



Szigetvári Kórház

7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.  
Telefon +36 73/500-500 \* Fax: +36 73/311-016  
E-mail: titkarsag@szigetvarkorhaz.hu  
web: www.szigetvarkorhaz.hu

---

## **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**

**2016.01.01. – 2016.12.31.**

## I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

### 1.) Az intézmény feladatkörének, a 2016. évi tevékenységének ismertetése

Intézményünk kapacitásai:

Ellátási terület: 93 település (járó), ellátandó lakosság szám 53.080 fő (járó).

Területi ellátási kötelezettségben ellátandó lakosok száma jelenleg: 77.212 fő

A területi ellátási kötelezettség növekedésével összhangban nem megfelelő mértékben növekedett a TVK. Regionális szinten szükségesnek látjuk a TVK-k revízióját szakítva a történelmi TVK értékekkel és tisztán forgalmi és szakmai alapon meghatározni azokat figyelembe véve az ellátotti populáció mentális és egészségügyi állapotát.

A kórháznak a stabil működéshez emelnie kell még a bevételeit melynek jelenlegi korlátja a TVK. Az intézményi kiadások revíziója során jelentős mértékben csökkentek a havi költségek, számottevő kiadáscsökkentésre már nincs mód.

### Szakmai portfólió bemutatása:

Aktív fekvőbeteg-szakellátás	Belgyógyászat Sebészet Szülészeti Nőgyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat Neurológia Traumatológia Intenzív Osztály Pszichiátria Addiktológia
Krónikus fekvőbeteg-szakellátás	Krónikus Belgyógyászat Ápolási Osztály Pszichiátriai rehabilitáció Addiktológiai rehabilitáció Mozgásszervi Rehabilitáció Súlyos agysérültek rehabilitációja
Nappali kórházi-szakellátás	Nappali Kórház Pszichiátria
Járóbeteg-szakellátás	Addiktológia Allergológia és klinikai immunológia Aneszteziológia Balneoterápia (gyógyvíz alkalmazásával végzett eljárások) Belgyógyászat Bőr- és nemibeteg-ellátás

	<p>Csecsemő- és gyermekgyógyászat  Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia  Érsebészet  Fizioterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)  Fizioterápia-gyógytorna  Foglalkozás-egészségügyi szakellátás  Fül-orr-gégegyógyászat  Gasztroenterológia  Gyermek- és ifjúságpszichiátria  Gyógymasszázs (gyógymasszőri végzettséghez kötött)  Gyógytorna  Gyógyúszás (külön jogszabályban meghatározott képesítésekkel)  Klinikai onkológia  Mozgásszervi rehabilitáció  Nefrológia  Neurológia  Ortopédia  Orvosi laboratóriumi diagnosztika  Pszichiátria  Reumatológia  Röntgendiagnosztika  Sebészet  Szemészet  Szülészet-nőgyógyászat  Teljeskörű ultrahang-diagnosztika  Traumatológia  Tüdőgyógyászat  Tüdőszűrés (ideértve az önálló felvételkedzítést is)  Urológia  Dohányzásról való leszoktatás egyéni terápia</p>
--	--

a.) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól [jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII. 29.), illetve az 1007/2013. (I. 10.) Korm. határozat hatásai, stb.], és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával;

„NÉ”

b.) vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint);

„NÉ”

c.) vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról;

„NÉ”

d.) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről;

Már a jogelőd működése alatt kiszervezésre került a betegszállítás, a mosodai tevékenység és az élelmezés, az intézmény takarítását jelenleg saját dolgozóink végzik, ez az egyetlen olyan tevékenység, ami még esetleg kiszervezhető lenne, de olyan ajánlatot, ami költségcsökkenést eredményezne, egyelőre nem kapott az intézmény.

e.) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről

„NÉ”

f.) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 3. sz. melléklet kitöltésével is);

„NÉ”

g.) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról;

„NÉ”

h.) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatairól;

„NÉ”

i.) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól.

„NÉ”

## **2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:**

a.) azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre;

„NÉ”

b.) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

„NÉ”

c.) az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása;

„NÉ”

d.) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

„NÉ”

## **II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)**

### **1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

Az Intézmény legjelentősebb kiadási tétele a személyi jellegű kifizetések és járulékok. Eredeti előirányzatként 1.376.300.000 Ft lett meghatározva, ez a költségvetés közel 59%-a. A módosított előirányzat 1.511.247.000 Ft-ra változott, melyből 1.509.245.050 Ft valósult meg.

A feladatteljesítéssel kapcsolatban a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások. Eredeti előirányzata 368.264.000 Ft-ban lett meghatározva, mely év közben 461.436.832 Ft-ra lett módosítva. A módosított előirányzataból 473.465.633 Ft. valósult meg.

Intézményünk nem rendelkezik azonosítás alatt álló kiadással, illetve bevétellel.

### **2.) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése**

**a.) kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása** (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások);

Kormányzati hatáskörben 36.485.000 Ft-tal emelkedtek meg előirányzataink, mely a 2015. évi bérkompenzáció összege volt.

Intézményi hatáskörben a Működési célú támogatások államháztartáson belülről és az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatok kerültek megemelésre 708.231.322 Ft összeggel.

Intézményünk eredeti előirányzata mindösszesen 2.334.200.000 Ft volt, 3.078.916.322 Ft-ra emelkedett. Bevételi oldalon a módosított előirányzatokból 3.234.950.924 Ft teljesült, kiadási oldalon pedig 3.204.994.927 Ft.

**b.) konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, középírányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai**

„NÉ”

**c.) az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők**

– **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása** (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény

változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése);

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %- ban az eredeti előirányzathoz viszonyítva
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	965 745 000	1 043 147 000	1 043 663 310	108%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	47 000 000	51 000 000	50 375 362	107%
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 500 000	2 319 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 855 000	16 000 000	15 595 850	93%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000	12 100 000	12 031 585	84%
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 000 000	934 894	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	28 100 000	53 000 000	52 722 592	188%
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 072 100 000</b>	<b>1 178 747 000</b>	<b>1 177 642 593</b>	<b>110%</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 000 000	1 000 000	874 160	10%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	12 500 000	12 300 281	410%
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 174 441</b>	<b>110%</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 084 100 000</b>	<b>1 192 247 000</b>	<b>1 190 817 034</b>	<b>110%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>292 200 000</b>	<b>319 000 000</b>	<b>318 428 016</b>	<b>109%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	314 702 016	
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	2 218 000	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 508 000	

Intézményünkben 2016. év folyamán létszámleépítés történt. Az eredeti előirányzatot a teljesítés 10%-kal haladta meg a Személyi juttatások tekintetében. A munkáltatókat terhelő járulékok teljesítése 9%-kal haladta meg az eredeti előirányzatot. Az előző évhez viszonyítva jelentős változás nem mutatható ki a személyi jellegű juttatásokkal kapcsolatban.

Létszám adatok 2016. január 1.-jén:

Statisztikai létszám: 450 fő

Munkajogi létszám: 462 fő

Ebből:  
Orvos: 30 fő  
Gyógyszerész: 2 fő  
Szakdolgozó: 380 fő  
Kiszolgáló szem.: 82 fő

Teljes munkaidős: 401 fő  
Rész munkaidős: 61 fő

Létszámadatok 2016. december 31.-én:

<b>Összlétszám (fő)</b>	<b>451</b>
- ebből <i>rész munkaidős</i>	58
- ebből <i>teljes munkaidős</i>	393

**Orvos:** 31 fő  
**Szakdolgozó:** 370 fő  
**Kiszolgáló személyzet:** 82 fő

**Orvosok megoszlása foglalkoztatás jellege szerint:**

- Alkalmazott: 31 fő
- Közreműködő/megbízott: 50 fő

*Alkalmazott orvosok megoszlása a munkaidő típusa szerint:*

Teljes munkaidős: 29 fő  
Rész munkaidős: 2 fő

*Közreműködői / megbízási jogviszonyban foglalkoztatott orvosok megoszlása a vállalt órák száma szerint:*

<b>Vállalt órák száma</b>	<b>Orvosok száma (fő)</b>
0-10	14
11-20	20
21-30	4
31-40	3
41- 60	7

**Szakszemélyzet megoszlása végzettség szerint:**

Felsőfokú végzettséggel rendelkező: 75 fő  
Középfokú végzettséggel rendelkező: 223 fő

**Kiszolgáló személyzet részletezése:**

*Gazdasági személyzet: 13 fő*

- Központi irányítás: 9 fő
- Controlling, finanszírozás, informatika: 4 fő

Műszaki személyzet: 21 fő

- Karbantartás: 12 fő
- Portaszolgálat: 8 fő
- Műszerügyi csoport: 1 fő

Egyéb központi személyzet: 50 fő

- Anyaggazdálkodás: 2 fő
- Belső szállítás: 2 fő
- Koordicent központ: 1 fő
- Központi takarító szolgálat: 35 fő
- Központi ügyeleti szolgálat: 2 fő
- Önálló sterilizáló: 4 fő
- Textil átvevőhely: 3 fő
- Telefonközpont: 1 fő

A dolgozók besorolására, a kötelező pótlékok, szabadságnapok és jubileumi jutalmak számítására a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete alkalmazásával került sor. Ezen számítások a jelen besorolások alapján történtek, a Kjt. szerinti háromévenként esedékes, ún. soros átlépőkkel még további többletet jelentenek.

Az előző évekhez viszonyítva a létszámadatokban jelentős változás nem következett be. Eredeti előirányzatként 1.376.300.000 Ft lett meghatározva, a módosított előirányzat 1.511.247.000 Ft-ra változott, melyből 1.509.245.050 Ft valósult meg.

- **Dologi kiadások alakulása** (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is);

Intézményünk dologi kiadásainak eredeti előirányzata 957.900.000 Ft-ban lett megállapítva, mely 1.302.925.832 Ft-ra módosult. Ebből 1.482.805.321 Ft valósult meg. A jelentősebb tételeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %- ban az eredeti előirányzathoz viszonyítva
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	144 693 000	144 693 000	305 589 964	211%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 861 000	27 861 000	27 305 960	98%
31	Árubeszerzés (K313)	70 000 000	70 000 000	77 218 027	110%
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>242 554 000</b>	<b>242 554 000</b>	<b>410 113 951</b>	<b>169%</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 081 000	14 100 000	12 307 586	302%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 085 000	5 085 000	2 929 189	58%
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>9 166 000</b>	<b>19 185 000</b>	<b>15 236 775</b>	<b>166%</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	82 532 000	171 000 000	143 871 401	174%
37	Vásárolt étellemezés (K332)	73 895 000	200 000 000	134 048 009	181%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 539 000	12 539 000	7 522 397	60%



40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 064 000	33 200 000	24 672 152	205%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10 000 000	18 800 000	16 128 786	161%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	368 264 000	461 436 832	473 465 633	129%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 071 000	28 071 000	60 291 782	215%
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>587 365 000</b>	<b>925 046 832</b>	<b>860 000 160</b>	<b>146%</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 325 000	1 650 000	1 616 581	37%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	864 000	864 000	615 574	71%
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>5 189 000</b>	<b>2 514 000</b>	<b>2 232 155</b>	<b>43%</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 978 000	95 978 000	144 131 431	150%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 448 000	16 448 000	49 890 849	303%
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>113 626 000</b>	<b>113 626 000</b>	<b>195 222 280</b>	<b>172%</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>957 900 000</b>	<b>1 302 925 832</b>	<b>1 482 805 321</b>	<b>155%</b>

– **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

„NÉ”

– **Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások** (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli kiadásokat);

- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre;

„NÉ”

- kamatkiadások (fizetett birság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések);

„NÉ”

- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

„NÉ”

– **Beruházási és felújítási kiadások** [(be kell mutatni az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházásokat, illetve forrásait);

Beruházásokra és felújításokra Intézményünk 2016 évben 31.221.062 Ft-ot fordított. Az összeg számottevő része az előző évi, ki nem fizetett számlákból tevődik össze.

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	708 659
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	120 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	22 800 000	20 626 462
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 000 000	5 942 068
<b>200</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>28 920 000</b>	<b>27 277 189</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 600 000	3 514 142
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	500 000	429 731
<b>205</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3 943 873</b>

– **PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása**

„NÉ”

**3.)Az intézményi bevételek alakulása:**

**a.)intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították**

Intézményünk bevételeinek alakulását 2016 évben a konszolidációs támogatás B16 rovaton történő kifizetése befolyásolta, mely az eredeti előirányzathoz képest 19% többletbevételt eredményezett. A többletbevételeket a ki nem fizetett szállító tartozás kiegyenlítésére fordítottuk.

A B2 rovaton keletkezett bevételt szintén a ki nem fizetett szállítói tartozás kiegyenlítésére fordította intézményünk.

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %- ban az eredeti előirányzathoz viszonyítva
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 216 700 000	2 631 250 821	2 631 250 821	119%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	230 232 501	230 232 501	

**b.) bevételek beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya**

„NÉ”

**c.) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek**

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban az eredeti előirányzathoz viszonyítva
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	10 000 000	48 627 478	486%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	85 200 000	85 200 000	141 914 348	167%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 000 000	10 000 000	17 385 358	174%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 300 000	12 300 000	13 685 767	111%
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	10 611 000	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 000 000	
218	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	19 013	40 310 651	
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>117 500 000</b>	<b>117 500 000</b>	<b>273 534 602</b>	<b>233%</b>
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	50 000 000	50 000 000	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	

**4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

**a.) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei**

Intézményünk 2016. évi költségvetési maradványa 29.956.001 Ft. A 2015. évi költségvetési maradvány teljes egészében felhasználásra került.

**b.) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai** (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség)

„NÉ”

**c.) a 2015. évben képződött maradvány keletkezésének oka** (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Intézményünknek maradványa 29.956.001 Ft, amely a 2016. december 31.-i pénzforgalmi számlán, a házipénztárban lévő pénzeszközeinkből és a sajátos elszámolásokból tevődik össze. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 29.956.001 Ft.

**5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:** röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni és az Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2016. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.

Résztevő Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
Szigetvári Kórház	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0005	Háziorvosi ügyelet fejlesztése a Szigetvári Kórházban	2015.05.26.- 2015.11.30.	59 646 911,-	0%	3	
Szigetvári Kórház	KEOP-5.6.0/E/15-2015-0056	A Szigetvári Kórház röntgenbeszerzése	2015.10.- 2016. 06.	257 653 509,-	0%	257	

**6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:** a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2016. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása.

Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1	Vagyoni értékű jogok	355 743 898	335 866 600
A/II/2	Szellemi termékek	0	0
A/II/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
<b>A/II</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>355 743 898</b>	<b>335 866 600</b>
A/III/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 824 232 363	1 731 172 337
A/III/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	676 682 477	659 383 924
A/III/3	Tenyészállatok	0	0
A/III/4	Beruházások, felújítások	88 914 647	1 527 976
A/III/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>A/III</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>2 589 829 487</b>	<b>2 392 084 237</b>
<b>A/IV</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A/IV</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az immateriális javak állományában változás 19.877.298 Ft történt, mely a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományában 93.060.026 Ft csökkenés történt, amelyből 94.388.826 Ft terv szerint értékcsökkenés elszámolásából és 1.328.000 Ft beruházás aktiválásából tevődik össze.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományában 17.298.553 Ft csökkenés történt, amely 105.472.632 Ft összegű beruházás aktiválásból és 122.771.185 Ft értékcsökkenés elszámolásából tevődik össze.

A beruházások, felújítások értéke 1.527.976 Ft összegre változott.

A nemzeti vagyonba tartozó eszközök nettó értéke mindösszesen 197.745.250 Ft-tal csökkent.

**7.) Tulajdonosi részesedés:** be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett –, amelyben az intézmény a) 100%-os, b) 75%-on felüli, c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik [figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezéseit].

„NÉ”

**8.) Alapítványok:** be kell mutatni minden olyan (köz)alapítvány nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja.

„NÉ”

**9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:** a követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai).

A követelések állománya 37.232.149 Ft-ról 24.021.505 Ft-ra csökkent 2016 év folyamán. Követeléseink behajtása érdekében fizetési felszólítások, majd ügyvédi felszólítás kerül kiküldésre.

A kötelezettség állomány 641.138.888 Ft-ról 331.636.066 Ft-ra csökkent. Intézményünk alulfinanszírozott, így hónapról hónapra emelkedett az adóssága. Az adósságállomány csökkentésére intézményünk 2016 év végén konszolidációs támogatásban részesült, mely nagymértékben csökkentette a beszállítók felé felhalmozódott tartozást.

**10.) A letéti számla pénzforgalma:** rövid szöveges indoklás a letéti, valamint a letéti kártyafedezeti számlák vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról.

„NÉ”

**11.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:** rövid szöveges indoklás kincstári körön kívüli számlák vezetésének indokairól, éves forgalmáról, állományáról.

„NÉ”

**12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:** rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az áthúzódó teljesítések okairól, stb.

„NÉ”

**13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk**

Likviditási problémák:

A havi alulfinanszírozottság miatt év végére jelentős mennyiségű szállítói tartozás halmozódik fel, mely hatására az anyagszállítás korlátozásra kerül. A jelenség évről-évre visszatérő problémát okoz. Sok esetben a beszállító partnereink csak készpénzes számlával hajlandóak nekünk árut szállítani.

Szigetvár, 2017. április 20.

dr. Berecz János Tamás  
főigazgató

## Kimutatás az ágyszámok alakulásáról

Megnevezés			2015. évben	2016. évben	Változás (2016/2015)	Változás %- ban (2016/2015)
Aktív fekvőbeteg- ellátás	ágyak száma	átlag	145	145	0	0
		záró	145	145	0	0
Rehabilitációt, utókezekést és gondozást nyújtó fekvőbeteg- ellátás.	ágyak száma	átlag	215	215	0	0
		záró	215	215	0	0
Krónikus fekvőbeteg- ellátás	ágyak száma	átlag	50	50	0	0
		záró	50	50	0	0
<b>Összesen</b>	<b>ágyak száma</b>	<b>átlag</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>záró</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részcsökkentett száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2015. évben (ezer forint)
Szigetvári Kórház	0	0