



**MISSZIÓ**  
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

## MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

### Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2017. 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, 2018. május 14.

  
Basa Ottó



  
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)

### 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Misszió Egészségügyi Központ, mint egészségügyi szolgáltató 2017-ban is járóbeteg szakellátást heti 332 szakorvosi és 122 nem szakorvosi órában biztosított, 10 ágyon nappali kórházi ellátást (járóbeteg szakellátás terhére) és az egynapos sebészeti ellátás végzett, valamint 30 ágyon Rehabilitációs Osztályt (12 ágyon speciális-, 18 ágyon és mozgásszervi rehabilitációs ágy – A minősítéssel) működtetett. Alapellátási központi ügyelet biztosítása a Veresegyházi kistérségben (kivéve Vácrátót).

#### *Peres ügyek*

1. Kártérítési per van folyamatban intézményünk ellen Nyerges Istvánné családja részéről 25 millió Ft értékben. Közbenső Ítélet született a Fővárosi Ítéltábla által: Új pszichológus szakértő kirendelését rendelték el, valamint a Nyerges Istvánnét ért károk közül a II. és IV. rendű felperes, mint jogutódokat felé a felmerült vagyoni károkért terheli felelősség. 2018-ban várható jogerős ítélet.
2. 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.
3. Kőhegyi László, Kőhegyi Lászlóné, Kőhegyi László Maximilián kártérítési per 12.3 millió forint értékben. Szakértői vizsgálat van folyamatban.
4. Praxis-L Háziorvosi Kft. ellen indított intézményünk peres eljárást jogosulatlanul elszámolt megtakarítás visszafizetése iránt – intézményünk ezt a pert másod fokon megnyerte 2015. január 29-én. A pénzüsszeget eddig nem tudtuk behajtani.

#### *Pályázat*

VEKOP-6.3.5-17-2017 BETEGBIZTONSÁG– 2018-ban tervezett megvalósítás  
Összérték: 20 000 000,- Ft - támogatási döntés előtt!

Tételek megnevezése	Mennyiség	Mennyiség egység	Bigénylet támogatás (Ft.)
<b>Eszközbeszerzés</b>			<b>16 553 180</b>
GOJO szenzoros szappanadagoló, TFX, fehér, 1200 ml-es	70	db	1 049 020
Purell szenzoros kézfertőtlenítő adagoló TFX, fehér, 1200 ml-es	80	db	1 198 880
Biosanitizer fertőtlenítő automata	2	db	3 764 280

MEDIVATORS DSD-201 EDGE Automata endoszkóp mosó- fertőtlenítő készülék	1	db	10 541 000
<b>Dologi költség</b>			<b>707 390</b>
Kézfertőtlenítő szer és folyékony szappan	170	liter	453 390
Fertőtlenítőszer aeroszolos fertőtlenítő automatához	40	liter	254 000
<b>Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása: projektmenedzser, szakmai vezető és a pénzügyi vezető</b>	<b>12</b>	<b>hó</b>	<b>2 589 430</b>
<b>Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége</b>			<b>150 000</b>
<b>Összesen:</b>			<b>20 000 000</b>

Évvégén „Fekvőbeteg szakellátó intézmények beruházásainak támogatására - a gazdaságilag hatékony, struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására” c. **ÁEEK\_NEAK\_EMMI-2017/1 számú PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ** - Intézményünk 3 projektet nyújtott be, melyet az elbírálás során támogatást nyertek.

#### Projektek:

- Konyha felújítási program (thermotálcák és edényzet cseréje, mosogatógép cseréje, 2 fagyasztó és egy hűtő cseréje valósul meg)
- Világítás korszerűsítése – ledes izzók beszerzése
- Energia-megtakarítási hatásvizsgálat készítése

#### ***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:**

- Diagnosztikában a telemedicinára alkalmas röntgen készülék és archiváló rendszer kerül kialakításra, így akadály nélkül tudjuk majd mi is az elkészült felvételeket és leleteket a 2017. november 1-vel indult Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér-be továbbítani, valamint a szakmai konzultáció lehetővé válik.
- A Rehabilitációs osztály szakmai tevékenységének támogatása elektromos betegmozgató és terápiás eszközökkel pl: váll-; csípőkmozgató, betegállító, elektrostimulátor, elektromos beteggály, betegmozgató sínrendszer.

- Járóbeteg szakellátás orvos-szakmai eszközparkjának korszerűsítése úgymint: fizioterápiás készülék, EKG, Holter, ABPM személyi egységek, endoszkóp, rektoszkóp, szemészeti eszközök.
- Épület állagának megóvása – burkolatcsere, fizioterápia átalakítása, gépészeti korszerűsítés, légkondicionálás.
- Új épületrész kialakítása, itt kap helyet az egynapos sebészeti részleg, központi steril, valamint a rehabilitációs osztály új tornaterme és két terápiás helyisége is.

## **2017-2018-as évre megvalósítandó fejlesztések**

**I. Forrás:** vis-maior támogatás – megítélt támogatás, 2017-ben megvalósult

**Összérték: 3 550 000,- Ft folyósított összeg**

**1. takarítóeszközök és anyagok beszerzése szolgáltatás visszavétele**

Az elnyert támogatási összeg: 2 760 000,- Ft

**2. terheléses EKG visszapótlása – 2017. vis-maior támogatás**

Az elnyert támogatási összeg: 790 000,- Ft

**II. Forrás:** vis-maior támogatás (2017.III. né) – 2018. 1. félévében tervezett megvalósítás

**Összérték: 6 010 000,- Ft - támogatási döntés megszületett**

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

**III. Forrás:** vis-maior támogatás (2017.IV. né) – 2018. 1. félévében tervezett megvalósítás

**Összérték: 4 767 000,- Ft - támogatási döntés megszületett**

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

**Tevékenységeinket az arra jogosultak rendszeresen ellenőrzik**

Sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzés bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzés végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedés igénylő megállapítás
1.	65/2017		Baranyi Ivett, Tóthné Huszti Anett	Sebészet szakrendelő	Tetanol pur oltóanyag hiány kapcsán tartott ellenőrzés	nem
2.	140/2017		Baranyi Ivett	Sebészet szakrendelő	Tetanol pur oltóanyag hiány kapcsán tartott ellenőrzés	nem
3.	153/2017		Dr. Jablonkai Enikő, Kattrá István, Mészáros Csaba	Misszió Egészségügyi Központ	Fenntartói infékciónak ellenőrzés	nem
4.	154/2017		Dr. Jablonkai Enikő, Kattrá István, Mészáros Csaba	Misszió Egészségügyi Központ	Takarítás ellenőrzés	nem
5.	174/2017	2017/02206	Bokorné Orosz Mária	Fizioterápiás medence	Vízminivétel	igen
6.	217/2017	BP/PNEF-KOF/02411-1/2017	Dandárné Csabai Csilla	Gasztroenterológia	Endoszkópos vizsgáló felmérése infékciónak ellenőrzés szempontból	igen
7.	224/2017	20343-3/2017/EÜIG	Miskolczi-Kovács Noémi	Rehabilitációs Osztály	Orvosi létszámadatok ellenőrzés	nem
8.	279/2017	AEEKI-ELL/000061-085/2017	Hornnyákné Lipták Mária	Misszió Egészségügyi Központ	1/BE/2017. sz. "Kórházak szabályzatainak ellenőrzése"	igen
9.	294/2017	BP/PNEF-KOF/02411-4/2017	Dandárné Csabai Csilla	Gasztroenterológia	utóellenőrzés	nem
10.	296/2017	102-0132/211/2017	Kocsis Varga Edit, Gertner Szilvia	Élmezés	2017/2018. évi tervezett létesítmény ellenőrzés	nem
11.	312/2017		Bokorné Orosz Mária	Misszió Egészségügyi Központ	közegészségügyi kémiai biztonsági ellenőrzés, dohányzás és medence ellenőrzés, legionella ellenőrzés	nem
12.	332/2017	E6232/4239-10/2017	Veressné Szász Szilvia, Csányi László	Rehabilitációs Osztály	személyi feltételek	nem
13.	333/2017	537-02/2017		Gasztroenterológia	Gasztrószkóp és colonoszkóp munkacsatornájának felületi tisztasági vizsgálata	nem
14.	360/2017	35715-2/2017/EÜIG	Miskolczi-Kovács Noémi	Rehabilitációs Osztály	Negyedéves személyi és tárgyi feltétel ellenőrzés	nem
15.	382/2017		Hermán Adrienn, Wencel Teréz	Misszió Egészségügyi Központ	Utánkövetés helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv KMOP-4.5.3-09-2009-0009 pályázat	igen
16.	383/2017		Bokorné Orosz Mária	Fizioterápiás medence	Vízminivétel	nem

2-7

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

1. A fizioterápiás egység linóleum padozatának cseréje megtörtént.
2. A Rehabilitációs osztály a szakmai ellenőrzés alapján 2018-ra is „A” minősítést kapott így jogosulttá vált a magasabb finanszírozásra.
3. A szakambulanciák szalagfüggönyeinek cseréje több helyen megtörtént, a többi rendelőben folyamatban van.
4. Pótoltunk hiányzó kézi-műszereket és megéleztettük a használatban lévőket.
5. Gyakorló helyet biztosítottunk ápolási asszisztens, gyógymasszőrök, orvostanhallgatók és menedzser hallgatók számára.
6. Szerveztünk helyben pontszerző és nem pontszerző szakmai továbbképzéseket.
7. Megfeleltünk különböző önellenőrző és szakhatósági vizsgálatokon.
8. Műszaki csoport megépítette a szerverszobát, így a könyvtárból lekerültek a számítógépek ebbe a helyiségbe, valamint új szerver került beállításra.
9. A jogszabályi előírások értelmében csatlakoztunk az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatói Térhez, mára minden egységünk úgy működik, hogy a keletkezett egészségügyi adatokat továbbítjuk az EESZT szerverére.
10. Működtettük és fejlesztettük a MEES/2007.01.v. minőségügyi rendszert.
11. Folyamatosan belső auditálással ellenőriztük és javítottuk a működési feltételeinket.
12. A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) decemberben felülvizsgálta a minőségügyi rendszerünket és a következő évre is folyamatos a fenntartása a Tanúsító Okiratnak.
13. A minőségbiztosítás keretén belül rendszeresen, illetve alkalomszerűen mértük a betegek elégedettségét.
14. Idén is működtettük és fejlesztettük a HACCP minőségügyi rendszert az Élelmezés területén.

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

- Megünnepeltük az 5, 10, 15 éve intézményünkben dolgozókat.
- Ismét megválasztottuk „Az év dolgozóját”.
- Tartottunk farsangi napot, bográcsoztunk.
- Irodalmi esetet szerveztünk.
- 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: 81.88 fő
- Inaktív állományban van: 5 fő
- Megbízással: 21,92
- Statisztikai létszám: 103.80
- Közreműködő szakorvos és egyéb szakember: 57 fő

**Összes engedélyezett létszám 105 fő, ebből betöltött 103 fő.**

**LÉTSZÁMADATOK**

	betöltött összesen		min. felt. alapján szükséges	munkajogi	statisztikai
	közalkalmazott	szerződéses			
orvos		3	elégséges		1
szakorvos	6	61	elégséges	6	13
gyógyszerész		1	elégséges		1
eü felsőfokú szakdolgozó	15	4	elégséges	15	16
eü szakdolgozó	28	10	elégséges	27	37
egyéb	6		elégséges	6	6
gazdasági, műszaki területen dolgozó	24	20	elégséges	24	44

- A 61 fő orvos 96 %-a szakorvos, átlagéletkoruk 56.6 év.
- A szakképzett szakdolgozók aránya: 99 % , a főiskolai/egyetemi végzettséggel rendelkező szakdolgozók aránya: 31 %.
- A szakdolgozók 38.5 %-a dolgozik betegágy mellett.
- A szakképzettség aránya: 99 %.
- A főiskolai végzettséggel rendelkezők aránya: 31 %
- Az összdolgozói létszámhoz viszonyított éves fluktuáció aránya 5 %.

Szerződéses formában foglalkoztatottak száma: 99 fő  
M megbízási szerződéssel: 39 fő, ebből a 60 órát eléri 23 fő.  
Szerződéssel: 60 fő

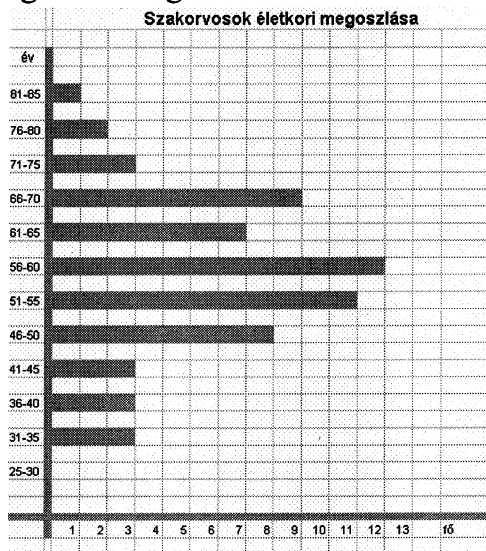
- Kérünk mellékletként egy szakdolgozói - és egy orvosi korfa analízist csatolni!  
Korfa analízis:

Intézményünk legfiatalabb dolgozója egy 24 éves kórházhigiénikus, aki megbízási szerződéssel dolgozik intézményünkben, a legfiatalabb közalkalmazott egy 26 éves gyógytornász, legidősebb közalkalmazott egy 76 éves szakorvos, a legidősebb szerződéssel foglalkoztatott szakorvos 82 éves.

A korfából látható, hogy a szakorvosok nagy része 46-70 év közötti életkorral bír, összesen 47 fő esik ebbe az intervallumba; míg a szakdolgozók életkora 36-60 év között van, összesen 46 fő. A legidősebb szakdolgozó 62 éves.

Szakorvosi életkori megoszlás:

- 31-35 év között: 3 fő
- 36-40 év között: 3 fő
- 41-45 év között: 3 fő
- 46-50 év között: 8 fő
- 51-55 év között: 11 fő
- 56-60 év között: 12 fő
- 61-65 év között: 7 fő
- 66-70 év között: 9 fő
- 71-75 év között: 3 fő
- 76 éves 2 fő
- 82 éves 1 fő



*Handwritten signature or mark.*

Szakdolgozói életkori megoszlás:

24 éves: 1 fő

26-30 év között: 6 fő

31-35 év között: 1 fő

36-40 év között: 10 fő

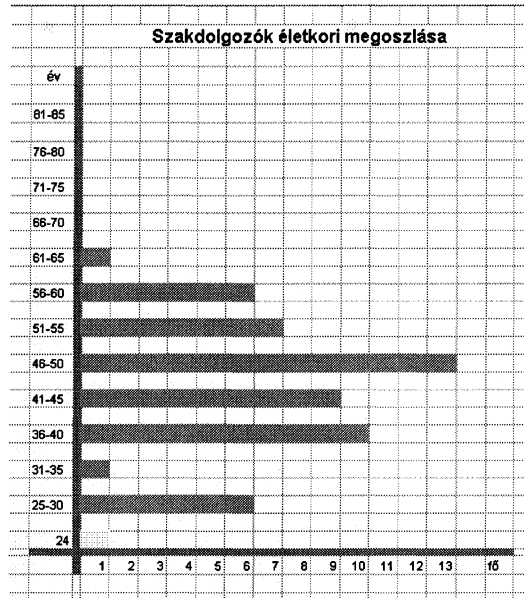
41-45 év között: 9 fő

46-50 év között: 13 fő

51-55 év között: 7 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.

2017-ben az ellátást igénybe vevők száma: 5027 eset

ebből:            gyermek ellátás            1589 esetben történt  
                      halott ellátás                57 esetben történt  
                      kórházba utalás                566 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.

Év	Esetszám
2016	118 829
2017	113 818

Időpont	havi átlag esetszám	kórházba utalás	kórházba utalás %	Vissza-rendelés	Visszarendelés %
Az értékek éves átlagok egy hónapra lebontva					
2016	9 902	82	1 %	4 435	44,8 %
2017	9 485	97	1,02%	4 072	42,9%

### Betegforgalmi adatok 2017

Szaktárk	betegszám	esetszám	beavatkozás szám	pontszám	1 esetre jutó pont	esetek %-os megosztás
Belgyógyászat és nappali	2 155	4 357	10 678	4 640 398	1 065.0	3.8
Sebészet	3 707	7 564	17 666	7 852 583	1 038.2	6.6
Traumatológia	2 089	3 946	10 009	3 843 655	974.1	3.5
Nőgyógyászat	1 718	3 024	7 289	3 972 562	1 313.7	2.7
Fül-orr-gégészlet	2 364	3 271	6 539	2 611 655	798.4	2.9
Szemészet	2 477	3 881	15 453	4 859 515	1 252.1	3.4
Gyermekszemészet	340	393	1 063	429 892	1 093.9	0.3
Bőrgyógyászat	973	1 102	4 174	993 893	901.9	1.0
Neurológia	526	943	6 006	1 120 195	1 187.9	0.8
Ortopédia	1 474	1 794	12 050	3 845 521	2 143.5	1.6
Urológia	1 497	3 240	5 464	2 614 805	807.0	2.8
Reumatológia	2 021	3 652	7 758	3 798 665	1 040.2	3.2
Pszichiátria	467	975	2 206	1 739 057	1 783.6	0.9
Diabetológia	974	1 902	3 411	1 416 494	744.7	1.7
Gasztroenterológia	788	1 226	2 045	2 393 908	1 952.6	1.1
Stroke	385	583	3 447	585 370	1 004.1	0.5
Kardiológia	1 630	3 159	8 747	8 977 554	2 841.9	2.8
Labor	12 893	23 009	86 892	4 678 215	203.3	20.2
Röntgen	4 600	5 538	8 960	6 272 912	1 132.7	4.9
Ultrahang	2 868	3 281	19 488	9 755 880	2 973.4	2.9
Echokardiológia	161	187	392	536 700	2 870.1	0.2
Audiológia	295	339	974	367 633	1 084.5	0.3
Gyógytorna	1 468	16 839	100 115	16 715 829	992.7	14.8
Masszázs	1 021	6 484	38 494	7 255 370	1 119.0	5.7
Fizioterápia	1 202	12 582	36 393	5 655 041	449.5	11.1
Rehab ambulancia	358	547	2 476	1 055 616	1 929.8	0.5
<b>Összesen:</b>	<b>50 451</b>	<b>113 818</b>	<b>418 189</b>	<b>107 988 918</b>	<b>948.8</b>	<b>100.0</b>

*Handwritten signature*

## BETEGFORGALOM TELEPÜLÉS SZERINTI MEGOSZLÁSA

Irányítószám	Település neve	Esetszám	%-os megoszlás
2112	Veresegyház	57511	48.40
2113	Erdőkertes	20919	17.60
2162	Örbottyán	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
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
<b>Összesen</b>		<b>118830</b>	<b>100.00</b>

2017. 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 képarchiváló 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**

Az osztály működési rendje változatlan, a szakambulancia ideje sem változott. A beteglista dokumentum az előző éveknek megfelelően jól működik.

2017-ben 12 speciális (neurológiai) rehabilitációs, 18 mozgásszervi rehabilitációs ágyon, **9153** teljesített napon **365** beteget láttunk el. 1 főre jutó ápolási nap: **25,08**, ágykihasználtság **83,59%**, halálozási arány **0,0%**  
(2016-ben **8969**, teljesített napon **375** beteget láttunk el. 1 főre jutó ápolási nap: **23,92**, ágykihasználtság **81,9%**, halálozási arány **0,53%**.)

Rehabilitációs szakambulancián megjelent betegek száma: **547 fő** (2016-ban **535 fő**). 2015-től lehetőség van az osztályról távozott, ill. ambulancián vizsgált - nem kórházi kezelésre szoruló - beteg ambuláns logopédiai tréningjére, 2017-ben **112** alkalommal történt ilyen ellátás (2016-ban **75**).

Gyógyszerfelhasználás: éves **1 986 977,- Ft**, egy napra eső gyógyszerköltség **217,05,- Ft**.  
(2016-ban éves **1 930 773,- Ft**, egy napra eső gyógyszerköltség **215,- Ft**)

## **EGYNAPOS SEBÉSZET**

2017-ben 733 db egynapos sebészeti beavatkozás történt

Szakmai megoszlás:

• sebészeti szakmacsoport	334
• szemészet	159
• ortopédia – traumatológia	150
• urológia, gyermekurologia	90
Ambuláns beavatkozás	116

## **MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS:**

Ebben az évben is a minőségügyi rendszereink (MEES, HACCP) működtetése és fejlesztése segítette a szolgáltatások minőségének javulását és lehetővé tette, hogy a 2017. évben a Magyar Szabványügyi Testület második tanúsítási felülvizsgálata (MEES külső audit) működtetésére alkalmasnak találta a minőségügyi rendszerünket. Ebben az évben a külső auditornak 3 enyhe észrevétele volt.

Novemberben megkezdtek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér -hez való csatlakozást.

### Betegelégedettségi vizsgálatok

A 2017-es 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. Ezzel a megoldással minden szakrendelés évi legalább egyszer, de vannak szakrendelések, amelyek négyszer értékelhető. Továbbra is a recepciós pultnál folyamatosan hozzáférhető a kérdőív, így a betegek nemcsak a mérési napon juthatnak hozzá, hogy értékeljék a munkánkat. Negyedévben egyszer rögzítettük az adatokat és negyedévente értékeltük a kapott eredményeket. Az írásos véleményeket, javaslatokat és észrevételeket is szintén a Házértekezleten ismertettük és egyeztetünk azonnal reagálni rájuk.

Az eltelt három év időszakát vizsgálva a betegek elégedettségi szintje kismértékben növekedett az intézményünkben folyó gyógyító tevékenységnél. Továbbra is az elégedettségi rangsorban az „Előjegyzési idő” vezet. A betegek nehezen tudják elfogadni egyes szakrendeléseknél a több hónapos várakozást.

Az épület állagára és tisztaságára egyre rosszabb minősítést kaptunk, különösen a váró és a mellékhelyiségek tisztaságával elégedetlenek a betegek. 2017-ben is az előző évekhez hasonlóan a betegek írásos formában a visszaérkezett kérdőívek 5-9 %-ban mondtak/írtak véleményt.

### Betegelégedettségi vizsgálatok a Járóbeteg szakellátáson 2013-2017 években, 1-5-ös skálán mérve:

Kérdések	2013.	2014.	2015.	2016	2017.	Előző évhez viszonyítva
Előjegyzési idő (átlag)	17 nap	20,21 nap	20,98	19,14	19,66	nőtt
Elégedettség a várakozási idővel:	4,29	4,18	4,08	4,24	4,22	csökkent
Elégedettség az orvos tájékoztatásával:	4,6	4,52	4,28	4,52	4,51	csökkent
Elégedettség az orvosi kezeléssel:	4,56	4,54	4,29	4,47	4,48	nőtt
Elégedettség az asszisztens tájékoztatásával:	4,6	4,52	4,42	4,49	4,49	szinten
Elégedettség az asszisztens munkájával:	4,51	4,58	4,38	4,47	4,51	nőtt
Elégedettség a kezelés utáni teendőkről (tájékoztatás, felvilágosítás):	4,48	4,53	4,30	4,49	4,45	csökkent
Elégedettség a Recepció útbaigazításával:	4,58	4,48	4,31	4,43	4,43	szinten
Elégedettség a tisztasággal: váró	4,41	4,46	4,30	4,44	4,18	csökkent
mellékhelyiségek	4,0	4,15	3,93	3,93	3,85	csökkent
rendelő	4,53	4,49	4,31	4,47	4,31	csökkent
Elégedettség egyéb szolgáltatásokkal:	3,77	4,06	3,59	3,38	3,84	csökkent
Javaslatok, észrevételek (%):	8%	8 %	8 %	9,5%	10 %	nőtt
<b>Összesített átlagérték:</b>	<b>4,39</b>	<b>4,41</b>	<b>4,18</b>	<b>4,33</b>	<b>4,39</b>	<b>nőtt</b>

### Betegelégedettség a Rehabilitációs osztályon 2016-2017-ben:

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

### Betegelégedettség az Egynapos Sebészeti Egységen:

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 Egységen 2017-ben nőtt a beavatkozások száma az előző évihez képest. Viszont a betegek ebben az évben is sokkal kevesebben mondtak véleményt az Egység munkájáról. A visszaadott kérdőíveken. 20 %-os a csökkenés az előző évhez képest.

### Betegelégedettség vizsgálatok a Egynapos Sebészeti Egységnél 2017. évben, és 1-5-ös skálán mérve:

Kérdések	2017. I. negyedév	2017. IV. negyedév	2017. III. negyedév	2017. II. negyedév	Előző negyedévhez viszonyítva
Vélemény az orvosról	4,85	4,96	4,79	5	nőtt
Vélemény az esetmenedzserről	4,96	4,96	4,84	5	nőtt
Vélemény az aneszteziológusról	4,93	5	4,79	5	nőtt
Vélemény a betegszállítóról	4,59	4,92	4,74	4,83	nőtt
Elégedettség a várakozási idővel?	4,81	4,84	4,68	4,69	nőtt
Elégedettség a vizsgálat/ellátás utáni további teendőkről kapott tájékoztatással, ill. felvilágosítással?	4,96	4,96	4,89	5	nőtt
Elégedettség a Misszió belüli útbaigazítással?	4,85	4,72	4,79	4,96	csökkent

Elégedettség a tisztasággal: kórterem	4,81	4,60	4,63	4,88	csökkent
műtő	4,78	4,72	4,63	4,92	nőtt
közös helyiségek	4,74	4,52	4,53	4,83	csökkent
mellék helyiségek	4,70	4,44	4,53	4,88	csökkent
Mennyire érzi úgy, hogy mindent megpróbáltak a gyógyulásának érdekében?	4,93	4,88	4,84	5,00	nőtt
Javaslatok, észrevételek (%):	2	6	2	4	nőtt
Kérdőívek száma:	27	25	19	24	nőtt
Átlag	4,83	4,77	4,75	4,94	nőtt

#### Betegpanasz, észrevétel a területen:

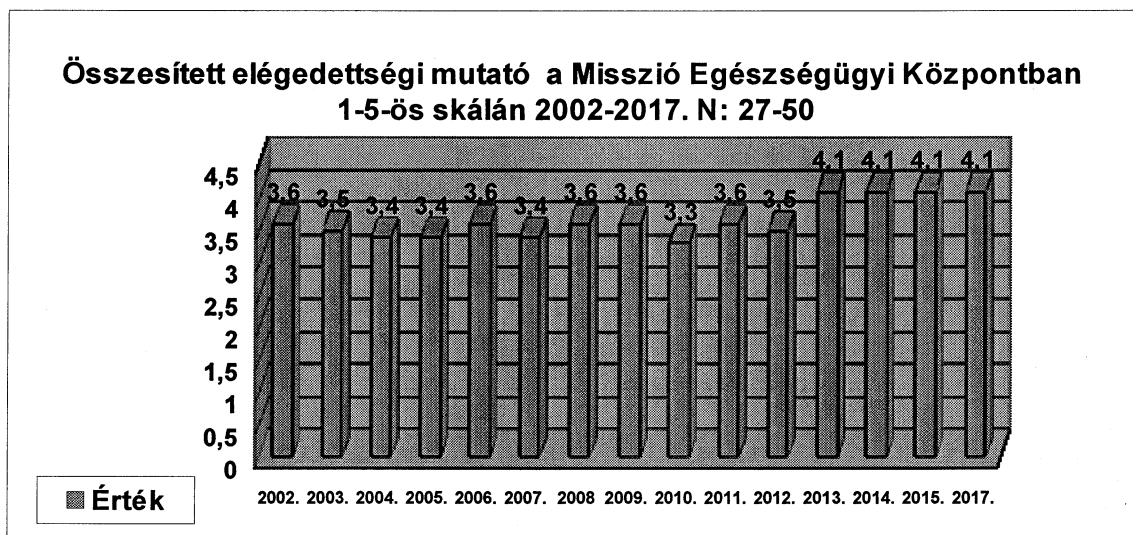
- A betegpanaszok száma ebben az évben nem növekedett, hanem csökkent a 2015-ös évhez viszonyítva. Egy beteg tett panaszt az ellátásra. Betegjogi képviselőhöz 2 megkeresés érkezett.

5 Táblázat

	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Betegpanaszok	6	2	2	2	1	1
Felső hatóság	2	2	2			
Folyamatban lévő ügyek	4	4	3	3	5	4
Betegjogi képviselő				4	2	

#### Dolgozói elégedettség

Közvetett összesített elégedettségi mutató a Misszió Egészségügyi Központban 1-5-ös skálán mérve 2002-2017. Az elégedettség szint emelkedése itt is kimutatható (2012-2017.), de az ideit a tavalyi szinten maradt.



## **Kórházhigiéne:**

### **Személyi – és tárgyi feltételek**

A 2017-es év során a Kórház-higiénés csoportban történt szervezeti és strukturális változás, mivel az epidemiológiai szakápolónk október hónapban kilépett. Az év végén kórház-higiénikus került felvételre megbízási szerződéssel.

### **Járványügyi tevékenység**

A 30 ágyas rehabilitációs osztályunk betegeinél az év során 12 db. mikrobiológiai vizsgálatot végeztünk. 2 betegnél kezdeményeztünk CDI irányú széketvizsgálatot, amelyből az összes negatív lett. Az MRSA pozitív vizsgálatok száma 5 volt. Gram-negatív multirezisztens kórokozókra vizsgált minták szám 2, amelyből 2 ESBL termelő eset volt. Gram-negatív multirezisztens pozitivitás kolonizációt 2 betegnél találtak.

### **Megelőző járványügyi tevékenység**

Az Infekciókontroll Bizottság elkészítette a 2017-es évre vonatkozó munka- és ellenőrzési tervét. Az év során két alkalommal ülésezett. 2017. 01. 01-től az intézmény saját dolgozói végzik a takarítást, így a takarítás ellenőrzésére nagyobb figyelmet fordítottunk.

A 2017-os évben is elvégeztük a WHO kézhigiénés önértékelő rendszerét a Nemzeti Kézhigiénés Kampany keretében. Ennek eredménye azt mutatta, hogy fejlődött a kézhigiénés gyakorlatunk. Ez mellett tudjuk, hogy még vannak teendőink.

Megtörtént a higiénés képzés, a mely 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 alkalmazásáról.

A Kézhigiénés Világnap alkalmából igyekeztünk tájékoztatni betegeinket a helyes kézmosás technikájáról, 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 kézhigiénét. Háromhavonta monitorozzuk a fertőtlenítő szappan és alkoholos kézfertőtlenítő felhasználását.

A kézhigiénével kapcsolatban protokollt készítettünk, amely 10 db. indikátort tartalmaz. Ebben az évben volt az első mérés, amelyhez majd hasonlítani tudjuk a következő évek értékeit.

Nagy hangsúlyt fektettünk a behurcolt fertőzések tovább vitelének megakadályozására, a beteg izolálására vonatkozó szabályok betartására. A 2017-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.

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 2017-es év során minden alkalommal, minden berendezés

vizsgálata megfelelő minősítést kapott. Egy alkalommal volt soron kívüli önellenőrző vizsgálat, mivel az autókáv elromlott és a javítást követően végeztünk vizsgálatot. Az év során két alkalommal megtörtént a rovar és rágcsáló mentesítés, illetve szerződött partnerünk folyamatosan monitorozza a rágcsálók esetleges megjelenését. A 2017-es évben is elvégeztettük a fizioterápiás részlegen található medence vízvizsgálatát. 2017. február: medencés fürdővíz bakteriológiai és kémiai szempontból megfelelt.

### Élelmezés

Főzőkonyhánk 2017. októberétől a városi szociális otthon konyhájának átalakítási idejére átvállalta az ebéd biztosítását.

Veresegyház Városi Önkormányzat Intézményeibe való főzés, kiszállítás:

	október		november		december	
Idősek Otthona	491	434	1170	753	1198	766
Esély Alapell.	365	82	712	190	706	180
Szent Pio Idősek Klub.	139	159	232	375	194	331
Haraszty Örbottyán	65		106		117	
Katolikus Gimnázium	372		833		486	
Összesen:	1432	675	3053	1318	2701	1277

Normál: 4327 adag Reform: 3270 adag

### Aktuális problémák

#### - *humán kapacitás problémák:*

Néhány szakmában szakorvos hiánnyal küzdünk, pl.: ügyeletes orvos, ortopédia, bőrgyógyászat, gyermekszemészet.

#### - *pénzügyi-gazdasági jellegű problémák és azok következményei:*

Az intézmény járóbeteg TVK-ja nem követi a lakosságszám alakulását, az elmúlt 14 évben a terület lakosságszáma 54%-al nőtt, ezzel szemben a TVK 24%-ban, ez a különbség jelentős bevétel elmaradást és várakozási időt okoz. Az egy lakosra jutó TVK 4302 pont volt 2003-ban, míg **3109 pont 2017-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 bevételeinek 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 önálló gazdasági szervezetének visszaállítását, de sajnos erre nem kaptunk támogatást
- Problémát okoz az előregedő műszer és eszközparkunk jelenti.



- a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól (jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozat, az 1312/2016- (VI.13.) Korm. határozat, illetve a 378/2016. (XII.2.) Korm. Rendelet, a 467/2016. (XII. 23.) Korm. Rendelet, valamint a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet hatásai, a Kvtv. 9. § (8) bekezdése alapján megtakarításként jelentkező 20% 431/2016. (XII. 15.) Korm. Rendelet szerinti befizetési kötelezettségének, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával; NÉ
- b) **a vállalkozási tevékenység végzéséről:** Intézményünk 2017. 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 tevékenységek, szervezetek** (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről: NÉ.
- e) **Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének,** a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről: NÉ.
- f) **dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról,** a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 2.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-ban 2017-ben a munka gördülékényebbé vált. Területi váltás történt intézményünk esetében a számfejtésben (2017. szeptemberétől Szolnok megyéhez tartozunk), ami a kapcsolattartást elősegítette. 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. 2017-ben változás nem történt.

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

- a) Rendkívüli események az Intézmény 2017. 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 valamint a 378/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet 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 forintban

	Megnevezés	Teljesítés - 2016.	Teljesítés - 2017.	Teljesítés változása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 663 102	224 099 082	29 435 980
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 764 320	7 236 462	472 142
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 249 500	2 146 110	896 610
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 767 652	8 710 929	-1 056 723
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 062 621	2 095 000	32 379
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 066 193	12 663 016	1 596 823
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	225 573 388	256 950 599	31 377 211
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 594 317	33 896 784	5 302 467
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	273 049	400 608	127 559
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 867 366	34 297 392	5 430 026
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>254 440 754</b>	<b>291 247 991</b>	<b>36 807 237</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>68 302 753</b>	<b>65 053 467</b>	<b>-3 249 286</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 763 000	60 399 680	-3 363 320
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 918 000	2 096 672	178 672
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	705 753	543 589	-162 164
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 916 000	2 013 526	97 526
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 626 385	17 864 543	-12 761 842
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 029 073	17 113 473	1 084 400
31	Árubeszerzés (K313)	97 867	0	-97 867
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 753 325	34 978 016	-11 775 309
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 410 131	6 586 451	-1 823 680
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 158 371	1 011 036	-147 335
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 568 502	7 597 487	-1 971 015
36	Közüzemi díjak (K331)	19 301 502	15 551 877	-3 749 625
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 092 600	686 500	-406 100
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 534 053	4 952 894	-1 581 159
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116 068 600	99 757 573	-16 311 027
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 885 373	11 596 769	-16 288 604
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 274 087	1 123 048	-151 039
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	170 882 128	132 545 613	-38 336 515
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 656 316	15 642 471	-9 013 845
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 107 621	2 247 000	-1 860 621
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 714 548	2 213 614	-5 500 934
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 478 485	20 103 085	-16 375 400

<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>263 682 440</b>	<b>195 224 201</b>	<b>-68 458 239</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 589 000	0	-1 589 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 589 000	0	-1 589 000
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=141+...+150) (K505)	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>1 589 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 589 000</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	177 832	216 185	38 353
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	880 574	3 643 124	2 762 550
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	275 863	1 042 011	766 148
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 334 269</b>	<b>4 901 320</b>	<b>3 567 051</b>
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>589 349 216</b>	<b>556 426 979</b>	<b>-32 922 237</b>

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

A **személyi jellegű kiadások** változásainak (**36,8 millió Ft növekedés**) legnagyobb részét a **2016. évi béremelés** (2016-ban még meg nem jelent hatása) okozza, ez mintegy **23 millió Ft**. A 2017. évi egészségügyi ágazati béremelés kiadás növelő hatása mintegy 2 millió Ft. Intézményünk a **takarítást 2017-től** saját munkatársakkal látja el, az ebből adódó többlet térterhelő járulékok soron is.

A **munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO teljesítés értéke 3,2 millió forinttal csökkent**. Ez összességében egy növelő értékből adódik, (+7 millió Ft a fenti béremelkedések hatása) továbbá megjelenik a **SZOCHO 27%-ról 22%-ra csökkentésének hatása is (-10 millió Ft)**

A **dologi kiadások** teljesítésének változásai (**68,5 millió Ft csökkenés**) között egy **13 millió forintos csökkentő tétel** jelenik meg működési változáshoz kötődően: ez a **takarítási feladat saját hatáskörbe vonása**. A további változás nagyrészt az adósságkonszolidációs támogatás mértékének csökkenéséből adódik (e jellemzően nem a működési változásokból adódnak. 2016-ban mintegy **53 millió forinttal** több szállítói kifizetés történt támogatásból (adósságkonszolidáció és vis-maior támogatásból), mint 2017-ben. Ezek korábbi időszakból áthozott szálak voltak. Így a 2017. évi kisebb támogatások mellett is csökkent az intézmény év végi tartozásállománya.

A **beruházási kiadások** mintegy **3,5 millió forintos** növekedése beruházásra kapott vis-maior 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

Megnevezés	Kie-melt EI / Ro- vat	Eredeti elő- rányzat	Módosítások		Előirányzat változások össze- sen	Módosított előirányzat
			Kor-mány	Intéz-ményi		
1.	2.	4.	hatáskörben		9.= 5+6+7+8	10.= 4+9
Személyi juttatások	K1	246 500 000	1 963 000	42 820 236	44 783 236	291 283 236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	K2	66 500 000	428 000	8 710 048	9 138 048	75 638 048
Dologi kiadások	K3	222 800 000	0	22 772 036	22 772 036	245 572 036
Beruházások	K6	5 000 000	0	14 348 055	14 348 055	19 348 055
Felújítások	K7	1 000 000	0	100 000	100 000	1 100 000
<b>Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)</b>		<b>541 800 000</b>	<b>2 391 000</b>	<b>88 750 375</b>	<b>91 141 375</b>	<b>632 941 375</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafi	K914	0	0	29 627 000	29 627 000	29 627 000
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	0	0	29 627 000	29 627 000	29 627 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)</b>		<b>541 800 000</b>	<b>2 391 000</b>	<b>118 377 375</b>	<b>120 768 375</b>	<b>662 568 375</b>
Működési célú támogatások államháztartáson bel	B1	460 500 000	0	95 789 370	95 789 370	556 289 370
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0	0	3 908 675	3 908 675	3 908 675
Működési bevételek	B4	75 300 000	0	0	0	75 300 000
Felhalmozási bevételek	B5	6 000 000	0	0	0	6 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	375 500	375 500	375 500
<b>Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22)</b>		<b>541 800 000</b>	<b>0</b>	<b>100 073 545</b>	<b>100 073 545</b>	<b>641 873 545</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	15 424 700	15 424 700	15 424 700
Maradvány igénybevétele	B8131	0	0	2 879 130	2 879 130	2 879 130
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	2 391 000	0	2 391 000	2 391 000
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)	B8	0	2 391 000	18 303 830	20 694 830	20 694 830
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)</b>		<b>541 800 000</b>	<b>2 391 000</b>	<b>118 377 375</b>	<b>120 768 375</b>	<b>662 568 375</b>

**Kormány hatáskörében történt módosítás a központi, irányítószervi támogatáshoz kapcsolódik: bérkompenzációs támogatás: 502 eFt (amiből 414 eFt bér, 88 eFt SZOCHO) minimálbér, elvárt bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó támogatás: 1 889 eFt, (amiből 1 549 eFt bér, 340 eFt SZOCHO) támogatásához kapcsolódik.**

**Intézményi hatásköri módosítások: támogatások kapott többletbevételekkel (100 073 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 adóssághozjáróló támogatás 2017-ben NEAK finanszírozásként érkezett (28 865 ezer forint volt). Ez 2017-ben felhasználásra került.

Struktúratámogatás (NEAK-EMMI-ÁEEK) 7 300 eFt támogatás – 2018-ban valósul meg a fejlesztés.

A fenntartótól 3 908 ezer Ft Vis-maior támogatást kapott intézményünk felhalmozási célra (takarítóeszközök beszerzése 3 550 eFt – 2017-ben megvalósult; NISZ fejlesztés 359 eFt – 2018-ban valósul meg.

c) az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők: Az előirányzatokban legnagyobb változás a

2017-ben kifizetett egészségügyi béremelés fedezetére kapott NEAK többlettámogatás (38 291 eFt);

Az adósságkonszolidációs támogatás bevételi és kiadási előirányzati tételeiből adódik (28 865 ezer Ft).

További jelentős tételek: Vis-maior támogatás 3 908 ezer Ft, nyugdíjas foglalkoztatottak jövedelem-kiegészítésére 7 962 ezer Ft, struktúratámogatás 7 300 eFt.

– személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	218 400 000	224 100 592	5 700 592	224 099 082
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 600 000	7 240 000	2 640 000	7 236 462
Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 000	2 147 000	-1 253 000	2 146 110
Béren kívüli juttatások (K1107)	12 000 000	8 717 000	-3 283 000	8 710 929
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 800 000	2 100 000	-700 000	2 095 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 800 000	12 672 644	7 872 644	12 663 016
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	246 000 000	256 977 236	10 977 236	256 950 599
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	33 901 000	33 901 000	33 896 784
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	405 000	-95 000	400 608
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	34 306 000	33 806 000	34 297 392
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>246 500 000</b>	<b>291 283 236</b>	<b>44 783 236</b>	<b>291 247 991</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>66 500 000</b>	<b>75 638 048</b>	<b>9 138 048</b>	<b>65 053 467</b>

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok soron az előirányzat-növekedés jelentős részét a 2016. valamint a 2017. novemberi egészségügyi ágazati béremelés okozza mintegy 32 millió Ft értékben. További jelentős változás a nyugdíjas foglalkoztatottak jövedelem-kiegészítése 6,5 millió Ft értékben. A SZOCHO EI növekedése fentiekből adódik.

Intézményünk átlagos statisztikai állományi létszáma 2017-ben 104 fő volt (82 fő közalkalmazott, 22 fő egyéb bérrendszer – megbízott), az év végi munkajogi záró létszám 87 fő.

— 2 — 7

– dologi kiadások alakulása:

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 650 000	25 100 179	3 450 179	17 864 543
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 500 000	19 914 706	6 414 706	17 113 473
Árubeszerzés (K313)	500 000	100 000	-400 000	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 650 000	45 114 885	9 464 885	34 978 016
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	10 089 929	3 089 929	6 586 451
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 800 000	800 000	1 011 036
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 000 000	12 889 929	3 889 929	7 597 487
Közüzemi díjak (K331)	17 000 000	19 399 294	2 399 294	15 551 877
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 700 000	1 765 600	65 600	686 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 200 000	7 451 499	251 499	4 952 894
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	800 000	0	-800 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 000 000	113 457 106	5 457 106	99 757 573
Egyéb szolgáltatások (K337)	16 850 000	16 372 327	-477 673	11 596 769
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	1 123 048
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	151 550 000	158 445 826	6 895 826	132 545 613
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	0	-400 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 000 000	20 132 568	-1 867 432	15 642 471
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	3 450 000	250 000	2 247 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	5 538 828	4 538 828	2 213 614
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 200 000	29 121 396	2 921 396	20 103 085
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>222 800 000</b>	<b>245 572 036</b>	<b>22 772 036</b>	<b>195 224 201</b>

A dologi kiadások előirányzatának növekedését az adóssághoz tartozó konszolidációs támogatás (28,8 millió 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 50%-át teszi ki.

A dologi kiadások tekintetében a 2017. évi költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 14,3 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: NÉ
  - működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre: Intézményünk 2017-ben Veresegyház város felé tartozott visszatérítendő működési támogatással összesen 35 millió Ft értékben. 2017-ben visszafizetés nem történt. Az átütemezett visszafizetési esedékesség 2018. december 31.
  - egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: NÉ
  - kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére tett intézkedések): 50 ezer Ft Magyar Államkincstár által kiszabott bírság.  
334 ezer Ft késedelmi kamat (jelentős része szállítóktól, 90 ezer Ft NAV késedelmi pótlék 2016. évre) 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
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 314 000	-186 000	216 185
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 437 000	14 012 697	11 575 697	3 643 124
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	4 021 358	2 958 358	1 042 011
<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>19 348 055</b>	<b>14 348 055</b>	<b>4 901 320</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 000	800 000	13 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	300 000	87 000	0
<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>

Az előirányzat növekedését a beruházási támogatásokhoz kapcsolódó módosítások okozzák (vis-maior támogatás 3,5 millió Ft, struktúratámogatás 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)	556 289 370	517 756 600	-38 532 770
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	556 289 370	517 756 600	-38 532 770
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>556 289 370</b>	<b>517 756 600</b>	<b>-38 532 770</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 908 675	3 908 675	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 908 675	3 908 675	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>3 908 675</b>	<b>3 908 675</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	0	-500 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	55 500 000	50 462 941	-5 037 059
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	4 584 667	4 584 667

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	200 000	59 890	-140 110
Ellátási díjak (B405)	13 900 000	13 668 670	-231 330
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 200 000	3 451 774	-748 226
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	966 311	-33 689
<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>75 300 000</b>	<b>68 609 586</b>	<b>-6 690 414</b>
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	6 000 000	0	-6 000 000
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)</b>	<b>375 500</b>	<b>375 500</b>	<b>0</b>
ebből: háztartások (B65)	0	372 500	372 500
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	3 000	3 000
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>641 873 545</b>	<b>590 650 361</b>	<b>-51 223 184</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)

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 517 756 600 Ft,

A felhalmozási célú támogatások értékét (3 908 675 forint) 2 tétel adja. Mindkettő vis-maior támogatás.

1. szerz.: AEEK/005116-001/2017. NISZ csatlakozás támogatása, 358675 Ft.

2. szerz.: AEEK/005113/2017. takarítóeszközök beszerzésének támogatása, 3 550 000 Ft.

**Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**

Magánszemélytől/háztartásoktól kapott működési célú átvett pénzeszköz 375 500 Ft.

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

a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:

A 2016. évi maradvány értéke 2 879 ezer Ft volt, ezt a 2016. évi NEAK megelőlegezés visszafizetésére használta fel az intézmény.

b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása: NÉ.

c) a 2017. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele:

A 2017-ben keletkezett maradvány értéke 40 716 ezer Ft. A maradvány teljes mértékben alaptevékenységhez kapcsolódik, - vállalkozási tevékenységet 2017-ben nem végzett Intézményünk.

A maradványból 10 367 eFt szabad maradvány, ami a SZOCHO csökkenéshez kapcsolódó megtakarításból származik. Ezt a jelen szöveges indoklás készítéséig megfizettük a Kincstár Központi maradvány-elszámolási számlájára.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány értéke 30 339 eFt. Ebből NEAK megelőlegezés 15 425 eFt; Kapott, fel nem használt támogatás 7 300 eFt; 7 614 eFt szállítók felé fennálló kötelezettséggel terhelt.

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

NÉ

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke	2017. 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 vagyonszerzés összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyonszerzésének értékelése;

Intézményünk az alábbi tárgyi eszközöket szerezte be 2017-ben:

Vagyonelem megnevezése	Beruházás értéke (eFt)	Pénzügyi forrás
Takarítóeszközök beszerzése feladatvisszavétel miatt	1516	Vis-maior támogatás
Terheléses EKG beszerzése	720	Vis-maior támogatás
Kerti kistraktor beszerzése	590	Alapítványi támogatás
Kisértékű informatikai eszközök pótlása	309	Saját forrás
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök pótlása	401	Saját forrás

A beruházások értéke a fenti részletezésben összesen 3 536 eFt volt 2017-ben. A takarító eszközök beszerzése a takarítási tevékenység saját hatáskörbe vonásához kapcsolódóan történt (2017. január 1-től a szerződést nem hosszabbítottuk meg a külső szolgáltatóval). A beruházások nagyobbik része, mintegy 2 020 eFt eszközpótlást jelentet. Az Intézmény vagyonkezelésében lévő tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának értéke 20 960 eFt volt 2017-ben.

Az **ingatlanokon** csak terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el 2017-ben, beruházás, felújítás nem történt. A kisebb munkálatokat karbantartásként számoltuk el, nem aktiváltuk. Épületünk fiatal (19 éves) ennek ellenére szükség lenne felújításra, amit forráshiány miatt nem tudtunk megtenni 2017-ben.

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

**7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok:** (társaságban részesedés szerzésére törvény vagy NFM rendeletben, illetve megbízási szerződéssel kijelölt szervezetek/felsőoktatási intézmények esetében az intézetek által alapított társaságok) be kell mutatni (a 3. számú melléklet kitöltésével is) minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetésével -, 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), továbbá minden olyan (köz)alapítvány nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan vagy más személyekkel együtt alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja.

NÉ.

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

Követelések állománya	2016.	2017.	Változás
D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 654 500	4 802 714	3 148 214
D//4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	535 340	0	-535 340
D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	43 844	565 518	521 674
D//4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	388 185	0	-388 185
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D//1+...+D//8)</b>	<b>2 621 869</b>	<b>5 368 232</b>	<b>2 746 363</b>

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq$ D/II/1a)	57 670 400	68 959 500	11 289 100
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ( $=$ D/II/4a+...+D/II/4i)	3 214 901	4 706 670	1 491 769
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 087 082	4 649 420	1 562 338
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	127 819	57 250	-70 569
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (<math>=</math>D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>60 885 301</b>	<b>73 666 170</b>	<b>12 780 869</b>
<b>Összesen</b>	<b>63 507 170</b>	<b>79 034 402</b>	<b>15 527 232</b>

A követelésállomány növekedésének jelentős része a működési támogatások bevételeivel szembeni követelésből adódik (11 289 ezer Ft), ami 2017. november-decemberi NEAK bevételek előző évihez képesti növekedéséhez kapcsolódik.

Kötelezettségek állománya	2016.	2017.	Változás
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	44 143	0	-44 143
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 102 635	26 086 889	8 984 254
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	409 384	0	-409 384
<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (<math>=</math>H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>17 556 162</b>	<b>26 086 889</b>	<b>8 530 727</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 476 186	11 124 371	3 648 185
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ( $\geq$ 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)	14 202 300	15 424 700	1 222 400
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 202 300	15 424 700	1 222 400
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (<math>=</math>H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>56 678 486</b>	<b>61 549 071</b>	<b>4 870 585</b>
<b>Összesen</b>	<b>74 234 648</b>	<b>87 635 960</b>	<b>13 401 312</b>

Az Intézmény kötelezettségállománya mintegy 13,4 millió forinttal nőtt 2017-ben. Ez a növekedés abból adódik, hogy, az adósságkonszolidációs támogatás nem fedezte a lejárt szállítói állomány rendezését. 2017-ben az adósságkonszolidációs támogatáson

túl az év végén 7,3 millió forint struktúra támogatást kapott intézményünk, amit adósságrendezésre nem tudott felhasználni. Továbbá 2016-ban az adósságkonszolidáció a szeptember végén lejárt tartozás alapján történt, 2017-ben az augusztus végi alapján.

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

**9.) A letéti számla pénzforgalma:** NÉ. Intézményünknek 2016. 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:** NÉ

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

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

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

Az adatok szerint az intézmény járóbeteg szakellátási TVK-ja 2003. óta 24%-ot emelkedett, ezzel szemben az intézményünk ellátási területét jelentő három település (Veresegyház, Erdőkertes, Csomád) lakosság száma 2003-hoz képest 54%-al nőtt. Az egy lakosra jutó TVK 4302 pont volt 2003-ban, míg 3266 pont 2017-ben.

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

A lakosság szám-arányos TVK rendezéssel mintegy 42 millió forinttal nagyobb bevételhez jutna Intézményünk.

Az intézmény jelenleg évente mintegy 21 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.

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)</b>	<b>Folyósított lakáskölcsön összege 2017. évben (forint)</b>
Misszió Egészségügyi Központ	0	0

NEMLEGES

