



**MISSZIÓ**  
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

## MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

### Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2018. 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, 2019. május 10.

Basa Ottó

koordinációs osztályvezető

Jobban Eszter

mb. főigazgató



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

1.) Az intézmény feladatkörének, 2017 évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2017. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzá kapcsolódó feladatmutatók)

### 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Misszió Egészségügyi Központ, mint egészségügyi szolgáltató 2018-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).

#### Fekvőbeteg-szakellátás struktúrája, ellátási kötelezettsége

	ágyszám	szervezeti egység szám	ellátandó lakosságszám000 (minimum fő - maximum fő)
aktív ellátás	-	-	-
krónikus ellátás	-	-	-
rehabilitációs ellátás	30	1	3 millió
hospice	-	-	-
egynapos ellátás	10	1	250 000
dialízis ellátás	-	-	-

#### Járóbeteg-szakellátás

	szakorvosi óra	nem szakorvosi óra	szervezeti egységszám	ellátandó lakosságszám (minimum fő - maximum fő)
járóbeteg szakrendelés / ambulancia	332	122	21	30 000 Fő - 40 000 Fő

#### Peres ügyek

Lezárt 1. ügy, amelyből kifolyólag az Intézmény fizetési kötelezettségét teljesítette és pert indítottunk a szakorvos ellen.

Egy peres ügyünk esetében a jogerős ítélet értelmében fizetési kötelezettségünk keletkezett 6 616 853 Ft értékben, ezt intézményünk teljesítette.

Folyamatban lévő peres ügyek száma: 3, ebből 2018-ban két esetben a bíróság a keresetet elutasította. Egy esetben intézményünk számára kell az alperesnek 2.1 millió Ft-ot megfizetni, melyet jelenleg nem áll módunkban behajtani.

Panasz -kimutatás 2018. június 30.								
sor-szám	iktatószám	panaszos (monogram)	panaszlott	tárgya	kivizsgáló	eset időszaka	intézkedés	szankciók
1	1/2018	KSZH	ügyeleti ellátás	elbagatelizálták a panaszait	Jobban Eszter mb. főigazgató	2018.05.06	az eset kivizsgálása, a részt vevők meghallgatása	nem történt
2	2/2018	SZSZ	gasztoenterológia	a doktornő stílusa és a betegtájékoztató hiányossága	Jobban Eszter mb. főigazgató	2018.09.27	az eset kivizsgálása, a részt vevők meghallgatása, a betegellátási folyamatot újra átbeszéltük, betegtájékoztató készült	nem történt
3	3/2018	SIS	szemészet	pupillatágítás és a betegtájékoztató hiányossága	Jobban Eszter mb. főigazgató	2018.10.09	az eset kivizsgálása, a részt vevők meghallgatása, időpontot egyeztettem a hölgynek	nem történt
4	4/2018	BE	labor	hosszú előjegyzési idő	Jobban Eszter mb. főigazgató	2018.10.30	az eset kivizsgálása, a részt vevők meghallgatása, betegtájékoztató kidolgozása	nem történt

### Külső ellenőrzések

	1.	3.	5.	7.	8.	9.	10.
sor-szám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedés igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés
1.	165/2018	EIMMI OTFHÁT	Rehabilitációs Osztály	Orvosi létszám ellenőrzése 2018. I. félév	nincs	nincs	
2.	185/2018	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főo.	Sterilizáló	sterilizálási tevékenységet végző dolgozók szakmai képzettségének felmérése	nincs	nincs	
3.	232/2018	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Fizioterápiás medence	Legionella-fertőzési kockázat felmérése, vízmintavétel	van	Felelős személyek nevének feltüntetése, hőmérséklet mérési pontok kijelölése, dokumentumok kitöltésének ellenőrzése. Vízmintavétel	Fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv szerint a vett vízminták megfelelőek voltak (251/2018.)
4.	237/2018	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főo. Egészségügyi Igazgatási és Nyilvántartási Osztály	Egynapos sebészeti egység	Egynapos sebészeti ellátást végző eu-i szolg. Ápolási szakfelügyeleti hatósági ell.	nincs		
5.	282/2018	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Rehabilitációs Osztály	Rehabilitációs osztály szakmai minimum feltételeinek helyszíni ell.	nincs		
6.	297/2018	Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztály	Rehabilitációs Osztály	Rehabilitációs osztály minimum feltételeinek helyszíni ell.	nincs		

## 2018-as évre megvalósítandó fejlesztések

**I. Forrás:** vis-maior támogatás (2017. III. né) – 2018. 1. félévében tervezett megvalósítás  
**Összérték: 6 010 000,- Ft - támogatási döntés megszületett**

Fejlesztés megnevezése	Igényelt támogatás (Ft)
1. telefonközpont csere	1 910 000
2. Sterilizáló eszközök csere	2 024 000
3. Kolposzkóp csere	1 083 000
4. Endoszkóp javítás	993 000

**II. Forrás:** vis-maior támogatás (2017. IV. né) – 2018. 1. félévében tervezett megvalósítás  
**Összérték: 4 767 000,- Ft - támogatási döntés megszületett**

Fejlesztés megnevezése	Igényelt támogatás (Ft)
1. Lineáris vizsgálófej Samsung Medison H60 color UH készülékekhez	1 590 000
2. Hűtött veszélyes hulladék tároló kialakítása	1 500 000
3. Szünetmentes tápegység beszerzése	940 000
4. Medikai képalkotó monitor vásárlása gasztorenteorológiára	737 000

## **A TERVEZETT fejlesztések**

### 2019-es évre megvalósítandó fejlesztések

#### Az EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM Keretében tervezett fejlesztések

##### *Egészséges Budapest Program*

Lehetőséget kaptunk, hogy az Egészséges Budapest Program keretében fejlesztési koncepciót nyújtsunk be, ennek eredményeként nagyon nagy öröm érte intézményünket, amikor a Magyar Közlönyben 2017. szeptember 21.-én megjelent a Kormány 1673/2017. (IX.21.) határozata a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról, valamint az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbeteg szakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról, melyben a Misszió Egészségügyi Központ fejlesztési koncepcióját a Kormány elfogadta és támogatásban részesíti. Intézményünk jelentős fejlesztések megvalósulása előtt áll, melyek 2018-2020 között fognak megtörténni.

##### **Tervezett fejlesztések:**

**Ebből a 2019-ben megvalósítandó fejlesztések összege: 165 818 429 Ft.**

A támogatás célja:

Egynapos sebészet és rehabilitációs nappali ellátás korszerűsítése új épületrész felépítésével, rehabilitációt és ápolást segítő orvosi eszközök beszerzése, épületgépészeti felújítás, képalkotó digitális technológia bevezetése, informatikai hálózat-fejlesztés

A megvalósítandó fejlesztéseket és tervezett ütemezést az alábbi összefoglaló táblázattal mutatjuk be:

tevékenység / beszerzés megnevezése	2017/2018. MEGVALÓSULT	2019.	2020.	2021.	Összesen
I. Kommunikáció		200 000	160 000	250 000	<b>610 000</b>
II. Röntgen digitalizálás PACS rendszer kialakításával, hálózat		78 934 720	0	0	<b>78 934 720</b>
III. Rehabilitációt, ápolást segítő eszközök:		18 893 110	0	0	<b>18 893 110</b>
IV. Szakmai eszközpark megújítása, fejlesztése:	614 680	17 456 150	0	0	<b>18 070 830</b>
V. Műtőeszközök és berendezések		360 000	36 724 590	0	<b>37 084 590</b>
VI. Meglévő épület állagának megóvása, javítása		41 411 625	0	0	<b>41 411 625</b>
VII. Új épületrész kialakítása:		8 562 824	188 347 999	38 475 412	<b>235 386 235</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>614 680</b>	<b>165 818 429</b>	<b>225 232 589</b>	<b>38 725 412</b>	<b>430 391 110</b>

### **2019. évi vis-maior támogatásból megvalósuló fejlesztések (2018. IV. né. Vis-maior)**

Elnyert támogatás: 4 605 000 Ft

Megvalósítandó beruházás	Érték
Rectoscope-hoz való fénykábel és adapter beszerzése	212 000
Sebészeti kéziműszerek beszerzése	410 000
Radiátorcsere fizioterápiás részlegen	330 000
Burkolatcsere a nappali kórházban	2 160 000
Videogastroscope javítása + pigtail kábel javítása	1 493 000

### ***Eszközfejlesztések, felújítások állagmegőrzésre tett lépések, elvégzett feladatok 2018-ban***

- A konyha festése, mázolósa.
- Nyertes struktúra átalakítási pályázat keretében az intézmény égőit ledesre cseréltük, elkészült az energetikai audit intézményünkről. Az élelmezésen kicseréltük a mosogatógépet, thermotálcákat a hozzá tartozó két váltás edénnyel, valamint három db új hűtő-, fagyasztószekrény került beszerzésre.
- Beszerzésre került a rehabilitációs osztályra 30 db. pléd és 10 db. párna.
- Az egynapos sebészeti részleg elektromos csipeszt, negatív lapot és 2 db. véna stripper szettet
- Vásároltunk egy új autóklávot, a nőgyógyászatra kolposzkópot.
- Az EBP keretében kaptunk két új Holter felvételi egységet
- Vis maior támogatásból:
  - 2 db elektromos váladékszívó
  - 1 db Urológiai elektromos vizsgálóágy
  - 3 db elektromos kés (kauter)
  - 2 db EKG készülék
  - Szemészeti eszközök (1db szemtükör, 1 db próbakeret)
  - 1 db szűrő audiométer
  - 9 db infúziós állvány (rozsdamentes)

- Vizsgálófejek Samsung Medison H60 color/power/pulzus Doppler h.-diagnosztikai készülékhez
- Hűtött veszélyes hulladéktároló kialakítása
- Szünetmentes tápegység beszerzése
- Medikai képképző monitor vásárlása a gasztroenterológiára
- A fül-orr-gégészeten a burkolat cseréje és a rendelő kifestése megtörtént.
- Megújult az élelmezési informatikai program.
- A telefonközpont cseréje megtörtént.
- Áramváltó cserét eszközöltünk, amely anyagi megtakarítással jár.
- Saját szennyfogó szőnyeget vásároltunk.
- A konyha az év nagy részében külsős megrendelésre főzött nagy mennyiségben (Veresegyházi Idősek Otthona, Erdőkertes intézményeinek)
- Az intézmény saját textíliáját bértextíliára cseréltük.

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

- Két alkalommal szerveztünk szakdolgozók részére szabadon választható pontszerző továbbképzést.
- Az évenkénti kötelező képzéseket megtartottuk (tűz-, baleset, és munkavédelem, legionella, infekciókontroll, újraélesztés, adatvédelem, EESZT, stb).
- Megünnepeztük az 5, 10, 15 éve intézményünkben dolgozókat, valamint közösen Karácsonyoztunk, farsangoltunk és tartottunk kreatív napot. Részt vettünk a Városünnepen, ahol sárkányhajó versenyt nyertek a csapataink. Építettünk „Mézeskalács várost”.
- Ismét megválasztottuk „Az év dolgozóját”.
- A Rehabilitációs osztály a szakmai ellenőrzés alapján 2019-re is „A” minősítést kapott így jogosulttá vált a magasabb finanszírozásra.
- Gyakorló helyet biztosítottunk gyógymasszőrök, orvostanhallgatók és menedzserhallgatók számára.
- Beindult az idegsebészeti rendelés.
- 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 okirat megújító audit történt, melynek során felülvizsgálatra került a minőségügyi rendszerünket és a következő három évre is folyamatos a fenntartása a Tanúsító Okiratnak.
- A minőségbiztosítás keretén belül rendszeresen, illetve alkalomszerűen mértük a betegek elégedettségét. Idén is működtettük és fejlesztettük a HACCP minőségügyi rendszert az Élelmezés területén.

### **Létszám adatok:**

- |   |               |
|---|---------------|
| ● Munkajogi létszám:                        | 80.90 fő      |
| ● Inaktív állományban van:                  | 5 fő          |
| ● Megbízással:                              | 25            |
| ● <u>Átlag statisztikai létszám:</u>        | <u>105.90</u> |
| ● Közreműködő szakorvos és egyéb szakember: | 59 fő         |

Belépők száma: 15 fő

Kilépők száma: 12 fő, ebből két fő nyugállományba vonult

## Az intézet humán erőforrás ellátottsága

Összes tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 111 fő.

### LÉTSZÁMADATOK

	betöltött összesen		min. felt. alapján szükséges	munkajogi	statisztikai
	közalkalmazott	szereződéses			
orvos	0	0	elégseges		
szakorvos	7	48	nem elégseges	7	16
gyógyszerész	0	1	elégseges		
eü felsőfokú szakdolgozó	14	5	elégseges	14	19
eü szakdolgozó	31	13	elégseges	31	42
egyéb	8	0	elégseges	8	8
gazdasági, műszaki területen dolgozó	22	21	elégseges	22	26

- Az 55 fő orvos 100 %-a szakorvos, átlagéletkoruk 57 év.
- A szakképzett szakdolgozók aránya: 100 % , a főiskolai/egyetemi végzettséggel rendelkező szakdolgozók aránya: 47 %.
- A szakdolgozók 45 %-a dolgozik betegágy mellett, plusz 8 fő betegszállító.
- A szakképzettség aránya: 100 %.
- A főiskolai végzettséggel rendelkezők aránya: 47%,
- Az átlagos állományi létszámhoz viszonyított éves fluktuáció 20 %. A nyolc fő kilépett dolgozóból 3 fő nyugdíjba ment, 1 fő pedig szülési szabadságra (közben a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya megszűnt).
- Szerződéses formában foglalkoztatottak száma: 88 fő
- Megbízási szerződéssel: 44 fő.
- Szerződéssel: 44 fő

Korfa analízis:

Intézményünk legfiatalabb dolgozója egy 21 éves betegszállító, a legfiatalabb szakdolgozó 25 éves kórházhygiénikus, a legfiatalabb szakorvos 33 éves szemész. A legidősebb közalkalmazott szakdolgozó 58 éves, megbízásos szerződéssel foglalkoztatott szakdolgozó 63 éves, a legidősebb szerződéssel foglalkoztatott szakorvos 84 éves.

A korfából látható, hogy a szakorvosok nagy része 51-70 év közötti életkorral bír, összesen 37 fő esik ebbe az intervallumba; míg a szakdolgozók életkora 41-55 év között van, összesen 36 fő. A legidősebb szakdolgozó 62 éves.

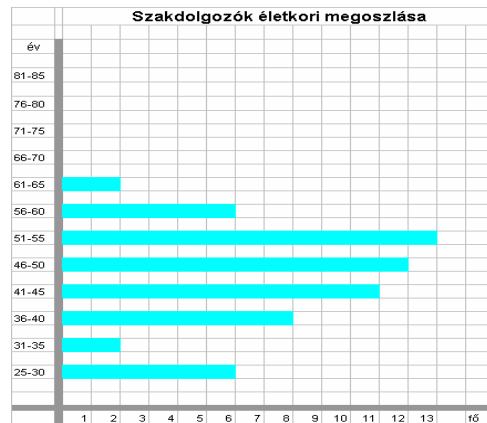
**Szakorvosi életkori megoszlás:**

31-35 év között: 4 fő  
36-40 év között: 0 fő  
41-45 év között: 3 fő  
46-50 év között: 4 fő  
51-55 év között: 11 fő  
56-60 év között: 13 fő  
61-65 év között: 7 fő  
66-70 év között: 6 fő  
71-75 év között: 4 fő  
76-80 év között: 2 fő  
84 éves 1 fő



**Szakdolgozói életkori megoszlás:**

25-30 év között: 6 fő  
31-35 év között: 2 fő  
36-40 év között: 8 fő  
41-45 év között: 11 fő  
46-50 év között: 12 fő  
51-55 év között: 13 fő  
56-60 év között: 6 fő  
61-65 év között: 2 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.

Betegforgalmi adatok: 2018-ben az ellátást igénybe vevők száma: 5 686 eset  
ebből: gyermek ellátás 1 662 esetben történt  
halott ellátás 51 esetben történt  
kórházba utalás 588 esetben történt

Az alapellátási ügyeletet nagyon sok esetben indokolatlanul veszik igénybe a páciensek.

## JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS

Az alábbi táblázatban a járóbeteg szakellátáson ellátott esetszámokat mutatjuk be.

<i>Év</i>	<i>Esetszám</i>
2017	113 818
2018	113 717

<b>Időpont</b>	<b>havi átlag esetszám</b>	<b>kórházba utalás</b>	<b>kórházba utalás %</b>	<b>Vissza- rendelés</b>	<b>Visszarendelés %</b>
Az értékek éves átlagok egy hónapra lebontva					
2017	9 485	97	1,02%	4 072	42,9%
2018	9 476	93	0,98%	4 415	46,6%

Járó – beteg szakellátás (telephelyenként)

Szakrendelő neve	Szakma kódja	Heti szerződött óraszám		Ellátási forma	Progresszivitás	Ellátandó lakosságszám (minimum fő - maximum fő)	TEK-hez tartozó településszám	2016. évben jelentett esetszám	2017. évben jelentett esetszám	2018. évben jelentett esetszám
		Szakorvosi óra	Nem szakorv óra							
Laboratóriumi diagnosztika	5000	10		D1	0	30 000	3	23 552	23 009	21 347
Röntgendiagnosztika	5100	25		D1	R-1	30 000	3	5 434	5 538	6 070
Ultrahang-diagnosztika	5301	23		D1	R-1	30 000	3	3 316	3 281	3 337
Echokardiográfia	5303	2		D1	R-1	30 000	3	217	187	58
Rehabilitációs ambulancia	0100	4		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	535	547	616
Belgyógyászat	0100	25		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	4 317	4 357	4 585
Gasztróenterológia	0104	8		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	1 162	1 226	1 213
Diabetológia	0123	9	2	J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	2 174	1 902	2 202
Sebészet	0200	25		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	7 766	7 564	7 448
Szülészet-Nőgyógyászat	0400	16		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	3 366	3 024	3 273
Gyermekszemészet	0508	6		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	461	393	346
Fül-orr-gégegyógyászat	0600	16		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	3 290	3 271	2 863
Audiológia	0601	4		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	396	339	381
Szemészet	0700	20		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	3 661	3 881	3 744
Bőrgyógyászat	0800	12		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	2 258	1 102	1 230
Stroke ellátás	0900	3		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	569	583	609
Neurológia	0900	9		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	958	943	948
Ortopédia és gyermek ortopédia	1000	8		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	1 534	1 794	1 667
Traumatológia	1002	20		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	3 468	3 946	3 887
Urológia	1100	11		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	3 438	3 240	3 021
Reumatológia	1400	40		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	3 938	3 652	4 411
Pszichiátria	1800	12		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	971	975	793
Kardiológia	4000	24		J1	Általános járóbeteg szakellátás	30 000	3	3 241	3 159	2 912
Gyógytorna	5711		40	J4	I. szintű járóbeteg ellátás	30 000	3	17 989	16 839	17 595
Gyógymassázs	5712		40	J4	I. szintű járóbeteg ellátás	30 000	3	6 849	6 484	6 038
Fizioterápia	5722		40	J4	I. szintű járóbeteg ellátás	30 000	3	13 932	12 582	13 123
<b>Összesen</b>		<b>332</b>	<b>122</b>					<b>118 792</b>	<b>113 818</b>	<b>113 717</b>

## Betegforgalmi adatok 2018

Szakkák	betegszám	esetszám	beavatkoz ás szám	pontszám	1 esetre jutó pont	esetek % os megoszt ás	1 esetre jutó beav
<b>Belgyógyászat és nappali</b>	2 153	4 585	10 697	4 594 476	1 002.1	4.0	2.3
<b>Sebészet</b>	3 825	7 448	17 620	8 112 919	1 089.3	6.5	2.4
<b>Traumatológia</b>	2 154	3 887	9 542	3 706 833	953.6	3.4	2.5
<b>Nőgyógyászat</b>	1 785	3 273	7 845	4 297 800	1 313.1	2.9	2.4
<b>Fül-orr-gégészlet</b>	2 207	2 863	5 514	2 304 655	805.0	2.5	1.9
<b>Szemészet</b>	2 382	3 744	15 101	4 733 730	1 264.4	3.3	4.0
<b>Gyermekszemészet</b>	297	346	748	347 593	1 004.6	0.3	2.2
<b>Bőrgyógyászat</b>	1 106	1 230	4 852	1 119 152	909.9	1.1	3.9
<b>Neurológia</b>	483	948	5 892	1 140 694	1 203.3	0.8	6.2
<b>Ortopédia</b>	1 439	1 667	11 441	3 667 103	2 199.8	1.5	6.9
<b>Urológia</b>	1 416	3 021	5 107	2 409 683	797.6	2.7	1.7
<b>Reumatológia</b>	2 356	4 411	9 141	4 454 388	1 009.8	3.9	2.1
<b>Pszichiátria</b>	402	793	1 782	1 386 395	1 748.3	0.7	2.2
<b>Diabetológia</b>	1 016	2 202	3 843	1 592 097	723.0	1.9	1.7
<b>Gasztroenterológia</b>	762	1 213	1 903	2 155 548	1 777.0	1.1	1.6
<b>Stroke</b>	389	609	3 427	594 355	976.0	0.5	5.6
<b>Kardiológia</b>	1 664	2 912	8 428	8 478 457	2 911.6	2.6	2.9
<b>Labor</b>	12 003	21 347	79 075	4 297 848	201.3	18.8	3.7
<b>Röntgen</b>	4 965	6 070	9 808	6 848 239	1 128.2	5.3	1.6
<b>Ultrahang</b>	2 935	3 337	19 563	9 644 757	2 890.2	2.9	5.9
<b>Echokardiológia</b>	57	58	119	164 183	2 830.7	0.1	2.1
<b>Audiológia</b>	346	381	1 138	427 188	1 121.2	0.3	3.0
<b>Gyógytorna</b>	1 481	17 595	104 764	17 263 205	981.1	15.5	6.0
<b>Massázs</b>	938	6 038	35 830	6 756 232	1 119.0	5.3	5.9
<b>Fizioterápia</b>	1 259	13 123	43 666	6 222 440	474.2	11.5	3.3
<b>Rehab ambulancia</b>	453	616	2 772	1 135 714	1 843.7	0.5	4.5
<b>Összesen:</b>	<b>50 273</b>	<b>113 717</b>	<b>419 618</b>	<b>107 855 684</b>	<b>948.5</b>	<b>99.9</b>	<b>3.7</b>

## BETEGFORGALOM TELEPÜLÉS SZERINTI MEGOSZTLÁSA

IRSZ	HELYSÉG	ESET	%
2112	Veresegyház	55066	48.42
2113	Erdőkertes	19656	17.29
2162	Órbottyán	11680	10.27
2111	Szada	7920	6.96
2161	Csomád	2792	2.46
1111	Budapest	2693	2.37
2100	Gödöllő	2313	2.03
2183	Galgamácsa	2211	1.94
2184	Vácegres	2032	1.79
2163	Vácrátót	1210	1.06
2151	Fót	651	0.57
2185	Váckisújfalu	529	0.47
2600	Vác	398	0.35
2120	Dunakeszi	345	0.30
2146	Mogyoród	250	0.22
2143	Kerepestarcsa	231	0.20
2164	Váchartyán	221	0.19
2117	Isaszeg	218	0.19
2166	Püspökszilágy	95	0.08
2144	Kerepestarcsa (Kerepes)	86	0.08
2170	Aszód	85	0.07
2193	Galgahévíz	80	0.07

2018. 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, kardiológia, nőgyógyászat, neurológia, ortopédia, bőrgyógyászat
- **Hosszú előjegyzési idő 20-50 nap közötti:** terhes gondozás, urológia, rehabilitációs ambulancia, érsebészet, gasztroenterológia

Honlapunkon egy általános tájékoztatást tettünk közre, melyben kérjük pácienseinket, hogy mondják le azokat az időpontokat, amiről tudják, hogy nem fogják igénybe venni. A házi orvos kollégák felé azzal a kéréssel fordultunk, hogy a sürgősség megítélésében kérjük az együttműködésüket valamint a beutalók információ tartalmában kértünk bővebb információt.

Tervezzük egy sms-s küldő rendszer bevezetését.

#### Fekvő- beteg szakellátás (telephelyenként)

Szakma-kód	Szakma megnevezése	Szervezeti egység megnevezése	Ágyszám	Progresszió vitás	Ellátandó lakosságszám (minimum fő - maximum fő)	2016. évben jelentett esetszám	2016.évi átl. ágykihasználtság	2017. évben jelentett esetszám	2017.évi átl. Ágykihasználtság	2018. évi betegszám	2018. évi. átl. Ágykihasználtság
2206	súlyos agysérültek rehabilitációja	Vegyeszerkezetű rehabilitációs osztály súlyos koponyasérültek rehabilitációja	12	III.	3 millió	177	101,30%	160	99,70%	154	95%
2200	rehabilitációs medicina alaptevékenység	Vegyeszerkezetű rehabilitációs osztály mozgásszervi rehabilitáció	18	III.	250 000	201	69,98%	203	72,46%	206	82%

#### REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

Az osztályt január óta új főorvos vezeti, az osztály működési rendje változatlan, a szakambulancia rendelési ideje kibővült pénteki napokkal.

2018-ban 12 speciális (neurológiai) rehabilitációs, 18 mozgásszervi rehabilitációs ágyon, **9809** teljesített napon **360** beteget láttunk el. 1 főre jutó ápolási nap: **27,71**, ágykihasználtság **89,58** %, halálozási arány **0,0%**

*(2017-ben **9153**, teljesített napon **365** beteget láttunk el. 1 főre jutó ápolási nap: **25,08**, ágykihasználtság **83,59** %, halálozási arány **0,0%**.)*

Rehabilitációs szakambulancián megjelent betegek száma: **616** fő (2017-ben 547 fő). 2015-től lehetőség van az osztályról távozott, ill. ambulancián vizsgált - nem kórházi kezelésre szoruló - beteg ambuláns logopédiai tréningjére, 2018-ban **63** alkalommal történt ilyen ellátás (2017-ben 112).

Gyógyszerfelhasználás: éves **1 915 900**- Ft, egy napra eső gyógyszerköltség **195**- Ft. (2017-ben éves **1 986 977**- Ft, egy napra eső gyógyszerköltség **217,05**- Ft)

## EGYNAPOS SEBÉSZET

Sajnos a részlegvezető főorvos az év folyamán elhunyt.

2018-ben 630 db egynapos sebészeti beavatkozás történt.

Szakmai megoszlás:

•	sebészeti szakmacsoport	347
•	szemészet	128
•	ortopédia – traumatológia	107
•	urológia, gyermekurologia	48
Összesen_		630

Ambuláns beavatkozás 116

### A Misszió Egészségügyi Központ Kórházhigiénés Csoportjának 2018. évi jelentése a 20/2009 (VI.18) EüM rend. 3§ -a alapján

#### 1. Személyi – és tárgyi feltételek

A 2018-as év során a Kórházhigiénés csoportban szervezeti és strukturális változás történt a 20/2009 (VI.18) EüM rendelet módosításából fakadóan. Kijelölésre került a rehabilitációs osztály infektókontroll kapcsolattartója; az osztály főnővér helyettese, aki diplomás ápolói végzettséggel rendelkezik. A rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosa, belgyógyász szakorvosa, osztályvezető főnővére és helyettese, valamint az ápolási igazgató tartozik a csoporthoz.

Mikrobiológiai laborkapcsolatunk a Synlab Kft-vel van. A laborból a pozitív eredményeket azonnal jelzik telefonon, valamint e-mailen. A labor dolgozói minden esetben készségesen állnak munkatársaink rendelkezésére.

Szintén a Synlab Kft. szolgáltatását vesszük igénybe a sterilizáló berendezéseink hatásossági vizsgálatánál, valamint az endoszkópok önellenőrző vizsgálatánál.

#### 2. Járványügyi tevékenység

Mikrobiológiai surveillance adataink:

A 30 ágyas rehabilitációs osztályunk betegeinél az év során 12 db. mikrobiológiai vizsgálatot végeztünk. 3 betegnél kezdeményeztünk CDI irányú széketvizsgálatot, amelyből kettő pozitív lett. Mindkét eset behurcolt volt. MRSA-s megbetegedés nem volt. Gram-negatív multirezisztens kórokozókra vizsgált minták szám 7, amelyből 1 ESBL termelő eset volt.

#### 3. Megelőző járványügyi tevékenység

A kórházhigiénés csoport az év során, több területen is támogatta az intézmény megelőző tevékenységeinek előkészítését, szakmai megvalósítását. Infektókontroll témakörben tervszerű képzésben részesítettük mind az egészségügyi- mind az egészségügyben dolgozó munkatársainkat. A képzés kiterjedt a kézhigiénére, fertőtlenítés és sterilizálás elméleti és gyakorlati ismereteire, a legionellával kapcsolatos tudnivalókra, mindenkinek a munkakörének megfelelő ismeretanyag átadásával. Külön higiénés képzést tartottunk az élelmezés területén tevékenykedő kollégáknak, valamint a takarító személyzetnek szakmaspecifikus ismeretanyagokra fókuszálva.

Az Infekciókontroll Bizottság elkészítette a 2018-as évre vonatkozó munka- és ellenőrzési tervét. Az év során két alkalommal ülésezett.

A 2018-os évben is elvégeztük a WHO kézhigiénés önértékelő felmérését a Nemzeti Kézhigiénés Kampány keretében, valamint elkészítettük az intézmény infektókontroll kockázatértékelését, bár a WHO aktív fekvőbeteg osztályokkal rendelkező intézményekre dolgozta ki és ajánlja. Ezen az önértékelésen az intézmény 717,5 pontot tudott gyűjteni, amely haladó szintet jelent. A WHO meghatározása szerint ez azt jelenti, hogy az infektókontroll gyakorlat és promóciója megfelel a WHO ajánlásainak és igazodnak az intézmény igényeihez.

A Nemzeti Kézhigiénés Kampány keretében ismét elvégeztük a WHO által ajánlott kézhigiénés önértékelést, amelyet 2015 óta folyamatosan elvégezzünk. Ezek eredménye azt mutatta, hogy fejlődött intézményünkben a kézhigiénés gyakorlat.

2017-es év KÖR eredményei alapján kiemelten foglalkoztunk a kézhigiénés fejlesztési irányokkal, amelyek megvalósítása alapján **2018-ban 425 ponttal** haladó szintet értünk el. Jelentős előrelépésnek gondoljuk, hogy megkezdjük a felkészülést a kézhigiénés tevékenység direkt megfigyelésére.

2017	372 pont: kézhigiéne promóciója megtörtént és a kézhigiénés gyakorlat fejlődött. Ilyenkor döntő, hogy hosszú távú tervek kidolgozására kerüljön sor, hogy a fejlődés fennmaradjon és haladjon
2018	425 pont: tartós a kézhigiénés promóció és optimális kézhigiénés gyakorlat és/vagy javul a kézhigiénés gyakorlat, mely elősegíti a biztonságos kultúra beágyazását az egészségügyi intézményben.

WHO. KÖR eddigi eredményeink összefoglaló táblázata

A fenti fejlődés mellett tudjuk, hogy még vannak teendőink.

Megtörténtek az infektókontrollal kapcsolatos képzések, amely többek között kiterjedtek a kézhigiénére, fertőtlenítés és sterilizálás elméleti és gyakorlati ismereteire, a legionellával kapcsolatos tudnivalókra. A képzés során a helyes kézmosás technikáját is átismételtük mind elméletben, mind gyakorlatban. 2017-től a kézhigiénés oktatást egybekötjük tesztírással, hogy meggyőződjünk az ismeretanyag elsajátításáról, valamint a helyes gyakorlat eredményét UV lámpa segítségével szemléltetjük.

A Kézhigiénés Világnap alkalmából igyekeztünk tájékoztatni betegeinket a helyes kézmosás technikájáról, bemutattuk a „kézmosásuk minőségét” UV lámpa segítségével, valamint a helyi általános iskolások egy részének versenyt hirdettünk a kézhigiénével kapcsolatban.

Ellenőriztük a kézhigiénével kapcsolatos plakátok minőségét és tartalmát, ahol szükséges volt cseréltük, illetve pótoltuk, kiegészítettük. Honlapunkon elérhetővé tettük a lakosság számára a helyes kézmosás technikáját, illetve a módosított rendelet értelmében előkészítettük kézfertőtlenítőszer adagoló beszerzését, elhelyezését. Háromhavonta monitorozzuk a fertőtlenítő szappan és alkoholos kézfertőtlenítő szerek felhasználását, valamint visszacsatoljuk ezek eredményeit a felsővezetés, valamint az ellátásban résztvevő munkatársaink felé.

Nagy hangsúlyt fektettünk a behurcolt fertőzések tovább vitelének megakadályozására, szükség esetén a beteg izolálására vonatkozó szabályok betartására. A 2018-os évben járvány az osztályon nem alakult ki, látogatási tilalmat nem rendeltünk el.

Az év során részt vettünk higiénés bejárásokon, ahol a felmerülő problémákat megbeszéltük, a szükséges korrekciókat megtettük.

A hatályba lépő rendeletmódosítás értelmében 2018. december hónapban megtörtént a rehabilitációs osztályon az infekciókontroll kapcsolattartó felkérése, megbízása. Elrendeltük 2019. január 1-től, hogy minden új betegnél el kell végezni a CI és a MRK kockázatfelmérését, az ehhez kapcsolódó bizonylatokat elkészítettük és a minőségirányítási rendszerünkbe beépítettük. A rehabilitációs osztály főorvosának munkaköri leírását bővítettük az infekciókontrollal kapcsolatos feladatokkal. Továbbá megkezdtük az Antibiotikum bizottságunk működésének áttekintését, jövőbeni működési feltételeinek kialakítása a rendeletben találhatóknak megfelelően. Ellenőriztük a védőeszközök helyes használatát, amelyet az intézmény megfelelő mennyiségben biztosít. Nyomon követjük a dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálatait, a tűszúrásos baleseteket, valamint szorgalmazzuk az influenza védőoltást.

A steril anyag-eszköz ellátás módjának, folyamatainak szabályozása intézményünkre adaptált protokoll formájában került meghatározásra, amelyet az érintett munkatársak ismernek, illetve bármikor elérhetnek ismeret újítás céljából a közösmeghajtón erre kialakított részen. A sterilizáláshoz kapcsolódó szabályozásokat belső audit folyamán megtekintjük, illetve helyszíni szemléken ellenőrizzük.

Intézményünk a sterilizáló berendezések kontroll vizsgálatát a Synlab Kft. közreműködésével végzi. A tesztpreparátumokat évente két alkalommal kérjük meg a laboratóriumtól és végezzük el az önellenőrző vizsgálatot. A 2018-es év során minden alkalommal, minden berendezés vizsgálata megfelelő minősítést kapott.

#### Külső ellenőrzések és önellenőrző vizsgálatok:

- 1) 2018. 02. 05. Medencés fürdővíz (fizioterápián) bakteológiai és kémiai szempontból megfelelő.
- 2) 2018. 02. 01.  
Sterilizátorok mikrobiológiai önellenőrző vizsgálata a Synlab Kft laboratóriumának közreműködésével:
  - Statim 500S autokláv – megfelelő;
  - GSS-1060 hőlégmentilizátor – megfelelő;
  - Medikláv 20S autokláv – megfelelő;
  - Műszermosogató önellenőrző vizsgálata: rendben, megfelelő
- 3) 2018. 02. 16.: Rovar- és rágcsáló- mentesítés megtörtént.
- 4) 2018. 05. 28.: Medencés fürdővíz (fizioterápián) bakterológiai és kémiai szempontból megfelelő.
- 5) 2018. 03. 09.: Endoszkópok önellenőrző vizsgálata: 6 db. mintából 4 nem volt megfelelő.
- 6) 2018. 04. 06.: Endoszkópok önellenőrző vizsgálata: 4 db. mintából 3 nem volt megfelelő
- 7) 2018. 05. 31.: Endoszkópok önellenőrző vizsgálata: 6 db. mintából mind a 6 megfelelő volt.
- 8) Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály ellenőrizte az intézmény sterilizáló egységét.
- 9) 2018. 08. 17.: Rovar- és rágcsáló- mentesítés megtörtént.
- 10) 2018. 08. 22: Sterilizáló berendezések vizsgálati eredménye minden gépre megfelelő, valamint a kéziműszer mosogató önellenőrzése is megfelelő.
- 11) 2018. 08. 31.: Ivóvíz vizsgálata: megfelelő eredmény.
- 12) 2018. 09. 04.: Endoszkópok önellenőrző vizsgálata: 6 db. mintából mind a 6 megfelelő volt.

- 13) 2018. 09. 10. Legionella vízvizsgálati eredmény értéke megfelelő.
- 14) 2018. 09. 10.: Medencés fürdővíz (fizioterápián) kémiai szempontból megfelelő, E. coli szám tekintetében bakteriológiai szempontból kifogásolt.
- 15) 2018. 10. 08. Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Laboratóriumi Osztályának medencevíz vizsgálat: megfelelő fürdővíz.

#### 6. Kórházhigiénés munkájuk során szerzett tapasztalatok, javaslatok

Több alkalommal képviseltük intézményünket a főként megbiztonsággal kapcsolatos NEVES fórumon, HUNGAROMED-akkreditált képzésen, valamint jógyakorlat képzéseken melynek célja, hogy saját intézményi gyakorlatunk átgondolásával a kritikuspontokat felismerve tudjunk javítani, fejleszteni a folyamatainkon.

#### **Minőségügy:**

Ebben az évben is a minőségügyi rendszereink (MEES, HACCP) működtetése és fejlesztése segítette a szolgáltatások minőségének javulását és lehetővé tette, hogy a 2018. évben a Magyar Szabványügyi Testület harmadik tanúsítási felülvizsgálata (MEES külső Okiratmegújító audit) működtetésére alkalmasnak találta a minőségügyi rendszerünket. Ebben az évben a külső auditornak a Nemmegfelelések, észrevételek száma az audit alatt elvégzett helyesbítés/helyesbítő tevékenység: 5 észrevétele volt

Ebben az évben 7 belső auditot és 1 Okiratmegújító külső auditot terveztünk. Tervünk teljesült, de nem abban az időrendben, amelyben terveztük.

2018 évben 7 belső intézményi audit során 11 N és 14 N/A volt. Átlagosan, kicsit kerekítve: 3,6 észrevétel jutott egy auditra. Ez az előző évek észrevételeihez közelit. Az Okiratmegújító audit során az előző évekhez hasonló észrevétel (5 az audit alatt elvégzett helyesbítés/helyesbítő tevékenység) volt, amelyet azonnal javítottunk.

#### **Betegbiztonsági intézkedések:**

- NEVES BETEGBIZTONSÁGI PROGRAM működtetése és szinten-tartása történt ebben az évben. A programban résztvevő munkatársak képezve lettek és a tanult tudást átadták szakasszisztensi értekezleteken kollégáiknak.
- Dokumentációt Ellenőrző Bizottság (DEB) ebben az évben is működött és az ellenőrzési terv alapján ellenőrizte az intézményi betegdokumentumokat. Éves Beszámolójuk a SAMBA/MINDENKI -n megtalálható és olvasható.
- Infekciókontroll. Működtettük az Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottságot.
  - A Bizottság elkészítette az éves munka és ellenőrzési tervét, amely az egész Intézmény működését lefedi és ellenőrzi.
  - Tavaly 11 indikátort vezettünk be a **Higiénés kézfertőtlenítés** területén.

#### **Betegelégedettség a Járóbeteg szakellátáson:**

A 2018-as évben folyamatosan végeztünk a Járóbeteg ellátás területén mintavételt. A kérdőíveket a szakrendelések munkatársai adják oda a betegeknek bejelentkezéskor minden negyedév egy adott hónapjában egy bizonyos napján.



<b>Kérdések</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>Előző évhez viszonyítva</b>
Előjegyzési idő (átlag)	20,21 nap	20,98	19,14	19,66	18 nap	csökkent
Elégedettség a várakozási idővel:	4,18	4,08	4,24	4,22	4,38	nőtt
<b>Elégedettség az orvos tájékoztatásával:</b>	4,52	4,28	4,52	4,51	4,49	csökkent
<b>Elégedettség az orvosi kezeléssel:</b>	4,54	4,29	4,47	4,48	4,56	nőtt
<b>Elégedettség az asszisztens tájékoztatásával:</b>	4,52	4,42	4,49	4,49	4,56	nőtt
<b>Elégedettség az asszisztens munkájával:</b>	4,58	4,38	4,47	4,51	4,71	nőtt
<b>Elégedettség a kezelés utáni teendőkről (tájékoztatás, felvilágosítás):</b>	4,53	4,30	4,49	4,45	4,6	nőtt
<b>Elégedettség a Recepció útbaigazításával:</b>	4,48	4,31	4,43	4,43	4,5	nőtt
<b>Elégedettség a tisztasággal: váró</b>	4,46	4,30	4,44	4,18	4,42	nőtt
<b>mellék helyiségek</b>	4,15	3,93	3,93	3,85	4,15	nőtt
<b>rendelő</b>	4,49	4,31	4,47	4,31	4,56	nőtt
<b>Elégedettség egyéb szolgáltatásokkal:</b>	4,06	3,59	3,38	3,84	4,07	nőtt
<b>Javaslatok, észrevételek (%):</b>	8 %	8 %	9,5%	10 %	6,50 %	csökkent
<b>Összesített átlagérték:</b>	<b>4,41</b>	4,18	4,33	<b>4,39</b>	<b>4,6</b>	nőtt

- Alacsony értékeket és észrevételeket a betegek az előjegyzési - , vagy a várakozási időre, a mellék helyiségek állapotára, a nem létező Büfé helyén működő három automatára, valamint a BUSZ- közlekedésre és a parkolásra adtak.
- Az észrevételek másik része főleg az egyes szakrendelések hosszú előjegyzési idejét és a tájékoztatás hiányát kifogásolják. Ezért néha a recepciók munkáját és segítségüket alacsonyan értékelik.

### Betegelégedettség a Rehabilitációs osztályon 2016-2018-ban:

<b>Kérdések</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>Előző negyedévhez viszonyítva</b>
Vélemény a főorvosról	4,72	4,70	4,78		nőtt
Vélemény a főnővérrel	4,68	4,67	4,77		nőtt
Vélemény a vezető mozgásterapeutáról	4,82	4,75	4,83		nőtt
Vélemény a Vezető adminisztrátorról	4,67	4,61	4,7		nőtt
Elégedettség a nővérek személyre szóló figyelmességeikről és segítőkészségeikről:	4,72	4,73	4,85		nőtt
Elégedettség a mozgásterapeuták személyre szóló figyelmességeikről és segítőkészségeikről	4,82	4,79	4,80		nőtt
Betegszállítók figyelmessége és segítőkészségük	4,61	4,62	4,66		nőtt
<b>Elégedettség az élelmezéssel</b>	4,20	4,35	4,36		nőtt
Elégedettség az orvos kezelés utáni teendőkről adott tájékoztatásról, felvilágosításról:	4,72	4,76	4,83		nőtt
Elégedettség a nővér kezelés utáni teendőkről adott tájékoztatásról, felvilágosításról	4,66	4,66	4,72		nőtt
Elégedettség a tisztasággal: kórterem	4,64	4,58	4,53		csökkent
mellék helyiségek	4,54	4,51	4,44		csökkent
közös helyiségek	4,54	4,51	4,52		nőtt
Összesítve:	4,48	4,49	4,58		nőtt
Javaslatok, észrevételek (%):	18,5 %	14,12 %	17,65%		nőtt
<b>Átlag:</b>	<b>4,58</b>	<b>4,60</b>	<b>4,65</b>		nőtt
<b>Betegszám</b>	<b>375</b>	<b>365</b>	<b>354</b>		csökkent
<b>Kérdőívek száma</b>	<b>202</b>	<b>215</b>	<b>209</b>		csökkent



elmaradást és várakozási időt okoz. Az egy lakosra jutó TVK 4302 pont volt 2003-ban, míg **3015 pont 2018-ben!** Az egynapos sebészeti TVK-ja az igényekhez képest szintén alacsony, ezért **5 hónapos várakozási idő** alakult ki.

Likviditási helyzetünket tovább rontja, hogy a bérkompenzációs támogatásnak csak töredékéhez jut hozzá intézményünk, mivel még gazdasági társaságként az elvárt béremelés összegét saját bevételeink terhére biztosítottuk. Így a magasabb bért kompenzációs támogatás nélkül kell biztosítanunk.

Intézményünk a TVK rendezetlensége miatt likviditási problémával küzd, melyre a TVK lakosság arányos korrekciója megoldást adna.

- **egyéb problémák:**

- Az intézmény kérelmezte a gazdasági önállóság visszaállítását, de sajnos erre nem kaptunk támogatást
- A legnagyobb problémát jelenleg a szakorvos hiány okozza, ezen belül pontosan a megfizethető szakorvos, mert olyan fizetési igényekkel találkoztunk, melyek kigazdálkodása lehetetlen intézményünk számára.

- a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól (jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat, a 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet és az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. pontjának 1) alpontja, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával; NÉ
- b) a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;  
2018-ban intézményünk 1 180 ezer Ft kormányzati támogatást kapott a jelzett célra. 15 fő érintett a minimálbér, és 1 fő a garantált bérminimum emelésében. Problémát okoz, hogy a támogatás minden évben csak az adott év emelését fedezi, a korábbi évek bértöbblete csak az előirányzatba épül be. Mivel intézményünk nem támogatás-, hanem teljesítményfinanszírozott (volumen korláttal), az előző évek minimálbér emeléseinek nincs meg a közvetlen bevételi oldala. Ez a likviditási és pénzügyi helyzetet rontja (a 2017. évi összeg 1,9 millió Ft volt).  
További probléma, hogy a támogatás nem kezeli a minimálbér/ garantált bérminimum felett kereső munkatársak bérének rendezését sem előirányzati, sem teljesítési szinten. Pedig nem elfogadható, hogy egy 20 éve intézményünkben dolgozó munkatárs bére nem növekedjen akkor, amikor a megemelt garantált bér az ő bérét pár ezer forintra megközelíti.
- c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;  
2018-ban a 2018. március havi előrejelzés adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan 19 288 Ft (19 ezer Ft) bírság került megállapításra intézményünk számára. A kiegészítő indoklásunkat megküldtük, a befizetési kötelezettség nem került a beszámoló beadásáig előírásra.
- d) **a vállalkozási tevékenység végzéséről:** Intézményünk 2018. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet. NÉ
- e) **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.

- f) **értékelés a kiszervezett tevékenységek**, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről: NÉ.
- g) **Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének**, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről: NÉ.
- h) **dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására** fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 2.sz. mellékelt kitöltésével is): NÉ.
- i) **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.
- j) **a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről**, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információs-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatairól: a KIRA-ban 2018-ban a munka gördülékenyen folyt. 2017-ben területi váltás történt intézményünk esetében a számfejtésben (Szolnok megyéhez tartozunk), ami a kapcsolattartást elősegítette. A lekérdezések paramétereizhetőségének javítása további segítség lenne a munkában.
- k) **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. 2018-ban változás nem történt.

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

- a) Rendkívüli események az Intézmény 2018. 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 a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti feladatok - 93/2018. (V. 4.) Korm. rendeletben meghatározott eljárásrend alapján végrehajtott - átadás-átvételének hatására): NÉ.
- d) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása:  
A szakmai ismertetés a fentiekben részletesen bemutatásra került, a gazdálkodási nehézségeket pedig a 12. pontban részletezzük.

## II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulásáról)

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

adatok forintban

	Megnevezés	Teljesítés - 2017.	Teljesítés - 2018.	Teljesítés változása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	224 099 082	256 123 572	32 024 490
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 582 619	1 582 619
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 236 462	8 369 767	1 133 305
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 146 110	4 989 489	2 843 379
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 710 929	8 689 504	-21 425
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 095 000	1 990 722	-104 278
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	200 000	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 663 016	13 342 887	679 871
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	256 950 599	295 288 560	38 337 961
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	33 896 784	37 112 768	3 215 984
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 608	582 236	181 628
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 297 392	37 695 004	3 397 612
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>291 247 991</b>	<b>332 983 564</b>	<b>41 735 573</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>65 053 467</b>	<b>65 175 519</b>	<b>122 052</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 399 680	60 765 676	365 996
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 096 672	1 906 848	-189 824
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	543 589	613 720	70 131
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 013 526	1 889 275	-124 251
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 864 543	24 155 449	6 290 906
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 113 473	19 889 875	2 776 402
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 978 016	44 045 324	9 067 308
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 586 451	9 361 086	2 774 635
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 011 036	1 206 253	195 217
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 597 487	10 567 339	2 969 852
35	Közüzemi díjak (K331)	15 551 877	17 877 762	2 325 885
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	686 500	1 649 286	962 786
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 952 894	4 299 047	-653 847
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 757 573	126 002 490	26 244 917
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 596 769	10 978 925	-617 844
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 123 048	955 576	-167 472
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	132 545 613	160 807 510	28 261 897
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 642 471	18 661 355	3 018 884
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 247 000	6 558 000	4 311 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 213 614	1 253 657	-959 957
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 103 085	26 473 012	6 369 927
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>195 224 201</b>	<b>241 893 185</b>	<b>46 668 984</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 376 667	10 376 667
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	10 376 667	10 376 667
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>10 376 667</b>	<b>10 376 667</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 574 803	1 574 803
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	216 185	487 874	271 689
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 643 124	15 275 884	11 632 760
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 042 011	4 633 774	3 591 763
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>4 901 320</b>	<b>21 972 335</b>	<b>17 071 015</b>
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	782 000	782 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	211 140	211 140
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>993 140</b>	<b>993 140</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>556 426 979</b>	<b>673 394 410</b>	<b>116 967 431</b>

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

A **személyi jellegű kiadások** változásainak (**41,8 millió Ft növekedés**) legnagyobb részét a **2017. és 2018. évi ágazati béremelés** (2017-ben a 2017. évi emelésnek még csak 1 havi hatása volt, míg 2018-ban már teljes éves) okozza, ez mintegy **34,4 millió Ft**. A minimálbér és garantált bérminimum emelésével közvetlenül érintett növekedés mintegy **1 millió Ft** volt 2018-ban. A minimálbér jelentős emelése miatt elengedhetetlen volt a tényleges minimálbér és garantált bérminimum közelében lévő bérek minimális korrekciója is (ami nem érte el a kötelező emelés százalékos mértékét!). Az ebből adódó bérköltség-többlet mintegy **5 millió Ft**.

A **munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO** teljesítés értéke **nem változott jelentős mértékben**. Ez összességében egy növelő értékből adódik, (+8 millió Ft a fenti béremelések hatása) továbbá megjelenik a **SZOCHO 22%-ról 19,5%-ra csökkentésének hatása is** (-7,5 millió Ft)

A **dologi kiadások** teljesítése **46,7 millió Ft növekedést mutat**. Ebből mintegy **22 millió Ft** az éves működésből adódó többletteljesítés (2 millió Ft készletbeszerzés, 16 millió Ft szolgáltatás beszerzés, 4 millió Ft saját működési bevételhez kapcsolódó

fizetendő ÁFA), míg 13 millió Ft dologi kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségcsökkenés.

A működési többlet nagy része áremelkedésekből illetve közreműködők díjának a működés fenntarthatóságához elengedhetetlen emeléséből adódik.

**Az egyéb elvonások, befizetések soron megjelenő 10,4 millió Ft** a 2017.évi SZOCHO megtakarításból adódó fizetési kötelezettség teljesítése.

A **beruházási kiadások** mintegy **17 millió forintosa növekedése** beruházásra kapott fejlesztési vis-maior, és NEAK-EMMI-ÁEEK struktúra támogatás felhasználásából származik. A 6. pontban részletezettek szerint ennek köszönhetően tudtunk a saját forráson túl eszközöket beszerezni.



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

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

adatok forintban

1.	Kiemelt előirányzat/Rovat	Eredeti Előirányzat	Előirányzat változások				Módosított előirányzat
			Kormány	Irányítószeri	Intézményi	Összesen	
4.	6.	7.	8.	9.= 5+6+7+8	10.= 4+9		
Személyi juttatások	K1	310 104 000	1 208 699	12 205 281	10 076 635	23 490 615	333 594 615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	63 341 000	232 916	0	3 297 765	3 530 681	66 871 681
Dologi kiadások	K3	210 100 000	415 585	20 000 000	50 502 919	70 918 504	281 018 504
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	10 376 667	10 376 667	10 376 667
Beruházások	K6	5 000 000	0	0	18 507 986	18 507 986	23 507 986
Felújítások	K7	1 000 000	0	0	-686	-686	99 314
<b>Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)</b>		<b>589 545 000</b>	<b>1 857 200</b>	<b>32 205 281</b>	<b>92 755 112</b>	<b>126 817 593</b>	<b>716 362 593</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	15 424 700	15 424 700	15 424 700
<b>Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 424 700</b>	<b>15 424 700</b>	<b>15 424 700</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)</b>		<b>589 545 000</b>	<b>1 857 200</b>	<b>32 205 281</b>	<b>108 179 812</b>	<b>142 242 293</b>	<b>731 787 293</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	508 245 000	0	0	52 625 600	52 625 600	560 870 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	14 473 300	14 473 300	14 473 300
Működési bevételek	B4	75 300 000	0	12 205 281	0	12 205 281	87 505 281
Felhalmozási bevételek	B5	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	365	365	365
<b>Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22)</b>		<b>589 545 000</b>	<b>0</b>	<b>12 205 281</b>	<b>67 463 900</b>	<b>79 669 181</b>	<b>669 214 181</b>
Maradvány igénybevétele	B8131, B8132	0	0	0	40 715 912	40 715 912	40 715 912
Központi, irányító szeri támogatás	B816	0	1 857 200	20 000 000	0	21 857 200	21 857 200
<b>Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>1 857 200</b>	<b>20 000 000</b>	<b>40 715 912</b>	<b>62 573 112</b>	<b>62 573 112</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)</b>		<b>589 545 000</b>	<b>1 857 200</b>	<b>32 205 281</b>	<b>108 179 812</b>	<b>142 242 293</b>	<b>731 787 293</b>

**Kormány hatáskörében történt módosítás** a központi, irányítószeri támogatáshoz kapcsolódik: **bérmegemelési támogatás: 262 eFt** (amiből 221 eFt bér, 41 eFt SZOCHO) **minimálbér, elvárt bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó támogatás: 1 180 eFt**, (amiből 988 eFt bér, 192 eFt SZOCHO) támogatásához kapcsolódik. Dologi kiadásokra kormány hatáskörében a 1484/2018 (X.8.) Kormányhatározat alapján kapott intézményünk 416 eFt támogatást villamos energia beszerzés támogatására.

**Irányítószeri hatáskörben** likviditási helyzet javítására 20 millió Ft vismaior támogatás előirányzatosítása/teljesítése történt (szerződés: AEEK/62001-3/2018.), továbbá teljesült többletbevételek (B4 kiemelt előirányzat) felhasználásnak engedélyezése 12,2 millió Ft értékben.

**Intézményi hatásköri módosítások:** működési és felhalmozási célú ÁHT támogatásokhoz kapcsolódó többletbevételekkel (67,5 millió Ft) szembeni kiadási előirányzat-növelésből, maradvány-felhasználás előirányzatosításából (40,7 millió Ft), és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításból adódnak.

- b) konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai (kiemelten a **rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék, a Központi Maradványelszámolási Alap, az Országvédelmi Alap, a központi költségvetés céltartalékai**, illetve a **Beruházás Előkészítési Alap** terhére kormányhatározatokkal nyújtott támogatásokra):
- A Kormánytól 262 eFt értékben bérkompenzációs támogatást, 1 180 ezer Ft értékben minimálbér/elvárt bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó támogatást, 416 ezer Ft értékben villamos energia beszerzéséhez kapcsolódó támogatást kapott intézményünk. Az utóbbiból keletkezett 53 ezer Ft maradvány 2019. I. félévében felhasználásra kerül.
  - A Fenntartótól **14 473 ezer Ft Vis-maior támogatást** kapott intézményünk felhalmozási célra. Ebből 1 432 eFt maradvány keletkezett, amit intézményünk 2019. I. félévében használ fel.  
**20 millió Ft** Vis-maior támogatást kapott intézményünk 2018-ban likviditási helyzet javítására (szerződés: AEEK/62001-3/2018.). Ebből 13 827 ezer Ft maradvány keletkezett, amit 2019. I. félévében használ fel intézményünk.
- c) **az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:** Az előirányzatokban legnagyobb változás a
- **Maradvány-felhasználás** előirányzatosításából (**40 716 ezer Ft**),
  - Az **adósságkonszolidációs** támogatás bevételi és kiadási előirányzati tételeiből (**32 416 ezer Ft**),
  - A likviditási helyzet javítására kapott **20 000 ezer Ft Vis-maior** támogatásból,
  - Fejlesztésre kapott **14 473 ezer Ft** Vis-maior támogatásból és a
  - 2018-ban kifizetett **egészségügyi béremelés fedezetére** kapott NEAK többlet-támogatásból (**11 843 eFt**) adódik.
  - A B4 kiemelt előirányzatosításon **12 205 ezer Ft** teljesült többletbevétel jóváhagyott felhasználása került előirányzatosításra.
  - További jelentős előirányzatnövelő tétel a nyugdíjas foglalkoztatottak jövedelem-kiegészítésére kapott 8 367 ezer Ft NEAK támogatás.

– személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	282 004 000	256 144 615	-25 859 385	256 123 572
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 050 000	2 050 000	1 582 619
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 600 000	8 400 000	3 800 000	8 369 767
Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 000	5 000 000	1 600 000	4 989 489
Béren kívüli juttatások (K1107)	12 000 000	8 700 000	-3 300 000	8 689 504
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 800 000	2 000 000	-800 000	1 990 722
Lakhatási támogatások (K1111)	0	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 800 000	13 350 000	8 550 000	13 342 887
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	309 604 000	295 844 615	-13 759 385	295 288 560
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	37 150 000	37 150 000	37 112 768
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	600 000	100 000	582 236
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	37 750 000	37 250 000	37 695 004
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>310 104 000</b>	<b>333 594 615</b>	<b>23 490 615</b>	<b>332 983 564</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>63 341 000</b>	<b>66 871 681</b>	<b>3 530 681</b>	<b>65 175 519</b>

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok soron az előirányzat-növekedés jelentős részét a 2018. évi egészségügyi ágazati béremelés okozza mintegy 11,8 millió Ft értékben. További jelentős változás a nyugdíjas foglalkoztatottak jövedelem-kiegészítése 8,4 millió Ft értékben.

B4 jóváhagyott többletbevétel felhasználásával 12,2 millió Ft előirányzat növelés történt a személyi jellegű kiemelt előirányzaton.

A K336-os rovatra 7,2 millió Ft előirányzat átcsoportosítás történt a személyi jellegű előirányzatról a megnövekedett orvos díjak előirányzattal történő ellátása érdekében.

Intézményünk átlagos statisztikai állományi létszáma 2018-ban 107 fő volt (81 fő közalkalmazott, 26 fő egyéb bérrendszer – megbízott), az év végi munkajogi záró létszám 87 fő.

Az átlagilletmény változását a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében az alábbi táblázat mutatja be:

<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagilletmény változása</b>				
Adatok ezer forintban, Bruttó eFt/fő/hó, tartalmazza a pótlékokat				
	Fő	2017	2018	Változás
Szellemi tevékenységet végzők	49	278	318	40
Fizikai tevékenységet végzők	15	168	188	20

Az ágazati béremelés esetén a növekedés a 2017. és 2018. évi emelés hatását is közel teljes mértékben tartalmazza, mivel 2017-ben csak novembertől jelent meg a magasabb bér.

– **dologi kiadások alakulása:**

*adatok forintban*

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Teljesítés</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 650 000	32 582 485	10 932 485	24 155 449
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 500 000	20 747 957	7 247 957	19 889 875
Árubeszerzés (K313)	500 000	100 000	-400 000	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 650 000	53 430 442	17 780 442	44 045 324
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	10 696 617	3 696 617	9 361 086
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 500 000	-500 000	1 206 253
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 000 000	12 196 617	3 196 617	10 567 339
Közüzemi díjak (K331)	17 000 000	22 185 686	5 185 686	17 877 762
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 700 000	2 200 000	500 000	1 649 286
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 200 000	8 277 406	1 077 406	4 299 047
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	800 000	100 000	-700 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 000 000	133 939 424	25 939 424	126 002 490
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 150 000	12 534 042	8 384 042	10 978 925
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	955 576
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	138 850 000	179 236 558	40 386 558	160 807 510
Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	0	-400 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	0	-400 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 000 000	20 443 667	-1 556 333	18 661 355
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	6 900 000	3 700 000	6 558 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	8 811 220	7 811 220	1 253 657
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 200 000	36 154 887	9 954 887	26 473 012
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>210 100 000</b>	<b>281 018 504</b>	<b>70 918 504</b>	<b>241 893 185</b>

A dologi kiadások előirányzatának növekedését az adóssághoz tartozó konszolidációs támogatás (32,4 millió Ft) többletbevételéhez, likviditási helyzet javítását célzó 20 millió Ft Vis-maior támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-növekedés, valamint 7,3 millió Ft előző évi maradvány felhasználásának előirányzatosítása okozza.

A K336-os rovatra 7,2 millió Ft előirányzat átcsoportosítás történt a személy jellegű előirányzatról a megnövekedett orvos díjak előirányzattal történő ellátása érdekében.

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 52%-át teszi ki.

A dologi kiadások tekintetében a 2018. évi költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 13,5 millió Ft. Ebből a lejárt kötelezettség 9,1 millió Ft. A pénzügyi teljesítés elmaradását az Intézmény likviditási helyzete okozza, aminek háttéréről a 12. pontban írunk részletesen.

- **ellátottak pénzbeli juttatásai:** NÉ
  
- **egyéb működési/felhalmozási célú kiadások:**
  - nemzetközi kötelezettségek: NÉ
  - elvonások és befizetések: **Az egyéb elvonások, befizetések soron megjelenő 10 377 ezer Ft** a 2017.évi SZOCHO megtakarításból adódó fizetési kötelezettség teljesítése.
  - működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre: Intézményünk 2018-ban Veresegyház város felé tartozott visszatérítendő működési támogatással összesen 35 millió Ft értékben. 2018-ban visszafizetés nem történt. Az átütemezett visszafizetési esedékesség 2019. december 31.
  - egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: NÉ
  - kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére tett intézkedések): 100 ezer Ft Magyar Államkincstár által kiszabott bírság.  
187 ezer Ft késedelmi kamat (138 ezer Ft szállítóktól, 49 ezer Ft NAV késedelmi pótlék) A szállítói késedelmi kamatok elkerülése érdekében egyeztetéseket folytatunk a szállítókkal, a megoldás likviditási helyzetünk rendeződése lenne. Ld. 12. 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:**

*adatok forintban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 574 803	1 574 803	1 574 803
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 081 753	-418 247	487 874
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 437 000	15 819 125	13 382 125	15 275 884
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	5 032 305	3 969 305	4 633 774
<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>23 507 986</b>	<b>18 507 986</b>	<b>21 972 335</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 000	782 000	-5 000	782 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	211 140	-1 860	211 140
<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>993 140</b>	<b>-6 860</b>	<b>993 140</b>

Az előirányzat növekedését a beruházási támogatásokhoz kapcsolódó módosítások okozzák (vis-maior támogatás 14,4 millió Ft, 2017. évi struktúratámogatás 2018. évi felhasználása: 7,3 millió Ft)

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:

*adatok forintban*

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	560 870 600	540 759 100	-20 111 500
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	560 870 600	540 759 100	-20 111 500
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>560 870 600</b>	<b>540 759 100</b>	<b>-20 111 500</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	14 473 300	14 473 300	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	14 473 300	14 473 300	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>14 473 300</b>	<b>14 473 300</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000	16 217	-3 783
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	65 855 281	65 675 325	-179 956

<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	5 187 372	5 187 372	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	100 000	83 185	-16 815
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	913	913
Ellátási díjak (B405)	15 800 000	15 786 660	-13 340
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 530 000	5 525 846	-4 154
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	200 000	192 115	-7 885
<i>ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)</i>	10 000	10 000	0
<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>87 505 281</b>	<b>87 279 348</b>	<b>-225 933</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000 000	0	-6 000 000
<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 000 000</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	365 000	365 000	0
<i>ebből: háztartások (B65)</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>	<i>0</i>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>669 214 181</b>	<b>642 876 748</b>	<b>-26 337 433</b>

Az Intézmény költségvetési bevételeinek közel 90%-a TB alapoktól származó, működési célú támogatás (betegellátás NEAK finanszírozása). Ezen a soron az elmaradás oka a járóbeteg-ellátás teljesítmény-volumenkorlátjának a betegellátás volumenéhez képesti alacsony szintje. (Ld. 12. pont)

2018-ban a saját működési bevételek (B4) rovaton az eredeti előirányzathoz képest 12 205 ezer Ft többlet teljesítés történt. Ennek felhasználását az irányító szerv jóváhagyta. A többlet egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódik: a számlás egészségügyi közreműködők (orvosok) díját az intézmény a működés biztosítása érdekében kénytelen volt megemlíni. A többletköltséget az alapellátási ügyeletet igénybe vevő önkormányzatok felé emelt szolgáltatási díjban továbbterhelte az intézmény.

- 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:**

NEAK finanszírozás 540 759 100 Ft,

**A felhalmozási célú** támogatások értékét (14 473 300 forint) 3 tétel adja. Mindhárom vis-maior támogatás.

1. szerz.: ÁEEK/2443-1/2018.. 2017. III. negyedévi vis-maior támogatás, 6 010 000 Ft.

2. szerz.: AEEK/012422-002/2017. 2017. IV. negyedévi vis-maior támogatás támogatása, 4 767 000 Ft.

3. szerz.: ÁEEK/39433-3/2018. 2018. I. negyedévi vis-maior támogatás, 3 696 300 Ft

**Működési célú** támogatások államháztartáson belülről: Ez a tétel a finanszírozási bevételek között jelenik meg (B816 rovat)

– 20 000 000 Ft, Vis-maior támogatás likviditási helyzet javítására - AEEK/62001-3/2018. Ez a tétel a finanszírozási bevételek között jelenik meg (B816 rovat)

– 261 553 Ft – bérkompenzációs támogatás

– 1 180 062 Ft – minimálbér, garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó támogatás

– 415 585 Ft – villamos energia beszerzéséhez kapcsolódó támogatás

**Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**

Magánszemélytől/háztartásoktól kapott működési célú átvett pénzeszköz 365 500 Ft.

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

a) az **alaptervékenység** költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2017. évi beszámolási időszak óta meghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása:

A 2017. évi maradvány értéke 40 716 ezer Ft volt. A maradványból 10 367 eFt szabad maradvány, ami a SZOCHO csökkenéshez kapcsolódó megtakarításból származott. Ez 2018-ban megfizettük a Kincstár Központi maradvány-elszámolási számlájára.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány értéke 30 339 eFt volt. Ebből NEAK megelőlegezés 15 425 eFt; kapott, fel nem használt támogatás 7 300 eFt; 7 614 eFt szállítók felé fennálló kötelezettséggel terhelt. A 2017. évi maradványt intézményünk 2018. I. félévében felhasználta.



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

c) a **2018. évben** képződött maradvány **keletkezésének oka** (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is):

A 2018-ban keletkezett maradvány értéke 16 631 ezer Ft. A maradvány teljes mértékben alaptevékenységhez kapcsolódik, - vállalkozási tevékenységet 2018-ban nem végzett Intézményünk.

A maradványból 1 318 eFt szabad maradvány, ami a SZOCHO csökkenéshez kapcsolódó megtakarításból származik.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány értéke 15 313 eFt. Ebből kapott, fel nem használt támogatás 15 313 eFt :

- 53 ezer Ft a 1484/2018. (X.8.) Korm. Határozat alapján támogatás villamos energia beszerzéshez,
- 1 432 ezer Ft az AEEK/012422-002/2017 Vis-maior támogatáshoz
- 13 837 ezer Ft az AEEK/62001-3/2018 Vis-maior támogatáshoz (likviditási helyzet javítására).

A kötelezettségvállalással terhelt maradványt intézményünk 2019. június 30-ig felhasználja.

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

NÉ

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke	2018. évi felhasználás (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 a vagyonyváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyony állományváltozásának értékelése, valamint a 2018. évben végrehajtott kincstári vagyony hasznosításának bemutatása.;

Intézményünk az alábbi tárgyi eszközöket szerezte be 2018-ban:

Vagyonelem	Beruházás értéke (ezer Ft)	Pénzügyi forrás
Energetikai fejlesztési terv	1 575	NEAK-EMMI-ÁEEK struktúra támogatás
Épületvilágítás korszerűsítése	807	
Konyhai eszközök fejlesztése	3 346	
Gasztro eszköz felújítása	782	2017. III. negyedévi vis-maior támogatás
Kolposzkóp beszerzése	1 024	
Sterilizáló eszközök	1 539	
Telefonközpont cseréje	1 607	
Gasztro eszközök beszerzése	580	2017. IV. negyedévi vis-maior támogatás
Hűtőkamra veszélyes hulladék tárolására	1 046	
UH diagnosztikai eszköz	1 000	
Egynapos sebészet fejlesztése	472	2018. I. negyedévi vis-maior támogatás
Fül-orr-gége ellátás fejlesztése	658	
Nappali kórház-belégyógyászat fejlesztése	789	
Sebészeti rendelő fejlesztése	448	
Szemészeti eszközök	190	
Urológiai vizsgálóágy	369	
Kormányzati gerinchálózat csatlakozásának kialakítása	282	Vis-maior AEEK/005116-001/2017
Saját forrás - betegellátás	388	Saját forrás
Saját forrás - egyéb berendezés	993	Saját forrás
Saját forrás - informatika	226	Saját forrás
<b>Összesen</b>	<b>18 121</b>	

A beruházások értéke a fenti részletezésben összesen 17 339 eFt, a felújítások értéke pedig 782 eFt volt 2018-ban. Az Intézmény vagyonkezelésében lévő tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának értéke 21 379 eFt volt 2018-ban.

Az **ingatlanokon** csak terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el 2018-ban, beruházás, felújítás nem történt. A kisebb munkálatokat karbantartásként számoltuk el, nem aktiváltuk. Épületünk fiatal (20 éves) ennek ellenére szükség lenne felújításra, amit forráshiány miatt nem tudtunk megtenni 2018-ban.

2018-ban 26 639 eFt bruttó értékű tárgyi eszköz és 12 702 eFt bruttó értékű immateriális eszköz került selejtezésre. Az összes selejtezett eszköz nullára leírt volt.

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.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok:** (társaságban részesedés szerzésére törvény vagy NFM rendeletben, illetve megbízási szerződéssel kijelölt szervek/felsőoktatási intézmények esetében az intézetek által alapított társaságok) be kell mutatni (**szövegesen, valamint a 3. sz. 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. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezéseit), továbbá minden olyan **(köz)alapítvány** nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja.  
NÉ.

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

Követelések állománya	2017.	2018.	Változás
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 368 232	6 421 721	1 053 489
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 802 714	5 877 023	1 074 309
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	565 518	544 698	-20 820
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>5 368 232</b>	<b>6 421 721</b>	<b>1 053 489</b>
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	68 959 500	64 837 100	-4 122 400
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 706 670	5 146 725	440 055
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 649 420	5 012 678	363 258
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	57 250	134 047	76 797
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>73 666 170</b>	<b>69 983 825</b>	<b>-3 682 345</b>
<b>Összesen</b>	<b>79 034 402</b>	<b>76 405 546</b>	<b>-2 628 856</b>

A követelésállomány csökkenése a működési támogatások bevételeivel szembeni követelésből adódik (4 122 ezer Ft), ami 2018. november-decemberi NEAK bevételek előző évihez képesti csökkenéséhez kapcsolódik.

Kötelezettségek állománya	2017.	2018.	Változás
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	464 893	464 893
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 086 889	13 495 271	-12 591 618
<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>26 086 889</b>	<b>13 960 164</b>	<b>-12 126 725</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 124 371	11 593 865	469 494
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	35 000 000	35 000 000	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	15 424 700	0	-15 424 700
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>61 549 071</b>	<b>46 593 865</b>	<b>-14 955 206</b>
<b>Összesen</b>	<b>87 635 960</b>	<b>60 554 029</b>	<b>-27 081 931</b>

Az Intézmény kötelezettségállománya mintegy 27,1 millió forinttal csökkent 2018-ban. Ezzel párhuzamosan mintegy 24 millió forinttal csökkent az év végi maradvány is.

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

**9.) A letéti számla pénzforgalma:** NÉ. Intézményünknek 2018. folyamán nem volt letéti számlája.

**10.) 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.

**11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

2018-ban intézményünk 10 377 ezer forint befizetést teljesített. Ez teljes egészben a 2017. évi SZOCHO csökkenéshez kapcsolódó tétel.

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

Az Intézményünk által nyújtott járóbeteg-ellátás tényleges volumene mintegy 25 %-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 10%-ot emelkedett, ezzel szemben az intézményünk ellátási területét jelentő három település (Veresegyház, Erdőkertes, Csomád) lakosságszáma 2003-hoz képest 58%-kal nőtt. Az egy lakosra jutó TVK 4302 pont volt 2003-ban, míg 3015 pont! 2018-ban.

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

A lakosságszám-arányos TVK rendezéssel mintegy 42 millió forinttal nagyobb bevételhez jutna Intézményünk, többletkiadások nélkül! (Az intézmény jelenleg évente mintegy 21 millió ponttal túllépi járóbeteg szakellátás TVK-ját jelen kapacitás mellett, 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.)

Problémát okoz, hogy a minimálbér/garantált bérminimum támogatás minden évben csak az adott év emelését fedezi, a korábbi évek bértöbblete csak az előirányzatba épül be. Mivel intézményünk nem támogatás-, hanem teljesítményfinanszírozott (volumen korláttal), az előző évek minimálbér emeléseinek nincs meg a közvetlen bevételi oldala. Ez a likviditási és pénzügyi helyzetet rontja (a 2017. évi összeg 1,9 millió Ft volt).

További probléma, hogy a támogatás nem kezeli a minimálbér/ garantált bérminimum felett kereső munkatársak bérének rendezését sem előirányzati, sem teljesítési szinten. Pedig nem elfogadható, hogy egy 30 éve intézményünkben dolgozó munkatárs bére nem növekedjen akkor, amikor a megemelt garantált bér az ő bérét pár ezer forintra megközelíti.

Intézményünk a pénzügyi működés egyensúlyának rendezését a finanszírozás rendezésében látja.

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

**NEMLEGES**

<b>Megnevezés</b>	<b>Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)</b>	<b>Folyósított lakáskölcsön összege 2018. évben (forint)</b>
Misszió Egészségügyi Központ	0	0