
	<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>	
---	---	---	--	---

Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi
Központ
PIR szám: 813815
ÁHT azonosító. 340717
Fejezet: 20/01
Szektor: 1051
Időszak: 2019.01.01-2019.12.31

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI




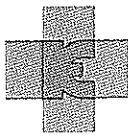
BESZÁMOLÓJÁNAK

SZÖVEGES INDOKLÁSA

Kelt: Komló, 2020. év február hónap 11. napján



Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
megbízott 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




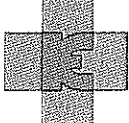
1.) Az intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése

Kórházunk több mint 60 éve, 1958. augusztus 20-án kezdte meg működését és áll a komlói kistérségben élő lakosság egészségének szolgálatában. A kórház elhelyezkedése, nyugalma, csöndes, családi hangulata, a dolgozók hozzáállása, szakmai tudása mind hozzájárul az emberek gyógyulásához, testi-lelki feltöltődéséhez. 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 kórház vezetősége, magasan képzett orvosai, szakdolgozói, egyéb szakemberei valamint a kisegítő személyzet közös célja, hogy az intézményben gyógyuló betegeket minden tekintetben magas szakmai színvonalon, modern, tiszta környezetben lássuk el. Elkötelezettek vagyunk az innováció, az egészségnevelés, a betegbiztonság növelése, minőségi szolgáltatások iránt.

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

A sebészeti osztály működésének fő alapgondolata 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

			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	
---	---	---	---	---

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 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 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 folyamatos.

  	<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>	
---	--	---

A Munkaügyi Központtal megkötött támogatási szerződés értelmében 3 fő közfoglalkoztatott bérköltségére folyósítottak támogatás 2019. évben összesen 4 875 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 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többlet bérköltség és járulékok összege 8 303 875 Ft volt, melynek fedezete intézményünk számára folyósításra került. A 275/2018. (XII.21.) Kormány rendelet értelmében intézményünk 1 425 437 Ft támogatásban részesült a bérkompenzáció bérköltségének fedezetének biztosítása érdekében.

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. Az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban álló szakorvosok és szakdolgozók vonatkozásában a kormány részére a támogatási kérelem megküldésre került, így a kormány tovább foglalkoztatási engedélye alapján az érintett közalkalmazotti jogviszonyok megszüntetésre nem került sor.

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján 2019. évi költségvetést terhelő bírságbefizetés nem történt.

Az intézmény 2019. 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

  	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	
---	---	---

házi orvosi 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. 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, azonban az eddig kiírásra került három közbeszerzési eljárás egyetlen érvényes ajánlat hiányában eredménytelenül zárult.

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

Év	Finanszírozott labor német pont összege	Szolgáltató által kiszámlázott összeg (Ft)
2016	42 767 800	106 504 857
2017	45 113 700	116 486 586
2018	44 407 500	124 118 539
2019	43 814 200	123 910 685

A Komlói Egészségközpont, 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. 2019. évben kiszámlázott mosatási díj 22 359 e Ft volt.

Intézményünkben a betegek és dolgozók étkeztetése 2005. óta kiszervezett tevékenység. Jelenleg a GOSZT-KRILI Bt. szolgáltat kiváló minőségben és nettó 1083 / étkezési nap + ÁFA egységáron 2019. évben 66 452 e Ft költségen.

Intézményünkben kiszervezett tevékenységként működik az informatikai szolgáltatás évi nettó 6 210 000 forint díjazás ellenében.

Az intézménynek nincs gazdasági társaságban részesedése. Dolgozóinak nem nyújtott lakásépítési, illetve vásárlási támogatást.



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

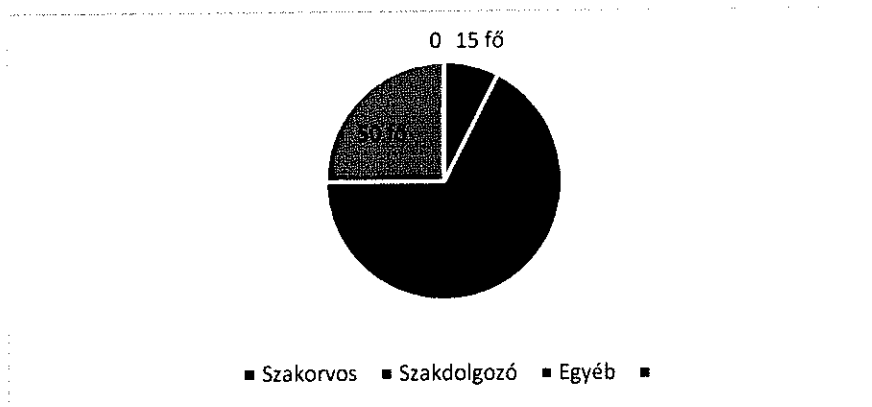






A 2012. 05.01-i tulajdonosváltásnak köszönhetően (Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. állami tulajdonba került) kötelező vált számára a Magyar Államkincstárnál történő számlavezetés, így ettől az időponttól kezdődően a Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalomról nem beszélhetünk. A piacon elérhető banki szolgáltatásokhoz képest tapasztalataink alapján a Magyar Államkincstár számlavezetési díjai magasabbak (2019. évben 1 806 300 forint volt a számlavezetési díj). A Kincstári Egységes Számlán kívül bankszámlaforgalmat nem bonyolítottunk le. A Kincstári Információ Szolgáltatás rendszerét folyamatosan használtuk.

A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ főigazgatójának személyében 2019. 05.03-án történt változás. Dr. Tanczos Frigyes Attila, az intézmény volt főigazgatója több, mint egy évtizednyi kimagasló szakmai és menedzseri munkáját követően nyugdíjba vonult. Az intézmény új megbízott főigazgatói pozícióját Dr. Ságiné Dr. Polics Éva intézeti főgyógyszerész vette át, aki 2005-ben szerzett gyógyszerész diplomát a Pécsi Tudományegyetemen, majd 2008-ban gyógyszerellátási-gyógyszerészet, 2015-ben kórházi – klinikai szakgyógyszerész szakvizsgát tett. Kiváló szakmai munkájával 2008. óta emeli a szakmai munka színvonalát az intézmény főgyógyszerészeként. (ld. 2. számú melléklet)

Az intézmény foglalkoztatottai létszámában érdemi változás nem következett be, tekintettel arra, hogy 2019. évben sem szerkezeti, sem pedig feladatváltozás nem történt.

Az intézményben az ágazatban tapasztalható szakember hiány ellenére szakképesítési deficit nem jelentkezik. A 2016. 04. 01-től költségvetési intézményként működő kórház engedélyezett létszáma 238 fő. 2019. 01. 01-én az alkalmazottak létszáma 200 fő volt, melyet az alábbi diagram szemléltet.



  	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 költségvetési intézmény alkalmazott dolgozóin felül további 9 fő orvos és 9 fő szakdolgozó megbízási szerződéssel, 35 fő szakorvos és 2 fő szakdolgozó közreműködői szerződéssel lát el betegellátási feladatokat a Komlói Egészségcentrum és BUESZ Egészségügyi Központnál.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ alaptevékenységében fekvőbeteg ellátás esetében 2019. évben változás nem következett be, többletfeladatot nem látott el, rendkívüli esemény az ellátásban nem történt. A 2019. év során nem került sor feladat átvételre, illetve átadásra. A kórházi ágyak alakulását alábbi táblázat mutatja be.

Megnevezés			2018.évben	2019.évben	Változás (2019/2018)
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%

A kórház vezetősége, magasan képzett orvosai, szakdolgozói, egyéb szakemberei valamint a kisegítő személyzet közös célja, hogy az intézményben gyógyuló betegeket minden tekintetben magas szakmai színvonalon, modern, tiszta környezetben lássuk el. Elköteleztünk vagyunk az innováció, az egészségnevelés, a betegbiztonság növelése, minőségi szolgáltatások iránt.

  	<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>	
---	--	---

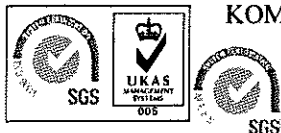
Ennek keretében:

1. Magas minőségi színvonalú folyamatos betegellátás biztosítása
2. Betegellátás biztonságának folyamatos erősítése
3. Intézmény struktúrájának a betegellátási igényekhez igazítása
4. Megfelelő létszámú és összetételű humán erőforrás biztosítása
5. Likviditás javítása
6. Korszerű ellátási formák fejlesztése
7. Rendelkezésre álló pályázati lehetőségek folyamatos követése, illetve

kihasználása

Fenti stratégiai célok elérése érdekében az alábbi operatív célokat tűzzük ki:

- komfortfokozat fejlesztése
- egynapos sebészeti szolgáltatások bővítése a jelenlegi szakmákon belül, a minimál invazív technikák preferálása
- rehabilitáció szakmai színvonalának emelése kardiológiai rehabilitációs lehetőségek bevezetése
- minőségbiztosítási rendszer tanúsítása
- hatályos adatvédelmi szabályoknak való megfelelés folyamatos fejlesztése
- finanszírozási lehetőségek kiaknázása
- pénzügyi mutatók és likviditási helyzet folyamatos monitorozása és javítása
- sikondai telephely akadálymentesítésének megvalósítása lift telepítésével, ezzel a szolgáltatást igénybevevők számának növelése, intézmény likviditási mutatóinak javítása
- Modern informatikai megoldásokkal az intézmény „felhasználó barátta” tétele, mint például az elektronikus előjegyzés (labor, egyes szakrendelések esetén) megvalósítása, ezzel a betegfelvétel humán erőforrás szükségletének racionalizálása.
- betegfelvételi részleg infrastruktúrájának modernizálása, új kubarúra, elektromos beteghívó rendszer kialakítása.
- gyógyszercegek számára költségtérítéses hirdetési felület biztosítása az intézmény területén
- véradás népszerűsítése médiában, rajzpályázattal, cégek közvetlen megkeresésével, ezzel a véradók számának növelése
- Egészségügyi menedzserszűrés népszerűsítése



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



- Egészségfejlesztési Irodánk bevonásával primer-, szekunder és terciér prevenciós programokban történő aktív részvétel. Helyi civil közösségekkel, betegklubokkal a jelenleg is meglévő jó kapcsolat ápolása
- betegkommunikáció, betegdukáció fejlesztése, beleértve a gyógyszeres adherencia növelését célzó ágy melletti gyógyszerészi tanácsadás megvalósítását
- folyamatos szakmai továbbképzések szervezése, a részvételi lehetőség biztosítása saját és a területen dolgozó orvosoknak, szakdolgozóknak
- helyi lakosság és az intézmény kapcsolatának erősítése közösségi programokkal (pl. jótekonysági futás összekapcsolása szűrővizsgálatokkal, egészségnap, Komlói Napok)
- fiatal generáció egészségtudatosságának növelése jegyében a helyi óvodákkal, általános- és középiskolákkal együttműködve rendszeres időközönként rajzpályázat hirdetése. Elkészült rajzokból kiállítás szervezése.
- energia tudatos szemlélet, környezeti szempontok érvényesítése a beszerzéseknél és a működtetésnél

II. Részletes indoklás

1.) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény kiadási előirányzata 2019.01.01-én 1 637 159 e Ft volt, mely a konszolidáció összegével, adománnyal, vis maior összegével 1 956 287 e Ft-ra emelkedett. A kiadási előirányzat dologi kiadások fedezetül szolgáló módosított főösszege 718 718 e Ft volt, melyből a beszámoló alapját képező időszakban 640 619 e Ft teljesült. A 2019. december 30-án a NEAK folyósított 168 215 e Ft adósságrendezésre és struktúra átalakításra fordítandó összeg 2020. évben került kifizetésre a 359/2019 (XII.23.) Korm. rendelet alapján. A személyi juttatások módosított előirányzata 945 269 e Ft volt, a teljesítés 867 912 e Ft volt. Ugyanez a tendencia érvényesül a módosított 181 910 e Ft-os munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzaton, ahol 167 313 e Ft teljesítést tapasztalhattunk meg. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata tartalmazta a 2019. december havi, 2020. január hónap kifizetendő munkabér összegét is.



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



2.) Az előirányzatok alakulása





A beszámoló alapján képező időszak elején intézményünk kiadási és bevételi előirányzata 1 637 159 e Ft volt, mely az adóssághkonszolidáció és kasszamaradvány összegével, 168 215 e Ft-tal megemelésre került, amely 2020. évben a 2019. 12.31-ig lejárt szállítói tartozásállomány teljes összegének rendezésére fordítódott. A fenntartó 93 000 e Ft vis maior támogatást utalt át a 7304 Komló, Sikonda Fürdő u. 4. telephely akadálymentesítésére, valamint a 7300 Komló, Majális tér 1. főépület sebészeti szárnyának tetőfelújítására.. Fentiekén túl a Harc a Nőkért Alapítvány 101 e Ft összegben orvostechnológiai eszközök beszerzésére. A 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 019 e Ft összegben megtörtént.

Kormány hatáskörében tett előirányzat-módosításra két alkalommal került sor 1 425 e Ft összegben a központi költségvetés terhére a közalkalmazottak részére biztosított 2019. 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 fedezetéül 8 304 eFt előirányzat emelés történt. Az Országvédelmi Alap, Beruházás Előkészítési Alap, valamint a központi költségvetés céltartalékai terhére előirányzat igénybevétele nem történt. A Központi Maradányelszámolási Alapba 2018. évi szociális hozzájárulási adó megtakarításból eredő 3 891 841 Ft kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány visszautalásra került.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 881 038 e Ft volt, mely 945 269 e Ft-ra megemelésre került, az előirányzat teljesítése a módosított előirányzattól 64 231 e Ft-tal elmaradt a 2019. évi költségvetést terhelő, de 2020-ban kifizetett személyi juttatások okán. Létszámcsökkenés, kiszervezés 2019. évben nem volt, a személyi állományban, illetve az átlagilletményben változás nem történt 2019. évben.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében is ugyanez a tendencia érvényesült, 14 489 e Ft-tal megemelésre került az eredeti 167 421 e Ft-os előirányzat, melyből 167 313 e Ft teljesült.

A dologi kiadások előirányzata 2019.01.01-én 588 700 e Ft volt, mely a már említett, összegekkel 718 718 e Ft-tal megemelésre került. A dologi kiadások teljesítése 78 099 e Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól a 2019. 12. 31-én fennálló lejárt szállítói tartozásállomány 2020. évi rendezéséből kifolyólag. A készlet beszerzés teljesítése az előirányzathoz képest maradványt nem mutat. A kommunikációs szolgáltatások teljesítése is

			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 előzőek megfelelően alakult, a módosított előirányzathoz képest 790 e Ft előirányzat maradvány keletkezett az adósságrendezésből adódóan. A szolgáltatási kiadások teljesítése 75 859 e Ft-tal maradt el az előirányzattól, szintén az adósságrendezés 2020.évi teljesítéséhez kapcsolódóan. A belföldi kiküldetési kiadások előirányzatában előirányzat maradvány nem keletkezett.

Intézményünk költségvetésében ellátottak pénzbeli juttatásai, működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsöntörlesztés, egyéb működési / felhalmozási célú támogatás nem történt, kamatkiadás, támogatásértékű kiadás nem szerepel a beszámolóban. A 2018. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítás 3 892 e Ft összege a K5 rovaton az elvonások és befizetések között szerepel.

A beszámoló alapját képező időszak vagyongazdálkodásának alakulását 6. fejezet tartalmazza. PPP konstrukcióban létrejött beruházás és felújítás nem történt. 2019. évben 64 000 000 forint összegű vis maior támogatás (ÁEEK/46704-1/2019. iktatószámú szerződés) érkezett intézményünkhöz a 7300 Komló, Majális tér 1. székhely főépületének sebészeti szárnyának tető felújításának költségeinek (65 110 e Ft) fedezetére. Az ÁEEK/42459-1/2019. iktatószámú vis maior támogatási szerződés értelmében 29 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesültünk a 7304 Komló, Sikonda, Fürdő u. 4. telephely akadálymentesítésére, a lift telepítése 30 231 467 Ft költségen került sor.

3.) Az intézményi bevételek alakulása

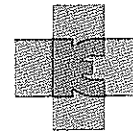
A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ éves beszámolójában megjelenő bevételek intézményi működési bevételekből és működési célú támogatásértékű bevételekből tevődnek össze.

A működési célú támogatások előirányzata 1 381 743 e Ft volt, 294 045 e Ft összeggel megemelésre került, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásának bevételeinek összegével, ágazati béremelés fedezetének biztosításával és az adósságkonszolidáció/struktúra átalakítás, kasszasöprés összegével.

Az intézményi működési bevételek előirányzata 178 000 e Ft volt, melyhez képest 83 551 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,



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



az előzőek megfelelően alakult, a módosított előirányzathoz képest 790 e Ft előirányzat maradvány keletkezett az adósságrendezésből adódóan. A szolgáltatási kiadások teljesítése 75 859 e Ft-tal maradt el az előirányzattól, szintén az adósságrendezés 2020.évi teljesítéséhez kapcsolódóan. A belföldi kiküldetési kiadások előirányzatában előirányzat maradvány nem keletkezett.

Intézményünk költségvetésében ellátottak pénzbeli juttatásai, működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsöntörlesztés, egyéb működési / felhalmozási célú támogatás nem történt, kamatkiadás, támogatásértékű kiadás nem szerepel a beszámolóban. A 2018. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítás 3 892 e Ft összege a K5 rovaton az elvonások és befizetések között szerepel.

A beszámoló alapját képező időszak vagyongazdálkodásának alakulását 6. fejezet tartalmazza. PPP konstrukcióban létrejött beruházás és felújítás nem történt. 2019. évben 64 000 000 forint összegű vis maior támogatás (ÁEEK/46704-1/2019. iktatószámú szerződés) érkezett intézményünkhöz a 7300 Komló, Majális tér 1. székhely főépületének sebészeti szárnyának tető felújításának költségeinek (65 110 e Ft) fedezetére. Az ÁEEK/42459-1/2019. iktatószámú vis maior támogatási szerződés értelmében 29 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesültünk a 7304 Komló, Sikonda, Fürdő u. 4. telephely akadálymentesítésére, a lift telepítése 30 231 467 Ft költségen került sor.

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 1 381 743 e Ft volt, 294 045 e Ft összeggel megemelésre került, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásának bevételeinek összegével, ágazati béremelés fedezetének biztosításával és az adósságkonszolidáció/struktúra átalakítás, kasszasöprés összegével.

Az intézményi működési bevételek előirányzata 178 000 e Ft volt, melyhez képest 83 551 e Ft-os bevételi előirányzat maradvány jelentkezett. A működési bevételi forrás a krónikus belgyógyászati és ápolási osztályon ápolt betegek térítési díjából, a nem NEAK finanszírozott ellátások térítési díjaiból, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás bevételeiből,

Intézményünk 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Tisztelettel kérjük, hogy a 2019. évi maradvány felhasználását engedélyezni szíveskedjenek, hogy az áthúzódó kötelezettségeket teljesíteni tudjuk.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Intézményünkben 2019. évben Európai Unió forrásból, illetőleg egyéb hazai és nemzetközi program nem volt.

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása

2019. évben került sor a 2019. májusi szélsőséges időjárási helyzet következtében megrongálódott, 7300 Komló, Majális tér 1. székhely főépületének sebészeti szárnyának tető felújítására 65 110 e Ft összegben. A 7304 Komló, Sikonda, Fürdő u. 4. telephely akadálymentesítésére is sor került 2019. évben, a lift telepítése 30 231 467 Ft költségen került sor.



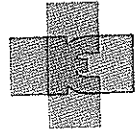
2019. évben kincstári vagyonhasznosítás nem történt.

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok

N.É.

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

adatok ezer forintban	2017.12.31	2018.12.31.	2019.12.31.
Tárgyévi szállítói adósságállomány	118 127	60 774	0
Tárgyévi vevői követelésállomány	1 684	4 246	0

 	<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>	
---	--	---

A vevőköveteléseink összege az éves bevételi előirányzathoz képest nem szignifikáns, melyek a következő költségvetési évre vonatkozóak és jellemzően a mérleg készítés időpontjáig befolyt összegek. 2019. évben 221 700 forint összegben került sor behajthatatlan követelés leírására. A tételek már elhunyt betegek ápolási díjait érintették, ezekben az esetekben az adós nem volt felkereshető.

A szállítói adósságállomány értékének kedvező alakulás a 2019. évi adósságkonszolidációnak, struktúra átalakítási támogatásnak és kasszasöpprésnek köszönhető, melynek összege: 168 215 e Ft, amely a 2019.12.31-én lejárt, következő évet terhelő szállítói adósságállomány kifizetésére fordítódott 2020.02.28-ig. A magas szállítói tartozásállomány csökkentése érdekében az adósság legnagyobb hányadát adó laboratóriumi szolgáltatásra vonatkozóan folyamatban van az új közbeszerzési eljárás kiírása, tekintettel arra, hogy az eddig kiírt eljárások eredménytelenül záródtak.

9.) A letéti számla pénzforgalma

NÉ.

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

NÉ.

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

2018. évben 3 891 841 Ft kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány keletkezett a szociális hozzájárulási adó megtakarításból eredően, mely 2019.06.30-ig visszautalásra került.

12.) Fedezetbiztosítási számla:

NÉ.

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

NÉ.

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről 1.számú melléklet

Intézmény megnevezése	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege (forintban)
Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	0	0