



MARKHOT FERENC KÓRHÁZ



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2022. ÉV

**Összeállította:
Mészárosné Kiss Rózsa
gazdasági igazgató
általános helyettese**

Eger, 2022. április 28.

Általános szempontok:

A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet küldetése heves megye 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.

Az elmúlt évben a pandémia által okozott nehézségek leküzdése, a betegellátás hatékonyságának visszaállítása a pandémia előtti időszakra elsődleges cél volt, melyet az intézmény teljesített, mint ahogy a járóbeteg ellátásban kimutatott 12%-os növekedés is mutatja.

Új feladatokat az intézmény nem valósított meg közpénzből.

A szakmai tevékenységre, felelősségi körre az év során hatályba lépő új jogszabályok és az állami irányítás egyéb eszközei jelentős hatást leginkább adminisztratív téren gyakoroltak. Kiemelve a városi kórházak gazdálkodási szervezetének 2021. év végén a megyei irányító intézményhez való sorolását.

2022-ben az EFOP-1.8.21-18-2019-00018 azonosító számú „Modern Infekciókontroll a Markhot Ferenc Kórház mindennapjaiban” című projekt helyszíni ellenőrzése megtörtént, melynek során hiányosságot és szabálytalanságot nem tártak fel. 2020. és 2021. évben összesen 59.958.845 Ft támogatói előleg került kifizetésre, az elszámolás benyújtását követően 343.955 Ft támogatói előleg visszautalása történt meg. A projekt 59.614.890 Ft Európai Szociális Alap és hazai központi költségvetési előirányzathoz vissza nem térítendő támogatás formájában került finanszírozásra.

1. Feladatkör, tevékenység

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

Név: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Törzskönyvi azonosító: 813837
Honlap cím: www.mfkh.hu

1.2. Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása

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 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	Járóbetegek gyógyító szakellátása
072220	Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása
072313	Fogorvosi szakellátás
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
072450	Fizioterápiás szolgáltatás
072460	Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
073110	Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
073120	Fekvőbetegek 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
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 CXLIII. 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 NNK 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 engedélyünkben nem történt változtatás 2022. évben.

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

2022. év folyamán változó számban, de továbbra is el kellett különíteni a járvány miatt COVID ágyakat Infektológia és Központi Intezív Betegellátó osztályokon, más szakmák kapacitásának terhére. Év elején az összes rendelkezésre álló ágyunk 25%-át majd év végére a 10%-át kellett COVID ellátásra fenntartani.

Szakmák, progresszivitási szintek

Fekvőbeteg ellátási szakmák és progresszivitási szintekben 2022-ben nem történt változás.

Szakma kód	Szakma megnevezése	Ágyszám	Progresszivitás
0100	Belgyógyászat	103	I.
0102	Hematológia	15	II/a
0103	Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia	20	II.
0104	Gasztroenterológia	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	Gyermek-tüdőgyógyászat	6	II.
0509	Csecsemő és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat	5	II.
0511	Gyermek 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	

Szakma kód	Szakma 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

Legnagyobb területi ellátási kötelezettségünk változatlanul 852.924 fő a III.-as progresszivitási szinteken és a sürgősségi betegellátásban. Aktív ellátás vonatkozásban az átlagos TEK 235.154 fő, krónikus ellátás vonatkozásában 142.011 fő.

Főbb intézményi mutatók

Aktív osztályok betegforgalmi adatai

- 2022. évben összesen 34.274 fekvő beteget ápoltunk kórházunkban, mely a 2021. évihez képest 12% növekedést jelent.
- Ezen felül 1.477 újszülött látott napvilágot intézményünkben, ami 3%-os csökkenés az előző évhez képest.
- 2022. évben aktív fekvőbeteg ellátásban 32.274 beteget részesítettünk. Az aktív szakellátás átlagos ápolási napja 5-ről 4,5 napra csökkent, az ágykihasználtság változatlanul 52% volt.
- A halálozási mutató értéke jelentősen csökkent 6,2%-ról 4,5%-ra.

Krónikus fekvőbeteg szakellátás keretében kórházunkban

- A krónikus ápolási osztályokról 2.017 beteg távozott 2022. évben, az ápolási napok száma további 15%-al növekedett a megelőző évhez képest.
- Krónikus szakmákban az átlagos ápolási idő nem változott, tovább növekedett viszont az ágykihasználtság az előző évi 59%-ról 68%-ra.
- A halálozási mutató 23,5%-os volt.

Év	Összes távozott beteg fő		Átlagos ápolási nap nap		Ágykihasználtság %		Halálozási mutató %	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Aktív fekvő	28 874	32 257	5,0	4,5	52,8	52,4	6,2	4,5
Krónikus fekvő	1 709	2 017	30,0	29,5	59,0	68,4	25,6	23,5
Összesen	30 583	34 274	6,4	5,9	54,3	56,2	7,3	5,6
Újszülött	1 521	1 477	2,7	2,5	56,7	49,9	0,8	0,5

Teljesítmény adatok aktív fekvőbeteg szakellátás

A 2022-es finanszírozási évben

- 29 962,09 súlyszám volt az intézmény NEAK által kiközölt TÉK értéke, amiben az év során gyakorlatilag nem történt változás.
- Az év teljes egészében a teljesítménytől független átlagfinanszírozás volt az intézményi finanszírozás alapja. Az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel - korábbi időszakok teljesítménydíjainak átlagát finanszírozta a NEAK az intézmények részére.
- A 2022-es finanszírozási évben a jelentett TÉK alá tartozó teljesítményünk: 27.834,01 súlyszám volt. Ebből a NEAK által elszámolásra került: 27.661,53 súlyszám, ami 99,7%-os elszámolási aránynak felel meg.
- A TÉK mentes teljesítményünk 2022. évben 2.029,65 súlyszám volt, melyek 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. Ez a finanszírozásukat nem érinti, továbbra is az országos alapidíj 1,1-szerese a finanszírozás alapja, viszont a súlyszámuk a TÉK alá eső teljesítményt növelik.
- 2022. évben is folytatódott a kiemelt várólista csökkentési program. Ennek keretében az év folyamán összesen 1.454,2 súlyszám került X térítési kategóriában elszámolásra az átlagfinanszírozási díj felett.

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 2021. évihez képest.

2022-ben 59.421 jelentett ápolási napból 58.966 elszámolt napot igazolt vissza a NEAK.

Krónikus osztályaink súlyozási szorzói nem változtak 2022. évben:

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 3.095 szakorvosi- és 480 nem szakorvosi órában, továbbá szájsebészeti és fogászati röntgen ellátást heti 55 szakorvosi órában.

2022. évben az intézményünk járóbeteg-szakellátás kapacitásában nem történt változás.

2022-ben 828.908 beteg fordult meg járóbeteg szervezeti egységeinken, beleértve a szakrendeléseket, gondozókat, labort, szájsebészetet, speciális diagnosztikát (CT/MRI), ami a 2021. évi betegforgalom 98%-a, viszont az előző év esetszáma tartalmazza a kb. 125.000 COVID oltás megjelenést. Ezt figyelmen kívül hagyva 15%-os növekedés mutatkozik.

Év	Összes eset fő		Összes beavatkozás db	
	2021	2022	2021	2022
Szakrendelések	611 952	565 743	2 171 784	2 409 748
Gondozók	28 854	29 672	72 975	78 386
CT-MRI	19 683	21 193	34 044	36 879
Szájsebészet	4 881	6 145	10 403	12 053
Labor	182 493	206 155	2 457 732	2 873 205
Összesen	847 863	828 908	4 746 938	5 410 271

Járóbeteg szakellátásban 1.133.546.880 pont/hó volt az év elején meghatározott TÉK keretünk.

Finanszírozási év elején többletkapacitás pályázat keretében befogadásra került a gasztroenterológia szakmában végezhető kapszulás endoszkópiás vizsgálatok finanszírozása járó ellátásban és eszközfinanszírozásban is.

A fekvő ellátáshoz hasonlóan a járó ellátások elszámolása is átlagfinanszírozás alapján történt az évben, függetlenül a TÉK teljesítményektől.

A 2022-es finanszírozási évben intézményen belüli TÉK átcsoportosításra nem került sor.

- A jelentett TÉK alá eső teljesítményünk 1.091.006.698 pont, az elszámolt teljesítmény 1.072.888.255 pont volt.
- TÉK mentes teljesítmény 32.738.781 pont (szűrés, boncolás, CT ONKO14).
- Járóbeteg ellátásban folytatódott a kiemelt várólista csökkentési program a CT-MRI vizsgálatokkal. Ennek keretében 27.523.148 pont került X térítési kategóriában finanszírozásra, 130%-os emelt szorzóval.
- Átlagos intézményi járó pont értékünk: 1,98 Ft/pont
- A jelentett és elszámolt teljesítmény aránya az előző évhez hasonlóan 98,2%.

Laboratóriumi ellátás teljesítményei

- A laboratóriumi TÉK értékünk 2022. finanszírozási évben változatlanul havi 4.635.163 pont.
- Összes jelentett laborpont 388.962.274, aminek közel 100%-a elszámolásra került
- Intézményi átlagos labor pont érték: 0,4433 Ft/pont.

NEAK bevételek TBiz Tabló szerint:

NEAK kifizetés	2021	2022	2022-2021	2022/2021
AKTÍV FEKVŐ	7 662 183,2	8 205 772,2	543 589,0	107%
KRÓNIKUS FEKVŐ	820 333,2	825 967,2	5 634,0	101%
JÁRÓ, GONDOZÓ, LABOR	2 241 529,9	2 377 706,4	136 176,5	106%
CT-MRI	458 081,9	519 718,8	61 636,9	113%
FOGÁSZAT	21 751,3	24 965,5	3 214,2	115%
EFI	5 885,7	16 008,0	10 122,3	272%
EFIGYOGY	86 567,5	179 338,7	92 771,2	207%
DONOR	1 056,0		-1 056,0	0%
ANYATEJ	7 915,2	7 915,2	0,0	100%
HALOTTSZÁLLÍTÁS	1 696,8	1 965,6	268,8	116%
	11 307 000,7	12 159 357,6	852 356,9	108%
<i>Ebből COVID átlagfinanszírozás:</i>	<i>10 298 374,6</i>	<i>10 622 959,6</i>		
<i>bértám., jöv.kieg., szolg.elismerés</i>	321 197,2	385 202,6	64 005,4	120%
<i>eü. dolg. béremelés fedezete, bérkieg.</i>	3 691 275,0	6 123 013,6	2 431 738,6	166%
<i>egyéb (méltányosság-, egyedi-, extra fin.)</i>	2 627,7	4 887,0	2 259,3	186%
<i>kasszamaradvány</i>				
EGYÉB ÖSSZESEN	4 015 099,9	6 513 103,2	2 498 003,3	162%
ÖSSZESEN	15 322 100,6	18 672 460,8	3 350 360,2	122%

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

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az előirányzatok változása

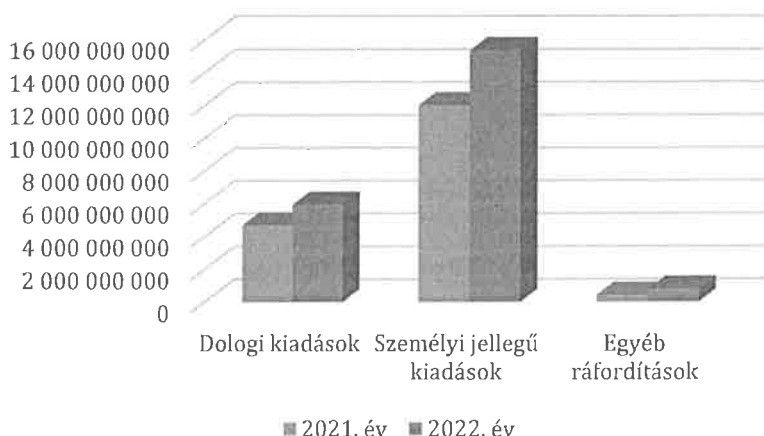
Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 120,1	16 197,3		22 584,7	22 052,2	128,81	97,64
ebből: személyi juttatás	10 451,6	11 390,0		13 957,3	13 704,8	131,13	98,19
Bevétel	16 567,8	16 195,2		20 507,3	20 507,3	123,78	100,00
Támogatás	1 960,5	2,1		669,1	2 077,4	105,96	310,48
Költségvetési maradvány	1 408,3	–		1 408,3	532,5	37,81	37,81
Létszám (fő)	1497	1185			1674	111,82	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	16 197,3	16 195,2	2,1	11 390,0	1 185
Módosítások jogcímenként *					
<input type="checkbox"/> Kormány hatáskörben	604,4		604,4	185,0	
<input type="checkbox"/> Felügyeleti hatáskörben	96,0	33,4	62,6	53,4	
<input type="checkbox"/> Saját hatáskörben	5 687,0	5 687,0	0,0	2 328,9	
<input type="checkbox"/>					
2022. évi módosított előirányzat	22 584,7	21 915,6	669,1	13 957,3	

2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

	2021. év	2022. év
Dologi kiadások	4 692 182 860	5 943 281 698
Személyi jellegű kiadások	11 995 433 481	15 332 599 412
Egyéb ráfordítások	432 431 794	776 274 806

**Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
kiadások alakulása 2021 és 2022 évben**



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

Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesített
Személyi jellegű kiadások	11 390 006 000	13 957 341 844	13 704 837 891
Munkaadókat terhelő járulékok	1 795 718 000	1 839 568 521	1 627 761 521
Dologi kiadások	3 011 600 000	5 970 972 499	5 904 475 604
Egyéb elvonások és befiz.	0	38 806 094	38 806 094
Beruházások	0	132 877 816	131 192 106
Felújítások	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszaf.	0	645 082 700	645 082 700
Összes kiadás	16 197 324 000	22 584 649 474	22 052 155 916

2.2.2. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás, az átlagléttség változása, létszámcsökkentés hatása illetményrendszerenként

Személyi juttatások, járulékok előirányzat évközi változása a következőképpen alakult:

- Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása: 87 998 472.-Ft
- Rezidens képzés támogatása: 62 638 371.-Ft
- ASK előirányzat átadás a gazdasági szervezet bérköltségére: 251 111 429.-Ft
- BPK előirányzat átadás a gazdasági szervezet bérköltségére: 250 337 352.-Ft
- NEAK finanszírozás növekedése (eü.dolgozók béremelése, jövedelem pótló támogatás fizetése): 1 959 100 741.-Ft, ÖSSZESEN: 2 611 186 365.-Ft-tal növekedett év közben a személyi juttatások és járulékok kiadási előirányzata.

Béreköltség alakulása 2022. évben

KIRA PROGRAM BÉRÖSSZESEN

	2022. JANUÁR	2022. ÁPRILIS	2022. AUGUSZTUS	2022. DECEMBER	emelke dés %
01011 RENDSZERES JUTTATÁS ÖSSZESEN	803 881 561	901 715 615	879 037 885	906 573 984	12,77
01012 ESETI KIFIZETÉS ÖSSZESEN	238 416 094	192 687 780	219 553 775	166 341 044	-30,24
01013 EGYÉB JUTTATÁS ÖSSZESEN	36 730 114	50 225 079	64 300 540	53 573 160	45,85
01014 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
01015 EGYÉB JOGVISZONY JUTTATÁS	0	0	0	0	0
0101 BRUTTÓ JÁRANDÓSÁG ÖSSZESEN	1 079 027 769	1 144 628 474	1 162 892 200	1 126 488 188	4,38
31011 KIFIZETŐI ADÓ	0	0	0	0	0
31021 FIZETENDŐ SZOCHO	123 538 051	129 820 637	132 816 058	124 985 445	1,17
31061 KIFIZETŐT TERHELŐ EHO	0	0	0	0	0
31071 TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS	4 069 544	3 874 447	3 059 126	3 750 899	-7,83
31081 1%KÖLTSÉGTÉRÍT ÉS	417 546	443 021	478 375	499 135	19,54
KÖZTEHER ÖSSZESEN	128 171 833	134 333 355	136 592 806	129 331 852	0,9
BÉRKÖLTSÉG	1 207 199 602	1 278 961 829	1 299 485 006	1 255 820 040	4,02

Rendszeres juttatás 12,77%-kal történő emelkedését eredményező okok:

- dolgozói létszámemelékedés 32 fővel január-december tekintetében,
- sürgősségi műszakpótlék kiterjesztése mind a betegszállítói, mind az egészségügyi adminisztrátori munkakörökre,
- az orvosi ügyelet, készenlét díjazása bekerült a rendszeres juttatások közé
- OKFÓ által engedélyezett illetmény feletti juttatásban részesülők számának emelkedése

Eseti kifizetés 30,24%-kal történő csökkenésének okai:

- az orvosi ügyelet, készenlét díjazása kikerült az eseti kifizetések közül, a szakdolgozói ebben a kifizetési kategóriában maradt.

Egyéb juttatás 45,85%-os emelkedésének okai:

- többletfeladatok, céljuttatások, projektprémium kifizetések emelkedés (várólistacsökkentés miatti, HBCS miatti, fejlesztésekben való részvétel miatt)
- a nyugdíjas korú munkavállalók létszámának, illetve a jövedelemkiegészítési korrekció összegének növekedése, mely a pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítés kifizetésének emelkedését okozta (43,55%-kal nőtt meg a kifizetése január-december hónapok vonatkozásában)

Az összes bérköltség 2022. évben 4,02%-kal növekedett.

Létszámváltozás 2022. évben

MUNKAKÖRI CSOPORTOK	JANUÁR	ÁPRILIS	AUGUSZTUS	DECEMBER
ORVOS	228	232	233	236
EGYÉB DIPLOMÁS	17	17	16	19
EÜ. SZAKDOLGOZÓ ÁPOLÁS	503	509	511	516
EÜ. SZAKDOLGOZÓ ASSZISZTENS ÉS EGYÉB	361	358	356	360
EÜ. FIZIKAI DOLGOZÓ	55	57	65	66
EÜ. ADMINISZTRÁCIÓS DOLGOZÓ	140	137	133	143
ÖSSZES EÜ. TERÜLETI LÉTSZÁMADAT	1 304	1 310	1 313	1 341
GAZDASÁG-MŰSZAK ÜGYVITEL	115	116	118	123
GAZDASÁG-MŰSZAK FIZIKAI	383	382	378	371
ÖSSZES KISZOLGÁLÓ TERÜLET LÉTSZÁMADATA	498	498	496	494
ÖSSZES KÖZALKALMAZOTTI LÉTSZÁM	1 802	1 808	1 809	1 834

2022. évben az intézményben foglalkoztatottak létszámváltozásának alakulása munkaköri csoportonként:

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. orvosi munkakör esetében a növekedés | : | 3,5% |
| 2. egyéb egyetemi diploma, illetve szakgyógyszerész növekedés: | | 11,8% |
| 3. egészségügyi ápolási tevékenységet végző szakdolgozó növekedés: | | 2,6% |
| 4. egészségügyi asszisztensek illetve egyéb szakdolgozók csökkenés: | | -0,28% |
| 5. egészségügyi fizikai dolgozók növekedése: | | 20,0% |
| 6. egészségügyi dokumentátor munkakörben dolgozók növekedése: | | 2,14% |
| 7. gazdasági műszaki ügyviteli dolgozók növekedése: | | 6,9% |
| 8. gazdasági műszaki fizikai dolgozók csökkenése: | | - 3,14% |

Intézményi összes létszámváltozás: 1,77%

2022. évben az egészségügyi területhez közvetlenül tartozók létszámemelkedése 2,84%-os volt, amíg a kiszolgáló háttérterületen foglalkoztatottak csökkenő létszáma tapasztalható, a csökkenés %-os mértéke: 0,81%. Azonban az intézmény összes létszáma a 2022. év folyamán jelentős mértékben nem változott.

Az orvosok, szakorvosok esetében a létszámnövekedés folyamatos, 8 fő, akik közül sokan rezidensi munkakörben kerültek foglalkoztatásra. A szakorvosi létszámemelkedésre jellemző a részmunkaidős foglalkoztatás választása, illetve orvosi munkakörben 2022. évben megjelent a készenléti jellegű szakorvosi munkakörben (kizárólag ügyeleti időben történő munkavégzésre kötött szerződésben) történő foglalkoztatás.

Egyéb egyetemi diplomások esetében biofizikusi munkakörben történt felvétel az izotóp, illetve radiológia terület szakember szükséglete, előírása miatt, amely ezen munkaköri csoport létszámát emelte, illetve további 1 fővel növekedett a szakgyógyszerészek száma.

Az orvosi és egyéb egyetemi diplomások illetménye 2022.01.01. napjától további 28,57%-kal növekedett a 2020. évi C. törvény 1. melléklete alapján.

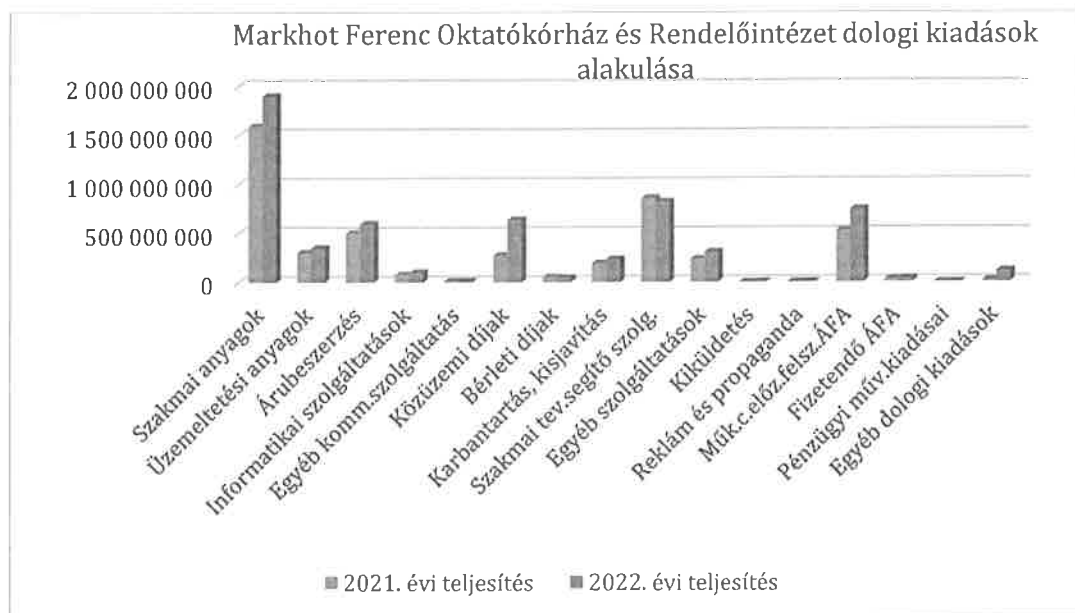
Egészségügyi szakdolgozók esetében a szakellátásban egészségügyi képesítéssel, szakképzettséggel rendelkezők létszáma 1,38%-kal, a szakképesítés nélkül, illetve kisegítő ápolói létszám emelkedés 20%-os volt.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása

- dologi kiadások alakulása

	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés
Szakmai anyagok	1 592 349 706	901 491 000	1 906 726 885	1 901 155 141
Üzemeltetési anyagok	304 897 668	208 564 000	358 913 721	350 120 730
Árubeszerzés	503 227 313	322 000 000	594 848 933	594 848 933
Informatikai szolgáltatások	76 457 095	25 000 000	102 809 438	96 891 770
Egyéb komm.szolgáltatás	12 134 892	11 000 000	14 050 000	12 061 152
Közüzemi díjak	274 864 259	280 000 000	636 802 280	635 822 026
Bérleti díjak	52 399 535	12 000 000	45 450 000	45 436 135
Karbantartás, kisjavítás	194 353 159	40 000 000	250 879 636	235 649 298
Szakmai tev.segítő szolg.	859 123 902	667 933 000	820 735 473	820 735 473
Egyéb szolgáltatások	237 490 494	130 000 000	308 800 000	308 098 890

Kiküldetés	384 699	1 841 000	3 946 000	3 103 664
Reklám és propaganda	3 720 000	2 000 000	4 400 000	4 217 100
Műk.c.előz.felsz.ÁFA	528 873 796	359 766 000	744 975 133	744 960 175
Fizetendő ÁFA	32 154 000	29 000 000	37 544 000	37 544 000
Pénzügyi műv.kiadásai	41 433	5 000	5 000	1 126
Egyéb dologi kiadások	17 492 928	21 000 000	140 086 000	113 829 991
Összesen	4 689 964 879	3 011 600 000	5 970 972 499	5 904 475 604



A dologi kiadások eredeti előirányzata a mai napig a 2013. évben megállapított előirányzat. Az eltelt közel 10 évben az eredeti előirányzat emelése nem volt lehetőség. A szakmai anyagok és szolgáltatások valamint az energia ára többszörösére emelkedtek az eltelt idő és a 2022. évi magas infláció miatt.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

- beruházási és felújítási kiadások

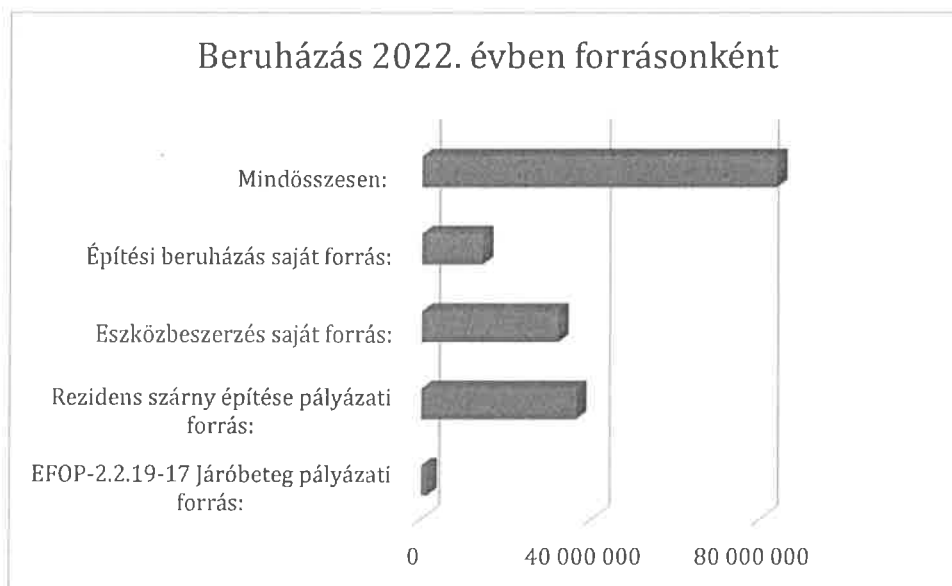
Eredeti előirányzatunk nem volt, a 2022.évi beruházások és felújítások saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásból történtek.

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. év teljesítés
Ingtatlanok beszerzése	0	52 500 000	51 901 993
Informat. eszk.besz.	0	6 100 000	5 882 458
Egyéb tárgyi eszk.besz	0	42 882 000	42 599 963
Beruh.c.előz.ÁFA	0	31 395 816	30 807 692
Összesen:	0	132 877 816	131 192 106

**Beruházás és felújítás
2022. évben**

EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg pályázati forrás:	
Szakrendelők fűtés/hűtés korszerűsítés kiviteli tervei	1 300 000
EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg pályázati forrás összesen:	1 300 000
Rezidens szárny építése pályázati forrás:	
Építési eng.és kiviteli tervdok.felülvizsgálata	34 650 000
Tűzjelző berend.tervezése és létesítési elj. lebony.	550 000
Inf.rendszer költségvetést is tartalmazó kiviteli terve	900 000
Megfigyelő rendszer tervezése	157 480
Rezidens szárny építése pályázati forrás összesen:	36 257 480
Eszközbeszerzés saját forrásból	
3 db Cimkenyomtató	276 354
1 db Egyengető-vastagoló gyalu 230V	195 640
1 db EKG készülék, számítógépes USB/WIFI	336 600
2 db Etető pumpa	437 956
1 db Gyógyszerostó kocsi	470 680
1 db Gyógyszertároló szekrény, 2 ajtós, osztott, görgős	230 000
1 db Iratmegsemmisítő	250 000
1 db Kamera	188 740
8 db Kártyaolvasó terminál	242 400
1 db Laporoszkópos fogóbetét	399 136
4 db Laptop HP	580 000
1 db Mikrofon szett, kézi, 2db mikrofonnal	43 228
3 db Monitor Samsung 28	299 764
2 db Mosógép, ipari, elöltöltős	1 299 980
1 db Nyirokmasszázs készülék	1 924 000
1 db Pénztárgép (Gránátalma)	333 940
1 db Prés gép Elektromos	1 086 614
1 db Prés pofa M54	212 520
1 db Prés pofa TH18 műa.cső	53 464
1 db Prés pofa TH32 műa.cső	61 811
1 db Pulzoximéter	858 300
1 db Raktári lapmérleg	623 660
1 db Sűrítő-szívógép	994 000
1 db Szárítógép, ipari	493 490
1 db Textilgazdálkodási rendszer RFID alapú	4 150 000
1 db Ultrahang diagnosztikai készülék	14 363 700
4 db Váladékszívó készülék, mobil	1 061 024
2 db Vízfürdős melegentartó kocsi, alsó polccal	585 720
Eszközbeszerzés saját forrásból összesen:	32 052 721
Építési beruházás saját forrásból	
Steril szoba oxigén és vákuum vételi hely bővítése	497 120
Bel.tömb 4.em. gázhálózat bővítési munkái	994 880

Beléptető rendszer kiépítése	530 000
Elektromos fogyasztásmérő hely kialakítása	2 046 028
Klíma berendezés szerelés 6 db	2 152 890
Nővérszálló parkoló sorompó kiépítése	892 000
Skill labor optikai hálózat bővítés	4 531 595
Tervezési díj H4 ép. Trauma B folyosó	2 700 000
Építési beruházás saját forrásból összesen:	14 344 513
Beruházás összesen:	83 954 714



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

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: 87 998 472.- Ft, melyet a bérek emelésére fordítottunk.
2. Covid elleni védekezés költségeinek megtérítése: 201 107 139.-Ft.
3. Rezidens képzés támogatása: 62 638 371.-Ft
4. Vis maior támogatás: 8 400 000.-Ft az EFOP1.8.19 EFI iroda Heves működéséhez
5. Rezidens centrum tervezési díjának megtérítése: 62 638 371.-Ft
6. Energia ár kompenzáció 2022. évben bevezetett piaci ár miatt: 252 388 959.-Ft, melyet 2022. 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	629 301 929	629 301 929
Támogatás értékű bevétel	15 599 290 000	19 860 182 786	19 860 182 786
Felhalmozási célú támogatás bevétele	0	17 812 816	17 812 816
Előző évi maradvány	0	1 408 264 357	1 408 264 357
ÁH belüli megelőlegezések bev.	0		
Központi költségvetési támogatás	2 134 000	669 087 586	669 087 586
Működési célú átvett pénzeszköz	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
Összes bevétel	16 197 324 000	2 077 351 943	2 077 351 943

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), kasszamaradvány, egyéb NEAK támogatások bevételeit.

Intézetünk 2022. évi árbevétel megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a NEAK működési célú támogatás 85 %-ban a legjelentősebb bevételei forrásunk, melyet a következő diagram mutat be:



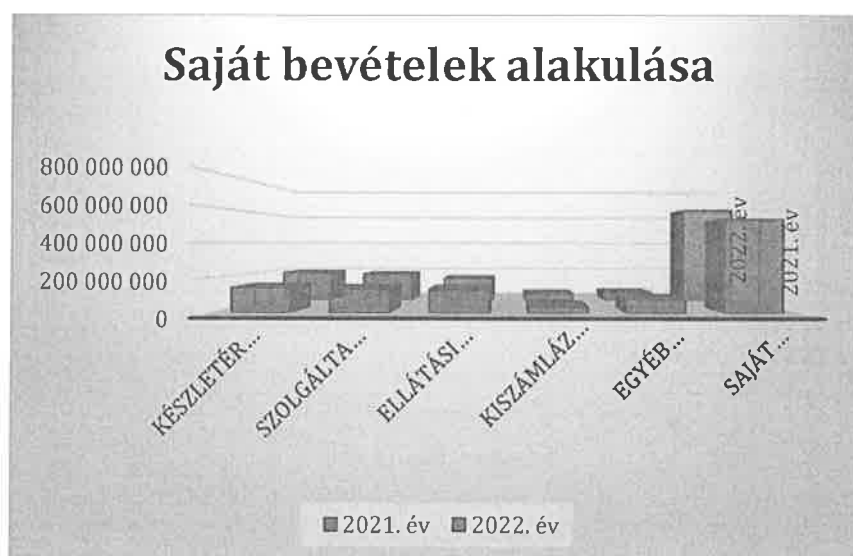
2.3.1. A többletbevételek alakulása, azok egyszeri, illetve tartós jellege, a tervezettől való eltérés okai:

2022. évben saját bevételi előirányzatunk többlete 33 401 929.- Ft volt. Mely jelentős emelkedést mutat a 2021. évi saját bevételi lemaradáshoz képest. A koronavírus járvány miatti lezárások után jelentősen megemelkedett a fizetős szolgáltatások igénybevétele és a vényforgalmas gyógyszertár forgalma.

A többletbevételek keletkezésének oka a covid járvány utáni újraindítás, melynek okán többen fordultak a fizetős szolgáltatások irányába a gyorsabb ellátás érdekében. 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 saját bevételek alakulása

Megnevezés	2021. év	2022. év
Készletértékesítés bevétele	144 988 897	191 871 088
Szolgáltatások bevétele	137 168 072	183 490 265
Ellátási díjak bevétele	135 345 251	153 922 885
Kiszámlázott ÁFA	38 904 668	46 371 005
Egyéb működési bevételek	79 616 898	53 646 686
Saját bevétel összesen:	536 023 786	629 301 929



A készletértékesítés bevétele 32 %-al növekedett a 2021. évi teljesítéshez képest, melynek oka a vényforgalmas gyógyszertárak forgalmának növekedése. Az ellátási díjak, szolgáltatási díjak 24 %-os emelkedést mutatnak a 2021. 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	2 119 430				0	2 119 430
B402	Szolgáltatás bevételei	18 027 571	764 455	5 822 604	1 166 078	29 390 763	55 171 471
B405	Ellátási díjak bevételei	203 408		1 452 965	31 164	7 834 219	9 521 756
B406	Kiszámlázott ÁFA bevételei	447 791				12 058 959	12 506 750
B411	Egyéb működési bevétel					140 734	140 734
	Összesen:	20 798 200	764 455	7 275 569	1 197 242	49 424 675	79 460 141

2022. évben 60 napon túli követelésünk 50 621 917.-Ft volt, mely növekedést mutat a 2021. évi 60 napon túli lejárt követeléshez képest. A követelések behajtása érdekében rendszeres fizetési felszólításokat küldünk, majd követelésbehajtással foglalkozó cégnek átadjuk őket, ill. végrehajtási eljárást kezdeményezünk. Jelenleg egy behajtási per van folyamatban 32 621 057.- Ft értékben.

Követelések állományának alakulása

A 2022. évi nyitó vevőkövetelés 2022.01.01-én:	62 896 866 Ft
- 2022. 01.01-től 2022.12.31-ig pénzügyileg teljesült:	629 301 929 Ft
- 2022. 01.01-től 2022.12.31-ig előírt követelés:	645 865 204 Ft
2022. december 31-én összes vevőkövetelés:	79 460 141 Ft

- Nem lejárt követelés:	20 798 200 Ft
- Lejárt követelés:	58 661 941 Ft

2022. évben nem számoltunk el értékvesztést a követelések állományára.
2022. évben nem volt behajthatatlan követelés.

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2021. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként	Maradvány összesen	Felhasználási jogcím
Intézmény összesen 2021. év:	1 408 264 357	
Intézményi maradvány (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	1 408 264 357	
Ebből:		
- Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatás értékű bevétel maradványa NEAK támogatás	1 405 429 232	2021. december havi munkabér és járulékai januári kifizetése: 1 217 375 700.-, szállítói számlák: 2 835 125.-
XX. BM és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen	2 835 125	
Ebből:		
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa	2 835 125	EFOP1.8.19 EFI iroda kialakítása

2.4.2. A 2022. évi költségvetési maradványo alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Feladat megnevezése	Feladat kapcsán képződő maradvány összege						A maradványképződés, illetve a 2022. évet követő évet érintő felhasználás indoklása.
	Összesen	Ebből kötelezettség-vállalással nem terhelt	Ebből kötelezettség-vállalással g-terhelt	Ebből működési maradvány	Ebből felhalmozási maradvány		
Intézményi költségvetés (fejzeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	529 149 690	0	529 149 690	529 149 690	0		
Ebből:	0						
- 2022. évi eredeti költségvetési támogatás (B816)	0						
- 2022. évi elemi költségvetésben megtervezett intézményi működési bevétel teljesülése	0						
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevétele	529 149 690		529 149 690	529 149 690			December havi szállítói számlák utalása 2023.01.31-ig: 529 149 690.-
XX. EMMI és más fejezet fejzeti 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	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. Korm.rend. Rezidens képzés támogatása	0						
- Más fejezettől kapott támogatás (pl.: IM, ME)	0	0	0	0	0	0	0
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok (csoportosítva)	3 343 868	0	3 343 868	3 343 868	0	0	0
EFOP2.2.19-17 Járóbeteg pályá::	633 165		633 165	633 165			A pályázat megvalósítási határideje 2023.07.30
EFOP2.2.23-21 Eszk.onko.kardi.pály:	2 710 703		2 710 703	2 710 703			A pályázat megvalósítási határideje 2023.08.01.
Egyéb pályázatok maradványa	0	0	0	0	0	0	
Összesen*:	532 493 458		532 493 458	532 493 458	0	0	

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2022. évben végrehajtott állami vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása:

Vagyonkezelésbe kapott eszközök állományának változása:

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Tárgyévi nyitó állomány	112 576 136	9 048 860 535	2 447 465 311
Összes növekedés	0	41 546 928	65 934 160
Összes csökkenés	0	0	36 743 888
Bruttó érték összesen	112 576 136	9 090 407 463	2 476 655 583
Értékcsökkenés összesen	111 223 121	1 905 407 031	2 090 602 957
Eszközök nettó értéke	1 353 015	7 185 000 432	386 052 626

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontekelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

PIR törzsszám: AHT azonosító: szektor: megye: pénzügyi körzet: szakágazat: űrlap típus: év: 2022 hónap: 01 naptól: 01 hónapig: 12 napig: 31


Sor	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyontekelésbe adott eszközök	Kiszármaztatott eszközök	
								Összesen (=3+4+5+6+7+8)	ezzer forintban
1	2	3	4	5	6	7	8		9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	112 576 136	9 048 860 535	2 447 465 311	0	57 057 000	0	11 665 958 982	
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltt beruházások	0				83 954 714		83 954 714	
03	Nem átváltt felújítások					0		0	
04	Beruházásokból, felújításokból átváltt érték		41 546 928	31 777 130	0	0	0	73 324 058	
05	Tértfelmérés átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítási átvétel, vagyontekelésbe vétel miatti átvétel, vagyontekelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	41 546 928	65 934 160	0	29 802 415	0	64 059 445	
09	Értéktartás	0	0	0	0	113 857 129	0	221 338 217	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	35 543 888	0	0	0	35 543 888	
11	Tértfelmérés átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötelezettségek, károsults alapítási átadás, vagyontekelésbe adás miatti átadás, vagyontekelési jog visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 200 000	0	73 324 058	0	74 524 058	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	36 743 888	0	73 324 058	0	110 067 946	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	112 576 136	9 090 407 463	2 476 655 583	0	97 590 071	0	11 777 229 253	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	104 826 188	1 739 170 104	1 891 198 536	0	0	0	3 735 194 828	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 396 933	166 236 927	235 657 603	0	0	0	408 291 463	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	36 253 182	0	0	0	36 253 182	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	111 223 121	1 905 407 031	2 090 602 957	0	0	0	4 107 233 109	
20	Tervon felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tervon felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	490 706	0	0	0	490 706	
22	Tervon felüli értékcsökkenés visszaszárás, kivezetés	0	0	490 706	0	0	0	490 706	
23	Tervon felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	111 223 121	1 905 407 031	2 090 602 957	0	0	0	4 107 233 109	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 353 015	7 185 000 432	386 052 626	0	97 590 071	0	7 669 996 144	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	97 113 856	71 889	1 294 277 792	0	0	0	1 391 463 537	

Intézmény: Markhot Ferenc Kórház
Program: 2023.1.2.0


2023.02.06 9:23:35

- 3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása: NÉ
- 3.3. A költségvetésből kiszervizált 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. A nonprofit gazdasági társaságoknak, az alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztisztviselőknek adott nem normatív támogatások meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben: NÉ
- 3.6. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma: NÉ

E g e r, 2022. április 28.


Patvaros Erika
gazdasági igazgató




dr. Vácity József
főigazgató



Előirányzatok teljesítésének levezetése

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

I/2/A. melléklet

Megnevezés	2021. évi tény		2022. évi törvényi módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat		2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
	millió forintban, egy tizedessel								
Kiadás	17 120,1	16 197,3		22 584,7	22 052,2	128,81	97,64		
ebből: személyi juttatás	10 451,6	11 390,0		13 957,3	13 704,8	131,13	98,19		
Bevétel	16 567,8	16 195,2		20 507,3	20 507,3	123,78	100,00		
Támogatás	1 960,5	2,1		669,1	2 077,4	105,96	310,48		
Költségvetési maradvány	1 408,3	–		1 408,3	532,5	37,81	37,81		
Létszám (fő)	1497	1185			1674	111,82			

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám



Előirányzat-módosítások levezetése **I/2/B. melléklet**

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	millió forintban egy tizedessel	
				Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	16 197,3	16 195,2	2,1	11 390,0	1 185
Módosítások jogcímenként *					
<input type="checkbox"/> Kormány hatáskörben	604,4		604,4	185,0	
<input type="checkbox"/> Felügyeleti hatáskörben	96,0	33,4	62,6	53,4	
<input type="checkbox"/> Saját hatáskörben	5 687,0	5 687,0	0,0	2 328,9	
<input type="checkbox"/>					
2022. évi módosított előirányzat	22 584,7	21 915,6	669,1	13 957,3	

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről





Markhot Ferenc Oktatóközház és Rendelőintézet	0	0
Megnevezés	Lakáskölcsonben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcson összege 2022. évben (forint)

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Intézmények elérhetősége 2023.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 3300 Eger.	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@mikh.hu	patvaros.erika@mikh.hu	zagonyi.dora@mikh.hu	meszaros.rozsa@mikh.hu	szemeredi.andrea@mikh.hu	



Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 2022. december 31-ai összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám 6 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munka-bérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projektk- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiel- gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes										
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető										
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott										
04	közigazgatási államtitkár										
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető MNB elnökök bércéhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresetbe kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máséhoz nem sorolható felsővezető										
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető										
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Krtv. 236 § (3) bek. a), máséhoz nem sorolható vezető										
08	felügyelő, vezető, aligazgató, címzetes főigazgató, közös önkormányzati hivatal helyettes										
09	számvéző főigazgató, főtitkár, igazgató										
10	számvéző igazgató-helyettes, elnök (alelnök) főtanácsadó										
11	számvéző osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes										
12	(fővárosi és megyei kormányhivatal vezetői) kormánykezelő, 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-hivatalfőtanácsos, 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-hivataltanácsos, vezető-hivataltanácsos (Kút)										
23	kormánytanácsos, hivataltanácsos, tanácsos (Kút)										
24	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=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										
34	NEMZETI ADÓ- ES VAMHIVATAL ALLOMANYA ÖSSZESEN (-25+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	magasabb vezető	4	81 418 134								
36	vezető	39	1 018 057 561	894 852	67 926 919	20 490 015		2 393 499	3 300 000	66 604 786	
37	orvos	42	1 081 595 929		116 531 125	0		1 490 424		46 059 087	
38	szakorvos	133	3 595 357 661	3 160 248	897 918 250	72 362 255		11 244 917		140 745 739	
39	független										
40	szakfőorvos										
41	igógyszerez										



Sor- szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám a Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmény- nyak- munka-bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekti- prémium	Készletli, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkiel- gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- terítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvi- selők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
94	Pedagógus										
95	HONVEDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)										
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezető-helyettese, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (nem vezető)										
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (nem vezető)										
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (fizikai alkalmazott)										
100	osztályvezető feladatokat ellátó										
101	szakfoglalkoztatott										
102	iskolai										
103	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	országgyűlési képviselő										
105	köztársasági elnök										
106	alkotmánybíró										
107	Kuria elnöke, legfőbb ügyész										
108	alperető jogok bírósága, helyettes bírós										
109	Allium Szervezőbizottság elnöke, alnöke										
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)										
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)										
112	polgármester, főpolgármester										
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alnöke										
115	VALASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 185									
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	1 836									
118	Úres állásbellek száma az időszak első napján	0									
119	Tartószám (legalább három hónapig) úres állásbellek száma az időszak első napján	0									
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0									



Az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása a 2022. évben

forintban

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója*	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2022. évi felhasználás	Megjegyzés
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	EFOF181917201700009	Egészségfejlesztési Iroda kialakítása a Markhot Ferenc Kórház Hevesi Rendelőintézetében	2019.03.01-2022.02.28	83 792 145	83 792 145	0	10 066 130	A pályázat megvalósítása lezárult. Az elszámolás folyamatban van.
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	EFOF221917201700058	A járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Markhot Ferenc Kórházban	2022.02.01-2023.04.01	282 838 519	282 838 519	0	24 943 294	A pályázat megvalósítása folyamatban.
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	EFOF222321202200015	Eszközfejlesztések a Markhot Ferenc Kórház az onkológiai és kardiológiai ellátásában	2022.08.01-2023.08.01	394 717 097	394 717 097	0	11 684	A pályázat megvalósítása folyamatban.

* Azon projekteket is kérjük feltüntetni, amelyek már lezáródtak, azonban elszámolásuk, illetve annak elfogadása még folyamatban van.



