
OSAP 1576

Beruházás-statisztika

Egészségügyi ágazat

Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók

Vezetői összefoglaló



GYEMSZI

Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Informatikai és
Rendszerelemzési
Főigazgatóság



2013

Vezetői összefoglaló

Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási kiadásai a 2013. évben

– az OSAP 1576 sz. adatgyűjtés alapján –

Adatszolgáltatói kör: (1) Valamennyi működési engedéllyel rendelkező, fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást végző, a közszolgáltatásban részt vevő kórház, önálló szakrendelő intézet, és az OMSZ a saját intézeti beruházási és felújítási kiadásairól. (2) A települési önkormányzatok a felügyeletük alá tartozó fekvő-és járóbeteg szakellátást, valamint alapellátást végző egészségügyi intézményekben megvalósult, az önkormányzat által végzett beruházási és felújítási kiadásokról.

Beruházás-statisztikai jelentés 138 önállóan jelentő adatszolgáltató és 735 önkormányzat részéről érkezett. Az adatot jelentők közül 265 esetben volt, 608 esetben nem volt tárgyévi beruházási vagy felújítási ráfordítás.

Beruházások és felújítások

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

A 2013. évben az önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházásra illetve felújításra 42,7 milliárd forintot fordítottak, amelynek jelentős részét, 82,3 százalékát a beruházási kiadás teszi ki, 35,1 milliárd forint értékben. A felújítások 7,6 milliárd forintos összege, az összes költség 17,7 százaléka.

A kiadások legnagyobb részben építési jellegű kiadások.

Az **összkiadás** 61,2 százalékát, 26,1 milliárd forintot az építési kiadás adja, a gépekre, műszerekre fordított összeg 16,6 milliárd forint, amely az összköltség 38,8 százaléka.

A **beruházási** kiadásokon belül az építési beruházások részaránya 53,3 százalék, amely összegben 18,7 milliárd forint, a gép-műszer beruházások az összes beruházási költség 46,7 százalékát teszi ki, 16,4 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 98,0 százalékos részarányt jelent, a gép-műszer felújításra fordított 152 millió forintos összeggel szemben, amely felújítási költségeknek mindössze a 2,0 százaléka.

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

A 42,7 milliárd forint összkiadáson belül az **integrált járó- és fekvőbeteg szakellátó intézmények** részesedése 88,9 százalék, 37,9 milliárd forint. Az **önálló járóbeteg-ellátók** esetében a részesedés 7,0 százalék, 3,0 milliárd forint.

Hasonló arányosság áll fent az **építési** költségek tekintetében is, ahol az integrált járó- és fekvőbeteg ellátó intézetek 22,9 milliárd forintja a 26,1 milliárd forintos összes építési ráfordításnak 87,6 százalékát teszi ki, az önálló járóbeteg-ellátók 2,1 milliárd forintja pedig ugyanennek 7,9 százaléka.

A **gépekre, műszerekre** fordított beruházások és felújítások tekintetében az integráltan működő intézmények 15,0 milliárd forintos költsége az összes gép-műszer költség 90,9 százaléka, míg az önálló járóbeteg-ellátók 919 millió forintja a 16,6 milliárd forint összes gép-műszer ráfordításnak az 5,6 százaléka. (Lásd 1. sz. táblázat.)

A beruházások és felújítások együttes ráfordítása a Közép-magyarországi régióban a legmagasabb és Dél-Alföldön a legalacsonyabb.

Regionális bontásban a beruházások és felújítások együttes összege a Közép-magyarországi régióban a legnagyobb, 8,5 milliárd forint, és Dél-Alföldön a legkisebb, 2,3 milliárd forint. Önmagukban csak a beruházások viszont a Közép-Dunántúlon a legmagasabbak, értékük 7,1 milliárd forint, és a Dél-alföldi régióban a legalacsonyabbak, 2,0 milliárd forint. Csak felújítás tekintetében szintén a Közép-magyarországi régióban költöttek a legtöbbet, 2,8 milliárd forintot, a legkevesebbet viszont a Dél-Dunántúlon, 249 millió forintot. (Lásd 2. sz. táblázat.)

Az együttes beruházási és felújítási ráfordítás a megyei jogú városokban a legmagasabb.

Az intézményi székhelyek települési jogállása szerint mind beruházási, mind a beruházási és felújítási együttes ráfordítás vonatkozásában a megyei jogú városok kiadása volt a legmagasabb. Beruházásra 20,6 beruházásra és felújításra együttesen 22,6 milliárd forintot költöttek. Felújításokra viszont a legtöbbet az egyéb városokban fordítottak, 3,5 milliárd forint értékben. (Lásd 2. sz. táblázat.)

A további évek előirányzata teszi ki teljes költségek legnagyobb hányadát.

Regionális bontásban a teljes költségek tekintetében a Közép-dunántúli, a tényleges tárgyévi költés terén a Dél-dunántúli régió szerepel a legnagyobb súllyal.

Az előző évihez viszonyítva a beruházási és felújítási együttes ráfordítás emelkedett.

Az integrált járó- és fekvőbeteg ellátás ráfordításai emelkedtek, az önálló járóbeteg-ellátáséi viszont csökkentek.

Az előző évihez viszonyítva a beruházási és felújítási együttes ráfordítás emelkedése a Dél-dunántúli, csökkenése pedig a Nyugat-dunántúli régióban volt a legnagyobb.

Kiemelt teljes költségvetésű beruházások és rekonstrukciók

A **kiemelt összegű**, 100,0 millió forint feletti teljes költségű beruházásokról, rekonstrukciókról az önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 87,9 milliárd forintnyi **teljes költséget** jelentettek.

Ebből a **tényleges tárgyévi költés** 29,7 milliárd forint, ami a teljes költségeknek a 33,8 százalékát teszi ki. A további évek előirányzata 46,5 milliárd forint, a teljes költségek 52,8 százaléka.

Regionális bontásban a teljes költségek tekintetében a Közép-dunántúli régió szerepel a legnagyobb súllyal, 21,4 milliárd forintos teljes költsége az összes költség 24,3 százaléka. A tényleges tárgyévi költés vonatkozásában már a Dél-dunántúli régió költött a legtöbbet, 5,9 milliárd forintot, ami az összes tényleges tárgyévi költés 20,0 százalékát teszi ki. (Lásd 3. sz. táblázat.)

Beruházások és felújítások változásai 2012-2013

2013-ban az együttes ráfordítások az előző évhez képest 1,8 százalékkal emelkedtek. Ezen belül a beruházási ráfordítások 4,7 százalékkal csökkentek, míg a felújítások 48,5 százalékkal emelkedtek.

Az **integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás** beruházási és felújítási együttes ráfordításai 0,4 százalékkal emelkedtek, az **önálló járóbeteg-ellátás** ráfordításai ellenben 7,6 százalékkal csökkentek.

Építési költségek tekintetében a beruházási ráfordítások 23,1 százalékkal csökkentek, a felújításokra fordított összeg azonban 52,1 százalékkal emelkedett. Együttesen az összes építési ráfordítás csökkenése 10,5 százalékos.

Gép-műszer költségek vonatkozásában a beruházások 31,1 százalékkal, az összes ráfordítás 30,0 százalékkal emelkedett. A felújítások ellenben 31,0 százalékkal csökkentek. (Lásd 4. sz. táblázat.)

Regionális bontásban a legnagyobb növekedést beruházási és az együttes ráfordítások terén a Dél-dunántúli régióban figyelhetjük meg, 519,8, illetve 434,5 százalékos mértékben. A legnagyobb beruházási illetve együttes kiadás-csökkenéseket a Nyugat-dunántúli régióban találjuk, 60,8, illetve 54,1 százalékos mértékben. Felújítási kiadások vonatkozásában a legnagyobb növekedést a Nyugat-dunántúli régió mutatja, 293,7 százalékos. A legnagyobb felújítási kiadás csökkenést

a Közép-dunántúli régióban találjuk, 63,6 százalékos mértékben. (Lásd 5. sz. táblázat.)

Kiemelt teljes költségvetésű beruházások és rekonstrukciók változásai 2012-2013

A kiemelt projektek teljes költsége csökkent, a tényleges tárgyévi költsége viszont emelkedett.

Az **összes teljes költség** a kiemelt beruházások és rekonstrukciók esetében 3,6 százalékkal csökkent.

A tényleges tárgyévi költségek viszont 16,0 százalékkal emelkedtek. Ezen belül az uniós és központi kormányzati forrásból megvalósuló beruházások és rekonstrukciók 27,1 százalékkal emelkedtek, míg az önkormányzati és saját egészségügyi intézményi forrásból megvalósuló projektek 59,2 százalékkal csökkentek.

A **további évek előirányzatai** 19,6 százalékkal csökkentek. (Lásd 6. sz. táblázat.)

Mellékletek

1. Beruházási és felújítási teljesítés költségtípusonként, 2013. év

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Építés			Gép-műszer			Összesen		
	összeg	arány	részarány	összeg	arány	részarány	összeg	arány	részarány
Integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás	22 897 875	87,6%	100,0%	15 032 357	90,9%	100,0%	37 930 232	88,9%	100,0%
Beruházás uniós forrásból	14 086 581	53,9%	61,5%	8 636 774	52,2%	57,5%	22 723 355	53,3%	59,9%
Beruházás központi kormányzati forrásból	1 145 401	4,4%	5,0%	2 097 435	12,7%	14,0%	3 242 836	7,6%	8,5%
Beruházás önkormányzati forrásból	335 641	1,3%	1,5%	273 391	1,7%	1,8%	609 032	1,4%	1,6%
Beruházás saját egészségügyi intézményi forrásból	1 001 776	3,8%	4,4%	3 954 262	23,9%	26,3%	4 956 038	11,6%	13,1%
Beruházás együtt	16 569 399	63,4%	72,4%	14 961 862	90,4%	99,5%	31 531 261	73,9%	83,1%
Felújítás uniós forrásból	2 461 414	9,4%	10,7%	2 219	0,0%	0,0%	2 463 633	5,8%	6,5%
Felújítás központi kormányzati forrásból	1 064 033	4,1%	4,6%	23 700	0,1%	0,2%	1 087 733	2,5%	2,9%
Felújítás önkormányzati forrásból	1 499 236	5,7%	6,5%	2 299	0,0%	0,0%	1 501 535	3,5%	4,0%
Felújítás saját egészségügyi intézményi forrásból	1 303 793	5,0%	5,7%	42 277	0,3%	0,3%	1 346 070	3,2%	3,5%
Felújítás együtt	6 328 476	24,2%	27,6%	70 495	0,4%	0,5%	6 398 971	15,0%	16,9%
Önálló járóbeteg-ellátás	2 067 452	7,9%	100,0%	918 923	5,6%	100,0%	2 986 375	7,0%	100,0%
Beruházás	1 789 268	6,8%	86,5%	850 268	5,1%	92,5%	2 639 536	6,2%	88,4%
Felújítás	278 184	1,1%	13,5%	68 655	0,4%	7,5%	346 839	0,8%	11,6%
Egyéb eddig fel nem sorolt intézmény	1 160 814	4,4%	100,0%	592 148	3,6%	100,0%	1 752 962	4,1%	100,0%
Beruházás	361 666	1,4%	31,2%	579 087	3,5%	97,8%	940 753	2,2%	53,7%
Felújítás	799 148	3,1%	68,8%	13 061	0,1%	2,2%	812 209	1,9%	46,3%
Összesen	26 126 141	100,0%	100,0%	16 543 428	100,0%	100,0%	42 669 569	100,0%	100,0%
Beruházás	18 720 333	71,7%	71,7%	16 391 217	99,1%	99,1%	35 111 550	82,3%	82,3%
Felújítás	7 405 808	28,3%	28,3%	152 211	0,9%	0,9%	7 558 019	17,7%	17,7%

2. Beruházási és felújítási teljesítés alakulása területenként, 2013. év

ezer forint, %

Területi egység	Beruházás	Felújítás	Együtt
Megyék és régiók szerint			
Budapest	4 877 046	1 743 533	6 620 579
Pest	806 720	1 051 279	1 857 999
Közép-Magyarország	5 683 766	2 794 812	8 478 578
Fejér	2 120 874	33 208	2 154 082
Komárom-Esztergom	1 104 125	163 331	1 267 456
Veszprém	3 921 903	65 360	3 987 263
Közép-Dunántúl	7 146 902	261 899	7 408 801
Győr-Moson-Sopron	1 118 168	285 143	1 403 311
Vas	184 048	69 830	253 878
Zala	2 920 805	467 160	3 387 965
Nyugat-Dunántúl	4 223 021	822 133	5 045 154
Baranya	6 417 715	148 107	6 565 822
Somogy	458 546	18 720	477 266
Tolna	217 445	81 644	299 089
Dél-Dunántúl	7 093 706	248 471	7 342 177
Borsod-Abaúj-Zemplén	4 693 198	1 186 357	5 879 555
Heves	427 623	90 885	518 508
Nógrád	446 139	129 284	575 423
Észak-Magyarország	5 566 960	1 406 526	6 973 486
Hajdú-Bihar	881 997	31 361	913 358
Szabolcs-Szatmár-Bereg	557 713	1 251 081	1 808 794
Jász-Nagykun-Szolnok	1 922 840	465 773	2 388 613
Észak-Alföld	3 362 550	1 748 215	5 110 765
Bács-Kiskun	3 658	1 658	5 316
Békés	1 384 680	7 120	1 391 800
Csongrád	646 307	267 185	913 492
Dél-Alföld	2 034 645	275 963	2 310 608
Jogállás szerint			
Főváros	4 877 046	1 743 533	6 620 579
Megyei jogú város	20 623 002	1 959 367	22 582 369
Egyéb város	9 141 243	3 505 438	12 646 681
Község	470 259	349 681	819 940
Együtt összesen	35 111 550	7 558 019	42 669 569

3. A 100,0 millió forint teljes költséget meghaladó beruházások és rekonstrukciók területenként, 2013. év

ezer forint, %

Az egyenként 100 millió Ft teljes költséget meghaladó beruházások, rekonstrukciók összesítése	Teljesítés a					További évek előirányzata	Teljes költség	
	beszámolási év előtt	beszámolási évben						
		(a) uniós forrásból	(b) központi kormányzati forrásból	(c) önkormányzati forrásból	(d) saját egészségügyi intézményi forrásból			összesen
		(1)	(2a)	(2b)	(2c)			
Régiók szerint								
Közép-Magyarország	2 504 867	4 097 899	4 864	189 217	728 505	5 020 485	9 664 773	17 190 125
Megoszlás	14,6%	23,8%	0,0%	1,1%	4,2%	29,2%	56,2%	100,0%
Közép-Dunántúl	1 704 806	5 360 012	350 165	818	-	5 710 995	13 944 696	21 360 497
Megoszlás	8,0%	25,1%	1,6%	0,0%	0,0%	26,7%	65,3%	100,0%
Nyugat-Dunántúl	1 170 827	4 958 818	133 548	-	141 398	5 233 764	6 424 933	12 829 524
Megoszlás	9,1%	38,7%	1,0%	0,0%	1,1%	40,8%	50,1%	100,0%
Dél-Dunántúl	211 863	5 675 550	75 971	-	192 871	5 944 392	4 328 312	10 484 567
Megoszlás	2,0%	54,1%	0,7%	0,0%	1,8%	56,7%	41,3%	100,0%
Észak-Magyarország	4 798 537	4 706 841	586 796	-	-	5 293 637	5 512 892	15 605 066
Megoszlás	30,7%	30,2%	3,8%	0,0%	0,0%	33,9%	35,3%	100,0%
Észak-Alföld	873 044	1 479 337	-	48 223	-	1 527 560	-	2 400 604
Megoszlás	36,4%	61,6%	0,0%	2,0%	0,0%	63,6%	0,0%	100,0%
Dél-Alföld	511 763	495 823	431 900	-	40 931	968 654	6 597 357	8 077 774
Megoszlás	6,3%	6,1%	5,3%	0,0%	0,5%	12,0%	81,7%	100,0%
Országos								
Együtt	11 775 707	26 774 280	1 583 244	238 258	1 103 705	29 699 487	46 472 963	87 948 157
Megoszlás	13,4%	30,4%	1,8%	0,3%	1,3%	33,8%	52,8%	100,0%

4. A beruházási és felújítási teljesítés változása költségtípusonként, 2012-2013. évek

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Építés			Gép-műszer			Összesen		
	2012. év	2013. év	2013. év (2012. év=100)	2012. év	2013. év	2013. év (2012. év=100)	2012. év	2013. év	2013. év (2012. év=100)
Integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás	26 472 601	22 897 875	86,5	11 303 868	15 032 357	133,0	37 776 469	37 930 232	100,4
Beruházás uniós és központi kormányzati forrásból	19 040 432	15 231 982	80,0	5 937 948	10 734 209	180,8	24 978 380	25 966 191	104,0
Beruházás önkormányzati és saját egészségügyi intézményi forrásból	3 772 404	1 337 417	35,5	5 222 560	4 227 653	80,9	8 994 964	5 565 070	61,9
Beruházás együtt	22 812 836	16 569 399	72,6	11 160 508	14 961 862	134,1	33 973 344	31 531 261	92,8
Felújítás uniós és központi kormányzati forrásból	1 616 680	3 525 447	218,1	19 595	25 919	132,3	1 636 275	3 551 366	217,0
Felújítás önkormányzati és saját egészségügyi intézményi forrásból	2 043 085	2 803 029	137,2	123 765	44 576	36,0	2 166 850	2 847 605	131,4
Felújítás együtt	3 659 765	6 328 476	172,9	143 360	70 495	49,2	3 803 125	6 398 971	168,3
Önálló járóbeteg-ellátás	2 058 014	2 067 452	100,5	1 174 414	918 923	78,2	3 232 428	2 986 375	92,4
Beruházás	1 298 269	1 789 268	137,8	1 097 543	850 268	77,5	2 395 812	2 639 536	110,2
Felújítás	759 745	278 184	36,6	76 871	68 655	89,3	836 616	346 839	41,5
Egyéb eddig fel nem sorolt intézmény	668 627	1 160 814	173,6	243 014	592 148	243,7	911 641	1 752 962	192,3
Beruházás	219 755	361 666	164,6	242 666	579 087	238,6	462 421	940 753	203,4
Felújítás	448 872	799 148	178,0	348	13 061	3 753,2	449 220	812 209	180,8
Összesen	29 199 242	26 126 141	89,5	12 721 296	16 543 428	130,0	41 920 538	42 669 569	101,8
Beruházás	24 330 860	18 720 333	76,9	12 500 717	16 391 217	131,1	36 831 577	35 111 550	95,3
Felújítás	4 868 382	7 405 808	152,1	220 579	152 211	69,0	5 088 961	7 558 019	148,5

5. A beruházási és felújítási teljesítés változása régióként, 2012-2013. évek

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Beruházás			Felújítás			Együtt		
	2012. év	2013. év	2013. év (2012. év=100)	2012. év	2013. év	2013. év (2012. év=100)	2012. év	2013. év	2013. év (2012. év=100)
Közép-Magyarország	8 395 877	5 683 766	67,7	2 121 859	2 794 812	131,7	10 517 736	8 478 578	80,6
Közép-Dunántúl	3 222 464	7 146 902	221,8	719 789	261 899	36,4	3 942 253	7 408 801	187,9
Nyugat-Dunántúl	10 780 599	4 223 021	39,2	208 840	822 133	393,7	10 989 439	5 045 154	45,9
Dél-Dunántúl	1 144 499	7 093 706	619,8	229 106	248 471	108,5	1 373 605	7 342 177	534,5
Észak-Magyarország	5 571 954	5 566 960	99,9	464 455	1 406 526	302,8	6 036 409	6 973 486	115,5
Észak-Alföld	6 721 170	3 362 550	50,0	1 178 643	1 748 215	148,3	7 899 813	5 110 765	64,7
Dél-Alföld	995 014	2 034 645	204,5	166 269	275 963	166,0	1 161 283	2 310 608	199,0
Összesen	36 831 577	35 111 550	95,3	5 088 961	7 558 019	148,5	41 920 538	42 669 569	101,8

6. A 100,0 millió forint teljes költséget meghaladó beruházások és rekonstrukciók változása, 2012-2013. évek

ezer forint, %

Az egyenként 100 millió Ft teljes költséget meghaladó beruházások, rekonstrukciók összesítése	Teljesítés a				További évek előirányzata	Teljes költség
	beszámolási év előtt	beszámolási évben				
		(a) uniós és központi kormányzati forrásból	(b) önkormányzati és saját egészségügyi intézményi forrásból	összesen		
		(1)	(2a)	(2b)		
2012. év	7 803 778	22 302 795	3 292 389	25 595 184	57 823 047	91 222 009
2013. év	11 775 707	28 357 524	1 341 963	29 699 487	46 472 963	87 948 157
2013. év (2012. év=100)	150,9	127,1	40,8	116,0	80,4	96,4