



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



Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi
Központ

PIR szám: 813815

ÁHT azonosító: 340717

Fejezet: 20/01

Szektor: 1051

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJÁNAK

SZÖVEGES INDOKLÁSA

Kelt: Komló, 2018. év február hónap 26. napján




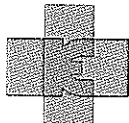
Dr. Tanczos Figyes Attila
főigazgató

I. Általános indoklás

1.) Az intézmény feladatkörének, 2017. 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, empátiás 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.

			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	
--	--	---	--	--

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 természet 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 2017. évben év átlagosan 94,6 % 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



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



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 hátterére való tekintettel sajnos ezen 180 napon túl ápolott esetek száma a közeljövőben várhatóan nőni fog.

A Munkaügyi Központtal megkötött támogatási szerződés értelmében 10 fő közfoglalkoztatott bérköltségére folyósítottak támogatás 2017. évben összesen 8 888 e Ft összegben.

Az intézmény 2017. 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 kötelezettség, a kapacitás és az NEAK finanszírozás jelenleg a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központnál van. A közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés értelmében 1,670724 forint/német pont értéken számlázza ki részünkre a Pécsi Tudományegyetem a laboratóriumi ellátás teljesítményét, ezzel szemben az NEAK átlagosan 0,6 forint / német pont értéken finanszírozza a laboratóriumi tevékenységet a többszörös volumen korlát túllépés miatt. A jelentős növekedést a kistérség háziorvosi ellátását folytató doktorok 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. Az előjegyzés szabályozásával a vizsgálatok számának csökkenését értük el, azonban ennek mértéke nem szignifikáns a párhuzamosan megnövekvő sürgős vizsgálatkérések miatt. Jelenleg folyamatban van a laboratóriumi szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása, amely a kiszervezett ellátásból fakadó magas veszteség csökkentéséhez járul hozzá.



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



Kimutatás a finanszírozott labor pont érték és a szolgáltató által kiszámlázott összegekről

Év	Finanszírozott labor német pont összege	Szolgáltató által kiszámlázott összeg (Ft)
2015	71 699 198	98 261 019
2016	72 531 623	106 504 857
2017	67 129 985	116 486 586
Átlag	70 453 602	107 084 154

A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium egészségügyi Központ 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. 2017. évben kiszámlázott mosatási díj 17 081 e Ft volt.

Intézményünkben a betegek és dolgozók étkeztetése 2005. óta kiszervezett tevékenység. Jelenleg a GOSZT-KRILI Bt. szolgáltató kiváló minőségben és nettó 1000 / ételmezési nap + ÁFA csökkentett egységáron 2017.évben 53 963 e Ft költségen.

Intézményünkben kiszervezett tevékenységként működik az informatikai szolgáltatás havi bruttó 495 000 forint díjazás ellenében. A közszférában 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



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



képezt tapasztalataink alapján a Magyar Államkincstár számlavezetési díjai jóval magasabbak (2017. évben 944 693 forint volt a számlavezetési díj).

A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ vezetésében 2017. évben nem történt személyi változás.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ alaptevékenységében fekvőbeteg ellátás esetében 2017. 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			2016.évben	2017.évben	Változás (2016-2015)	Változás (2017/2016)
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%



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



II. Részletes indoklás

1.) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény kiadási előirányzata 2017.01.01-én 1 406 600 e Ft volt, mely a konszolidáció összegével, adománnyal, vis maior támogatással 1 814 146 e Ft-ra emelkedett. A kiadási előirányzat dologi kiadások fedezetül szolgáló módosított főösszege 821 185 e Ft volt, melyből a beszámoló alapját képező időszakban 735 244 e Ft teljesült. A személyi juttatások módosított előirányzata 713 943 e Ft volt, a teljesítés 705 503 e Ft volt. Ugyanez a tendencia érvényesül a módosított 195 629 e Ft-os munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzaton, ahol 163 775 e Ft teljesítést tapasztalhattunk meg.

2.) Az előirányzatok alakulása

A beszámoló alapján képező időszak elején intézményünk kiadási és bevételi előirányzata 1 406 600 e Ft volt, mely az adósságkonszolidáció és kasszamaradvány összegével, 147 348 e Ft-tal megemelésre került a 2017. 09.30-ig lejárt szállítói tartozásállomány teljes összegének rendezésére fordítódott. Az intézmény likviditási nehézségeire való tekintettel a fenntartó / tulajdonos 27 880 e Ft vis maior támogatást utalt át artroszkópos torony beszerzésére és a NISZ csatlakozás költségeire. Fentiekén túl a Richter Gedeon Zrt. adományban részesítette az intézményt a tüdőszűrő berendezés felújítására 9 310 e Ft összegben. A 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele 10 653 e Ft összegben megtörtént.

Kormány hatáskörében tett előirányzat-módosításra egy alkalommal került sor 2 365 e Ft összegben a központi költségvetés terhére, a közalkalmazottak részére biztosított 2017. évi bérkompenzáció végett, mellyel a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata került megemelésre, valamint a garantált bérminimum és minimálbér emelésből származó többlet bérköltség és járulékainak fedezetül 19 293 eFt előirányzat emelés történt.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 643 800 e Ft volt, mely 713 943 e Ft-ra megemelésre került, az előirányzat teljesítése a módosított előirányzattól 8 439 e Ft-tal elmaradt. Létszámcsökkenés, kiszervezés 2017. évben nem volt, a személyi állományban, illetve az átlagilletményben változás nem történt 2017. évben.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében is ugyanez a tendencia érvényesült, 21 529 e Ft-tal megemelésre került az eredeti 174 100 e Ft-os előirányzat, melyből 163 775 e Ft teljesült.

A dologi kiadások előirányzata 2017.01.01-én 588 700 e Ft volt, mely a már említett, összegekkel 232 485 e Ft-tal megemelésre került. A dologi kiadások teljesítése 85 941 e Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól. A készlet beszerzés teljesítése az előirányzathoz képest 7 017 e Ft-os maradványt mutat. A szakmai anyagok az előirányzathoz képest 1 773 e Ft előirányzat maradványt, az üzemeltetési anyagok esetében pedig 5 244 e Ft teljesítés elmaradást tartalmaz.

A kommunikációs szolgáltatások teljesítése is az előzőek megfelelően alakult, a módosított előirányzathoz képest 5 858 e Ft előirányzat maradvány keletkezett. A szolgáltatási kiadások teljesítése 66 017 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 (15 394 e Ft) intézményünk kedvezőtlen likviditási helyzetére vezethető vissza. A belföldi kiküldetési kiadások előirányzatában 7 e Ft előirányzat maradvány keletkezett, tekintettel arra, hogy számos továbbképzésen a szakdolgozóink és szakorvosaink ingyenesen vehettek részt.

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

A beszámoló alapját képező időszak vagyongazdálkodásának alakulását 6. fejezet tartalmazza. 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 1 147 400 e Ft volt, 340 126 e Ft összeggel megemelésre került, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásának bevételeinek összegével, az adóssághozsólidáció, kasszasöpprés összegével.

Az intézményi működési bevételek előirányzata 178 000 e Ft volt, melyhez képest 92 649 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 NEAK 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 2017. 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 2017. évi beszámolóban 27 880 e Ft összegben, mely az ÁEEK által folyósított (artroszkópos torony és NISZ csatlakozáshoz szükséges eszközbeszerzés) vis maior támogatás összegét tartalmazza.

A beszámoló fordulónapjára 1 685 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

2016. évben 10 653 e Ft kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett, amely az előirányzat felhasználási keretszámla és a pénztár 2016.12.31-i számlaegyenlegéből adódott. A maradvány felhasználás 2017. évben megtörtént 2017.06.30-ig.

2017. évben 27 190 370 Ft kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány keletkezett a szociális hozzájárulási adó megtakarításból eredően, mely 2018.04.30-ig visszautalásra került. 19 580 771 Ft kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett, amely az alaptevékenységhez kapcsolódik, melyből 15.620.270,- Ft a 2017. december 31-én lejárt szállítói tartozás állomány rendezésére fordítódik, 2 102 801 Ft a

  	<p>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</p>	
---	---	--

közfoglalkoztatási bérelőleg 880.000,- Ft az ÁEEK/005735/2017. számú vis maior szerződésre hivatkozva, 977.700,- Ft az ÁEEK/001787/2017. számú vis maior szerződésre hivatkozva. Intézményünk 2017. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Tisztelettel kérjük, hogy a 2017. évi maradvány felhasználását engedélyezni szíveskedjenek, hogy az áthúzódó kötelezettségeket teljesíteni tudjuk.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az EFOP-2.2.18-17-2017-00001. számú projekt keretében került sor 2017. évben kézhigiénés fejlesztés megvalósítására 115 816 398 Ft támogatási összegben . A projekt alapvető célkitűzése a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés területi egyenlőtlenségeinek kiegyenlítése, ezáltal a lakosság egészségnyereségének növelése. A betegek számára elérhető egészségügyi ellátások fejlesztésével a munkaerő piaci helyzet is javul, hiszen a munkavállalók gyógyulási ideje jelentősen lerövidül, így hamarabb visszatérhetnek a munka világába. Célunk, hogy a jó minőségű és hatékony egészségügyi szolgáltatások elérhetőségével javuljon a munkavállalók munkaerő-piaci esélye, váljon lehetővé a munkavégző képesség gyorsabb helyreállítása, a betegségek megelőzése, korai felismerése. A valós szükségleteknek megfelelő mértékben, a betegek egészségi állapota által indokolt és méltányos egészségügyi szolgáltatások feltételrendszerének megteremtését, a betegellátás szervezettségének javítását kívánjuk szolgálni. A beteg utak figyelembe vételével a szakmacsoportok, a diagnosztikai és terápiás egységek fizikai elaprózódásának megszüntetése a komplex betegellátás biztosítása is célkitűzésünk, valamint a lakosság lakóhelyéhez közel mindazon szükséglet alapú szakellátási szolgáltatások biztosítása, melyek egymásra épülve és/vagy kiegészítve integrált rendszert alkotva biztosítják a szolgáltatási hiányok megszüntetését és a szükséglettel alátámasztott igények kielégítését. A költséghatékony működés elősegítését és az életesélyek növelését szolgálja az újszerű, modern ellátások bevezetése.

Ezen célkitűzések mentén valósítja meg a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ komplex megbiztonság fejlesztését mint a kézhigiéne, mint a gyógyszerelés területén. A projekt keretében gyógyszeradagoló berendezést kívánunk telepíteni, valamint a projekt célja az általános és speciális higiénés fejlesztés: hand-in scan és környezeti infekciókontroll rendszer bevezetése és kórtermenkénti adagolók



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



felszerelése. A projekt kézhigiénés fejlesztése 2017. évben lezárult, melynek kifizetése és az előleg átutalása 2018. évben történt meg.

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2017. évi felhasználása (forint)	Megjegyzés
Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	EFOP-2.2.18-17-2017-00001.	Betegbiztonság fejlesztése	12 hónap (2017.09.01.-2018.08.31.)	115 816 398	0	31 525 679	-

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

Az intézményben a EFOP-2.2.18-17-2017-00001. azonosítószámú projekt keretében történt eszközbeszerzés bruttó 29 814 e Ft összegben. A beszámoló 85 130 e Ft összeget tartalmaz gép, berendezés, felszerelés aktivált értékére vonatkozóan az 15/A. úrlapon 2017. évre. Az uniós fejlesztés eszközlístáját az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

Megnevezés	darab	beszerzési egységár Ft (bó.)	Összesen (Ft)
Hand-In scan rendszer	1	5 334 000	5 334 000
Szenzoros adagoló	100	76 689	7668895
Karos műanyag adagoló	358	8 890	3182620
karos fém adagoló	100	25 610	2540000
Ágyvégi adagoló	76	2 400	182423

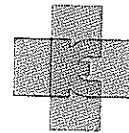


KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és
Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

H-7300 Komló, Majális tér 1.

TEL.: (36 72) 582 340

FAX: (36 72) 482 045



UV kézvizsgáló	1	648 841	648841
Papírtörő adagoló	276	4 674	1048055
Műszeráztató kád	22	21 888	481076
Hygiene tower	10	152 895	1528953
Műszermosogató	1	6 921 500	6998970

2017. évben kincstári vagyonhasznosítás nem történt.

7.) Tulajdonosi részesedés

N.É.

8.) Alapítványok

N.É.

9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

adatok ezer forintban	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31.
Szállítói adósságállomány	211 892	117 831	118 127
Vevői követelésállomány	6 161	4 381	1 684

A vevőköveteléseink összege az éves bevételi előirányzathoz képest nem szignifikáns és a mérleg készítés időpontjáig befolyt összegek. A szállítói adósságállomány értékének kedvező alakulása (2016. évhez képest nem történt jelentős mértékű emelkedés) a 2017. évi adósságkonszolidációnak és kasszasöprésnek köszönhető, melynek összege: 147 348 e Ft, amely a 2017.09.30-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.



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



10.) A letéti számla pénzforgalma

N.É.

11.) Kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

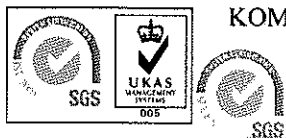
N.É.

12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

N.É.

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

-



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



2. számú melléklet

Kimutatás az ágyszámok alakulásáról

Megnevezés			2016.évben	2017.évben	Változás (2017-2016)	Változás (2017/2016)
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%

 	<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 részésítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2015. évben (ezer forint)
Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	0	0