



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: 2018.01.01-2018.12.31

# KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

## BESZÁMOLÓJÁNAK

## SZÖVEGES INDOKLÁSA

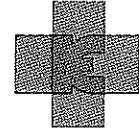
Kelt: Komló, 2019. év február hónap 26. napján



Dr. Tángos Prigyes Atila  
főigazgató



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







## I. Általános indoklás

### 1.) Az intézmény feladatkörének, 2018. 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 megújult, 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 betegségeknél 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 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

  	<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>	
---	---	---

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 Munkaügyi Központtal megkötött támogatási szerződés értelmében 3 fő közfoglalkoztatott bérköltségére, valamint 2 fő szakképzésének költségére folyósítottak támogatás 2018. évben összesen 14 257 e Ft összegben.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többlet bérköltség és járulék összege 12 891 157 Ft volt, melynek fedezete intézményünk számára folyósításra került.

Az intézmény 2018. 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.



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



Jelenleg folyamatban van a laboratóriumi szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása, amely a kiszervezett ellátásból fakadó magas veszteség csökkentéséhez járul hozzá.

**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
2018	61 563 415	124 118 539
Átlag	68 231 055	111 342 750

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. 2018. évben kiszámlázott mosatási díj 17 094 e Ft volt.

Intézményünkben a betegek és dolgozók étkeztetése 2005. óta kiszervezett tevékenység. Jelenleg a GOSZT-KRILI Bt. szolgáltató kiváló minőségben és nettó 1058 / ételmezési nap + ÁFA csökkentett egységáron 2018.évben 61 605 e Ft költségen.

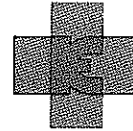
Intézményünkben kiszervezett tevékenységként működik az informatikai szolgáltatás havi bruttó 495 000 forint díjazás ellenében. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek megfelelően a nyugellátásban részesülő portások közalkalmazotti jogviszonya 2013. május 31-el megszűnt. A válságkezelői 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.

A 2012. 05.01-i tulajdonosváltásnak köszönhetően (Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. állami tulajdonba került) kötelező vált számára a Magyar Államkincstárnál



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



történeti 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 magasabbak (2018. évben 1 417 578 forint volt a számlavezetési díj). A Kincstári Egységes Számlán kívül bankszámlaforgalmat nem bonyolítottunk le. A Kincstári Információ Szolgáltatás rendszerét folyamatosan használtuk. Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódóan bírságfizetésre nem kötelezték intézményünket.




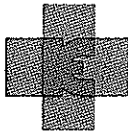
A Komlói Egészségközpont, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ vezetésében 2018. évben nem történt személyi változás.

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

A Komlói Egészségközpont, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ alaptevékenységében fekvőbeteg ellátás esetében 2018. évben változás nem következett be, többletfeladatot nem látott el, rendkívüli esemény nem történt. A kórházi ágyak alakulását a 2. számú mellékletben szereplő, alábbi táblázat mutatja be. A megvalósuló fejlesztéseket a II. fejezet 5. pontja tartalmazza.

**Kimutatás az ágyszámok alakulásáról**

Megnevezés			2017.évben	2018.évben	Változás (2017-2016)	Változás (2018/2017)
<b>Aktív fekvőbeteg-ellátás</b>	<b>ágyak száma</b>	<i>átlag</i>	35	35	-	100%
		<i>záró</i>	35	35	-	100%
<b>Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás</b>	<b>ágyak száma</b>	<i>átlag</i>	50	50	-	100%
		<i>záró</i>	50	50	-	100%
<b>Krónikus fekvőbeteg-ellátás</b>	<b>ágyak száma</b>	<i>átlag</i>	81	81	-	100%
		<i>záró</i>	81	81	-	100%

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

<b>Összesen</b>	<b>ágyak száma</b>	<b>átlag</b>	166	166	-	100%
		<b>záró</b>	166	166	-	100%

## II. Részletes indoklás

### 1.) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény kiadási előirányzata 2018.01.01-én 1 637 305 e Ft volt, mely a konszolidáció összegével, adománnyal, vis maior támogatással és európai uniós finanszírozású projektek támogatási összegével 2 075 757 e Ft-ra emelkedett. A kiadási előirányzat dologi kiadások fedezetül szolgáló módosított főösszege 863 009 e Ft volt, melyből a beszámoló alapját képező időszakban 850 410 e Ft teljesült. A személyi juttatások módosított előirányzata 837 979 e Ft volt, a teljesítés 776 809 e Ft volt. Ugyanez a tendencia érvényesül a módosított 173 321 e Ft-os munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzaton, ahol 161 675 e Ft teljesítést tapasztalhattunk meg.

### 2.) Az előirányzatok alakulása

A beszámoló alapján képező időszak elején intézményünk kiadási és bevételi előirányzata 1 637 305 e Ft volt, mely az adóssághatározás és kasszamaradvány összegével, 137 469 e Ft-tal megemelésre került a 2018. 09.30-ig lejárt szállítói tartozásállomány teljes összegének rendezésére fordítódott. Az intézmény likviditási nehézségeire való tekintettel a fenntartó / tulajdonos 27 903 e Ft vis maior támogatást utalt át energetikai fejlesztésre, gasztroszkópos torony beszerzésére, sterilizáló padlóburkolatának felújítására, vizesblokkok felújítására. Fentiekén túl a Richter Gedeon Zrt. adományban részesítette az intézményt 500 e Ft összegben, valamint a Harc a Nőkért Alapítvány 100 e Ft összegben orvostechnológiai eszközök beszerzésére. A 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele 46 771 e Ft összegben megtörtént.

Kormány hatáskörében tett előirányzat-módosításra három alkalommal került sor 1756 e Ft összegben a központi költségvetés terhére a közalkalmazottak részére biztosított 2018. évi



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



bérekompenzáció végett, mellyel a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata került megemelésre, valamint a garantált bérminimum és minimálbér emelésből származó többlet bérköltség és járulékaiknak fedezetül 12 891 eFt előirányzat emelés történt. Az ágazati közbeszerzési eljárás eredményeként áramszolgáltatásra megkötött szerződés többletköltségeinek fedezetül 1 147 e Ft támogatásban részesültünk.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 869 964 e Ft volt, mely 837 979 e Ft-ra csökkentésre került, az előirányzat teljesítése a módosított előirányzattól 61 170 e Ft-tal elmaradt. Létszámcsökkenés, kiszervezés 2018. évben nem volt, a személyi állományban, illetve az átlagilletményben változás nem történt 2018. évben.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében is ugyanez a tendencia érvényesült, 5 320 e Ft-tal csökkentésre került az eredeti 178 641 e Ft-os előirányzat, melyből 161 675 e Ft teljesült.

A dologi kiadások előirányzata 2018.01.01-én 588 700 e Ft volt, mely a már említett, összegekkel 274 309 e Ft-tal megemelésre került. A dologi kiadások teljesítése 12 599 e Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól. A készlet beszerzés teljesítése az előirányzathoz képest 638 e Ft-os maradványt mutat. A szakmai anyagok az előirányzathoz képest 509 e Ft előirányzat maradványt, az üzemeltetési anyagok esetében pedig 129 e Ft teljesítés elmaradást tartalmaz.

A kommunikációs szolgáltatások teljesítése is az előzőek megfelelően alakult, a módosított előirányzathoz képest 1 503 e Ft előirányzat maradvány keletkezett. A szolgáltatási kiadások teljesítése 8 033 e Ft-tal maradt el az előirányzattól. Az előirányzathoz képest alacsonyabb teljesítés a költségmegtakarítás intézkedéseknek is köszönhető, így az egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások csökkenésének tudható be. A belföldi kiküldetési kiadások előirányzatában 472 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, kamatkidrás, 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 1 381 205 e Ft volt, 242 185 e Ft összeggel megemelésre került, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásának bevételeinek összegével, az adóssághozjárás, kasszasöprés összegével.

Az intézményi működési bevételek előirányzata 178 000 e Ft volt, melyhez képest 80 022 e Ft-os bevételi előirányzat maradvány jelentkezett. A működési bevételi forrás a krónikus belgyógyászati és ápolási osztályon ápolott betegek térítési díjából, a nem NEAK finanszírozott ellátások térítési díjaiból, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás bevételeiből, a gyógyszervizsgálati programok intézményi bevételeiből és a 7300 Komló, Sikonda, Fürdő u. 4. telephelyen térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink összegéből 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 2018. évben egyetlen beteg sem vette igénybe, valamint tekintettel arra a krónikus belgyógyászati osztályon ápolott betegeink is jelentős ápolási díj tartozást halmoztak fel a rossz anyagi körülményeik miatt.

A működési célú támogatásokon túl felhalmozási célú támogatások is szerepelnek a 2018. évi beszámolóban 133 313 e Ft összegben, mely az ÁEEK által folyósított (gasztrószkóp, sterilizáló padlóburkolatának felújítás, betegek által elérhető vizesblokkok felújítása, energetikai korszerűsítés) vis maior támogatás összegét, valamint az EFOP-2.2.19-17-2017-00001. azonosítószámú pályázat keretében folyósított 104 212 e Ft támogatás összegét tartalmazza.

A beszámoló fordulónapjára 4 246 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.

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

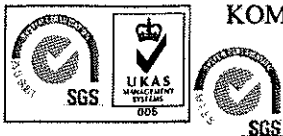
#### **4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

2017. évben 46 771 e Ft kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett, amely az előirányzat felhasználási keretszámla és a pénztár 2017.12.31-i számlaegyenlegéből adódott. A maradvány felhasználás 2018. évben megtörtént 2018.06.30-ig.

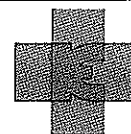
2018. évben 3 891 841 Ft kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány keletkezett a szociális hozzájárulási adó megtakarításból eredően, mely visszautalásra kerül. 2 127 010 Ft kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett, amely az alaptevékenységhez kapcsolódik, mely a 2018. december 31-én lejárt szállítói tartozás állomány rendezésére fordítódik. Intézményünk 2018. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Tisztelettel kérjük, hogy a 2018. 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 2018. évben gyógyszeradagoló telepítésére és kézhigiénés fejlesztésre 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



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



költséghatékony működés elősegítését és az életesélyek növelését szolgálja az újszerű, modern ellátások bevezetése.

Ezen célkitűzések mentén valósította meg a Komlói Egészségközpont, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ komplex megbízottság fejlesztését mint a kézhigiéne, mint a gyógyszerelés területén. projekt kézhigiéne fejlesztése 2017. évben lezárult, a gyógyszeradagoló berendezés telepítése 2018. évben megtörtént. 8 359 460 Ft összeg került átutalásra az utófinanszírozott működési célú kiadások fedezetére, valamint 136 262 935 Ft a tárgy eszközök beruházásának fedezetére

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2018. évi felhasználása (forint)	Megjegyzés
Komlói Egészségközpont, 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	144 622 395	-

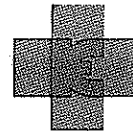
#### 6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az intézményben a EFOP-2.2.18-17-2017-00001. azonosítószámú projekt keretében történt eszközbeszerzés bruttó 136 263 e Ft összegben. A beszámoló 69 125 e Ft összeget tartalmaz gép, berendezés, felszerelés aktivált értékére vonatkozóan az 15/A. úrlapon 2018. évre. Az uniós fejlesztés eszközlístáját az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

Megnevezés	Darabszám
UH vizsgáló fej	1
EFOP-2.2.18-17/2017-00001 Gyógyszerosztó automata	1
VOYANT Elektrosebészeti Generátor	1
Műtőasztal	1



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



Shaver fej	1
Zenner félautomata fertőtlenítő kád	1
Video-kolonoszkóp	1
Műtőlámpa	1

2018. évben kincstári vagyonhasznosítás nem történt.

#### 7.) Tulajdonosi részesedés

N.É.

#### 8.) Alapítványok

N.É.

#### 9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

adatok ezer forintban	2016.12.31	2017.12.31.	2018.12.31.
<b>Szállítói adósságállomány</b>	<b>117 831</b>	<b>118 127</b>	<b>60 774</b>
<b>Vevői követelésállomány</b>	<b>4 381</b>	<b>1 684</b>	<b>4 246</b>

A vevőköveteléseink összege az éves bevételi előirányzathoz képest nem szignifikáns és a mérleg készítés időpontjáig befolyt összegek. A szállítói adósságállomány értékének kedvező alakulás a 2018. évi adósságkonszolidációnak és kasszasöprésnek köszönhető, melynek összege: 137 469 e Ft, amely a 2018.12.27-ig beiktatott és 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

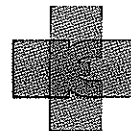
N.É.

#### 11.) Kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

N.É.



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



**12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése**

N. É.

**13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk**

-

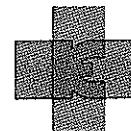


KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és  
Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

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)
<b>Aktív fekvőbeteg- ellátás</b>	<b>ágyak száma</b>	<b>átlag</b>	35	35	-	100%
		<b>záró</b>	35	35	-	100%
<b>Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás</b>	<b>ágyak száma</b>	<b>átlag</b>	50	50	-	100%
		<b>záró</b>	50	50	-	100%
<b>Krónikus fekvőbeteg- ellátás</b>	<b>ágyak száma</b>	<b>átlag</b>	81	81	-	100%
		<b>záró</b>	81	81	-	100%
<b>Összesen</b>	<b>ágyak száma</b>	<b>átlag</b>	166	166	-	100%
		<b>záró</b>	166	166	-	100%

			<p><b>KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ</b>  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)
<b>Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ</b>	<p style="text-align: center;">0</p>	<p style="text-align: center;">0</p>