



Szigetvári Kórház

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2017.01.01. – 2017.12.31.

)
)
)

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, a 2017. 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 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 Szülészeti-nőgyógyászat Teljeskörű ultrahang-diagnosztika Traumatológia Tüdőgyógyászat Tüdőszűrés (ideértve az önálló felvételt készítést is) Urológia Dohányzásról való leszoktatás egyéni terápia

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 ételmezés, 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 2. 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 1.604.451.056 Ft-ra változott, melyből 1.686.068.155 Ft valósult meg.

A feladatteljesítéssel kapcsolatban a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások. Eredeti előirányzata 368.264.000 Ft-ban lett meghatározva, mely év közben 524.920.001 Ft-ra lett módosítva. A módosított előirányzataból 479.388.525 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 szervei és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások);

Kormányzati hatáskörben 69.719.000 Ft-tal emelkedtek meg előirányzataink, mely a 2017. évi bérkompenzáció összege volt.

Irányítószervei hatáskörben 79.100.000 Ft, B4 működési bevételek, valamint 7.030.718 Ft B816 Irányító szervei támogatás emelése történt meg, mindösszesen 86.130.718 Ft összegben.

Intézményi hatáskörben a Működési célú támogatások államháztartáson belülről és az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatok kerültek megemelésre 1.103.132.749 Ft összeggel.

Intézményünk eredeti előirányzata mindösszesen 2.334.200.000 Ft volt, 3.623.138.468 Ft-ra emelkedett. Bevételi oldalon a módosított előirányzatokból 3.641.983.571 Ft teljesült, kiadási oldalon pedig 3.355.004.877 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 létszámcsökkenéssel 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	1 060 950 661	1 191 034 459	123,33%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	47 000 000	69 700 000	69 649 631	148,19%
05	Végkielégítés (K1105)	0	839 000	838 500	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 855 000	19 555 000	19 506 227	115,73%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 300 000	9 212 627	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000	16 400 000	16 310 766	113,27%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	10 000	10 000	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	200 000	200 000	

12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 500 000	1 438 282	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	28 100 000	53 360 000	53 312 284	189,72%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 072 100 000	1 231 814 661	1 361 512 776	126,99%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 000 000	1 500 000	1 477 817	16,42%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	18 007 184	17 990 602	599,69%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 000 000	19 507 184	19 468 419	162,24%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 084 100 000	1 251 321 845	1 380 981 195	127,39%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	292 200 000	353 129 211	305 086 960	104,41%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	296 231 635	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 788 696	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	7 066 629	

Intézményünkben 2017. év folyamán létszámleépítés történt. Az eredeti előirányzatot a teljesítés 27%-kal haladta meg a Személyi juttatások tekintetében. A munkáltatókat terhelő járulékok teljesítése 4%-kal haladta meg az eredeti előirányzatot. Az előző évhez viszonyítva jelentős változás nem mutatható ki a személyi jellegű juttatásokkal kapcsolatban.

Létszámadatok 2017. január 1.-jén:

Statisztikai létszám: 421,2 fő

Munkajogi létszám: 452 fő

Ebből:

Orvos: 29, fő

Gyógyszerész: 1 fő

Szakdolgozó: 343 fő

Kiszolgáló szem.: 79 fő

Teljes munkaidős: 404 fő

Részmunkaidős 48 fő

Létszámadatok 2017. december 31.-én:

Összlétszám (fő)	451
- ebből <i>részmunkaidős</i>	48
- ebből <i>teljes munkaidős</i>	403

Orvos: 32 fő

Szakdolgozó: 338 fő

Kiszolgáló személyzet: 81 fő

Orvosok megoszlása foglalkoztatás jellege szerint:

- Alkalmazott: 32 fő
- Közreműködő/megbízott: 58 fő

Alkalmazott orvosok megoszlása a munkaidő típusa szerint:

Teljes munkaidős: 31 fő

Részmunkaidős: 1 fő

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

Vállalt órák száma	Orvosok száma (fő)
0-10	18
11-20	23
21-30	6
31-40	4
41- 60	7

Szakszemélyzet megoszlása végzettség szerint:

Felsőfokú végzettséggel rendelkező: 194 fő

Középfokú végzettséggel rendelkező: 68 fő

Kiszolgáló személyzet részletezése:

Gazdasági személyzet: 16 fő

- Központi irányítás: 12 fő
- Controlling, finanszírozás, informatika: 4 fő

Műszaki személyzet: 21 fő

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

Egyéb központi személyzet: 47 fő

- Anyaggazdálkodás: 2 fő
- Belső szállítás: 2 fő
- Információ 1 fő
- Koordicent központ: 1 fő
- Központi takarító szolgálat: 32 fő

- Központi ügyeleti szolgálat: 2 fő
- Önálló sterilizáló: 3 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 létszám adatokban jelentős változás nem következett be. Eredeti előirányzatként 1.376.300.000 Ft lett meghatározva, a módosított előirányzat 1.604.451.056 Ft-ra változott, melyből 1.686.068.155 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 1.668.440.350 Ft-ra módosult. Ebből 1.382.958.654 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	326 575 000	254 528 924	175,91%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 861 000	35 961 000	31 697 037	113,77%
31	Árubeszerzés (K313)	70 000 000	92 800 000	71 964 329	102,81%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	242 554 000	455 336 000	358 190 290	147,67%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 081 000	12 581 000	10 57 2866	259,08%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 085 000	4 585 000	4 298 078	84,52%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 166 000	17 166 000	14 870 944	162,24%
36	Közüzemi díjak (K331)	82 532 000	168 032 000	134 288 610	162,71%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	73 895 000	188 495 000	137 275 928	185,77%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 539 000	14 339 000	1 3091 411	104,41%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 064 000	28 111 735	24 737 053	205,05%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10 000 000	10 400 000	8 742 255	87,42%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	368 264 000	524 920 001	479 388 525	130,18%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 071 000	70 271 000	59 939 419	213,53%

45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	587 365 000	1 004 568 736	857 463 201	145,98%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 325 000	1 025 000	93 3326	21,58%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	864 000	264 000	244 010	28,24%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 189 000	1 289 000	1 177 336	22,69%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 978 000	171 473 700	136 690 197	142,42%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	6 900 000	6 830 789	569,23%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 448 000	11 706 914	7 735 897	47,03%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	113 626 000	190 080 614	151 256 883	133,12%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	957 900 000	1 668 440 350	1 382 958 654	144,37%

– **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 2017 évben 248.598.145 Ft-ot fordított.

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 000 000	5 980 000
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0

195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 350 000	1 230 008
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	49 878 000	42 257 138
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 762 000	12 620 077
200	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	71 990 000	62 087 223
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	134 967 765	134 928 855
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 800 000	2 026 024
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	37 489 297	36 935 966
205	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	176 257 062	173 890 845

- **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 2017 évben a konszolidációs támogatás B16 rovaton történő kifizetése befolyásolta, mely az eredeti előirányzathoz képest 31% 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	2 897 777 952	2 897 777 952	131%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	422 054 797	422 054 797	

- 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	25 000 000	30 016 864	300,17%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	85 200 000	145 000 000	152 798 339	179,34%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 000 000	13 500 000	13 420 065	134,20%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 300 000	13 100 000	14 259 508	115,93%
218	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	4 950 327	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	117 500 000	196 600 000	215 445 103	183,36%

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a.) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

Intézményünk 2016. évi költségvetési maradványa 286.978.694 Ft. A 2016. 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 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Intézményünknek maradványa 286.978.694 Ft, amely a 2016. december 31.-i pénzforgalmi számlán, a házipénztárban lévő pénzeszközeinkből és a sajátos elszámolásokból tevődik össze. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 66.585.103 Ft.

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: a gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2017. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása.

Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1	Vagyoni értékű jogok	335 866 600	317 813 950
A/II/2	Szellemi termékek	0	0
A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
A/II	Immateriális javak	335 866 600	317 813 950
A/III/1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 731 172 337	1 789 253 101
A/III/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	659 383 924	538 914 361
A/III/3	Tenyészállatok	0	0
A/III/4	Beruházások, felújítások	1 527 976	67 263 661
A/III/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/III	Tárgyi eszközök	2 392 084 237	2 395 431 123
A/IV	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 727 950 837	2 713 245 073

Az immateriális javak állományában változás 18.052.650 Ft történt, mely a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományában 58.058.764 Ft növekedés történt, amelyből 97.973.001 Ft terv szerint értékcsökkenés elszámolásából, 117.367.765 Ft beruházás aktiválásából és 38.686.000 Ft vagyonkezelésbe történő átvételből tevődik össze.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományában 120.469.563 Ft csökkenés történt, amely 11.290.199 Ft összegű beruházás aktiválásából és 131.759.762 Ft értékcsökkenés elszámolásából tevődik össze.

A beruházások, felújítások értéke 67.263.661 Ft összegre változott.

A nemzeti vagyonba tartozó eszközök nettó értéke mindösszesen 14.705.764 Ft-tal csökkent.

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok: (társaságban részesedésszerzésére törvény vagy NFM rendeletben, illetve megbízási szerződéssel kijelölt szervezetek/felsőoktatási intézmények esetében az intézmények által alapított társaságok) be kell mutatni **(a 3. sz. melléklet kitöltésével is)** 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], továbbá minden olyan **(köz)alapítvány** nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja.

„NÉ”

8.) 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, kormányzati intézkedések, és azok tartozásállomány alakulására gyakorolt hatása).

A követelések állománya 24.021.505 Ft-ról 13.960.729 Ft-ra csökkent 2017 év folyamán. Követeléseink behajtása érdekében fizetési felszólítások, majd ügyvédi felszólítás kerül kiküldésre.

A kötelezettség állomány 331.636.066 Ft-ról 341.035.478 Ft-ra emelkedett. Intézményünk alulfinanszírozott, így hónapról hónapra emelkedett az adóssága. Az adósságállomány csökkentésére intézményünk 2017 év végén konszolidációs támogatásban részesült, mely nagymértékben csökkentette a beszállítók felé felhalmozódott tartozást. Így a tartozásállomány nagysága lényegében nem változott.

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

„NÉ”

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

„NÉ”

11.) 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”

12.) 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, 2018. április 20.



SZIGETVÁRI KÓRHÁZ

Adószám: 15813705-2-02
Bsz.: 10024003 00333049
7900 Szigetvár, Szent István ttp. 7.

dr. Berecz János Tamás
főigazgató

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2017. évben (ezer forint)
Szigetvári Kórház	0	0