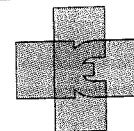


KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS
ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045



Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi
Központ
PIR szám: 813815
ÁHT azonosító: 340717
Fejezet: 20/01
Szektor: 1051
Időszak: 2022.01.01-2022.12.31
Honlap: www.komloikorhaz.hu

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

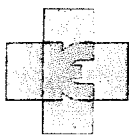
BESZÁMOLÓJÁNAK

SZÖVEGES INDOKLÁSA

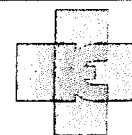
Kelt: Komló, 2023. év február hónap 27. napján



Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
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



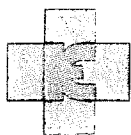
I. Általános indoklás

1.) Az intézmény feladatkörének, 2022. évi tevékenységének ismertetése

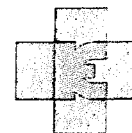
Kórházunk több mint 60 éve, 1958. augusztus 20-án kezdte meg működését és áll a komlói kistérségben élő lakosság egészségének szolgálatában. A kórház elhelyezkedése, nyugalma, csöndes, családi hangulata, a dolgozók hozzáállása, szakmai tudása mind hozzájárul az emberek gyógyulásához, testi-lelki feltöltődéséhez. 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. 2022.09.30-án került sor a 7304 Komló, Sikonda, Fürdő utca 4. telephely állami vagyonkezelésbe történő visszaadására.

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 ágygal működik és a sebészeti betegségekben szenvedőnek megoldást nyújt a területi kórház kompetencia szintjén.



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



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.

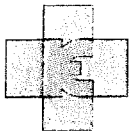
A pulmonológiai rehabilitációs osztály 2007. április 02-án nyílt meg 34 ágygal, modern orvosi műszeres háttérrel. Ellátási területe, mint régióközpont, Baranya, Somogy és Tolna megye. A DDOP-3.1.3/C-11-es kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázat keretein belül 2013.09.01-től 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.

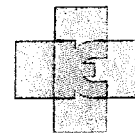
A Kórház kapacitásadatainak összefoglalása:

- Besorolása: városi intézmény
- Irányító megyei intézmény: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- Területi ellátási kötelezettsége: a Kórház által ellátott lakosok száma átlagosan 39.858 fő, ellátási területe 19 településre terjed ki.
- Fekvőbeteg szakellátás: 35 aktív és 131 krónikus ágy
- Járóbeteg szakellátás: 32 szakmában heti 649 óraszámban
- Egynapos sebészeti ellátás: sebészet, szülészet-nőgyógyászat, ortopédia, urológia szakmákban

Városi kórház szintjén szakmai felkészültségünket igazolja, hogy intézményünk akkreditációval rendelkezik sebészet, pulmonológiai- és légzésrehabilitációs szakma- légzésrehabilitációs medicina szakirány vonatkozásában, kórházi-klinikai szakgyógyszerészet



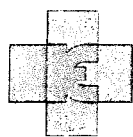
KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS
ÉJJEI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045



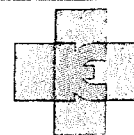
területén, valamint akkreditált egészségpszichológiai terepgyakorlati hely pszichológiai MA-s hallgatók részére.

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 gyógyszerosztási tevékenységet jelent, ezzel jelentősen csökkentettük a folyamatban rejlő kockázatokat és növeltük az ellátás színvonalát.

A Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ városi kórházként 2022. májusáig folyamatosan részt vett a koronavírussal fertőzött betegek ellátásában, mely jelentősen befolyásolta eddig megszokott, mindennapi munkánkat. A járvány dinamikájának megfelelően a központi utasítások folyamatosan változtak, melynek követéséhez a változásmenedzsment tevékenység, szervezeten belüli kommunikáció jelentősége, soha nem látott módon felgyorsult és felértékelődött. Intézményünk az 1950-es években épült, az akkori elvárásoknak megfelelően, a járványügyi helyzetben az infrastruktúra adta lehetőségekhez igazítva a betegutakat racionalizáltuk. Kialakításra került a Pulmonológiai és Légzésrehabilitációs Osztály egy részének leválasztásával egy COVID-19 intermedier részleg. A mindenkori miniszteri utasításoknak és a megyei irányító intézménnyel kialakított megyei intézkedési tervnek megfelelően a COVID-19 betegek ellátását struktúrába integráltan rugalmas ágyszám kapacitás szervezése mellett, a normál napi folyamatos betegellátás mellett biztosítottuk. Külön megoldandó feladatot jelentett a COVID-19 gyanús betegektől levett PCR minták szállításának és a raktári védőeszköz kiadások napi szintű koordinálása. A sikondai telephely szolgáltatásait - a vizes kezeléseket kivéve - centralizáltuk a központi telephelyre a humán-erőforrás racionalizálása érdekében, valamint a telephely műszaki állapota okán. Tekintettel arra, hogy nem egy elkülönített épületben, szinten álltak rendelkezésre a COVID-



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



19 betegek ellátására alkalmas ágyak, így azok fenntartása számszerűsíthető energetikai és egyéb költségvonzattal nem járt. A fenntartó által nyújtott eszközállományunk gyarapodása (Beteg ellenőrző monitor, mobil röntgen, altatógép, hidraulikus tetem emelő, 4 férőhelyes tetemhűtő) segítette a folyamatos beteg megfigyelést, dokumentációt és ellátás szervezést. Az EFOP-1.8.21-18-2019-00013 Infekciókontroll tevékenység fejlesztése a Komlói Egységcentrum és BUESZ Egészségügyi Központban pályázat keretében az infekciókontroll tevékenység területén történt multimodális stratégiák bevezetése nagyban növelte a betegellátás minőségét és a betegbiztonságot.

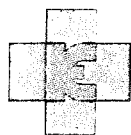
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 2022. évi emeléséből adódó többlet bérköltség és járulék összege 9 305 357 Ft volt, melynek fedezete intézményünk számára folyósításra került a PM/2121-2/2022. számú intézkedése alapján. A 275/2018. (XII.21.) Kormány rendelet értelmében intézményünk 77 364 Ft támogatásban részesült a bérkompenzáció bérköltségének fedezetének biztosítása érdekében.

A közsférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek megfelelően a nyugellátásban részesülő egészségügyben dolgozók közalkalmazotti jogviszonya 2013. március 31-el megszűnt. 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 /majd 2021. 03.01-től egészségügyi szolgálati jogviszonyok megszüntetésre nem került sor.

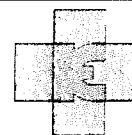
Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, bírságbefizetési kötelezettsége az intézménynek 2022. évben nem keletkezett.

Az intézmény 2022. 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 Egységcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központnál van. A közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés értelmében 1,670724 forint/német pont értéken



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



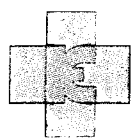
I. Általános indoklás

1.) Az intézmény feladatkörének, 2022. évi tevékenységének ismertetése

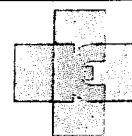
Kórházunk több mint 60 éve, 1958. augusztus 20-án kezdte meg működését és áll a komlói kistérségben élő lakosság egészségének szolgálatában. A kórház elhelyezkedése, nyugalma, csöndes, családias hangulata, a dolgozók hozzáállása, szakmai tudása mind hozzájárul az emberek gyógyulásához, testi-lelki feltöltődéséhez. 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. 2022.09.30-án került sor a 7304 Komló, Sikonda, Fürdő utca 4. telephely állami vagyonkezelésbe történő visszaadására.

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. Elköteleztettek 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 ágygal működik és a sebészeti betegségekben szenvedőnek megoldást nyújt a területi kórház kompetencia szintjén.



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



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.

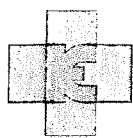
A pulmonológiai rehabilitációs osztály 2007. április 02-án nyílt meg 34 ágygal, modern orvosi műszeres háttérrel. Ellátási területe, mint régióközpont, Baranya, Somogy és Tolna megye. A DDOP-3.1.3/C-11-es kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázat keretein belül 2013.09.01-től 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.

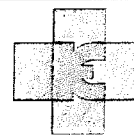
A Kórház kapacitásadatainak összefoglalása:

- Besorolása: városi intézmény
- Irányító megyei intézmény: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
- Területi ellátási kötelezettsége: a Kórház által ellátott lakosok száma átlagosan 39.858 fő, ellátási területe 19 településre terjed ki.
- Fekvőbeteg szakellátás: 35 aktív és 131 krónikus ágy
- Járóbeteg szakellátás: 32 szakmában heti 649 óraszámban
- Egynapos sebészeti ellátás: sebészet, szülészeti-nőgyógyászat, ortopédia, urológia szakmákban

Városi kórház szintjén szakmai felkészültségünket igazolja, hogy intézményünk akkreditációval rendelkezik sebészet, pulmonológiai- és légzésrehabilitációs szakma- légzésrehabilitációs medicina szakirány vonatkozásában, kórházi-klinikai szakgyógyszerészet



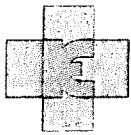
KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és
Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045



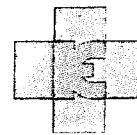
területén, valamint akkreditált egészségpszichológiai terepgyakorlati hely pszichológiai MA-s hallgatók részére.

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 gyógyszerosztási tevékenységet jelent, ezzel jelentősen csökkentettük a folyamatban rejlő kockázatokat és növeltük az ellátás színvonalát.

A Komlói Egységcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ városi kórházként 2022. májusáig folyamatosan részt vett a koronavírussal fertőzött betegek ellátásában, mely jelentősen befolyásolta eddig megszokott, mindennapi munkánkat. A járvány dinamikájának megfelelően a központi utasítások folyamatosan változtak, melynek követéséhez a változásmenedzsment tevékenység, szervezeten belüli kommunikáció jelentősége, soha nem látott módon felgyorsult és felértékelődött. Intézményünk az 1950-es években épült, az akkori elvárásoknak megfelelően, a járványügyi helyzetben az infrastruktúra adta lehetőségekhez igazítva a betegutakat racionalizáltuk. Kialakításra került a Pulmonológiai és Légzésrehabilitációs Osztály egy részének leválasztásával egy COVID-19 intermedier részleg. A mindenkor miniszteri utasításoknak és a megyei irányító intézménnyel kialakított megyei intézkedési tervnek megfelelően a COVID-19 betegek ellátását struktúrába integráltan rugalmas ágyszám kapacitás szervezése mellett, a normál napi folyamatos betegellátás mellett biztosítottuk. Külön megoldandó feladatot jelentett a COVID-19 gyanús betegektől levett PCR minták szállításának és a raktári védőeszköz kiadások napi szintű koordinálása. A sikondai telephely szolgáltatásait - a vizes kezeléseket kivéve - centralizáltuk a központi telephelyre a humán-erőforrás racionalizálása érdekében, valamint a telephely műszaki állapota okán. Tekintettel arra, hogy nem egy elkülönített épületben, szinten álltak rendelkezésre a COVID-



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



19 betegek ellátására alkalmas ágyak, így azok fenntartása számszerűsíthető energetikai és egyéb költségvonzattal nem járt. A fenntartó által nyújtott eszközállományunk gyarapodása (Beteg ellenőrző monitor, mobil röntgen, altatógép, hidraulikus tetem emelő, 4 férőhelyes tetemhűtő) segítette a folyamatos beteg megfigyelést, dokumentációt és ellátás szervezést. Az EFOP-1.8.21-18-2019-00013 Infekciókontroll tevékenység fejlesztése a Komlói Egészségcentrum és BUESZ Egészségügyi Központban pályázat keretében az infekciókontroll tevékenység területén történt multimodális stratégiák bevezetése nagyban növelte a betegellátás minőségét és a betegbiztonságot.

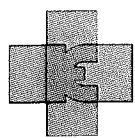
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 2022. évi emeléséből adódó többlet bérköltség és járulék összege 9 305 357 Ft volt, melynek fedezete intézményünk számára folyósításra került a PM/2121-2/2022. számú intézkedése alapján. A 275/2018. (XII.21.) Kormány rendelet értelmében intézményünk 77 364 Ft támogatásban részesült a bérkompenzáció bérköltségének fedezetének biztosítása érdekében.

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek megfelelően a nyugellátásban részesülő egészségügyben dolgozók közalkalmazotti jogviszonya 2013. március 31-el megszűnt. 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 /majd 2021. 03.01-től egészségügyi szolgálati jogviszonyok megszüntetésre nem került sor.

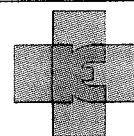
Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, bírságbefizetési kötelezettsége az intézménynek 2022. évben nem keletkezett.

Az intézmény 2022. 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



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



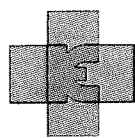
számlázza ki részünkre a Pécsi Tudományegyetem a laboratóriumi ellátás teljesítményét, ezzel szemben az NEAK átlagosan 0,6 forint / német pont értéken finanszírozza a laboratóriumi tevékenységet a többszörös volumen korlát túllépés miatt. A jelentős növekedést a kistérség háziorvosi ellátását folytató 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 ismételtesére, ráadásul ezek az igények intézményünk részéről alig szabályozhatók. Az előjegyzés szabályozásával a vizsgálatszám 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.

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 2020.09.15-én létrejött szolgáltatási szerződés alapján a Pálhalmi Agrospeciál Kft. látja el. 2022. évben kiszámlázott mosatási díj 32 313 372 Ft volt, mely összességében nagyságrendileg 71 %-al magasabb az előző évi díjnál a szolgáltatói áremelésnek és a 2021. évben COVID miatti alacsonyabb ágykapacitás kihasználtságnak köszönhetően.

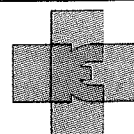
Intézményünkben a betegek és dolgozók étkeztetése 2005. óta kiszervezett tevékenység. Jelenleg a közbeszerzési eljárás eredményeként a GOSZT-KRILI Bt. szolgáltatót kiváló minőségben nettó 1058 / ételmezési nap + ÁFA egységen 2022. évben 45 340 522 Ft költségen, amely az ellátott betegek számával /ápolási nappal arányosan 23,4 %-al magasabb összeg a 2021. évinél.

2022. évi közbeszerzési tervünkben szereplő pathológiai szolgáltatások (fekvőbeteg), inkontinencia termékek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményesen zárult.

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) intézményünk részére kötelezővé vált 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 korábbi tapasztalataink alapján a Magyar Államkincstár számlavezetési díjai magasabbak (2022. évben 2 603 061 forint volt a számlavezetési díj és banki költség). A Kincstári Egységes Számlán kívül bankszámlaforgalmat nem bonyolítottunk le. A Kincstári Információ Szolgáltatás rendszerét folyamatosan használtuk.

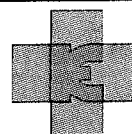
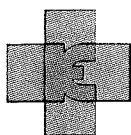
A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ főigazgatójának és gazdasági igazgatójának személyében 2022. évben nem történt változás.

Az intézmény foglalkoztatotti létszámában érdemi változás nem következett be, tekintettel arra, hogy 2022. évben sem szerkezeti, sem pedig feladatváltozás nem történt.

A 2016. 04. 01-től költségvetési intézményként működő kórház engedélyezett létszáma 238 fő. 2022. 12. 31-én az alkalmazottak létszáma 208 fő volt: 32 fő a 2020. évi C. törvény 8.§ (3) szerinti munkakörben foglalkoztatott, 136 fő szakdolgozó és 40 fő kiszolgáló területen munkát vállaló. A fekvőbeteg osztályokon dolgozó ápolói állomány létszáma megfelelő, azonban a szakképzett nővérek száma alul reprezentált, jelenleg. A szakképzési rendszer átalakulóban van, a korábbi OKJ-s képzések és a duális képzési rendszer közötti átmeneti időszakban ezen a területen ágazati szinten szakember hiány prognosztizálható, mely intézményünket is érinti. Előnyös változást jelent humán erőforrás területén az egészségügyi dolgozók bérrendezése, azonban jelentős probléma már rövid távon is az egészségügyben dolgozók (műszaki-, gazdasági-, informatikai terület stb.) perspektíva nélküli alacsony megbecsülést tükröző bérezése.

A költségvetési intézmény alkalmazott dolgozóin felül további 18 fő szakorvos személyes közreműködői szerződéssel lát el betegellátási feladatokat a Komlói Egészségcentrum és BUESZ Egészségügyi Központnál.

A normál betegellátás szakmai anyagfelhasználás mértéke a COVID betegek számával arányosan alakult, a COVID ellátásra fenntartott ágyakon a folyamatos betegellátás biztosított volt. A szünetelő kapacitások pulmonológiai rehabilitáció területén voltak. 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 2022. évben 34 736 948 Ft



központi költségvetési támogatásban részesültünk. Intézményünk 1680/2022(XII.23) Korm.hat. alapján lejárt tartozásállománya alapján 48 000 000 Ft támogatásban részesült. A dologi kiadások főösszege 2013 óta gyakorlatilag nem változott, annak ellenére, hogy - számos gyógyszer (beleértve egészségügyi gáz), akár a központosított közbeszerzésben is érintett (pl. Clexane, Tetatox)- ára 2-3x-ra emelkedett, az adomány gyógyszerek mennyisége csökkent, továbbá minden egyéb üzemeltetési, karbantartási, javítási és rezsiköltség jelentősen megemelkedett. Tekintettel arra, hogy intézményünkben teljes kapacitáson betegre szóló gyógyszerelés történik – jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve behozott gyógyszerek száma néhány egyedi kivételtől eltekintve gyakorlatilag nincs- valószínűleg adatokkal rendelkezünk egy-egy HBCS/terápia/ápolási nap gyógyszer költségére vonatkozóan. Ezek az adatok részben alapját képezhetnék a finanszírozás revideálásának, mely szükségszerű és halaszthatatlan.

2022. év során finanszírozásunkat túlnyomó részt az átlagfinanszírozás jellemezte.

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- 2022. évben változás nem következett be, többletfeladatot nem látott el. A 2022. év során nem került sor feladat átvételre, illetve átadásra. A kórházi ágyak alakulását alábbi táblázat mutatja be.

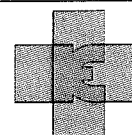
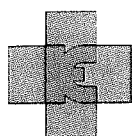
Megnevezés			2021.évben	2022.évben	Változás (2022/2021)
Aktív fekvőbeteg- ellátás	ágyak száma	átlag	35	35	100%
		záró	35	35	100%
Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás	ágyak száma	átlag	50	50	100%
		záró	50	50	100%
Krónikus fekvőbeteg- ellátás	ágyak száma	átlag	81	81	100%
		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 az alábbi stratégiai célokat határoztuk meg:

- Magas minőségi színvonalú folyamatos betegellátás biztosítása. A betegek ellátása XXI. századi komfortfokozaton történjen a fekvőbeteg részlegünkön. A járóbeteg szakellátásának műszerezettségének, infrastruktúrájának megújítása. A már meglévő orvosi műszerek, eszközök cseréje megvalósuljon, illetve új és szükséges eszközök beszerzésre kerüljenek.
- Korszerű ellátási formák fejlesztése, az egynapos sebészeti szolgáltatások bővítése a jelenlegi szakmákon belül, a minimál invazív technikák preferálása
- Megyei irányító intézménnyel történő szoros együttműködés, betegutak racionalizálása, nem ragaszkodva a területi ellátási kötelezettséghez, hanem megyei szinten koordinálva a műtéti profil meghatározása mellett, ezáltal a sebészeti műtők kapacitáskihasználtságának további növelése.
- Likviditás javítása, finanszírozási lehetőségek kiaknázása, pénzügyi mutatók és likviditási helyzet folyamatos monitorozása és javítása
- Rendelkezésre álló pályázati lehetőségek folyamatos követése, illetve kihasználása
- A légzési elégtelen betegek ellátása betegbiztonságának javítása. Pulmonológiai- és légzésrehabilitációs, valamint a sebészeti osztályon a központi oxigén ellátó rendszer kialakítása.
- Nyugdíj állományban lévő és az öt éven belül nyugdíjba vonuló humán erőforrás magas arányára tekintettel a humán erőforrás pótlása. Dolgozói állomány szakképzettségi rátájának, jelenlegi iskolarendszerű szakképzésben a tanulási lehetőségek feltérképezése.
- Ápolás szakmai színvonalának emelése.



- A szoftver és hardveres eszközpark amortizációjával való lépéstartás, az adatbázis védelem és adatbiztonság megtartása. hatályos adatvédelmi szabályoknak való megfelelés folyamatos fejlesztése. 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.
- Egészségügyi menedzserszűrés népszerűsítése
- 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 gyógyszerési tanácsadás megvalósítását
- folyamatos szakmai továbbképzések szervezése, a részvételi lehetőség biztosítása saját és a területen dolgozó orvosoknak, szakdolgozóknak
- energiatudatos szemlélet, környezeti szempontok érvényesítése a beszerzéseknél és a működtetésnél

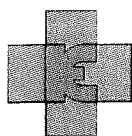
II. Részletes indoklás

1.) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

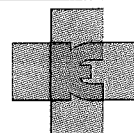
Az intézmény kiadási előirányzata 2022.01.01-én 2 652 786 000 Ft volt. A kiadási előirányzat dologi kiadások fedezetéül szolgáló módosított főösszege 739 871 899 Ft volt, melyből a beszámoló alapját képező időszakban 729 830 677 Ft teljesült. A 2022. december 20-án a NEAK folyósított 896 700 Ft adósságrendezésre fordítandó összeg még 2022. évben került kifizetésre. A személyi juttatások módosított előirányzata 1 572 603 700 Ft volt, mely a teljesítés összegével megegyezett. Ugyanez a tendencia érvényesül a módosított 181 599 207 e Ft-os munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó előirányzatnál is.

2.) Az előirányzatok alakulása

A beszámoló alapján képező időszak elején intézményünk kiadási és bevételi előirányzata 2 652 786 000 Ft volt, mely a bevételi lemaradásra való tekintettel 52 177 912 Ft-tal csökkentésre került.



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



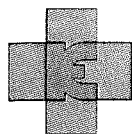
A 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele 111 882 885 Ft összegben megtörtént a 359/2019 (XII.23.) Korm. rendelet alapján.

Bevételi előirányzat emelésére több alkalommal is sor került: 77 364 Ft összegben a központi költségvetés terhére a közalkalmazottak részére biztosított 2022. 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 járulékeinak fedezetéül 9 305 357 Ft előirányzat emelés történt. Kasszasöpprés keretében 48 000 000 Ft összegben 1680/2022(XII.23) Korm.hat. alapján lejárt szállítói adósságállomány kifizetésére, valamint konszolidáció keretében 896 700 Ft összegben történt azonos célra előirányzat emelés. Intézményünk a járvány elleni védekezés költségeinek fedezetére a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából 34 736 948 forint támogatásban részesülünk. 1285/2022. Kormány határozat értelmében az energia többletköltségek kompenzációjára 1 592 487 Ft támogatásban részesültünk. EFOP-2.2.19-17-2017-00018. azonosítószámú pályázat keretében került sor előirányzat emelésre. Az Országvédelmi Alap, Beruházás Előkészítési Alap, valamint a központi költségvetés céltartalékai terhére előirányzat igénybevétele nem történt. A Központi Maradványelszámolási Alapba visszautalás nem történt.

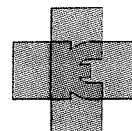
A személyi juttatások eredeti előirányzata 1 783 443 000 Ft volt, mely 1 572 603 700 Ft-ra csökkentésre került a teljesítés adatokkal összefüggésben. Létszámcsökkenés, kiszervezés 2022. évben nem volt, a személyi állományban, illetve az átlagilletményben változás nem történt 2022. évben a 2022.01.01-én esedékes központi szakdolgozói és 2020. évi C. törvény 8.§ (3) bekezdésébe tartozók ágazati béremelést leszámítva. 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, fertőzés miatt kieső dolgozók miatt túlmunka) a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére elszámolásra benyújtottuk.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti 280 643 000 Ft-os előirányzata 99 043 793 Ft-tal csökkentésre került a teljesítésadatokra tekintettel.

A dologi kiadások előirányzata 2022.01.01-én 588 700 000 Ft volt, mely a már említett, összegekkel 151 171 899 Ft-tal megemelésre került. A dologi kiadások teljesítése 10 041 222 Ft-tal maradt el a módosított előirányzattól. A koronavírus járvány elleni védekezés során az Országos Kórházi Főigazgatóság által biztosított védőeszközből intézményünk számára is biztosítottak támogatást. Azon védőeszközök és többletkiadást eredményező eszközök beszerzése, amelyek a központi védőeszköz igénylés keretében nem voltak biztosítottak saját



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



beszerzés keretében valósult meg és költségeit Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére elszámolásra benyújtottuk. Az Operatív Törzs hatásköréhez rendelt értékhatárt elérő beszerzésünk nem volt.

A 2021. december havi illetmények, munkabérek megelőlegezésére 76 115 900 Ft államháztartáson belüli megelőlegezésben részesültünk, az államháztartási belüli megelőlegezés visszafizetése megtörtént 2022. januárjában.

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. 16 423 422 Ft összegben került sor a 664/2021. (XII.1.) Kormány rendelet alapján folyósított támogatás fel nem használt összegének visszautalására a K5 kiemelt előirányzatban belül.

A beszámoló alapját képező időszak vagyongazdálkodásának alakulását 6. fejezet tartalmazza. 2022. évben PPP konstrukcióban létrejött beruházás és felújítás nem történt.

Intézményünknek 2022. évben nemzetközi kötelezettsége, kamatkiadása, visszatérítendő támogatása nem volt.

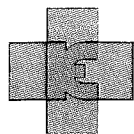
Betegpanaszból, peres ügyből adódóan kifizetési kötelezettségünk nem keletkezett 2022. évben.

3.) Az intézményi bevételek alakulása

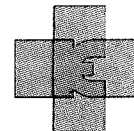
A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ éves beszámolójában megjelenő bevételek intézményi működési bevételekből és működési célú támogatásértékű bevételekből tevődnek össze.

A működési célú támogatások előirányzata 2 394 902 000 Ft volt, 191 042 933 Ft összeggel csökkentésre került az átlagfinanszírozás folyósítás okán.

Az intézményi működési bevételek előirányzata 178 000 000 Ft volt, melyhez képest 86 491 923 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 tevődött össze. A bevételi elmaradás a koronavírus járványügyi helyzet miatti szünetelő vagy alacsonyabb kapacitással hozzáférhető ellátásokra vezethető vissza.



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 működési célú támogatásokon túl felhalmozási célú támogatás is szerepel a 2022. évi beszámolóban 20 944 699 Ft összegben, mely az EFOP- 2.2.19-17-2017-00017. azonosítószámú pályázat keretében megvalósult építészeti felújítás során benyújtott elszámolásának támogatási összegét tartalmazza.

A beszámoló fordulónapjára 8 819 134 Ft következő évet terhelő vevőkövetelést tartottunk nyilván, melynek mértéke a költségvetéshez viszonyítva nem szignifikáns, a 100 000 forint összeg feletti lejárt tartozások esetében az ügyvédi felszólítások kiküldésre kerültek.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

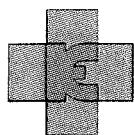
2021. évben 111 882 885 Ft előirányzat maradvány keletkezett. A maradvány felhasználás 2022.évben megtörtént 2022.06.30-ig. A 664/2021. (XII.1.) Kormány rendelet alapján kifizetett szolgálati elismerés munkavállalóktól levont járulékaiknak és szociális hozzájárulási adójának 35 203 752 összege. A 2021. decemberi havi személyi juttatások kifizetésére folyósított NEAK finanszírozás megelőlegezett összege 76 115 900 Ft. Szállítónak adott előleg mérleg fordulónapig el nem számolt összege 332 740 Ft, továbbá személyi juttatások előirányzatára befolyt 230 493 Ft összeg B4 rovatrend szerinti működési bevételből származó kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

2022. évben összesen 23 341 105 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, 13 299 883 Ft az EFOP- 2.2.19-17-2017-00017. azonosítószámú pályázat keretében megvalósult építészeti felújítás szállítói finanszírozású tételére, valamint 10 041 222 FT összegben távhő- és melegvíz szolgáltatás díjára hivatkozással.

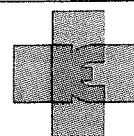
Alulírott Dr. Ságiné Dr. Polics Éva, a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ főigazgatója nyilatkozom, hogy az Ávr. 150. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségvállalással terhelt maradvány dokumentumai rendelkezésre állnak.

Intézményünk 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Tisztelettel kérjük, hogy a 2022. 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.



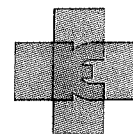
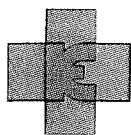
KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS
ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045



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

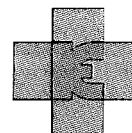
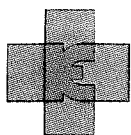
Intézményünk 2022.02. 01-től kezdte meg az EFOP-2.2.19-17-2017-00017. azonosítószámú, „Komlói Egészségcentrum és BUESZ Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátásának fejlesztése” című projektjének megvalósítását. A projekt megvalósítási időszak 2023.05.31-én zárul. A projekt célja a jelenleg működő járóbeteg szakellátás megerősítése, a prevenciós tevékenység erősítése és ezáltal egy hosszútávon fenntartható ellátás biztosítása. A járóbeteg ellátás színvonalának emelésével és a kapacitások infrastrukturális fejlesztésével lehetővé válik fekvőbeteg szakellátások lehetőség szerinti kiváltása és a fekvőbeteg ellátástól a járóbeteg ellátás felé történő hangsúlyeltolódás és az elkerülhető kórházi felvételek számának lecsökkentése. A pályázati támogatásnak köszönhetően infrastrukturális fejlesztés valósul meg reumatológiai, fizioterápiai, hidroterápia, mozgásterápiai, fototerápiai, magnetoterápiai, gyógymasszázs területén, valamint a régi, elavult lift cseréjére is lehetőség nyílik. A projekt másik lényegi pontját jelenti az intézmény elavult orvostechnológiai eszközeinek a cseréje, melynek keretében korszerűbb, költséghatékonyabb és fenntarthatóbb, hozzáférhetőbb ellátást biztosító eszközök beszerzése valósul meg.

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	2022. évi felhasználás (forint)	Meg- jegyzés
Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szánatórium Egészségügyi Központ	EFOP- 2.2.19-17- 2017- 00017.	Komlói Egészségcentru m és BUESZ Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátásának fejlesztése	2022.02.01- 2023.05.31. (16 hónap)	234 397 87 2 Ft	32 357 848 Ft	-



A projekt költségvetése az alábbiak szerint alakult:

Tevékenységek	tervezett összeg (Ft)	Százalékos megoszlás
1. Projekt előkészítés	2 150 000	0,92%
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége: kiviteli tervek	0	0,0%
Közbeszerzési szakértő díja	2 150 000	0,92%
Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	0	0%
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek	219 854 368	93,79%
Építéshez kapcsolódó költségek	122 384 820	52,21%
Eszközbeszerzés költségei	97 469 548	41,58%
Immateriális javak beszerzésének költsége	0	0%
3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	5 193 504	2,22%
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 286 000	0,97%
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatás költsége	2 281 000	0,96%
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	0%
Marketing, kommunikációs költségek	0	0%
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	182 004	0,1%
Projektszintű könyvvizsgálat költsége	444 500	0,19%
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	0	0%
Egyéb szolgáltatási költségek	0	0%
4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	0	0%
5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költség	0	0%
6. Projektmenedzsment költség	7 200 000	3,07%
Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítása	7 200 000	3,07%
Projekt menedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	0	0%
Projekt menedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás vállalkozói díja	0	0%
Egyéb projekt menedzsment költség	0	0%
7. Általános költség	0	0%
8. Adók, közterhek	0	0%
9. Tartalék	0	0%



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

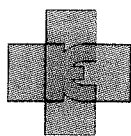
2022. évben kincstári vagyonhasznosítás nem történt. 100 millió forint értékhatárt elérő és azt meghaladó egyes csökkenési tétel 7304 Komló, Sikonda, Fürdő u. 4. telephely 2022.09.30-i vagyonkezelésbe történő visszaadása volt, mely kivezetésből fakadóan 380 931 772 Ft összegű változást eredményezett az ingatlanok és vagyoni értékű jogok tekintetében.

A 2022. évi beszámoló fenti beszerzésekkel együttesen 551 478 Ft értéket tartalmaz beruházásokból aktivált értéként, mely a bútorszéf, sugárvédelmi gallér, gonádvédő betegágyhoz kapcsolódó kapaszkodó, digitális mérleg, irodaszék, érintés nélküli hőmérő, doppler készülék, krónikus betegek számára hajnyíró, vérnyomásmérő, antidekubitusz matrac SSD memória beszerzésére fordítódott.

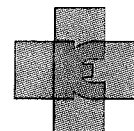
Azonosító	Megnevezés	Mennyiség (db)
2022-10	Ágykapaszkodó betegágyba 130 cm	5
2022-11	Digitális testzsír mérleg	1
2022-1	Sugárvédelmi gallér	6
2022-12	Vérnyomásmérő OMRON M2	1
2022-13	Bútorszéf	1
2022-14,15	Irodai forgószék	2
2022-16	Iratmegsemmisítő SENCOR	1
2022-17	Hordozható telefon	1
2022-18	Doppler DOPPY készülék+fej	1
2022-19	Atidekubitusz matrac	5
2022-2	Gonádvédő	1
2022-21	Hajnyíró	1
2022-3	Vérnyomásmérő felkaros OMRON M3	1
2022-4-5	SSD Kingston 240GB	2
2022-6-8	Vérnyomásmérő felkaros OMRON M3	3
2022-9	Ágykapaszkodó lépcsős	5

Beruházások és felújítások aktivált összege 10 472 349 Ft volt az EFOP-2.2.19-17-2017-00017. projekttel összefüggésben.

Értékcsökkenési leírás elszámolt összege 67 359 886 Ft volt. 15 637 973 Ft összegben került sor terven felüli értékcsökkenés elszámolására (311 059 Ft az ingatlanok esetében,



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



15 326 914 Ft a tárgyi eszközökre vonatkoztatva). A selejtezések az Országos Kórházi Főigazgatóság kiadott eljárásrendjének megfelelően megtörténtek 2022. évben.

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok

N.É.

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

adatok ezer forintban	2020.12.31.	2021.12.31.	2022.12.31.
Tárgyévi szállítói adósságállomány	0	0	23 341
Tárgyévét követő évi szállítói állomány	53 140	116 899	55 170
Tárgyévi vevői követelésállomány	4 308	8617	8 819

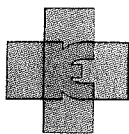
A vevőköveteléseink összege az éves bevételi előirányzathoz képest nem szignifikáns, azonban a lejárt tartozások esetében a fizetési felszólítások kiküldésre kerültek. 2022. évben 23 000 Ft összegben került sor behajthatatlan követelés leírására a kötelezett megszűnése miatt.

A szállítói adósságállomány értékének kedvező alakulás a 2022. évi adósságkonszolidációnak és kasszasöprésnek köszönhető. A tárgyévi és a tárgyévét követő évi szállítói tartozásállomány 78 510 781 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.

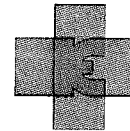
9.) A letéti számla pénzforgalma

NÉ.

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma



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



NÉ.

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdésére bírság befizetési kötelezettség nem keletkezett
2022. évben.

12.) Fedezetbiztosítási számla:

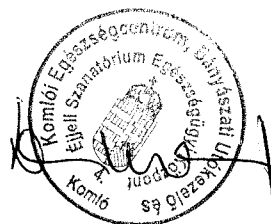
NÉ.

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

NÉ.

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

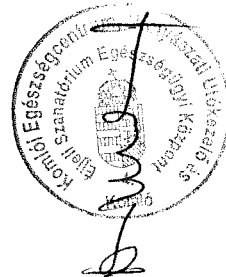
Megnevezés	Lakáskölcsönben részcsítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2022. évben (forint)
Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ	0	0



Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munka-bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- premiám	Készletléti, helyettesítési díj, túlóra, tulajdoni-
----------	--	--	---	--	---

[illegible]

Sor- szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munka-bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletli, igyelelti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiel- gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- terítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvi- selők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény vezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézmény-vezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)										
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)										
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)										
100	osztályvezető foglalkoztatott										
101	közfoglalkoztatott										
102	iskolaőr										
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)										
104	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	köztársasági elnök										
106	alkotmánybíró										
107	Kuria elnöke, legfőbb ügyész										
108	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos										
109	Allami Számvevőszék elnöke, alelnöke										
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)										
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)										
112	polgármester, főpolgármester										
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
115	VÁLASZTOTT TISZTSGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)										
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	212									
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján										
119	Tartósnan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján										
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján										

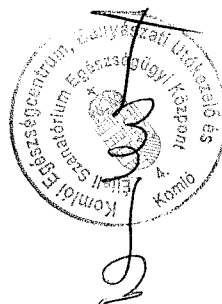


[illegible]

Társaságok adatszolgáltatásában rendelkezésre álló adatok, kiöltöttük kötelező a fejezet zárszámadási kötelezettségének teljesítéséhez.

[illegible]

*** Amennyiben adat nem áll rendelkezésre, azt n.a. rövidítéssel jelöljük. Jelenül a tábla adott céllejtában.



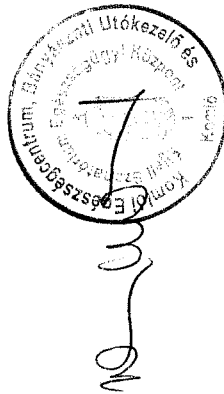
Előirányzat-módosítások levezetése

1/2/B. melléklet

2019/02 Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ milliárd forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2652,8	2572,9	79,9	1783,4	187,82
Módosítások jogcímenként *					
2022. évi módosított előirányzat					

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről



Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2/A. melléklet

09/02 Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Kiadás	2161,9	2652,8		2728,9	2577,3		
ebből: személyi juttatás	1330,8	1783,4		1572,6	1572,6		
Bevétel	2044,6	2572,9		2316,3	2316,3		
Támogatás	229,1	79,9		284,3	284,3		
Költségvetési maradvány	111,9	–		23,3	23,3		
Létszám (fő)	**	*		187,82	**		

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

