



**HEVES VÁRMEGYEI
MARKHOT FERENC KÓRHÁZ**



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2023. ÉV

Eger, 2024. június 19.

Általános szempontok:

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet küldetése heves vármegye lakosságának hatékony gyógyítása, intézményi ellátása, társadalmi szerepvállalása a betegségek megelőzésében, valamint az egészség megőrzésében való aktív részvétel. Az intézmény működésére jellemző a betegközpontú, emellett teljesítményorientált szemlélet.

Az intézmény folyamatosan bővülő eszközparkkal, az ingatlanok folyamatos karbantartásával, állagmegóvásával, felújításával igyekszik a betegek komfortérzetét növelni. Dolgozói megtartására folyamatos bérfejlesztésekkel, munkakörülményeik javításával törekszik.

Új feladatként az intézmény 2023.07.01-től átvette a heves vármegyei védőnői szolgálat 138 db körzetének üzemeltetését.

A szakmai tevékenységre, felelősségi körre az év során hatályba lépő új jogszabályok és az állami irányítás egyéb eszközei jelentős hatást leginkább adminisztratív téren gyakoroltak.

2023. évben az EFOP2.2.19-17-2017-00058 A járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Markhot Ferenc Kórházban című pályázat megvalósítása lezárult. A támogatás teljes összegét 282 838 519.-Ft-ot felhasználtuk, az elszámolás folyamatban van.

Az EFOP2.2.23-21-2022-00015 Eszközfejlesztések a Markhot Ferenc Kórház onkológiai és kardiológiai ellátásában című pályázat megvalósítása lezárult. A támogatás teljes összegét 394 717 097.-Ft-ot felhasználtuk, az elszámolás folyamatban van.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Név: Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Törzskönyvi azonosító: 813837

Honlap cím: www.mfkh.hu

1.2. Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet – vette át 2013. április 1-jével (2013. évi XXV. törvény 1. §, 2. §). A 2013. évi XXV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a jogelőd gazdasági társaság feladatát.

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, mint költségvetési szerv az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedően végzi a járó-és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátását, rehabilitációját és követéses gondozását.

Ellátási területén feladata a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása, ennek keretében fekvőbetegek aktív és krónikus ellátása, rehabilitációja, járóbetegek gyógyító és rehabilitációs szakellátása és egynapos ellátása az egyén gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából.

Alaptevékenységébe tartozik a gyógyszer és gyógyászati termék kiskereskedelme, orvostudományi alap és alkalmazott kutatás végzése is.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása az alábbi:

071110	Gyógyszer-kiskereskedelem
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása
072220	Járóbeteg rehabilitációs szakellátása
072230	Járóbeteg gyógyító gondozása
072313	Fogorvosi szakellátás
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430	Képképző diagnosztikai szolgáltatások
072450	Fizioterápiás szolgáltatás
072460	Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
073110	Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban
073120	Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
073130	Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
073160	Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
073420	Bentlakásos hospice-ellátás
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
075010	Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
076050	Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
093010	Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
094130	Egészségügyi szakmai képzés

Az alapítói jogok gyakorlója és az irányító szervének neve és székhelye: Balügyminisztérium, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Intézetünk középírányító szervének neve és székhelye Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) 1125 Budapest, Diósárok 3.

Intézetünk a hatályos jogszabályi környezet szerint végzi a tevékenységét, melyek az alábbiak:

A 1997. évi LXXXIII törvény A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

2003.évi LXXXIV. Törvény Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 43/1999. (III.3.) Korm. rend. Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályai 47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdése

2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről.

A beszámoló könyvvizsgálattal alátámasztva.

Könyvvizsgáló: VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
3351 Verpelét, Rákóczi út 2/7.

Személyében felelős könyvvizsgáló: Vitéz Zsolt bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK tagsági szám: 000118).

1.3. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

Fekvőbeteg ellátás

Kapacitások, telephelyek

Intézményünk 990 ágygal és 20 újszülött férőhellyel érvényes NNGYK működési engedély és NEAK finanszírozási szerződés alapján, három telephelyen nyújt fekvőbeteg szakellátást.

Aktív fekvőbeteg szakellátást 752 ágyon, míg krónikus és rehabilitációs ellátást 238 ágyon biztosítunk. Az aktív és krónikus ellátás kapacitás aránya: 76%-24%.

Működési engedélyünk 2023. februárban a füzesabonyi laboratóriumi óraszám kapacitás átadása miatt, áprilisában intézményünk név változása miatt módosult, majd májusban a mobil szűrőbusz használatra kaptunk engedélyt. Novemberben a szünetelésre bejelentett gyermek pszichiátriai gondozó miatt csökkent az óraszámunk.

2023. július 1-től a védőnői rendszer országos átalakításával megyei irányító intézményként átvettük a helyi önkormányzatoktól a Heves Vármegyében alapellátást nyújtó védőnői szolgálatok feladatát és kapacitását.

Fekvő ellátási kapacitásunkban változás nem történt.

Az alábbi táblázat prezentálja az ágyszámok alakulását az utóbbi években.

	Ágyszámok			Telephely szerinti bontás			
	Aktív	Rehab	Összesen	I. Telephely	Reumatológia	Mezőkövesd	Újszülött
2009.08.01	734	195	929	884	45		20
2009.09.01	753	195	948	903	45		20
2009.11.01	763	195	958	913	45		20
2011.07.01	763	193	956	911	45		20
2012.07.01	743	238	981	891	45	45	20
2016.07.01	752	238	990	900	45	45	20
2019.03.01	752	238	990	902	45	43	20

Szalmák, progresszivitási szintek

Fekvőbeteg ellátási szalmák és progresszivitási szintekben 2023-ban nem történt változás.

Szalmák kód	Szalmák megnevezése	Ágyszám	Progresszivitás
0100	Belgyógyászat	103	I.
0102	Hematológia	15	II/a
0103	Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia	20	II.
0104	Gastroenterológia	15	II/b
0105	Nefrológia	11	II.
0200	Sebészet	35	II.
0203	Érsebészet	25	II.
0405	Szülészet	28	II.
0406	Nőgyógyászat	10	II.
0500	Csecsemő- és gyermekgyógyászat	18	II.
0502	PIC	5	II.
0504	Gyermekek-tüdőgyógyászat	6	II.
0509	Csecsemő és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat	5	II.
0511	Gyermekek neurológia	6	II.
0600	Fül-orr-gégegyógyászat	20	II.
0700	Szemészet	20	II.
0900	Neurológia	35	II.
0901	Stroke ellátás	5	II.
1000	Ortopédia	24	II.
1002	Traumatológia	70	II/a
1100	Urológia	30	II.
1200	Klinikai onkológia	35	II/a
1400	Reumatológia	45	III.
1502	Intenzív ellátás	15	III.
1600	Infektológia	30	II.
1800	Pszichiátria	52	II.
1801	Addiktológia	15	III.
4000	Kardiológia	40	II/a
4602	Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás	15	II.
	Összes ágyszám	752	

Szalmák kód	Szalmák megnevezése	Ágyszám	Progresszivitás
0100	Krónikus belgyógyászat	70	I.
1804	Pszichiátriai rehabilitáció	69	II.
2201	Mozgásszervi rehabilitáció	74	III.
7306	Felnőtt hospice-palliatív ellátás	25	II.
	Összes ágyszám	238	

TEK

2023. év elején rendezésre került Heves- és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye között a reumatológiai szakma területi ellátása. Ezt követően a legnagyobb területi ellátási kötelezettségű a reumatológiai helyett a stroke szakmánk lett 298.282 fővel. Aktív ellátás vonatkozásban az átlagos TEK 221.500 fő, krónikus ellátásban 199.450 fő.

Főbb intézményi mutatók

Aktív osztályok betegforgalmi adatai

- 2023. évben összesen 35.691 fekvő beteget ápolunk kórházunkban, mely a 2023. évihez képest 4% növekedést jelent.
- Ezen felül 1.339 újszülött látott napvilágot intézményünkben, ami közel 10%-os csökkenés az előző évhez képest.
- 2023. évben aktív fekvőbeteg ellátásban 33.182 beteget részesítettünk. Az aktív szakellátás átlagos ápolási napja 4,5-ről 4,3 napra csökkent, az ágykihasználtság változatlanul 52% körüli volt.
- A halálozási mutató értéke tovább csökkent 4,5%-ról 3,5%-ra.

Krónikus fekvőbeteg szakellátás

- A krónikus ápolási osztályokról 2.509 beteg távozott 2023. évben, az ápolási napok száma további 25%-al növekedett a megelőző évhez képest.
- Krónikus szakmákban az átlagos ápolási idő nem változott, jelentősen tovább növekedett viszont az ágykihasználtság az előző évi 68%-ról 86%-ra.
- A halálozási mutató 19,1%-os volt.

Év	Összes távozott beteg		Átlagos ápolási nap		Ágykihasználtság		Halálozási mutató	
	fő		nap		%		%	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Aktív fekvő	32 257	33 182	4,5	4,3	52,4	51,6	4,5	3,5
Krónikus fekvő	2 017	2 509	29,5	29,8	68,4	86,0	23,5	19,1
Összesen	34 274	35 691	5,9	6,1	56,2	59,8	5,6	4,6
Újszülött	1 477	1 339	2,5	2,6	49,9	46,8	0,5	1,7

Teljesítmény adatok aktív fekvőbeteg szakellátás

A 2023-as finanszírozási évben

- 29 971,69 súlyszám volt az intézmény NEAK által kiközölt TÉK értéke, ami a februári újrakalkulációval éves szinten 1.206 súlyszámmal csökkentve lett. Az év során számos alkalommal történt korrekció a fenntartó részéről TÉK átcsoportosítás formájában. Az év végére az összes felhasználható TÉK súlyszámunk 29.050,4 súlyszám volt.
- A 2023-as finanszírozási évben a jelentett TÉK alá tartozó teljesítményünk: 29.674,18 súlyszám volt. Ebből a NEAK által elszámolásra került: 29.404,59 súlyszám, ami 99,2%-os elszámolási arálynak felel meg.
- A TÉK mentes teljesítményünk 2023. évben 2.126,16 súlyszám volt, mely a szülésekből, újszülöttek ellátásából, boncolásból, TÉK mentes gasztrointesztinális vérzések, trombolízisek, polytraumás és külföldi (EU-s, egyezményes) ellátásokból tevődött össze.
- Az egynapos beavatkozásoknak megszűnt a TÉK mentessége, de ez a finanszírozásukat nem érinti, továbbra is az országos alapidő 1,1-szerese a finanszírozás alapja, viszont a súlyszámuk a TÉK alá eső teljesítményt növelik. Az elvártank megfelelően egynapos teljesítmények növekedése is jelentős. Az előző évi 3.741,74 súlyszámhoz képest 2023. évben 4.246,05 súlyszám került elszámolásra.
- 2023. évben is folytatódott a várólista csökkentési program. Ennek keretében az év folyamán összesen 1.205,06 súlyszám került X térítési kategóriában elszámolásra.

Teljesítmény adatok krónikus fekvőbeteg szakellátás

A TÉK rendszer bevezetésével 1,2-es szorzójú krónikus finanszírozású osztályok részére meghatározott havi fix összeg, amely minden esetben megilleti a szolgáltatót, amennyiben a teljesítmény alapján kalkulált díj minimum 80%-a a meghatározott keretösszegnek, nem változott a 2022. évihez képest.

2023-ban 74.693 jelentett ápolási napból 72.512 elszámolt napot igazolt vissza a NEAK.

Krónikus osztályaink súlyozási szorzói 2017 óta változatlanok:

Krónikus szorzók	2015.	2016.08	2017.10
Krónikus Belgyógyászat	1,2	1,2	1,2
Krónikus Belgyógyászat (Mezőkövesd)	1,2	1,2	1,2
Hospice osztály	1,7	1,9	1,9
Pszichiátriai Rehabilitáció	1,2	1,3	1,5
Mozgásszervi Rehabilitáció	1,8	2,0	2,0

Járóbeteg szakellátás

Járóbeteg szakellátást 6 telephelyen nyújtunk, heti 3.077 szakorvosi- és 428 nem szakorvosi órában, továbbá szájsebészeti és fogászati röntgen ellátást heti 69 szakorvosi órában. 2023-ban 844.202 beteg fordult meg járóbeteg szervezeti egységeinken, beleértve a szakrendeléseket, gondozókat, labort, szájsebészetet, speciális diagnosztikát (CT/MRI), ami a 2022. évi betegforgalom 120%-a.

Év	Összes eset fő		Összes beavatkozás db	
	2022	2023	2022	2023
Szakrendelések	565 743	578 509	2 409 748	2 682 682
Gondozók	29 672	31 151	78 386	88 686
CT-MRI	21 193	22 680	36 879	39 597
Szájsebészet	6 145	5 793	12 053	11 255
Labor	206 155	206 069	2 873 205	3 345 784
Összesen	828 908	844 202	5 410 271	6 168 004

Járóbeteg szakellátásban 1.139.377.002 pont volt az év elején meghatározott TÉK keretünk, amit szintén érintet a februári újrakalkuláció valamint több alkalommal fenntartói átcsoportosítás, így év végére ez a keret 1.165.113.525 pontra növekedett.

- A jelentett TÉK alá eső teljesítményünk 1.243.013.359 pont, az elszámolt teljesítmény 1.216.877.858 pont volt.
- TÉK mentes teljesítmény 34.739.974 pont (szűrés, boncolás, CT ONKO14).
- Átlagos intézményi járó pont értékünk: 1,938 Ft/pont
- A jelentett és elszámolt teljesítmény aránya az előző évhez hasonlóan 98%.

Laboratóriumi ellátás teljesítményei

- A laboratóriumi TÉK értékünk 2023. finanszírozási évben a füzesabonyi feladatátvétel okán havi 825.271 ponttal növekedett 5.460.434 pontra.
- Összes jelentett laborpont 426.876.643, aminek közel 100%-a elszámolásra került
- Intézményi átlagos labor pont érték: 0,4265 Ft/pont.

NEAK bevételek TBiz Tabló szerint:

NEAK kifizetés	2022	2023	2023-2022	2023/2022
AKTÍV FEKVŐ	8 205 772,2	7 839 525,0	-366 247,2	96%
KRÓNIKUS FEKVŐ	825 967,2	785 307,4	-40 659,8	95%
JÁRÓ, GONDOZÓ, LABOR	2 377 706,4	2 232 372,1	-145 334,3	94%
CT-MRI	519 718,8	578 853,2	59 134,4	111%
FOGÁSZAT	24 965,5	23 853,3	-1 112,2	96%
EFI	16 008,0	28 816,9	12 808,9	180%
EFIGYOGY	179 338,7	33 022,2	-146 316,5	18%
DONOR		1 200,0	1 200,0	
ANYATEJ	7 915,2	7 915,2	0,0	100%
HALOTTSZÁLLÍTÁS	1 965,6	1 743,0	-222,6	89%
VÉDŐNŐ		299 841,7	299 841,7	
ÖSSZESEN	12 159 357,6	11 832 450,0	-326 907,6	97%
<i>Ebből COVID átlagfinanszírozás:</i>	10 622 959,6	2 663 119,7		
<i>bértám., jöv.kieg., szolg.elismerés</i>	385 202,6	622 657,0	237 454,4	162%
<i>eü. dolg. béremelés fedezete, bérkieg.</i>	6 123 013,6	7 590 040,7	1 467 027,1	124%
<i>egyéb (méltányosság-, egyedi-, extra fin., OVSZ eng.)</i>	4 887,0	8 820,6	3 933,6	180%
<i>kasszamaradvány, működési támogatás</i>		194 525,0	194 525,0	
EGYÉB ÖSSZESEN	6 513 103,2	8 416 043,3	1 902 940,1	129%
ÖSSZESEN	18 672 460,8	20 248 493,3	1 576 032,5	108%

1.4. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésre tett intézkedések: NÉ

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az előirányzatok változása

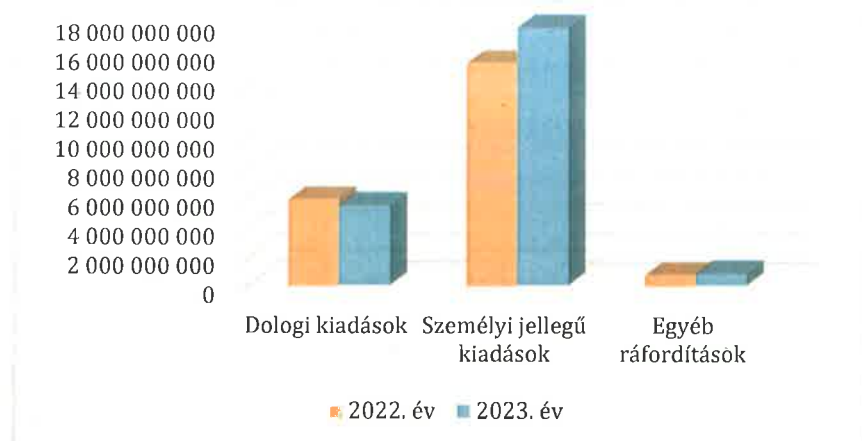
Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22 052,2	16 733,5		24 447,1	24 099,4	109,28	98,58
ebből: személyi juttatás	13 704,8	11 864,6		16 142,5	15 977,1	116,58	98,98
Bevétel	20 507,3	16 634,0		22 952,6	22 952,6	111,92	100,00
Támogatás	2 077,4	99,5		962,0	1 494,5	71,94	155,35
Költségvetési maradvány	532,5	0,0		532,5	347,7	65,30	65,30
Létszám (fő)	1 674	1 185			1 938	115,77	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. Törvény szerinti előirányzat	16 733,5	16 634,0	99,5	11 864,6	1 185
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	642,4		642,4	318,3	
Felügyeleti hatáskörben	359,3	139,1	220,2	191,6	
Saját hatáskörben	6 711,9	6 711,9		3 768,0	
2023. évi módosított előirányzat	24 447,1	23 485,0	962,1	16 142,5	

2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

	2022. év	2023. év
Dologi kiadások	5 943 281 698	5 511 800 036
Személyi jellegű kiadások	15 332 599 412	17 746 789 213
Egyéb ráfordítások	776 274 806	840 883 415

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
kiadások alakulása 2022 és 2023 évben



2.2.1 Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesített
Személyi jellegű kiadások	11 864 577 000	16 142 462 137	15 977 136 208
Munkaadókat terhelő járulék	1 857 372 000	1 852 955 583	1 769 653 005
Dologi kiadások	3 011 600 000	5 578 781 641	5 511 800 036
Egyéb elvonások és befiz.	0	3 200 000	1 439 667
Beruházások	0	869 729 174	839 443 748
Felújítások	0	0	0
Összes kiadás	16 733 549 000	24 447 128 535	24 099 472 664

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása

Személyi juttatások, járulékok előirányzat évközi változása a következőképpen alakult:

- Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása: 61 623 260.-Ft
- Rezidens képzés támogatása: 191 246 423.-Ft
- ASK előirányzat átadás a gazdasági szervezet bérköltségére: 314 613 303.-Ft
- BPK előirányzat átadás a gazdasági szervezet bérköltségére: 286 931 836.-Ft
- Maradvány igénybevétele: 320 493 558.-Ft
- Üzemeltetési dolgozók KEF átvétel miatti támogatás végkielégítésre és szabadság megváltásra: 298 072 190.-Ft
- NEAK finanszírozás növekedése (eü.dolgozók béremelése, jövedelem pótló támogatás fizetése): 2 800 488 150.-Ft, ÖSSZESEN:4 273 468 720.-Ft-tal növekedett év közben a személyi juttatások és járulékok kiadási előirányzata.

Bérköltség alakulása 2023. évben

KIRA PROGRAM BÉRÖSSZESEN					
	2023. JANUÁR	2023. ÁPRILIS	2023. AUGUSZTUS	2023. DECEMBER	emelkedés % 2023.01- 2023.12
01011 RENDSZERES JUTTATÁS ÖSSZESEN	971 410 944	979 036 271	1 096 080 744	1 157 616 609	19,17
01012 ESETI KIFIZETÉS ÖSSZESEN	225 474 486	198 887 497	254 948 588	282 020 315	25,07
01013 EGYÉB JUTTATÁS ÖSSZESEN	60 653 343	73 543 077	98 967 075	315 436 332 (ebből: végkielégítés összege: 196 304 568)	*
01014 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	
01015 EGYÉB JOGVISZONY JUTTATÁS	0	0	0	0	
0101 BRUTTÓ JÁRANDÓSÁG ÖSSZESEN	1 257 538 773	1 251 466 845	1 449 996 407	1 755 073 256	39,56
31011 KIFIZETŐI ADÓ	0	0	0	0	0
31021 FIZETENDŐ SZOCHO	140 948 435	139 993 226	166 054 358	199 132 638	41,28
31061 KIFIZETŐT TERHELŐ EHO	0	0	0	0	
31071 TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS	3 862 227	4 709 521	4 248 459	4 171 635	
31081 1%KÖLTSÉGTÉRÍTÉ S	504 291	463 974	519 326	511 663	
JÁRULÉKFIZETÉSI ALSÓ HATÁR MIATTI KÜLÖNBÖZET	31 160	267 413	452 802	609 752	
KÖZTEHER ÖSSZESEN	145 346 113	145 434 134	171 274 945	204 425 688	40,64
BÉRKÖLTSÉG	1 402 884 886	1 396 900 979	1 621 271 352	1 959 498 944	39,67

Bruttó járandóság 19,17%-os növekedésének okai:

- az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak száma (teljes foglalkoztatotti létszám) január hónapban 1864 fő, december hónapban 1972 fő; a létszámnövekedés mértéke: 5,79%. A létszámnövekedés oka: a 2023.07.01 napjától az önkormányzati alapellátástól az irányító vármegyei intézményhez átvételre kerülő területi védőnői szolgálat integrációja. A védőnői szolgálat létszáma december hónapban: 124 fő.
- 2023.07.01 nappal jogszabály által meghatározva előmeneteli rendszer alapján az egészségügyi szakdolgozók 18%-os béremelése, valamint az egészségügyben dolgozók 57600,- Ft bruttó összegű átlagos béremelése.
- a területi védőnői szolgálat átvétele mind alapilletmény, mind pótlék kifizetési növekedést okozott. Jogszabály által kötelező területi pótlékkifizetés növekedése havi 1,5 millió Ft kifizetési többletet okozott, a 12%-os teljesítmény alapú pótlék kifizetése havi 2,2 millió Ft. többletet.
- 2023.12.31 napjával a műszaki terület KEF-hez történő átadása 2023.12. hónapban egyszeri felmentési időre járó kifizetést eredményezett, melynek összege: 36,7 millió Ft.

Eseti kifizetés 25,7%-kal történő növekedés okai:

- a főkörszet melletti helyettesített védőnői körzetek ellátásának kifizetése miatt az eddig nem jellemző helyettesítés díjazása jelent meg a bérstruktúrában. Ennek összege havonta, mintegy 9,1 millió Ft kifizetési többletet jelent az intézmény részére.
- a műszaki terület KEF átvétele kilépési költségként egyszeri magas összegű szabadságmegváltás kifizetését eredményezte 2023.12. hónapban: 38,0 millió Ft értékben.

Egyéb juttatás *96,41%-os emelkedésének okai:

- az egyéb juttatás emelkedését torzítja a 2023.12. hónapban a műszaki terület KEF átvétele miatt kifizetett végkielégítés összege: 196 304 568,- Ft.
- a nyugdíjas korú munkavállalók létszámának (9,2 %-os) növekedése, illetve a jövedelemkiegészítési korrekció összegének növekedése, mely a pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítés kifizetésének emelkedését okozta (77,16%-kal nőtt meg a kifizetése január-december hónapok vonatkozásában)

Fenti okok eredményeként az összes bérköltség 2023. évben 39,67%-kal növekedett.

Létszámváltozás (munkajogi létszámadatok) 2023. évben

MUNKAKÖRI CSOPORTOK	JANUÁR	ÁPRILIS	AUGUSZTUS	DECEMBER
ORVOS	237	239	239	251
EGYÉB DIPLOMÁS	19	19	19	20
EÜ. SZAKDOLGOZÓ ÁPOLÁS	520	524	540	536
EÜ. SZAKDOLGOZÓ ASSZISZTENS ÉS EGYÉB	358	357	480	484
EÜ. FIZIKAI DOLGOZÓ	65	69	66	69
EÜ. ADMINISZTRÁCIÓS DOLGOZÓ	142	140	134	144
ÖSSZES EÜ. TERÜLETI LÉTSZÁMADAT	1341	1348	1478	1504
GAZDASÁG-MŰSZAK ÜGYVITEL	122	119	119	114
GAZDASÁG-MŰSZAK FIZIKAI	375	371	369	316
ÖSSZES KISZOLGÁLÓ TERÜLET LÉTSZÁMADATA	497	490	488	430
ÖSSZES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBA ÁLLÓ LÉTSZÁMA	1838	1838	1966	1934

2023. évben az intézményben foglalkoztatottak létszámváltozásának alakulása munkaköri csoportonként:

1. orvosi munkakör esetében a növekedés : 5,9%
2. egyéb egyetemi diploma, illetve szakgyógyszerész növekedés: 5,2%
3. egészségügyi ápolási tevékenységet végző szakdolgozó növekedés: 3,07%
4. egészségügyi asszisztensek illetve egyéb szakdolgozók növekedés: 35,19%
5. egészségügyi fizikai dolgozók növekedése: 6,1%
6. egészségügyi dokumentátor munkakörben dolgozók növekedése: 1,4%
7. gazdasági műszaki ügyviteli dolgozók csökkenése: -6,6%
8. gazdasági műszaki fizikai dolgozók csökkenése: - 11,58%

Intézményi összes létszámváltozás: 5,22%

2023. évben az egészségügyi területhez közvetlenül tartozók létszámemelkedése 12,15%-os volt, amíg a kiszolgáló háttérterületen foglalkoztatottak csökkenő létszáma tapasztalható, a csökkenés %-os mértéke: 13,48%. Azonban az intézmény összes létszáma a 2023. év folyamán jelentős mértékben nem változott.

Az orvosok, szakorvosok esetében a létszámnövekedés folyamatos minden szakképzettségi szinten. Szakorvosi létszámemelkedés 5 fő (202301_155fő; 202312_160fő), rezidens létszámemelkedés 4 fő (202301_79fő; 202312_83fő), általános orvos létszámemelkedés 5 fő (202301_3 fő; 202312_8 fő).

A egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló munkajogi szakorvosi létszám nem tartalmazza azon szakorvosok számát, akik havi 60 óra alatti foglalkoztatásban végeznek szakorvosi tevékenységet. A személyes közreműködés kivezetésével (akik jellemzően elsősorban az intézménnyel havi 60 óra alatti részmunkaidős szerződést kötöttek) január hónapban 15 fő szakorvos áll havi 60 óra alatti foglalkoztatásban, december hónapban 25 fő. Így a teljes 2023. december havi szakorvosi létszám: 185 fő foglalkoztatott.

Egyéb egyetemi diplomások esetében a létszám lényegesen nem változott az év folyamán.

Egészségügyi szakdolgozók esetében a szakellátásban egészségügyi képesítéssel, szakképzettséggel rendelkezők létszáma 16,1%-kal, a szakképesítés nélkül, illetve kisegítő ápolói létszám emelkedés 6,1%-os volt.

A szakképzett egészségügyi szakdolgozói létszám 16,1%-os emelkedésének legfőbb oka a területi védőnői szolgálatok irányító vármegyei intézményhez történő integrálása. 2023.07.01 napjával a heves vármegyei önkormányzatoktól 121 fő területi védőnő került át, illetve felvételre.

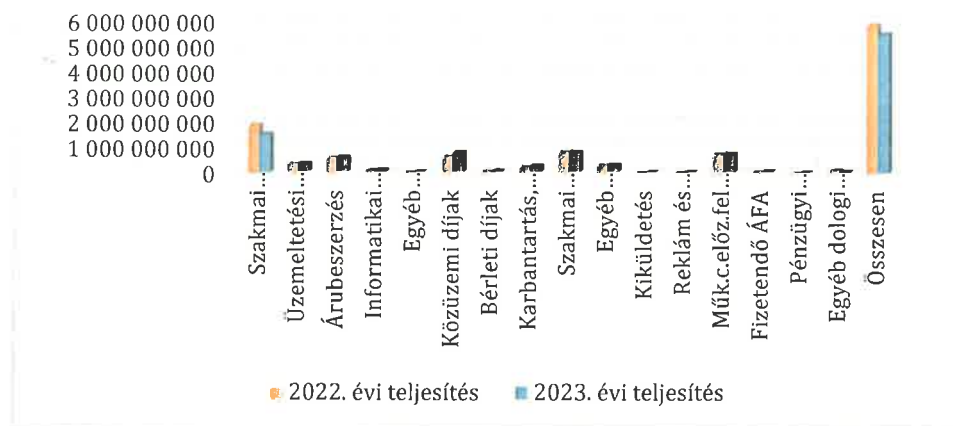
2023. december hónapra mind ügyviteli, mind fizikai egészségügyben dolgozók létszáma csökkenést mutat januárhoz képest 67 fő. A fizikai dolgozói 59 fős létszámcsökkenés legfőbb oka: a 2024.01.01 napjával történő KEF átvétel miatti bizonytalanság, amely a munkavállalók nagyobb mértékű fluktuációjához vezetett.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása

- dologi kiadások alakulása

	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés
Szakmai anyagok	1 901 155 141	901 491 000	1 512 928 684	1 510 803 116
Üzemeltetési anyagok	350 120 730	208 564 000	344 564 000	340 754 356
Árubeszerzés	594 848 933	322 000 000	587 514 302	586 380 677
Informatikai szolgáltatások	96 891 770	25 000 000	91 580 951	85 065 309
Egyéb komm.szolgáltatás	12 061 152	11 000 000	16 100 000	14 561 477
Közüzem díjak	635 822 026	280 000 000	797 160 473	781 653 967
Bérleti díjak	45 436 135	12 000 000	50 000 000	43 144 702
Karbantartás, kisjavítás	235 649 298	40 000 000	254 400 000	253 837 618
Szakmai tev.segítő szolg.	820 735 473	667 933 000	817 433 000	797 618 256
Egyéb szolgáltatások	308 098 890	130 000 000	294 051 231	293 591 089
Kiküldetés	3 103 664	1 841 000	6 041 000	5 998 121
Reklám és propaganda	4 217 100	2 000 000	5 000 000	3 910 000
Műk.c.előz.felsz.ÁFA	744 960 175	359 766 000	732 313 000	728 581 984
Fizetendő ÁFA	37 544 000	29 000 000	41 000 000	40 984 000
Pénzügyi műv.kiadásai	1 126	5 000	295 000	293 333
Egyéb dologi kiadások	113 829 991	21 000 000	28 400 000	24 622 031
Összesen	5 904 475 604	3 011 600 000	5 578 781 641	5 511 800 036

Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és
Rendelőintézet dologi kiadások alakulása 2022 és 2023
évben



A dologi kiadások eredeti előirányzata a mai napig a 2013. évben megállapított előirányzat. Az eltelt 10 évben az eredeti előirányzat emelésére nem volt lehetőség. A szakmai anyagok és szolgáltatások valamint az energia ára többszörösére emelkedtek az eltelt idő és a 2023. évi magas infláció miatt. Intézetünkben szigorú keretgazdálkodás történik, egyéb takarékosági intézkedés nem történt.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

- beruházási és felújítási kiadások

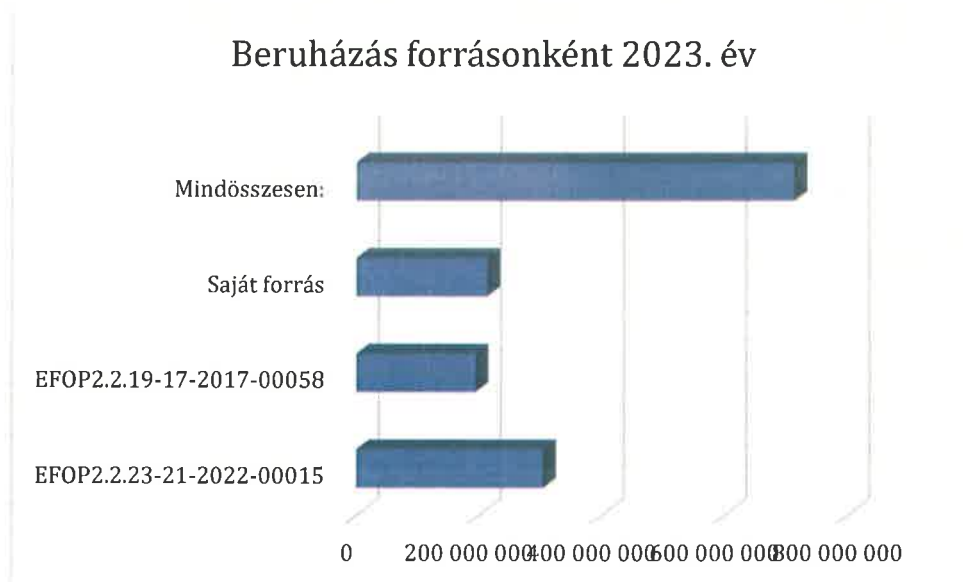
Eredeti előirányzatunk nem volt, a 2023.évi beruházások és felújítások saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásból történtek.

	2023. évi	2023. évi	2023. év
	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Immat. javak beszerzése	0	100 000 000	98 400 000
Ingatlanok beszerzése	0	48 480 000	47 947 670
Informat. eszk.besz.	0	46 500 000	46 115 923
Egyéb tárgyi eszk.besz	0	485 954 783	471 699 395
Beruh.c.előz.ÁFA	0	188 794 391	175 280 760
Összesen:	0	869 729 174	839 443 748

**Beruházás és felújítás
2023. évben**

EFOP2.2.23-21-2022-00015 Eszközfejlesztések a Markhot Ferenc Kórház onkológiai és kardiológiai ellátásában:		
4 db	Ultrahang készülék	146 000 000
1 db	Gravimetrikus keverék infúzió készítő és nyomkövető rendszer	111 200 000
5 db	Holter monitor rendszer	6 800 000
2 db	Emlő tálca	5 002 440
1 db	Laparoscopos appendix tálca	2 175 344
1 db	Ileus tálca	4 184 285
1 db	Epe tálca	2 585 984
2 db	Colon-Dixon tálca	9 734 556
	Citológiai labor munkaterület gépészeti felújítása	17 535 080
EFOP2.2.23-21-2022-00015 pályázati forrás összesen:		305 217 689
EFOP2.2.19-17-2017-00058 A járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Markhot Ferenc Kórházban		
1 db	Ultrahang készülék	17 250 000
1 db	Röntgenberendezés átvilágító-felvételi	67 677 200
1 db	Endoscópos UH készülék	55 104 000
1 db	Endoscópmosó automata	17 380 000
3 db	EKG Számítógépes Wifi/USB	1 170 000
2 db	Ophthalmoscop	1 340 000
1 db	Spirométer	369 000
1 db	Boka-kar-index mérő	1 499 000
1 db	Vizsgálóasztal UROLÓGIAI	822 000
	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése építkezés	32 600 000
EFOP2.2.19-17-2017-00058 pályázati forrás összesen:		195 211 200
Eszközbeszerzés saját forrásból:		
2 db	Naso-pharyngo-laryngoskóp tartozékkal	2 936 000
2 db	Vízfürdős melegentartó kocsi, alsó polccal	625 480
1 db	EKG készülék, számítógépes WIFI/USB	378 000
1 db	Ozmósisos vízkezelő berendezés	3 467 414
1 db	Vér - és infúziómelegítő készülék	479 700
4 db	Heverő	193 916
2 db	Kanapé	139 478
8 db	Szék	112 560
2 db	Asztal	65 305
1 db	Irattartó szekrény	212 900
1 db	Ozmósisos vízkezelő berendezés	385 268
1 db	Váladékszívó készülék, mobil	283 465
3 db	Vonalkódolvasó állvánnyal	120 449
1 db	Cimkenyomtató	119 606
2 db	Ágytálmósó berendezés	3 900 000
1 db	Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék	4 226 100
1 db	Számítógép	116 900
1 db	Csípő, kismencedei szett	294 500
3 db	Alsó végtagi szett	1 048 500

2 db	Notebook HP	193 543
1 db	Gőzsterilizátor asztali	1 915 000
2 db	Vonalkódolvasó állvánnyal	54 961
1 db	Micromanipulator	10 130 000
1 db	Adapter	150 000
1 db	Notebook	110 228
6 db	Számítógép+monitor	335 385
3 db	Nyomtató lézer	115 654
	Egységes gazdálkodási rendszer BPK	49 200 000
	Egységes gazdálkodási rendszer ASK	49 200 000
	Szerver, hálózati tárolóval, szalagos egységgel, tartozékokkal	45 197 701
Eszközbeszerzés saját forrásból összesen:		175 708 013
Építési beruházás saját forrásból:		
	Klíma telepítések	1 812 590
	Trauma B folyosó építési munkák	36 902 208
Építési beruházás saját forrásból összesen:		38 714 798
Beruházás összesen:		714 851 700



Eredeti előirányzatunk nem tartalmaz felhalmozási kiadásokat. Beruházási kiadásaink fedezete pályázati támogatás és a saját működési bevételeink.

2.2.5. A Rendkívüli kormányzati intézkedések, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a Gazdaság-újraindítási programok, a Beruházás Előkészítési Alap, a Beruházási alap, a Céltartalék előirányzataiból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Megtakarítási Alapból történt felhasználás

1. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások fedezetére biztosított támogatás a 430/2016. (XII.15.) Korm rendelet alapján: 61 623 260.- Ft, melyet a bérek emelésére fordítottunk.
2. Üzemeltetési dolgozók KEF átvétel miatti támogatás végkielégítésre és szabadság megváltásra: 298 072 190.-Ft
3. Rezidens képzés támogatása: 191 246 423.-Ft
4. Energia ár kompenzáció 2022. évben bevezetett piaci ár miatt: 282 651 800.-Ft, melyet 2023. évben teljes egészében a megemelkedett energia számlák kifizetése fordítottunk.

2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesített
Működési bevétel	595 900 000	734 989 705	734 989 705
Támogatás értékű bevétel	16 038 190 000	21 637 505 425	21 637 505 425
Felhalmozási célú támogatás bevétele	0	577 919 574	577 919 574
Előző évi maradvány	0	532 493 558	532 493 558
ÁH belüli megelőlegezések bev.	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	99 459 000	962 010 673	962 010 673
Működési célú átvett pénzeszköz	0	600 000	600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 609 600	1 609 600
Összes bevétel	16 733 549 000	24 447 128 535	24 447 128 535

Bevételek

A működési bevétel: tartalmazza a Markhot Ferenc Kórház saját bevételeit, pl. a gyógyszertárak, bérbeadás, nővérszálló, egészségügyi szolgáltatások bevételeit.

Támogatásértékű bevétel, felhalmozási célú támogatás, előző évi maradvány, központi költségvetési támogatás bevételek tartalmazzák pl. a központi működési célú támogatások bevételeit; egyéb működési célú támogatások bevételeit (NEAK), működési támogatás, egyéb NEAK támogatások bevételeit.

Intézetünk 2023. évi árbevétel megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a NEAK működési célú támogatás 85,77 %-ban a legjelentősebb bevételi forrásunk, melyet a következő diagram a mutat be:

Bevételek 2023. év



- Központi támogatás
- Saját bevétel
- Egyéb felhalmozási támogatás
- Átvett pénzeszközök
- NEAK támogatás
- Egyéb működési támogatás
- Maradvány felhasználás

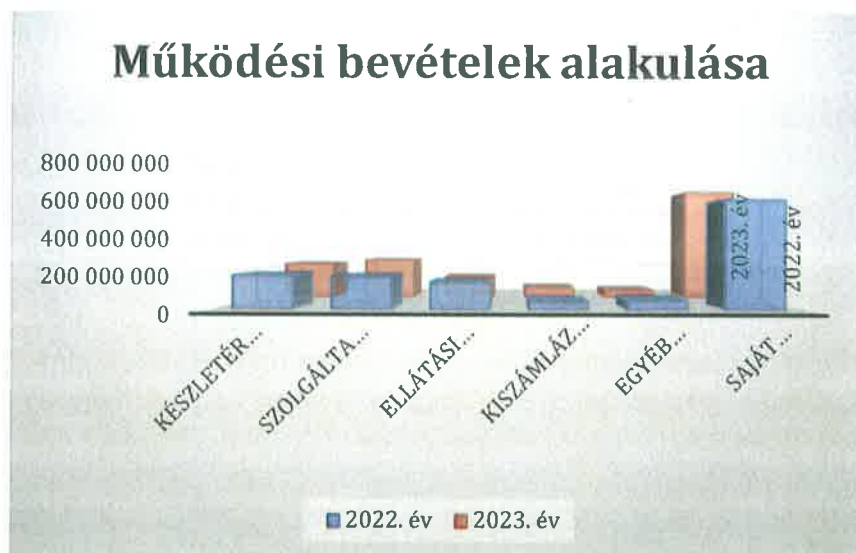
2.3.1. A többletbevételek alakulása, azok egyszeri, illetve tartós jellege, a tervezettől való eltérés okai:

2023. évben saját bevételi előirányzatunk többlete 139 089 705.- Ft volt. Mely jelentős emelkedést mutat a 2022. évi saját bevételi előirányzat teljesítéshez képest. Jelentősen megemelkedett a fizetős szolgáltatások igénybevétele és a vényforgalmas gyógyszerár forgalma.

A vényforgalmas gyógyszertárak forgalmának megemelkedése is jelentős többletbevételhez juttatta Intézményünket. A többlet bevételt elsősorban vényforgalmas áru beszerzésére és a megemelkedett energia ár kompenzációjára fordítottuk.

Intézeti működési bevételek alakulása

Megnevezés	2022. év	2023. év
Készletértékesítés bevétele	191 871 088	227 798 565
Szolgáltatások bevétele	183 490 265	256 027 010
Ellátási díjak bevétele	153 922 885	139 540 355
Kiszámlázott ÁFA	46 371 005	64 591 536
Egyéb működési bevételek	53 646 686	47 032 239
Saját bevétel összesen:	629 301 929	734 989 705



A készletértékesítés bevétele 19 %-al növekedett a 2022. évi teljesítéshez képest, melynek oka a vényforgalmas gyógyszertárak forgalmának növekedése. Az ellátási díjak, szolgáltatási díjak 17 %-os emelkedést mutatnak a 2022. évi teljesítéshez képest.

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai: NÉ

2.3.3. Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága:

Rovat	Megnevezés	Nem lejárt	1-30 napig	31-60 napig	61-90 napig	91- * napig	Összesen
B401	Készletértékesítés bevételei	1 811 854	945 906			140 734	2 898 494
B402	Szolgáltatás bevételei	10 387 633	1 114 153	4 065 988	2 683 636	11 420 461	29 671 871
B405	Ellátási díjak bevételei	2 106 418	328 775	37 790	601 129	560 063	3 634 175
B406	Kiszámlázott ÁFA bevételei	965 265	196 851		169 305	586 511	1 917 932
B411	Egyéb működési bevétel						
	Összesen:	15 271 170	2 585 685	4 103 778	3 454 070	12 707 769	38 122 472

2023. évben 60 napon túli követelésünk 16 161 839.-Ft volt, mely csökkenést mutat a 2022. évi 60 napon túli lejárt követeléshez képest. A csökkenés oka a lezárult behajtási per, melynek következtében az adós megtérítette tartozását. A követelések behajtása érdekében rendszeres fizetési felszólításokat küldünk, majd követelésbehajtással foglalkozó cégnek átadjuk őket, ill. végrehajtási eljárást kezdeményezünk.

Követelések állományának alakulása

A 2023. évi nyitó vevőkövetelés 2023.01.01-én:	79 460 141 Ft
- 2023. 01.01-től 2023.12.31-ig pénzügyileg teljesült:	734 989 705 Ft
- 2023. 01.01-től 2023.12.31-ig előírt követelés:	693 652 036 Ft
2023. december 31-én összes vevőkövetelés:	38 122 472 Ft
- Nem lejárt követelés:	15 271 170 Ft
- Lejárt követelés:	22 851 302 Ft

2023. évben nem számoltunk el értékvesztést a követelések állományára.
2023. évben nem volt behajthatatlan követelés.

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2022. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként	Maradvány összesen	Felhasználási jogcím
Intézmény összesen 2022. év:	532 493 458	
Intézményi maradvány (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)		
Ebből:		
- Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatás értékű bevétel maradványa NEAK támogatás	529 149 590	2022. december havi szállítói számlák: 529 149 590.-
XX. BM és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen		
Ebből:		
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa	3 343 868	EFOP2.2.19-17 Járóbeteg pály.:633 165.-; EFOP2.2.23- 21 Eszk.onko.kardi.pály.: 2 710 703.-

2.4.2. A 2023. évi költségvetési maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Feladat megnevezése	Feladat kapcsán képződő maradvány összege					A maradványképződés, illetve a 2023. évet követő évet érintő felhasználás indoklása.
	Összesen	Ebből kötelezettség g-vállalással nem terhelt	Ebből kötelezettség g-vállalással terhelt	Ebből működési maradvány	Ebből felhalmozási maradvány	
Intézményi költségvetés (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	347 655 871	0	347 655 871	347 655 871	0	
Ebből:	0					
- 2023. évi eredeti költségvetési támogatás (B816)	0					
- 2023. évi elemi költségvetésben megtervezett intézményi működési bevétel teljesülése	0					
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevétele	314 375 119		314 375 119	314 375 119		Szállítói számlák utalása 2024.06.30-ig: 314 375 119.-
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	
Ebből:	0					

-Kormányhatározattal, egyéb kormányzati (PM) intézkedéssel kapott támogatás	0	0	0	0	0
kormányhatározatonként felsorolva (a hasonló feladatokat pl.: járványelleni védekezés, csoportosítva kérjük)					
-- Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása	0				
- Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás	0				
-- járvány elleni védekezéssel kapcsolatos PM intézkedés	0				
- 162/2015. Korn.rend. Rezidens képzés támogatása	0				
-KEF átvétel miatt végkielégítés és szabadságmegváltás támogatása	33 280 752	0	33 280 752	33 280 752	0
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok (csoportosítva)					0
Összesen*:	347 655 871		347 655 871	347 655 871	0

A betegállományban lévő dolgozók részére még kifizetendő 2024.06.30-ig

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2023. évben végrehajtott állami vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása:

Vagyonkezelésbe kapott eszközök állományának változása:

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Tárgyévi nyitó állomány	112 576 136	9 090 407 463	2 476 655 583
Összes növekedés	98 400 000	139 617 978	508 812 044
Összes csökkenés	0	0	34 426 589
Bruttó érték összesen	210 976 136	9 230 025 441	2 951 041 038
Értékcsökkenés összesen	115 600 924	2 073 888 807	2 212 965 853
Eszközök nettó értéke	95 375 212	7 156 136 634	738 075 185

Az állami vagyon hasznosításából származó bevételt ingatlan állagmegóvásra és beruházásra fordítottuk. A berendezések és felszerelések folyamatos karbantartását szintén ebből a forrásból igyekszünk biztosítani.

3.2.A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása: NÉ

3.3.A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetének alakulása: NÉ

3.4.A Kormány döntésével az intézmény által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek kiadási alakulásának és az elvégzett feladatoknak az intézmény saját beruházásaitól elkülönített, projektenkénti bemutatása: NÉ

3.5. Adott nem normatív támogatások: NÉ

3.6. Lakáslap számlák: NÉ

3.7. A humánszolgáltatások ellátása: NÉ

3.8. A Kincstári finanszírozás:

2022. január 1. napjától bevezetésre került a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer (KKVTR), valamint az új Számlavezető Rendszer (SZR).

A KKVTR Költségvetési modulja támogatást és információt nyújt az

- Előirányzat-módosításhoz
- Kötelezettségvállalás bejelentéshez
- Kincstáron kívüli pénzforgalom bejelentéséhez
- Rendezések bejelentéséhez
- Kompenzációk rendezéséhez

2023. január 1. napjától az SZR Ügyfél Front-end felületén e-szig alapú szolgáltatás került bevezetésre.

2022. év folyamán a rendszerek éles használatán tapasztalt problémákról a Kincstár felmérést végzett, ennek kikértékelése az év második felében megtörtént, a hibák részben javításra kerültek.

A bevezetett Kincstári támogatási rendszerek nem minden esetben adnak naprakész információt, sok esetben eltérés tapasztalható a saját intézményi adatokhoz képest.

3.9. Szakpolitikai célú nempolitikai/határon túli feladatok: NÉ

3.10. Részesedések: NÉ

3.11. Európai uniós, illetve pályázati támogatások:

Projekt azonosítója*	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás	Résztvevő intézmény
EFOPI181917201700009	Egészségfejlesztési Iroda kialakítása a Markhot Ferenc Kórház Hevesi Rendelőintézetében	2019.03.01-2022.02.28	83,8	0	0	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

EFOP221917201700058	A járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Markhot Ferenc Kórházban	2022.02.01-2023.04.01	282,8	0	257,9	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
EFOP222321202200015	Eszközfejlesztések a Markhot Ferenc Kórház az onkológiai és kardiológiai ellátásában	2022.08.01-2023.08.01	394,7	0	394,7	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

3.12. Kiemelt jelentőségű szakmai feladatok és azok finanszírozása:

1. Üzemeltetési dolgozók KEF átvétel miatti támogatás végkielégítésre és szabadság megváltásra: 298 072 190.-Ft. Ezen összegből 264 791 438.-Ft-ot 2023. december hónapban a dolgozók részére kifizettünk. A 33 280 752.-Ft maradvány pedig 2024. évben került kifizetésre azon dolgozók részére, akik csak a betegállomány leltelte után tudták átvenni a felmondásukat.
2. Energia ár kompenzáció a 2022. évben bevezetett piaci ár miatt: 282 651 800.-Ft támogatás, melyet 2023. évben teljes egészében a megemelkedett energia számlák kifizetése fordítottunk.
3. Működési támogatás 194 525 000.-Ft, melyet teljes egészében a 60 napon túli szállítói számlák kiegyenlítésére használtunk fel.

E g e r, 2024. június 19.

Patvaros Erika
gazdasági igazgató



dr. Vácity József
főigazgató



Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részcsítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2023. évben (forint)
Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	0	0



N

Intézmények elérhetősége 2024.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	dr. Vácity József	Patvaros Erika	Kissné Zágonyi Dóra	Mészárosné Kiss Rózsa	Szemerédi Andrea	
Titulus		főigazgató	gazdasági igazgató	pénzügyi-számviteli osztályvezető	gazdasági igazgató általános helyettese	humán erőforrás gazdálkodási osztályvezető	
Telefon		36/410-313	36/411-444/1071	36/411-444/1703	36/411-444/1025	36/411-444/1601	
Cím		3300 Eger, Knézich Károly u. 1.	3300 Eger, Knézich Károly u. 1.	3300 Eger, Knézich Károly u. 1.	3300 Eger, Knézich Károly u. 1.	3300 Eger, Knézich Károly u. 1.	
E-mail cím		titkar@mfk.h.hu	patvaros.erika@mfk.h.hu	zagonyi.dora@mfk.h.hu	meszaros.rozsa@mfk.h.hu	szemeredi.andrea@mfk.h.hu	



12

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 2023. december 31-éi összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmény-nyelk munka-bérek	Normatív juttatás, céljuttatás, projekti- prémium	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiel- gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- terítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyébb személyi juttatásai	Választott tisztségvi- selők juttatásai
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes										
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető										
03	kormánybiztos, miniszterelnök biros, miniszteri biros, miniszterelnöki megbízott										
04	közigazgatási államtitkár										
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másra nem sorolható felsővezető										
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető										
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Krtv. 236. § (5) bek.) másra nem sorolható vezető										
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője										
09	számvéző főigazgató, főtitkár, igazgató										
10	számvéző igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó										
11	számvéző osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes										
12	(fővárosi és megyei kormányhivatal vezető) Kormánymegbízott, járási hivatal vezetője										
13	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese										
14	Krtv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes										
15	Krtv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes										
16	I. besorolási osztály										
17	II. besorolási osztály										
18	III. besorolási osztály										
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)										
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)										
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)										
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)										
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)										
24	KÖZTISZTISZELOK, KORMANYTISZTISZELOK, KULONLEGES JOGALLASU SZERVEK TISZTISZELOI OSSZESEN (=01+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	NAV tisztviselő (szak)főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes										
26	NAV tisztviselő főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető										
27	NAV tisztviselő I. besorolási osztály										
28	NAV tisztviselő II. besorolási osztály										
29	NAV pénzügyőr (szak)főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes										
30	NAV pénzügyőr főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető										
31	NAV pénzügyőr I. besorolási osztály										
32	NAV pénzügyőr II. besorolási osztály										
33	NAV munkavállaló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	NEMZETI ADÓ- ES VAMHIVATAL ALLOMANYA OSSZESEN (=25+...+33)	4	94 172 498	434 630	70 278 367	30 538 231		3 798 961	3 600 000	98 724 908	
35	magasabb vezető	39	1 177 538 942		130 565 120			2 365 600		68 271 057	
36	vezető	42	1 251 030 761		929 001 769			17 847 927		208 620 295	
37	orvos	133	4 158 579 846	1 534 934		107 848 396					
38	szakorvos										
39	fyogorvos										
40	szakfogorvos										
41	gyógykezelő										



2

Eelőirányzatok teljesítésének levezetése

I/2/A. melléklet

Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	22 052,2	16 733,5		24 447,1	24 099,4	109,3	98,6
ebből: személyi juttatás	13 704,8	11 864,6		16 142,5	15 977,1	116,6	99,0
Bevétel	20 507,3	16 634,0		22 952,6	22 952,6	111,9	100,0
Támogatás	2 077,4	99,5		962,0	1 494,5	71,9	155,4
Költségvetési maradvány	532,5	0,0		532,5	347,7	65,3	65,3
Létszám (fő)	1 674	1 185			1 938	115,8	

eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám
tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

