



Markhot Ferenc
Oktatókórház és Rendelőintézet



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2017. ÉV

Összeállította:
Csorba Zoltánné
gazdasági igazgató

Eger, 2018. április 27.

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése:

- a. az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, elért eredmények

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.

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása az alábbi:

861011	Fekvőbetegek aktív ellátása
861021	Fekvőbetegek krónikus ellátása
861031	Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás
861040	Egészségügyi ápolás bentlakással
861050	Bentlakásos hospice-ellátás
862211	Járó betegek gyógyító szakellátása
862212	Járó betegek rehabilitációs szakellátása
862213	Járó betegek gyógyító gondozása
862214	Járó betegek egynapos ellátása
862220	Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
862231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862303	Fogorvosi szakellátás
869031	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869037	Fizioterápiás szolgáltatás
470003	Gyógyszer kiskereskedelem
470004	Gyógyászati termék kiskereskedelme
559092	Orvos- és nővérszálló üzemeltetése
562917	Munkahelyi étkeztetés
562920	Egyéb vendéglátás
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721921	Orvostudományi alapkutatás
721922	Orvostudományi alkalmazott kutatás
853221	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendsz.szakmai gy.
932911	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Az alapítói jogok gyakorlója és a irányító szervének neve és székhelye az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Intézetünk középírányító szervének neve és székhelye Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 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 1992.évi XXII.tv Kjt.

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: B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft. (MKVK ny.t. szám: 000556) 1135 Budapest, Ambrus u. 3-5. A. lh. fsz.2.

Személyében felelős könyvvizsgáló: Beszedá István (MKVK tagsági szám: 000010) kamarai tag könyvvizsgáló.

A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet a 2017. évet 629.807.574.-Ft pozitív eredménnyel zárta, mely köszönhető a racionális gazdálkodásnak és a bevétel növelő intézkedéseknek.

A 2017. évi pénzügyi tény adatok összefoglalása az alábbi:

Eredménykimutatás	2016. év Ft	2017. év Ft
I. Tevékenység nettó bevétele	277 789 059	379 664 634
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	9 883 332 296	11 197 034 011
IV. Anyag jellegű ráfordítások	3 050 372 276	3 382 372 141
V. Személyi jellegű ráfordítások	5 708 374 586	6 687 039 496
VI. Értécsökkenési leírás	358 347 101	341 640 078
VII. Egyéb ráfordítások	543 423 406	535 824 817
A) Tevékenység eredménye	500 603 986	629 822 113
VIII. Pénzügyi műveletek eredménye	4 700	2 863

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	11 378	17 402
B) Pénzügyi műveletek eredménye	-6 678	- 14 539
C) Szokásos eredmény	500 597 308	629 807 574

Szállítói kötelezettségek állományának alakulása

Szállítói kötelezettség:	2016	2017
01.01-én nyitó kötelezettség állomány:	578 312 668 Ft	468 530 649
01.01-től 12.31-ig pénzügyileg teljesült	3 848 155 290 Ft	4 337 014 397
01.01-től 12.31-ig előírt kötelezettség:	2 801 311 973 Ft	4 370 007 025
december 31-én összes szállítói kötelezettség:	468 530 649 Ft	501 523 276
Nem lejárt kötelezettség:	454 029 056 Ft	501 523 277
Lejárt kötelezettség:	14 501 593 Ft	0
1-30 napig lejárt	13 854 179 Ft	0
31-60 napig lejárt:	24 800 Ft	0
61-90 napig lejárt:	-25 086 Ft	0
91-180 napig lejárt:	647 700 Ft	0
180 napon túl lejárt:	0	0

A lejárt szállítói kötelezettség állomány nullára csökkent a 2016. évi záró kötelezettség állományhoz képest, a beszállítók nagy megelégedettségére, ápolva ezáltal a jó partneri kapcsolatokat.

Ráfordítások

A főbb költségek változását mutatja be az alábbi táblázat, a 2016 és 2017 évi teljesítések adatai alapján.

#	Megnevezés	Előző időszak (2016)	Tárgy időszak (2017)	Változás %
13	10 Anyagköltség	1 167 104 248	1 377 930 326	+18,06%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 507 923 170	1 623 677 314	+7,68 %
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	375 344 858	380 764 501	+1,44 %
17	IV Anyagjellegű ráfordítások	3 050 372 276	3 382 372 141	+10,88 %
18	14 Bérköltség	3 964 372 497	4 908 492 740	+23,82 %
19	15 Személyi jellegű egyéb költségek	495 513 666	538 882 206	+8,75 %
20	16 Bérjárulékok	1 248 488 423	1 239 664 550	-0,71 %
21	V Személyi jellegű ráfordítások	5 708 374 586	6 687 039 496	+17,14 %

Megállapítható, hogy az anyagjellegű ráfordítások összességében 10,88 %-kal növekedtek, a személyi jellegű ráfordítások pedig 17,14 %-kal növekedtek a 2017. november 1-től életbe lépő egészségügyi dolgozók béremelése és a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt.

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet kiadások alakulása 2016 és 2017 évben



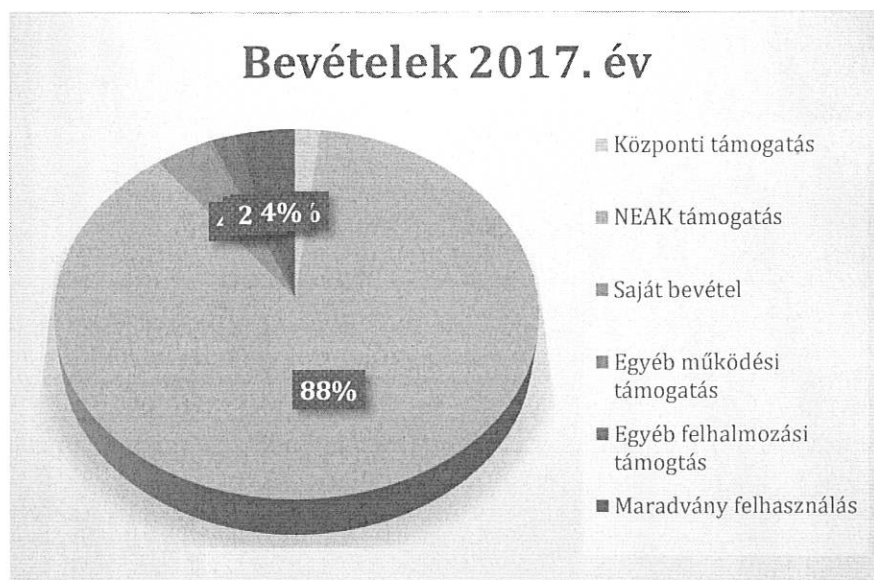
Bevételek

Tevékenység nettó bevétele (91): tartalmazza a MFKH saját bevételeit, pl. a gyógyszertárak, bérbeadás, nővérszálló, egészségügyi szolgáltatások bevételeit.

Egyéb bevételek (921; 922; 923) tartalmazzák pl. a központi működési célú támogatások bevételeit; egyéb működési célú támogatások bevételeit (NEAK), kasszamaradvány, egyéb NEAK támogatások bevételeit.

Ösztönző támogatásként az MFKH 381 134,8 eFt-ot kapott, mely összeg teljes egészében felhasználásra került.

Intézetünk 2017. évi árbevétel megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a NEAK működési célú támogatás 88,0%-ban a legjelentősebb bevételei forrásunk, melyet a következő diagram a mutat be:



- b. vállalkozási tevékenység végzése: NÉ
- c. vegyes rendeltetésű eszközök esetében az ÉCS megoszlása: NÉ

d. értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről

Az alapfeladat ellátásához kórházunk közreműködői szerződést kötött mind orvosszakmai, mind egyéb egészségügyi tevékenység ellátására vonatkozóan, melyről adatokat az alábbi táblázat tartalmaz:

Megnevezés	2016		2017	
	fő	összeg (Ft)	fő	összeg (Ft)
Orvos	150	513 576 423	175	680 876 393
Szakdolgozó	30	60 078 734	25	40 594 378
Neonatólógia		45 144 000		54 768 000
Mammográfia		29 512 602		39 452 165
ESWL kezelés		41 382 256		49 161 118
Összesen:		689 694 015		864 852 054

A táblázatban 2017 évi adatokat a 2016 évi költségvetési időszak adataival összehasonlítva

- az orvosszakmai és egészségügyi tevékenységnél mind létszámban mind összegben emelkedés történt.

e. rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének mennyiségéről: NÉ

f. a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatásra fordított kiadások: NÉ

g. a Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról: NÉ

h. a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalairól

A kincstári előirányzat gazdálkodási rendszer akadályozza a napi folyamatos munkát. A kincstári információ – szolgáltatás papíralapú működését, a pdf és txt file-ok használata mellett excel formában is szükséges elküldeni.

A 2017. évi bérfeladást egész évben nem tudták olyan állapotban átadni, hogy a CT főkönyvi rendszerben könyvelhető, illetve beolvasható legyen. Többnapig aprólékos munkával, dolgozónként, bértételenként átkonvertálva sikerült olyan adatállományt létrehozni, amit a főkönyvi program be tud olvasni és le tudja könyvelni.

i. az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól:

Intézetünkben 2017.02.13-tól új gazdasági igazgató került megbízásra, kinek első intézkedései között szerepelt az elmaradt közbeszerzési eljárások megindítása, a már folyamatban lévő eljárások gyorsítása, a szabályozó dokumentumok aktualizálása. Intézkedett a kötelezettségvállalások előirányzat szerinti felhasználásról.

2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

- a. azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre:

Az Intézmény ellen tömeges egyéni és kollektív peres eljárások kezdeményezését követően, Kollektív Megállapodás keretében megegyezés született az Intézmény és a dolgozói érdekképviseltek között 2016. október 13-án a közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók elmaradt és addig ki nem fizetett béren kívüli juttatások ütemezett kifizetéséről.

A jogosulti kör illetve kifizetés ütemezésének meghatározását követően - 2013. január 1-jén legalább 1 év jogviszonnyal rendelkezők, 2013.04.01 - 2015.04.15 évre vonatkozó (24,5 havi) elmaradt cafetéria ütemezetten: 2016. szeptember hónapban 6,5 havi juttatási összeg; további 9 havi juttatási összeg 2016. október 31-ig; további 9 havi összeg részletekben 2017.01-2017.10 hónapokban - került kifizetésre. 2017. évben ez az összeg 63 973 458.- Ft volt.

- b. az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása:NÉ

- c. az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása:NÉ

- d. az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

Fekvőbeteg szakellátás

Kapacitások, telephelyek

Intézményünk 990 ágygal és 20 újszülött férőhellyel érvényes ÁNTSZ 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%.

2017 évben a kapacitások vonatkozásában változás nem történt.

Az alábbi táblázat prezentálja az ágyszámok alakulását az utóbbi évek vonatkozásában.

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

Szakmák, progresszivitási szintek

2017. októberében az eddig I. progresszivitási szintű Pszichiátriai Rehabilitációs osztályunk besorolása, többletkapacitás befogadási eljárás keretében, II. szintűre változott, amely egyidejűleg finanszírozási szorzó változást is jelentett.

Szakma kód	Szakma megnevezése	Ágyszám	Progresszivitás
0100	Belgyógyászat	103	1
0102	Hematológia	15	2a
0103	Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia	20	2
0104	Gasztroenterológia	15	2b
0105	Nefrológia	11	2
0200	Sebészet	35	2
0203	Érsebészet	25	2
0405	Szülészet	28	2
0406	Nőgyógyászat	10	2
0500	Csecsemő- és gyermekgyógyászat	18	2
0502	PIC	5	2
0504	Gyermekek tüdőgyógyászat	6	2
0509	Csecsemő és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat	5	2
0511	Gyermekek neurológia	6	2
0600	Fül-orr-gégegyógyászat	20	2
0700	Szemészet	20	2
0900	Neurológia	35	2
0901	Stroke ellátás	5	2
1000	Ortopédia	24	2
1002	Traumatológia	70	2a
1100	Urológia	30	2
1200	Klinikai onkológia	35	2a
1400	Reumatológia	45	3
1502	Intenzív ellátás	15	3
1600	Infektológia	30	2
1800	Pszichiátria	52	2
1801	Addiktológia	15	3
4000	Kardiológia	40	2a

4602	Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás	15	2
	Összes ágyszám	752	
Szakma kód	Szakma megnevezése	Ágyszám	Progresszivitás
0100	Krónikus belgyógyászat	70	1
1804	Pszichiátriai rehabilitáció	69	2
2201	Mozgásszervi rehabilitáció	74	3
7306	Felnőtt hospice-palliatív ellátás	25	2
	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

- 2017. évben 35.200 beteget ápolunk kórházunkban, mely a 2016. évi értékhez képes 3%-os növekedést jelent.
- Ezen felül 1.438 újszülött látott napvilágot intézményünkben, ami közel 300-al több, mint a megelőző évben.
- 2017. évben aktív fekvőbeteg ellátásban 32.685 beteget részesítettünk. Az aktív szakellátás átlagos ápolási napja 5,5 nap, az ágykihasználtság 65,8%, a halálozási mutató 3,5%.
- Az ellátott betegek száma az előző évhez képest növekedett, az átlagos ápolási idővonatkozásában viszont csökkenés mutatkozik, ami pozitív.

Krónikus fekvőbeteg szakellátás keretében kórházunkban

- 2.515 beteget ápolunk, a krónikus ápolási napok száma 13%-al növekedett az előző évhez képest.
- Betegeink ápolása során 32,8 nap volt az átlagos ápolási idő, 95,1%-os átlagos ágykihasználtság mellett.
- A halálozási mutató 19,1%-os volt.
- A krónikus finanszírozású osztályok ágykihasználási mutatója jelentősen növekedtek az előző évhez képest, viszonylag stagnáló átlagos ápolási idővel.

	Összes távozott beteg fő		Átlagos ápolási nap nap		Ágykihasználtság %		Halálozási mutató %	
Év	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Aktív fekvő	31 937	32 685	5,7	5,5	66,4	65,8	3,2	3,5
Krónikus fekvő	2 282	2 515	32,1	32,8	84,0	95,1	22,7	19,3
Összesen	34 219	35 200	7,4	7,5	70,7	72,9	4,5	4,7
Újszülött	1 145	1 438	3,8	3,1	58,9	61,6	0,0	0,6

Teljesítmény adatok aktív fekvőbeteg szakellátás

A 2017-es finanszírozási évben

- 27.311,5 súlyszám volt az intézmény NEAK által kiközölt TVK értéke. 2017 június és október hónapokban stratégiai okokból összesen 240 súlyszámot átcsoportosítottunk fekvőbeteg szakellátás TVK-jából járóbeteg szakellátásba. Az ÁEEK által végrehajtott intézmények közti átcsoportosítás során 2017.szeptemberében 40 súlyszámmal növekedett az a havi TVK értékünk.
- A 2017-es finanszírozási évben a jelentett TVK alá tartozó teljesítményünk: 28.056,1 súlyszám volt, ami jelentős növekedés az előző évi jelentett teljesítményhez képest (104,2%).
- Valamennyi NEAK által elszámolt súlyszám teljesítményünk 2017 finanszírozási évben: 31.970 súlyszám, míg 2016 évben: 30.666 súlyszám volt. Az intézmény célja általánosságban a 100%-os TVK kihasználás volt. TVK maradványunk a finanszírozási év végére nem volt.
- Az előző évihez képest is tovább növekedett a TVK mentes teljesítményünk, a 2016 évi 3.063,6 súlyszámról 2017 évben 3.614,6-re. Mindez a szülésekből, újszülöttek ellátásából, boncolásból, TVK mentes gasztrointesztinális vérzések, trombolízisek, polytraumás, egynapos sebészeti esetek és külföldi (EU-s, egyezményes) ellátásokból tevődött össze.

A NEAK a jelentett teljesítményeink 99,6%-át elfogadta és finanszírozta. Az intézményi átlagos alapdíj 2017 finanszírozási évben 179.575 Ft/súlyszám volt.

Teljesítmény adatok krónikus fekvőbeteg szakellátás

2017-ben 82.580 jelentett ápolási napból 75.529,5 elszámolt napot igazolt vissza a NEAK. A teljesítmény jelentős mértékben növekedett az előző évhez képest. Krónikus osztályaink súlyozási szorzói az alábbiak szerint alakultak:

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:

Heti 3.210 szakorvosi és 480 nem szakorvosi órában 8 telephelyen nyújtunk járóbeteg szakellátást. 2017. év folyamán tovább szünetelt a Mezőkövesdi telephely 24 órás belgyógyászati szakrendelése. Szakmák közti kapacitás átcsoportosításra két alkalommal került sor az év során, de összességében az intézmény járóbeteg-szakellátás kapacitása nem változott. 2017-ben 823.572 beteg fordult meg járóbeteg szervezeti egységeinken, beleértve a szakrendeléseket, gondozókat, labort, szájsebészetet, speciális diagnosztikát (CT/MRI). Ez a 2016 évi 816.685 fős betegforgalomhoz képest minimális növekedést jelent.

	Összes eset fő		Összes beavatkozás db	
Év	2016	2017	2016	2017
Szakrendelések	567 400	568 863	2 055 729	2 067 674
Gondozók	32 851	33 655	94 293	95 983
CT-MRI	18 196	20 112	27 249	32 196
Szájsebészet	7 202	7 211	15 165	15 474
Labor	191 036	193 731	2 233 870	2 364 331
Összesen	816 685	823 572	4 426 306	4 575 658

Járóbeteg szakellátás vonatkozásában 940.724.300 pont volt az év elején meghatározott TVK keretünk, mely az év során többször változott.

2017.06 hónaptól havi 4.617 ponttal csökkent a Genetikai Tanácsadás szakma TEK átadása miatt.

A 2017-os finanszírozási év során saját hatáskörben összesen 24 millió pontot kértünk átcsoportosítani a fekvő TVK maradványunkból járóbeteg szakellátásba.

- A jelentett TVK alá eső teljesítményünk 1.139.478.684 pont.
- Az elszámolt TVK alá tartozó teljesítmény 1.118.780.139 pont volt.
- A TVK mentes teljesítmény 32.048.687 pont (szűrés, boncolás, CT ONKO14).
- Átlagos intézményi járó pont értékünk: 1,6485 Ft/pont
- A jelentett és elszámolt teljesítmény aránya az előző évhez hasonlóan 98,1%.

Laboratóriumi ellátás teljesítményei

- A havi TVK értékünk 2017. januárjától 4.464.063.
- Összes jelentett laborpont 285.089.923, ebből elszámolásra került 284.846.051 pont, ami 99,9 %-os elszámolási aránynak felel meg.
- Intézményi átlagos labor pont érték: 0,55385 Ft/pont.

NEAK bevételek TBiz Tabló szerint:

NEAK kifizetés	2016	2017	2017 - 2016	2017 / 2016
AKTÍV FEKVŐ	5 016 299,7	6 326 800,3	1 310 500,6	126%
KRÓNIKUS FEKVŐ	547 461,4	723 190,8	175 729,4	132%
JÁRÓ, GONDOZÓ, LABOR	1 599 797,6	1 813 526,7	213 729,1	113%
CT-MRI	294 494,6	328 037,0	33 542,4	111%
FOGÁSZAT	11 442,9	11 837,9	395,0	103%
MSZSZ	7 087,2	7 559,5	472,3	107%
EFI	8 814,4	7 137,4	-1 677,0	81%
EFIGYOGY		21 803,3	21 803,3	
DONOR	5 256,0	1 656,0	-3 600,0	32%
ANYATEJ	7 915,2	7 915,2	0,0	100%
HALOTTSZÁLLÍTÁS	2 242,8	2 599,8	357,0	116%
	7 500 811,8	9 252 063,9	1 751 252,1	123%
<i>bértám., jöv. kieg.</i>	<i>642 832,4</i>	<i>99 771,7</i>	<i>-543 060,7</i>	<i>16%</i>
<i>eü. dolg. béremelés fedezete, bérkieg.</i>	<i>220 630,8</i>	<i>201 989,4</i>	<i>-18 641,4</i>	<i>92%</i>
<i>működési-, ösztönző-, struktúra támogatás,</i>	<i>141 564,5</i>	<i>404 098,9</i>	<i>262 534,4</i>	<i>285%</i>
<i>extra finanszírozás, OVSZ levonás</i>	<i>21 743,4</i>		<i>-21 743,4</i>	
<i>kasszamaradvány</i>	<i>42 434,3</i>	<i>23 854,0</i>	<i>-18 580,3</i>	<i>56%</i>
<i>v.lista csökkentési díj maradvány</i>		<i>25 706,0</i>	<i>25 706,0</i>	
<i>konszolidáció</i>	<i>14 554,0</i>		<i>-14 554,0</i>	
EGYÉB ÖSSZESEN	1 083 759,4	755 420,0	-328 339,4	70%
ÖSSZESEN	8 584 571,2	10 007 483,9	1 422 912,7	117%

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesített
Működési bevétel	595 900 000	595 900 000	476 367 473
Támogatás értékű bevétel	8 315 600 000	10 471 512 688	10 471 512 688
Felhalmozási célú támogatás bevétele	0	208 918 912	208 918 912
Előző évi maradvány	0	519 549 714	519 549 714
ÁH belüli megelőlegezések bev.	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	220 418 871	220 418 871
Összes bevétel	8 911 500 000	12 016 300 185	11 896 767 658

Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesített
Személyi jellegű kiadások	4 645 600 000	5 754 760 648	5 371 312 339
Munkaadókat terhelő járulékok	1 254 300 000	1 558 617 426	1 250 315 685
Dologi kiadások	3 011 600 000	4 025 374 061	3 781 610 834
Beruházások	0	415 481 835	294 523 613
Felújítások	0	262 066 215	260 879 950
ÁH belüli megelőlegezések visszaf.	0	0	0
Összes kiadás	8 911 500 000	12 016 300 185	10 958 642 421

A 2017. évben Európai Unió fejlesztések következtében 138 130 710.- forint felhalmozási célú támogatást kaptunk, melyet teljes egészében beruházásra fordítottunk.

2.) az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

a. kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása

Hatáskör	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat	Indoklás
Kormány	11 745 000	11 745 000	Bérkompenzációs támogatás
Kormány	134 473 000	134 473 000	Minimálbér és garantált bérminimum emelés
Felügyeleti	59 798 229	59 798 229	EMMI Rezidens képzés támogatása
Felügyeleti	14 402 642	14 402 642	EMMI szakképzési támogatás
Intézményi	519 549 714	519 549 714	2016. évi maradvány
Intézményi	22 964 100	22 964 100	Konszolidációs támogatás
Intézményi	381 135 000	381 135 000	NEAK ösztönző támogatás
Intézményi	70 788 202	70 788 202	EMMI vis maior támogatás

Intézményi	49 560 000	49 560 000	Kasszamaradvány
Intézményi	138 130 710	138 130 710	KEHOP5.2.11 úniós pály.támogatás
Intézményi	8 609 785	8 609 785	EMMI szakképzési támogatás
Intézményi	34 491 158	34 491 158	EMMI rezidens képzés támogatása
Intézményi	1 659 152 645	1 659 152 645	OEP finanszírozás

Ft-ban

Eredeti előirányzat	8 911 500 000
Kormányi módosítás	146 218 000
Felügyeleti módosítás	74 200 871
Intézményi módosítás	2 914 381 314
Módosított előirányzat	12 016 300 185

b. konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, középírányató szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai

- Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 432/2016.(XII.15.) Korm.rendelet és az 1301/2017. (VI.7.) Korm.határozatban foglaltak alapján:
11 745 000.- Ft, melyet teljes egészében felhasználtunk.
Maradvány nem keletkezett.
- A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások fedezetére biztosított támogatás a 430/2016. (XII.15.) Korm rendelet alapján:
134 473 000.- Ft. Az elszámolás megtörtént, a fel nem használt összeget határidőben visszafizettük.
- Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott vis maior támogatás:
70 788 202.-Ft, melyből 29 500 000.-Ft-ot teljes egészében felhasználtunk, az elszámolást határidőben elküldtük és a felügyeleti szerv elfogadta.
A maradvány összege: 41 288 202.-Ft, melynek felhasználási határideje 2018.06.30.
- NEAK kasszamaradvány utalása:
49 560 000.- Ft, melyet teljes egészében a tartozás állomány csökkentésére használtunk fel.
Maradvány nem keletkezett.
- NEAK ösztönző támogatás:
381 135 000.- Ft, melyet teljes egészében a tartozás állomány csökkentésére használtunk fel.
Maradvány nem keletkezett.

- EMMI rezidens képzés támogatása:
94 289 387.- Ft
A rezidensképzés támogatás elszámolás alapján történik 2018.05.31-ig.
A maradvány összege: 67 996 482.-Ft
- EMMI szakképzési támogatás:
23 012 427.- Ft
A szakképzési támogatás teljes egészében felhasználásra került.
Nem keletkezett maradvány.
- NEAK finanszírozás:
1 659 152 645.-Ft az évközből finanszírozási pont/Ft érték növekedése miatt az eredeti előirányzat túllépése.
A maradvány összege: 750 106 249.- Ft, melyből a szociális hozzájárulási adó megtakarítás összege 199 494 167.- Ft.
- Uniós pályázati kifizetési kérelmekre történt támogatási összeg utalása:
138 130 710.-Ft KEHOP5.2.11 pályázat
Az elszámolás határideje 2018. március 02.
A maradvány összege: 78 734 304.-Ft.

c. az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

- személyi juttatások, járulékok, létszám alakulása (bér és munkaügyi helyzet ismertetése)

Személyi juttatások, járulékok előirányzat évközi változása a következőképpen alakult:

- Bérkompenzációs támogatás: 11 745 000.-Ft
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása: 134 473 000.-Ft
- Szakképzési támogatás: 23 012 427.-Ft
- Rezidens képzés támogatása: 94 289 387.-Ft
- NEAK finanszírozás növekedése (eü.dolgozók béremelése): 1 149 958 260.-Ft

ÖSSZESEN: 1 413 478 074.-Ft-tal növekedett év közben a személyi juttatások, járulékok kiadási előirányzata.

MUNKAKÖR CSOPORT	2017.01.01-i létszám		2017.05.01-i létszám		2017.08.01-i létszám		2017.12.31-i létszám		LÉTSZÁMALAKULÁ S	
	stat	munkj	stat	munkj	stat	munkj	stat	munkj	stat	munkj
ORVOS	163	178	166	181	164	181	172	185	105,52%	103,93%
EGYÉB DIPLOMÁS	26	27	23	25	24	26	25	28	96,15%	103,70%
EÜ. SZAKDOLGOZÓ ÁPOLÁS	471	496	482	504	492	513	491	517	104,25%	104,23%
EÜ. SZAKDOLGOZÓ ASSZISZTENS ÉS EGYÉB	294	315	297	322	296	320	302	323	102,72%	102,54%

EÜ. FIZIKAI DOLGOZÓ	63	65	65	68	70	73	68	71	107,94%	109,23%
EÜ. ADMINISZTRÁCIÓS DOLGOZÓ	91	105	97	110	96	109	97	108	106,59%	102,86%
ÖSSZES EÜ. TERÜLETI LÉTSZÁMADAT	1108	1186	1130	1210	1142	1222	1155	1232	104,24%	103,88%
GAZDASÁG-MŰSZAK ÜGYVITEL	70	78	69	78	72	82	70	79	100,00%	101,28%
GAZDASÁG-MŰSZAK FIZIKAI	216	229	215	230	225	237	231	240	106,94%	104,80%
ÖSSZES KISZOLGÁLÓ TERÜLET LÉTSZÁMADATA	286	307	284	308	297	319	301	319	105,24%	103,91%
ÖSSZES KÖZALKALMAZOTTI LÉTSZÁM	1394	1493	1414	1518	1439	1541	1456	1551	104,45%	103,88%

2017. évben a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók statisztikai létszámváltozása összkórházi szinten 4,45% emelkedést mutat, azaz 62 fő többletfoglalkoztatást.

Ezen belül az egészségügyi szolgáltatásban közvetlenül résztvevők emelkedése 4,24%, azaz 47 fő többletfoglalkoztatás, az egészségügyi szolgáltatásban közvetve résztvevők száma valamivel magasabb 5,24%-ot, azaz 15 fő többletfoglalkoztatást mutat.

A többletfoglalkoztatás az egészségügyi szolgáltatásban közvetlenül résztvevők és közvetve résztvevők aránya 75,8% - 24,2%, azaz a növekedés 2/3-a az egészségügyi szolgáltatásban közvetlenül résztvevőkre koncentrálódik.

Rezidensek létszáma fordulónapi statisztikai létszámadatok:

Időszak	2015.12.31 év	2016.12.31 év	2017.12.31 év
Létszám /fő	38 fő	32 fő	32 fő

Az Intézmény a humántőke fejlesztése, illetve életpálya modell kiépítése céljának elérése érdekében, mint gyakorlati képzőhely Dr. Ringelhann Béla rezidensi ösztöndíj tanulmányi megállapodást hozott létre 2017. szeptembertől kezdődően, melyben az Intézmény az aláíró rezidenseket első szakvizsgájuk megszerzésében ösztöndíjjal támogatja havi 100 000,- Ft-tal.

(Ennek hatása 2018. első negyedévében már érződik, mivel március 31-i fordulónappal 42 főre nőtt a rezidensi létszám.)

A rezidensi létszám emelkedését az is mutatja, hogy ugyan összességében a rezidensi létszám nem változott 2017 január 1 és december 31-e között, azonban 2017 év folyamán szakorvossá válók és szakorvosként intézménynél maradók, valamint szakorvossá váló és intézményből távozók létszáma valamint az év folyamán jogviszonyt létesítő rezidensek létszáma megegyezik.

Az intézményben szakorvossá válók és maradó szakorvosok aránya az intézményben szakorvossá válók és távozó szakorvosokhoz 80/20.

Éven belüli bérköltségnövekedés mértéke:

2017 évben az I. negyedév bérenkívüli juttatás nélküli havi átlagbérköltség (520 289 eFt) **12,34 %-kal emelkedett** IV. negyedév bérenkívüli juttatás nélküli átlagbérköltséget (584 480 e Ft) figyelembe véve.

Évek közötti bérköltség növekedés mértéke:

2016 év havi átlagbérköltsége (bérenkívüli juttatás nélkül) 459 874 ezer Ft, 2017. év havi átlagbérköltsége (béren kívüli juttatás nélkül) 548 074 ezer Ft.

A havi átlagbérköltség **növekedés** 2016 évről 2017 évre **19,18%**.

Növekedés okai:

- minimálbér és garantált bérminimum emelése 2017. január 1-től
- 256/2013. (VII. 5) Korm. rendelet egészségügyi szakdolgozói illetve egyes egészségügyben (Korm. rendelet által meghatározott munkakörökre vonatkozóan) dolgozók béremelése 2017. január 1-től; valamint 2017. november 1-től.
- 4,45%-os létszámnövekedés
- 2017. január 1-től illetménypótlék szabályzat bevezetése, mely egységesíteni kívánta a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetnél közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak egyes munkaterületekhez és munkakörökhöz kapcsolódó Kjt. törvény szerinti és egyéb illetmény pótlék megállapítási rendszerét.
- egyes célterületekre kötött teljesítmény növelést célzó, teljesítmény arányos célmegállapodás megkötése:
 - Központi Intenzív
 - Pszichiátria
 - Krónikus Belgyógyászat Eger_ és Krónikus Belgyógyászat Mezőkövesd
 - Patológia
- rezidensek támogatási programja 2017. szeptember 1-től, havi bruttó 100 000,- Ft összegben.
- **dologi kiadások alakulása**

Megnevezés	2016. év	2017. év
	Kifizetett, nettó Ft	Kifizetett, nettó Ft
Élelmezési anyag	107 441 783	121 109 728
Gyógyszer	306 266 059	404 045 473
Vegyszer	141 950 223	153 387 066
Szakmai anyag	519 509 705	480 993 610
Egyéb anyag	607 628 950	496 167 777
Energia	344 486 802	328 183 728

Karbantartás	56 471 404	146 022 850
Üzemeltetési szolgáltatások	289 984 175	256 478 580
Vásárolt közszolg.	813 275 659	923 384 101

A karbantartási szolgáltatások 158 %-os növekedése a pályázati forrásból beszerzett eszközökre kötött karbantartási szerződések és a saját forrásból végrehajtott karbantartási-kisjavítási feladatok elvégzésének következménye. Ezek az elvégzett javítások ugyanakkor megtakarítást eredményeztek az üzemeltetési és energia felhasználási szolgáltatásokban.

A vásárolt közszolgáltatások növekedésének oka a közreműködő szakorvosok létszámának és vállalkozói díjának növekedése.

- ellátottak pénzbeli juttatásai: **NÉ**
- egyéb **működési**/felhalmozási célú kiadások
- elvonások és befizetések

Egyéb működési kiadások	2017 év (Ft)
Kártérítés, bírság	1 249 960
Hatósági díjak, adó fiz.köt.	3 437 693
Késedelmi kamat	1 521 985

Bírságok részletesen:

- Téves riasztás miatt bírság: 212 072.-Ft
- Bírósi határozat alapján kártérítés előző évekről áthozott munkahelyi baleset miatt: 537 888.-Ft
- Egyenlő Bánásmód Hatóság bírság: 500 000.-Ft
- beruházási és felújítási kiadások

Eredeti előirányzatunk nem volt, a 2017.évi beruházások és felújítások saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásból történtek.

	2016. év	2017. év
Ingatlanok	59 709 183	333 660 671
Gépek, berendezések	30 742 201	103 664 969
Összesen:	90 451 384	437 325 640

Beruházás és felújítás
2017. év

Megnevezés	Darab	Érték
<u>EFOP2.2.20-17-2017-00006 pályázat</u>		
Szakmai terv készítés		185 000

KEHOP5.2.11-16-2016-00086 pályázat		
Napelemes rendszer telep		38 843 995
Villamos műszaki ellenőrzés		450 000
Kivitelezési tervek készítése		2 700 000
Közbeszerzési szakértői díj		500 000
KEHOP5.2.10-16-2016-00034		
Nővérszálló felújítás I. részszámla		59 728 812
Műszaki ellenőri feladatok		1 100 000
Konszolidációs támogatás		
Gőzfejlesztő csere		50 000 000
Tüdőgondozó beköltöztetés tervezés		500 000
TBC gondozó beköltöztetés műszaki ellenőr		500 000
TBC gondozó beköltöztetése		50 154 375
Vis maior támogatás		
Mosogatógép (Hobart Profi FTNi)	1	14 936 301
Padlótisztító, gőzporszívó	1	2 183 754
EKG készülék + kerékpár ergométer + defi	1	6 265 000
Saját forrás		
Leica RM2235 microtom berendezés	4	6 784 625
Aeroneb Pro gyógyszerporlasztó	1	305 100
Ajtó füstnyitórész. H.ép		707 000
Ajtócsengő és app telepítés (munkaügy)	1	62 000
Astopad melegítő takaró	4	1 548 488
Betegszállító kocsik	15	3 942 978
Biopsziás pisztoly	1	345 000
Büfé üvegfal beépítés	1	472 441
CT-MR-DSA gépterem klíma szerelés		3 621 440
Csőtisztító	1	349 000
Doppler készülék + mérőfej	1	241 000
Vérvételi boxok tervezési díja	1	280 000
Éjjellátó infrakamerák beszerelése, beüz		1 225 118
Elektromos tolóajtó felszerelés		880 200
eMedWorkS licenz	1	4 000 000
Endoszkóp eszközök Olympus	1	7 960 800
Fiókos hűtővitrin	1	196 799
Fotóterápiás lámpa Amelux	1	625 000
Fűkasza HQ545RX	1	174 260
Fűnyírógép	1	133 071
Fűnyírógép (HQ LC356V)	1	134 559
GE Brivo DRF padlóvezetéses direkt digi	1	14 975 000
Gépi térfertőtlenítő	1	2 980 000
GIF-H185 videogasztrioszkóp, CF-H185I EVI	1	4 678 548
Guruló állvány	3	279 794
H3 ép. tervezett helikopterleszálló plat		945 000
Hitachi EUP-C715 típusú vizsgalófej	1	1 483 000
Hudson gyorskuplung ortopédiai fúróhoz	1	255 570
Igazgatósági beléptető		739 000
Inkubátor (Faithful, labor)	1	439 980
Kärcher K 7 Full Control Plus magasnyomá	1	127 551
Laboratóriumi mérleg KERN FKB 65K1M	1	191 860
Mérleg HJR-1200	1	155 900
Mosogatógéphez vízkezelő egység HOBA-FTN	1	1 878 021
Hegesztő CO	1	212 598

Ólomfal - tüdőgondozó	1	332 052
Olympos BX43 mikroszkóp rendszer	1	3 052 407
Páncélszekrény beszerzés	1	208 654
Philips Sparq ultrahang-diagnostikai ké	1	4 173 588
Pulpitus Z alakú	1	180 000
Pulzoximeter MR kompatibilis	1	471 990
Summit EMG-EP diagnostikai készülék	1	3 091 000
Kerekesszék, önhajtós	10	527 559
Gyógyszerporlasztó	1	305 100
Számítástechnikai -NAS szerver	1	101 622
Szeletelőgép	1	872 605
Szerver	1	4 300 000
Szerverszoba kialakítása		5 805 300
Projektor	1	126 516
Titkársági videórendszer	1	179 000
Tusolószékek	4	455 748
Tüdőgondozó informatikai hálózat kiépíté		1 100 000
Tűzgátló ajtó beépítése		1 268 800
Ujjhúzó készülék mobil	1	385 456
Értékmegőrző fémszekrény	1	245 440
Vérvételi helyiség kialakítása		21 044 160
VIP szoba bútorzat	1	157 480
Vivid T8 Pro típusú ultrahang készülék (	1	4 129 129
Tetőszigetelés felújítás H2 ép.		8 482 976
H épület rekonstrukció kiegészítő munkái		13 824 040
Felújítás, kialakítás Kórház H1,H2 ép.,C		7 895 300
Energetikai rekonstr. dokumentáció H1-H2		3 100 000
Energetikai rekonstr. dokumentáció R1-R2		1 366 000
Építészeti tervezés H1-H2-H3-H4 épületek		4 700 000
Építészeti tervezés R1-R2 épületek energ		2 071 000
R1 épület váró folyosók szellőzési felúj		9 880 000
H4 tetőszigetelés szerz.szerint		24 544 780
Villámvédelmi rendszer felújítás		2 770 000
I.telephely épületgépészeti tervek		14 800 000
Összesen:		437 325 640

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások: **NÉ**

3.) Intézményi bevételek alakulása

- a.) –2017. évben saját bevételi előirányzatunk lemaradása 119 532 527.-Ft volt. Ennek oka, hogy a vényforgalmas gyógyszerterek NEAK ártámogatás összegét 2015. évtől támogatásként kell elszámolni, az eredeti előirányzatban pedig még az árbevétel soron szerepel.

Intézeti saját bevételek alakulása

Megnevezés	2016. év	2017. év
Készletértékesítés bevétele	96 486 214	113 228 773
Szolgáltatások bevétele	141 248 208	170 482 103
Ellátási díjak bevétele	35 892 151	87 784 181
Kiszámlázott ÁFA	27 401 444	35 840 142
Egyéb működési bevételek	36 147 152	69 032 274
Saját bevétel összesen:	337 175 169	476 367 473

A készletértékesítés bevétele 17 %-al meghaladja a 2016. évi teljesítést, melynek oka a vényforgalmas gyógyszertárak forgalmának emelkedése. A szolgáltatások, ellátási díjak és egyéb működési bevételek teljesítésének emelkedése jelentős a 2016. évi teljesítéshez képest. 2017. évben is folytatódtak a bevétel növelő intézkedések.

b.) - 2017. évben 60 napon túli követelésünk 36 280 269.-Ft volt, mely kismértékű csökkenést mutat a 2016. évi 60 napon túli lejárt követeléshez képest. A követelések behajtása érdekében rendszeres fizetési felszólításokat teszünk, majd követelésbehajtással foglalkozó cégnek átadjuk őket, ill. végrehajtási eljárást kezdeményezünk. 2017. évben behajthatatlan követelésként 0 Ft-ot könyveltünk le.

c.) - 2017. évben térítésmentesen átvett eszközök és ajándékba kapott gyógyszerek értéke 72 277 029.-Ft volt.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a.) –Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:

Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként	Maradvány összesen	Felhasználási jogcím
Intézmény összesen 2016. év:	519 549 714	
Intézményi maradvány (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	519 549 714	
Ebből:		
- Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatás értékű bevétel maradványa OEP támogatás	436 979 252	141 564 500.-Ft konszolidációs pályázat 295 414 752.-Ft szállítói tartozás kifizetése
- egyéb maradvány		
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó,		

valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen	82 570 462	
Ebből:		
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa	82 570 462	KEHOP5.2.10. pályázati forrás felhasználása

b.) Vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai: NÉ

c.) A 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka:

Feladat megnevezése	Feladat kapcsán képződő maradvány összege					A maradványképződés, illetve a 2018. évet követő éveket érintő felhasználás indoklása
	Összesen	Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt	Ebből kötelezettségvállalással terhelt	Ebből 2018. évet követő éveket érintő felhasználás		
				Ebből 2018. évi várható felhasználás	9bc	
	9=1+6+7-8	9a	9b=9-9a	9ba		
Intézményi költségvetés (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	771 501 731	199 494 167	572 007 564	572 007 564	0	
Ebből:	0					
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevétele - STRUKTÚRATÁMOGATÁST is itt	750 106 249	199 494 167	550 612 082	550 612 082		2017. december havi munkabér +járulékok 2018.január havi kifizetése, szállítói tartozás, 2017. évi szochó megtakarítás 199494167.-Ft
- rezidens képzésre kapott összeg (ÁEEK-től)	21 395 482		21 395 482	21 395 482		Rezidens képzés felhasználási határidő 2018.05.31-ig
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás összesen	87 889 202	0	87 889 202	87 889 202	0	
Ebből:	0					
- EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás (tételesen felsorolva a támogatási szerződés és a fejezeti sor számának feltüntetésével)	87 889 202	0	87 889 202	87 889 202	0	
- rezidens (EMMI-től kapott)	46 601 000		46 601 000	46 601 000		Rezidens képzés elszámolása 2018.05.31-ig
- vis maior támogatás (NISZ)	1 288 202		1 288 202	1 288 202		NISZ csatlakozás elszámolás 2018.12.31-ig
- vis maior támogatás (konyhai eszköz)	40 000 000		40 000 000	40 000 000		Konyhai eszközök beszerzése elszámolás 2018.06.30-ig
Európai uniós forrásból finanszírozott programok	78 734 304	0	78 734 304	78 734 304	0	
- KEHOP5.2.11 Napelem	78 734 304		78 734 304	78 734 304		KEHOP 5.2.11 pályázat elszámolási határidő 2018.03.02
Összesen:	938 125 237	199 494 167	738 631 070	738 631 070	0	

5.) Az EU forrásból megvalósuló programok alakulása:

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás (Ft)	Megjegyzés
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	KEHOP5.2.11-16-2016-00086	Napelemes rendszerek telepítése a Markhot Ferenc Kórházban.	2017.02.06-2018.01.31	138 130 710 Ft	0 Ft	59 396 406 Ft	
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	KEHOP5.2.10-16-2016-00034	Energetikai fejlesztések a Markhot Ferenc Kórház Nővérszállóján	2016.11.02-2017.10.31	82 570 462 Ft	0 Ft	60 828 812 Ft	

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

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

PIR törzsszám	AHT azonosító	szektor	megye	pénzügyi körzet	szakágazat	űflap	típus	év	hónap	naptól	napig
813837	340728					15		2017	01	01	12 31

Sor	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű törzsek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen(=3+4+ 5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	91 588 932	7 613 364 943	1 890 244 498	0	113 387 642	0	9 708 586 015
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0				112 891 126		112 891 126
03	Nem aktivált felújítások					71 127 080		71 127 080
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		211 982 656	125 578 254	0			337 560 910
05	Térítésmentes átvétel	0	0	947 020	0	0		947 020
06	Alapítási jog átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	76 742 114	0	0	0		76 742 114
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	288 724 770	126 525 274	0	184 018 206	0	599 268 250
09	Értékesítés	0	0	0	0			0
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	13 483 131	0	0	0	13 483 131
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0		0
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási jog átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0		0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	49 762 054	0	49 762 054
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	13 483 131	0	49 762 054	0	63 245 185
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	91 588 932	7 902 089 713	2 003 286 641	0	247 643 794	0	10 244 609 080
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	83 052 575	962 395 232	943 763 265	0		0	1 989 211 072
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 727 779	156 741 023	200 170 913	0		0	360 639 715
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 555 219	0		0	11 555 219
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	86 780 354	1 119 136 255	1 132 378 959	0	0	0	2 338 295 568
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 927 912	0	0	0	1 927 912
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	1 927 912	0	0	0	1 927 912
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	86 780 354	1 119 136 255	1 132 378 959	0	0	0	2 338 295 568
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 808 578	6 782 953 458	870 907 682	0	247 643 794	0	7 906 313 512
26	Teljesen (0+g) lelti eszközök bruttó értéke	80 292 632	71 869	608 222 268	0	0	0	688 566 789

7.) Tulajdonosi részesedés: NÉ

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Követelések állományának alakulása

A 2017. évi nyitó vevőkövetelés 2017.01.01-én:	48 538 961Ft
- Behajthatatlan követelésként 2017. évben leírt:	0 Ft
- 2017. 01.01-től 2017.12.31-ig pénzügyileg teljesült:	476 367 473Ft
- 2017. 01.01-től 2017.12.31-ig előírt követelés:	481 915 658Ft
2017. december 31-én összes vevőkövetelés:	54 087 146Ft
- Nem lejárt követelés:	12 473 882Ft
- Lejárt követelés:	41 613 264Ft
- 2017. évben behajthatatlan követelésként 0Ft-ot könyveltünk le.	
- 2017. évben nem számoltunk el értékvesztést a követelések állományára.	

Kötelezettségek állományának alakulása

Szállítói kötelezettség:

2017.01.01-én nyitó kötelezettség állomány:	468 530 649Ft
- 2017. 01.01-től 2017.12.31-ig pénzügyileg teljesült:	4 337 014 397Ft
- 2017. 01.01-től 2017.12.31-ig előírt kötelezettség:	4 370 007 025Ft
2017. december 31-én összes szállítói kötelezettség:	501 523 277Ft
- Nem lejárt kötelezettség:	501 523 277Ft
- Lejárt kötelezettség:	0Ft

Egyéb kötelezettség:

2017.01.01-én nyitó kötelezettség állomány:	571 836 018Ft
- 2017. 01.01-től 2017.12.31-ig pénzügyileg teljesült:	6 622 053 774Ft
- 2017. 01.01-től 2017.12.31-ig előírt kötelezettség:	6 693 445 496Ft
2017. december 31-én összes egyéb kötelezettség:	643 227 740Ft
- Nem lejárt kötelezettség:	643 227 740Ft

A lejárt szállítói kötelezettség állomány 2017. év során 0 Ft-ra csökkent a beszállítók nagy megelégedettségére, ápolva ezáltal a jó partneri kapcsolatokat.

Az egyéb kötelezettségek között szerepel a 2017. december havi személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó járulék fizetési kötelezettség.

9.) Letéti számla pénzforgalma: NÉ

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: NÉ

11.) Befizetési kötelezettségek teljesítése:

- 2017. évben a minimálbér és garantált bérminimum emelésre kormányzati intézkedésként kapott 136 906 000.-Ft-ból 134 473 000.-Ft került felhasználásra. A Különbezet 2 433 000.-Ft határidőben visszafizetésre került.

- A szociális hozzájárulási adó csökkentése miatti megtakarítás összege: 199 494 167.- Ft, ezen összeg visszafizetésére előreláthatólag 2018. évben kerül sor.

12.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

- A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 2017. évi beszámolója során bemutatásra kerül az Intézmény mértéktartó gazdálkodása, mely 629 807 574.-Ft pozitív eredménnyel zárult. A KEHOP 5.2.10 pályázat kapcsán külsőleg megújult a Nővérszálló, a megújulás (hőszigetelés, nyílászáró csere) során energia megtakarítás mutatkozott. A KEHOP 5.2.11 pályázat során a hevesi szakrendelőre felszerelt napelem szintén energia megtakarítást eredményezett. Az I. telephelyen még folyamatban van a napelemek felszerelése (2018. január). A 2016. évi konszolidációs pályázatnak köszönhetően a II. telephely megszüntetésével illetve a Tüdőgondozó beköltöztetésével az I. telephelyre racionalizálódtak a költségek. Ezen pályázat keretében a gőzfejlesztő cseréje is megtörtént.
- A vis maior támogatásnak köszönhetően sikerült beszerezniünk egy nagykonyhai mosogatógépet, a visszavett takarítás üzemeltetéséhez takarítógépeket és a betegellátás javításához egy kardiológiai munkaállomást.
- Saját forrásból került áthelyezésre, kialakításra a rendelőintézetben belül a vényforgalmas gyógyszerár, mely a betegek nagy megelégedettségét szolgálja, ugyanis könnyebben megközelíthető, ezáltal az Intézet részére is többletbevétel eredményezett.
- Saját forrásból új vérvételi helyiség került kialakításra a Rendelőintézet területén a betegek kulturáltabb körülmények közötti ellátásához.
- Saját forrásból elvégeztük a meglévő H1-H4 és R1-R2 épületek tetőszigetelésének javítását.
- Saját forrásból az év során folyamatosan javítjuk, növeljük a meglévő eszközparkunkat a betegellátás javítása érdekében.
- Saját forrásból a humán erőforrás javítása érdekében az Intézmény vezetése Ringelmann ösztöndíjat alapított a rezidensek részére.

E g e r, 2018. április 27.



dr. Vácity József
főigazgató

Cd

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről: NÉ

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2017. évben (ezer Ft)
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	0	0

E g e r, 2018. április 27.



dr. Vácitty József
főigazgató

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2017.12.31.	Állami tulajdoni részesedés			Ált. 45. § (2) bekezdése szerinti támogatás összege 2017.01.01- 2017.12.31.	Ált. 45. § (2) bekezdése szerinti támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2017.01.01- 2017.12.31.	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel
				aránya (%)	összege	részesedés után kapott osztalék					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=9+11
A.1	Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet		NEMLEGESEN								0
A.2											0
...											
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0		0		0		0
B.1											0
B.2											0
...											
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0		0		0		0
C.1											0
C.2											0
...											
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
D.1											0
D.2											0
...											
	D) Törvény, vagy NFM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
E.1											
E.2											
...											
	E) Megbízási szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
F.1											
F.2											
...											
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0		0		0		0
	Összesen:		0		0	0	0		0		0

Kelt: Eger, 2018. április 27.



aláírás
p.h.
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/dnokhelyettes