

OSAP 1576

Beruházás-statisztika

Egészségügyi ágazat
Önkormányzatok
Vezetői összefoglaló



2008

Vezetői összefoglaló

Az önkormányzati felügyelet alatt álló egészségügyi intézetek, intézmények beruházási, felújítási kiadásainak alakulásáról a 2008. évben
– az OSAP 1576 sz. adatgyűjtés alapján –

Adatszolgáltatói kör: Az önkormányzati felügyelet alá tartozó egészségügyi intézetek, intézmények és a felügyeletet ellátó önkormányzatok. Beruházás-statisztikai jelentés 2269 önkormányzat (beleértve a felügyelete alá tartozó intézményeket) részéről érkezett. Ez a 3194 önkormányzat 71,0 százaléka. Az adatot jelentők közül 422 esetben volt, 1847 esetben nem volt tárgyévi beruházási vagy felújítási ráfordítás.

Beruházások és felújítások

Az egészségügyi célú beruházási és felújítási összkiadás döntő hányada beruházási kiadás.

A 2008. évben az önkormányzati felügyelet alatt álló egészségügyi intézményekben beruházásra illetve felújításra 28,2 milliárd forintot fordítottak, amelynek jelentős részét, 82,8 százalékát a beruházási kiadás tette ki. A felújítások 4,8 milliárd forintos összege, az összes költség 17,2 százaléka.

A kiadások legnagyobb részben építési jellegű kiadások.

Az **összkiadás** 65,5 százalékát, 18,5 milliárd forintot az építési kiadás adja, a gépekre, műszerekre fordított összeg 9,7 milliárd forint, amely az összköltség 34,5 százaléka.

A **beruházási** kiadásokon belül az építési beruházások részaránya 58,9 százalék, amely összegben 13,8 milliárd forint. A gép-műszer beruházás az összes beruházási költség 41,1 százaléka, mely értékben 9,6 milliárd forint.

A **felújítási** célokra fordított 4,8 milliárd forinton belül még jelentősebb aránytölődés tapasztalható az építési felújítás javára. Az építési felújítás 4,7 milliárd forintja 97,6 százalékos részarányt jelent, a gép-műszer felújításra fordított 114 millió forintos összeggel szemben, amely felújítási költség 2,4 százaléka.

A ráfordítás legnagyobb hányada az integrált járó- és fekvőbeteg szakellátó intézményekben jelenik meg.

A 28,2 milliárd forint **összkiadáson** belül az **integrált járó- és fekvőbeteg szakellátó intézmények** részesedése 86,6 százalék, 24,4 milliárd forint. Az **önálló járóbeteg-ellátók** esetében a részesedés 11,5 százalék, 3,2 milliárd forint.

Ez az arányosság áll fent az **építési** költségek tekintetében is, ahol az integrált járó- és fekvőbeteg ellátó intézetek 16,0 milliárd forintja a 18,5 milliárd forintos összes építési ráfordítás 86,5 százalékát teszi ki, az önálló járóbeteg-ellátók 2,0 milliárd forintja pedig ugyanennek

11,0 százaléka.

A gépekre, műszerekre fordított beruházások és felújítások tekintetében az integráltan működő intézmények 8,4 milliárd forintos költsége az összes gép-műszer költség 86,8 százaléka, míg az önálló járóbeteg-ellátók 1,2 milliárd forintja a 9,7 milliárd forint összes gép-műszer ráfordításnak a 12,4 százaléka. (Lásd 1. sz. táblázat.)

A beruházások, felújítások és az együttes ráfordítás a Közép-magyarországi régióban a legmagasabb.

Regionális bontásban mind a beruházás, mind a felújítás, mind az összes költség a Közép-magyarországi régióban a legnagyobb. Beruházásra 8,6, felújításra 2,3, együttesen 10,9 milliárd forintot költöttek. A legalacsonyabb felújítási ráfordítást az Észak-magyarországi régióban figyelhettük meg, 283 millió forint értékben. A legalacsonyabb regionális beruházási költségekkel Közép-Dunántúl esetében találkozhattunk, 1,0 milliárd forint értékben. A régiók közül a legalacsonyabb beruházási és felújítási összköltséget ugyancsak a Közép-Dunántúlon találtuk, értéke 1,4 milliárd forint.

A **megyék** közül Jász-Nagykun-Szolnok megyében a legmagasabb a beruházások és felújítások együttes értéke, 3,0 milliárd forintos értékekkel. A legkevesebb együttes ráfordításról Heves megye adott számot, 144 millió forint értékben. Felújításokra a legtöbbet, 325 millió forintot Tolna megye költött, ugyanakkor itt volt a legalacsonyabb beruházási ráfordítás, 25 millió forint.

A megyei önkormányzatok fordítottak legtöbbet beruházásra, a főváros pedig felújításra.

Önkormányzati jogállások szerint a megyei önkormányzatok ráfordítása volt a legmagasabb, beruházása 8,9 milliárd, beruházásra és felújításra együttesen 10,5 milliárd forintot költöttek. A községeknél volt a legalacsonyabb a ráfordítás összértéke, beruházásaik 278 millió forintot, felújításaik 565 millió forintot, összességében 843 millió forintot tett ki. A felújítási költségeket önmagukban vizsgálva a legtöbbet 2,0 milliárd forintot a főváros költött, míg a legkevesebbet, 276 millió forintot a megyei jogú városok ráfordítása tette ki. (Lásd 2. sz. táblázat.)

Kiemelt teljes költségvetésű beruházások és rekonstrukciók

A kiemelt projektek mind teljes költségének, mind tényleges tárgyévi

A *kiemelt összegű*, 100,0 millió forint feletti teljes költségű beruházásokról, rekonstrukciókról az önkormányzatok 58,3 milliárd

ráfordításának döntő része
címezett és céltámogatás.

A tényleges tárgyévi
költségek teljes
költségvetéseken belüli
aránya a címezett és
céltámogatással
megvalósuló projektek
esetében magasabb.

Az előző évihez viszonyítva
mind a beruházási
ráfordítások mind, a
felújítási célú költségek
csökkentek, ám az
utóbbiak jóval nagyobb
arányban.

Az Észak-alföldi régióban
nagy arányban emelkedett,
a Nyugat-dunántúli
régióban nagy arányban
csökkent a beruházási és
felújítási ráfordítások
együttes értéke.

forintnyi **teljes költséget** jelentettek, melynek 50,6 százaléka, 29,5 milliárd forint **címezett és céltámogatás** volt, az **egyéb** módon megvalósuló beruházás és rekonstrukció teljes költsége 28,8 milliárd forint, amely a teljes költségvetések 49,4 százalékát teszi ki.

Tényleges tárgyévi költségként az önkormányzatok 13,9 milliárd forintot jelentettek, melynek 65,8 százaléka, 9,1 milliárd forint volt **címezett és céltámogatás**. A teljes összeg 34,2 százaléka, 4,7 milliárd forint pedig **egyéb** módon megvalósuló beruházás illetve rekonstrukció volt.

A **tényleges tárgyévi költség** a teljes költségek 23,8 százalékát teszi ki. A **címezett és céltámogatással** megvalósuló beruházások és rekonstrukciók esetében a tényleges tárgyévi költségek aránya 30,9 százalék, az **egyéb** módon megvalósuló projektek esetében az arány 16,4 százalék. (Lásd 3. sz. táblázat.)

Beruházások és felújítások változásai 2007-2008

2008-ban az **együttes ráfordítás** az előző évhez képest 6,2 százalékkal csökkent. Ezen belül a **beruházási ráfordítások** 1,9 százalékkal, míg a **felújítások** 22,9 százalékkal csökkentek.

Az **integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás együttes ráfordításai** 5,9 százalékkal, ezen belül a **beruházási** célú kiadások 2,5 százalékkal, a **felújítási** célú kiadások viszont 22,5 százalékkal csökkentek. Az **önálló járóbeteg-ellátásra** fordított költségek 2,1 százalékkal tettek ki kevesebbet, a **felújítások** terén tapasztalható csökkenés 13,0 százalék, ellenben a kategórián belül a **beruházási ráfordítások** 4,9 százalékkal emelkedtek.

Építési költségek tekintetében az **összes ráfordítás** csökkenése 8,7 százalék, ezen belül a **beruházások** 4,9 százalékkal, míg a **felújítások** 18,3 százalékkal csökkentek.

Gép-műszer ráfordítások vonatkozásában az **összköltségek** csökkenése 1,2 százalék, de míg a **beruházási ráfordítások** 2,8 százalékkal nőttek, addig a **felújítások** 76,7 százalékkal csökkentek. (Lásd 4. sz. táblázat.)

Regionális bontásban a legnagyobb növekedés Észak-Alföldön található, a **beruházások és felújítások együttes értéke** 95,7 százalékkal emelkedett. A legnagyobb csökkenés Nyugat-Dunántúlon volt, itt 75,5 százalékkal csökkent a **beruházások és felújítások együttes értéke**. Külön vizsgálva a **beruházásokat** a legnagyobb növekedés szintén az Észak-Alföldön volt, a növekedés értéke 127,3 százalék, míg a legnagyobb csökkenés ugyanúgy Nyugat-Dunántúlon volt, a csökkenés mértéke 78,1 százalékos.

A beruházási és felújítási ráfordítások együttes értéke a megyei önkormányzatok esetében nőtt, minden más jogállási kategóriában csökkent.

Felújítások vonatkozásában a legnagyobb emelkedés viszont Észak-Magyarországon volt, mértéke 28,2 százalékos. A legnagyobb csökkenés ugyancsak a Nyugat-Dunántúlon volt tapasztalható, a megfelelő érték 63,3 százalék.

Önkormányzati jogállások szerint a megyei önkormányzatok *beruházási és felújítási együttes* költségváltozása a legmagasabb, az előző évhez képest ez az érték 68,4 százalékkal emelkedett. A beruházási és felújítási együttes ráfordítások értéke minden más jogállási kategóriában csökkent, legnagyobb arányban a megyei jogú városok esetében, ahol a csökkenés 30,4 százalékos. Csak a *beruházásokat* vizsgálva a községek 46,4 százalékos csökkenése a legjelentősebb. *Felújítások* esetében a legnagyobb csökkenés a nem megyei jogú városoknál tapasztalható, mértéke 77,5 százalék. (Lásd 5. sz. táblázat.)

Kiemelt teljes költségvetésű beruházások és rekonstrukciók változásai 2007-2008

Mind a kiemelt projektek teljes költségvetése, mind a tényleges tárgyévi ráfordítás vonatkozásában a címzett és céltámogatással megvalósuló projekteknél csökkenés, az egyéb módon megvalósulóknál növekedés tapasztalható.

Az **összes teljes költség** a kiemelt beruházások és rekonstrukciók esetében 7,8 százalékkal nőtt. *Címzett és céltámogatással megvalósuló* projektek esetében 17,7 százalékos csökkenésről, az *egyéb módon megvalósuló* beruházások és rekonstrukciók esetében ellenben 57,9 százalékos növekedésről adtak számot az önkormányzatok és intézményeik.

Tényleges tárgyévi költségek esetében ugyanezen kettősség eredőjeként 7,0 százalékos csökkenést kaptunk. A *címzett és céltámogatással megvalósuló* beruházások és rekonstrukciók vonatkozásában a tényleges tárgyévi költségek csökkenése 20,4 százalékot, míg az *egyéb módon megvalósuló* projektek esetében a növekedés mértéke 37,7 százalékot tett ki (Lásd 6. sz. táblázat.)

Mellékletek

1. Beruházási és felújítási teljesítés költségtípusonként, 2008. év

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Építés			Gép-műszer			Összesen		
	összeg	arány	részarány	összeg	arány	részarány	összeg	arány	részarány
1. Integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás	15 968 559	86,5%	100,0%	8 422 148	86,8%	100,0%	24 390 707	86,6%	100,0%
Beruházás központi költségvetésből	4 879 637	26,4%	30,6%	2 613 649	26,9%	31,0%	7 493 286	26,6%	30,7%
Beruházás saját forrásból	7 746 821	42,0%	48,5%	5 722 659	59,0%	67,9%	13 469 480	47,8%	55,2%
Beruházás együtt	12 626 458	68,4%	79,1%	8 336 308	85,9%	99,0%	20 962 766	74,4%	85,9%
Felújítás központi költségvetésből	866 174	4,7%	5,4%	608	0,0%	0,0%	866 782	3,1%	3,6%
Felújítás saját forrásból	2 475 927	13,4%	15,5%	85 232	0,9%	1,0%	2 561 159	9,1%	10,5%
Felújítás együtt	3 342 101	18,1%	20,9%	85 840	0,9%	1,0%	3 427 941	12,2%	14,1%
2. Önálló járóbeteg-ellátás	2 033 108	11,0%	100,0%	1 199 899	12,4%	100,0%	3 233 007	11,5%	100,0%
Beruházás	949 780	5,1%	46,7%	1 172 223	12,1%	97,7%	2 122 003	7,5%	65,6%
Felújítás	1 083 328	5,9%	53,3%	27 676	0,3%	2,3%	1 111 004	3,9%	34,4%
3. Egyéb eddig fel nem sorolt intézmény	461 948	2,5%	100,0%	81 693	0,8%	100,0%	543 641	1,9%	100,0%
Beruházás	169 329	0,9%	36,7%	81 470	0,8%	99,7%	250 799	0,9%	46,1%
Felújítás	292 619	1,6%	63,3%	223	0,0%	0,3%	292 842	1,0%	53,9%
4. Összesen (1+2+3)	18 463 615	100,0%	100,0%	9 703 740	100,0%	100,0%	28 167 355	100,0%	100,0%
Beruházás	13 745 567	74,4%	74,4%	9 590 001	98,8%	98,8%	23 335 568	82,8%	82,8%
Felújítás	4 718 048	25,6%	25,6%	113 739	1,2%	1,2%	4 831 787	17,2%	17,2%

2. Beruházási és felújítási teljesítés alakulása területenként, 2008. év

ezer forint, %

Területi egység	Beruházás	Felújítás	Együtt
Megyék és régiók szerint			
Budapest	7 693 421	2 013 858	9 707 279
Pest	882 888	309 744	1 192 632
Közép-Magyarország	8 576 309	2 323 602	10 899 911
Fejér	370 427	152 503	522 930
Komárom-Esztergom	240 200	67 656	307 856
Veszprém	437 551	120 948	558 499
Közép-Dunántúl	1 048 178	341 107	1 389 285
Győr-Moson-Sopron	178 819	94 520	273 339
Vas	930 233	311 894	1 242 127
Zala	139 516	44 580	184 096
Nyugat-Dunántúl	1 248 568	450 994	1 699 562
Baranya	358 832	29 930	388 762
Somogy	1 247 184	48 545	1 295 729
Tolna	25 488	325 437	350 925
Dél-Dunántúl	1 631 504	403 912	2 035 416
Borsod-Abaúj-Zemplén	2 003 408	197 990	2 201 398
Heves	121 458	22 897	144 355
Nógrád	495 498	61 664	557 162
Észak-Magyarország	2 620 364	282 551	2 902 915
Hajdú-Bihar	248 739	74 981	323 720
Szabolcs-Szatmár-Bereg	2 473 406	190 318	2 663 724
Jász-Nagykun-Szolnok	2 680 764	294 627	2 975 391
Észak-Alföld	5 402 909	559 926	5 962 835
Bács-Kiskun	1 721 384	105 100	1 826 484
Békés	798 254	63 273	861 527
Csongrád	288 098	301 322	589 420
Dél-Alföld	2 807 736	469 695	3 277 431
Jogállás szerint			
Főváros	7 693 421	2 013 858	9 707 279
Megyei önkormányzat	8 870 965	1 595 532	10 466 497
Megyei jogú város	644 340	276 225	920 565
Egyéb város	5 849 031	381 122	6 230 153
Község	277 811	565 050	842 861
Együtt összesen	23 335 568	4 831 787	28 167 355

3. A 100,0 millió forint teljes költséget meghaladó beruházások és rekonstrukciók költségtípusonként, 2008. év

ezer forint, %

A 100 millió Ft teljes költséget meghaladó beruházások, rekonstrukciók összesítése	Teljesítés a								További évek előirányzata		Teljes költség	
	beszámolási év előtt		beszámolási évben									
			(a) központi költségvetési forrásból		(b) saját költségvetési forrásból		összesen					
	(1)		(2a)		(2b)		(2)		(3)		(1+2+3)	
	összeg	arány	összeg	arány	összeg	arány	összeg	arány	összeg	arány	összeg	arány
Címzett és céltámogatással megvalósuló beruházások	17 903 220	91,2%	5 855 354	91,3%	3 266 277	43,9%	9 121 631	65,8%	2 454 514	9,9%	29 479 365	50,6%
<i>Megoszlás</i>	60,7%		19,9%		11,1%		30,9%		8,3%		100,0%	
Egyéb (nem címzett, vagy céltámogatással megvalósuló) beruházások	1 727 735	8,8%	558 805	8,7%	4 172 131	56,1%	4 730 936	34,2%	22 325 701	90,1%	28 784 372	49,4%
<i>Megoszlás</i>	6,0%		1,9%		14,5%		16,4%		77,6%		100,0%	
Összesen	19 630 955	100,0%	6 414 159	100,0%	7 438 408	100,0%	13 852 567	100,0%	24 780 215	100,0%	58 263 737	100,0%
<i>Megoszlás</i>	33,7%		11,0%		12,8%		23,8%		42,5%		100,0%	

4. A beruházási és felújítási teljesítés változása költségtípusonként, 2007-2008

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Építés			Gép-műszer			Összesen		
	2007	2008	változás	2007	2008	változás	2007	2008	változás
1. Integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás	17 343 062	15 968 559	-7,9%	8 582 174	8 422 148	-1,9%	25 925 236	24 390 707	-5,9%
Beruházás központi költségvetésből	9 979 967	4 879 637	-51,1%	3 685 902	2 613 649	-29,1%	13 665 869	7 493 286	-45,2%
Beruházás saját forrásból	3 351 145	7 746 821	131,2%	4 485 860	5 722 659	27,6%	7 837 005	13 469 480	71,9%
Beruházás együtt	13 331 112	12 626 458	-5,3%	8 171 762	8 336 308	2,0%	21 502 874	20 962 766	-2,5%
Felújítás központi költségvetésből	1 653 785	866 174	-47,6%	4 874	608	-87,5%	1 658 659	866 782	-47,7%
Felújítás saját forrásból	2 358 165	2 475 927	5,0%	405 538	85 232	-79,0%	2 763 703	2 561 159	-7,3%
Felújítás együtt	4 011 950	3 342 101	-16,7%	410 412	85 840	-79,1%	4 422 362	3 427 941	-22,5%
2. Önálló járóbeteg-ellátás	2 181 512	2 033 108	-6,8%	1 119 250	1 199 899	7,2%	3 300 762	3 233 007	-2,1%
Beruházás	979 535	949 780	-3,0%	1 044 308	1 172 223	12,2%	2 023 843	2 122 003	4,9%
Felújítás	1 201 977	1 083 328	-9,9%	74 942	27 676	-63,1%	1 276 919	1 111 004	-13,0%
3. Egyéb eddig fel nem sorolt intézmény	700 153	461 948	-34,0%	116 416	81 693	-29,8%	816 569	543 641	-33,4%
Beruházás	137 150	169 329	23,5%	113 012	81 470	-27,9%	250 162	250 799	0,3%
Felújítás	563 003	292 619	-48,0%	3 404	223	-93,4%	566 407	292 842	-48,3%
4. Összesen (1+2+3)	20 224 727	18 463 615	-8,7%	9 817 840	9 703 740	-1,2%	30 042 567	28 167 355	-6,2%
Beruházás	14 447 797	13 745 567	-4,9%	9 329 082	9 590 001	2,8%	23 776 879	23 335 568	-1,9%
Felújítás	5 776 930	4 718 048	-18,3%	488 758	113 739	-76,7%	6 265 688	4 831 787	-22,9%

5. A beruházási és felújítási teljesítés változása régióként és jogállás szerint 2007-2008

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Beruházás			Felújítás			Együtt		
	2007	2008	változás	2007	2008	változás	2007	2008	változás
Régiók szerint									
Közép-Magyarország	5 233 745	8 576 309	63,9%	2 159 898	2 323 602	7,6%	7 393 643	10 899 911	47,4%
Közép-Dunántúl	860077	1 048 178	21,9%	481088	341 107	-29,1%	1341165	1 389 285	3,6%
Nyugat-Dunántúl	5 699 394	1 248 568	-78,1%	1 229 244	450 994	-63,3%	6928638	1 699 562	-75,5%
Dél-Dunántúl	1 711 010	1 631 504	-4,6%	906 727	403 912	-55,5%	2617737	2 035 416	-22,2%
Észak-Magyarország	3 164 374	2 620 364	-17,2%	220 336	282 551	28,2%	3384710	2 902 915	-14,2%
Észak-Alföld	2 376 726	5 402 909	127,3%	670 755	559 926	-16,5%	3047481	5 962 835	95,7%
Dél-Alföld	4 731 553	2 807 736	-40,7%	597 640	469 695	-21,4%	5329193	3 277 431	-38,5%
Jogállás szerint									
Megyei önkormányzat	11 953 612	8 870 965	-25,8%	2 078 177	1 595 532	-23,2%	14 031 789	10 466 497	-25,4%
Főváros	4 071 385	7 693 421	89,0%	1 692 709	2 013 858	19,0%	5 764 094	9 707 279	68,4%
Megyei jogú város	1 044 128	644 340	-38,3%	277 881	276 225	-0,6%	1 322 009	920 565	-30,4%
Egyéb város	6 188 992	5 849 031	-5,5%	1 693 196	381 122	-77,5%	7 882 188	6 230 153	-21,0%
Község	518 762	277 811	-46,4%	523 725	565 050	7,9%	1 042 487	842 861	-19,1%
Összesen	23 776 879	23 335 568	-1,9%	6 265 688	4 831 787	-22,9%	30 042 567	28 167 355	-6,2%

6. A 100,0 millió forint teljes költséget meghaladó beruházások és rekonstrukciók változása 2007-2008

ezer forint, %

A 100 millió Ft teljes költséget meghaladó beruházások, rekonstrukciók összesítése	Teljesítés a								További évek előirányzata		Teljes költség	
	beszámolási év előtt		beszámolási évben									
			(a) központi költségvetési forrásból		(b) saját költségvetési forrásból		összesen					
	(1)		(2a)		(2b)		(2)		(3)		(1+2+3)	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Címzett és céltámogatással megvalósuló beruházások	17 966 801	17 903 220	9 079 446	5 855 354	2 385 087	3 266 277	11 464 533	9 121 631	6 376 562	2 454 514	35 807 896	29 479 365
Változás		-0,4%		-35,5%		36,9%		-20,4%		-61,5%		-17,7%
Egyéb (nem címzett, vagy céltámogatással megvalósuló) beruházások	2 789 802	1 727 735	1 331 895	558 805	2 102 578	4 172 131	3 434 473	4 730 936	12 003 187	22 325 701	18 227 462	28 784 372
Változás		-38,1%		-58,0%		98,4%		37,7%		86,0%		57,9%
Összesen	20 756 603	19 630 955	10 411 341	6 414 159	4 487 665	7 438 408	14 899 006	13 852 567	18 379 749	24 780 215	54 035 358	58 263 737
Változás		-5,4%		-38,4%		65,8%		-7,0%		34,8%		7,8%