

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

### **1.) Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése:**

#### Törzskönyvi alapadatok

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 346481

Elnevezés: OROSHÁZI KÓRHÁZ

Székhely: 5900 Orosháza, Könd utca 59.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 861000 Fekvőbeteg-ellátás

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8610 Fekvőbeteg-ellátás

Adószám: 15346487-2-04

KSH statisztikai számjel: 15346487-8610-312-04

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 751351

Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó

Vezető: Dr. Duray Gergő, főigazgató

Gazdasági igazgató: Pető-Farkas Éva (regisztrációs szám: 169758)

Fejezet: XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Alapítás időpontja: 1979.10.15.

Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 1979.10.15.

Irányító / felügyelet: 309271 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA (Budapest, Akadémia utca 3)

Középirányító: 324689 GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET jogutódjaként az ÁLLAMI EGÉSZSÉGÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT (Budapest, Diós árok 3)

Alapítói jog gyakorlója: 309271 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA (Budapest, Akadémia utca 3)

Fenntartó: 324689 GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET jogutódjaként az ÁLLAMI EGÉSZSÉGÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT (Budapest, Diós árok 3)

Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár Békéscsabai Igazgatósága

A Kórház 4/2013. (I.11.) Korm.rendeletnek megfelelően kétféle, költségvetési és pénzügyi számviteli nyilvántartást vezet.

Az Orosházi Kórház Békés megye lakosságának egyharmadát, területileg a megye nyugati részét látja el, Orosháza és vonzáskörzetében élő lakosság egészségügyi ellátásában meghatározó szerepet betöltő intézmény aktív fekvőbeteg-szakellátás mellett járóbeteg-szakellátási, gondozási, krónikus fekvőbeteg-szakellátási, védőnői és iskolaorvosi tevékenységet, továbbá finanszírozott betegszállítási feladatokat is ellát.



- 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/tartalék 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 annak hatásáról rövid ismertetése;*

„NÉ”

- d) *értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről:*

Az Orosházi Kórház közalkalmazottjai által látja el az üzemeltetési, és kiszolgáló üzemek működtetését.

A CT diagnosztika működtetése és a finanszírozott betegszállítás üzemeltetése alvállalkozók útján történik.

Az Orosházi Kórháznak saját alapítványa nem működik, gazdasági társaságban részesedése nincsen.

- e) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybe vett 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 száma;

„NÉ”

#### **Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről**

<b>Megnevezés</b>	<b>Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)</b>	<b>Folyósított lakáskölcsön összege 2015. évben (ezer forint)</b>
Intézmény megnevezése	-	0 e Ft

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

A kincstári számlákon kívül, pénzintézetnél vezetett bankszámlával nem rendelkezik az Intézmény. Helyben házi pénztár működik.

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

A területen javulást tapasztaltunk, bár továbbra sem láthatjuk promt likviditási helyzetünket, valamint a partnerektől több kritika érkezik, hogy a 12 óra után beküldött átutalási megbízások csak a következő napon teljesülnek.

A KIRA rendszer indulását bizakodva vártuk az év végén, de a projekt egyelőre több nehézséget okoz. Az eAdatra feltöltött napi utalási állományok nyomon követése igen időigényes.

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

„NÉ”

#### **Kimutatás az ágyszámok alakulásáról**

Megnevezés			2014. évben	2015. évben	Változás értéke	Változás mértéke
Aktív fekvőbeteg-ellátás	ágyak száma	átlag	302	302	0	100,00%
		záró	302	302	0	100,00%
Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás	ágyak száma	átlag	26	26	0	100,00%
		záró	26	26	0	100,00%
Krónikus fekvőbeteg- ellátás	ágyak száma	átlag	93	93	0	100,00%
		záró	93	93	0	100,00%
<b>Összesen</b>	<b>ágyak száma</b>	<b>átlag</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		<b>záró</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>

A krónikus kapacitásokból 13 ágy működtetése szünetel. A kapacitásokat nappali kórházi ellátásként kívánjuk tovább működtetni, 2016-ban ez a TBB felé előterjesztésre kerül.

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

Az Intézmény alaptevékenysége nem változott, a szakmai összetételben és kapacitásokban 2015-ben nem történt változás.

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 intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása:

Az Orosházi Kórház működési helyzete tükrözi az egészségügyben tapasztalható feszültségeket. A napi működés biztosításához szükséges erőforrások finanszírozását nagyban rontja a felhalmozott adósságállomány rendezésére tett erőfeszítések.

2015. legfontosabb feladata az előző években megkezdett munka folytatása, a szakmai válság kezelése - a kialakult, szinte már ellátást veszélyeztető humanerőforrás hiány leküzdése érdekében megkezdett tárgyalások, valamint a kiégett – fáradt munkatársak további elvándorlásnak megakadályozása.

## II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

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

Kiemelnénk, hogy a TIOP-224-09-1-2010-0004 azonosítószámú „Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó egészségügyi reform megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat Kórházában” megnevezésű uniós projektünk december 31-én fejeződött be, így tárgyévben hatást még nem gyakorolt a működésre.

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

#### a) *Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása:*

Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás a bérkompenzációhoz, továbbá a konszolidációs támogatáshoz kapcsolódott.

Irányítószervi hatáskörben rezidensképzéshez, közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó előirányzat módosítások történtek.

Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások az eü. dolgozók nyugdíjpótló támogatása, önkormányzati és alapítványi támogatások összege, valamint a vis maior támogatások előirányzatosításából váltak szükségessé.

#### b) *Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása:*

<u>Típus</u>	<u>Támogatás tárgya</u>	<u>összeg</u>	<u>Kiutalás dátuma</u>
1. VIS MAIOR likviditási (Fógáz)		16.000.000,-Ft	2015.01.26.
2. VIS MAIOR javítás-karbantartás		2.200.000,-Ft	2015.09.03.
3. VIS MAIOR javítás-karbantartás		1.550.000,-Ft	2015.09.03.
4. VIS MAIOR javítás-karbantartás		2.130.000,-Ft	2015.12.29.
5. VIS MAIOR likviditási (EDF)		6.000.000,-Ft	2015.12.29.

A felsorolt támogatások a támogatási szerződésben meghatározott célra kerültek / kerülnek felhasználásra.

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	10
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 792 300	2 130 827	2 115 794
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	487 800	560 685	554 299
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	889 200	1 898 691	1 742 480
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 800	1 703
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+2	0	684	684
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	160 000	1 029 339	1 007 052
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)	3 329 300	5 622 026	5 422 012

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
2	3	4	5	8		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 935 800	3 249 055	3 199 700		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	965 252	1 062 048		
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	233 500	233 500	198 030		
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	3 100	3 048		
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 329 300	4 610 907	4 462 826		

03 - K9. Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	7	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	199 745	98 996	100 749	98 996
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	199 745	98 996	100 749	98 996
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	199 745	98 996	100 749	98 996

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	167 034	167 034	0	167 034
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	167 034	167 034	0	167 034
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	100 749	100 749	0	100 749
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	943 081	943 081	0	943 081
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 210 864	1 210 864	0	1 210 864
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 210 864	1 210 864	0	1 210 864

c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

- személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása:

2013. december 31-én a munkajogi létszám 785 fő, a statisztikai létszám 765 fő volt. 2014. december 31-én a munkajogi létszám 798 fő, az átlagos statisztikai létszám 748 fő.

2015. december 31-i adatok: munkajogi létszám – 779 fő  
statisztikai létszám – 749 fő

Intézményünkben a munkajogi létszám 2,4% csökkent az előző év végéhez képest, míg a statisztikai létszám azonban növekedett 0,1%-kal. Intézményünknel feladatváltozáshoz kapcsolódó létszámcsökkentés nem került végrehajtásra.

Az OEP által „finanszírozott” egészségügyi dolgozók béremelése a bérköltségből 409.980,1 eFt tesz ki, melyből 285.419,2 e Ft bértámogatás, 91.419,1 e Ft jövedelemkiegészítés (nyugdíjasok), és 33.141,8 e Ft a szeptembertől folyósított egészségügyi dolgozók bérkiegészítése jogcímen érkezett. A támogatás jogcímenként és összességében is növekedett.

Bértámogatás jogcímen 2014-ben 275.949,3 e Ft értékben folyósított támogatást az OEP.

Az engedéllyel foglalkoztatott nyugdíjasaink jövedelem kiegészítése 2015-ben is egész évet érintette, az e célra folyósított támogatás 2014-ben 84.838e Ft, ezen a jogcímen a kifizetés 2013-ban, mint tört évben 36.662e Ft.

Az OEP-től érkező bér jellegű támogatások növekvő tendenciát mutatnak.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 476 302	1 690 448	1 688 566
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	174 873	206 994	206 994
05	Végkielégítés (K1105)	100	440	440
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 976	31 862	29 602
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50	3 858	4
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 245	24 025	23 931
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	160	160	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	82 790	154 301	154 301
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>1 778 496</b>	<b>2 112 088</b>	<b>2 103 838</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 851	14 181	10 889
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 953	4 558	1 067
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>13 804</b>	<b>18 739</b>	<b>11 956</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 792 300</b>	<b>2 130 827</b>	<b>2 115 794</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)</b>	<b>487 800</b>	<b>560 685</b>	<b>554 299</b>

A személyi juttatások teljesítése 71.487 Ft-tal haladta meg a 2014. évi teljesítési adatot.

Az intézmények engedélyezett létszámkerete, mint fogalom megszűnt, ez korábban 880 fő volt.

A létszám megoszlások tükrözik a kormányhatározatban megszabott arányokat.

Megnevezés	Létszám * fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	30
"A", "B" fizetési osztály összesen	218
"C", "D" fizetési osztály összesen	184
"E"- "J" fizetési osztály összesen	313
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>747</b>
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>2</b>
<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>749</b>
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	749
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	779
Üres álláshelyek száma az időszak végén a korábbi 880 főhöz	101
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	75
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	749

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	26	26	0	0	85	85	111
02	b) csoport	2	6	8	18	286	36	340	348
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>286</b>	<b>121</b>	<b>425</b>	<b>459</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	3	7	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	2	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	5	2	7	7
11	Kommunikációs	0	0	0	3	0	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	65	0	0	65	65
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	65	21	2	88	88
23	Rendészeti	0	0	0	12	2	0	14	14
24	Raktározási	0	0	0	3	2	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	51	33	0	84	84
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>217</b>	<b>365</b>	<b>133</b>	<b>715</b>	<b>749</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>217</b>	<b>365</b>	<b>133</b>	<b>715</b>	<b>747</b>
33	I. funkció csoport	2	30	32	18	286	121	425	457
34	II. funkció csoport	0	0	0	68	12	9	89	89
35	III. funkció csoport	0	0	0	131	67	3	201	201
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

➤ *dologi kiadások alakulása:*

A dologi kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Dologi kiadások 2014.</b>	<b>889 200</b>	<b>995 406</b>	<b>932 428</b>
<b>Dologi kiadások 2015.</b>	<b>889 200</b>	<b>1 898 691</b>	<b>1 742 480</b>

Az előirányzat módosítás forrását az évközi konszolidációs támogatás, a vis maior támogatások, továbbá az év végi E-Alap kasszamaradványa eredményezte.

A dologi kiadások teljesítése 810.052 Ft-tal meghaladta a 2014. évi teljesítési adatot. Az eltérést a 2015-ben folyósított többletforrások okozzák.

A dologi kiadások 34,3615 %-át készletbeszerzés, 43,8811 %-át szolgáltatások beszerzése jelentette, a fennmaradó rész 21,7574 % az egyéb dologi kiadások és befizetések. A készletbeszerzések 76,1146 %-a szakmai jellegű beszerzés volt. A szolgáltatásokon belül szintén a szakmai jellegűek igénybevétele a fajsúlyos 45,3237 %, a rezsiköltségek arányának növekedést a jelenős összegű konszolidációs támogatásból kifizetett közüzemi számla eredményezte.



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
<b>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</b>	<b>268 879</b>	<b>469 553</b>	<b>3 856</b>	<b>670 915</b>	<b>0</b>	<b>455 730</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 185	121 584	988	153 780	0	117 973
Árubeszerzés (K313)	100	40 100	0	40 686	0	25 039
<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>361 164</b>	<b>631 237</b>	<b>4 844</b>	<b>865 381</b>	<b>0</b>	<b>598 742</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 366	18 876	0	14 609	0	11 037
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 510	2 510	0	4 119	0	2 337
<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>9 876</b>	<b>21 386</b>	<b>0</b>	<b>18 728</b>	<b>0</b>	<b>13 374</b>
<b>Közüzemi díjak (K331)</b>	<b>90 000</b>	<b>351 165</b>	<b>3 173</b>	<b>407 772</b>	<b>1 223 315</b>	<b>311 017</b>
Vásárolt étellemezés (K332)	7	7	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 160	9 160	0	7 191	0	5 278
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 054	30 137	599	33 439	0	25 498
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 300	5 768	158	6 033	0	5 768
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	32
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)</b>	<b>202 798</b>	<b>346 555</b>	<b>0</b>	<b>429 008</b>	<b>1 054</b>	<b>346 554</b>
Egyéb szolgáltatások (K337)	34 790	65 403	559	82 155	499	57 131
<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>347 109</b>	<b>808 195</b>	<b>4 489</b>	<b>965 598</b>	<b>1 224 868</b>	<b>751 246</b>

A szakmai anyagok beszerzésénél, továbbá a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások esetében a kötelezettségvállalás összege meghaladja a módosított előirányzat, valamint a teljesítési adat értékét.

Gyógyszerek, szakmai anyagok be nem szerzése emberi életet követelhet, a folyamatos ellátás biztosításához pedig orvosokra van szükség – sajnos lassan bármi áron, szakmai indokok, felülírják az államháztartási gazdálkodási szabályokat, melyek nem támogatják az egészségügyi ellátás alapvető céljait, prioritásait (életmentés).

Az alaptevékenység nyújtásához szükséges szakmai jellegű készlet és szolgáltatás beszerzés mellett a rezsiköltségek esetében jelentősebb a kötelezettségvállalás összege, mint az előirányzat.

- *ellátottak pénzübeli juttatásai;*

„NÉ”

- *egyéb működési/felhalmozási célú kiadások:*

- *működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás;*

„NÉ”

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

Intézményünk jelentős szállítói állománya magával vonta a késedelmi kamat kiadások növekedését.

Jelentős összegű kamatkifizetés kapcsolódott az ÁEEK által bonyolított kiemelt partnerek konszolidációjához, ezen partnerek felé 44.384 e Ft értékben kellett késedelmi kamatot megfizetni.

- *támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások;*

„NÉ”

- *intézményi beruházási és felújítási kiadásai:*

Az OEP működési támogatásból intézményi beruházások finanszírozására nincs lehetőségünk. Vis maior támogatásból, saját működési bevételekből, egyéb támogatásokból valósulhatnak meg beruházások.

Gép-műszer beszerzéseink:

Fekvőbeteg ellátásban:	2.713 eFt
Járóbeteg szakellátásban:	882 eFt
Egyéb / Védőnői szolgálat:	1.015 eFt + 6.946 eFt épület átalakítás.

Az 5. pontban részletesen bemutatjuk az uniós projekteket.

Felújítások nem folytak 2015-ben.

- *PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása;*

„NÉ”

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

#### a) *intézményi bevételek alakulása:*

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának állam általi rendezéséről szóló 1226/2015. (IV. 20.) Korm. határozat alapján folyósított 896.626.000,- Ft összegű konszolidációs támogatást, amelyet kizárólag a 2015. március 31. napjáig fennálló, lejárt, nem vitatott adósságállomány rendezésére lehetett felhasználni, legkésőbb 2015. július 31-éig.

A támogatás felhasználásával történt elszámolást követően 1.098.000,- Ft került visszaútalásra.

2015-ben az előző évektől eltérően nem sikerült a TVK alapján lehívható finanszírozást teljes egészében lehívni, TVK maradvány keletkezett az év végére, melyet a Fenntartó kezdeményezésére átsoportosítottak. Az aktív-fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás kiesést kompenzálta a Várólista csökkentési program.

Saját bevételeink elmúlt években nem a tervezettek szerint teljesültek, de 2015-ben már a bevételi lemaradás nem drasztikus.

#### b) *bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések:*

Behajtási problémák az egészségügyi ellátásban részesített külföldi állampolgárok esetében van, akik nem tudják kifizetni az ellátásukat. Az ilyen helyzetek kezelésére megállapodást kötöttünk a Sigma Zrt-vel, akik segítenek felkutatni és behajtani a térítési díjainkat.

Az Intézménynek behajthatatlan követelés állománya nem keletkezett 2015-ben.

#### c) *egyéb működési/felhalmozási bevételek*

Generali Biztosító Alapítványától, anonim támogatótól és egyéb kisebb összegekből folyt be összesen 3.048 e Ft.

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

- a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei; 2014. évi maradvány felhasználásra került.
- b) Vállalkozási tevékenység maradványa: „NÉ”
- c) a 2015. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele:

**A 2015. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása**

ezer forintban

Megnevezés (beszámoló ürlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		Összeg
<b>A) Tájékoztató adatok:</b>		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	0
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
<b>B) Alaptevékenység maradványa (I+II)</b>		<b>152 681</b>
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)</b>		<b>-959 187</b>
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)	4 462 826
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)	5 422 013
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)</b>		<b>1 111 868</b>
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)	1 210 864
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)	98 996
<b>C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa (7/D))</b>		<b>152 681</b>
<b>I Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány</b> [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] <b>ebből:</b>		<b>252</b>
07	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.)	
08	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
09	- Egyéb költségvetési maradvány (10. sz. melléklet szerint)	252
<b>II Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:</b>		<b>152 429</b>
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	134 392
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	18 037
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa (7/E))</b>		<b>0</b>
<b>I Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:</b>		<b>0</b>
<b>II Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):</b>		<b>0</b>
<b>E) JÓVÁHAGYANDÓ maradvány (C+D)=B</b>		<b>152 681</b>

Az Intézmény alaptevékenységének költségvetési egyenlege negatív, a finanszírozási bevételek korrigált maradvány pozitív előjelű.

Az egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiakból ered: Orosháza Város Önkormányzatától kapott támogatási összeg, melyet 2015. év végén utaltak ki, így felhasználása 2016-ban teljesül, elszámolási kötelezettség áll fent (6.357e Ft).; Vis Maior támogatás, elszámolási határidő 2016-ban (9.680eFt).; Generali Alapítvány támogatás, elszámolási határidő 2016-ban (2.000e Ft)

Az alaptévékenység keletkezett maradványa kötelezettségvállalással terhelt.

#### 5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
Orosházi Kórház	TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004	Központi Technológiai Tömb megvalósítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása	2010.10.04. - 2015.12.30.	1.646.510.551 Ft	182.945.616 Ft	547m Ft	
Orosházi Kórház	TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0068	Intézményi létszámbővítés az ellátáshoz való hozzáférés idejének csökkentése és az egy betegre jutó dolgozószám növelése érdekében	2013.02.01. - 2015.02.25.	49.965.406 Ft	0 Ft	15m Ft	
Orosházi Kórház	KEOP-5.6.0/E/15-2015-0089	Energiahatékony egészségügyi eszközök beszerzése	2015.05.25. - 2015.12.15.	202.162.800 Ft	0 Ft	202m Ft	
Orosházi Kórház	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052	Eszközállomány fejlesztés- és korszerűsítés	2015.01.05. - 2015.12.15.	351.850.600 Ft	0 Ft	351m Ft	
Orosházi Kórház	TIOP-2.2.3	Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer - Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések	2014.06.01. - 2015.11.30.	7,186mrd Ft	0 Ft	15,8m Ft	ÁEEK gondozásában valósult meg a projekt

#### 6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

a) az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

A Kórház vagyonának összetételét, a vagyonelemeink forrást 2015. december 31-i fordulónappal az alábbi **mérleg** szemlélteti:

#	12/A - Mérleg Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás mértéke
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	685	38 996	5692,85%
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>685</b>	<b>38 996</b>	<b>5692,85%</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 325 646	2 268 940	97,56%
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	107 082	702 869	656,38%
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 194 329	1 343 788	112,51%
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>3 627 057</b>	<b>4 315 597</b>	<b>118,98%</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)</b>	<b>3 627 742</b>	<b>4 354 593</b>	<b>120,04%</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	38 914	33 915	87,15%
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	11	-
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>38 914</b>	<b>33 926</b>	<b>87,18%</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>	<b>38 914</b>	<b>33 926</b>	<b>87,18%</b>
47	C/1/1 Forintpénztár	1 501	931	62,03%
<b>50</b>	<b>C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>1 501</b>	<b>931</b>	<b>62,03%</b>
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	48 212	21 736	45,08%
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>48 212</b>	<b>21 736</b>	<b>45,08%</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)</b>	<b>49 713</b>	<b>22 667</b>	<b>45,60%</b>
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	508 053	-
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 660	9 570	110,51%
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 187	7 318	141,08%
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	573	218	38,05%
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 900	2 034	70,14%
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>8 660</b>	<b>517 623</b>	<b>5977,17%</b>
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 105	2 314	209,41%
145	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	420	-
146	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	596	-
147	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 105	1 298	117,47%
<b>157</b>	<b>D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>1 105</b>	<b>2 314</b>	<b>209,41%</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)</b>	<b>9 765</b>	<b>519 937</b>	<b>5324,50%</b>
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	116 794	128 783	110,27%
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)</b>	<b>116 794</b>	<b>128 783</b>	<b>110,27%</b>
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	495 563	0	0,00%
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>495 563</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 338 491</b>	<b>5 059 906</b>	<b>116,63%</b>
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 614 253	5 614 253	100,00%
169	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 868	46 868	100,00%
170	G/1/2 Felhalmozott eredmény	-2 721 852	-2 512 273	92,30%
172	G/1/3 Mérleg szerinti eredmény	161 253	977 896	606,44%
<b>173</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/3)</b>	<b>3 100 522</b>	<b>4 126 744</b>	<b>133,10%</b>
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 733	0	0,00%
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	912 728	582 813	63,85%
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 253	9 694	227,93%
<b>199</b>	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>921 714</b>	<b>592 507</b>	<b>64,28%</b>
203	H/1/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	20	0	0,00%
212	H/1/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	98 996	100 749	101,77%
<b>222</b>	<b>H/1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)</b>	<b>99 016</b>	<b>100 749</b>	<b>101,75%</b>
223	H/1/1/1 Kapott előlegek (=H/1/1/1a+H/1/1/1b+H/1/1/1c)	505	1 190	235,64%
226	H/1/1/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	505	1 190	235,64%
<b>236</b>	<b>H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/10)</b>	<b>505</b>	<b>1 190</b>	<b>235,64%</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)</b>	<b>1 021 235</b>	<b>694 446</b>	<b>68,00%</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	214 989	234 628	109,13%
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 745	4 088	234,27%
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>216 734</b>	<b>238 716</b>	<b>110,14%</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 338 491</b>	<b>5 059 906</b>	<b>116,63%</b>

A Kórház az éves beszámolóban kimutatott eszközök és források meglétének biztosítását szolgáló legfőbb dokumentumnak tekinti a tételes mennyiségi és érték adatokat tartalmazó leltárt.

A Kórház a mérleg tételek alátámasztására, a mérleg fordulónapjára vonatkozó részletező nyilvántartásokat készíti.

Az Intézmény mérlegfőösszegének változása 2008. és 2010. között csökkenő tendenciát követett. 2010-től növekedési tendencia figyelhető meg, 2012-ről 2013-ra a mérlegfőösszeg 13,6 %-kal, 406.024 e Ft növekedett az előző évi állományhoz képest. A 2013-ról 2014-re kimutatható +27,99% emelkedés a számviteli változások miatt következik be. A 2014-ről, 2015-re +16,63%-os a mérlegfőösszeg növekedése, mely az uniós projekteknek köszönhető.

Befektetett eszközök használhatósági fokának alakulása:

Megnevezés	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt	Használhatóság foka	Elhasználódottság foka
Immateriális javak	4 557	1 697	37,24%	62,76%
Ingatlanok	3 048 789	2 354 587	77,23%	22,77%
Gépek,berendezések	1 504 114	170 322	11,32%	88,68%
Járművek	39 745	7 343	18,48%	81,52%
<b>2012.</b>				
Megnevezés	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt	Használhatóság foka	Elhasználódottság foka
Immateriális javak	4 557	1 296	28,44%	71,56%
Ingatlanok	3 048 789	2 294 920	75,27%	24,73%
Gépek,berendezések	11 541 721	128 513	1,11%	98,89%
Járművek	39 744	2 989	7,52%	92,48%
<b>2013.</b>				
Megnevezés	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt	Használhatóság foka	Elhasználódottság foka
Immateriális javak	4 557	935	20,52%	79,48%
Ingatlanok	3 268 461	2 389 716	73,11%	26,89%
Gépek,berendezések	1 497 775	129 801	8,67%	91,33%
Járművek	39 744	32	0,08%	99,92%
<b>2014.</b>				
Megnevezés	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt	Használhatóság foka	Elhasználódottság foka
Immateriális javak	4 557	685	15,03%	84,97%
Ingatlanok	3 268 460	2 325 646	71,15%	28,85%
Gépek,berendezések	1 503 084	107 082	7,12%	92,88%
Járművek	39 744	0	0,00%	100,00%
<b>2015.</b>				
Megnevezés	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt	Használhatóság foka	Elhasználódottság foka
Immateriális javak	43 143	38 996	90,39%	9,61%
Ingatlanok	3 275 906	2 268 940	69,26%	30,74%
Gépek,berendezések	2 124 020	702 869	33,09%	66,91%
Járművek	39 744	0	0,00%	100,00%

A befektetett eszközök használhatósági foka évről-évre romlott. Járművek már évek óta nullára íródtak le. A gépek, berendezések esetében az uniós beruházások javítottak az egyébként szomorú tendenciákon.

Likviditási mutatók alakulása:	2014.	2015.	Változás:
Likviditási ráta:	0,096154556	0,095514483	99,33%
1 ft rövidlejáratú kötelezettségre jutó forgóeszközérték csökkent.			
Likviditási gyorsráta:	0,053935386	0,038256088	70,93%
Forgóeszközeink, ezen belül is pénzeszközeink csökkenő mértékben nyújtanak fedezetet a kötelezettségeinkre.			
Eladósodottsági mutató:	0,235389448	0,137244842	58,31%
Esedékességi mutató:	0,902548385	0,853208169	94,53%

Sajnos javulás nem tapasztalható a likviditásban.

b) 2015. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása.

„NÉ”

**7.) Tulajdonosi részesedés:**

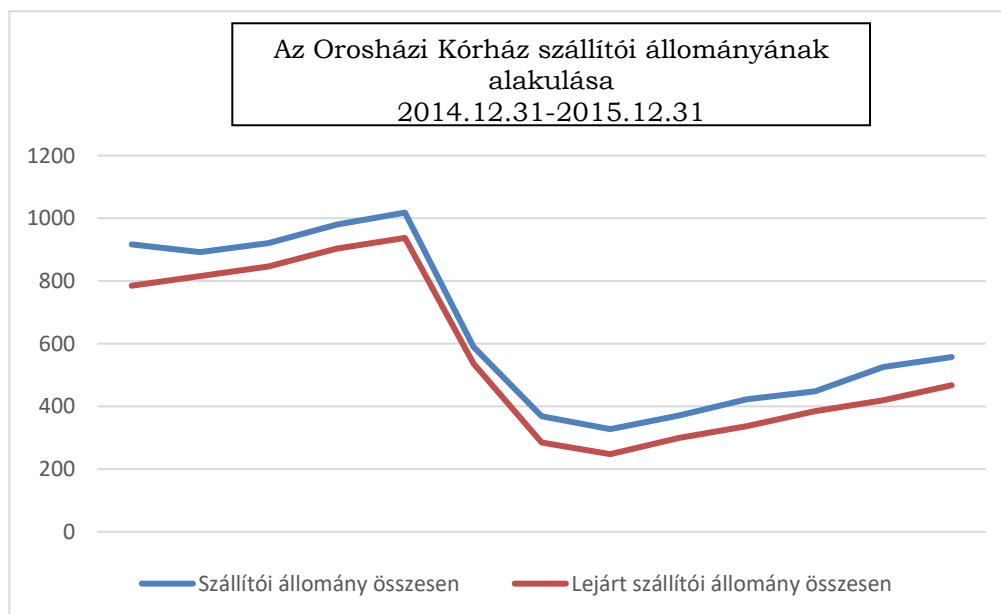
„NÉ”

**8.) Alapítványok:**

„NÉ”

**9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:**

**Szállító és vevő állomány** az Orosházi Kórháznak 2015. december 31-én az alábbiak szerint alakul:



**Szállító állomány:**

### 1.8. 2015. évi 4. negyedéves szállítói zárás összesítve

Viszonyító dátum: 2015.12.31

Rendezés: Intervallumok >> Számlafokozatok

Listajellemzők: [Átutalásos és készpénzes] [Fiz.hat.idő]

Intervallum	Számlafokozat	Darabszám	Nettó összeg	Áfa összeg	Bruttó összeg
* - 0	0.	299 db	85 268 397	13 298 470	98 566 867
* - 0	összesen	299 db	85 268 397	13 298 470	98 566 867
1 - 30	0.	254 db	76 037 374	11 010 492	87 047 866
1 - 30	összesen	254 db	76 037 374	11 010 492	87 047 866
31 - 60	0.	217 db	58 108 386	7 538 173	65 646 559
31 - 60	összesen	217 db	58 108 386	7 538 173	65 646 559
61 - 90	0.	185 db	56 397 569	7 346 640	63 744 209
61 - 90	összesen	185 db	56 397 569	7 346 640	63 744 209
91 - 180	0.	513 db	130 988 539	18 716 767	149 705 306
91 - 180	összesen	513 db	130 988 539	18 716 767	149 705 306
181 - 365	0.	258 db	87 582 470	14 237 139	101 819 609
181 - 365	összesen	258 db	87 582 470	14 237 139	101 819 609
366 - *	0.	13 db	1 120 732	302 598	1 423 330
366 - *	összesen	13 db	1 120 732	302 598	1 423 330
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 739 db</b>	<b>495 503 467</b>	<b>72 450 279</b>	<b>567 953 746</b>

Az Intézmény lejárt szállítói tartozásállománya évről évre folyamatos növekedést mutat. A jelentős összegű konszolidációs támogatás hatására 2012-ről 2013-ra a lejárt tartozásállomány közel megfeleződött. A 2014. évi szállítói állomány a korábbi évhez képest növekedett, majd 2015. év végére a nyári konszolidáció hatására ismét jelentősen csökkent. Az Orosházi Kórház szállítói tartozás állománya 2015. júliusában volt a legalacsonyabb, azonban a grafikonból is látszik, hogy az évközi konszolidációs kifizetések realizálódását követően ismét megindult az állomány növekedése.

#### Adós állomány:

Az adós állomány 2015. december 31-én 2,9 millió Ft, melynek 83%-a éven túli. Ez nagyságrendileg megfelel az előző éveknél.

#### Vevő állomány:



### 1.8. 2015. évi 4. negyedéves vevői zárás összesítve

Viszonyító dátum: 2015.12.31

Rendezés: Intervallumok >> Számlafokozatok

Listajellemzők: [Átutalásos és készpénzes] [Fiz.hat.idő]

Intervallum	Számlafokozat	Darabszám	Nettó összeg	Áfa összeg	Bruttó összeg
* - 0	0.	25 db	4 194 073	169 947	4 364 020
* - 0	összesen	25 db	4 194 073	169 947	4 364 020
1 - 30	0.	16 db	1 476 947	47 752	1 524 699
1 - 30	összesen	16 db	1 476 947	47 752	1 524 699
31 - 60	0.	4 db	517 593	0	517 593
31 - 60	összesen	4 db	517 593	0	517 593
61 - 90	0.	4 db	537 882	0	537 882
61 - 90	összesen	4 db	537 882	0	537 882
91 - 180	0.	3 db	860 716	0	860 716
91 - 180	összesen	3 db	860 716	0	860 716
181 - 365	0.	2 db	221 334	0	221 334
181 - 365	összesen	2 db	221 334	0	221 334
366 - *	0.	7 db	2 425 791	0	2 425 791
366 - *	összesen	7 db	2 425 791	0	2 425 791
Mindösszesen:		61 db	10 234 336	217 699	10 452 035

Az Intézmény vevői állománya 2012-től folyamatos csökkenést mutat. 2013-ról, 2014-re a folyamatban lévő orvos-kutatási tevékenységhez kapcsolódó számlák miatt növekedett az állomány, azóta stagnál az állomány.

#### 10.) **A letéti számla pénzforgalma:**

„NÉ”

Az Orosházi Kórház letéti számlával nem rendelkezik.

#### 11.) **A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

„NÉ”

Az Orosházi Kórház kincstári körön kívüli számlával nem rendelkezik

#### 12.) **Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

Intézmény a 2014. évi önrevízióval feltárt befizetési kötelezettségének eleget tett 2015-ben.

Az önrevízió keretében a Bérkompenzációhoz nyújtott támogatásból 2015-ben 252 e Ft nem került felhasználásra, mely az Intézmény által visszafizetésre kerül 2016-ban.

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

Intézményünk az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 12.§. (2) bekezdés b) pontja értelmében könyvvizsgálatra kötelezett: Az Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza a V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft-vel kötött megállapodást a feladat ellátására, a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért természetes személyként Váriné Kádár Margit bejegyzett könyvvizsgáló a felelős, aki költségvetési minősítéssel rendelkezik. A feladattal összefüggésben fizetett éves díj összege: 1.140.000,- Ft + ÁFA.

A Kórház 4/2013. (I.11.) Korm.rendeletnek megfelelően költségvetési és pénzügyi számviteli nyilvántartást vezet, melyhez a CompuTREND 2000 Kft által fejlesztett CT-EcoStat ügyviteli rendszer Főkönyv modulját használjuk. A fejlesztő számára a jogszabályi megfeleltetése a programnak elég sok időt vett igénybe, ez a nehézkesség rányomta bélyegét a 2014. évi munkánkra. 2015. évben az előző évben tapasztalt nehézségek megoldódtak.

Fontos megjegyezni, hogy 2015. évben az irányítószerv központilag az intézmények számára egységes számlatükröt adott ki, melyet természetesen az Orosházi Kórház alkalmazott is. A megfeleltetés, módosítások átvezetésre kerültek a rendszerben.

Tájékoztatjuk az Irányító Szervet, hogy ellenőrzés az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t nem állapított meg.