
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



2011

Vezetői összefoglaló

Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási kiadásai a 2011. 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 1075 adatszolgáltató részéről érkezett. Az adatot jelentők közül 350 esetben volt, 725 esetben nem volt tárgyévi beruházási vagy felújítási ráfordítás.

Beruházások és felújítások

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

A 2011. évben az önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházásra illetve felújításra 39,7 milliárd forintot fordítottak, amelynek jelentős részét, 84,6 százalékát a beruházási kiadás tette ki. A felújítások 6,1 milliárd forintos összege, az összes költség 15,4 százaléka.

A kiadások legnagyobb részben építési jellegű kiadások.

Az **összkiadás** 69,9 százalékát, 27,8 milliárd forintot az építési kiadás adja, a gépekre, műszerekre fordított összeg 11,9 milliárd forint, amely az összköltség 30,1 százaléka.

A **beruházási** kiadásokon belül az építési beruházások részaránya 65,2 százalék, amely összegben 21,9 milliárd forint, a gép-műszer beruházások az összes beruházási költség 34,8 százalékát teszi ki, 11,7 milliárd forint értékben.

A **felújítási** célokra fordított 6,1 milliárd forinton belül döntő mértékű arányeltolódás tapasztalható az építési felújítás javára. Az építési felújítás 5,9 milliárd forintja 95,6 százalékos részarányt jelent, a gép-műszer felújításra fordított 271 millió forintos összeggel szemben, amely felújítási költség 4,4 százaléka.

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

A 39,7 milliárd forint összkiadáson belül az **integrált járó- és fekvőbeteg szakellátó intézmények** részesedése 80,4 százalék, 31,9 milliárd forint. Az **önálló járóbeteg-ellátók** esetében a részesedés 17,0 százalék, 6,8 milliárd forint.

Ez az arányosság áll fent az *építési* költségek tekintetében is, ahol az integrált járó- és fekvőbeteg-ellátó intézetek 22,3 milliárd forintja a 27,8 milliárd forintos összes építési ráfordításnak éppúgy 80,4 százalékát teszi ki, az önálló járóbeteg-ellátók 4,5 milliárd forintja pedig ugyanennek 16,4 százaléka.

A *gépekre, műszerekre* fordított beruházások és felújítások tekintetében az integráltan működő intézmények 9,6 milliárd forintos költsége az összes gép-műszer költség 80,2 százaléka, míg az önálló járóbeteg-ellátók 2,2 milliárd forintja a 11,9 milliárd forintos összes gép-műszer ráfordításnak a 18,6 százaléka. (Lásd 1. sz. táblázat.)

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

Regionális bontásban mind a beruházás, mind a felújítás, mind az együttes ráfordítás a Közép-magyarországi régióban a legnagyobb. Beruházásra 13,1, felújításra 1,8, együttesen 14,9 milliárd forintot költöttek. A legalacsonyabb beruházási és együttes ráfordításokat a Közép-dunántúli régióban figyelhettük meg, beruházásra 1,2, felújításra 0,3, együttesen 1,5 milliárd forintot költöttek.

A **megyék** közül Hajdú-Bihar megyében a legmagasabb a beruházások, a felújítások, illetve a kettő együttes értéke, 6,1, 0,9, illetve 7,1 milliárd forintos értékekkel. Beruházási és, együttes ráfordítási költségek vonatkozásában legkevesebbet Vas megye egészségügyi intézményei és önkormányzatai költöttek, összességében 123 millió forintot.

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

Az intézményi székhelyek települési jogállása szerint, beruházási és együttes ráfordítás vonatkozásában a nem megyei jogú városok ráfordítása volt a legmagasabb. Beruházásra 11,8 felújításra 1,6, együttesen 13,4 milliárd forintot költöttek. Felújításokra a legtöbbet a megyei jogú városokban fordítottak, 2,0 milliárd forint értékben. (Lásd 2. sz. táblázat.)

Regionális bontásban a teljes költségek tekintetében az Észak-alföldi régió szerepel a legnagyobb súllyal.

Az előző évihez viszonyítva a beruházási ráfordítások emelkedtek, a felújítási célú ráfordítások viszont csökkentek.

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

Az Észak-alföldi régióban jelentősen emelkedett, Észak-Magyarországon viszont jelentősen csökkent a beruházási és felújítási együttes ráfordítás.

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 76,8 milliárd forintnyi **teljes költséget** jelentettek.

Tényleges tárgyévi költésként az önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 22,5 milliárd forintot jelentettek, ami a teljes költség 29,2 százaléka. A további évek előirányzata 31,8 milliárd forint, a teljes költség 41,4 százaléka.

Regionális bontásban a teljes költségek tekintetében az Észak-alföldi régió szerepel a legnagyobb súllyal, 19,7 milliárd forintos teljes költsége az összes költség 25,6 százaléka. A tényleges tárgyévi költés vonatkozásában már a Közép-magyarországi régió költött a legtöbbet, 7,4 milliárd forintot, ami az összes tényleges tárgyévi költés 32,8 százaléka. (Lásd 3. sz. táblázat.)

Beruházások és felújítások változásai 2010-2011

2011-ben az **együttes ráfordítások** az előző évhez képest 17,8 százalékkal emelkedtek. Ezen belül a **beruházási ráfordítások** 28,8 százalékkal nőttek, míg a **felújítások** 19,7 százalékkal csökkentek.

Az **integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás** beruházási és felújítási együttes ráfordításai 70,1 százalékkal emelkedtek, az **önálló járóbeteg-ellátás** ráfordításai ellenben 50,5 százalékkal csökkentek.

Építési költségek tekintetében a **beruházási ráfordítások** 23,0 százalékkal emelkedtek, a **felújításokra fordított összeg** azonban csökkent, 21,2 százalékkal. Együttesen az **összes ráfordítás** emelkedése 10,0 százalék.

Gép-műszer költségek vonatkozásában az **összes ráfordítás** 41,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a **beruházásoké** 41,3, a **felújításoké** 33,9 százalékkal. (Lásd 4. sz. táblázat.)

Regionális bontásban a **beruházási és felújítási együttes ráfordításokban** kiugró, 476,9 százalékos növekedést regisztrálhattunk az Észak-alföldi régióban. Észak-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon ellenben jelentős mértékben csökkent a beruházások és felújítások együttes értéke, 40,9, illetve 33,2 százalékokkal. Külön vizsgálva a **beruházásokat** a legnagyobb növekedés szintén az Észak-alföldi régióban volt, értéke 728,0 százalék, míg a legnagyobb csökkenést Észak-Magyarországon tapasztalhattuk, 40,7 százalékos mértékben. (Lásd 5. sz. táblázat.)

A kiemelt projektek teljes költsége és további előirányzata csökkent, a tényleges tárgyévi költsége ellenben emelkedett.

Kiemelt teljes költségvetésű beruházások és rekonstrukciók változásai 2010-2011

Az **összes teljes költség** a kiemelt beruházások és rekonstrukciók esetében 29,3 százalékkal csökkent.

A **tényleges tárgyévi költségek** esetében ellenben 19,2 százalékos növekedést tapasztalhattunk. Ezen belül az uniós és központi kormányzati forrásból megvalósuló beruházások és rekonstrukciók 40,9 százalékkal emelkedtek, míg az önkormányzati és saját egészségügyi intézményi forrásból megvalósuló projektek 31,8 százalékkal csökkentek.

A **további évek előirányzatai** jelentősen, 58,7 százalékkal csökkentek. (Lásd 6. sz. táblázat.)

Mellékletek

1. Beruházási és felújítási teljesítés költségtípusonként, 2011. év

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Építés			Gép-műszer			Összesen		
	összeg	arány	részarány	összeg	arány	részarány	összeg	arány	részarány
Integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás	22 335 617	80,4%	100,0%	9 575 771	80,2%	100,0%	31 911 388	80,4%	100,0%
Beruházás uniós forrásból	11 572 694	41,7%	51,8%	3 080 890	25,8%	32,2%	14 653 584	36,9%	45,9%
Beruházás központi kormányzati forrásból	3 380 454	12,2%	15,1%	963 123	8,1%	10,1%	4 343 577	10,9%	13,6%
Beruházás önkormányzati forrásból	498 328	1,8%	2,2%	470 176	3,9%	4,9%	968 504	2,4%	3,0%
Beruházás saját egészségügyi intézményi forrásból	2 178 544	7,8%	9,8%	4 819 377	40,4%	50,3%	6 997 921	17,6%	21,9%
Beruházás együtt	17 630 020	63,5%	78,9%	9 333 566	78,2%	97,5%	26 963 586	67,9%	84,5%
Felújítás uniós forrásból	1 905 720	6,9%	8,5%	8 032	0,1%	0,1%	1 913 752	4,8%	6,0%
Felújítás központi kormányzati forrásból	397 573	1,4%	1,8%	2 319	0,0%	0,0%	399 892	1,0%	1,3%
Felújítás önkormányzati forrásból	856 505	3,1%	3,8%	10 553	0,1%	0,1%	867 058	2,2%	2,7%
Felújítás saját egészségügyi intézményi forrásból	1 545 799	5,6%	6,9%	221 301	1,9%	2,3%	1 767 100	4,5%	5,5%
Felújítás együtt	4 705 597	16,9%	21,1%	242 205	2,0%	2,5%	4 947 802	12,5%	15,5%
Önálló járóbeteg-ellátás	4 544 581	16,4%	100,0%	2 225 238	18,6%	100,0%	6 769 819	17,0%	100,0%
Beruházás	3 769 163	13,6%	82,9%	2 204 852	18,5%	99,1%	5 974 015	15,0%	88,2%
Felújítás	775 418	2,8%	17,1%	20 386	0,2%	0,9%	795 804	2,0%	11,8%
Egyéb eddig fel nem sorolt intézmény	885 126	3,2%	100,0%	140 863	1,2%	100,0%	1 025 989	2,6%	100,0%
Beruházás	503 937	1,8%	56,9%	132 006	1,1%	93,7%	635 943	1,6%	62,0%
Felújítás	381 189	1,4%	43,1%	8 857	0,1%	6,3%	390 046	1,0%	38,0%
Összesen	27 765 324	100,0%	100,0%	11 941 872	100,0%	100,0%	39 707 196	100,0%	100,0%
Beruházás	21 903 120	78,9%	78,9%	11 670 424	97,7%	97,7%	33 573 544	84,6%	84,6%
Felújítás	5 862 204	21,1%	21,1%	271 448	2,3%	2,3%	6 133 652	15,4%	15,4%

2. Beruházási és felújítási teljesítés alakulása területenként, 2011. év

ezer forint, %

Területi egység	Beruházás	Felújítás	Együtt
Megyék és régiók szerint			
Budapest	10 832 467	1 754 300	12 586 767
Pest	2 276 156	25 571	2 301 727
Közép-Magyarország	13 108 623	1 779 871	14 888 494
Fejér	127 292	5 496	132 788
Komárom-Esztergom	203 409	162 124	365 533
Veszprém	890 102	109 185	999 287
Közép-Dunántúl	1 220 803	276 805	1 497 608
Győr-Moson-Sopron	1 179 663	681 307	1 860 970
Vas	32 612	90 284	122 896
Zala	1 185 672	76 705	1 262 377
Nyugat-Dunántúl	2 397 947	848 296	3 246 243
Baranya	960 197	7 731	967 928
Somogy	797 772	4 769	802 541
Tolna	519 831	16 541	536 372
Dél-Dunántúl	2 277 800	29 041	2 306 841
Borsod-Abaúj-Zemplén	1 871 821	268 504	2 140 325
Heves	812 572	156 237	968 809
Nógrád	1 231 073	202 407	1 433 480
Észak-Magyarország	3 915 466	627 148	4 542 614
Hajdú-Bihar	6 143 100	937 622	7 080 722
Szabolcs-Szatmár-Bereg	518 848	218 894	737 742
Jász-Nagykun-Szolnok	247 901	118 236	366 137
Észak-Alföld	6 909 849	1 274 752	8 184 601
Bács-Kiskun	937 481	543 026	1 480 507
Békés	2 336 443	507 074	2 843 517
Csongrád	469 132	247 639	716 771
Dél-Alföld	3 743 056	1 297 739	5 040 795
Jogállás szerint			
Főváros	10 832 467	1 754 300	12 586 767
Megyei jogú város	10 363 655	1 954 540	12 318 195
Egyéb város	11 783 704	1 647 594	13 431 298
Község	593 718	777 218	1 370 936
Együtt összesen	33 573 544	6 133 652	39 707 196

3. A 100,0 millió forint teljes költséget meghaladó beruházások és rekonstrukciók területenként, 2011. 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)	(2d)		
Régiók szerint								
Közép-Magyarország	8 210 355	3 099 090	3 099 999	609 307	567 249	7 375 645	2 676 047	18 262 047
Megoszlás	45,0%	17,0%	17,0%	3,3%	3,1%	40,4%	14,7%	100,0%
Közép-Dunántúl	412 795	576 833	-	226 391	-	803 224	5 475 035	6 691 054
Megoszlás	6,2%	8,6%	0,0%	3,4%	0,0%	12,0%	81,8%	100,0%
Nyugat-Dunántúl	1 949 990	1 686 354	37 291	309 153	196 235	2 229 033	8 201 265	12 380 288
Megoszlás	15,8%	13,6%	0,3%	2,5%	1,6%	18,0%	66,2%	100,0%
Dél-Dunántúl	201 660	936 084	15 853	66 490	1 793	1 020 220	326 648	1 548 528
Megoszlás	13,0%	60,4%	1,0%	4,3%	0,1%	65,9%	21,1%	100,0%
Észak-Magyarország	3 175 264	1 921 110	2 705	136 066	97 494	2 157 375	3 167 934	8 500 573
Megoszlás	37,4%	22,6%	0,0%	1,6%	1,1%	25,4%	37,3%	100,0%
Észak-Alföld	7 498 658	4 474 141	-	415 357	769 215	5 658 713	6 549 290	19 706 661
Megoszlás	38,1%	22,7%	0,0%	2,1%	3,9%	28,7%	33,2%	100,0%
Dél-Alföld	1 146 481	2 542 806	233 370	413 990	28 080	3 218 246	5 391 651	9 756 378
Megoszlás	11,8%	26,1%	2,4%	4,2%	0,3%	33,0%	55,3%	100,0%
Országos								
Együtt	22 595 203	15 236 418	3 389 218	2 176 754	1 660 066	22 462 456	31 787 870	76 845 529
Megoszlás	29,4%	19,8%	4,4%	2,8%	2,2%	29,2%	41,4%	100,0%

4. A beruházási és felújítási teljesítés változása költségtípusonként, 2010-2011. évek

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Építés			Gép-műszer			Összesen		
	2010. év	2011. év	2011. év (2010. év=100)	2010. év	2011. év	2011. év (2010. év=100)	2010. év	2011. év	2011. év (2010. év=100)
Integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás	14 136 512	22 335 617	158,0	4 625 113	9 575 771	207,0	18 761 625	31 911 388	170,1
<i>Beruházás uniós és központi kormányzati forrásból</i>	7 370 249	14 953 148	202,9	1 326 668	4 044 013	304,8	8 696 917	18 997 161	218,4
<i>Beruházás önkormányzati és saját egészségügyi intézményi forrásból</i>	3 966 260	2 676 872	67,5	3 148 923	5 289 553	168,0	7 115 183	7 966 425	112,0
Beruházás együtt	11 336 509	17 630 020	155,5	4 475 591	9 333 566	208,5	15 812 100	26 963 586	170,5
<i>Felújítás uniós és központi kormányzati forrásból</i>	870 471	2 303 293	264,6	7 773	10 351	133,2	878 244	2 313 644	263,4
<i>Felújítás önkormányzati és saját egészségügyi intézményi forrásból</i>	1 929 532	2 402 304	124,5	141 749	231 854	163,6	2 071 281	2 634 158	127,2
Felújítás együtt	2 800 003	4 705 597	168,1	149 522	242 205	162,0	2 949 525	4 947 802	167,7
Önálló járóbeteg-ellátás	10 022 909	4 544 581	45,3	3 641 270	2 225 238	61,1	13 664 179	6 769 819	49,5
Beruházás	5 948 623	3 769 163	63,4	3 597 917	2 204 852	61,3	9 546 540	5 974 015	62,6
Felújítás	4 074 286	775 418	19,0	43 353	20 386	47,0	4 117 639	795 804	19,3
Egyéb eddig fel nem sorolt intézmény	1 081 430	885 126	81,8	193 284	140 863	72,9	1 274 714	1 025 989	80,5
Beruházás	516 390	503 937	97,6	183 498	132 006	71,9	699 888	635 943	90,9
Felújítás	565 040	381 189	67,5	9 786	8 857	90,5	574 826	390 046	67,9
Összesen	25 240 851	27 765 324	110,0	8 459 667	11 941 872	141,2	33 700 518	39 707 196	117,8
Beruházás	17 801 522	21 903 120	123,0	8 257 006	11 670 424	141,3	26 058 528	33 573 544	128,8
Felújítás	7 439 329	5 862 204	78,8	202 661	271 448	133,9	7 641 990	6 133 652	80,3

5. A beruházási és felújítási teljesítés változása régiónként, 2010-2011. évek

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Beruházás			Felújítás			Együtt		
	2010. év	2011. év	2011. év (2010. év=100)	2010. év	2011. év	2011. év (2010. év=100)	2010. év	2011. év	2011. év (2010. év=100)
Közép-Magyarország	8 096 129	13 108 623	161,9	1 633 279	1 779 871	109,0	9 729 408	14 888 494	153,0
Közép-Dunántúl	1 550 587	1 220 803	78,7	944 591	276 805	29,3	2 495 178	1 497 608	60,0
Nyugat-Dunántúl	2 177 911	2 397 947	110,1	2 088 766	848 296	40,6	4 266 677	3 246 243	76,1
Dél-Dunántúl	2 669 259	2 277 800	85,3	783 252	29 041	3,7	3 452 511	2 306 841	66,8
Észak-Magyarország	6 606 273	3 915 466	59,3	1 081 411	627 148	58,0	7 687 684	4 542 614	59,1
Észak-Alföld	834 493	6 909 849	828,0	584 269	1 274 752	218,2	1 418 762	8 184 601	576,9
Dél-Alföld	4 123 876	3 743 056	90,8	526 422	1 297 739	246,5	4 650 298	5 040 795	108,4
Összesen	26 058 528	33 573 544	128,8	7 641 990	6 133 652	80,3	33 700 518	39 707 196	117,8

6. A 100,0 millió forint teljes költséget meghaladó beruházások és rekonstrukciók változása, 2010-2011. 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)		
2010. év	12 791 374	13 222 474	5 628 961	18 851 435	77 028 651	108 671 460
2011. év	22 595 203	18 625 636	3 836 820	22 462 456	31 787 870	76 845 529
2011. év (2010. év=100)	176,6	140,9	68,2	119,2	41,3	70,7