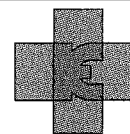




KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS
ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045



Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi
Központ
PIR szám: 813815
ÁHT azonosító. 340717
Fejezet: 20/01
Szektor: 1051
Időszak: 2020.01.01-2020.12.31

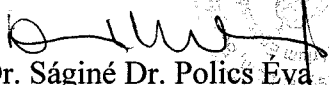
KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓJÁNAK

SZÖVEGES INDOKLÁSA

Kelt: Komló, 2021. év február hónap 24. napján


Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
főigazgató



I. Általános indoklás

1.) Az intézmény feladatkörének, 2020. 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 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 kiszolgálás javítását. Az osztály aktív fekvőbeteg részlege kettő-négy ágyas, nemrégiben felújított betegszobákban kapott elhelyezést. Jelenleg 15 aktív ággyal működik és a sebészeti betegségekben szenvedőnek megoldást nyújt a területi kórház kompetencia szintjén.

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.

Kórházunk vezetése elkötelezett a betegbiztonság és a modernizálás, innovatív technológiák iránt. Az egészségügyi szektor által előidézett betegkárok nehéz terhet rónak a társadalomra, jelentősen rontják minden ország mortalitási statisztikáit. Az egészségügyi ellátás kiemelt minőségi indikátora a betegbiztonság, amelynek szerves részét képezi a gyógyszerbiztonság, gyógyszereléssel kapcsolatos kérdések, mint magas kockázatú tevékenységek. Tekintettel arra, hogy a gyógyszerelési hiba a megelőzhető nemkívánatos események kategóriájába tartozik, a folyamattal kapcsolatos kockázatok felmérése, ellenőrzési nyomvonalak kialakítása, a kockázatok kezelése egy betegbiztonság zászlaját kitűző egészségügyi intézmény vezetőjének kiemelt feladata. Az EFOP-2.2.18-17 kódszámú „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” sikeres pályázattal intézményünkben 2018. őszén bevezettük az automatikával támogatott egyedi gyógyszerelést, amely egy betegközpontú, kórházi-klinikai

gyógyszerész által kontrollált gyógyszeresztási tevékenységet jelent, ezzel jelentősen csökkentettük a folyamatban rejlő kockázatokat és növeltük az ellátás színvonalát.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többlet bérköltség és járulék összege 6 667 820 Ft volt, melynek fedezete intézményünk számára folyósításra került. A 275/2018. (XII.21.) Kormány rendelet értelmében intézményünk 1 002 475 Ft támogatásban részesült a bérkompenzáció bérköltségének fedezetének biztosítása érdekében.

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. 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, 2018.10. havi értesítés alapján 2657 Ft, valamint 2019. évre vonatkozóan 56 968 Ft, azaz 2020. évi költségvetést terhelően összesen 59 625 Ft bírságbefizetési kötelezettsége keletkezett.

Az intézmény 2020. 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 vizsgálat szám 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 közbeszerzési eljárások egyetlen érvényes ajánlatok hiányában eredménytelenül zárultak.

Év	Finanszírozott járó labor pont	TVK	NEAK által finanszírozott összeg (Ft)	Szolgáltató által kiszámlázott összeg (Ft)
2015	64 661 712	1 625 506	43 274 484	98 261 019
2016	66 049 307	1 449 776	46 023 700	106 504 857
2017	61 467 226	1 449 776	48 659 810	116 486 586
2018	61 563 415	1 449 776	46 171 242	124 118 539
2019	69 517 273	1 449 776	45 408 700	120 207 851
Átlag	64 651 787		45 907 587	113 115 770

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 2020.12.20-án létrejött szolgáltatási szerződés alapján a Pálhalmi Agrospeciál Kft. látja el. 2020. évben kiszámlázott mosatási díj 21 579 278 Ft volt.

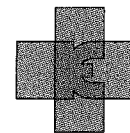
Intézményünkben a betegek és dolgozók étkeztetése 2005. óta kiszervezett tevékenység. Jelenleg a GOSZT-KRILI Bt. szolgáltat kiváló minőségben és nettó 1017 / ételmezési nap + ÁFA egységáron 2020. évben 51 291 135 Ft költségen.

Intézményünkben kiszervezett tevékenységként működött 2020. évben az informatikai szolgáltatás évi nettó 7 560 000 forint díjazás ellenében.

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



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 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 (2020. évben 1 464 249 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 és gazdasági igazgatójának személyében 2020. évben nem történt változás.

Az intézmény foglalkoztatottai létszámában érdemi változás nem következett be, tekintettel arra, hogy 2020. 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. 2020. 12. 31-én az alkalmazottak létszáma 223 fő volt.

A költségvetési intézmény alkalmazott dolgozóin felül további 1 fő orvos és 5 fő szakdolgozó megbízási szerződéssel, 36 fő szakorvos és 2 fő szakdolgozó közreműködői szerződéssel lát el betegellátási feladatokat a Komlói Egészségcentrum és BUESZ Egészségügyi Központnál.

A koronavírus járványügyi helyzetben a COVID-19 betegek ellátására elkülönített ágyak - a 3./2020. EMMI utasításnak megfelelően a NEAK finanszírozott ágyak 40 %-a, intézményünk esetében 66 ágy - a rugalmas ágykapacitás tervezés keretében biztosítottuk, a napi betegellátás folyamatos fenntarthatóságával a struktúrába integráltan. Az első hullám alkalmával 2020. I. és II. negyedévben a normál betegellátás szakmai anyagfelhasználás mértéke az összköltséghez képest átlagos 7%-os aránytól elmaradt, valamint az igénybevett szolgáltatások mértéke is alacsonyabb volt tekintettel arra, hogy a COVID ellátásra fenntartott ágyakon betegellátás nem történt, intézményünkben igazolt koronavírusos eset sem került ellátásra, továbbá a sebészeti aktív, egynapos sebészeti ellátás is szünetelt ebben az időszakban. Járóbeteg szakrendeléseink az NNK utasításainak megfelelően működtek. A szünetelő kapacitásokon foglalkoztatott dolgozók egy része állásidőn volt, illetve más szervezeti egységbe került átirányításra, így bérköltség megtakarítást nem eredményezett. Tekintettel arra, hogy nem egy elkülönített épületben, szinten álltak rendelkezésre a COVID-19 betegek ellátására alkalmas ágyak, így

azok fenntartása számszerűsíthető energetikai és egyéb költségvonzattal nem járt. A III. és IV. negyedévben a koronavírusos betegek növekvő létszámára való tekintettel önálló COVID pozitív és intermedier részleget alakítottunk ki. A normál betegellátás szakmai anyagfelhasználás mértéke a COVID betegek számával arányosan alakult, a COVID ellátásra fenntartott ágyakon betegellátás a folyamatos betegellátás biztosított volt. A szünetelő kapacitások IV. negyedévben az egynapos sebészet, belgyógyászat, pulmonológiai rehabilitáció és a járóbeteg ellátás területén voltak. A növekvő COVID-19 beteg terhelés, valamint az intézmény dolgozói között is nagy számban előforduló megbetegedés következtében szükségessé vált a humán erőforrás racionalizálása, átszervezése, ezért 2020. IV. negyedévében a sikondai telephelyen működő reumatológiai szakrendelést és a hozzá kapcsolódó mozgásszervi rehabilitációt segítő járóbeteg kezelések szolgáltatásait szüneteltettük, a dolgozókat a központi telephelyre irányítottuk át. Dolgozói kirendelés érintette intézményünket, 3 segédápoló munkatársunk teljesített szolgálatot Tolna megyében közel két hónapon át. Hiányuk pótlása jelentős teher volt a munkaszervezés szempontjából. Eszközállományunk gyarapodása (Beteg ellenőrző monitor) segítette a folyamatos beteg megfigyelést és dokumentációt. Az ellátás szervezéséről összességében elmondható, hogy a dolgozók rendkívüli pszichés és fizikai megterhelése mellett rugalmasan alkalmazkodtak a folyamatosan változó munkavégzéshez, munkavégzés helyéhez. Járványügyi költségeink fedezetül 2020. évben 11 245 046 Ft központi költségvetési támogatásban részesültünk.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ alaptevékenységében fekvőbeteg ellátás esetében – a már említett koronavírus járványt és hatásait figyelmen kívül hagyva- 2020. évben változás nem következett be, többletfeladatot nem látott el. A 2020. év során nem került sor feladat átvételre, illetve átadásra. A kórházi ágyak alakulását alábbi táblázat mutatja be. A koronavírus járványügyi helyzetben 66 ágyat kellett elkülönítenünk a miniszteri utasítás értelmében COVID-19 fertőzött betegek ellátása, mely többek között a pulmonológiai és légzésrehabilitációs osztályunk tevékenységének szüneteltetése mellett történt meg.

Megnevezés			2019.évben	2020.évben	Változás (2020/2019)
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. Elkötelezettek vagyunk az innováció, az egészségnevelés, a betegbiztonság növelése, minőségi szolgáltatások iránt.

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 baráttá” tétele, mint például az elektronikus előjegyzés (labor, egyes szakrendelések esetén) megvalósítása, ezzel a betegfelvétel humán erőforrás szükségletének racionalizálása.
- betegfelvételi részleg infrastruktúrájának modernizálása, új kúbatúra, elektromos beteghívó rendszer kialakítása.
- gyógyszercégek számára költségtérítéssel hirdetési felület biztosítása az intézmény területén
- véradás népszerűsítése médiában, rajzpályázattal, cégek közvetlen megkeresésével, ezzel a véradók számának növelése
- Egészségügyi menedzserszűrés népszerűsítése

- Egészségfejlesztési Irodánk bevonásával primer-, szekunder és tercier prevenciók 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 gyógyszeres 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, egészségnappal, 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

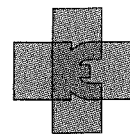
II. Részletes indoklás

1.) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény kiadási előirányzata 2020.01.01-én 1 707 158 000 Ft volt, mely a konszolidáció összegével, járvány elleni védekezés tartalékával és a vis maior összegével 2 169 060 462 e Ft-ra emelkedett. A kiadási előirányzat dologi kiadások fedezetéül szolgáló módosított főösszege 835 441 063 Ft volt, melyből a beszámoló alapját képező időszakban 835 441 063 Ft teljesült. A 2020. december 28-án a NEAK folyósított 55 191 100 Ft adósságrendezésre fordítandó összeg még 2020. évben került kifizetésre. A személyi juttatások módosított előirányzata 1 097 521 581 Ft volt, a teljesítés 1 097 444 541 Ft volt. Ugyanez a tendencia érvényesül a módosított 185 768 176 e Ft-os munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzaton, ahol 185 694 035 Ft teljesítést tapasztalhattunk meg.



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.) Az előirányzatok alakulása

A beszámoló alapján képező időszak elején intézményünk kiadási és bevételi előirányzata 1 707 158 000 Ft volt, mely 461 902 462 Ft-tal megemelésre került. A fenntartó 10 000 00 Ft vis maior támogatást utalt át ÁEEK/53992-1/2020. iktatószámú Vissza nem térítendő Támogatási Szerződés keretében, tekintettel arra, hogy a 7300 Komló, Majális tér 1. székhelyén a sebészeti I. és II. műtőjében üzemelő klímaberendezés meghibásodott, így a műtőkben a klímaberendezés nem, illetve korlátozottan üzemelt. A vissza nem térítendő támogatással megvalósult a rendszer vezérlésének, illetve légtechnikai átalakításának, javítása a folyamatos betegellátás zavartalan biztosítása érdekében, amellyel a műtéti sebfertőzés megelőzésének módszertani levele alapján a megfelelő hőmérséklet (25 Celsius fok alatt) és páratartalom (60 % alatt) biztosítása megoldódott. Intézményünk a 2020.I. félévi járvány elleni védekezés költségeinek fedezetére a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából 11 245 046 forint támogatásban részesült.

A 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele 169 139 732 Ft összegben megtörtént a 359/2019 (XII.23.) Korm. rendelet alapján.

Kormány hatáskörében tett előirányzat-módosításra két alkalommal került sor 1 002 475 Ft összegben a központi költségvetés terhére a közalkalmazottak részére biztosított 2020. 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 6 667 820 Ft előirányzat emelés történt. Az Országvédelmi Alap, Beruházás Előkészítési Alap, valamint a központi költségvetés céltartalékai terhére előirányzat igénybevétele nem történt. A Központi Maradványelszámolási Alapba visszautalás nem történt.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 951 583 000 Ft volt, mely 1 097 521 581 Ft-ra megemelésre került, az előirányzat teljesítése a módosított előirányzattól 77 040 Ft-tal elmaradt a 2020. évi költségvetést terhelő, de 2021-ben kifizetett, EFOP-18.21-18-2019-00013. azonosítószámú pályázati előleg kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatások okán. Létszámcsökkenés, kiszervezés 2020. évben nem volt, a személyi állományban, illetve az átlagilletményben változás nem történt 2020. évben a 2020.11.01-én esedékes központi szakdolgozói ágazati béremelést leszámítva. Az ágazati előmeneteli rendszerben 2020. évben változás nem következett be. Tekintettel arra, hogy intézményünk semmilyen béren kívüli

juttatást nem folyósít dolgozói részére, így ösztönző rendszer sem került bevezetésre. A COVID-19 betegek ellátásából eredő többletköltségeket (túlmunka, készenlét, fertőző betegek ellátása után folyósított munkahelyi pótlék, fertőzés miatt kieső dolgozók miatt túlmunka) a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére elszámolásra benyújtottuk.

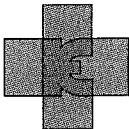
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében is ugyanez a tendencia érvényesült, 18 893 176 Ft-tal megemelésre került az eredeti 166 875 000 Ft-os előirányzat, melyből 185 694 035 Ft teljesült.

A dologi kiadások előirányzata 2020.01.01-én 588 700 000 Ft volt, mely a már említett, összegekkel 246 741 063 Ft-tal megemelésre került. A dologi kiadások teljesítése nem maradt el a módosított előirányzattól. A koronavírus járvány elleni védekezés során az Állami Egészségügyi Központ által biztosított védőeszközökből intézményünk számára is biztosítottak támogatást. Azon védőeszközök és többletkiadást eredményező eszközök beszerzése, amelyek a központi védőeszköz igénylés keretében nem voltak biztosítottak saját beszerzés keretében valósult meg és költségeit Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére elszámolásra benyújtottuk. Az Operatív Törzs hatásköréhez rendelt értékhatárt elérő beszerzésünk nem volt. Tekintettel a koronavírus járványügyi helyzetben a megnövekedett kereslet okozta kínálathiányra és jelentős áremelkedésre az előző évi beszerzési egységárak sokszorosáért nyílt lehetőségünk a védőeszközök beszerzésére.

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. 10. havi, továbbá a 2019. évi előrejelzési adatszolgáltatás eltéréseiből adódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra való tekintettel 59 625 Ft összegű bírság befizetési kötelezettséget vont maga után, ami 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. 2020. évben 10 000 000 forint összegű vis maior támogatás érkezett intézményünkhöz a 7300 Komló, Majális tér 1. székhely főépületének sebészeti szárnyában lévő I. és II. sebészeti műtő klímájának felújítására került sor.

Intézményünk csatlakozott az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „Komplex népegészségügyi szűrések” elnevezésű kiemelt projekt keretében szervezett vastagbélszűrési hálózathoz. A vastagbélszűrés tárgyi minimumfeltételeit a Nemzeti

  	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	
---	--	--

Népegészségügyi Központ helyszíni ellenőrzése során maradéktalanul nem teljesítettük, 2020.12.31-ig szükséges 1 db ultrahangos mosót és 1 db endoszkóp fertőtlenítő automatát beszerezni. A program keretében intézményünk részére eszközt nem biztosítottak. 9 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatási szerződés keretében került sor a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ 7300 Komló, Majális tér 1. székhelyén a népegészségügyi program keretében végzett vastagbélvizsgáláshoz endoszkópmosó automata és ultrahangos tisztító beszerzésével a tárgyi minimumfeltételek biztosítása.

Intézményünknek 2020.évben nemzetközi kötelezettsége, kamatkiadása, visszatérítendő támogatása nem volt.

Betegpanaszból, peres ügyből adódóan kifizetési kötelezettségünk nem keletkezett 2020. évben.

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 1 452 395 000 Ft volt, 336 052 289 Ft összeggel megemelésre került, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásának bevételeinek összegével, ágazati béremelés fedezetének biztosításával és az adóssághkonszolidáció, kasszasöpprés (55 191 100 Ft) összegével.

Az intézményi működési bevételek előirányzata 178 000 000 Ft volt, melyhez képest 89 362 681 Ft-os bevételi elmaradás 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, és a 7300 Komló, Sikonda, Fürdő u. 4. telephelyen térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink összegéből tevődött össze. A bevételi elmaradás a koronavírus járványügyi helyzet miatti szünetelő ellátásokra vezethető vissza.

A működési célú támogatásokon túl felhalmozási célú támogatások is szerepelnek a 2020. évi beszámolóban 10 000 000 Ft összegben, mely az ÁEEK által folyósított (műtő klíma felújítás) vis maior támogatás összegét tartalmazza.

A beszámoló fordulónapjára 7 500 828 Ft következő évet terhelő 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.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2020. évben 151 181 Ft előirányzat maradvány keletkezett. A maradvány felhasználás 2021.évben megtörtént 2021.06.30-ig, ami az EFOP-1.8.21-18-2018-00013. azonosítószámú pályázat bérköltségének rendezésére fordítódott.

2019. évben összesen 169 139 732 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. A B4. működési bevételek rovatain 925 132 Ft maradvány keletkezett, amely olyan költségvetési bevétel, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként

teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra. A 359/2019 (XII.23.) Korm. rendelet értelmében 168 214 600 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a B1605 rovathoz kapcsolódóan. A maradvány felhasználása 2020.06.30-ig megtörtént központi adósságrendezés előírásainak megfelelően.

Alulírott Dr. Ságiné Dr. Polics Éva, a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ főigazgatója nyilatkozom, hogy az Ávr. 150. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségvállalással terhelt maradvány dokumentumai rendelkezésre állnak.

Intézményünk 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Tisztelettel kérjük, hogy a 2020. évi maradvány felhasználását engedélyezni szíveskedjenek, hogy az áthúzódó kötelezettségeket teljesíteni tudjuk.

Az Áht. 56/A. § szerinti korábbi évek helytelen maradvány- elszámolásából eredő eltérések intézményünk esetében nem voltak.

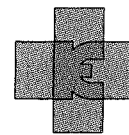
5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Intézményünkben 2020. évben egy Európai Unió forrásból megvalósuló projektünk volt, illetőleg egyéb hazai és nemzetközi program nem volt intézményünkben.

Az EFOP-1.8.21-18-2019-00013. azonosítószámú, „Infekciókontroll tevékenység fejlesztése a Komlói Egészségcentrum és BUESZ Egészségügyi Központban” című projekt keretében 2020.03.01 és 2021.02.28. között intézményi infekciókontroll- kockázatértékelő és infekciókontroll kapcsolattartó rendszert kialakítása, egyéni kockázatértékelő és rizikó besorolási adatlap bevezetése, a leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés ellátási csomagok bevezetése, a helyi kommunikáció fejlesztése és a szervezetfejlesztési tevékenységek kiegészítése. A projekt saját forrásbevonást nem tartalmazott.



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



Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	2020. évi felhasználás (forint)	Meg- jegyzés
Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	EFOP- 1.8.21-18- 2019-00013	Infekciókontroll tevékenység fejlesztése a Komlói Egészségcentrum és BUESZ Egészségügyi Központban	2020.03.01- 2021.02.28. (12 hónap)	43 219 556 Ft	39 459 556 Ft	-

A projekt költségvetése az alábbiak szerint alakult:

Projekt előkészítés:	0 Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	18 130 050 Ft
- eszközbeszerzés költségei	18 130 050 Ft
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	96 440 Ft
- kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	5 000 Ft
- marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	91 440 Ft
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	24 147 066 Ft
- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	24 147 066 Ft
Projekt menedzsment költség	846 000
Összesen:	43 219 556 Ft

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

2020 évben kincstári vagyonhasznosítás nem történt. 100 millió forint értékhatárt elérő és azt meghaladó egyes növekedési / csökkenési tétel nem volt.

Az EFOP-1.8.21-18-2019-00013. azonosítószámú projekt az alábbi tárgyi eszközök beszerzését tartalmazta, melyek 2020. évben beszerzésre kerültek:

Tárgyi eszközök tételes felsorolása	db	beszerzési egységár Ft (nettó)	beszerzési egységár ÁFA Ft	beszerzési egységár Ft (bruttó)	összesen bruttó Ft
Légfertőtlenítő készülék	1	840 000	226 800	1 066 800	1 066 800
Légfertőtlenítőszer készülékekhez	36	17 000	4 590	21 590	777 240
Takarítógép	1	1 283 750	346 613	1 630 363	1 630 363
Sebészeti clipper	3	29 900	8 073	37 973	113 919
Sebészeti borotvafej universal	1600	1 000	270	1 270	2 032 000
Szagokat magába záró hulladéktároló	2	190 000	51 300	241 300	482 600
Szemetedény sebészeti	3	34 213	9 237	43 450	130 350
Húgyúti katéterező szett (14 db/szett)	215	8 984	2 426	11 410	2 453 081
szett sebellátáshoz (75 db/szett)	67	12 746	3 441	16 187	1 084 557
Kanülrögztítő tapasz, hydrofilm IV (50 db)	1000	3 082	832	3 914	3 914 140
Observe SOP online applikáció	1	3 500 000	945 000	4 445 000	4 445 000
ÖSSZESEN	2929	5 920 675	1 598 582	7 519 257	18 130 050

A 2020. évi beszámoló fenti beszerzésekkel együttesen 34 065 992 Ft értéket tartalmaz beruházásokból aktivált értéként, többek között oxigén koncentrátorok, defibrillátor, vérnyomásmérők, érfogók, érintésmentes hőmérők, bipoláris csipesz, ágyrács, antidekubitusz matrac értékének aktiválásaként.

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok

N.É.

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

adatok ezer forintban	2018.12.31	2019.12.31.	2020.12.31.
Tárgyévi szállítói adósságállomány	60 774	0	0
Tárgyévi vevői követelésállomány	4 246	0	4 308

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 46 320 forint összegben került sor behajthatatlan követelés leírására a kötelezett megszűnése miatt. A tételek már elhunyt betegek ápolási díjait érintették, ezekben az esetekben az adós nem volt felkereshető.

A szállítói adósságállomány értékének kedvező alakulás a 2020. évi adósságkonszolidációnak és kasszasöpítésnek köszönhető, melynek összege: 55 191 100 Ft volt. 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

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdésére hivatkozással a 2018.10. havi és a 2019.03-11. havi előrejelzés adatszolgáltatás prognózis és tény adatok közötti eltérés miatt bírság befizetési kötelezettség 59 625 Ft volt 2020. évben.

12.) Fedezetbiztosítási számla:

NÉ.

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

NÉ.