

Mohácsi Kórház

2017. évi beszámoló

Az intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése:

Alaptevékenységek mutatószámai:

Aktív fekvőbeteg ellátás:

Kapacitás mutató:	szerződött ágyszám:	192 db
Teljesítmény mutató:	lejelentett súlyszám:	8.036 HBCS
Feladat mutató:	esetszám:	41.582
OEP bevétel:		1.611.282 Eft
Saját bevétel:		19.680 Eft
(VIP eü ellátás, halott hűtés, öltöztetés, fizetős OEP által nem finanszírozott egyéb eü ellátás)		
Támogatásértékű bevételek:		253.563 Eft
(UNIÓS pályázati támogatások, Bérkompenzáció, Előző évi pénzmaradvány igénybevétel,)		
Feladatot ellátó létszám:		292 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		193 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		99 fő

Krónikus fekvőbeteg ellátás:

Kapacitás mutató:	szerződött ágyszám:	48 db
Feladatmutató:	lejelentett ápolási nap	10.461 nap
OEP bevétel:		75.329 Eft
Saját bevétel:		27 Eft
Feladatot ellátó létszám:		4 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		3 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		1 fő

Rehabilitációs fekvőbeteg ellátás:

Kapacitás mutató:	szerződött ágyszám:	60 db
Feladatmutató:	lejelentett ápolási nap	21.728 nap
OEP bevétel:		268.449 Eft
Saját bevétel:		0 Eft
Feladatot ellátó létszám:		34 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		32 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		2 fő

Járó betegek gyógyító szakellátása:

Kapacitás mutató:	szerződött heti óraszám:	993 óra
Teljesítmény mutató:	lejelentett pontérték:	245.139.715 németpont
Feladatmutató:	esetszám:	155.899 fő
OEP bevétel:		517.953 Eft
Saját bevétel:		17.176 Eft
(Fizetős, OEP által nem támogatott eü. tevékenységek, labor, szakvélemény, mellkas szűrés, terhességi teszt vizsgálatok, CT vizsgálatok)		
Feladatot ellátó létszám:		89 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		64 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		39 fő

Foglalkozás-egészségügyi ellátás:

Feladatmutató:	szerződött létszám:	1.774 fő
Teljesítmény mutató:	rendeléken megjelentek száma:	1.999 fő
Saját bevétel:		8.806 Eft
Feladatot ellátó létszám:		2 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		1 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		1 fő

Kiegészítő (kapacitást lekötő) tevékenységek mutatószámai:

Munkahelyi étkeztetés:

Feladatmutató:	ellátást igénylők száma:	26.743 fő
Teljesítmény mutató:	ellátást igénybevevők száma:	26.743 fő
Saját bevétel:		13.807 Eft
(saját dolgozók (kötelező étkezők), vendég étkezők térítései, megrendelésre, kórházi rendezvényekre készített ételekből származó bevételek)		
Feladatot ellátó létszám:		2 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		2 fő

Otthoni egészségügyi szakápolás:

Kapacitás mutató:	szerződött vizitszám:	2.207 vizit
Feladatmutató:	lejelentett vizitszám:	2.207 vizit
OEP bevétel:		7.181 Eft
Feladatot ellátó létszám:		7 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		6 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		1 fő

Vérellátás:

Teljesítmény mutató:	levett vér mennyisége:	3.150 egység
Feladatmutató:	véradáson résztvevők száma:	3.530 fő
OEP bevétel:		3.433 Eft
Saját bevétel:		16.508 Eft
(levett vér, vérplazma, véradásszervezés, donor ételmezés számlázása OVSZ felé)		
Feladatot ellátó létszám:		6 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		5 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		1 fő

Egyéb kiegészítő tevékenység:

Nem tartozik konkrét mutatószám

Saját bevétel:	30.687 Eft
(mosás, bérsterilizálás, tovább számlázott energia és telefonszolgáltatás kórház közelében működő Eü. intézményeknek, Iskolának, Közreműködő (számlaképes vállalkozó) szakorvosoknak kiszámlázott használati díjakból származó bevételek, Kórházi parkoló igénybevételi díja)	
Feladatot ellátó létszám:	4 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:	4 fő

A Mohácsi Kórház 2017. évi alaptevékenységét ellátó létszám intézményi szintű megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Engedélyezett létszám:	500 fő
Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazott:	304 fő
Intézményüzemeltetési feladatot ellátó közalkalmazott:	141 fő
Munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatott:	2 fő
Külsős megbízási jogviszonyban foglalkoztatott:	26 fő
MÁK számfejtési körben munkabéreként kerül elszámolásra	

Nem kötődik az engedélyezett létszámhoz a közreműködői szerződés keretében foglalkoztatott (vállalkozó) hiányszakmás orvos, akinek a tevékenysége nem személyi juttatásként, hanem dologi kiadásként kerül elszámolásra. Számuk 2017. évben 51 fő volt.

Az egészségügyben országosan tapasztalható szakemberhiány kórházunkban is érezteti hatását. A jelen pillanatban rendelkezésre álló humán erőforrással a feladatellátás megoldott, a tevékenységi köreink (fekvő-,és járóbeteg ellátás) lefedettek. Minden évben rezidensek felvételével igyekszünk biztosítani a szakorvos utánpótlást kórházunkban, ennek hatása viszont csak hosszútávon jelentkezik. A rezidensek csak szakorvosi felügyelet mellett végezhetik a tevékenységüket. A kilépő (nyugdíjba vonuló, tevékenységüket befejező) szakemberek pótlása viszont komoly problémát okoz és egyre nehezebb, csak jelentős anyagi ráfordítással lehet új szakembereket felvenni. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap Kezelő (NEAK) által biztosított források nem fedezik a foglalkoztatáshoz szükséges forrásokat.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A Mohácsi Kórház 2017. évi **Költségvetési kiadása 2.859.112 Eft** volt.

Személyi juttatás címén 1.498.568 Eft, Munkaadót terhelő járulékok vonzatára 335.660 Eft került kifizetésre.

A személyi juttatások főbb bérelemei az alábbiak szerint alakultak:

Törvény szerinti illetmények: 1.238.460 Eft, Készenlét ügyelet: 121.314 Eft, Jubileumi jutalom: 15.521 Eft, Közlekedési költségtérítés: 13.331 Eft, Egyéb költségtérítések: 2.980 Eft (napidíj, saját gépkocsi használat), Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 53.693 Eft (rezidens támogatás, saját dolgozó plusz feladatra kapott megbízási díja), Külső személyi juttatások: 53.269 Eft (külsős megbízási díjak).

Dologi kiadásokra a likviditási helyzetünkből adódóan 919.968 Eft jutott.

A dologi kiadások főbb tételei az alábbiak szerint alakultak:

Készletek: 314.429 Eft, (gyógyszer, szakmai anyag 231.801 Eft, Egyéb készlet 82.628 Eft)

Kommunikációs szolgáltatások: 19.732 Eft (Informatikai 14.324 Eft, Egyéb kommunikációs 5.408 Eft)

Szolgáltatások: 472.663 Eft, (Közüzemi 105.412 Eft, Bérleti díj 4.116 Eft, Karbantartás 27.541 Eft, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 271.327 Eft (Közreműködő szakorvosok, külső vizsgálati díjak), Egyéb szolgáltatások: 64.268 Eft (szállítási ktg, posta ktg, számlavezetési díjak stb),

Egyéb különféle dologi kiadások: 113.143 Eft (Előzetesen felsz. ÁFA 102.731 Eft, Fizetendő ÁFA 8.462 Eft, Egyéb dologi kiadások: 1.950 Eft biztosítás és hatósági díjak)

A Pénzbeli kárpótlásokra, kártérítésekre kifizetett összeg 1.352 Eft volt, mely összeg magában foglalja jogerős bírósági határozat alapján fizetendő kártérítés éves összegét 1.302 Eft értékben.

Felhalmozási kiadásokra 2017. évben 103.563 Eft – ot költött a kórház az alábbi jogcímenek:

Ingatlan beruházásra: 49.584 Eft, Informatikai eszközökre 2.036 Eft, Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra 30.011 Eft, Beruházási, felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA 21.932 Eft került kifizetésre.

Fontos megjegyezni, hogy a 2014. évi új számviteli változások bevezetésével ezen a jogcímen csak a beruházási számlák forgalma jelenik meg, a beruházáshoz kapcsolódó megbízási díjak, munkabérek, dologi kiadások körébe lekönyvelt tételek, csak az elkészült beruházáskor aktiválódnak.

A Kórház 2017. évi beruházási kiadásainak forrása főként UNIÓS programokból származik. Saját forrásból az elmúlt évekhez hasonlóan csak a minimum feltételekhez elengedhetetlenül szükséges eszközpótlásra költhetünk.

Intézményi bevételek alakulása:

A Mohácsi Kórház 2017. évi **Költségvetési bevétele 3.048.260 Eft** volt.

A költségvetési bevételek **Működési célú támogatások kategóriájában 2.664.725 Eft**, melyből idén is az NEAK bevétel részaránya a meghatározó 2.639.312 Eft értékben, míg a Központi Költségvetésből származó támogatás (elsősorban UNIÓS) 25.414 Eft összegben realizálódott.

Felhalmozási célú támogatás jogcímen kapott 23.307 Eft UNIÓS forrásból származik.

Az intézmény **Saját bevétele 106.665 Eft** volt az alábbi megoszlásban:

Készletértékesítés: 14.326 Eft (vér és szakmai anyag),
Szolgáltatások: 31.149 Eft (bérleti díj, parkolási díj, élelmezéstérítés, mosás, bérsterilizálás)
Közvetített szolgáltatások: 18.423 Eft (tovább számlázott víz, gáz, áram, telefon)
Ellátási díjak: 26.233 Eft (OEP által nem finanszírozott eü. ellátások, foglalkozás eü., VIP, halott hűtés, tüdőszűrés, CT,)
Kiszámlázott ÁFA: 7.375 Eft,
Egyéb bevételek: 9.158 Eft (biztosítás, kerekítési különbözet, Bp-i lakás használati díj, idegenforgalmi adó Zalakarosi üdülő, szakképzési hozzájárulás)
A Mohácsi Kórház 2017. évi **Finanszírozási bevétele 253.563 Eft** az alábbi megoszlás szerint:
Központi irányító szervtől kapott támogatás jogcímen 125.884 Eft (bérkompenzáció, rezidens támogatás, bértámogatás)
2016. évi Költségvetési maradvány igénybevétele: 127.679 Eft

A Mohácsi Kórház **2017. évi összes maradványa 189.149 Eft.**

Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 139.772 Eft.

Szabad maradvány: 49.376 Eft, mely a 2017. évi szociális hozzájárulás megtakarításból származik.

A Kórház 2017. évi eredeti előirányzata 2.253.200 Eft, módosított előirányzata 2.821.033 Eft

Kiadási oldalról 215.484 Eft megtakarítás, Bevétel oldalról 26.335 Eft lemaradás jelentkezik. A jelentős eltérés egyik oka, az előző évhez hasonlóan továbbra is a pénzforgalmi teljesítés rovat rendjének a betartása és a likviditási nehézségek áthidalása. A másik ok továbbra is az Integrált rendszerben 10 modullal használt ECOSTAT program nehézkes működése, mely egész évben nagy lemaradást okozott a könyvelésben és a zárási munkálatokban, így nem maradt idő az előirányzatok év végi rendezésére.

A Mohácsi Kórház 2017.12.31-i Mérlegének főösszege 3.032.457 Eft, mely a 2016. évhez képest 24.120 Eft növekedést mutat.

Eszköz oldalról vizsgálva:

Befektetett eszközök állománya 2.471.044 Eft, ebből az elavult 0-ára leírt eszközállomány 822.137 Eft)

Forgó eszközök állománya 14.076 Eft, mely a tavalyi évhez viszonyítva 1.118 Eft készletnövekedést eredményezett.

Pénzeszközök állománya 112.228 Eft, mely a 2017. december hó végén átutalásra került támogatások miatt növekedett meg az előző évhez viszonyítva.

A projekteken kívüli egyéb lejárt fizetési határidejű számlák kiegyenlítésére került sor.

Követelések állománya 6.757 Eft, melyből a Vevőkkel szembeni követelés 6.323 Eft, (ebből lejárt 2.902 Eft) az Egyéb követelés 434 Eft (saját dolgozóink intézményi flottás mobiltelefon tartozása, melyből a teljes állomány lejárt követelés)

A tavalyi évhez képest a vevői követelés állomány 2.680 Eft-al növekedett, míg az egyéb követelés állomány 348 Eft-al csökkent.

A bevételek beszedésével kapcsolatos intézkedések közül a leghatékonyabb beszedési módszer a kompenzáció. A közreműködői, megbízási díjas szerződések megkötésekor az Intézmény által kiszámlázott bérlet és egyéb térítési díjak átutalásakor kompenzációt

alkalmazunk. A dolgozói térítések, tartozások esetében életbe lép a munkabérből történő levonás. Havonta fizetési felszólító levelek küldése a lejárt fizetési határidejű számlák tulajdonosainak. A többszöri fizetési felszólításra sem reagáló partnerek ellen behajtási eljárást kezdeményezünk.

Aktív időbeli elhatárolások állománya 427.679 Eft, mely összeg az új Számviteli Törvény szerinti elszámolások eredményeként a 2017.11-12 havi visszaigazolt NEAK bevétel összegét tartalmazza.

Forrás oldalról vizsgálva:

Saját tőke állománya 2.745.587 Eft, mely az új jogszabályi elszámolás szerint a Mérleg szerinti eredmény 9.707 Eft összegével csökkentette a saját tőke állományát a tavalyi évhez képest.

Kötelezettség állomány 116.007 Eft, melyből a szállítói állomány 115.334 Eft (ebből lejárt 52.809 Eft)

A számlák jelentős része olyan készleteket és szolgáltatásokat tartalmaz, mely nem kötődik a folyamatban lévő, támogatott beruházásokhoz így csak az Előirányzat fedezet számlán szereplő összeg (saját forrás) használható fel a kiegyenlítésre. Központi forrásból az EMMI-től 2017. 12. hóban érkezett 134.466 Eft. A folyamatos likviditási gondok országosan jellemzőek az egészségügy területére, így intézményünkben is fokozatosan emelkedik az adósságállomány. A tavalyi évhez képest 22.193 Eft – tal növekedett a mérleg kötelezettség állománya.

Passzív időbeli elhatárolások állománya 170.863 Eft, mely az új Számviteli Törvény szerinti elszámolások eredményeként tartalmazza a 2017.12. havi munkabér összegét.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Immateriális javak állománya:	467 Eft
Teljesen leírt állomány:	23.046 Eft
Tárgyévi beruházás , aktiválás:	0 Eft
Ingatlanok állománya:	2.016.973 Eft
Teljesen leírt állomány:	3.542 Eft
Tárgyévi beruházás, aktiválás:	42.815 Eft
Gépek, berendezések állománya:	450.274 Eft
Teljesen leírt állomány:	795.549 Eft
Tárgyévi beruházás:	22.319 Eft
Befejezetlen beruházás állománya:	3.330 Eft
Immateriális javak és tárgyi eszközök záró állománya:	2.471.044 Eft
Teljesen leírt állomány:	822.137 Eft
2017.évi beruházás aktivált értéke:	65.134 Eft
2017.évi értékcsökkenés:	1.546.581 Eft

2017-ben aláírt támogatási szerződéssel rendelkező EU-s pályázataink:

- EFOP-2.2.20-17-2017-00023 – 27.513.160 Ft
„A Mohácsi Kórház orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása egy új ultrahang berendezés beszerzésével.”
- EFOP-2.2.18-17-2017-0013 – 96.718.034 Ft
„Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Mohácsi Kórházban”
- EFOP-1.10.3-17-00037 – 81.341.550 Ft
„Mohácsi Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében”

Az Intézmény Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközállománya 58.432 Eft-tal csökkent az elmúlt évhez képest.

Ebből: az Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya 1.884 Eft-tal és a Befejezetlen beruházások állománya 321 Eft-tal csökkent.

Az elavult eszközállomány értéke a tavalyi évhez képest 4.586 Eft-tal csökkent.

Felhalmozási kiadásoknál már említett 2014. évi új számviteli változásoknak megfelelően a támogatott beruházás nem minden eleme került aktiválásra, hanem költségként számoltuk el.

Az elmúlt év jogszabályi változásait, a likviditási gondokat és az általunk használt programok, központi rendszerek technikai nehézségeit áthidalva reméljük, hogy 2018. évben is racionális kormányzati döntésekkel könnyebb és eredményesebb évet zárunk.

Bízunk abban, hogy a folyamatos adatszolgáltatásainkból reális képet kap a fenntartó és finanszírozó a gazdasági nehézségeinkről és ennek megfelelően jó döntések alapján elégséges forrásokat biztosít a feladatellátásunkhoz.

Mohács, 2018.04.10.




.....
Engert Ferenc
gazdasági igazgató


.....
Dr Csizmadia Csaba
főigazgató, főorvos

