

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

TÜDŐGYÓGYINTÉZETE

FARKASGYEPÜ

2005. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

I. A 2005. évi intézményi feladatellátás általános értékelése

A farkasgyepői Tüdőgyógyintézet a 2005. évi feladatát megváltozott feladatmutatókkal, de folyamatosan módosuló finanszírozási feltételek között látta el.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló többször módosított 1997. évi LXXXVII. számú törvényben foglaltak szerint irtuk alá alapszerződésünket, illetve a normatíván felüli szakellátásra 2003. november 30-ig szóló megállapodásunkat a finanszírozó Egészségbiztosítási Pénztárral. A megújított szerződés 2004. december 1-től módosult és **2006. december 31-ig** érvényes. A befogadott többletkapacitásról szóló szerződés **2008. december 31-ig** érvényes.

A beszámoló évében fekvőbeteg ellátási feladatainkat **127** aktív ágy és **80** krónikus ágy igénybevételeivel, valamint az aktív osztályok által működtetett heti 16 órás rendelési idejű szakambulancián láttuk el. A módosított finanszírozási szerződés befogadta a heti **8** nem szakorvosi óraszám teljesítését.

Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának módosítására kiadott 264/2003. (XII.24.) számú kormányrendelet kedvezőtlenül érinti intézetünket, ugyanis az ajkai Magyar Imre Kórház pulmonológiai osztályának – személyi feltételek hiánya miatt – folyamatos leépítése után egyre több beteg keresi fel ismét osztályainkat, de a fenti rendeletbe épített depresszió miatt a normán felüli betegellátás veszteségessé vált, veszélybe került.

A két kórház főigazgatóinak előzetes egyeztetése után havi 20 súlyszám átadás-átvételéről határozat, megállapodás van a két fenntartó önkormányzat között, de a 2006. évi teljesítményértékelésben, finanszírozásban változás, a beszámoló készítés időpontjáig nem történt.

Továbbra is nagy várakozással tekintünk az irányított betegellátás felé a korrekt beutalások megvalósítása miatt. A megállapodást megkötöttük a Megyei Kórházzal, de a betegirányításnak sem betegforgalmi, sem pénzügyi hatását nem tapasztaljuk.

A gondozókat fenntartó kórházak betegelszívó hatása, illetve a lokálpatriotizmus jelenleg jobban érvényesül, mint a betegség ellátásának szakmai specifikuma. A kialakult helyzeten 329/2005. számú kormányrendeletben megfogalmazott szigorítás enyhíthet.

A mellékelt munkalapok betegforgalmi adatai nem adhatnak teljes képet a megye légúti megbetegedésben szenvedők eseteiről, mivel a társorkházak szakmai, statisztikai adataival nem rendelkezünk.

Intézetünk betegforgalmi adatait a mellékelt munkalapok szemléltetik. A elmúlt évekhez viszonyítva a fekvőbeteg ellátásban mintegy **10** százalékos emelkedés tapasztalható, ami a regionális betegellátás és az ajkai pulmonológia bezárásának az eredménye. Az átlagos ápolási idő 11 százalékos mértékben csökkent. A szakambulancián ellátott betegek száma öt

százalékban emelkedett. Az aktív osztályok ágykihasználtsága 76 százalékos, ami optimálisnak értékelhető. A megye lakossága területi elosztás alapján kerül ellátásra az I., illetve II. aktív osztályok között. A betegforgalom egy fő eltéréssel azonos volt a két osztály között. 2005-ben jelentős betegfelvételi várakozási idő nem alakult ki, az évi ellátott betegszám nagyobb része szakambuláns ellátásban részesült.

Intézetünk az összevont két aktív pulmonológiai osztályán 2005-ben 3.135 fő beteget ápolunk, ez 153 fővel több, mint az előző évben volt.

A pulmonardiális rehabilitációs osztályunkon 844 krónikus beteget kezeltünk, ez 163 fővel több, mint 2004. évben volt. A növekedés az osztály tevékenysége iránt megnövekedett igény eredménye.

Az aktív osztályaink működése mellett fenntartott szakambulancián 4.224 fő beteget kezeltünk, amely 204 fővel több, mint az előző évben volt. Az ambulánsan ellátott betegek számának a növekedése valószínű az ajkai Magyar Imre Kórház bezárt pulmonológia eredménye. Sajnos az ambuláns ellátás finanszírozása messze nem arányos a szükséges ráfordítással.

2005. évben intézetünkben kezelt összes betegszám 8.203 fő volt, amely 520 fővel több, mint a megelőző évben volt. A teljesítményvolumen korlát miatt a magasabb számú betegellátás – az elégtelen finanszírozás végett – egyértelműen veszteséget termel. A volumenkorlát felett ki vállalja fel, hogy nem látja el a beteget, mert nem finanszírozzák? A választ az egészségügyi kormányzat illetékességének kellene megadni!

Az intézetbe beutalt betegek mintegy harmada érkezik a tüdőgondozókból, közel ennyi a háziorvosi, illetve szakrendelői beutalóval.

Az elmúlt években a GYOGYINFOK-tól megkért adatok tanúsága szerint a társ-kórházak belgyógyászati osztályain több beteget ápolnak tüdőgyógyászati kóddal, mint a megyei szakkórházban. Ma ilyen adatokat a GYOGYINFOK nem szolgáltat és csak feltételezzük, hogy a helyzet sokat nem változott.

A két nagy kórház – Veszprém és Ajka – belosztályairól közel annyi beteg érkezik az intézetbe, mint a két kis kórházból Várpalotáról és Zircről.

A volumenkorlát bevezetése előtt a zárt szakambulancián ellátott esetszám, az intézetre háruló ellátási kötelezettség, a várakozási idő minimálisra csökkentése érdekében a betegellátás egyetlen lehetséges, elfogadható irányát jelentette.

A betegforgalmi adatok szemléltető munkalapját mellékletben csatoljuk.

Az aktív pulmonológiai osztályokon kezelt tbc-s betegek száma néhány fővel változott az előző év számadataihoz viszonyítva, ami a kétévenkénti szűrések dinamikájának tudható be.

Az előfordult kórformák közül a tüdőrákos betegek aránya tovább emelkedett. Ezentúl jelentős számban fordult elő a tüdőgyulladással és a légúti szűkülettel járó idült hörghurutos betegek csoportja.

Az intézetünkben kezelt betegek között számottevő volt az asthma brochiáléval kezelt betegek számaránya, ami döntően a fiatalabb korosztályból került ki.

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

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

Az intézetben végzett rehabilitációs ellátás regionális feladattá bővült, ugyanis a rekonstrukció első ütemében elkészült a 150 + 3 ágyas épületszárnny, amelyben 80 ágyon végezhetjük a pulmonáris légzésrehabilitációt.

A légzésrehabilitációs fizioterápia felöleli a különböző légzőtorna és gyógytorna gyakorlatokat, a lazító és fájdalomcsillapító masszázst, az elektromos kezeléseket, az aeroszol terápiát és a rekonstrukció II. ütemének befejezése után az úsztatást, a hidroterápiát.

Intézetünkben kezelt betegek közül 2005-ben 143 halottunk volt, amely az ellátott fekvőbetegek 3,6 százalékára. A kórházban tartott halottainknak mintegy fele, amely megfelel a szakmai szempontból optimálisnak tartott százaléknak.

Az aktív ellátásban az átlagos ápolási nap 11,2 volt, ami soha ilyen alacsony még nem volt az intézetben.

Az ágykihasználtság az aktív ellátásban 75,6 százalék, a krónikus ellátásban 89 százalék volt, amely sajnos alacsony, 18 600 ezer forint veszteséget termelt az intézetnek.

Az ágyforgó az aktív ellátásban 24,68, - amely ilyen magas még nem volt - a krónikus ellátásban 10,55 volt.

Az elemzett betegforgalmi adatok a mortalitási és morbiditási mutatókon túl a tényleges diagnosztikus terápia is szemléltetik, amelyekhez a szervezett, jó színvonalú – de sajnos lassan elamortizálódó – műszerpark telepítése, továbbfejlesztése is szükség volt. Az amortizáció visszapótlása évek óta elmarad, csak a célamogatásban meghatározott eszközök beszerzése lehetséges, amely erősen lekorlátozott.

A 2005. évi betegforgalmi adatok feldolgozását a csatolt munkalapokon szemléltetjük, a leggyakrabban előforduló betegcsoportokban és teljesítményadataiban.

Az egészségügyi szolgáltatás térítése olyan esetfinanszírozás, ahol az Egészségbiztosítási Pénztár az adott kezelési, ápolási eseményt az országos átlagos ráfordítás alapján számolja el, és nem veszi figyelembe a tényleges ráfordítást.

II. Bevételi források, azok teljesítése

Bevételi előirányzatok ezer forintban

	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés
Intézményi működési bevétel:	15.000	20.000	22.295
OEP. finanszírozás:	520.875	550.857	550.942
Munkaerő piaci alaptól átvett:	1.000	1.000	821
Felügyeleti szerv támogatása:		5.978	5.967
Felügyeleti szerv előző évi tám. kieg.:			18.525
Közp. költség. szervtől működ. pénz.:			3.000
Előző évi pénzmaradvány:		43.643	43.643
Függő bevételek:			- 17.236
Bevételek mindösszesen:	536.857	621.47	627.957

Az eredeti előirányzat módosítására a 2004. évi pénzmaradvány jóváhagyása, a teljesítményfinanszírozás módosulása, a saját bevételek növelése, a felügyeleti szerv támogatása és a felhalmozási tőkejellegű bevétel változása miatt került sor.

Saját bevételeinket a laboratórium bérbeadásából, a feleslegessé vált készletek értékesítéséből és a vendégétkéztetésből befolyt összeggel emeltük meg.

Felügyeleti szervunktól 5.967 ezer forint összegű támogatást kaptunk informatikai eszközök fejlesztésére, valamint az előző évről pénzügyi rendezésre áthúzódnó 18.525 ezer forint támogatást kaptunk céltámogatásból nem megvalósítható gép-műszer beszerzésre.

Az Egészségbiztosítási Pénztár évközben – 2005. július 1-től – módosította a finanszírozási normatívákat, valamint a laboratórium bérbeadásával bővült a vizsgálati paletta, és a bevételi lehetőség, amely miatt az eredeti előirányzat módosítása vált szükségessé.

Függő bevételként szerepeltettük a gazdálkodási előlegként folyósított 17.236 ezer forint egészségbiztosítási finanszírozás összegét.

A 2005. december 31-i OTP elszámolási számlánkon a záró egyenleg 17.370 ezer forint volt, mely összeget 18.342 ezer forint szállítói tartozás terhelt. A két összeg összevetéséből is megállapítható, hogy az intézet nem rendelkezik semmiféle tartalékkal, pénzügyi, gazdasági lehetőségei kimerültek, megindult az eladósodás felé. A teljesítmény volumenkorlát bevezetése óta többletfelelősséget vállalással csak a veszteséget növeli.

Idegen pénzeszköz a függő számlánkon nem volt.

Bevételeink meghatározó hányadát (88 %) az egészségbiztosítási finanszírozás képezte, amely az intézetben ápolt, vagy kezelt betegszám, esetszám, illetve súlyszám és pontérték függvénye a volumenkorlát degressziójával.

Az egészségügyi szolgáltatás és annak elszámolása között három hónapos elcsúszás van, ezért az év eleji kiadások könnyítésére a finanszírozó az előző évi támogatás öt százalékát gazdálkodási előlegként folyósította. Ez a segítség 2006. évben megszűnt, ugyanis a 2005.

december utolsó napjaiban utalt gazdálkodási előleget 2006. január 2-án egy összegben visszavonta. Ez nem segítség, ezzel a pénzmaradvány összegét lehet szépitni.

A fix összegű teljesítménymutatók ellenére a finanszírozás továbbra is „lebegtetett”, mivel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár költségvetésének függvénye. Ezt támassza alá az év közben többször módosított HBCS érték, illetve ambuláns pontérték változás. Példaként említhető a 2005. július 1-i finanszírozási normák emelése – ami a szeptember 1-től végrehajtható béremelésnek volt a fedezete – előbb megjelent a HBCS értékek visszajuttatása, mint az emelt összegű finanszírozás, és így végösszegében 0,2 százalékos bevételi többlet juttatott intézetünk. Természetes ebből a béremelés kiadásait nem lehetett lefedezni.

Említést kell tenni a teljesítmény volumenkorlát okozta bevétel kiesésről, ugyanis 98,77 súlyszámmal 60 százalékos, 68,37 súlyszámmal 30 százalékos, 131,25 súlyszámmal pedig csak 10 százalékos finanszírozott az Egészségbiztosítási Pénztár. Összességében 39,5 millió forint veszteség érte az intézetet, amely egy gyenge havi teljesítményünknek a bevétele. Ilyen mértékű drasztikus elvonást kigazdálkodni nem lehet.

A beszámolási időszakban 8.203 beteget láttunk el összesen (járó és fekvő). Egy betegre jutó finanszírozási összeg 65.966 forint volt, amely 8.846 forinttal több mint a teljesítményfinanszírozás bevezetését követő teljes év 1994-ben. 1995-ben az egy betegre jutó finanszírozás összege 754 forinttal több volt, mint 10 évvel később 2005-ben.

Az elmúlt évek betegforgalmáról és finanszírozásáról készített munkalapokat mellékelten csatoljuk.

Évek óta leírjuk a fedezet hiányában végrehajtott béremelések veszteségeit, a minimálbéremelések fedezetének hiányát, az amortizáció helyzetét, a 13. havi bér fedezetlenségét, az inflációt! Valószínűsíthető, hogy nem olvasta el senki, mert intézkedés ezidáig nem történt.

Működési bevételeink fő tételeit az alkalmazottak különböző térítései (éllemezés, lakbér, utazás, stb.), a kihasználatlanná vált épületek hasznosítása (bérleti díj, vendégzállás), valamint a saját termelésű anyagok, szolgáltatások értékesítése képezte.

Az Egészségbiztosítási Pénztártól átvett finanszírozási összegben felül a munkaerő piaci alapról 821 ezer forint érkezett a számlánkra a munkanélküliek foglalkoztatásának megsegítéséhez. A támogatási feltételek fokozatos szigorítása, szűkebb anyagi forrás, egyre csökkenő átvett pénzeszközök eredményez. A Munkaügyi Központtal kötött szerződés szerint a munkaerő piaci alapról átvett pénzeszközök rendeltetésszerűen, teljes egészében felhasználhatók.

Fenntartónktól a Veszprém Megyei Önkormányzattól előző évi áthúzó 18.525 ezer forinthez 5.967 ezer forint felhasználásról volt lehetőségünk, melyről a tételes kimutatást a beszámolóhoz csatoljuk.

Az erdők, parkok fenntartására kiírt központi támogatás terhére 3 millió forint összegig nyertes pályázatot készítettünk. A pályázati összeg leutalása december hónapban történt, amikor már az előirányzat módosítását kérelmezni nem lehetett. Az összeg teljes egészében a természetvédelmi park ápolására, hiányzó növényzet pótlására felhasználásra kerül.

Az előző évi pénzmaradvány teljes egészében felhasználásra került a 2004.évről áthúzódó szállítói tartozások rendezésére.

III. Kiadások alakulása, felhalmozási kiadások részletezése feladatonként.

Kiadási előirányzatok alakulása ezer forintban

	Eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások:	265.883	286.454	273.445
Munkaadókat terhelő járulékok:	81.283	93.336	91.394
Dologi kiadások:	189.691	218.245	214.276
Felhalmozási kiadások:		23.443	22.860
Függő, kiegyenlítő kiadás:			7.063

A kiadási előirányzat jelentős részét a személyi jellegű kiadások képezik. Az éves kiadásoknak 45 százalékát képezik. A bér és járulékok együttes összege a kiadások 56 százalékát teszik ki.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóink tényleges létszáma 2005. december 31-én 169 fő volt.

Nem teljes munkaidőben foglalkoztattuk a pathológus főorvost, az intézet gyógyszerárában a főgyógyszerészt, valamint a fizikóterápiás asszisztenst.

Megbízásos jogviszony keretében segítő gyógyító tevékenységünket konzulensként a mellkas sebész főorvos.

A foglalkoztatottak állománycsoportonkénti megoszlását a mellékelt táblázat tartalmazza.

A megemelkedett költségek és a korlátozott bevételi lehetőség miatt 9 fő létszámcsokkentést tervezünk és hajtottunk végre. A laboratórium bérbeadásával 6 fő laborasszisztens, két fő kertészeti dolgozó és 1 fő számítógép-kezelő munkaviszonyát szüntettük meg véglegesen. A megszüntetett munkaviszonyból egy fő után tudtuk igénybe venni a központi támogatást 2.060 ezer forint összegben. A többi dolgozó esetében a végkielégítés, illetve felmentési időre járó illetmény és 13 havi bér terheit intézetünk viselte teljes egészében.

Személyi juttatások előirányzatán belül a közvetlen bérlepra 252.173 ezer forint, a tényleges felhasználás 258.407 ezer forint.

A megemelkedett üzemeltetési kiadások és az alulfinanszírozottság miatt, valamint a volumenkorlát drasztikus, finanszírozási intézkedése után a többletjeljesítmény díjból képezhető bérjellegű kiadás egyáltalán nem kerülhetett ki fizetésre. Kontraszelektív működik a finanszírozás a többletjeljesítménnyel, illetve a magasabb színvonalú szakmai ellátással. Ez kinek jó ?

Az intézet Kollektív Szerződésének mellékletében meghatározottak szerint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó közalkalmazottak részére Semmelweis Nap alkalmából Főigazgatói Dicséret, illetve jutalmat adtunk át.

A szűkös pénzügyi helyzet miatt 2005-ben 4 fő részesült főigazgató dicséretben, illetve 4 fő jutalomban.

A személyi juttatások előirányzatának jelentős részét a béralap tételei képezték. A többször meghivatkozott alulfinanszírozottság miatt a beszámoló évében csak a kötelező előrelépést hajtottuk végre fedezetlenség mellett. Felvállalva a forráshiányos kiadást! Ki fedezi a többlet és minőségileg jobb munkát végzők béremelésének következményeit? Vagy ez már nem fontos?!

A rendkívüli központi béremelés és annak vonzat bérei, illetve járulékai teljes összegében lefedezésre nem kerültek, ezért annak jelentős következményei az intézet költségvetését terhelik.

2005-ben a ténylegesen foglalkoztatottak havi átlagkeresete (teljesítményprémium, 13. havi bér, stb.) 135.433 forint volt, ezen belül:

- az orvosok havi átlagkeresete:	251.208,- Ft
- a szakápolók (asszisztensek, ápolók) havi átlagkeresete:	116.915,- Ft
- egyéb intézeti dolgozók havi átlagkeresete:	121.316,- Ft

Az előző évhez viszonyítva az intézeti havi átlagkereset 13.214 forinttal volt több.

Az előző évhez viszonyítva az intézeti átlagjövedelmek 27.021 forinttal emelkedtek.

A legalacsonyabb bruttó átlagkeresetek alakulása:

- szakorvos:	219.693,- Ft
- általános orvos:	143.080,- Ft
- szakápoló:	107.361,- Ft
- egyéb (műszaki, gazdasági, kisegítő) dolgozó:	75.008,- Ft

Az átlagkeresetek tartalmazzák a 13. havi bért, a teljesítménytöbblet béreket, a műszakpótlékot, túlóra, ügyeleti díjakat és egyéb bérjellegű juttatásokat.

Az intézeti átlagjövedelmek csökkenése ellenére egyes állománycsoportokban némi növekedés is tapasztalható. Az orvosok átlagjövedelmének emelkedése az új ügyeleti díj elszámolárendszerének az eredménye, hasonlóan a műszaki, kisegítő állománycsoportokban is.

A bruttó havi átlagkeresetek alakulásának tényezői a következők:

- az elmúlt évi bérfejlesztések fedezetlensége miatt többletprémium kifizetésére egész évben nem kerülhetett sor;
- a teljesítményvolumen korlát miatt a teljesítmény többletprémium szabályzat értelmetlenné vált, nem működhetett;

- az új épület használatba vétele után minden üres állást be kellett tölteni, sőt többletletlszám betöltésre került sor, a havi bérmegetakarításokról szóló igazgatói utasítás nem működhetett.

A személyi jellegű kiadások között számoltuk el a betegszabadságokra kifizetett 3.260 ezer forintot, a tanulmányi szerződésekben megfogalmazott 12 fő továbbtanuló támogatására kifizetett 537 ezer forintot, valamint a bejáró dolgozóink szállítására bérelt autóbusszal és saját gépkocsival közlekedők részére a költségértéitést 9.137 ezer forint, továbbá a saját konyhán kiszolgált melegélelmezés után az étkezési hozzájárulást 2.102 ezer forint összegben.

A munkaadót terhelő járulékok és teljesítésük

	ezer forintban		
	módosított előirányzat	teljesítés	különbség
- társadalombiztosítási járulék	76.341	74.398	1.943
- munkaadói járulék	7.764	7.764	-
- egészségügyi hozzájárulás	6.307	6.307	-
- táppénz hozzájárulás és a munkaadókat terhelő egyéb járulékok (rehab.hozzájár.stb.)	2.924	2.924	-

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 készlet kiadások jelentős hányadát a gyógyszer, kötszer, oxigén, vér, röntgenfilm és az gyógyszerhasználatos anyagok tétele képezte 84.785 ezer forint összegben. A tétel kiadása évről-évre emelkedik, ami egyenes arányban van a betegforgalom és gyógyszer ár, illetve infláció emelkedéssel.

Osztályonkénti gyógyszerfelhasználás

	gyógyszer Ft/nap	gyógyszer és gyógyászati anyag Ft/nap
I. Pulmonológia:	1.828	2.059
II. Pulmonológia:	1.470	1.591
Pulmocardiológia:	595	681
Intézeti átlag:	1.178	1.310
Ambuláns forgalommal növelt intézeti átlag:	1.199	1.388

A felhasznált gyógyszerek költsége 15,4 százaléka az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított finanszírozásnak.

A gyógyszerfelhasználás alakulásáról készített munkalapokat mellékletben csatoljuk.

A készletgazdálkodásban a második legnagyobb kiadás az ételmezési anyagok beszerzése volt 25.167 ezer forint összegben.

Az ételmezési anyagok vásárlására felhasznált összeg 1.416 ezer forinttal több, mint a megelőző évben volt. Az emelkedés egyik oka az ételmezési szabálmódosítás, amely szerint nem a napi norma forint a fő szabály, hanem a korcsoportokra meghatározott napi biológiai beltartalmi érték, amit az ellátottaknak és az alkalmazottaknak biztosítani kell.

Ehhez jött még az ételmezési napok számának a növekedése és a nyersanyagárak emelkedése.

2005. évben az összesített ételmezési napok száma: 70.281 nap volt, melyből az ellátottak ételmezési napja 61.500.

Az ellátottak étkeztetésében 37 százalék a diétás étkeztetés.

Intézeti szinten az egy ételmezési napra jutó nyersanyag költség 358 forint volt. A normál étkeztetés napi normája 290 Ft, a diétás étkeztetés napi normája 377 Ft, amely öt, illetve hat étkeztetést szolgált.

A készletek között jelentős tételt képvisel a tüzelőanyagok összege. Két energiahordozót, faaprítékot és földgázt használtunk évi 11.546 ezer forint összegben. A tüzelőanyagok fűtési célra és a használati melegvíz előállítására kerültek felhasználásra. Intézetünkben 1 MJ előállítási költsége 0,70 forint volt.

Az egyéb készletek általában egy-három hónapos szükségletet biztosítva álltak rendelkezésre a folyamatos működésre. Nagyobb raktári készletet – pénzügyi lehetőségeink miatt – képezni nem tudunk. Beszállítóinkkal kötött megállapodásunk szerint folyamatos az anyag, készlet beszállítás.

A két millió forintos évi forgalom felett egyszerűsített, vagy nyílt közbeszerzési eljárásokat bonyolítottunk.

Szolgáltatás

A rovat legjelentősebb tételeit a közműdíjak, a telefondíj, a hulladékkezelés, a termelésbe vont eszközök idegen kivitelezővel végeztetett legszükségesebb karbantartások, illetve az időszakos hatósági felülvizsgálatok kiadásait, valamint a társorkházaktól igénybevevett egészségügyi szolgáltatások költségei jelentik.

A közüzemi díjak jelentős része olyan állandó kiadás (villamos energia, leköötött teljesítménydíja, telefonközpont és a készülékek bérleti díja, vízfogyasztás alapdíja, propán-

bután gáztartály bérleti díja, konténerek bérlete, stb), amely független a feladatmutatók, illetve teljesítménymutatók alakulásától.

A legnagyobb tételt a villamos energia költsége képviseli, ami a felhasználásban 14 százalékos többletet mutat az előző évhez viszonyítva. A többletkiadást az energia árak többszöri módosítása okozta, amire kompenzációt sem a finanszírozótól sem a fenntartótól nem kaptunk.

Vízfelhasználásunk az előző évhez viszonyítva 10 százalékot csökkent. A csökkenés oka nem a felhasználásban jelentkezett, hanem a csőtörések ritkábban fordultak elő. Egy m3 víz díja 204,- Ft volt.

Új költség elemként jelentkezett a csatornadíj, amelyre 2.300 ezer forintot fizettünk ki. Egy m3 szennyvíz kezelési költsége, csatornadíja 239,- forint volt.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások között szerepeltettük a 43/1999. (III.31.) számú kormányrendeletben foglaltak alapján a társórházaktól igénybevevett egészségügyi szolgáltatásokért kifizetett díjak, a magánvállalkozó radiológus főorvos részére, a jogi képviseletért folyósított díjak és a kommunális és veszélyes hulladék elszállításaért fizetett szolgáltatások összegét, valamint a közbeszerzési eljárások jelentős bonyolítási költségét.

A szolgáltatási kiadások között számoltuk el a 47/1999. (X.6.) EüM. rendeletben foglaltak alapján felmerült kötelező felülvizsgálatok költségeit, amelyet az egészségügyi infláció kiemelt tényezőjeként kell minősíteni, mivel ennek forrása az egészségügyi finanszírozás egyik módosításában sem szerepelt.

2005. évben felügyeleti szervünk az alábbi feladatok megvalósításához nyújtott beruházási támogatást:

1.) Szellemi termékek vásárlása.

A légzéskapacitást mérő plethizmográf készülékhez vásároltunk két programot az egyik a kapacitásméréshez, a másik a diffúziómérés informatikai működtetéséhez telepítésre került.

A terhelési vizsgálatok számítógépes adatrögzítéséhez szintén egy szakmai programot vásároltunk és telepítettünk.

2.) Számítástechnikai eszközök vásárlása.

Az intézet informatikai rendszere évek alatt, folyamatosan tud felépülni a korlátozott anyagi lehetőségek miatt. A beszámlót megelőző évben kiépítettük az informatikai hálózatot és megvásároltuk a szerverközpontot. A beszámoló évében a legfontosabb orvosi és ápolómunkahelyekre megvásároltuk a számítógépeket, a hozzákapcsolódó nyomtatókat és szűnetmentes áramforrásokat. Ezzel megteremtődött a lehetősége a korábban íratott, betegkísérő program használatának.

3.) Egészségügyi gépek, berendezések, felszerelések vásárlása.

A három egységből álló röntgenpark felújítása szakaszosan történt a pályázati lehetőségek függvényében.

A harmadik és az utolsó egység az úszólapos röntgen felújítását végeztettük el.

A minimál követelmények teljesítése feltétele a finanszírozási szerződésnek, ezért bizonyos eszközök, gépek beszerzése nem volt halasztható. Így beszerzésre került mindhárom osztályra, illetve a szakambulanciára a készenléti orvosi táska, infúziós pumpák, halter EKG. defibrillátorok és műszertisztító.

Az élelmezési üzemben elhasznált hűtőszekrény, mélyhűtő láda, burgonyahámozó is cserére került a juttatott előirányzat terhére.

Pénzmaradvány elszámolás

2005. december 31-én az OTP számlánk záró egyenlege 17.370.446,- Ft volt, melynek alakulását több tényező befolyásolt.

Pénzmaradványt növelő tényező az év utolsó napján kiutalt munkabérek 7.323 ezer forint összege, valamint 11 ezer forint kiutaltan költségvetési támogatás.


Fentiek figyelembevételével a módosított pénzmaradvány 24.704 ezer forint.

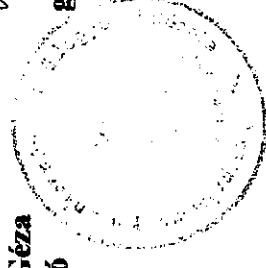
Pénzmaradványt terhelő tételek a 2006. január 3-án kifizetett munkabérek 13.000 ezer forint és annak járulékai 3.000 ezer forint összege. Dologi kiadások fedezetére a maradvány 8.121 ezer forint és a gép-műszer beszerzésre 583 ezer forint összege.

2005. évről áthúzódó szállítói tartozásunk 19.867 ezer forint, kintlévőségünk nem volt.

Farkasgyepű, 2006. március 02.


Dr. Somlai Géza
főigazgató


Bodor Imre
gazdasági igazgató

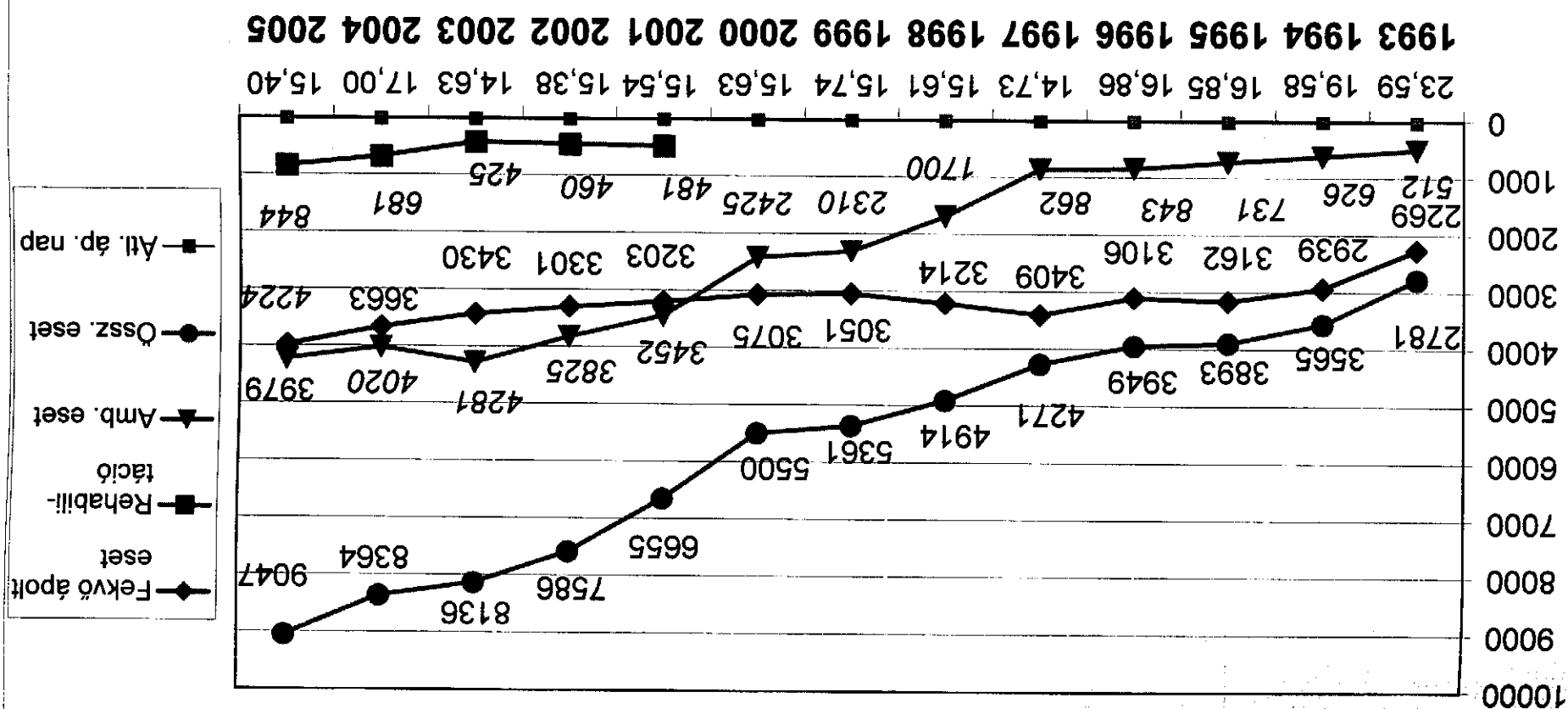


Betegforgalmi adatok 1990-2005

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

Farkasgyepű, 2006. január 10.

VMÖ Tüdögyintéze Farkasgyepü Betegforgalmi adatok 1993-2005



Kórházi összesítő osztályok szerint
2005. január 01.-december 31.

	I. Pulm.	II. Pulm.	Akác osztály		Pulm card.		Intézet	
	ágy: 57	ágy: 70	Összesen	ágy: 127	Rehab.	ágy: 80	összesen	ágy: 207
Nyitó létszám	20	34	54	36	90			
Új felvétel	1564	1568	3132	811	3943			
Felvett áthelyezett	1	3	4	30	34			
Összes beteg	1585	1605	3190	877	4067			
Eltávozott kiirt	1487	1506	2993	809	3802			
Kiirt áthelyezett	19	11	30	4	34			
Meghaltak 24 órán belül	12	9	21	1	22			
Meghaltak 72 órán belül	7	5	12	2	14			
Meghaltak 72 órán túl	43	36	79	28	107			
Meghaltak összesen	62	50	112	31	143			
Összesen kiirt	1568	1567	3135	844	3979			
Zárólétszám	17	38	55	33	88			
Egy nap ápol	4	1	5	0	5			
Ápolási napok	13970	21049	35019	26064	61083			
Ágykihasználás	67,1	82,4	75,5	89,3	80,8			
Exit %	4,0	3,2	3,6	3,7	3,6			
Átlag ápolás	8,9	13,4	11,2	30,9	15,4			

Farkasgyepű, 2006. január 10.

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

Tüdőgondozói beutalások 2005.

Összesen	365	194	359	272	45	154	1389
december	24	15	22	17	2	10	90
november	29	21	32	15	5	15	117
október	38	18	28	18	11	12	125
szeptember	24	12	27	21	6	12	102
augusztus	23	14	17	17	6	4	81
július	29	14	28	30	3	20	124
június	37	17	38	30	2	10	134
május	32	22	23	20	2	17	116
április	34	23	37	26	3	14	137
március	21	12	42	26	2	15	118
február	28	18	26	22	1	11	106
január	46	8	39	30	2	14	139
Veszprém	Ajka	Pápa	Tapolca	Sümeg	Várpalota	Összesen	

**Élelmezési mutatók
2005. évben**

Élelmezési napok száma:	70 281
Élelmezési napokból:	
- ellátottak:	61 500
- alkalmazottak:	8 781
Ellátottak élelmezési napjából:	
- normál étkezési nap	38 734
- diétás étkezési nap	18 856
- koplaló étkezési nap	3 910
Élelmezési nyersanyagból saját termelés értéke:	1 933 e Ft
Összes nyersanyag felhasználásból a saját előállítás hányada:	7,5 %
Élelmezési nyersanyag felhasználás:	25 743 e Ft
ebből:	
- ellátottak:	23 252 e Ft
- alkalmazottak:	2 491 e Ft
Élelmezési bevétel (élelmezési térítési díjak)	5 271 e Ft
A felhasznált élelmezési nyersanyag és az élelmezési bevétel aránya:	20 %
- ellátottak: normál:	290,-Ft
diétás:	377,-Ft
- alkalmazottak:	290,-Ft
Felhasználható nyersanyag norma szerint:	25.782 e Ft
ebből:	
- ellátottak:	23 235 e Ft
- alkalmazottak:	2 547 e Ft

**Veszprém megyei Tüdőgyógyintézet szakambulanciáján
1995-2005-ig végzett vizsgálatok**

	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Összesített betegszám	723	2425	3452	3825	4281	4020	3979
Állatok:							
ichofiberoscopia	132	157	146	133	167	70	148
p	81	134	156	161	227	203	214
teléses	2	9	38	38	85	67	103
metria:							
p	91	-	-	-	-	-	-
ly	70	1385	1600	1705	1538	1348	2057
uziometria	11	9	18	20	17	20	37
rmacodynamia	-	40	87	309	431	399	453
vokációs teszt	-	74	93	90	71	56	107
áz	112	1336	1500	834	845	214	426
gias bőrteszt	29	991	1740	1731	1982	-	-
égítés	305	482	572	861	1826	2113	1578
ési próba	1	9	5	8	7	4	18
ptt felvétel	5	-	4	6	1	62	2
g felvétel	622	754	751	632	277	171	86
zeti felvétel (PA)	197	1380	1480	1914	1607	1544	1982
b (gerinc, végtag, stb.)	3	42	32	30	26	14	7
éküregek felvétele	21	175	207	209	356	369	520
nea-sík felvétel	1	-	-	-	-	-	1
ókép (SEF) felvétel	4	9	6	8	-	16	12
nya, borda, medence felvétel	-	7	2	9	1	-	4
ális gerinc	-	-	2	-	-	90	5
Összesített	739	2547	3911	4591	4638	3507	8625
Értékelés							
kas	-	28	20	27	31	15	13
	-	208	139	62	36	30	46
o-card	-	10	11	5	3	3	1
ótherápia és gyógytorna	-	92	240	308	226	-	375

Átvevő, 2006. február 28.

**A Veszprém megyei Tüdőgyógyintézetben
1995-2005-ig végzett vizsgálatok és kezelések**

Levezetés	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Atatórium							
iai	112346	88636	83003	84172	93565	111531	99781
ológiai	373	436	437	479	435	515	624
n-tenyésztés	5931	3780	4123	3784	3221	2671	5849
xpozíció	12787	11008	12147	12100	12622	12573	11196
hológia	1256	1047	1017	1021	1079	1104	1183
hographia	2	-	-	-	-	-	-
alés	3258	3555	3805	3975	4002	4130	4421
sfunkció	86	288	293	325	354	297	333
metria	767	-	-	-	-	-	-
ziometria	615	3182	3420	3802	3889	4050	4603
gias bőrteszt (esetszám)	39	16	36	42	47	50	63
macodynamia (hőrgtágítók	166	294	291	234	324	256	224
okációs teszt (hőrgő szűkít	-	319	274	458	677	737	597
thoracalis túbiopsia	-	63	176	139	119	114	145
sz	92	118	136	180	176	206	285
forma	1220	4801	5141	4814	5439	3901	4584
btherápia	634	4821	5480	5036	4960	5880	7962
ang vizsgálatok	519	2045	1788	2031	1891	2155	2606
hasi	-	253	234	246	245	193	68
h (hasi, egyéb)	-	1354	1317	1299	1061	1187	1002
cardiographia	-	274	305	312	256	360	348
orvosi vizsgálat	102	95	173	582	134	418	471

egyept, 2006. január 10.

VMÖ Tüdőgyógyintézete Farkasgyepű A struktúráváltásra végrehajtott ágyszám változások

Eredeti állapot szerint	195 aktív tüdőgyógyász	30 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
225 ágy, ebből		
1995. október 1-től érvényes	150 aktív tüdőgyógyász	75 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
225 ágy, ebből		
1997. január 1-től érvényes	140 aktív tüdőgyógyász	40 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
180 ágy, ebből		
1998. január 1-től érvényes	140 aktív tüdőgyógyász	30 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
170 ágy, ebből		
1998. július 1-től érvényes	132 aktív tüdőgyógyász	30 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
162 ágy, ebből		
1999. január 1-től érvényes	130 aktív tüdőgyógyász	30 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
160 ágy, ebből		
2001. január 1-től érvényes	127 aktív tüdőgyógyász	40 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
167 ágy, ebből		
2004. január 1-től érvényes	127 aktív tüdőgyógyász	80 krónikus pulmoncardiális rehabilitáció
207 ágy, ebből		
Farkasgyepű, 2006. január 10.		

Finanszírozási alapidíjak változásai

Időpont	AKTÍV ELLÁTÁS			KRÓNIKUS ELLÁTÁS	
	Egy súlyszám értéke (Ft)	Hosszú ápolás napi díj (Ft)	Havi fix díj (Ft)	Egy krónikus nap alapidíja (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	

Betegforgalom és finanszírozás

1990-2005

Időszak (év)	Ápolt és kezelt betegek száma (fő)	OEP által finanszírozott összeg (E Ft)	Egy betegre jutó finanszírozás átlagosan (Ft)
1990	3203	59 105	18 450
1991	2833	79 679	28 120
1992	2823	108 053	38 270
1993	2781	141 783	50 980
1994	3565	203 647	57 120
1995	3894	259 822	66 720
1996	3949	292 167	73 980
1997	4271	306 269	71 700
1998	4914	285 366	58 070
1999	5361	283 674	52 910
2000	5500	302 665	55 030
2001	6655	340 196	51 119
2002	7126	392 044	55 016
2003	7711	485 007	62 898
2004	7683	517 154	67 311
2005	8203	541 121	65 966

Teljesítménymutatók alakulása 1994 január 1-től

Legnevezés	1994	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
enylegesen kiírt beteg	2939	3214	3051	3075	3203	3301	3430	3663	3979
bból:									
aktiv osztályon	2653	2868	2626	2656	2723	2841	3005	2982	3135
krónikus osztályon	286	346	425	419	480	460	425	681	844
finanszírozott esetszám	3156	2611	2888	2898	3036	3312	3198	3524	3802
abból krónikus)			423	418	474	619	527	671	843
eljesített súlyszám	3703,61	3583,87	3129,67	3164,95	2886,35	2846,07	3007,34	2832,08	2938,26
(átlagos ell. súlyszám)			26,33	23,37	14,54	31,13	34,63	24,77	22,53
eljesített ápolási nap									
összesen	57543	50198	48008	48053	49783	50133	50177	62342	61083
bból:									
aktiv osztályon	50755	40668	38330	37979	36137	36076	36717	36157	35019
krónikus osztályon	6788	9530	9678	10074	13646	14057	13460	26185	26064
ambuláns betegek	626	1700	2310	2425	3452	3825	4281	4020	4224
gyógybetegre jutó súlyszám	1,26	1,25	1,2	1,19	0,9	0,86	1,1	0,95	0,94
gyógybetegre jutó									
ápolási nap									
összesen:	20	16	16	16	15	15	14,6	17,00	15,4
bból:									
aktiv ellátásban	19	14	15	14	13	13	12,2	12,10	11,2
krónikus ellátásban	24	28	23	24	28	31	31,7	38,50	30,9
gyógybetegre jutó átlagos súly:									
összesen:	13	19	19	19	19	19	20	17,70	19,2
bból:									
aktiv	14	20	20	20	21,5	22,4	23,7	23,50	24,68
krónikus	10	12	14	14	12	11,5	10,1	8,50	10,55

FARKASGYEPÜI TUDÓGYÓGYINTÉZET

XII. táblázat

kötelezően közzéteendő közérdekű adatai

2005. évi költségvetési mutatók (ezer forintban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevétel	15 000	20 000	22 295
Tárgyi eszköz értékesítése			
OEP finanszírozás	520 875	550 857	550 942
Munkaerő-piaci alaptól átvett	1 000	1 000	821
Felügyeleti szerv támogatása		5 978	5 967
Előző évi kiegészítés			18 525
Közp. költs. szervtől mük.pénz			3 000
Pénzforgalmi bevételek	536 857	577 835	601 550
Előző évi pénzmaradvány		43 643	43 643
Költségvetési bevételek összesen	536 857	621 478	645 193
Függő bevételek			-17 236
Bevételek mindösszesen	536 857	621 478	627 957

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	265 883	286 454	273 445
Munkaadókat terhelő járulékok	81 283	93 336	91 394
Dologi kiadások	189 691	218 245	214 276
Felhalmozási kiadások		23 443	22 860
Pénzforgalmi kiadások	536 857	621 478	601 975
Függő, kiegyenlítő kiadás			7 063
Kiadások mindösszesen	536 857	621 478	609 038

Függő bevételekből:
a 2005. évi gazdálkodási előleg -17 236

Bankszámla 2005. dec. 31-i záró 17 370

Szállítói tartozások részletezése	nettó	AFA	bruttó
Árnyéksz., vegyszer, egyszerűhaszn.	7 305	497	7 802
Bélmiszer	621	84	705
Gyűjtemény	10 416	944	11 360
Szállítói tartozás összesen:	18 342	1 525	19 867
Avál tartozás összesen:	2 302	303	2 605

hónapok	TVK	teljesített súlyszám	göngyöllített tartalék	átvitel köv. hónapra	100%	60%	30%	10%	Veszteség Ft-ban
Január	208,87	208,11	0	1,76	208,11	0	0	0	0
Február	214,83	249,96	1,76	0	216,59	10,74	10,74	11,89	4 404 840
Március	235,46	276,93	0	0	235,46	11,77	11,78	17,92	5 474 040
Április	229,48	301,19	0	0	229,48	11,47	11,48	48,76	9 465 720
Május	225,44	274,03	0	0	225,44	11,27	11,27	26,05	6 413 880
Június	221,97	251,32	0	0	221,97	11,1	11,1	4,68	3 548 160
I. Félév	1337,05	1561,54	1,76	1,76	1337,05	56,35	56,37	109,3	29 306 640
Július	224,39	232,42	0	0	224,39	8,03	0	0	1 076 020
Augusztus	197,76	239,49	0	0	197,76	9,89	9,89	21,95	5 591 820
Szeptember	216,51	226,28	0	0	216,51	9,77	0	0	1 309 180
Október	231	244,66	0	0	231	11,55	2,11	0	1 830 440
November	230	225,92	0	0	225,92	0	0	0	0
December	243	246,18	0	0	243	3,18	0	0	426 120
II. Félév	1342,56	1414,95	0	0	1338,58	42,42	12	21,95	10 233 580
Összesen:	2679,71	2976,49	1,76	1,76	2675,63	98,77	68,37	131,25	39 540 220

134.000 Ft

132.000 Ft

OEP által visszaigazolt elszámolások
2005. év

2005. évi költségvetési teljesítésből számított mutatók ezer forintban

Költségvetési kiadás összesen (függő kiadás nélkül)	601 975
egy kiírt betegre jutó kiadás	151
Költségvetési kiadásból személyi juttatás	273 445
- személyi juttatásból bér:	250 625
Kiadásból a bér hányada (járulék nélkül)	41,6%
- TB járulék:	82 689
- munkaadói járulék:	8 705
- dologi kiadás:	214 276
- beruházás:	22 860
Költségvetési bevételből összesen	
(előző évi pénzmaradvánnyal, függő bevétel nélkül):	
- ebből OEP támogatás:	645 193
önkormányzati támogatás:	550 942
egyéb átvett pénzeszköz:	5 967
előző évi kiegészítés:	821
közp. költs. szerv. átv. Pénz	18 525
saját bevétel:	3 000
2004. évi pénzmaradvány:	22 295
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	43 643
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	3,5%
Egy ágyra jutó összes kiadás:	3,7%
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	2 908
Egy ágyra jutó OEP támogatás:	9,8
Egy ápolási napra jutó OEP támogatás:	2 662
Egy ágyra jutó bér:	9
Egy ápolási napra jutó bér:	1 211
	4,1

Munkaügyi adatok alakulása
2005. Évben

005 évre engedélyezett létszám	175 fő
005 évi engedélyezett záró létszám	166 fő
005 december 31-én munkajogi létszám	169 fő
005 évi képzett létszám a munkaidő alapján	158,8 fő
005 évben belépők létszáma	16 fő
005 évben kilépők száma	22 fő

Engedélyezett	alapbér /havi/	15.161,7
	vezetői pótlék	472,1
	munkahelyi pótlék	2.683,8
	egyéb pótlék	30,5

2005.12.31.-i engedélyezett létszám és bér alkaulása
állománycsoportonként

	létszám	alapl.	mh.pótlék	vezetői pti.	egyéb pti.	összesen
Ivások	10	2 153,7	204,1	151,2	2,0	2 511,0
laboratórium	1	105,0	22,7	0,0	0,0	127,7
logisztikár	2	156,8	22,7	0,0	9,5	189,0
ivrosdiagnosztika	12	999,0	266,5	18,9	0,0	1 284,4
polónók	48	4 016,0	1 088,6	113,5	9,5	5 227,6
sz. adm.	6	477,3	130,4	0,0	0,0	607,7
megszáll.	2	139,6	45,4	0,0	0,0	185,0
karitók	16	1 104,7	192,8	0,0	0,0	1 297,5
szakak	18	1 553,1	204,1	19,0	0,0	1 776,2
színház	2	162,6	22,7	0,0	0,0	185,3
okosvezetők	3	258,0	34,0	0,0	0,0	292,0
szoda	6	428,8	68,0	0,0	9,5	506,3
tésztes	4	276,4	45,4	0,0	0,0	321,8
fa	6	430,4	68,0	5,0	0,0	503,4
üzemelés	18	1 291,7	192,8	28,4	0,0	1 512,9
szórti igazgatás	12	1 523,6	75,6	136,1	0,0	1 735,3
szórti igazgatás összesen	166	15 076,7	2 683,8	472,1	30,5	18 263,1
szórti jgv.	2	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
összesen	168	15 161,7	2 683,8	472,1	30,5	18 348,1

Megnevezés	Relhasznált Gyógyszer	Egy elbocsátott betegre jutó	Egy ápolási napra jutó	Egy súlyszáma ra jutó	OEP. finanszírozásból gyógyszer %-a
I. Pulmonológia	28.760.020,-	18.342,-	2.059,-	21.202,-	16,9 %
II. Pulmonológia	33.478.968,-	21.365,-	1.591,-	20.797,-	16,6 %
Pulmocardiológia	17.753.005,-	21.034,-	681,-	--	10,5 %

Teljes gyógyszerfelhasználás 2005-ben

Készlet Változása 2005. évben

Száma	Megnevezése	2005.01.01	Nyitó	Beszerzés	/növekedés/	Felhasználás	/csökkenés/	2005.12.31	Záró
211	Élelmiszer	1851124,47	27366567,44	26500334,56	2717357,35				
2121	Gyógysz.,inf.,vér.,oxigén	6074716,66	76428615,06	75366642,37	7136689,35				
2122	Vegyszer	48722,31	1032966,72	969085,82	112603,21				
2123	Rég. álm. vegyszer	632909,35	1489487,5	1588611,1	533785,75				
2124	Kőszőr	339821,72	938728	1007813,5	270736,22				
2125	Egyszerhasználatos	1108235,23	5734947,82	6070897,77	772285,28				
2137	Irodai kísért. tárgyi eszköz.	334,78	8245	6673,93	1905,85				
21394	Számitástechn. segédany.	0	32583	32583	0				
21396	Számitástechn. kísért. eszköz.	0	0	0	0				
2151	Tűzeidőraj	1114950,93	0	10432,74	1104518,19				
2152	Egyéb tüzeidőanyagok	561352,5	11659566	12062537,52	158380,98				
2153	PB gázkeverék	675295,11	1084070	1739925,12	19439,99				
216	Hajító és kenőanyagok	771663,71	1347400	1513194,72	605868,99				
2171	Eü. szakmai anyagok	519042,58	4026150	4143305,75	401886,83				
2172	Eü. szakm. kísért. eszköz.	100544,81	94206	126589,9	68160,91				
2181	Munkaruhá, védőruha	1446856,05	235608	772142,94	910321,11				
2182	Intézeti textil, ellátott	521533,75	555350	803372,18	273511,57				
2191	Egyéb jármű üzemel. szűks	145367,55	286470	283547,44	148290,11				
21921	Karbant. anyag. alkatr.	2711737,27	2938808,01	3036929,76	2613615,52				
21922	Karbantart. szerszámok	63561,87	181438,3	177254,82	67745,35				
21923	Polgárvédelmi. tűzv. felszer.	2536	0	0	2536				
21931	Mosószer	187241,92	535160	661721,92	60680				
21932	Fertőtlenítő szerek	208381,8	853476	904345,72	157512,08				
21933	Tisztítószerek	413509,85	2622456,05	2306968,63	728997,27				
21941	Kentészeti anyagok	0	31631	30072	1559				
21942	Takarmányok	1157003,42	972094	1905658,68	223438,74				

Földgázfelhasználás 2005. évben
(számla alapján)

Időszak	m3		MJ	Alapdíj	Gázdíj	Energia adó	Össz. nettó	15% AFA	Összesen
jan.	0	0	0	19 583	0	0	19 583	2 937	22 520
febr.	0	0	0	21 750	0	0	21 750	3 263	25 013
márc.	380	12 988	21 750	19 482	727	41 959	6 294	48 253	
ápr.	0	0	21 750	0	0	21 750	3 263	25 013	
máj.	2 422	82 808	43 500	124 212	4 637	172 349	25 854	198 203	
jun.	0	0	0	0	0	0	0	0	
júl.	14 153	485 306	21 750	727 959	27 177	776 886	116 534	893 420	
aug.	4 245	145 094	21 750	233 601	8 125	263 476	39 522	302 998	
szept.	7 193	246 001	21 750	396 062	13 776	431 588	64 738	496 326	
okt.	4 808	164 530	21 750	264 893	9 214	295 857	44 379	340 236	
nov.	1 658	56 787	21 750	107 043	3 180	131 973	19 796	151 769	
dec.			21 750			21 750	3 263	25 013	
Össz.:	34 859	1 193 514	258 833	1 873 252	66 836	2 198 921	329 842	2 528 763	

Számla szám	Megnevezése	2005.01.01 Nyitó	Beszerzés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	Záró
21943	Konyhai anyagok	372274,72	935101	862676,02	444699,7
21944	Konyhai kísért.ésk.	440593,95	131420,01	95795,71	476218,25
21951	Textiliák	23206,97	42832	63709,7	2329,27
21952	Varrodai segédanyagok	6400	61880,02	68280,02	0
2197	Hulladékok	274,99	0	0	274,99
2198	Egyéb másh.nem sor.any.	209783,5	1076039,47	984011,65	301811,32
2199	Bútorok	0	13000	13000	0
223	Egyéb göngyöleg	44367,14	0	0	44367,14
251	Juhok	32945	8185	17130	24000
252	Sertés	3171362	2289974	2004640	3456696
Összesen:		24957651,91	145014455,4	146129885	23842222,32

KIMUTATÁS

a gépkocsik önköltségéről 2005. évre

1808281

Gk. rendszám	Tényleges km.	Km-ek %-os megoszlása	Tényleges üzemanyag- költség Ft	Bér és TB járulékok Ft	Tényleges anyag és egyéb költség Ft	Összes kgt Ft	1 km-re jutó önköltség Ft
HNJ-422	19 699	31,73	285 743		526 384	812 127	41,23
HGP-785	10 838	17,46	210 925	1 425 047	305 686	1 941 658	179,15
ETB-358	19 267	31,03	391 059	2 533 342	416 162	3 340 563	173,38
EIM-698	12 285	19,79	271 939	1 615 308	185 571	2 072 818	168,73
Összesen:	62 089	100,00	1 159 666	5 573 697	1 433 803	8 167 166	

Megjegyzés:

Egyéb kgt tartalmazza: CASCO és kötelező biztosítási díjakat

szerviz, műszaki vizsgák és környezeti védelmi vizsgálat költségeit

Farkasgyepű, 2006. január 16.

az energiahordozók 2005. évi felhasználásáról

1. Villamosenergia

Időszak	Fogyasztás			Költség /ÁFA nélkül/		
	Nappali kWh	Éjszakai kWh	Összesen kWh	Nappali Ft	Éjszakai Ft	Összesen Ft
január	16.451	28.690	45.141	261.571.-	324.197.-	585.768.-
február	16.673	26.987	43.660	300.114.-	345.434.-	645.548.-
március	14.113	22.596	36.709	254.034.-	289.229.-	543.263.-
április	13.441	22.355	35.796	241.938.-	286.144.-	528.082.-
május	11.626	17.786	29.412	209.268.-	227.661.-	436.929.-
június	11.463	16.322	27.785	206.334.-	208.921.-	415.255.-
július	10.836	17.328	28.164	195.048.-	221.798.-	416.846.-
augusztus	12.173	16.711	28.884	219.114.-	213.901.-	433.015.-
szeptember	12.176	17.589	29.765	219.168.-	225.139.-	444.307.-
október	14.012	25.435	39.447	252.216.-	325.568.-	577.784.-
november	17.002	26.524	43.526	306.036.-	339.507.-	645.543.-
december	17.258	28.136	45.394	310.644.-	360.141.-	670.785.-
Összesen:	167.224	266.459	433.683	2.975.485.-	3.367.640.-	6.343.125.-

Lekötött teljesítmény

Időszak	Csúcsidejű		Csúcson kívüli		Költség	
	kWh		kWh		Csúcsidejű	Csúcson kívüli
január	12 x 150		12 x 131		2.123.700.-	1.115.140.-
február	12 x 60		12 x 60		849.480.-	514.680.-
március					2.973.180.-	1.629.820.-
április						
május						
június						
július						
augusztus						
szeptember						
október						
november						
december						
Összesen:						

Villamosenergia költség éves szinten:

2005. évi összes kWh költsége:

2005. évi lekötött teljesítmény költsége:

2005. évi lekötött teljesítmény túllépés:

2005. évi meddő energia díja:

2005. évi energia adó:

Villamosenergia összesen:

ÁFA 25%:

Mindösszesen:

6.343.125.-Ft
4.603.000.-Ft

10.946.125.-Ft
85.491.-Ft
36.962.-Ft
80.665.-Ft

11.149.243.-Ft
2.787.285.-Ft

13.936.528.-Ft

Fogyasztás alakulása:

	2004.	2005.	%
Felhasznált kW	449.153	433.683	96,6

Lekötött teljesítmények:

	Lekötött teljesítmények 2005.	
	Csúcsideji kWh	Csúcsidőn kívüli kWh
VHTR	12 x 150	12 x 130
FOTR	12 x 60	12 x 60

Lekötött teljesítmény költsége:

	2004.	2005.	%
Lekötött teljesítmények költsége	4.038.330.-	4.603.000.-	114

Vízfogyasztás:

Számlázott időszak	Felhasznált m ³		Költség Ft		Összesen Ft /ÁFA nélkül/
	intézeti	lakások	intézeti	lakások	
Jan. 01. - febr. 14.	3.400	18	587.495.-	3.130.-	590.625.-
Febr. 14. - ápr. 19.	2.794	33	485.876.-	5.739.-	491.615.-
Ápr. 19. - jún. 18.	3.308	37	575.262.-	6.434.-	581.696.-
Jún. 18. - aug. 10.	4.341	42	754.900.-	7.304.-	762.204.-
Aug. 10. - okt. 17.	2.219	34	385.884.-	5.913.-	391.797.-
Okt. 17. - dec. 07.	2.347	47	408.144.-	8.173.-	416.317.-
Dec. 07. - dec. 31.	858	0	149.206.-	0.	149.206.-
Összesen:	19.267	211	3.346.767.-	36.693.-	3.383.460.-

Felhasználás összesen:

19.478 m³

3.383.460.-

2004. jan. 01-től alapdíj:

6.000.-Ft/hó

72.000.-

ÁFA:

3.455.460.-

Mindösszesen:

518.319.-

3.973.779.- Ft

Vízfelhasználás alakulása 2004 évhez viszonyítva:

Megnevezés	2004.	2005.	%
Felhasznált víz m ³	21.792 m ³	19.478 m ³	89,4
Ebből intézeti fogy. m ³	21.402 m ³	19.267 m ³	90,0
Vízfogyasztás költsége	3.530.304.- Ft	3.383.460.- Ft	95,8
Intézeti költség	3.467.124.-Ft	3.346.767.- Ft	96,5
	162.-	173,90	

Tűzelőloaj felhasználás - mérési jegyzőkönyvek alapján

Időszak	Felhasznált liter	Felhasznált kg/0,845	Költség Ft /ÁFA nélkül/
Január	79	67	10.432,70
Február	0	0	-
Március	0	0	-
Április	0	0	-
Május	0	0	-
Június	0	0	-
Július	0	0	-
Augusztus	0	0	-
Szeptember	0	0	-
Október	0	0	-
November	0	0	-
December	0	0	-
Összesen:	79	67	10.432,70

A tűzelőloaj fogvása a tűzvédelmi felülvizsgálat végett volt.
Felhasznált mennyiség:

79 liter
Költsége: 10.432,70
ÁFA: 2.608,20
Összesen: 13.040,90

Faapríték felhasználás - mérési jegyzőkönyv alapján

Időszak	Felhasznált mennyiség m ³
Január	960
Február	1.020
Március	726
Április	420
Május	66
Június	0
Július	0
Augusztus	0
Szeptember	0
Október	0
November	351
December	513
Összesen:	810
	4.866 m ³

A faapríték felhasználás alakulása a 2004 évhez viszonyítva

Megnevezés	2004.	2005.	%
Felhasznált m ³	6.027	4.866	89,7
Költsége /ÁFA nélkül/	12.958.050.-	11.623.387.-	89,7

A nyári hónapokban a használati melegvíz előállításához földgáz üzemű kazánnal történt a felhasználás apríték ÁFA-s költsége:

$$11.623.387.- + 15 \% \text{ ÁFA} = 13.366.895.- \text{ Ft}$$

PE gázfogyasztás a mosodai hőközpontnál - mérési jegyzőkönyvek alapján

Időszak	Felhasznált mennyiség /kg/
Január	807
Február	792
Március	866
Április	799
Május	792
Június	792
Július	737
Augusztus	805
Szeptember	814
Október	658
November	699
December	620
Összesen:	9.181 kg

Költsége: 1.739.925.-
ÁFA: /15%/ 260.989.-
Összesen: 2.000914.-

A felhasználás viszonyítva a 2004-es évhez.

Megnevezés	2004.	2005.	%
Mennyiség /kg/	10.192	9.181	90,1
Költség /Ft/	1.518.608.-	1.739.925.-	114,6

Költség növekedését a vételára emelkedése okozta.

Energia tényleges árak

Egy egységre vissza vezetve

Megnevezés	Menny. Egys.	Nettó Ft	ÁFA Ft Bruttó Ft
Földgáz			
PB Gáz	1 m3 1 MJ	63,080 1,842	6,462 0,276
tart.bérl.díj. Össz.	1 kg 1 kg 1 kg	189,514 16,887 206,401	28,427 4,222 32,649
tart.bérl.díj. Össz.	1 MJ 1 MJ 1 MJ	4,032 0,359 4,391	0,605 0,090 0,695
Faapríték 1 m3=250kg	1 kg 1 MJ	9,600 0,768	1,440 0,115
Villamos energia			
Víz díj	1 kWh 1 MJ	25,708 7,141	6,427 1,785
Csatornadíj	1 m3	177,403	26,610
	1 m3	207,500	31,125
Melegvíz előállítás /földgázzal/			
Vízdíj	1 m3	2433,620	365,040
Összesen:	1 m3 1 m3 1 m3	177,403 2611,023	26,610 391,650
Faaprítékkal:	1 m3	1014,660	152,200
Vízdíj:	1 m3	177,403	26,610
Összesen:	1 m3	1191,063	178,810
Mosás/ 5,967 MJ/kg/	1 kg textília	24,059	3,609
Tartálybérlét:	1 kg textília	2,141	0,321
Összesen:	1 kg textília	26,201	3,930

Éves fűtés és melegvíz előállítás energiaigénye:

Földgáz felhasználás: 34,859 m3
 Faapríték felhasználás: 4,866 m3
 Összesen: 1.193.514 MJ
 15.206.250 MJ
 16399764 MJ

1MJ KÖLTSÉGE:

0,843 0,126

Megjegyzés:

1 m3 faapríték= 250 kg-mal, faaprítékkal történő meleg víz előállítás csak,
 Fűtéssel együtt kedvező, mivel a kazán teljesítménye nagy (1700 KW)

Napi meleg víz felhasználás átlag: 10 m3

0,969

Munkalap1

Fűtési költség összehasonlítás
2004-2005 évre

	2004.	2005.
1 Faapriték	6027 m3	4866 m3
2 Földgáz	25059 m3	34859 m3
3 Fűtőolaj	1586 liter	79 liter
Összesen:	14901757 Ft	13366895 Ft
		2528763 Ft
		13041 Ft
		15908699 Ft

Megtakarítás 741552.-Ft, ami 4,66 %-nak Ft
A tényleges áremelés az alábbi:

Faapriték:	1 m3-re br	2472,5 Ft	2004-ben
	1 m3-re br	2747 Ft	2005-ben
	Emelés: 11,1 %		
Fűtőolaj:	1 lit. br.	165 Ft	2004-ben
	1 lit.br.	165 Ft	2005-ben
	Emelés: 0 %		
Földgáz:	1 m3-re br.	59,33 Ft	2004-ben
	1 m3-re br.	72,54 Ft	2005-ben
	Emelés: 22,3 %		

A megtakarítás a jobb minőségű faapriték és a földgázzal történő használati melegvíz előállítás miatt keletkezett.

Vízfelhasználás 2005. évre

Időszak	Intézet (m³)	Szolgálati lakások (m³)	Összesen (m³)	Intézet Ft	Szolgálati lakás Ft	Alapdíj Ft	Összesen Ft	AFA	Minösszesen Ft
01.01-02.14.	3 400	18	3 418	587 495	3 130	12 000	602 625	90393	693018
02.14-04.19.	2 794	33	2 827	485 876	5 739	12 000	503 615	75542	579157
04.19-06.08.	3 308	37	3 345	575 262	6 434	12 000	593 696	89054	682750
06.08-08.10.	4 341	42	4 383	754 900	7 304	12 000	774 204	116131	890335
08.10-10.17.	2 219	34	2 253	385 884	5 913	12 000	403 797	60570	464367
10.17-12.07.	2 347	47	2 394	408 144	8 173	12 000	428 317	64248	492565
12.07-12.31.	858	0	858	149 206	0	0	149 206	22381	171587
Minösszesen:	19 267	211	19 478	3 346 767	36 693	72 000	3 455 460	518 319	3 973 779

Időszak	Intézet m3	Szolgálati lakások m3	Összes m3	Intézet Ft(Nettó)	Szolgálati lakások Ft	Összes Ft	AFA	Mindössze (bruttó Ft)
02.08-07.13	4 200	0	4 200	871 500	0	871 500	130725	1002225
07.13-08.04	630	0	630	130 725	0	130 725	19609	150334
08.04-09.01	1 160	0	1 160	240 700	0	240 700	36105	276805
09.01-10.02	1 229	10	1 239	255 036	2 056	257 092	38564	295656
10.02-11.30.	1 558	27	1 585	323 337	5 551	328 888	49333	378221
11.30-12.31.	817	10	827	169 546	2 056	171 602	25602	197343
Mindösszesen:	9 594	47	9 641	1 990 844	9 663	2 000 507	299 938	2 300 584

Csatornadíj 2005. évre

2005. évi felhalmozási kiadások

Megnevezés	Szla érték Bruttó
Videoprocesszor	1 082 448 Ft
Szellemi termék	920 000 Ft
Központi szerverhez lisenc	344 044 Ft
Infúziós pumpa SEP-10S	306 000 Ft
Infúziós pumpa SEP-10S	306 000 Ft
Infúziós pumpa SEP-10S	306 000 Ft
Holter EKG + vérnyomásmérő Cardiotens	480 000 Ft
Készenléti táska	110 323 Ft
Készenléti táska	110 323 Ft
Készenléti táska	110 323 Ft
Készenléti táska	110 323 Ft
Műszertisztító + kosár	497 600 Ft
Defibrillátor I100Responder	698 866 Ft
Defibrillátor I100 Responder	698 866 Ft
Rtg. generátor TOP-X 850	12 286 250 Ft
Olajmentes kompresszor EKOM	299 880 Ft
Epson EPL-6200 Lézer nyomtató	39 750 Ft
Burgonyakoptató 80-100 kg	226 000 Ft
Albacomp Aktíva számítógép DeLux	180 275 Ft
Albacomp Aktíva számítógép DeLux	180 275 Ft
Albacomp Aktíva számítógép DeLux	180 275 Ft
Albacomp Aktíva számítógép DeLux	180 275 Ft
Albacomp Aktíva számítógép DeLux	180 275 Ft
Albacomp Aktíva számítógép DeLux	180 275 Ft
Albacomp Aktíva számítógép DeLux	180 275 Ft
Albacomp Aktíva számítógép DeLux	180 275 Ft
Albacomp Aktíva számítógép DeLux	180 275 Ft
Albacomp Aktíva számítógép DeLux	180 275 Ft
Albacomp Aktíva számítógép DeLux	180 275 Ft
Albacomp Aktíva számítógép DeLux	180 275 Ft
Albacomp Aktíva számítógép DeLux	180 275 Ft
Albacomp Aktíva számítógép DeLux	180 275 Ft
Epson LX-1170 Mátrix nyomtató	180 275 Ft
APC Szünetmentes áramforrás	102 650 Ft
APC Szünetmentes áramforrás	26 625 Ft
APC Szünetmentes áramforrás	26 625 Ft
APC Szünetmentes áramforrás	26 625 Ft
APC Szünetmentes áramforrás	26 625 Ft

ÖNKÖLTSÉGEK ALAKULÁSA

2005. ÉVBEN

Karbantartó műhely óradíja:				1460,- Ft
Fűtött, légköbméter rezszi költsége:				309,- Ft
Rendszámos gépjárművek km önköltsége:				134,- Ft
Intézeti textília mosási, javítási költsége kilogrammonként:				200,- Ft
Élelmezési nap:				560,- Ft
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:				1,29 Ft
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:				3,21 Ft
Pathologia:				
- egy halottra jutó költség:				8856,- Ft
- egy boncolt halottra jutó költség:				20101,- Ft
Épületfenntartásra fordított költség m2-ként:				1097,- Ft
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:				0,91 Ft
Fekvőbeteg osztályok:	I Pulmonológia	II.Pulmonológia	Pulmocardiológia	
- egy orvosi óra:	41.164,- Ft	46.280,- Ft		43.628,- Ft
- egy ápolónői óra:	7.833,- Ft	8.706,- Ft		7.170,- Ft
- kiírt betegszám:	1.568 fő	1.567 fő		844 fő
- súlyszámok összege:	1.356	1.610		—
- ápolási napok száma:	13.970 nap	21.049 nap		—
- egy kiírt betegre jutó önköltség:	127.380,- Ft	136.330,- Ft		224.961,- Ft
- egy súlyszámot terhelő önköltség:	147.241,- Ft	132.708,- Ft		—
- egy ápolási napot terhelő önköltség:	14.297,- Ft	10.149,- Ft		7.285,- Ft

APC Szünetmentes áramforrás	26 625 Ft
APC Szünetmentes áramforrás	26 625 Ft
APC Szünetmentes áramforrás	26 625 Ft
Epson EPL-6200 L lézer nyomtató	40 250 Ft
Epson EPL-6200 L lézer nyomtató	40 250 Ft
Epson EPL-6200 L lézer nyomtató	40 250 Ft
Epson EPL-6200 L lézer nyomtató	40 250 Ft
Epson EPL-6200 L lézer nyomtató	40 250 Ft
Epson EPL-6200 L lézer nyomtató	40 250 Ft
HP LaserJet 1320 nyomtató	139 865 Ft
HP LaserJet 1320 nyomtató	139 865 Ft
HP LaserJet 1320 nyomtató	139 865 Ft
HP DescJet 3845 nyomtató	15 500 Ft
HP DescJet 3845 nyomtató	15 500 Ft
HP DescJet 3845 nyomtató	15 500 Ft
HP DescJet 3845 nyomtató	15 500 Ft
Fűtőalapács GBH-2-26	56 250 Ft
Hűtőszekrény CS-140-4	110 875 Ft
Mélyhűtőláda	197 500 Ft
Összesen:	22 860 216 Ft

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ EGYSÉGEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2005. ÉVBEN

Fekvőbeteg osztályok:		I. Pulmonológia	II. Pulmonológia	Pulmocardiológia
- OEP. Finanszírozás:		169.928.376,- Ft	201.656.924,- Ft	168.785.100,- Ft
- egy súlyszámra jutó OEP. finanszírozás:		125.270,- Ft	125.271,- Ft	---
- egy kiírt betegre jutó OEP. finanszírozás:		108.373,- Ft	128.690,- Ft	199.982,- Ft
- egy ápolási napra jutó OEP. finanszírozás:		12.164,- Ft	9.580,- Ft	6.476,- Ft
Járóbeteg ellátásban:				
- egy pontra jutó OEP. Finanszírozás:			1,32 FT	

Teljesítmény elszámolás
2005. 01. 01. - 2005. 12. 31.

Aktív osztályok összesen

Adatlapok száma	3220
Finanszírozott eset	2959
Súlyszám összeg	2938,26
Súlyszám Ft.	368 312,10 Ft
Hosszú nap	1754,01
Hosszú nap Ft.	5 294,40 Ft
Case-mix index	0,999
Elszámolt nap	35055
Normatív nap	29815
Elsz. nap/Fin. eset	45,57
Norm. nap/Fin. eset	38,84
Kúraszerű fin. eset	22
Kúraszerű ell. súlyszám	22,53
Kúraszerű elszámolt nap	133
Kúraszerű normatív nap	122
Ambuláns eset	12
Összesen	373 606,50 Ft

Krónikus ápolás

Kiírt betegek száma	844
Össz. elszámolt nap	25982
Súlyozott nap	41 571,2
Összesen	167 515,10 Ft

Pathológia

Adatlapok száma	71
Finanszírozott eset	67
Súlyszám összeg	18,45
Intézet össz. Ft	541 121,60 Ft

Térítési díjak a 2005. évre:

Aktív súlyszám: 2005 Augusztustól
134 000 Ft

Krónikus nap: 4 050 Ft

Farkasgyepű, 2006. február 28