

Adószám: 14168820-2-19  
Cégjegyzékszám: 19-10-500254

**Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit  
Zártkörű Részvénytársaság**  
8200 Veszprém, Kórház u. 1.

**Kiegészítő melléklet**  
**2012.**

Fordulónap: 2012. 12. 31.  
Beszámolási időszak: 2012.01.01-2012. 12.31.

Veszprém, 2013.05.20



Gazdasági társaság képviselője

PH.

## A. Általános jellegű kiegészítések

### 1. Alakulás, célok küldetés

A Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 2007. december 18.-án alakult határozatlan időre. A társaság jegyzett, és befizetett alaptőkéje: 1.683.500.000 Ft. A alaptőke megoszlása az alábbi volt 2011. dec. 31-én: 1.681.600.000 Ft a Veszprém Megyei Önkormányzat, 1.900.000 Ft a Sümegi Városi Önkormányzat.

Létrehozásának célja olyan tevékenység, amely az egészségügyi fekvőbeteg- és járóbeteg-szakellátás területén, valamint az egészségügyi alapellátás egyes területein az egyén egészségének megőrzése, a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára irányul. A társaság további célja a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott tevékenységek, valamint az egészségügyi tudományos- és oktató tevékenységek ellátása.

### 2. Főbb szervezeti változások

A beszámolási időszakban jelentős jogszabályi változás ment végbe, amely kihatott a Zrt tulajdonosi hátterére, a vagyoni helyzetére, a számviteli politikára, és jelentősen befolyásolta a Zrt gazdálkodásának valós összképét:

- A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló, 2011. évi CLIV törvény rendelkezési alapján 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság a törvény erejénél fogva állami tulajdonba került. A hivatkozott jogszabály 3. § a) pontja alapján a megyei önkormányzatoktól átkerült vagyon tekintetében a vagyonkezelésre kijelölt szerv a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet a továbbiakban : GYEMSZI lett.
- A 2012. évi XXXVIII. évi a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 2. §-a alapján a sümegi városi önkormányzat tulajdonrésze is állami tulajdonba került, így a Zrt 100%-os tulajdona a magyar állam lett. A vagyonkezelői jogot a GYEMSZI-t gyakorolja.

### 3. Tevékenységi kör

A Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. tevékenységi körei:

**A társaság főtevékenysége a következő: 86.10 '08 Fekvőbeteg-ellátás**

- 47.73 '08 Gyógyszer-kiskereskedelem
- 47.74 '08 Gyógyászati termék kiskereskedelme
- 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 72.19 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés (\*)
- 72.20 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés (\*)
- 73.20 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 74.90 '08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (\*)
- 81.10 '08 Építményüzemeltetés
- 82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 '08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

- 85.59 '08 M. n. s. egyéb oktatás (\*)  
 86.10 '08 Fekvőbeteg-ellátás (\*)  
 86.21 '08 Általános járóbeteg-ellátás (\*)  
 86.22 '08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás (\*)  
 86.23 '08 Fogorvosi járóbeteg-ellátás (\*)  
 86.90 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás (\*)  
 87.10 '08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás (\*)  
 87.20 '08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása (\*)  
 87.90 '08 Egyéb bentlakásos ellátás (\*)  
 96.04 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (\*)  
 A zárójelben, csillaggal (\*) megjelölt tevékenységi körök, közhasznú tevékenységi körök.

#### **4. A társaság részvényese:**

Magyar Állam  
 Képviseli: GYEMSZI

#### **5. Telephelyek:**

8200 Veszprém, Komakút tér 1.  
 8200 Veszprém, Óvoda u. 2.  
 8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 10.  
 8200 Veszprém, Cholnoky u. 23.

#### **Fióktelepek:**

8482 Doba, Somlóvár u. 1.  
 8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 6.

#### **6. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban:**

A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 2011.05.06.-án megalapította a Veszprém Megyei Egészségügyi és Szolgáltató Kft-t (VEMESZ Kft)  
 Az alaptőke összege 80.000.000 Ft.  
 A Vemesz Kft. megvásárolta a Pannon Pax Team Kft-t 75.000.000 Ft-ért.

#### **7. A tevékenység folytatása**

A mérlegkészítés napjáig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fent.

#### **8. Alkalmazott számviteli szabályok**

Jelen beszámoló a hatályos számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján, számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

##### **8.1. Könyvvezetés módja:**

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. Számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése társaságon belül történik.

##### **8.2. Könyvvezetés pénzneme:**

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

##### **8.3. Beszámoló formája és típusa**

A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a tárgyidőszakra éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának módja: összköltség eljárás.

A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a beszámolóban mind a mérleget, mind az eredmény kimutatást A változatban állította össze. Az éves beszámoló áll: mérleg, eredmény kimutatás, és kiegészítő melléklet.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó

#### **8.4. Üzleti év**

Jelen beszámoló a 2012.01.01- 2012.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2012. 12. 31.

#### **8.5. Mérlegkészítés időpontja**

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő január 31.-e. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

A mérleg fordulónapja, és a beszámolás készítése közti időszakban nem történt nagy jelentőséggel bíró gazdasági esemény.

#### **8.6. Jelentős összegű hibák értelmezése**

Jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkenő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 %-át.

#### **8.7. Jelentős összegű különbözetek értelmezése**

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100.000 Ft-ot meghaladó összeg minősül.

#### **8.8. Devizás tételek értékelése**

A külföldi pénzürtékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, valamint bevételek és ráfordítások forint értékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzet Bank által közzétett, hivatalos deviza árfolyamon történik.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek akkor kerülnek átértékelésre, ha a mérleg fordulónapi értékelésből eredő összevont különbözet eszközökre, forrásokra, és eredményre gyakorolt hatása a 100.000 Ft összeget meghaladja.

#### **8.9. A mérlegben szereplő eszközök értékelésének általános szabályai**

A Számviteli törvényben (Szt.) foglalt előírások alapján

- a befektetett eszközöket,
- a forgóeszközöket

a törvény szerinti bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azokat a Szt.-ben rögzített értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével, növelve azt a Szt. szerinti visszairás összegével.

### **Az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékhelyesbítésének általános szabályai**

Amennyiben a tevékenységet tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termékek, tárgyi eszköz (kivéve a beruházásokat, a beruházásra adott előlegeket), a tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke **jelentősen** meghaladja az adott eszköz visszairás utáni könyvszerinti értéket ezen eszközt piaci értéken értékeli társaságunk.

### **Az eszközök bekerülési (beszerzési, előállítási) értékének tartalma**

A Szt. előírása alapján bekerülési (beszerzési, előállítási) érték az eszközök megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközökhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege.

A készletek értékelése FIFO módszerrel történik.

### **8.10 A mérlegben szereplő források értékelésének általános szabályai**

A saját tőkét, a céltartalékot, a kötelezettséget a mérlegben könyvszerinti értéken kell kimutatni.

### **A mérlegben szereplő egyes források értékelése**

a.) A folyósított, illetve a törlesztésekkel csökkentett összegben kell a mérlegben kimutatni:

- a beruházási és fejlesztési hiteleket,
- az egyéb hosszú lejáratú hiteleket,
- a hosszú lejáratra kapott kölcsönöket,
- a rövid lejáratú hiteleket,
- a rövid lejáratú kölcsönöket.

### **8.11 Értékcsökkenési leírás elszámolása**

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartalma, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a megállapított maradványérték figyelembe vételével – az eszköz bekerülési bruttó értékének arányában történik. Az értékcsökkenés tervezésekor a vállalkozás az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. Az értékcsökkenési leírás elszámolása havonta történik.

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg, vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az

évekre osszuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogja társaságunk.

Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használjuk.

Az értékcsökkenési kulcsokat az 1996. évi LXXXI. Társasági adóról szóló törvény 2. számú melléklete, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 52. § alapján alkalmazzuk, de egyes eszközök tekintetében az amortizációs kulcsok változtatására került sor az alábbiak szerint:

Főkönyvi szám	Régi écs %	Új écs %
1311	14,5%	10,0%
1411	14,5%	10,0%
1412	14,5%	10,0%
1431	33,0%	14,5%

Az amortizációs kulcsok módosítására azért került sor, mert az eszközöket valós értékelés szerint nem a számviteli törvényben meghatározott ideig használjuk, hanem annál hosszabb az élettartamuk.

A Szt. 52.§ (5) bekezdése alapján nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (bányaművelésre, vegyi hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdő, a képzőművészeti alkotás, a régészeti lelet bekerülési (beszerzési) értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál.

A Szt. 52.§ (6) bekezdése alapján nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni olyan eszköznél, amely értékéből a használat során sem veszít, vagy amelynek értéke – különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan – évről évre nő.

A Szt. 53. (6) bekezdése alapján nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

Maradványérték 0, ha annak az eszköznek az értéke valószínűsíthetően nem jelentős.

#### **Kis-értékű eszközök értékcsökkenési leírása:**

Társaságunk él a használatba vétellel egy időben történő egyösszegű értékcsökkenés elszámolásának lehetőségével.

A 100.000 Ft alatti, egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben leírásra kerül.

#### **Terven felüli értékcsökkenés:**

A tervezett leírást meghaladó terven felüli értékcsökkenést számolunk el az immateriális javaknál, a tárgyi eszközöknél akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;

A könyvszerinti értéke jelentősen magasabb a piaci értéknél, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz nettó értéke (könyvszerinti értéke) 10 %-kal magasabb a piaci értéktől.

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

### Terven felüli értékcsökkenés visszairása

Amennyiben

- a.) a terven felüli értékcsökkenési leírások miatt az immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és a terven felüli értékcsökkenés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, az a már elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegének csökkentésével az eszközt a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékre az egyéb bevételekkel szemben vissza kell értékelni (visszairás).
- b.) az immateriális jószág, tárgyi eszköz a mérleg készítés kori piaci értéke **jelentősen** meghaladja a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értéket, akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegét és az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét.

A piaci érték jelentősen meghaladja az immateriális jószág, a tárgyi eszköz nettó értékét, ha a piaci érték *10%-kal* magasabb a nettó értéktől.

A vállalkozás az immateriális javakról és a tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

### 8.12 Értékvesztések elszámolása

#### Értékvesztést kell elszámolni

- a gazdasági társaságban lévő - tulajdoni részesedést jelentő - befektetéseknél,
- a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál,
- a vásárolt készleteknél,
- a saját termelésű készleteknél

abban az esetben, ha mérlegkészítéskor azok piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb mint a nyilvántartás szerint értéke.

A Szt. előírása alapján a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett

követeléseknél értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

**8.13.** A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz társaságunk.

**9. Eszközök, források összetételének alakulása: (ezer Ft-ban)**

Hiv.	Megnevezés	2011		2012	
		Mérlegösszeg	Részarány %	Mérlegösszeg	Részarány %
A,	Befektetett eszközök	4 700 115	66,37	1 743 311	39,36
B,	Forgóeszközök	912 985	12,89	1 474 417	33,29
C,	Aktív időbeli elhatárolások	1 468 295	20,73	1 211 456	27,35
	<b>Összesen:</b>	<b>7 081 395</b>	<b>100,00</b>	<b>4 429 184</b>	<b>100,00</b>

Hiv.	Megnevezés	2011		2012	
		Mérlegösszeg	Részarány %	Mérlegösszeg	Részarány %
D,	Saját tőke	911 395	12,87	613 519	13,86
E,	Céltartalékok	-	0,00		0,00
F,	Kötelezettségek	5 690 138	80,35	2 856 148	64,48
G,	Passzív időbeli elhatárolások	479 862	6,78	959 517	21,66
	<b>Összesen:</b>	<b>7 081 395</b>	<b>100,00</b>	<b>4 429 184</b>	<b>100</b>

A saját tőke 2012. december 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye:  
(ezer Ft)

Jegyzett tőke	1 683 500
Eredménytartalék	-1 022 104
Tőketartalék	250 000
Mérleg szerinti eredmény	-297 877

**Kötelezettségek: (adatok e Ft-ban)**

Megnevezés	2011		2012	
	Mérlegösszeg	Részarány %	Mérlegösszeg	Részarány%
Hátrasorolt kötelezettségek	-	0	-	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 313 004	58,22	222 016	7,77
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 377 134	41,78	2 634 132	92,23
<b>Összesen:</b>	<b>5 690 138</b>	<b>100</b>	<b>2 856 148</b>	<b>100,00</b>



## 10. Vagyoni helyzet alakulása

### Tőkeszerkezeti mutatók

#### a, Tőkeerősség

A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. saját tőke aránya az összes forráson belül előző évben 12,87%, tárgyévben 13,86 %

#### b, Kötelezettségek részaránya

A rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségek együttesen a források 80,35 %-át képviselték előző évben, tárgyévben ez az arány 64,48 %. A jelentős változást az okozta, hogy a források, azon belül a hosszúlejáratú kötelezettségek közül kikerült a vagyongazdálkodásba kapott ingatlanok és eszközök összege: 2 955 627 e Ft nyilvántartás szerinti összegben.

A rövidlejáratú kötelezettségek mértéke 256 998 ezer Ft-tal növekedett, ami az előző évhez viszonyítva 10,8%-os növekedést jelent. Ezen belül is a szállítók felé keletkezett kötelezettségek 178 321 ezer Ft-tal, 11,5%-kal növekedtek, ami fokozta a Zrt eladósodottságát.

#### c, Befektetett eszközök fedezete

##### - Befektetett eszközök fedezettsége

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 19,39 %-ban, tárgyévben 35,19 %-ban fedezte.

##### - Befektetett eszközök fedezete a saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek együttes figyelembe vételével: előző évben: 111,26 %, tárgyévben: 208,65 %

A mutató kedvező, ha 100 % fölötti. A Zrt esetében, azáltal, hogy saját tőke a veszteség miatt tovább csökkent, és a hosszúlejáratú kötelezettségek is csökkentek a mutató növekedett, mert a befektetett eszközök csökkenésének aránya kisebb, mint a saját tőke és a hosszúlejáratú kötelezettségek csökkenésének mértéke.

#### d, A saját tőke csökkenésének mértéke

A saját tőke előző évhez képest 32,7% -kal csökkent, ami a - 297 877 ezer Ft mérleg szerinti eredmény (veszteség) saját tőke csökkenésében játszott szerepét mutatja be.

#### e, Tőkemultiplikátor (Eszköz igényességi mutató)

A tőkeerősség fordítottja mutatja, hogy a vállalkozás egységnyi saját tőkével 7,76 egység eszközállományt mozgatott előző évben, tárgyévben: 7,22 egységet. Az érték 0,54 egységgel csökkent előző évhez képest.

#### f, Tőkeszerkezeti mutató

A kötelezettségek előző évben a saját tőke 6,24-szeresét, tárgyévben 4,65- szeresét teszik ki. A mutatószám csökkenését a hosszúlejáratú kötelezettségek csökkenése okozta.

#### Befektetett eszközök aránya

A befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül 66,37% volt előző évben, tárgyévben %, 39,36%, 27,01%-kal csökkent az előző évhez képest.

#### Forgóeszközök aránya

(forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolások)/összes eszköz aránya előző évben 33,63 %, tárgyévben 60,64 %, előző évhez képest 27,01 %-al növekedett.

#### Kötelezettségek dinamikája

Előző évben a Zrt. rövid lejáratú kötelezettségei az összes kötelezettség 41,78 %-át tették ki, tárgyévben 92,22%-át.

## 11. Pénzügyi helyzet alakulása

### a, Adósságállományra vonatkozó mutatók

#### - Adósságállomány aránya

A kötelezettségek kedvezőtlenül alakultak a tekintetben, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek 11,50%-kal növekedtek az előző évi állományhoz viszonyítva. A hosszúlejáratú kötelezettségek tekintetében az állományváltozása nem értékelhető, a vagyonnevezésbe adott eszközökhöz kapcsolódó hosszúlejáratú kötelezettség kikerülésével.

#### - Adósságállomány fedezettsége

Az adósságállomány a saját tőke által előző évben 27,51 %, tárgyévben 21,48%-ban volt fedezett.

#### - Eladósodottság foka:

Az eszközállomány 80,35 %-ban volt terhelve kötelezettségvállalással előző évben, tárgyévben 64,48 %-ban.

### b, Likviditási mutatók

#### - Likviditási mutató I.

A forgóeszközök (teljes összege) 38,41 %-ban fedették a rövid lejáratú kötelezettségeket előző évben, tárgyévben 55,98%-ban. A növekedés jelentős.

- **Likviditási gyorsráta:** (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya): előző évben: 31,22 %, tárgyévben: 49,73%

- **Likvid eszközök aránya:** (a rövid távú likviditást befolyásoló eszközök az összes eszközön belül) előző évben: 10,48 %, tárgyévben: 29,57%.

- **Hosszú távú likviditás:** a hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) előző évben: 16,05 %, tárgyévben: 51,62 %

## 12. Jövedelmezőség

Árbevétel összege: 8 137 248 e Ft volt 2011 évben, tárgyévben: 8 455 994 e Ft

### a, Átlagos fedezeti hányad (bruttó jövedelmezőség)

**Bevételarányos adózott eredmény: (átlagos fedezeti hányad=bruttó jövedelmezőség)**

Az összes bevétel minden ezer forintjára előző évben -28.200 Ft adózott eredmény jutott, 2012. évben -35. 227Ft.

### b, Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutatók

### c, Tőke (vagyon) arányos jövedelmezőségi mutatók

**Vagyonarányos adózott eredmény (ROA):** Sem előző évben, sem tárgyévben ez az érték nem számítható a negatív mérleg szerinti eredmény miatt.

**Jegyzett tőke arányos adózott eredmény:** Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya sem előző évben, sem tárgyévben a negatív mérleg szerinti eredmény miatt nem számítható.

**Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE):** Az adózott eredmény és a saját tőke aránya sem előző évben, sem tárgyévben a negatív mérleg szerinti eredmény miatt nem számítható.

#### d, Egyéb

**Befektetett eszközök hatékonysága:** A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára tárgyévben -48,82 Ft adózott eredmény jutott előző évben, tárgyévben: - 170,87 Ft

**Élőmunka hatékonysága:** Ezer forint személyi jellegű kiadásra jutó adózott eredmény tárgyévben -51,57 Ft volt, tárgyévben -59,49 Ft

**Egy napra jutó árbevétel:** A működés egy naptári napjára jutó árbevétele előző évben 22,294 e Ft volt, tárgyévben: 23 167 e Ft

### B. Specifikus jellegű kiegészítések

#### 1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

##### 1.1. Befektetett eszközök

##### **Bruttó érték alakulása:**

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat (adatok e Ft-ban):

Mérlegtétel	2011				2012			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	24 312	1 205	194	25 323	25 323	5	247	25 081
Ingatlanok	4 142 664	29 598	1113	4 171 149	4 171 149	387 451	4220046	338 554
Műszaki berendezések, gépek	1 391 731	35 326	22468	1 404 589	1 404 589	219 375	80685	1 543 279
Egyéb berendezések, gépek	150 160	10 342	3263	157 239	157 239	20 887	7698	170 428
Befejeztelen beruházások	173 859	31 099	0	204 958	204 958	1 435 834	1236943	403 849
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>5 882 726</b>	<b>107 570</b>	<b>27038</b>	<b>5 963 258</b>	<b>5 963 258</b>	<b>2 063 552</b>	<b>5545619</b>	<b>2 481 191</b>

##### **Terv szerinti értékcsökkenés alakulása: (adatok e Ft-ban)**

A 2012. évi értékcsökkenés értéke 162 453 e Ft, melynek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

Mérlegtétel	2011	2012
	Lineáris módon	Lineáris módon
Immateriális javak	6 778	501
Ingatlanok	89 080	7 599
Műszaki berendezések, gépek	128 696	121 475

Egyéb berendezések, gépek	14 468	12 916
Kisértékű tárgyi eszköz	16 038	10 083
Selejt, leltárhány écs + APEH revízió	9 717	9 879
<b>Összesen</b>	<b>264 777</b>	<b>162 453</b>

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására és visszaírására nem került sor 2012. évben. Értékhelyesbítés elszámolására sem került sor tárgyévben a társaságnál.

A befektetett eszközök állapotát az alábbi táblázat tartalmazza:

	<b>Bruttó</b>	<b>Halmazott Écs</b>	<b>Nettó</b>
Immateriális javak	25 081	24 756	325
Ingatlanok	338 553	7 599	330 954
Műszaki berendezések, gépek	1 543 279	664 809	878 470
Egyéb berendezések, gépek	170 428	120 816	49 612
Befejeztelen beruházások	403 850		403 850
Befektetett pü-i eszközök	80100		80100
<b>Összesen</b>	<b>2 561 291</b>	<b>817 980</b>	<b>1 743 311</b>

### **Befejeztelen beruházások**

A befejeztelen beruházások értéke az alábbiakból tevődik össze:

- Zrt. befejeztelen beruházásainak értéke	26 237 e Ft
- TIOP 2.2.4 pályázat befejeztelen beruházásainak értéke	296 764 e Ft
- TIOP 2.2.5 pályázat befejeztelen beruházásainak értéke	41 483 e Ft
- TIOP 2.2.2 PIC pályázat befejeztelen beruházásainak értéke	39 366 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>403 850 e Ft</b>

### **1.2. Pénzeszközök**

A pénzeszközök értéke előző évben 643.620 e Ft volt, tárgyévben 870 291e Ft, melyek összetételét az alábbi táblázat tartalmazza:

<b>Jogcím</b>	adatok e Ft-ban	
	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Pénztár	30	100
Elszámolási betétszámla	193 350	870 081
Lekötött betét	450 000	
Váltópénz	240	110
<b>Összesen</b>	<b>643 620</b>	<b>870 291</b>

### **1.3.Egyéb követelések**

Az egyéb követelések részletezését az alábbi táblázat mutatja: (adatok e Ft-ban)

<b>Jogcím</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Munkavállalókkal szembeni követelések	2 013	1 031

Költségvetési kiutalási igények	8 033	9 157
Idegen pénzeszközök + letéti pénzeszközök	11 117	6 647
Szolgáltatásra adott előleg	157	
Egyéb követelés (folyamatos telj. Áfa, Pannon Lapok, iparüz. Adó, rehab túlfiz.)	12 372	45 388
APEH bírság	0	0
<b>Összesen</b>	<b>33 692</b>	<b>62 223</b>

#### 1.4. Aktív időbeli elhatárolás

##### A bevételek aktív időbeli elhatárolása

Az aktív időbeli elhatárolás tárgyévi összege: 1 211 456 e Ft. Ezen belül a bevételek aktív időbeli elhatárolására tárgyévben: 1 210 402 e Ft-ban került sor. Ezen összegből az OEP-pel kötött ellátási szerződés alapján járó, a 2012. november és december hónapra vonatkozóan elszámolt teljesítményeknek a 2013. január és február hónapjában realizált pénzügyi teljesítése összege került elhatárolásra. Az elhatárolás fennmaradó része egyéb vevő számlákat érintő tételek, melyek az alábbi jogcímen keletkeztek: bérleti díjak, rezsi költségek, stb.

A költségek aktív időbeli elhatárolásának összege: előző évben 514 Ft, tárgyévben: 1 054 e Ft. (tartalma: folyóiratok, előfizetési díjak, stb.)

#### 1.5. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások keretében a mérleg fordulónap előtt, még a tárgyévet érintő tételek képezik az alapját.

2012. évben bevételek passzív időbeli elhatárolása nem szerepel.

Halasztott bevételként 2012. évben 955 239 e Ft szerepel a mérlegben.

A költségek passzív időbeli elhatárolása között szereplő tételek többek között: telefondíj, OVSZ költségek, karbantartás, közüzemi költségek, stb. Előző évi összege: 45 151 e Ft, tárgyévi összege: 4 278 e Ft.

#### 1.6. Jegyzett tőke

16.835 db 100.000 Ft-os névértékű részvényből áll a társaság jegyzett tőkéje.

#### 1.7. Kötelezettségek

A Zrt. 2011. évi mérlegében kimutatott ingatlanok, és egyes tárgyi eszközök vagyonkezelési szerződésen keresztül kerültek a könyveibe, mely határozatlan időre vonatkozóan ruházta fel vagyonkezelői feladatokkal a társaságot. Az ilyen jogcímen kapott összeg: 2011. évben : 3 144 692 e Ft volt. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló, 2011. évi CLIV törvény rendelkezési alapján 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság a törvény erejénél fogva állami tulajdonba került. A hivatkozott jogszabály 3. § a) pontja alapján, valamint a GYEMSZI –vel kötött vagyonkezelési szerződés szerint a Zrt ezen ingatlanok és tárgyi eszközök vonatkozásában használati joggal bír. Ezen ingatlanok és tárgyi eszközök nyilvántartási értéke 2 955 627 e Ft volt, ami kivezetésre került a hosszúlejáratú kötelezettségek közül.

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat által átadott eszközök értéke pedig 54 158 e Ft, amely megjelenik a hosszúlejáratú kötelezettségek között.

A Zrt. tulajdonosi hitelnyújtási szerződés keretén belül 145.000 ezer Ft hitelt kapott a Veszprém Megyei Önkormányzattól orvosi műszerek beszerzésére, és 120.000 ezer Ft tulajdonosi hitelt a VEMESZ Kft. megalapítására és működtetésére amelyből visszafizetés 2012-ben nem történt.

A Zrt állami tulajdonosi képviselőtét ellátó GYEMSZI ezeket a kölcsönöket nem engedte el, így azok a Zrt könyveiben, mint hosszúlejáratú kötelezettségek szerepelnek.

### 1.8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezését az alábbi táblázat mutatja: (adatok e Ft-ban)

Jogcím	2011	2012
OEP-től kapott előleg	230 618	245 134
Nem számlázott szállítások	-	7 926
Levont szja	51 767	50 843
Egyéb járulékok	5 545	10 166
Áfa	17 258	14 824
Jövedelem elszámolási számla	199 423	216 017
Nyugdíj és eb. Járulék	142 370	133 462
Magánnyugdíj	-	803
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	23 234	225 108
Dolgozói levonások	2 709	1 126
TIOP 222. SBO pályázat önrésze	153 809	
<b>Összesen</b>	<b>826 733</b>	<b>905 409</b>

## 2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### 2.1. Értékesítés nettó árbevételének alakulása

(adatok e Ft-ban)

Jogcím	2011	2012
OEP bevétel	7 290 291	7 801 172
Egészségügyi tev. Bevétele	246 105	253 153
Patika működési bevétele	461 770	328 870
Egyéb vállalkozási bevétel	126 127	12 353
Közvetített szolgáltatás(Vodafone, energia)	12 955	60 446
<b>Összesen</b>	<b>8 137 248</b>	<b>8 455 994</b>

Az Országos Egészségügyi Pénztárral kötött szerződés alapján az ellátási tevékenység bevétele, az aktív időbeli elhatárolás figyelembe vételével együtt:

előző évben: 7 290 291 e Ft

tárgyévben: 7 801 172 e Ft

A vállalkozási tevékenység bevétele előző évben 846.957 e Ft, tárgyévben 654 822 e Ft, mely a nem OEP által finanszírozott betegellátás bevételeit, az Elixir patika, bérleti díjakat, dokumentáció másolást, készlet értékesítést, nővérszállón történő elhelyezés bevételeit, hirdetési felület bérbeadásából származó bevételeit, stb. tartalmazza.

## 2.2. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek összege előző évben: 323 357 e Ft, tárgyévben: 3 118 872 e Ft, amelyben a vagyonkezelésbe adott eszközök értékének hosszúlejáratú kötelezettségek közül történő kivezetése jelenik meg a különféle egyéb bevételek között

Az egyéb bevételek részletezését az alábbi táblázat mutatja: (adatok e Ft-ban)

Jogcím	2011	2012
Értékesített immat.javak és tárgyi eszközök bevétele	432	24
Káreseménnyel kapcs. Kapott bevétel	663	1305
Behajthatatlannak minősített leirt követelés	0	0
Költségek ellentételezésére kapott támogatás	1 557	1 702
Utólag kapott, pénzügyileg rendezett engedmény	0	0
Követelések visszairt értékvesztése	7 213	241
Önkormányzatoktól kapott támogatás (Veszprém Megyei Önkormányzat, VMJV Önkormányzata)	114	0
Egyéb kapott támogatások (gazdasági társaságok támogatása, Munkaügyi Központ)	2 499	5
Alapítványoktól, és magánszemélyektől kapott támogatás	675	6
Különféle egyéb bevételek	310 195	3 115 580
Kerekítés	9	9
<b>Összesen</b>	<b>323 357</b>	<b>3 118 872</b>

## 2.3. Egyéb ráfordítás

Az egyéb ráfordítások eredmény kimutatásban kimutatott összege: előző évben: 244 055 e Ft, tárgyévben 3 165 466 e Ft.

Az egyéb ráfordításokat jogcímenként az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok: e Ft-ban

Jogcím	2 011	2 012
Értékesített immat.java, tárgyi eszközök kivezetett értéke	448	60
Kártérítés magánszemélynek	5 948	8 971
Tárgyi eszközök selejtezése	8 639	4 752
Raktár készlet selejtezés	453	419
Tárgyi eszköz leltárihiány	1 265	1 362
Raktári készlet leltárihiány	9 706	3 319
Utólagosan le nem vonható Áfa	189 339	167 717
Gépjárműadó	177	191
Késedelmi kamat	10 563	6 050
Önellenőrzési pótlék	6	1 564
Bírság	15	93
Behajthatatlan követelés leirt összege	2 066	
Kerekítés	177	6
Különféle egyéb ráfordítás	4 605	2 957 411

Építményadó	3 475	
MEP támogatás visszavonása	19	9 449
Gyógyszer selejtezés	334	221
Követelések értékvesztés - leirt összeg	4 733	2 382
APEH eljárási illeték, késedelmi pótlék	1 363	-
Cégautóadó	724	1 499
<b>Összesen</b>	<b>244 055</b>	<b>3 165 466</b>

#### 2.4. Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevételeinek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok e Ft-ban

Forgóeszközök között kimut. Pénzeszközök után kapott kamat	11 439
Árfolyamnyereség	33
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE</b>	<b>11 472</b>

#### 2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításainak megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza

(adatok e Ft-ban)

	2011	2012
Egyéb részesedés árfolyamv.		5
Lízing kamat	124	192
Magánszemélynek fizetett kamat	3	
Pénzintézet felé fizetett kamat	1 084	
Árfolyamvesztés	287	80
Önkormányzat felé fizetett kamat	3 186	
OEP felé fizetett kamat	3	73
<b>Összesen</b>	<b>4 687</b>	<b>350</b>

#### 2.6. Rendkívüli bevételek

A rendkívüli bevételek között került elszámolásra a térítés nélkül átvett eszközök értéke, ajándékként kapott, fellelt eszközök értéke, leltártöbblet, stb.

Jogcímenkénti összegeket az alábbi táblázat tartalmazza: (adatok e Ft-ban)

Jogcím	2011	2012
Térítés nélkül átvett eszközök értéke	2 218	129
Ajándékként kapott, fellelt eszközök	0	58 525
Egyéb rendkívüli bevételek	3 327	18 582
Tárgyi eszközök leltártöbblete	496	832
Raktár készlet többlet	7 997	2 840
Véglegesen felj. Célú támogatás	17 164	12 975
<b>Összesen</b>	<b>31 202</b>	<b>93 883</b>



**2.7. Rendkívüli ráfordítások**

Előző évi rendkívüli ráfordítás összege 12 945 e Ft volt, tárgyévben 7 543 e Ft.

**2.8.A környezetvédelemmel kapcsolatban elszámolt költségek, minőségirányítás**  
(adatok e Ft-ban)

Jogcím	2011	2012
Auditálást végző társaság, minőségügyi szaktan.díj	5 755	1 300
Környezetvédelmi tanácsadás	5 065	5 568
Veszélyes hulladék elszállítás	12 783	14 346
Gyűjtőzsákok	633	2 137
<b>Összesen</b>	<b>24 236</b>	<b>23 351</b>

**Környezetvédelmi célok**

1. A veszélyes hulladék ellenőrző mérése az elszállítás előtt
2. A veszélyes hulladék átalakítása sterilizációs technológiával a Kórház területén.
3. Doba elektromos hálózatának felújítása
4. A Kórház „D” épület elavult tűzjelző rendszerének cseréje.

**2.9. Kutatás-fejlesztés költségei**

Kutatás-fejlesztésre tárgyévben költséget nem számoltunk el.

**2.10. Lezárt, határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben**

A társaságban a beszámolási időszakban határidős, opciós, és swap ügyletei nem voltak.

**2.11.. Veszélyes hulladék**

A keletkezett és elszállított veszélyes hulladékok mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza:

Veszélyes hulladék megnevezése	kg
Beteg.Kórház	138 782
Beteg.SZTK	1031
Beteg: Sümeg	480
Beteg:Doba	180
<b>Betegellátási hulladék összes</b>	<b>140 473</b>
Halogénmentes oldószer	300
Elhasznált hívó oldatok	900
Elhasznált fixír oldatok	940
Fénycső	414
Selejt röntgen film	
<b>Összesen:</b>	<b>143 027</b>

**C. Tájékoztató jellegű kiegészítések****1. A társasági adó megállapítása**

A társasági adó megállapítására a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény (továbbiakban Tao. Tv.) alapján került sor. A kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság a Tao. Tv 6 § (1),(2),(4) bekezdésében foglaltak alapján határozza meg adóalapját, figyelemmel a 13/A §-ban, és a 9-14 §-ban foglaltakra is. A társaságnak 2012. évben társasági adó kötelezettsége nem keletkezett.

A társasági adóalap módosító tételei:

e. Ft-ban:

Csökkentő tételek:

- társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés összege:	192 847
- Selejtezett eszk. nettó értéke:	60
Követelések visszaírt értékvesztése:	241
- Adóellen. önell. során elsz.:	468
<b>Csökkentő tételek összesen:</b>	<b>193 616</b>

Növelő tételek:

- számviteli tv. Szerinti értékcsökkenés összege:	185 375
- Ért. selejtezett eszk. nettó értéke:	60
- Terven felüli écs.	32
- nem a vállalkozás érdekében felmerült költség:	17 421
- Jogerős bírság, késedelmi kamat:	154
<b>Növelő tételek összesen:</b>	<b>203 042</b>

Az adóalap módosító tételek figyelembe vételével a vállalkozásnak nem keletkezett adófizetési kötelezettsége.

Az adózott eredmény, melynek összege -297 877 e Ft, megegyezik a mérleg szerinti eredménnyel.

## 2. Létszám- és béradatok

A Zrt. 2012. évi létszám és béradatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Létszám adatok		2011 év		2012	
		Átlag áll. Létszám (fő)	Mv-ből származó kereset e Ft	Átlag áll. Létszám (fő)	Mv-ből származó kereset e Ft
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	össz:	1 483	2 794 838	1465	3 365 361
	ebből: nők	1 182	2 035 635	1169	2 511 092
Nem teljes, de min. havi átlag 60 órában alk. álló		185	1 914 86	221	3 142 81
Munkaszerz. szerint havi 60 óránál rövidebb időben alk. álló		21	11 749	16	15 154
Egyéb foglalkoztatottak		-	-	-	-
Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		-	32 632	-	46 433
<b>A szervezet tevékenységében</b>		<b>1 689</b>	<b>3 030 705</b>	<b>1702</b>	<b>3 741 229</b>

<b>résztevők száma összesen</b>				
Ebből Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók	9	17145	9	22646

**A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét** mutatja be az alábbi táblázat:  
(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Alaptevékenység bérköltsége	1 751 386	1 796 078
Részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége	127 606	161 081
Vállalkozási tevékenység bérköltsége	3 570	2 543
Műszakpótlék	101 246	111 691
Egyéb pótlékok	115 019	477 447
Részmunkaidőben foglalkoztatottak pótlékai	16 291	67 038
Vállalkozási tevékenység egyéb pótlékai	5902	858
Jutalom	25 628	24 738
Túlóra	26 382	39 973
Ügyeleti díj, készenléti díj	349 442	366 640
Távolléti díj	351 722	450 215
Megbízási díj	23 160	37 999
Tisztelet díj	4 470	3 661
Vállalkozási tevékenység (jutalom, túlóra, egyéb)	10 312	14 081
Felmentési bér	4 009	518
bérkompenzáció, bérkiegészítés	90812	0
<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>3 006 957</b>	<b>3 554 561</b>

#### Személyi jellegű kifizetések

A személyi jellegű kifizetéseket az alábbi táblázat tartalmazza:  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Saját gépkocsi használat, napidíj	143	96
Munkába járás költségtérítése (jegy, bérlet)	78 135	92 309
Betegszabadság bére	17 164	17 174
Munkáltatói táppénz hozzájárulás	6 451	7 602
Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 720	2 507
végkielégítés	1849	
Jubileumi jutalom	11 504	
Védőszemüveg	820	1224
Étkeztetés támogatás-kórházasi étkezés esetén	15 426	18 629

Egyéb személyi jellegű kifizetések	54	338
Természetbeni juttatások	57 960	43 604
Reprezentációs szolgáltatás, vendéglátás, szállás	522	178
Béren kívüli juttatás	96 404	147 464
Étk.term.hozzájárulás vállalozási tevékenység	4	28
Cafetéria rendszer elemei	296 249	197 280
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK</b>	<b>585 405</b>	<b>528 433</b>

A Cafetéria rendszer elemeinek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:  
adatok e Ft-ban

Jogcím	2 011	2012
Munkába járás térítés (Caf.)	6 972	7 738
Helyi járat bérlet tér. (Caf.)	8 575	7 862
Étkezési hozzájárulás (utalvány, Caf.)		15
Önkéntes egészségpénztári tagdíj hozzájár. (Caf.)	35 706	47013
Önkéntes nyugd. pénztári tagdíj hozzájár. (Caf.)	14 310	14 246
Étkezés természetbeni hozzájár. (Caf.)	10 344	11 357
Meleg ételutalvány (Caf.) vállalozási tevékenység	316	
Üdülési csekk (Caf.)/SZÉP kártya szállás vendégl. szabadidő	41 840	45 243
Internet térítés (Caf.)	12 635	0
Iskolakezdési támogatás (Caf.)	8 245	0
Melegétel utalvány/Erzsébet utalvány	157 052	63 802
Sportjegy, bérletek	254	
<b>Cafetéria elemek összesen</b>	<b>296 249</b>	<b>197 280</b>

A vezető tisztségviselők (2 fő) díjazása tárgyévben: 19 524 198 Ft bérköltséget, és 665 917 Ft egyéb személyi jellegű ráfordítást jelentett a Zrt. számára.

A díjazást terhelő járulékok összege: 5 271 909 Ft.

A 36/2008 (XII.11) Kgy. Sz. határozat alapján a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Közgyűlése az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjának 2009. január 1.-től történő 50 %-os csökkentését egyhangúan elfogadta, 2011. októbertől pedig a kórház nehéz anyagi helyzetére tekintettel további egységes havi 10 000 Ft-tal történő csökkentést határoztak el. Ennek megfelelően:

Az Igazgatóság díjazása 2011. évben (3fő) 1.945.000 Ft-ot, 2012-ben 1 740 000 ezer Ft-ot jelentett a társaság számára.

A díjazást terhelő egyéb járulékok: 2011. évben 525.150 Ft, 2012. évben 469 800 Ft.

A Felügyelő Bizottság díjazása 2011. évben (6 fő) 2.530.000 Ft-ot, 2012. évben 1 920 000 Ft-ot tett ki.

A díjazást terhelő egyéb járulékok: 2011. évben 683.100 Ft, 2012. évben 518 400 Ft volt.

A társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai részére nem került sor előleg és kölcsön folyósítására.

### **3. A vállalkozás befektetési politikája, és a jövőbeni lényeges befektetési tervek ismertetése**

A Zrt. az alábbi Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatokban rejlő lehetőségek kiaknázására fogalmazta meg lényeges terveit:

- TIOP 2.2.2/08/2F Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül a gyermek sürgősségi ellátás) támogatására előirányzat 440.000 e Ft.

Alapvető cél: A sürgősségi betegellátás korszerű, integrált, optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes rendszerének és központjainak kialakítása, fejlesztése az ellátás hatékonyságának és az ellátás minőségének növelése érdekében. A szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség esélyegyenlőségének javítása, a lakosság biztonságérzetének és életesélyeinek növelése

A pályázat kivitelezése 2012. március hónapban zárult le.

- TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0016 „A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban”

Támogatás összege: 239 859 e Ft

Alapvető cél: A projekt általános célja a koraszülött, súlyos állapotba került és intenzív ellátásra szoruló újszülöttek életesélyeinek növelése a Kórházban működő Perinatális Intenzív Centrum informatikai és orvos technológiai eszközeinek fejlesztésével. A projekt rész célja a költséghatékony működtetés elősegítése a magas üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. A projekt középpontjában az intézményben működő PIC III. szintű részleg eszközparkjának korszerűsítése áll új eszközök beszerzése által, emellett pedig kiemelten fontos projekt tevékenység az informatikai rendszerek modernizációja. A projekt keretében olyan nem engedélyköteles felújítási munkákat is el kíván végezni az intézmény, amelyek megteremtik a beszerzésre kerülő orvostechnikai eszközök hosszú távú működtetésének feltételeit, és biztosítják a betegellátás zavartalan, higiénias, részben steril körülmények közötti ellátását.”

A pályázatot a Zrt. elnyerte, a kivitelezés folyamatban van.

- TIOP 2.2.5/09/1: Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül megvalósítható fejlesztési koncepciót a daganatos betegek komplex ellátásának javítása érdekében: 2.500.000 e Ft.

Alapvető cél: A konstrukció alapvető célja, hogy a társadalom valamennyi rétege számára méltányos hozzáférést biztosítson az onkológiai ellátáshoz, ezáltal hozzájárulva a rosszindulatú daganatok okozta halálozás csökkentéséhez. A fejlesztés közvetlen célja: fékezni a népesség korai halálozásából adódó csökkenésének folyamatát, valamint a társadalom általános egészségügyi állapotának javulásához való hozzájárulás.

A pályázatot a Zrt. elnyerte, a kivitelezés várhatóan 2013-ban elkezdődik.

- TIOP 2.2.4/09/1: Struktúraváltozást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban / Központi műtő, központi diagnosztika, 4.500.000 e Ft

Alapvető cél: A magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentése. Az ellátások fejlesztésének eredményeképpen az igénybevevő lakosság számára egészségnyereség elérése.

Általános célok: Az érintett egészségügyi szolgáltatókban a valós szükségleteknek megfelelő