



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 Főigazgató Főorvosától

Tájékoztató A Képviselő-testület részére a Mohácsi Kórház 2016. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény alapján Mohács Város Kórháza 2012. május 1. napjától állami tulajdonba került.

Új elnevezése ezen időtől Mohácsi Kórház.

A Mohácsi Kórház 2012. május 1-től önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, középírányító szerve, melyen keresztül a Magyar Állam a tulajdonosi és fenntartói jogait gyakorolja, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ /ÁEEK/.

A tulajdonosváltást követő többszöri struktúra átalakítás forráskivonást jelentett kórházunk számára, melynek pótlása többszöri kezdeményezésünk ellenére sem történt meg.

Intézményünk 2016. évi tevékenységéről az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

Az intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése

Alaptevékenységek mutatószámai:

Aktív fekvőbeteg ellátás:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Kapacitás mutató: | szerződött ágyszám: | 192 db |
| Teljesítmény mutató: | lejelentett súlyszám: | 8.303 HBSCS |
| Feladat mutató: | esetszám: | 44.865 |
| OEP bevétel: | | 1.719.727 Eft |
| Saját bevétel: | | 26.037 Eft |
| (VIP eü ellátás, halott hűtés, öltöztetés, fizetős OEP által nem finanszírozott egyéb eü ellátás) | | |
| Támogatásértékű bevételek: | | 69.878 Eft |
| (Bérkompenzáció, Előző évi pénzmaradvány igénybevétel,) | | |
| Feladatot ellátó létszám: | | 327 fő |
| - szakmai tevékenységet ellátó: | | 208 fő |
| - intézményüzemeltetéshez kapcsolódó: | | 119 fő |

Krónikus fekvőbeteg ellátás:

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| Kapacitás mutató: | szerződött ágyszám: | 48 db |
| Feladatmutató: | lejelentett ápolási nap | 6.953 nap |
| OEP bevétel: | | 43.854 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 | 21.861 nap |
| OEP bevétel: | | 225.809 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: | 1.073 óra |
| Teljesítmény mutató: | lejelentett pontérték: | 351.056.154 németpont |
| Feladatmutató: | esetszám: | 246.897 fő |
| OEP bevétel: | | 444.923 Eft |
| Saját bevétel: | | 16.073 Eft |
| (Fizetős, OEP által nem támogatott eu. tevékenységek, labor, szakvélemény, mellkas szűrés, terhességi teszt vizsgálatok, CT vizsgálatok) | | |
| Feladatot ellátó létszám: | | 110 fő |
| - szakmai tevékenységet ellátó: | | 66 fő |
| - intézményüzemeltetéshez kapcsolódó: | | 44 fő |

Foglalkozás-egészségügyi ellátás:

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Feladatmutató: | szerződött létszám: | 3.170 fő |
| Teljesítmény mutató: | rendelésen megjelentek száma: | 3.335 fő |
| Saját bevétel: | | 11.394 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: | 34.635 fő |
| Teljesítmény mutató: | ellátást igénybevevők száma: | 34.635 fő |
| Saját bevétel: | | 12.321 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: | 1.911 vizit |
| Feladatmutató: | lejelentett vizitszám: | 1.911 vizit |
| OEP bevétel: | | 5.991 Eft |
| Feladatot ellátó létszám: | | 7 fő |
| - szakmai tevékenységet ellátó: | | 6 fő |
| - intézményüzemeltetéshez kapcsolódó: | | 1 fő |

Vérellátás:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Teljesítmény mutató: | levett vér mennyisége: | 3.246 egység |
| Feladatmutató: | véradáson résztvevők száma: | 3.549 fő |
| OEP bevétel: | | 3.240 Eft |
| Saját bevétel: | | 16.947 Eft |
| (levett vér, vérplazma, véradásszervezés, donor étellemezés 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: 33.192 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 2016. évi alaptevékenységét ellátó létszám intézményi szintű megoszlása az alábbiak szerint alakult

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Engedélyezett létszám:</u> | 500 fő |
| Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazott: | 321 fő |
| Intézményüzemeltetési feladatot ellátó közalkalmazott: | 163 fő |
| Munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatott: | 2 fő |
| Külsős megbízási jogviszonyban foglalkoztatott: | 14 fő |
| Díjazásuk személyi juttatásként, MÁK számfejtési körben munkabérként 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 2016. évben 46 fő volt.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A Mohácsi Kórház 2016. évi **Költségvetési kiadása 2.712.238 Eft** volt.

Személyi juttatás címén 1.313.195 Eft, Munkaadót terhelő járulék vonzatára 351.308 Eft került kifizetésre.

A személyi juttatások főbb bérelemei az alábbiak szerint alakultak:

- Törvény szerinti illetmények: 1.063.464 Eft,
- Készenlét ügyelet: 134.580 Eft,
- Jubileumi jutalom: 17.292 Eft,
- Béren kívüli juttatás: 17.242 Eft (közlekedési költség térítés, napidíj, saját gk.haszn.),

- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 35.274 Eft (rezidens támogatás, saját dolgozó plusz feladatra kapott megbízási díja),
- Külső személyi juttatások: 45.342 Eft.(külsős megbízási díjak)

Dologi kiadásokra a likviditási helyzetünkből adódóan 993.014 Eft jutott.

A dologi kiadások főbb tételei az alábbiak szerint alakultak:

- **Készletek: 402.873 Eft,** (gyógyszer, szakmai anyag 326.228 Eft, Egyéb készlet 76.645 Eft)
- **Kommunikációs szolgáltatások: 20.183 Eft** (Informatikai 14.840 Eft, Egyéb kommunikációs 5.342 Eft)
- **Szolgáltatások: 441.074 Eft,** (Közütemi 111.354 Eft, Bérleti díj 6.300 Eft, Karbantartás 28.933 Eft, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 245.315 Eft (Közreműködő szakorvosok, külső vizsgálati díjak), Egyéb szolgáltatások: 49.171 Eft (szállítási kgt, posta kgt, számlavezetési díjak stb),
- **Egyéb különféle dologi kiadások: 128.885 Eft** (Előzetesen felsz. ÁFA 119.728 Eft, Fizetendő ÁFA 7.140 Eft, Egyéb dologi kiadások: 2.017 Eft biztosítás és hatósági díjak)

Az Egyéb működési célú kiadásokra kifizetett összeg **1.254 Eft** volt, mely összeg magában foglalja jogerős bírósági határozat alapján fizetendő kártérítés éves összegét 1.254 Eft értékben.

Felhalmozási kiadásokra 2016. évben 53.464 Eft – ot költött a kórház az alábbi jogcímenek:

Immateriális javak beszerzésére: 140 Eft, ingatlan beruházásra: 27.714 Eft, informatikai eszközökre 2.212 Eft, egyéb tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra 15.176 Eft, beruházási, felújítási címen. előzetesen felszámított ÁFA 8.117 Eft értékben 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 2016. évi beruházási kiadásainak forrása főként fenntartói forrásból (vis major) származik.

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

Intézményi bevételek alakulása:

A Mohácsi Kórház 2016. évi **Költségvetési bevétele 2.629.413 Eft** volt.

A költségvetési bevételek **Működési célú támogatások kategóriájában 2.443.545 Eft**, melyből idén is az OEP bevétel részaránya a meghatározó 2.421.699 Eft értékben, még a Központi Költségvetésből származó támogatás 21.846 Eft összegben realizálódott.

Felhalmozási célú támogatás jogcímen kapott 69.878 Eft UNIÓS forrásból (TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0035) származik.

Az intézmény Saját bevétele 115.991 Eft volt az alábbi megoszlásban:

- Készletértékesítés: 15.269 Eft (vér és szakmai anyag),
- Szolgáltatások: 20.597 Eft (bérleti díj, parkolási díj, ételmezéstérítés, mosás, bérsterilizálás)
- Közvetített szolgáltatások: 30.142 Eft (tovább számlázott víz, gáz, áram, telefon)
- Ellátási díjak: 38.226 Eft (OEP által nem finanszírozott eu. ellátások, foglalkozás eu., VIP, halott hűtés, öltöztetés, tüdőszűrés, CT,)
- Kiszámlázott ÁFA: 11.343 Eft,
- Egyéb bevételek: 413 Eft (biztosítási kártérítés, kerekítési különbözet, Bp-i lakás használati díja, Zalakarosi üdülő térítési díja,)

A Mohácsi Kórház 2016. évi **Finanszírozási bevétele 210.503 Eft** az alábbi megoszlás szerint:

Központi irányító szervtől kapott támogatás jogcímen 35.786 Eft (bérkompenzáció)

2015. évi Költségvetési maradvány igénybevétele: 174.719 Eft

A Mohácsi Kórház **2016. évi kötelezettséggel terhelt maradványa 127.679 Eft.**

A Kórház 2016. évi eredeti költségvetési előirányzata 2.253.200 Eft, módosított előirányzata 2.862.926 Eft

Kiadási oldalról 150.688 Eft megtakarítás, Bevétel oldalról 23.010 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 Mohácsi Kórház 2016.12.31-i Mérlegének főösszege 3.008.337 Eft, mely a 2015.évhez képest 13.003 Eft növekedést mutat.

Eszköz oldalról vizsgálva:

Befektetett eszközök állománya 2.529.476 Eft, mely az aktivált UNIÓS beruházások hatására megnövekedett (Ebből az elavult 0-ára leírt eszközállomány 826.723 Eft)

Forgó eszközök állománya 15.194 Eft, mely a tavalyi évhez viszonyítva 751 Eft készletnövekedést eredményezett.

Pénzeszközök állománya 50.758 Eft, melyből az EU-s elszámolások lezárása miatt elsőbbséget élvezett az egyes projektekhez kapcsolódó bérék, beruházási számlák kifizetése a járulékok és a fordított ÁFA összegek NAV felé történő pénzügyi rendezése.

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

Követelések állománya 4.077 Eft, melyből a Vevőkkel szembeni követelés 3.769 Eft, (ebből lejárt 843 Eft) az Egyéb követelés 782 Eft (saját dolgozóink intézményi flottás mobiltelefon tartozása, melyből a teljes állomány lejárt követelés)

A Vevőkkel szembeni követelés állományából 115 Eft vitatott, 328 Eft felszámolás alatt álló, a fennmaradó a szokásos havi szolgáltatásaink állományát képezi.

A tavalyi évhez képest a vevői követelés állomány 9.420 Eft-al, az egyéb követelés állomány 58 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 408.832 Eft, mely összeg az új Számviteli Törvény szerinti elszámolások eredményeként a 2016.11-12 havi visszaigazolt OEP bevétel összegét tartalmazza.

Forrás oldalról vizsgálva:

Saját tőke állománya 2.755.294 Eft, mely az új jogszabályi elszámolás szerint a Mérleg szerinti eredmény 111.568 Eft összegével növelte a saját tőke állományát a tavalyi évhez képest.

Kötelezettség állomány 93.814 Eft, melyből a szállítói állomány 93.814 Eft (ebből lejárt 24.531 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 2016.12.06-án utalt 106.588 Eft adósságkonszolidációs támogatásnak köszönhetően a tavalyi évhez viszonyítva 108.960 Eft-tal csökkent a lejárt határidejű kötelezettség állomány. A folyamatos likviditási gondok országosan jellemzőek az egészségügy területére, így intézményünkben is állandóan emelkedik az adósságállomány. A tavalyi évhez képest 110.479 Eft – tal csökkent ugyan a mérleg kötelezettség állománya, de 4-5 hónap intervallumban, többlettámogatás nélkül a lejárt állomány a már említett költségtakarékosság (keretgazdálkodás) és minimumfeltételek betartása mellett is általában eléri a 200 Mft-ot.

Passzív időbeli elhatárolások állománya 159.229 Eft, mely az új Számviteli Törvény szerinti elszámolások eredményeként tartalmazza a 2016.12. havi munkabér összegét.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

| | |
|---------------------------------|------------|
| Immateriális javak állománya: | 2.350 Eft |
| Teljesen leírt állomány: | 23.046 Eft |
| Tárgyévi beruházás , aktiválás: | 0 Eft |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Ingatlanok állománya: | 1.980.685 Eft |
| Teljesen leírt állomány: | 3.542 Eft |
| Tárgyévi beruházás, aktiválás: | 182.932 Eft |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Gépek, berendezések állománya: | 542.790 Eft |
| Teljesen leírt állomány: | 800.135 Eft |

| | |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Tárgyévi beruházás: | 198.010 Eft |
| Befejezetlen beruházás állománya: | 3.651 Eft |
| Immateriális javak és tárgyi eszközök záró állománya: | 2.525.825 Eft |
| Teljesen leírt állomány: | 826.723 Eft |
| 2016.évi beruházás aktivált értéke: | 380.942 Eft |
| 2016.évi értékcsökkenés: | 192.627 Eft |

Az Intézmény Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközállománya 37.682 Eft-tal nőtt az elmúlt évhez képest.

Ebből: az Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya 212.307 Eft-tal nőtt.

Ebből: a Befejezetlen beruházások állománya 174.625 Eft-tal csökkent.

Az elavult eszközállomány értéke a tavalyi évhez képest 20.371 Eft-tal csökkent.

Az Uniók beruházások hatása eredményezte a növekedést, de a Felhalmozási kiadásoknál már említett 2014. évi új számviteli változásoknak megfelelően a támogatott beruházás nem minden eleme került aktiválásra, hanem költségként számoltuk el.

A 2015. decemberében lezárult UNIOS fejlesztések eredményeképpen partnereink 2016-ban már igénybe vehették a teljesen felújított rehabilitációs járó,-és fekvőbeteg, a csecsemő,-és gyermek, a belgyógyászat,-és gastroenterológia valamint a neurológiai osztályainkat. Valamennyi osztályon hotelszintű 2-3 ágyas, fürdősobával ellátott, klímatisztált kórtermekben vehetik igénybe szolgáltatásainkat.

2016-ban a vis major támogatásból megépült új lift hatására megvalósult a Mohácsi Kórház teljes akadálymentesítettége. Intézményünk minden ellátó helye megközelíthetővé vált a mozgáskorlátozottak számára is.

A 2017-es évben tervezett fejlesztéseink megvalósítására a 388/2016. XII.2.) kormány rendeletben kiírt pályázaton 41.275Eft értékű támogatást nyertünk, melyre a támogatási szerződés aláírása már megtörtént. A támogatás keretében elvégezzük a Vértó utcai 679/14 hrsz-ú ingatlan energetikai felújítását, a központi telephelyen új szakrendelők kerülnek kialakításra, valamint végrehajtjuk a központi telephelyen a távhő vezetékek cseréjét.

Az elmúlt évben lezajlott orvosi és egészségügyi szakdolgozói bérfejlesztések ellenére folyamatos a szakemberhiány. Feladataink ellátását a rendelkezésre álló szakemberek erős túlterhelésével tudjuk csak biztosítani!

Az egészségügy alulfinanszírozottságából adódó likviditási gondokat és az általunk használt programok, központi rendszerek technikai nehézségeit áthidalva reméljük, hogy 2017. évben is racionális kormányzati döntésekkel könnyebb és eredményesebb évet zárhatunk.

Bízunk abban, hogy a folyamatos adatszolgáltatásainkból reális képet nyer a fenntartó a gazdasági nehézségeinkről és ennek megfelelően jó döntések születnek, melyek segítik egy stabilan működtethető jó egészségügyi ellátórendszer kialakítását!

Mohács, 2017.04.10.

Engert Ferenc s.k
Gazdasági igazgató

Dr. Csizmadia Csaba főorvos
Főigazgató