

OSAP 1576

Beruházás-statisztika

Egészségügyi ágazat
Önkormányzatok
Vezetői összefoglaló



2010

Vezetői összefoglaló

Az önkormányzati felügyelet alatt álló egészségügyi intézetek, intézmények beruházási, felújítási kiadásainak alakulásáról a 2010. 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 1754 önkormányzat (beleértve a felügyelete alá tartozó intézményeket) részéről érkezett. Ez a 3194 önkormányzat 54,9 százaléka. Az adatot jelentők közül 408 esetben volt, 1346 esetben nem volt tárgyévi beruházási vagy felújítási ráfordítás. Az adatot nem jelentő 1440 önkormányzat 89,8 százaléka (1293) 3500 főnél kevesebb lélekszámú település.

Beruházások és felújítások

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

A 2010. évben az önkormányzati felügyelet alatt álló egészségügyi intézményekben beruházásra illetve felújításra 33,7 milliárd forintot fordítottak, amelynek jelentős részét, 77,3 százalékát a beruházási kiadás tette ki, 26,1 milliárd forint értékben. A felújítások 7,6 milliárd forintos összege az összes költség 22,7 százaléka.

A kiadások legnagyobb részben építési jellegű kiadások.

Az **összkiadás** 74,9 százalékát, 25,2 milliárd forintot az építési kiadás adja, a gépekre, műszerekre fordított összeg 8,5 milliárd forint, amely az összköltség 25,1 százaléka.

A **beruházási** kiadásokon belül az építési beruházások részaránya 68,3 százalék, amely összegben 17,8 milliárd forint. A gép-műszer beruházások az összes beruházási költség 31,7 százalékát teszi ki, 8,3 milliárd forint értékben.

A **felújítási** célokra fordított 7,6 milliárd forinton belül döntő mértékű arányeltolódás tapasztalható az építési felújítás javára. Az építési felújítás 7,4 milliárd forintja 97,3 százalékos részarányt jelent, a gép-műszer felújításra fordított 203 millió forintos összeggel szemben, amely felújítási költség 2,7 százaléka.

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

A 33,7 milliárd forint összkiadáson belül az **integrált járó- és fekvőbeteg szakellátó intézmények** részesedése 55,7 százalék, 18,8 milliárd forint. Az **önálló járóbeteg-ellátók** esetében a részesedés 40,5 százalék, 13,7 milliárd forint.

Ez az arányosság áll fent az **építési** költségek tekintetében is, ahol az integrált járó- és fekvőbeteg ellátó intézetek 14,1 milliárd forintja a

25,2 milliárd forintos összes építési ráfordítás 56,0 százalékát teszi ki, az önálló járóbeteg-ellátók 10,0 milliárd forintja pedig ugyanennek 39,7 százaléka.

A **gépekre, műszerekre** fordított beruházások és felújítások tekintetében az integráltan működő intézmények 4,6 milliárd forintos költsége az összes gép-műszer költség 54,7 százaléka, míg az önálló járóbeteg-ellátók 3,6 milliárd forintja a 8,5 milliárd forint összes gép-műszer ráfordításnak a 43,0 százaléka. (Lásd 1. sz. táblázat.)

A beruházások és felújítások együttes összege a Közép-magyarországi régióban a legmagasabb és az Észak-alföldiben a legalacsonyabb.

Regionális bontásban mind a beruházás, mind az együttes ráfordítás a Közép-magyarországi régióban a legmagasabb. Beruházásra 8,1, beruházásra és felújításra együttesen 9,7 milliárd forintot költöttek. Felújítások tekintetében a legmagasabb költség a Nyugat-Dunántúlon volt, 2,1 milliárd forint értékben. A legalacsonyabb beruházási és együttes ráfordításokat az Észak-alföldi régióban figyelhetjük meg: beruházásra 0,8, beruházásra és felújításra együttesen 1,4 milliárd forintot költöttek. A legkevesebb felújítási ráfordítás a Dél-Alföldön történt, 526 millió forint.

A **megyék** közül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legmagasabb a beruházások és a felújítások együttes értéke, 4,2 milliárd forint. A legalacsonyabb összegű együttes ráfordítás Heves megyét jellemezte, értéke 312 millió forint.

A főváros beruházási, felújítási és összkiadása volt a legmagasabb, a megyei jogú városoké a legalacsonyabb.

Önkormányzati jogállások szerint az egyéb városok ráfordítása volt a legmagasabb: beruházásuk 12,0 milliárd, felújításuk 3,5 milliárd, összes ráfordításuk pedig 15,4 milliárd forintot tett ki. A megyei jogú városoknál találkozhattunk a legalacsonyabb felújítási és együttes ráfordításokkal, 0,5 és 1,3 milliárd forint értékben. A legalacsonyabb beruházási költséget a községek esetében tapasztaltuk, mely 836 millió forintot tett ki. (Lásd 2. sz. táblázat.)

Kiemelt teljes költségvetésű beruházások és rekonstrukciók¹

A kiemelt projektek teljes költségének döntő hányada nem címzett és céltámogatású.

A **kiemelt összegű**, 100,0 millió forint feletti teljes költségű beruházásokról, rekonstrukciókról az önkormányzatok 108,7 milliárd forintnyi **teljes költséget** jelentettek, melynek mindössze 6,8 százaléka, 7,4 milliárd forint volt címzett és céltámogatású. Az egyéb módon megvalósuló beruházás és rekonstrukció teljes költsége 101,3 milliárd forint volt, amely a teljes költségvetések 93,2 százalékát tette ki.

A kiemelt projektek tényleges tárgyévi költségeinek nagy része nem címzett és céltámogatású.

A kiemelt projektekből **tényleges tárgyévi**, azaz 2010. évi költésként az önkormányzatok 18,9 milliárd forintot jelentettek, melynek 15,8 százaléka, 3,0 milliárd forint volt címzett és céltámogatású, 84,2 százaléka, 15,9 milliárd forint pedig egyéb módon megvalósuló beruházás illetve rekonstrukció.

A címzett és céltámogatással megvalósuló beruházások kifutó rendszer részei.

Maga a tényleges tárgyévi költés a teljes költségek 17,3 százalékát tette ki. A címzett és céltámogatással megvalósuló beruházások és rekonstrukciók esetében ez az arány 40,4 százalék, ami jól tükrözi a címzett és céltámogatás rendszer kifutó jellegét. Az egyéb módon megvalósuló projektek esetében a tényleges tárgyévi költés a teljes költségvetésnek 15,7 százaléka.

A további évek előirányzata szintén a nem címzett és céltámogatású projektek esetében magas.

Ugyanígy a címzett és céltámogatási rendszer kifutása magyarázza, hogy a **további évek előirányzata** a címzett és céltámogatások esetében a teljes költségek 21,8 százaléka, 1,6 milliárd forint, míg az egyéb módon megvalósuló projektek esetében ez az arány 74,4 százalék, értéke pedig 75,4 milliárd forint. (Lásd 3. sz. táblázat.)

¹ Kiemelt teljes költségvetésűnek az a beruházás vagy felújítás, rekonstrukció számít, ahol az akár több éven át tartó projekt teljes költségvetése meghaladja a 100,0 millió forintot, és a projekt a jelentés tárgyévében is tart.

Beruházások és felújítások változásai 2009-2010

Az előző évihez viszonyítva mind a beruházási, mind a felújítási ráfordítások jelentősen emelkedtek.

2010-ben az **együttes ráfordítások** az előző évhez képest 49,0 százalékkal emelkedtek. Ezen belül a **beruházási ráfordítások** 46,7 százalékkal, míg a **felújítások** 57,3 százalékkal lettek magasabbak. Az **integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás** beruházási és felújítási együttes ráfordításai 16,1 százalékkal nőttek, melyen belül a beruházások 14,7, a felújítások pedig 23,9 százalékos emelkedést mutattak.

Az **önálló járóbeteg-ellátás** ráfordításai igen jelentősen, 159,6 százalékkal emelkedtek. A beruházásaik 197,1, a felújításaik pedig 100,9 százalékkal emelkedtek.

Építési költségek tekintetében a beruházási ráfordítások növekménye 67,0 százalék, a felújításokra fordított összegé pedig 55,3 százalék, együttesen 63,4 százalék.

Gép-műszer költségek vonatkozásában az összes ráfordítás 17,9 százalékkal emelkedett, ezen belül a beruházások 16,2, a felújítások viszont 191,1 százalékkal. (Lásd 4. sz. táblázat.)

Dél-Dunántúlon emelkedett és Észak-Alföldön csökkent a legnagyobb mértékben beruházási és felújítási együttes ráfordítás.

Regionális bontásban mind a beruházási, mind a felújítási, mind az együttes ráfordításokban a legkiugróbb növekedést, a Dél-dunántúli régióban találtuk, 332,5, illetve 1.173,5, valamint 408,7 százalékos értékekkel. A legnagyobb beruházási, illetve beruházási és felújítási együttes csökkenést az Észak-alföldi régióban tapasztaltuk, 52,6, illetve 33,9 százalékokat. Felújítások esetében viszont a Közép-magyarországi régióban volt a legnagyobb visszaesés, értéke 32,9 százalék.

A főváros ráfordításai csökkentek az egyéb városoké emelkedtek a legnagyobb arányban.

Önkormányzati jogállások szerint a legnagyobb visszaesés a fővárost jellemezte, 29,4 százalékos csökkenéssel a beruházási és felújítási együttes ráfordítások terén. Az egyéb városok ellenben 310,9 százalékkal növelték együttes ráfordításaikat. Beruházási illetve felújítási ráfordításokra lebontva ugyanezzel a mintázattal találkozunk. A főváros csökkenései 29,2 illetve 30,3 százalék, míg az egyéb városok növekedése 265,8, valamint 618,8 százalék. (Lásd 5. sz. táblázat.)

Kiemelt teljes költségvetésű beruházások és rekonstrukciók változásai 2009-2010

A kiemelt projektek teljes költségvetése a címzett és céltámogatással megvalósulók esetében, a rendszer kifutása következtében nagy mértékben csökkent, az egyéb módon megvalósulók esetében jelentősen nőtt.

Az **összes teljes költség** a kiemelt beruházások és rekonstrukciók esetében 43,3 százalékkal emelkedett. A címzett és céltámogatással megvalósuló projektek esetében, a rendszer kifutásának következtében 72,7 százalékos csökkenést, míg az egyéb módon megvalósuló beruházások és rekonstrukciók esetében 107,4 százalékos növekményt tapasztalhattunk.

A **tényleges tárgyévi költségek** esetében a növekedés 131,6 százalék. Ezen belül a címzett és céltámogatással megvalósuló beruházások és rekonstrukciók vonatkozásában a növekedés 278,3 százalék, az egyéb módon megvalósuló projektek esetében pedig 116,0 százalék. Az utóbbiak esetében ennek oka az általános növekedésben, míg az előbbiek esetében abban keresendő, hogy a tárgyévi költség aránya a további évek előirányzatainak terhére emelkedett. (Lásd 6. sz. táblázat.)

Mellékletek

1. Beruházási és felújítási teljesítés költségtípusonként, 2010. 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	14 136 512	56,0%	100,0%	4 625 113	54,7%	100,0%	18 761 625	55,7%	100,0%
Beruházás központi költségvetésből	7 370 249	29,2%	52,1%	1 326 668	15,7%	28,7%	8 696 917	25,8%	46,4%
Beruházás saját forrásból	3 966 260	15,7%	28,1%	3 148 923	37,2%	68,1%	7 115 183	21,1%	37,9%
Beruházás együtt	11 336 509	44,9%	80,2%	4 475 591	52,9%	96,8%	15 812 100	46,9%	84,3%
Felújítás központi költségvetésből	870 471	3,4%	6,2%	7 773	0,1%	0,2%	878 244	2,6%	4,7%
Felújítás saját forrásból	1 929 532	7,6%	13,6%	141 749	1,7%	3,1%	2 071 281	6,1%	11,0%
Felújítás együtt	2 800 003	11,1%	19,8%	149 522	1,8%	3,2%	2 949 525	8,8%	15,7%
2. Önálló járóbeteg-ellátás	10 022 909	39,7%	100,0%	3 641 270	43,0%	100,0%	13 664 179	40,5%	100,0%
Beruházás	5 948 623	23,6%	59,4%	3 597 917	42,5%	98,8%	9 546 540	28,3%	69,9%
Felújítás	4 074 286	16,1%	40,6%	43 353	0,5%	1,2%	4 117 639	12,2%	30,1%
3. Egyéb eddig fel nem sorolt intézmény	1 081 430	4,3%	100,0%	193 284	2,3%	100,0%	1 274 714	3,8%	100,0%
Beruházás	516 390	2,0%	47,8%	183 498	2,2%	94,9%	699 888	2,1%	54,9%
Felújítás	565 040	2,2%	52,2%	9 786	0,1%	5,1%	574 826	1,7%	45,1%
4. Összesen (1+2+3)	25 240 851	100,0%	100,0%	8 459 667	100,0%	100,0%	33 700 518	100,0%	100,0%
Beruházás	17 801 522	70,5%	70,5%	8 257 006	97,6%	97,6%	26 058 528	77,3%	77,3%
Felújítás	7 439 329	29,5%	29,5%	202 661	2,4%	2,4%	7 641 990	22,7%	22,7%

2. Beruházási és felújítási teljesítés alakulása területenként, 2010. év

ezer forint

Területi egység	Beruházás	Felújítás	Együtt
Megyék és régiók szerint			
Budapest	6 099 446	1 459 313	7 558 759
Pest	1 996 683	173 966	2 170 649
Közép-Magyarország	8 096 129	1 633 279	9 729 408
Fejér	516 429	132 366	648 795
Komárom-Esztergom	366 868	723 263	1 090 131
Veszprém	667 290	88 962	756 252
Közép-Dunántúl	1 550 587	944 591	2 495 178
Győr-Moson-Sopron	1 309 659	1 010 227	2 319 886
Vas	347 653	727 454	1 075 107
Zala	520 599	351 085	871 684
Nyugat-Dunántúl	2 177 911	2 088 766	4 266 677
Baranya	947 817	40 324	988 141
Somogy	1 253 670	126 902	1 380 572
Tolna	467 772	616 026	1 083 798
Dél-Dunántúl	2 669 259	783 252	3 452 511
Borsod-Abaúj-Zemplén	3 213 704	946 923	4 160 627
Heves	275 412	36 689	312 101
Nógrád	3 117 157	97 799	3 214 956
Észak-Magyarország	6 606 273	1 081 411	7 687 684
Hajdú-Bihar	361 240	174 604	535 844
Szabolcs-Szatmár-Bereg	325 111	101 153	426 264
Jász-Nagykun-Szolnok	148 142	308 512	456 654
Észak-Alföld	834 493	584 269	1 418 762
Bács-Kiskun	1 492 844	266 900	1 759 744
Békés	2 094 848	208 403	2 303 251
Csongrád	536 184	51 119	587 303
Dél-Alföld	4 123 876	526 422	4 650 298
Jogállás szerint			
Főváros	6 099 446	1 459 313	7 558 759
Megyei önkormányzat	6 302 081	986 515	7 288 596
Megyei jogú város	846 661	488 817	1 335 478
Egyéb város	11 974 462	3 450 900	15 425 362
Község	835 878	1 256 445	2 092 323
Együtt összesen	26 058 528	7 641 990	33 700 518

3. A 100,0 millió forint teljes költséget meghaladó beruházások és rekonstrukciók költségtípusonként, 2010. 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	2 780 714	21,7%	2 469 604	18,7%	502 095	8,9%	2 971 699	15,8%	1 607 553	2,1%	7 359 966	6,8%
Megoszlás	37,8%		33,6%		6,8%		40,4%		21,8%		100,0%	
Egyéb (nem címzett, vagy céltámogatással megvalósuló) beruházások	10 010 660	78,3%	10 752 870	81,3%	5 126 866	91,1%	15 879 736	84,2%	75 421 098	97,9%	101 311 494	93,2%
Megoszlás	9,9%		10,6%		5,1%		15,7%		74,4%		100,0%	
Összesen	12 791 374	100,0%	13 222 474	100,0%	5 628 961	100,0%	18 851 435	100,0%	77 028 651	100,0%	108 671 460	100,0%
Megoszlás	11,8%		12,2%		5,2%		17,3%		70,9%		100,0%	

4. A beruházási és felújítási teljesítés változása költségtípusonként, 2009-2010. évek

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Építés			Gép-műszer			Összesen		
	2009	2010	2010 (2009=100)	2009	2010	2010 (2009=100)	2009	2010	2010 (2009=100)
1. Integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás	10 431 541	14 136 512	135,5	5 729 220	4 625 113	80,7	16 160 761	18 761 625	116,1
Beruházás központi költségvetésből	2 443 163	7 370 249	301,7	405 793	1 326 668	326,9	2 848 956	8 696 917	305,3
Beruházás saját forrásból	5 658 994	3 966 260	70,1	5 272 337	3 148 923	59,7	10 931 331	7 115 183	65,1
Beruházás együtt	8 102 157	11 336 509	139,9	5 678 130	4 475 591	78,8	13 780 287	15 812 100	114,7
Felújítás központi költségvetésből	240 402	870 471	362,1	765	7 773	1 016,1	241 167	878 244	364,2
Felújítás saját forrásból	2 088 982	1 929 532	92,4	50 325	141 749	281,7	2 139 307	2 071 281	96,8
Felújítás együtt	2 329 384	2 800 003	120,2	51 090	149 522	292,7	2 380 474	2 949 525	123,9
2. Önálló járóbeteg-ellátás	4 022 751	10 022 909	249,2	1 239 911	3 641 270	293,7	5 262 662	13 664 179	259,6
Beruházás	1 990 023	5 948 623	298,9	1 222 816	3 597 917	294,2	3 212 839	9 546 540	297,1
Felújítás	2 032 728	4 074 286	200,4	17 095	43 353	253,6	2 049 823	4 117 639	200,9
3. Egyéb eddig fel nem sorolt intézmény	992 350	1 081 430	109,0	203 902	193 284	94,8	1 196 252	1 274 714	106,6
Beruházás	565 168	516 390	91,4	202 472	183 498	90,6	767 640	699 888	91,2
Felújítás	427 182	565 040	132,3	1 430	9 786	684,3	428 612	574 826	134,1
4. Összesen (1+2+3)	15 446 642	25 240 851	163,4	7 173 033	8 459 667	117,9	2 619 675	33 700 518	149,0
Beruházás	10 657 348	17 801 522	167,0	7 103 418	8 257 006	116,2	17 760 766	26 058 528	146,7
Felújítás	4 789 294	7 439 329	155,3	69 615	202 661	291,1	4 858 909	7 641 990	157,3

5. A beruházási és felújítási teljesítés változása régióként és jogállás szerint, 2009-2010. évek

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Beruházás			Felújítás			Együtt		
	2009	2010	2010 (2009=100)	2009	2010	2010 (2009=100)	2009	2010	2010 (2009=100)
Régiók szerint									
Közép-Magyarország	9 398 808	8 096 129	86,1	2 433 785	1 633 279	67,1	11 832 593	9 729 408	82,2
Közép-Dunántúl	1 114 633	1 550 587	139,1	395 440	944 591	238,9	1 510 073	2 495 178	165,2
Nyugat-Dunántúl	962 411	2 177 911	226,3	652 557	2 088 766	320,1	1 614 968	4 266 677	264,2
Dél-Dunántúl	617 167	2 669 259	432,5	61 503	783 252	1 273,5	678 670	3 452 511	508,7
Észak-Magyarország	2 511 643	6 606 273	263,0	392 491	1 081 411	275,5	2 904 134	7 687 684	264,7
Észak-Alföld	1 761 757	834 493	47,4	384 094	584 269	152,1	2 145 851	1 418 762	66,1
Dél-Alföld	1 394 347	4 123 876	295,8	539 039	526 422	97,7	1 933 386	4 650 298	240,5
Jogállás szerint									
Megyei önkormányzat	4 751 316	6 302 081	132,6	922 052	986 515	107,0	5 673 368	7 288 596	128,5
Főváros	8 613 752	6 099 446	70,8	2 092 928	1 459 313	69,7	10 706 680	7 558 759	70,6
Megyei jogú város	428 508	846 661	197,6	307 063	488 817	159,2	735 571	1 335 478	181,6
Egyéb város	3 273 554	11 974 462	365,8	480 105	3 450 900	718,8	3 753 659	15 425 362	410,9
Község	693 636	835 878	120,5	1 056 761	1 256 445	118,9	1 750 397	2 092 323	119,5
Összesen	17 760 766	26 058 528	146,7	4 858 909	7 641 990	157,3	22 619 675	33 700 518	149,0

6. A 100,0 millió forint teljes költséget meghaladó beruházások és rekonstrukciók változása, 2009-2010. évek

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)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Címzett és céltámogatással megvalósuló beruházások (2009=100)	13 709 828	2 780 714	246 382	2 469 604	539 098	502 095	785 480	2 971 699	12 501 139	1 607 553	26 996 447	7 359 966
		20,3		1002,3		93,1		378,3		12,9		27,3
Egyéb (nem címzett, vagy céltámogatással megvalósuló) beruházások (2009=100)	4 674 500	10 010 660	3 356 867	10 752 870	3 995 959	5 126 866	7 352 826	15 879 736	36 813 112	75 421 098	48 840 438	101 311 494
		214,2		320,3		128,3		216,0		204,9		207,4
Összesen (2009=100)	18 384 328	12 791 374	3 603 249	13 222 474	4 535 057	5 628 961	8 138 306	18 851 435	49 314 251	77 028 651	75 836 885	108 671 460
		69,6		367,0		124,1		231,6		156,2		143,3