


Péterfy Kórház – Rendelőintézet és Manninger  
Jenő Országos Traumatológiai Intézet


**2019. évi elemi  
költségvetési beszámolójának szöveges  
indoklása**

Budapest, 2020. április 22.

  
.....  
Dr. Sásdi Antal  
főigazgató



  
.....  
Buczkó Erzsébet  
gazdasági igazgató-helyettes



Az intézmény alapfeladata az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. évi törvény alapján ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása, ennek keretében a fekvőbetegek aktív és krónikus ellátása, rehabilitációja, járóbetegek gyógyító és rehabilitációs szakellátása és egynapos ellátása, az egyén gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás megelőzése céljából. Intézményünk a tevékenységét az Alapító Okiratban megjelölt, valamint a működési engedélyében meghatározott ellátási területen végzi.

Az intézmény 2019-ben 1537 ágyon (877 aktív fekvő, 67 és 660 krónikus) látta el feladatait, – elsősorban az V., VI., VII. és VIII. kerületi betegeket. 2017. évben került bevezetésre a nappali kórházi ellátás, 67 férőhellyel 4 szakmacsoportban. Az intézmény összesen 23 szakmában nyújt aktív fekvőbeteg szakellátást, ebből 11 szakmában hármass progresszivitási szinten.

Az ellátás több telephelyen történik: a Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézetben, a Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet, a Szövetség, az Alsóerdősor és a Zsenge utcai telephelyeken.

Az intézmény 2019. évi betegellátási adatait az alábbi táblázat szemlélteti:

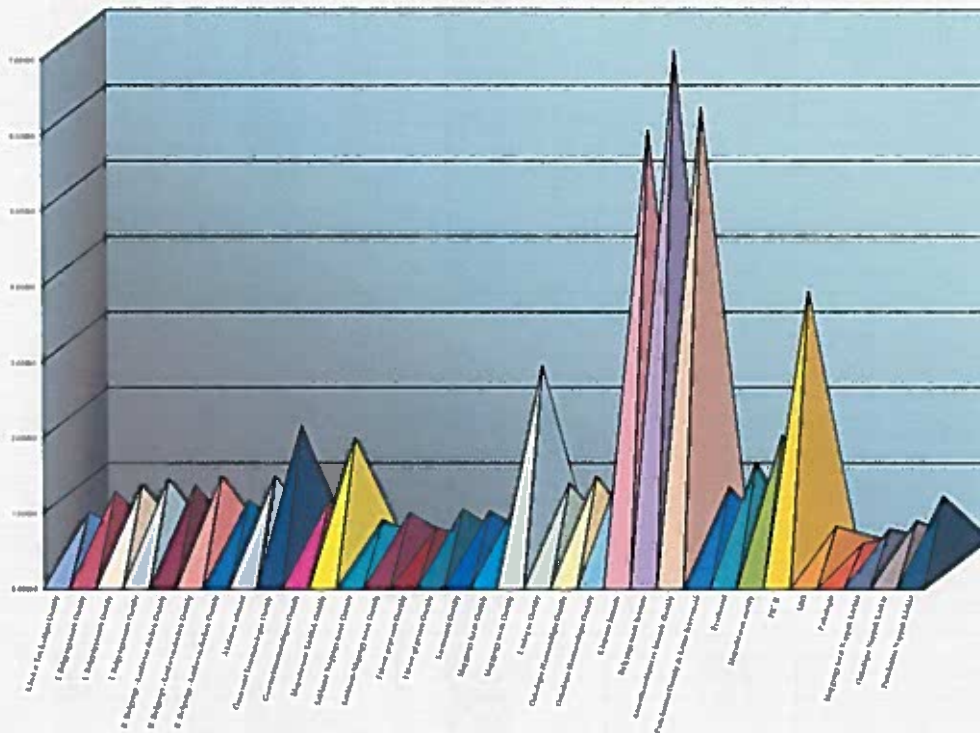
POTI		2019										Napok száma		365			
OEP Kód	Osztály megnevezése	Szalma kód	Ágy szám	Progr szint	Telep hely	Felvétel			Elbocsátás				Haltalozás %	Átlagos kórházi tartózkodási idő (nap)	Átlagos kórházi költség (Ft)		
						Áthely.	Felvett	Össz.	Áthely.	Elbocs.	Elhunyt	Össz.					
011610105	I. Belgyógyászati Osztály (BBEL+EBEL)	0100	63	I.	P	111	1 022	1 933	189	1 586	175	1 950	9,7%	15 261,5	22 995	66,4%	7,8
011610105	II. Belgyógyászati Osztály (Neph)	0105	20	III.	P	39	642	681	75	523	67	667	18,1%	5 955,0	7 300	81,6%	8,9
011610105	I. Belgyógyászati Osztály (Gast)	0104	20	II/b	P	49	631	680	64	534	66	664	9,9%	5 746,0	7 300	78,7%	8,7
011610140	II. Belgyógyászati Osztály (Diab)	0103	20	II.	P	0	236	236	15	222	0	237	0,0%	1 660,5	7 300	22,7%	7,0
011610140	II. Belgyógyászati - Kardiovaszkuláris Osztály	0100	49	I.	P	14	1 622	1 636	254	1 256	122	1 632	7,5%	11 080,0	17 885	62,0%	6,8
011610140	II. Belgyógyászati - Kardiovaszkuláris Osztály	0101	35	III.	P	4	1 264	1 268	92	1 172	4	1 268	0,3%	10 537,0	12 775	82,5%	8,3
011610101	Klinikai Toxikológia osztály	4603	30	III.	A	373	602	975	105	869	4	978	0,4%	2 969,5	10 950	27,1%	3,0
011610201	Sebészeti osztály (ASEB)	0200	5	II.	P	6	121	127	7	120	0	127	0,0%	402,0	1 825	22,0%	3,2
011610201	Általános Sebészet (BSEB)	0200	33	II.	BK	128	1 135	1 283	110	1 119	30	1 259	2,4%	6 277,0	12 045	52,1%	5,0
011610300	III. Mozgásszervi sérültek Osztálya	1002	48	III.	BK	35	1 705	1 740	144	1 584	15	1 743	0,9%	8 182,5	17 520	46,7%	4,7
011610300	IV. Mozgásszervi sérültek Osztálya	1002	40	III.	BK	26	1 537	1 543	89	1 473	10	1 572	0,6%	7 242,5	14 600	49,6%	4,6
011610300	V. Mozgásszervi sérültek Osztálya	1002	30	III.	BK	16	1 447	1 463	75	1 368	16	1 459	1,1%	7 702,0	10 950	70,3%	5,3
011610300	VI. Mozgásszervi sérültek Osztálya	1002	30	III.	BK	24	1 610	1 634	129	1 486	11	1 626	0,7%	6 871,0	10 950	62,7%	4,2
011610300	VII. Mozgásszervi sérültek Osztálya	1002	30	III.	BK	21	1 543	1 544	92	1 468	13	1 573	0,8%	6 911,5	10 950	63,1%	4,4
011610300	Szeptikus Osztály	1002	30	III.	BK	90	462	552	33	507	19	559	3,4%	6 206,5	10 950	56,7%	11,1
011610300	Kéz és mikrosebészet	1002	18	III.	BK	1	1 504	1 506	0	1 504	0	1 504	0,0%	2 410,5	6 570	36,7%	1,6
011610305	Gyermektraumatológiai Osztály	1002	25	III.	BK	12	1 831	1 843	0	1 841	0	1 841	0,0%	3 457,0	9 125	37,9%	1,9
011613400	Idéggsebészeti Osztály	1002	30	III.	BK	78	1 059	1 137	63	1 073	9	1 245	0,8%	4 555,0	10 950	41,6%	4,0
011610400	Szülészet - Nőgyógyászati osztály (SZ)	0405	25	III.	P	8	2 218	2 226	10	2 208	0	2 218	0,0%	6 024,0	9 125	66,0%	7,7
011610400	Szülészet - Nőgyógyászati osztály (NO)	0406	10	III.	P	16	1 328	1 344	20	1 324	0	1 344	0,0%	2 255,0	3 650	61,8%	1,7
011610509	Fül-Orr-Gégészeti osztály (Gecsemő és p)	0509	4	III.	P	0	274	274	0	274	0	274	0,0%	377,0	1 460	25,8%	1,4
011610600	Fül-Orr-Gégészeti osztály	0600	16	III.	P	16	1 414	1 430	11	1 419	0	1 430	0,0%	4 548,0	5 840	77,9%	3,2
011610700	Szemészeti osztály	0701	22	III.	P	15	4 151	4 186	14	4 152	0	4 166	0,0%	5 824,0	8 030	72,5%	1,4
011610900	Idégggyógyászati osztály (IDST)	0900	5	II.	BK	2	19	21	3	17	1	21	4,8%	270,0	1 825	14,8%	12,9
011610900	Idégggyógyászati osztály (IDEG)	0901	35	II.	BK	43	911	954	73	832	47	957	4,9%	6 595,0	12 775	51,6%	6,9
011611100	Urológiai Osztály	1100	40	III.	P	101	2 562	2 663	101	2 540	18	2 659	0,7%	10 140,0	14 600	69,5%	3,8
011611200	Onkológia-Haematológia Osztály	1200	30	II/a	P	9	1 501	1 510	7	1 490	13	1 510	0,9%	4 044,0	10 950	36,9%	2,7
011611200	Onkológia-Haematológia Osztály	0102	5	II/a	P	8	163	169	4	164	1	169	0,6%	910,0	1 825	49,9%	5,4
011611501	Kózpont Intenzív	1502	12	III.	P	201	150	351	209	46	98	353	27,8%	1 782,0	4 380	40,7%	5,0
011611502	Belgyógyászati Intenzív osztály	1502	5	III.	A	28	179	207	137	39	30	206	14,6%	1 062,5	1 825	58,2%	5,2
011611512	Intenzív és Anaesthesiológiai Osztály (IT)	1502	18	III.	BK	184	394	578	319	138	117	574	20,4%	4 152,0	6 570	63,2%	7,2
011611840	Pszichológiai Osztály és Krisis Intervenció	1800	40	II.	A	230	981	1 211	319	882	5	1 206	0,4%	10 469,5	14 600	71,7%	8,7
011613300	Érsebészet	0203	10	II.	BK	19	194	213	27	188	1	216	0,0%	1 343,5	3 650	36,8%	0,0
011613600	PICU - Path. Újzülött, Korai (PIC+CSGY)	0502	30	II.	P	139	239	378	0	379	1	380	0,3%	5 787,0	10 950	52,8%	15,2
011614600	SBO	4602	14	I.	A	1	4 294	4 295	378	3 910	5	4 293	0,1%	2 806,0	5 110	54,9%	0,7
	<b>Aktív összesen</b>		<b>877</b>			<b>2 045</b>	<b>41 745</b>	<b>43 790</b>	<b>3 168</b>	<b>39 707</b>	<b>900</b>	<b>43 775</b>	<b>2,1%</b>	<b>181 814,5</b>	<b>320 105</b>	<b>56,8%</b>	<b>4,2</b>
011630900	Idégggyógyászati Nappali Kórház (STRO+NAP)	0900	20	II.	P	0	421	421	0	421	0	421	0,0%	1 767,0	7 300	24,2%	4,2
011631200	Onkológia Nappali Kórház	1200	15	II/a	P	0	17	17	0	16	0	16	0,0%	136,5	5 475	2,5%	8,5
011631840	Pszichológia Nappali Kórház	1800	20	II.	ZS	0	249	249	0	252	0	252	0,0%	6 260,5	7 300	85,8%	24,8
011632201	Mozgásszervi Nappali Kórház	2200	12	III.	A	0	14	14	0	14	0	14	0,0%	288,0	4 380	6,6%	20,6
	<b>Nappali összesen:</b>		<b>67</b>			<b>0</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	<b>0</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>703</b>	<b>0,0%</b>	<b>8 452,0</b>	<b>24 455</b>	<b>34,6%</b>	<b>12,0</b>
0116C0101	I. Krónikus Belgyógyászati osztály (KR01)	010C	103	I.	A	492	274	766	120	466	150	736	20,4%	32 328,0	34 555	93,6%	43,9
0116C0102	II. Krónikus Belgyógyászati osztály (KR02)	010C	187	I.	A	165	133	298	46	62	177	285	62,1%	58 895,5	68 255	86,3%	206,7
0116C0103	III. Krónikus Belgyógyászati osztály (KR03)	010C	220	I.	SZ	242	412	654	83	175	350	608	57,6%	65 815,0	68 140	96,6%	108,2
0116C0104	IV. Krónikus Belgyógyászati osztály	010C	50	I.	A	153	27	177	174	37	89	210	27,4%	13 781,0	15 200	90,7%	64,1
0116R1840	Pszichológiai Rehabilitáció	1804	20	II.	A	307	39	346	36	305	2	343	0,6%	5 515,5	7 300	75,6%	16,1
0116R2201	Post.Op. és Posttraumás mozg. rehab. osz.	2200	30	III.	A	129	265	394	12	382	0	394	0,0%	9 358,0	10 950	85,5%	23,8
0116R2202	Mozgásszervi Rehabilitáció	2200	60	III.	A	283	179	462	134	331	1	464	0,2%	20 746,0	21 900	94,7%	44,5
0116R4003	Card. Vasc. Rehabilitáció	4003	40	II.	A	104	34	138	75	28	37	140	26,4%	14 059,0	14 600	96,3%	100,4
	<b>Krónikus összesen:</b>		<b>660</b>			<b>1 075</b>	<b>1 358</b>	<b>3 233</b>	<b>630</b>	<b>1 781</b>	<b>776</b>	<b>3 187</b>	<b>24,1%</b>	<b>220 498,0</b>	<b>240 900</b>	<b>91,5%</b>	<b>69,2</b>
	<b>Mindösszesen (aktív, nappali, krónikus)</b>		<b>1 337</b>			<b>3 920</b>	<b>43 804</b>	<b>47 723</b>	<b>3 798</b>	<b>42 904</b>	<b>1 676</b>	<b>47 995</b>	<b>2,4%</b>	<b>1 010 764,5</b>	<b>348 360,0</b>	<b>70,3%</b>	<b>8,1</b>
	Újzülött esetek (UJSZ)		25			0	1 393	1 393	139	1 239	4	1 382	0,3%	3 640,5	9 125	39,9%	2,6
	Betegfelérők (KCSGY+KGEGE+KTRGY)		25			0	1 374	1 374	0	1 393	0	1 393	0,0%	3 667,5	9 125	40,2%	2,6
	Patológia		0			367	699	1 066	0	0	1 116	1 116	0,0%	170 854,0	0	0,0%	0,0

Telephely rövidítések:

- P: Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet
- A: Alsóerdősor utcai telephely
- BK: Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
- SZ: Szövetség utcai telephely
- ZS: Zsenge utcai telephely

Az aktív fekvőbetegellátásban az elszámolt súlyszám és a finanszírozott esetszám hányadosa a Case-mix index. Átlagos szakmai igényességű feladat ellátás esetén az értéke egy. Intézményünknel a fekvő beteg ellátó osztályoknál - OEP kódokként is tovább bontva - 25-ből 12-nek egynél magasabb az indexe, mely a végzett feladatok összetételére is rámutat.

### CASE-MIX index alakulása 2019 évben



#### I./1./a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, az elért eredmények bemutatása

A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló **1982/2013. (XII.29.) Korm. határozat** beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházás keretében - kivéve kisértékű tárgyi eszköz - történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése (rovatszám K63), valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítésén belül (rovatszám K64) a bútorok, személygépjárművek és telefon beszerzése vonatkozásában.

A kormányhatározat végrehajtása az egészségügyi intézmény folyamatos működésének biztosítását gátolja, mind az egészségügyi bútorok, mind az informatikai eszközök beszerzési tilalmának előírásaival.

A működési engedélyben szükséges minimum feltételek teljesítése érdekében szükséges lenne a selejtté vált egészségügyi bútorok cseréje, továbbá az elhasználódott, selejtté vált informatikai eszközök pótlása. Ennek hiányában az alapfeladatunknak, adatszolgáltatási kötelezettségünknek való megfelelés egyre nehezkesebbé válik, akadályokba ütközik.

Az informatikai eszközök beszerzési tilalma miatt alkatrészek, tartozékok cseréjével próbáljuk biztosítani a működési feltételeket, amelyek révén két-háromszoros többletkiadások jelentkeznek ahhoz képest, mintha új, korszerű eszközök beszerzésére került volna sor.

**A központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról szóló 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat végrehajtása intézményünk részére közvetlen feladatokat nem ír elő.**

A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló **467/2016. (XII.23.) Korm. rendelet** alapján a szociális hozzájárulási adó csökkentéséből származó megtakarításokat elkülönítetten kellett kezelni, azt a beszámolóban kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kellett kimutatni. A 33.015.023,- Ft megtakarítást a Költségvetési Beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően befizettük a Központi Maradványelszámolási Alapba.

#### **I./1./b)**

A kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimumról szóló **430/2016.(XII.15.) Korm. rendelet** kedvezően érintette az e körben foglalkoztatott dolgozókat, továbbá intézményünket is, tekintettel arra, hogy a minimálbér és garantált bérminimum miatti költségvetési többletkiadások fedezete kompenzálásra került. További részletek a I./2./a) pontban.

#### **I./1./c) Az ÁVR 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint 2019. évi költségvetést terhelő bírság miatti befizetési kötelezettség teljesítése**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 2017. augusztus 12-étől hatályos 172/A. §-a alapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a bevételeinek és a kiadásainak várható alakulásáról havonta adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.

A tény és a prognózis adatok közötti jelentős mértékű eltérések az Ávr. 172/A § (2) és (3) bekezdésének megfelelően befizetési kötelezettség előírásával kerülnek szankcionálásra.

Továbbá az Áht.) 36. § (1) bekezdése értelmében a szabad előirányzatot meghaladó kötelezettségvállalások miatt szintén bírság szabható ki.

A 2018. évi költségvetési beszámolóban a főkönyvi nyilvántartás szerinti tárgyévi előzetes és végleges kötelezettségvállalás összege meghaladta a módosított előirányzatot, így az Áht . megsértése miatt a Kincstár 1.750.000,- Ft bírságot rótt ki az Intézményre.

#### **I./1./d) Vállalkozási tevékenység végzése „NÉ”**

Intézményünk 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

#### **I./1./e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztás módjának változtatása, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetés „NÉ”**

Intézményünk 2019. évben vegyes rendeltetésű eszközöket nem használt.

#### **I./1./f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről**

Intézményünkben 2019. év folyamán tevékenység kiszervezésére nem került sor. A korábbi években történt kiszervezések – takarítás, mosatás, képkalkotó diagnosztika, őrzésvédelem, utóbbi csak a Baleseti Központ (Fiumei út) telephelyen - a vállalkozási szerződésekben előírtak szerint történt. A kiszervezett feladatok ellátásában, mely a kórház folyamatos működését negatívan befolyásolta volna, zavar nem volt.

#### **I./1./g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről „NÉ”**

Intézményünknek nem volt részesedése gazdasági társaságban.

#### **I./1./h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma**

2019-ben intézményünk 10,0 M Ft értékben nyújtott 5 dolgozónak visszatérítendő támogatást lakásvásárlásra, felújításra. Az év folyamán összesen 63 fő törlesztette a kapott támogatást 17,1 M Ft értékben, év végén a fennálló tartozásuk összesen 48,8 M Ft volt. 16 főnek lejárt a hiteltartozása. 4 fő nem, vagy csak akadozva törlesztte a kapott támogatást hosszabb ideje, velük szemben a Jogi Iroda tette meg a szükséges lépéseket.

#### **I./1./i) Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása**

Az OTP-nél vezetett 11784009-20500045-00000000 számú Munkáltatói lakásépítési és vásárlási támogatás kezelésére szolgáló számla, amelyen intézményünk a Kincstári Egységes Számlán kívül pénzforgalmat bonyolít.

2019. évi nyitó egyenlege: 30.337.883.-Ft

2019. évi záró egyenlege: 37.370.121.-Ft volt.

#### **I./1./j) A kincstári finanszírozás tovább fejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatai**

Az előirányzat gazdálkodási rendszer 2019-ben is jól működött, a saját hatáskörben elvégezhető előirányzat módosítások, belső átcsoportosítások a szükséges időben megtörténtek, a kincstári napi feldolgozásban nem volt fennakadás.

A havi IKJ jelentések és az éves beszámoló elkészítését nehezítette, hogy az Államkincstár szigorította 2019-ben a KGR11-ben a szabályrendszert. Nem került beállításra, hogy csak figyelmeztető üzenetként jelenjen meg az a szabály, hogy a kötelezettségvállalások nem haladhatják meg az előirányzatokat. Intézményünknel folyamatosan jelentős mértékű volt a „fedezetlen” kötelezettségvállalások aránya, nagyságrendileg 2 Mrd Ft, hogy a szabály beállítása lehetetlenné tette az IKJ és a beszámoló feladását. A problémát jeleztük az ÁEEK és a fenntartó EMMI részére is, később a szabály feloldásra került, így tudtuk utólag 12. hóban az elmaradt jelentéseket pótolni, valamint a 12. havi IKJ jelentést 2020. februárjában feladni. Az alapfinanszírozottság miatt az előirányzatot meghaladó kötelezettségvállalások hónapról hónapra veszélyeztetik a folyamatos betegellátás biztosítását.

Az alapprobléma megoldása – a dologi kiadásokra jutó finanszírozás növelése, továbbá az egészségügyi intézmények finanszírozásának ellátandó alapfeladataik és ellátási területük alapján történő felülvizsgálata - túlmutat az intézmény hatáskörén.

A pénzforgalmi rendszer működtetésében jelentős változások nem voltak 2019-ben. Az adatszolgáltatások elkészítését nagyobb mértékben segítené, ha a GIRO-rendszerben több lekérdezési lehetőség állna rendelkezésünkre különböző file formátumokban, pl. ERA kódonként, vagy a jóváírások között is működne a keresés funkció.

A MÁK számlavezetési díj, egyéb tranzakciós díjak miatti többletköltség szintén a költségvetési hiányt növeli, amely 2013. évtől folyamatosan emelkedik. 2013. évben 25,1 millió Ft, 2014. évben 30,7 millió Ft, 2015. évben 79,7 millió Ft, 2016. évben 57,2 millió Ft, 2017. évben 68,3 millió Ft, 2018. évben 33,6 millió Ft, 2019-ben pedig 37,5 millió Ft került kifizetésre bankköltség és tranzakciós illetékként.

#### **I./1./k) Esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatásai „NÉ”**

2019. évben intézményünkben nem történt intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás.

#### **I./1./l) Létszám adatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása**

Továbbra is kiemelkedően magas az üres álláshelyek száma a szakdolgozói munkaköri csoportban, amely a folyamatos betegellátás biztosítása szempontjából kritikus kockázati tényező. További részletek a II./2./c) pontban.

#### **I./2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása**

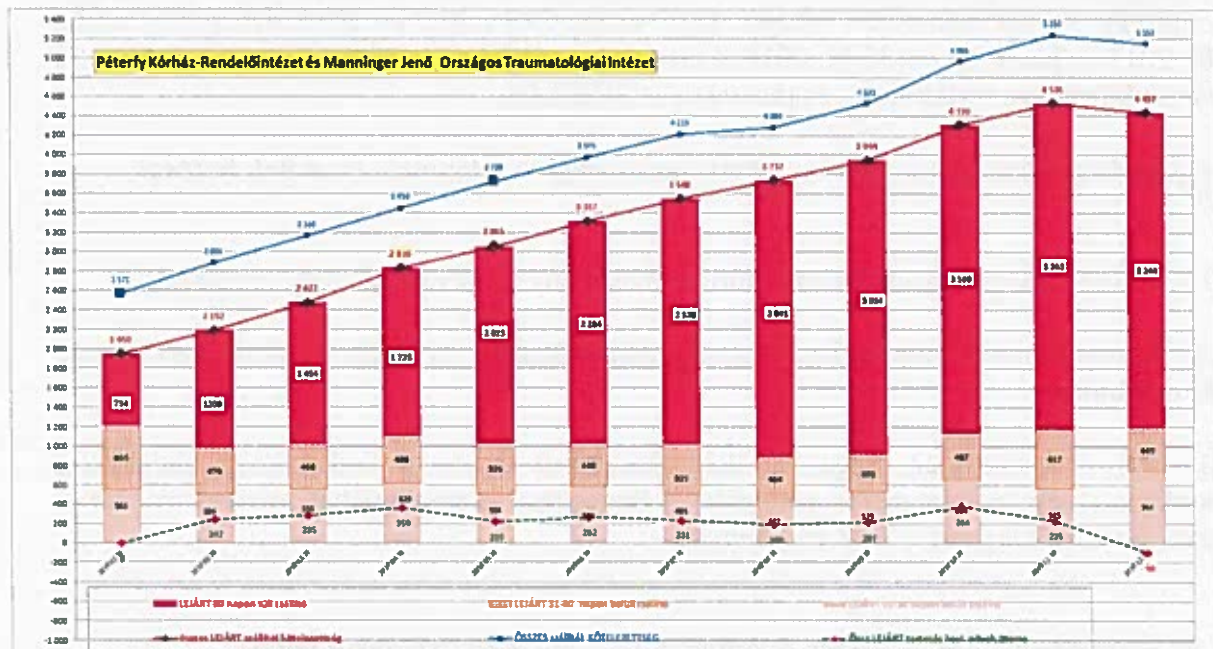
**I./2./a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre**

Kedvezően érintette dolgozóinkat, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum növekedett 2019. 01.01-től. Ehhez kormányzati támogatást is kaptunk 121,3 M Ft értékben. A minimálbér emelkedése miatt egyéb bérelemek is megnövekedtek az alábbiak szerint:

Kjt. 65. § (1) bekezdése alapján, 3 évenkénti kötelező fizetési fokozat emelkedés miatt 642 dolgozó részére:	3,2 M Ft/hó
Minimálbér eléréséhez 274 fő részére (minimálbér 138 000 Ft-ról 149 000- Ft-ra változott):	2,6 M Ft/hó
Garantált bérminimum változása 493 fő részére (161 000-ról 181000 Ft-ra változott):	6,4 M Ft/hó
Alapilletmény változása összesen:	12,2 M Ft/hó
Alapbér változás vonzataként ügylet, túlmunka, műszakpótlék emelkedése miatt létrejött bérnövekmény (átl. 8.%):	10,8 M Ft/hó
Kapcsolódó szociális hozzájár. adó (17,5 %):	4,0 M Ft/hó
Összes többlet havonta:	27,0 M Ft/hó

A 2017. november 1-jétől megkezdett több szakaszból álló bevezetett szakdolgozói béremelés is kedvezően érintette a dolgozókat, melyre többletfinanszírozás is érkezett a NEAK finanszírozás 0-s kasszában.

### Lejárt tartozásállomány alakulása 2019-ben (millió Ft)





A 2019.12.31-ei teljes szállítói tartozásállomány nagysága az elmúlt 5 év viszonylatában a legmagasabb volt, meghaladta az 5 milliárd Ft-ot. Ez évben először keletkezett éven túli lejárt tartozásunk, a 180 napon túl lejárt tartozások decemberben meghaladták a 3,2 milliárd Ft-ot, a teljes lejárt szállítói állomány pedig a 4,4 milliárd Ft-ot. A szokásos év végi konszolidáció elmaradása miatt a tartozásállomány az év végére nem mérséklődött. A központi konszolidáció keretében 2020. év február-március hónapban kerültek teljes mértékben kifizetésre a 2019.12.31-éig lejárt tételek.

Tartozásállományunk alakulását az előző év azonos időszakához viszonyítva az alábbi táblázat szemlélteti:

<b>Időpont</b>	<b>Összes lejárt tartozás(mFt)</b>	<b>30 nap alatti (mFt)</b>	<b>30-60 nap közötti(mFt)</b>	<b>60 napon túli (mFt)</b>	<b>Lejárt tartozás %-a eredeti előirányzathoz</b>
2018.12.31.	1778	700	334	744	11,9
2019.12.31.	4437	744	449	3244	29,6

A lejárt fizetési határidejű tartozásállomány 249,6%-kal nőtt. Ennek oka az volt, hogy 2019. évben 2018. évre vonatkozóan a konszolidáció elmaradt.

#### **I./2./b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása „NÉ”**

2019. évben nem volt az intézmény által ellátott többletfeladat.

#### **I./2./c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása „NÉ”**

2019. évben nem volt átadott és átvett feladat.

#### **I.2./d) Az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása**

Az intézmény működésére, mint ahogy 2008. évtől folyamatosan 2019. év során is az alulfinanszírozottság volt jellemző. A rossz likviditási helyzet ellenére a betegellátás folyamatosságát és biztonságát biztosítottuk.

Az éves tényleges összkiadások 66 %-át a személyi juttatások és járulékok tették ki. A kiadások másik része dologi, (kismértékben beruházási és felújítási) kiadás volt.

A havi NEAK finanszírozás átlagosan 1.420 M Ft volt (a decemberi kivételével), a havi személyi juttatás és járulék kiadásai 1.018 M Ft volt átlagosan, így ezek aránya év közben havonta 72 % körül volt, ami meghatározta, hogy a dologi kiadások finanszírozására év közben kevesebb összeget tudtunk fordítottunk. A kifizetetlen szállítói állomány havonta minimum 172, maximum 366 M Ft-tal növekedett.

2019. év során a személyi juttatások előirányzatát összesen 2.486,7 M Ft-tal, a járulékok előirányzatát 522,5 M Ft-tal kellett emelni, ez az eredeti előirányzat több mint 20%-a volt. A dologi kiadások előirányzatát 15 %-kal növeltük. Az eredeti előirányzatok a konszolidáció elmaradása miatt nem módosultak olyan jelentősen év végére, mint az az előző években megszokott. Az előirányzat módosítás javarészt a saját hatáskörben történt. Évek óta változatlan keretszámú elemi költségvetés nem tartható, szükséges lenne a tervezés során a változások figyelembe vétele.

Saját bevételeink az eredeti előirányzatot jelentősen meghaladták, mely elsősorban a térítési díjak emeléséből adódott. A fizetési felszólításokat többször és folyamatosan küldtük ki, a Jogi Iroda fizetési meghagyásos eljárásokat is indított, továbbá több esetben is behajtási eljárás is indult.

Jelentős fejlesztés 2019. évben ÁEEK vis maior támogatásból (121 MFt) a Baleseti Központ telephelyen a fotovoltaiikus rendszer kiépítéséhez fűződő villámvédelmi rendszer korszerűsítése volt. Ezen kívül Endoscópos torony, konyhai berendezések, aneszteziológiai munkaállomás, 2 db C-íves képerősítő, szemészeti lézerekészülék, lélegeztető gépek, sterilizáló készülék került beszerzésre, továbbá megtörtént az elektromos főelosztó betáp kapcsoló cseréje. Család Barát Szülészeti (CSBSZ) pályázat I. körében 278,7 MFt, II. körében 39,1 MFt támogatást nyertünk. A projekt megvalósítása 2020-ban fejeződik be. A VII. kerületi önkormányzattól az eszközparkra, egyes osztályok felújítására kaptunk (12 M Ft) támogatást.

## II. Részletes indoklás, az előirányzatok alakulása

### II./1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény 2019. évi eredeti költségvetését az alábbi kiemelt előirányzatokkal hagyta jóvá a fenntartó:

	millió Ft	
	Költségvetési kiadás	Költségvetési bevétel
Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet	14 994,0	14 994,0

2019. évi költségvetési gazdálkodásunk során kiadásaink teljesítése, illetve annak összetétele az alábbiak szerint alakult a 2018. év adataihoz és az előirányzatokhoz viszonyítva:

	2018. évi teljesítés eFt	2019. évi mód. Előirányzat eFt	2019. évi teljesítés eFt	Teljesítés %-a (2019/2018)	2019.évi teljesítés előirányzathoz (%)
Személyi juttatások	9 363 156	10 320 328	10 221 457	109,2	99,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 935 487	2 009 184	1 989 904	102,8	99,0
Dologi kiadások	7 289 207	6 397 657	5 668 772	77,8	88,6
Egyéb működési célú kiadások	258 300	33 015	33 015	12,8	100,0
Beruházások	416 910	460 997	329 944	79,1	71,6
Felújítások	229 988	250 323	202 924	88,2	81,1
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 662	36 708	36 708	379,9	100,0
<b>Költségvetési kiadások össz.</b>	<b>19 502 710</b>	<b>19 508 212</b>	<b>18 482 724</b>	<b>94,8</b>	<b>94,7</b>
Finanszírozási kiadások	7 334	4 678	4 678	63,8	100,0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>19 510 044</b>	<b>19 512 890</b>	<b>18 487 402</b>	<b>94,8</b>	<b>94,7</b>

A személyi juttatásoknál 9,2 %-os emelkedés volt a kiadások teljesítésében előző évhez képest. Ennek oka egyrészt a jogszabályi kötelező emelések év elején, jelentősen növekedett a minimálbér és a garantált bérminimum, másrészt ágazati egészségügyi bérfejlesztés is volt.

A kapcsolódó járulékok 2,8 %-kal emelkedtek éves szinten. A szociális hozzájárulási adó csökkentése miatt megtakarítást nem lehetett felhasználni, év végén kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kellett kimutatni, majd a Központi Maradványszámolási Alapba befizetni.

A rehabilitációs hozzájárulás 2019. összege 1.147.500 Ft/fő/év összegre volt. A rehabilitációs hozzájárulás alakulása a következő volt:

Megnevezés	Rehabilitációs hozzájárulás befizetés teljesítése (Ft)
2018. év	88.106.231
2019. év	87.353.000
Változás összege:	-753.231
Változás %-a	99,1 %

A befizetési kötelezettség minimális mértékben változott, továbbra is az egészségügyi ágazat sajátos jellegéből adódóan az intézmény nehezen tud alkalmazni a kötelező foglalkoztatási szintnek megfelelően rehabilitáltakat.

A **dologi kiadások** 22,2 %-kal csökkentek előző évhez képest. A csökkenés oka, hogy 2019. évben a konszolidáció elmaradt, a végleges kötelezettségvállalások értéke 6.263 M Ft volt.

A 2019. évi adósságállomány 2020. évben történő konszolidációja miatt az ÁEEK által 2020.01.31-én kiadott tájékoztató levél alapján azokat a kötelezettségvállalásokat, melyek fedezete 2019-ben nem állt rendelkezésre át kellett sorolni következő évi kötelezettségvállalásként 2020-ra. A döntést Intézményünk esetében igen nehéz volt végrehajtani, tekintettel arra, hogy az átsorolás 8400 db 4,7 Millárd Ft értékű számlát érintett és közel 4 teljes napig futott megállás nélkül. Az átvezetéshez a CT-Ecostat programban külön menüt hoztak létre, mely azonban nem volt kiforrott, nem volt kellően tesztelt, nem volt elég információ a végrehajtásához, így többszörösen rendszer hibát generált, mely akadályozta a feladat pontos végrehajtását. A programhibák több modulban is jelentkeztek (kötelezettségvállalás, tárgyi eszköz, készlet), melyek az idő rövidege miatt nem derültek ki csak az évvárást követően, így javításuk 2020-ra tevődik át.

A **beruházási kiadások** 2019. évre 20,9 %-kal csökkentek, mivel az Áht módosítása miatt a fenntartótól csak 2019.12.31-ig megvalósítható beruházási támogatást kaptunk, így a II. félévre vonatkozóan működési támogatásként kaptuk meg a beruházásra kért összeget.

Uniós forrásból valósult meg a Baleseti Központban üzembehelyezett fotovoltaiikus rendszer. Az ÁEEK-n keresztül kapott vis maior támogatásokból valósult meg különböző orvosi műszerek, egyéb berendezések (Endoscópos torony, aneszteziológiai munkaállomás, betegőrző monitorok, sugárvédelmi eszközök, C-íves képerősítő) beszerzése.

A VII. kerületi önkormányzattól támogatást kaptunk orvosi műszerek vásárlására, klíma berendezések cseréjére.

A **felújítási kiadások** 11,8 %-kal csökkentek 2018. évhez képest. A felújítási kiadások közül a legjelentősebb tételek a 2019. évben megítélt vis maior támogatások, melyek során felújításra került a Baleseti Intézet villámvédelmi rendszere, illetve megvalósult az elektromos főelosztó betáp cseréje. Szintén az Áht. módosulása miatt II. félévre nem kaptunk felújításra vis maior támogatást.

A VII. kerületi önkormányzat támogatásából megvalósult az Onkológiai, valamint a Gasztroenterológiai Osztály egyes helyiségeinek felújítása.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások** között a dolgozóknak folyósított lakáskölcsön támogatás (10,0 M Ft) és egy 2018. évi támogatásból fel nem használt összeg (26,7 M Ft) visszautalása került kimutatásra.

A **finanszírozási kiadások** között a gépkocsi lízing 2019. évi díja szerepel.

## II./2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

### II./2./a) A kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Irányító-szervi mód.	Intézményi módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	7 834 198	509 689	1 976 441	2 486 130	10 320 328
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 467 373	91 739	450 072	541 811	2 009 184
Dologi kiadások	5 572 500	244 300	580 857	825 157	6 397 657
Egyéb működési célú kiadások	0	0	33 015	33 015	33 015
Beruházások	90 000	47 778	323 219	370 997	460 997
Felújítások	30 000	0	220 323	220 323	250 323
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		36 708	36 708	36 708
Finanszírozási kiadások	0	0	4 678	4 678	4 678
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 994 071</b>	<b>893 506</b>	<b>3 625 313</b>	<b>4 518 819</b>	<b>19 512 890</b>
Műk. c. tám. áht-n belülről	14 573 071	0	2 705 400	2 705 400	17 278 471
Műk.c.átvett pénzeszk.	0	0	3 469	3 469	3 469
Felhalm. c. tám. áht-n belülről	0	0	411 702	411 702	411 702
Működési bevételek	421 000	233 016	0	233 016	654 016
Felhalm. c. átvett pénzeszk.	0	0	23 493	23 493	23 493
Finanszírozási bevételek	0	0	481 249	481 249	481 249
Központi irányítószervi támogatás	0	660 490	0	660 490	660 490
<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 994 071</b>	<b>893 506</b>	<b>3 625 313</b>	<b>4 518 819</b>	<b>19 512 890</b>

Az intézmény 2019. évi eredeti előirányzata az irányító szervi, valamint a saját hatáskörű módosításokat követően mindösszesen 4.518.819 eFt-tal növekedett, amely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 30,1%-os növekedést jelent. A saját hatáskörű módosítások között 74,6%-os részarányt képvisel a működési célú támogatások államháztartáson belül bevételek módosítása, azaz a NEAK-tól származó támogatások. Ezen bevétel jelentős módosításának az indoka egyrészt, hogy a költségvetési tervezés során évek óta változatlan összegű keretszám volt tervezhető, másrészt a traumatológiai fix díj emelésre került, illetve a konszolidáció 1. köre december hónapban kiutalásra került.

A további részletezés a következő pontban szerepel.

**II./2./b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai**

#### **Irányítószervi hatáskörben történt előirányzat módosítások:**

- *Bérkompenzációs támogatásra 57.269 eFt, illetve -267 eFt visszafizetésre került, összesen 57.002 eFt növelés történt*
- *Rezidensek képzésének támogatására az EMMI-től négy részletben összesen 121.286 eFt-ot kaptunk.*
- *Minimálbér és garantált bérminimum támogatásra két részletben, összesen 121.380 eFt támogatás érkezett*
- *Hiányszakna támogatásra összesen 16.754 eFt támogatás érkezett az EMMI-től,*
- *Működési támogatásra lejárt szállító számlák kifizetésére 85.000 eFt támogatást kaptunk.*
- *Sugárvédelmi felszerelések beszerzésére 8.667 eFt támogatás érkezett.*
- *Eltérő felhasználású támogatás 150.000 eFt támogatást kaptunk, melyet lejárt szállítói számlák kifizetésére használtunk fel.*
- *Családbarát szüléset pályázat II. körében 39.110 eFt támogatást kaptunk.*

**Intézményi hatáskörben történt további előirányzat módosítások, mely esetekben céljellegű támogatások történtek:**

- *Az ÁEEK/6252-1/2019. számú vis maior szerződése alapján 84.370 eFt támogatást kapott intézményünk altatógép, konyhai berendezések, videoendoscópos toronybeszerzésére, valamint a főelosztó cserére, illetve a villámvédelmi rendszer felújítására. A támogatásból 15 eFt nem került felhasználásra, amely 2020-ben visszautalásra került.*
- *Az ÁEEK/25491-2/2019. számú vis maior szerződése alapján 57.527 eFt támogatásból az intézményi textília cseréje történt meg, valamint 2 db C-íves képerősítő került beszerzésre. A támogatásból 1.016 eFt nem került felhasználásra, amely 2020-ben visszautalásra került.*
- *Az ÁEEK/52943-2/2019 számú vis maior szerződése alapján 97.190 eFt támogatást kaptunk a lejárt szállítói számlák kifizetésére.*
- *Az 50393-1/2019 EGST számú 19.533 eFt támogatás C.M. és családja részére kifizetett kártérítés finanszírozására érkezett.*

- **550.779 eFt konszolidációs támogatást** kaptunk a NEAK-on keresztül működési támogatásként a 2019.12.31-én fennálló szállító tartozások rendezésére, azonban a felhasználás jogszabály alapján engedélyezve csak 2020-ban történt meg.
- Év végén a fenntartó **233.016 eFt működési többletbevétel** felhasználását engedélyezte személyi juttatásokra, járulékokra és dologi kiadásokra.
- **ÁEEK/20858-2/2019 CSBSZ** támogatás keretében **278.749 eFt**-ot kapott a Kórház a Szülészeti és a Koraszülött osztályok felújítására. A támogatást 2020.06.30-ig használhatjuk fel.
- év végén **51.087 eFt** támogatást kaptunk (ún. „kasszamaradvány”).
- **Szakképzési támogatásként 20.049 eFt működési támogatást** kaptunk.
- **GOV2 projekt** keretében **9.870 eFt** támogatást kaptunk az e-számlázás kialakítására.
- a **VII. kerületi Önkormányzattól 9.500 e Ft** támogatást kaptunk a Nőgyógyászati osztály klímáinak cseréjére, a gázkromatográf felújítására, a gasztrológia és az onkológia felújítására.
- **5.000 eFt**-ot kaptunk a **VI. kerületi önkormányzattól** fertőtlenítő szerek, berendezések beszerzésére.

## II./2./c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

*II./2./c)1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása*

Megnevezés	2018. évi teljesítés eFt	2019. évi eredeti előirányzat eFt	2019. évi módosított előirányzat eFt	2019. évi teljesítés eFt	Teljesítés %-a	Teljesítés előir. %-ában
Személyi juttatások	9 363 156	7 834 198	10 320 928	10 221 457	109,2	99,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 806 708	1 467 373	2 009 184	1 989 904	110,1	99,0
Átlagos stat. állományi létszám (fő)	2 250	-	-	2 250	100,0	-

A személyi juttatások előirányzat teljesítése az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,2%-kal, abszolút összegében 858,301 eFt-tal növekedett, a jogszabályi előírásoknak megfelelő béremelések, a minimálbér, a garantált bérminimum és az egészségügyi ágazati béremelések miatt. Az átlagos statisztikai állományi létszám nem változott.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 183.196 eFt-tal, 10,1%-kal volt magasabb, mint 2018. évben, amelynek oka a személyi juttatások, a rehabilitációs hozzájárulás és a létszám növekedésnek az együttes hatása.

A béremelések végrehajtását követően az illetmény-átlagok az alábbiak szerint alakultak:

**Egy főre eső besorolási béralap alakulása**

Munkaköri csoport megnevezése	2018.12.31		2019.12.31		Változás %-a
	állapot szerint Ft/fő	Fő	állapot szerint Ft/fő	Fő	
Orvosok	474 308	381,66	542 607	388,54	14,4
Egyéb egyetemi végzettségűek	516 013	29,10	520 532	31,5	0,8
Eü. szakdolgozók	231 148	1 104,00	288 852	1079,87	24,9
Ügyintézők	279 149	130,00	332 966	121,25	19,3
Fizikaiak	172 262	343,00	197 695	326,25	14,7
<b>Összesen:</b>	<b>1 672 880</b>	<b>1 988</b>	<b>1 882 652</b>	<b>1947,41</b>	<b>12,5</b>

A 2019. január 1-jétől 138.000 Ft-ról 149 000,- Ft-ra módosuló minimálbér, a garantált bérminimum változása 161 000 Ft-ról 180 500,- Ft-ra, a 3 évenkénti kötelező fizetési fokozat emelkedése, illetve az egészségügyi dolgozók bérnövelésének végrehajtását követően a besorolási illetményátlagok jelentős, 12,5 %-os emelkedést mutatnak intézményi szinten.

**Betöltött és üres állások számának alakulása:**

Munkaköri csoport megnevezése	2018.12.31					2019.12.31				
	Szervezett	Betöltött	Üres állás	Üres állás részaránya %	Ellátottság %	Szervezett	Betöltött	Üres állás	Üres állás részaránya %	Ellátottság %
Orvosok	368	407	-39	-10,6	110,6	368	417	-49	-13,3	113,3
Egyéb egyetemi végzettségűek	28	31	-3	-10,7	110,7	28	36	-8	-28,57	128,57
Eü. szakdolgozók	1 260	1 144	116	9,2	90,8	1260	1118	142	11,3	88,7
Ügyintézők	124	131	-7	-5,6	105,6	124	123	1	0,8	99,2
Fizikaiak	470	347	123	26,2	73,8	470	330	140	29,8	70,2
<b>Összesen:</b>	<b>2 250</b>	<b>2 060</b>	<b>190</b>	<b>8</b>	<b>92</b>	<b>2250</b>	<b>2024</b>	<b>226</b>	<b>10</b>	<b>90</b>

Továbbra is kiemelkedően magas az üres álláshelyek száma a szakdolgozói munkaköri csoportban, amely a folyamatos betegellátás biztosítása szempontjából kritikus kockázati tényező.



## Fluktuáció alakulása 2018. év és 2019. években:

Munkaköri csoport megnevezése	2018. évben		2019. évben	
	Kilépett	Belépett	Kilépett	Belépett
	dolgozók száma fő		dolgozók száma fő	
Orvosok	31	54	40	48
Egyéb egyetemi végzettségűek	2	3	3	6
Eü. szakdolgozók	252	234	272	234
Ügyintézők	40	39	27	18
Fizikaiak	171	180	163	47
<b>Összesen:</b>	<b>496</b>	<b>510</b>	<b>505</b>	<b>453</b>

A központi bérfeljesztések ellenére továbbra is kedvezőtlen tendencia, hogy az orvosok és szakdolgozók munkaköri csoportoknál a kilépettek száma magasabb, mint a belépőké. Sajnos ugyan ez a tendencia az ügyintézők, illetve a fizikai dolgozók esetében is. Ebben a foglalkoztatási kategóriában több éve nem volt lehetőség béremelésre, egyéb juttatás kifizetésére.

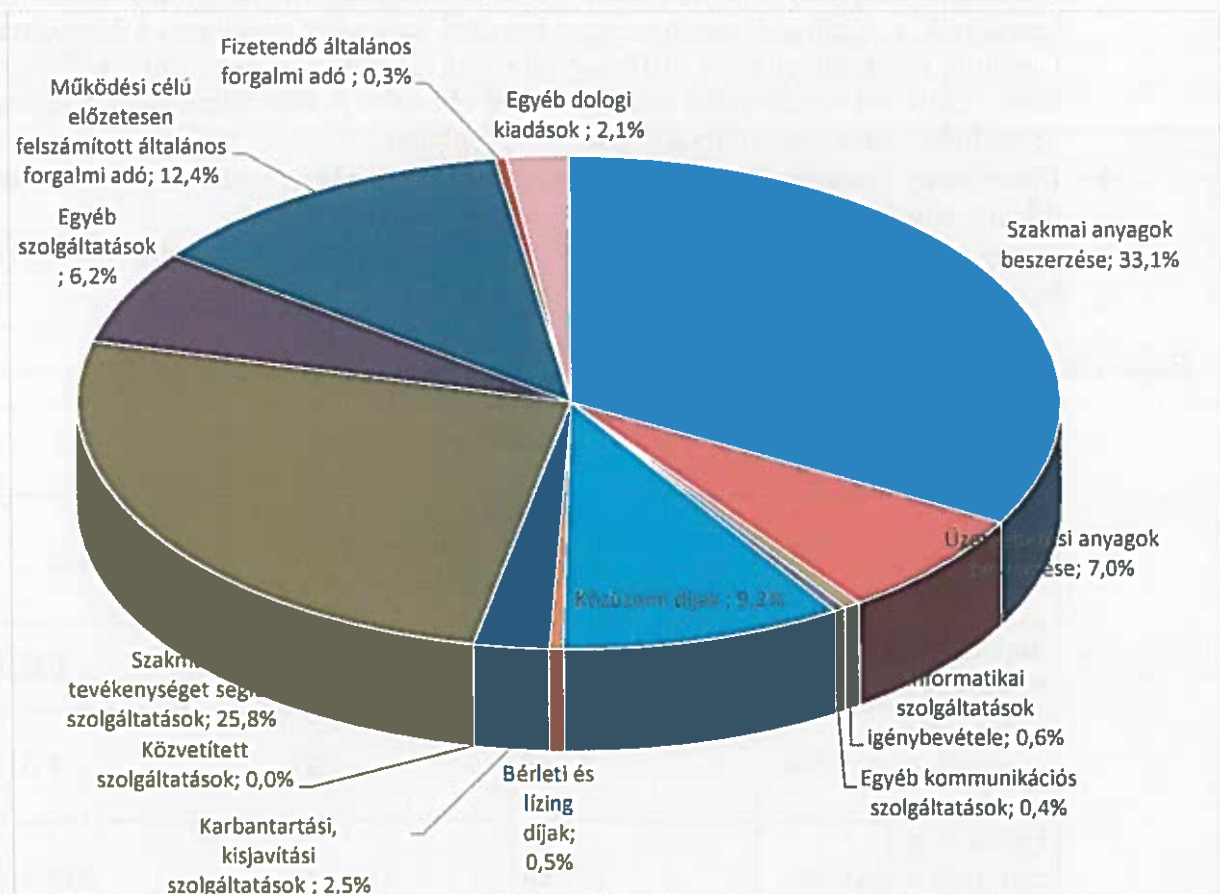
II./2./c) Dologi kiadások alakulása

Megnevezés	2018. évi teljesítés		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Telj. változás %-a
	e Ft	Megoszlás %-a		e Ft	Megoszlás %	
Szakmai anyagok beszerzése	2 406 942	33,0%	1 875 249	1 875 249	33,1%	77,9
Üzemeltetési anyagok beszerzése	398 106	5,5%	402 500	397 448	7,0%	99,8
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	65 114	0,9%	31 886	31 626	0,6%	48,6
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 333	0,3%	24 030	22 570	0,4%	111,0
Közüzem díjak	532 564	7,3%	522 927	522 864	9,2%	98,2
Bérleti és lízing díjak	37 946	0,5%	27 881	26 568	0,5%	70,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	194 071	2,7%	138 892	138 892	2,5%	71,6
Közvetített szolgáltatások	554	0,0%	1 128	446	0,0%	80,5
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 354 648	32,3%	2 159 116	1 460 074	25,8%	62,0
Egyéb szolgáltatások	334 312	4,6%	367 325	351 333	6,2%	105,1
Kiküldetések kiadásai	10	0,0%	0	0	0,0%	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	802 834	11,0%	703 282	703 282	12,4%	87,6
Fizetendő általános forgalmi adó	16 076	0,2%	19 808	19 808	0,3%	123,2
Kamatkiadások	2 164	0,0%	2 100	1 997	0,0%	-
Egyéb dologi kiadások	123 533	1,7%	121 533	116 615	2,1%	94,4
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 289 207</b>	<b>100,0%</b>	<b>6 397 657</b>	<b>5 668 772</b>	<b>100,0%</b>	<b>77,8</b>

A dologi kiadások teljesítése az előző évhez képest 22,2 %-kal, abszolút összegben **1.620.435 eFt-tal** csökkent. A csökkenés oka a rendelkezésre álló források csökkenése, a 2019. évi konszolidációs támogatás elmaradása, illetve a kiutalt támogatás felhasználásának tilalma.

A dologi kiadások között részarányaiban a legjelentősebb tételek – az intézmény által ellátandó alapfeladatok miatt - a szakmai anyagok beszerzése (33,1%) és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (25,8%). A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások részarányában 6,5 %-kal csökkent, a többi tételnél nem volt jelentősebb arányváltozás.

## A 2019. évi dologi kiadások összetétele



### II./2./c) Ellátottak pénzübeli juttatásai „NÉ”

#### II./2./c) Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások

- Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: A dolgozóink részére folyósított lakásvásárlási támogatás került felhalmozási célú támogatásként elszámolásra 10.000 e Ft értékben. A vis maior támogatásból fel nem használt rész visszautalása történt 20.885 e Ft értékben az ÁEEK/012144-001/2017.; az ÁEEK/009406-002/2017, valamint az ÁEEK/54694-3/2018.számú szerződése alapján. A KEHOP 5.2.11-16 Uniós projekt fel nem használt része 5.812 eFt szintén visszautalásra került.

- Kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések):  
2019-ben késedelmi kamatra 22.505 eFt-ot fizettünk ki. Minden beszállítóval igyekszünk tárgyalni és a késedelmi kamatok elengedését, mérséklését kérni. A beszállítók, szolgáltatók azonban egyre kevésbé hajlandók eltekinteni a késedelmi kamattól, mindezek ellenére 2018-hoz viszonyítva jelentősen csökkent a kifizetett érték. /2018. évi kamatkiadás összege 44.008 eFt volt./ A késedelmi kamatot egyes beszállítók esetén sikerült levásárlással kiegyenlíteni.
- Kártérítésre, járadékra jogerős ítéletek alapján 65.381 e Ft-ot fizettünk ki ellátottak részére, ami közel négyszeresére emelkedett 2018. évhez képest.
- Bírság jogcímen 1.750 e Ft került kifizetésre, Kincstári bírság miatt a 2018. évi beszámoló Áht.-re vonatkozó megsértése miatt.

#### II./2./c) Beruházási és felújítási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	10 256	10256
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 200	3 200	1 615
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	67 666	359 691	248 113
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 134	87 850	69 960
<b>Beruházások összesen</b>	<b>90 000</b>	<b>460 997</b>	<b>329 944</b>
Ingatlanok felújítása	23 622	196 293	161 874
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 378	54 029	41 050
<b>Felújítások összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>250 322</b>	<b>202 924</b>

Az előirányzatok növelése az alábbi forrásokból történt:

- Az *ÁEEK/6252-1/2019. számú vis maior* szerződése alapján **84.370 eFt** támogatást kapott intézményünk altatógép, konyhai berendezések, videoendoszkópos toronybeszerzésére, valamint a főelosztó cseréjére, illetve a villámvédelmi rendszer felújítására. A támogatásból 15 eFt nem került felhasználásra, amely 2020-ben visszautalásra került.
- Az *ÁEEK/25491-2/2019. számú vis maior* szerződése alapján **36.005 eFt** támogatásból 2 db C-íves képerősítő került beszerzésre. A támogatásból 1.016 eFt nem került felhasználásra, amely 2020-ben visszautalásra került.
- *ÁEEK/20858-2/2019 CSBSZ* támogatás keretében **278.749 eFt**-ot kapott a Kórház a Szülészeti és a Koraszülött osztályok felújítására. A támogatást 2020.06.30-ig használhatjuk fel.
- *GOV2 projekt* keretében **6.401 eFt felhalmozási célú** támogatást kaptunk az e-számlázás kialakítására.
- a *VII. kerületi Önkormányzattól 9.500 e Ft* támogatást kaptunk a Nőgyógyászati osztály klímáinak cseréjére, a gázkromatográf felújítására, a gasztrológiai és az onkológiai osztály egyes helyiségeinek felújítására.

A támogatásokon kívül saját forrásból csak a betegellátás folyamatos biztosítása érdekében szükségessé váló selejt pótlásra került sor.

Folyamatban lévő beruházások, felújítások:

- Az Egységes Budapest Program keretében folyamatban van az egyes telephelyek jövőbeni funkciójának kialakítása, az ehhez szükséges beruházások, felújítások felmérése, megtervezése.

*II./2./c) PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása*

„NÉ”

### II./3. Az intézményi bevételek alakulása

#### II./3/a) Az intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők

Megnevezés	2018. évi teljesítés eFt	2019. évi eredeti előirányzat eFt	2019. évi módosított előirányzat eFt	2019. évi teljesítés eFt	Teljesítés %-a	Előirányzat %-a
Műk. c. tám. áh-n belülről (NEAK bev)	18 194 272	14 573 071	17 278 471	17 197 510	94,5	99,5
Egyéb felh. c. tám. áh-n belülről:	221 814	0	411 702	411 702	185,6	100,0
ebből: fej. kez. EU-s programokra	221 814	0	0	0	0,0	0,0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű	214 314	0	399 702	399 702	186,5	100,0
ebből: helyi önkormányzatok	7 500	0	12 000	12 000	160,0	100,0
Készletértékesítés ellenértéke	14 685	1 000	21 384	21 384	145,6	100,0
Szolgáltatások ellenértéke	484 964	390 000	595 442	595 442	122,8	100,0
Közvetített szolg. ellenért.	8 577	10 000	3 468	3 468	40,4	100,0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 261	20 000	22 335	22 335	129,4	100,0
Biztosító által fizetett kártérítés	6 478	0	8 405	8 405	129,7	100,0
Egyéb működési bevételek	2 848	0	2 982	2 982	104,7	100,0
Működési bevételek összesen	534 813	421 000	654 016	654 016	122,3	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 469	3 469	0,0	100,0
Felhalm. c. visszatérítendő tám. áh-n kívülről	12 441	0	17 093	16 833	135,3	98,5
Felhm.c. átvett pénzeszk.	0	0	6 400	6 400	0,0	100,0
Költségvetési bevételek összesen	18 963 340	14 994 071	18 371 151	18 289 930	96,4	99,6
Maradvány igénybevétele	605 902	0	481 249	481 249	79,4	100,0
Központi, irányító szervi támogatás	422 051	0	660 490	660 490	156,5	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	1 027 953	0	1 141 739	1 141 739	111,1	100,0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>19 991 293</b>	<b>14 994 071</b>	<b>19 512 890</b>	<b>19 431 669</b>	<b>97,2</b>	<b>99,6</b>

A 2019. évi NEAK bevétel csökkent 2018. évhez képest, melynek oka a konszolidációs támogatás elmaradása.

Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások a fejezettől, az ÁEEK-n keresztül kapott vis maior támogatásokat, valamint az önkormányzati támogatásokat tartalmazzák. A kapott támogatások és felhasználásuk a kiadásoknál már ismertetésre kerültek.

A Működési bevételek teljesítése az eredeti előirányzatokat túllépte, továbbá jelentősen meghaladta az előző évi teljesítést.

Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése között a folyósított lakásvásárlási kölcsönök törlesztése került elszámolásra.

A finanszírozási bevételek között a központi, irányítószervi támogatások között a bérkompenzáció, a rezidens és a minimálbér/garantált bérminimum támogatás, továbbá a 2018. évi maradvány igénybevétele került elszámolásra.

### **II./3./b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya**

A lejárt követelésállomány csökkentése érdekében fizetési felszólító leveleket küldünk ki egész évben folyamatosan, ezek eredménytelensége esetén a Jogi Irodának adtuk át végrehajtási eljárás megindítására, vagy külföldiek esetében szerződött partnerünknek továbbítottuk behajtásra a tartozást. Alaptevékenységünkéből adódik, hogy a sürgősségi ellátás területén igen sok személyi okmány nélkül érkező beteg ellátása történik. Az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat sokszor későn küldik meg, vagy nem valós adatokat közölnek, így ezek soha meg nem térülő többletköltséget okoznak az intézménynek.

2019. év végén a követeléseket tételesen átnézve 30.740 eFt ellátásokból származó követelés behajthatatlannak lett minősítve, leírásra került főigazgatói engedéllyel. Ezeknél a tételeknél a partnerek többszöri felszólításra sem fizettek, és a végrehajtás díja magasabb lenne, mint a követelt összeg, vagy elévültek a követelések.

### **II./3./c) Egyéb működési/ felhalmozási célú bevételek**

#### **Egyéb működési célú támogatások**

- Társadalombiztosítások pénzügyi alapjai (NEAK támogatás)	17.037.294 eFt
- EMMI hiányszakma támogatás	20.049 eFt
- VII. kerületi Önkormányzat támogatás (higiénia)	2.500 eFt
- Vis maior támogatás textília beszerzés	21.522 eFt
- Vis maior támogatás lejárt számlák kifizetésére	96.612 eFt

#### **Egyéb felhalmozási célú támogatások**

- vis maior támogatások	120.953 eFt
- CSBSZ támogatás	278.749 eFt
- VII. kerületi Önkormányzati támogatás	12.000 eFt

## II./4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

### II./4./a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:

A 2018. évi maradványból (481.249 eFt) valósult meg:

- Lézer szemészeti készülék, formalinos sterilizáló, 6 db lélegeztető gép (vis maior támogatás az ÁEEK/54694-3/2018. számú szerződése alapján 71,8 M Ft),
- VEKOP 6.3.5-17-2017 Betegbiztonság projekt megvalósítása (64,4 M Ft),
- a Baleseti Központ telephelyen Fotovoltaikus rendszer kiépítése (KEHOP támogatás maradványának visszafizetése 5,8 M Ft),
- ÁEEK/012144-001/2017. számú vis maior támogatás maradványának visszafizetése (1,0 MFt)
- ÁEEK/009406-002/2017. számú vis maior támogatás maradványának visszafizetése (0,6 MFt)
- EMMI (rezidens, bér) támogatás (70,3 M Ft)
- 467/2016 Korm.rendelet alapján előírt szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség (33,0 M Ft)
- 1484/2018 Korm.hat. alapján kapott villamos energia támogatás felhasználása (12,6 MFt)
- 221,6 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány szállítói számlák kiegyenlítésére lett felhasználva.

### II./4./b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása „NÉ”

### II./4./c) A 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka

A 2019. évi maradvány levezetése:

		eFt
(e Ft)	<b>Alaptevékenység költségvetési maradványa (I+II) vagy (III+IV)</b>	<b>944 267</b>
<b>I.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)</b>	<b>-192 794</b>
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 289 930
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 482 724
<b>II.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)</b>	<b>1 137 061</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 141 739
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 678
<b>III.</b>	<b>Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány</b>	<b>944 267</b>
<b>IV.</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) költségvetési maradványa</b>	<b>0</b>



A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány a kapott CSBSZ I-II. támogatások, a VEKOP pályázati támogatás, valamint a konszolidációs támogatás fel nem használt részéből képződött.

## II/5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

2018. év során VEKOP-6.3.5-17-2017-00020 számon a Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központban címen kaptunk támogatást 65.923.495,- Ft összegben. A támogatás felhasználása 2019-ben valósul meg az alábbiak szerint:

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	2019. évi felhasználás (Ft)	Megjegyzés
Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Maninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet	VEKOP 6.3.5.17	Betegbiztonság infrastruktúra fejlesztés	2018.07.01-2019.06.30	65 923 495	0	62 669 539	Fel nem használt támogatás 3 253 956 Ft

## II/6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

(e Ft)	2019. évi nyitó nettó érték	2019. évi záró nettó érték	Változás értékben	Index %
Immateriális javak	0	8095	8 095	0
Ingtatlanok és kapcs.vagy. ért. jogok	6 916 247	6 876 303	-39 944	99,4
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	626 377	700 925	74 548	111,9
Beruházások és felújítások	8 846	85 482	76 636	966,3
Összesen	7 551 470	7 662 710	111 240	101,5

Az ingatlanok értéke csökkent, mivel a folyamatban lévő felújítások egy része még nem került aktiválásra, valamint a felújítások összege elmaradt az értékcsökkenés értékétől.

Gépek, berendezések esetében a növekedés nagyobb része a vis major támogatásokból beszerzett eszközök értékéből keletkezett, C-íves képerősítő, altatógépek, videoendoszkópos torony, konyhai gépek. Saját forrásból csak kisebb értékű eszközök kerültek beszerzésre.

Ezek szinte minden esetben az előregedett, használhatatlan eszközök miatt kerültek beszerzésre.

A beruházások és felújítások értékének nagymértékű növekedése a folyamatban lévő CSBSZ támogatásból megvalósuló beruházások, felújítások értékéből adódik.

Intézményünk a kezelésében lévő vagyon hasznosítási lehetőségei közül a helyiségek bérbeadásával él, pl. büfé, automata, újságos, kisebb üzletek, (gyógyászati segédeszköz, optika), stb. A tárgyévben befolyt bevétel tárgyi eszközök bérbeadásából: 100.262 e Ft.

Az intézmény tárgyi eszközeinek elhasználódási szintjét, továbbá használhatósági fokát az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2018.év Ft	2019.év Ft
Immateriális javak	85 993 400	96 249 400
Ingatlanok és a kap. vagyoni értékű jogok bruttó érték	9 807 116 684	9 916 380 518
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó érték	4 928 711 618	5 097 361 482
Beruházások, felújítások bruttó érték	8 846 335	85 482 384
<b>Tárgyi eszközök bruttó érték összesen</b>	<b>14 744 674 637</b>	<b>15 099 224 384</b>
Immateriális javak értékcsökkenés	85 993 400	88 154 649
Ingatlanok és a kap. vagyoni értékű jogok értékcsökkenés	2 890 870 234	3 040 077 707
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenés	4 302 334 935	4 396 436 241
Beruházások, felújítások értékcsökkenés	0	0
<b>Tárgyi eszközök értékcsökkenés összesen</b>	<b>7 193 205 169</b>	<b>7 436 513 948</b>
Inmateriális javak nettó érték	0	8 094 751
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó érték	6 916 246 450	6 876 302 811
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó érték	626 376 683	700 925 241
Beruházások, felújítások nettó érték	8 846 335	85 482 384
<b>Tárgyi eszközök nettó érték összesen</b>	<b>7 551 469 468</b>	<b>7 662 710 436</b>

#### Tárgyi eszközök használhatóság fok mutató

Immateriális javak	0,00	8,41
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70,52	69,34
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12,71	13,75
Beruházások, felújítások	100,00	100,00
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>51,21</b>	<b>50,75</b>

Tárgyi eszközök elhasználódási szint mutató

Immateriális javak	100,00	91,59
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29,48	30,66
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	87,29	86,25
Beruházások, felújítások	0,00	0,00
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>48,79</b>	<b>49,25</b>

II./7. Tulajdonosi részesedés  
„NÉ”

II./8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Követelések alakulása

Megnevezés	2018. év eFt	2019. év eFt	Index %
Követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	161 795	190 505	117,7
Követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 090	1 742	83,3
Követelések felhalmozású célú visszatérítendő támogatások	483	483	0,0
<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>163 885</b>	<b>192 247</b>	<b>117,3</b>
<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések műk. c. támogatások bevételeire államháztartáson belülről</b>	<b>1 229 173</b>	<b>1 325 190</b>	<b>107,8</b>
<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm. c. visszatérítendő támogatások áh-n kívülről (lakáskölcsön)</b>	<b>67 792</b>	<b>73 408</b>	<b>108,3</b>
<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>1 296 965</b>	<b>1 398 598</b>	<b>107,8</b>

A költségvetési évben esedékes követelések behajtási nehézségeiről, a behajthatatlan követelések nagyságáról a II./3./b) pont tartalmaz adatokat. Év végén a lejárt követelések értéke 172.017 e Ft volt.

A költségvetési évet követően esedékes követelések között szerepel a 2020. januárban, februárban esedékes teljesítmény alapú bevétel, mely 2019. november, decemberi elszámolások alapján kerül kiszámításra.

## Kötelezettségek alakulása

	2018. év eFt	2019. év eFt	Index %
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 461 059	593 509	24,1
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	32 598	0	0,0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	40 033	0	0,0
<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek össz.</b>	<b>2 533 690</b>	<b>593 509</b>	<b>23,4</b>
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 084	4 723 240	5074,2
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásra	0	57 281	0,0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	49 925	0,0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	27 473	50 268	183,0
<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek össz.</b>	<b>120 557</b>	<b>4 880 714</b>	<b>4048,5</b>

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek jelentős csökkenésének oka, hogy a 2019. évi konszolidációtól elmaradt, azonban a Fenntartói tájékoztató alapján a 2019. évben fedezettel nem rendelkező kötelezettségek átsorolásra kerültek következő évi kötelezettségvállalássá, így a költségvetési évet követő kötelezettség az előző évhez képest többszörös mértékűre emelkedett. A költségvetési évben esedékes kötelezettség állomány gyakorlatilag a 2019. évben rendelkezésre álló pénzügyi fedezettel lefedett szállítói állomány.

A következő évi kötelezettségek között minden fedezet nélküli – közöttük a 2019. 12. 31-ig lejárt számlák is kimutatásra kerültek. Ezen számlák 2020. február-március hónapban a központi konszolidáció keretében teljes mértékben kiegyenlítésre kerültek.

## **II./9. A letéti számla pénzforgalma**

Erre a számlára kizárólag a betegek letétbe helyezett pénzeszközei kerülnek befizetésre a letéti pénztárból. A letéti pénztárban azok a tételek maradnak, melyeket a beteg/hozzátartozója várhatóan rövid időn belül fölvesz. Amennyiben tartóssá válik a megőrzés, úgy befizetésre kerül a letéti bankszámlára.

A számla forgalma:

2019. évi nyitó:	3.848 e Ft
Bevételi forgalom:	0 e Ft
Kiadási forgalom:	0 e Ft
2019. évi záró állomány:	3.848 e Ft

## **II./10. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma**

Intézményünknek kincstári körön kívül az OTP-nél vezetett Munkáltatói lakásépítési és – vásárlási kölcsön kezelésére szolgáló számla van.

2019. évi nyitó egyenleg:	30.338 e Ft
Bevételi forgalom:	17.067 e Ft
Kiadási forgalom:	10.035 e Ft
2019. évi záró egyenleg:	37.370 e Ft

## **II./11. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése**

Egyéb fejezeti és önkormányzati támogatások esetében a fel nem használt maradványokat visszafizettük.

A szociális hozzájárulási adó csökkentése miatti megtakarítást 2019. évben a 2018. évi költségvetési beszámoló pénzügyi elfogadását követően befizettük.

## **II./12. Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla) „NÉ”**

Nem történt zárolt számla nyitása.

## II./13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az adósságállomány kialakulásának, a konszolidációt követő újra termelődésének okai az alábbiak:

- 2007. évben valósult meg a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és a Fiumei úti Országos Traumatológiai Intézet integrációja, oly módon, hogy a folyamatos baleseti ellátást végző országos intézet korábbi TVK-ja jelentős csökkentéssel került átadásra. Az integrációt megelőzően is az országos intézet folyamatos likviditási problémákkal küzdött, a csökkentett TVK hatás pedig még tovább nehezítette 2008. évtől az egyesített intézmény gazdálkodását,
- a teljesítménydíjak /HBCS, német pont/ értékében a dologi kiadások növekedésének a változása az utóbbi tíz évben változatlan,
- a minimálbérek, garantált illetmények növekedésének ellentételezésére 2017. évig nem került sor, azt az intézményi költségvetésből kellett „kigazdálkodni”,
- jogszabályi intézkedésekből származó ellentételezések nélküli többletkiadások hatása / rehabilitációs járadék fizetési kötelezettség; ÁFA emelés; pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettség; büntetés végrehajtási intézménytől történő vásárlási kötelezettség árubeszerzések, szolgáltatások igénybevételénél 20% árelőnnyel a BV javára; közétkeztetési előírások miatti többletkiadás /.

Fentiek együttesen a szigorú keretgazdálkodás és takarékosági intézkedések ellenére folyamatosan adósságállományt generálnak intézményünknel, amelynek kezelése egyre nehezebbé teszi az alapfeladat ellátását.

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről 1. számú melléklet

Intézmény megnevezése	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege (forintban)
Péterfy Kórház- Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet	5	10.000.000



*Buczkó Erzsébet*

Buczkó Erzsébet  
gazdasági igazgató-helyettes





## Intézmények elérhetősége 2020.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Családi névzet	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Péterfy Körház- Rendelőintézet és Maiminger Jenő Országos Traumatológiai Intézet	1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.	Dr. Sasdi Annel	Buczkó Erzsébet	Falksoné Turcsányi Tibold		Dr. Végő Csilla	
Titulus			Szolgálati vezető	gazdasági igazgató	üzemeltetési igazgató		humán erőforrás- gazdálkodási osztályvezető	
Telefón			1-461-1703	1-461-4710	1-461-4763		1-461-4224	
E-mail cím			<a href="mailto:info@ostor.hu">info@ostor.hu</a>	<a href="mailto:szaszi@ostor.hu">szaszi@ostor.hu</a> <a href="mailto:buczk.e@ostor.hu">buczk.e@ostor.hu</a>	<a href="mailto:info@ostor.hu">info@ostor.hu</a>		<a href="mailto:vegoc@ostor.hu">vegoc@ostor.hu</a>	

Szöveges indoklás 5. ponthoz/ Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok ill. egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Résztevő intézet megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama (tól-ig)	A teljes támogatás összege (Forintban)	Önerő mértéke (Forintban)	2019. évi felhasználás (Forintban)	Megjegyzés
Péterfy Kórház- Rendelőintézet és Maninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet	VEKOP 6.3.5.17	Betegbiztonság infrastruktúra fejlesztés	2018.07.01- 2019.06.30	65 923 495	0	62 669 539	Fel nem használt támogatás 3 253 956 Ft