

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

TÜDŐGYÓGYINTÉZETE

FARKASGYEPŰ

2006. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

I. A 2006. évi intézményi feladatellátás általános értékelése

A farkasgyepői Tudógyógyintézet a 2006. évi feladatát megváltozott feladatmutatókkal, de folyamatosan működő finanszírozási feltételek között látta el.

Intézeti életünket megrázó tragikus eseménye volt, hogy dr. Somlai Géza főigazgató úr 2006. november 25-én súlyos betegségben, rövid szenvedés után elhunyt.

Felügyeleti szervünk a főigazgatói pályázat kiírásáról még nem döntött, addig az SZMSZ-ben foglaltak szerint működött intézetünk.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló többször módosított 1997. évi LXXXVII. számú törvényben foglaltak szerint írtuk alá alapszerződésünket, illetve a normatíván felüli szakellátásra a finanszírozó Egészségbiztosítási Pénztárral. **2006. november 30-ig.** Jelenleg érvényes finanszírozási szerződés nélkül látjuk el gyógyító, megelőző feladatunk. A befogadott többletkapacitásról szóló szerződésünk **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 egyre több beteg keresi fel osztályainkat és a volumenkorlát felett ellátott eseteket nem számolja el a finanszírozó.

A "társ-kórházakból áthelyezett, vagy nálunk kivizsgált és műtétre küldött betegek esetében a „garanciatorvény” alkalmazásával megoszja a HBCS értékét a finanszírozó. Ez alól, mint progresszív ellátó szakkórház sem kaptunk mentességet.

Az egészségügyi ellátás módosított rendeleteiben foglaltak figyelembevételével nagy várakozással tekintünk az irányított betegellátás felé a korrekciós beutalások megvalósítása miatt. A megállapodást ugyan 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, de hatása a mindennapi betegellátásban nem tapasztalható !

Ezért a mellékelt munkalapok betegforgalmi adatai nem adhatnak teljes képet a megye légúti megbetegedésben szenvedők eseteiről, mivel a társ-kórházak szakmai, statisztikai adataival nem rendelkezünk.

Intézetünk betegforgalmi adatait a mellékelt munkalapok szemléltetik. A elmúlt évekhez viszonyítva a fekvőbeteg ellátásban mintegy 3 százalék emelkedés tapasztalható, ami az országos körképet is mutatja.

Az átlagos ápolási idő 10 százalékos mértékben csökkent. A szakambulancián ellátott betegek száma 15 százalékkal emelkedett. Az aktív osztályok ágykihasználtsága 71 százalékos volt, ami öt százalékkal alacsonyabb, mint a megelőző évben. Az átlagos ápolási nap és az ágykihasználtsági mutató fordított arányosságban van.

A megye lakossága területi elosztás alapján kerül ellátásra az I., illetve II. aktív osztályok között. A betegforgalom 52 fő eltérést mutat az I. osztály javára. 2006-ban jelentős betegfelvételi várakozási idő nem alakult ki, az évi ellátott betegszám nagyobb része szakambuláns ellátásban részesült.

Intézetünk az összevont két aktív pulmonológiai osztályán 2006-ben 3.210 fő kiírt beteget ápolunk, mely 75 fővel több, mint az előző évben volt.

A pulmonardiális rehabilitációs osztályunkon 962 kiírt krónikus beteget kezeltünk, ez 128 fővel több, mint 2005. évben volt. A növekedés az osztály tevékenysége iránt fokozatosan megnövekedött igény eredménye.

Az aktív osztályaink működése mellett fenntartott szakambulancián 4.700 fő beteget kezeltünk, amely 476 fővel több, mint az előző évben volt. Az ambulánsan ellátott betegek számának a növekedése valószínű az ajkai Magyar Imre Kórház bezárt pulmonológia eredménye. Sajnálatos tény, hogy az ambuláns ellátás finanszírozása messze nem arányos a szükséges ráfordítással.

2006. évben intézetünkben kezelt összes betegszám 8.872 fő volt, amely 669 fővel több, mint a megelőző évben volt. A teljesítményvolumen korlát miatt a magasabb számú betegellátás – az elégtelen finanszírozás miatt – egyértelműen veszteséget termel. A progresszív szakkórház a volumenkorlát feletti betegeket ellátni köteles, mivel továbbbutalni nem tudja.

A tüdőgyógyászat távlati helyzetéről 10 évvel ezelőtt készített szakmai prognózisunkban a fentiekben kimutatott betegszám emelkedést jeleztük, amit akkor többen kétfelkve fogadtak.

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

A két megyei „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 volumenkorlát, az öt perces rendelési idő, az aktív ágyszám csökkentés ellátási problémát és hosszabb várakozási idő kialakulását jelzi, amely jelentősen befolyásolja a betegek gyógyulási esélyeit.

A betegforgalmi adatok szemléltető munkalapját mellékletben csatoljuk.

Az aktív pulmonológiai osztályokon kezelt tbc-s betegek száma néhány fővel változott az előző év számaivalhoz viszonyítva, ami a kétvétenkénti szűrések dinamikájának tudható be. Egy-két fővel emelkedett a polirezisztens tbc-s betegek száma, mint az előző években, de ennek lényegesen nagyobb jelentőséget nem tulajdonított a média.

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

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

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

A pulmonardiális 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 épületszármában végezzük, jó körülmények között a pulmonardiális légzésrehabilitációt.

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

Intézetünkben kezelt betegeink közül 2006-ban 176 halottunk volt, amely az ellátott fekvőbetegek 4,2 százaléka. A kórboncoltak száma halottainknak mintegy fele, amely megfelel a szakmai szempontból optimálisnak tartott százaléknak.

Az aktív ellátásban az átlagos ápolási nap 10,2 volt, ami soha ilyen alacsony még nem volt az intézetben.

Az ágykihasználtság az aktív ellátásban 71 százalék, a krónikus ellátásban 81 százalék volt, amely elfogadhatatlanul alacsony. Az alacsony ágykihasználás miatt 20-27 millió forint bevételi veszteség érte intézetünket.

Az ágyforgó az aktív ellátásban 25,28 - amely ilyen magas még nem volt - a krónikus ellátásban 12,02. 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 lassan elamortizálódó – műszerpark telepítése, továbbfejlesztése is szükség van. Az amortizáció visszapótlása évek óta elmarad, csak a fenntartó jó szándékú támogatása, illetve a céltámogatásban meghatározott eszközök beszerzése lehetséges, amely erősen lekorlátozott.

A 2006. évi betegforgalmi adatok feldolgozását a csatolt munkalapokon szemléltetjük, a leggyakrabban előforduló betegségcsoportokban 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	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Intézményi működési bevétel:	17.500	19.500	24.479
OEP. finanszírozás:	551.000	559.000	576.224
Munkaerő piaci alaptól átvett:	1.000	400	520
Felügyeleti szerv támogatása:	-	4.200	4.200
Felügyeleti szerv felhalmozási támogatása	-	35.341	35.341
Támogatás értékű műk. bev. közp. kv-ból	-	300	300
Támogatás értékű műk. bev. elkülönített pénzalap:	-	1.400	1.400
.Közp. kv-ból felhalmozási bevétel:	-	5.000	5.000
ÁFA bevétel	2.500	2.500	2.500
Előző évi pénzmaradvány:	-	24.693	24.693
Függő bevételek:	-	-	574

Bevételek mindösszesen:

572.000 652.334 676.137

Az eredeti előirányzat módosítására a 2005. évi pénzmaradvány jóváhagyása, a teljesítményfinanszírozás módosulása, a saját bevételek szerény növelése, a felügyeleti szerv beruházási támogatása és a felhalmozási tőkejellegű bevétel változása miatt került sor.

Saját bevételeinket a térítéses egészségügyi bevételekből, a parkrendezés során kivágásra került tűzifa értékesítéséből és az alkalmazottiak étkeztetéséből befolyt többlet összegével emeltük meg.

Felügyeleti szervünkől akadálymentesítésre 4.200 ezer forint összegű, orvosi gép-műszer beszerzésre és felhalmozási kiadásra 35.341 ezer forint összegű támogatást kaptunk.

Az e-Pont Magyarország támogatására 300 ezer forint, a munkaerő piaci alap támogatására 1.400 forint és a park rekonstrukció 5.000 ezer forint plusz 1.000 ezer forint ÁFA összegét kaptuk.

Az Egészségbiztosítási Pénztár évközből – 2006. május 1-től – módosította a finanszírozási normatívákat, valamint a külföldi betegek ápolási díjából befolyt bevételek miatt az eredeti előirányzat módosítása vált szükségessé.

A Veszprém megyében működő fekvőbetegeket ellátó kórházak 105.700 ezer forint támogatási összeget nyertek az ellátásszervezés korszerűsítéséhez.

Az egészségügyi miniszter úr döntése alapján intézetünk 13.200 ezer forint támogatásban részesült, mely összeg 2006. december hó második felében OTP számlánkra érkezett.
A támogatási összeg valószínű 2007. december 31-ig visszavonásra kerül.

A 2006. december 31-i OTP elszámolási számlánkon a záró egyenleg 33 ezer forint volt, mely összeget 8.254 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 többletfeladat vállalással csak a veszteséget növeli.

Idegen pénzeszköz a függő számlánkon nem volt.

Bevételeink meghatározó hányadát 93 % 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 végi gyenge betegforgalom miatt az év elején rendszeresen visszatérő probléma a fizetési nehézség.

A fix összegű teljesítménymutatók ellenére a finanszírozás továbbra is „lebegtetett”, mivel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár költségvetésének függvénye. Ezt támassza alá az évközben többször módosított HBCS érték, illetve ambuláns pontérték változás. Hiába emelkedik a normatíva összege, ha a pontérték, HBCS érték csökken, a szorzat eredménye is csökken. A finanszírozás látszat növelése nem jelent az egészségügyi szolgáltatók számára jobb anyagi lehetőséget.

Említést kell tenni a teljesítmény volumenkorlát okozta veszteségről, bevétel kiesésről. Az elmúlt év elején megállapított alacsony volumen értékek arra kényszerítette a kórházat, hogy a finanszírozott teljesítmény felett utasítsuk el a betegeket. Szakmai jogos indokaink alapján utólag, visszamenőleg felemelte a volumenkorlátot a finanszírozó, de ez akkor már nem volt teljesíthető. A felhasználatlan HBCS 457,39 volt, amelyre **62.205** ezer forint finanszírozást kaphatott volna az intézet.

Hasonló veszteség érte az intézetet a krónikus osztály alacsony ágykihasználtsága miatt. A teltházias működés figyelembevételével 5.897 ápolási nappal teljesített kevesebbet, ami **34.262** ezer forint bevételi veszteséget okozott.

Az év eleji alacsony volumenkorlát miatt a járóbeteg ellátásban ellátható betegeinket átirányítottuk a szakambulanciára, ahol a túlteljesítés miatt 1.325.200 pontértékét **1.802** ezer forintot nem fizetett ki a finanszírozó. Az ötperces ellátási szabály miatt 206 ezer ambuláns pont nem került elszámolásra **281** ezer forint összegben.

Működési bevételünk ilyen mértékű megcsönkítése mellett csodával határos, hogy a pénzügyi ellehetetlenülést eddig elkerülte az intézet. A kilátástalan helyzet tovább folytatódik és nincs aki intézkedésekkel segítséget nyújtana.

A beszámolási időszakban 8.872 beteget láttunk el összesen (járó és fekvő). Egy betegre jutó finanszírozási összeg 64.948 forint volt, amely 1.018 forinttal kevesebb, mint az előző évben volt, 178 forinttal több, mint a teljesítményfinanszírozás bevezetését követő második évben 1995-ben volt. Tizenegy év alatt évi 16 forintot emelkedett az egy betegre elszámlolt teljesítményfinanszírozás összege

Az elmúlt évek betegforgalmáról és finanszírozásáról készített statisztikai adatokat, 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, stb. Valószínűsíthető, intézkedésre jogosult a fentieket nem olvasta.

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

Az Egészségbiztosítási Pénztártól átvett finanszírozási összegben felül a munkaerő piaci alapból 1.404 ezer forint érkezett a számlánkra a munkanélküliek foglalkoztatásának megsegítéséhez. A támogatási feltételek fokozatos szigorítása, szűkebb anyagi forrás, egyre csökkenő átvett pénzeszköz eredményez. A Munkaügyi Központtal kötött szerződés szerint a munkaerő piaci alapból átvett pénzeszköz rendeltetésszerűen, teljes egészében felhasználtuk.

Fenntartónktól a Veszprém Megyei Önkormányzattól összesen 39.541 ezer forint támogatást kaptunk, mely összeg jelentősen meghaladta az eddigi évek támogatását.

Az erdők, parkok fenntartására kiírt központi támogatás terhére 5 millió forint összegéig nyertes pályázatot készítettünk. A pályázati összeg leutalása december hónapban történt. Az összeg teljes egészében a természetvédelmi park ápolására, hiányzó növényzet pótlására felhasználásra került.

Az előző évi pénzmaradvány teljes egészében felhasználásra került a 2005.évről áthúzódó szállítói tartozások rendezésére.

III. Kiadások alakulása, felhalmozási kiadások részletezése feladatonként.

Kiadási előirányzatok alakulása ezer forintban

	Eredeti előirányzat	módosított	teljesítés
Személyi juttatások:	285.000	298.000	290.654
Munkaadókat terhelő járulékok:	93.000	96.000	93.908
Dologi kiadások:	194.000	217.410	255.790
Felhalmozási kiadások:		40.924	35.305
Függő, kiadás:			6.876

A kiadási előirányzat jelentős részét a személyi jellegű kiadások képezik, az éves teljesítésből 43 százalék. A bér és járulékok együttes összege a kiadások 56 százalékát teszik ki.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóink tényleges létszáma 2006. december 31-én 167 fő volt.

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

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

A foglalkoztatottak állománycsoportonkénti megoszlását a mellékelt táblázat tartalmazza.

A megemelt költség és a korlátozott bevételi lehetőség miatt – a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében – szükséges lenne további létszámcsoökkentést végrehajtani, de a személyi feltételekre vonatkozó minimál követelmény ezt nem teszi lehetővé, ugyanis a működési engedélyünk kerülhet veszélybe. Ettől való féltelmünkben többször előfordult, hogy még meg sem üresedett egy állás és már itt van az utódja.

Személyi juttatások előirányzatán belül a közvetlen bérlepra 271.604 ezer forint, a tényleges felhasználás 273.811 ezer forint.

A megemelt üzemeltetési kiadások és az alulfinanszírozottság miatt, valamint a volumenkorlát drasztikus, finanszírozási intézkedése után a többletjellemény díjból képezhető bérjellegű kiadás egyáltalán nem kerülhetett kifizetésre. Kontraszelektív működik a finanszírozás a többletjelleménnyel, illetve a magasabb színvonalú, költségesebb szakmai ellátással. Lehet, hogy ez a beteg érdeke?

Az intézet Kollektív Szerződésének mellékletében meghatározottak szerint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó közalkalmazottak részére Semmelweis Nap alkalmából Főigazgatói oklevelet adtunk 7 fő munkatársunknak. A szűkös pénzügyi helyzet miatt a kitüntetésekhez jutalmat fizetni nem tudunk.

A személyi juttatások előirányzatának jelentős részét a bérlepr tételi képezték. A többször meghivatkozott alulfinanszírozottság miatt a beszámoló évében csak a kötelező előrelépést hajtottuk végre fedezetlenség mellett. Felvállalva a forráshiányos kiadást!

A központi béremelés és annak vonzat béréi, illetve járulékai teljes összegében lefedezésre nem kerültek, ezért annak jelentős következményei az intézet költségvetését terhelik. 2006-ban a ténylegesen foglalkoztatottak havi átlagkeresete (13.-havi bér, túlmunka, stb.) 143.326,-forint volt, ezen belül:

- az orvosok havi átlagkeresete:	270.900,- Ft
- a szakápolók (asszisztensek, ápolók) havi átlagkeresete:	138.807,- Ft
- egyéb intézeti dolgozók havi átlagkeresete:	126.311,- Ft

Az előző évhez viszonyítva az intézeti havi átlagkereset 7.893 forinttal volt több, mely öt százalékos emelkedést mutat.

A legalacsonyabb bruttó átlagkeresetek alakulása:

- szakorvos:	225.323,- Ft
- általános orvos:	199.826,- Ft
- szakápoló:	116.314,- Ft
- egyéb (műszaki, gazdasági, kisegítő) dolgozó:	74.260,- Ft

Az átlagkeresetek tartalmazzák a 13. havi bért, a műszakpótlékot, túlóra, ügyeleti díjakat és egyéb bérjellegű juttatásokat. A teljesítménytöbblet bér lehetőségéről a teljesítményvolumen korlát bevezetésétől le kellett mondanunk, ezzel figyelemreméltó jövedelemvesztés érte az intézet dolgozóit.

Az intézeti átlagjövedelmek és az egyes állománycsoportokban szerény növekedés tapasztalható. Az orvosok átlagjövedelmének emelkedése a kötelező béremelések hatására megnövekedett ügyeleti, illetve túróradij elszámolás eredménye, amely hasonlóan a műszaki állománycsoportban is tapasztalható volt.

A személyi jellegű kiadások között számoltuk el a betegszabadságokra kifizetett 2.618 ezer forintot, a tanulmányi szerződésekben megfogalmazott 12 fő továbbtanuló támogatására kifizetett 879 ezer forintot, valamint a bejáró dolgozóink szállítására bérelt autóbusszal és saját gépkocsival közlekedők részére a költségértéket 10.859 ezer forint, továbbá a saját konyhán kiszolgált melegelelmezés után az étkezési hozzájárulást 2.089 ezer forint összegben.

A munkaadót terhelő járulékok és teljesítésük

	ezer forintban		
	módosított előirányzat	teljesítés	különbség
- társadalombiztosítási járulék	81.784	79.980	1.804
- munkaadói járulék	8.235	8.235	-
- egészségügyi hozzájárulás	3.800	3.746	54
- táppénz hozzájárulás és a munkaadókat terhelő egyéb járulékok (rehab.hozzájár.stb.)	2.181	1.947	234

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 bérjellegű kifizetések után a legjelentősebb készlet felhasználás meghatározó hányadát képező gyógyszer, kötszer, oxigén, vér, röntgenfilm és az egyszerű használatos anyagok tétele képezte 104.900 ezer forint összegben. A tétel kiadása évről-évre meredeken emelkedik, ami egyenes arányban van a betegforgalom- és gyógyszer ár, illetve infláció emelkedésével.

Osztályonkénti gyógyszerfelhasználás

	gyógyszer Ft/nap	gyógyszer és gyógyászati anyag Ft/nap
I. Pulmonológia:	3.215	3.450
II. Pulmonológia:	1.998	2.164
Pulmocardiológia:	478	558
Intézeti átlag:	1.639	1.785
Ambuláns forgalommal növelt intézeti átlag:	1.657	1.854

A gyógyszergazdálkodás elemzésével általában az egy ápolási napra jutó költséget hasonlítják össze, szerintünk helytelenül, ugyanis az aktív osztályokon az egy betegre jutó gyógyszerfelhasználás a helyes mutató.
Intézetünkben 2006. évben az alábbiak szerint alakult:

I. Pulmonológia:	27.553,- Ft
II. Pulmonológia:	27.121,- Ft

A gyógyszerfelhasználás alakulásáról készített munkalapokat mellékletben csatoljuk.

A gyógyszerfelhasználásunk az Egészségbiztosítási Pénziártól folyósított bevétel 18,2 százaléka, ami jelentősen meghaladja a finanszírozó tervezetét és a szakmai országos átlagot.
A gyógyszerköltség jelentős részét képezi a daganatos betegek onkológiai kezeléséhez felhasznált cytostatikumok 43.676 ezer forint összege. A kezelt betegek száma 239 fő volt a beszámoló évében.

Intézetünk az egészségügyi törvényben foglaltak figyelembevételével minden beteg részére biztosította alap és kísérőbetegségek kezeléséhez szükséges gyógyszereket.
Gyógyszergazdálkodásunk a betegellátást maximálisan kiszolgálta.
Fenti számadatainkban nem szerepeltettük az ajándékba kapott és a kísérleti céllal átadott gyógyszerek összegét.

A készletgazdálkodásban a második legnagyobb kiadás az étellemezési anyagok beszerzése volt 22.805 ezer forint összegben.

Az étellemezési anyagok vásárlására felhasznált összeg 2.362 ezer forinttal kevesebb, mint a megelőző évben volt. A csökkenés több tényezőtől tevődik össze, ugyanis az ápolási napokkal ellentétben az étellemezési napok száma mintegy tíz százalékkal csökkent. Ugyanakkor a saját termelésből (hizlalda) előállított nyersanyag felhasználás növekedett. Felhasználást mérséklő tényezőként kell figyelembe venni az intézet számára kedvező pénzügyi ajánlattal megkötött közbeszerzési szerződéseket.

2006. évben az összeszámlított étellemezési napok száma: 64.248 nap volt, melyből az ellátottak étellemezési napja 56.364 volt.

Az ellátottak étkeztetésében 31 százalék a diétás étkeztetés.

Intézeti szinten az egy étellemezési napra jutó nyersanyag költség 376 forint volt. A normál étkeztetés napi normája 290 Ft, a diétás étkeztetés napi normája 377 Ft, amely öt, illetve hat étkeztést szolgált.

A készletek között jelentős tételt képvisel a tüzelőanyagok összege. Az év folyamán mindhárom energiahordozót használtuk 10.563 ezer forint összegben. A tüzelőanyagok fűtési célra és a használati melegvíz előállítására kerültek felhasználásra. Intézetünkben 1 MJ előállítási költsége 1,10 forint volt, amely 57 százalékkal magasabb mint az előző évben volt.

Jelentős összegű szakmai anyag, egyszerűhasználatos eszköz, anyag beszerzése vált szükségessé, melynek folyamatos emelkedését az ÁNTSZ. szigorodó előírásai teszik szükségessé. Fecskendők, mintavételi eszközök, anyagok, infúziós, transzfúziós szerelvények, citostatikus kezeléshez szükséges eszközök beszerzése ezen a télen került elszámolásra.

Az egyéb anyagbeszerzés tételen teljesítettük a kiadásokat a gépjárműpark anyag, eszköz beszerzésének teljesítésére, az állatok takarmányának vásárlására, valamint az új bronchológiai labor kialakításához és a saját kivitelezésben megvalósított akadálymentesítéshez szükséges anyagok megvásárlására.

Egyéb fel nem sorolt készletek általában egy-három hónapos szükségletet biztosítva álltak rendelkezésre a folyamatos működéshez. Nagyobb raktári készletet – pénzügyi lehetőségeink miatt – képezni nem tudtunk. Beszállítóinkkal kötött megállapodásunk szerint folyamatos az anyag, készlet beszállítás.

A két millió forintos évi forgalom felett egyszerűsített, a gyógyszer beszerzésre nyílt közbeszerzési eljárást 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 társáskörházaktól igénybevevett egészségügyi szolgáltatások költségei jelentik.

A közüzemi díjak jelentős része olyan állandó kiadás (villamos energia, lekötött teljesítménydíja, telefonközpont és a készülékek bérleti díja, vízfogyasztás alapdíja, propán-bután gáztartály bérleti díja, oxigéntartály bérleti díja, konténerek bérleti díja, földgáz alapdíja, stb.), amely független a feladatmutatók, illetve teljesítménymutatók alakulásától.

A legnagyobb tételt a villamos energia költsége képviseli, ami a felhasználásban 5 százalékos többletet mutat az előző évhez viszonyítva. A többletkiadást az energia árak és az ÁFA kulcs módosítása okozta, amire sem központi kompenzációt, finanszírozói, vagy fenntartói támogatás nem kaptunk.

Vízfelhasználásunk az előző évhez viszonyítva 22 százalékat csökkent. A csökkenés oka nem a felhasználásban jelentkezett, hanem a csőtörések ritkábban fordultak elő. A vízdíj és a csatornadíj mintegy 10 százalékkal emelkedett. Egy m3 víz díja 222,6 Ft, egy m3 szennyvíz kezelési költsége, csatorna díja 261,5 Ft volt.

A tétel jelentősebb kiadása a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, ugyanis itt számoltuk el a pályázaton nyert parkrendezési, felújítási költségeket 5 millió forint összegben.

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

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.

2006. évben felügyeleti szervünk az alábbi feladatok megvalósításához nyújtott beruházási támogatást:

1.) Orvosi gép-műszer beszerzés.
Bronchológiai műszerparkunk egy videoendoscopos bronchoscope berendezés beszerzésével bővült, amelyhez autofluoreszcens technikai egység csatlakozik.
Az új eszközzel jelentősen megnőtt a vizsgálatok diagnosztikus értéke, pontossága. Az autofluoreszcens technika előnye, hogy a daganat korai stádiumában diagnosztizálható.
A műszer beszerzési összege 34.800 ezer forint volt.

2.) Akadálymentesítés.

Az európai uniós előírások figyelembe vételével saját rezsiz beruházásban a közvetlen betegforgalmi épületek bejáratait (ajtók, rámpák) átalakítottuk, automata ajtónyitóval felszereltettük, a vizesblokkokat átalakítottuk, hogy a mozgássérültek is könnyebben használhassák.

A cél megvalósításához 4,2 millió forintot bocsátott rendelkezésünkre felügyeleti szervünk.

3.) Park felújítás támogatása.

A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium által erdőtelepítésre és parkfenntartásra kiírt pályázatából intézetünk nettó 5 millió forint felhasználásra nyert lehetőséget. A nyertes pályázathoz fenntartónk felvállalta a 20 százalékos ÁFA egymillió forintos összegét.

Pénzmaradvány elszámolás

2006. december 31-én az OTP számlánk záró egyenlege 33.352,- Ft volt, melynek alakulását több tényező befolyásolt.

December hónapra elszámolt közalkalmazottak útiköltség térítés hozzájárulás összege a január 3-i bérfizetéssel kerül elszámolásra, ezért 447 ezer forintot a pénzmaradványt növelő tételként szerepeltetjük.

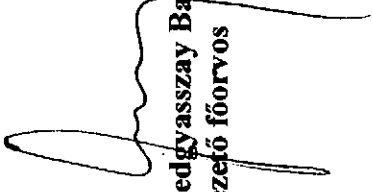
A módosított pénzmaradvány összegét csökkenti a felügyeleti szervtől leutalt támogatások 115 ezer forint különbözet összege.

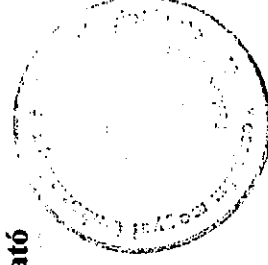
Fentiek figyelembevételével a módosított pénzmaradvány összege 365 ezer forint.

2006 évről áthúzódó szállítói tartozásunk 8.254 ezer forint. Bevételi kintlévőségünk 550 ezer forint volt. A tételes részletezést mellékletben csatoljuk.

Farkasgyepű, 2007. február 26.


Bodor Imre
gazdasági igazgató

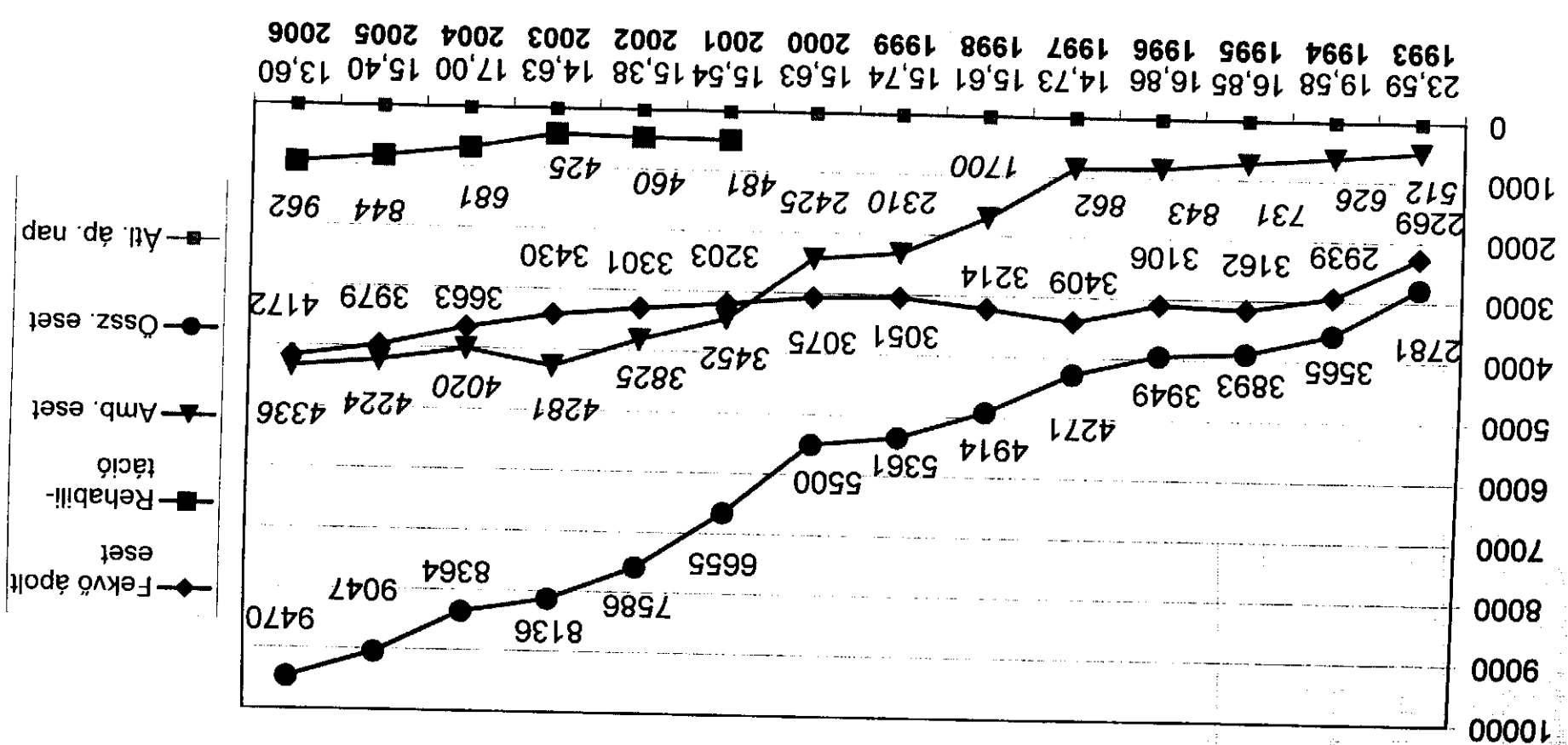

Dr. Medgyasszay Balázs
vezető főorvos



Betegforgalmi adatok **1990-2006**

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

VMÖ Tüdögyintézet Farkasgyepü Betegforgalmi adatok 1993-2006



Kórházi összesítő osztályok szerint
2006. január 01.-december 31.

	I. Pulm.	II. Pulm.	Aktív osztály		Pulm card.		Intézet	
	ágy: 57	ágy: 70	Összesen	ágy: 127	Rehab.	ágy: 80	Összesen	ágy: 207
Nyitó létszám	17	38	55		33		88	
Új felvétel	1613	1560	3173		934		4107	
Felvett áthelyezett	15	7	22		25		47	
Összes beteg	1645	1605	3250		992		4242	
Eltávozott kiirt	1510	1522	3032		917		3949	
Kiirt áthelyezett	10	15	25		22		47	
Meghaltak 24 órán belül	20	11	31		2		33	
Meghaltak 72 órán belül	17	8	25		1		26	
Meghaltak 72 órán túl	69	28	97		20		117	
Meghaltak összesen	106	47	153		23		176	
Összesen kiirt	1626	1584	3210		962		4172	
Zárólétszám	19	21	40		30		70	
Egy nap ápolat	0	2	2		1		3	
Ápolási napok	12987	19849	32836		23754		56590	
Ágykihasználás	62,4	77,7	70,8		81,3		74,9	
Exit %	6,5	3,0	4,8		2,4		4,2	
Átlag ápolás	8,0	12,5	10,2		24,7		13,6	

Farkasgyepű, 2007. 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

Tudógondozói beutalások 2006.

IV. táblázat

Veszprém	Ajka	Pápa	Tapolca	Sümeg	Várpalota	Összesen
32	18	44	12	4	10	120
34	8	38	20	3	12	115
39	11	19	23	3	6	101
26	10	14	9	4	12	75
32	12	30	20	3	13	110
26	13	27	27	1	6	100
24	17	27	21	4	15	108
21	11	15	16	1	3	67
22	5	11	14	2	8	62
27	9	28	16	2	9	91
33	3	18	20	1	6	81
29	6	14	5	-	6	60
345	123	285	203	28	106	1090
Összesen						

**Élelmezési mutatók
2006. évben**

Élelmezési napok száma:	64 248
Élelmezési napokból:	
- ellátottak:	56 364
- alkalmazottak:	7 884
Ellátottak élelmezési napjából:	
- normál étkezési nap	35 102
- diétás étkezési nap	17 263
- koplaló étkezési nap	3 999
Élelmezési nyersanyagból saját termelés értéke:	1 665 e Ft
Összes nyersanyag felhasználásból a saját előállítás hányada:	6,9 %
Élelmezési nyersanyag felhasználás:	
ebből:	
- ellátottak:	24 173 e Ft
- alkalmazottak:	21 879 e Ft
	2 294 e Ft
Élelmezési bevétel (élelmezési térítési díjak)	5 129 e Ft
A felhasznált élelmezési nyersanyag és az élelmezési bevétel aránya:	21 %
- ellátottak: normál:	290,-Ft
diétás:	377,-Ft
- alkalmazottak:	290,-Ft
Felhasználható nyersanyag norma szerint:	23 574 e Ft
ebből:	
- ellátottak:	21 287 e Ft
- alkalmazottak:	2 286 e Ft

A Veszprém megyei Tüdőgyógyintézet szakambulanciáján 1995-2006-ig végzett vizsgálatok

	1995	2001	2002	2003	2004	2005	2006
betegszám	723	3452	3825	4281	4020	4224	4336
atok:							
ho-fiberoscopia	132	146	133	167	70	148	166
akéses	81	156	161	227	203	214	198
	2	38	38	85	67	103	73
netria:	91	-	-	-	-	-	-
	70	1600	1705	1538	1348	2057	1932
ziometria	11	18	20	17	20	37	53
macodynamia	-	87	309	431	399	453	342
okációs teszt	-	93	90	71	56	107	99
12	112	1500	834	845	214	426	416
lás bőrteszt	29	1740	1731	1982	-	-	-
ágítás	305	572	861	1826	2113	1578	468
ési próba	1	5	8	7	4	18	265
ott felvétel	5	4	6	1	62	2	0
felvétel	622	751	632	277	171	86	88
zeti felvétel (PA)	197	1480	1914	1607	1544	1982	1856
bo (gerinc, végtag, stb.)	3	32	30	26	14	7	17
eküreges felvétele	21	207	209	356	369	520	895
sea-sik felvétel	1	-	-	-	-	1	-
okép (SEF) felvétel	4	6	8	-	16	12	77
bnya, borda, medence felvétel	-	2	9	1	-	4	4
balis gerinc	-	2	-	-	90	5	1
739	3911	4591	4638	3507	3832	4024	
kas	-	20	27	31	15	13	9
-card.	-	139	62	36	30	46	46
therápia és gyógytorna	-	11	5	3	3	1	65
	-	240	308	226	-	375	548

Gyepöl, 2007. február 8.

**A Veszprém megyei Tüdőgyógyintézetben
1995-2006-ig végzett vizsgálatok és kezelések**

vezetés	1995	2000	2002	2003	2004	2005	2006
órium							
i	112346	88636	84172	93565	111531	99781	87027
giai	373	436	479	435	515	624	770
enyésztés	5931	3780	3784	3221	2671	5849	4410
pozíció	12787	11008	12100	12622	12573	11196	11676
ológia	1256	1047	1021	1079	1104	1183	1243
ographia	2	-	-	-	-	-	-
tes	3258	3555	3975	4002	4130	4421	4434
unkció	86	288	325	354	297	333	260
etria	767	-	-	-	-	-	-
metria	615	3182	3802	3889	4050	4603	4646
is bőrteszt (esetszám)	39	16	42	47	50	63	88
scodynamia (hőrgtágítók)	166	294	234	324	256	224	208
ációs teszt (hőrgő szűkítők)	-	319	458	677	737	597	432
pracalis tübiopsia	-	63	139	119	114	145	99
	92	118	180	176	206	285	302
	1220	4801	4814	5439	3901	4584	4005
na	634	4821	5036	4960	5880	7962	8243
erápia	519	2045	2031	1891	2155	2606	3513
g vizsgálatok							
hasi, egyéb)	-	253	246	245	193	68	44
diographia	-	1354	1299	1061	1187	1002	1090
osi vizsgálat	-	274	312	256	360	348	280
	102	95	582	134	418	471	269

2007. január 10.

VMÖ Tüdőgyógyintézete Farkasgyepű

A struktúráváltásra végrehajtott ágyszám változások

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

Farkasgyepű, 2007. január 10.

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	

Betegforgalom és finanszírozás

1990-2006

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
2006	8508	539 312	63 389

Teljesítménymutatók alakulása

1994 január 1-től

Megnevezés	1994	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Fénylegesen kiirt beteg abból:	2939	3051	3075	3203	3301	3430	3663	3979	4172
- aktív osztályon	2653	2626	2656	2723	2841	3005	2982	3135	3210
- krónikus osztályon	286	425	419	480	460	425	681	844	962
finanszírozott esetszám abból krónikus)	3156	2888	2898	3036	3312	3198	3524	3802	4064
		423	418	474	619	527	671	843	939
teljesített súlyszám (kuraszerű ell. súlyszám)	3703,61	3129,67	3164,95	2886,35	2846,07	3007,34	2832,08	2938,26	2790,45
		26,33	23,37	14,54	31,13	34,63	24,77	22,53	
teljesített ápolási nap összesen	57543	48008	48053	49783	50133	50177	62342	61083	56590
abból:									
- aktív osztályon	50755	38330	37979	36137	36076	36717	36157	35019	32836
- krónikus osztályon	6788	9678	10074	13646	14057	13460	26185	26064	23754
átlagos betegek egy betegre jutó súlyszám	626	2310	2425	3452	3825	4281	4020	4224	4338
	1,26	1,2	1,19	0,9	0,86	1,1	0,95	0,94	0,87
egy betegre jutó ápolási nap									
szeti összesen:	20	16	16	15	15	14,6	17,00	15,4	13,6
abból:									
- aktív ellátásban	19	15	14	13	13	12,2	12,10	11,2	10,2
- krónikus ellátásban	24	23	24	28	31	31,7	38,50	30,9	24,7
átlag forgó összesen:	13	19	19	19	19	20	17,70	19,2	20,15
abból:									
- aktív	14	20	20	21,5	22,4	23,7	23,50	24,68	25,27
- krónikus	10	14	14	12	11,5	10,1	8,50	10,55	12,02

XII. táblázat

FARKASGYEPÜI TUDÓGYÓGYINTÉZET

kötelezően közzéteendő közérdekű adatai

2006. évi költségvetési mutatók

(ezer forintban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevétel	21 000	22 400	28 401
Tárgyi eszköz értékesítése			
OEP finanszírozás	551 000	559 000	576 224
Munkaerő-piaci alaptól átvett		1 400	1 404
Felügyeleti szerv támogatása		40 000	40 000
Közp. költs.szervtől mük.pénz		5 300	5 300
Pénzforgalmi bevételek	572 000	628 100	651 329
Előző évi pénzmaradvány		24 693	24 693
Költségvetési bevételek összesen	572 000	652 793	676 022
Függő bevételek			115
Bevételek mindösszesen	572 000	652 793	676 137

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	285 000	298 000	290 654
Munkaadókat terhelő járulékok	93 000	96 000	93 908
Dologi kiadások	194 000	22 410	255 790
Felhalmozási kiadások		36 383	35 305
Pénzforgalmi kiadások	572 000	652 793	675 657
Függő, kiegyenlítő kiadás			-6 876
Kiadások mindösszesen	572 000	652 793	668 781

Függő bevételekből:	
Téves utalás	115
Bankszámla 2006. dec. 31-i záró	33

Szállítói tartozások részletezése	nettó	ÁFA	bruttó
Gyógysz., vegyszer, egyszerűhaszn.	4 700	272	4 972
Elektromos	294	58	352
Egyéb	2 467	463	2 930
Szállítói tartozás összesen:	7 461	793	8 254
Függő tartozás összesen:	464	86	550

Hónapok	TVK	teljesített súlyszám	göngyölt tartalek ott	átvitel hónapra	degrázsziós elszámolás				Dij (eFt)	Hosszu nap	Dij (eFt)	Össz díj (eFt)	Veszteség Ft-ban	Finansz. Alapdíj
					100%	60%	30%	10%						
Január	215,97	201,05	23,70						26 940,70	39	118,50	27 059,20		0 134e Ft
Február	241,21	252,11			244,91	7,2			34 286,90	125	385,80	34 672,70		136e Ft
Március	262,45	272,06			272,06				37 000,20	384	1 185,10	38 185,30		0
Április	264,51	239,33	81,97		239,33				32 548,90	201	620,40	33 169,30		0
Május	274,29	227,24	129,02		227,24				30 904,60	79	243,80	31 148,40		0
Június	256,78	252,16	133,64		252,16				34 379,50	72	222,20	34 601,70		0
I. Félév	1 515,21	1 443,95	368,33	0	1235,7	7,2		0	196 060,80	900	2 775,80	198 836,60		0
Július	253,04	221,39	165,29		253,04				30 109,00	75	275,60	30 384,60		0
Augusztus	226,38	216,80	174,87		216,8				29 484,80	28	102,90	29 587,70		0
Szeptember	245,23	190,98	229,12		190,98				25 973,20	75	275,60	26 248,80		0
Október	241,10	208,78	32,32		208,78				28 394,10	71	260,90	28 655,00		0
November	239,43	253,92			253,92				34 533,00	75	275,60	34 808,60		0
December	252,82	253,96			253,96				34 539,00	177,5	652,30	35 191,30		0
I. Félév	1 458,00	1 345,83	601,60	0	1377,48			0	183 033,10	501,5	1 842,90	184 876,00		0
Összesen:	2 973,21	2 789,78	969,93	0	2613,18	7,2		0	379 093,90	1401,5	4 618,70	383 712,60		0

OEP által visszaigazolt elszámolások (aktív ellátás)

2006. év

OEP által visszaigazolt elszámolások
(krónikus ellátás)
2006. év

hónapok	Krónikus nap	Súlyozott krónikus nap	Díj (eFt)	Alapdíj (Ft)
Január	1 800,50	2 880,80	11 667,30	4050
Február	2 166,00	3 465,60	14 260,90	4115
Március	2 317,00	3 707,20	15 255,20	
Április	1 874,00	2 998,40	12 338,40	
Május	2 120,00	3 392,00	13 958,10	
Június	1 994,50	3 191,20	13 131,80	
I. Félév	12 272,00	19 635,20	80 611,70	
Július	2 119,50	2 543,40	12 462,70	4900
Augusztus	1 521,50	1 825,80	8 946,40	
Szeptember	2 077,00	2 492,40	12 212,80	
Október	1 808,50	2 170,20	10 634,00	
November	1 766,50	2 119,80	10 387,00	
December	1 832,00	2 198,40	10 772,20	
II. Félév	11 125,00	13 350,00	65 415,10	
Összesen:	23 397,00	32 985,20	146 026,80	

Intézet összesen:

529 739,40

Farkasgyepű, 2007.02.10

2006. évi költségvetési teljesítésből számított mutatók ezer forintban

Költségvetési kiadás összesen (függő kiadás nélkül)	675 657
egy kiírt betegre jutó kiadás	162
Költségvetési kiadásból személyi juttatás	290 654
- személyi juttatásból bér:	267 278
Kiadásból a bér hányada (járulék nélkül)	39,5%
- TB járulék:	84 492
- munkaadói járulék:	9 416
- dologi kiadás:	255 790
- beruházás:	35 305
Költségvetési bevételből összesen	
(előző évi pénzmaradvánnyal, függő bevétel nélkül):	676 022
- ebből OEP támogatás:	576 224
önkormányzati támogatás:	40 000
egyéb átvett pénzeszköz:	1 404
közp. költs. szerv. átv. Pénz	5 300
saját bevétel:	28 401
2005. évi pénzmaradvány	24 693
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	4,2%
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	4,2%
Egy ágyra jutó összes kiadás:	3 264
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	11,9
Egy ágyra jutó OEP támogatás:	2 784
Egy ápolási napra jutó OEP támogatás:	10,2
Egy ágyra jutó bér:	1 291
Egy ápolási napra jutó bér:	4,7

**Munkaügyi adatok alakulása
2006. Évben**

2006 évre engedélyezett létszám	166 fő
2006 évi engedélyezett záró létszám	166 fő
2006 december 31-én munkajogi létszám	167 fő
2006 évi képzett létszám a munkaidő alapján	159,2 fő
2006 évben belépettek száma	14 fő
2006 évben kilépettek száma	20 fő

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

**2006. December 31-i engedélyezett létszám és bér alakulása
állománycsoportonként**

	létszám	alapill.	mh. pótlék	vezetői ptl.	egyéb ptl.	összesen
Orvosok	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
Gyógyszerár	2	156,8	22,7	0,0	9,5	189,0
Orvosdiagnosztika	12	999,0	266,5	18,9	0,0	1 284,4
Ápolónők	48	4 016,0	1 088,6	113,5	9,5	5 227,6
Diagn. adm.	6	477,3	130,4	0,0	0,0	607,7
Patológusok	2	139,6	45,4	0,0	0,0	185,0
Árnyképek	16	1 104,7	192,8	0,0	0,0	1 297,5
Műszak	18	1 553,1	204,1	19,0	0,0	1 776,2
Lazárház	2	162,6	22,7	0,0	0,0	185,3
Rehabilitációs	3	258,0	34,0	0,0	0,0	292,0
Rehabilitációs	6	428,8	68,0	0,0	9,5	506,3
Rehabilitációs	4	276,4	45,4	0,0	0,0	321,8
Rehabilitációs	6	430,4	68,0	5,0	0,0	503,4
Rehabilitációs	18	1 291,7	192,8	28,4	0,0	1 512,9
Rehabilitációs	12	1 523,6	75,6	136,1	0,0	1 735,3
Rehabilitációs összesen	166	15 076,7	2 683,8	472,1	30,5	18 263,1
Összesen	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

Teljes gyógyszerfelhasználás

2006. ÉVBEN

Fekvőbeteg osztályok:	I. Pulmonológia		II. Pulmonológia		Pulmocardiológia	
	Ft		Ft		Ft	
- Felhasznált gyógyszer:	44.801.737,-		42.959.492,-		13.252.059,-	
- egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer felhasznál.	27.553,-		27.121,-		13.775,-	
- egy ápolási napra jutó gyógyszer felhasznál.	3.450,-		2.164,-		558	
- egy súlyszámra jutó gyógyszer felhasznál.	31.289,-		28.595,-		-	
- OEP. finanszírozásból gyógyszer %-a	22,21%		22,29%		8,61%	

Készlet Válozása 2006. évben

Státusz	Megnevezés	2006.01.01 Nyitó	Beszerezés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2006.12.31 Záró
211	Élelmiszer	2717357,35	25090594,43	25468071,49	2339880,29
2121	Gyógysz.,inf.,vér.,oxigén	7136689,36	97350264,95	98508471,39	5978482,92
2122	Vegyszer	112603,21	1186180,65	1174742,37	124041,49
2123	Rtg.,film, vegyszer	533785,75	1263446	1587273,25	209958,5
2124	Kötszer	270736,22	961696,3	950467,26	281965,26
2125	Egyszerhasználatos	772285,28	4851834,3	5217892,4	406227,18
2137	Irodai kísért.tárgyi eszk.	1905,85	2124	3660,14	369,71
21394	Számlítástechn.ssegédany.	0	34666	34666	0
2151	Tűzidőloaj	1104518,19	0	12677,76	1091840,43
2152	Egyéb tüzelőanyagok	158380,98	12876638	12350588,98	684430
2153	PB gázkeverék	19439,99	1749500	1736617,28	32322,71
216	Hajtó és kenőanyagok	605868,99	1452499	1614692,05	443675,94
2171	Eu.szakmai anyagok	401886,83	3874796	3905195,6	371487,23
2172	Eu.szakm.kisért.eszk.	68160,91	256308	266812,01	57656,9
2181	Munkaruhu,védőruha	910321,11	605264	644411,89	871173,22
2182	Intézeti textília,ellátott	273511,57	444330	638148,56	79693,01
2191	Egyéb járműüzemelésűk	148290,11	335801	320657,96	163433,15
21921	Karbant.anyag,alkatr.	2613615,52	3976473,38	4048673,03	2541415,87
21922	Karbantart.szerszámok	67745,35	72823	66102,27	74466,08
21923	Polgárvédelmi,tűzv.felszer.	2536	0	0	2536
21931	Mosószer	60680	576460	576460	60680
21932	Fertőtlenítőszerek	157512,08	681843	765676,11	73678,97
21933	Tisztítószerek	728997,27	2540932,02	2508715,21	761214,08
21941	Kertészeti anyagok	1559	31770	31770	1559
21942	Takarmányok	223438,74	3211775	2782478,74	652735

Összesen:		23842222,33	168300798,1	169943325,7	22199694,66
252	Serés	3456696	2976158	2719683	3713171
251	Juhok	24000	21320	0	45320
223	Egyéb gőngyölég	44367,14	0	0	44367,14
2199	Bűtorok	0	52857	52857	0
2198	Egyéb mash.nem sor.any.	301811,32	1021569	1036534,81	286845,51
2197	Hulladékok	274,99	0	0	274,99
21952	Varrodai segédanyagok	0	51457,02	33781,15	17675,87
21951	Textilisk	2329,27	45563	45563	2329,27
21950	Konyhai kisérleti eszközök	476218,25	33520	33520	442698,25
21949	Konyhai anyagok	444699,7	703855	806465,01	342089,69

AFA: SZEPTEMBER 01-től 20%

Össz.:	34 229	1 174 145	317 700	2 457 932	66 753	2 841 386	449 236	3 290 621
dec.	0	0	27375	0	0	27 375	5 475	32 850
nov.	0	0	27375	0	0	27 375	5 475	32 850
okt.	4084	139836	27375	315890	7831	351 096	70 219	421 315
szept.	3609	123608	27375	279230	6922	313 527	48 398	361 925
aug.	4002	137229	27375	305052	7685	340 112	52 386	392 498
júl.	4516	156254	27375	314696	8750	350 821	52 623	403 444
jún.	10842	371230	25575	747657	20789	794 021	119 103	913 124
máj.	6938	237835	25575	479000	13319	517 894	77 684	595 578
ápr.	102	3491	25575	7031	196	32 802	4 920	37 722
márc.	0	0	25575	0	0	25 575	3 836	29 411
febr.	133	4559	25575	9182	255	35 012	5 251	40 263
jan.	3	103	25575	194	6	25 775	3 866	29 641
Összesen						Össz. nettó	15% AFA	
						Energia adó		
						Gázdíj		
						Költség Ft		

(számla alapján)

Farkasgyepű, : 2007-01-16
 Megjegyzés: Egyéb kfg tartalmazza: CASCO és kötelező biztosítási díjakat
 erviz, műszaki vizsgák és környezeti védelmi vizsgák költségeit

Gk. rendszám	Tényleges km.	Km-ek %-os megoszlása	Tényleges üzemanyag- költség Ft	Bér és TB járulékok Ft	Tényleges anyag és egyéb költség Ft	Összes kfg Ft	1 km-re jutó önköltség Ft
HNJ-422	28 365	41,43	429 653		520 999	950 652	33,51
HGP-785	10 178	14,86	207 919	2 061 319	357 563	2 626 801	258,09
ETB-358	18 290	26,71	388 941	2 047 003	492 177	2 928 121	160,09
EIM-698	11 638	17,00	254 954	1 768 013	353 589	2 376 556	204,21
Összesen:	68 471	100,00	1 281 467	5 876 335	1 724 328	8 882 130	

KIMUTATÁS
 a gépkocsik önköltségéről 2006. évre

Kimutatás

az energiahordozók 2006. évi felhasználásáról

1. Villamosenergia

Időszak	Fogyasztás			Költség /ÁFA/ nélkül		
	Nappali kWh	Éjszakai kWh	Összesen kWh	Nappali Ft	Éjszakai Ft	Összesen Ft
január	18558	30355	48913	350746	406757	757503
február	15791	26809	42600	298450	359241	657691
március	16587	27083	43670	313494	362912	676406
április	12255	23635	35890	231620	316709	548329
május	12985	19476	32461	245417	260978	506395
június	11176	19051	30227	211226	255283	466509
július	10330	17152	27482	195237	229837	425074
augusztus	11817	16175	27992	249339	241008	490347
szeptember	11058	16442	27500	233324	244986	478310
október	13644	21191	34835	287888	315746	603634
november	15880	23418	39298	335068	348928	683996
december	14417	24755	39172	304199	368850	673049
Összesen:	164498	265542	430040	3256008	3711235	6967243

Lekötött teljesítmény

Tráfó	Csúcsid.		Csúcs.kiv.		Költség	
	kWh		kWh		Csúcsid. Ft	Csúcs.kiv. Ft
VHTR	12 x 150	12 x 130			1316700	691600
					1048500	550550
					2365200	1242150
						3607350
FOTR	12 x 60	12 x 60			526680	319200
					419400	254100
					946080	573300
						1519380
						5126730

Villamosenergia költség éves szinten:

2006. évi összes kWh költsége:

2006. évi lekötött teljesítmény költsége:

6.967.243.-Ft
5.126.730.-Ft
12.093.973.-Ft

2006. évi meddő energia díja:

18.944.-Ft

2006. évi energia adó:

79.987.-Ft
12.192.904.-Ft

Villamosenergia összesen:

ÁFA 20 %:

2.438.579.-Ft

Mindösszesen:

14.631.483.-Ft

Fogyasztás alakulása:

	2005.	2006.	%
Felhasznált kW	433.683	430.040	99,2

Lekötött teljesítmények:

	Lekötött teljesítmények 2006,	
	Csúcsidejű kWh	Csúcsidőn kívüli kWh
VHTR	12 x 150	12 x 130
FOTR	12 x 60	12 x 60

Lekötött teljesítmény költsége:

	2005.	2006.	%
Lekötött teljesítmények költsége	4.603.000.-	5.126.730.-	111,4

Felhasználás összesen: 15.077 m3=

Alapdíj évi: 6.000.-FT/hó =

AFA:

Mindösszesen:

2.811.448.-

72.000.-

2.883.448.-

472.360.-

3.355.808.-

Felhasználás alakulása 2005. évhez viszonyítva

Megnevezés	2005.	2006.	%
Felhasznált víz m3			
Ebből intézeti fogyasztás m3	19.478	15.077	77,4
	19.267	14.930	77,5
Vízfogyasztás költsége	3.383.460.-	2.883.448.-	85,2
Intézeti költség	3.346.767.-	2.856.032.-	85,3
	173,9	186,5	

Kimutatás

faapríték felhasználás 2006. évben

/Mérési jegyzőkönyv alapján/

Időszak Felhasznált mennyiség m3

január	897
február	666
március	825
április	378
május	0
június	0
július	0
augusztus	0
szeptember	0
október	274
november	454
december	717
Összesen:	4.211 m3

A faapríték felhasználás alakulása a 2005. évhez viszonyítva

Megnevezés	2005	2006	%
Felhasznált m3	4.866	4.211	86,5
Költsége / Áfa nélkül //	11.623.387,-	10.702.252,-	92,1

A nyári hónapokban a használati melegvíz előállításához földgáz üzemű kazánnal történt.

A felhasználás apríték ÁFA-s költsége:

10.702.250,98 + ÁFA : 1.794.663,64 = 12.496.914,63

Kimutatás

tűzelőolaj fogyasztás 2006. évben

Időszak	Felhasznált mennyiség /l./	Felhasznált mennyiség /kg/
január	0	0
február	96	81,12
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	96	81,12

A fűtőolaj felhasználása: A fűtőolaj felhasználása a kazán felülvizsgálata miatt történt.

Felhasznált mennyiség: 96 liter
 Költsége: 12.678.-Ft
 ÁFA: 2.536.-Ft
 Összesen: 15.214.-Ft

Kimutatás

A mosodai hőközpontnál felhasznált gázfogyasztásról 2006. évre

Időszak	Felhasznált mennyiség /kg/
január	711
február	656
március	807
április	689
május	752
június	763
július	873
augusztus	778
szeptember	670
október	761
november	711
december	596
Összesen:	8.767

Költsége:
AFA: 1.736.617,28
Össze: 286.887,50
2.023.504,78

A felhasználás viszonyítva a 2005-ös évhez.

Megnevezés	2005.	2006.	%
Mennyiség /kg/	9.181	8.767	95,5
Költség /Ft/	1.739.925.-	1.736.617.-	99,8

Fűtési költség összehasonlítás
2005-2006 évre

	2005.		2006.
1 Faapríték	4866	13366895 Ft	4211
2 Földgáz	34859	2528763 Ft	34229
3 Fűtőolaj	79	13041 Ft	96
Összesen:		15908699 Ft	15214 Ft
			15802750 Ft

Megtakarítás 105.949.-Ft ami 0,67 % Ft
A tényleges áremelés az alábbi:

Faapríték:	1 m3-re br.	2747 Ft	2005-ben
	1 m3-re br.	2968 Ft	2006-ban
	Emelés: 8,0 %		
Fűtőolaj:	1 lit. br.	165 Ft	2005-ben
	1 lit. br.	165 Ft	2006-ban
	Emelés: 0 %		
Földgáz:	1 m3-re br.	72,54 Ft	2005-ben
	1 m3-re br.	96,14 Ft	2006-ban
	Emelés: 32,5 %		

A megtakarítás a jobb minőségű faapríték és a földgázzal történő használati melegvíz előállítás, valamint az év végi enyhe téli időjárás miatt keletkezett.

Energia tényleges árak 2006 év
Egy egységre vissza vezetve

Megnevezés	Menny.	Egys.	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Földgáz					
PB Gáz	1 m3		83,011		96,136
	1 MJ		2,420		2,803
tart.bérl.díj.	1 kg		198,087		230,081
Össz.	1 kg		17,684		21,221
	1 kg		215,771		251,302
tart.bérl.díj.	1 MJ		4,215		4,911
Össz.	1 MJ		0,376		0,451
	1 MJ		4,591		5,362
Faapríték					
1 m3=250kg	1 kg		10,166		11,871
	1 MJ		0,813		0,949
Villamos energia					
Víz díj	1 kWh		28,287		33,944
	1 MJ		7,858		9,404
	1 m3		191,248		222,578
Csatornadíj	1 m3		225,150		261,519
Melegvíz előállítás					
/földgázzal/	1 m3		1105,940		1281,009
Vízdíj	1 m3		191,248		222,578
Összesen:	1 m3		1297,188		1503,587
Mosás/5,581 MJ/kg/	1 kg textília		23,524		27,083
Tartálybérlet:	1 kg textília		2,100		2,520
Összesen:	1 kg textília		25,624		29,603
Éves fűtés és melegvíz előállítás energiaigénye:					
Földgáz felhasználás:	34.229 m3		1.174.145 MJ		
Faapríték felhasználás:	4.211 m3		13.159.375 MJ		
Összesen:			14.333.520 MJ		

1MJ KÖLTSÉGE:

0,95

0,156

1,101

Megjegyzés:

1 m3 faapríték= 250 kg-al, faaprítékkal történő melegvíz előállítás csak fűtéssel együtt kedvező,
Mivel a kazán teljesítménye nagy. /1700 kW/
Napi melegvíz felhasználás átlag: 10 m3

Időszak	Intézet (m ²)	Szolgálati lakások (m ²)	Összesen (m ²)	Intézet Ft	Szolgálati lakás Ft	Alapdíj Ft	Összesen Ft	AFA Ft	Mindösszesen (Ft)
01.01. - 01.01. 2006	33	0	33	5 739	0	0	5 739	861	6 600
01.01.-01.31.	1 177	13	1 190	219 511	2 424	12 000	233 935	35 090	269 025
02.01-02.28	1 425	14	1 439	265 763	2 611	0	268 374	40 256	308 630
02.28.-03.31.	1 251	11	1 262	233 312	2 051	6 000	241 363	36 204	277 567
03.31.-04.30.	1 053	10	1 063	196 385	1 865	6 000	204 250	30 638	234 888
04.30.-05.31.	1 449	15	1 464	270 239	2 797	6 000	279 036	41 855	320 891
05.31.-06.30.	948	6	954	176 802	1 119	6 000	183 921	27 588	211 509
06.30-07.31.	1 309	8	1 317	244 129	1 492	6 000	251 621	37 743	289 364
07.31-09.30	2 181	30	2 211	406 757	5 595	12 000	424 352	63 953	488 305
09.30.-10.31.	1 377	18	1 395	256 811	3 357	6 000	266 168	63 234	319 402
10.31.-11.30.	1 385	12	1 397	258 303	2 238	6 000	266 541	63 308	319 849
11.30.-12.31.	1 342	10	1 352	250 283	1 865	6 000	258 148	51 630	309 778
Összesen:	14 930	147	15 077	2 784 034	27 414	72 000	2 883 448	472 360	3 355 808

*** 173,9 Ft/m³
186,5 Ft/m³

Vízfelhasználás 2006 évre

XXIII. táblázat

Időszak	Intézet m3	Szolgálati lakások m3	Összes m3	Intézet Ft(Nettó)	Szolgálati lakások Ft	Összes Ft nettó	AFA	Mindösszesen (bruttó Ft)
01.01. ***	30,3		30,3	6288		6288	944	7232
01.01-01.31.	898,7	10	908,7	202387	2252	204639	30696	235335
02.01-02.28.	1109	11	1120	249747	2477	252224	37834	290058
02.28-03.31.	967	9	976	217769	2027	219796	32970	252766
03.31-04.30.	755	8	763	170025	1802	171827	25774	197601
04.30-05.31.	1089	12	1101	245243	2702	247945	37192	285137
05.31-06.30.	688	5	693	154937	1126	156063	23409	179472
06.30-07.31.	975	6	981	219570	1351	220921	33138	254059
07.31-09.30.	1713	24	1737	385768	5405	391173	58676	449849
09.30-10.31.	876	14	890	197275	3153	200428	40086	240514
10.31-11-30.	874	10	884	196824	2252	199076	39815	238891
11.30-12.31.	708	8	716	159442	1802	161244	32249	193493
Mindösszesen:	10 683	117	10 800	2 405 275	26 349	2 431 624	392 783	2 824 407

*** 206,6+1,9=207,5Ft/m3
222,1+3,1=225,2Ft/m3

Csatornadíj 2006. évre

Munkalap1

2006. évi felhalmozási kiadások

Megnevezés	Számla értéke Bruttó
PENTAX videoproc. és fényforrás SAFE-3000	17.134.589.-
PENTAX videobronchoszkóp	4.257.960.-
PENTAX diagnoszt. videobronchoszkóp	3.800.040.-
PENTAX endoszkópos állvány	807.120.-
PENTAX videoprocesszor és fényforrás	4.308360.-
PRNTAX videobronchoszkóp	3.800.040.-
PENTAX endoszkópos állvány	807.120.-
Hűtőke rozsdamentes lábazattal	91.080.-
Fűtő MTG G 46-M	62.500.-
Aljövényszer tisztító FS-350 típus	178.600.-
Scanner HP 4890	57.600.-
Összesen:	35.305.009.-

ÖNKÖLTSÉGEK ALAKULÁSA

2006. ÉVBEN

Karbantartó műhely rezszi óradíja:	1.556,- Ft		
Fűtött, légköbméter rezszi költsége:	281,- Ft		
Rendszámos gépjárművek km önköltsége:	125,- Ft		
Intézeti textília mosási, javítási költsége kilogrammonként:	199,- Ft		
Élelmezési nap:	643,- Ft		
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	1,17 Ft		
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	3,33 Ft		
Pathologia:			
- egy halottra jutó költség:	9.947,- Ft		
- egy boncolt halottra jutó költség:	23.982,- Ft		
Épületfenntartásra fordított költség m2-ként:	1.146,- Ft		
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	0,36 Ft		
Fekvőbeteg osztályok:	I Pulmonológia	II.Pulmonológia	Pulmocardiológia
- egy orvosi óra:	53.350,- Ft	69.821,- Ft	37.085,- Ft
- egy ápolónői óra:	9.342,- Ft	9.213,- Ft	7.225,- Ft
- kiírt betegszám:	1.626,- fő	1.584,- fő	962,- fő
- súlyszámok összege:	1432	1502	
- ápolási napok száma:	12.987 nap	19.849 nap	23.754 nap
- egy kiírt betegre jutó önköltség:	151.783,- Ft	152.689,- Ft	194.906,- Ft
- egy súlyszámot terhelő önköltség:	172.360,- Ft	160.990,- Ft	-
- egy ápolási napot terhelő önköltség:	19.004,- Ft	12.185,- Ft	7.893,- Ft

2006. ÉVBEN

Fekvőbeteg osztályok:		I.Pulmonológia	II.Pulmonológia	Pulmocardiológia
- OEP. Finanszírozás:		201.711.277,- Ft	211.635.923,- Ft	153.878.300,- Ft
- egy súlyszámra jutó OEP. finanszírozás:		140.873,- Ft	140.872,- Ft	- Ft
- egy kiírt betegre jutó OEP. finanszírozás:		124.054,- Ft	133.609,- Ft	159.957,- Ft
- egy ápolási napra jutó OEP. finanszírozás:		15.532,- Ft	10.662,- Ft	6.478,- Ft
Járóbeteg ellátásban:				
- egy pontra jutó OEP. Finanszírozás:			1,11 FT	

Teljesítmény elszámolás
2006. 01. 01. - 2006. 12. 31.

Aktív osztályok összesen	
Adatlapok száma	3209
Finanszírozott eset	3036
Súlyszám összeg	2770,61
Súlyszám Ft.	379 093,90 Ft
Hosszú nap	501,5
Hosszú nap Ft.	4 618,70 Ft
Case-mix index	0,98507
Elszámolt nap	32795
Normatív nap	27817
Elsz. nap/Fin. eset	10,8
Norm. nap/Fin. eset	9,16
Kúraszerű fin. eset	-
Kúraszerű ell. súlyszám	-
Kúraszerű elszámolt nap	-
Kúraszerű normatív nap	-
Ambuláns eset	-
Összesen	10
	383 712,60 Ft

Krónikus ápolás

Kiírt betegek száma	962
Össz. elszámolt nap	25426
Súlyozott nap	32 985,2
Összesen	146 026,80 Ft

Pathológia

Adatlapok száma	72
Finanszírozott eset	72
Súlyszám összeg	19,84
Intézet össz. Ft	529 739,40 Ft

Térítési díjak a 2006. évre:

Aktív súlyszám:	2006 februártól 136 000 Ft
Krónikus nap:	2006 februártól 4 115 Ft 2006 júliustól 4 900 Ft
Farkasgyepű, 2007. február 8	