

**Dombóvári Szent Lukács  
Egészségügyi Nonprofit Kft.  
D o m b ó v á r**



**B E S Z Á M O L Ó  
(üzleti jelentés)**

**2010. évről**

**2011. március 15.**

## Orvos-szakmai beszámoló a 2010. évről

A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. számára a 2010. év – a többi egészségügyi szolgáltatóhoz hasonlóan - igen nagy kihívást jelentett abban a tekintetben, hogy az egyre szűkülő finanszírozási források és humán erőforrás problémák ellenére a folyamatos működőképesség fenntartható legyen. A kórháznak 2010-ben is állandóan változó és rendkívül bizonytalan, kiszámíthatatlan gazdasági, finanszírozási, jogi és szakmai környezetben kellett az ellátást biztosítani és fenntartani. 2010-ben összességében a 2007-ben megállapított aktív és krónikus fekvő- illetve járóbeteg ellátó kapacitások kerültek finanszírozásra. Utóbbiak esetében a szükségletekhez jobban igazodó belső átcsoportosítás történt az egyes szakterületek között. A fokozódó alulfinanszírozottság, az egyre alacsonyabb szinten megállapított teljesítmény volumen korlát (TVK), a humánerőforrás helyzet negatív hatásainak kezelése, a gyakori hatósági ellenőrzések nagy próbatételt jelentettek. A szakmai minimumfeltételek módosítása valamint az ápolói kompetenciákra vonatkozó szabályozás nem lépett hatályba, mely rendelkezések az ellátó rendszer működésének ellehetetlenüléséhez vezettek volna kórházunkban is.

Az egymással szorosan összefüggő folyamatok miatt jelen beszámoló a 2010. év egésze mellett a 2011. év első három hónapjának eseményeit, történéseit is tartalmazza.

*A 2010. évre meghatározott szakmai tervünkben foglalt prioritások közül a legfontosabbat a kórház teljesítette. Az aktív és krónikus fekvőbeteg és a járóbeteg ellátó kapacitásokon az intézmény számára meghatározott TVK kihasználásával a szakmai működés folyamatossága és a gazdasági stabilitás fenntartható, biztosítható volt. A pénzügyi stabilitáshoz hozzájárult, hogy két alkalommal részesült a kórház kiegészítő finanszírozásban 2010 januárjában és decemberében.*

A továbbiakban részletesen ismertetésre kerülnek a kórház szakmai működése szempontjából 2010. év valamint 2011. év első három hónapjának legfontosabb eseményei.

### **A 2010-ben az orvos-szakmai tervben megfogalmazottak alapján a 2010. év és 2011. év első 3 hónapjának fontosabb eredményeinek tekinthetők:**

- 1. Az aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítménye a TVK-nak megfelelően alakult, a járóbeteg szakellátás teljesítménye pedig 2009. évhez hasonlóan, bár annál kisebb mértékben, de a TVK fölé emelkedett. Az egynapos sebészeti ellátásban végzett teljesítmény 2010-ben igen jelentősen növekedett. A krónikus fekvőbeteg ellátások területén az ágykihasználtság tovább emelkedett és összességében megközelítette a 100%-ot.*
- 2. A rehabilitációs szakmai szorzók felülvizsgálata 2010. év elején megtörtént és összességében a korábbiakhoz képest magasabb érték került megállapításra. A 2011. évi akkreditációs felülvizsgálat a mozgásszervi rehabilitációs kapacitások „A” szakmai minősítését, a kardiológiai rehabilitáció „B” szakmai minősítését változatlanul hagyta, az „A” minősítés szorzója 1,7-ről 1,8-ra növekedett.*
- 3. A rendelkezésre álló humánerőforrással folyamatosan fenntartható volt a szakellátás. A bekövetkező személyi változások ellenére 2010-ben is sikerült a szakembergárda „kiüresedését”, tömeges elvándorlását megelőzni. A szakmai ellenőrzések során a működést veszélyeztető kifogás nem merült fel.*

4. A minőségirányítási rendszer kiépítésével és folyamatos működtetésével megfelelő a szabályozottság, a jogszabály változásoknak történő megfelelést biztosítani lehetett.
5. A fejlesztésre irányuló pályázati lehetőségre történő szakmai felkészülés megtörtént, a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére irányuló DDOP 3.1.3/C pályázat beadásra került.
6. Válság menedzsment eszközeivel, a hatékonyság növelésére irányuló folyamatos belső intézkedésekkel sikerült megelőzni a kiadások kezelhetetlen szintre történő növekedését.
7. Sikerült fenntartani az OEP finanszírozáson felüli kiegészítő forrásokat.
8. A Házipatika.com internetes portál által szervezett hagyományos „Év kórháza” versenyen 2010. évben összetett kategóriában 3. helyezést ért el a kórház, mely az elmúlt évek legjobb eredménye a betegek véleménye alapján.

**Az orvos-szakmai tervben megfogalmazottak alapján a 2010. év és 2011. év első 3 hónapjának legnagyobb nehézségei:**

1. A gazdasági, pénzügyi egyensúly megtartására irányuló intézkedések végrehajtása, a negatív gazdasági hatások (drasztikus TVK csökkentés, áremelkedések, progresszív bevételi forráshiány stb.) folyamatos mérséklése és pufferelése
2. A keresetek reál értékének csökkenése miatti feszültségek kezelése.
3. A munkatársakkal az állandó változás miatt szükséges kedvezőtlen, egyéni érdekeket sértő intézkedések elfogadtatása, a motiváció és az ellátás iránt érzett felelősség és elkötelezettség megőrzése.
4. A hiányszakmák, és üres állások betöltése, a rendelkezésre álló egyre szűkülő humán erőforrás miatt.
5. A meghirdetett Semmelweis tervben foglaltak ellenére a kiskórházak jövőképe, hosszú távú feladatainak, az életpálya képek folyamatos és koncepcionális bizonytalansága miatti humán erőforrás kiegészítés, motiváció hiány kezelése.
6. A rehabilitációs ellátások fejlesztésére irányuló pályázat visszavonása majd a feltételek változtatásai miatt a korábbi szakmai koncepció felülvizsgálata, módosítása.
7. A sürgősségi fogadóhely működésének a kórház szerkezetébe történő illesztése, a belgyógyászat és ideggyógyászat tényleges mátrix osztályként történő működtetése, a gyermek pszichiátria rendelőintézetbe költöztetése, a beteg elhelyezések megszervezése a felújított és a régi szárnyak között
8. Az orvos technológia fejlesztési lehetőségeinek forráshiánya, a meghibásodott készülékek javíttatása és átmeneti nélkülözésük mellett az ellátás biztosítása. A megfelelő vízminőség biztosítása a felújítást, fejlesztést igénylő saját vízhálózati rendszerben. A tönkretett tartalék áramforrás cseréje a biztonságos betegellátás érdekében.
9. A rehabilitációs fejlesztésre irányuló pályázat felfüggesztését követően az ismételt kiírás megváltozott feltételeihez illeszkedő szakmai program korrekciója.
10. Tamási rendelőintézetben zajló rekonstrukció napi problémáinak kezelése, a felújításra kerülő épületben a folyamatos és zökkenőmentes ellátás megszervezése.
11. Összefoglalóan a feladat ellátás folyamatosságának jelentősebb minőség romlás nélküli fenntartása.

A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2010-ben a meghatározott szakmai fejlesztési tervben foglaltak gyakorlati megvalósítására törekedett. A struktúrában fekvő és járóbeteg ellátó kapacitásokban összességében változás nem történt.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően elvégzett kapacitás kihasználtság elemzését követően az ÁNTSZ a járóbeteg szakellátás óraszámainak belső átcsoportosítását rendelte el határozatban, mely jobban megfelel az aktuális betegforgalmi szükségleteknek, igényeknek, azonban összességében szakorvosi óraszám változás nem történt.

## 1. Finanszírozás, bevételek, kiadások, teljesítmény adatok

2010-ben ismét kedvezőtlen finanszírozási változások léptek életbe, melynek következtében a korábbi TVK-hoz képes a fekvő- és járóbeteg ellátásban egyaránt jelentős mértékben csökkentek az elszámolható teljesítmények. Az egynapos sebészeti ellátások kerete valamint a krónikus ellátások finanszírozása nem változott.

### A betegforgalom és a teljesítmények alakulása 2009-ben és 2010. évben

		2009.	2010.	Változás
<b>Esetszám</b>	Aktív fekvő	8228	6187	- 24,8%
	Krónikus fekvő	4003	4047	+ 1,1%
	Egynapos sebészet	412	649	+ 57,5%
	Járóbeteg ellátás	335.221	312.322	- 7%
<b>Teljesítmények</b> (súlyszám)	Aktív fekvő	6526	5447	- 20,5%
	Krónikus fekvő	92.261	92.947	+ 0,7%
(súlyszám)	Egynapos sebészet	268,5	377,5	+ 40,6%
(pont)	Járóbeteg ellátás	425.796.339	408.034.053	- 4%
<b>Case mix index</b>	Aktív fekvő	0,93176	0,91880	- 1,4%
	Egynapos sebészet	0,73366	0,58172	- 20,7%
<b>Halálozás</b>	Aktív fekvő	3,45%	3,38%	- 0,07%
	Krónikus fekvő	4,93	4,80	- 0,13%
<b>Mutatók</b>	Ápolási napok aktív ellátásban	44.682	37.451	- 16%
	Ápolási napok átlaga aktív ellátásban	5,4	5,6	+ 0,2 nap
	Ágykihasználtság aktív ellátásban	77,81%	61,07%	- 16,74%
	Ágykihasználtság krónikus ellátásokban	96,23%	98,39%	+ 2,16%

Az elszámolható TVK csökkenés következtében a fekvőbeteg ellátásban 24,8%-al csökkent a betegforgalom és több mint 20%-al az ebből származó bevétel.

A járóbeteg szakellátásban 7%-al csökkent a betegforgalom és mindössze 4%-al csökkent a bevétel. Az egynapos sebészeti ellátások száma 57,5%-al, az ebből származó bevétel több, mint 40%-al növekedett.

A krónikus ellátások betegforgalma minimális mértékben 1,1%-al növekedett, a bevétel növekedése 0,7%-os. A krónikus ellátások tekintetében a betegforgalom növekedése elsősorban a kardiológiai rehabilitáció betegforgalom növekedése miatt jött létre.

A betegforgalmi adatok változásaival összefüggésben az aktív fekvőbeteg ellátás ágykihasználtsága 16,7%-al csökkent, ugyanakkor a krónikus ellátások esetében 2,1%-al emelkedett és megközelítette a 100%-ot.

Az átlagos ápolási napok 0,2-el növekedtek, az halálozás az aktív ellátásban 0,07%-al, a krónikus ellátásban 0,13%-al csökkent.

2010-ben is problémát jelentettek a területi ellátási kötelezettség (TEK) megállapításának anomáliái, melyek évtizedes beteg utakkal, beutalási renddel ellentétesek, egyes szakterületek vonatkozásában nem egységesek, számos anomáliát hordoznak, melyet a gyakorlati betegellátás során kezelni kell. Fentiek miatt a területi ellátási kötelezettség betartása, mint fő szempont került kiadásra, az egyes konkrét eseteket egyedileg kell kezelni, a döntéseket minden esetben a beteg érdekében kell meghozni, hogy a konfliktusokat minimálisra lehessen csökkenteni. A területi ellátási kötelezettség fennálló anomáliáit, hiányosságait számos esetben jeleztük, azonban ezzel kapcsolatban megfelelő korrekció nem történt. További probléma, hogy a TEK meghatározása egyszintű, nélküli a progresszivitást, ezért a betegeknek a progresszív ellátás magasabb szintjére történő átadása több esetben nehézségekbe ütközik. A TEK meghatározás szerinti ellátás döntően az aktív fekvőbeteg ellátást érintette. Valamennyi aktív fekvőbeteg ellátó egységben elrendelésre került, hogy a területi ellátási kötelezettség alapján lehet elvégezni a tervezhető műtétek, beavatkozásokat kivizsgálásokat. Területen kívüli betegeket csak szabad kapacitás és TVK esetén lehet kezelni. Természetesen a sürgősségi ellátás tekintetében valamennyi beteg ellátását el kell végezni, lakóhelyétől függetlenül.

A korlátozást a TVK csökkenés miatt kellett bevezetni a finanszírozatlan teljesítmények költség növelő hatásának megakadályozása miatt. Ennek következtében 18%-al csökkent az aktív fekvőbetegek száma.

A bevételek csökkenését a költségek redukciójával nem lehetett kompenzálni, ezért a 2010. év során két alkalommal kapott kiegészítő finanszírozásnak, konszolidációs forrásoknak döntő szerepe volt abban, hogy a pénzügyi, gazdasági stabilitást sikerült fenntartani.

## **2. Az egyes szakterületek működése**

### **2.1. Krónikus fekvőbeteg ellátás**

#### **2.1.1. Mozgásszervi rehabilitáció**

A krónikus fekvőbeteg szakellátás területén a mozgásszervi rehabilitációs osztály ágykihasználtsága 2010-ben is csaknem 100%-os volt, mely maximálisnak tekinthető. Az osztály kihasználta a rendelkezésére álló forrásokat, a teljesítmény itt tovább nem növelhető. A várakozási idő változó képet mutat. A gunarasi rehabilitációs központban a tervezett esetekben mintegy 3 hónap, mely továbbra is igen nagy igényt jelez a szolgáltatásra. A kórházban működtetett mozgásszervi rehabilitációs egységekben a várakozási idő rövidebb, néhány hét a tervezett esetekben. Természetesen a korai rehabilitációs igény esetén pl. műtéteket, agyi érkatasztrófákat követően a rehabilitáció az aktív ellátás befejezését követően azonnal megkezdődik. A rehabilitációs osztály betegköre a területi ellátási kötelezettségnek megfelelően elsősorban Tolna megye és a mágocsi mikrotérség lakossága volt.

A mozgásszeri rehabilitáció a kórház egyértelmű szakmai profiljának tekinthető, tevékenysége megyei sőt regionális jelentőségű. Az osztály szakmai színvonala évek óta, így 2010-ben is kiemelkedő volt. Az ellátott betegek szakmai összetételében továbbra is a tervezett ellátások dominálnak, de növekedett a korai rehabilitációt igénylők ellátásának aránya is. Ezt a tendenciát a következő években tovább szeretnénk erősíteni. A 2010. április 30-án a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére beadásra került DDOP 3.1.3/C pályázat az év során felfüggesztésre került. A pályázat megváltozott feltételrendszerrel 2011. első negyedévében ismét kiírásra került. A rehabilitációra vonatkozó szakmai fejlesztési programot ezért felül kellett vizsgálni és a megváltozott feltételekhez igazítani. A fejlesztési program részletes ismertetését a 2011. évre vonatkozó szakmai fejlesztési terv tartalmazza. 2011. 01. 01-től ismét vezető váltás történt az osztályon Dr. Péley Iván főorvos Pécsre távozott, az egyetemen kapott rehabilitációs szakterületen feladatot. Az osztály irányítását ismét a korábbi szakmai vezető Dr. Szollár Zoltán főorvos vette át. A 2010 februárban lezajlott akkreditációs eljárás során a 175 mozgásszeri rehabilitációs ágy közül mindegyik a legmagasabb „A” minősítést kapta meg áprilisi teljesítésektől kezdődően. A legmagasabb szakmai szorzóval történő minősítés jelzi a humán erőforrás és a feltételek meglétét a magas szintű rehabilitációs ellátásban. Az „A” szakmai minősítés elérése érdekében a gyógytornászok számát jelentősen emeltük, főként pályakezdő fiatalokkal a növekvő feladatok és elvárások arányában. A 2011. évre vonatkozóan lezajlott ismételt akkreditációs eljárás során sikerült megőrizni a 175 mozgásszeri rehabilitációs ágy legmagasabb: „A” szakmai minősítését. Az osztályon 5 rehabilitációs szakorvos dolgozik, mely országosan is kiemelkedő arányt képvisel. A kezelt betegek elégedettek az ellátással, a Gunarasi rehabilitációs központban nyújtott komplex fizio- és balneoterápiás szolgáltatások iránti lakossági igény folyamatosan magas. A beteg utak a környező kórházakkal, szakrendelésekkel kialakított szakmai együttműködési kapcsolatok mentén szervezettek, mely együttműködések a rehabilitáció további fejlesztésére irányuló, 2011-ben induló sikeres pályázat esetén tovább erősödhetnek, formálissá, intézményessé válhatnak és tovább terjedhetnek.

### **2.1.2. Kardiológiai rehabilitáció**

A kardiológiai rehabilitáció 23 ágyán 2010-ben az ágykihasználtság 97,3%-ra növekedett, az emelkedés az előző évhez képest jelentős, 5,9%-os és folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.

A 2010. februárjában az osztály az akkreditációs eljárásban „B” szakmai minősítést kapott, melyet 2011. évre vonatkozóan is sikerült megőrizni. 2012. évre a cél: az „A” minősítés megszerzése, mely magasabb finanszírozással jár.

A szakmai működés is sokat fejlődött 2010-ben, az ellátás szervezettebbé vált, megfelelő szakmai ellátási protokollok kerültek kialakításra. Jó a kapcsolat Szívgyógyászati Klinikával, az ellátást egészségnevelő, pszichológus, dietetikus is segíti. Külön gyógytornász látja el az osztályon a feladatot, a dietetikusok számának bővítése is megtörtént, ezzel a betegágy melletti szolgáltatások napi gyakorlattá váltak. Az ellátást Dr. Bozó János főorvos irányítása mellett Dr. Feil Anita segíti, aki 2010-ben belgyógyászatból szakvizsgát szerzett.

2011. januártól Dr. Bereczki Mária kardiológus főorvos visszatért az intézménybe, döntően a kardiológiai járóbeteg szakellátás területére, de rész vesz a kardiológiai rehabilitációs tevékenységben is. Az osztály szakmai színvonala, elismertsége a betegek és az osztállyal kapcsolatban lévő orvosok visszajelzései alapján 2010-ben egyértelműen növekedett. Szakmai konferenciákon több előadással szerepeltek.

Az osztályon az ápolás szakmai tevékenységet diplomás ápoló irányítja, a minőség és szervezettség az ápolás szakma területén is emelkedett.

A kardiológiai rehabilitációs szakterület és a civil szervezetek (Szívklub) közötti kapcsolat formálissá, rendszeressé vált.

### **2.1.3. Krónikus belgyógyászati osztály**

A krónikus belgyógyászati osztály ágy kihasználtsága 2010-ben az előző évhez képest 2,3-al 99,8%-ra növekedett, gyakorlatilag elérte a maximumot, mely a bevételek növekedését eredményezte. Az adat jelzi az osztály kiemelkedően magas fokú szervezettségét és odafigyelését a kapacitások betöltésére. A betegek előjegyzés alapján meghatározott rendben kerülnek az osztályra felvételre. A jövőben az aktív belgyógyászati osztállyal történő szorosabb együttműködés a cél a betegek gyorsabb átvétele érdekében.

Az osztályon kiemelt figyelmet fordítanak az idős, elesett betegek lelki gondozására. Rendszeresek a lelki szolgáltatások, melyben lelkipásztorok, önkéntes segítők vesznek részt. 2010-ben az osztály felvette Teréz anya nevét, mely valamennyi munkatárs számára követendő példa és elősegíti az idős betegek ápolásával kapcsolatos empátiát, motivációt is.

### **2.1.4. Ápolási osztály**

Az ápolási osztály ágykihasználtsága 2010-ben igen jelentősen 88,5%-ról 93,6 %-ra emelkedett, a magas halálozási arány pedig 3,2%-al csökkent. Az ágykihasználtság javulása bevétel növekedéssel járt, azonban még mindig vannak tartalékok. Az eredmények jelzik az osztály szervezettségének, többi osztállyal, házi orvosokkal történő együttműködések javulását. A humán erőforrás vonatkozásában és a működés egyéb területén 2010-ben változás nem történt. A 39 ágyat a kórház fő épületében működtetjük, a nővérszállóból történő 19 ágy átköltöztetését követően.

## **2.2. Járóbeteg szakellátás**

A járóbeteg szakellátásban 2010-ben a betegforgalom 2009. évhez képest 7%-al csökkent, azonban így is jelentősen meghaladta a megállapított TVK keretet. Ennek következtében a többlet teljesítményből bevétel nem származott. A TVK feletti teljesítmények korlátozására nem került sor, melynek oka egyrészt a betegellátáshoz kapcsolódó költségek alacsony mértéke, másrészt a valós, tényleges lakossági szükségleteknek történő megfelelés, az ellátás folyamatosságának biztosítása volt. A betegforgalom csökkenésének mértékéhez képest a bevételi források csak 4%-al csökkentek.

A betegforgalom csökkenésének másik oka a Tamási Rendelőintézetben zajló rekonstrukció volt, hiszen felújítás közben kellett az ellátást biztosítani, mely a betegforgalom csökkenését eredményezte.

A hatályos jogszabályok szerint a járóbeteg szakellátás kapacitás kihasználtságának elemzését évente egy alkalommal el kell végezni és a szükséges módosításokat el kell végezni. A kapacitások kihasználtságának elemzése 2010-ben megtörtént és a kórház által javasolt módosításokat az ÁNTSZ elfogadta és határozatban rögzítette. A kihasználatlan kapacitások átcsoportosításra kerültek, a vonatkozó működési engedély módosítása megtörtént. A kialakított óraszám szerkezet jobban igazodik a valós betegforgalomhoz, lakossági szükségletekhez. A szakorvosi óraszámok az alábbiak szerint alakultak:

**Dombóvári Szakrendelő járóbeteg szakrendeléseinek  
egységei és finanszírozott kapacitásai**

Sorsz	Kód	Megnevezetés	Szerződött kapacitás		
			Szakorvosi	N. Szakorvosi	Gondozó szakorvosi
1.	170320101	<b>Belgyógyászat</b>	<b>40 (+10)</b>	0	0
2.	170320201	Sebészet	30	0	0
3.	170320301	Traumatológia	30	0	0
4.	170320401	Szülészet- nőgyógyászat	<b>50 (-10)</b>	0	0
5.	170320501	Gyermekgyógyászat	<b>30 (-6)</b>	0	0
6.	170320601	Fül-orr-gégészet	30	0	0
7.	170320701	Szemészet	50	0	0
8.	170320801	Bőr-és nemibeteg ellátás	<b>26 (+4)</b>	0	0
9.	170320901	Neurológia	30	0	0
10.	170321001	Ortopédia	<b>15 (+5)</b>	0	0
11.	170321101	Urológia	30	0	0
12.	170321201	Onkológia	9	0	0
13.	170321401	Reumatológia	30	0	0
14.	170321801	Pszichiátria (felnőtt)	6	0	0
15.	170321803	Krízis ambulancia	<b>0 (-9)</b>	0	0
16.	170321901	Tüdőgyógyászat	16	0	0
17.	170323001	Anyagcsere, endokrin	<b>20 (+10)</b>	0	0
18.	170323101	Gasztroenterológia	<b>40 (+10)</b>	0	0
19.	170324001	Kardiológia	40	0	0
20.	170324102	Pszichiátria (gyermek)	6	0	0
21.	170325111	Röntgen	30	0	0
22.	170325311	Ultrahang	30	0	0
23.	170325411	Patológia, kórszövettan	25	0	0
24.	170325441	Cytológia, cytopatológia	5	0	0
25.	170325501	Anaesthesiológia	<b>15 (+5)</b>	0	0
26.	170325511	Fájdalom ambulancia	<b>0 (-10)</b>	0	0
27.	170325621	EKG és Holter diagn.	<b>9 (-15)</b>	0	0
28.	170327541	Fizio-és mozgásterápia	0	150	0
29.	170322201	Mozgásszervi rehab.	15	0	0
30.	170326111	Transzfuziológia	10	0	0
31.	170325011	Laboratórium	<b>40 (+10)</b>	0	0
32.	1703G0801	Bőr-nemibeteg gondozó	0	0	<b>4 (-4)</b>
33.	1703G1201	Onkológiai gondozó	0	0	21
34.	1703G1801	Pszichiátria (felnőtt) gon.	0	0	24
35.	1703G1901	Tüdőgondozó	0	0	14
36.	1703G4102	Pszichiátria (gyerm.) gon	0	0	24
<b>Összesen:</b>			<b>707 (+4)</b>	<b>150</b>	<b>87 (-4)</b>



A betegforgalom változásai az egyes szakrendeléseket nem egyenlő mértékben érintették, egyes szakrendelések forgalma (pl. laboratórium, szemészet, sebészet, traumatológia, szülészeti-nőgyógyászat) emelkedett, másoké (pl. ideggyógyászat, gasztroenterológia, kardiológia, onkológia, röntgen, ultrahang diagnosztika) csökkent. Említésre került, hogy a TVK jelentős meghaladása ellenére sem vezettünk be korlátozó intézkedéseket a járóbeteg szakellátásban, mert ezen a területen a többlet forgalom költségei a fekvőbeteg ellátáshoz képest alacsonyabbak, és a korlátozások a betegellátást veszélyeztették volna. Ebben a tekintetben tehát a megoldás nem a betegforgalom korlátozása, hanem a finanszírozásnak a tényleges szükségletekhez történő igazítása lehet.

A járóbeteg szakellátás tekintetében a beutaló köteles szakrendeléseken az előjegyzési idő igen széles határok között mozog. Néhány szakrendelés esetében heteket kell várni - nem sürgősségi esetekben - a szakellátásra. Magas a várakozási idő a kardiológián, - bár 2009. évhez képest a várakozási idő csökkent - valamint az ideggyógyászaton, diabetológián, ortopédián, gasztroenterológián is. Általában azokon a szakrendeléseken, ahol a morbiditási viszonyok alapján a legtöbb beteg igényel ellátást, ugyanakkor a rendelkezésre álló kapacitások, főleg a humán erőforrás, a megfelelő szakorvosok száma kevés. A gasztroenterológia területén a rendelkezésre álló technikai feltételek miatt van elsősorban várakozás, ott a szakorvosok száma elegendő. Az igen drága technikai fejlesztésre forrás hiányában továbbra sincs lehetőségünk. A neurológia időigényes szakterület, a rendelkezésre álló kapacitások mellett kezelhető mértékű a betegek várakozása. A diabetológia a cukorbetegség igen magas száma miatt nagy forgalmú, 2010-ben óraszám bővítés történt a magasabb igények kielégítése miatt, ezáltal a várakozási idő csökkent. A laboratóriumban - főleg Dombóváron - szintén forgalom emelkedés következett be, melyet a háziorvosokkal történő szakmai konzultációval, a kórelőírások egységesítésével, az informatikai rendszer fejlesztésével próbáltunk kezelni. További emelkedés esetén egyes vizsgálatok korlátozására is sor kerülhet.

Az onkológiai beteg ellátásához kapcsolódóan előrelépés, hogy Dombóvár Város 2010. évi költségvetésébe bekerült a dombóvári betegek tumor marker vizsgálatainak anyagi támogatása. A PTE Központi laboratóriummal a feladat ellátására irányuló szerződés megtörtént.

Szintén önkormányzati támogatásból 2010-ben meghatározott szakmai program alapján daganat szűrővizsgálatokat szerveztünk Dombóvár 60 év feletti lakossága számára. A szűrővizsgálaton 845 lakost szűrtünk, mely a cél populáció 20%-a. Az arány jónak mondható különösen annak figyelembevételével, hogy egy beteg személy lehetőleg egy vizsgálaton vegyen részt és ne legyen ismert gyomor-bélrendszeri, gégészeti vagy hasi daganata. A szűrővizsgálatok: hasi ultrahang, szájüregi daganat szűrés, laboratóriumi vizsgálatok voltak. 4 új daganatos beteg került kiszűrésre.

A szűrés tapasztalatai alapján a háziorvosokkal egyetértésben a jövőben a fiatalabb korosztályt kellene megcélozni és kardiovaszkuláris, nőgyógyászati, urológiai, szájüregi, gyomor-bél rendszeri, légzőszervi megbetegedésekre kiterjeszteni. A program eredményeiről és költségeiről részletes beszámoló készült, a bekerülési költség összességében 3,5 Millió Ft. volt.

A betegek jobb kiszolgálása érdekében néhány szakrendelést továbbra is a délutáni órákban működtetünk (gyermek ortopédia, diabetológia, kardiológiai UH részlegesen).

2010-ben sajnos a járóbeteg szakellátás fejlesztésére irányuló pályázat nem került kiírásra, ezért a korábbi infrastruktúrában és szerkezetben történik az ellátás.

Kiemelendő, hogy 2010-ben sikerült a gyermek pszichiátriát a bölcsődéből a rendelőintézetbe átköltöztetni, ezáltal telephely koncentráció valósult meg.

Az orvostechikai feltételek vonatkozásában megemlítenéd, hogy 2010. év folyamán a meghibásodott röntgen készülékek miatt egy használt, jó állapotú rtg készülék beszerzése

történt, melynek fedezetét Dombóvár Város 2010. évi költségvetése tartalmazta. Az év utolsó negyedévében a három rtg készülék egyike meghibásodott, javítása jelentős költséggel járna, ezért értelmetlen. Az ellátás jelenleg két készülékkel történik. Mindenképpen szükséges lenne azonban az ellátás biztonsága érdekében a rtg géppark fejlesztése, harmadik készülék beszerzése, ennek fedezete azonban a finanszírozásban nem biztosított, a megoldásra tulajdonosi támogatás szükséges.

A rtg technika utólagos digitalizálására vonatkozó fejlesztés szakmai előkészítése 2010. év második felében megkezdődött. 2011. év feladata a fejlesztés megvalósítása, a Tamási rendelőintézetben bevezetésre kerülő utólagos digitalizáláshoz kapcsolódóan a telemedicinális szolgáltatások biztosítása céljából.

A járóbeteg szakellátásban megtartottuk a kórház földszinti aulájában kialakított központi beteg bejelentkezési rendszert, melynek kapacitásait (3 ablak, három bejelentkezési pont) az aktuális betegforgalmi szükségleteknek megfelelően működtetjük. Minden szakrendelésre telefonon be lehet jelentkezni, sürgősségi esetben a házi orvos külön jelzése is szükséges főleg a többhetes előjegyzéssel működő szakellátások területén.

A szakrendelések többségében előjegyzési rendszert működtetünk, meghatározott napi ellátási kapacitással. A nem beutaló köteles szakrendelések esetén az előjegyzéses rendszer működtetése számos nehézségbe ütközik, elsősorban a változó mértékű akut esetek és azok megítélése miatt.

A járóbeteg ellátó központok fejlesztésére irányuló DDOP 3.1.3 pályázaton Tamási Város Önkormányzata sikerrel szerepelt, a Tamási RI felújítása 2010-ben megkezdődött. Folyamatos megoldásokat igénylő problémát jelentett a Tamási rendelőintézetben a felújítás közbeni betegellátás, az egyes szakrendelések átköltöztetése, működtetése. Az ellátást folyamatosan biztosítani lehetett, a rtg diagnosztika rövid ideig történő szüneteltetésére került csak sor. A felújítás során szükséges helyi szervezési feladatokra a rendelőintézet vezető asszisztense kapott megbízást. A felújítás során folyamatos volt az együttműködés a Tamási önkormányzattal, a projekt menedzserrel és a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel. A felújítás első üteme, a földszint 2010. december végére elkészült, átadásra került, jelenleg az emeleti munkálatok történnek.

## **2.3. Aktív fekvőbeteg ellátás**

### **2.3.1. Belgyógyászat**

A belgyógyászati szakterületet irányításában 2010. májusban változás történt. Dr. Lukács Miklós főorvos távozást követően az irányításra Dr. Hegedűs Melinda kapott megbízást. A belgyógyászati fekvőbeteg ellátásban 4 szakorvos vesz részt, mellettük egy rezidens orvos gyakorlati idejét tölti 2011. év közepéig. A rendelkezésre álló orvosok létszáma elegendő a feladat ellátásához, azonban szükség lenne egy kardiológus belgyógyász foglalkoztatására is. A 3 gasztroenterológus szakorvos jelenléte miatt magas színvonalú a gasztroenterológiai szakellátás. Az ügyeleti ellátásban részmunkaidőben dolgozó „külsős” orvosok is segítik a munkát, akik a sürgősségi fogadóhelyen is dolgoznak. A belgyógyászat a belgyógyászati mátrix osztály keretén belül működik az ideggyógyászattal szoros szervezeti egységben. A mátrix szervezetben történő működést a két szakterület igen szoros szakmai kapcsolata indokolja. A belgyógyászati mátrix osztály ápolás szakmai vezetését diplomával rendelkező ápoló végzi. Az alacsony szinten megállapított TVK miatt az ellátott betegek száma 12%-al csökkent. A súlyszámban kifejezett teljesítmény csökkenés szintén 12%-os. Az ellátott esetek súlyosságát jelző CMI 4%-al csökkent, az átlagos ápolási napok száma 0,3 nappal emelkedett, az ágykihasználtság 70%-os, az előző évhez képest 4%-al csökkent.

A betegforgalmi ingadozások kezelése érdekében, aktuális ágy kapacitás hiányában a IV. „B” szárnyon rendeltünk el beteg elhelyezési lehetőséget elsősorban a sürgősségi fogadóhelyről érkező, megfigyelést igénylő betegek számára, emellett elsősorban az ideggyógyászathoz vagy cukorbetegséghez kapcsolódó kúraszerű ellátások, infúziós értágító kezelések is itt történhetnek. Ezen a szárnyon meglévő ágy kapacitások bevonásával a betegellátás biztonságosan fenntartható.

Az osztály magas gyógyszer felhasználása 2010-ben csökkent, mely racionálisabb felhasználásra utal, ugyanakkor összefügg az ellátott betegek számának csökkenésével is.

A belgyógyászati szakterület szakmai színvonala összességében 2010-ben nem változott. Kiemelendő, hogy az elmúlt években bekövetkező gyakori vezető váltás az osztály működésére negatív hatást gyakorol, az állandóság és folyamatosság hiánya miatt. A jövőben ezen a téren hosszú távú megoldásra kell törekedni, melynek komoly akadálya a fokozódó humán erőforrás probléma, a kritikussá váló orvoshiány valamint a „kis kórházak” jövőjének évek óta tartó „lebetegése” is.

### **2.3.2. Sürgősségi fogadóhely (SFH), sürgősségi betegellátás**

A SFH szervezetenként a belgyógyászathoz tartozó egysége a kórháznak. Önálló nővér vezető irányítása mellett működik, aki diplomás ápoló és intenzív terápiás szakképesítéssel rendelkezik. 2009-ben a SFH-en önálló nővér gárdát alakítottunk ki, mely szerint történt a működés 2010-ben is. Minden műszakban 2 szakápoló teljesít szolgálatot. A közvetlen orvos szakmai irányítást 2010-ben Dr. Tózsér Lóránd belgyógyász szakorvos vette át részlegvezetőként, ezzel segítve a belgyógyász osztályvezető főorvos munkáját. Az ügyeleti ellátás megszervezése is a SFH-en történik a belgyógyászat szakterületén. Az ügyeleti ellátásban és a SFH ellátásában 2010-ben növekedett a „külsős” orvosok aránya, ezzel sikerült tehermentesíteni a belgyógyászati fekvőbeteg ellátásban dolgozó szakorvosokat. 2010-ben több változtatás történt a működés javítása érdekében. A betegforgalom 2010-ben az egységben tovább növekedett. Sajnos gyakori az indokolatlan - nem sürgősségi - beteg megjelenés, melynek megszüntetése érdekében a háziorvosokkal is konzultációk történtek. Probléma, hogy a háziorvosi ügyeletről – aktuális ügyelet orvos hiányában – átjönnek a betegek a SFH-re, olyanok is, akik nem igényelnének szakellátást. További probléma, hogy egyre több beteg beutaló nélkül kívánja igénybe venni a SFH szolgáltatásit olyan esetekben, melyek alapellátás szintjén is elláthatók lennének. Ez a betegforgalom terheli az ellátási kapacitást. A SFH-en munkaidőben belgyógyász orvosok dolgoznak, ügyeletben itt történik az egyéb (pl. traumatológiai, sebészeti, neurológiai stb.) betegek fogadása és első ellátása is. A SFH működtetése nagy előrelépés abban a tekintetben, hogy központi, egy belépési pontú betegfogadást és ellátást biztosít, a sürgősségi betegek nem terhelik a fekvőbeteg osztályokat. Sürgősségi osztály hiányában a SFH működtetése, a kórház szervezetébe, működési rendszerébe, az ügyeleti ellátásba illesztése igen nehéz feladat. A működés közben tapasztalt problémák folyamatos korrekciója szükséges. További probléma a betegek agressziójának, a személyzet elleni támadásoknak a növekedése, mely országos tendencia.

Összességében a SFH működtetése szakmai szempontból igen előnyös a sürgősségi betegellátás szempontjából, ezért annak hosszú távú működtetésében érdekelt a kórház. Az év közben sürgősségi osztályok kialakítására irányuló pályázatokon a pályázati feltételek hiányában a kórház indulni nem tudott. Az aktuális egészségpolitikai irányelveknek megfelelően sürgősségi osztály kialakítására irányuló pályázati lehetőséget a jövőben feltétlenül szükséges kihasználni. Az aktív fekvőbeteg ellátáshoz és emelt szintű járóbeteg szakellátáshoz az orvostudomány fejlődése miatt szükséges a képalkotó diagnosztika, elsősorban CT diagnosztika kialakítása, a folyamatos sürgősségi ellátást pedig a nagyobb területi kórházakban is sürgősségi osztályok keretében kell megszervezni, ezzel összefüggésben pedig az ügyeleti-készenléti ellátást átszervezni.

### **2.3.3. Ideggyógyászat**

A szakterület ténylegesen működő mátrix osztály részeként a belgyógyászattal közösen működik 2009. szeptemberétől. A betegforgalom az ideggyógyászatban 2010-ben 2009-hez képest jelentősen, 36%-al csökkent. A súlyszámok tekintetében a csökkenés mértéke hasonló értéket mutat. Az ápolási napok száma 0,9 nappal emelkedett, az ágykihasználtság 73%-os, jelentősen csökkent. A változások hátterében elsősorban orvoshiány áll. Az ideggyógyászat szakmai vezetője továbbra is Dr. Máthé Klára főorvos. Dr. Somoskövi Csilla főorvos 2009. decemberében bekövetkező távozása az ideggyógyászat szakterületét igen nehéz helyzetbe hozta. Az ellátás fenntartása érdekében közreműködő vállalkozó szakorvos, és szakorvos jelöltek bevonására volt szükség. Az ellátásban résztvevő valamennyi orvos Kaposvárról érkezett és szerződés alapján vesz részt az ellátásban. Segítségükkel az ellátást sikerült fenntartani. 2010. májusban érkezett ideggyógyász néhány hónap múlva közös megegyezéssel távozott. A nehézségek ellenére az egység szakmai színvonala nem csökkent, melyben igen nagy szerepe van Dr. Máthé Klára főorvos áldozatos, fáradhatatlan tevékenységének, munkabírásnak, önzetlen, a betegellátás fenntartása érdekében végzett feladatvállalásának. Az ellátott betegek súlyossági állapotát jelző CMI 2010-ben 4,5%-al emelkedett. A rendelkezésre álló ágy kapacitások elegendők a feladat ellátására, mely alapvetően a TEK alapján történő akut ideggyógyászati ellátásra irányul. A járóbeteg szakellátást forgó rendszerben, meghatározott beosztás szerint közreműködő vállalkozó orvosok segítségével biztosítjuk. A készenléti ügyeleti ellátásban több szakorvos vesz részt.

### **2.3.4. Gyermekgyógyászat**

A gyermekgyógyászat betegforgalma jelentős ingadozást mutat, de összességében a betegforgalom 2010-ben 16%-al, a teljesítmény 24%-al csökkent. Az ágykihasználtság 8%-al 43%-ra csökkent, mely folyamatos kihasználatlanságra utal. Az átlagos ápolási napok száma érdemben nem változott, a beteg állapot súlyossági index CMI 7,2%-al csökkent. 2011 év elején Dr. Kelemen László főorvos sajnálatos elvesztését követően 2011. áprilisától új, tapasztalt szakorvos érkezik az osztályra. Az ügyeleti ellátásban közreműködő vállalkozó orvosok vesznek részt. Az ellátás szakmai minőségében, a szakdolgozók létszámában nem következett be említésre méltó változás. járóbeteg szakrendelést továbbra is a részleg előtt kialakított és a fekvőbeteg ellátó egységtől leválasztott rendelőben oldjuk meg. A járóbeteg ellátás kihasználtsága 2010-ben is alacsony volt, ezért a szakorvosi óraszámok csökkentésére került. A szakdolgozói ellátottság a korábbi éveknek megfelelően alakult.

### **2.3.5. Sebészet, traumatológia**

A sebészet betegforgalma 19%-al, a traumatológia betegforgalma 23%-al csökkent. A teljesítmény csökkenés mértéke 16% illetve 17%-os. Az ágykihasználtság a sebészetben 83%-os, a traumatológián 59%-os, mindkét esetben jelentősen csökkent 2009-hez képest. A CMI a sebészetben 10,6%-al a traumatológián 7,8%-al növekedett, mely súlyosabb betegek ellátására utal. Az átlagos ápolási napok minimális mértékben növekedtek. Az adatok egyértelműen a TVK csökkenés miatti betegforgalom visszafogásra utalnak, emiatt a várakozási idő 2010. évben növekedett. 2011-től a betegforgalom emelkedik a többlet TVK lehetőség miatt, a várakozási idők minimálisra csökkentek. A szepszis betegek ellátása, elkülönítése, az V „A” szárnyon történik, a szepszis műtéti beavatkozások az elmúlt évek kialakult gyakorlatának megfelelőek. A rendelkezésre álló feltételek mellett jobb megoldást egyelőre nem találtunk. A sebészeti, traumatológiai ellátás tevékenysége, szakmai színvonala összességében a korábbi éveknek megfelelő maradt, a nehézségek ellenére sem változott, a szövődmények száma sem növekedett. Az onkológiai ellátást végző onkoteam működése szabályozott, összehangolt.

A betegek ellátása a mátrix elveinek megfelelően meghatározott szempontok alapján több szárnyon történik. 2010-ben tapasztalt szakorvos segíti az ügyeleti ellátást, 2011. év elején egy sebész traumatológus szakvizsgát szerzett, ezzel a traumatológusok száma 3-ra emelkedett. Összességében orvoshiány a sebészeten nincs, azonban a traumatológusok száma alacsony, további 2 szakorvosra lenne szükség. Az ügyeleti rendszer megváltoztatására irányuló törekvések eredménytelenek maradtak, az egy ügyeletes, egy készenlétes orvos rendszere nem került bevezetésre. Továbbra is két szakorvos látja el az ügyeleteket, mely egyértelműen növeli a betegbiztonságot, de nem költséghatékony megoldás.

### **2.3.6. Szülészet-nőgyógyászat**

Ezen a szakterületen 2010-ben is létszámhiány volt jellemző. Az ügyeleti ellátást a rendelkezésre álló 4 szakorvos mellett 2 nagy szakmai gyakorlattal rendelkező közreműködő vállalkozó szakorvos fenntartható. személyi feltételei. A humán erőforrás problémák és a születek számának általános, országos méretű csökkenése ellenére a születek száma a kórházban 2010-ben érdemben nem változott, melynek háttérében a magas komfortfokozatot nyújtó rooming in ellátás bevezetése és működtetése, a „bababarát osztály” cím jelentős szerepet játszik. A cím elnyerésével esetén tovább erősödött a szakterület vonzereje, ami a szülészetre vonatkozó finanszírozási korlátozás hiányában igen előnyös a kórház számára. Az osztályon folyamatosan védőnő is dolgozik. Munkája emeli a szolgáltatások színvonalát, a betegek igényének jobb kielégítését szolgálja. A 2010. évi teljesítmények vonatkozásában kiemelendő, hogy az ellátott betegek száma összességében 15%-al csökkent, a teljesítmény csökkenés 19,5%-os, melynek háttérében a nőgyógyászati ellátások területén bevezetett TVK miatti korlátozások állnak. A betegsúlyossági index 7,3%-al csökkent, az ágykihasználtság 97%-os továbbra is magas, de 2009. évhez képest 118%-ról csökkent. Az átlagos ápolási idő 0,2 nappal csökkent.

### **2.3.7. Fül-orr-gégészet**

A fül-orr-gégészet szakterületén az ellátott betegek száma 2010-ben 2009-hez képest 15%-al csökkent, a teljesített súlyszám értéke 20%-al volt kevesebb. Sajnos a betegforgalom alacsony, évek óta kevés a műtétek száma. A CMI 7,2%-al csökkent, az ágykihasználtság 30%-os(!) 2009-hez képest 8%-al alacsonyabb. Az átlagos ápolási napok száma 0,3 nappal csökkent. 2010-ben 3 szakorvos dolgozott a szakterületen, akik a járóbeteg szakellátást is biztosították. A készenléti ellátásban további két közreműködő vállalkozó orvos vesz részt. A műszerezettségben, az elvégzett műtétek típusában, jellegében változás nem történt. Az osztály szakmai színvonala, feladat ellátása összességében 2010-ben nem változott. Sajnálatos, hogy 2010. első negyedévében a szakorvosok között kialakult kezelhetetlen belső konfliktust követően a részlegvezető főorvos közreműködői szerződésének felbontására került sor 2010. áprilisában. 2010. májustól a szakmai vezetésre Dr. Dávid Tibor főorvos kapott megbízást. A két szakorvos nyilatkozatban vállalta a fekvő- és járóbeteg fül-orr-gégészeti szakellátás biztosítását, munkájukat két kisegítő, közreműködő vállalkozó segíti. A betegforgalmi és teljesítmény adatok csökkenésében elsősorban a kritikus humán erőforrás helyzet, másodsorban a TVK csökkenés játszik szerepet. Az osztályon érdemi várakozási idő nincs. Az osztály hosszú távú működtetése a neurológia mellett a kórház egyik legkritikusabb kérdése.

### **2.3.8. Egynapos sebészeti ellátások**

Az egynapos sebészeti ellátások 2010-ben is 3 szakterületen (urológia, ortopédia, gasztoenterológia) történtek. A betegforgalmi adatok alapján az egynapos sebészeti ellátások száma 2010-ben 68%-al (!) emelkedett, a teljesítmény emelkedése 40%-os volt. Az egyes szakmák tekintetében az urológiai beavatkozások száma 30%-al csökkent, az ortopédiai beavatkozások száma 174%-al (!) emelkedett, a gasztoenterológiai beavatkozások száma csekély, érdemben nem változott. Az ortopédiai műtéteket 3 szakorvos végezte. Az egynapos sebészeti ellátás működtetésének rendszerét, eljárásrendeket, protokollokat minőségbiztosítási kézikönyvben rögzítettük. Az egynapos sebészeti ellátási forma az intézményi kultúra részévé vált. Az ellátásban 2 szakdolgozó nővér vesz részt, a betegek elhelyezése a IV. B és a III. A szárnyakon történik. Az ellátással kapcsolatban jelentősebb szövődmény, utóvérzés stb. nem volt, mely utal a megfelelő minőségre. Az urológiai beavatkozások számának csökkenésében szerepet játszott, hogy 2010. májustól Dr. Fél Pál főorvos a továbbiakban csak egy napon állt rendelkezésre, az ellátást a pécsi székhelyű Uroclin Kft. vette át. Az Uroclin Kft-vel szerződést kötöttünk, mely alapján feladata az urológiai szakrendelések és az egynapos sebészeti ellátás szakorvosi működtetése. Az urológiai szakfeladatot ellátó közreműködő vállalkozó orvosok szerződésai 2010. május 01-től felbontásra kerültek. Az Uroclin Kft. segítségével a szakfeladat ellátható volt, a teljesítmény azonban visszaesett. Az egynapos sebészeti ellátási forma többi szakterületre történő kiterjesztésére érdemi finanszírozási előnyök hiányában 2010-ben nem került sor, azonban amennyiben a finanszírozás és a hatályos jogszabályok lehetővé teszik, a sebészet, traumatológia, fül-orr-gégészet, nőgyógyászat tekintetében bevezetésre fognak kerülni. 2011-ben a TVK növekményt ezen szakterületek egynapos sebészeti ellátására kell fordítani, ezért az egynapos sebészeti ellátások valamennyi sebészeti jellegű szakterületen bevezetésre kerülnek. A teljesítmény elszámolás ezen esetekben az aktív fekvőbeteg ellátás számára megállapított TVK terhére történik.

### **2.3.9. Aneszteziológia és intenzív terápia**

Az osztály 5 ágyon működött 2010-ben is. A betegforgalom 2010-ben 23%-al, a teljesítmény 20%-al csökkent. Az ágykihasználtság 68%-os, 2009-hez képest 3%-al csökkent. Az átlagos ápolási idő 1,2 nappal, a beteg súlyossági index CMI 6,5%-al emelkedett. Kiemelendő, hogy továbbra is nagy a gépi lélegeztetést igénylő, súlyos betegek száma, akik között az idősek, tüdőbetegségben, általános fertőzésben, szepszisben szenvedők aránya egyre magasabb. 2009-ben és 2010-ben H1N1 fertőzés miatt is kezeltünk betegeket az osztályon, közülük kettőt elvesztettünk. 2010. év végén illetve 2011. elején az influenza járvány idején H1N1 pozitív beteg nem került az osztályra. A betegforgalom csökkenése a TVK korlátozással, a sebészeti és belgyógyászati valamint neurológiai betegek arányának mérséklődésével szoros összefüggést mutat. Az osztály szakmai színvonala az elmúlt évekhez hasonló, a szakorvosok és szakdolgozók száma megfelelő. Az osztály megbízott vezető főorvosa Dr. Kanizsai Péter 2010. szeptemberétől Pécsen az egyetem sürgősségi osztályán kapott feladatot, ezért az ITO vezetését Dr. Kerekes László látja el. A szakorvosok tekintetében előrelépés, hogy egy fiatal szakorvos főállásban dolgozik az osztályon 2010. decemberétől és a városba költözött családjával. 2010-ben néhány hónapig rezidens orvos is segítette az ellátást, aki decemberben távozott. Az osztály technikai feltételei nem változtak. A nővérgárda képzett és stabil, az aktuálisan jelentkező hiányokat külső szakápolók bevonásával lehetett kezelni. A fájdalom ambulancia az aneszteziológiai ambulancia keretében 2010-ben is működött, az ellátott betegek száma azonban csökkent. Szerv donációra, alkalmas donor hiányában 2010-ben nem került sor, azonban 2011. januárjában többszervi donáció történt az osztályról.

## **2.4. Diagnosztikák**

### **2.4.1. Radiológia**

A radiológiai ellátás szakmai színvonala továbbra is igen magasnak mondható, köszönhetően az egyetemi klinikákról átjáró közreműködő vállalkozó szakorvosoknak és a nagy rutinnal rendelkező kollégáknak. Az ízületi UH diagnosztika egyre nagyobb igényt elégít ki. A szakorvosok, szakdolgozók létszáma a feladat ellátáshoz megfelelő. A CT, MR diagnosztika képtovábbítása Kaposvárról a rtg-be technikailag megoldott. Az osztályt megbízással Dr. Sándor Zsuzsanna irányítja. A tárgyi feltételek vonatkozásában kiemelendő, hogy 2010-ben egy rtg diagnosztikai berendezés cseréje történt, egy használt, de kiváló állapotban lévő rtg készülék került beállításra. További gondot jelentett, hogy egy másik készülék is meghibásodott, szakértők szerint javítása nem költség hatékony, cseréje szükséges, melynek megoldására megfelelő források hiányában 2010-ben nem volt lehetőség. A feladat a rendelkezésre álló 2 készülékkal is ellátható, de 2011-ben fejlesztés szükséges. Szükséges továbbá egy UH készülék cseréje is. Dombóváron és Tamásiban a digitális rtg technika feltételeinek kialakítása 2010-2011. év feladata, az előkészítés megkezdődött. A meghibásodások ellenére a feladat ellátása folyamatosan biztosítható volt. A szakdolgozó létszáma a szakmai minimumfeltételeknek és az ellátás biztonságának megfelelő.

### **2.4.2. Laboratórium**

A transzfúziológiai egység és a laboratórium szervezeti összevonását követően a kórház főépület I. emeletén működik, a donor vizsgálat és a véradás a régi helyen történik. A szervezet közös működtetésének problémát 2010-ben sem sikerült megoldani, az egyes szakterületeken dolgozók önállósága fennmaradt, a véradó munkatársai a vérvétel és allergológiai vizsgálatok tekintetében segítik a laboratórium munkáját. A közös ügyeleti szolgálatot nem sikerült megvalósítani. A laboratórium-transzfúziológia összevont szervezeti egység vezetését Dr. Nagy Tamás laboratóriumi szakorvos vette át. Az egység működtetésének szervezési kérdései folyamatosan napirenden vannak, az informatikai megoldások segítségét is igénybe kívánjuk venni a hatékonyság növeléséhez. A műszerezettség tekintetében érdemi változás nem történt. A sürgősségi fogadóhelyen 2010-ben szakmai szempontok miatt ismét beállításra került a troponin T vizsgálatok elvégzésére alkalmas eszköz.

A laboratórium egyébként is magas terhelése, a betegforgalom Dombóváron 2010-ben 3,5%-al emelkedett. Az emelkedés évről évre folyamatos, háttérben a háziorvosok által kért vizsgálatok számának növekedése áll. A szakrendelők és fekvőbeteg ellátó osztályok által kért vizsgálatok száma nem emelkedett. Az indokolatlan vizsgálat kérések visszaszorítására a párhuzamosságok csökkentésére a háziorvosokkal, szakorvosokkal konzultáció történik, de a folyamat nehezen befolyásolható. A kérőlapok egységesítésével próbáltuk csökkenteni a forgalmat. A laboratórium költségei a vizsgálatok számának emelkedésével arányban növekedtek. A személyi feltételek a folyamatos működéshez biztosítottak. A háziorvosok által történő laboratóriumi rendelések kórházi informatikai rendszerben való megjelenítését 2010-ben sem sikerült megoldani. A probléma oka az informatikai rendszerek különbözőségéből adódó problémák kezelésének nehézségei.

### **2.4.3. Gyógyszertár**

A gyógyszertárban dolgozók személyi összetételében 2010-ben változás nem történt. A gyógyszertár működésében jelentős volt a raktárkészlet csökkentése, az osztályos gyógyszerkeretek felülvizsgálata és monitorozása.

A gyógyszer felhasználásban intézményi szinten összességében érdemi változás nem történt, összességében az egyes osztályokon történő ingadozások kivételével (sebészet, műtő, belgyógyászat, intenzív) a megállapított keretek tarthatóak voltak. Gyógyszer alaplistával rendelkezünk, de konkrét bevezetésére nem került sor, 2010-ben is igyekeztünk az aktuális kedvezményeket maradéktalanul kihasználni. A gyógyszertár alapvető működésében, feladataiban 2010-ben változás nem következett be. A gyógyszer keretekkel kapcsolatban a működtetett rendszer folyamatos monitorozása és a szükséges változtatások 2010-ben is megtörténnek, a keretet túllépők beszámoltatása, az okok felderítése és korrekciója állandó feladatot jelent. Ebben a feladatban a gyógyszer terápiás bizottság is részt vesz, a gyógyszer felhasználás a főorvosi értekezletek állandó témája.

#### **2.4.4. Patológia**

Továbbra is a Pathodiagnosztika KFT működteti, teljes egészében kiszervezett ellátás. A szakmai és szervezeti kapcsolat a kórház és a közreműködő vállalkozó orvos csoport között megfelelő, a korábbi évekhez hasonló, probléma mentes. A kórboncolások száma továbbra is alacsony, mert gyakori a mellőzések száma. Boncolás nem történik minden nap az intézetben, de ez a gyakorlatban nem jelent problémát, az esetek száma sem indokolja a napi orvosi jelenlétet, emellett akut szövettani (fagyasztásos) vizsgálatokra sincs szükség. Klinikopatológiai konferencia sajnos 2010-ben sem került megszervezésre a helyi továbbképzések részeként.

#### **2.4.5. Kórház higiéné, infékciónkontroll**

A kórház higiénés és infékciónkontroll csoport Dr. Fekete Zsuzsanna főorvos irányításával 2010-ben is jelentős munkát végzett, melynek kiemelt szerepe volt a kórházi nozokomiális fertőzések országos összehasonlításban igen alacsony arányában. Folyamatos monitorozás és dokumentáció történik ezen a területen a meghatározott belső szabályozás szerint. Az ÁNTSZ felé megfelelő jelentések történnek.

A H1N1 influenza járvány 2010. évben jelentősebb mértékben kórházunkat nem érintette. Dolgozóink védőoltását 2010-ben is megszerveztük az üzemorvos közreműködésével. Ezen tevékenységekről részletes jelentés készült az ÁNTSZ számára.

2010-ben is hasmenéssel járó calici vírus járvány volt a kórházban. A járvány jelentkezésekor a járványokra vonatkozó tervben rögzítettek szerint megszerveztük az ellátást, a járvány terjedését néhány napon belül sikerült megállítani. A járványok idején és a H1N1 járvány idején részleges illetőleg átmeneti ideig teljes látogatási tilalom került elrendelésre.

*Kiemelendő és a szakmai színvonal emelkedésére utal, hogy a kórházhigiénés csoport a B. Braun Kft. által meghirdetett országos kézhigiénés pályázaton kiemelkedő anyaggal első helyezést nyert és díjazásban részesült.*

Összességében a higiénés csoport munkája következtében 2010. évben sikeresen kezeltük a járványügyi problémákat. Az infékciónkontroll tevékenység valamint a higiénés ellenőrzés rutinná vált, egyre jobban, összehangoltabban működik.

### **3. Humánerőforrás helyzet, létszámok**

A szakmai minimumfeltételek módosítása 2010-ben nem lépett életbe, melynek oka, hogy annak a hazai szolgáltatók nem tudtak volna megfelelni és azonnali ellátási problémák jelentkeztek volna.



A humán erőforrás progresszív csökkenése kritikus méretűvé vált és az ellátórendszer jelenlegi legnagyobb problémája. Az orvosok átlagéletkora kórházunkban is magas, a rezidensek teljességgel hiányoznak, kevés a fiatal orvos, nyugdíjasok nélkül az ellátás nem lenne fenntartható.

Kritikus orvoshiány van a neurológián, kevés a belgyógyász, kardiológus, fül-orr-gégész, szülész-nőgyógyász, traumatológus, pulmonológus, onkológus, bőrgyógyász, pszichiáter, gyermekgyógyász, labor szakorvos. A meghirdetett állások 2010-ben sem jártak eredménnyel. Egyelőre a fekvő és járóbeteg szakellátások fenntarthatók voltak 2010-ben, de számos esetben csak külső részmunkaidős vagy közreműködő vállalkozói segítséggel.

A kórházban dolgozó orvosok döntő többsége közreműködő vállalkozó vagy szabadfoglalkozású orvos, általában résztevékenységre, nem teljes munkaidőben tevékenykednek. A főállású alkalmazott orvosok aránya minimális. Ez a tendencia az elmúlt években fokozatosan alakult ki és folyamatossá vált.

Az alacsony létszám miatt egy-egy orvos aktuális kiesése azonnal veszélyezteti az ellátást. A létszám csökkenése felértékelődéshez vezet, ezért a szakorvosok megtartása valamennyi szakterületen a piaci viszonyok alapján lehetséges, mely évről évre emelkedő költségekkel jár. 2011. januárjában minden részlegesen akkreditált fekvőbeteg osztályunkra pályázatot nyújtottunk be rezidens állásokra, mellyel kapcsolatban visszajelzés nem érkezett.

Ápolás szakmai területen összességében a feladat ellátásához szükséges ápolói létszám megfelelő, a szakmai összetétel tekintetében azonban további képzésekre van szükség. A városban történő szakápoló képzés keretében többen szakképesítést szereztek a krónikus osztályokon dolgozó ápolók közül. A jelentkező kiesések pótlására sajnos kevés a szakápoló jelentkező, általában szociális gondozókat tudunk felvenni.

2010-ben a gyógytornászok száma jelentősen emelkedett, ezzel sikerült a rehabilitáció területén „A” szakmai minősítést szerezni. A diplomás ápolók száma továbbra is alacsony. Dolgozóink közül jelenleg is többen levelező hallgatói az Egészségügyi Főiskolának, diplomás nővér szakon, azonban a képzés ideje 4 év. Képzett diplomás ápolók jelentkezésére kevés esély mutatkozik. A szakasszisztensek számának növelése is szükséges, melyre elsősorban a járóbeteg szakellátás minimumfeltételei köteleznek. A szakdolgozók esetében is jellemző, hogy az átlagéletkor emelkedik, az utánpótlás hiányos.

2010-ben a közmunkaprogram keretében elsősorban a szakképzettséget nem igénylő munkaterületeken sikerült növelni a foglalkoztatást.

A Munkaügyi Központtal és a tulajdonos Önkormányzattal történő folyamatos kapcsolat alapján igyekszünk minden lehetőséget kihasználni a foglalkoztatás területén

2010. év során a belső átszervezéseket, szervezeti összevonásokat sikerült úgy végrehajtani, hogy a megfelelő humán erőforrás biztosítható volt a feladat ellátáshoz.

A szabadságolások szabadságterv alapján történnek, a helyettesítések megoldása a szervezeti egységeken belül történik, a járóbeteg szakellátás területén a feladatot az ápolási igazgató és helyettese koordinálja, irányítja.

A kórház egészét tekintve a bekövetkezett negatív tendenciák ellenére elmondható hogy 2010-ben sikerült a napi rutin működéshez elegendő humán erőforrást megtartani, azonban tartalékok nincsenek..

#### **4. Minőségbiztosítás, továbbképzések**

A MEES és ISO szabványok szerinti minőségirányítási rendszert működtetjük. A szabályozó dokumentumok aktualizálása folyamatos, a tevékenységet Dr. Gács Ernő főorvos és Dobék

Diana végzi az érintett munkatársak, teamek, team vezetők bevonásával. A sorozatos ellenőrzések, különböző indikátorokkal kapcsolatos jelentések mind a minőségbiztosítás, a betegbiztonság növelését célozzák. A panaszos, peres eljárások számának növekedésével ezen terület jelentősége felértékelődött. A beteg panaszok száma 2010-ben az elmúlt évhez hasonló arányú volt, továbbra is magas. Jelenleg 4 per van folyamatban és további 2-3 várható 2011. folyamán. A panaszok kivizsgálása panaszkezelési szabályzatnak megfelelően történik, igyekszünk a lehető legalacsonyabb szinten kezelni a problémákat és megállapodásra, peren kívüli egyességre törekedni indokolt esetekben.

2010. év végén 3 per volt folyamatban, 2011-ben további 1 indult, 1 még várható és 2 panasz kivizsgálás van folyamatban, melyekből per lehet.

Problémát jelent, a sok közreműködő vállalkozó orvos felelősségbiztosítása alacsony kártérítési összegre vonatkozik. A kérdés felülvizsgálatát és intézkedéseket 2011-ben tervezünk az egyre fokozódó alvállalkozói érintettség miatt.

2010. év folyamán Dombóváron a járóbeteg szakrendelések átfogó ÁNTSZ ellenőrzése történt, mely a működési engedélyt érintő szabálytalanságot, problémát nem tárt fel. A hiányosságokat meghatározott intézkedési terv alapján több lépcsőben megszüntettük, az intézkedésekről igazoló jelentést küldünk a hatóságoknak.

2010. évben folyamatos problémát jelentett a saját vízellátó rendszerünk vizsgálata során kimutatható rendellenességek, szennyeződések (baktériumok, nitrit tartalom, vas tartalom) A probléma technológiai megoldása érdekében folyamatosan egyeztetünk az ÁNTSZ-el, szakmai segítséget kaptunk a vízkezelés lehetőségeiről, megoldásáról. A korrekció sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően jelenleg folyamatban van. Rendszeresen küldünk vízmintákat az illetékes hatóság részére, a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályra a városi vízhálózatról biztosítjuk a vizet a magas nitrit tartalom miatt.

A vízkezelési problémák jelentős többlet költséget jelentettek 2010. évben, a megoldás szintén számottevő költségnövelő tényező, mely a 2011. évet terhelő, halaszthatatlan beruházás.

Forrás hiányában 2010-ben sem sikerült a külső auditig eljutni, de a rendszer lényeges elemeit felállítottuk a standardok szerint és működtetjük. Számos, belső ellátási folyamatot szabályozó dokumentumot készítettünk és léptettünk hatályba.

Kiemelendő, hogy a 2010. évre vonatkozóan a Házipatika.com weboldal „Év kórháza” címmel meghirdetett internetes betegelégedettségi szavazáson az összetett kategóriában harmadik helyezést értünk el. Évek óta jól szerepel kórházunk ebben a megmérettetésben, 2010-ben értük el a legjobb eredményt, mely a minőség növekedését, a betegközpontú ellátást igazolja. Az elismerő oklevelet 2010 január végén vettük át Budapesten. Az elért eredmény alapján reménykedünk abban, hogy jó úton járunk és ezt az utat kell követni a jövőben is. Ez a siker egészséges önbizalmat adhat a jövő nehézségeinek leküzdéséhez..

Az OEP számára az előjegyzési idők alakulása a járó-és fekvőbeteg ellátásban havonta jelentésre kerül.. A várólista az aktív fekvőbeteg ellátásban a sebészeti műtéti beavatkozásokat érinti.

Kredit pontos szakmai továbbképzések 2010-ben is a korábbi évekhez hasonlóan történtek, a részvételi arány sajnos elég alacsony. Rendszeresen voltak a minőségbiztosításhoz kapcsolódó továbbképzések, szakdolgozói, higiénés továbbképzések is.

A rendkívüli helyzetekben szükséges eljárásrendet tartalmazó, hatályos jogszabályokban előírt katasztrófa terv és melléktervek felülvizsgálata rendszeresen megtörténik az illetékes hatóság felhívásának megfelelően. A tartalék áramforrás illetéktelen személyek által történő megrongálását követően új akkumulátor beszerzése történt meg 2010-ben a tulajdonos Önkormányzat támogatásával. Az intézkedés növeli az ellátás biztonságát.

## 5. Informatika

A 2009-ben bevezetett Phoenix informatikai rendszer működtetése napi rutinná vált, a kezdeti felhasználói nehézségek minimalizálódtak. A program meghibásodása csak részlegesen fordult elő, a korrekció órákon belül megtörtént. Az új program korszerű, biztonságos, a külső telephelyekkel és Tamási Rendelőintézettel is folyamatos összeköttetést biztosít. A rendszer 2011. évben történő bővítésével (PACS rendszer) lehetővé válik a képtovábbítás és fogadás, a telemedicinális szolgáltatások bevezetése.

A Dombóvári és Tamási rendszer egy közös hálózatot alkotva segíti a kommunikációt. Az új rendszerben a betegelőjegyzés, bejelentkezés időpontokhoz kötötten, a jövő fejlesztésekként otthonról vagy a háziorvosi rendelőkből interneten is lehetségessé vált hasonlóan a leletek továbbításához. A Tamási RI fejlesztésére irányuló sikeres DDOP pályázat kötelező eleme volt olyan infokommunikációs rendszer kiépítése, mellyel a telemedicinális szolgáltatások és a regionális rendszerekhez történő kapcsolódás megvalósítható.

A működés során szerzett tapasztalatokról, problémákról a szolgáltató ProgMeD Kft-vel folyamatosan konzultálunk, a szükséges korrekciók megtörténnek.

A Phoenix rendszer integrált fekvő- és járóbeteg ellátó informatikai rendszerként kórházunkban került elsőként bevezetésre. A közel két éves tapasztalat alapján elmondható, hogy a rendszer korszerűbb, nagyobb tudású, azonban felhasználói oldalról működtetése bonyolultabb, a tanulási idő hosszabb, az adminisztráció összességében időigényesebb.

### **A 2010. év és 2011. év első három hónapjának történéseit összefoglalva kiemelendő:**

- 1. Továbbra is folyamatos változás, bizonytalanság, kiszámíthatatlanság jellemezte a gazdasági, jogi, finanszírozási, szakmai környezetet, emiatt állandó alkalmazkodásra, korrekcióra, belső folyamatokat és szabályozásokat érintő változtatásokra, átszervezésekre volt szükség annak érdekében, hogy a szakmai és gazdasági működőképesség a minőség jelentősebb csökkenése nélkül fenntartható legyen.*
- 2. A TVK csökkenés miatti bevételi forrás szűkülés a pénzügyi egyensúly felbomlásához vezetett, a stabilitás megőrzéséhez a 2010. év januárjában juttatott egyhavi többlet finanszírozás és a decemberben biztosított 89 millióFt konszolidációs támogatás vezetett.*
- 3. Az elvárások a betegek és az ellenőrzéseket végző különböző hatóságok és egyéb szervek részéről fokozódta, növekedett az adminisztrációs, jelentési kötelezettség is..*
- 4. A csökkenő források mellett nem lehetett minden tekintetben a korábbi éveknek megfelelő szintű ellátást biztosítani. A fekvő és járóbeteg ellátásban progresszíven növekedtek a várakozási idők, az ellátással összefüggő költségeket folyamatosan mérsékelni kellett, a dolgozóknál változó mértékű, de állandó létbizonytalanság, motiválatlanság, fokozódó kiégettség érzés, elkeseredettség volt érzékelhető, mely a korábbi évekhez képest nehezítette a mindennapi gyógyító munkát. A nehézségek ellenére sikerült a humán erőforrás „kiüresedést” elkerülni.*
- 5. A különböző jogszabályok hatályba lépésével a mindennapi adminisztratív jellegű feladatok növekedtek az ellátás valamennyi területén, melyek szükségessége és gyakorlati haszna számos esetben megkérdőjelezhető. Az adminisztratív feladatok növekedéséhez hozzájárult a minőségirányítási rendszer kiépítése is, melynek azonban összességében a többlet feladatok ellenére pozitív hatása van az ellátásra, a betegeknek nyújtott szolgáltatásokra és azok ellenőrzésére.*

6. *A szakmai minimumfeltétel tervezett változásai és az ápolói kompetenciákra vonatkozó rendelet nem került bevezetésre, mert azonnali működési zavarokat eredményezett volna.*
7. *A humán erőforrás helyzet aktuális változásainak kezelése az orvosok és szakdolgozók esetében állandó kiemelt feladatot jelentett a vezetés számára a szerződött kapacitások folyamatos működtetése érdekében. Az emberi erőforrás helyzet romlása progresszív és mindennapos ellátás szervezési problémát jelent, tartalékok ebben a tekintetben nincsenek.*
8. *A hatósági ellenőrzések során a működési engedélyeket érintő érdemi hiányosság nem volt tapasztalható, az ellátó egységek végleges működési engedéllyel rendelkeznek.*
9. *A betegforgalmi adatok csökkenésének oka az alacsony szinten megállapított teljesítmény-volumen korlát (TVK). Az egynapos sebészeti ellátások jelentősen növekedtek, ezen működési forma egyre jobban elfogadottá válik és beépül a szervezeti kultúrába.*
10. *A rehabilitációs ellátások fejlesztésére meghirdetett és beadott pályázat sajnálatosan felfüggesztésre került, 2011. év elején megváltozott feltételekkel ismét kiírásra került. A szakmai program felülvizsgálata és korrekciója megtörtént, alap elemeiben nem változott.*
11. *Az ügyeleti-készenléti rendszer megváltoztatására 2010-ben sem került sor, mert a műszakba szervezett ellátások és a készenléti ellátások növelése a szakmai vezető testület és a kórház szakmai vezetésének megítélése szerint is összességében minőségromlást okozott volna, mely az egészségügyi ellátórendszer számos működési problémája mellett nem volt felelősséggel felvállalható.*

## Pénzügyi beszámoló a 2010 évről

A **Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot** (székhelye: Dombóvár, Kórház u. 39-41., internetes honlapja: [www.szlkorhaz.hu](http://www.szlkorhaz.hu)) az 1995. június 22-i társasági szerződéssel hozta létre Dombóvár Város Önkormányzata és a ROLICARE Egészségügyi Szolgáltató Rt. Budapest.

Egészségügyi tevékenységet 1996. július 1-től végez az ÁNTSZ engedélye és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár befogadó nyilatkozata alapján.

1997. március 1-től **100%-os tulajdonos** Dombóvár Város Önkormányzata (székhelye: Dombóvár, Szent István tér 1.).

A Cégbíróság kérelem alapján 1998. május 25. napjával **kiemelten közhasznú társasággá** nyilvánította és bejegyezte. Cégbírósági határozat száma Cg. 17-14-000004/28.

A kht. törvényi kötelezettség alapján 2009. április 20-tól **Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként** működik, Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 17-09-007165.

A Nkft főbb **tevékenységi köre** az alábbi:

- 5510 Szállodai szolgáltatás
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- **8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás**
- **8610 Fekvőbeteg-ellátás (főtevékenység)**
- **8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás**
- **8690 Egyéb, humán-egészségügyi ellátás**
- 8790 Egyéb bentlakásos ellátás
- 9601 Textil mosás, tisztítás
- 9603 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

(A vastag betűvel kiemelt tevékenységek: **közhasznú tevékenységek** /

A Nkft. csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez vállalkozási tevékenységet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységre fordítja.

A közhasznú tevékenységek közül 2010. évben a **fekvőbeteg ellátás, a járóbeteg-ellátás (gondozás), egyéb humán-egészségügyi ellátás** tevékenységeket végeztük.

Az **aktív kórházi fekvőbeteg-ellátás** területi kötelezettsége a 2006-os mintegy 70 ezer fős adathoz képest a 2007. április 1-jei egészségügyi reformnak köszönhetően 44 ezer és 61 ezer között mozog szakmától függően. **Krónikus fekvőbeteg ellátás** –szintén a reform hatására- a 2006-os, a megye egész területéről érvényes beutalási rend helyett 44 ezer fő beutalását teszi lehetővé, melyet többször kifogásoltuk az Egészségügyi Minisztériumban.

A fekvőbeteg ellátás keretében kezelt betegek száma és a teljesített ápolási napok a következőképpen alakultak:

	<i>kezelt beteg</i>	<i>teljesített ápolási nap</i>
= aktív kórházi osztályok	6 187 fő	37 451
= krónikus osztályok		
- rehabilitációs osztály	3 085 fő	71 923
- krónikus belgyógyászat	437 fő	8 295
- ápolási osztály	525 fő	12 729
= egynapos	649 fő	649

**Fekvőbeteg ellátás** 2007. április 1-ig 407, ezt követően 415 kórházi ágyon történt.

Az ágyak elosztása a következő:

Ssz:	Szervezeti egység kód	Szervezeti egység megnevezése	Ágyszám: 2006.12.01.	2007.04.01	2007.08.01
1.	11501	<b>Intenzív</b>	6	5	5
2.	14601	<b>Sürgősségi fogadóhely</b>	x	x	x
3.	M9101	<b>Belgyógyászati típusú mátrix</b> = belgyógyászat 53 = gyermekosztály 20 = idegosztály 20	93	80 45 20 15	80
4.	M09201	<b>Sebészeti típusú mátrix</b> = sebészet 26 = traumatológia 15 = szül.-nőgyógy. 23 = fül-orr-gége 8 = szemészet 10 = urológia 9	91	70 20 15 20 15 - -	70
5.	E3101	<b>Gasztroenterológia egynapos</b>			x
6.	E1001	<b>Ortopédia egynapos</b>			x
7.	E1101	<b>Urológia egynapos</b>			x
		<b>Aktív fekvőbeteg szakellátás összesen:</b>	190	155	155

1.	R2201	<b>Rehabilitáció</b>	40	40	40
2.	R2202	<b>Intenzív rehabilitáció</b>	78	78	78
3.	R2203	<b>Mozgásszervi rehab. Gunaras</b>	57	57	57
4.	R4001	<b>Kardiológiai rehab. Gunaras</b>	23	23	23
5.	A2301	<b>Krónikus ápolás</b>	19	39	39
6.	C0101	<b>Krónikus belgyógyászat</b>		23	23
		<b>Krónikus fekvőbeteg szakellátás összesen:</b>	217	260	260

<b>Intézmény összesen:</b>			<b>407</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
----------------------------	--	--	------------	------------	------------

A **járóbeteg-ellátás, gondozás** területén 2010. július 31-ig az engedélyezett és teljesített óraszámok:

- gondozóintézetek 158 szakorvosi óra  
- járóbeteg szakellátások 1.073 szakorvosi óra + 180 nem szakorvosi óra,  
melyek az ÁNTSZ határozata alapján 2010. augusztus 01. napjától  
- gondozóintézeteknél 154 szakorvosi órára  
- járóbeteg szakellátásoknál 1.077 szakorvosi órára (+180 nem szakorvosi óra)  
változtak.

A járóbeteg-ellátás vonatkozásában a területi ellátási kötelezettség mintegy 90 ezer fő.  
A rendelőintézet két telephelyen működik: Dombóvár és Tamási.

Az **egyéb humánegészségügyi ellátás** keretén belül érvényes engedélyek és szerződés alapján mozgó szakorvosi szolgálatot (gyermek és nőgyógyászati) működtettünk.

Társaságunk a számviteli törvény alapján készített **számviteli politikában** előírtaknak megfelelően „A” típusú éves beszámolót és „A” típusú összköltség eljárással készülő eredménykimutatást készít, a szükséges adatok összeállítása érdekében költségeit az 5-ös költségnem számlán vezeti (háttérgyűjtés folyik költséghely-költésviselő részletezésre is).

Az eszközöket, készleteket beszerzési áron tartjuk nyilván, társaságunk nem él a piaci felértékelés lehetőségével. A befektetett eszközökre a terv szerinti értékcsökkenési leírást az eszköz bruttó értéke alapján, lineárisan (állandó kulccsal) számoljuk el, negyedévente.

A 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök esetén használatbavételkor, egy összegben számoljuk el az értékcsökkenést. Jelentős maradványértéket csak a járművek esetén veszünk figyelembe, csak ezek értékesítése tervezett.

A 2010. évi üzleti évről készített beszámoló –törvényben előírt, kötelező- felülvizsgálatát, ellenőrzését a Régió Könyvszakértő és Számviteli Szolgáltató Kft (7200. Dombóvár, Dombó Pál u. 18., kamarai tagsági száma: 000710), ezen belül **Kiszler Ferencné** bejegyzett **könyvvizsgáló** (kamarai tags.sz.:000913) végezte. A könyvvizsgálatért felszámított éves díj: 900.000.- Ft.

A beszámoló készítéséért, a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: **Gilicze Cecília** mérlegképes könyvelő (PM nyilvántartási száma:165038, címe: 7252 Attala, Petőfi u. 65.).

### **Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet**

Az alapítók a Nkft-t vagyonnal nem látták el, az Önkormányzat az egészségügyi tevékenység működtetéséhez szükséges vagyont ingyenes, tartós használatba adta.

Az alapítás óta beszerezett **tárgyi eszközök állományát** 2010. december 31.-én, az állományban tárgyévben bekövetkezett változásokat, valamint a tárgyévi értékcsökkenési leírások összegét az alábbi táblázat mutatja (eFt-ban):

Megnevezés	Bruttó érték				Terv szerinti értékcsökkenés				Terven felüli értékcsökkenés				Nettó	
	nyitó	növ.	csökk.	záró	nyitó	növ.	csökk.	záró	nyitó	növ.	csökk.	záró	nyitó	Záró
Immateriális javak	14 156	100	28	14 228	13 030	645	28	13 647				0	1 126	581
Ingatlanok és kapcs.vé.jogok	745 759	325		746 084	53 579	15 658		69 237				0	692 180	676 847
Orvosi gépek, berendezések	345 384	9 491	18 615	336 260	289 631	23 655	18 615	294 671				0	55 753	41 589
Járművek	8 365			8 365	6 315	667		6 982	33			33	2 017	1 350
Irodai berendezések	1 735		527	1 208	1 621	47	527	1 141				0	114	67
Számítógépek	36 159		14 150	22 009	32 784	1 513	14 150	20 147				0	3 375	1 862
Telekommun. berendezések	873			873	851	22		873				0	22	0
Egyéb gépek, berendezések	134 180	33 121	1 277	166 024	128 256	2 170	1 277	129 149				0	5 924	36 875
Képzőművészeti alkotások	600			600				0				0	600	600
Kisértékű orvosi eszközök	14 979	913	305	15 587	14 979	913	305	15 587				0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	49 749	2 619	939	51 429	49 749	2 619	939	51 429				0	0	0
Összesen:	1 351 939	46 569	35 841	1 362 667	590 795	47 909	35 841	602 863	33	0	0	33	761 111	759 771
Beruházások, felújítások	14 163	34 730	46 469	2 424				0				0	14 163	2 424
<i>Mindösszesen:</i>	<i>1 366 102</i>	<i>81 299</i>	<i>82 310</i>	<i>1 365 091</i>	<i>590 795</i>	<i>47 909</i>	<i>35 841</i>	<i>602 863</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33</i>	<i>775 274</i>	<i>762 195</i>

A tárgyi eszközöknél átsorolás nem történt.



### Értékvesztés tárgyévi változása

2010. évben a követelések felülvizsgálata során 1 eFt értékvesztést kivezettünk, mivel a vevő továbbra is elérhetetlen, az összeg nagysága nem indokol további ráfordítást. Három fennálló, a mérlegkészítésig nem rendezett vevői követelésre újabb 1.573 eFt-ot számoltunk el, mert várható megtérülésük 0%.

A nyilvántartott értékvesztés a nyitó 159 eFt-ról 1.730 eFt-ra módosult.

### Eszközök összetételének változása:

Megnevezés	2009. év eFt	Megoszlás %	2010. év eFt	Megoszlás %
<b>Befektetett eszköz</b>	<b>775 274</b>	<b>57,34</b>	<b>762 195</b>	<b>64,30</b>
Immateriális javak	1 126	0,09	581	0,05
Tárgyi eszközök	774 148	57,25	761 614	64,25
<b>Forgóeszközök</b>	<b>119 434</b>	<b>8,83</b>	<b>145 451</b>	<b>12,27</b>
Készletek	40 281	2,98	43 410	4,51
Követelések	43 969	3,25	48 426	4,09
Pénzeszközök	35 184	2,60	43 615	3,67
<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>457 469</b>	<b>33,83</b>	<b>277 773</b>	<b>23,43</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>1 352 177</b>	<b>100,00</b>	<b>1 185 419</b>	<b>100,00</b>

Az *aktív időbeli elhatárolások* legjelentősebb tétele a 2010. november-december hónap teljesítésére 2011. január-február hónapokban utalt OEP finanszírozás bevétel-elhatárolása (275.458 eFt, mely 180.662 eFt-tal kevesebb az előző évihez viszonyítva, mivel 2010. januárban un. előrehozott utalás történt, vagyis ettől az időtől kezdve a finanszírozás 2 hónapos eltérést mutat a teljesítéssel szemben). A *bevételek aktív időbeli elhatárolása* tartalmazza még az év elején pénztárba befizetett, 2010. évet illető ellátási térítési díjak összegeit (1.135 eFt), valamint az év végén lekötött betét 2010. évi kamatát (16 eFt). A *költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása* a 2011. évi vagyon-,gépjárműbiztosítás és az egyéb előfizetések összegeiből tevődik össze (1.164 eFt).

### Források összetételének változása:

Megnevezés	2009. év eFt	Megoszlás %	2010. év eFt	Megoszlás %
<b>Saját tőke</b>	<b>312 479</b>	<b>23,11</b>	<b>321 853</b>	<b>27,15</b>
Jegyzett tőke	6 000	0,44	6 000	0,51
Tőketartalék	46 435	3,43	46 435	3,92
Eredménytartalék	351 990	26,03	260 044	21,93
Lekötött tartalék				
Mérleg szerinti eredmény	- 91 946	- 6,79	9 374	0,79
<b>Céltartalék</b>	<b>26 500</b>	<b>1,92</b>	<b>36 000</b>	<b>3,04</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>437 070</b>	<b>32,32</b>	<b>270 205</b>	<b>22,79</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	17 400	1,29		
Rövid lejáratú kötelezettségek	419 670	31,03	270 205	22,79
<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>576 628</b>	<b>42,64</b>	<b>557 361</b>	<b>47,02</b>
<b>Források összesen:</b>	<b>1 352 177</b>	<b>100,00</b>	<b>1 185 419</b>	<b>100,00</b>

A *saját tőke* növekedését a 2010. évi eredmény okozza.

Az eredményt a számviteli törvényben megfogalmazott teljesség és összemérés alapelveinek figyelembe vételével határoztuk meg. Az *eredmény alakulása* az elmúlt években (eFt-ban):

	2007.	2008.	2009.	2010.
- üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	8.264	32.755	- 84.611	10.817
- pénzügyi műveletek eredménye	- 12.142	- 12.767	- 7.992	- 1.750
- <u>rendkívüli eredmény</u>	<u>23.177</u>	<u>1.385</u>	<u>657</u>	<u>307</u>
- mérleg szerinti eredmény	19.299	21.373	- 91.946	9.374

Az üzemi (üzleti) tevékenység pozitív eredményét a kiadások, ráfordítások csekély mértékű növekedését (20.696eFt) meghaladóan növekvő bevételeink adják (összeségében 74 732 eFt növekedés összetétele: míg az OEP finanszírozás éves szinten 59.189 eFt-tal csökkent, az árbevétel 38.749 eFt-tal, az egyéb bevételeink 95.172 eFt-tal növekedtek).

Az egyéb bevételek jelentős növekedése az év végén leutalt un. konszolidációs támogatásnak köszönhető, melyet az OEP-től a 2010. november 30-i szállítói tartozások fedezeteként kaptunk (89.602 eFt).

A 2010-es évtől a számviteli politikában módosítottuk a mérlegkészítés időpontját február 28-ra, mivel az Egészségügyért felelős államtitkár felkérésére a 2010. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolót csatolni kellett volna egy március 16-án esedékes teljeskörű intézményi adatszolgáltatáshoz (a levélben közölt határidő többszöri módosítása után a beszámolót végül csak május 31-ig kell csatolni), valamint a megváltozott finanszírozási ütemezés miatt (az eddigi teljesítést követő 3 hónap csúszással utalt finanszírozás helyett 2010. január hónapban áttértek a 2 hónapos elszámolásra).

A mérlegkészítésig likviditási gondjaink nem voltak - köszönhetően a decemberi szállítói tartozásra utalt támogatásnak-, de a jelentős alulfinanszírozás és a várható további (a kórházakat negatívan érintő) finanszírozási és egyéb változások tükrében előre látható, hogy év végére ismét likviditási gondokkal fogunk szembenézni.

Az eredménytartalék –alakulás óta halmozódott- 260.044 eFt összege -2.725 eFt adózott és 262.769 eFt adózatlan eredményt tartalmaz.

Az előző években a folyamatban lévő peres ügyekre –a várható ítéletek és az előző évek tapasztalatai alapján- képzett 26 000 eFt céltartalékhoz újabb 10.000 eFt-ot képeztünk az egyik peres ügyben szereplő igen jelentős perösszeg és a már közbenső ítélettel megítélt –általunk fellebbezett- kártérítési felelősségre tekintettel. Az előző évek során vesztett peres eljárás következtében megállapított élet- és keresetpótló járadék -3 évre képzett céltartalékából- az éves összegnek megfelelően 2.000 eFt feloldásával egyidejűleg az újabb harmadik évre 2.000 eFt céltartalékot képeztünk.

2010. december 31-én az összes *céltartalék* 36.000 eFt.

A *kötelezettségeken* belül a tulajdonos Önkormányzat 30.000 eFt *kölcsöne* változatlan, a szállítói kötelezettség 101.315 eFt-tal csökkent, év végén lejárt fizetési határidejű szállítói tartozásunk nem volt (köszönhetően a konszolidációs támogatásnak).

Az *egyéb rövid lejáratú kötelezettségek* 48.731 eFt-tal csökkentek, mivel év végén a finanszírozási előlegből kifizettük a béreket.

A *rövid lejáratú hitelek* a Gunarasi rekonstrukcióhoz felvett, 2011-ben lejárató beruházási hitel utolsó éves részleteit tartalmazza (fedezetük az OEP finanszírozás), így a *hosszú lejáratú kötelezettségünk* megszűnt.

A **költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása** (543 eFt) tartalmazza a mérleg fordulónap után felmerült, 2010. december havi munkabajárás és a 11-12. havi e.On rendszertámogatás költségeit.

A **halasztott bevételek** az elmúlt évek során térítés nélkül átvett, gyógyításhoz használt eszközök és a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzbeli támogatásokhoz kapcsolódóan beszerzett eszközök még el nem számolt bekerülési értékéből (13.190 eFt, melyből 10.751 eFt a tulajdonos Önkormányzattól aggregátor beszerzésére kapott támogatás), valamint a Gunarasi rekonstrukció során az elvégzett feladatokra utalt Egészségügyi Minisztériumi támogatás összegéből az üzembe helyezés után elszámolt értékcsökkenési leírással csökkentett összegből (541.993 eFt) tevődik össze. (A Gunarasi Rehabilitációs Központ rekonstrukciója a HEFOP4.3.-P.-2004-08-0005/4.0 számú támogatási szerződés alapján valósult meg (teljes támogatási összeg: 666.580 eFt), a szerződés hatálya a projekt megvalósításának szerződésben foglalt befejező időpontját követő öt év elteltével -2013.december 31.- szűnik meg. A halasztott bevétel egy részének megszüntetése –a beszerzett orvosi és egyéb eszközök értékcsökkenésének elszámolása ütemében- 2014. év végével megtörténik, csupán az épületre aktívált beruházási érték elszámolása történik 2056-ig, átlag évente 11.265 eFt összegben.)

A **likviditás** javítására 50.000 eFt folyószámlahitel-keretet tartottunk fenn, melyet az év során többször is igénybe vettünk.

**Bevételeink** jelentős részét a létesítő okiratban nevesített humánegészségügyi tevékenységek ellátására az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött érvényes szerződéseinkre utalt finanszírozás teszi ki.

Az **értékesítés nettó árbevétele** 2.144.390 eFt OEP bevételt tartalmaz.

Az OEP finanszírozási bevételek az összes bevételünk 84,5%-át teszik ki, a finanszírozás döntő részben teljesítményalapú.

Az aktív fekvőbeteg ellátás finanszírozási alapdíját 2010. január és október hónapok között 146.000.-Ft/súlyszám, 2010. november, december hónapokban 150.000.-Ft/súlyszám értékben határozták meg. Az egynapos sebészeti ellátás meghirdetett díjai megegyeztek az aktív fekvőbeteg ellátás díjaival. A járóbeteg szakellátás esetében 2010 január és október hónapok között a finanszírozási alapdíj értéke 1,46.-Ft/pontszám, 2010 november és december hónapokban 1,5.-Ft/pontszám volt. Ténylegesen 2010 évben az aktív fekvőbeteg ellátás teljesítményeit 144.537.-Ft/súlyszámon, az egynapos sebészeti ellátást 146.673.-Ft/súlyszámon, a járóbeteg szakellátást 1,27.-Ft/pont értéken finanszírozta az OEP.

A meghirdetettnél alacsonyabb díjak annak következtében alakultak ki, hogy az úgynevezett TVK fölötti teljesítményeket az OEP nem finanszírozta.

Az intézményi szintű finanszírozás adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az OEP finanszírozás fekvőbeteg ellátásra vonatkozó adatait a 2.a., és 2.b. számú mellékletek mutatják, a járóbeteg szakellátás (gondozók) finanszírozási adatait a 3.a., és 3.b. számú mellékletek mutatják.

A Nkft vállalászati tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A 2010. évben elért **árbevétel** az OEP finanszírozás mellett még 252.088 eFt, melyből a főbb tételek a humánegészségügyi tevékenység árbevétele 80.854 eFt, a Gunaras kórház fürdőbelépője 2.100 eFt, az étkeztetés 10.199 eFt, a bérbeadás árbevétele 23.574 eFt, valamint a továbbszámlázott áruk és szolgáltatások árbevétele: 129.102 eFt (a legjelentősebb tétel a KM Energo Invest Kft-vel kötött szerződés szerint a kazánházi rendszer gázmotoros korszerűsítése révén intézetünk a többlet gázfogyasztást továbbszámlázza a Kft-nek, melyért cserébe kedvezményes melegvizet biztosítanak, csökkentve ezáltal a Nkft fűtési költségeit.).

Az **egyéb bevételek** az előző évihez képest történt növekedése 95.172 eFt.

Legkiemelkedőbb tétele a 89.602 eFt OEP konszolidációs támogatás. Emellett tartalmaz a Munkaügyi Központ által utalt 4.263 eFt-ot, 1.019 eFt biztosítói kártérítést, a lezárult peres ügyek kapcsán a várható költségekre képzett céltartalék felhasználást (2.000 eFt), rehabilitációs hozzájárulás túlfizetést (3.649 eFt), valamint a tulajdonos önkormányzattól kapott –a gyermek ideggondozó bölcsődéből történő átköltöztetésével kapcsolatos - vissza nem térítendő támogatást (2.249 eFt). A 2008-as évtől itt kerül kimutatásra a halasztott bevételként nyilvántartott, térítés nélkül átvett eszközök és a visszatérítési kötelezettség nélkül kapott támogatásokból a Gunaras Rehabilitációs Központ kialakítása során beszerzett eszközök bekerülési értékének értékcsökkenésként elszámolt költségével azonos mértékű bevétel (3.496 eFt illetve 28.179 eFt), illetve a tárgyévben térítés nélkül kapott anyagok, kisértékű eszközök költségként elszámolt összegével azonos bevétel (9.066 eFt)

A **társasági adó** alapjának meghatározásánál a szokásos vállalkozási eredmény 9.067 eFt, a rendkívüli eredmény hatására az adózás előtti eredmény 9.374 eFt-ra módosult.

A **rendkívüli bevétel** a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások adóévben bevételként elszámolt összegéből áll, mely megegyezik a **rendkívüli eredménnyel**: 307 eFt.

Az **adózás előtti eredményt növelő** tételek a várható kötelezettségekre képzett 12.000 eFt céltartalék, a számviteli törvény alapján megállapított értékcsökkenési leírás (47.909 eFt), a nem vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos ráfordítás (13 eFt) és az adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés (1.573 eFt).

Az **adózás előtti eredményt csökkentő** tételek az előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg (13.199 eFt), az adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás (55.670 eFt) és az előző évben költségek ellentételezésére képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg (2.000 eFt).

A Gunarasi rekonstrukció során beszerzett orvosi eszközöknél az előrelátható használati idő felülvizsgálata következtében a várható élettartamot 5 év, vagy ennél hosszabb időben határoztuk meg, ezért az elszámolt értékcsökkenés és az adótörvény által elszámolható értékcsökkenés 7.761 eFt-tal eltér.

A társasági adó korrigált alapja nulla forintra módosult, így 2010. évben adófizetési kötelezettség nem keletkezett. A továbbvihető veszteség 147.206 eFt volt, mely az igénybevétel után 134.007 eFt-ra módosul.

A tárgyévben foglalkoztatott **munkavállalók létszáma és jövedelmeik**:

<b>Munkaköri csoport</b>	<b>átlagos statisztikai létszám</b>	<b>bérköltség eFt</b>	<b>szem.jell.egyéb kifizetés eFt</b>
1. Orvos	20,08	92.825	3.702
2. Egyéb felsőfokú	1,00	1.817	
3. Egészségügyi szakdolgozó	305,36	514.406	17.516
4. Egészségügyi fizikai dolg.	51,05	60.975	2.454
5. Gazdasági, műszaki dolg.	25,73	51.112	1.780
6. <u>Fizikai dolgozók</u>	<u>88,47</u>	<u>97.751</u>	<u>2.485</u>
Összesen:	491,69	818.886	27.937

2010 évben a következők szerint hajtottunk végre bérfeljesztést:

- minimálbér emelés miatt	41 fő	79.250.-Ft/hó
- garantált minimálbér emelés miatt	131 fő	250.100.-Ft/hó
- fizetési kategória változása miatt	89 fő	272.200.-Ft/hó
- a béremelés változó bér vonzata		144.400.-Ft/hó

A bérfeljesztés összes költségvonzata (bér+bérfeljárulék) éves szinten 11.368.500.-Ft volt.

A Nkft.-nak **környezetvédelem**mel kapcsolatosan elszámolt költsége nincs, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik.

A kórházi **veszélyes hulladékok** folyamatos elszállítására, megsemmisítésére szerződést kötöttünk a „Zöld Zóna” Kft-vel, mely szolgáltatásra az előző évi 14.216 eFt-tal szemben 2010. évben kifizetett összeg 13.531 eFt. Mivel a kórház ezen hulladékok tárolására megfelelő tárolóhellyel nem rendelkezik, ezért a keletkező veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagokat a „Zöld Zóna” Kft. napi rendszerességgel elszállítja, így év elején a nyitó és év végén a záró készlet is nulla.

A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok mennyiségének év közti alakulása:

<b>Veszélyességi osztály</b>	<b>megnevezése</b>	<b>elszállított mennyiség</b>
EWC kódja		kg/év
18 01 03	Fertőző egészségügyi hulladék	22.794
06 04 04	Higany	21
16 05 06	Laborvegyszer maradék	11
18 01 06	Mosófolyadék	9.722
20 01 26	Romlott és elhasznált növényi olajok	22

## Cash flow kimutatás :

Ssz.	M e g n e v e z é s		2009. év	2010. év
1.	Adózás előtti eredmény	±	-91.946	9.374
2.	<i>Elszámolt amortizáció</i>	+	54.416	47.909
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	±	-44	1.571
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	±	9.500	10.000
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	±		
6.	Szállítói kötelezettség változása	±	135.767	-101.315
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	±	- 2.087	-48.750
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	±	- 33.219	-19.267
9.	Vevő követelések változása	±	- 15.590	-2.092
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása	±	-1.171	-17.065
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	±	54.982	179.696
12.	Fizetendő adó (nyereség után)	-		
13.	Fizetett osztalék, részesedés	-		
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok)</b>		<b>110.608</b>	<b>60.061</b>
14.	<i>Befektetett eszközök beszerzése</i>	-	32.488	34.830
15.	Befektetett eszközök eladása	+		
16.	Kapott osztalék	+		
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16. sorok)</b>		<b>-32.488</b>	<b>-34.830</b>
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+		
18.	Kötvény, hitelv.megt.ép. kibocsátás bevétele	+		
19.	Hitel, kölcsön felvétele	+		
20.	Hosszú lej.-ra nyújtott kölcsön és elh.bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	+		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás(tőkeleszállítás)	-		
23.	Kötvény és hitelv.megt.ép. visszafizetése	-		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	48.300	16.800
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh.bankbetétek	-		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-		
27.	Alapítókkal sz.,ill.egyéb hosszú lej.kötelezettségek vált.	±		
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17-24. sorok)</b>		<b>-48.300</b>	<b>-16.800</b>
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása</b>			
	<b>(± I. ± II. ± III. sorok)</b>	<b>±</b>	<b>29.820</b>	<b>8.431</b>

## Közhasznú eredménykimutatás

	2009.év	2010. év
<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>2.265.339</b>	<b>2.304.450</b>
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	7.853	15.118
a.) alapítóktól		
b.) központi költségvetésből		
c.) helyi önkormányzattól	51	2.774
d.) egyéb	7.802	12.344
2. Pályázati úton elnyert támogatás	28.179	28.179
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2.218.792	2.162.755
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	10.515	98.398
<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>198.292</b>	<b>233.959</b>
<b>C. Összes bevétel (A + B)</b>	<b>2.463.631</b>	<b>2.538.409</b>
<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>2.349.853</b>	<b>2.295.859</b>
Anyagjellegű ráfordításai	1.203.263	1.206.607
Személyi jellegű ráfordítások	1.013.990	974.032
Értékcsökkenési leírás	50.035	43.492
Egyéb ráfordítások	74.273	68.848
Pénzügyi műveletek ráfordításai	8.293	2.880
Rendkívüli ráfordítások		
<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>205.724</b>	<b>233.176</b>
Anyagjellegű ráfordítások	105.343	122.548
Személyi jellegű ráfordítások	88.772	98.927
Értékcsökkenési leírás	4.381	4.417
Egyéb ráfordítások	6.502	6.992
Pénzügyi műveletek ráfordításai	726	292
Rendkívüli ráfordítások		
<b>F. Összes ráfordítás (D + E)</b>	<b>2.555.577</b>	<b>2.529.035</b>
<b>G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (C – F)</b>	<b>- 91.946</b>	<b>9.374</b>
H. Adófizetési kötelezettség		
<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G – H)</b>	<b>- 91.946</b>	<b>9.374</b>
<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A – D)</b>	<b>- 84.514</b>	<b>8.591</b>
A. Személyi jellegű ráfordítások	1.102.762	1.072.959
1. Bérköltség	818.741	819.713
ebből - megbízási díjak	21.041	827
- tiszteletdíjak	10.994	10.536
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	24.767	27.110
3. Bérjárulékok	259.254	226.136
B. A szervezet által nyújtott támogatások		
ebből: rendelet szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás		

A nonprofit kft. **ügyeinek vitelét** és **képviselét** az alapító Önkormányzat által kijelölt két ügyvezető végzi, ők kötelesek az éves beszámoló aláírására.

2002. január 1-től az Önkormányzat által kijelölt orvos-ügyvezetői feladatokat dr. Kerekes László (7200. Dombóvár, Tátika u. 11.), a gazdasági ügyvezetői feladatokat Nagy Béla (7200. Dombóvár, Búzavirág u. 48.) látja el, a 2006. december 14. napjától hatályos Módosított alapító okiratban megbízatásukat újabb 5 éves időtartamra, 2007. január 01-től 2011. december 31-ig meghosszabbították.

Dr. Kerekes László ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett. Az orvos-ügyvezető feladatait az osztályvezető főorvosi munkaviszonya mellett, a gazdasági ügyvezető feladatait főállású gazdasági igazgatói munkaviszonya mellett polgári jogi megbízás szabályai szerint látja el.

2010. évben az üzleti évre kifizetett járandóságuk összege: 16.164 eFt.

A Nkft. felügyelő szerve a három tagból álló **felügyelő bizottság**.

2007. július 01. napjától tagjai: dr. Radochay Imre (7200. Dombóvár, Kórház u. 6.), elhalálása miatt 2010. október 25-től dr. Nagy Miklós (7200. Dombóvár, Szepessi u. 6), dr. Márky Imre (7200. Dombóvár, II.utca 34/B) és dr. Barabás László (7200. Dombóvár, Babits Mihály u. 25.), tagságuk 2010. december 31. napjáig tartott.

Az üzleti év után kifizetett járandóságuk 1.392 eFt.

2011. február 14-i Önkormányzati határozat alapján dr. Barabás László helyett Bogdán Lászlóné, majd az ő lemondása után dr. Bozó János (7629. Pécs, Komlói u. 39.) lett a 2010. évi beszámolót felülvizsgáló felügyelő bizottság tagja.

Dombóvár, 2011. március 15.

.....  
Dr. Kerekes László  
ügyvezető igazgató

.....  
Nagy Béla  
ügyvezető igazgató



*A beszámolóhoz kapcsolódó melléletek:*

1. számú melléklet	Társadalombiztosítási támogatás feladatonkénti alakulása
2. a. számú melléklet	Fekvőbeteg ellátás- Egynapos ellátás teljesítményei
2. b. számú melléklet	Krónikus ellátás teljesítményei
3. a. számú melléklet	Dombóvár járóbeteg szakellátás teljesítményei
3. b. számú melléklet	Tamási járóbeteg szakellátás teljesítményei
4. számú melléklet	Főkönyvi kivonat
5. számú melléklet	Éves beszámoló (Mérleg és eredménykimutatás)
6. számú melléklet	Könyvvizsgálói jelentés
7. számú melléklet	Közhasznúsági jelentés

S. sz	Feladat megnevezése	Fixdíj	Teljesítm. díj	Egyéb	Jogviszony ellenőrzés	Összesen
1	09. MSZSZ gyermek		3 445,7			3 445,7
2	10. MSZSZ nőgyógy.		933,8			933,8
3	12. Gond-szűr Bőrgy.	2 709,0				2 709,0
4	13. Gond-szűr Tüdőgond.	8 864,4				8 864,4
5	14. Gond-szűr Ideg	8 239,2				8 239,2
6	15. Gond-szűr Onkológia	5 653,2				5 653,2
	<b>Gondozási fixdíj+ MSZSZ összesen</b>	<b>25 465,8</b>	<b>4 379,5</b>			<b>29 845,3</b>
7	<b>17. Járóbeteg ellátás</b>					
	Szakrendelés		363 037,8			363 037,8
	Gondozás-szűrés		20 498,4			20 498,4
	Labor		69 368,1			69 368,1
	Jogviszony ellenőrzési díj				11 380,8	11 380,8
	Jogviszony ellenőrzés korrekciója				-405,4	-405,4
	Külföldiek ellátás		1 767,0			1 767,0
	<b>Járóbeteg ellátás összesen:</b>		<b>454 671,3</b>	<b>0,0</b>	<b>10 975,4</b>	<b>465 646,7</b>
8	<b>20. Aktív fekvőbeteg ellátás</b>					
	Aktív fekvőbeteg ellátás		778 855,9			778 855,9
	Egynapos ellátás		55 398,5			55 398,5
					306,4	306,4
	Jogviszony ellenőrzés korrekciója				-164,5	-164,5
	Sürgősségi ellátás finansz.			11 520,0		11 520,0
	Külföldiek ellátása		8 466,7			8 466,7
	<b>Aktív összesen:</b>		<b>842 721,1</b>	<b>11 520,0</b>	<b>141,9</b>	<b>854 383,0</b>
9	<b>21. Krónikus fekvőbeteg ellátás</b>					
	Ápolási osztály		71 282,4			71 282,4
	Krónikus belgyógy.		55 739,0			55 739,0
	Rehabilitáció		663 238,0			663 238,0
	Egyezményes ellátás		876,0			876,0
	Jogviszony ellenőrzési díj				170,4	170,4
	Jogviszony ellenőrzés korrekciója				-198,8	-198,8
	<b>Krónikus ellátás összesen:</b>		<b>791 135,4</b>		<b>-28,4</b>	<b>791 107,0</b>
10	<b>23. Halottszállítás</b>			327,6		327,6
11	<b>25. Eszközfinanszírozás</b>			3 080,0		3 080,0
12	<b>Összesen</b>	<b>25 465,8</b>	<b>2 092 907,3</b>	<b>14 927,6</b>	<b>11 088,9</b>	<b>2 144 389,6</b>
	Konszolidációs forrás			89 602,1		89 602,1

Teljesítés időszaka 2010 január - 2010 december

Teljesítmény: aktív osztály: súlyszám

egynapos sebészet: súlyszám

Megnevezés	Ágyysz	2010 Január		2010 Február		2010 Március		2010 Április		2010 Május		2010 Június		2010 Július		2010 Augusztus		2010 Szeptember		2010 Október		2010 november		2010 december		Mindösszesen		Finansz. összeg ezer Ft	
		Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.		
<b>Aktív ellátás</b>																													
Belgyógyászat	45	113	93,8	103	87,8	137	121,7	113	103,8	120	104,7	98	90,3	122	106,8	103	80,9	111	88,7	133	111,1	126	112,3	98	90,0	1 377	1 191,9	172 272,6	
Ideggyógyászat	15	34	31,7	19	18,2	43	37,2	49	41,8	36	38,2	39	30,5	19	21,1	34	32,5	31	29,7	42	44,9	33	34,8	44	39,5	423	400,1	57 828,9	
Gyermekgyógy	20	45	37,6	59	44,2	67	51,8	36	29,1	66	45,5	51	33,9	49	35,7	47	31,6	43	30,1	58	43,6	69	55,9	92	71,7	682	510,7	73 814,6	
Sebészet	20	70	73,9	62	57,4	69	77,2	59	67,9	73	88,1	77	83,1	65	72,2	77	76,4	56	55,6	91	100,8	82	75,4	83	83,0	864	911,0	131 672,4	
Traumatológia	15	41	53,9	39	66,7	43	61,3	46	61,5	39	48,3	50	48,1	54	62,5	39	28,9	55	52,4	48	47,4	34	35,5	36	27,5	524	594,0	85 854,5	
Orr-Fül-Gége	15	40	28,8	40	27,0	41	27,5	43	26,3	37	28,3	35	20,0	19	11,4	41	25,0	45	33,6	37	29,6	49	38,8	26	19,5	453	315,8	45 644,5	
Szül-Nőgyógy.	20	141	65,7	132	62,3	147	74,0	129	62,8	126	60,2	120	62,0	143	77,4	138	59,3	143	75,0	107	60,7	142	66,3	150	71,8	1 618	797,5	115 267,6	
Intenzív o.	5	10	43,0	16	91,2	11	50,5	14	74,4	10	43,4	10	56,8	11	46,6	11	75,5	8	47,1	15	78,7	9	47,4	5	39,6	130	694,2	100 337,0	
<b>Aktív összesen:</b>	<b>155</b>	<b>494</b>	<b>428,4</b>	<b>470</b>	<b>454,8</b>	<b>558</b>	<b>501,2</b>	<b>489</b>	<b>467,6</b>	<b>507</b>	<b>456,7</b>	<b>480</b>	<b>424,7</b>	<b>482</b>	<b>433,7</b>	<b>490</b>	<b>410,1</b>	<b>492</b>	<b>412,2</b>	<b>531</b>	<b>516,8</b>	<b>544</b>	<b>466,4</b>	<b>534</b>	<b>442,6</b>	<b>6 071</b>	<b>5 415,2</b>	<b>782 692,0</b>	
Pathológia		35	9,6	8	2,2	25	6,9	8	2,2	6	1,7	6	1,7	5	1,4	7	1,9	5	1,4	1	0,3	1	0,3	9	2,5	116	32,0	4 630,9	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>529</b>	<b>438,0</b>	<b>478</b>	<b>457,0</b>	<b>583</b>	<b>508,1</b>	<b>497</b>	<b>469,8</b>	<b>513</b>	<b>458,4</b>	<b>486</b>	<b>426,4</b>	<b>487</b>	<b>435,1</b>	<b>497</b>	<b>412,0</b>	<b>497</b>	<b>413,6</b>	<b>532</b>	<b>517,1</b>	<b>545</b>	<b>466,7</b>	<b>543</b>	<b>445,1</b>	<b>6 187</b>	<b>5 447,2</b>	<b>787 322,9</b>	
<b>Egynapos sebészet</b>																													
Gastroenterológia	0	2	0,8	2	0,8	3	1,1	2	0,8	2	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,4	1	0,4	1	0,4	15	5,9	865,4	
Ortopédia	0	52	29,9	45	23,8	60	29,1	64	34,8	33	19,3	33	20,4	30	13,2	15	3,1	46	28,5	55	32,0	39	20,0	41	24,1	513	278,2	40 804,5	
Urológia	0	6	4,4	9	7,8	9	7,2	8	7,2	12	8,7	11	9,4	10	7,3	11	7,4	11	7,4	11	8,3	13	10,9	10	7,6	121	93,6	13 728,6	
<b>Egynapos sebészet összesen:</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>35,1</b>	<b>56</b>	<b>32,4</b>	<b>72</b>	<b>37,4</b>	<b>74</b>	<b>42,8</b>	<b>47</b>	<b>28,8</b>	<b>44</b>	<b>29,8</b>	<b>40</b>	<b>20,5</b>	<b>26</b>	<b>10,5</b>	<b>58</b>	<b>36,3</b>	<b>67</b>	<b>40,7</b>	<b>53</b>	<b>31,3</b>	<b>52</b>	<b>32,1</b>	<b>649</b>	<b>377,7</b>	<b>55 398,5</b>	

Teljesítés időszaka: 2010 január - 2010 december

Teljesítmény: krónikus ellátás: ápolási nap

**Krónikus ellátás**

Megnevezés	Ágysz	2010 Január		2010 Február		2010 Március		2010 Április		2010 Május		2010 Június		2010 Július		2010 Augusztus		2010 Szeptember		2010 Október	
		Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.
<b>Aktív ellátás</b>																					
Ápolási osztály	<b>39</b>	34	1 114,5	49	988,5	25	1 154,0	43	1 069,5	46	1 083,0	44	1 021,0	54	1 093,5	53	1 013,5	38	1 039,5	52	1 016,0
Krónikus belgyógy	<b>23</b>	35	687,5	28	641,0	39	683,0	31	712,0	47	688,5	27	691,0	46	692,5	44	721,0	40	681,5	30	699,5
Rehabilitáció 2201	<b>40</b>	49	1 241,0	50	1 120,0	59	1 218,0	49	1 210,5	49	1 249,5	60	1 201,0	42	1 223,5	49	1 208,0	57	1 171,0	46	1 240,0
Rehabilitáció 2202	<b>78</b>	88	2 416,0	65	2 176,5	96	2 422,5	73	2 320,5	77	2 434,5	97	2 339,0	79	2 419,0	83	2 418,0	81	2 340,0	88	2 410,5
Mozgásszervi rehab. Gunaras 2203	<b>57</b>	78	1 753,0	72	1 581,0	99	1 792,5	74	1 713,0	77	1 766,0	94	1 711,0	77	1 766,0	90	1 767,0	82	1 709,0	76	1 747,5
Kardiológiai rehab.	<b>23</b>	46	673,0	44	636,0	35	696,5	43	686,5	42	692,5	44	672,5	40	696,0	41	661,0	44	694,5	39	690,5
<b>Krónikus összesen:</b>	<b>260</b>	<b>330</b>	<b>7 885,0</b>	<b>308</b>	<b>7 143,0</b>	<b>353</b>	<b>7 966,5</b>	<b>313</b>	<b>7 712,0</b>	<b>338</b>	<b>7 914,0</b>	<b>366</b>	<b>7 635,5</b>	<b>338</b>	<b>7 890,5</b>	<b>360</b>	<b>7 788,5</b>	<b>342</b>	<b>7 635,5</b>	<b>331</b>	<b>7 804,0</b>

## 2.b. számú melléklet

Teljesítés időszaka: 2010 január - 2010 december

Teljesítmény: krónikus ellátás: ápolási nap

**Krónikus ellátás**

Megnevezés	Ágysz	2010 November		2010 December		Mindösszesen		Teljesít-hető napok száma	Kihasz- náltság %-a	Finansz. összeg ezer Ft
		Eset	Telj.	Eset	Telj.	Eset	Telj.			
<b>Aktív ellátás</b>										
Ápolási osztály	39	41	1 101,0	46	1 035,0	525	12 729,0	14 235	89,4	71 282,4
Krónikus belgyógy	23	34	685,0	36	712,0	437	8 294,5	8 395	98,8	55 739,0
Rehabilitáció 2201	40	52	1 190,5	49	1 242,0	611	14 515,0	14 600	99,4	131 301,2
Rehabilitáció 2202	78	72	2 340,5	85	2 406,0	984	28 443,0	28 470	99,9	270 777,4
Mozgásszervi rehab. Gunaras 2203	57	88	1 730,5	86	1 767,0	993	20 803,5	20 805	100,0	198 049,3
Kardiológiai rehab.	23	41	679,0	38	683,5	497	8 161,5	8 395	97,2	63 986,1
<b>Krónikus összesen:</b>	<b>260</b>	<b>328</b>	<b>7 726,5</b>	<b>340</b>	<b>7 845,5</b>	<b>4047</b>	<b>92 946,5</b>	<b>94 900</b>	<b>97,9</b>	<b>791 135,4</b>

D o m b ó v á r szakrendelés	Esetszám összesen	Teljesített pont össz.	Napi átl.esetsz	Finanszírozás (ezer forint)		
				Telj. Díj	Fixdíj	Összesen
BELGYÓGYÁSZATI AMBULANCIA	9 560	10 159 313	37,5	12 868,9		12 868,9
SEBÉSZETI AMBULANCIA	6 637	5 763 061	26,0	7 300,1		7 300,1
TRAUMATOLÓGIA AMBULANCIA	11 634	12 472 609	45,6	15 799,2		15 799,2
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZATI AMB.	13 231	8 846 193	51,9	11 205,5		11 205,5
GYERMEK AMBULANCIA	1 894	1 850 477	7,4	2 344,0		2 344,0
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI AMBULANCIA	9 022	7 723 159	35,4	9 783,0		9 783,0
SZEMÉSZETI AMBULANCIA	9 078	22 195 819	35,6	28 115,6		28 115,6
BŐR ÉS NEMIBETEGGONDOZÓ	6 929	11 769 408	27,2	14 908,4		14 908,4
NEUROLÓGIA AMBULANCIA	5 584	6 587 433	21,9	8 344,4		8 344,4
ORTHOPÉDIA AMBULANCIA	2 018	2 463 021	7,9	3 119,9		3 119,9
UROLÓGIA AMBULANCIA	6 641	8 665 411	26,0	10 976,5		10 976,5
ONKOLOGIAI GONDOZÓ	2 218	1 587 245	8,7	2 010,6		2 010,6
RHEUMATOLÓGIA AMBULANCIA	8 859	6 081 795	34,7	7 703,9		7 703,9
FELNŐTT IDEGGONDOZÓ	2 179	3 308 370	8,5	4 190,7		4 190,7
TÜDŐGONDOZÓ	3 848	7 077 828	15,1	8 965,5		8 965,5
REHABILITÁCIÓS AMBULANCIA	3 527	3 699 676	13,8	4 686,4		4 686,4
ENDOKRINOLÓGIA	3 853	7 265 113	15,1	9 202,8		9 202,8
GASTROENTEROLÓGIA	3 380	17 503 887	13,3	22 172,3		22 172,3
KARDIOLÓGIAI AMBULANCIA	6 483	13 640 489	25,4	17 278,5		17 278,5
GYERMEK IDEGGONDOZÓ	594	881 884	2,3	1 117,1		1 117,1
RÖNTGEN DIAGNOSZTIKA	8 780	10 155 765	34,4	12 864,4		12 864,4
ULTRAHANG	5 924	14 187 770	23,2	17 971,8		17 971,8
PATOLÓGIA	2 517	8 731 282	9,9	11 060,0		11 060,0
CYTOLOGIA, CYTOPATOLÓGIA	70	76 510	0,3	96,9		96,9
ANAESTHESIOLOGIA	1 481	2 035 667	5,8	2 578,6		2 578,6
FÁJDALOM AMBULANCIA	63	41 454	0,2	52,5		52,5
EKG	233	148 351	0,9	187,9		187,9
TRANSZFÚZIOLÓGIA	2 287	9 500 788	9,0	12 034,7		12 034,7
ÁLTALÁNOS FIZIKO ÉS MOZG.TER.	43 705	25 807 465	171,4	32 690,5		32 690,5
<b>Összesen</b>	<b>182 229</b>	<b>230 227 243</b>	<b>714,6</b>	<b>291 630,7</b>		<b>291 630,7</b>

<b>LABOR</b>	<b>56 057</b>	<b>103 094 080</b>	<b>219,8</b>	<b>68 854,8</b>		<b>68 854,8</b>
--------------	---------------	--------------------	--------------	-----------------	--	-----------------

## GONDOZÓK

BŐR ÉS NEMIBETEG GONDOZÓ					1 197,0	1 197,0
ONKOLÓGIAI GONDOZÁS	1 761	3 796 773	6,9	4 809,4	2 826,6	7 636,0
FELNŐTT IDEGGONDOZÓ GOND.	1 928	2 466 206	7,6	3 124,0	2 746,4	5 870,4
TÜDŐGONDOZÓ GONDOZÁS	1 231	706 476	4,8	894,9	4 432,1	5 327,0
GYERMEK IDEGGONDOZÓ GOND.	1 900	3 501 345	7,5	4 435,2	2 746,4	7 181,6
<b>Gonдозók összesen:</b>	<b>6 820</b>	<b>10 470 800</b>	<b>26,7</b>	<b>13 263,4</b>	<b>12 751,5</b>	<b>26 014,9</b>

T a m á s i szakrendelés	Esetszám összesen	Teljesített pont össz.	Napi átl.esets z.	Finanszírozás (ezer forint)		
				Telj. díj	Fixdíj	Összesen
BELGYÓGYÁSZAT TAMÁSI	4 431	6 807 888	17,4	8 623,6		8 623,6
SEBÉSZET TAMÁSI	1 736	1 337 155	6,8	1 693,8		1 693,8
TRAUMATOLÓGIA TAMÁSI	3 570	3 049 353	14,0	3 862,6		3 862,6
NŐGYÓGYÁSZAT TAMÁSI	5 015	3 517 533	19,7	4 455,7		4 455,7
FÜL-ORR-GÉGE TAMÁSI	2 234	1 618 447	8,8	2 050,1		2 050,1
SZEMÉSZET TAMÁSI	4 064	5 143 796	15,9	6 515,7		6 515,7
BŐR ÉS NEMIBETEG GONDOZÓ T	3 747	3 170 062	14,7	4 015,5		4 015,5
IDEGGYÓGYÁSZAT TAMÁSI	934	1 692 273	3,7	2 143,6		2 143,6
ORTHOPÉDIA TAMÁSI	2 121	2 082 483	8,3	2 637,9		2 637,9
UROLÓGIA TAMÁSI	1 891	1 547 517	7,4	1 960,3		1 960,3
ONKOLOGIA TAMÁSI	900	640 979	3,5	811,9		811,9
RHEUMATOLÓGIA TAMÁSI	4 992	5 746 890	19,6	7 279,6		7 279,6
FELNŐTT IDEGGONDOZÓ T	3 481	4 694 470	13,7	5 946,5		5 946,5
TÜDŐGONDOZÓ TAMÁSI	4 886	4 518 121	19,2	5 723,1		5 723,1
KARDIOLÓGIA TAMÁSI	1 684	1 234 981	6,6	1 564,4		1 564,4
RÖNTGEN TAMÁSI	3 266	3 105 782	12,8	3 934,1		3 934,1
ULTRAHANG TAMÁSI	2 375	5 443 335	9,3	6 895,1		6 895,1
EKG TAMÁSI	436	453 558	1,7	574,5		574,5
FIZIKOTHERÁPIA TAMÁSI	5 233	2 733 698	20,5	3 462,8		3 462,8
<b>Összesen:</b>	<b>56 996</b>	<b>58 538 321</b>	<b>223,5</b>	<b>74 151,0</b>		<b>74 151,0</b>
<b>LABOR TAMÁSI</b>	<b>4 637</b>	<b>768 544</b>	<b>18,2</b>	<b>513,3</b>		<b>513,3</b>
GONDOZÓK						
BŐR ÉS NEMIBETEG GONDOZÁS T					1 512,0	1 512,0
ONKOLÓGIA GONDOZÁS TAMÁSI	122	264 224	0,5	334,7	2 826,6	3 161,3
FELNŐTT IDEGGONDOZÁS T	3 386	3 479 542	13,3	4 407,6	2 746,4	7 154,0
TÜDŐGONDOZÓ GONDOZÁS T	2 075	1 191 299	8,1	1 509,0	4 432,1	5 941,1

**Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.**  
**7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.**
**Főkönyvi kivonat**  
**2010. év**

<i>Fők.szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Halm.tartozik</i>	<i>Halm.követel</i>	<i>Tartozik egyenleg</i>	<i>Követel egyenleg</i>	<i>Egyenlegek egyenl.</i>
0111	Idegen tárgyi eszk. bruttó ért	1 890 267 628,00	25 758 761,00	1 864 508 867,00	0,00	1 864 508 867,00
0112	Üzemeltetésre átadott tárgyi e	25 758 761,00	1 890 267 628,00	0,00	1 864 508 867,00	-1 864 508 867,00
01*****	Összesen:	1 916 026 389,00	1 916 026 389,00	1 864 508 867,00	1 864 508 867,00	0,00
<b>0*****</b>	<b>NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK</b>	<b>3 832 052 778,00</b>	<b>3 832 052 778,00</b>	<b>3 729 017 734,00</b>	<b>3 729 017 734,00</b>	<b>0,00</b>
11300	Vagyoni értékű jogok	2 909 000,00	28 000,00	2 881 000,00	0,00	2 881 000,00
11410	Szellemi termékek bruttó ért.	11 347 000,00	0,00	11 347 000,00	0,00	11 347 000,00
11910	Szellemi termékek ÉCS	0,00	11 347 000,00	0,00	11 347 000,00	-11 347 000,00
11920	Vagyoni ért.jogok ÉCS	28 000,00	2 328 296,00	0,00	2 300 296,00	-2 300 296,00
<b>11*****</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>14 284 000,00</b>	<b>13 703 296,00</b>	<b>14 228 000,00</b>	<b>13 647 296,00</b>	<b>580 704,00</b>
12300	Épületek, épületrészek	741 746 000,00	0,00	741 746 000,00	0,00	741 746 000,00
12600	Ingtatlanokhoz kapcs. v.é.jogok	4 338 000,00	0,00	4 338 000,00	0,00	4 338 000,00
12900	Ingtatlanok értékcsökkenése	7 469 120,00	73 229 746,00	0,00	65 760 626,00	-65 760 626,00
12960	Ing.kapcs.vagyoni é.j.ÉCS	354 698,00	3 831 218,00	0,00	3 476 520,00	-3 476 520,00
<b>12*****</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCS. V.É.J.</b>	<b>753 907 818,00</b>	<b>77 060 964,00</b>	<b>746 084 000,00</b>	<b>69 237 146,00</b>	<b>676 846 854,00</b>
13110	Orvosszakmai gépek,ber,felsz.	354 875 000,00	18 615 000,00	336 260 000,00	0,00	336 260 000,00
13210	Orvosszakmai járművek	8 365 000,00	0,00	8 365 000,00	0,00	8 365 000,00
13300	Kisértékű szakmai eszközök	15 892 523,99	305 200,00	15 587 323,99	0,00	15 587 323,99
13800	Műsz.ber.,jármű terv.felüliÉCS	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	-33 000,00
13910	Orvosszakmai ber.elsz.ÉCS	31 942 089,00	326 612 540,50	0,00	294 670 451,50	-294 670 451,50
13920	Járművek tervszerinti ÉCS	0,00	6 982 000,00	0,00	6 982 000,00	-6 982 000,00
13930	Kisértékű te.tervsz.ÉCS	305 200,00	15 892 523,99	0,00	15 587 323,99	-15 587 323,99
<b>13*****</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BER., JÁRMŰVEK</b>	<b>411 379 812,99</b>	<b>368 440 264,49</b>	<b>360 212 323,99</b>	<b>317 272 775,49</b>	<b>42 939 548,50</b>
14140	Egyéb gépek, berendezések	167 301 000,00	1 277 000,00	166 024 000,00	0,00	166 024 000,00
14310	Irodai,igazgatási berendezések	1 735 000,00	527 000,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
14320	Számítógépek bruttó értéke	36 159 000,00	14 150 000,00	22 009 000,00	0,00	22 009 000,00
14330	Telekommunikációs berendezések	873 000,00	0,00	873 000,00	0,00	873 000,00
14500	Kisért.te. egyéb berend, felsz	52 367 763,79	939 300,00	51 428 463,79	0,00	51 428 463,79
14910	Irodai,igazd.berendezések ÉCS	527 000,00	1 667 832,00	0,00	1 140 832,00	-1 140 832,00
14920	Számítógépek ÉCS	14 337 751,00	34 484 615,00	0,00	20 146 864,00	-20 146 864,00
14930	Telekommunikációs berend.ÉCS	24 498,00	897 498,00	0,00	873 000,00	-873 000,00
14940	Egyéb gépek,berend. ÉCS	1 990 032,00	131 139 446,00	0,00	129 149 414,00	-129 149 414,00
14950	Kisértékű gépek,berend. ÉCS	939 300,00	52 367 763,79	0,00	51 428 463,79	-51 428 463,79
<b>14*****</b>	<b>EGYÉB BER., FELSZ., GÉPEK, JÁR</b>	<b>276 254 344,79</b>	<b>237 450 454,79</b>	<b>241 542 463,79</b>	<b>202 738 573,79</b>	<b>38 803 890,00</b>
<i>Fők.szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Halm.tartozik</i>	<i>Halm.követel</i>	<i>Tartozik egyenleg</i>	<i>Követel egyenleg</i>	<i>Egyenlegek egyenl.</i>
15100	Művészeti alkotások	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>15*****</b>	<b>MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
16100	Befejezetlen beruházások	25 426 303,00	24 402 803,00	1 023 500,00	0,00	1 023 500,00



16101	Befejezetlen beruh. 100e alatt	4 624 607,82	3 623 781,43	1 000 826,39	0,00	1 000 826,39
16300	Felújítás egyéb	19 025 000,00	18 625 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>16*****</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>49 075 910,82</b>	<b>46 651 584,43</b>	<b>2 424 326,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 424 326,39</b>
<b>1*****</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 505 501 886,60</b>	<b>743 306 563,71</b>	<b>1 365 091 114,17</b>	<b>602 895 791,28</b>	<b>762 195 322,89</b>
21100	Irodaszer,nyomatvány	20 189 586,19	16 881 828,95	3 307 757,24	0,00	3 307 757,24
21300	Hajtó- és kenőanyagok	22 978,00	11 599,71	11 378,29	0,00	11 378,29
21510	Karbantartási anyagok	14 441 630,46	8 786 980,31	5 654 650,15	0,00	5 654 650,15
21520	Tisztítószer	15 531 931,01	13 980 597,03	1 551 333,98	0,00	1 551 333,98
21530	Konyhai eszközök	2 824 292,79	2 398 077,17	426 215,62	0,00	426 215,62
<b>21*****</b>	<b>ANYAGOK</b>	<b>53 010 418,45</b>	<b>42 059 083,17</b>	<b>10 951 335,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 951 335,28</b>
22100	Élelmiszerek	84 106 502,33	81 582 469,02	2 524 033,31	0,00	2 524 033,31
22210	Gyógyszer, vegyszer	254 040 397,08	234 587 219,02	19 453 178,06	0,00	19 453 178,06
22220	Vér-, vérkészítmények	10 514 996,00	9 881 193,00	633 803,00	0,00	633 803,00
22310	Munkaruha	299 961,70	200 838,95	99 122,75	0,00	99 122,75
22320	Védőruhák	3 547 978,20	2 638 155,50	909 822,70	0,00	909 822,70
22410	Textil- és varrodai anyagok	3 595 701,18	3 388 539,92	207 161,26	0,00	207 161,26
22420	Intézeti textília	2 303 273,79	1 673 316,78	629 957,01	0,00	629 957,01
22430	Ellátottak ruházata	655 559,30	647 120,00	8 439,30	0,00	8 439,30
22500	Röntgenfilmek, vegyszerek	7 176 530,17	5 760 236,57	1 416 293,60	0,00	1 416 293,60
22600	Egyszerhasználatos anyagok	93 813 772,06	79 848 549,72	13 965 222,34	0,00	13 965 222,34
22700	Csontsebészeti anyagok	9 439 489,47	9 206 326,00	233 163,47	0,00	233 163,47
22800	Szakmai anyagok	9 958 405,85	7 669 014,13	2 289 391,72	0,00	2 289 391,72
22950	Laboreszközök	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	14 040,00
<b>22*****</b>	<b>EGYÉB ANYAGOK,ESZKÖZÖK</b>	<b>479 466 607,13</b>	<b>437 082 978,61</b>	<b>42 383 628,52</b>	<b>0,00</b>	<b>42 383 628,52</b>
27100	Közvetített szolgáltatások	135 639 364,00	135 639 364,00	0,00	0,00	0,00
<b>27*****</b>	<b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>135 639 364,00</b>	<b>135 639 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28100	Gyógyszertári göngyölegek	75 073,70	0,00	75 073,70	0,00	75 073,70
<b>28*****</b>	<b>BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK</b>	<b>75 073,70</b>	<b>0,00</b>	<b>75 073,70</b>	<b>0,00</b>	<b>75 073,70</b>
29900	Anyag,készlet beszerz.átvez.	158 906 729,98	158 906 729,98	0,00	0,00	0,00
<b>29*****</b>	<b>ANYAG,KÉSZLET BESZ.ÁTVEZ.</b>	<b>158 906 729,98</b>	<b>158 906 729,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2*****</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>827 098 193,26</b>	<b>773 688 155,76</b>	<b>53 410 037,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53 410 037,50</b>

<i>Fők.szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Halm.tartozik</i>	<i>Halm.követel</i>	<i>Tartozik egyenleg</i>	<i>Követel egyenleg</i>	<i>Egyenlegek egyenl.</i>
311	Belföldi követelések (ft-ban)	266 375 413,00	246 395 451,00	19 979 962,00	0,00	19 979 962,00
31110	Vevők 2.	47 081 265,00	29 366 233,00	17 715 032,00	0,00	17 715 032,00
31500	Belf.köv.elsz.értékveszt.és vi	1 440,00	1 731 801,00	0,00	1 730 361,00	-1 730 361,00
<b>31*****</b>	<b>KÖVETEL. ÁRUSZÁLL. ÉS SZOLG.</b>	<b>313 458 118,00</b>	<b>277 493 485,00</b>	<b>37 694 994,00</b>	<b>1 730 361,00</b>	<b>35 964 633,00</b>
35300	Készletre és egyéb adott előle	487 800,00	487 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>35*****</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>487 800,00</b>	<b>487 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36132	Beszerzési előleg	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
36133	Üzemanyag előleg	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
36134	Előleg elszámolásra	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

36800	Különféle egyéb követelések	20 857 123,00	14 369 175,00	6 487 948,00	0,00	6 487 948,00
<b>36*****</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>29 697 123,00</b>	<b>23 209 175,00</b>	<b>6 487 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 487 948,00</b>
3811	Pénztár számla	93 005 062,00	92 329 232,00	675 830,00	0,00	675 830,00
384	Elszámolási betétszámla	3 677 460 526,00	3 674 521 347,00	2 939 179,00	0,00	2 939 179,00
38510	Kamatkozó betétszámla	875 098 515,00	835 098 515,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
38910	Átvezetési számla Bank-pénztár	60 250 000,00	60 250 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>38*****</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>4 705 814 103,00</b>	<b>4 662 199 094,00</b>	<b>43 615 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 615 009,00</b>
39100	Bevételek aktív időbeli elhat.	733 330 767,00	456 721 884,00	276 608 883,00	0,00	276 608 883,00
39200	Költségek, ráf. aktív id. elh.	1 985 976,00	821 459,00	1 164 517,00	0,00	1 164 517,00
<b>39*****</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>735 316 743,00</b>	<b>457 543 343,00</b>	<b>277 773 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 773 400,00</b>
<b>3*****</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÜ ESZK. AKTIV IE</b>	<b>5 784 773 887,00</b>	<b>5 420 932 897,00</b>	<b>365 571 351,00</b>	<b>1 730 361,00</b>	<b>363 840 990,00</b>
41100	Jegyzett tőke	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	-6 000 000,00
41200	Tőketartalék	0,00	46 435 142,00	0,00	46 435 142,00	-46 435 142,00
41300	Eredménytartalék adózott	7 432 000,00	4 707 000,00	2 725 000,00	0,00	2 725 000,00
41310	Eredménytartalék adózatlan	84 514 411,00	347 283 314,39	0,00	262 768 903,39	-262 768 903,39
<b>41*****</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>91 946 411,00</b>	<b>404 425 456,39</b>	<b>2 725 000,00</b>	<b>315 204 045,39</b>	<b>-312 479 045,39</b>
42100	Céltart. a várható köt.-re	2 000 000,00	38 000 000,00	0,00	36 000 000,00	-36 000 000,00
<b>42*****</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>-36 000 000,00</b>
44410	Gunaras beruházási hitel	16 800 000,00	34 200 000,00	0,00	17 400 000,00	-17 400 000,00
<b>44*****</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>16 800 000,00</b>	<b>34 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400 000,00</b>	<b>-17 400 000,00</b>
45120	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	-30 000 000,00
45300	Vevőktől kapott előlegek	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
45410	Belf. anyag- és áruszállítók	1 666 916 567,00	1 840 527 754,00	0,00	173 611 187,00	-173 611 187,00
45420	Szállítók 2.	37 065 128,00	37 065 128,00	0,00	0,00	0,00
<b>45*****</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEI</b>	<b>1 704 000 445,00</b>	<b>1 907 611 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 611 187,00</b>	<b>-203 611 187,00</b>

<i>Fők.szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Halm.tartozik</i>	<i>Halm.követel</i>	<i>Tartozik egyenleg</i>	<i>Követel egyenleg</i>	<i>Egyenlegek egyenl.</i>
46210	Személyi jövedelemadó elszám.	13 288 930,00	114 526 930,00	0,00	101 238 000,00	-101 238 000,00
46220	SZJA befizetés	91 483 000,00	0,00	91 483 000,00	0,00	91 483 000,00
46221	SZJA befizetés előző év	12 724 000,00	12 724 000,00	0,00	0,00	0,00
46310	Egészségügyi hozzájárulás	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00
46312	START kártyások fiz.köt.	262 413,00	3 423 413,00	0,00	3 161 000,00	-3 161 000,00
46320	Különadó fiz.köt.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
46330	Kokedv.jog.m.köri jár.	91 000,00	2 229 000,00	0,00	2 138 000,00	-2 138 000,00
46350	Rehabilitációs fogl. hozzájár.	3 649 000,00	3 678 000,00	0,00	29 000,00	-29 000,00
46360	Cégautóadó	21 000,00	105 000,00	0,00	84 000,00	-84 000,00
46370	Szakképzési hozzájárulás	86 000,00	1 067 000,00	0,00	981 000,00	-981 000,00
46390	Munkavállalói járulékok	10 401 927,00	10 401 927,00	0,00	0,00	0,00
46411	Eü hozzájár. befiz. előző év	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00
46412	START kártyások köt.befiz.	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00
46413	START kárty. köt.befiz.előző é	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
46430	Kokedv.jog.m.köri jár.befiz.	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00

46431	Kokedv.jog.m.köri j.befiz.elöz	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
46450	Rehab. hozzájár. befizetése	3 632 000,00	0,00	3 632 000,00	0,00	3 632 000,00
46451	Rehab. hozzájár. befiz.elöző é	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
46460	Cégautóadó befizetése	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
46461	Cégautóadó befiz.elöző év	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
46470	Szakképzési hozzájár befiz.	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
46471	Szakképz.hozzájár befiz.elöző	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
46491	Munkaváll.járuék befiz.elözőé	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
46610	Besz. előz. felsz. áfa	51 443 209,00	18 651 438,00	32 791 771,00	0,00	32 791 771,00
46611	Visszaig.áfa átvez.számla	4 246 281,00	6 967 488,00	0,00	2 721 207,00	-2 721 207,00
46620	Arány.megoszt.elöz.felsz.áfa	123 576 868,00	56 284 288,00	67 292 580,00	0,00	67 292 580,00
46621	Arány.elöz.felsz.áfa átvez.	51 749 379,00	111 402 817,00	0,00	59 653 438,00	-59 653 438,00
46622	Arány áfa átvez.számla	6 250 829,00	10 082 159,00	0,00	3 831 330,00	-3 831 330,00
46710	Fizetendő áfa	33 161 070,00	76 886 275,00	0,00	43 725 205,00	-43 725 205,00
46713	Köv.év ÁFA kötelezettség	8 360 606,00	5 645 777,00	2 714 829,00	0,00	2 714 829,00
46800	Általános forg. adó elsz. szla	12 868 000,00	6 417 000,00	6 451 000,00	0,00	6 451 000,00
46810	ÁFA pü.elsz.elöző év	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>46*****</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú köt.</b>	<b>437 004 512,00</b>	<b>444 916 512,00</b>	<b>209 671 180,00</b>	<b>217 583 180,00</b>	<b>-7 912 000,00</b>

<i>Fők.szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Halm.tartozik</i>	<i>Halm.követel</i>	<i>Tartozik egyenleg</i>	<i>Követel egyenleg</i>	<i>Egyenlegek egyenl.</i>
47100	Jövedelem elszámolási szla	880 470 578,00	880 470 578,00	0,00	0,00	0,00
47200	Fel nem vett járandóságok	0,00	13 745,00	0,00	13 745,00	-13 745,00
47310	Ebizt.és munkaerőpiaci járulék	82 175 000,00	89 293 000,00	0,00	7 118 000,00	-7 118 000,00
47311	Ebizt.és munkaerőp.j..előző év	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	0,00
47312	Nyugdíjbizt.alap	235 020 000,00	258 476 000,00	0,00	23 456 000,00	-23 456 000,00
47313	Nyugdíjbizt.alap előző év	18 619 000,00	18 619 000,00	0,00	0,00	0,00
47320	Nyugdíjpénztár	39 735 884,00	39 756 166,00	0,00	20 282,00	-20 282,00
47390	TB fiz.köt. teljesítése	94 949 381,00	93 331 507,00	1 617 874,00	0,00	1 617 874,00
47391	TB fiz.köt. teljesítése előzőv	2 313 196,00	2 313 196,00	0,00	0,00	0,00
47910	Káresemények kötelezettsége	340 250,00	340 250,00	0,00	0,00	0,00
47990	Röv. lej. különf. e. kötelez.	196 096,00	6 515 255,00	0,00	6 319 159,00	-6 319 159,00
<b>47*****</b>	<b>Egyéb rövid lej.köt.</b>	<b>1 359 426 385,00</b>	<b>1 394 735 697,00</b>	<b>1 617 874,00</b>	<b>36 927 186,00</b>	<b>-35 309 312,00</b>
48100	Bevételek passzív időbeli elh.	2 412 345,00	4 046 787,00	0,00	1 634 442,00	-1 634 442,00
48200	Költségek, ráf. passzív i.elh.	1 010 415,00	1 553 740,00	0,00	543 325,00	-543 325,00
48300	Halasztott bevételek	2 004 866,00	15 195 246,00	0,00	13 190 380,00	-13 190 380,00
48320	Fejl. célra kapott t.elh.(Gun)	28 178 806,00	570 171 555,00	0,00	541 992 749,00	-541 992 749,00
<b>48*****</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>33 606 432,00</b>	<b>590 967 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 360 896,00</b>	<b>-557 360 896,00</b>
491	Nyitómérleg számla	4 214 138 835,11	4 214 138 835,11	0,00	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolása	91 946 411,39	91 946 411,39	0,00	0,00	0,00
<b>49*****</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>4 306 085 246,50</b>	<b>4 306 085 246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4*****</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>7 950 869 431,50</b>	<b>9 120 941 871,89</b>	<b>214 014 054,00</b>	<b>1 384 086 494,39</b>	<b>-1 170 072 440,39</b>

51101	Gyógyszer alapanyag	2 409 468,36	0,00	2 409 468,36	0,00	2 409 468,36
51102	Gyógyszer külföldi	62 827 872,72	0,00	62 827 872,72	0,00	62 827 872,72
51103	Kötszerek	18 511 429,85	0,00	18 511 429,85	0,00	18 511 429,85
51106	Gyári készítmények	50 635 036,58	0,00	50 635 036,58	0,00	50 635 036,58
51109	Vegyszer, reagens, diagn.	100 087 747,75	0,00	100 087 747,75	0,00	100 087 747,75
51110	Vér-, vérkészítmény	7 919 701,00	0,00	7 919 701,00	0,00	7 919 701,00
51111	Gyógyszer göngyöleg	76 095,00	71 258,00	4 837,00	0,00	4 837,00
51120	Irodaszer, nyomtatvány	16 912 400,95	9 900,00	16 902 500,95	0,00	16 902 500,95
51121	Röntgenfilmek	5 760 236,57	0,00	5 760 236,57	0,00	5 760 236,57
51122	EH. szakmai anyagok	80 317 393,09	0,00	80 323 186,74	5 793,65	80 317 393,09
51123	Csontsebészeti anyagok	9 126 787,00	0,00	9 126 787,00	0,00	9 126 787,00
51124	Egyéb szakmai anyagok	15 520 937,67	0,00	15 521 145,97	208,30	15 520 937,67
51125	Munkaruhák	200 838,95	0,00	200 838,95	0,00	200 838,95

<i>Fők.szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Halm.tartozik</i>	<i>Halm.követel</i>	<i>Tartozik egyenleg</i>	<i>Követel egyenleg</i>	<i>Egyenlegek egyenl.</i>
51126	Védőruhák	2 638 155,50	0,00	2 638 155,50	0,00	2 638 155,50
51127	Textil- és varrodai anyagok	3 388 258,16	0,00	3 390 632,16	2 374,00	3 388 258,16
51128	Intézeti textília	1 673 316,78	0,00	1 673 316,78	0,00	1 673 316,78
51129	Ellátottak ruházata	647 120,00	0,00	647 120,00	0,00	647 120,00
51130	Könyv, folyóirat, informh.	1 655 238,00	312 925,00	1 342 313,00	0,00	1 342 313,00
51180	Hajtó és kenőanyagok	2 113 839,71	0,00	2 113 839,71	0,00	2 113 839,71
51182	Karbantartási anyagok	10 421 972,52	0,00	10 421 972,52	0,00	10 421 972,52
51183	Tisztítószer	14 016 772,29	0,00	14 016 772,29	0,00	14 016 772,29
51184	Egyéb (konyhai) eszközök	2 388 713,08	0,00	2 388 713,08	0,00	2 388 713,08
51191	Élelmiszer alapanyagok	81 580 193,22	9 254 379,09	72 325 814,13	0,00	72 325 814,13
51210	Villamosenergia díj	40 406 127,00	2 198,00	40 403 929,00	0,00	40 403 929,00
51220	Gázdíj	62 478 184,00	5 230 633,00	57 247 551,00	0,00	57 247 551,00
51240	Vízdíj	3 285 689,00	0,00	3 285 689,00	0,00	3 285 689,00
51250	Gyógyvízdíj	13 103 927,00	0,00	13 103 927,00	0,00	13 103 927,00
<b>51*****</b>	<b>ANYAGKÖLTSEGEK</b>	<b>610 103 451,75</b>	<b>14 881 293,09</b>	<b>595 230 534,61</b>	<b>8 375,95</b>	<b>595 222 158,66</b>
52100	Szállítás-rakod., raktár. ktg-	2 218 341,00	10 528,00	2 207 813,00	0,00	2 207 813,00
52200	Bérleti díjak, lízingdíjak	3 206 979,00	50 000,00	3 156 979,00	0,00	3 156 979,00
52310	üzemeltetési kiadások, javítás	68 826 633,00	647 582,00	68 179 051,00	0,00	68 179 051,00
52400	Hírdetés, reklám, propag. ktg	151 425,00	0,00	151 425,00	0,00	151 425,00
52500	Oktatás és továbbképzés ktg-i	535 590,00	0,00	535 590,00	0,00	535 590,00
52600	Ut.és kiküld. ktg (napidij né)	5 293 580,00	303 460,00	4 990 120,00	0,00	4 990 120,00
52900	Tagsági és társasági díjak	312 557,00	0,00	312 557,00	0,00	312 557,00
52910	Villamosenergia szolgáltatás	273 635,00	0,00	334 071,00	60 436,00	273 635,00
52921	Hőszolgáltatás (melegvíz)	51 743 314,00	4 580 992,00	47 162 322,00	0,00	47 162 322,00
52930	Táv hőszolgáltatás	5 869 241,00	43 882,00	5 825 359,00	0,00	5 825 359,00
52940	Csatorna szolgáltatás	23 807 766,00	19 538,00	23 788 228,00	0,00	23 788 228,00
52941	Gyógyvíz elhelyezés	4 700 664,00	0,00	4 700 664,00	0,00	4 700 664,00

52950	Postaköltségek	1 427 443,00	0,00	1 427 443,00	0,00	1 427 443,00
52951	Telefonköltségek	15 901 831,00	1 487 073,00	14 414 758,00	0,00	14 414 758,00
52960	Tisztítás,szemétszáll.,kéménys	4 529 549,00	0,00	4 529 549,00	0,00	4 529 549,00
52970	Veszélyes hulladék kezelés	13 492 771,00	0,00	13 492 771,00	0,00	13 492 771,00
52981	Humáneü.szolg.(orvosok)	327 641 990,00	2 158 105,00	325 483 885,00	0,00	325 483 885,00
52982	Egyéb humáneü.szolg.	72 609 921,00	11 663 537,00	60 946 384,00	0,00	60 946 384,00
52990	Egyéb igénybevett szolg.	14 079 460,00	0,00	14 079 460,00	0,00	14 079 460,00
<b>52*****</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK K1</b>	<b>616 622 690,00</b>	<b>20 964 697,00</b>	<b>595 718 429,00</b>	<b>60 436,00</b>	<b>595 657 993,00</b>
<i>Fők.szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Halm.tartozik</i>	<i>Halm.követel</i>	<i>Tartozik egyenleg</i>	<i>Követel egyenleg</i>	<i>Egyenlegek egyenl.</i>
53100	Hatós.igazg.szolg.díjak,illeté	315 589,00	67 872,00	247 717,00	0,00	247 717,00
53200	Pénzügyi, befekt. szolg. díjak	3 575 506,00	1 825,00	3 573 681,00	0,00	3 573 681,00
53300	Biztosítási díj	5 096 773,00	401 485,00	4 695 288,00	0,00	4 695 288,00
<b>53*****</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉG</b>	<b>8 987 868,00</b>	<b>471 182,00</b>	<b>8 516 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 516 686,00</b>
54101	Alapilletmény	443 264 869,00	20 249 140,00	424 193 845,00	1 178 116,00	423 015 729,00
54102	Vezetői pótlék	4 238 833,00	0,00	4 238 833,00	0,00	4 238 833,00
54103	Munkahelyi pótlékok	58 940 967,00	0,00	58 940 967,00	0,00	58 940 967,00
54104	Egyéb pótlékok	7 343 627,00	0,00	7 343 627,00	0,00	7 343 627,00
54105	Műszakpótlék	34 214 151,00	0,00	34 214 151,00	0,00	34 214 151,00
54110	START kártyások bérköltsége	20 249 140,00	5 800,00	20 243 340,00	0,00	20 243 340,00
54111	Jutalom	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
54112	Túlóra	8 744 067,00	0,00	8 744 067,00	0,00	8 744 067,00
54113	Helyettesítés	89 365,00	0,00	89 365,00	0,00	89 365,00
54114	Készenléti, ügyeleti díj	41 918 626,00	0,00	41 918 626,00	0,00	41 918 626,00
54115	Szab.ra.távollétre jutó átlagk	87 972 399,00	0,00	87 972 399,00	0,00	87 972 399,00
54119	Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás	5 197 943,00	0,00	5 197 943,00	0,00	5 197 943,00
54121	Részmunkai.juttatások	66 547 620,00	0,00	66 547 620,00	0,00	66 547 620,00
54122	Nyugdíjasok juttatásai	9 886 773,00	0,00	9 886 773,00	0,00	9 886 773,00
54123	Aktív nyugdíjasok juttatásai	39 764 973,00	0,00	39 764 973,00	0,00	39 764 973,00
54132	Tiszteletdíj (FB, ügyv.)	10 536 000,00	0,00	10 536 000,00	0,00	10 536 000,00
<b>54*****</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>839 141 353,00</b>	<b>20 254 940,00</b>	<b>820 064 529,00</b>	<b>1 178 116,00</b>	<b>818 886 413,00</b>
55101	Végkielégítés	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00
55102	Jubileumi jutalom	7 603 700,00	0,00	7 603 700,00	0,00	7 603 700,00
55103	Napidíj	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
55104	Betegszab.idejére fiz.díjazás	4 391 900,00	0,00	4 391 900,00	0,00	4 391 900,00
55105	Munkáltatói táppénz hj.	2 253 860,00	0,00	2 253 860,00	0,00	2 253 860,00
55106	Közlekedési költségtérítés	9 516 896,00	0,00	9 516 896,00	0,00	9 516 896,00
55108	Megbízási díj	827 184,00	0,00	827 184,00	0,00	827 184,00
55111	Egyéb ktgtér.term.jutt.adókö.	2 447 140,00	134 280,00	2 324 050,00	11 190,00	2 312 860,00
55112	Egyéb költségtérítések	208 096,00	0,00	208 096,00	0,00	208 096,00
55114	Kedvezm. adózó termb.juttatás	402 280,00	0,00	402 280,00	0,00	402 280,00
55117	Továbbképzés szakképz.el.	241 265,00	0,00	241 265,00	0,00	241 265,00
<b>55*****</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ.</b>	<b>28 071 821,00</b>	<b>134 780,00</b>	<b>27 948 231,00</b>	<b>11 190,00</b>	<b>27 937 041,00</b>

<i>Fők.szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Halm.tartozik</i>	<i>Halm.követel</i>	<i>Tartozik egyenleg</i>	<i>Követel egyenleg</i>	<i>Egyenlegek egyenl.</i>
56110	Egészségbizt .alapot ill.jár.	16 300 251,00	0,00	16 300 251,00	0,00	16 300 251,00
56120	Nyugdíjbizt .alapot ill.jár.	195 326 791,00	0,00	195 326 791,00	0,00	195 326 791,00
56130	Start.kárty.járulék	3 161 413,00	0,00	3 161 413,00	0,00	3 161 413,00
56300	Munkaadói járulék	8 115 627,00	0,00	8 115 627,00	0,00	8 115 627,00
56400	Korkezd.v.jogv.m.köri jár.	2 137 795,00	0,00	2 363 939,00	226 144,00	2 137 795,00
56900	Rehabilitációs hozzájárulás	3 632 000,00	3 603 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
56910	Cégautóadó	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
56920	Szakképzési hozzájárulás	981 000,00	0,00	981 000,00	0,00	981 000,00
<b>56*****</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>229 738 877,00</b>	<b>3 603 000,00</b>	<b>226 362 021,00</b>	<b>226 144,00</b>	<b>226 135 877,00</b>
57100	Terv szerinti écs leírás	66 453 103,50	22 076 188,00	44 376 915,50	0,00	44 376 915,50
57200	Használatba v. egy ö.elsz. écs	3 532 477,45	0,00	3 532 477,45	0,00	3 532 477,45
<b>57*****</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>69 985 580,95</b>	<b>22 076 188,00</b>	<b>47 909 392,95</b>	<b>0,00</b>	<b>47 909 392,95</b>
<b>5*****</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>2 402 651 641,70</b>	<b>82 386 080,09</b>	<b>2 321 749 823,56</b>	<b>1 484 261,95</b>	<b>2 320 265 561,61</b>
81400	Eladott áruk beszerzési értéke	137 790 177,80	8 389 709,80	129 400 468,00	0,00	129 400 468,00
81500	Eladott (közvetített) szolg.é.	357 459,00	0,00	357 459,00	0,00	357 459,00
<b>81*****</b>	<b>ANYAGJELLELŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>138 147 636,80</b>	<b>8 389 709,80</b>	<b>129 757 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 757 927,00</b>
86320	Késedelmi kamat,bírság,kártéri	2 443 471,00	393 603,00	2 049 868,00	0,00	2 049 868,00
86390	Szok.mért.egyéb ráford.(kerekí	15 154,00	0,00	15 154,00	0,00	15 154,00
86510	Céltartalék képzés	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
86620	Követelések elsz.értékvesztése	1 573 240,00	0,00	1 573 240,00	0,00	1 573 240,00
86700	Ráfordításként elsz.adó	66 971 811,00	6 922 062,00	60 049 749,00	0,00	60 049 749,00
86910	Behajthatatlan köv. leírt össz	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
86930	Hiányzó, megsemmisített készl.	158 269,58	19 345,58	138 924,00	0,00	138 924,00
<b>86*****</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>83 174 445,58</b>	<b>7 335 010,58</b>	<b>75 839 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 839 435,00</b>
87220	Pénzintézetnek fiz.kamatok	3 172 119,00	0,00	3 172 119,00	0,00	3 172 119,00
<b>87*****</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁS,</b>	<b>3 172 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172 119,00</b>
<b>8*****</b>	<b>ÉRT. ELSZ. ÖNKÖLT. ÉS RÁFORD.</b>	<b>224 494 201,38</b>	<b>15 724 720,38</b>	<b>208 769 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 769 481,00</b>

<i>Fők.szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Halm.tartozik</i>	<i>Halm.követel</i>	<i>Tartozik egyenleg</i>	<i>Követel egyenleg</i>	<i>Egyenlegek egyenl.</i>
91100	Intézményi ellátás díja	74 550,00	8 207 401,00	0,00	8 132 851,00	-8 132 851,00
91103	Ápolási osztály ellátási díja	742 500,00	19 969 200,00	0,00	19 226 700,00	-19 226 700,00
91104	Gunarasi térítési díj	1 116 000,00	38 667 850,00	0,00	37 551 850,00	-37 551 850,00
91300	Humáneü.szolgáltatás tér.díj	223 800,00	5 924 530,00	0,00	5 700 730,00	-5 700 730,00
91400	Készletértékesítés(vér,placent	0,00	10 232 097,00	0,00	10 232 097,00	-10 232 097,00
91500	Gunaras fürdőbelépő,bérlet	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	-2 100 000,00
91900	OEP finanszírozás	545 722 200,00	2 690 111 800,00	0,00	2 144 389 600,00	-2 144 389 600,00
91940	Humáneü.szolg.(oltás)	0,00	9 275,00	0,00	9 275,00	-9 275,00
<b>91*****</b>	<b>Alaptevékenység árbevétele</b>	<b>547 879 050,00</b>	<b>2 775 222 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 343 103,00</b>	<b>-2 227 343 103,00</b>

92310	Bérleti díjak (Tamási)	0,00	2 545 747,00	0,00	2 545 747,00	-2 545 747,00
92400	Helyiségek bérbeadása	2 219 359,00	22 658 834,00	0,00	20 439 475,00	-20 439 475,00
92410	Helyiségek bérbeadása Tamási	0,00	589 060,00	0,00	589 060,00	-589 060,00
92500	Elhasználódott eszközök érték	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	-670 000,00
92600	Munkahelyi étkeztetés	0,00	10 199 327,00	0,00	10 199 327,00	-10 199 327,00
92700	Bérletek dolg.rész befiz.	0,00	1 434 532,00	0,00	1 434 532,00	-1 434 532,00
92910	Egyéb adóköteles árbevétel	362 579,00	2 346 404,00	0,00	1 983 825,00	-1 983 825,00
92920	Egyéb adómentes árbevétel szla	0,00	137 066,00	0,00	137 066,00	-137 066,00
92930	Egyéb adómentes árbevétel	0,00	481 900,00	0,00	481 900,00	-481 900,00
92940	Adókötv. árbev. Fluval oltóá.	0,00	11 165,00	0,00	11 165,00	-11 165,00
<b>92*****</b>	<b>Belföldi értékesítés árbevétel</b>	<b>47 856 352,00</b>	<b>216 990 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 134 303,00</b>	<b>-169 134 303,00</b>

<i>Fők.szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Halm.tartozik</i>	<i>Halm.követel</i>	<i>Tartozik egyenleg</i>	<i>Követel egyenleg</i>	<i>Egyenlegek egyenl.</i>
96100	Ért.imm.jav., tárgyi eszk.bev.	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	-110 000,00
96340	Költs.ráf.ell. kapott tám.jut.	0,00	17 804,00	0,00	17 804,00	-17 804,00
96341	Tb.költségtérítés	0,00	193 864,00	0,00	193 864,00	-193 864,00
96390	Klf egyéb bevételek (kerékítés	0,00	6 073,00	0,00	6 073,00	-6 073,00
96392	OEP konzol.támogatás	0,00	89 602 100,00	0,00	89 602 100,00	-89 602 100,00
96393	Egyéb bevételek (Munkaügyi Kp)	0,00	4 262 876,00	0,00	4 262 876,00	-4 262 876,00
96394	Egyéb bev. (eszköztám.felold.)	1 968 042,00	33 643 380,00	0,00	31 675 338,00	-31 675 338,00
96395	Egyéb bev. (tér.nélk.készlet)	0,00	9 066 440,00	0,00	9 066 440,00	-9 066 440,00
96510	Várh.köt.re képz. célt.felh.	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00
96720	Önkorm.tól kapott tám. jut.	10 751 250,00	13 000 000,00	0,00	2 248 750,00	-2 248 750,00
96800	Biztosító által visszaig. kárt	0,00	1 019 131,00	0,00	1 019 131,00	-1 019 131,00
<b>96*****</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>12 719 292,00</b>	<b>152 921 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 202 376,00</b>	<b>-140 202 376,00</b>
97410	Forgóe. kö.kim.pe.u. kap.k.	0,00	1 421 966,00	0,00	1 421 966,00	-1 421 966,00
<b>97*****</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 966,00</b>	<b>-1 421 966,00</b>
98950	Végl.átv.nem f.célú pénzeszköz	0,00	307 205,00	0,00	307 205,00	-307 205,00
<b>98*****</b>	<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0,00</b>	<b>307 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 205,00</b>	<b>-307 205,00</b>
<b>9*****</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV. ÉS BEVÉTEL.</b>	<b>608 454 694,00</b>	<b>3 146 863 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538 408 953,00</b>	<b>-2 538 408 953,00</b>
<b>MIND</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 297 967 310,44</b>	<b>21 297 967 310,44</b>	<b>6 393 114 728,62</b>	<b>6 393 114 728,62</b>	<b>0,00</b>

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: **Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

a vállalkozás címe, telefonszáma: **7200. Dombóvár, Kórház u. 39-41. tel.: 74/564-000**

## *Éves beszámoló*

**2010.**

Keltezés: Dombóvár, 2011. március 15.

.....  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



Statisztikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

**2010. december 31.**

(év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás  
„A” változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2.416.918		2.396.478	01
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>2.416.918</b>		<b>2.396.478</b>	03
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				04
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.±04.)</b>				06
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>45.030</b>		<b>140.202</b>	07
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				08
05.	Anyagköltség	602.854		595.222	09
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	596.300		595.658	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8.104		8.517	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	100.985		129.401	12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	363		357	13
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)</b>	<b>1.308.606</b>		<b>1.329.155</b>	14
10.	Béreköltség	818.741		819.713	15
11.	Személyes jellegű egyéb kifizetések	24.767		27.110	16
12.	Bérfelrakások	259.254		226.136	17
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>1.102.762</b>		<b>1.072.959</b>	18
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>54.416</b>		<b>47.909</b>	19
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>80.775</b>		<b>75.840</b>	20
	VII. sorból: értékvesztés	80		1.573	21
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>- 84.611</b>		<b>10.817</b>	22

Keltezés: Dombóvár, 2011. március 15.

P.H.

.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

**2010. december 31.**

(év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás  
„A” változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	B	c	d	E	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				26
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, Árfolyamnyeresége				27
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1.026		1.422	29
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				31
	17.sorból:értékelési különbözet				32
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>1.026</b>		<b>1.422</b>	<b>33</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				34
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				35
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9.018		3.172	36
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				37
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				38
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				39
	21.sorból:értékelési különbözet				40
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>9.018</b>		<b>3.172</b>	<b>41</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. – IX.)</b>	<b>- 7.992</b>		<b>-1.750</b>	<b>42</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)</b>	<b>- 92.603</b>		<b>9.067</b>	<b>43</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>657</b>		<b>307</b>	<b>44</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>				<b>45</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. – XI.)</b>	<b>657</b>		<b>307</b>	<b>46</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>- 91.946</b>		<b>9.374</b>	<b>47</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>				<b>48</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E. – XII.)</b>	<b>- 91.946</b>		<b>9.374</b>	<b>49</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				50
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				51
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>	<b>- 91.946</b>		<b>9.374</b>	<b>52</b>

Keltezés: Dombóvár, 2010. március 15.

P.H.

Statistikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

**2010. december 31.**

(év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat****Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	E
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+10.+18.sor)	<b>775.274</b>		<b>762.195</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	1.126		581
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	1.126		581
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	774.148		761.614
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	692.180		676.847
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	57.770		42.939
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9.435		38.804
14.	Képzőművészeti alkotások	600		600
15.	Beruházások, felújítások	14.163		2.424
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Dombóvár, 2010. március 15.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	1	1	3	1	7
1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5				1	2

Cégjegyzék száma:

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

**2010. december 31.**

(év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	
27.	<b>B. Forgóeszközök</b> (27.+34.+40.+45. sor)	<b>119.434</b>		<b>145.451</b>
28.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	40.281		53.410
29.	Anyagok	40.277		53.335
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	4		75
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	43.969		48.426
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	36.150		36.671
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	7.819		11.755
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	35.184		43.615
50.	Pénztár, csekkek	819		676
51.	Bankbetétek	34.365		42.939
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b> (49.-51. sorok)	<b>457.469</b>		<b>277.773</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	456.648		276.609
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	821		1.164
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (01.+26.+48. sor)	<b>1.352.177</b>		<b>1.185.419</b>

Keltezés: Dombóvár, 2010. március 15.

P.H.

.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	3
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

**2010. december 31.**

(év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
57.	<b>D. Saját tőke</b> (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	<b>312.479</b>		<b>321.853</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	6.000		6.000
59.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	46.435		46.435
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	351990		260.044
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	1. Érték helyesbítés értékelési tartalékba			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartalékba			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 91.946		9.374
68.	<b>E. Céltartalék</b> (63.-65. sorok)	<b>26.000</b>		<b>36.000</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	26.000		36.000
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek</b> (67. + 71. + 80. sor)	<b>437.070</b>		<b>270.205</b>
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Dombóvár, 2010. március 15.

P.H.

.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	4
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

**2010. december 31.**

(év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	17.400		
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek	17.400		
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	419.670		270.205
87.	Rövid lejáratú kölcsönök	30.000		30.000
88.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	16.800		17.400
90.	Vevőktől kapott előlegek	19		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	275.632		174.317
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	97.219		48.488
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	<b>576.628</b>		<b>557.361</b>
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2.412		1.635
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1.011		543
101.	Halasztott bevételek	573.205		555.183
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (53.+62.+66.+90. sor)	<b>1.352.177</b>		<b>1.185.419</b>

Keltezés: Dombóvár, 2010. március 15.

P.H.

.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

**Független Könyvvizsgálói Jelentés****A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. tulajdonosának**

Elvégeztük a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2010. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2010. december 31-i** fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 1.185.419 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 9.374 E Ft (nyereség)** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, közhasznú eredmény-kimutatásból valamint kiegészítő mellékletből áll.

*A vezetés felelősége az éves beszámolóért*

Az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelősége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

*A könyvvizsgáló felelősége*

A mi felelőségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

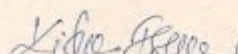
*Záradék (vélemény)*

A könyvvizsgálat során a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft., 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Dombóvár, 2011.március 15.

  
Právic József  
ügyvezető  
RÉGIÓ Kft.

7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 18.  
nyilvántartásba-vételi szám: 000710

  
Kiszler Ferencné  
kamarai tag könyvvizsgáló  
kamarai tagsági szám: 000913



**Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.**  
7200 Dombóvár Kórház u. 39-41.

## **2010. év** **Közhasznúsági jelentés**

### **1. A társaság alapadatai**

A **Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot** (székhelye: Dombóvár, Kórház u. 39-41., internetes honlapja: [www.szlkorhaz.hu](http://www.szlkorhaz.hu)) az 1995. június 22-i társasági szerződéssel hozta létre Dombóvár Város Önkormányzata és a ROLICARE Egészségügyi Szolgáltató Rt. Budapest.

Egészségügyi tevékenységet 1996. július 1-től végez az ÁNTSZ engedélye és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár befogadó nyilatkozata alapján.

1997. március 1-től **100%-os tulajdonos** Dombóvár Város Önkormányzata (székhelye: Dombóvár, Szent István tér 1.).

A Cégbíróság kérelem alapján 1998. május 25. napjával **kiemelten közhasznú társasággá** nyilvánította és bejegyezte. Cégbírósági határozat száma Cg. 17-14-000004/28.

A kht. törvényi kötelezettség alapján 2009. április 20-tól **Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként** működik, Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 17-09-007165.

### **2. Közhasznú tevékenység rövid ismertetése**

A társaság az alapító okiratban megfogalmazottak szerint végzi tevékenységét.

Főbb **tevékenységi köre** az alábbi:

- 5510 Szállodai szolgáltatás
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- **8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás**
- **8610 Fekvőbeteg-ellátás (főtevékenység)**
- **8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás**
- **8690 Egyéb, humán-egészségügyi ellátás**
- 8790 Egyéb bentlakásos ellátás
- 9601 Textil mosás, tisztítás
- 9603 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A vastag betűvel kiemelt tevékenységek: **közhasznú tevékenységek**, melyek közül 2008. évben a **fekvőbeteg ellátás, a járóbeteg-ellátás** (gondozás), **egyéb humánegészségügyi ellátás** tevékenységeket végeztük.

A Nkft. csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez vállalkozási tevékenységet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységre fordítja.

A **fekvőbeteg ellátás** 415 ágyon folyt (aktív ágyak száma 155, krónikus ágyaké 260).

A fekvőbeteg-ellátás területi kötelezettsége 44-61 ezer fő, szakmától függően.

A járóbeteg-ellátás vonatkozásában a területi ellátási kötelezettség mintegy 90 ezer fő.

A rendelőintézet két telephelyen működik: Dombóvár és Tamási.

Az **egyéb humánegészségügyi ellátás** keretén belül érvényes engedélyek és szerződés alapján mozgó szakorvosi szolgálatot (gyermek és nőgyógyászati) működtettünk.



### 3. Számviteli beszámoló

a.)2010. éves beszámoló mérlege:

#### **Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	E
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+10.+18.sor)	<b>775.274</b>		<b>762.195</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (03.-09.sorok)	1.126		581
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	1.126		581
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b> (11.-17.sorok)	774.148		761.614
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	692.180		676.847
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	57.770		42.939
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9.435		38.804
14.	Képzőművészeti alkotások	600		600
15.	Beruházások, felújítások	14.163		2.424
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b> (19.-25. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

## Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	
27.	<b>B. Forgóeszközök</b> (27.+34.+40.+45. sor)	<b>119.434</b>		<b>145.451</b>
28.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	40.281		53.410
29.	Anyagok	40.277		53.335
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	4		75
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	43.969		48.426
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	36.150		36.671
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	7.819		11.755
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	35.184		43.615
50.	Pénztár, csekkek	819		676
51.	Bankbetétek	34.365		42.939
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b> (49.-51. sorok)	<b>457.469</b>		<b>277.773</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	456.648		276.609
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	821		1.164
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (01.+26.+48. sor)	<b>1.352.177</b>		<b>1.185.419</b>

## Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
57.	<b>D. Saját tőke</b> (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	<b>312.479</b>		<b>321.853</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	6.000		6.000
59.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	46.435		46.435
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	351990		260.044
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékba			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartalékba			
67.	VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 91.946		9.374
68.	<b>E. Céltartalék</b> (63.-65. sorok)	<b>26.000</b>		<b>36.000</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	26.000		36.000
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek</b> (67. + 71. + 80. sor)	<b>437.070</b>		<b>270.205</b>
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalko- zással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodó- val szemben			

## Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	17.400		
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek	17.400		
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	419.670		270.205
87.	Rövid lejáratú kölcsönök	30.000		30.000
88.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	16.800		17.400
90.	Vevőktől kapott előlegek	19		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	275.632		174.317
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	97.219		48.488
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	<b>576.628</b>		<b>557.361</b>
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2.412		1.635
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1.011		543
101.	Halasztott bevételek	573.205		555.183
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (53.+62.+66.+90. sor)	<b>1.352.177</b>		<b>1.185.419</b>

**Közhasznú eredménykimutatás**

	2009.év	2010. év
<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>2.265.339</b>	<b>2.304.450</b>
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	7.853	15.118
a.) alapítótól		
b.) központi költségvetésből		
c.) helyi önkormányzattól	51	2.774
d.) egyéb	7.802	12.344
2. Pályázati úton elnyert támogatás	28.179	28.179
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2.218.792	2.162.755
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	10.515	98.398
<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>198.292</b>	<b>233.959</b>
<b>C. Összes bevétel (A + B)</b>	<b>2.463.631</b>	<b>2.538.409</b>
<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>2.349.853</b>	<b>2.295.859</b>
Anyagjellegű ráfordításai	1.203.263	1.206.607
Személyi jellegű ráfordítások	1.013.990	974.032
Értékcsökkenési leírás	50.035	43.492
Egyéb ráfordítások	74.273	68.848
Pénzügyi műveletek ráfordításai	8.293	2.880
Rendkívüli ráfordítások		
<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>205.724</b>	<b>233.176</b>
Anyagjellegű ráfordítások	105.343	122.548
Személyi jellegű ráfordítások	88.772	98.927
Értékcsökkenési leírás	4.381	4.417
Egyéb ráfordítások	6.502	6.992
Pénzügyi műveletek ráfordításai	726	292
Rendkívüli ráfordítások		
<b>F. Összes ráfordítás (D + E)</b>	<b>2.555.577</b>	<b>2.529.035</b>
<b>G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (C – F)</b>	<b>- 91.946</b>	<b>9.374</b>
H. Adófizetési kötelezettség		
<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G – H)</b>	<b>- 91.946</b>	<b>9.374</b>
<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A – D)</b>	<b>- 84.514</b>	<b>8.591</b>
A. Személyi jellegű ráfordítások	1.102.762	1.072.959
1. Bérköltség	818.741	819.713
ebből - megbízási díjak	21.041	827
- tiszteletdíjak	10.994	10.536
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	24.767	27.110
3. Bérjárulékok	259.254	226.136
B. A szervezet által nyújtott támogatások		
ebből: rendelet szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás		

c.) 2010. éves beszámoló kiegészítő melléklete:

A **Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot** (székhelye: Dombóvár, Kórház u. 39-41., internetes honlapja: www.szlkorhaz.hu) az 1995. június 22-i társasági szerződéssel hozta létre Dombóvár Város Önkormányzata és a ROLICARE Egészségügyi Szolgáltató Rt. Budapest.

Egészségügyi tevékenységet 1996. július 1-től végez az ÁNTSZ engedélye és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár befogadó nyilatkozata alapján.

1997. március 1-től **100%-os tulajdonos** Dombóvár Város Önkormányzata (székhelye: Dombóvár, Szent István tér 1.).

A Cégbíróság kérelem alapján 1998. május 25. napjával **kiemelten közhasznú társasággá** nyilvánította és bejegyezte. Cégbírósági határozat száma Cg. 17-14-000004/28.

A kht. törvényi kötelezettség alapján 2009. április 20-tól **Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként** működik, Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 17-09-007165.

A Nkft főbb **tevékenységi köre** az alábbi:

- 5510 Szállodai szolgáltatás
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- **8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás**
- **8610 Fekvőbeteg-ellátás (főtevékenység)**
- **8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás**
- **8690 Egyéb, humán-egészségügyi ellátás**
- 8790 Egyéb bentlakásos ellátás
- 9601 Textil mosás, tisztítás
- 9603 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

(A vastag betűvel kiemelt tevékenységek: **közhasznú tevékenységek /**

A Nkft. csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez vállalkozási tevékenységet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységre fordítja.

A közhasznú tevékenységek közül 2010. évben a **fekvőbeteg ellátás, a járóbeteg-ellátás (gondozás), egyéb humán-egészségügyi ellátás** tevékenységeket végeztük.

Az **aktív kórházi fekvőbeteg-ellátás** területi kötelezettsége a 2006-os mintegy 70 ezer fős adathoz képest a 2007. április 1-jei egészségügyi reformnak köszönhetően 44 ezer és 61 ezer között mozog szakmától függően. **Krónikus fekvőbeteg ellátás** –szintén a reform hatására- a 2006-os, a megye egész területéről érvényes beutalási rend helyett 44 ezer fő beutalását teszi lehetővé, melyet többször kifogásoltuk az Egészségügyi Minisztériumban.

A fekvőbeteg ellátás keretében kezelt betegek száma és a teljesített ápolási napok a következőképpen alakultak:

	<i>kezelt beteg</i>	<i>teljesített ápolási nap</i>
= aktív kórházi osztályok	6 187 fő	37 451
= krónikus osztályok		
- rehabilitációs osztály	3 085 fő	71 923
- krónikus belgyógyászat	437 fő	8 295
- ápolási osztály	525 fő	12 729
= egynapos	649 fő	649

**Fekvőbeteg ellátás** 2007. április 1-ig 407, ezt követően 415 kórházi ágyon történt.

Az ágyak elosztása a következő:

Ssz:	Szervezeti egység kód	Szervezeti egység megnevezése	Ágyszám: 2006.12.01.	2007.04.01	2007.08.01
1.	11501	<b>Intenzív</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
2.	14601	<b>Sürgősségi fogadóhely</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
3.	M9101	<b>Belgyógyászati típusú mátrix</b> = belgyógyászat 53 = gyermekosztály 20 = idegosztály 20	<b>93</b>	<b>80</b> 45 20 15	<b>80</b>
4.	M09201	<b>Sebészeti típusú mátrix</b> = sebészet 26 = traumatológia 15 = szül.-nőgyógy. 23 = fül-orr-gége 8 = szemészet 10 = urológia 9	<b>91</b>	<b>70</b> 20 15 20 15 - -	<b>70</b>
5.	E3101	<b>Gasztroenterológia egynapos</b>			<b>x</b>
6.	E1001	<b>Ortopédia egynapos</b>			<b>x</b>
7.	E1101	<b>Urológia egynapos</b>			<b>x</b>
		<b>Aktív fekvőbeteg szakellátás összesen:</b>	<b>190</b>	<b>155</b>	<b>155</b>

1.	R2201	<b>Rehabilitáció</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
2.	R2202	<b>Intenzív rehabilitáció</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
3.	R2203	<b>Mozgásszervi rehab. Gunaras</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
4.	R4001	<b>Kardiológiai rehab. Gunaras</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
5.	A2301	<b>Krónikus ápolás</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
6.	C0101	<b>Krónikus belgyógyászat</b>		<b>23</b>	<b>23</b>
		<b>Krónikus fekvőbeteg szakellátás összesen:</b>	<b>217</b>	<b>260</b>	<b>260</b>

<b>Intézmény összesen:</b>			<b>407</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
----------------------------	--	--	------------	------------	------------

A **járóbeteg-ellátás, gondozás** területén 2010. július 31-ig az engedélyezett és teljesített óraszámok:

- gondozóintézetek 158 szakorvosi óra
- járóbeteg szakellátások 1.073 szakorvosi óra + 180 nem szakorvosi óra,

melyek az ÁNTSZ határozata alapján 2010. augusztus 01. napjától

- gondozóintézeteknél 154 szakorvosi órára
- járóbeteg szakellátásoknál 1.077 szakorvosi órára (+180 nem szakorvosi óra) változtak.

A járóbeteg-ellátás vonatkozásában a területi ellátási kötelezettség mintegy 90 ezer fő.  
A rendelőintézet két telephelyen működik: Dombóvár és Tamási.

Az **egyéb humánegészségügyi ellátás** keretén belül érvényes engedélyek és szerződés alapján mozgó szakorvosi szolgálatot (gyermek és nőgyógyászati) működtettünk.

Társaságunk a számviteli törvény alapján készített **számviteli politikában** előírtaknak megfelelően „A” típusú éves beszámolót és „A” típusú összköltség eljárással készülő eredménykimutatást készít, a szükséges adatok összeállítása érdekében költségeit az 5-ös költségcsoport számlán vezeti (háttérgyűjtés folyó költséghely-költségviselő részletezésre is).

Az eszközöket, készleteket beszerzési áron tartjuk nyilván, társaságunk nem él a piaci felértékelés lehetőségével. A befektetett eszközökre a terv szerinti értékcsökkenési leírást az eszköz bruttó értéke alapján, lineárisan (állandó kulccsal) számoljuk el, negyedévente.

A 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök esetén használatbavételkor, egy összegben számoljuk el az értékcsökkenést. Jelentős maradványértéket csak a járművek esetén veszünk figyelembe, csak ezek értékesítése tervezett.

**A 2010. évi üzleti évről készített beszámoló –törvényben előírt, kötelező- felülvizsgálatát, ellenőrzését a Régió Könyvszakértő és Számviteli Szolgáltató Kft (7200. Dombóvár, Dombó Pál u. 18., kamarai tagsági száma: 000710), ezen belül Kiszler Ferencné bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tags.sz.:000913) végezte. A könyvvizsgálatért felszámított éves díj: 900.000.- Ft.**

A beszámoló készítéséért, a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: **Gilicze Cecília** mérlegképes könyvelő (PM nyilvántartási száma:165038, címe: 7252 Attala, Petőfi u. 65.).

### **Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet**

Az alapítók a Nkft-t vagyonnal nem látták el, az Önkormányzat az egészségügyi tevékenység működtetéséhez szükséges vagyont ingyenes, tartós használatba adta.



Az alapítás óta beszerezett **tárgyi eszközök állományát** 2010. december 31-én, az állományban tárgyévben bekövetkezett változásokat, valamint a tárgyévi értékcsökkenési leírások összegét az alábbi táblázat mutatja (eFt-ban):

Megnevezés	Bruttó érték				Terv szerinti értékcsökkenés				Terven felüli écs.				Nettó érték	
	nyitó	növ.	csökk.	záró	nyitó	növ.	csökk.	záró	nyitó	növ.	csökk.	záró	nyitó	Záró
Immateriális javak	14 156	100	28	14 228	13 030	645	28	13 647				0	1 126	581
Ingtatlanok és kapcs.vé.jogok	745 759	325		746 084	53 579	15 658		69 237				0	692 180	676 847
Orvosi gépek, berendezések	345 384	9 491	18 615	336 260	289 631	23 655	18 615	294 671				0	55 753	41 589
Járművek	8 365			8 365	6 315	667		6 982	33			33	2 017	1 350
Irodai berendezések	1 735		527	1 208	1 621	47	527	1 141				0	114	67
Számítógépek	36 159		14 150	22 009	32 784	1 513	14 150	20 147				0	3 375	1 862
Telekommun.berendezések	873			873	851	22		873				0	22	0
Egyéb gépek, berendezések	134 180	33 121	1 277	166 024	128 256	2 170	1 277	129 149				0	5 924	36 875
Képzőművészeti alkotások	600			600				0				0	600	600
Kisértékű orvosi eszközök	14 979	913	305	15 587	14 979	913	305	15 587				0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	49 749	2 619	939	51 429	49 749	2 619	939	51 429				0	0	0
Összesen:	1 351 939	46 569	35 841	1 362 667	590 795	47 909	35 841	602 863	33	0	0	33	761 111	759 771
Beruházások, felújítások	14 163	34 730	46 469	2 424				0				0	14 163	2 424
<i>Mindösszesen:</i>	<i>1 366 102</i>	<i>81 299</i>	<i>82 310</i>	<i>1 365 091</i>	<i>590 795</i>	<i>47 909</i>	<i>35 841</i>	<i>602 863</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33</i>	<i>775 274</i>	<i>762 195</i>

A tárgyi eszközöknél átsorolás nem történt.

### Értékvesztés tárgyévi változása

2010. évben a követelések felülvizsgálata során 1 eFt értékvesztést kiveztünk, mivel a vevő továbbra is elérhetetlen, az összeg nagysága nem indokol további ráfordítást. Három fennálló, a mérlegkészítésig nem rendezett vevői követelésre újabb 1.573 eFt-ot számoltunk el, mert várható megtérülésük 0%.

A nyilvántartott értékvesztés a nyitó 159 eFt-ról 1.730 eFt-ra módosult.

### Eszközök összetételének változása:

Megnevezés	2009. év eFt	Megoszlás %	2010. év eFt	Megoszlás %
<b>Befektetett eszköz</b>	<b>775 274</b>	<b>57,34</b>	<b>762 195</b>	<b>64,30</b>
Immateriális javak	1 126	0,09	581	0,05
Tárgyi eszközök	774 148	57,25	761 614	64,25
<b>Forgóeszközök</b>	<b>119 434</b>	<b>8,83</b>	<b>145 451</b>	<b>12,27</b>
Készletek	40 281	2,98	43 410	4,51
Követelések	43 969	3,25	48 426	4,09
Pénzeszközök	35 184	2,60	43 615	3,67
<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>457 469</b>	<b>33,83</b>	<b>277 773</b>	<b>23,43</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>1 352 177</b>	<b>100,00</b>	<b>1 185 419</b>	<b>100,00</b>

Az *aktív időbeli elhatárolások* legjelentősebb tétele a 2010. november-december hónap teljesítésére 2011. január-február hónapokban utalt OEP finanszírozás bevétel-elhatárolása (275.458 eFt, mely 180.662 eFt-tal kevesebb az előző évihez viszonyítva, mivel 2010. januárban un. előrehozott utalás történt, vagyis ettől az időtől kezdve a finanszírozás 2 hónapos eltérést mutat a teljesítéssel szemben). A *bevételek aktív időbeli elhatárolása* tartalmazza még az év elején pénztárba befizetett, 2010. évet illető ellátási térítési díjak összegeit (1.135 eFt), valamint az év végén lekötött betét 2010. évi kamatát (16 eFt). A *költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása* a 2011. évi vagyonszerzési, gépjárműbiztosítás és az egyéb előfizetések összegeiből tevődik össze (1.164 eFt).

### Források összetételének változása:

Megnevezés	2009. év eFt	Megoszlás %	2010. év eFt	Megoszlás %
<b>Saját tőke</b>	<b>312 479</b>	<b>23,11</b>	<b>321 853</b>	<b>27,15</b>
Jegyzett tőke	6 000	0,44	6 000	0,51
Tőketartalék	46 435	3,43	46 435	3,92
Eredménytartalék	351 990	26,03	260 044	21,93
Lekötött tartalék				
Mérleg szerinti eredmény	- 91 946	- 6,79	9 374	0,79
<b>Céltartalék</b>	<b>26 500</b>	<b>1,92</b>	<b>36 000</b>	<b>3,04</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>437 070</b>	<b>32,32</b>	<b>270 205</b>	<b>22,79</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	17 400	1,29		
Rövid lejáratú kötelezettségek	419 670	31,03	270 205	22,79
<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>576 628</b>	<b>42,64</b>	<b>557 361</b>	<b>47,02</b>
<b>Források összesen:</b>	<b>1 352 177</b>	<b>100,00</b>	<b>1 185 419</b>	<b>100,00</b>

A **saját tőke** növekedését a 2010. évi eredmény okozza.

Az eredményt a számviteli törvényben megfogalmazott teljesség és összemérés alapelveinek figyelembe vételével határoztuk meg. Az **eredmény alakulása** az elmúlt években (eFt-ban):

	2007.	2008.	2009.	2010.
- üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	8.264	32.755	- 84.611	10.817
- pénzügyi műveletek eredménye	- 12.142	- 12.767	- 7.992	- 1.750
- <u>rendkívüli eredmény</u>	<u>23.177</u>	<u>1.385</u>	<u>657</u>	<u>307</u>
- mérleg szerinti eredmény	19.299	21.373	- 91.946	9.374

Az üzemi (üzleti) tevékenység pozitív eredményét a kiadások, ráfordítások csekély mértékű növekedését (20.696eFt) meghaladóan növekvő bevételeink adják (összességében 74 732 eFt növekedés összetétele: míg az OEP finanszírozás éves szinten 59.189 eFt-tal csökkent, az árbevétel 38.749 eFt-tal, az egyéb bevételeink 95.172 eFt-tal növekedtek).

Az egyéb bevételek jelentős növekedése az év végén leutalt un. konszolidációs támogatásnak köszönhető, melyet az OEP-től a 2010. november 30-i szállítói tartozások fedezeteként kaptunk (89.602 eFt).

A 2010-es évtől a számviteli politikában módosítottuk a mérlegkészítés időpontját február 28-ra, mivel az Egészségügyért felelős államtitkár felkérésére a 2010. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolót csatolni kellett volna egy március 16-án esedékes teljeskörű intézményi adatszolgáltatáshoz (a levélben közölt határidő többszöri módosítása után a beszámolót végül csak május 31-ig kell csatolni), valamint a megváltozott finanszírozási ütemezés miatt (az eddigi teljesítést követő 3 hónap csúszással utalt finanszírozás helyett 2010. január hónapban áttértek a 2 hónapos elszámolásra).

A mérlegkészítésig likviditási gondjaink nem voltak - köszönhetően a decemberi szállítói tartozásra utalt támogatásnak-, de a jelentős alulfinanszírozás és a várható további (a kórházakat negatívan érintő) finanszírozási és egyéb változások tükrében előre látható, hogy év végére ismét likviditási gondokkal fogunk szembesülni.

Az eredménytartalék –alakulás óta halmozódott- 260.044 eFt összege -2.725 eFt adózott és 262.769 eFt adózatlan eredményt tartalmaz.

Az előző években a folyamatban lévő peres ügyekre –a várható ítéletek és az előző évek tapasztalatai alapján- képzett 26 000 eFt céltartalékhoz újabb 10.000 eFt-ot képeztünk az egyik peres ügyben szereplő igen jelentős perösszeg és a már közbenső ítélettel megítélt – általunk fellebbezett- kártérítési felelősségre tekintettel. Az előző évek során vesztett peres eljárás következtében megállapított élet- és keresetpótló járadék -3 évre képzett céltartalékából- az éves összegnek megfelelően 2.000 eFt feloldásával egyidejűleg az újabb harmadik évre 2.000 eFt céltartalékot képeztünk.

2010. december 31-én az összes **céltartalék** 36.000 eFt.

A **kötelezettségeken** belül a tulajdonos Önkormányzat 30.000 eFt **kölcsöne** változatlan, a szállítói kötelezettség 101.315 eFt-tal csökkent, év végén lejárt fizetési határidejű szállítói tartozásunk nem volt (köszönhetően a konszolidációs támogatásnak).

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** 48.731 eFt-tal csökkentek, mivel év végén a finanszírozási előlegből kifizettük a béreket.

A **rövid lejáratú hitelek** a Gunarasi rekonstrukcióhoz felvett, 2011-ben lejáró beruházási hitel utolsó éves részleteit tartalmazza (fedezetük az OEP finanszírozás), így a **hosszú lejáratú kötelezettségünk** megszűnt.

A **költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása** (543 eFt) tartalmazza a mérleg fordulónap után felmerült, 2010. december havi munkabajárás és a 11-12. havi e.On rendszertámogatás költségeit.

A **halasztott bevételek** az elmúlt évek során térítés nélkül átvett, gyógyításhoz használt eszközök és a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzbeli támogatásokhoz kapcsolódóan beszerzett eszközök még el nem számolt bekerülési értékéből (13.190 eFt, melyből 10.751 eFt a tulajdonos Önkormányzattól aggregátor beszerzésére kapott támogatás), valamint a Gunarasi rekonstrukció során az elvégzett feladatokra utalt Egészségügyi Minisztériumi támogatás összegéből az üzembe helyezés után elszámolt értékcsökkenési leírással csökkentett összegből (541.993 eFt) tevődik össze. (A Gunarasi Rehabilitációs Központ rekonstrukciója a HEFOP4.3.-P.-2004-08-0005/4.0 számú támogatási szerződés alapján valósult meg (teljes támogatási összeg: 666.580 eFt), a szerződés hatálya a projekt megvalósításának szerződésben foglalt befejező időpontját követő öt év elteltével - 2013.december 31.- szűnik meg. A halasztott bevétel egy részének megszüntetése – a beszerzett orvosi és egyéb eszközök értékcsökkenésének elszámolása ütemében- 2014. év végével megtörténik, csupán az épületre aktívált beruházási érték elszámolása történik 2056-ig, átlag évente 11.265 eFt összegben.)

A **likviditás** javítására 50.000 eFt folyószámlahitel-keretet tartottunk fenn, melyet az év során többször is igénybe vettünk.

**Bevételeink** jelentős részét a létesítő okiratban nevesített humánegészségügyi tevékenységek ellátására az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött érvényes szerződéseinkre utalt finanszírozás teszi ki.

Az **értékesítés nettó árbevétele** 2.144.390 eFt OEP bevételt tartalmaz.

A Nkft vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A 2010. évben elért **árbevétel** az OEP finanszírozás mellett még 252.088 eFt, melyből a főbb tételek a humánegészségügyi tevékenység árbevétele 80.854 eFt, a Gunaras kórház fürdőbelépője 2.100 eFt, az étkeztetés 10.199 eFt, a bérbeadás árbevétele 23.574 eFt, valamint a továbbszámolt árak és szolgáltatások árbevétele: 129.102 eFt (a legjelentősebb tétel a KM Energo Invest Kft-vel kötött szerződés szerint a kazánházi rendszer gázmotoros korszerűsítése révén intézetünk a többlet gázfogyasztást továbbszámolja a Kft-nek, melyért cserébe kedvezményes melegvizet biztosítanak, csökkentve ezáltal a Nkft fűtési költségeit.).

Az **egyéb bevételek** az előző évihez képest történt növekedése 95.172 eFt.

Legkiemelkedőbb tétele a 89.602 eFt OEP konszolidációs támogatás. Emellett tartalmaz a Munkaügyi Központ által utalt 4.263 eFt-ot, 1.019 eFt biztosítói kártérítést, a lezárult peres ügyek kapcsán a várható költségekre képzett céltartalék felhasználást (2.000 eFt), rehabilitációs hozzájárulás túlfizetést (3.649 eFt), valamint a tulajdonos önkormányzattól kapott – a gyermek ideggyógyító bölcsődéből történő átköltöztetésével kapcsolatos - vissza nem térítendő támogatást (2.249 eFt). A 2008-as évtől itt kerül kimutatásra a halasztott bevételként nyilvántartott, térítés nélkül átvett eszközök és a visszatérítési kötelezettség nélkül kapott támogatásokból a Gunaras Rehabilitációs Központ kialakítása során beszerzett eszközök bekerülési értékének értékcsökkenésként elszámolt költségével azonos mértékű bevétel (3.496 eFt illetve 28.179 eFt), illetve a tárgyévben térítés nélkül kapott anyagok, kisértékű eszközök költségként elszámolt összegével azonos bevétel (9.066 eFt)

A **társasági adó** alapjának meghatározásánál a szokásos vállalkozási eredmény 9.067 eFt, a rendkívüli eredmény hatására az adózás előtti eredmény 9.374 eFt-ra módosult.

A **rendkívüli bevétel** a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások adóévben bevételként elszámolt összegéből áll, mely megegyezik a **rendkívüli eredménnyel**: 307 eFt.

Az **adózás előtti eredményt növelő** tételek a várható kötelezettségekre képzett 12.000 eFt céltartalék, a számviteli törvény alapján megállapított értékcsökkenési leírás (47.909 eFt), a nem vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos ráfordítás (13 eFt) és az adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés (1.573 eFt).

Az **adózás előtti eredményt csökkentő** tételek az előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg (13.199 eFt), az adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás (55.670 eFt) és az előző évben költségek ellentételezésére képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg (2.000 eFt).

A Gunarasi rekonstrukció során beszerzett orvosi eszközöknél az előrelátható használati idő felülvizsgálata következtében a várható élettartamot 5 év, vagy ennél hosszabb időben határoztuk meg, ezért az elszámolt értékcsökkenés és az adótörvény által elszámolható értékcsökkenés 7.761 eFt-tal eltér.

A társasági adó korrigált alapja nulla forintba módosult, így 2010. évben adófizetési kötelezettség nem keletkezett. A továbbvihető veszteség 147.206 eFt volt, mely az igénybevétel után 134.007 eFt-ra módosul.

A tárgyévben foglalkoztatott **munkavállalók létszáma és jövedelmeik**:

<b>Munkaköri csoport</b>	<b>átlagos statisztikai létszám</b>	<b>bérbérlés eFt</b>	<b>szem.jell.egyéb kifizetés eFt</b>
7. Orvos	20,08	92.825	3.702
8. Egyéb felsőfokú	1,00	1.817	
9. Egészségügyi szakdolgozó	305,36	514.406	17.516
10. Egészségügyi fizikai dolg.	51,05	60.975	2.454
11. Gazdasági, műszaki dolg.	25,73	51.112	1.780
12. <u>Fizikai dolgozók</u>	<u>88,47</u>	<u>97.751</u>	<u>2.485</u>
Összesen:	491,69	818.886	27.937

A Nkft.-nak **környezetvédelemmel** kapcsolatosan elszámolt költsége nincs, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik.

A kórházi **veszélyes hulladékok** folyamatos elszállítására, megsemmisítésére szerződést kötöttünk a „Zöld Zóna” Kft-vel, mely szolgáltatásra az előző évi 14.216 eFt-tal szemben 2010. évben kifizetett összeg 13.531 eFt. Mivel a kórház ezen hulladékok tárolására megfelelő tárolóhellyel nem rendelkezik, ezért a keletkező veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagokat a „Zöld Zóna” Kft. napi rendszerességgel elszállítja, így év elején a nyitó és év végén a záró készlet is nulla.

A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok mennyiségének év közti alakulása:

<b>Veszélyességi osztály</b>	<b>megnevezése</b>	<b>elszállított mennyiség</b>
<b>EWC kódja</b>		<b>kg/év</b>
18 01 03	Fertőző egészségügyi hulladék	22.794
06 04 04	Higany	21
16 05 06	Laborvegyszer maradék	11
18 01 06	Mosófolyadék	9.722
20 01 26	Romlott és elhasznált növényi olajok	22

## Cash flow kimutatás :

Ssz.	M e g n e v e z é s	2009. év	2010. év
1.	Adózás előtti eredmény ±	-91.946	9.374
2.	Elszámolt amortizáció +	54.416	47.909
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	-44	1.571
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	9.500	10.000
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	135.767	-101.315
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	- 2.087	-48.750
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	- 33.219	-19.267
9.	Vevő követelések változása ±	- 15.590	-2.092
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása ±	-1.171	-17.065
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	54.982	179.696
12.	Fizetendő adó (nyereség után) -		
13.	Fizetett osztalék, részesedés -		
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok)</b>	<b>110.608</b>	<b>60.061</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	32.488	34.830
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék +		
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16. sorok)</b>	<b>-32.488</b>	<b>-34.830</b>
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelv.megt.ép. kibocsátás bevétele +		
19.	Hitel, kölcsön felvétele +		
20.	Hosszú lej.-ra nyújtott kölcsön és elh.bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás(tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelv.megt.ép. visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	48.300	16.800
25.	<i>Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh.bankbetétek</i> -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal sz.,ill.egyéb hosszú		
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17-24. sorok)</b>	<b>-48.300</b>	<b>-16.800</b>
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (+ I. + II. + III. sorok) ±</b>	<b>29.820</b>	<b>8.431</b>

A nonprofit kft. **ügyeinek vitelét és képviselét** az alapító Önkormányzat által kijelölt két ügyvezető végzi, ők kötelesek az éves beszámoló aláírására.

2002. január 1-től az Önkormányzat által kijelölt orvos-ügyvezetői feladatokat dr. Kerekes László (7200. Dombóvár, Tátika u. 11.), a gazdasági ügyvezetői feladatokat Nagy Béla (7200. Dombóvár, Búzavirág u. 48.) látja el, a 2006. december 14. napjától hatályos Módosított alapító okiratban megbízatásukat újabb 5 éves időtartamra, 2007. január 01-től 2011. december 31-ig meghosszabbították.

Dr. Kerekes László ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett. Az orvos-ügyvezető feladatait az osztályvezető főorvosi munkaviszonya mellett, a gazdasági ügyvezető feladatait főállású gazdasági igazgatói munkaviszonya mellett polgári jogi megbízás szabályai szerint látja el.

2010. évben az üzleti évre kifizetett járandóságuk összege: 16.164 eFt.

A Nkft. felügyelő szerve a három tagból álló **felügyelő bizottság**.

2007. július 01. napjától tagjai: dr. Radochay Imre (7200. Dombóvár, Kórház u. 6.), elhalálása miatt 2010. október 25-től dr. Nagy Miklós (7200. Dombóvár, Szepessi u. 6), dr. Márky Imre (7200. Dombóvár, II. utca 34/B) és dr. Barabás László (7200. Dombóvár, Babits Mihály u. 25.), tagságuk 2010. december 31. napjáig tartott.

Az üzleti év után kifizetett járandóságuk 1.392 eFt.

2011. február 14-i Önkormányzati határozat alapján dr. Barabás László helyett Bogdán Lászlóné, majd az ő lemondása után dr. Bozó János (7629. Pécs, Komlói u. 39.) lett a 2010. évi beszámolót felülvizsgáló felügyelő bizottság tagja.

#### **4. Költségvetési támogatás felhasználása**

A kft. 2010. évben költségvetési támogatást nem kapott.

#### **5. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás**

A kimutatás megegyezik a beszámoló kiegészítő mellékletében közölt adatokkal.

#### **6. Cél szerinti juttatások**

A Nkft. az év folyamán cél szerinti juttatásban nem részesült.

#### **7. A központi költségvetéstől, az OEP-től kapott támogatás**

Az OEP 2010. évi működésre 2.144.390 eFt-ot (mely 97,31%-a az előző évinek), valamint a 2010. november 30-án fennálló szállítói tartozásokra 89.602 eFt konszolidációs támogatást utalt a kft.-nak.

#### **8. Kapott egyéb támogatások**

Tulajdonos Önkormányzattól kapott támogatás	13.000 eFt
Hospitál Alapítvány támogatása közhasznú célú működéshez	2.165 eFt
Egyéb vállalkozóktól kapott támogatás	307 eFt
HEFOP pályázaton nyert támogatás 2010. évben elszámolt része	28.179 eFt

**9. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások**

A Nkft vezető tisztségviselői 2010. évben az alábbi juttatásokban részesültek:

munkabér	7 020 eFt
<u>megbízás</u>	<u>9 144 eFt</u>
összesen:	16 164 eFt

Az előző évihez viszonyítva 1,1 %-kal csökkent a kifizetések összege.

*Dombóvár, 2011. március 15.*

.....  
*dr. Kerekes László*  
*ügyvezető igazgató*

.....  
*Nagy Béla*  
*ügyvezető igazgató*