











SAKELADAT MEGNEVEZÉSE: Onkológia

B) RÉSZLETEZŐ TÁBLAZAT

| Nagyváltó műszerek * tételes felsorolása                                       | telepítési, beszerzési év | éleltor | elszámolt értékesítéskor 2007 | megengedett használati idő | tervezett beszerzés jelen projekt keretében |                             |                  | tervezett felújítás jelen projektől függetlenül |                             |                  |
|--|---------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|  |                           |         |                               |                            | darab                                       | beszerzési egységár ezer Ft | összesen ezer Ft | darab   | beszerzési egységár ezer Ft | összesen ezer Ft |
| <b>02 ELEKTROKARDIOGRAFOK-ELEKTROKARDIOSZKOPOK</b>                             |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| EKG készülék   | 2001                      | 8       | 100                           | 12                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| EKG készülék   | 2005                      | 4       | 45                            | 12                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| EKG 3 csatornás  |                           |         |                               | 12                         | 4   | 500                         | 2000             | 0   | 0                           | 0                |
| <b>04 BETEGMEGFIGYELŐ ÉS ELLENŐRZŐ RENDSZEREK</b>                              |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| beleglyvelő rendszer   | 1998                      | 11      | 100                           | 12                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| <b>05 ÚJRAÉLÉSTÉS ESZKÖZEI</b>   |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| Sírgősségi kocsi   |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| Defibrillátor  |                           |         |                               | 10                         | 1   | 3300                        | 3300             | 0   | 0                           | 0                |
| <b>28 SEBÉSZETI MECHANIKUS ESZKÖZÖK</b>  |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| Infúziós pumpa, volumetrikus   |                           |         |                               | 10                         | 3   | 1584                        | 4752             | 0   | 0                           | 0                |
| Infúziós pumpa, volumetrikus   |                           |         |                               | 10                         | 2   | 560,4                       | 1120,8           | 0   | 0                           | 0                |
| Infúziós pumpa fesskendős  |                           |         |                               | 10                         |   | 500                         | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| <b>36 OPERÁCIÓS MIKROSKÓPOK, KOLPOSKÓPOK</b>                                   |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| Kolposzkóp mobil   | 1998                      | 11      | 100                           | 10                         |   | 501,6                       | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| <b>37 LEZEREK</b>  |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| szilárdtest laser  | 1997                      | 12      | 100                           | 10                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| <b>45 TERMOTERÁPIÁS KÉSZÜLÉKEK</b>   |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| lympho-mat terápiás készülék   | 1996                      | 13      | 100                           | 12                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| <b>54 KÉPALKOTÓS UH-DIAGNOSZTIKAI KÉSZÜLÉKEK</b>                               |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| UH-készülék  | 1998                      | 11      | 100                           | 10                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| UH vizsgáloberendezés  |                           |         |                               | 10                         | 1   | 15599,76                    | 15599,76         | 0   | 0                           | 0                |
| <b>55 RÖNTGEN DIAGNOSZTIKAI BERENDEZÉSEK</b>                                   |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| au.filmelőhívó   | 1993                      | 16      | 100                           | 10                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| au.filmelőhívó   | 1998                      | 11      | 100                           | 10                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| diaphanograph emelővizsgáló  | 1982                      | 27      | 100                           | 10                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| paciens dózismérő  | 1993                      | 16      | 100                           | 10                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| sebészeti képerősítő   | 1998                      | 11      | 100                           | 10                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| Felületi ontovoltos röntgen  |                           |         |                               | 10                         | 1   | 95000                       | 95000            | 0   | 0                           | 0                |
| <b>56 RÖNTGENTERÁPIA KÉSZÜLÉKEI</b>  |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| after-loading berendezés   | 1998                      | 11      | 100                           | 10                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| after-loading kezelő asztal  | 1998                      | 11      | 100                           | 10                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| <b>58 NUKLEÁRTERÁPIA KÉSZÜLÉKEI</b>  |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| gyorsító berendezés meatron  | 1998                      | 11      | 100                           | 10                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| linearis gyorsító  | 1993                      | 16      | 100                           | 10                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| mevasim-szumulátor   | 1993                      | 16      | 100                           | 10                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| 2. foton energiával rendelkező lineáris gyorsító berendezés                    |                           |         |                               | 10                         | 2   | 575500                      | 1151000          | 0   | 0                           | 0                |
| CT-szimulátor  |                           |         |                               | 10                         | 1   | 190000                      | 190000           | 0   | 0                           | 0                |
| Afterloading besugárzó   |                           |         |                               | 10                         | 1   | 105000                      | 105000           | 0   | 0                           | 0                |
| Sugárterápiás tervező rendszer   |                           |         |                               | 10                         | 1   | 80000                       | 80000            | 0   | 0                           | 0                |
| Doziméter rendszer   | 1993                      | 16      | 100                           | 10                         |   | 42000                       | 42000            | 0   | 0                           | 0                |
| <b>65 MŰTÖ-VIZSGÁLÓ ASZTALOK, SZÉKEK</b>                                       |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| iteraphias asztal  | 1993                      | 16      | 100                           | 15                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| "Fogászati" szék /speciális besugárzási technikához                            |                           |         |                               |                            | 1   | 800                         | 800              | 0   | 0                           | 0                |
| <b>66 MŰTÖ-VIZSGÁLÓ LÁMPÁK</b>   |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| vizsgáló műtőlámpa   | 1998                      | 11      | 100                           | 14                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| Vizsgálólámpa, mobil   |                           |         |                               | 14                         | 10  | 508,2                       | 5082             | 0   | 0                           | 0                |
| Vizsgáló lámpa   |                           |         |                               | 14                         | 2   | 508,2                       | 1016,4           | 0   | 0                           | 0                |
| <b>70 BETEGSZALLÍTÁS ESZKÖZEI</b>  |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| Toló kocsi   |                           |         |                               | 15                         | 3   | 554,4                       | 1663,2           | 0   | 0                           | 0                |
| <b>85 ÓNÁLLO - SZÁMÍTÓGÉP(RENDSZER) EN MŰKÖDTETETT EGÉSZSÉGÜGYI SZOFTVEREK</b> |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| nyilvántartó rendszer lantis   | 1999                      | 10      | 100                           | 10                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| ORFIT rendszer   | 1997                      | 12      | 100                           | 10                         |   | 0                           | 0                | 0   | 0                           | 0                |
| <b>87 LABORHŰTŐK, MÉLYHŰTŐK, VERMELEGÍTŐK</b>                                  |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
| Rekeszes hűtő (beégeknek)  |                           |         |                               | 15                         | 2   | 924                         | 1848             | 0   | 0                           | 0                |
| <b>92 SZÁMOLÓ-, SZÁMÍTÓGÉPEK, ESZKÖZÖK</b>                                     |                           |         |                               |                            |   |                             |                  |   |                             |                  |
|  |                           |         |                               |                            |   |                             | 0                | 0   | 0                           | 0                |



| B) RESZLEJTEZŐ TÁBLÁZAT                                 | Nagyértékű műszerek* tétel<br>felsorolása              | telepítési,<br>beszerzési év | életkor | életrészesítés<br>évesközvetés 2007 | megengedett<br>használati idő | tervezett beszerzés |                                |                  | jelen projektől függetlenül |                                   |                     | tervezett felújítás |                                   |                     |   |
|---|--|------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
|   |  |                              |         |                                     |                               | darab               | beszerzési<br>egységár ezer Ft | összesen ezer Ft | darab                       | beszerzési<br>egységár<br>ezer Ft | összesen ezer<br>Ft | darab               | beszerzési<br>egységár ezer<br>Ft | összesen ezer<br>Ft |   |
| <b>008 REHABILITÁCIÓS ESZKÖZOK</b>                      |  |                              |         |                                     |                               |                     |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | Ónhajós keresztes szék, kif.méretben                   |                              |         |                                     | 15                            | 5                   | 600                            | 3000             | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | Futópálya  |                              |         |                                     | 15                            | 1                   | 600                            | 600              | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | Ergoterápiás foglalkoztató kompletten                  |                              |         |                                     | 15                            | 1                   | 600                            | 600              | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | Betegállítógépj. kif.méretben                          |                              |         |                                     | 15                            | 3                   | 660                            | 1980             | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | Spec.terápiás szék, asztallal,kif.méretben             |                              |         |                                     | 15                            | 5                   | 720                            | 3600             | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | Járássegítő kif.méretben (MOVITA)                      |                              |         |                                     | 15                            | 2                   | 720                            | 1440             | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | Tornatermi felszerelés kompletten                      |                              |         |                                     | 15                            | 3                   | 2400                           | 7200             | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
| <b>01 ENDOSZKÖPOK</b>                                   |  |                              |         |                                     |                               |                     |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | Rektoszkóp   |                              |         |                                     | 7                             | 1                   | 1135,2                         | 1135,2           | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | Felső alsó panendoszkóp                                |                              |         |                                     | 7                             | 1                   | 7392                           | 7392             | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
| <b>02 ELEKTROKARDIOGRÁFOK-ELEKTROKARDIOSZKÖPOK</b>      |  |                              |         |                                     |                               |                     |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | EKG készülék   | 1997                         | 12      | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | EKG készülék   | 2001                         | 8       | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | EKG készülék   |                              |         |                                     | 12                            | 2                   | 500                            | 1000             | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | EKG készülék   |                              |         |                                     | 12                            | 1                   | 1029,6                         | 1029,6           | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | EKG 6 cs. 12. élv.                                     |                              |         |                                     | 12                            | 1                   | 1176                           | 1176             | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | Hollér   |                              |         |                                     | 10                            | 1                   | 1980                           | 1980             | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
| <b>04 BETEGMEGFELYŐ ÉS ELLENŐRZŐ RENDSZEREK</b>         |  |                              |         |                                     |                               |                     |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | Betegellenőrző monitor                                 | 2000                         | 9       | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | Betegellenőrző monitor                                 | 2000                         | 9       | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | Betegellenőrző monitor                                 | 2000                         | 9       | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | Betegellenőrző monitor                                 | 2000                         | 9       | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | Betegellenőrző monitor                                 | 2000                         | 9       | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | Központi monitor                                       | 2000                         | 9       | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | Lélegeztető monitor                                    | 1995                         | 14      | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | neonatal monitor                                       | 1996                         | 13      | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | neonatal monitor                                       | 1996                         | 13      | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | neonatal monitor                                       | 1996                         | 13      | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | neonatal monitor                                       | 1996                         | 13      | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | pulsoximéter   | 1990                         | 19      | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | pulsoximéter   | 1999                         | 10      | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | pulsoximéter   | 1999                         | 10      | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | pulsoximéter   | 1997                         | 12      | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | pulsoximéter   | 1997                         | 12      | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | pulsoximéter   | 1997                         | 12      | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | Magas tudású betegőrző monitor                         |                              |         |                                     | 12                            | 20                  | 1980                           | 39600            | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | Transzport monitor                                     |                              |         |                                     | 12                            | 2                   | 3055,903                       | 6111,806         | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | Betegőrző monitor                                      |                              |         |                                     | 12                            | 5                   | 3028                           | 15140            | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | Betegőrző monitor                                      |                              |         |                                     | 12                            | 8                   | 3078                           | 24624            | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | Központi monitor, 8 ágúra                              |                              |         |                                     | 12                            | 1                   | 6920                           | 6920             | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | Defibrillátor  | 2006                         | 3       | 29                                  | 10                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | Defibrillátor + újraélesztő kocsis                     |                              |         |                                     | 10                            | 2                   | 2996,4                         | 5992,8           | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
|   | Reanimációs (reanimációs táská, defibrillátor)+ kocsis |                              |         |                                     | 10                            | 1                   | 3300                           | 3300             | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
| <b>06 KOMPLEX DIAGNOSZTIKAI<br/>BEREKEZÉSEK</b>         |  |                              |         |                                     |                               |                     |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | Urodiagnózis készülék                                  |                              |         |                                     | 10                            | 1                   | 1659,69                        | 1659,69          | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |
| <b>07 VERIFRAMILAS, VÉRNYOMÁS MÉRŐK, OSGYILLOMTÉREK</b> |  |                              |         |                                     |                               |                     |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | vérnyomásmérő monitor                                  | 1999                         | 10      | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | vérnyomásmérő monitor                                  | 1999                         | 10      | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | vérnyomásmérő monitor                                  | 1999                         | 10      | 100                                 | 12                            | 1                   |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
| <b>11 EEG-K, EEG ANALIZÁTOROK ÉS<br/>INTEGRÁTOROK</b>   |  |                              |         |                                     |                               |                     |                                |                  |                             |                                   |                     |                     |                                   |                     |   |
|   | Video EEG + polysomnographi (PSG) készülék             |                              |         |                                     | 12                            | 1                   | 15800                          | 15800            | 0                           | 0                                 | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                   | 0 |











10. KISEBB ÉRTÉKŰ MŰSZEREK TERVEZETT BESZERZÉSE - SZAKFELADATONKÉNT

| SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE: Gasztronomológia   |    | törvényi előírás szerinti szükséges db szám | meglévő db szám | eltérés | jelen projekt keretében     |                  | tervezett beszerzés |                             | jelen projekttől függetlenül |   |
|---|----|---|-----------------|---------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 100.000 - 500.000 Ft közötti beszerzési értékű műszerek csoportonkénti adatainak bemutatása | db |   |                 |         | beszerzési egységár ezer Ft | összesen ezer Ft | db                  | beszerzési egységár ezer Ft | összesen ezer Ft             |   |
| 01 ENDOSZKÓPOK  |    |   |                 | 0       |                             |                  |                     |                             |                              |   |
| COLONOFIBEROSCOPI-101   | 2  | 1   |                 | -1      | 0                           | 0                | 0                   | 0                           | 0                            | 0 |
| TARISNEZO LS-10 LECTURESCO  | 1  | 1   |                 | 0       | 0                           | 0                | 0                   | 0                           | 0                            | 0 |
| LARINGOSKOP KESZLET   | 1  | 1   |                 | 0       | 0                           | 0                | 0                   | 0                           | 0                            | 0 |
| IDEGENTEST FOGÓ   | 2  | 3   |                 | 1       | 0                           | 0                | 0                   | 0                           | 0                            | 0 |
| 02 ELEKTROKARDIOGRÁFOK-ELEKTROKARDIOSZKÓPOK   |    |   |                 |         |                             |                  |                     |                             |                              |   |
| EKG KÉSZÜLÉK  | 1  | 1   |                 | 0       | 0                           | 0                | 0                   | 0                           | 0                            | 0 |
| 05 ÚJRAÉLESZTÉS ESZKÖZEI  |    |   |                 |         |                             |                  |                     |                             |                              |   |
| 06 ÚJRAÉLESZTÉS ESZKÖZEI  | 1  | 1   |                 | 0       | 0                           | 0                | 0                   | 0                           | 0                            | 0 |
| KESZENLETI TÁSKA  | 1  | 1   |                 | 0       | 0                           | 0                | 0                   | 0                           | 0                            | 0 |
| 15 OSZCILLOSZKÓPOK,   |    |   |                 |         |                             |                  |                     |                             |                              |   |
| VIZUALIZÁTO   | 1  | 1   |                 | 0       | 0                           | 0                | 0                   | 0                           | 0                            | 0 |
| MONITOR SONY  |    | 1   |                 | 1       | 0                           | 0                | 0                   | 0                           | 0                            | 0 |
| 41 KLINIKAI ES KÓRHÁZI  |    |   |                 |         |                             |                  |                     |                             |                              |   |
| ÁGYAK   | 24 | 20  |                 | -4      | 4                           | 198              | 792                 | 0                           | 0                            | 0 |
| Kórtérmi ágy  |    |   |                 |         |                             |                  |                     |                             |                              |   |
| 65 MŰTŐ-VIZSGÁLÓ ASZTALOK, SZÉKEK   |    |   |                 |         |                             |                  |                     |                             |                              |   |
| MŰTŐASZTAL MOTOROS UMM  | 1  | 1   |                 | 0       | 0                           | 0                | 0                   | 0                           | 0                            | 0 |
| MŰTŐASZTAL 1011   |    |   |                 |         | 0                           | 0                | 0                   | 0                           | 0                            | 0 |
| 91 AUDIO-VIZUÁLIS   |    |   |                 |         |                             |                  |                     |                             |                              |   |
| BERENDEZÉSEK  |    |   |                 |         |                             |                  |                     |                             |                              |   |
| VIDEOREKORDER   | 1  | 1   |                 | 0       | 0                           | 0                | 0                   | 0                           | 0                            | 0 |
| 98 MUNKA ES BELSŐ SZALLÍTÁS ESZKÖZEI  |    |   |                 |         |                             |                  |                     |                             |                              |   |
| 98 EGYÉB  |    |   |                 |         |                             |                  |                     |                             |                              |   |
| ÖSSZESEN  | 35 | 32  |                 | -3      | 4                           | 198              | 792                 | 0                           | 0                            | 0 |

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE: Angiológia, neuropológia, hipertoniológia és általános belgyógyászat

| 100.000 - 500.000 Ft közötti beszerzési értékű műszerek | törvényi előírás szerinti szükséges | meglévő db szám | eltérés | tervezett beszerzés |        |                  | jelen projekt keretében |    |                  | jelen projekti függetlenül |    |                  |
|---|-------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--------|------------------|-------------------------|----|------------------|----------------------------|----|------------------|
|   |                                     |                 |         | db                  | Ft     | összesen ezer Ft | db                      | Ft | összesen ezer Ft | db                         | Ft | összesen ezer Ft |
| 01 ENDOSZKÓPOK  |                                     |                 | 0       |                     |        | 0                |                         |    | 0                |                            |    | 0                |
| LARINGOSKOP KOMPLETT                                    | 4                                   | 4               | 0       | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| LARINGOSKOP NI 200 HEINE                                | 1                                   | 1               | 0       | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| 02 ELEKTROKARDIOGRAFOK-ELEKTROKARDIOSZKÓPOK             |                                     |                 | 0       |                     |        | 0                |                         |    | 0                |                            |    | 0                |
| EKG KÉSZÜLEK  | 10                                  | 11              | 1       | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
|   |                                     |                 | 0       | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
|   |                                     |                 | 0       | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
|   |                                     |                 | 0       | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
|   |                                     |                 | 0       | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| VERNYOMASMÉRO MONITOR                                   |                                     | 1               | 1       | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| 04 BETEGMÉGFELVELO ÉS ELLENORZO RENDSZEREK              |                                     |                 | 0       |                     |        | 0                |                         |    | 0                |                            |    | 0                |
| Pulseoxyméter   | 4                                   |                 | -4      | 4                   | 330    | 1320             | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| BETEGELLENORZO MONITOR                                  | SZ                                  | 2               |         | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| 05 UJRAELESZTES ESZKOZEI                                |                                     |                 |         |                     |        | 0                |                         |    | 0                |                            |    | 0                |
| DEFIBRILLATOR   | 1                                   | 1               |         | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
|   |                                     |                 | 0       | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| KESZENLELTASKA TAPOSZAJ                                 | 1                                   | 1               |         | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| 07 VERARANILAS, VERNYOMAS MEROK, OSZCILLOMETREK         |                                     |                 | 0       |                     |        | 0                |                         |    | 0                |                            |    | 0                |
| ABPM  | SZ                                  | 2               |         | 5                   | 462    | 2310             | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| mini Doppler  | SZ                                  |                 |         | 1                   | 198    | 198              | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| EKG HOLTER  | SZ                                  | 1               |         | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
|   |                                     |                 | 0       | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| 28 SEBESZETI MECHANIKUS ESZKOZOK                        |                                     |                 | 0       |                     |        | 0                |                         |    | 0                |                            |    | 0                |
| GYOGYSZERADAGOLO PUMPA                                  |                                     | 2               |         | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| 38 SZIVBERENDEZESEK                                     |                                     | 2               |         | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| VALADEKSZIVO  | 2                                   |                 |         | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| 41 KLINIKAI ES KORHAZI                                  |                                     |                 | 0       |                     |        | 0                |                         |    | 0                |                            |    | 0                |
| AGYAK   |                                     |                 | 0       |                     |        | 0                |                         |    | 0                |                            |    | 0                |
| Körfémtől ágy   | 82                                  | 2               | -80     | 100                 | 138    | 13800            | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
|   |                                     |                 |         | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| 60 ORVOSI MECHANIKUS KEZI ESZKOZOK                      |                                     |                 | 0       |                     |        | 0                |                         |    | 0                |                            |    | 0                |
| Antidokubitor matrac                                    | SZ                                  |                 |         | 7                   | 150    | 1050             | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| 65 MUTO-VIZSGALO ASZTALOK, SZEKEK                       |                                     |                 | 0       |                     |        | 0                |                         |    | 0                |                            |    | 0                |
| Belgyógyászati vizsgálóasztal                           | 10                                  |                 | -10     | 10                  | 198    | 1980             | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| 70 BETEGSZÁLLITÁS ESZKOZEI                              |                                     |                 |         |                     |        | 0                |                         |    | 0                |                            |    | 0                |
| BETEGEMELO  | 1                                   | 1               |         | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| 79 IONKONCENTRACIO-, VERGAZANALIZATOROK                 |                                     |                 |         |                     |        | 0                |                         |    | 0                |                            |    | 0                |
| DIGITRAPPER PH  | 1                                   | 1               |         | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| 83 LABOR ALTALANOS VILLAMOS MUSZEREK, ESZKOZOK          |                                     |                 | 0       |                     |        | 0                |                         |    | 0                |                            |    | 0                |
| CENTRIFUGA LABOR  | 1                                   | 1               |         | 0                   |        | 0                | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| 87 LABORHUTOK, MELYHUTOK, VERMELEGITOK                  |                                     |                 |         |                     |        | 0                |                         |    | 0                |                            |    | 0                |
| Hűtő szekény (gyógyászter + étel)                       | 8                                   |                 | -8      | 8                   | 200    | 1600             | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| 98 MUNKA ES BELSO SZALLITAS ESZKOZEI                    |                                     |                 | 0       |                     |        | 0                |                         |    | 0                |                            |    | 0                |
| Előkészítő kosci  | 4                                   | 1               | -3      | 4                   | 129,36 | 517,44           | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| Gyógyászterasztal kosci                                 | 4                                   | 4               |         | 4                   | 409,2  | 1636,8           | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| 99 EGYEB  |                                     |                 |         | 4                   | 198    | 792              | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| Zárható gyógyászterasztal                               | 4                                   |                 | -4      | 4                   | 198    | 792              | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |
| összesen  | 117                                 | 34              |         | 147                 |        | 31204,24         | 0                       |    | 0                | 0                          |    | 0                |

100.000 - 500.000 Ft közötti törvényi előírás szerinti szükséges

| SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE:  Haematológia                   |    | törvényi előírás szerinti szükséges | meglévő db szám | elhérés | tervezett beszerzés |                  |    |  |                  |
|--|----|-------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|------------------|----|--|------------------|
| 100.000 - 500.000 Ft közötti beszerzési értékű műszerek  |    |                                     |                 |         | db                  | összesen ezer Ft | db | jelen projekttől függetlenül beszerzési egységár ezer Ft | összesen ezer Ft |
| 02 ELEKTROKARDIOGRÁFOK-ELEKTROKARDIOSZKOPOK              |    |                                     |                 |         |                     |                  |    |  |                  |
| EKG készülék   | 1  |                                     | 2               | 0       | 0                   | 0                | 0  | 0  | 0                |
| 05 ÚJRAÉLESTÉS ESZKÖZEI                                  |    |                                     |                 |         |                     |                  |    |  |                  |
| KÉSZENLETTI TASKA TAPOSÓ SZ                              | 1  |                                     | 1               | 0       | 0                   | 0                | 0  | 0  | 0                |
| 28 SEBÉSZETI MECHANIKUS ESZKÖZÖK                         |    |                                     |                 |         |                     |                  |    |  |                  |
| INFUZIO ADAGOLO  | SZ |                                     | 5               | 0       | 0                   | 0                | 0  | 0  | 0                |
| VOLUMETRIKUS INFUZIOS PUMPA                              | SZ |                                     | 6               | #ÉRTÉKI | 0                   | 0                | 0  | 0  | 0                |
| 30 LELEGEZTETŐK  |    |                                     |                 | #ÉRTÉKI | 0                   | 0                | 0  | 0  | 0                |
| AMBU ballon  |    |                                     |                 |         |                     |                  |    |  |                  |
| 41 KLINIKAI ÉS KÓRHÁZI                                   |    |                                     |                 |         |                     |                  |    |  |                  |
| ÁGYAK  |    |                                     |                 |         | 2                   | 105,6            | 0  | 211,2  | 0                |
| Kórházi ágy  |    |                                     |                 |         | 0                   | 0                | 0  | 0  | 0                |
| Antidekubitor matrac                                     | 28 |                                     |                 |         | 28                  | 198              | 0  | 5544   | 0                |
| 65 MŰTÖ-VIZSGÁLÓ ASZTALOK, SZÉKEK                        |    |                                     |                 | -28     | 2                   | 150              | 0  | 300  | 0                |
| 70 BETEGSZALLÍTÁS ESZKÖZEI                               |    |                                     |                 |         | 0                   | 0                | 0  | 0  | 0                |
| BETEGKOSCI HORDAGGYAL + MATRAC                           |    |                                     | 1               | 0       | 0                   | 0                | 0  | 0  | 0                |
| 74 LABOR OPTIKAI ESZKÖZÖK                                |    |                                     |                 | 1       | 0                   | 0                | 0  | 0  | 0                |
| MIKROSKOP  | SZ |                                     | 2               | #HIVI   | 0                   | 0                | 0  | 0  | 0                |
| 83 LABOR ALTALÁNOS VILLAMOS MŰSZEREK, ESZKÖZÖK           |    |                                     |                 | #HIVI   | 0                   | 0                | 0  | 0  | 0                |
| CENTRIFUGA   | 1  |                                     | 1               |         | 0                   | 0                | 0  | 0  | 0                |
| 87 LABORHŰTŐK, MÉLYHŰTŐK, VERMELEGÍTŐK                   |    |                                     |                 |         | 0                   | 0                | 0  | 0  | 0                |
| Fűtőszekrények (gyógyszár, vákuum, élelmiszer tárolásra) |    |                                     |                 |         | 0                   | 0                | 0  | 0  | 0                |
| 99 MUNKÁÉK Belső szállítás eszközei                      | SZ |                                     |                 | #ÉRTÉKI | 5                   | 330              | 0  | 1650   | 0                |
| Előkészítő kocsik  | SZ |                                     |                 | #HIVI   | 1                   | 400              | 0  | 400  | 0                |
| Gyógyszarszató kocsik                                    | 1  |                                     |                 |         | 0                   | 0                | 0  | 0  | 0                |
| 99 EGYÉB   |    |                                     |                 | -1      | 2                   | 129,36           | 0  | 258,72   | #HIVI            |
| Zárható gyógyszereszekény                                | SZ |                                     | 18              | 0       | 1                   | 409,2            | 0  | 409,2  | #HIVI            |
| ÖSSZESEN   | 33 |                                     |                 | #ÉRTÉKI | 42                  | 198              | 0  | 198  | 0                |
|  |    |                                     |                 | #ÉRTÉKI |                     | 8971,12          | 0  | 8971,12  | #HIVI            |







SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE: Gyermekosztály

| 100.000 - 500.000 Ft közötti beszerzési értékű műszerek | törvényi előírás szerinti szükséges | megjövő db szám | eltérés | db | jelen projekt keretében beszerzési egységár ezer Ft | összesen ezer Ft | tervezett beszerzés | db | jelen projekttől függetlenül beszerzési egységár ezer Ft | összesen ezer Ft |
|---|-------------------------------------|-----------------|---------|----|---|------------------|---------------------|----|--|------------------|
| <b>01 ENDOSZKÓPOK</b>                                   |                                     |                 |         |    |   |                  |                     |    |  |                  |
| BRONHOSZKOPOS OSSZEALLIT                                | 2                                   | 2               |         |    |   | 0                |                     |    |  | 0                |
| GYERMEK LARINGOSZCOP                                    | 3                                   | 3               |         |    |   | 0                |                     |    |  | 0                |
| <b>02 ELEKTROKARDIOGRAFOK-ELEKTROKARDIOSZKÓPOK</b>      |                                     |                 |         |    |   |                  |                     |    |  |                  |
| EKG KÉSZÜLÉK  | 7                                   | 2               |         |    |   | 0                |                     |    |  | 0                |
| VERNYOMASMERO MONITOR KÖ                                | 1                                   | 1               |         |    |   | 0                |                     |    |  | 0                |
| PACEMAKER   | 1                                   | 1               |         |    |   | 0                |                     |    |  | 0                |
| <b>04 BETEGMEGFIGYELŐ ÉS ELLENŐRZŐ RENDSZEREK</b>       |                                     |                 |         |    |   |                  |                     |    |  |                  |
| Pulseoxyméter   | 11                                  | 3               | 0       |    |   | 0                |                     |    |  | 0                |
| AFNOE ALARM MONITOR                                     | 27                                  | 27              | -8      | 5  | 330   | 1650             |                     |    |  | 0                |
| <b>05 ÚJRAÉLESZTÉS ESZKÖZEI</b>                         |                                     |                 |         |    |   |                  |                     |    |  |                  |
| KESZENLETI TASKA  | 1                                   | 1               | 0       | 1  | 350   | 350              |                     | 0  |  | 0                |
| <b>07 VÉRÁRAMLÁS, VÉRNYOMÁS MÉRŐK, OSZCILLOMÉTEREK</b>  |                                     |                 |         |    |   |                  |                     |    |  |                  |
| Doppler keringésvizsgáló                                | 1                                   |                 | 0       |    |   | 0                |                     |    |  | 0                |
| mini Doppler keringésvizsgáló                           | 1                                   |                 | -1      | 1  | 216   | 216              |                     |    |  | 0                |
| mini Doppler  | 1                                   |                 | -1      | 1  | 216   | 216              |                     |    |  | 0                |
| ABMP  | 2                                   |                 |         | 2  | 198   | 396              |                     |    |  | 0                |
| ABMP  | 2                                   |                 |         | 2  | 462   | 924              |                     |    |  | 0                |
| <b>23 LÉGZÉSFUNKCIÓ VIZSGÁLÓ KÉSZÜLÉK</b>               |                                     |                 |         |    |   |                  |                     |    |  |                  |
| SPIROMETER  | SZ                                  | 2               |         |    |   | 0                |                     |    |  | 0                |
| <b>28 SEBÉSZETI MECHANIKUS ESZKÖZÖK</b>                 |                                     |                 |         |    |   |                  |                     |    |  |                  |
| INFUSIOS PUMPA  |                                     |                 |         |    |   | 0                |                     |    |  | 0                |
| <b>30 LÉLEGZETLŐK</b>                                   |                                     | 19              |         |    |   |                  |                     |    |  |                  |
| Regenerációs léská                                      | 3                                   | 2               | 0       |    |   | 0                |                     |    |  | 0                |
| RESPIRATOR  | 2                                   | 2               | -1      | 1  | 216   | 216              |                     |    |  | 0                |
| AMBU BALLON   |                                     |                 |         |    |   | 0                |                     |    |  | 0                |
| <b>39 INKUBÁTOROK</b>                                   |                                     |                 |         |    |   |                  |                     |    |  |                  |
| INKUBÁTOR   |                                     | 3               |         | 1  | 105,6   | 105,6            |                     |    |  | 0                |
| KLINIKAI INKUBÁTOR                                      |                                     | 2               |         |    |   | 0                |                     |    |  | 0                |
| INTYIOTT INKUBÁTOR KAN MED                              | 2                                   | 1               |         |    |   | 0                |                     |    |  | 0                |
| <b>41 KLINIKAI ÉS KORHAZI ÁGYAK</b>                     |                                     |                 |         |    |   |                  |                     |    |  |                  |
| Csecsemőágy   | 10                                  | 1               |         | 52 | 198   | 10296            |                     |    |  | 0                |
| Gyermekágy  | 8                                   | 10              |         | 5  | 165   | 825              |                     |    |  | 0                |
| INTENZIV ÁGY  |                                     | 5               |         |    |   | 0                |                     |    |  | 0                |
| KEZELŐÁGY GYÓGYTORNÁHOZ                                 |                                     | 5               |         | 2  | 360   | 720              |                     |    |  | 0                |
| Körérmít ágy  |                                     | 5               |         | 57 | 198   | 11286            |                     |    |  | 0                |

|  |    |    |  |         |     |         |  |           |   |
|--|----|----|--|---------|-----|---------|--|-----------|---|
| 46 FÉNYTERÁPIÁS KÉSZÜLÉKEK                       | 6  | 4  |  |         | 6   | 284     |  | 0         | 0 |
| KEFENYLAMPA                                      |    |    |  |         |     |         |  | 1584      | 0 |
| 47 MECHANOTERÁPIÁS KÉSZÜLÉKEK                    |    |    |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| LÁB ÉS KARMOZGATÓ GÉP                            |    |    |  |         | 2   | 300     |  | 600       | 0 |
| FÜGGESZTŐ RÁCS                                   |    |    |  |         | 1   | 420     |  | 420       | 0 |
| 50 INHALÁTOROK - AEROSZOLÓK                      |    |    |  | 0       |     |         |  | 0         | 0 |
| Gyógyszempontozó berendezés                      | SZ |    |  | #ÉRTÉKI |     |         |  | 0         | 0 |
| INHALÁTOR  | SZ | 1  |  |         | 5   | 316,8   |  | 1584      | 0 |
| 55 RONTGEN DIAGNOSZTIKAI BERENDEZÉSEK            |    |    |  | 0       |     |         |  | 0         | 0 |
| Digitális képnéző állomás                        | SZ |    |  | #ÉRTÉKI |     |         |  | 1267,2    | 0 |
| 60 ORVOSI MECHANIKUS KÉZI ESZKÖZÖK               |    |    |  |         | 3   | 422,4   |  | 0         | 0 |
| ANTIDECUBITOR MATRAC                             | SZ | 2  |  |         | 4   | 150     |  | 600       | 0 |
| 65 MŰTŐ-VIZSGÁLÓ ASZTALOK, SZÉKEK                |    |    |  | 0       |     |         |  | 0         | 0 |
| Beigógyászati vizsgálóasztal                     | 2  |    |  | -2      | 2   | 198     |  | 396       | 0 |
| 66 MŰTŐ-VIZSGÁLÓ LAMPÁK                          |    |    |  | 0       |     |         |  | 0         | 0 |
| Vizsgálólámpa, mobil                             | 3  | 1  |  | -2      | 2   | 450     |  | 900       | 0 |
| 70 BETEGSZÁLLÍTÁS ESZKÖZEI                       |    |    |  | 0       |     |         |  | 0         | 0 |
| BETEGEMELŐ                                       | 1  | 1  |  | 0       | 1   | 480     |  | 480       | 0 |
| 74 LABOR OPTIKAI ESZKÖZÖK                        |    |    |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| MIKROSCOP  | SZ | 2  |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| OPTIKAI FOGO                                     | SZ | 2  |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| 76 FIZIKAI-KÉMIAI LABORMŰSZEREK                  |    |    |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| OSZOMETER  | SZ | 1  |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| 79 IONKONCENTRÁCIÓ-, VÉRGAZANALIZÁTOROK          |    |    |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| PH-mérő 24 ÓRÁS                                  | SZ | 1  |  |         | 1   | 422,4   |  | 422,4     | 0 |
| VERGÁZANALIZÁTOR                                 | SZ | 2  |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| 81 KOLORI- ÉS FOTOMETRIA ESZKÖZEI                |    |    |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| LUMINOMETER                                      | SZ | 1  |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| 82 MÉRLEGEK                                      |    |    |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| SEMMELYMERLEG-MAGASSÁG MÉR                       | SZ | 1  |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| 83 LABOR ÁLTALÁNOS VILLAMOS MŰSZEREK, ESZKÖZÖK   |    |    |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| CENTRIFUGA                                       | SZ | 3  |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| INKUBÁTORHOZ PARATARTALOM MÉRŐ                   | 2  |    |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| 87 LABORHŰTŐK, MELYHÍTŐK, VERMELEGÍTŐK           |    |    |  | 0       |     |         |  | 0         | 0 |
| Hűtőszekrény                                     | SZ |    |  | #ÉRTÉKI |     |         |  | 0         | 0 |
| Hűtő szekrény (gyógyszer + étel)                 | SZ |    |  | #ÉRTÉKI | 9   | 330     |  | 2970      | 0 |
| 88 ORVOSI GAZELLÁTÓ ÉS LÉGTECHNIKAI BERENDEZÉSEK |    |    |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| KLIMABERENDEZÉS                                  | 4  |    |  |         |     |         |  | 0         | 0 |
| 98 MUNKA ÉS BELSŐ SZÁLLÍTÁS ESZKÖZEI             |    |    |  | 0       |     |         |  | 0         | 0 |
| Előkészítő kocsi                                 | 1  |    |  | -1      | 7   | 129,36  |  | 905,52    | 0 |
| Előkészítő kocsi                                 |    |    |  |         | 1   | 129,127 |  | 129,127   | 0 |
| Gyógyszertári kocsi                              | 1  |    |  | -1      | 5   | 409,2   |  | 2046      | 0 |
| 99 EGYEB   |    |    |  | 0       |     |         |  | 0         | 0 |
| Zárlató gyógyszer szekrény                       | 1  |    |  | 0       |     |         |  | 0         | 0 |
| MÉRLEG SZEKRENY                                  | 2  | 2  |  | -1      | 7   | 198     |  | 1386      | 0 |
| ÖSSZESEN   | 5  | 16 |  | #ÉRTÉKI | 187 |         |  | 43128,447 | 0 |

## 11. MŰSZEREZETTSÉG - ÖSSZESÍTŐ ADATOK

### ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

| Nagyértékű műszerek* |   | Jelenlegi helyzet | 2013 | Változás mértéke |
|----------------------|---|-------------------|------|------------------|
| 1                    | Darabszáma (összesen)                                   | 1009              | 1417 | 40%              |
| 2                    | Átlagéletkora   | 8,6               | 6,5  | -24%             |
| 3                    | Megújított műszerpark aránya                            |                   |      | 34%              |
| 4                    | Projekt keretében megújított műszerpark aránya          |                   |      | 34%              |
| 5                    | Projekt keretén kívül megújított műszerpark aránya      |                   |      | 0%               |
| 6                    | Felújított műszerek száma (jelen projektől függetlenül) | 0                 | 0    | #ZÉRÓOSZTÓ!      |

### FIGYELEMI INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN ADATOK!

\* Jelen konstrukció keretében nagy értékű orvosi gép-műszerek számít a használatban lévő, 500 000 Forint (azaz ötszáz ezer Forint) vagy e feletti beszerzési értékű műszer.



## 12. Fenntarthatóság a fejlesztéshez szükséges humán erőforrás szempontjából

SZAKFELADAT:

Gasztroenterológia

| A) Humán erőforrás szükséglet<br>jogszábaly szerint | Jelenleg |                           | 2013 |                           | óraszám változás<br>% |
|---|----------|---------------------------|------|---------------------------|-----------------------|
|   | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét |                       |
| 1 Orvos   | 6        | 240                       | 7    | 280                       | 17%                   |
| 2 Szakdolgozó                                       | 18       | 720                       | 18   | 720                       | 0%                    |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó               | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!           |
| 4 Műszaki dolgozó                                   | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!           |
| 5 Összesen  | 24       |                           | 25   |                           | 4%                    |

| B) Rendelkezésre álló humán<br>erőforrás | Jelenleg |                           | 2013 |                           | óraszám változás<br>% |
|--|----------|---------------------------|------|---------------------------|-----------------------|
|  | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét |                       |
| 1 Orvos                                  | 6        | 240                       | 7    | 280                       | 17%                   |
| 2 Szakdolgozó                            | 18       | 720                       | 18   | 720                       | 0%                    |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó    | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!           |
| 4 Műszaki dolgozó                        | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!           |
| 5 Összesen                               | 24       |                           | 25   |                           | 4%                    |

| C) ELTÉRÉS                            | Jelenleg |                           | 2013 |                           |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|------|---------------------------|
|                                       | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét |
| 1 Orvos                               | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 2 Szakdolgozó                         | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 4 Műszaki dolgozó                     | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 5 Összesen                            | 0        |                           | 0    |                           |

**SZAKFELADAT:** Angiológia

| A) Humán erőforrás szükséglet jogszabály szerint | Jelenleg |                         | Csatolt szakfeladatonkénti táblázatok száma: |                         |                    |                    |
|--|----------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
|  | Fő       | alkalmazás órászáma/hét | Fő   | alkalmazás órászáma/hét | létszám változás % | óraszám változás % |
| 1 Orvos  | 4        | 160                     | 4  | 160                     | 0%                 | 0%                 |
| 2 Szakdolgozó                                    | 15       | 600                     | 15   | 600                     | 0%                 | 0%                 |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó            | 0        | 0                       | 0  | 0                       | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
| 4 Műszaki dolgozó                                | 0        | 0                       | 0  | 0                       | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
| 5 Összesen                                       | 19       |                         | 19   |                         | 0%                 |                    |

| B) Rendelkezésre álló humán erőforrás | Jelenleg |                         | Csatolt szakfeladatonkénti táblázatok száma: |                         |                    |                    |
|---------------------------------------|----------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                                       | Fő       | alkalmazás órászáma/hét | Fő   | alkalmazás órászáma/hét | létszám változás % | óraszám változás % |
| 1 Orvos                               | 4        | 160                     | 4  | 160                     | 0%                 | 0%                 |
| 2 Szakdolgozó                         | 15       | 600                     | 15   | 600                     | 0%                 | 0%                 |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó | 0        | 0                       | 0  | 0                       | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
| 4 Műszaki dolgozó                     | 0        | 0                       | 0  | 0                       | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
| 5 Összesen                            | 19       |                         | 19   |                         | 0%                 |                    |

| C) ELTÉRÉS                            | Jelenleg |                         | szakfeladatonkénti táblázatok |                         |
|---------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|                                       | Fő       | alkalmazás órászáma/hét | Fő                            | alkalmazás órászáma/hét |
| 1 Orvos                               | 0        | 0                       | 0                             | 0                       |
| 2 Szakdolgozó                         | 0        | 0                       | 0                             | 0                       |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó | 0        | 0                       | 0                             | 0                       |
| 4 Műszaki dolgozó                     | 0        | 0                       | 0                             | 0                       |
| 5 Összesen                            | 0        |                         | 0                             |                         |

**SAKFELEDAT:**

Nephrológia és Hypertonológia

| A) Humán erőforrás szükséglet<br>jogszabály szerint | Jelenleg |                           | 2013 |                           |                    |                    |
|---|----------|---------------------------|------|---------------------------|--------------------|--------------------|
|   | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét | létszám változás % | óraszám változás % |
|   | 1 Orvos  | 6                         | 140  | 6                         | 140                | 0%                 |
| 2 Szakdolgozó                                       | 25       | 1000                      | 25   | 1000                      | 0%                 | 0%                 |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó               | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
| 4 Műszaki dolgozó                                   | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
| 5 Összesen  | 31       |                           | 31   |                           | 0%                 |                    |

| B) Rendelkezésre álló humán<br>erőforrás | Jelenleg |                           | 2013 |                           |                    |                    |
|--|----------|---------------------------|------|---------------------------|--------------------|--------------------|
|  | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét | létszám változás % | óraszám változás % |
|  | 1 Orvos  | 6                         | 140  | 6                         | 140                | 0%                 |
| 2 Szakdolgozó                            | 25       | 1000                      | 25   | 1000                      | 0%                 | 0%                 |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó    | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
| 4 Műszaki dolgozó                        | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
| 5 Összesen                               | 31       |                           | 31   |                           | 0%                 |                    |

| C) ELTÉRÉS                            | Jelenleg |                           | 2013 |                           |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|------|---------------------------|
|                                       | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét |
|                                       | 1 Orvos  | 0                         | 0    | 0                         |
| 2 Szakdolgozó                         | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 4 Műszaki dolgozó                     | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 5 Összesen                            | 0        |                           | 0    |                           |

## SZAKFELADAT:

Általános belgyógyászat

| A) Humán erőforrás szükséglet<br>jogszabály szerint | Jelenleg |                           | 2013 |                           |                    |                       |
|---|----------|---------------------------|------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|   | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét | létszám változás % | óraszám változás<br>% |
|   | 1 Orvos  | 8                         | 352  | 8                         | 352                | 0%                    |
| 2 Szakdolgozó                                       | 23       | 920                       | 23   | 920                       | 0%                 | 0%                    |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó               | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉROOSZTÓ!        | #ZÉROOSZTÓ!           |
| 4 Műszaki dolgozó                                   | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉROOSZTÓ!        | #ZÉROOSZTÓ!           |
| 5 Összesen  | 31       |                           | 31   |                           | 0%                 | 0%                    |

| B) Rendelkezésre álló humán<br>erőforrás | Jelenleg |                           | 2013 |                           |                    |                       |
|--|----------|---------------------------|------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét | létszám változás % | óraszám változás<br>% |
|  | 1 Orvos  | 8                         | 352  | 8                         | 352                | 0%                    |
| 2 Szakdolgozó                            | 23       | 920                       | 23   | 920                       | 0%                 | 0%                    |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó    | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉROOSZTÓ!        | #ZÉROOSZTÓ!           |
| 4 Műszaki dolgozó                        | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉROOSZTÓ!        | #ZÉROOSZTÓ!           |
| 5 Összesen                               | 31       |                           | 31   |                           | 0%                 | 0%                    |

| C) ELTÉRÉS                            | Jelenleg |                           | 2013 |                           |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|------|---------------------------|
|                                       | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét |
|                                       | 1 Orvos  | 0                         | 0    | 0                         |
| 2 Szakdolgozó                         | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 4 Műszaki dolgozó                     | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 5 Összesen                            | 0        |                           | 0    |                           |

**SAKFELEDAT:**

Haematológia

| A) Humán erőforrás szükséglet<br>jogszabály szerint | Jelenleg |                           | 2013 |                           |                       |
|---|----------|---------------------------|------|---------------------------|-----------------------|
|   | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét | létszám változás %    |
|   |          |                           |      |                           | óraszám változás<br>% |
| 1 Orvos   | 6        | 220                       | 6    | 220                       | 0%                    |
| 2 Szakdolgozó                                       | 18       | 720                       | 18   | 720                       | 0%                    |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó               | 0        | 0                         | 0    | 0                         | 0%                    |
| 4 Műszaki dolgozó                                   | 0        | 0                         | 0    | 0                         | 0%                    |
| 5 <b>Összesen</b>                                   | 24       | 0                         | 24   | 0                         | 0%                    |

| B) Rendelkezésre álló humán<br>erőforrás | Jelenleg |                           | 2013 |                           |                       |
|--|----------|---------------------------|------|---------------------------|-----------------------|
|  | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét | létszám változás %    |
|  |          |                           |      |                           | óraszám változás<br>% |
| 1 Orvos                                  | 6        | 220                       | 6    | 220                       | 0%                    |
| 2 Szakdolgozó                            | 18       | 720                       | 18   | 720                       | 0%                    |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó    | 0        | 0                         | 0    | 0                         | 0%                    |
| 4 Műszaki dolgozó                        | 0        | 0                         | 0    | 0                         | 0%                    |
| 5 <b>Összesen</b>                        | 24       | 0                         | 24   | 0                         | 0%                    |

| C) ELTÉRÉS                            | Jelenleg |                           | 2013 |                           |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|------|---------------------------|
|                                       | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét |
|                                       |          |                           |      |                           |
| 1 Orvos                               | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 2 Szakdolgozó                         | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 4 Műszaki dolgozó                     | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 5 <b>Összesen</b>                     | 0        | 0                         | 0    | 0                         |



SAKFEADAT: Fertőző

| A) Humán erőforrás szükséglet<br>jogszabály szerint | Jelenleg |                           | 2013 |                           |                    |                       |
|---|----------|---------------------------|------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|   | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét | létszám változás % | óraszám változás<br>% |
| 1) Orvos  | 2        | 80                        | 3    | 120                       | 50%                | 50%                   |
| 2) Szakdolgozó                                      | 15       | 600                       | 15   | 600                       | 0%                 | 0%                    |
| 3) Gazdasági, ellátó területen dolgozó              | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!           |
| 4) Műszaki dolgozó                                  | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!           |
| 5) Összesen   | 17       |                           | 18   |                           | 6%                 |                       |

| B) Rendelkezésre álló humán<br>erőforrás | Jelenleg |                           | 2013 |                           |                    |                       |
|--|----------|---------------------------|------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét | létszám változás % | óraszám változás<br>% |
| 1) Orvos                                 | 2        | 80                        | 3    | 120                       | 50%                | 50%                   |
| 2) Szakdolgozó                           | 15       | 600                       | 15   | 600                       | 0%                 | 0%                    |
| 3) Gazdasági, ellátó területen dolgozó   | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!           |
| 4) Műszaki dolgozó                       | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!           |
| 5) Összesen                              | 17       |                           | 18   |                           | 6%                 |                       |

| C) ELTÉRÉS                             | Jelenleg |                           | 2013 |                           |
|--|----------|---------------------------|------|---------------------------|
|  | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét |
| 1) Orvos                               | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 2) Szakdolgozó                         | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 3) Gazdasági, ellátó területen dolgozó | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 4) Műszaki dolgozó                     | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 5) Összesen                            | 0        |                           | 0    |                           |

## SZAKFELADAT:

Onkológia

| A) Humán erőforrás szükséglet<br>jogszabály szerint | Jelenleg |                           | 2013 |                           |                    |                       |
|---|----------|---------------------------|------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|   | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét | létszám változás % | óraszám változás<br>% |
|   |          |                           |      |                           |                    |                       |
| 1 Orvos   | 10       | 400                       | 12   | 480                       | 20%                | 20%                   |
| 2 Szakdolgozó                                       | 69       | 3760                      | 69   | 3760                      | 0%                 | 0%                    |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó               | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!           |
| 4 Műszaki dolgozó                                   | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!           |
| 5 Összesen  | 79       |                           | 81   |                           | 3%                 |                       |

| B) Rendelkezésre álló humán<br>erőforrás | Jelenleg |                           | 2013 |                           |                    |                       |
|--|----------|---------------------------|------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét | létszám változás % | óraszám változás<br>% |
|  |          |                           |      |                           |                    |                       |
| 1 Orvos                                  | 10       | 400                       | 12   | 480                       | 20%                | 20%                   |
| 2 Szakdolgozó                            | 69       | 3760                      | 69   | 3760                      | 0%                 | 0%                    |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó    | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!           |
| 4 Műszaki dolgozó                        | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!           |
| 5 Összesen                               | 79       |                           | 81   |                           | 3%                 |                       |

|              |  |                   |  |
|--------------|--|-------------------|--|
| SZAKFELADAT: |  | Gyermekgyógyászat |  |
|--------------|--|-------------------|--|

| A) Humán erőforrás szükséglet<br>jogszabály szerint | Jelenleg |                           | 2013 |                           |                    |                    |
|---|----------|---------------------------|------|---------------------------|--------------------|--------------------|
|   | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét | létszám változás % | óraszám változás % |
| 1 Orvos   | 39       | 1560                      | 39   | 1560                      | 0%                 | 0%                 |
| 2 Szakdolgozó                                       | 199      | 7960                      | 199  | 7960                      | 0%                 | 0%                 |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó               | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
| 4 Műszaki dolgozó                                   | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
| 5 Összesen  | 238      |                           | 238  |                           | 0%                 | 0%                 |

| B) Rendelkezésre álló humán<br>erőforrás | Jelenleg |                           | 2013 |                           |                    |                    |
|--|----------|---------------------------|------|---------------------------|--------------------|--------------------|
|  | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét | létszám változás % | óraszám változás % |
| 1 Orvos                                  | 39       | 1560                      | 39   | 1560                      | 0%                 | 0%                 |
| 2 Szakdolgozó                            | 199      | 7960                      | 199  | 7960                      | 0%                 | 0%                 |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó    | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
| 4 Műszaki dolgozó                        | 0        | 0                         | 0    | 0                         | #ZÉRÓOSZTÓ!        | #ZÉRÓOSZTÓ!        |
| 5 Összesen                               | 238      |                           | 238  |                           | 0%                 | 0%                 |

| C) ELTÉRÉS                            | Jelenleg |                           | 2013 |                           |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|------|---------------------------|
|                                       | Fő       | alkalmazás<br>óraszám/hét | Fő   | alkalmazás<br>óraszám/hét |
| 1 Orvos                               | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 2 Szakdolgozó                         | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 3 Gazdasági, ellátó területen dolgozó | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 4 Műszaki dolgozó                     | 0        | 0                         | 0    | 0                         |
| 5 Összesen                            | 0        |                           | 0    |                           |

**FIGYELEMI!**  
MINDEN SZAKFELADATRA KÉRJÜK KITÖLTENI AZ A), B) ÉS C) TÁBLÁZATOKAT  
Kérjük

- indokolja, ha a tervezett létszám a minimumfeltételeket 10 %-al meghaladja!
- szövegesen mutassa be, a létszám és/vagy óraszám növelés forrását, ha a növekmény a 20 %-t meghaladja !

## 13. A pályázott fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra üzemeltetési költségeinek összehasonlítása

| Bevételek                              | ezer forintban!   |                      | ezer forintban! |                   | ezer forintban!                     |  |
|--|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--|
|  | 2007 (összesen)   | 2008 tény (összesen) | Változás %-ban  | 2 013             | Változás %-ban a 2007. évhez képest |  |
| 1 OEP bevétel                          | 15 214 233        | 16 034 641           | 5,4%            | 15 777 049        | 3,7%                                |  |
| 2 Várnato saját bevétel                | 449 025           | 492 819              | 10%             | 871 834           | 94%                                 |  |
| 3 Fenn tartó támogatás                 | 742 579           | 457 803              | -62%            |                   | -100%                               |  |
| 4 Egyéb forrás                         | 1 523 283         | 337 459              | -78%            |                   | -100%                               |  |
| 5 Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele |                   | 50                   | #ZÉROOSZTÓI     |                   | #ZÉROOSZTÓI                         |  |
| <b>Összesen</b>                        | <b>17 644 344</b> | <b>17 607 548</b>    | <b>0%</b>       | <b>16 648 883</b> | <b>-6%</b>                          |  |
| <b>Költségek</b>                       |                   |                      |                 |                   |                                     |  |
| <b>Személyi jellegű (közvetlen)</b>    |                   |                      |                 |                   |                                     |  |
| 6 Munkabérek                           | 2 410 048         | 2 429 285            | 1%              | 2 302 668         | -4%                                 |  |
| 7 Pótlékok                             | 311 004           | 324 106              | 4%              | 304 563           | -2%                                 |  |
| 8 Munkavállalói járulékok              | 27 210            | 28 735               | 6%              | 21 584            | -21%                                |  |
| 9 Munkáltatói járulékok                | 928 264           | 955 616              | 3%              | 736 323           | -21%                                |  |
| 10 Munkába járás költségei             | 45 134            | 46 686               | 3%              | 35 802            | -21%                                |  |
| 11 Egyéb támogatások                   | 11 264            | 11 501               | 2%              | 8 933             | -21%                                |  |
| <b>Összesen</b>                        | <b>3 732 924</b>  | <b>3 795 929</b>     | <b>2%</b>       | <b>3 409 872</b>  | <b>-9%</b>                          |  |
| <b>Személyi jellegű (közvetett)</b>    |                   |                      |                 |                   |                                     |  |
| 12 Munkabérek                          | 3 219 780         | 3 509 296            | 9%              | 3 030 750         | -6%                                 |  |
| 13 Pótlékok                            | 164 599           | 171 469              | 4%              | 154 936           | -6%                                 |  |
| 14 Munkavállalói járulékok             | 33 844            | 35 694               | 5%              | 31 857            | -6%                                 |  |
| 15 Munkáltatói járulékok               | 1 127 866         | 1 159 446            | 3%              | 1 061 650         | -6%                                 |  |
| 16 Munkába járás költségei             | 24 405            | 25 249               | 3%              | 22 972            | -6%                                 |  |
| 17 Egyéb támogatások                   | 12 972            | 13 375               | 3%              | 155 597           | 1099%                               |  |
| <b>Összesen</b>                        | <b>4 589 466</b>  | <b>4 913 529</b>     | <b>7%</b>       | <b>4 457 762</b>  | <b>-3%</b>                          |  |
| <b>Dologi jellegű kiadások</b>         |                   |                      |                 |                   |                                     |  |
| 18 Gyógyászor-vér                      | 1 961 040         | 1 807 116            | -8%             | 1 831 721         | -4%                                 |  |
| 19 Etelkészítés                        | 384 190           | 454 206              | 18%             | 646 591           | 68%                                 |  |
| 20 Mosás                               | 174 069           | 179 863              | 3%              | 234 496           | 35%                                 |  |
| 21 Ország védelem                      | 44 395            | 50 861               | 15%             | 52 925            | 19%                                 |  |
| 22 Szakmai anyag                       | 1 023 307         | 1 006 152            | -2%             | 945 838           | -8%                                 |  |
| 23 Felvonó                             | 24 463            | 27 119               | 11%             | 24 426            | 0%                                  |  |
| 24 Gázenergia                          | 312 261           | 336 469              | 8%              | 442 247           | 42%                                 |  |
| 25 Villamos energia                    | 209 120           | 233 821              | 12%             | 372 535           | 78%                                 |  |
| 26 Víz csatlama                        | 90 971            | 85 066               | -6%             | 153 873           | 69%                                 |  |
| 27 Műszak karbantartás                 | 346 394           | 353 400              | 2%              | 430 365           | 24%                                 |  |
| 28 Közműközdői díj-szerződés           | 66 084            | 82 000               | 24%             | 66 512            | 1%                                  |  |
| 29 Minőség biztositás                  | 34 094            | 34 947               | 2%              | 40 015            | 17%                                 |  |
| 30 Jogi költségek                      |                   |                      | #ZÉROOSZTÓI     |                   | #ZÉROOSZTÓI                         |  |
| 31 Költség labor vizsgálat, anyag      | 1 977 721         | 1 906 622            | -4%             | 1 869 319         | -5%                                 |  |
| 32 Információs költségek               | 92 954            | 100 024              | 8%              | 86 668            | -7%                                 |  |
| 33 Egyéb költségek                     | 2 589 512         | 2 284 141            | -11%            | 1 320 652         | -49%                                |  |
| <b>Összesen</b>                        | <b>9 310 513</b>  | <b>8 941 127</b>     | <b>-4%</b>      | <b>8 578 983</b>  | <b>-8%</b>                          |  |
| <b>Költségek összesen</b>              | <b>17 628 903</b> | <b>17 650 585</b>    | <b>0%</b>       | <b>16 446 017</b> | <b>-7%</b>                          |  |
| <b>Egyenleg</b>                        | <b>17 441</b>     | <b>-43 037</b>       | <b>-347%</b>    | <b>202 866</b>    | <b>1063%</b>                        |  |

## A TÁBLÁZATOK INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN ADATOKRA VONATKOZNAKI

A számlázathoz felhasznált egységadatokat mindhárom évre a 2007. évi árrakon kell figyelembe venni, azok csak a mennyiségi szükséglet növekedéséből adódóan változhatnak. Ha valamelyik soron 20%-ot meghaladó az eltérés a két év között, azt a tétel sorszámaára hivatkozva részletesen magyarázni kell.

\* 20%-ot meghaladó tételek indoklása:

- Fenn tartó támogatás
- Egyéb forrás
- Mosás
- Egyéb költségek

Csökkentés oka, hogy 2007 évben került elszámolásra az EU pályázata  
Csökkentés oka, hogy 2007 évben került elszámolásra az EU pályázata  
Növekedés oka az élelmiszeri norma rendelet alapján történő növelés  
Növekedés oka, hogy a szakmai anyagok közé tartozó textília költség csökkentésével egyidejűleg a mosásában csengettil került kifizetésre  
Csökkentés oka, hogy 2007 évben került elszámolásra az EU pályázata

2008. évi 2007. évi eltérések magyarázata:

- Fenn tartó támogatás
- Egyéb forrás

A fenn tartó támogatáson belül a 60 %-kal nőtt a működési költségvetés támogatása a az EU pályázathoz nyújtott BM önrör támogatás miatt. Az egyéb forrásokon belül 2007 ávról 2008. évre 304663 ezer Ft-ról 174443 ezer Ft-ra csökkent a pénzaradvány összege.

## 14. Költségek változása

| A) KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA                            | ezer forintban! |            | ezer forintban!      |  | ezer forintban!   |                            | Változás %-ban 2007.<br>évi adathoz képest |
|---|-----------------|------------|----------------------|--|---|----------------------------|--|
|   | 2007 (összesen) | 2008       | Változás %-ban       | 2 013  |   |                            |  |
|   |                 |            |                      | jelen projekt<br>eredményeként<br>bekövetkező<br>költségnövekmény<br>2007 évhez képest | jelen projekttől<br>függetlenül<br>bekövetkező<br>költségnövekmény<br>2007 évhez képest | összes<br>költségnövekmény |  |
| 1 Összes költség                                  | 17 626 903      | 17 650 585 | 0,001<br>#ZÉROOSZTÓ! | -354 266   | -826 620  | -1 180 886                 | 16 446 017                                 |
| 2 Összes költségéből: amortizáció                 |                 |            | #ZÉROOSZTÓ!          | 0  | 0   | 0                          | 0  |
| 3 Összes költségéből: Fenntartás,<br>karbantartás | 346 394         | 353 400    | 0,020                | 25 191   | 58 780  | 83 971                     | 430 365                                    |

| B) KÖLTSÉGEK FINANSZÍROZÁSÁNAK<br>FORRÁSAI | ezer forintban!   |                   | ezer forintban!       |  | ezer forintban!   |                           | Változás %-ban 2007.<br>évi adathoz képest |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|--|---|---------------------------|--|
|  | 2007              | 2008              | Változás %-ban        | 2 013  |   |                           |  |
|  |                   |                   |                       | jelen projekt<br>eredményeként<br>bekövetkező<br>forrásnövekmény | jelen projekttől<br>függetlenül<br>bekövetkező<br>forrásnövekmény | összes<br>forrásnövekmény |  |
| 1 OEP bevétel                              | 15 214 233        | 16 034 641        | 0,054                 | 168 845  | 393 971   | 562 816                   | 15 777 049                                 |
| 2 Várható saját bevétel                    | 449 025           | 492 819           | 0,098                 | 126 843  | 295 966   | 422 809                   | 871 834                                    |
| 3 Fenntartói támogatás                     | 457 803           | 742 579           | 0,622                 | -137 341   | -320 462  | -457 803                  | 0  |
| 4 Egyéb forrás                             | 1 523 283         | 337 459           | -0,778<br>#ZÉROOSZTÓ! | -456 985   | -1 066 299  | -1 523 283                | 0  |
| 5 Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele     | 0                 | 50                |                       | 0  | 0   | 0                         | 0  |
| <b>Összesen</b>                            | <b>17 644 344</b> | <b>17 607 548</b> | <b>-0,002</b>         | <b>-298 638</b>  | <b>-696 823</b>   | <b>-995 461</b>           | <b>16 648 883</b>                          |

## FIGYELEMI!

A TÁBLÁZATOK INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN ADATOKRA VONATKOZNAK!

Ha a projekt következtében fellépő amortizációs költség valamint a karbantartási, fenntartási költségek növekedését saját bevételből kívánják finanszírozni, kérjük mutassák be szövegesen és

### 15. A tevékenység eredményességének bemutatása

| Bevételek                              | ezer forintban! |                 | ezer forintban! |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2007 (összesen) | 2008 (összesen) | 2007 (összesen) | 2008 (összesen) |
| 1 OEP bevétel                          | 15 214 233      | 16 034 641      |                 | 2 013           |
| 2 Várható saját bevétel                | 449 025         | 492 819         |                 | 15 777 049      |
| 3 Fenntartói támogatás                 | 457 803         | 742 579         |                 | 871 834         |
| 4 Egyéb forrás                         | 1 523 283       | 337 459         |                 | 0               |
| 5 Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele | 0               | 50              |                 | 0               |
| 6 ÖSSZESEN                             | 17 644 344      | 17 607 548      |                 | 16 648 883      |
| <b>Költségek</b>                       |                 |                 |                 |                 |
| 7 Közvetlen költségek                  | 3 732 924       | 3 795 929       |                 | 3 409 872       |
| 8 Közvetett költségek                  | 4 583 466       | 4 913 529       |                 | 4 457 762       |
| 9 Dologi jellegű kiadások              | 9 310 513       | 8 941 127       |                 | 8 578 383       |
| 10 ÖSSZESEN                            | 17 626 903      | 17 650 585      |                 | 16 446 017      |
| 11 Bevétel - költségek                 | 17 441          | -43 037         |                 | 202 866         |

**FIGYELEM!**  
INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN ADATOK!



## 5.19 FENNTARTHATÓSÁG

A jövőre vonatkozó becslések mindig jelentős bizonytalanságot hordoznak. Különösen igaz ez az olyan szektorokra, ahol a tevékenység jellegénél fogva nehezebben tervezhető hosszú távra, illetve ahol a bevételek és költségek alakulása nem hosszú távra szóló állami szabályozáson alapul.

A pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó terveinket az alábbi elvek alapján készítettük el. Számításainkban a 2009. január-május üzemgazdasági időszakra vonatkozóan tény bevételi adatok szerepelnek. A júniusi-decemberi időszakra a bevétel tervezés módszertana a következő volt:

Járó-beteg és aktív fekvőbeteg ellátásban a júniusi-szeptember hónapokra a bevételek tervezése a 2009. április hónaptól érvényes finanszírozási jogszabályok, valamint az OEP által akkor a kórház számára meghatározott EMAFT (előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény) korlátok és prognosztizált díjtételek figyelembe vételével történt. Mivel október-december hónapra az EMAFT értékek nem állnak még rendelkezésünkre, ennek értékét a 2008-as bázisév azonos időszakából kalkuláltuk.

A sürgősségi díj az OEP szerződés szerint lett figyelembe véve.

Krónikus fekvőbeteg ellátásban az utolsó ismert díjtételekkel a 2008. évi szintnek megfelelő kihasználtsággal számol a kórház.

A Fogorvosi ellátás, Nőgyógyászati és Gyermekgyógyászati MSZSZ bevétele a 2008-s bázis évnél megfelelő szinten került figyelembe vételre.

A Bőrgondozás, Tüdőgondozás, Ideggondozás, Onkológiai gondozás, Alkoholológia és drogellátás havi fix díja az OEP szerződés alapján került beállításra.

Az Egyedi finanszírozású eszközök, a Plazmaferézis, a Halottszállítás díja az OEP szerződés szerinti értéken került beállításra.

A külföldiek és egyezményes (EU) ellátás után járó díjazás a bázis évnél megfelelő értéken került figyelembe vételre. Bár az ebből a tevékenységből származó bevétel, különösen Románia csatlakozása óta, növekvő tendenciát mutat, mivel sürgős, azonnali ellátást igénylő esetekre vonatkozik, reálisan növekedés nem tervezhető.

2010. évre a 2009 évre kalkulált nagyságrendet vettük figyelembe növekedéssel nem számolunk. 2011-től a bevételek tervezésénél a támogatás évi 2%-os növekedésével számolunk.

Intézményünk saját működési bevételeinek tervezésénél az előző évek nagyságrendjét vettük figyelembe évenként hozzávetőlegesen 10 %-os emelkedést tervezve. A teljesség igénye nélkül az alábbi tevékenységek sorolhatók ide:

- Infúzió értékesítése
- Gyógyszer értékesítés
- Selejt értékesítése
- Külföldi és fizető betegápolás
- Alkohol detoxikáló
- Egyéb eü. szolgáltatás árbevétele
- Foglalkozás eü. vizsgálatok
- Gépjármű alkalmassági vizsgálat
- Beutaló nélküli ell. árbevétel

- Ápolási díj befiz. /ápolási oszt. /
- Sterilizálás idegeneknek
- Gyógyszerkipróbálás
- EÜ. Szakiskolai oktatás
- Szakkönyvtári másolás
- Dokumentum másolása
- Szerződéses munkák árbevétele
- Energiaszolgáltatás
- Parkgondozás
- Halott hűtés
- Telefontérítés
- Eseti és bérleti parkolási díj
- Anyagigazgatási költségtérítés
- Egyéb bevétel
- Egyéb tulajdonú ingatlan bérleti díja és közüzemi díja
- Egyéb bérleti díj /kölcsonzés /
- Szolgálati lakás térítési és közüzemi díja
- Munkásszállók térítési díja
- Kártérítés /Biztosító/
- Alkalmi egyéb kártérítés
- Egyéb kártérítés /eltárhiány/
- Pénztár többlet
- Munkaruha kártérítés
- Tovább számlázott szolgáltatások

Ezekre a bevételekre továbbra is számítunk, ezen kívül 2010-től új 6000 adagos konyha beüzemelését hajtja végre Fenntartónk, amely reményeink szerint a 2000 adagos betegellátáson kívül jelentős plusz bevételeket eredményez a Kórház működőképességének fenntartásához.

Fenntartói támogatással működési bevételeinknél csak 2009- ben számolunk, amely a 13. havi kereset kiegészítések összege, evvel 2010- től nem számolunk.

*Költség oldalon figyelembe vett tényezők:*

A működési költségek becslésekor a munkabérek és a járulékaik esetében 2009- ben januártól júliusig a tényadatokkal számoltunk augusztustól decemberig és 2010 évre a bevezetésre kerülő takarékosági intézkedések/ szigorú keretgazdálkodás, létszámcsökkentés a háttérszolgáltatásban/ számszerűsíthető adataival kalkuláltunk.

2011-től a béreknél 3%, a dologi kiadások esetében pedig évi 2%-os (az energiaköltségek kivételével, ahol magasabb, évi 9%-os) növekedéssel számolunk.

Gyógyszer és vérkészítménynél, valamint szakmai anyagoknál az első két évben a 2008-as árszinttel tervezünk. Ezt az támasztja alá, hogy ebben az évben vezetjük be a betegre szóló gyógyszerelést, aminek a megtakarítása ellensúlyozza az áremelkedést. Az ezt követő években 2 %-os áremeléssel tervezünk, amelyben kihasználjuk a nagy üzeméretünkből adódó előnyöket, hogy a nagy mennyiségben beszerzendő gyógyszereknél jelentős árkedvezményeket kapunk. Az energia költségeknél éves szinten 9 %-os növekedésre alapozunk, tekintettel arra, hogy a piaci versenyben érvényesíteni kívánjuk a nagy fogyasztási mennyiségből adódó előnyünket. Bár a finanszírozási tervünkben, valamint a 25. mellékletben bemutatott költség táblákban értékben évről évre energia költség növekedés látható, a korszerű technológiáknak köszönhetően a központi fűtés, a meleg víz ellátás, valamint a szennyvíz felhasználás terén mennyiségben felhasználás csökkenés várható. A költségek összetételét tekintve költség növekedést a tervezett 9%-os árnövekedés eredményez. A tervezett energia felhasználásra vonatkozó elemzésünket jelen fejezet végén található számításokkal kívánjuk alátámasztani.

A labor vizsgálatoknál nem tervezünk növekedést, a jelenlegi reagens szerződésünk fix árakat tartalmaz a vizsgált időszak alatt. Egyéb költségek esetében átlagosan 2 % növekedéssel számolunk.

**1. táblázat Működtetésre és fenntarthatóságra vonatkozó számítások**

| Bevételek (eFt)                           | 2 007             | 2 008             | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| OEP bevétel                               | 15 214 233        | 16 034 641        | 14 699 034        | 14 547 572        | 14 983 999        | 15 317 523        | 15 777 049        |
| Várható saját bevétel                     | 449 025           | 492 819           | 498 474           | 573 245           | 659 232           | 758 117           | 871 834           |
| Fenntartói támogatás                      | 457 803           | 742 579           | 364 250           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb forrás                              | 1 523 283         | 337 509           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ingatlan, eszközhaszn bev                 |                   |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Bevételek Összesen</b>                 | <b>17 644 344</b> | <b>17 607 548</b> | <b>15 561 758</b> | <b>15 120 817</b> | <b>15 643 231</b> | <b>16 075 640</b> | <b>16 648 883</b> |
| Működési költségek (eFt)                  | 2 007             | 2 008             | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              |
| <b>Személyi jellegű kiadások</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Munkabérek                                | 2 410 048         | 2 429 285         | 2 700 575         | 2 107 267         | 2 170 485         | 2 235 600         | 2 302 668         |
| Pótlékok                                  | 311 004           | 324 106           | 357 192           | 278 718           | 287 080           | 295 692           | 304 563           |
| Munkavállaíbi járulékok                   | 27 210            | 28 735            | 25 314            | 19 752            | 20 345            | 20 955            | 21 584            |
| Munkáltatói járulékok                     | 928 264           | 955 616           | 863 562           | 673 840           | 694 055           | 714 877           | 736 323           |
| Munkába járás költségei                   | 45 134            | 46 686            | 41 988            | 32 764            | 33 747            | 34 759            | 35 802            |
| Egyéb támogatások                         | 11 264            | 11 501            | 10 478            | 8 175             | 8 420             | 8 673             | 8 933             |
| <i>Személyi jellegű (közvetlen)</i>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Összesen</b>                           | <b>3 732 924</b>  | <b>3 795 929</b>  | <b>3 999 109</b>  | <b>3 120 516</b>  | <b>3 214 131</b>  | <b>3 310 555</b>  | <b>3 409 872</b>  |
| Munkabérek                                | 3 219 780         | 3 508 296         | 2 995 354         | 2 773 566         | 2 856 773         | 2 942 476         | 3 030 750         |
| Pótlékok                                  | 164 599           | 171 469           | 153 126           | 141 788           | 146 042           | 150 423           | 154 936           |
| Munkavállaíbi járulékok                   | 33 844            | 35 694            | 31 485            | 29 154            | 30 029            | 30 929            | 31 857            |
| Munkáltatói járulékok                     | 1 127 866         | 1 159 446         | 1 049 251         | 971 560           | 1 000 707         | 1 030 728         | 1 061 650         |
| Munkába járás költségei                   | 24 405            | 25 249            | 22 704            | 21 023            | 21 654            | 22 303            | 22 972            |
| Egyéb támogatások                         | 12 972            | 13 375            | 12 220            | 142 393           | 146 665           | 151 065           | 155 597           |
| <i>Személyi jellegű (közvetett)</i>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Összesen</b>                           | <b>4 583 466</b>  | <b>4 913 529</b>  | <b>4 264 140</b>  | <b>4 079 484</b>  | <b>4 201 869</b>  | <b>4 327 925</b>  | <b>4 457 762</b>  |
| <b>Személyi jellegű kiadások Összesen</b> | <b>8 316 390</b>  | <b>8 709 458</b>  | <b>8 263 249</b>  | <b>7 200 000</b>  | <b>7 416 000</b>  | <b>7 638 480</b>  | <b>7 867 634</b>  |
| <b>Dologi jellegű kiadások</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Gyógyszer+vér                             | 1 961 040         | 1 807 116         | 1 677 480         | 1 782 611         | 1 818 263         | 1 854 628         | 1 891 721         |
| Élelmiszer                                | 384 190           | 454 206           | 573 363           | 609 297           | 621 483           | 633 913           | 646 591           |
| Mosatás                                   | 174 069           | 179 983           | 207 939           | 220 971           | 225 390           | 229 898           | 234 496           |
| Órzs védelem                              | 44 335            | 50 861            | 46 931            | 49 872            | 50 869            | 51 887            | 52 925            |
| Szakmai anyag                             | 1 023 307         | 1 006 152         | 838 720           | 891 284           | 909 110           | 927 292           | 945 838           |
| Telefon                                   | 24 463            | 27 119            | 21 660            | 23 017            | 23 477            | 23 947            | 24 426            |
| Gázenergia                                | 312 261           | 336 469           | 392 161           | 416 739           | 425 074           | 433 575           | 442 247           |
| Villamos energia                          | 209 120           | 233 621           | 270 700           | 287 665           | 313 555           | 341 775           | 372 535           |
| Víz csatorna                              | 90 971            | 85 066            | 111 811           | 118 818           | 129 512           | 141 168           | 153 873           |
| Műszak karbantartás                       | 346 394           | 353 400           | 312 722           | 332 321           | 362 230           | 394 831           | 430 365           |
| Közreműködői díj-szerződéses              | 66 084            | 82 000            | 58 980            | 62 676            | 63 930            | 65 208            | 66 512            |
| Minőség biztosítás                        | 34 092            | 34 347            | 35 483            | 37 707            | 38 461            | 39 230            | 40 015            |
| Jogi költségek                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Külsős labor vizsgálat, anyag             | 1 977 721         | 1 906 622         | 1 578 681         | 1 761 501         | 1 796 731         | 1 832 666         | 1 869 319         |
| Informaticai költségek                    | 92 954            | 100 024           | 73 362            | 81 858            | 83 495            | 85 165            | 86 868            |
| Egyéb költségek                           | 2 569 512         | 2 284 141         | 1 074 518         | 1 244 480         | 1 269 370         | 1 294 757         | 1 320 652         |
| <b>Dologi jellegű kiadások Összesen</b>   | <b>9 310 513</b>  | <b>8 941 127</b>  | <b>7 274 509</b>  | <b>7 920 817</b>  | <b>8 130 950</b>  | <b>8 349 939</b>  | <b>8 578 382</b>  |
| <b>Működési költségek Összesen</b>        | <b>17 626 903</b> | <b>17 650 585</b> | <b>15 537 758</b> | <b>15 120 817</b> | <b>15 546 950</b> | <b>15 988 419</b> | <b>16 446 017</b> |
| <b>Egyenleg</b>                           | <b>17 441</b>     | <b>-43 037</b>    | <b>24 000</b>     | <b>0</b>          | <b>96 281</b>     | <b>87 220</b>     | <b>202 886</b>    |

A beruházás és a működtetés pénzügyi költséghatékonyságát a jelen pályázat 25. számú mellékletében szereplő táblázatok adataival támasztjuk alá. A beruházás olyan költséghatékony megoldás számunkra, amely a hosszú távú biztonságos működést alapozza meg.

Az egyszerűsített jelenérték számításon alapuló gazdaságossági mutató kidolgozása során a projekthez kapcsolódó költségek (beruházási, működési, amortizációs) és bevételek pénzáramai kerültek összegzésre, valamint a pénz időértékét figyelembe véve diszkontálásra. A diszkontáláshoz a hasonló kockázatú beruházások becsült alternatív hozama alapján 8,0%-os diszkont ráta került alkalmazásra.

Az elvégzett gazdaságossági számítások alapján a projekt nettó jelenértéke **-10.148.950.000Ft.**

Ugyanakkor, ha a vizsgálat során a beruházási költségek értékét figyelmen kívül hagyjuk, akkor az is jól látható, hogy a fenntartási időszakra projekt nettó jelenértéke pozitív, ami arra enged következtetni, hogy a projekt hosszú távú fenntarthatósága biztosított

A fenntarthatóságra vizsgált időszak összes bevétele **89.640.732.000 Ft**, jelenértéken **61.024.688.000 Ft**.

A vizsgált időszak összes működési költsége **87.159.509.000 Ft**, jelenértéken **59.407.534.000 Ft**.

A működési költségek becslésekor a munkabérek és a járulékaik esetében 2009- ben januártól júliusig a tényadatokkal számoltunk augusztustól decemberig a már ismert takarékosági intézkedések számszerűsíthető adataival kalkuláltunk. 2010-ben hasonló nagyságrenddel számoltunk. 2011-től 3%, a dologi kiadások esetében pedig évi 2%-os (az energiaköltségek kivételével, ahol magasabb, évi 9%-os) növekedéssel számolunk.

A beruházás összes költsége folyó áron **12.385.077.826 Ft**, jelenértéken **10.861.215.000 Ft**.

Az amortizáció számításánál átlagosan 2%-os leírási kulccsal számoltuk. A vizsgált időszak szinten tartáshoz szükséges költségeinek értéke **1.238.508.000 Ft**, jelenértéken **989.001.000 Ft**.

2. táblázat A tevékenység eredményessége

| Bevételek (EFO)                               | 2009            | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018               | Összesen           |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2009            | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018               | Összesen           |
| ÖP bevétel                                    | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 15 777 049        | 16 250 360        | 16 737 871        | 17 240 007        | 17 757 207        | 18 263 811         | 83 762 494         |
| Várható saját bevétel                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 871 834           | 1 002 609         | 1 153 001         | 1 325 951         | 1 524 843         | 1 524 843          | 5 878 238          |
| Fenntartói támogatás                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| Egyéb forrás                                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| Ingtalan, eszközhaszn. bev.                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Bevételek Összesen</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>16 648 883</b> | <b>17 252 969</b> | <b>17 890 872</b> | <b>18 565 958</b> | <b>19 282 051</b> | <b>19 788 654</b>  | <b>89 640 732</b>  |
| <b>Működési költségek (EFO)</b>               | <b>Összesen</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Személyi juttatások (EFO)</b>              | <b>Összesen</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Munkabérek                                    | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 2 302 668         | 2 371 748         | 2 442 900         | 2 516 187         | 2 591 673         | 2 666 175          | 12 226 178         |
| Pótlékok                                      | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 304 563           | 313 700           | 323 111           | 332 804           | 342 788           | 352 292            | 1 616 965          |
| Munkavégzési járulékok                        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 21 584            | 22 231            | 22 898            | 23 585            | 24 292            | 25 000             | 114 590            |
| Munkáltatói járulékok                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 736 323           | 758 413           | 781 165           | 804 600           | 828 738           | 853 240            | 3 909 240          |
| Munkába járás költségei                       | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 35 802            | 36 876            | 37 962            | 39 122            | 40 296            | 41 470             | 190 078            |
| Egyéb támogatások                             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 8 933             | 9 201             | 9 477             | 9 761             | 10 054            | 10 347             | 47 427             |
| <b>Személyi juttatás (közvetlen) Összesen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3 409 872</b>  | <b>3 512 168</b>  | <b>3 617 533</b>  | <b>3 726 059</b>  | <b>3 837 841</b>  | <b>3 948 279</b>   | <b>18 103 474</b>  |
| Munkabérek                                    | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 3 030 750         | 3 121 673         | 3 215 323         | 3 311 783         | 3 411 136         | 3 511 136          | 16 090 666         |
| Pótlékok                                      | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 154 936           | 159 584           | 164 371           | 169 302           | 174 381           | 179 511            | 822 574            |
| Munkavégzési járulékok                        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 31 857            | 32 813            | 33 797            | 34 811            | 35 856            | 36 911             | 169 135            |
| Munkáltatói járulékok                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 1 061 650         | 1 093 499         | 1 126 304         | 1 160 093         | 1 194 896         | 1 229 740          | 5 636 443          |
| Munkába járás költségei                       | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 22 972            | 23 662            | 24 371            | 25 103            | 25 866            | 26 640             | 121 964            |
| Egyéb támogatások                             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 159 597           | 160 265           | 165 073           | 170 025           | 175 125           | 180 275            | 826 084            |
| <b>Személyi juttatás (közvetlen) Összesen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 457 762</b>  | <b>4 691 495</b>  | <b>4 729 240</b>  | <b>4 871 117</b>  | <b>5 017 251</b>  | <b>5 166 951</b>   | <b>23 666 866</b>  |
| <b>Személyi juttatás (közvetlen) Összesen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7 867 634</b>  | <b>8 103 663</b>  | <b>8 346 773</b>  | <b>8 597 177</b>  | <b>8 855 092</b>  | <b>9 115 230</b>   | <b>41 770 340</b>  |
| <b>Dologi juttatás (közvetlen) Összesen</b>   | <b>Összesen</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Gyógyszer-+vár                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 1 891 721         | 1 929 555         | 1 968 147         | 2 007 510         | 2 047 660         | 2 087 811          | 9 844 692          |
| Élelmiszer                                    | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 646 591           | 659 523           | 672 713           | 686 167           | 699 891           | 713 826            | 3 364 866          |
| Nosztalgia                                    | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 234 496           | 239 186           | 243 970           | 248 849           | 253 826           | 258 711            | 1 200 328          |
| Orvosi védelem                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 52 925            | 53 983            | 55 063            | 56 164            | 57 287            | 58 422             | 275 422            |
| Szakmai anyag                                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 945 838           | 964 754           | 984 060           | 1 003 731         | 1 023 805         | 1 044 277          | 4 922 177          |
| Telefon                                       | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 24 426            | 24 914            | 25 413            | 25 921            | 26 439            | 26 967             | 127 113            |
| Gázenergia                                    | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 442 247           | 451 092           | 460 114           | 469 316           | 478 702           | 488 170            | 2 301 470          |
| Villamos energia                              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 372 535           | 406 063           | 442 608           | 482 443           | 525 863           | 570 511            | 2 229 511          |
| Víz csatorna                                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 153 873           | 162 721           | 171 616           | 180 563           | 189 511           | 198 458            | 920 884            |
| Műszaki karbantartás                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 430 365           | 469 098           | 511 317           | 557 336           | 607 496           | 661 612            | 2 575 612          |
| Közreműködői díj-szerződéses                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 66 512            | 67 843            | 69 199            | 70 583            | 72 067            | 73 561             | 348 133            |
| Működési biztosítás                           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 40 015            | 40 815            | 41 632            | 42 464            | 43 313            | 44 167             | 208 240            |
| Jogi költségek                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| Külsős labor vizsgálat, anyag                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 1 869 319         | 1 906 705         | 1 944 899         | 1 983 736         | 2 023 411         | 2 062 666          | 9 728 011          |
| Információ költségek                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 86 868            | 88 806            | 90 778            | 92 785            | 94 829            | 96 907             | 462 066            |
| Egyéb költségek                               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 1 320 652         | 1 347 065         | 1 373 006         | 1 401 487         | 1 429 516         | 1 458 599          | 6 872 727          |
| <b>Dologi juttatás (közvetlen) Összesen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>8 578 382</b>  | <b>8 818 924</b>  | <b>9 068 264</b>  | <b>9 327 161</b>  | <b>9 586 438</b>  | <b>9 845 809</b>   | <b>45 389 170</b>  |
| <b>Működési költségek Összesen</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>16 446 017</b> | <b>16 920 587</b> | <b>17 413 038</b> | <b>17 924 338</b> | <b>18 438 530</b> | <b>18 954 463</b>  | <b>87 159 609</b>  |
| <b>Referencia ráta (%)</b>                    | <b>8,0%</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Amortizáció (%)</b>                        | <b>2,0%</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Bevételek</b>                              | 2009            | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018               | Összesen           |
| Működési költségek                            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 16 648 883        | 17 252 969        | 17 890 872        | 18 565 958        | 19 282 051        | 19 788 654         | 89 640 732         |
| Amortizációs költségek                        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 16 446 017        | 16 920 587        | 17 413 038        | 17 924 338        | 18 438 530        | 18 954 463         | 87 159 609         |
| <b>AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK</b>                 | <b>382 756</b>  | <b>5 032 071</b>  | <b>4 502 275</b>  | <b>2 467 976</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>12 385 078</b>  |
| <b>AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK (közvetlen)</b>     | <b>-382 756</b> | <b>-5 032 071</b> | <b>-4 502 275</b> | <b>-2 467 976</b> | <b>-44 835</b>    | <b>84 680</b>     | <b>230 732</b>    | <b>393 918</b>    | <b>578 819</b>    | <b>-11 142 363</b> | <b>-10 148 950</b> |

## Energetikai számítások a Tömb Kórház, az SBC, és Konyha program beruházásainak befejezése után várható energia felhasználásokról a Szent István út 68. szám alatti telephelyen

A Jósa András Tömbkórház Projekt megépítéséből adódó hatékonyság-javulások leginkább az energia felhasználások fajlagos csökkenésében nyilvánulnak meg. Ennek szemléltetésére az alábbiakban mutatjuk be az várható energia felhasználásokat illetve megtakarításokat.

### A telephelyen 2009 évben található épületek adatai

- alapterület: 91 759 m<sup>2</sup>;
- fűtött lm<sup>3</sup>: 292 268 lm<sup>3</sup>; átlagos magasság 3,185 m.
- bontásra kerül: a tömb kórház építéséhez kapcsolódóan: 17 270 m<sup>2</sup>; 49 960 fűtött lm<sup>3</sup>  
az SBC építéséhez kapcsolódóan : 5 193 m<sup>2</sup>; 17 004 fűtött lm<sup>3</sup>  
a konyha épület építéséhez kapcsolódóan: 722 m<sup>2</sup>; 2 240 fűtött lm<sup>3</sup>

összesen a három programhoz kapcsolódóan: 23 185 m<sup>2</sup>; 69 204 fűtött lm<sup>3</sup>

- felépítésre kerül: a tömb kórház építéséhez kapcsolódóan: 27 185 m<sup>2</sup>; 76 662 fűtött lm<sup>3</sup>  
az SBC építéséhez kapcsolódóan : 1 473 m<sup>2</sup>; 4 052 fűtött lm<sup>3</sup>  
a konyha épület építéséhez kapcsolódóan: 2 300 m<sup>2</sup>; 6 486 fűtött lm<sup>3</sup>

összesen a három programhoz kapcsolódóan: 30 958 m<sup>2</sup>; 87 200 fűtött lm<sup>3</sup>

- A három program felépítése után a telephely épületeinek alapterülete: 91 759 m<sup>2</sup> - 23 185 m<sup>2</sup> + 30 958 m<sup>2</sup> = 99 532 m<sup>2</sup>. Alapterület növekmény: 7 773 m<sup>2</sup>.  
fűtött lm<sup>3</sup> = 292 268 lm<sup>3</sup> - 69 204 lm<sup>3</sup> + 87 200 lm<sup>3</sup> = 310 264 lm<sup>3</sup>. Fűtött lm<sup>3</sup> növekmény: 17 996 lm<sup>3</sup>.

### Hő felhasználás: / 2008. évi adatok alapján /.

|   |                   |
|---|-------------------|
| A telephely összes hő felhasználása:        | 73 872,737 GJ/ év |
| Ebből a technológiai felhasználás (11,26%): | 8 316,804 GJ/ év  |
| Fűtésre klimatizálásra:                     | 65 555,933 GJ/ év |

1 lm<sup>3</sup> fűtésére klimatizálásra felhasználtunk:

65 555,933 GJ : 292 268 lm<sup>3</sup> = 0,2243 GJ hőenergiát, ami 6,56 Nm<sup>3</sup>/év 34,19 MJ/Nm<sup>3</sup> fűtőértékű földgáznak felel meg.

A fejlesztések megvalósulása esetén a telephely hőenergia felhasználása nem fog emelkedni, a fűtött térfogat emelkedése ellenére sem, sőt kisebb mértékű csökkenés várható a következők miatt:

- korszerű, a mai kor igényeinek és szabványainak megfelelő építőanyagok alkalmazása és építészeti megoldásai,
- fokozott légzárású nyílászárók beépítése,
- hő hasznosítóval ellátott klíma berendezések,
- a fűtés, szellőzés klimatizálás épület felügyeleti rendszer által vezéreltek és szabályozottak lesznek

Ezeknek következtében várható, hogy a telephely fűtési szellőzési klimatizálási hő felhasználása 0,18951 GJ/lm<sup>3</sup>/év, azaz lm<sup>3</sup>-ént, 5,54 Nm<sup>3</sup>/ évre csökken.

A telephely összes hő felhasználása a programok megvalósulása után



fűtés, szellőzés klimatizálás:  $0,18951 \text{ GJ/lm}^3/\text{év} \times 310\,264 \text{ lm}^3 = 58\,798,963 \text{ GJ}$   
a technológiai felhasználás változatlanul  $= 8\,316,804 \text{ GJ}$   
összesen  $= 67\,115,767 \text{ GJ}$ ,  
azaz,  $73\,872,737 \text{ GJ} - 67\,115,767 \text{ GJ} = 6\,756,97 \text{ GJ}$ -al kevesebb, ami  $6\,756,970 \text{ GJ}/34,19 \text{ MJ} =$   
 $197\,630 \text{ Nm}^3$  földgáznak.

A 2009. augusztus hónapi földgáz egységárunk  $135,925 \text{ Ft/Nm}^3$ .  
Várható megtakarítás:  $197\,630 \text{ Nm}^3 \text{ földgáz} \times 135,925 \text{ Ft/Nm}^3 = 26\,862\,858 \text{ Ft}$

### Villamos energia felhasználás:

A Szent István út 68. szám alatti telephely villamos energia felhasználása  $8\,920\,797 \text{ kWh}$  volt  
A klimatizálás mértékének várható növekedésével, illetve a műszerezettség és a számítógép  
használat nagyobb arányú alkalmazása miatt a villamos energia felhasználás emelkedésére kell  
számítani az energia takarékos világítási megoldások alkalmazása ellenére is.

A lebontásra kerülő épületek villamos energia felhasználása évente  $1\,888\,208 \text{ kWh}$  volt.

A lebontásra kerülő épületek  $1 \text{ m}^2$ -re eső villamos energia felhasználása évente:

$$1\,888\,208 \text{ kWh} : 23\,185 \text{ m}^2 = 81,44 \text{ kWh/m}^2/\text{év}.$$

A telephely többi épületének villamos energia felhasználása

$$8\,920\,797 \text{ kWh} - 1\,888\,208 \text{ kWh} = 7\,032\,589 \text{ kWh}$$

A telephely többi épületének alap területe:  $91\,759 \text{ m}^2 - 23\,185 \text{ m}^2 = 68\,574 \text{ m}^2$ .

A telephely többi épületének  $1 \text{ m}^2$ -ére eső villamos energia felhasználás évente

$$7\,032\,589 \text{ kWh} : 68\,574 \text{ m}^2 = 102,6 \text{ kWh}.$$

Ezt az értéket valószínűleg nem érjük el, a  $\text{m}^2$ -énti villamos energia felhasználás várhatóan  $97 \text{ kWh}$  körül alakul.

$$97 \text{ kWh} \times 99\,532 \text{ m}^2 = 9\,656\,375 \text{ kWh} \text{ várható.}$$

Várható villamos energia felhasználás növekedés:  $9\,656\,375 \text{ kWh} - 8\,920\,797 \text{ kWh} = 735\,538 \text{ kWh/év}$ .

2009. augusztus hónapi villamos energia egységárunk  $27,73 \text{ Ft/kWh} + \text{áfa}$ .

Várható költség növekedés:  $735\,538 \text{ kWh} \times 34,6625 \text{ Ft/kWh} + \text{áfa} = 25\,495\,586 \text{ Ft}$ .

### Víz felhasználás:

A 2008. évi víz felhasználás  $203\,002 \text{ m}^3$  volt.

Új szerelvények, víztakarékos wc öblítők felszerelésével, új, műanyag csőből készült hálózat  
beüzemelésével várhatóan szinten tartható, esetleg csökkenthető a telephely vízfelhasználása.

A lebontásra kerülő épületek vízfelhasználása  $75\,258 \text{ m}^3$ .

A lebontásra kerülő épületek  $1 \text{ m}^2$ -ére eső vízfelhasználás:  $75\,258 \text{ m}^3 : 23\,185 \text{ m}^2 = 3,25 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{év}$ .

A lebontásra nem kerülő épületek alapterülete  $91\,759 \text{ m}^2 - 23\,185 \text{ m}^2 = 68\,574 \text{ m}^2$ . A többi  
épület vízfelhasználása:  $203\,002 \text{ m}^3 - 75\,258 \text{ m}^3 = 127\,744 \text{ m}^3$ .

A többi épület  $1 \text{ m}^2$ -ére eső vízfelhasználás:  $127\,744 \text{ m}^3 : 68\,574 \text{ m}^2 = 1,86 \text{ m}^3$ .

Ez várhatóan  $1,826 \text{ m}^3/\text{m}^2$ -re fog megváltozni.

$$1,826 \text{ m}^3 \times 99\,532 \text{ m}^2 = 181\,745 \text{ m}^3/\text{év}.$$

$$203\,002 \text{ m}^3 - 181\,745 \text{ m}^3 = 21\,257 \text{ m}^3.$$

2009. augusztus hónapi víz és csatorna díjunk  $575 \text{ Ft/m}^3$ .

Várható megtakarítás:  $21\,257\text{ m}^3 \times 575\text{ Ft/m}^3 = 12\,222\,775\text{ Ft}$ .

A megtakarítások és költségnövekedések felosztása az egyes projektek között bruttó forintban:

|             | <i>Központi fűtés<br/>melegvíz ellátás</i> | <i>Villamos energia<br/>ellátás</i> | <i>Víz és csatorna<br/>szolgáltatás</i> | <i>Összesen</i> |
|-------------|--|-------------------------------------|---|-----------------|
| Tömb kórház | - 23 616 519                               | + 22 388 317                        | - 10 733 127                            | - 11 961 329    |
| SBC         | -1 248 260                                 | + 1 213 095                         | - 581 567                               | - 616 732       |
| Konyha      | - 1998 079                                 | + 1 894 174                         | - 908 081                               | -1 011 986      |
| összesen    | - 26 862 858                               | + 25 495 586                        | - 12 222 775                            | - 13 590 047    |

## 5.12 PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE

A projekt során pavilonokat bontunk le és új tömbkórházat építünk, ahol a gyermek-, az onkológiai-, a fertőző-, valamint a gastroenterológiai és a kapcsolódó osztályok egy tömbben kap helyet. A régi épületrészek részei leromlott állapotúak, folyamatos javítására, karbantartásra szorulnak, ezért fenntartásuk minden évben komoly kiadást jelent a fenntartónak. Többek között ez a tény indokolja a tömbkórház kialakítását, melynek megvalósulásával a fenntartás és működtetés költsége reálisabbá válik, az ilyen irányú kiadások csökkennek. Hosszú távon az épület fenntartása megtakarítást eredményez. A tervezett egyéb fizetős ellátások mértékét az összköltségvetésen belül emelni kívánjuk, ezzel is biztosítva a meglévő erőforrásaink jobb kihasználhatóságát, illetve a nyereségünk növelését (részletesebben lásd az 5.19 fejezetet).

A gyermekcentrum létrehozásával - a szakrendelők és az osztályok egy kubaturában kapnak helyet - és az onkológia osztály egy tömbbe helyezésével nem csak a megyében élő betegek ellátására lesz lehetőség, hanem a megyén kívülről érkezők ellátása is megvalósulhat, így válik még rentábilisabbá az intézmény.

A kórház stabil, kiegyensúlyozott pénzügyi háttérrel rendelkezik és rendelkezésére állnak a fejlesztések megkezdéséhez szükséges források. Mindez garanciát jelent a folyamatos likviditás biztosítására a projekt végrehajtása során, a fenntartási időszakban, valamint a fenntartási időszakon túl is. A fenntartó által biztosított kötvénykibocsátásra alapozott forrás bevonás adja a likviditás biztonságát.

Kórházunkban külön osztályt állítottunk rendszerbe, amelynek az a feladata, hogy a meglévő, de az OEP által engedélyezett betegigényeken felül megmaradó kapacitásainkat lekösse, olyan betegek számára nyújtott ellátásokkal, akik vagy saját forrásból vagy más biztosító bevonásával képesek megfizetni az egészségügyi szolgáltatásokat.

A fenntartó a fejlesztés megvalósításhoz szükséges önerőt a pályázó rendelkezésére bocsátja, a fenntartáshoz szükséges forrást minden évben biztosítja a pályázó részére.

Az általunk tervezett tevékenységek összegeit és azok időbeli ütemezését a következő táblázat mutatja be.



**Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összegei, és ennek időbeli ütemezése**

| Időszakok-támogatható tevékenységek   | Projekt előkészítési költségei | Projekt menedzselési költségei | Projekt szakmai megvalósításához szükséges költségek | Projekt megvalósítás igénybevett szolgáltatások | Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek | Építés, bővítés | Átalakítás, felújítás, korszerűsítés | Eszközbeszerzés | Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek | Összesen      | Összesen évek szerint |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--|---|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---|---------------|-----------------------|
|   | Terv (Ft-ban)                  | Terv (Ft-ban)                  | Terv (Ft-ban)  | Terv (Ft-ban)                                   | Terv (Ft-ban)   | Terv (Ft-ban)   | Terv (Ft-ban)                        | Terv (Ft-ban)   | Terv (Ft-ban)   | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban)         |
| 2009 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek  | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0   | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0             | 0                     |
| 2009 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek | 72 000 000                     | 6 880 866                      | 0  | 875 002   | 0   | 303 000 000     | 0                                    | 0               | 0   | 382 755 868   | 382 755 868           |
| 2010 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek  | 0                              | 11 261 732                     | 0  | 6 000 000                                       | 0   | 655 972 811     | 0                                    | 1 741 949 420   | 0   | 2 415 183 963 | 0                     |
| 2010 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek | 0                              | 11 261 732                     | 0  | 9 000 000                                       | 0   | 1 509 247 810   | 0                                    | 1 087 377 318   | 0   | 2 616 886 860 | 5 032 070 823         |

**Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összegei, és ennek időbeli ütemezése**

| Időszakok-támogatható tevékenységek   | Projekt előkészítési költségek | Projekt menedzselési költségek | Projekt szakmai megvalósítási költségek | Projekt megvalósításhoz igénybevetett szolgáltatások | Egyéb szolgáltatások | Atalakítás, felújítás, korszerűsítés | Építés, bővítés      | Eszközbeszerzés      | Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek | Összesen              | Összesen évek szerint |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|   | Terv (Ft-ban)                  | Terv (Ft-ban)                  | Terv (Ft-ban)                           | Terv (Ft-ban)  | Terv (Ft-ban)        | Terv (Ft-ban)                        | Terv (Ft-ban)        | Terv (Ft-ban)        | Terv (Ft-ban)   | Terv (Ft-ban)         | Terv (Ft-ban)         |
| 2011 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek  | 0                              | 11 261 732                     | 0                                       | 0  | 0                    | 0                                    | 2 286 098 383        | 95 271 605           | 0   | 2 392 631 720         | 0                     |
| 2011 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek | 0                              | 11 261 732                     | 0                                       | 0  | 0                    | 0                                    | 1 989 572 668        | 108 808 757          | 0   | 2 109 643 157         | 4 502 274 877         |
| 2012 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek  | 0                              | 11 261 732                     | 0                                       | 0  | 0                    | 0                                    | 1 738 254 399        | 0                    | 0   | 1 749 516 131         | 0                     |
| 2012 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek | 0                              | 4 380 866                      | 0                                       | 4 324 401  | 0                    | 0                                    | 618 286 811          | 0                    | 0   | 626 992 078           | 2 376 508 209         |
| <b>Összesen</b>   | <b>72 000 000</b>              | <b>67 570 392</b>              | <b>0</b>                                | <b>20 199 403</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>9 100 432 882</b> | <b>3 033 407 100</b> | <b>0</b>  | <b>12 293 609 777</b> | <b>12 293 609 777</b> |



## JÓSA ANDRÁS TÖMBKÓRHÁZ PROJETK FINANSZÍROZÁSI TERVÉNEK BEMUTATÁSA

A Tömbkórház Projekt finanszírozásának részletes ütemezését a 4 a 6 Likviditási terv negyedik munkalapja mutatja be. A projekt finanszírozása során kórházunk nem kíván előleget igénybe venni, mivel az esetek többségében közvetlen szállítói finanszírozás, illetve ahol ez nem megoldható utófinanszírozás alkalmazását tervezzük.

Az eredeti ütemezés szerint **projekt fejlesztés szakaszában** / 2009. augusztus-december/ 337.856 ezer Ft összegben tervezett szállítói kifizetést a támogatási szerződés aláírását követően. Ez tartalmazza a nyilvánosság biztosításának költségét, valamint a kiviteli terv elkészítésének díját, továbbá a tervellenőri szolgáltatás költségét. Utófinanszírozás keretében 2.628 ezer Ft-ot igénylünk a projekt menedzsment bér és járulék költségeinek finanszírozására.

A **projekt megvalósítás első évében** közvetlen szállítói kifizetésre igénylést 7 esetben terveztünk benyújtani 4.502.746 ezer Ft értékben. A számlák a következő munkálatok részteljesítésének foglalják magukba:

| <b>KÖZVETLEN SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁSOK ÜTEMEZÉSE A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS<br/>1. ÉVÉBEN</b> |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <b>Időszak</b>  | <b>Összeg</b>       | <b>Finanszírozás tárgya</b>   |
| 2010. április   | 154 956eFt          | Építési munkálatok 1. részszámlái                                   |
| 2010. május   | 2 000 475eFt        | Építési munkálatok és onkológiai szakmai eszköz beszerzések számlái |
| 2010. augusztus   | 221 535eFt          | Építési munkálatok és közbeszerzések lebonyolítási díjainak számlái |
| 2010. szeptember  | 1 343 815eFt        | Építési munkálatok, valamint orvosi eszköz beszerzések számlái      |
| 2010. október   | 349 920eFt          | Építési munkálatok számlái  |
| 2010. november  | 154 956eFt          | Úthálózat és közmű építési munkálatok számlái                       |
| 2010. december  | 277 089eFt          | Építés munkálatok számlái és jogi tanácsadás díja                   |
| <b>Összesen:</b>  | <b>4 502 746eFt</b> |   |

Utófinanszírozás keretében igényeljük a projekt menedzsment bér és járulék költségeit fedező összeget valamint a közbeszerzési eljárások lebonyolításának és jogi tanácsadás részteljesítésének díjat, azokban az esetekben, amikor a számlák összege az 5 millió Ft-ot nem éri el. Ezek összege 28.800 ezer Ft.

A **projekt megvalósítás második évében** a közvetlen szállítói kifizetéseket az alábbi esetben terveztünk igényelni:

| <b>KÖZVETLEN SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁSOK ÜTEMEZÉSE A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS<br/>2. ÉVÉBEN</b> |               |                                |
|---|---------------|--------------------------------|
| <b>Időszak</b>  | <b>Összeg</b> | <b>Finanszírozás tárgya</b>    |
| 2011. január  | 475 470eFt    | Építési munkálatok részszámlái |

|                  |                     |   |
|------------------|---------------------|---|
| 2011. március    | 463 590eFt          | Építési munkálatok részszámlái  |
| 2011. április    | 51 861eFt           | Építési munkálatok részszámlái  |
| 2011. május      | 486 830eFt          | Épület értékét növelő info kommunikációs eszközök és onkológiai eszközök beszerzése |
| 2011. június     | 667 733eFt          | Építés munkálatok számlái és jogi tanácsadás díja                                   |
| 2011. július     | 497 745eFt          | Építési munkálatok részszámlái  |
| 2011. augusztus  | 308 856eFt          | Épület értékét növelő info kommunikációs eszközök és onkológiai eszközök beszerzése |
| 2011. szeptember | 593 918eFt          | Építési munkálatok valamint eszközbeszerzések részszámlái                           |
| 2011. október    | 235 710eFt          | Építési munkálatok részszámlái  |
| 2011. december   | 254 566eFt          | Építési munkálatok részszámlái  |
| <b>Összesen:</b> | <b>4 036 279eFt</b> |   |

2011-ben összesen 4.036.279.- Ft a közvetlen szállítói kifizetesként igényelt támogatási összeg.

Utófinanszírozás keretében ebben az esetben is a projekt menedzsment bér és járulék költségeit igényeljük, melyek összege 15.768 ezer Ft.

A **projekt megvalósítás harmadik évében** a közvetlen szállítói kifizetéseket az alábbi esetben terveztünk igényelni:

| <b>KÖZVETLEN SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁSOK ÜTEMEZÉSE A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS 3. ÉVÉBEN</b> |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <b>Időszak</b>  | <b>Összeg</b>       | <b>Finanszírozás tárgya</b>   |
| 2012. április   | 1 036 714eFt        | Építési munkálatok részszámlái (gyerekosztály építési munkálatai) valamint informatikai eszközbeszerzések számlái |
| 2012. szeptember  | 1 169 939eFt        | Építési munkálatok valamint parkolók kialakításának számlái, valamint a tartalék felhasználás                     |
| <b>Összesen:</b>  | <b>2 206 653eFt</b> |   |

A közvetlen szállítói kifizetesként igényelt támogatási összeg 2012-ben: 2.206.653 ezer Ft. Az utófinanszírozásban igényelt támogatás összege: 15.840 ezer Ft.

### *Finanszírozási összesítő tábla*

| <b>Időszak</b> | <b>Közvetlen szállítói kifizetés</b> | <b>Utófinanszírozás</b> | <b>Összesen</b> |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 2009.          | 337 856eFt                           | 2 628eFt                | 340 484eFt      |
| 2010.          | 4 502 746eFt                         | 28 800eFt               | 4 531 546eFt    |
| 2011.          | 4 036 279eFt                         | 15 768eFt               | 4 052 047eFt    |

|                  |                      |                  |                      |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 2012.            | 2 206 653eFt         | 15 840eFt        | 2 222 493eFt         |
| <b>Összesen:</b> | <b>11 083 534eFt</b> | <b>63 036eFt</b> | <b>11 146 570eFt</b> |

A projekt teljes időtartama alatt közvetlen szállítói kifizetést 11.083.534 eFt értékben tervezünk benyújtani, míg utólagos támogatási kifizetést 63.036 ezer Ft összeget igénylünk. A teljes támogatási összeg: 11.146.570 ezer Ft.

## KOCKÁZATOK

A Tömbkórház létrehozásával új betegellátási-betegirányítási forma kerül kialakításra kórházunkban. A bizonytalanságok csökkentése érdekében a tervezési szakaszban a kockázatok széles körű feltérképezésére törekedtünk.

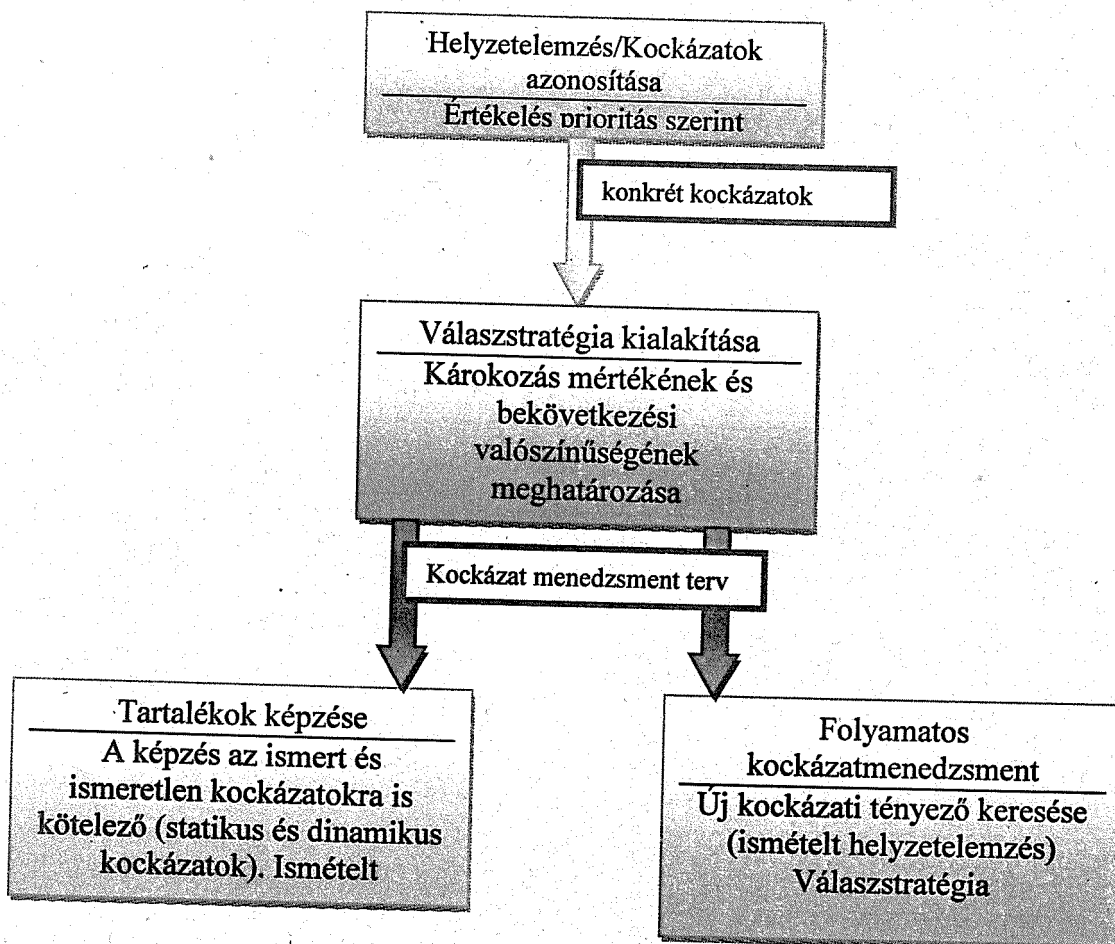
Az általunk végzett kockázatmenedzsment eszközöket szolgáltatók arra, hogy a statikus (nem körülményfüggő, esetleges előfordulása tervezhető) és dinamikus (körülményfüggő, előfordulása csak valószínűsíthető) kockázatok szisztematikusan kezeljék, így nagy valószínűséggel teljesítsük a projekt kitűzött céljait. A kockázattípust természeténél fogva adott körülményeknek és típusnak (statikus – infrastruktúra-fejlesztés), illetve (dinamikus – finanszírozás-működés) megfelelően értékeljük. Mindezt rendszeres helyzetelemzésekkel, a körülményekben bekövetkezett változások értékelésével oldjuk meg az alábbiak szerint.

A helyzetelemzés(ek) célja: a Tömbkórház Projekthez szakmai alapokon nyugvó komplex szervezési-értékelési rendszer kidolgozása. Olyan komplex problémák, problémahalmazok, megoldási lehetőségeinek feltérképezése, amelyekhez nem állnak rendelkezésre előre ismert információk.

A módszer: A felmerülő problémákat folyamatosan elemezzük és a háttérben álló lehetséges okok, a kockázati tényezők következményeit vizsgálatnak vetjük alá fázisonként és témánként, hogy a következményeknek a vizsgált témában mekkora lehet a súlyossága és mekkora lehet az előfordulás valószínűsége. Ezen adatok révén egy mátrix segítségével meghatározható a probléma mértéke, azaz a kockázati érték, mely csökkentésére olyan folyamatokat és tevékenységeket írunk elő, amelyek sürgőssége és bonyolultsága a fenti mértéktől függ. Mindez a probléma kialakulásának megelőzését, megszüntetését, vagy a veszély elfogadható szintre való csökkentését eredményezi.

A jobb szervezés, a kapacitás változatlanul maradása mellett is bevétel növekedést jelent, amellyel, hogy a költségeink szinten maradnak.

A kockázatmenedzsment folyamatábrája



A kockázatokat az alábbi táblázatban feltüntetett szempontok szerint soroltuk be.

| Kockázati szempontok | Érték1   | Érték2  | Érték3 |
|----------------------|----------|---------|--------|
| Valószínűség         | Alacsony | Közepes | Nagy   |
| Hatás                | Alacsony | Közepes | Nagy   |
| Befolyásolhatóság    | Gyenge   | Közepes | Erős   |

Statikus kockázatok:

- *Az infrastruktúra fejlesztés kockázatai (20. táblázat)*

Dinamikus kockázatok:

- *Finanszírozói-működési kockázatok (21. táblázat)*

*Projektünk esetében a fenntartási időszak tekintetében lényeges második csoporton (dinamikus működési kockázatok) belül különböző alcsoportokat különböztetünk meg, amit a kockázat ismertetésénél jelölünk.*

Az első az ún. politikai kockázati alcsoport. Nem ismeretes a fekvőbeteg ellátás (kapacitásainak) esetleges újraszabályozásának módja. Bizonyosra vehető továbbá, hogy a finanszírozási rendszer is tovább módosul, de ennek nem ismert a végleges formája és iránya. Közben folytatódik a közigazgatási reform, mely előre nem látható változásokat okozhat az önkormányzatok életében, finanszírozásában.

A második kockázati alcsoportba soroljuk a helyi lakossági, önkormányzati kockázati faktorokat. A lakosoknak bízniuk kell a helyi ellátás színvonalában.

A harmadik alcsoportba a szakellátó intézmény belső kockázatait soroljuk. Ide tartozik többek között a menedzsmentből-intézményvezetésből, a más járó-, és fekvőbeteg-intézményekkel történő szakmai és személyzeti együttműködésből és az ellátás-szervezésből fakadó kockázat.

A működési kockázatok tekintetében folyamatos kockázat monitoringot és -kezelést valósítunk meg, mivel ezek a tényezők konstans rizikót jelentenek a fenntartási időszakot is meghaladó működés ideje alatt (az infrastruktúra fejlesztési kockázatok esetében ez csupán a projekt megvalósításának időtartamára vonatkozó, többnyire egyszeri, alkalmakhoz kötődő kockázatokat jelent – pl. a közbeszerzési eljárások határidőre történő lezárása).

*Fenti kockázatcsoportokat a megvalósítás és működtetés dimenziójában mutatjuk be táblázatosan.*

**1. táblázat Az infrastruktúra fejlesztés kockázatai**

| Kockázat megnevezése                          | Valószínűség | Hatás | Befolyásolhatóság | Kockázatkezelési mód  |
|---|--------------|-------|-------------------|---|
| Nem megfelelő hatékonyságú projektmenedzsment | Alacsony     | Nagy  | Erős              | Egyértelmű felelősségi körök kialakítása, szakmai kompetencián, együttműködési készségen és tapasztalaton alapuló humán-erőforrás menedzsment |

| Kockázat megnevezése   | Valószínűség | Hatás   | Befolyásolhatóság | Kockázatkezelési mód  |
|--|--------------|---------|-------------------|---|
| Műszaki kockázat   | Alacsony     | Nagy    | Erős              | A tervek kidolgozását megfelelő referenciákkal rendelkező társaság végzi<br>Az eszköz-specifikáció az érintett szakmacsoportok bevonásával készül, szükségletfelmérés alapján |
| ÁFA emelkedés projekt megvalósítási szakaszban   | Nagy         | Nagy    | Gyenge            | Tartalék keret felhasználása<br>Fenntartói hozzájárulás bővítése  |
| Árfolyamkockázat   | Nagy         | Nagy    | Gyenge            | Tartalék keret felhasználása<br>Fenntartói hozzájárulás bővítése  |
| Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek                                 | Közepes      | Nagy    | Gyenge            | Pontos, szabályos elszámolás<br>Követés<br>Határidős intézkedés   |
| Határidő csúszás miatti finanszírozási megvonás  | Alacsony     | Nagy    | Erős              | Pontos, óvatos tervezés<br>Követés, monitoring rendszer kialakítása<br>Azonnali intézkedés (kőtbér, munkaszervezés)   |
| Közbeszerzési eljárások elhúzódása (jogorvoslati okból)                                    | Alacsony     | Nagy    | Erős              | Gondos előkészítés<br>Pontos dokumentáció<br>Közbeszerzési tanácsadó igénybevétele  |
| A szállítók építési és eszközbeszerzési közbeszerzés iránti érdeklődésének hiánya          | Alacsony     | Nagy    | Közepes           | Reális piaci feltételekkel megfogalmazott közbeszerzési kiírás  |
| A beszerezni kívánt eszközök a megfelelő időben és költségkereten belül nem szerezhetők be | Alacsony     | Közepes | Erős              | Árajánlatokra épülő költségvetés, gondos ütemezés, több szállítónál is elérhető termékek preferálása  |

## 2. táblázat Finanszírozói-működési kockázatok

| Kockázat megnevezése | Valószínűség | Hatás | Befolyásolhatóság | Kockázatkezelési mód |
|----------------------|--------------|-------|-------------------|----------------------|
|----------------------|--------------|-------|-------------------|----------------------|



|   |          |         |         |   |
|---|----------|---------|---------|---|
| A kivitelezés alatti megfelelő színvonalú folyamatos betegellátás biztosítása (3. alcsoport)      | Nagy     | Közepes | Erős    | A működő pavilonok megfelelő betegút szervezéssel képesek a betegellátást biztosítani ( <i>Költözési terv</i> ).<br>A kivitelezési terv elkészítésénél és a kivitelezésnél figyelemmel kell lenni a betegellátás érdekeire, a kialakított ideiglenes betegutak zavartalanságára.      |
| A kivitelezés alatti bevételkiesés (3. alcsoport)   | Alacsony | Közepes | Erős    | A működő pavilonok megfelelő betegút szervezéssel képesek a betegellátást biztosítani ( <i>Költözési terv</i> ).<br>Olyan megoldást terveztünk a beruházás alatt a betegellátásra, amely biztosítja, hogy a ugyanannyi beteget lássunk el, mint amennyit beruházás nélkül látnánk el. |
| A kivitelezés alatti költségnövekedés (3. alcsoport)  | Alacsony | Közepes | Erős    | A beruházás költségei a támogatási és önerős részből lefedettek. Ez alól kivétel az osztályok költöztetése, ezeket a költségeket saját költségvetés terhére oldjuk meg.   |
| A fekvőbeteg finanszírozás kedvezőtlen irányú változása 2017-ig terjedő időszakban (1. alcsoport) | Alacsony | Nagy    | Nincs   | Fenntartói támogatás, kiegészítő tevékenységekből származó egyéb bevételek arányának növelése<br>Költségérzékeny működtetés   |
| Megfelelő számú és képzettségű szakképzett munkaerő meglétének hiánya (3. alcsoport)              | Alacsony | Közepes | Közepes | Előszerződéses, kiegészítő jövedelem biztosítása, képzés, munkaszervezés, egyéb juttatások  |
| A tervezettnél jelentősen és tartósan alacsonyabb betegforgalom (2. alcsoport)                    | Alacsony | Közepes | Közepes | Marketing, betegút szervezés, horizontális kapcsolatok  |

Összefoglaló a megvalósítási ütemtervhez 2009-2012.

| Ütemezés (év/hónapok) | Tevékenység   | Megvalósításért felelős szervezet          |
|-----------------------|---|--|
| 2009                  |   |  |
| Projekt menedzsment   |   |  |
| október-december      | Projektmenedzsment működtetése.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október-december      | Adott esetben PEJ és időközi elszámolás benyújtása.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október-december      | Hónap végén a projekt menedzsment értékeli a megvalósítás előrehaladását (jegyzőkönyv készítése).<br>Nyilvánosság biztosítása - Külső és belső kommunikációs terv megvalósítása | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október               | Nyitórendezvény megszervezése és lebonyolítása.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október-december      | A kórházi Intranet projektre vonatkozó tartalmának folyamatos aktualizálása.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október-december      | A kórház honlapján a projektre vonatkozó tartalom folyamatos aktualizálása.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október-december      | Projekt menedzsmentet segítő szolgáltatások   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október-december      | Könyvizsgálói tevékenység megkezdése, végzése (adott esetben).  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október-december      | Jogi tanácsadás, jogi szakértői tevékenység megkezdése, végzése (adott esetben).  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október-december      | Közbeszerzési tanácsadó tevékenysége.<br>Közbeszerzés - kivitelező kiválasztása   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október               | Kiviteli terv elkészítése - tervellenőrzés.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október               | Műszaki bonyolító tevékenységének megkezdése – kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október               | Kivitelező kiválasztása - eljárás megindítása   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október-december      | Kivitelező kiválasztása - eljárás lefolytatása<br>Közbeszerzés - eszközbeszerzés  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| november              | Gép-műszer beszerzése - 1. ütem, Onkológia: eljárás előkészítése  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| december              | Gép-műszer beszerzése - 1. ütem, Onkológia: eljárás megindítása   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| 2010                  |   |  |
| Projekt menedzsment   |   |  |
| január-december       | Projektmenedzsment működtetése.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |

Összefoglaló a megvalósítási ütemtervhez 2009-2012.

| Ütemezés (év/hónapok)                               | Tevékenység   | Megvalósítáért felelős szervezet           |
|---|---|--|
| április, október                                    | Kötelező féléves PEJ és elszámolás benyújtása.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-március, május-szeptember, november-december | Adott esetben PEJ és időközi elszámolás benyújtása.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-december                                     | Hónap végén a projekt menedzsment értékeli a megvalósítás előrehaladását (jegyzőkönyv készítése).<br>Nyilvánosság biztosítása - Külső és belső kommunikációs terv megvalósítása | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-december                                     | A kórházi Intranet projektre vonatkozó tartalmának folyamatos aktualizálása.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-december                                     | A kórház honlapján a projektre vonatkozó tartalom folyamatos aktualizálása.<br>Projekt menedzsmentet segítő szolgáltatások  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-december                                     | Könyvvizsgálói tevékenység megkezdése, végzése (adott esetben).   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-december                                     | Jogi tanácsadás, jogi szakértői tevékenység megkezdése, végzése (adott esetben).  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-augusztus                                    | Közbeszerzési tanácsadó tevékenysége.<br>Közbeszerzések - kivitelező kiválasztása   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január  | Kivitelező kiválasztása - eljárás lefolytatása  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január  | Kivitelező kiválasztása - szerződés kötés<br>Építési beruházás kivitelezése   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| február-december                                    | Tervezői művezetés.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| február-december                                    | Műszaki bonyolító tevékenysége – kivitelezés műszaki ellenőrzése.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| február-december                                    | Kivitelező tevékenysége.<br>1. építési ütem   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| február-április                                     | Bontási munkálatok, közműkiváltás.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| május   | Lapárok kiemelés.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| június  | Alapozás, pince építése.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| július  | Pince feletti földem építése.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| augusztus-szeptember                                | Szerkezet építés.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |

Összefoglaló a megvalósítási ütemtervhez 2009-2012.

| Ütemezés (év/hónapok) | Tevékenység  | Megvalósítáért felelős szervezet           |
|-----------------------|--|--|
| szepetember-október   | Tetőtér beépítése.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| november              | Sugárforrás telepítése.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| december              | Falazás.<br>2. építési ütem  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október               | Bontási munkálatok, közműkiváltás.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| november              | Lapások kiemelése.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| december              | Alapozás, pince építése.<br>Közbeszerzések - eszközbeszerzés   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-február        | Gép-műszer beszerzése – 1. ütem, Onkológia: eljárás megindítása, lefolytatása.                                     | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| március               | Gép-műszer beszerzése – 1. ütem, Onkológia: szerződés kötés.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| március-május         | Gép-műszer beszerzése – 1. ütem, Onkológia: szállítás, beüzemelés, betanítás (sugárberendezés).                    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| december              | Gép-műszer beszerzése – 1. ütem, Onkológia: szállítás, beüzemelés, betanítás (sugárberendezésen kívüli tételek).   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| március-április       | Gép-műszer beszerzése – 2. ütem, Gastroenterológia, Nephrológia, Hipertonológia: eljárás előkészítése              | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| május-július          | Gép-műszer beszerzése – 2. ütem, Gastroenterológia, Nephrológia, Hipertonológia: eljárás megindítása, lefolytatása | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| augusztus             | Gép-műszer beszerzése – 2. ütem, Gastroenterológia, Nephrológia, Hipertonológia: szerződés kötés                   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| augusztus-szeptember  | Gép-műszer beszerzése – 2. ütem, Gastroenterológia, Nephrológia, Hipertonológia: gép-műszer szállítás              | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| szeptember            | Gép-műszer beszerzése – 2. ütem, Gastroenterológia, Nephrológia, Hipertonológia: beüzemelés, betanítás             | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| március-április       | Gép-műszer beszerzése – 3. ütem, Gyermekosztály, Infektológia: eljárás előkészítése                                | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| május-július          | Gép-műszer beszerzése – 3. ütem, Gyermekosztály, Infektológia: eljárás megindítása, lefolytatása                   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| augusztus             | Gép-műszer beszerzése – 3. ütem, Gyermekosztály, Infektológia: szerződés kötés                                     | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| augusztus-szeptember  | Gép-műszer beszerzése – 3. ütem, Gyermekosztály, Infektológia: gép-műszer szállítás                                | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| szeptember            | Gép-műszer beszerzése – 3. ütem, Gyermekosztály, Infektológia: gép-műszer beüzemelés és betanítás                  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |



Összefoglaló a megvalósítási ütemtervhez 2009-2012.

| Ütemezés (év/hónapok)                               | Tevékenység   | Megvalósítáért felelős szervezet           |
|---|---|--|
| március-április                                     | Info-kommunikációs eszközök beszerzése: eljárás előkészítése  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| május-július  | Info-kommunikációs eszközök beszerzése: eljárás megindítása, lefolytatása   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| augusztus   | Info-kommunikációs eszközök beszerzése: szerződés-kötés   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| augusztus-szeptember                                | Info-kommunikációs eszközök beszerzése: eszközök leszállítása   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| 2011  |   |  |
| Projekt menedzsment                                 |   |  |
| január-december                                     | Projektmenedzsment működtetése.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| április, október                                    | Kötelező féléves PEJ és elszámolás benyújtása.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-március, május-szeptember, november-december | Adott esetben PEJ és időközi elszámolás benyújtása.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-december                                     | Hónap végén a projekt menedzsment értékeli a megvalósítás előrehaladását (jegyzőkönyv készítése).<br>Nyilvánosság biztosítása - Külső és belső kommunikációs terv megvalósítása | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-december                                     | A kórházi intranet projektre vonatkozó tartalmának folyamatos aktualizálása.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-december                                     | A kórház honlapján a projektre vonatkozó tartalom folyamatos aktualizálása.<br>Projekt menedzsmentet segítő szolgáltatások  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-december                                     | Könyvvizsgálói tevékenység megkezdése, végzése (adott esetben).   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-december                                     | Jogi tanácsadás, jogi szakértői tevékenység megkezdése, végzése (adott esetben).<br>Építési beruházás kivitelezése  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-december                                     | Tervezői művezetés.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-december                                     | Műszaki bonyolító tevékenységének – kivitelezés műszaki ellenőrzése.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-december                                     | Kivitelező tevékenysége.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
|   | 1. építési ütem   |  |
| január  | Falazás.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| február-április                                     | Belső munkák, gépészet, elektromosság, burkolat.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |

Összefoglaló a megvalósítási ütemtervhez 2009-2012.

| Ütemezés (év/hónapok)           | Tevékenység   | Megvalósításért felelős szervezet          |
|---------------------------------|---|--|
| május                           | Épület műszaki átadása.<br>2. építési ütem  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január                          | Pince feletti földem építése.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| február-március                 | Szerkezet építés.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| április-május                   | Falazás.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| június-július                   | Tető kialakítása.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| augusztus-szeptember            | Belső munkák, gépészet, elektromosság, burkolat.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október                         | Épület műszaki átadása.<br>3. építési ütem  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| május                           | Lapátok kiemelése.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| június-július                   | Alapozás, pince építése.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| augusztus-szeptember            | Pince feletti földem építése.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| október                         | Szerkezet építés.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| november-december               | Falazás.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| június, november                | Info-kommunikációs eszközök beszerzése: üzembe helyezés, betanítás.<br>2012   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-szeptember               | Projekt menedzsment   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| április, szeptember             | Kötelező féléves PEJ és elszámolás benyújtása.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-március, május-augusztus | Adott esetben PEJ és időközi elszámolás benyújtása.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-szeptember               | Hónap végén a projekt menedzsment értékeli a megvalósítás előrehaladását (jegyzőkönyv készítése).<br>Nyilvánosság biztosítása - Külső és belső kommunikációs terv megvalósítása | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |



Összefoglaló a megvalósítási ütemtervhez 2009-2012.

| Ütemezés (év/hónapok) | Tevékenység  | Megvalósítáért felelős szervezet           |
|-----------------------|--|--|
| január-szeptember     | A kórházi Intranet projektre vonatkozó tartalmának folyamatos aktualizálása.                                       | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-szeptember     | A kórház honlapján a projektre vonatkozó tartalom folyamatos aktualizálása.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| augusztus             | Zárórendezvény megszervezése és lebonyolítása.<br>Projekt menedzsmentet segítő szolgáltatások                      | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-szeptember     | Könyvvizsgálói tevékenység megkezdése, végzése (adott esetben).  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-szeptember     | Jogi tanácsadás, jogi szakértői tevékenység megkezdése, végzése (adott esetben).<br>Építési beruházás kivitelezése | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-augusztus      | Tervezői művezetés lezárása - dokumentációs feladatok teljesítése.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-augusztus      | Műszaki bonyolító tevékenységének lezárása – kivitelezés műszaki ellenőrzése, dokumentációs feladatok teljesítése. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| január-július         | Kivitelező tevékenysége.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
|                       | <b>3. építési ütem</b>   |  |
| január-február        | Tető kialakítása.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| március-június        | Belső munkák, gépészet, elektromosság, burkolat.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| június-július         | Bontási munkálatok, közműkiváltás (a parkolók kialakításához)  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| július                | Épület műszaki átadása.  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| július                | Belső úthálózat és parkolók kialakítása  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| július                | Kivitelező tevékenységének lezárása.<br>Közbeszerzések - eszközbeszerzés   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| augusztus             | Info-kommunikációs eszközök beszerzése: üzembe helyezés, betanítás.<br>Projekt zárása                              | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
| augusztus-szeptember  | Projekt lezárása, záró elszámolás.   | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |









„Jósa András Tömbkórház projekt”  
TIOP-2.2.7-07/2F-2009-0009

| Sorsz. | Tevékenység  | Logikai kapcsolatok szöveges magyarázata   |
|--------|--|--|
| 1.     | Projektmenedzsment működtetése.  | A projekt menedzsment működése folyamatos. A megfelelő működés előfeltétele az események pontos dokumentálása, a menedzsment döntéshozatali mechanizmusának működtetése (belső kommunikációs tev.). Eredménye a megvalósítás havi rendszerességű értékelése, folyamatos kockázatelemzés, jegyzőkönyv készítés. |
| 2.     | Adott esetben PEJ és időközi elszámolás benyújtása.  | Ha a tárgyhó során a kifizetések mértéke eléri az elszámolhatósági értékhatárt, a projekt menedzsment előkészíti és benyújtja a vonatkozó kifizetési kérelmet. Ehhez PEJ-t is készít.  |
| 3.     | Kötelező féléves PEJ és elszámolás benyújtása.   | Előző elszámolások figyelembevételével kifizetési kérelem és PEJ benyújtása.   |
| 4.     | Hónap végén a projekt menedzsment értékeli a megvalósítás előrehaladását (jegyzőkönyv készítése).            | Rendszeres tevékenység, része az esetlegesen felmerülő kockázatok elemzése, illetve a megvalósítás során felmerült nehézségek kiértékelése is. A körülményektől függetlenül sor kerül rá. Ld az 1. pontot.   |
| 5.     | Nyitórendezvény megszervezése és lebonyolítása.  | Egyszeri tevékenység, a Támogatási Szerződés aláírását követően megkezdődik előkészítése és megszervezése a STRAPI-val történt egyeztetés mellett. A projekt megindításakor sor kerül a rendezvényre.  |
| 6.     | Zárórendezvény megszervezése és lebonyolítása.   | Egyszeri tevékenység, az építési ütemek megvalósítását követően megkezdődik előkészítése és megszervezése a STRAPI-val történt egyeztetés mellett. A fizikai megvalósítás végén sor kerül a rendezvényre.  |
| 7.     | A kórházi Intranet projektre vonatkozó tartalmának folyamatos aktualizálása.                                 | Folyamatos tevékenység. A vonatkozó információk a havi projekt menedzsment értékelés jegyzőkönyve alapján születnek meg.   |
| 8.     | A kórház és a pályázó megyei önkormányzat honlapján a projektre vonatkozó tartalom folyamatos aktualizálása. | Folyamatos tevékenység. A vonatkozó információk a havi projekt menedzsment értékelés jegyzőkönyve alapján születnek meg.   |
| 9.     | Könyvvizsgálói tevékenység megkezdése, végzése (adott esetben).  | Folyamatos tevékenység. A pénzügyi elszámolás során a könyvvizsgálóval rendszeres az egyeztetés.   |
| 10.    | Jogi tanácsadás, jogi szakértői tevékenység megkezdése, végzése (adott esetben).                             | Folyamatos tevékenység. A projekt megvalósítása során a jogi tanácsadóval rendszeres az együttműködés.   |
| 11.    | Közbeszerzési tanácsadó tevékenysége.  | A műszaki bonyolítóval együttműködésben a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése.   |
| 12.    | Kiviteli terv elkészítése - tervellenőrzés.  | -  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 13. | Műszaki bonyolító tevékenységének megkezdése – kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése.   | Tárgyi hirdetmény és dokumentáció elkészítése, minőségbiztosítása (EKKE, STRAPI).   |
| 14. | Közbeszerzési eljárások általános előkészítése és megindítása (kivitelező, 3 ütemben gép-műszer és 1 ütemben info-kommunikációs eszközök beszerzése.                      | Tárgyi hirdetmény és dokumentáció elkészítése, minőségbiztosítása (EKKE, STRAPI). EKKE által jóváhagyott hirdetmény megjelentetése, dokumentáció rendelkezésre bocsátása.   |
| 15. | Közbeszerzési eljárások lefolytatása (kivitelező, 3 ütemben gép-műszer és 1 ütemben info-kommunikációs eszközök beszerzése.   | Szükséges eljárási cselekmények lebonyolítása.  |
| 16. | Közbeszerzési eljárások eredményeképp szerződések megkötése.  | Szerződéskötés a kiválasztott ajánlattevővel a közbeszerzési és jogi tanácsadó bevonásával. Előírás szerint a szerződés megküldése a STRAPI-nak ellenjegyzésre.   |
| 17. | Eszközbeszerzés (3 ütemben gép-műszer és 1 ütemben info-kommunikációs eszközök beszerzése esetén szállás, beüzemelés és betanítás a számviteli tv.-ben foglaltak szerint. | Nyertes ajánlattevő teljesítése a közbeszerzési és jogi tanácsadó bevonása mellett.   |
| 18. | Tervezői művezetés.   | Tervező teljesítése a közbeszerzési és jogi tanácsadó bevonása mellett.   |
| 19. | Műszaki bonyolító tevékenysége – kivitelezés műszaki ellenőrzése.   | Műszaki bonyolító teljesítése a közbeszerzési és jogi tanácsadó bevonása mellett.   |
| 20. | Kivitelező tevékenysége.  | Kivitelező teljesítése a közbeszerzési és jogi tanácsadó bevonása mellett. A fázisok teljesítése akkor történik meg, ha a műszaki bonyolító a teljesítést ellenőrizte és visszaigazolta a projekt menedzsment felé. |
| 21. | Bontási munkálatok, közműkiváltás.  | Hatósági engedélyek alapján, kivitelező teljesítése.  |
| 22. | Lapárok kiemelés.   | A közműkiváltás megfelelő teljesítését követően.  |
| 23. | Alapozás, pince építése.  | A lapárok kiemelés megfelelő teljesítését követően.   |
| 24. | Pince feletti földem építése.   | A pince kialakításának megfelelő teljesítését követően.   |
| 25. | Szerkezet építés.   | A pinceföldem kialakításának megfelelő teljesítését követően.   |
| 26. | Tetőtér beépítése.  | A szerkezetépítés megfelelő teljesítését követően.  |
| 27. | Sugárforrás telepítése (kizárólag az I. ütem – Onkológia – esetében releváns).  | A szerkezetépítés megfelelő teljesítését követően.  |
| 28. | Falazás.  | A szerkezetépítés megfelelő teljesítését követően.  |
| 29. | Tetőtér (kizárólag az Onkológiai ütem esetében), illetve tető (a másik két ütem esetében) kialakítása.  | A szerkezetépítés megfelelő teljesítését követően.  |
| 30. | Belső munkák, gépészet, elektromosság, burkolat.  | A falazás megfelelő teljesítését követően.  |



|     |  |   |
|-----|--|---|
| 31. | Épületek (mindegyik ütem esetében külön-külön) műszaki átadása, ideiglenes használatbevételi engedély megszerzése. | Minden vonatkozó kivitelezői teljesítés igazolása, illetve a szükséges hatósági eljárás lebonyolítása eredményeképpen.  |
| 32. | Tervezői művezetés lezárása - dokumentációs feladatok teljesítése.   | Tervező teljesítése a közbeszerzési és jogi tanácsadó bevonása mellett.   |
| 33. | Műszaki bonyolító tevékenységének lezárása – kivitelezés műszaki ellenőrzése, dokumentációs feladatok teljesítése. | Műszaki bonyolító teljesítése a közbeszerzési és jogi tanácsadó bevonása mellett.   |
| 34. | A teljes épületegyüttesre vonatkozóan végleges használatbavételi engedély megszerzése.                             | Minden vonatkozó kivitelezői teljesítés igazolása, illetve a szükséges hatósági eljárás lebonyolítása eredményeképpen, a teljes műszaki dokumentáció véglegesítése mellett.           |
| 35. | Projekt lezárása, záró elszámolás.   | Egyszeri tevékenység, a könyvvizsgálóval egyeztetett és auditált beszámoló és záró PEJ, illetve jelentés előkészítése. Záró elszámolás benyújtása a TSZ-ben megadott határidőn belül. |

# MUNKASZERZŐDÉS

IV-1/a

Ügyiratszám: 137/2009/Szem.

Munkáltatói jogkör gyakorlója: megyei főjegyző  
Munkáltató neve: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA  
címe: 4400 NYÍREGYHÁZA, HŐSÖK TERE 5.  
Munkáltató törzsszáma:\* 402547 Szakfeladat:\* 751153  
Szervezeti egység megnevezése:\* MEGYEI ÖNK.HIVATAL NY.HÁZA Száma:\* 010002  
Funkcionális bontás száma : 00000  
Főkönyvi számla száma:\* 000000 Témaszám:\* 31100100000620  
Kiadásnem, foglalkoztatás jellege\*: 511 030  
megnevezés\*: Teljes munkaidős munkavállaló határozott időre történő fogl.

Munkavállaló adóazonosító jele: 8398714883  
Neve: KOMÁN ATTILA  
Születési neve:  
Anyja neve: SZÜCS ROZÁLIA  
Születési helye, ideje: MÁTÉSZALKA 1976.03.01  
Lakcíme: 4700 MÁTÉSZALKA, CSEREPESHEGY ÚT 38.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.törvény 76.§ (1) bekezdése alapján alkalmazom Önt :  
- határozott időre Jósa A. Tömbkórh. projektvez. feladat ellátása céljából 2009.12.07 napjától 2012.12.31 napjáig.  
Munkavégzés helye: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA

4400 NYÍREGYHÁZA, HŐSÖK TERE 5.

Munkaköre: PROJEKTVEZETŐ

A próbaidő időtartamát 2009.12.07 naptól 2010.03.07 napig határozom meg.

A 6/1992 (VI.27) MüMsz. rendelet alapján besorolom aE/Betanított munkás besorolási csoport

84 számú BETANÍTOTT MUNKÁS munkakörbe

Munkaidő : - napi 8 óra

Kulcsszám : 8405300 FEOR szám: 2529

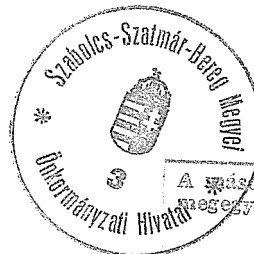
Munkabérét a következők szerint állapítom meg:

Személyi alpbér :

355500 Ft

Munkabér összesen :

355500 Ft



A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

Nyíregyháza, 2009 -12- 15

Förster Edina  
hitelesítő

Munkaviszonyával kapcsolatban a munkáltató jogkört a(z) megyei főjegyző gyakorolja.

Az Mt. 76.§. (7) bekezdés szerinti tájékoztatás:

2009. évi időarányos rendes szabadsága 2 munkanap.

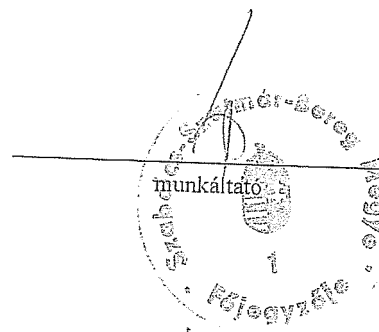
2010. évi időarányos rendes szabadsága 22 munkanap.

Egyéb kikötések, megjegyzések :

Munkavállaló feladatait a jelen munkaszerződéssel egyidejűleg átadott Munkaköri leírásban rögzítettek szerint köteles ellátni.

Kelt: NYÍREGYHÁZA 2009.12.07

P.H.



Alkalmazásomat és a fenti munkabérrel létesült munkaviszonyomat elfogadom.

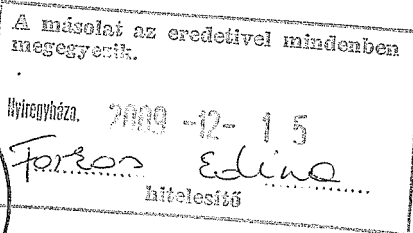
Kelt: \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

*[Handwritten signature]*

munkavállaló

- Kapják:
1. Munkavállaló
  2. Munkáltató
  3. Illetményszámfejtő hely
  4. Irattár

\* Az illetményszámfejtéshez szükséges tájékoztató adat.



**KOMÁN ATTILA**  
részére

születési hely, idő: Mátészalka, 1976.03.01.

1. A munkahelye: Szabolcs-szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal, amely közvetlenül a megyei főjegyző irányítása alatt áll.
2. A munkakör megnevezése: Projektvezető
3. Függhelmi kapcsolata:
  - 3.1. A munkáltatói jogkör gyakorlója: munka jogviszonyával kapcsolatban a munkáltatói jogkört a megyei főjegyző gyakorolja
  - 3.2. Közvetlen felettese: Dr. Fazekas János, megyei főjegyző
4. Közvetlen beosztottja: nincs
5. Helyettesítési joga: A munkakört betöltőt állandó helyettes nem helyettesítheti.
6. A munkakör betöltésének követelményei:
  - 6.1. Iskolai végzettség: Szakirányú felsőfokú végzettség
  - 6.2. Szakmai végzettség: Mérnök szakközgazdász
  - 6.3. Gyakorlati idő: min. 6 év.
  - 6.4. Személyi tulajdonságok: projektmenedzseri tapasztalat, vezetői tapasztalat
7. A munkakör célja:

A TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 számú, „Jósa András Tömbkórház projekt” megnevezésű UMFT támogatásból megvalósuló új tömbkórház projekt projektvezetői feladatainak szakszerű, pontos, a szakmai elvárásoknak, illetve a Pályázati útmutatóban, a pályázatra vonatkozó minden egyéb előírásban rögzítetteknek megfelelő ellátása.
8. Feladatai:
  - a projektmenedzsmentben résztvevők, projekt menedzsmentet segítő szolgáltatók munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése;
  - a projektben résztvevő beszállítók és szolgáltatók koordinálása, ellenőrzése, szakmai teljesítések ellenjegyzése;
  - felel a projekt határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért;
  - kapcsolatot tart a Projekt Operatív Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal;
  - kapcsolatot tart az Irányító Hatósággal, a Közreműködő Szervezettel (STRAPI) és az EMKI-vel;
  - ellát minden olyan munkakörét érintő feladatot, amivel a megyei közgyűlés főjegyzője megbízza.

9. Felelőssége:

Felelős munkája kifogástalan elvégzéséért, az érvényes jogszabályok, egyéb munkáltatói utasítások, tűzvédelmi – adatvédelmi, illetve minden egyéb szabályzatok betartását.

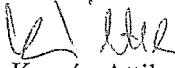
Fegyelmi és kártérítési felelősségére vonatkozóan a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben és annak módosításáról szóló törvényekben foglaltak az irányadóak.

Nyíregyháza, 2009. december 7.



Dr. Fazekas János  
megyei főjegyző

A munkaköri leírást megismertem, az abban foglalt feladatokat elfogadom. A munkaköri leírás egy példányát átvettem:

  
Komán Attila  
projektvezető

## Europass Önéletrajz

### Személyi adatok

Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) **KOMÁN ATTILA**

Cím(ek) Cserepeshegy 38.  
H-4700 Mátészalka  
Magyarország

Mobil 0036/20 7734371

E-mail(ek) koman@josa.hu

Állampolgárság magyar

Születési dátum 1976. 03. 01.

Neme Férfi

### Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület **Projektvezető**

### Szakmai tapasztalat

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Időtartam                          | 2009. 12. 07- től   |
| Foglalkozás / beosztás             | Projektvezető   |
| Főbb tevékenységek és feladatkörök | TIOP 2.2.7-07/2F/2-2009-0009 Projekt vezetése   |
| A munkáltató neve és címe          | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal<br>Hősök tere 5., 4400 Nyíregyháza (Magyarország) |
| Tevékenység típusa, ágazat         | Közigazgatás  |
| Időtartam                          | 2009. 05. 01. – 2009.12.06.   |
| Foglalkozás / beosztás             | Projektvezető   |
| Főbb tevékenységek és feladatkörök | TIOP 2.2.7 Projekt vezetése   |
| A munkáltató neve és címe          | Jósa András Oktató Korház<br>Szent István 68., 4400 Nyíregyháza (Magyarország)                        |
| Tevékenység típusa, ágazat         | Egészségügy   |
| Időtartam                          | 2009. 04. 01. - 2009. 05. 01.   |
| Foglalkozás / beosztás             | Műszaki ellenőr   |
| Főbb tevékenységek és feladatkörök | A korház által megbízott vállalkozók kivitelezésének ellenőrzése                                      |
| A munkáltató neve és címe          | Jósa András Oktató Korház<br>Szent István 68, 4400 Nyíregyháza (Magyarország)                         |
| Tevékenység típusa, ágazat         | Egészségügyi  |
| Időtartam                          | 2009. 01. 01. - 2009. 04. 01.   |
| Foglalkozás / beosztás             | mb. műszaki osztályvezető, műszaki ellenőr  |
| Főbb tevékenységek és feladatkörök | Műszaki osztály irányítása  |
| A munkáltató neve és címe          | Jósa András Oktató Korház<br>Szent István 68, 4400 Nyíregyháza (Magyarország)                         |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tevékenység típusa, ágazat         | Egészségügy   |
| Időtartam                          | 2003. 10. 01. →   |
| Foglalkozás / beosztás             | Ügyvezető igazgató  |
| Főbb tevékenységek és feladatkörök | Ingatlanforgalmazás, Építőipari kivitelezések   |
| A munkáltató neve és címe          | Északi kft<br>Cserepeshegy 38, 4700 Mátészalka (Magyarország)   |
| Tevékenység típusa, ágazat         | Építőipar   |
| Időtartam                          | 2000. 11. 01. →   |
| Foglalkozás / beosztás             | Ügyvezető igazgató  |
| Főbb tevékenységek és feladatkörök | Elastikus fonalgártás, értékesítés  |
| A munkáltató neve és címe          | Hun Elast kft<br>Petőfi Sándor 109/b, 4354 Fábánháza (Magyarország)                                     |
| Tevékenység típusa, ágazat         | Könnnyűipar   |
| Időtartam                          | 1998. 08. 01. - 2002. 08. 01.   |
| Foglalkozás / beosztás             | Műszaki és Kereskedelmi vezető  |
| Főbb tevékenységek és feladatkörök | Elastikus fonalgártó gépek folyamatos üzemének biztosítása, az elkészült termékek belföldi értékesítése |
| A munkáltató neve és címe          | Bruno Finat kft<br>Ipari 10/b, 4700 Mátészalka (Magyarország)   |
| Tevékenység típusa, ágazat         | Könnnyűipar   |

### Tanulmányok

|  |  |
|--|--|
| Időtartam  | 1994. 09. 01. - 1998. 06. 01.                  |
| Végzettség / képesítés                             | Mérnök-Tanár                                   |
| Főbb tárgyak / gyakorlati képzés                   | Általános karbantartó                          |
| Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa | MEDFK (Főiskola)<br>Dunaújváros (Magyarország) |
| Időtartam  | 1998. 01. 02. - 2000. 01. 02.                  |
| Végzettség / képesítés                             | Mérnök szakközgazdász                          |
| Főbb tárgyak / gyakorlati képzés                   | Vállalkozási szakirány                         |
| Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa | PSZF (Főiskola)<br>Budapest (Magyarország)     |

### Egyéni készségek és kompetenciák

Anyanyelv **Magyar**

Egyéb nyelv(ek)

Önértékelés  
Európai szint (\*)

**Olasz**

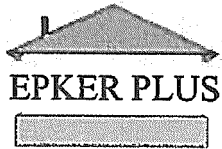
| Szövegértés        |                      |         |                          | Beszéd    |                      |                   |                      | Írás |                          |
|--------------------|----------------------|---------|--------------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|------|--------------------------|
| Hallás utáni értés |                      | Olvasás |                          | Társalgás |                      | Folyamatos beszéd |                      |      |                          |
| B1                 | önálló nyelvhasználó | A2      | alapszintű nyelvhasználó | B1        | önálló nyelvhasználó | B1                | önálló nyelvhasználó | A2   | alapszintű nyelvhasználó |

(\*) *Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei*

Társas készségek és kompetenciák

- csapatszellem
- jó kommunikációs készségek, amelyeket munkám során szereztem

|   |   |
|---|---|
| Szervezési készségek és kompetenciák              | - kellő projekt tapasztalat<br>- szervezőképesség   |
| Műszaki készségek és kompetenciák                 | - építőiparban elsajátított tudás<br>- egészségügyben szerzett üzemelési és fenntartási készség |
| Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák | Microsoft Office™ eszközök (Word™, Excel™ )   |
| Járművezetői engedély(ek)                         | A1, A, B  |



**SC EPKER PLUS SRL**

P-TA UNIRII 2-4

CUI: 24035022

J05/1544/2008

Tel/Fax: 0264 416 002

**Referenciaigazolás**

Referenciát igazoló vezető neve, elérhetősége: Hajnal Hunor, Tel: 0744 563347

Alulírott Hajnal Hunor, mint a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vezető igazolom, hogy, szervezetünk ÉPKER PLUS S.R.L. neve, címe) megrendelése alapján az Északi kft ügyvezetője Komán Attila 2008 évben cégünknel a projekt vezetői munkát végezte:

- az IMOB AMBERGER gyártócsarnok és irodaépületének kivitelezése

Ajánlattevő a szerződésben foglalt kötelezettségeit az előírásoknak es a szerződésnek megfelelően teljesítette, a munkájával elégedettek voltunk.

Az beruházás összege: netto 5millió euró + AFA

Jelen nyilatkozatot, igazolását projektvetői pályázaton való indulás céljából adtuk ki.

Kelt:Kolozsvár 2009.03.31 (helység, év, hónap, nap)

Cégszerű aláírás



## Referenciaigazolás

Referenciát adó neve, címe:

**Északi Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft**  
**4700 Mátészalka, Cserepeshegy utca 38.**

Referenciát igazoló vezető neve, elérhetősége:

Komán Attila ügyvezető

Alulírott Komán Attila, mint a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vezető igazolom, hogy, szervezetünk az Északi kft saját beruházásában Komán Attila 2004-2006 évben cégünknel a projekt vezetői munkát végezte:

Mátészalkán, Bánk Bán utcai 25 lakásos sorház kulcsrakész átadásának projekt vezetése.

Ajánlattevő a szerződésben foglalt kötelezettségeit az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesítette, a munkájával elégedettek voltunk.

Az beruházás összege: nettó 310.000.000 Ft + AFA = 387.500.000 bruttó Ft

Jelen nyilatkozatot, igazolását projektvetői pályázaton való indulás céljából adtuk ki.

Kelt: Mátészalka, 2009. március 27.

"ÉSZAKI" Ingatlanforgalmazó és  
Építőipari Kft.  
4700 Mátészalka, Cserepeshegy u. 38  
Adószám: 15103905 - 2 - 15

.....  
Cégszerű aláírás

## REFERENCIA IGAZOLÁS

1. 2004-2006 Mátészalka Bánk Bán utcai 25 lakásos sorház  
Beruházás összege: 387 millió forint  
  
Északi Kft.  
4700 Mátészalka  
Cserepeshegy utca 38.
2. 2006-ban Mátészalka E-on épületének külső homlokzatszigetelése, és belső tea konyhakialakításának projekt vezetése.  
Beruházás összege: 6 millió forint  
  
E-on Áramszolgáltató zRT  
4700 Mátészalka  
Bajcsy Zsilinszky
3. 2007-ben Győri Eto Stadion Dillatációs hézagszigetelése Quaestor zRT beruházásában  
Beruházás összege: 34 millió forint  
  
Quaestor zRT
4. 2007-ben Nagybánhegyes Friesland Hungary telephelyén szennyvíztisztító készítésének projekt vezetése.  
Beruházás összege: 7,5 millió forint  
  
Friesland Hungary
5. 2007-ben Halmajugra RIGIPS gipszkartongyár irodahelyiségének , légtechnikaszerelése, kazánház és víz szerelése.  
Beruházás összege: 13,5 millió forint  
  
Kész kft  
Szeged  
Szilágyi út 2.
6. 2007-ben Nagyvárad (ORADEA) Tiago Mail 40.000 m<sup>2</sup> –es bevásárló központ zöldmezős beruházásának projektvezetésében részt vettem az Épker-Oradea S.R.L. megbízásából.  
Beruházás összege: 8.800.000 Euro  
  
Epker S.R.L.  
3700 Oradea  
P-ta Unirii Nr 2-4
7. 2008-ban Kolozsvár Anberger zöldmezős beruházása Épker Plus kft beruházásának projektvezetése  
Beruházás összege: 5.000.000 Euro
8. 2008-ban Nagybánya Optibelt ékszíjgyár zöldmezős beruházása Epker- Nord S.R.L. alvállalkozóként való részvétel  
Kivitelezési összeg: 37.000 Euro  
  
Epker-Nord S.R.L  
SatuMare  
P-ta Maniu Juniu 7.