődött a kézhigiénés gyakorlatunk. Nagy hangsúlyt fektettünk a behurcolt fertőzések tovább vitelének megakadályozására, a beteg izolálására vonatkozó szabályok betartására. Járvány az osztályon nem alakult ki.

Áttekintettük az Infekciókontroll kézikönyvünket, valamint a többi higiénés vonatkozású szabályzatainkat, amelyeket a szükséges helyeken módosítottunk.

Ellenőriztük a védőeszközök helyes használatát, amelyet az intézmény megfelelő mennyiségben biztosít. Nyomon követjük a dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálatait, a tűszűrős baleseteket, valamint szorgalmaztuk az influenza védőoltást.

### **Járványügyi tevékenység**

A 30 ágyas rehabilitációs osztályunk betegeinél az év során 9 db. mikrobiológiai vizsgálatot végeztetünk, amely 4 db. vizelet, 4 db. széklet és 1 db. haemokultura volt. A haemokultura vizsgálat pozitív volt. Gram-negatív multirezisztens kórokozó vizsgálatok során 2 beteg esetében pozitív mintát igazoltak vissza, amelyből 1 volt ESBL-termelő.

### **Megelőző járványügyi tevékenység**

Az év során 3 beteg Clostridiummal fertőzöttek, 1 beteg MRSA-val és 1 beteg ESBL-lel érkezett osztályunkra. Igyekeztünk megakadályozni a fertőzések továbbterjedését, amely a betegek elkülönítésével, a higiénés szabályok és a szakmai protokollok betartásával sikerült is.

### **Élelmezés**

Év	Beteg élelmezési nap	Dolgozói élelmezési nap	Összes élelmezési nap	Élelmezési költség/nap
2015	7539	7709	15 248	538 Ft

Közétkeztetési rendeletnek megfelelően részben át lett alakítva az élelmezés Infomatrix programja, melyben a javítások folyamatosan történnek. (pl. élelmiszer allergének jelölése). Diabetes klubtalálkozón a dietetikusok felváltva részt vettek és előadást tartottak az aktuális témával kapcsolatban. A találkozások havi rendszerességgel történnek.

Az Országos Közétkeztetési Szakácsverseny első fordulójára benyújtotta jelentkezési anyagát Elek Szabolcs Krisztián szakács (Misszió csapata). A csapat bekerült a területi elődöntőbe.

- a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól [jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII.29.), illetve az 1007/2013. (I.10.) Korm. határozatok hatásai, stb.], és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával; NÉ
- b) **a vállalalkozási tevékenység végzéséről:** Intézményünk 2015. évben nem végzett vállalalkozási tevékenységet.
- c) **vegyes rendeltetésű eszközök** esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése: vállalalkozási tevékenység hiányában NÉ.
- d) **értékelés a kiszervezett tevékenységek,** szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről: NÉ.
- e) **Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének,** a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről: NÉ.
- f) **dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására** fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 3.sz. mellékelt kitöltésével is): NÉ.
- g) **a Kincstári Egységes számlán** (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról: Intézményünknek nincs a Kincstáron kívül vezetett bankszámlája. Pénzforgalma teljes mértékben a Kincstári számláján és házipénztárban történt. NÉ.
- h) **a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről,** az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információs-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatairól: a KIRA év közbeni bevezetése jelentős többletmunkát okoz Intézményünk esetében, továbbá a KIR3 rendszerhez képest az információ-szolgáltatás hiányos.
- i) **az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról** és annak hatásairól: Intézményünknel az ÁHT 2015. évi változása miatt megszűnt az önálló gazdasági szervezet működése. 2015. április 1-től a gazdasági igazgatói feladatokat a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház gazdasági igazgatója látja el.

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

- a) Rendkívüli események az Intézmény 2015. évi működésében nem történtek.
- b) Többletfeladatok bemutatása: NÉ.
- c) Az év során átadott és átvett feladatok: NÉ.
- d) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása: NÉ.

## II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulásáról)

### 1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	183 300	182 209	1 091
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 900	5 870	30
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 842	10 816	26
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 660	10 649	11
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 300	2 136	164
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500	411	89
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	13 265	12 481	784
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>226 767</b>	<b>224 572</b>	<b>2 195</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 800	20 684	116
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500	319	181
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>21 300</b>	<b>21 003</b>	<b>297</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>248 067</b>	<b>245 575</b>	<b>2 492</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>66 933</b>	<b>66 380</b>	<b>553</b>
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 137	23 303	9 834
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 500	14 143	1 357
31	Árubeszerzés (K313)	120	96	24
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>48 757</b>	<b>37 542</b>	<b>11 215</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 650	8 784	1 866
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400	1 188	212
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>12 050</b>	<b>9 972</b>	<b>2 078</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	29 984	25 995	3 989
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 726	1 235	491
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000	6 821	2 179
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	300	10	290
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 800	101 976	17 824
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 734	29 787	7 947
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>198 544</b>	<b>165 824</b>	<b>32 720</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 069	25 014	7 055
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000	1 504	2 496
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 980	9 470	15 510
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>61 049</b>	<b>35 988</b>	<b>25 061</b>

<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>320 400</b>	<b>249 326</b>	<b>71 074</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500	1 080	420
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 576	1 105	471
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 371	575	796
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>4 447</b>	<b>2 760</b>	<b>1 687</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>639 847</b>	<b>564 041</b>	<b>75 806</b>

Azonosítás alatt álló kiadás, bevétel év végén nem volt.

Egyéb eszközoldali elszámolások értéke 266 ezer Ft, ami adott előlegekhez kapcsolódik.

Egyéb forrásoldali elszámolások értéke 46 ezer Ft, ami kapott túlfizetésekből adódik.

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

- a) **kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának** alakulása, annak indoklása:

Megnevezés	Kiemelt EI / Rovat	Ssz.	Eredeti előirányzat	Módosítások			Előirányzat változások összesen	Módosított előirányzat
				Kormány	Felügyeleti szervek	Intézményi		
				hatáskörben				
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.= 5+6+7+8	10.= 4+9
Személyi juttatások	K1	1	246 500	530	0	1 037	1 567	248 067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2	66 500	144	0	289	433	66 933
Dologi kiadások	K3	3	222 800	0	68 814	28 786	97 600	320 400
Beruházások	K6	6	5 000	0	0	-553	-553	4 447
Felújítások	K7	7	1 000	0	0	-1 000	-1 000	0
Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)		9	541 800	674	68 814	28 559	98 047	639 847
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12	0	0	0	26 871	26 871	26 871
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	14	0	0	0	26 871	26 871	26 871
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)</b>		15	541 800	674	68 814	55 430	124 918	666 718
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16	460 500	0	0	18 122	18 122	478 622

Működési bevételek	B4	19	75 300	0	0	0	0	75 300
Felhalmozási bevételek	B5	20	6 000	0	0	0	0	6 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	21	0	0	0	71	71	71
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22	0	0	0	1 447	1 447	1 447
Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22)		23	541 800	0	0	19 640	19 640	561 440
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	26	0	0	0	13 423	13 423	13 423
Maradvány igénybevétele	B813 1	27	0	0	0	22 367	22 367	22 367
Központi, irányító szervei támogatás	B816	28	0	674	68 814	0	69 488	69 488
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)	B8	29	0	674	68 814	35 790	105 278	105 278
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)</b>		<b>30</b>	<b>541 800</b>	<b>674</b>	<b>68 814</b>	<b>55 430</b>	<b>124 918</b>	<b>666 718</b>

Kormány hatáskörében történt módosítás teljes értékben (674 ezer Ft) a bérkompenzáció támogatásához kapcsolódik.

Felügyeleti szervei módosítás a 2015. évi adósságkonszolidációs támogatásból adódik.

Intézményi hatásköri támogatások kapott többletbevételekkel (55 430 ezer Ft) szembeni kiadási előirányzat-növelés, és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításból adódik.

- b) konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai: Intézményünk adósságkonszolidációs támogatásként 2015-68 814 ezer forintot kapott, amit a támogatási szerződésnek megfelelően, határidőbe maradéktalanul felhasznált.
- c) **az előirányzatok évközi változása**, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők: Az előirányzatokban legnagyobb változás a kapott adósságkonszolidációs támogatás bevételi és kiadási előirányzati tételeiből adódik (68 814 ezer Ft). A bevételi oldal működési bevételei az ellátáshoz képest alacsony TVK szintből adódóan maradnak el (OEP támogatások).



– személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	183 300	182 209	1 091
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 900	5 870	30
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 842	10 816	26
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 660	10 649	11
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 300	2 136	164
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500	411	89
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	13 265	12 481	784
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>226 767</b>	<b>224 572</b>	<b>2 195</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 800	20 684	116
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500	319	181
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>21 300</b>	<b>21 003</b>	<b>297</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>248 067</b>	<b>245 575</b>	<b>2 492</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>66 933</b>	<b>66 380</b>	<b>553</b>

Intézményünk átlagos statisztikai állományi létszáma 2015-ben 95 fő volt, az év végi munkajogi záró létszám 88 fő.

– dologi kiadások alakulása:

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 137	23 303	9 834
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 500	14 143	1 357
31	Árubeszerzés (K313)	120	96	24
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>48 757</b>	<b>37 542</b>	<b>11 215</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 650	8 784	1 866
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400	1 188	212
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>12 050</b>	<b>9 972</b>	<b>2 078</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	29 984	25 995	3 989
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 726	1 235	491
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000	6 821	2 179
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	300	10	290
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 800	101 976	17 824
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 734	29 787	7 947
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>198 544</b>	<b>165 824</b>	<b>32 720</b>

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 069	25 014	7 055
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000	1 504	2 496
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 980	9 470	15 510
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>61 049</b>	<b>35 988</b>	<b>25 061</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>320 400</b>	<b>249 326</b>	<b>71 074</b>

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között szerepel az egészségügyi ellátásban közreműködőként dolgozó orvosok díja. Ez a tétel az összes teljesített dologi kiadások több, mint 50%-át teszi ki, valamint az egyéb, az ellátáshoz nélkülözhetetlen szolgáltatások költsége.

A dologi kiadások tekintetében a 2015. évi költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 58 018 ezer Ft. A pénzügyi teljesítés elmaradását az Intézmény likviditási helyzete okozza.

- **ellátottak pénzbeli juttatásai:** NÉ
- **egyéb működési/felhalmozási célú kiadások:** NÉ
- **kamatkiadások:** NÉ
- **működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre:** NÉ
- **beruházási és felújítási kiadások:**

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500	1 080	420
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 576	1 105	471
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 371	575	796
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>4 447</b>	<b>2 760</b>	<b>1 687</b>

A beruházások részletes alakulását a 6. pontban mutatjuk be.

- **PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.** NÉ

### 3.) Az intézményi bevételek alakulása:

a) intézményi bevételek alakulása:

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	10 000	10 000	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	10 000	10 000	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	468 622	408 818	59 804
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	167	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	408 651	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>478 622</b>	<b>418 818</b>	<b>59 804</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	72	928
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	49 300	36 237	13 063
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000	178	822
199	Ellátási díjak (B405)	17 000	12 888	4 112
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000	2 774	1 226
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	3 000	2 712	288
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>75 300</b>	<b>54 861</b>	<b>20 439</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000	231	5 769
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>6 000</b>	<b>231</b>	<b>5 769</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	71	71	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	71	
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>0</b>
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	1 447	1 447	0

267	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B75)</i>	0	1 447	
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>1 447</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>561 440</b>	<b>475 428</b>	<b>86 012</b>

Az Intézmény működési bevételeinek mintegy 90%-a TB alapoktól származó, működési célú támogatás (betegellátás OEP finanszírozása). Ezen a soron az elmaradás oka a járóbeteg-ellátás teljesítmény-volumenkorlátjának a betegellátás volumenéhez képesti alacsony szintje.

- b) bevétel beszédésével kapcsolatos tájékoztatás: Intézményünk annak érdekében, hogy minimalizálja a be nem hajtható követelések mértékét, az ellátási díjak tekintetében bevezette az előlegfizetés rendszerét. Az egyéb (nem előlegként beszédett) bevételek estében az esetleges késedelmes vevőket fizetési felszólítással keresi meg.
- c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek. A 71 ezer Ft működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól kapott támogatás, a 1 447 ezer Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz a Misszió az Életért Alapítványtól eszközfejlesztésre kapott támogatás.

#### **4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

- a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:  
A 2014. évi maradvány értéke 22 367 ezer Ft volt, ezt kötelezettségek rendezésére fordította Intézményünk (Visszamenőleges jubileumi jutalom rendezésére kapott célzott támogatás felhasználása 2015-ben 8 123 ezer Ft, OEP megelőlegezés visszafizetése 13 447 ezer Ft)
- b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása: NÉ.
- c) a 2014. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele:

A 2015-ben keletkezett maradvány értéke 3 217 ezer Ft. A maradvány teljes mértékben alaptevékenységhez kapcsolódik, - vállalkozási tevékenységet 2015-ben nem végzett Intézményünk.

A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. (OEP megelőlegezés visszafizetése.)

**5.) Az Európai Unió forrásból megvalósult programok alakulása:**  
NÉ

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
<b>Misszió Egészségügyi Központ</b>	NÉ	NÉ	NÉ	0,-	0,-	0,-	NÉ

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

- a) gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése;

Intézményünk az alábbi tárgyi eszközöket szerezte be 2015-ben:

Vagyonelem megnevezése	Beruházás értéke (eFt)	Pénzügyi forrás
Csípőkimozgató készülék, MOTOMed	560	Misszió az Életért Alapítvány támogatása
Kisértékű informatikai eszközök pótlása	1 315	Saját forrás
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök pótlása	250	Saját forrás

A beruházások (összesen 2 125 eFt) legnagyobb részben eszközpótlást jelentettek. Az Intézmény vagyonkezelésében lévő tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának értéke 22 438 eFt volt 2015-ben.

Az **ingatlanokon** csak terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el 2015-ben, beruházás, felújítás nem történt. A kisebb munkálatokat karbantartásként számoltuk el, nem aktiváltuk. Épületünk fiatal (17 éves) ennek ellenére szükség lenne felújításra, amit forráshiány miatt nem tudtunk megtenni 2015-ben.

Az értékcsökkenés értékét alacsony szinten tartja, hogy eszközeink jelentős része már nullára leírt eszköz, így további écs-t már nem okoz. Ezek folyamatos pótlására továbbra is szükség van, azonban ezt saját forrásból csak kis részben tudjuk megvalósítani.

- 7.) Tulajdoni részesedés:** be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett -, amelyben az intézmény a) 100%-os, b) 75%-on felüli, c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli

részesedéssel rendelkezik [figyelembe véve a 2007. CVI. törvény és a 254/2007. (X:4.) Korm. rendelet rendelkezéseit].

NÉ. Intézményünknek gazdasági társaságban nem volt részesedése.

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

**9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:**

Követelések állománya	Nyitó érték	Záró érték	Változás
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 110	1 433	-4 677
<i>D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére</i>	5 561	488	
<i>D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra</i>	0	516	
<i>D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra</i>	219	41	
<i>D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre</i>	330	388	
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 110</b>	<b>1 433</b>	<b>-4 677</b>
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	53 462	53 462
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	2 378	2 378
<i>D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére</i>	0	2 246	
<i>D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra</i>	0	132	
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>55 840</b>	<b>55 840</b>
<b>Összesen</b>	<b>6 110</b>	<b>57 273</b>	<b>51 163</b>

A működési bevételekhez kapcsolódó követelések állománya közel felére csökkent 2015-ben, a vevői tartozások megfizetésének köszönhetően.

A követelésállomány jelentős növekedése a működési támogatások bevételeivel szembeni követelésből adódik (53 462 ezer Ft), ami 2015. november-decemberi OEP bevételekhez kapcsolódik. Ez a tétel a 2014. évi mérlegben még az aktív időbeli elhatárolások között szerepelt.

Kötelezettségek állománya	Nyitó érték	Záró érték	Változás
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 442	0	-6 442
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 562	0	-1 562
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104 047	58 018	-46 029
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ( $\geq H/I/5a + H/I/5b$ )	5 000	0	-5 000
<i>H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre</i>	5 000	0	
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>117 051</b>	<b>58 018</b>	<b>-59 033</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	249	21 003	20 754
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ( $\geq H/II/5a + H/II/5b$ )	10 000	25 000	15 000
<i>H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre</i>	10 000	25 000	
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$ )	13 447	13 422	-25
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>23 696</b>	<b>59 425</b>	<b>35 729</b>
<b>Összesen</b>	<b>140 747</b>	<b>117 443</b>	<b>-23 304</b>

Az Intézmény kötelezettségállománya mintegy 23 millió forinttal csökkent 2015-ben. Ez a változás az adósságkonszolidációra kapott 68 814 ezer Ft támogatásból (csökkenés) és a működés finanszírozási hiányából (növekedés) adódik.

A következő évi finanszírozási kiadások értéke (13 422 ezer Ft) az OEP megelőlegezésből származik.

Az egyéb működési kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettség (25 000 ezer Ft) államháztartáson belüli (Veresegyház Város Önkormányzatától kapott) visszatérítendő támogatás.

**10.) A letéti számla pénzforgalma:** NÉ. Intézményünknek 2015. folyamán nem volt letéti számlája.

**11.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:** rövid szöveges indoklás kincstári körön kívüli számlák vezetésének indokairól, éves forgalmáról, állományáról: NÉ Intézményünknek nincs kincstári körön kívüli számlákon pénzforgalma.

**12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:** Intézményünknek a 2013. évben SZOCHO kedvezmény igénybevétele miatt keletkezett befizetési kötelezettsége (1 589 ezer Ft értékben) a beszámoló összeállításáig nem teljesült.

**13.) Egyéb az intézmény által lényegesnek tartott információk:**

Az Intézményünk által nyújtott járóbeteg-ellátás tényleges volumene mintegy 30%-kal meghaladja az intézmény teljesítményvolumen-korlátját (TVK). Ez az évek óta tartó helyzet alulfinanszírozást okoz, ami nagymértékben hozzájárul a likviditási helyzet rossz állapotához, a szállítói kötelezettségállomány növekedéséhez.

2003-óta követjük nyomon Intézményünk járó TVK-ját, illetve ezzel párhuzamosan a Misszióhoz tartozó ellátási terület lakosságát.

Az adatok szerint az intézmény járóbeteg szakellátási TVK-ja 2003. óta 20%-ot emelkedett, ezzel szemben az intézményünk ellátási területét jelentő három település (Veresegyház, Erdőkertes, Csomád) lakosság száma 2003-hoz képest 51%-al nőtt. Az egy lakosra jutó TVK 4302 pont volt 2003-ban, míg 3397 pont 2015-ben.

A lakosság szám-arányos TVK rendezéssel közel 40 millió forinttal nagyobb bevételhez jutna Intézményünk.

Az intézmény jelenleg évente mintegy 23 millió ponttal túllépi járóbeteg szakellátás TVK-ját jelen kapacitás mellett és jelentős várakozási idővel. Így a többletbevétel nagy része az eredményt javítaná, többletkiadás nem kapcsolódna hozzá.

Évi mintegy 13 millió forinttal tovább rontja Intézményünk pénzügyi helyzetét, hogy a Misszió 2012-ben gazdasági társaságként az elvárt béremelést megadta munkatársai számára. Ez a bértöbblet megjelenik a személyi jellegű költségek között, azonban bérkompenzációs támogatást erre az összegre nem igényelhetünk. (Míg a 2012-ben költségvetési szervként működő intézmények, illetve azon volt gazdasági társaságok, akik az elvárt béremelést nem adták meg, ezen többletköltség fedezetét bérkompenzációs támogatásként megkapják.)

Intézményünk a pénzügyi működés egyensúlyának rendezését a finanszírozás rendezésében látja.



## 2. sz. melléklet

a Misszió Egészségügyi Központ 2015. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklásához

### Kimutatás az ágyszámok alakulásáról

Megnevezés			2014. évben	2015. évben	Változás (2015- 2014)	Változás %- ban (2015/2014)
Aktív fekvőbeteg- ellátás	ágyak száma	átlag	0	0	0	0
		záró	0	0	0	0
Rehabilitációs, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás	ágyak száma	átlag	30	30	0	0
		záró	30	30	0	0
Krónikus fekvőbeteg- ellátás	ágyak száma	átlag	0	0	0	0
		záró	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>ágyak száma</b>	<b>átlag</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>záró</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **3. sz. melléklet**

a Misszió Egészségügyi Központ 2015. évi Költségvetési beszámoló szöveges  
indoklásához

#### **Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről**

NÉ: A Misszió Egészségügyi Központ nem folyósított dolgozói részére lakásépítési és vásárlási kölcsönt.