

Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Főigazgató: Dr. Csizmadia Csaba
Tel.: (69) 511-151 Fax: (69) 311-913
e-mail: foig@mohacskorhaz.hu



Mohácsi Kórház 2018. évi beszámoló

Az intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése:

Alaptevékenységek mutatószámai:

Aktív fekvőbeteg ellátás:

Kapacitás mutató:	szerződött ágyszám:	192 db
Teljesítmény mutató:	lejelentett súlyszám:	7.826 HBCS
Feladat mutató:	esetszám:	40.827
NEAK bevétel:		1.977.290 Eft
Saját bevétel:		18.152 Eft
(VIP eü ellátás, halott hűtés, öltöztetés, fizetős - NEAK által nem finanszírozott - egyéb eü ellátás)		
Támogatásértékű bevételek:		268.380 Eft
(Minimálbér és garantált bérminimum támogatás, rezidens támogatás, bérkompenzáció, előző évi pénzmaradvány igénybevétel,)		
Feladatot ellátó létszám:		351 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		226 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		125 fő

Krónikus fekvőbeteg ellátás:

Kapacitás mutató:	szerződött ágyszám:	48 db
Feladatmutató:	lejelentett ápolási nap	10.778 nap
NEAK bevétel:		83.264 Eft
Saját bevétel:		0 Eft
Feladatot ellátó létszám:		25 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		21 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		4 fő

Rehabilitációs fekvőbeteg ellátás:

Kapacitás mutató:	szerződött ágyszám:	60 db
Feladatmutató:	lejelentett ápolási nap	21.730 nap

NEAK bevétel:	286.577 Eft
Saját bevétel:	11 Eft
Feladatot ellátó létszám:	12 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:	10 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:	2 fő

Járó betegek gyógyító szakellátása:

Kapacitás mutató:	szerződött heti óraszám:	947 óra
Teljesítmény mutató:	lejelentett pontérték:	245.071.397 németpont
Feladatmutató:	esetszám:	153.586 fő
NEAK bevétel:		566.397 Eft
Saját bevétel:		17.128 Eft
(Fizetős, NEAK által nem támogatott eü. tevékenységek, labor, szakvélemény, mellkas szűrés, terhességi teszt vizsgálatok, CT vizsgálatok)		
Feladatot ellátó létszám:		46 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		35 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		11 fő

Foglalkozás-egészségügyi ellátás:

Feladatmutató:	szerződött létszám:	1.880 fő
Teljesítmény mutató:	rendelésen megjelentek száma:	2.165 fő
Saját bevétel:		8.922 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:	32.082 fő
Teljesítmény mutató:	ellátást igénybevevők száma:	32.082 fő
Saját bevétel:		13.698 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:	2.472 vizit
-------------------	-----------------------	-------------

Feladatmutató:	lejelentett vizitszám:	2.472 vizit
NEAK bevétel:		8.033 Eft
Feladatot ellátó létszám:		7 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		6 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		1 fő

Vérellátás:

Teljesítmény mutató:	levett vér mennyisége:	2.932 egység
Feladatmutató:	véradáson résztvevők száma:	3.336 fő
NEAK bevétel:		3.187 Eft
Saját bevétel:		15.463 Eft
(levett vér, vérplazma, véradásszervezés, donor étellemezés számlázása OVSZ felé)		
Feladatot ellátó létszám:		5 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		4 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		1 fő

Egyéb kiegészítő tevékenység:

Nem tartozik konkrét mutatószám

Saját bevétel:	30.668 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 2018. évi alaptevékenységét ellátó létszám intézményi szintű megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Engedélyezett létszám:	500 fő
Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazott:	303 fő
Intézményüzemeltetési feladatot ellátó közalkalmazott:	126 fő
Munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatott:	2 fő
Külsős megbízási jogviszonyban foglalkoztatott:	36 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 2018. évben 62 fő volt.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A Mohácsi Kórház 2018. évi **Költségvetési kiadása 3.355.890 Eft** volt.

Személyi juttatás címén 1.727.620 Eft került kifizetésre.

A személyi juttatások főbb bérelemei az alábbiak szerint alakultak:

Törvény szerinti illetmények: 1.432.393 Eft,

Készenlét ügyelet: 131.366 Eft,

Végkielégítés: 207 Eft,

Jubileumi jutalom: 26.171 Eft,

Közlekedési költségtérítés: 14.248 Eft,

Egyéb költségtérítések: 1.322 Eft (napidíj, saját gépkocsi használat),

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 46.465 Eft (rezidens támogatás, saját dolgozó pályázati feladatra kapott megbízási díja),

Külső személyi juttatások: 75.448 Eft (külsős megbízási díjak).

Munkaadót terhelő járulék vonzata 341.517 Eft.

Dologi kiadásokra a likviditási helyzetünkből adódóan 1.063.007 Eft jutott.

A dologi kiadások főbb tételei az alábbiak szerint alakultak:

Készletek: 368.037 Eft, (gyógyszer, szakmai anyag 286.969 Eft, egyéb készlet 81.068 Eft)

Kommunikációs szolgáltatások: 18.791 Eft (Informatikai 13.829 Eft, egyéb kommunikációs 4.962 Eft)

Szolgáltatások: 552.658 Eft. Összetétele: Közüzemi 101.857 Eft, bérleti díj 5.693 Eft, karbantartás 39.319 Eft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 332.155 Eft (Közreműködő szakorvosok, külső vizsgálati díjak), egyéb szolgáltatások: 73.634 Eft (szállítási ktg, posta ktg, számlavezetési díjak stb),

Egyéb különféle dologi kiadások: 123.521 Eft (Előzetesen felsz. ÁFA 112.934 Eft, fizetendő ÁFA 8.693 Eft, egyéb dologi kiadások: 1.894 Eft biztosítás és hatósági díjak)

Pénzbeli kárpótlásokra, kártérítésekre kifizetett összeg 1.038 Eft volt, mely összeg magában foglalja jogerős bírósági határozat alapján fizetendő kártérítés éves összegét.

Egyéb elvonások, befizetések: 49.431 Eft. Magába foglalja a 2017. évi szociális hozzájárulás megtagarításának összegét 49.376 Eft értékben, (visszaútalásra került 2018. évben) és 55 Eft bírság (költségvetési előrejelzés és teljesítés eltérése miatt).

Felhalmozási kiadásokra 2018. évben 173.277 Eft – ot költött a kórház az alábbi jogcímenek:

Ingatlan beruházásra, felújításra: 10.934 Eft,

Informatikai eszközökre 2.528 Eft,

Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 110.226 Eft,

Beruházási, felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA 33.326 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 2018. évi beruházási kiadásainak forrása főként UNIÓS és Vis major programokból származik.

Saját forrásból az elmúlt évekhez hasonlóan csak a minimum feltételekhez elengedhetetlenül szükséges eszközpótlásra tudunk költeni.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 16.264 Eft, (vis major technikai támogatás /lift,NISZ/).

Intézményi bevételek alakulása:

A Mohácsi Kórház 2018. évi **Költségvetési bevétele 3.492.042 Eft** volt.

A költségvetési bevételek **Működési célú támogatások kategóriájában 2.960.592 Eft**, melyből idén is a NEAK bevétel részaránya a meghatározó 2.924.748 Eft értékben, míg a Központi Költségvetésből származó támogatás (UNIÓS, rezidens- és bértámogatás) 35.845 Eft összegben realizálódott.

Felhalmozási célú támogatás jogcímen kapott 159.004 Eft.

UNIÓS forrásból 116.454 Eft, vissza nem térítendő támogatás 42.550 Eft.

Az intézmény **Saját bevétele 104.066 Eft** volt az alábbi megoszlásban:

Készletértékesítés: 13.350 Eft (vér és szakmai anyag),

Szolgáltatások: 29.788 Eft (bérleti díj, parkolási díj, ételmezéstérítés, mosás, bérsterilizálás)

Közvetített szolgáltatások: 21.224 Eft (tovább számlázott víz, fűtés, áram, telefon)

Ellátási díjak: 26.321 Eft (NEAK által nem finanszírozott eü. ellátások, foglalkozás eü., VIP, halott hűtés, tüdőszűrés, CT,)

Kiszámlázott ÁFA: 7.336 Eft,

Egyéb bevételek: 6.048 Eft (biztosítás, kerekítési különbözet, Bp-i lakás használati díj, idegenforgalmi adó Zalakarosi üdülő, szakképzési hozzájárulás)

A Mohácsi Kórház 2018. évi **Finanszírozási bevétele 268.380 Eft** az alábbi megoszlás szerint:

Központi irányító szervtől kapott támogatás jogcímen 79.231 Eft (minimálbér és garantált bérminimum, bérkompenzáció, rezidens támogatás, vissza nem térítendő)

2017. évi Költségvetési maradvány igénybevétele: 189.149 Eft

A Mohácsi Kórház **2018. évi összes maradványa 136.152 Eft.**

Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 129.465 Eft.

Szabad maradvány: 6.687 Eft, mely a 2018. évi szociális hozzájárulás megtakarításból származik.

A Kórház 2018. évi eredeti előirányzata 2.567.389 Eft, módosított előirányzata 3.520.976 Eft
Kiadási oldalról 165.086 Eft megtakarítás, Bevétel oldalról 28.934 Eft lemaradás jelentkezett.
A jelentős eltérés egyik oka, az előző évhez hasonlóan továbbra is a pénzforgalmi teljesítés rovat rendjének a betartása és a likviditási nehézségek áthidalása.

A Mohácsi Kórház 2018.12.31-i Mérlegének főösszege 2.956.646 Eft, mely a 2017. évhez képest 75.811 Eft csökkenést mutat.

Eszköz oldalról vizsgálva:

Befektetett eszközök állománya 2.417.794 Eft, ebből az elavult 0-ára leírt eszközállomány 838.074 Eft)

Forgó eszközök állománya 15.044 Eft, mely a tavalyi évhez viszonyítva 968 Eft készletnövekedést eredményezett.

Pénzeszközök állománya 59.232 Eft, a 2017. évhez viszonyítva 52.996 Eft-al csökkent, mely a lejárt fizetési határidejű számlák kiegyenlítésének köszönhető.

Követelések állománya 4.806 Eft, melyből a vevőkkel szembeni követelés 4.585 Eft, (ebből lejárt követelés 476 Eft) az egyéb követelés 221 Eft (ebből a teljes összeg saját dolgozóink intézményi flottás mobiltelefon tartozása, melyből a teljes állomány lejárt követelés)

A tavalyi évhez képest a vevői követelés állomány 1.951 Eft-al, az egyéb követelés állomány 213 Eft-al csökkent.

A bevételek beszedésével kapcsolatos intézkedések közül a leghatékonyabb beszedési módszer a kompenzáció. 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 459.770 Eft, mely összeg az új Számviteli Törvény szerinti elszámolások eredményeként a 2018.11-12 havi visszaigazolt NEAK bevétel összegét tartalmazza.

Forrás oldalról vizsgálva:

Saját tőke állománya 2.700.889 Eft, mely az új jogszabályi elszámolás szerint a Mérleg szerinti eredmény 44.699 Eft összegével csökkentette a saját tőke állományát a tavalyi évhez képest.

Kötelezettség állomány 81.660 Eft, melyből a szállítói állomány 81.047 Eft (ebből lejárt 23.861 Eft), áfa fizetési kötelezettség 613 Eft.

A tavalyi évhez képest 34.347 Eft – tal csökkent a mérleg kötelezettség állománya.

Központi forrásból az EMMI-től 2018. 12. hóban érkezett 183.401 Eft (működési támogatás 100.775 Eft, és ösztönző támogatás 82.626 Eft).

Passzív időbeli elhatárolások állománya 174.097 Eft, mely az új Számviteli Törvény szerinti elszámolások eredményeként tartalmazza a 2018.12. havi munkabér összegét.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Immateriális javak állománya:	0 Eft
Teljesen leírt állomány:	28.754 Eft
Tárgyévi beruházás , aktiválás:	0 Eft
Ingatlanok állománya:	1.982.914 Eft
Teljesen leírt állomány:	3.542 Eft
Tárgyévi beruházás, aktiválás:	12.047 Eft
Gépek, berendezések állománya:	432.736 Eft
Teljesen leírt állomány:	805.778 Eft
Tárgyévi beruházás:	105.018 Eft
Befejezetlen beruházás állománya:	2.143 Eft
Immateriális javak és tárgyi eszközök záró állománya:	2.415.651 Eft
Teljesen leírt állomány:	838.074 Eft
2018.évi beruházás aktivált értéke:	117.065 Eft
2018.évi értékcsökkenés:	1.713.643 Eft

Az Intézmény Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközállománya 53.250 Eft-tal csökkent az elmúlt évhez képest.

Ebből: az Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya 52.063 Eft-tal és a Befejezetlen beruházások állománya 1.187 Eft-tal csökkent.

Az elavult eszközállomány értéke a tavalyi évhez képest 15.937 Eft-tal növekedett.

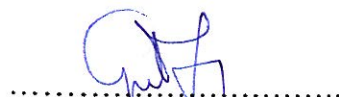
Felhalmozási kiadásoknál már említett 2014. évi új számviteli változásoknak megfelelően a támogatott beruházás nem minden eleme került aktiválásra, hanem költségként számoltuk el.

A gazdálkodásunkban a legnagyobb bizonytalansági tényező továbbra is a megfelelő szakképzettséggel rendelkező humán erőforrás biztosítása, amely a központi bérfejlesztések ellenére sem látszik egyenlőre megoldódni. Az egészségügyi szakdolgozók és orvosok minimum feltételben előírt számának biztosítása bérversenyre kényszeríti az egészségügyi intézményeket, amely alól mi sem vagyunk kivételek. A biztonságos és folyamatos betegellátás feltételeinek fenntartása érdekében vállalt kötelezettségek miatt szükséges az évenkénti konszolidáció keretében történő lejárt szállítói állomány kiegyenlítésére biztosított állami támogatás.

Mohács, 2019.04.02.



Dr Csizmadia Csaba
főigazgató, főorvos



Engert Ferenc
gazdasági igazgató

