
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



2012

Vezetői összefoglaló

Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási kiadásai a 2012. 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 130 önállóan jelentő adatszolgáltató és 855 önkormányzat részéről érkezett. Az adatot jelentők közül 321 esetben volt, 664 esetben nem volt tárgyévi beruházási vagy felújítási ráfordítás.

Beruházások és felújítások

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

A 2012. évben az önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházásra illetve felújításra 41,9 milliárd forintot fordítottak, amelynek jelentős részét, 87,9 százalékát a beruházási kiadás teszi ki, 36,8 milliárd forint értékben. A felújítások 5,1 milliárd forintos összege, az összes költség 12,1 százaléka.

A kiadások legnagyobb részben építési jellegű kiadások.

Az **összkiadás** 69,7 százalékát, 29,2 milliárd forintot az építési kiadás adja, a gépekre, műszerekre fordított összeg 12,7 milliárd forint, amely az összköltség 30,3 százaléka.

A **beruházási** kiadásokon belül az építési beruházások részaránya 66,1 százalék, amely összegben 24,3 milliárd forint, a gép-műszer beruházások az összes beruházási költség 33,9 százalékát teszi ki, 12,5 milliárd forint értékben.

A **felújítási** célokra fordított 5,1 milliárd forinton belül döntő mértékű arányeltolódás tapasztalható az építési felújítás javára. Az építési felújítás 4,9 milliárd forintja 95,7 százalékos részarányt jelent, a gép-műszer felújításra fordított 221 millió forintos összeggel szemben, amely felújítási költségeknek mindössze a 4,3 százaléka.

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

A 41,9 milliárd forint összkiadáson belül az **integrált járó- és fekvőbeteg szakellátó intézmények** részesedése 90,1 százalék, 37,8 milliárd forint. Az **önálló járóbeteg-ellátók** esetében a részesedés 7,7 százalék, 3,2 milliárd forint.

Hasonló arányosság áll fent az **építési** költségek tekintetében is, ahol az integrált járó- és fekvőbeteg ellátó intézetek 26,5 milliárd forintja a 29,2 milliárd forintos összes építési ráfordításnak 90,7 százalékát teszi ki, az önálló járóbeteg-ellátók 2,1 milliárd forintja pedig ugyanennek 7,0 százaléka.

A **gépekre, műszerekre** fordított beruházások és felújítások tekintetében az integráltan működő intézmények 11,3 milliárd forintos költsége az összes gép-műszer költség 88,9 százaléka, míg az önálló járóbeteg-ellátók 1,2 milliárd forintja a 12,8 milliárd forint összes gép-műszer ráfordításnak a 9,2 százaléka. (Lásd 1. sz. táblázat.)

A beruházások és felújítások együttes ráfordítása a Nyugat-dunántúli régióban a legmagasabb és Dél-Alföldön a legalacsonyabb.

Regionális bontásban mind a beruházás, mind az együttes ráfordítás a Nyugat-dunántúli régióban a legnagyobb. Beruházásra 10,8, beruházásra és felújításra együttesen 11,0 milliárd forintot költöttek. Felújításra a legtöbbet a Közép-magyarországi régióban költöttek, 2,1 milliárd forintot. A legalacsonyabb beruházási, felújítási és ennél fogva együttes ráfordításokat a Dél-alföldi régióban figyelhetjük meg. Beruházásra 995, felújításra 166, együttesen 1161 millió forintot költöttek.

A **megyék** közül Győr-Moson-Sopron megyében a legmagasabb a beruházások és az együttes ráfordítás értéke, 10,2, illetve 10,3 milliárd forint. Felújításra a legtöbbet, 2,0 milliárd forintot Budapest költött.

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

Az intézményi székhelyek települési jogállása szerint, beruházási és együttes ráfordítás vonatkozásában a megyei jogú városok kiadása volt a legmagasabb. Beruházásra 21,3, beruházásra és felújításra együttesen 23,2 milliárd forintot költöttek. Felújításokra a legtöbbet a fővárosban fordítottak, 2,0 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 költség terén a Nyugat-dunántúli régió szerepel a legnagyobb súllyal.

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

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

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 91,2 milliárd forintnyi **teljes költséget** jelentettek.

Ebből a **tényleges tárgyévi költség** 25,6 milliárd forintot, ami a teljes költségeknek mindössze a 28,1 százalékát teszi ki. A további évek előirányzata ellenben 57,8 milliárd forint, a teljes költségek 63,4 százaléka.

Regionális bontásban a teljes költségek tekintetében a Közép-dunántúli régió szerepel a legnagyobb súllyal, 30,6 milliárd forintos teljes költsége az összes költség 33,5 százaléka. A tényleges tárgyévi költség vonatkozásában már a Nyugat-dunántúli régió költött a legtöbbet, 9,9 milliárd forintot, ami az összes tényleges tárgyévi költség 38,7 százalékát teszi ki. (Lásd 3. sz. táblázat.)

Beruházások és felújítások változásai 2011-2012

2012-ben az együttes ráfordítások az előző évhez képest 5,6 százalékkal emelkedtek. Ezen belül a beruházási ráfordítások 9,7 százalékkal nőttek, míg a felújítások 17,0 százalékkal csökkentek.

Az **integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás** beruházási és felújítási együttes ráfordításai 18,4 százalékkal emelkedtek, az **önálló járóbeteg-ellátás** ráfordításai ellenben 52,3 százalékkal csökkentek.

Építési költségek tekintetében a beruházási ráfordítások 11,1 százalékkal emelkedtek, a felújításokra fordított összeg azonban csökkent, 17,0 százalékkal. Együttesen az összes ráfordítás emelkedése 5,2 százalék.

Gép-műszer költségek vonatkozásában a beruházások 7,1 százalékkal, az összes ráfordítás 6,5 százalékkal emelkedett. A felújítások ellenben 18,7 százalékkal csökkentek. (Lásd 4. sz. táblázat.)

A Nyugat-dunántúli régióban jelentősen emelkedett, a Dél-alföldi régióban viszont jelentősen csökkent az együttes beruházási és felújítási ráfordítás.

Regionális bontásban a legnagyobb növekedést beruházási és az együttes ráfordítások terén a Nyugat-Dunántúlon figyelhetjük meg, 349,6, illetve 238,5 százalékos mértékben. Felújítási kiadások vonatkozásában a legnagyobb növekedést viszont a Dél-dunántúli régió mutatja, 688,9 százalékos mértékben. A legnagyobb kiadás-csökkenéseket a Dél-alföldi régióban találjuk, beruházások esetében 73,4, felújítások terén 87,2, együttesen 77,0 százalékos mértékben. (Lásd 5. sz. táblázat.)

Kiemelt teljes költségvetésű beruházások és rekonstrukciók változásai 2011-2012

A kiemelt projektek teljes költsége és tényleges tárgyévi költsége is emelkedett.
A további évek előirányzatai igen jelentősen emelkedtek.

Az **összes teljes költség** a kiemelt beruházások és rekonstrukciók esetében 18,7 százalékkal emelkedett.

A **tényleges tárgyévi költségek** esetében az emelkedés mértéke 13,9 százalék. Ezen belül az uniós és központi kormányzati forrásból megvalósuló beruházások és rekonstrukciók 19,7 százalékkal emelkedtek, míg az önkormányzati és saját egészségügyi intézményi forrásból megvalósuló projektek 14,2 százalékkal csökkentek.

A **további évek előirányzatai** igen jelentősen, 81,9 százalékkal emelkedtek. (Lásd 6. sz. táblázat.)

Mellékletek

1. Beruházási és felújítási teljesítés költségtípusonként, 2012. év

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Építés			Gép-műszer			Összesen		
	összeg	arány	részarány	összeg	arány	részarány	összeg	arány	részarány
Integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás	26 472 601	90,7%	100,0%	11 303 868	88,9%	100,0%	37 776 469	90,1%	100,0%
Beruházás uniós forrásból	18 460 871	63,2%	69,7%	3 683 068	29,0%	32,6%	22 143 939	52,8%	58,6%
Beruházás központi kormányzati forrásból	579 561	2,0%	2,2%	2 254 880	17,7%	19,9%	2 834 441	6,8%	7,5%
Beruházás önkormányzati forrásból	1 096 863	3,8%	4,1%	95 339	0,7%	0,8%	1 192 202	2,8%	3,2%
Beruházás saját egészségügyi intézményi forrásból	2 675 541	9,2%	10,1%	5 127 221	40,3%	45,4%	7 802 762	18,6%	20,7%
Beruházás együtt	22 812 836	78,1%	86,2%	11 160 508	87,7%	98,7%	33 973 344	81,0%	89,9%
Felújítás uniós forrásból	1 325 947	4,5%	5,0%	10 698	0,1%	0,1%	1 336 645	3,2%	3,5%
Felújítás központi kormányzati forrásból	290 733	1,0%	1,1%	8 897	0,1%	0,1%	299 630	0,7%	0,8%
Felújítás önkormányzati forrásból	135 161	0,5%	0,5%	644	0,0%	0,0%	135 805	0,3%	0,4%
Felújítás saját egészségügyi intézményi forrásból	1 907 924	6,5%	7,2%	123 121	1,0%	1,1%	2 031 045	4,8%	5,4%
Felújítás együtt	3 659 765	12,5%	13,8%	143 360	1,1%	1,3%	3 803 125	9,1%	10,1%
Önálló járóbeteg-ellátás	2 058 014	7,0%	100,0%	1 174 414	9,2%	100,0%	3 232 428	7,7%	100,0%
Beruházás	1 298 269	4,4%	63,1%	1 097 543	8,6%	93,5%	2 395 812	5,7%	74,1%
Felújítás	759 745	2,6%	36,9%	76 871	0,6%	6,5%	836 616	2,0%	25,9%
Egyéb eddig fel nem sorolt intézmény	668 627	2,3%	100,0%	243 014	1,9%	100,0%	911 641	2,2%	100,0%
Beruházás	219 755	0,8%	32,9%	242 666	1,9%	99,9%	462 421	1,1%	50,7%
Felújítás	448 872	1,5%	67,1%	348	0,0%	0,1%	449 220	1,1%	49,3%
Összesen	29 199 242	100,0%	100,0%	12 721 296	100,0%	100,0%	41 920 538	100,0%	100,0%
Beruházás	24 330 860	83,3%	83,3%	12 500 717	98,3%	98,3%	36 831 577	87,9%	87,9%
Felújítás	4 868 382	16,7%	16,7%	220 579	1,7%	1,7%	5 088 961	12,1%	12,1%

2. Beruházási és felújítási teljesítés alakulása területenként, 2012. év

ezer forint, %

Területi egység	Beruházás	Felújítás	Együtt
Megyék és régiók szerint			
Budapest	7 713 512	1 972 136	9 685 648
Pest	682 365	149 723	832 088
Közép-Magyarország	8 395 877	2 121 859	10 517 736
Fejér	918 081	73 976	992 057
Komárom-Esztergom	664 222	615 326	1 279 548
Veszprém	1 640 161	30 487	1 670 648
Közép-Dunántúl	3 222 464	719 789	3 942 253
Győr-Moson-Sopron	10 164 749	180 754	10 345 503
Vas	49 695	9 954	59 649
Zala	566 155	18 132	584 287
Nyugat-Dunántúl	10 780 599	208 840	10 989 439
Baranya	736 221	190 126	926 347
Somogy	346 962	3 724	350 686
Tolna	61 316	35 256	96 572
Dél-Dunántúl	1 144 499	229 106	1 373 605
Borsod-Abaúj-Zemplén	4 962 384	296 702	5 259 086
Heves	368 360	106 217	474 577
Nógrád	241 210	61 536	302 746
Észak-Magyarország	5 571 954	464 455	6 036 409
Hajdú-Bihar	4 961 697	352 425	5 314 122
Szabolcs-Szatmár-Bereg	106 179	62 624	168 803
Jász-Nagykun-Szolnok	1 653 294	763 594	2 416 888
Észak-Alföld	6 721 170	1 178 643	7 899 813
Bács-Kiskun	205 550	71 674	277 224
Békés	611 266	14 644	625 910
Csongrád	178 198	79 951	258 149
Dél-Alföld	995 014	166 269	1 161 283
Jogállás szerint			
Főváros	7 716 788	1 977 426	9 694 214
Megyei jogú város	21 342 507	1 872 896	23 215 403
Egyéb város	7 452 566	863 555	8 316 121
Község	319 716	375 084	694 800
Együtt összesen	36 831 577	5 088 961	41 920 538

3. A 100,0 millió forint teljes költséget meghaladó beruházások és rekonstrukciók területenként, 2012. 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	2 661 339	3 262 460	0	40 000	1 455 591	4 758 051	44 000	7 463 390
Megoszlás	35,7%	43,7%	0,0%	0,5%	19,5%	63,8%	0,6%	100,0%
Közép-Dunántúl	2 044 482	1 918 012	11 453	34 978	38 344	2 002 787	26 512 463	30 559 732
Megoszlás	6,7%	6,3%	0,0%	0,1%	0,1%	6,6%	86,8%	100,0%
Nyugat-Dunántúl	476 842	9 478 647	51 549	366 472	4 928	9 901 596	7 740 978	18 119 416
Megoszlás	2,6%	52,3%	0,3%	2,0%	0,0%	54,6%	42,7%	100,0%
Dél-Dunántúl	1 118 115	437 701	33 111	71 393	-	542 205	11 155 073	12 815 393
Megoszlás	8,7%	3,4%	0,3%	0,6%	0,0%	4,2%	87,0%	100,0%
Észak-Magyarország	1 240 025	4 312 044	408 956	75 442	32 659	4 829 101	9 110 462	15 179 588
Megoszlás	8,2%	28,4%	2,7%	0,5%	0,2%	31,8%	60,0%	100,0%
Észak-Alföld	93 945	2 003 623	3 304	678 384	414 000	3 099 311	1 034 802	4 228 058
Megoszlás	2,2%	47,4%	0,1%	16,0%	9,8%	73,3%	24,5%	100,0%
Dél-Alföld	169 030	352 317	29 618	61 161	19 037	462 133	2 225 269	2 856 432
Megoszlás	5,9%	12,3%	1,0%	2,1%	0,7%	16,2%	77,9%	100,0%
Országos								
Együtt	7 803 778	21 764 804	537 991	1 327 830	1 964 559	25 595 184	57 823 047	91 222 009
Megoszlás	8,6%	23,9%	0,6%	1,5%	2,2%	28,1%	63,4%	100,0%

4. A beruházási és felújítási teljesítés változása költségtípusonként, 2011-2012. évek

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Építés			Gép-műszer			Összesen		
	2011. év	2012. év	2012. év (2011. év=100)	2011. év	2012. év	2012. év (2011. év=100)	2011. év	2012. év	2012. év (2011. év=100)
Integrált járó- és fekvőbeteg szakellátás	22 335 617	26 472 601	118,5	9 575 771	11 303 868	118,0	31 911 388	37 776 469	118,4
Beruházás uniós és központi kormányzati forrásból	14 953 148	19 040 432	127,3	4 044 013	5 937 948	146,8	18 997 161	24 978 380	131,5
Beruházás önkormányzati és saját egészségügyi intézményi forrásból	2 676 872	3 772 404	140,9	5 289 553	5 222 560	98,7	7 966 425	8 994 964	112,9
Beruházás együtt	17 630 020	22 812 836	129,4	9 333 566	11 160 508	119,6	26 963 586	33 973 344	126,0
Felújítás uniós és központi kormányzati forrásból	2 303 293	1 616 680	70,2	10 351	19 595	189,3	2 313 644	1 636 275	70,7
Felújítás önkormányzati és saját egészségügyi intézményi forrásból	2 402 304	2 043 085	85,0	231 854	123 765	53,4	2 634 158	2 166 850	82,3
Felújítás együtt	4 705 597	3 659 765	77,8	242 205	143 360	59,2	4 947 802	3 803 125	76,9
Önálló járóbeteg-ellátás	4 544 581	2 058 014	45,3	2 225 238	1 174 414	52,8	6 769 819	3 232 428	47,7
Beruházás	3 769 163	1 298 269	34,4	2 204 852	1 097 543	49,8	5 974 015	2 395 812	40,1
Felújítás	775 418	759 745	98,0	20 386	76 871	377,1	795 804	836 616	105,1
Egyéb eddig fel nem sorolt intézmény	885 126	668 627	75,5	140 863	243 014	172,5	1 025 989	911 641	88,9
Beruházás	503 937	219 755	43,6	132 006	242 666	183,8	635 943	462 421	72,7
Felújítás	381 189	448 872	117,8	8 857	348	3,9	390 046	449 220	115,2
Összesen	27 765 324	29 199 242	105,2	11 941 872	12 721 296	106,5	39 707 196	41 920 538	105,6
Beruházás	21 903 120	24 330 860	111,1	11 670 424	12 500 717	107,1	33 573 544	36 831 577	109,7
Felújítás	5 862 204	4 868 382	83,0	271 448	220 579	81,3	6 133 652	5 088 961	83,0

5. A beruházási és felújítási teljesítés változása régióként, 2011-2012. évek

ezer forint, %

Humán egészségügyi ellátás	Beruházás			Felújítás			Együtt		
	2011. év	2012. év	2012. év (2011. év=100)	2011. év	2012. év	2012. év (2011. év=100)	2011. év	2012. év	2012. év (2011. év=100)
Közép-Magyarország	13 108 623	8 395 877	64,0	1 779 871	2 121 859	119,2	14 888 494	10 517 736	70,6
Közép-Dunántúl	1 220 803	3 222 464	264,0	276 805	719 789	260,0	1 497 608	3 942 253	263,2
Nyugat-Dunántúl	2 397 947	10 780 599	449,6	848 296	208 840	24,6	3 246 243	10 989 439	338,5
Dél-Dunántúl	2 277 800	1 144 499	50,2	29 041	229 106	788,9	2 306 841	1 373 605	59,5
Észak-Magyarország	3 915 466	5 571 954	142,3	627 148	464 455	74,1	4 542 614	6 036 409	132,9
Észak-Alföld	6 909 849	6 721 170	97,3	1 274 752	1 178 643	92,5	8 184 601	7 899 813	96,5
Dél-Alföld	3 743 056	995 014	26,6	1 297 739	166 269	12,8	5 040 795	1 161 283	23,0
Összesen	33 573 544	36 831 577	109,7	6 133 652	5 088 961	83,0	39 707 196	41 920 538	105,6

6. A 100,0 millió forint teljes költséget meghaladó beruházások és rekonstrukciók változása, 2011-2012. évek

ezer forint, %

Az egyenként 100 millió Ft teljes költséget meghaladó beruházások, rekonstrukciók összesítése	Teljesítés a				További évek előirányzata	Teljes költség (1+2+3)
	beszámolási év előtt	beszámolási évben				
		(a) uniós és központi kormányzati forrásból	(b) önkormányzati és saját egészségügyi intézményi forrásból	összesen		
		(1)	(2a)	(2b)		
2011. év	22 595 203	18 625 636	3 836 820	22 462 456	31 787 870	76 845 529
2012. év	7 803 778	22 302 795	3 292 389	25 595 184	57 823 047	91 222 009
2012. év (2011. év=100)	34,5	119,7	85,8	113,9	181,9	118,7