



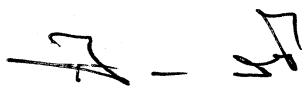
MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2016. 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, 2017. május 30.


Basa Ottó


Jobban Eszter
mb. főigazgató



I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

- 1.) Az intézmény feladatkörének, 2016 évi tevékenységének ismertetése:** tényszerű áttekintés az intézmény 2016. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzá kapcsolódó feladatmutatók)

2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Misszió Egészségügyi Központ, mint egészségügyi szolgáltató 2016-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 Veregyházi 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. Másodfokon a bíróság 700 000 Ft. + kamatok kártérítés megfizetésére kötelezte intézményünket, ez 2017-ben kifizetésre került. A kifizetett összeget az ellátó orvos felé fogjuk érvényesíteni.
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 a hagyatéki ügyek rendezését követően 2017-ben folytatódik.
4. Kőhegyi László, Kőhegyi Lászlóné, Kőhegyi László Maximilián kártérítési per 12.3 millió forint értékben. Szakértői vizsgálat van folyamatban.
5. 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 pénzösszeget eddig nem tudtuk behajtani.

Pályázat

Évvégén a „Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 kiírt pályázatra nyújtottunk be 12 projectet. – Intézményünk egyik projectje sem nyer támogatást.

Tevékenységeinket az arra jogosultak rendszeresen ellenőrzik

A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Gelencsér Imréné	Konyha	Élelmiszer higiénia és ellenőrzőlista
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép- magyarországi Területi Hivatal Egészségbiztosítási Szakértői és Szakellenőrzési Osztály I.	Dr. Koczás Marianna, Koza Ildikó	Egynapos sebészeti egység	2014. május 12-16. közti időszak
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Dandárné Csabai Csilla	Rehabilitációs Osztály	Kórházi indikátorok ellenőrzése, Infekció kontroll kézikönyv aktualizálása
Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Főosztály	Fábiánné Kriston Judit, Antalné Szádóczi Edit	Munkaügy	TB kifizetőhely ellenőrzés
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Baranyai Rozália	Járóbeteg szakellátás, Rehabilitációs Osztály	OSZIR fertőzőbeteg- jelentő alrendszer felmérése az alapellátásban
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Baranyai Rozália	Misszió Egészségügyi Központ	OSZIR felmérés, vérvizsgálat kimutatás
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala	Szűcs Adrienn	Rehabilitációs Osztály	Rehabilitációs Osztály orvosi létszámadatainak féléves ellenőrzése
Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal	Paulerné Görgei Bernadett	Konyha	Közétkeztetés minősítése
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Ivicsics Katalin, Vitkay Zsuzsanna	Misszió Egészségügyi Központ	Tűzvédelmi cél ellenőrzés
Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Dr. Prodán Erzsébet, Dr. Bódis Krisztián	Misszió Egészségügyi Központ	Az állami vagyon védelmének, felelős őrzésének, rendeltetésszerű használatának ellenőrzése

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Bokorné Orosz Mária, Fabriczius Tímea	Misszió Egészségügyi Központ	Közeg, kémiai biztonság ellenőrzés
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Dandárné Csabai Csilla	Misszió Egészségügyi Központ	Hemodem vérnyom- kimutatás
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Dandárné Csabai Csilla	Misszió Egészségügyi Központ	Infekció kontroll kézikönyv ellenőrzés
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép- magyarországi Területi Hivatala	Csányi László, Veressné Szász Szilvia	Rehabilitációs Osztály	szakmai minimum feltétel ellenőrzése
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala	Miskolczi-Kovács Noémi	Rehabilitációs Osztály	személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése

Eszközfejlesztések, felújítások állagmegőrzésre tett lépések

- A rehabilitációs osztály klímatiszálása és a teraszok árnyékolása közös erőből megvalósult.
- A nappali kórház szalagfüggönyeinek cseréje megtörtént.
- Nagy küzdelmet folytatunk a nyomtatók üzemeltetésével, és cseréjével.
- Az alapítvány támogatásával új traktort vásárolunk.

Elvégzett feladatok

- A Rehabilitációs osztály a szakmai ellenőrzés alapján 2016-ra is „A” minősítést kapott így jogosulttá vált a magasabb finanszírozásra.
- Gyakorló helyet biztosítottunk gyógymasszőrök, orvostanhallgatók és menedzserhallgatók számára.
- Megfeleltünk különböző önellenőrző és szakhatósági vizsgálatokon.
- Működtettük és fejlesztettük a MEES/2007.01.v. minőségügyi rendszert.
- Folyamatosan belső auditálással ellenőriztük és javítottuk a működési feltételeinket.
- A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) decemberben felülvizsgálta a minőségügyi rendszerünket és a következő évre is folyamatos a fenntartása a Tanúsító Okiratnak.
- Működtettük a BELLA minőségügyi programot és fejlesztettük a HACCP minőségügyi rendszert az Élelmezés területén.
- A minőségbiztosítás keretén belül rendszeresen, illetve alkalmasszerűen mértük a betegek elégedettségét.
- 2017. január 1-vel átvettük saját üzemeltetésbe a takarítást.

Szabadidős programok, csapatépítés

- Megünnepeztük az 5, 10, 15 éve intézményünkben dolgozókat.
- Ismét megválasztottuk „Az év dolgozóját”.
- Júliusban „Kert parti” szervezésére került sor az intézmény kertjében.

- Kreatív napot szerveztünk a Halloween jegyében.
- 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:

- Munkajogi létszám: 81
- Inaktív állományban van: 6 fő
- Megbízással: 22.83
- Statisztikai létszám: 103.83
- Közreműködő szakorvos: 53

Kilépett közalkalmazottak száma: 9
 Belépett közalkalmazottak száma: 8
 Fluktuáció: 21 %

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.

2016-ben az ellátást igénybe vevők száma: 5116 eset

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS

Az alábbi táblázatban a járóbeteg szakellátáson ellátott esetszámokat mutatjuk be.

<i>Év</i>	<i>Esetszám</i>
2015	116 358
2016	118 829

Időpont	havi átlag esetszám	kórházba utalás	kórházba utalás %	Vissza- rendelés	Visszarende- lés %
Az értékek éves átlagok egy hónapra lebontva					
2015.	9 696	97	1.00%	4 540	55,6%
2016	9 902	82	1 %	4 435	52 %

Betegforgalmi adatok

Szakma	Betegszám	Esetszám	Beavatkozásszám	Pontszám	pontok %- os megoszlása a szakmák között
Belgyógyászat	2 080	4 317	10 760	4 625 477	4.2
Sebészet	3 849	7 766	17 661	7 605 252	6.9
Traumatológia	1 881	3 468	8 566	3 327 544	3
Szülészet Nőgyógyászat	1 912	3 366	7 792	4 370 307	4
Fül-orr-gégészet	2 350	3 290	6 451	2 616 414	2.4

Szemészet	2 843	4 122	15 156	5 024 373	4.6
Bőrgyógyászat	1 637	2 258	6 696	2 245 882	2
Neurológia	539	988	5 821	1 123 315	1
Ortopédia	1 279	1 534	10 857	3 440 506	3.1
Urológia	1 520	3 438	6 151	2 820 255	2.6
Reumatológia	2 084	3 938	8 479	4 091 304	3.7
Pszichiátria	475	971	2 146	1 647 831	1.5
Diabetológia	1 114	2 174	4 108	1 619 499	1.5
Gasztroenterológia	758	1 162	1 996	2 346 555	2.1
Stroke	383	576	2 936	524 105	0.5
Kardiológia	1 824	3 458	9 272	9 070 118	8.2
Labor	12 867	23 552	90 470	5 454 271	5
Röntgen	4 508	5 434	8 824	6 130 659	5.6
Ultrahang	2 955	3 316	17 171	8 563 614	7.8
Audiológia	343	396	1 154	426 047	0.4
Gyógytorna	1 478	17 989	106 381	17 886 707	16.2
Masszázs	1091	6 849	40 802	7 634 234	6.9
Fizioterápia	1 319	13 932	39 661	6 428 779	5.8
Rehabilitációs ambulancia	381	536	2 543	1 049 062	1
Összesen:	51 470	118 830	431 854	110 072 110	100

BETEGFORGALOM TELEPÜLÉS SZERINTI MEGOSZLÁSA

Irányítószám	Település neve	Esetszám	%-os megoszlás
2112	Veresegyház	57511	48.40
2113	Erdőkertesz	20919	17.60
2162	Órbottyán	11662	9.81
2111	Szada	8157	6.86
2161	Csomád	3080	2.59
2100	Gödöllő	2829	2.38
1111	Budapest	2651	2.23
2183	Galgamácsa	2504	2.11
2184	Vácegres	1912	1.61
2163	Vácrátót	1628	1.37
2151	Fót	504	0.42
2117	Isaszeg	429	0.36
2185	Váckisújfalu	325	0.27
2600	Vác	302	0.25
2120	Dunakeszi	297	0.25
2143	Kistarcsa	294	0.25

Handwritten signature

2146	Mogyoród	231	0.19
2164	Váchartyán	197	0.17
2144	Kerepes	128	0.11
2682	Püspökhátvan	123	0.10
2170	Aszód	104	0.09
Egyéb		3043	2.56
Összesen		118830	100.00

2016. 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:** 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.

Képi diagnosztika:

A röntgen gép 18 éves, a képatchiváló rendszer 17 éves, és nem digitális, ezen eszközök cseréje, megújítás csak az egész rendszer teljes cseréjével oldható meg. Keressük a lehetőségét a teljes digitalizálásnak.

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.

REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

Betegforgalmi adatok

2016-ben 12 speciális (neurológiai) rehabilitációs, 18 mozgásszervi rehabilitációs ágyon, **8969** teljesített napon **375** beteget láttunk el. 1 főre jutó ápolási nap: **23,92**, ágykihasználtság **81,9%**, halálozási arány **0,53%**

(2015-ben 8038, teljesített napon 363 beteget láttunk el. 1 főre jutó ápolási nap: 22,14, ágykihasználtság 73,4%, halálozási arány 1,1%.)

Rehabilitációs szakambulancián megjelent betegek száma: **535 fő** (2015-ben 435 fő). 2015-től lehetőség nyílt osztályról távozott beteg ambuláns logopédiai tréningben foglalkoztatására, az összlétszámból 2016-ban **75** beteg részesült ilyen ellátásban.

Gyógyszerfelhasználás: éves **1 930 773,- Ft**, egy napra eső gyógyszerköltség **215,- Ft**. (2015-ben éves **1 931 051,- Ft**, egy napra eső gyógyszerköltség **196,- Ft**)

EGYNAPOS SEBÉSZET

Betegforgalom

Betegforgalom 2015-ben 742 fő (amb. seb.168 fő), 2016-ban 706 fő, (ambuláns sebészet 152 fő)

	2015. év	2016. év
sebészet	327 fő	417
urológia	33 fő	7
traumatológia	37 fő	50
gyermeksebészet	89 fő	66
nőgyógyászat	13 fő	0
szemészet	149 fő	116
ortopédia	62 fő	50
plasztika	32 fő	27

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 a check lista bevezetése. Adminisztratív segítség biztosítása vált szükségessé a sebészeti és a szemészeti műtéti napokon.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS:

Az eltelt 2016-os év a Misszió Egészségügyi Központ és azon belül a Minősegbiztosításnak 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. Folytattuk a BELLA rendszer standardjainak megismerését és adaptálását. Az Élelmezés területén 2016-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. Külső ellenőrzés volt az elmúlt évben, a NÉBIH kérdőívvel a hatóság 84 % ra értékelte az Élelmezést.

Vezetői átvizsgálást és az intézmény összes folyamatait és területét érintő belső auditokat tartottunk. 2016-ban a belső auditok száma 7 volt és ugyanennyi a reauditok száma is. Az auditokon tapasztalt nemmegfelelőségekre helyesbítő intézkedéseket hoztunk.

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

2016. évben a Magyar Szabványügyi Testület tanúsítási felülvizsgálata (MEES külső audit) alkalmasnak találta a rendszer működtetésére a minőségügyi rendszerünket. Ebben az évben a külső auditornak 1 enyhe észrevétele volt.

A tanúsítási okirat érvényessége: 2015.11.27. – 2018.11.26.

A betegpanaszok száma ebben az évben nem növekedett, hanem csökkent a 2015-ös évhez viszonyítva. Egy beteg tett panaszt az ellátásra. Betegjogi képviselőhöz 2 megkeresés érkezett.

	2015.	2016.
Betegpanaszok	2	1
Felső hatóság		
Folyamatban lévő ügyek	3	5
Betegjogi képviselő	4	2

Betegelégedettség

Rendszeresen végeztük a betegelégedettségi vizsgálatokat (Egynapos Sebészeti Egység, Járóbeteg szakellátás és Rehabilitációs osztály). A Járóbeteg területén történt negyedévi mérés.

Járóbeteg szakellátás:

Az elmúlt öt év viszonylatában a betegek szinte azonosan értékelték a Misszióban folyó gyógyító munkát. A három mélypont a várakozási idő, a mellék helyiségek tisztasága és az egyéb szolgáltatások. Az észrevételek másik része főleg az egyes szakrendelések hosszú

előjegyzési idejét és a tájékoztatás hiányát kifogásolják. Ezért néha a recepciósok munkáját és segítségüket alacsonyan értékeli.

Rehabilitációs osztály: Az osztály működéséről a betegek megítélése javult az előző évhez képest. Rehabilitációs osztályon az elmúlt 5 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 betegek a legmagasabbra.

Dolgozói elégedettség

2016-ban is fontosnak éreztük megtudni, vajon az intézetben dolgozó kollégák mennyire elégedettek, illetve elégedetlenek, miképpen vélekednek munkájukról, munkatársi kapcsolataikról, önmagukról

Azt is mondhatjuk, hogy az intézményi elégedettségi szintünk 3 éve azonos szinten van. A kérdőívek alapján az orvosok a legelégedettebb munkatársak a Misszió Egészségügyi Központban. Idén az Egynapos Sebészeti Egység részlege kapta a legmagasabb 92,11 értéket a munkatársaktól. A bérre adott értékek ismét emelkedtek az előző évekéhez képest (2,65), továbbra is ez a kérdés foglalkoztatja legjobban a munkatársakat. A 6. kérdésre (részlegesen belüli és részlegek közötti viszonyok) az előző évekhez képest nem volt ingadozás és magas értékeket kaptunk, talán a részlegek közötti kommunikáció kapott alacsonyabb értéket (4,19).

Kórházhygiéne:

Járványügyi tevékenység

A 30 ágyas rehabilitációs osztályunk betegeinél az év során 15 db. mikrobiológiai vizsgálatot végeztünk. 4 betegnél kezdeményeztünk CDI irányú székletvizsgálatot, amelyből 3 pozitivitást mutatott. Az MRSA pozitív vizsgálatok száma 1 volt. Gram-negatív multirezisztens kórokozókra vizsgált minták szám 2, amelyből 1 ESBL termelő. Gram-negatív multirezisztens pozitivitás kolonizációt 2 betegnél találtak.

Megelőző járványügyi tevékenység

Az Infekciókontroll Bizottság elkészítette a 2016-os évre vonatkozó munka- és ellenőrzési tervét. Az év során négy alkalommal ülésezett. Kiemelt feladat volt az Infekciókontroll kézikönyv módosítása 2016. 07. 20-ig az OEK által kiadott MRK ML alapján, valamint az abban foglaltak oktatása. Az év második részében komoly figyelmet fordítottunk a takarítási tevékenység átszervezésére, mivel a Dussmann Kft-vel 2016. december 31-vel megszüntettük szerződésünket és 2017. januárjától saját dolgozókkal látjuk el ezt a feladatot.

Az év során elkészítettük a Legionelle kockázatértékelést, valamint kidolgoztuk a szükséges teendőket.

A 2016-os évben is elvégeztük a WHO kézhigiénés önértékelő rendszerét a Nemzeti Kézhigiénés Kampány keretében. Ennek eredménye azt mutatta, hogy fejlődött a kézhigiénés gyakorlatunk. Ez mellett tudjuk, hogy még van hová fejlődünk. Ennek érdekében létrehoztuk a kézhigiénés csoportot, és akciótervet dolgoztunk ki.

Megtörtént a higiénés képzés, a mely során a helyes kézmosás technikáját is átismételtük mind elméletben, mind gyakorlatban. 2017-től a kzhigiénés oktatást egybekötjük tesztírással, hogy meggyőződjünk az ismeretanyag elsajátításáról, valamint a helyes gyakorlat alkalmazásáról.

Útmutatót készítettünk a gumikesztyű helyes használatáról. Ellenőriztük a kézhigiénével kapcsolatos plakátok minőségét és tartalmát, ahol szükséges volt cseréltük, illetve pótoltuk, kiegészítettük. Honlapunkon elérhetővé tettük a lakosság számára a helyes kézhigiénét.

Háromhavonta monitorozzuk a fertőtlenítő szappan és alkoholos kézfertőtlenítő felhasználását.

Nagy hangsúlyt fektettünk a behurcolt fertőzések tovább vitelének megakadályozására, a beteg izolálására vonatkozó szabályok betartására. A 2016-os évben járvány az osztályon nem alakult ki. Az év során részt vettünk higiénés bejárásokon, ahol a felmerülő problémákat megbeszéltük.

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

Intézményünk a sterilizáló berendezések kontroll vizsgálatát a Synlab Kft. közreműködésével végzi. A tesztpreparátumokat évente két alkalommal kérjük meg a laboratóriumtól és végezzük el a vizsgálatot. A 2016-os év során minden alkalommal, minden berendezés vizsgálata megfelelő minősítést kapott.

A 2016-os év során két alkalommal ellenőrizték a műszer-mosogatógép hatásosságának vizsgálatát, amely megfelelő mosogatási eredményt mutatott.

Az év során a következők szerint történtek a gyógymedencevíz bakteriológiai és kémiai vizsgálatai.

Infekciókontroll kézikönyv módosítása az előírt időre módosítva lett, melyet az ÁNTSZ munkatársa le is ellenőrzött.

Elkészítettük a Legionella kockázat-értékelésünket, valamint erre vonatkozó vízvizsgálatot.

Az év során két alkalommal megtörtént a rovar és rágcsáló mentesítés, illetve szerződött partnerünk folyamatosan monitorozza a rágcsálók esetleges megjelenését.

Élelmezés

Év	Beteg élelmezési nap	Dolgozói élelmezési nap	Külsős élelmezési nap	Élelmezési költség/nap Ft.
2016	8969	8557	8284	874

Közétkeztetési rendeletnek megfelelően átalakításra került az élelmezés Infomatrix programja, melyben a javítások folyamatosan történnek. (pl. élelmiszer allergének jelölése). Május hónapban a konyha működésében változásokat vezettünk be. A konyha területe, a hozzá tartozó eszközök, edények színekkel lettek ellátva. Az előkészítők használatát, a rendeltetésének megfelelően tettük kötelezővé. (előkészítés, mosogatás) Ez első félévben intézményünkben ebédelt a Gyermekliget Általános Iskola diákjai tanítási időszak alatt. Nyáron táborozó gyerekek is étkeztek a konyhánkon 5 héten keresztül Külső ételrendelések száma változó volt, az év második felében növekedés volt tapasztalható. Az éves auditot követően májusban 18 db minőségügyi bizonylat, 6 db minőségügyi utasítás került javításra majd jóváhagyásra. A havi auditok, oktatások rendben lezajlottak.

- a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól (jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII.29.), az 1007/2013. (I.10.) Korm. határozat, az 1312/2016- (VI.13.) Korm. határozat, illetve a 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet hatásai, stb.), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával; NÉ
- b) **a vállalkozási tevékenység végzéséről:** Intézményünk 2016. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet. NÉ
- c) **vegyes rendeltetésű eszközök** esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése: vállalkozási tevékenység hiányában NÉ.
- d) **értékelés a kiszervezett tevékenységekről,** 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 költsönben 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 2015. év közbeni bevezetése jelentős többletmunkát okoz Intézményünk esetében, azonban 2016-ban a munka gördülékenyebbé vált. A lekérdezések paraméterezhetőségének javítása további segítség lenne a munkában.
- 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 2016. évi működésében nem történtek.
- b) Többletfeladatok bemutatása: NÉ.
- c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása (**különös tekintettel az 1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat szerinti átszervezések hatására**): 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:

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés változás
		2015	2016	2016- 2015
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	182 209	194 663	12 454
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 870	6 764	894
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 816	1 250	-9 567
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 649	9 768	-881
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 136	2 063	-73
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 892	11 066	-1 826
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 572	225 573	1 001
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 684	28 594	7 910
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	319	273	-46
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 003	28 867	7 864
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	245 575	254 441	8 866
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	66 380	68 303	1 923
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 303	30 626	7 323
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 143	16 029	1 886
31	Árubeszerzés (K313)	96	98	2
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 542	46 753	9 211
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 784	8 410	-374
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 188	1 158	-30
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 972	9 569	-403
36	Közüzem díjak (K331)	25 995	19 302	-6 693
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 235	1 093	-142
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 821	6 534	-287
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10	0	-10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 976	116 069	14 093
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 787	27 885	-1 902
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	165 824	170 882	5 058
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 014	24 656	-358
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 504	4 108	2 604

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 470	7 715	-1 755
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 988	36 478	490
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	249 326	263 682	14 356
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 589	1 589
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 589	1 589
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 589	1 589
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 080	178	-902
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 105	881	-224
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	575	276	-299
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 760	1 334	-1 426
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	564 041	589 349	25 308

A fenti táblázat a kiadások teljesítésének előző évhez viszonyított változását mutatja.

A **személyi jellegű kiadások** változásainak legnagyobb részét a 2016. évi egészségügyi ágazati béremelés okozza, illetve ennek hatása jelenik meg a munkaadókat terhelő járulékok soron is.

A **dologi kiadások** teljesítésének változásai jellemzően nem a működési változásokból adódnak. Mindkét évben jelentős konszolidációs támogatásban részesült intézményünk (ld bevételek alakulása rész), amiből az aktuálisan lejárt szállítókat tudjuk kifizetni.

A **beruházási kiadások** tekintetében (a 6. pontban részletezettek szerint) a legszükségesebb pótlásokra van lehetőség.

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

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

Megnevezés	Kiemelt EI / Ro- vat	Eredeti elői- rányzat	Módosítások		Elő- rányzat változások össze- sen	Módosított előirányzat
			Kor- mány	Intéz- ményi		
			hatáskörben			
1.	2.	4.	6.	8.	9.= 5+6+7+8	10.= 4+9
Személyi juttatások	K1	246 500	424	14 191	14 615	261 115
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 500	114	3832	3 946	70 446
Dologi kiadások	K3	222 800	0	102 867	102 867	325 667
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	1 589	1 589	1 589
Beruházások	K6	5 000	0	-1400	-1 400	3 600
Felújítások	K7	1 000	0	-1 000	-1 000	0
Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)		541 800	538	120 079	120 617	662 417
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	27 624	27 624	27 624
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	0	0	27 624	27 624	27 624
KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)		541 800	538	147 703	148 241	690 041
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	460 500	0	128 432	128 432	588 932
Működési bevételek	B4	75 300	0	0	0	75 300
Felhalmozási bevételek	B5	6 000	0	0	0	6 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	1251	1 251	1251
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	600	600	600
Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22)		541 800	0	130 283	130 283	672 083
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	14 202	14 202	14 202
Maradvány igénybevétele	B8131	0	0	3 218	3 218	3 218
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	538	0	538	538
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)	B8	0	538	17 420	17 958	17 958
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)		541 800	538	147 703	148 241	690 041

Kormány hatáskörében történt módosítás teljes értékben (538 ezer Ft) a bérkompenzáció támogatásához kapcsolódik.

Intézményi hatásköri módosítások: támogatások kapott többletbevételekkel (147 703 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:** Az adóssághozszozolidációs támogatás 2016-ban OEP finanszírozásként érkezett (68 989 ezer forint volt).

A fenntartótól 13 200 ezer Ft Vis-maior támogatást kapott intézményünk szállítói számlák kiegyenlítésére, annak érdekében, hogy a kiszervezett takarítási szolgáltatást 2017-től Intézményünk vissza tudja venni. Ez a cél teljesült, a takarítás saját hatáskörben működik 2017. január 1-től.

- c) **az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:** Az előirányzatokban legnagyobb változás a kapott adóssághozszozolidációs támogatás bevételi és kiadási előirányzati tételeiből adódik (68 989 ezer Ft). További jelentős tételek: Vis-maior támogatás 13 200 ezer Ft, 2016. évi egészségügyi béremelés fedezetére többletfinanszírozás 9 570 ezer Ft, nyugdíjas foglalkoztatottak jövedelem-kiegészítésére 8 450 ezer Ft, visszatérítendő államháztartáson belüli támogatás 10 000 ezer Ft.

– **személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok alakulása:**

Megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	EI	Teljesítés
	2016	2016	Változás	2016
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	218 400	197 938	-20 462	194 663
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 600	7 000	2 400	6 764
Jubileumi jutalom (K1106)	3 400	1 300	-2 100	1 250
Béren kívüli juttatások (K1107)	12 000	10 024	-1 976	9 768
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 800	2 300	-500	2 063
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 800	12 053	7 253	11 066
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	246 000	230 615	-15 385	225 573
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	30 200	30 200	28 594
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500	300	-200	273
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500	30 500	30 000	28 867
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	246 500	261 115	14 615	254 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	66 500	70 446	3 946	68 303

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok soron az előirányzat-növekedés jelentős részét a 2016. szeptembertől esedékes egészségügyi béremlés okozta.

Intézményünk átlagos statisztikai állományi létszáma 2016-ben 104 fő volt (81 fő közalkalmazott, 23 fő egyéb bérrendszer – megbízott), az év végi munkajogi záró létszám 85 fő.

– **dologi kiadások alakulása:**

Megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	EI Változás	Teljesítés
	2016	2016		2016
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 650	35 858	14 208	30 626
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 000	18 779	5 779	16 029
Árubeszerzés (K313)	1 000	1 000	0	98
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 650	55 637	19 987	46 753
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000	10 384	3 384	8 410
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000	2 000	0	1 158
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 000	12 384	3 384	9 569
Közüzemi díjak (K331)	17 000	24 484	7 484	19 302
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 700	2 259	559	1 093
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 200	9 982	2 782	6 534
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	800	800	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 000	128 683	20 683	116 069
Egyéb szolgáltatások (K337)	16 650	36 475	19 825	27 885
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	151 350	202 684	51 334	170 882
Kiküldetések kiadásai (K341)	600	600	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	600	600	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 000	33 429	11 429	24 656
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200	5 200	2 000	4 108
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	15 733	14 733	7 715
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 200	54 362	28 162	36 478
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	222 800	325 667	102 867	263 682

A dologi kiadások előirányzatának jelentős változását az adósságkonszolidációs támogatás (68 989 ezer Ft) és a vis-maior támogatás (13 200 ezer Ft) többletbevételéhez kapcsolódó előirányzat-növekedés okozza.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között szerepel az egészségügyi ellátásban közreműködőként dolgozó orvosok, közreműködők díja, valamint az egyéb, az ellátáshoz nélkülözhetetlen szolgáltatások költsége (vásárolt laborszolgáltatás). Ez a tétel az összes teljesített dologi kiadások mintegy 40%-át teszi ki.

A dologi kiadások tekintetében a 2016. évi költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 17 103 ezer Ft. A pénzügyi teljesítés elmaradását az Intézmény likviditási helyzete okozza, aminek háttéréről a 13. pontban írunk részletesen.

- **ellátottak pénzbeli juttatásai:** NÉ
- **egyéb működési/felhalmozási célú kiadások:**
 - nemzetközi kötelezettségek: NÉ
 - elvonások és befizetések: 2016-ban megfizetésre került a 2013-ban keletkezett SZOCHO kedvezmény megtakarítása miatti 1 589 ezer Ft értékben.
 - működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre: Intézményünk 2016-ban Veresegyház város felé tartozott visszatérítendő működési támogatással összesen 35 millió Ft értékben. 2016-ban visszafizetés nem történt. Az átütemezett visszafizetési esedékesség 2017. június 30.
 - egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: NÉ
 - kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére tett intézkedések): 650 ezer Ft Magyar Államkincstár által kiszabott bírság (2015. évi késedelmes beszámoló miatt). 2016-tól a kincstári beszámolókat határidőben adja be az Intézmény, ezen időszakra vonatkozó bírság nem került kiszabásra.
780 ezer Ft késedelmi kamat (jelentős része szállítóktól, 127 ezer Ft NAV részéről) A szállítói késedelmi kamatok elkerülése érdekében egyeztetéseket folytatunk a szállítókkal, a megoldás likviditási helyzetünk rendeződése lenne. Ld. 13. pont.
 - 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:

Megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	EI	Teljesítés
	2016	2016	Változás	2016
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500	1 000	-500	178
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 437	1 810	-628	881
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063	791	-273	276
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 000	3 600	-1 400	1 334

Az előirányzat csökkenését likviditási helyzet okozza: csak a legszükségesebb eszközpótlásokat tudja az Intézmény beszerezni.

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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	10 000 000	10 000 000	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	578 932 314	518 215 900	60 716 414
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	13 200 000	-
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	505 015 900	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	588 932 314	528 215 900	60 716 414
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	101 260	898 740
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	48 300 000	40 257 942	8 042 058
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	3 945 988	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000 000	144 123	855 877
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	1 074	
Ellátási díjak (B405)	20 000 000	14 061 540	5 938 460
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	2 885 807	1 114 193
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	175 119	824 881

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	75 300 000	57 625 791	17 674 209
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000 000	0	6 000 000
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	6 000 000	0	6 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 250 850	1 250 850	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 250 850	1 250 850	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	600 000	600 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	600 000	600 000	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	672 083 164	587 692 541	84 390 623

Az Intézmény költségvetési 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. (Ld. 13. pont)

- 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.

Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

OEP finanszírozás 505 016 ezer Ft,

Vis maior támogatás 13 200 ezer Ft. (Állami Egészségügyi Ellátó Központtól kapott vis-maior támogatás. Szerződés szám: AEEK/002083-001/2016.; Fejezeti előirányzat megnevezése: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport)

Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Magánszemélytől kapott működési támogatás 1 251 ezer Ft

Alapítványtól kapott felhalmozási célú támogatás 600 ezer Ft.

4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:
A 2015. évi maradvány értéke 3 217 ezer Ft volt, ezt a 2015. évi OEP megelőlegezés visszafizetésére használta fel az intézmény.
- b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása: NÉ.

c) a 2016. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele:

A 2016-ban keletkezett maradvány értéke 2 879 ezer Ft. A maradvány teljes mértékben alaptevékenységhez kapcsolódik, - vállalkozási tevékenységet 2016-ban nem végzett Intézményünk.

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

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósult programok alakulása:

NÉ

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
Misszió Egészségügyi Központ	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 2016-ban:

Vagyonelem megnevezése	Beruházás értéke (eFt)	Pénzügyi forrás
Kisértékű informatikai eszközök pótlása	2 900	Saját forrás
Kisértékű orvostechnikai eszközök (pótlása)	292	Saját forrás
Kisértékű takarítóeszközök beszerzése (feladat visszavétel miatt)	322	Saját forrás
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök pótlása	476	Saját forrás

A beruházások (összesen 1 381 eFt) legnagyobb részben eszközpótlást jelentettek. Az Intézmény vagyonkezelésében lévő tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának értéke 21 644 eFt volt 2016-ban.

Az ingatlanokon csak terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el 2016-ban, beruházás, felújítás nem történt. A kisebb munkálatokat karbantartásként számoltuk el, nem aktiváltuk. Épületünk fiatal (18 éves) ennek ellenére szükség lenne felújításra, amit forráshiány miatt nem tudtunk megtenni 2016-ban.

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 (a 4. számú melléklet 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. 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	adatok ezer forintban		
	2015	2016	változás
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 434	2 622	1 188
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	489	1 655	1 166
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	516	535	19
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41	44	3
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	388	388	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 434	2 622	1 188
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	53 463	57 670	4 208
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 378	3 215	837
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 246	3 087	841
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132	128	-4
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	55 840	60 885	5 045
Összesen:	57 274	63 507	6 233

A követelésállomány növekedésének jelentős része a működési támogatások bevételeivel szembeni követelésből adódik (4 208 ezer Ft), ami 2016. november-decemberi OEP bevételek előző évihez képesti növekedéséhez kapcsolódik.

Kötelezettségek állománya	2 015	2 016	Változás
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	44	44
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 018	17 103	-40 915
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	409	409
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 018	17 556	-40 462
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 003	7 476	-13 526
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq$ H/II/5a+H/II/5b)	25 000	35 000	10 000
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	13 422	14 202	780
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 422	14 202	780
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 425	56 678	-2 746
Összesen	117 443	74 235	-43 208

Az Intézmény kötelezettségállománya mintegy 43 millió forinttal csökkent 2016-ban. Ennek a csökkenésnek jelentős része abból adódik, hogy az adósságkonszolidációs támogatás 2015-ben az adott év márciusáig lejárt tartozásokat rendezte, míg a 2016. évi az adott év szeptemberéig esedékeseket. Továbbá 2016-ban intézményünk 13,2 millió Ft vis-maior támogatást kapott szállítói tartozás rendezésére.

Az egyéb működési kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettség (35 millió Ft) államháztartáson belüli (Veresegyház Város Önkormányzatától kapott) visszatérítendő támogatás.

10.) A letéti számla pénzforgalma: NÉ. Intézményünknek 2016. 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) 2016-ban befizetésre került.

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 lakosságszámát.

Az adatok szerint az intézmény járóbeteg szakellátási TVK-ja 2003. óta 22%-ot emelkedett, ezzel szemben az intézményünk ellátási területét jelentő három település (Veresegyház, Erdőkertes, Csomád) lakosságszáma 2003-hoz képest 53%-al nőtt. Az egy lakosra jutó TVK 4302 pont volt 2003-ban, míg 3266 pont 2016-ban.

A járóbeteg-szakellátásban (az aktív fekvőbeteg ellátással ellentétben nem történt meg a kapacitások átfogó országos rendezése.

A lakosságszám-arányos TVK rendezéssel közel 50 millió forinttal nagyobb bevételhez jutna Intézményünk.

Az intézmény jelenleg évente mintegy 30 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 2016. évi Költségvetési beszámoló szöveges
indoklásához

Kimutatás az ágyszámok alakulásáról

Megnevezés			2015. évben	2016. évben	Változás (2016- 2015)	Változás %- ban (2016/2015)
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
Összesen	ágyak száma	átlag	30	30	0	0
		záró	30	30	0	0

3. sz. melléklet

a Misszió Egészségügyi Központ 2016. 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.

adatszolgáltató neve, telefonszáma: Bása Ottó; 0620/34-33-608

A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása
(a mérleg A/III/1 sorával egyezően)

adatok forintban

A társaság neve	Részesedések 2015. december 31-én					Részesedések 2016. december 31-én					A részesedést az eszköz-forrás mérlegében, főkönyvi kivonatában szereplő költségvetési szerv, egység	
	egységár	tulajdoni hányad %	reszesedés összetétel	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %	reszesedés összetétel	után kapott osztalék	ÁHT-azonosítója	megnevezése		
A) - F) RÉSZESÉDÉSEK MINDÖSSZESEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen				0	0			0	0			
A.1												
B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen				0	0			0	0			
B.1												
C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve öröklött gazdasági társaságokban (Bt., Kft., Zrt.)				0	0			0	0			
C.1												
C.2												
C.3												
C.4												
D) Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban (Nonprofit és Közhatalmi Kft., Zrt.)				0	0			0	0			
D.1												
D.2												
D.3												
D.4												
E) Részesedések átmeneti időre				0	0			0	0			
E.1												
F) Részesedések nemzetközi szervezetekben				0	0			0	0			
F.1												

Kelt: Veresegyház, 2017. május 30.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató elnök

Misszió Egészségügyi Központ
Igazgató
2017. május 30. 10:38:52
Veresegyház, Győrszemle u. 30.