



OSAP 1576

Beruházás-statisztika

Egészségügyi ágazat
Önkormányzatok
Vezetői összefoglaló



2009



Vezetői összefoglaló

Az önkormányzati felügyelet alatt álló egészségügyi intézetek, intézmények beruházási, felújítási kiadásainak alakulásáról a 2009. 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 1969 önkormányzat (beleértve a felügyelete alá tartozó intézményeket) részéről érkezett. Ez a 3194 önkormányzat 61,6 százaléka. Az adatot jelentők közül 471 esetben volt, 1498 esetben nem volt tárgyévi beruházási vagy felújítási ráfordítás.

Beruházások és felújítások

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

A 2009. évben az önkormányzati felügyelet alatt álló egészségügyi intézményekben beruházásra illetve felújításra 22,6 milliárd forintot fordítottak, amelynek jelentős részét, 78,8 százalékát a beruházási kiadás tette ki. A felújítások 4,9 milliárd forintos összege, az összes költség 21,5 százaléka.

A kiadások legnagyobb részben építési jellegű kiadások.

Az **összkiadás** 68,3 százalékát, 15,4 milliárd forintot az építési kiadás adja, a gépekre, műszerekre fordított összeg 7,2 milliárd forint, amely az összköltség 31,7 százaléka.

A **beruházási** kiadásokon belül az építési beruházások részaránya 60,0 százalék, amely összegben 10,7 milliárd forint, a gép-műszer beruházások az összes beruházási költség 40,0 százalékát teszi ki, 7,2 milliárd forint értékben.

A **felújítási** célokra fordított 4,9 milliárd forinton belül döntő mértékű arányeltolódás tapasztalható az építési felújítás javára. Az építési felújítás 4,8 milliárd forintja 98,6 százalékos részarányt jelent, a gép-műszer felújításra fordított 70 millió forintos összeggel szemben, amely felújítási költség 1,4 százaléka.

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

A 22,6 milliárd forint **összkiadáson** belül az **integrált járó- és fekvőbeteg szakellátó intézmények** részesedése 71,4 százalék, 16,2 milliárd forint. Az **önálló járóbeteg-ellátók** esetében a részesedés 23,3 százalék, 5,3 milliárd forint.

Ez az arányosság áll fent az **építési** költségek tekintetében is, ahol az integrált járó- és fekvőbeteg ellátó intézetek 10,4 milliárd forintja a 15,4 milliárd forintos összes építési ráfordítás 67,5 százalékát teszi

ki, az önálló járóbeteg-ellátók 4,0 milliárd forintja pedig ugyanennek 26,0 százaléka.

A gépekre, műszerekre fordított beruházások és felújítások tekintetében az integráltan működő intézmények 5,7 milliárd forintos költsége az összes gép-műszer költség 79,9 százaléka, míg az önálló járóbeteg-ellátók 1,2 milliárd forintja a 7,2 milliárd forint összes gép-műszer ráfordításnak a 17,3 százaléka. (Lásd 1. sz. táblázat.)

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

Regionális bontásban mind a beruházás, mind a felújítás, mind az együttes ráfordítás a Közép-magyarországi régióban a legnagyobb. Beruházásra 9,4, felújításra 2,4, együttesen 11,8 milliárd forintot költöttek. A legalacsonyabb ráfordításokat a Dél-dunántúli régióban figyelhettük meg, beruházásra 617, felújításra 62, együttesen 679 millió forintot költöttek.

A **megyék** közül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legmagasabb a beruházások, illetve a beruházások és felújítások együttes értéke, 2,0, illetve 2,2 milliárd forintos értékekkel. Felújításokra a legtöbbet, 397 millió forintot Bács-Kiskun megye fordított. Beruházási és felújítási, valamint együttes ráfordítási költségek vonatkozásában legkevesebbet Baranya megye egészségügyi intézményei és önkormányzatai fordítottak, összességében 103 millió forintot.

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

Önkormányzati jogállások szerint a főváros ráfordítása volt a legmagasabb, beruházása 8,6 milliárd, felújítása 2,1 milliárd, összes ráfordítása pedig 10,7 milliárd forintot tett ki. A megyei jogú városoknál találkozhattunk a legalacsonyabb a ráfordításokkal. Beruházásaik 429, felújításaik 307, együttes ráfordításaik 736 millió forintot tettek ki. (Lásd 2. sz. táblázat.)

Kiemelt teljes költségvetésű beruházások és rekonstrukciók

A kiemelt projektek teljes költségének nagyobb része nem címzett és céltámogatású.

A **kiemelt összegű**, 100,0 millió forint feletti teljes költségű beruházásokról, rekonstrukciókról az önkormányzatok 75,8 milliárd forintnyi **teljes költséget** jelentettek, melynek 35,6 százaléka, 27,0 milliárd forint **címzett és céltámogatás** volt, míg az **egyéb** módon megvalósuló beruházás és rekonstrukció teljes költsége 48,8 milliárd forint, amely a teljes költségvetések 64,4 százalékát teszi ki.

A kiemelt projektek tényleges tárgyévi költségeinek döntő hányada nem címzett és céltámogatású.

Tényleges tárgyévi költségként az önkormányzatok 8,1 milliárd forintot jelentettek, melynek mindössze 9,7 százaléka, 785 millió forint volt **címzett és céltámogatás**, 90,3 százaléka, 7,4 milliárd forint pedig **egyéb** módon megvalósuló beruházás illetve rekonstrukció volt.

A *tényleges tárgyévi költség* a teljes költségek 10,7 százalékát teszi ki, a *címzett és céltámogatással* megvalósuló beruházások és rekonstrukciók esetében ez az arány 2,9 százalék, az *egyéb* módon megvalósuló projektek esetében pedig 15,1 százalék. (Lásd 3. sz. táblázat.)

Beruházások és felújítások változásai 2008-2009

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

2009-ben az **együttes ráfordítások** az előző évhez képest 19,7 százalékkal csökkentek. Ezen belül a **beruházási ráfordítások** 23,9 százalékkal csökkentek, míg a **felújítások** gyakorlatilag változatlanok, a nominálértékű emelkedés mértéke 0,6 százalék..

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

Az **integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás** beruházási és felújítási együttes ráfordításai 33,7 százalékkal csökkentek, az **önálló járóbeteg-ellátás** ráfordításai ellenben jelentősen emelkedtek, a **beruházások 51,4, a felújítások 84,5** százalékkal.

Építési költségek tekintetében a **beruházási ráfordítások** csökkenése 22,5 százalék, a **felújításokra fordított összeg** gyakorlatilag stagnál, 1,5 százalékkal emelkedett.

Gép-műszer költségek vonatkozásában az **összes ráfordítás** csökkenése 26,1 százalék, ezen belül a **beruházásoké 25,9, a felújításoké 38,8** százalékkal csökkent. (Lásd 4. sz. táblázat.)

Közép-Dunántúlon és Közép-Magyarországon kis mértékben emelkedett, Dél-Dunántúlon és az alföldi régiókban viszont jelentősen csökkent a beruházási és felújítási együttes ráfordítás.

Regionális bontásban a **beruházási és felújítási együttes ráfordításokban** kis mértékű, 8,7 illetve 8,6 százalékos növekedést regisztrálhattunk a Közép-dunántúli illetve a Közép-magyarországi régióban. Dél-Dunántúlon, Észak-Alföldön és Dél-Alföldön ellenben jelentős mértékben csökkent a beruházások és felújítások együttes értéke, 66,7, 64,0, illetve 41,0 százalékokkal. Külön vizsgálva a **beruházásokat** a legnagyobb növekedés a Közép-magyarországi régióban volt, értéke 9,6 százalék, míg a legnagyobb csökkenés az Észak-Alföldön 67,4 százalékos volt. **Felújítások** vonatkozásában Nyugat-Dunántúli 44,7 százalékos növekedést, a Dél-dunántúli régió pedig 84,8 százalékos csökkenést jelzett.

Önkormányzati jogállások szerint a legnagyobb visszaesés a megyei önkormányzatokat jellemezte, 45,8 százalékos csökkenéssel

A megyei önkormányzatok ráfordításai csökkentek a községeké pedig emelkedtek a legnagyobb arányban.

a *beruházási és felújítási együttes* ráfordítások terén. A községek ellenben 107,7 százalékkal növelték együttes ráfordításaikat. *Beruházási ráfordításokra* lebontva arányaiban a községek 149,7 százalékos növekedése a legjelentősebb, összességében pedig a megyei önkormányzatok 46,4 százalékos csökkenése. *Felújítások* esetében hasonló helyzettel találkozhatunk, a megfelelő értékek a községek esetében 87,0 százalékos növekedés, míg a megyei önkormányzatoknál a csökkenés 42,2 százalékos. (Lásd 5. sz. táblázat.)

Kiemelt teljes költségvetésű beruházások és rekonstrukciók változásai 2008-2009

A kiemelt projektek teljes költsége és tényleges tárgyevi költsége a címzett és céltámogatással megvalósuló esetében csökkent, az egyéb módon megvalósuló esetében nőtt.

Az **összes teljes költség** a kiemelt beruházások és rekonstrukciók esetében 30,2 százalékkal emelkedett. *Címzett és céltámogatással megvalósuló* projektek esetében 8,4 százalékos csökkenést, míg az *egyéb módon megvalósuló* beruházások és rekonstrukciók esetében 69,7 százalékos növekményt tapasztalhattunk.

Tényleges tárgyevi költségek esetében a csökkenés 41,3 százalék. Ezen belül a *címzett és céltámogatással megvalósuló* beruházások és rekonstrukciók vonatkozásában a csökkenés 91,4 százalék, az *egyéb módon megvalósuló* projektek esetében viszont 55,4 százalékos emelkedést tapasztalhattunk.

A *címzett és céltámogatással megvalósuló* projektek további évekre vonatkozó **előirányzatai** 409,3, míg az *egyéb módon megvalósuló*ké 64,9 százalékkal emelkedtek. (Lásd 6. sz. táblázat.)

Mellékletek

1. Beruházási és felújítási teljesítés költségtípusonként, 2009. 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	10 431 541	67,5%	100,0%	5 729 220	79,9%	100,0%	16 160 761	71,4%	100,0%
Beruházás központi költségvetésből	2 443 163	15,8%	23,4%	405 793	5,7%	7,1%	2 848 956	12,6%	17,6%
Beruházás saját forrásból	5 658 994	36,6%	54,2%	5 272 337	73,5%	92,0%	10 931 331	48,3%	67,6%
Beruházás együtt	8 102 157	52,5%	77,7%	5 678 130	79,2%	99,1%	13 780 287	60,9%	85,3%
Felújítás központi költségvetésből	240 402	1,6%	2,3%	765	0,0%	0,0%	241 167	1,1%	1,5%
Felújítás saját forrásból	2 088 982	13,5%	20,0%	50 325	0,7%	0,9%	2 139 307	9,5%	13,2%
Felújítás együtt	2 329 384	15,1%	22,3%	51 090	0,7%	0,9%	2 380 474	10,5%	14,7%
2. Önálló járóbeteg-ellátás	4 022 751	26,0%	100,0%	1 239 911	17,3%	100,0%	5 262 662	23,3%	100,0%
Beruházás	1 990 023	12,9%	49,5%	1 222 816	17,0%	98,6%	3 212 839	14,2%	61,0%
Felújítás	2 032 728	13,2%	50,5%	17 095	0,2%	1,4%	2 049 823	9,1%	39,0%
3. Egyéb eddig fel nem sorolt intézmény	992 350	6,4%	100,0%	203 902	2,8%	100,0%	1 196 252	5,3%	100,0%
Beruházás	565 168	3,7%	57,0%	202 472	2,8%	99,3%	767 640	3,4%	64,2%
Felújítás	427 182	2,8%	43,0%	1 430	0,0%	0,7%	428 612	1,9%	35,8%
4. Összesen (1+2+3)	15 446 642	100,0%	100,0%	7 173 033	100,0%	100,0%	22 619 675	100,0%	100,0%
Beruházás	10 657 348	69,0%	69,0%	7 103 418	99,0%	99,0%	17 760 766	78,5%	78,5%
Felújítás	4 789 294	31,0%	31,0%	69 615	1,0%	1,0%	4 858 909	21,5%	21,5%

2. Beruházási és felújítási teljesítés alakulása területenként, 2009. év

ezer forint, %

Területi egység	Beruházás	Felújítás	Együtt
Megyék és régiók szerint			
Budapest	8 613 752	2 092 928	10 706 680
Pest	785 056	340 857	1 125 913
Közép-Magyarország	9 398 808	2 433 785	11 832 593
Fejér	714 316	160 554	874 870
Komárom-Esztergom	179 003	86 505	265 508
Veszprém	221 314	148 381	369 695
Közép-Dunántúl	1 114 633	395 440	1 510 073
Győr-Moson-Sopron	309 845	179 762	489 607
Vas	431 409	300 970	732 379
Zala	221 157	171 825	392 982
Nyugat-Dunántúl	962 411	652 557	1 614 968
Baranya	97 830	5 348	103 178
Somogy	373 821	22 685	396 506
Tolna	145 516	33 470	178 986
Dél-Dunántúl	617 167	61 503	678 670
Borsod-Abaúj-Zemplén	1 956 320	201 817	2 158 137
Heves	294 403	118 611	413 014
Nógrád	260 920	72 063	332 983
Észak-Magyarország	2 511 643	392 491	2 904 134
Hajdú-Bihar	994 828	79 752	1 074 580
Szabolcs-Szatmár-Bereg	579 227	201 468	780 695
Jász-Nagykun-Szolnok	187 702	102 874	290 576
Észak-Alföld	1 761 757	384 094	2 145 851
Bács-Kiskun	457 405	397 010	854 415
Békés	778 903	92 582	871 485
Csongrád	158 039	49 447	207 486
Dél-Alföld	1 394 347	539 039	1 933 386
Jogállás szerint			
Főváros	8 613 752	2 092 928	10 706 680
Megyei önkormányzat	4 751 316	922 052	5 673 368
Megyei jogú város	428 508	307 063	735 571
Egyéb város	3 273 554	480 105	3 753 659
Község	693 636	1 056 761	1 750 397
Együtt összesen	17 760 766	4 858 909	22 619 675

3. A 100,0 millió forint teljes költséget meghaladó beruházások és rekonstrukciók költségtípusonként, 2009. 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	13 709 828	74,6%	246 382	6,8%	539 098	11,9%	785 480	9,7%	12 501 139	25,3%	26 996 447	35,6%
<i>Megoszlás</i>	50,8%		0,9%		2,0%		2,9%		46,3%		100,0%	
Egyéb (nem címzett, vagy céltámogatással megvalósuló) beruházások	4 674 500	25,4%	3 356 867	93,2%	3 995 959	88,1%	7 352 826	90,3%	36 813 112	74,7%	48 840 438	64,4%
<i>Megoszlás</i>	9,6%		6,9%		8,2%		15,1%		75,4%		100,0%	
Összesen	18 384 328	100,0%	3 603 249	100,0%	4 535 057	100,0%	8 138 306	100,0%	49 314 251	100,0%	75 836 885	100,0%
<i>Megoszlás</i>	24,2%		4,8%		6,0%		10,7%		65,0%		100,0%	

4. A beruházási és felújítási teljesítés változása költségtípusonként, 2008-2009

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Építés			Gép-műszer			Összesen		
	2008	2009	változás	2008	2009	változás	2008	2009	változás
1. Integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás	15 968 559	10 431 541	-34,7%	8 422 148	5 729 220	-32,0%	24 390 707	16 160 761	-33,7%
Beruházás központi költségvetésből	4 879 637	2 443 163	-49,9%	2 613 649	405 793	-84,5%	7 493 286	2 848 956	-62,0%
Beruházás saját forrásból	7 746 821	5 658 994	-27,0%	5 722 659	5 272 337	-7,9%	13 469 480	10 931 331	-18,8%
Beruházás együtt	12 626 458	8 102 157	-35,8%	8 336 308	5 678 130	-31,9%	20 962 766	13 780 287	-34,3%
Felújítás központi költségvetésből	866 174	240 402	-72,2%	608	765	25,8%	866 782	241 167	-72,2%
Felújítás saját forrásból	2 475 927	2 088 982	-15,6%	85 232	50 325	-41,0%	2 561 159	2 139 307	-16,5%
Felújítás együtt	3 342 101	2 329 384	-30,3%	85 840	51 090	-40,5%	3 427 941	2 380 474	-30,6%
2. Önálló járóbeteg-ellátás	2 033 108	4 022 751	97,9%	1 199 899	1 239 911	3,3%	3 233 007	5 262 662	62,8%
Beruházás	949 780	1 990 023	109,5%	1 172 223	1 222 816	4,3%	2 122 003	3 212 839	51,4%
Felújítás	1 083 328	2 032 728	87,6%	27 676	17 095	-38,2%	1 111 004	2 049 823	84,5%
3. Egyéb eddig fel nem sorolt intézmény	461 948	992 350	114,8%	81 693	203 902	149,6%	543 641	1 196 252	120,0%
Beruházás	169 329	565 168	233,8%	81 470	202 472	148,5%	250 799	767 640	206,1%
Felújítás	292 619	427 182	46,0%	223	1 430	541,3%	292 842	428 612	46,4%
4. Összesen (1+2+3)	18 463 615	15 446 642	-16,3%	9 703 740	7 173 033	-26,1%	28 167 355	22 619 675	-19,7%
Beruházás	13 745 567	10 657 348	-22,5%	9 590 001	7 103 418	-25,9%	23 335 568	17 760 766	-23,9%
Felújítás	4 718 048	4 789 294	1,5%	113 739	69 615	-38,8%	4 831 787	4 858 909	0,6%

5. A beruházási és felújítási teljesítés változása régióként és jogállás szerint 2008-2009

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Beruházás			Felújítás			Együtt		
	2008	2009	változás	2008	2009	változás	2008	2009	változás
Régiók szerint									
Közép-Magyarország	8 576 309	9 398 808	9,6%	2 323 602	2 433 785	4,7%	10 899 911	11 832 593	8,6%
Közép-Dunántúl	1 048 178	1 114 633	6,3%	341 107	395 440	15,9%	1 389 285	1 510 073	8,7%
Nyugat-Dunántúl	1 248 568	962 411	-22,9%	450 994	652 557	44,7%	1 699 562	1 614 968	-5,0%
Dél-Dunántúl	1 631 504	617 167	-62,2%	403 912	61 503	-84,8%	2 035 416	678 670	-66,7%
Észak-Magyarország	2 620 364	2 511 643	-4,1%	282 551	392 491	38,9%	2 902 915	2 904 134	0,0%
Észak-Alföld	5 402 909	1 761 757	-67,4%	559 926	384 094	-31,4%	5 962 835	2 145 851	-64,0%
Dél-Alföld	2 807 736	1 394 347	-50,3%	469 695	539 039	14,8%	3 277 431	1 933 386	-41,0%
Jogállás szerint									
Megyei önkormányzat	8 870 965	4 751 316	-46,4%	1 595 532	922 052	-42,2%	10 466 497	5 673 368	-45,8%
Főváros	7 693 421	8 613 752	12,0%	2 013 858	2 092 928	3,9%	9 707 279	10 706 680	10,3%
Megyei jogú város	644 340	428 508	-33,5%	276 225	307 063	11,2%	920 565	735 571	-20,1%
Egyéb város	5 849 031	3 273 554	-44,0%	381 122	480 105	26,0%	6 230 153	3 753 659	-39,8%
Község	277 811	693 636	149,7%	565 050	1 056 761	87,0%	842 861	1 750 397	107,7%
Összesen	23 335 568	17 760 766	-23,9%	4 831 787	4 858 909	0,6%	28 167 355	22 619 675	-19,7%

6. A 100,0 millió forint teljes költséget meghaladó beruházások és rekonstrukciók változása 2008-2009

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)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Címzett és céltámogatással megvalósuló beruházások	17 903 220	13 709 828	5 855 354	246 382	3 266 277	539 098	9 121 631	785 480	2 454 514	12 501 139	29 479 365	26 996 447
Változás		-23,4%		-95,8%		-83,5%		-91,4%		409,3%		-8,4%
Egyéb (nem címzett, vagy céltámogatással megvalósuló) beruházások	1 727 735	4 674 500	558 805	3 356 867	4 172 131	3 995 959	4 730 936	7 352 826	22 325 701	36 813 112	28 784 372	48 840 438
Változás		170,6%		500,7%		-4,2%		55,4%		64,9%		69,7%
Összesen	19 630 955	18 384 328	6 414 159	3 603 249	7 438 408	4 535 057	13 852 567	8 138 306	24 780 215	49 314 251	58 263 737	75 836 885
Változás		-6,4%		-43,8%		-39,0%		-41,3%		99,0%		30,2%