

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

TÜDŐGYÓGYINTÉZETE

FARKASGYEPŰ

2008. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

I. A 2008. évi intézményi feladatellátás általános értékelése

A farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet a 2008. évi feladatát a tárgyévben módosított feladatmutatókkal a dinamikusan változó környezetben látta el.

2008 júniusáig az intézetet Bodor Imre gazdasági igazgató vezette, a szakmai vezetés helyreállítása ekkor történt meg. Ettől az időszaktól megbízott főigazgató és gazdasági igazgató helyettes áll az intézet élén. A felügyeleti szervünk a főigazgatói pályázat kiírásáról még nem döntött.

2008-ban fekvőbeteg ellátási feladatainkat **95** aktív-, és **119** krónikus (légzésrehabilitációs) ágyon láttuk el. Szakambulanciánkon heti 16 óra szakrendelés és heti **8 óra** nem szakorvosi rendelés működik.

Intézetünk a megyében a progresszív betegellátásra kijelölt szakkórház. Sajnálatos módon a 2007 évi struktúra-módosítások során az eredeti változat helyett csak 39 súlyponti kórház jött létre. A szakkórházaknak ebben a hierarchiában nincs megfelelő helyük, a betegeket nincs hova továbbküldeni, sokszor épp (szakmailag ésszerű módon) a kiemelt kórház kéri betegeinek átvételét.

A kórház állandó felvételeles intézet, emellett 24 órás bronchológiai ügyeletet tart. Utóbbi finanszírozását kértük a fenntartótól, de nem kaptuk meg, a készenléti díjat jelenleg is a Megyei Kórház kapja.

Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának módosítására kiadott 264/2003. (XII. 24.) számú kormányrendelet változatlanul kedvezőtlenül érinti intézetünket, ugyanis a évről évre egyre több betege keresi fel intézetünket. Ennek oka egyszerű, hogy a régió legsokoldalúbb és legnagyobb tüdőgyógyintézete vagyunk, másrészt a demográfiai adatok alapján egyértelműen nő a tüdőbetegségek szempontjából érintett 40-70 év közötti lakosság aránya és száma a megyében, harmadrész a krónikus tüdőbetegségek száma emelkedik a civilizált társadalmakban és végül a folyamatosan emelkedő szakmai színvonal messze tájról is idevonzza a betegeket. (1990-2008 időszak betegforgalmi adatai 1. sz. melléklet)

A finanszírozó a volumenkorlát felett ellátott eseteket nem számolja el, a betegellátást nem finanszírozza meg. Az emelkedő betegszám mellett a TVK évről évre csökken. A kiesés havonta 3-12 millió Ft, 2008-ban összesen 91,985 millió Ft „veszteséget” termeltünk. A túlteljesítés megoldása két úton lehetséges; vagy a betegek elutasításával illetve hosszú előjegyzésekkel, várakozási idővel, vagy a korszerű modern kezelések helyett a hagyományos elavult terápia megadásával. Részünkről egyik út sem járható, hiszen a kórházi kezelés lényege a beteg emberek ellátása, ráadásul a betegesöportok közül a tüdőrák, asztmás roham, légmell, tüdőgyulladás, légzési elégtelenség, tbc nem tűr halasztást.

Ezért a beszámolóhoz csatolt munkalapok betegforgalmi adatai nem adhatnak teljes képet a megye légiúti megbetegedésben szenvedők eseteiről, mivel a társkórházak szakmai, statisztikai adataival nem rendelkezünk. Sajnálatos módon gyakran látjuk a megye intézeteinek szelektáló hatását, mely sokszor a beteg gyengébb ellátásához vezet egyszerűen a feltételek hiánya miatt.

Intézetünk betegforgalmi adatait a mellékelt munkalapok szemléltetik. Az elmúlt évekhez viszonyítva a fekvőbeteg ellátásban **11 %-os** növekedés volt tapasztalható.

Az átlagos ápolási idő **0,6** százalékkal csökkent. A szakambulancián ellátott betegek száma több mint 20 százalékkal nőtt. Intézetünkben csak beutalóval érkezhet a beteg.

Az aktív osztályok ágykihasználtsága **66** %-os volt, ami 6 százalékkal magasabb, mint a megelőző évben volt. Ez a fajta ágykihasználtság egy aktív fekvőbeteg intézetnél (osztálynál) elfogadhatónak mondható.

Intézetünkben az aktív pulmonológiai ellátásban **2.573** fő kiírt beteget ápoltunk 2008 évben, amely **65** fővel kevesebb, mint a megelőző évben volt. A csökkenés lényegében változatlan forgalmat jelent.

A pulmocardiális rehabilitációs osztályunkon az elmúl évben **1.963** kiírt krónikus beteget kezeltünk, ez 582 fővel több, mint 2007 évben volt. A rehabilitációs osztályt egyre több beteg keresi fel az ellátási területen kívülről. Az osztály tevékenysége iránt fokozatosan meg növekedett az igény.

Az aktív pulmonológia működése mellett fenntartott szakambulancián **4 456** fő beteget kezeltünk, amely 1 023 fővel több, mint a megelőző évben volt. A növekedés jelentős. És valódi, egyértelmű okát ma még kimondani nem lehet.

2008. évben intézetünkben kezelt összes betegszám **8 992** fő volt, amely **1 532** fővel több, mint a megelőző évben volt. A betegszám változás összességében **17** százalékos emelkedést mutat.

A 2007-es évhez képest a tovább csökkentett teljesítmény volumenkorlát az emelkedő betegszámra nem volt tekintettel, így az ellátott a korlát felett teljesítmény egyértelműen veszteséget termelt. Mint progresszív szakkórház a volumenkorlát feletti betegeket ellátni kötelesek vagyunk, továbbutalni a régióban nem tudjuk. Betegáthelyezésre specifikus esetben kizárálag az országos intézetbe van lehetőségünk, amire rendkívül ritkán kerül sor.

Az intézetbe beutalt betegek a tüdőgondozókból, háziorvosuktól és a társkórházakból érkeznek. (2. sz. melléklet)

A két megyei „nagy” kórház – Veszprém és Ajka – belosztályairól viszonylag kevesebb aktív ellátásra szoruló beteg érkezik. Valószínűleg, hogy a betegek a belosztályokon kerülnek kivizsgálásra, vagy ellátásra. Bizonyos tüdőbetegségekben ezen betegek ellátásának szakmai színvonala megkérdezőjelezhető. Belosztályokról összesen 143 beteg érkezett (ennek 15,4 %-a területen kívüli beteg. (3. számú melléklet) A tüdőgondozók összesen 884 beteget utaltak be, ebből 181-t (25%!) megyén kívüli tüdőgondozók. (4/a. sz. és 4/b. sz. melléklet)

A teljesítménymutatók alakulását 1994-től 2008-ig 5. sz. mellékletként csatoljuk.

Az aktív osztályokon az ellátott betegek betegcsoportokként felosztása lényegében hasonló a korábbi évekhez. Tovább tart a tüdő daganatos betegségeinek dominanciája, kevés a tbc-s és az asztmás roham miatt ellátottak száma. Jelentős számban fordult elő a tüdőgyulladással és a légúti szűkülettel járó idült hőrghurutos betegek csoportja.

A tüdőszűrés a köztudatban a tbc korai felismerését szolgálja, holott számos egyéb tüdő és szívbetegeg korai – még gyógyítható állapotú – felfedezésére alkalmas.

Egészségpolitikai szempontból nem helyes döntés a kötelező tüdőszűrés eltörlése, sőt a tüdőgondozó hálózat felszámolása. Többszörös kísérlet történt a megye tüdőgondozó hálózatának szakmai-, valamint a veszprémi tüdőgondozó teljes integrációjára a Megyei Tüdőgyógyintézethez. Ezek az előrevívő változások azonban eddig minden alkalommal meghiúsultak.

A pulmocardiális légzésrehabilitáció a pulmonológia terápia szerves része, mely kiegészíti az aktív kezelést, az adjuváns kezelést és a műtéti kezelést.

Az intézetben végzett rehabilitációs ellátás régiót meghaladó feladattal bővült. A jó körülmények között működő pulmocardiális légzésrehabilitáció biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket a hiányszakmaként tevékenykedő ellátáshoz.

A légzésrehabilitációs fizioterápia felöleli a különböző légzőtorna és gyógytorna gyakorlatokat, a lazító és fájdalomcsillapító masszást, az elektromos kezeléseket, az aerosolos terápiát.

Az ország legnagyobb légzésrehabilitációs centrumának eredményei önmagukért beszélnek.

Intézetünkben ápolt betegeink közül 2008-ban 180 halottunk volt, amely a kiírt fekvőbetegek **3,8** százaléka.

Az aktív ellátásban az átlagos ápolási nap 8,3 volt, tovább csökkent az előzőévekhez képest. Az aktív ellátás finanszírozásának pozitív mutatója az alacsony ápolási nap, ezért nem érhető az OEP. állásfoglalása, ahol az alacsony ágykihasználtság negatív mutatóként értelmezi. Az aktív osztályon az ágykihasználtság **66** százalék volt, amely az intézet állandó fogadókészségét mutatja, várólista nem alakulhatott ki.

A krónikus ellátásban az ágykihasználtság **88,5** százalékos volt, amely közelít az optimumhoz. Ennek további javítása lehet a cél a jövőben. (6. sz. melléklet)

Az ágyforgó az aktív ellátásban **27,08**, a krónikus ellátásban **16,5** volt. Az aktív osztály hatékony működésének jellemző mutatója az ágyforgó.

Az elemzett betegforgalmi adatok a mortalitási és morbiditási mutatókon túl a tényleges diagnosztikus terápiát is szemléltetik, amelyekhez a szervezett, jó színvonalú – de sajnos egyre gyorsabban elamortizálódó – műszerpark, telepítésére továbbfejlesztésére is szükség van. A 2008. évben gép, műszer parkunk amortizációja 25.453 e Ft, épület, építmény 36.100 e Ft. Az amortizáció visszapótlása a fejlesztés szinten tartását jelentené minimálisan.

II. Bevételi források, azok teljesítése

Bevételi előirányzatok ezer forintban

	Eredeti	Módosított Előirányzat	Teljesített
Intézményi működési bevétel	20.000	23.516	23.516
OEP finanszírozás	590.000	643.307	643.307
Felügyeleti szerv támogatás	20.304	40.244	38.609
Nonprofit szervtől	-	4.000	4.000
Közp. ktgvetési szervtől	-	1.999	1.999
Munkaerő piaci alaptól		363	363
Előző évi pénzmaradvány	-	5.703	5.703
Bevételek minden összesen:	630.304	719.132	717.497
Függő bevétel			18.851
Bevételek együttesen:			736.348

Bevételeink meghatározó hányadát **87** százalékot az egészségbiztosítási finanszírozás képezte, amely az intézetben ápolt, vagy kezelt betegszám, esetszám, illetve súlyszám és pontérték függvénye a volumenkorlát degressziójával. A 7/a. sz. melléklet szemlélteti az intézet veszteségének alakulását havonta a teljesítmény volumen korlát alkalmazása miatt.

A rehabilitációs osztályon az ágykihasználtság fokozásával csökkenhető a számított veszteség, ez intézeti betegellátás szervezési munkával megoldható. (7/b. sz. melléklet)

A TVK problémákkal fordultunk az egészségügyi minisztériumhoz, de támogatást nem kaptunk.

Az egészségügyi szolgáltatás és annak elszámolása között három hónapos elcsúszás van, ezért az év végi gyenge forgalom, valamint a légúti betegségek kialakulásának időszakos ciklikus változása és a beteg beatalások miatt az év elején rendszeresen visszatérő probléma a fizetési nehézség.

A finanszírozási alapdíj változását bevezetésétől napjainkig szemlélteti a 8. sz. melléklet.

A beszámolási időszakban egy fekvőbetegre jutó finanszírozási összeg a következőképpen alakult:

I. pulmonológia	140.837 Ft/fő
II. pulmonológia	128.936 Ft/fő
Pulmocardiológia	132.551 Ft/fő.

További részletes finanszírozási adatok a 9. sz. mellékletben láthatóak.

A Munkaügyi Központtal kötött szerződések szerint az elmúlt években a munkanélküliek foglalkoztatásának megsegítésére 363.000 Ft támogatást kaptunk.

Fenntartónktól a Veszprém Megyei Önkormányzattól összesen 38.609 ezer Ft támogatást kaptunk bérmelegre, egyszeri kereset kiegészítésre és 13. havi bérre és járulékaire.

A mosodai gyorsgőzfejlesztőre 2.586 ezer Ft-ot előirányoztak 2008. december 4-ei testületi döntéssel. 2009 során a támogatási összegről elszámoltunk a kiutalását a gazdasági irodától kértük és a pénzmaradvány elszámolásunkban szerepeltetjük.

Az erdők, parkok fenntartására kiírt pályázaton az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 1.998.920 Ft támogatást kaptunk.

A 2007. évi pénzmaradvány teljes egészében felhasználásra került.

A bevételek teljesítésében **18.851** ezer forint függő bevételt szerepeltetünk, ami az Egészségbiztosítási Pénztár által visszaigazolt vizitdíj/napidíj összege és az OEP finanszírozás 2009. január havi előlege.

III. Kiadások alakulása, felhalmozási kiadások részletezése feladatonként

Kiadási előirányzatok alakulása ezer forintban

	Eredeti	Módosított Előirányzat	Teljesített
Személyi juttatások	325.382	317.949	317.949
Munkaadókat terhelő járulékok	104.922	102.478	102.478
Dologi kiadások	200.000	283.016	283.016
Felhalmozási kiadások	-	15.689	13.151
Pénzforgalmi kiadások	630.304	719.132	716.594
<u>Függő, kiegycélítő kiadások</u>			<u>15.144</u>
Kiadások minden összesen:	630.304	719.132	731.738

A kiadási előirányzat jelentős részét a személyi jellegű kiadások képezik, az éves teljesítésből **43** százalék. A bér és járulékok együttes összege a kiadások **57,45** százalékát teszik ki.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók létszáma 2008. december 31-én a statisztikai létszám 155 fő volt. Az engedélyezett költségvetési létszám 166 fő.

Nem teljes munkaidőben foglalkoztattuk a patológus főorvost, az intézet gyógyszertárába a klinikai fogyógyászerészt, a röntgenasszisztenszt és egy orvos-írnokot.

Megbízási jogviszony keretében segíti gyógyító tevékenységünket konzulensként a mellkas sebész főorvos, boncsegéd és a patológiai asszisztensek és adminisztrációs személyzet.

A foglalkoztatottak állománycsoportonkénti megoszlását a 10. sz. mellékelt táblázat tartalmazza.

A közüzemi szolgáltatások naturális és értékadatait a 11/a. – 11/h. sz. táblázatok szemléltetik.

Intézetünk, mint progresszív ellátó szakkórház köteles a bronchológia készenlétet folyamatosan biztosítani. A fix összegű készenléti díjra a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár nem intézetünkkel kötött szerződést. Ez évente **3.874** ezer forint többletkiadást jelent.

A munkaadókat terhelő járulékok és teljesítésük

Ezer forintban

	Módosított Előirányzat	Teljesítés
- társadalombiztosítási járulék	87.220	87.220
- munkaadói járulék	8.841	8.841
- egészségügyi hozzájárulás	3.530	3.530
- tappénz hozzájárulás és a munkaadókat terhelő egyéb járulékok (rehab.hozzájár. stb.)	2.887	2.887

A módosított előirányzat felhasználás a személyi jellegű juttatások előirányzat felhasználásával azonosan alakult.

Készletgazdálkodás

A működéshez, szakmai ellátáshoz szükséges anyagok a dologi kiadások jelentős részét képező előirányzat felhasználását ezen fejezetben ismertetjük. A készletváltozásról készült kimutatást a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A bérjellel kifizetések után a legjelentősebb dologi kiadás a készletfelhasználás meghatározó hányadát képező gyógyszer, kötszer, oxigén, vér, röntgenfilm és az egyszer használatos anyagok tétele képezte **154.993,6** ezer forint összegben. A tétel kiadása évről-évre emelkedik az átlagos inflációs rátánál magasabb összegben.

Osztályonkénti gyógyszerfelhasználás

Intézeti beszerzésből:	Felhasznált gyógyszer Ft	Gyógyszer Ft/nap
I. Pulmonológia	42.428.866	4.029
II. Pulmonológia	53.257.898	4.310
Pulmocardiológia	19.000.726	438
Intézeti összesen:	114.687.490	1.870

További részletező adatok a 13. sz. mellékleten láthatóak.

Élelmezés

Élelmezési készletfelhasználás 2008. évben 36.549.164 Ft volt.

2008. évben az összeszámított élelmezési napok száma **69.005** nap volt, melyből az ellátottak napja **61.850** volt.

Az ellátottak étkeztetésében **40** százalék volt a diétás étkeztetés.

A 14. sz. melléklet az élelmezési költség adatok elemzését mutatja.

2008. évben megvalósult beruházási támogatás

Az intézményi beruházások értéke 13.151 ezer Ft, az önkormányzat által finanszírozott mosodai gép beruházás, 26.407 ezer Ft, épület felújítás 31.760 ezer Ft. (15. sz. melléklet)

Pénzmaradvány elszámolás

2008. december 31-én az OTP. számlánk záró egyenlege 5.807 e Ft volt.

Pénzmaradvány 2.538 ezer Ft összegét beruházásra elköltöttük és pénzmaradvány felhasználás kimutatásnak megfelelően kérjük jóváhagyni.

2008. évről áthúzódó szállítói tartozásunk 11.820 ezer forint. 2008. évi teljesítésű a 2009. évi költségvetés terhére.

A 2008. évben intézményünk likviditási helyzete nem romlott, gyakorlatilag egyensúlyban volt, ez számos évközi megtakarítási és szervezeti változási intézkedésnek köszönhető. Mutatóink alakulását szemléltetjük a 16. sz., 17. sz., és 18. sz. mellékleteken.

Farkasgyepű, 2009. március 02.

dr. Medgyasszay Balázs
mb. főigazgató



Papp Lászlóné
gazdasági igazgató helyettes

Betegforgalmi adatok
1990-2008

1. sz.melléklet

Időszak év	Ápolt betegek száma	Ambuláns betegek száma	Áplási napok száma	Átlag ápolási nap
1990	2540	663	61619	24,26
1991	2155	678	56387	26,27
1992	2165	658	55886	25,81
1993	2269	512	53537	23,59
1994	2939	626	57543	19,58
1995	3162	732	53270	16,85
1996	3106	843	52359	16,86
1997	3409	862	50216	14,73
1998	3214	1700	50198	15,61
1999	3051	2310	48008	15,74
2000	3075	2425	48053	15,63
2001	3203	3452	49782	15,54
2002	3301	3825	50133	15,19
2003	3430	4281	50177	14,63
2004	3663	4020	62342	17,00
2005	3979	4224	61083	15,40
2006	4172	4336	56590	13,60
2007	4019	3433	56630	14,10
2008	4536	4436	61335	13,00

Felvett betegek beutalás szerinti bontásban 2008.

2008. évben belosztályokról beutalt betegek

Hónap	Veszprém	Ajka	Pápa	Tapolca	Zirc	Győr	Siofok	Keszthely	Dunaújváros	Cell-dömök	Csákvár	M. magyaróvár	Mór	Összesen
január	3	3	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	13
február	5	1	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	11
március	6	-	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
április	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	17
május	7	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9
június	5	1	3	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	12
július	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
augusztus	8	1	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
szeptember	4	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
október	9	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	12
november	1	2	8	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12
december	2	1	6	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	14
Összesen	53	8	42	13	2	1	1	11	2	3	1	1	2	143

Tüdőgondozói beutalások
2008.

4/a sz. melléklet

	Veszprém	Ajka	Pápa	Tapolca	Sümeg	Várpalota	Összesen
január	21	5	17	15	6	8	72
február	16	11	17	12	5	4	65
március	18	12	21	11	-	3	65
április	22	12	21	14	-	6	75
május	20	3	7	7	-	12	49
június	24	8	14	14	1	8	69
július	22	6	17	16	1	3	65
augusztus	12	10	13	3	-	3	41
szeptember	15	9	14	7	-	9	54
október	12	10	19	12	1	7	61
november	16	3	19	9	1	6	54
december	10	1	5	6	1	10	33
Összesen	208	90	184	126	16	79	703

Fogadottakhoz kötődők (területen kívül)

2008.

4/b sz. melléklet

	Tatabanya	Debrecen	Dúvjáros	Tatab	Győr	Mór	Szombathely	Tata	Pécs	Oroszlány	Sz. Fejér Vár	Budapest	Miskolc	Összesen			
január	-	9	-	2	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	16		
február	-	7	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	11		
március	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
április	-	17	-	2	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	29		
május	-	9	-	-	-	4	-	1	-	1	-	1	2	-	20		
június	-	10	1	3	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	16		
július	-	5	-	1	-	5	-	-	1	1	-	-	-	-	14		
augusztus	-	12	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	18		
szeptember	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	14		
október	-	-	12	-	2	-	3	-	1	-	-	-	1	1	10		
november	1	-	6	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	20		
december	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
Összesen	2	1	107	1	11	1	30	1	4	1	9	2	1	3	6	1	181

Teljesítménymutatók alakulása 1994 január 1-től

Megnevezés	1994	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ténylegesen kiirt beteg ebből:	2939	3051	3075	3203	3301	3430	3663	3979	4172	4019	4536
- aktív osztályon	2653	2626	2656	2723	2841	3005	2982	3135	3210	2638	2573
- krónikus osztályon	286	425	419	480	460	425	681	844	962	1381	1963
Finanszírozott esetszám (ebből krónikus)	3156	2888	2898	3036	3312	3198	3524	3802	4064	3918	-
Teljesített súlyszám (Kúraszterű ell. súlyszám)	3703,61	3129,67	3164,95	2886,35	2846,07	3007,34	2832,08	2938,26	2790,45	2962,45	3062,40
Teljesített ápolási nap összesen	57543	48008	48053	49783	50133	50177	62342	61083	56590	56630	61335
ebből:											
- aktív osztályon	50755	38330	37979	36137	36076	36717	36157	35019	32836	22584	22888
- krónikus osztályon	6788	9678	10074	13646	14057	13460	26185	26064	23754	34046	38447
Ambuláns betegek	626	2310	2425	3452	3825	4281	4020	4224	4338	3433	4456
Egy betegre jutó súlyszám	1,26	1,2	1,19	0,9	0,86	1,1	0,95	0,94	0,87	1,12	1,19
Egy betegre jutó ápolási nap intézető összesen:	20	16	16	15	15	14,6	17,00	15,4	13,6	14,1	13
ebből:											
- aktív ellátásban	19	15	14	13	13	12,2	12,10	11,2	10,2	8,6	8,3
- krónikus ellátásban	24	23	24	28	31	31,7	38,50	30,9	24,7	24,7	19,6
Ágy fürgő összesen:	13	19	19	19	19	20	17,70	19,2	20,15	18,78	21,20
ebből:											
- aktív	14	20	20	21,5	22,4	23,7	23,50	24,68	25,27	27,77	27,08
- krónikus	10	14	14	12	11,5	10,1	8,50	10,55	12,02	11,61	16,50

**Kórházi összesítő osztályok szerint
2008. január 1.- december 31-ig.**

	I. Pulm. ágy: 42	II. Pulm. ágy: 53	Aktív osztály Összesen ágy: 95	Pulm card. Rehab. ágy: 119	Intézet Összesen ágy: 214
Nyitó létszám	33	24	57	113	170
Új felvétel	1194	1461	2655	1687	4342
Felvett áthelyezett	7	10	17	57	74
Összes beteg	1234	1495	2729	1857	4586
Eltávozott kiírt	1193	1368	2561	1757	4318
Kiírt áthelyezett	19	49	68	169	237
Meghaltak 24 órán belül	12	11	23	5	28
Meghaltak 72 órán belül	17	15	32	4	36
Meghaltak 72 órán túl	50	38	88	28	116
Meghaltak összesen	79	64	143	37	180
Összesen kiírt	1291	1481	2772	1963	4735
Zárólétszám	15	17	32	36	68
Egy nap ápolt	4	3	7	3	10
Ápolási napok	10531	12357	22888	38447	61335
Ágykihasználás	68,7	80,6	66,0	88,5	78,52
Exit %	6,1	4,3	5,2	1,9	3,8
Átlag ápolás	8,2	8,3	8,3	19,6	13,0
<i>Farkasgyepű, 2009. január 12.</i>					
ágyszám: 1998 június 30-ig: 170 2001. január 1-től: 167					
1998 július 1-től: 162 2004. január 1-től: 207					
1999 január 1-től: 160 2007. ápr. 1-től: 214					

OEP által visszaigazolt adatok alapján

hónapok	TVK Összesen	teljesített súlyszám Összesen	Veszteség súlyszám	Veszteség Ft
Január	205,92	234,86	-28,94	- 4 225 240 Ft
Február	192,31	230,36	-38,05	- 5 555 300 Ft
Március	211,02	278,71	-67,69	- 9 882 740 Ft
Április	205,50	287,16	-81,66	- 11 922 360 Ft
Május	201,90	243,84	-41,94	- 6 123 240 Ft
Június	198,82	269,73	-70,91	- 10 352 860 Ft
Július	200,99	252,19	-51,2	- 7 475 200 Ft
Augusztus	184,02	260,62	-76,6	- 11 183 600 Ft
Szeptember	200,83	229,11	-28,28	- 4 128 880 Ft
Október	207,47	261,15	-53,68	- 7 837 280 Ft
November	206,03	276,11	-70,08	- 10 231 680 Ft
December	217,55	238,56	-21,01	- 3 067 460 Ft
Összesen:				- 91 985 840 Ft

* Előzetesen számitva OEP visszaigazolás nélkül!
Farkasgyepű, 2009.02.02.

Ápolási napok száma
2008. év
rehabilitációs osztályra

7 / b sz. melléklet

hónapok	napok	Tejesíthető ápolási napok	Teljesített ápol. Napok	* Krónikus napok	Ágykihasználtság %	Veszteség Ft-ban
Január	31	3 689	2 909	3 490,80	78,86	4 867 200 Ft
Február	29	3 451	2 864	3 436,80	82,99	3 662 880 Ft
Március	31	3 689	3 160	3 792,00	85,66	3 554 880 Ft
Április	30	3 570	3 607	4 328,40	101,04 -	5600 Ft/nap
Május	31	3 689	3 379	4 054,80	91,60	2 083 200 Ft
Június	30	3 570	3 023	3 627,60	84,68	3 675 840 Ft
Július	31	3 689	3 134	3 760,80	84,96	3 729 600 Ft
Auguszltus	31	3 689	3 491	4 189,20	94,63	1 330 560 Ft
Szeptember	30	3 570	3 263	3 915,60	91,40	2 063 040 Ft
Október	31	3 689	3 718	4 461,60	100,79 -	194 880 Ft
November	30	3 570	3 389	4 066,80	94,93	1 216 320 Ft
December	31	3 689	2 510	3 012,00	68,04	7 922 880 Ft
Összesen:		43 554	38 447			33 662 880 Ft

* Előzetesen számított OEP visszaigazolás nélkül!

Farkasgyepű, 2009.02.18

Finanszírozási alapdíjak változásai

Időpont	AKTÍV ELLÁTÁS			KRÓNIKUS ELLÁTÁS	
	Egy súlyszám értéke (Ft)	Hosszú ápolás napi díj (Ft)	Havi fix díj (Ft)	Egy krónikus nap alapdíja (Ft)	Havi fix díj (Ft)
1993.07.01-től	48 413	3 060		3 188	
1994.07.01-től	56 531	1 966		3 522	
1994.12.01-től	58 232	2 025		3 653	
1995.03.01-től	53 018	2 221		4 005	
1996.01.01-től	64 205			2 248	
1997.01.01-től	71 867			2 403	
1998.07.01-től	56 250	1 720	3 420 100	2 150	414 200
1999.02.01-től	68 500	2 000		2 700	
1999.05.01-től	75 500	2 100		2 800	
2000.05.01-től	75 500	2 175		2 900	
2000.09.01-től	73 677	2 175		2 900	
2000.10.01-től	81 000	2 325		3 100	
2001.04.01-től	90 000	2 325		3 100	
2001.07.01-től	95 000	2 475		3 300	
2001.11.01-től	100 000	2 625		3 500	
2003.11.01-től	101 000	2 700		3 600	
2004.02.01-től	126 000	2 700		3 600	
2004.05.01-től	126 000	2 925		3 900	
2004.08.01-től	127 000	2 925		3 900	
2004.11.01-től	132 000	3 007,5		4 010	
2005.07.01-től	134 000	3 038		4 050	
2006.02.01-től	136 000	3 086		4 115	
2006.07.01-től	136 000	3 675		4 900	
2007.04.01-től	146 000	3 900		5 200	
2008.03.01-től	146 000	4 200		5 600	

2008. ÉVBEN

OEP Finanszírozás

Fekvőbeteg osztályok: I.Pulmonológia II.Pulmonológia Pulmocardiológia

- Finanszírozás: 181820200 Ft 190952900 Ft 260198200 Ft

- egy súlyszámra jutó
OEP.finanszírozás: 122306 Ft 122304 Ft - Ft

- egy kiírt betegre jutó
OEP.finanszírozás: 140837 Ft 128935 Ft 132551 FT

- egy ápolási napra jutó
OEP.finanszírozás: 17265 Ft 15453 Ft 6768 Ft

Járóbeteg ellátásban: 10335500 Ft

- egy pontra jutó OEP. Finanszírozás: 1,97 FT

Munkaügyi adatok alakulása
2008. évben

2008. évre engedélyezett létszám	fő
2008. évi engedélyezett záró létszám	166
2008. december 31-én munkajogi létszám	166
2008. évi képzett létszám a munkaidő alapján	171
2007. évben belépettek száma	15,7
2007. évben kilépettek száma	32
	21

Engedélyezett	havi alapbér	eFt
	vezetői pótlék	15818,2
	munkahelyi pótlék	513,0
	egyéb pótlék	2727,4
		42
		19058,6 ,

2008. december 31-i engedélyezett létszám és bér alakulása
állománycsoportonként

	<u>létszám</u>	<u>alapill.</u>	<u>mh.pótlék</u>	<u>vezetői ptl.</u>	<u>egyéb ptl.</u>	<u>összesen</u>
Orvosok	10	2 286,6	216,0	180,0	2,0	2 684,6
Laboratórium	1	111,5	24,0	0,0	0,0	135,5
Gyógyszertár	2	166,5	24,0	0,0	10,0	200,5
Orvosdiagnosztika	12	1 060,8	240,0	20,0	0,0	1 320,8
Ápolónők	48	4 234,1	1 143,4	130,0	0,0	5 507,5
Oszt.adm.	6	199,9	120,0	0,0	0,0	319,9
Betegszáll.	2	148,2	48,0	0,0	0,0	196,2
Takarítók	16	1 173,0	192,0	0,0	0,0	1 365,0
Műszak	18	1 649,1	204,0	18,0	10,0	1 881,1
Kazánház	2	172,6	24,0	0,0	0,0	196,6
Gépkocsivezetők	3	273,9	36,0	0,0	0,0	309,9
Mosoda	6	455,3	72,0	0,0	10,0	537,3
Kertészet	4	293,4	48,0	0,0	0,0	341,4
Porta	6	457,0	72,0	5,0	0,0	534,0
Élelmezés	18	1 371,5	192,0	20,0	10,0	1 593,5
<u>Központi igazgatás</u>	<u>12</u>	<u>1 617,8</u>	<u>72,0</u>	<u>140,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1 829,8</u>
Foglalkoztatás összesen	166	15 671,2	2 727,4	513,0	42,0	18 953,6
További jogv.	2	85,0	0,0	0,0	0,0	105,0
Mindösszesen	168	15 756,2	2 727,4	513,0	42,0	19 058,6

Munkalap1

2008. évi villamosenergia felhasználás

Időszak	Nappali kW	Éjszakai kW	Össz. kW	Nappali Ft	Éjszakai Ft	Össz. Ft
január	16.647	24.064	40.711	439.481.-	498.124.-	937.605.-
február	14.882	21.6+74	36.556	392.885.-	448.652.-	841.537.-
március	14.119	22.606	36.725	372.741.-	467.944.-	840.685.-
április	13.623	20.636	34.259	359.647.-	427.165.-	786.812.-
május	11.509	17.312	28.821	303.838.-	358.359.-	662.197.-
június	10.779	15.387	26.166	284.566.-	318.511.-	603.077.-
július	11.570	15.129	26.699	305.448.-	313.171.-	618.619.-
augusztus	9.405	14.863	24.268	248.292.-	307.664.-	555.956.-
szeptember	12.240	16.695	28.935	323.136	345.587.-	668.723.-
október	13.870	20.873	34.743	366.168.-	432.071.-	798.239.-
november	13.460	23.008	36.468	355.344.-	476.266.-	831.610.-
december	15.149	23.685	38.834	399.934.-	490.280.-	890.214.-
Összesen:	157.253	235.932	393.185	4.151.480.-	4.883.794.-	9.035.274.-

Lekötött teljesítmények

	Csúcsid.	Csúcsidön k.	Csúcsid. Ft	Csúcs.k. Ft.	Össz. Ft
VHTR	12 x 150	12 x 130	2.649.600.-	1.391.520.-	4.041.120.-
FOTR	12 x 60	12 x 60	1.059.840.-	642.240.-	1.702.080.-
Összesen:					5.743.200.-

- 2 -

Villamosenergia költség éves szinten:

2008. évi összes kWh költsége:	9.035.274.-
2008. évi lekötött teljesítmény költsége:	5.743.200.-
2008. évi meddő energia díja:	54.063.-
2008. évi energia adó:	99.081.-
Összesen:	14.931.618.-
ÁFA:	3.012.667.-
	17.917.941.-
Szénipari kedv.	131.715.-
Mindösszesen:	18.049.656.-

Fogyasztás alakulása :

	2007.	2008.	%
Felhasznált kW	397.924	393.185	101,2

Lekötött teljesítmények költsége:

	2007.	2008.	%
Költség:	5.719.110.-	5.743.200.-	99,58

08. évi vízfoqyasztás

Ámblázási időszak	Felhasznált m3		Költség Ft		Alapdíj	Össz.Ft	ÁFA 20 %	Mindösszesen Ft
	Intézeti	lakások	intézeti	lakások				
01.01-01.31.	962	13	221.452.-	2.993.-	6.000.-	230.445.-	46.089.-	276.534.-
02.01.-02.29.	1001	13	230.430.-	2.993.-	6.000.-	239.423.-	47.885.-	287.308.-
03.01.-03.31.	918	13	211.324.-	2.993.-	6.000.-	220.316.-	44.063.-	264.379.-
04.01.-04.30.	965	13	222.143.-	2.993.-	6.000.-	231.136.-	46.227.-	277.363.-
05.01.-06.30.	1914	20	440.603.-	4.604.-	12.000.-	457.207.-	91.441.-	548.648.-
07.01.-07.31.	944	10	217.309.-	2.302.-	6.000.-	225.611.-	45.122.-	270.733.-
08.01.-08.31.	928	12	213.626.-	2.762.-	6.000.-	222.388.-	44.478.-	266.866.-
09.01.-09.30.	859	12	197.742.-	2.762.-	6.000.-	206.504.-	41.301.-	247.805.-
10.01.-10.31.	887	24	204.187.-	5.529.-	6.000.-	215.712.-	43.142.-	258.854.-
11.01.-11.30.	857	10	197.281.-	2.302.-	6.000.-	205.583.-	41.117.-	246.700.-
12.01.-12.31.	825	10	189.915.-	2.302.-	6.000.-	198.217.-	39.644.-	237.861.-
Összesen:	11060	150	2.546.012.	34.530.-	72.000.-	2.652.542.-	530.509.-	3.183.051.-

használás összesen: 11 210 m³ = 2 580 540

Budapesti évi: 6.000,-Ft/hó=

2 652 542 -

Kösszesen:

Ízalás alakulása 2003-ig

nevezés	2007.	2008.	%
szánált víz m3	14.146	11.210	79,2
intézeti fogyasztás m3	13.975	11.060	79,1
fogyasztás költsége	2.995.297.-	2.652.542.-	88,5
költség	2.899.814.-	2.580.542.-	88,9
	207,5	230,2	

Vízfelhasználás 2008 évre

Időszak	Intézet (m ³)	Szolgáltatási lakások (m ³)	Összesen (m ³)	Intézet Ft	Szolgáltati lakás Ft	Alapdíj	Ft	Összesen	Ft	ÁFA 20 %	Mindösszesen (Ft)
01.01.-01.31.	962	13	975	221.452,-	2.993,-	6.000,-		230.445,-		46.089,-	276.534,-
02.01-02.29.	1001	13	1014	230.430,-	2.993,-	6.000,-		239.423,-		47.885,-	287.308,-
03.31.-04.30.	918	13	931	211.324,-	2.993,-	6.000,-		220.316,-		44.063,-	264.379,-
04.01.-04.30.	965	13	978	222.143,-	2.993,-	6.000,-		231.136,-		46.227,-	277.363,-
04.30.-06.30.	1 914	20	1 934	440.603,-	4.604,-	12.000,-		457.207,-		91441,-	548.648,-
06.30-07.31.	944	10	954	217.309,-	2302,-	6.000,-		225.611,-		45.122,-	270.733,-
07.31-08.30	928	12	940	213.626,-	2.762,-	6.000,-		222.388,-		44.478,-	266.866,-
08.31.-09.30.	859	12	871	197.742,-	2.762,-	6.000,-		206.504,-		41.301,-	247.805,-
10.01.-10.31.	887	24	911	204.187,-	5.529,-	6.000,-		215.712,-		43.142	258 854
10.31-11.30.	857	10	867	197.281,-	2.302,-	6.000,-		205.583,-		41.117,-	246.700,-
11.30.-12.31.	825	10	835	189.915,-	2.302,-	6.000,-		198.217,-		39.644,-	237 861,-
Összesen:	11 060	150	11 210	2.546.012,-	34.530,-	72.000,-		2.652.542,-		530.509,-	3.183.051,-

Csatornadij 2008. évre

Intézeti Ft(Nettó)	Intézeti /m3/	Lakossági /m3/	Intézeti (össz.m3)	Intézeti Ft(Nettó)	Szolgáltatási lakások Ft	Nettó összeg + vízterhelés	ÁFA	Mindössz esen (bruttó Ft)
01.01-01.31.	811	10	821	221.565,-	2.732,-	229.223,-	45.844,-	275.067,-
02.01.-02.29.	895	10	905	244.514,-	2.732,-	252.676,-	50.535,-	303.211,-
03.01.-03.31.	531	10	541	145.069,-	2.732,-	151.047,-	30.209,-	181.256,-
04.01.-04.30.	887	10	897	247.710,-	2.732,-	250.442,-	50.088,-	300.530,-
04.30.-06.30.	1725	20	1745	471.270	5464	487.204	97.441	584.645
06.30.-08.14.	897	10	907	245.060	2732	253.234	50.646	303.880
07.31.-08.31.	837	10	847	228.668	2732	236.482	47.296	283.778
09.01-09.30	766	10	776	209.271	2732	216.659	43.332	259.991
10.01.-10.31.	902	10	912	..	2732	254.630	50.926	305.556
11.01.-11.30.	877	10	887	239.596	2732	247.650	49.530	297.180
12.01.-12.31.	879	10	889	240.143	2732	248.209	49.642	297.851
100007	120	10127	249.866	32784	282.7456	565.489	3392945	3392945

Kimutatás
2008. évi tüzelőolaj felhasználásról

Időszak **Felhasznált mennyiség /l./**

január	20 liter
február	0
március	0
április	0
május	0
június	0
július	0
augusztus	0
szeptember	0
október	0
november	0
december	0

Összesen: 20 liter

**Kimutatás
2008. évi faapríték felhasználás**

Időszak**Felhasznált mennyiség / m³/**

január	630 m ³
február	492 m ³
március	453m ³
április	280 m ³
május	99 m ³
június	0
július	0
augusztus	0
szeptember	356 m ³
október	490 m ³
november	490 m ³
december	770 m ³

Összesen:**4.060 m³**

Földgázelhasználás 2008. évben
(számia alapján)

11/g sz. melléklet

Időszak	m3	MJ	Alapdíj	Gázdíj	Költség Ft			
					Energia adó	Össz. nettó	20% ÁFA	Összesen
jan.	0	0	28550	0	0	28 550	5 710	34 260
febr.	0	0	28550	80	3	28 550	5 710	34 260
márc.	1	34	28550	0	0	28 633	5 727	34 360
ápr.	0	0	30000	0	0	30 000	6 000	36 000
máj.	0	0	30000	0	0	30 000	6 000	36 000
jún.	2348	80372	30000	199001	6075	236 727	47 345	284 072
júl.	791	27068	31650	67020	8772			
júl.	2600	88972	0	232306	0	339 748	67 949	407 860
aug.	3632	124723	31650	325652	9429	366 731	73 346	440 077
szept.	799	27422	34575	71599	2073	108 247	21 650	129 897
okt.	1346	46195	34575	130424	3492	168 491	33 697	202 188
nov.	12002	411907	89895	1172699	31140	1 293 734	258 747	1 552 481
dec.	12 002	411 907	89895	1 172 699	31 140	1 293 734	258 747	1 552 481
Össz.:	35 520	1 218 566	487 890	3 371 400	92 121	3 953 145	790 628	4 743 936

Készlet változása 2008. évben

Számla szám	Megnevezése	2008-01-01 Nyító	Beszerzés /Inövekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2008-12-31 Záro
211	Élelmiszer				
2121	Gyógysz.,inf.,vér.,oxigén	3269821,63	36282079,19	36549164,27	3002736,45
2122	Vegyszer	5884789,91	110731471,57	110221538,13	6394723,35
2123	Rtg..film, vegyszer	148327,91	879688,1	825564,1	202451,91
2124	Kötzszer	169113,5	839044,8	787242	220916,3
2125	Egyeszerhasználatos	402243,16	1023306,6	972946,06	452603,7
2137	Irodai kísért.tárgyi eszk.	564842,51	5796611,79	5637129,28	724325,02
21396	Számt.kísért.t. Eszk.	4012,13	7498	9320,13	2190
21394	Számtítastech.segédany.		97308,8	93410	3898,8
2151	Tüzelőolaj	0	5414	5414	0
2152	Egyéb tüzelőanyagok	1091840,43	215198,65	0	1307039,08
2153	PB gázkeverék	316800	11615340	11540100	392040
216	Hajtó és kenőanyagok	79025,91	1735045,18	1549470,68	264600,41
2171	EÜ.szakmai anyagok	505952,03	1485853,61	1830719,48	161086,16
2172	EÜ szakm.kísért. eszk.	315764,49	5356400,9	5375587,13	296578,26
2181	Munkaruha , védőruha	1446323,7	2180913,54	3550392,96	76844,28
2182	Íntézeteti textilia,ellátott	845790,09	1178840,42	1536327,22	488303,29
2191	Egyéb jármű üzemel.szüks	296914,44	534136,49	643828,66	187222,27
21921	Kalibant.anyag.alkatr.	146574,91	440868,18	493108,55	94334,54
21922	Karbantart.szerszámok	2679544,57	2938254,53	3067589,6	2550209,5
21923	Polgárévédelmi.tüvv.felszer.	78216,41	233413,28	156095,13	155534,56
21931	Mosószerék	2536	0	2536	0
21932	Fertőtlenítő szerek	63712	610730	526099,44	148342,56
		155067,55	1339529,51	1250625,06	243972

21933 Tiszifítószerek	648616,35	3075523,89	2953506,84	770633,4
21941 Kertfészeti anyagok	1771	27139,4	26785,2	2125,2
21942 Takarmányok	711200,8	3880291,76	4591492,56	0
21943 Konyhai anyagok	397667,02	1057301,2	1161614,41	293353,81
21944 Konyhai kísér.t.eszk.	507267,49	551710,3	773894,74	285083,05
21951 Textiliák	111467	22293	133760	0
21952 Varródai segédanyagok	17859,88	119393,59	79704,64	57548,83
2197 Hulládék	193,74	0	68,75	124,99
2198 Egyéb más.h.nem sor.any.	270647,61	1170713,91	1233651,25	207710,27
2199 Bútorok	0	366520,09	284944,09	81576
223 Egyéb göngyöleg	0	1250	0	1250
251 Juhok	83112	38767	121879	0
252 Serfés	4897589	4225696	9123285	0

Összesen:

26114605,17 200063547,28 207108794,36 19069357,99

Teljes gyógyszerfelhasználás

2008. évben

Fekvőbeteg osztályok:	I.Pulmonológia	II.Pulmonológia	Pulmocardiológia
	Ft	Ft	Ft
- Felhasznált gyógyszer:	42.428.866,-	53.257.898,-	19.000.726,-
- egy elbocsátott betegre jutó gyógysz.felhaszn.	32.865,-	35.961,-	9.679,-
- egy ápolási napra jutó gyógysz. felhaszn.	4.029,-	4.310,-	438
- egy súlyszámra jutó gyógysz. felhaszn.	28.533,-	34.118,-	
-OEP. finanszírozásból gyógyszer %-a	23,69%	27,89%	7,30%

Élelmezési mutatók 2008. évben

Élelmezési napok száma: 69 005

Élelmezési napokból:	- ellátottak:	61 850
	- alkalmazottak:	7 155

Ellátottak élelmezési napjából:	- normál étkezési nap	36 807
	- diétás étkezési nap	22 453
	- koplaló étkezési nap	2 590

Élelmezési nyersanyagból saját termelés értéke: 1 682 e Ft

Élelmezési nyersanyag felhasználás:	32 878 e Ft
ebből:	
- ellátottak:	30 389 e Ft
- alkalmazottak:	2 489 e Ft

Élelmezési bevétel (élelmezési téritési díjak) 6 119 e Ft

A felhasznált élelmezési nyersanyag és az
élelmezési bevétel aránya: 19 %

	1 – 6. hó	7 – 12. hó
ellátottak: normál:	550,-Ft	550,-
diétás:	550,-Ft	550,-
alkalmazottak:	320,-Ft	550,-

Felhasználható nyersanyag norma szerint:	37 227 e Ft
ebből:	
- ellátottak:	34 018 e Ft
- alkalmazottak:	3 209 e Ft

Munkalap1

2008. évi tárgyi eszköz beszerzések

Megnevezés	Beszerzési ár Br.	Aktívált ár
Mosoda rekonstrukció	2.208.000.-	2.208.000.-
Teljestest Plethizmograf	7.993.564.-	7.993.564.-
Platós targonca	1.200.000.-	1.200.000.-
Ipari sorompó	317.760.-	317.760.-
Összesen:	9.511.324.-	9.511.324.-
Samsung lézer nyomtató	36.960.-	36.960.-
Samsung lézer nyomtató	36.960.-	36.960.-
Samsung lézer nyomtató	36.960.-	36.960.-
Samsung lézer nyomtató	36.960.-	36.960.-
Samsung lézer nyomtató	36.960.-	36.960.-
Samsung lézer nyomtató	36.960.-	36.960.-
Samsung lézer nyomtató	36.960.-	36.960.-
Samsung lézer nyomtató	36.960.-	36.960.-
Samsung lézer nyomtató	36.960.-	36.960.-
Samsung lézer nyomtató	36.960.-	36.960.-
Samsung lézer nyomtató	36.960.-	36.960.-
HP Leser Jet 1300 nyomtató	14.070.-	14.070.-
HP Leser Jet 1300 nyomtató	14.070.-	14.070.-
LG 19" Monitor	40.800.-	40.800.-
LG 19" Monitor	40.800.-	40.800.-
LG 19" Monitor	40.800.-	40.800.-
Számítógép INTED Dualcore	106.560.-	106.560.-
Összesen:	700.620.-	700.620.-
Fagyasztó szekrény	74.700.-	62.250.-
Gáz főzőzsámoly	120.960.-	100.800.-
Aljnövényzet tisztító	227.993.-	227.993.-
Fünyíró	307.368.-	307.368.-
Összesen:	731.021.-	698.411.-
Intézményi beruházás összesen:	13.150.965.-	13.118.335.-

Önkormányzat által finanszírozott beszerzés

Mosoda rekonstrukció	31.760.397.-	31.760.397.-
STAHL Ipari higiénikus mosó-csavarógép	8.281.000.-	8.281.000.-
STAHL Ipari higiénikus mosó-csavarógép	10.147.000.-	10.147.000.-
IPSO ipari szárítógép CD 350	1.157.000.-	1.157.000.-
IPSO ipari szárítógép CD 350	1.157.000.-	1.157.000.-
IPSO ipari szárítógép DR 55	1.217.000.-	1.217.000.-
IPSO S160AV ipari sikvsaló	1.620.000.-	1.620.000.-
Z200 ipari felsőruházati vasaló	402.000.-	402.000.-
PONY LAV/U ipari prés vasalógép	1.752.000.-	1.752.000.-
Zárt szállító kocsi szennyes ruhához	104.500.-	104.500.-
Zárt szállító kocsi szennyes ruhához	104.500.-	104.500.-
Zárt szállító kocsi szennyes ruhához	104.500.-	104.500.-
Zárt szállító kocsi szennyes ruhához	104.500.-	104.500.-
Nyitott, rácsos száll. kocsi szennyes r.	42.833.-	42.833.-
Nyitott, rácsos száll. kocsi szennyes r.	42.833.-	42.833.-
Nyitott, rácsos száll. kocsi szennyes r.	42.833.-	42.833.-
Nyitott, rácsos száll. kocsi szennyes r.	42.833.-	42.833.-
Nyitott, rácsos száll. kocsi szennyes r.	42.833.-	42.833.-
Nyitott, rácsos száll. kocsi szennyes r.	42.833.-	42.833.-
Összesen:	58.168.395.-	58.168.395.-

ÖNKÖLTSÉGEK ALAKULÁSA

2008. ÉVBEN

Karbantartó műhely rezsi óradíja:	1938 Ft
Fűtött, légköbméter rezsi költsége:	303 Ft
Rendszámos gépjárművek km önköltsége:	188 Ft
Intézeteti textilia mosási, javítási költsége kilogramonként:	401 Ft
Élelmezési nap:	677 Ft
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	3,49 Ft
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	0,88 Ft
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	2,64 Ft
Patholigia:	
- egy halottra jutó költség:	11106 Ft
- egy boncolt halottra jutó költség:	44.171,- Ft
Épületfenntartásra fordított költség m2-ként:	1089 Ft
(A fent kimutatott költségek nettó értéken szerepelnek.)	

Fekvőbeteg osztályok: I Pulmonológia II.Pulmonológia Pulmocardiológia

- egy orvosi óra:	79931 Ft	57140 Ft	38251 Ft
- egy ápolónői óra:	9387 Ft	10720 Ft	7196 Ft
- kiírt betegszám:	1291 fő	1481 fő	1963 fő
- súlyszámok összege:	1487	1561	
- ápolási napok száma:	10531 nap	12357 nap	38447 nap
- egy kiírt betegre jutó önköltség:	183638 Ft	191791 Ft	96455 Ft
- egy súlyszámot terhelő önköltség:	159476 Ft	181930 Ft	
- egy ápolási napot terhelő önköltség:	22512 Ft	22986 Ft	4925 Ft

2008. évi költségvetési teljesítésből számított mutatók ezer forintban

Költségvetési kiadás összesen (függő kiadás nélkül)	716 594
egy kiírt betegre jutó kiadás	151
Költségvetési kiadásból személyi juttatás	317 949
- személyi juttatásból bér:	290 531
Kiadásból a bér hányada (járulék nélkül)	40,5%
- TB járulék:	92 348
- munkaadói járulék:	8 841
- egyéb járulék	1 289
- dologi kiadás:	283 016
- beruházás:	13 151
Költségvetési bevétel	
(előző évi pénzmaradvánnyal, függő bevétel nélkül):	717 497
- ebből OEP támogatás:	643 307
önkormányzati támogatás:	38 609
egyéb támogatás	6 362
saját bevétel:	23 516
2006. évi pénzmaradvány	5 703
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	3,3%
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	3,3%
Egy ágyra jutó összes kiadás:	3 349
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	12
Egy ágyra jutó OEP támogatás:	3 006
Egy ápolási napra jutó OEP támogatás:	10,5
Egy ágyra jutó bér:	1 358
Egy ápolási napra jutó bér:	5

FARKASGYEPÜI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

2008. évi költségvetési mutatók (ezer forintban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevétel	20 000	23 516	23 516
OEP finanszírozás	590 000	643 307	643 307
Munkaerő-piaci alaptól átvett		363	363
Felügyeleti szerv támogatása	20 304	40 244	38 609
Közp. költs.szervtől műk.pénz		1 999	1 999
Nonprofit szervtől		4 000	4 000
Pénzforgalmi bevételek	630 304	713 429	711 794
Előző évi pénzmaradvány		5 703	5 703
Költségvetési bevételek összesen	630 304	719 132	717 497
Függő bevételek			18 851
Bevételek mindösszesen	630 304	719 132	736 348

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	325 382	317 949	317 949
Munkaadókat terhelő járulékok	104 922	102 478	102 478
Dologi kiadások	200 000	283 016	283 016
Felhalmozási kiadások		15 689	13 151
Pénzforgalmi kiadások	630 304	719 132	716 594
Függő, kiegyenlítő kiadás			15 144
Kiadások mindösszesen	630 304	719 132	731 738

Függő bevételekből:

OEP finanszírozás	21193
Visszaigazolt vizit-, napidíj	-2348
Visszaigazolatlan vizit-, napidíj	6
Bankszámla 2008. dec. 31-i záró	5 807

Szállítói tartozások részletezése	nettó	ÁFA	bruttó
Gyógysz., vegyszer, egyszerhaszn.	5 298	266	5 564
Élelmiszer	158	31	189
Egyéb	5 198	869	6 067
Szállítói tartozás összesen:	10 654	1 166	11 820
Vevői tartozás összesen:	1 965	11	1 976

