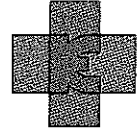




KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS
ÉJJEI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045



Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi
Központ
PIR szám: 813815
ÁHT azonosító. 340717
Fejezet: 20/01
Szektor: 1051
Időszak: 2016.01.01-2016.12.31

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJEI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJÁNAK

SZÖVEGES INDOKLÁSA

Kelt: Komló, 2017. év február hónap 26. napján

Dr. Tanczos György Attila







I. Általános indoklás

1.) Az intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése

A komlói kistérségben az egészség szolgálatában, a beteg emberek gyógyítására szerveződött a bezárásra ítélt kórházból, önkormányzati segítséggel ez a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő kiemelten közhasznú gazdasági társaság, a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. mint végleges működési engedéllyel rendelkező, kiemelten közhasznú társaság engedélyhez kötött érdemi tevékenységét 2008. január 1-én kezdte meg. 2013. április 01-én a 2013. XXV. törvény értelmében a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. jogutód intézménye a Komlói Egészségcentrum költségvetési intézmény lett. 2016. április 1-én került sor a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központtal történő integrációra, így a beolvadás időpontjától kezdődően Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ néven működött tovább az intézmény a 7300 Komló, Majális tér 1. székhelyen és a 7304 Komló- Sikonda, Fürdő utca 4. telephelyen. A szervezeti rendszer kialakításánál a főigazgató, mint egyszemélyes felelős fontosnak tartottam az egyszerű és jól átlátható rendszer kiépítését, természetesen figyelembe véve a szakmai minimumfeltételeket is. Elsődleges cél a fekvőbeteg ellátásban az aktív osztályokon a magas színvonalú diagnosztikus és terápiás munka, a területi kötelezettségvállalásnak megfelelő szintű gyógyító szolgáltatás. Járóbeteg szakellátás területén is célul tűztük ki a magas színvonalú szakmai ellátást, a lehető legkevesebb várakozási időt és a megfelelő teljesítmények elérését. A megújult menedzsment és szakember gárda célja a betegek szakszerű gyógyítása, a betegségek korrekt diagnosztizálása, az egészséges emberek egészségének megőrzése, a bajok megelőzése. Alapvető filozófiánk: „*Salus aegroti suprema lex esto*”, azaz a beteg java a legfőbb törvény. Szakmai szempontok mellett számunkra fontos az udvariasság, pontosság, a betegek megelégedése, a tiszta környezet, gyógyulásukhoz jó körülmények biztosítása, empátias gyógyító- és ápolószemélyzet foglalkoztatása családias, kis intézményünkben.

A Komlói Egészségcentrum aktív belgyógyászati, sebészeti, pulmonológiai rehabilitációs, krónikus és ápolási fekvőbeteg osztályain, valamint 28 féle járóbeteg szakrendelésén megújultan, betegcentrikus légkörben, korszerű orvosdiagnosztikai eszközökkel végzi diagnosztikus és gyógyító tevékenységét.

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  | <p>KOMLÓI EGÉSZSÉGKÖZPONT, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ H-7300 Komló, Majális tér 1. TEL.: (36 72) 582 340 FAX: (36 72) 482 045</p> |  |
|---|---|---|--|---|

A sebészeti osztály működésének fő alap gondolata az emberközeli, betegbarát légkör és a magas szintű egészségügyi gondoskodás megvalósítása, minőségi szakmai kritériumok alapján. A kórház vezetése a szakmai továbbképzéseken kívül fontosnak tartja az osztály épületgépészeti és a beteg kényelmi berendezéseinek folyamatos fejlesztését és a beteg kiszolgálás javítását. Az osztály aktív fekvőbeteg részlege kettő-négy ágyas, nemrégiben felújított betegszobákban kapott elhelyezést. Jelenleg 15 aktív ágygal működik és a sebészeti betegségekben szenvedőnek megoldást nyújt a területi kórház kompetencia szintjén.

Járóbeteg szakrendelésen sebészeti, balesetsebészeti, colo-proctológiai és érsebészeti szakambulancia is működik. A traumatológiai betegeket a járóbeteg ellátás kivételével kompetencia hiányában nem látja el intézményünk. A hozzánk forduló betegek döntő többségét helyben meg tudjuk operálni. A súlyos, várhatóan a postoperatív állapotban intenzív osztályos elhelyezést igénylő betegeinket progresszív betegellátás keretében a Pécsi Tudományegyetem KK Sebészeti Klinikájára irányítjuk. A sebészet jövőjét a minimál invazív technikák, a betegkímélő eljárások jelentik, s mi is törekszünk a már bevezetett eljárások továbbfejlesztésére és új műtéti típusok bevezetésére.

A jelenleg 20 ágyon működő belgyógyászati osztály fő célkitűzése, hogy a világszerte elfogadott legújabb szakmai irányelveket a napi gyakorlat szintjén valósítsa meg, ezzel is javítva betegeink gyógyulási esélyeit. A korszerű diagnosztikus műszerpark mindehhez minden segítséget megad. Nem feledkezünk meg ugyanakkor az orvos- betegkapcsolat szorossá fűzéséről sem.

2007 óta működik az általános sebészeti osztályon egynapos sebészeti részleg, urológiai, ortopédiai, sebészeti és nőgyógyászati szakterületen. A fent említett struktúra átalakítás során szemészet szakmával kívánjuk fejleszteni az egynapos sebészeti ellátást.

A pulmonológiai rehabilitációs osztály 2007. április 02-án nyílt meg 34 ágygal, modern orvosi műszeres háttérrel. Az osztály ágykihasználtsága 2016. évben év átlagosan 88 % volt. Ellátási területe, mint régióközpont, Baranya és Tolna megye. A DDOP-3.1.3/C-11-es kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázat keretein belül 2013.09.01-től 50 ágyra fejlesztettük az osztályt, valamint a korszerű diagnosztikus és terápiás eszközök beszerzése mellett a hotelszolgáltatás színvonalának emelése is a projekt része. Járóbeteg ellátás területén 2* 6 óra kardiológiai rehabilitációs és 10 óra tüdőgyógyászati rehabilitációs ellátást biztosítunk betegeink részére az óraszámok átcsoportosításával. A fejlesztéshez szükséges építészeti átalakításokat (hotelszolgáltatás

minőségének javítása akadálymentes fürdőblokkok beépítésével), valamint a diagnosztikus és terápiás eszközök beszerzését is pályázati forrásokból valósítottuk meg.

A krónikus fekvőbeteg ellátás területén intézményünk 51 krónikus belgyógyászati ágygal és 30 ápolási ágygal rendelkezik. A válságkezelő tevékenység eredményeként a 180 napon túl ápolott betegeink más, szociális intézménybe történő elhelyezése megtörtént. A betegeink szociális és anyagi háttérére való tekintettel sajnos ezen 180 napon túl ápolott esetek száma a közeljövőben várhatóan nőni fog.

A szállítói adósságállomány csökkentése érdekében elkészített intézkedési terv eredményeként a jelenlegi veszteséges működést csökkentő, eredményt javító saját hatáskörű intézkedések maradéktalanul végrehajtásra kerültek. A tudógondozóban az asszisztensi óraszám az ÁNTSZ engedélyben rögzített óraszámoknak megfelelően került rögzítésre, mindez 54 610 Ft személyi jellegű költség megtakarításként jelentkezett. A Munkaügyi Központtal megkötött támogatási szerződés értelmében 11 fő közfoglalkoztatott bérköltségére és munkaruhájára folyósítottak támogatás 2016. évben összesen 14 312 e Ft összegben. A röntgendiagnosztikában a nyugdíjba vonult röntgen szakasszisztens álláshelye nem került betöltésre, amely 1 920 e Ft bérköltség megtakarítást eredményezett. Jelenleg folyamatban van a laboratóriumi szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása, amely a kiszervezett ellátásból fakadó magas veszteség csökkentéséhez járul hozzá. Az ÁEEK által folyósított vis maior támogatásnak köszönhetően lehetőség nyílik egy artroszkópos torony beszerzésére, így az addig bérleti szerződés keretében bérelt torony díjából eredően éves szinten 5 424 e Ft –tal történő dologi kiadáscsökkenés várható.

A KEOP-4.10.0/K-2014-0027. jelű pályázat keretében sor került fotovoltaiikus rendszer telepítésére. A beruházás 2015.10.29-én került átadásra. Ennek köszönhetően az eltelt időszak során havi bruttó 300 000 forinttal csökkent a vásárolt villamos energia költsége. A TIOP-2.2.8-A15/1 pályázat keretében 19 715 e Ft felhalmozási célú támogatásban részesültünk orvostechnológiai eszközök beszerzésére, valamint az OEP/EMMI/ÁEEK pályázat keretében takarítógép beszerzésre és elektronikus utalványozó rendszer bevezetésére került sor 3 390 e Ft összegben.

Az intézmény 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, ennek következtében vegyes rendeltetésű eszközökkel sem rendelkezett.

A laboratóriumi ellátás 2007 óta kiszervezett tevékenység intézményünkben. A közbeszerzési eljárás során a Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézetével kötöttünk szerződést, aki saját erőforrásaival látja el a kistérség betegeit. A területi ellátási



KOMLÓI EGÉSZSÉGKÖZPONT, Bányászati Utókezelő és
Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
H-7300 Komló, Majális tér 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045



kötelezettség és a kapacitás és az OEP finanszírozás jelenleg a Komlói Egészségközpontnál van, azonban a már említetteknek megfelelően célunk a területi ellátási kötelezettség és ezzel együtt a TVK átadása a Pécsi Tudományegyetem felé, tekintettel arra, hogy a megkötött szerződés értelmében 2016.09.01-től 1,51884 forint/német pont értéken számlázza ki részünkre a Pécsi Tudományegyetem a laboratóriumi ellátás teljesítményét, ezzel szemben az OEP átlagosan 0,6 forint / német pont értéken finanszírozza a laboratóriumi tevékenységet a többszörös volumen korlát túllépés miatt. A jelentős növekedést a kistérség háziiorvosi ellátását folytató orvosok által kért laboratóriumi vizsgálatok növekedése okozta, hiszen a krónikus betegségek gondozásának protokollja (diabétesz, hypertónia) és a munkaképesség csökkenések szinte évente ismétlődő felülvizsgálata őket is kényszeríti a laborvizsgálatok ismétlésére, ráadásul ezek az igények intézményünk részéről alig szabályozhatók. A likviditást jelentősen javítaná, ha a területi ellátási kötelezettség a Pécsi Tudományegyetemhez kerülne, ezáltal az intézmény OEP bevételei havi 3,5 millió forinttal csökkennének, azonban az igénybe vett szolgáltatások díja is átlagosan 8,6 millió forinttal csökkenne.

Laboratóriumi közreműködői díjak alakulása

| Időszak | Laboratóriumi OEP finanszírozás | PTE számla | Veszteség | Ft/ pont érték | Átlagos veszteség |
|-------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------|-------------------|
| 2015.01.hó | 3 459 000 | 8 770 802 | 5 311 802 | 1,27 Ft/pont | 4 824 571 |
| 2015.02. hó | 3 412 000 | 7 946 158 | 4 534 158 | | |
| 2015.03.hó | 3 343 100 | 8 687 899 | 5 344 799 | | |
| 2015.04.hó | 3 363 900 | 8 529 759 | 5 165 859 | | |
| 2015.05.hó | 3 519 600 | 8 243 599 | 4 723 999 | | |
| 2015.06.hó | 3 534 400 | 8 637 689 | 5 103 289 | | |
| 2015.07.hó | 3 253 600 | 6 614 406 | 3 360 806 | | |
| 2015.08.hó | 3 366 700 | 6 190 823 | 2 824 123 | | |
| 2015.09.hó | 3 478 400 | 9 192 311 | 5 713 911 | | |
| 2015.10.hó | 3 457 100 | 9 115 494 | 5 658 394 | | |
| 2015.11.hó | 3 451 600 | 9 042 673 | 5 591 073 | | |
| 2015.12.hó | 3 445 600 | 7 290 106 | 3 844 506 | | |
| 2016.01.hó | 3 426 500 | 8456893 | 5 030 393 | | |
| 2016.02.hó | 3 381 600 | 8 881 739 | 5 500 139 | | |
| 2016.03.hó | 3394400 | 8 497 887 | 5 103 487 | | |
| 2016.04.hó | 3 495 600 | 9 404 783 | 5 909 183 | | |
| 2016.05.hó | 3431700 | 9 173 284 | 5 741 584 | | |
| 2016.06.hó | 3 450 000 | 8 374 960 | 4 924 960 | | |
| 2016.07.hó | 3337600 | 6 719 484 | 3 381 884 | | |
| 2016.08.hó | 3 795 200 | 7 518 270 | 3 723 070 | | |
| 2016.09.hó | 3916400 | 10 743 449 | 6 827 049 | 1,52 | 6 476 775 |



KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és
Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045



| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---------|--|
| 2016.10.hó | 3933200 | 10 148 440 | 6 215 240 | Ft/pont | |
| 2016.11.hó | 3833100 | 10 289 706 | 6 456 606 | | |
| 2016.12. hó | 3881500 | 10 289 706 | 6 408 206 | | |
| Átlag | 3 515 075 | 8 615 013 | 5 099 938 | | |

A Komlói Egészségcentrum saját mosodával nem rendelkezik. A kiszervezett ellátásként működő mosodai szolgáltatást a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése szerint 2012. október 12-én létrejött szolgáltatási szerződés alapján a Pálhalmi Agrospeciál Kft. látja el. 2016. évben kiszámlázott mosatási díj bruttó 18 737 293 Ft volt.

Intézményünkben a betegek és dolgozók étkeztetése 2005. óta kiszervezett tevékenység. Jelenleg a GOSZT-KRILI Bt. szolgáltat kiváló minőségben és nettó 1000 / étellemezési nap + ÁFA csökkentett egységáron 2016.évben 70 552 152 Ft bruttó költségen.

Intézményünkben kiszervezett tevékenységként működik az informatikai szolgáltatás havi bruttó 927 000 forint díjazás ellenében. A közsférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek megfelelően a nyugellátásban részesülő portások közalkalmazotti jogviszonya 2013. május 31-el megszűnt. A válságkezelői bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően a külső portási munkakör ezt megelőzően megszüntetésre került és belső átcsoportosítással a műszak dolgozói látják el ezt a munkakört. Tekintettel arra, hogy az intézményben portaszolgálat működtetése szükséges, így a feladatot 2013. június 1-től megbízási szerződéssel egy vállalkozó látja el a feladatot havi bruttó 493 000 forint megbízási díjért.

Az intézménynek nincs gazdasági társaságban részesedése. Dolgozóinak nem nyújtott lakásépítési, illetve vásárlási támogatást, így a 3. számú melléklet sem releváns.

A 2012. 05.01-i tulajdonosváltásnak köszönhetően (Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. állami tulajdonba került) kötelező vált számára a Magyar Államkincstárnál történő számlavezetés, így ettől az időponttól kezdődően a Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalomról nem beszélhetünk. A piacon elérhető banki szolgáltatásokhoz képest tapasztalataink alapján a Magyar Államkincstár számlavezetési díjai jóval magasabbak (2016. évben 750 508 forint volt a számlavezetési díj) és ez egy rugalmatlan rendszerrel párosul, tekintettel arra, hogy a banki átutalások csak munkanapokon 13.00 óráig indíthatóak. A KIRA rendszer bevezetésének pozitív hatásai a kezdeti nehézségek után reményeink szerint a 2017. évben már érezhetőek lesznek.

A Komlói Egészségcentrum vezetésében 2016. évben nem történt személyi változás.




2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása


A Komlói Egészségcentrum alaptevékenységében fekvőbeteg ellátás esetében 2016. évben változás nem következett be, többletfeladatot nem látott el. A kórházi ágyak alakulását a 2. számú mellékletben szereplő, alábbi táblázat mutatja be.

Kimutatás az ágyszámok alakulásáról

| Megnevezés | | | 2015.évben | 2016.évben | Változás (2016-2015) | Változás (2016/2015) |
|---|--------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| Aktív fekvőbeteg-ellátás | ágyak száma | <i>átlag</i> | 35 | 35 | - | 100% |
| | | <i>záró</i> | 35 | 35 | - | 100% |
| Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás | ágyak száma | <i>átlag</i> | 50 | 50 | - | 100% |
| | | <i>záró</i> | 50 | 50 | - | 100% |
| Krónikus fekvőbeteg-ellátás | ágyak száma | <i>átlag</i> | 81 | 81 | - | 100% |
| | | <i>záró</i> | 81 | 81 | - | 100% |
| Összesen | ágyak száma | <i>átlag</i> | 166 | 166 | - | 100% |
| | | <i>záró</i> | 166 | 166 | - | 100% |

Járóbeteg szakellátás területén a 2016. április 1-i Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriummal történő integráció következtében egy további telephelyen, a 7304 Komlósíkonda, Fürdő utca 4. telephelyen nyújt az intézmény ellátás Komló és térsége részére reumatológia, fizioterápia, hidroterápia, elektroterápia, mozgásterápia, víz alatti gyógytorna, gyógymasszázs, termoterápia, fototerápia és magnetoterápia szakmákban. A feladatellátás a volt Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium dolgozóinak átvételével biztosított volt.

   **KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ**
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045



Az előzőekben már említett laboratóriumi ellátáson felül súlyos likviditási problémát jelent intézményünknek a gyógyszer gyártók szállítási feltételeinek szigorítása. Az intézményi gyógyszerköltségek emelkedése mellett a fajlagos gyógyszerköltség csökkenése figyelhető meg. A gyógyszerpiacon bekövetkezett változások következtében a gyártók által adott adományok mértéke jelentősen lecsökkent és a szállítás feltételei egyre szigorúbbak. Az egyik legnagyobb beszállítónk a Hungaropharma Zrt. 2 napos türelmi időt vesz figyelembe a késedelmi kamatszámítás esetében és a fizetési határidőt meghaladó 8 napos késedelmes pénzügyi teljesítés esetén nem szállít intézményünknek, mely jelentős ellátási zavarokat is okozhat.

II. Részletes indoklás

1.) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény kiadási előirányzata 2016.01.01-én 1 266 600 e Ft volt, mely a konszolidáció összegével, az uniós finanszírozású projektek támogatásával és a már említett integrációból fakadó előirányzat átvétel miatt 1 687 303 e Ft-ra emelkedett. A kiadási előirányzat dologi kiadások fedezetéül szolgáló módosított főösszege 856 195 e Ft volt, melyből a beszámoló alapját képező időszakban 808 146 e Ft teljesült. A személyi juttatások módosított előirányzata 622 601 e Ft volt, a teljesítés 613 575 e Ft volt. Ugyanez a tendencia érvényesül a módosított 170 414 e Ft-os munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó előirányzaton, ahol 168 686 e Ft teljesítést tapasztalhattunk meg.

2.) Az előirányzatok alakulása

A beszámoló alapján képező időszak elején intézményünk kiadási és bevételi előirányzata 1 266 600 e Ft volt, mely az adósságkonszolidáció és kasszamaradvány összegével, 194 915 e Ft-tal megemelésre került a 2016. 09.30-ig lejárt szállítói tartozásállomány teljes összegének rendezésére fordítódott. Az intézmény likviditási nehézségeire való tekintettel a fenntartó / tulajdonos 20 000 e Ft vis maior támogatást utalt át a lejárt tartozásállomány csökkentésére, valamint 12 500 e Ft vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatás a meghibásodott tüdőszűrő berendezéshez szükséges digitális detektor beszerzésére. Fentiekén túl az európai uniós támogatás tárgyévben befolyt összegekkel került módosításra az eredeti előirányzat összesen 20 919 e Ft összegben. A 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 31 574 e Ft összegben megtörtént.

Kormány hatáskörében tett előirányzat-módosításra egy alkalommal került sor 2 523 e Ft összegben a központi költségvetés terhére, a közalkalmazottak részére biztosított 2016. évi bérkompenzáció végett, mellyel a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata került megemelésre.

Fenntartói hatáskörben a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium integrációja végett az eredeti bevételi előirányzat 38 997 e Ft összegben, a személyi juttatások előirányzata

20 790 e Ft., a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 6 075 e Ft összegben és a dologi kiadások előirányzata 12 132 e Ft összegben megemelésre került.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 622 601 e Ft volt, mely 613 575 e Ft-ra megemelésre került fenti indokok végett, az előirányzat teljesítése a módosított előirányzattól 9 026 e Ft-tal elmaradt. Létszámcsökkenés, kiszervezés 2016. évben nem volt. Az létszámkeret a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 2016.04.01-i integrációjából fakadóan 38 fővel emelkedett. Az integrációt leszámítva a személyi állományban, illetve az átlagilletményben változás nem történt 2016. évben.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében is ugyanez a tendencia érvényesült, 16 614 e Ft-tal megemelésre került az eredeti 153 800 e Ft-os előirányzat, melyből 168 686 e Ft teljesült.

A dologi kiadások előirányzata 2016.01.01-én 543 300 e Ft volt, mely a már említett, összegekkel 312 895 e Ft-tal megemelésre került. A dologi kiadások teljesítése 48 049 e Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól. A készlet beszerzés teljesítése az előirányzathoz képest 5 944 e Ft-os maradványt mutat. A szakmai anyagok az előirányzathoz képest 4 349 e Ft előirányzat maradványt, az üzemeltetési anyagok esetében pedig 595 e Ft teljesítés elmaradást tartalmaz.

A kommunikációs szolgáltatások teljesítése is az előzőek megfelelően alakult, a módosított előirányzathoz képest 5 209 e Ft előirányzat maradvány keletkezett. A szolgáltatási kiadások teljesítése 33 685 e Ft-tal maradt el az előirányzattól. Az előirányzathoz képest alacsonyabb teljesítés a költségmegtakarítás intézkedéseknek is köszönhető, így a vásárolt élelmezés költségeinek csökkenésének, és egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások csökkenésének tudható be. A közüzemi díjak teljesítésének elmaradása (6490 e Ft) intézményünk kedvezőtlen likviditási helyzetére vezethető vissza. A belföldi kiküldetési kiadások előirányzatában 3 661 e Ft előirányzat maradvány keletkezett, tekintettel arra, hogy számos továbbképzésen a szakdolgozóink és szakorvosaink ingyenesen vehettek részt, valamint a 2016. évben elindult hospice szakápoló képzés záró időpontja, így a végszámla kiállításának időpontja 2017. márciusára tervezhető.

Intézményünk költségvetésében ellátottak pénzbeli juttatásai, vissza nem térítendő támogatás / kölcsön nyújtása, kamatkidás, támogatásértékű kiadás nem szerepel.

A beszámoló alapját képező időszak vagyongazdálkodásának alakulását 6. fejezet tartalmazza. Az Európai Unió programok keretében 19 715 e Ft összegű beruházás történt, amely a TIOP-2.2.8-A-15/1 (retrospektív projekt) uniós program keretében történő

orvostechnológiai eszközök költségét tartalmazza, valamint a DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001. számú pályázat keretében 1 204 E Ft utófinanszírozás érkezett az záró ellenőrzésen elfogadott tételek rendezésére. A beruházások között a 6. fejezetben szereplő tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. PPP konstrukcióban létrejött beruházás és felújítás nem történt.

3.) Az intézményi bevételek alakulása

A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ éves beszámolójában megjelenő bevételek intézményi működési bevételekből és működési célú támogatásértékű bevételekből tevődnek össze.

A működési célú támogatások előirányzata 1 103 400 e Ft volt, 311 273 e Ft összeggel megemelésre került, az Európai Unió által finanszírozott projektek működési célú támogatásának bevételeinek összegével, az adóssághozjáról, kasszasöprés és vissza nem térítendő támogatás, valamint a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 2016. 04.01-i integrációjából fakadó előirányzat átvezetéssel.

Az intézményi működési bevételek előirányzata 138 000 e Ft volt, melyhez képest 57 778 e Ft-os bevételi előirányzat maradvány jelentkezett. A működési bevételi forrás a krónikus belgyógyászati és ápolási osztályon ápolott betegek térítési díjából, a vér értékesítés bevételeiből, a nem OEP finanszírozott ellátások térítési díjaiból, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás bevételeiből, a gyógyszervizsgálati programok intézményi bevételeiből és a munkaügyi központ támogatásaiból tevődött össze. A bevételi elmaradás az egyre öregedő lakosság szociológiai és gazdasági helyzetére vezethető vissza. A térség lakosságának jövedelmi helyzete évről évre egyre jobban romlik, amely az intézmény bevételeire is negatív hatást gyakorol. A meghirdetett egészségügyi állapotfelmérő és szűrő programunkat 2016. évben egyetlen beteg sem vette igénybe, valamint tekintettel arra, hogy a krónikus belgyógyászati osztályon az első 14 nap nem kell ápolási díjat fizetniük az ellátást igénybe vevőknek, így legtöbbször a 14. ápolási nap letelte után távoznak intézményünkben.

A működési célú támogatásokon túl felhalmozási célú támogatások is szerepelnek a 2016. évi beszámolóban 36 793 e Ft összegben, mely a TIOP-2.2.8-A-15/1 és a OEP/EMMI/ÁEEK-es pályázat keretében megvalósuló beruházások EU által finanszírozott összegeit tartalmazza, valamint a Munkaügyi Központ által folyósított munkaruha támogatás értékét az 5. fejezetben bemutatottak alapján.

A TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0030. azonosítószámú pályázat keretében létrehozott Egészségfejlesztési Iroda fenntartására és az ott dolgozók bérköltségének finanszírozására 21 033 e Ft finanszírozási bevételben részesültünk.

A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium integrációját követően az Emberi Erőforrások Minisztériumától 45 230 e Ft központi, irányítószervi támogatás érkezett 2016. évben.

A beszámoló fordulónapjára 4 822 e Ft vevőkövetelést tartottunk nyilván, melynek mértéke a költségvetéshez viszonyítva nem szignifikáns, így a bevételek beszédésével kapcsolatosan felmerült gond, probléma nem jelentkezett, ezen bevételek jelentős része a mérlegkészítésig befolyt.





4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2015. évben 31 574 e Ft kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett, amely az előirányzat felhasználási keretszámla 30 364 e Ft és a pénztár 1 210 e Ft 2015.12.31-i számlaegyenlegéből adódott. A maradvány felhasználás 2016.évben megtörtént 2016.06.30-ig.

2016. évben 10 653 470 Ft kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett, amely az előirányzat felhasználási keretszámlán 2016.12.31-én lévő 8 769 639 Ft pénzeszköz, valamint a 2016.12.31-én pénztárban lévő 1 443 230 Ft készpénz összegéből tevődik össze és az alaptevékenységhez kapcsolódik. Intézményünk 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Tisztelettel kérjük, hogy a 2016. évi maradvány felhasználását engedélyezni szíveskedjenek, hogy az áthúzódó kötelezettségeket teljesíteni tudjuk a megkötött ÁEEK/008404/2016. számú vissza nem térítendő támogatási szerződés alapján.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2016. évi felhasználás | Megjegyzés |
|--|---------------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|------------|
| Komlói Egészségcentrum és BUESZ Egészségügyi Központ | DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 | Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli Régióban | 2012.07.01-2016.02.29 | 179 810 632 | 0 Ft | 1 203 624 Ft | - |
| Komlói Egészségcentrum és BUESZ | TIOP-2.2.8-A-15/1 | A Komlói Egészségcentrum építészeti | 2013.01.01-2015.12.31. | 19 715 301 Ft | 0 Ft | 19 715 301 Ft | - |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|
|    | | KOMLÓI EGÉSZSÉGKÖZPONT, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ H-7300 Komló, Majális tér 1. TEL.: (36 72) 582 340 FAX: (36 72) 482 045 | | |  | |
| Egészségügyi Központ | | pótmunkái és gépműszer, mobilfia beszerzése | | | | |

A DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001. pályázat keretein belül megvalósuló rehabilitációs ellátás fejlesztése eredményeként 50 ágyra fejlesztettük a Pulmonológiai Rehabilitációs Osztályunkat előzetes többletkapacitás befogadási eljárás keretében. Járóbeteg ellátás területén 2* 6 óra kardiológiai rehabilitációs és 10 óra tüdőgyógyászati rehabilitációs ellátást biztosítunk betegeink részére az óraszámok átcsoportosításával. A fejlesztéshez szükséges építészeti átalakítások (hotelszolgáltatás minőségének javítása akadálymentes fürdőblokkok beépítésével) 2013. március 29-én befejeződtek. A diagnosztikus és terápiás eszközök 2014. 10. 01-én leszállításra és üzembe helyezésre kerültek. A rehabilitációs fejlesztés hozzájárul a hosszú távú fenntarthatósághoz, hiszen megtörtént a pulmonológiai és légzésrehabilitációs osztály jelenlegi „C” minősítésből „B” kategóriába kerülése, ennek érdekében a szükséges infrastruktúra beszerzése, valamint a hotelszolgálat javítása is szükséges volt.

Sikeres pályázatot nyújtottunk be a TIOP-2.2.8-A-15/1 konstrukción belül, ahol 19 715 301 Ft támogatásban részesült intézményünk. Fő célkitűzésünk Komló és a kistérség lakosságának járóbeteg ellátásának és egynapos sebészeti ellátásának hozzáférhetőségének és felszereltségének javítása orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzésével.




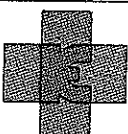
6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az intézményben a TIOP-2.2.8-A-15/1 azonosítószámú projekt keretében történt eszközbeszerzés bruttó 19 715 e Ft összegben. A beszámoló 8 308 e Ft összeget tartalmaz gép, berendezés, felszerelés aktivált értékére vonatkozóan az 15/A. úrlapon 2016. évre. A teljes fejlesztés eszközlístáját az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

| Eszköz megnevezése | Összeg (Ft) | Főkönyvi szám | üzembe helyezés ideje |
|--|--------------------|----------------------|------------------------------|
| Flexibilis fénykábelek és optika 10 mm/ 0 fok | 1 530 000 | 13103 | 2015.09.16 |
| Medikai archiváló rendszer, 2 db 10 mm/30 fok optika, 2 db szívó-öblítő szett | 4 699 000 | 13103 | 2015.09.16 |



| | | | |
|---|-----------|--------|------------|
| Endoszkópos torony összeállítás full HD 1 db laparoszkópos állvány 1 db HD kameravezérlő 1 db 26" HD monitor, állvánnyal 1 db fényforrás, 1 db inszufflátor és tartozékai, 1 db öblítő pumpa | 7 614 000 | 13103 | 2015.09.16 |
| Elektrosebészeti generátor autobipoláris, három vágási üzemmód három bipoláris üzemmód CEM üzemmód | 1 825 625 | 13103 | 2015.06.29 |
| Vizsgálóágy elektromos, két részes | 299 720 | 13105 | 2015.06.30 |
| Nővérhívó rendszer naplózó modullal PC-n + 4 hívást megjelenítő, 32 db nővérhívó flexibilis vezetékes nyugtázóval, 8 db folyosójelzőlámpával hang és fényjelzéssel, jel erősítővel, 8 db vészjelzővel | 983 005 | 13105 | 2014.04.17 |
| Laborcentrifuga 5000 l/perc maximális fordulatszám digitális fordulatszám kijelzés 12 db 12 ml-es cső Beállítható időtartomány max 30 perc | 325 120 | 13103 | 2014.03.27 |
| Röntgen kazetta 35*43 cm foszforlemezes Röntgen berendezéshez | 830 509 | 131792 | 2014.08.01 |
| Váladákszívó 70 l/perc szívóteljesítménnyel, 2*2 l-es tartállyal | 195 000 | 131792 | 2014.03.21 |
| Műanyag nyílászáró kétszárnyú, foncsorozott üveggel | 178 000 | 131898 | 2014.04.01 |
| Vizsgálóasztal fehér bútorlap, klaviatúra tartóval, fiókkal | 62 000 | 131798 | 2015.06.22 |
| Tárolószekrény 3 ajtós, polcos 125*60*75 cm , tölgy | 85 000 | 131798 | 2015.04.29 |
| Donorfelvételi asztal fiókos, tölgy bútorlapból 180*55*75 cm | 90 000 | 131798 | 2015.04.29 |
| Tárolószekrény 3 ajtós, polcos 125*60*75 cm , tölgy | 85 000 | | 2015.04.28 |
| Arcmasszírozó ultrahangos | 11990 | 131892 | 2015.12.17 |
| Szoba WC | 119500 | 131892 | 2015.12.17 |
| Mandzsetta Omron vérnyomásmérőhöz normál méret | 30500 | 131892 | 2015.12.17 |
| Pulse-oximéter 50 DL | 4000 | 131892 | 2015.12.17 |
| Antidekubitusz matrac PVC 3 hónap garanciával | 19800 | 131892 | 2015.12.17 |
| WC magasító ülőke csvaros tetővel 10 cm | 7990 | 131892 | 2015.12.17 |
| Doppler Doppy érultrahang | 35000 | 131892 | 2015.12.17 |
| Doppler Doppy érultrahang fej 8 MHz | 31000 | 131892 | 2015.12.17 |
| Ágyazókocsi 1350*650*1020 mm | 562991 | 13103 | 2015.12.28 |

| | | | | |
|--|-------|---|------------|--|
|    | | KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1. TEL.: (36 72) 582 340 FAX: (36 72) 482 045 | |  |
| Fürdetőszék 56*88*95 cm | 90551 | 131892 | 2015.12.28 | |

2015. évben kincstári vagyonhasznosítás nem történt.

7.) Tulajdonosi részesedés

N.É.

8.) Alapítványok

N.É.

9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

| adatok ezer forintban | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2016.12.31. |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Szállítói adósságállomány | 371 302 | 211 892 | 117 831 |
| Vevői követelésállomány | 6 027 | 6 161 | 4 381 |

A vevőköveteléseink összege az éves bevételi előirányzathoz képest nem szignifikáns és a mérleg készítés időpontjáig befolyt összegek. A szállítói adósságállományunk csökkenő tendenciája a 2016. évi adósságkonszolidációnak köszönhető, melynek összege: 193 758 e Ft, valamint a kasszasöpprés 1 157 e Ft amely az egészségügyi szolgáltatók felé és a 2016.09.30-ig lejárt szállítói adósságállomány kifizetésére fordítódott. A magas szállítói tartozásállomány csökkentése érdekében az adósság legnagyobb hányadát adó laboratóriumi szolgáltatásra vonatkozóan folyamatban van az új közbeszerzési eljárás kiírása.

10.) A letéti számla pénzforgalma




N.É.


11.) Kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

N.É.

12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

N. É.

   **KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ**
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045



13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

-







KOMLÓI EGÉSZSÉG-CENTRUM, Bányászati Utókezelő és
Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
H-7300 Komló, Majális tér 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045



2. számú melléklet

Kimutatás az ágyszámok alakulásáról

| Megnevezés | | | 2015.évben | 2016.évben | Változás (2016-2015) | Változás (2016/2015) |
|---|----------------|-------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| Aktív fekvőbeteg- ellátás | ágyak száma | átlag | 35 | 35 | - | 100% |
| | | záró | 35 | 35 | - | 100% |
| Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás | ágyak száma | átlag | 50 | 50 | - | 100% |
| | | záró | 50 | 50 | - | 100% |
| Krónikus fekvőbeteg- ellátás | ágyak száma | átlag | 81 | 81 | - | 100% |
| | | záró | 81 | 81 | - | 100% |
| Összesen | ágyak száma | átlag | 166 | 166 | - | 100% |
| | | záró | 166 | 166 | - | 100% |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1. TEL.: (36 72) 582 340 FAX: (36 72) 482 045</p> |  |
|--|--|--|--|--|

3. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

| Megnevezés | Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő) | Folyósított lakáskölcsön összege 2015. évben (ezer forint) |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ</p> | 0 | 0 |