



**Markhot Ferenc
Oktatókórház és Rendelőintézet**



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2018. ÉV

**Összeállította:
Mészárosné Kiss Rózsa
pénzügyi-számviteli
osztályvezető**

Eger, 2019. április 26.

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2018. 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	Képződiagnosztikai 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 alap kutatás
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 CXLIII. 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: Beszeda István (MKVK tagsági szám: 000010)
kamarai tag könyvvizsgáló.

A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet a 2018. évet 99 759 848.-Ft negatív eredménnyel zárta, mely a 2017. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítás visszafizetése, a 2018. évi egészségügyi dolgozók béremelése és az Intézetben zajló beruházási, felújítási munkák következménye.

A 2018. évi pénzügyi tény adatok összefoglalása az alábbi:

Eredménykimutatás	2017. év Ft	2018. év Ft
I. Tevékenység nettó bevétele	379 664 634	440 669 520
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	11 197 034 011	12 284 265 845
IV. Anyag jellegű ráfordítások	3 382 372 141	3 748 995 562
V. Személyi jellegű ráfordítások	6 687 039 496	7 706 848 541
VI. Értécsökkenési leírás	341 640 078	389 724 098
VII. Egyéb ráfordítások	535 824 817	979 198 250
A) Tevékenység eredménye	629 822 113	-99 831 086

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	2 863	73 277
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	17 402	2 039
B) Pénzügyi műveletek eredménye	- 14 539	71 238
C) Mérleg szerinti eredmény	629 807 574	-99 759 848

Szállítói kötelezettségek állományának alakulása

<u>Szállítói kötelezettség:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
01.01-én nyitó kötelezettség állomány:	468 530 649 Ft	501 523 277 Ft
01.01-től 12.31-ig pénzügyileg teljesült:	4 337 014 397 Ft	5 464 115 528 Ft
01.01-től 12.31-ig előírt kötelezettség:	4 370 007 025 Ft	5 299 952 069 Ft
december 31-én összes szállítói kötelezettség:	501 523 277 Ft	337 359 818 Ft
Nem lejárt kötelezettség:	501 523 277 Ft	337 359 818 Ft
Lejárt kötelezettség:	0 Ft	0 Ft
1-30 napig lejárt	0 Ft	0 Ft
31-60 napig lejárt:	0 Ft	0 Ft
61-90 napig lejárt:	0 Ft	0 Ft
91-180 napig lejárt:	0 Ft	0 Ft
180 napon túl lejárt:	0 Ft	0 Ft

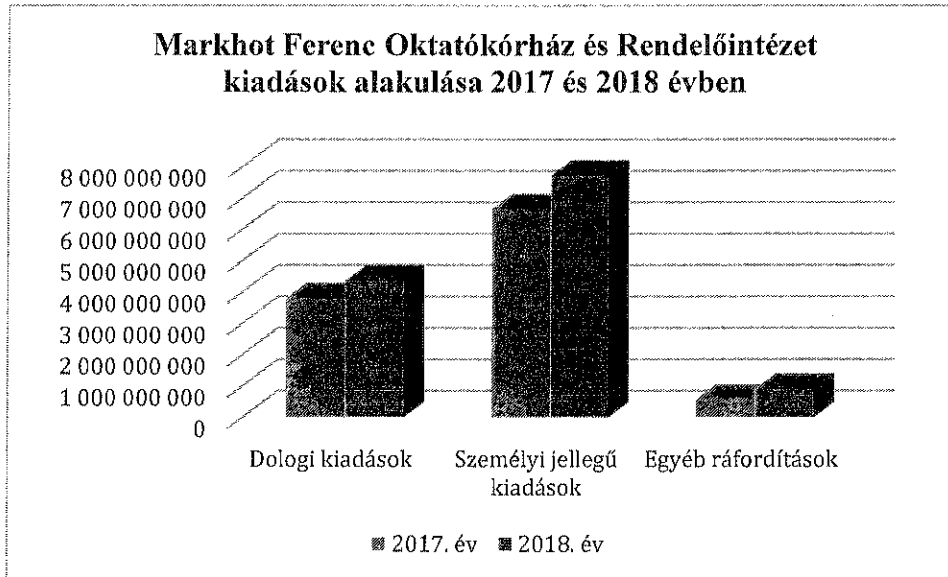
Lejárt szállítói kötelezettség állomány 2017. év óta nincs az Intézetben. Minden tartozásunkat határidőben kiegyenlítettük a beszállítók nagy megelégedettségére, ápolva ezáltal a jó partneri kapcsolatokat. Szállítói kötelezettség állományunk az év végi ösztönző támogatás hatására a nyitó 501 523 277 Ft-ról 337 359 818 Ft-ra csökkent.

Ráfordítások

A főbb költségek változását mutatja be az alábbi táblázat, a 2017 és 2018 évi teljesítések adatai alapján.

#	Megnevezés	Előző időszak (2017)	Tárgy időszak (2018)	Változás %
13	10 Anyagköltség	1 377 930 326	1 448 777 190	+5,14 %
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 623 677 314	1 849 674 566	+13,92 %
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	380 764 501	450 543 806	+18,33 %
17	IV Anyagjellegű ráfordítások	3 382 372 141	3 748 995 562	+10,84 %
18	14 Bérköltség	4 908 492 740	5 862 068 003	+19,43 %
19	15 Személyi jellegű egyéb költségek	538 882 206	575 357 553	+6,77 %
20	16 Bérjárulékok	1 239 664 550	1 269 422 985	+2,40 %
21	V Személyi jellegű ráfordítások	6 687 039 496	7 706 848 541	+15,25 %

Megállapítható, hogy az anyagjellegű ráfordítások összességében 10,84 %-kal növekedtek, a személyi jellegű ráfordítások pedig 15,25 %-kal növekedtek a 2018. január 1-től életbe lépő egészségügyi dolgozók béremelése miatt.



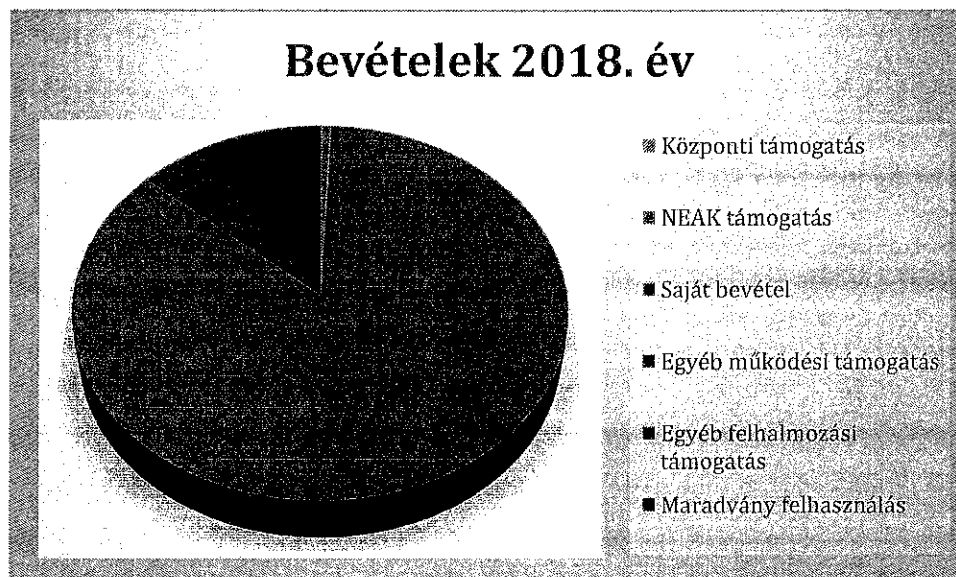
Bevételek

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 483 086,9 eFt-ot kapott, mely összeg teljes egészében felhasználásra került.

Intézetünk 2018. évi árbevétel megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a NEAK működési célú támogatás 85,8%-ban a legjelentősebb bevételei forrásunk, melyet a következő diagram a mutat be:



b. **a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alpbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér) valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak intézmény gazdálkodásra gyakorolt hatásáról:**

A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetnél a 430/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet végrehajtása az alábbi többletkifizetéseket eredményezte:

A 2018. évi minimálbér emelés - 153 fő érintett létszámmal - 1 498 ezer Ft/ hó növekményt eredményezett (szociális hozzájárulási adóval számított értéken: 1 790 ezer Ft/hó).

Ez 11 hónapra vetítve: 16 478 ezer Ft (szociális hozzájárulási adóval számított értéken: 19 692 ezer Ft.)

Minimálbér emelésben a Kjt bértábla "A"- "B" beresolási osztályban foglalkoztatottak részesültek, jellemzően a takarítói, konyhai kisegítői, telefonkezelői, belső szállítói, parkfenntartói munkakörökben foglalkoztatottak.

A 2018. évi garantált bérminimum emelés - 259 fő érintett létszámmal - 3 344 ezer Ft/hó növekményt eredményezett (szociális hozzájárulási adóval számított értéken: 3 996 ezer Ft/hó).

Ez 11 hónapra vetítve: 36 784 ezer Ft (szociális hozzájárulási adóval számított értéken: 43 956 ezer Ft.)

Garantált bérminimum emelésben jellemzően a Kjt bértábla "C"- "D" beresolási osztályban foglalkoztatottak részesültek, jellemző munkakörök: műszaki szakmunka, gazdasági- műszaki területi adminisztráció.

Ez mindösszesen 11 hónapra vetítve alapbéren: 63 648 ezer Ft többletköltséget jelent.

Mivel az érintett munkakörök jellemzően egyműszakos foglalkoztatásuak, így mozgóbér változást jelentősen a Kormányrendelet végrehajtása nem eredményezett.

Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása (2017. évi korrekcióval): 61 043 978.-Ft volt.

c. **bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság:**

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás előrejelzés adatai 2018. február hónapban tértek el a tényleges teljesítési adatoktól. Ezért az Intézménynek előrejelzési bírságot kellett fizetnie, 13 538.-Ft értékben. Ezen összeg megfizetése, határidőben 2018.11.29-én történt.

d. **vállalkozási tevékenység végzése: NÉ**

e. **vegyes rendeltetésű eszközök esetében az ÉCS megoszlása: NÉ**

f. **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	2017		2018	
	fő	összeg (Ft)	fő	összeg (Ft)
Orvos	175	680 876 393	166	648 784 251
Szakdolgozó	25	40 594 378	20	39 600 510
Neonatólógia		54 768 000		56 940 000
Mammográfia		39 452 165		37 351 422
ESWL kezelés		49 161 118		64 687 852
Összesen:		864 852 054		847 364 035

A táblázatban 2018 évi adatokat a 2017 évi költségvetési időszak adataival összehasonlítva

- az orvosszakmai tevékenységnél létszám csökkenés és kiadás csökkenés történt.

- g. rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének mennyiségéről: NÉ
- h. a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatásra fordított kiadások: NÉ
- i. a Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról: NÉ
- j. 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 2018. évi bérfeladást egész évben olyan állapotban adták át, hogy a CT főkönyvi rendszerben nem könyvelhető, illetve nem beolvasható. A költséghely számokat nullákkal töltik fel, az ötös főkönyvi számokat nem használják. Havonta, többnapos aprólékos munkával, dolgozónként, bértételenként átkonvertálva kell olyan adatállományt létrehozni, amit a főkönyvi program be tud olvasni és le tudja könyvelni.

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

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: NÉ

- 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 OTH 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%.

2018 évben a kapacitások vonatkozásában változás nem történt.

Az alábbi táblázat prezentálja az ágyszámok alakulását az utóbbi években.

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

Szakmák, progresszivitási szintek

Fekvőbeteg ellátási szakmák és progresszivitási szintekben 2018-ban 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

- 2018. évben 36.608 beteget ápolunk kórházunkban, mely a 2017. évi értékhez képes 4%-os növekedést jelent.
- Ezen felül 1.290 újszülött látott napvilágot intézményünkben, ami közel 150-el kevesebb, mint a megelőző évben.
- 2018. évben aktív fekvőbeteg ellátásban 33.918 beteget részesítettünk. Az aktív szakellátás átlagos ápolási napja 4,95 nap, az ágykihasználtság 61,2%.
- Az ellátott betegek száma az előző évhez képest növekedett, az átlagos ápolási idő több mint fél nappal csökkent. Rendkívül pozitív, hogy a halálozási mutató értéke 0,5 százalékponttal csökkent 3,53%-ról 3,02%-ra.

Krónikus fekvőbeteg szakellátás keretében kórházunkban

- A krónikus ápolási osztályokon 2.690 beteg távozott 2018 évben, az ápolási napok száma tartja az előző évi szintet, minimális 4%-nyi csökkenés látható.
- Krónikus szakmákban is csökkent az átlagos ápolási idő: 32,8-ről 29,5-re; 91,4%-os átlagos ágykihasználtság mellett.
- A halálozási mutató 19,8%-os volt.

Év	Összes távozott beteg fő		Átlagos ápolási nap		Ágykihasználtság %		Halálozási mutató %	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Aktív fekvő	32 685	33 918	5,5	4,9	65,8	61,2	3,5	3,0
Krónikus fekvő	2 515	2 690	32,8	29,5	95,1	91,4	19,3	19,8
Összesen	35 200	36 608	7,5	6,8	72,9	68,5	4,7	4,3
Újszülött	1 438	1 290	3,1	3,1	61,6	55,0	0,6	1,5

Teljesítmény adatok aktív fekvőbeteg szakellátás

A 2018-as finanszírozási évben

- 27.391,3 súlyszám volt az intézmény NEAK által kiközölt TVK értéke. Finanszírozás stratégiai okból az év folyamán több hónapban is, összesen 780 súlyszámot csoportosítottunk át a fekvőbeteg szakellátás TVK-jából járóbeteg szakellátásba. Az év közben módosított finanszírozási jogszabályok intézményünkre gyakorolt hatása 2018. júliusától havi 2,97 súlyszámnyi TVK növekmény volt.
- A 2018-as finanszírozási évben a jelentett TVK alá tartozó teljesítményünk: 27.182,7 súlyszám volt. Ebből a NEAK által elszámolásra került: 27.026,8 súlyszám, ami 99,4%-os elszámolási aránynak felel meg.
- 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 2017 évi 3.614,6 súlyszámról 2018 évben 4.426,9-re. Mindez a szülésekből, újszülöttek ellátásából, boncolásból, TVK mentes gasztrointesztinális vérzések, trombolízisek, polytraumás, egynapos sebészeti esetek és külföldi (EU-s, egyezményes) ellátásokból tevődött össze. Különösen kiemelkedő az egynapos teljesítmények növekedése.

Az intézményi átlagos alapdíj 2018 finanszírozási évben 195.557 Ft/súlyszám volt.

Teljesítmény adatok krónikus fekvőbeteg szakellátás

2018-ban 79.436 jelentett ápolási napból 73.341,5 elszámolt napot igazolt vissza a NEAK. A teljesítmény az előző évihez hasonlóan alakult. Krónikus osztályaink súlyozási szorzóinak változását az alábbi táblázat tartalmazza:

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 7 telephelyen nyújtunk, heti 3.095 szakorvosi- és 480 nem szakorvosi órában. Továbbá szájsebészeti és fogászati röntgen ellátást heti 55 szakorvosi órában szolgáltatunk.

2018. márciusában a Tüdőgondozó és tüdőgyógyászati szakrendelés a Rendelőintézet épületébe költözött, így egy külső telephelyünk megszűnt. Szakmák közti kapacitás átcsoportosításra nem került sor és az intézmény járóbeteg-szakellátás kapacitása sem változott.

2018-ban 825.500 beteg fordult meg járóbeteg szervezeti egységeinken, beleértve a szakrendeléseket, gondozókat, labort, szájsebészetet, speciális diagnosztikát (CT/MRI). Ez a 2017 évi 823.572 fős betegforgalomhoz képest minimális növekedést jelent.

Év	Összes eset fő		Összes beavatkozás db	
	2017	2018	2017	2018
Szakrendelések	568 863	573 596	2 067 674	2 103 938
Gondozók	33 655	34 053	95 983	99 255
CT-MRI	20 112	17 737	32 196	29 107
Szájsebészet	7 211	6 975	15 474	12 038
Labor	193 731	193 139	2 364 331	2 458 719
Összesen	823 572	825 500	4 575 658	4 703 057

Járóbeteg szakellátás vonatkozásában 943.371.953 pont volt az év elején meghatározott TVK keretünk, mely az év során többször változott.

2018.07 hónaptól havi 152.737 ponttal növekedett neurológia szakma TEK növekedése okán, szakorvosi helyettesítés miatt.

A 2018-os finanszírozási évben saját hatáskörben összesen 78 millió pontot kértünk átcsoportosítani a fekvő TVK-ból járóbeteg szakellátásba.

- A jelentett TVK alá eső teljesítményünk 1.176.924.107 pont.
- Az elszámolt TVK alá tartozó teljesítmény 1.160.264.549 pont volt, ami közel 4%-os növekedést jelent a megelőző évhez képest.
- A TVK mentes teljesítmény 27.867.116 pont (szűrés, boncolás, CT ONKO14).
- Átlagos intézményi járó pont értékünk: 1,8070 Ft/pont

- A jelentett és elszámolt teljesítmény aránya az előző évhez hasonlóan 98,4%.

Laboratóriumi ellátás teljesítményei

- A havi TVK értékünk 2018. finanszírozási évben havi 4.635.163 pont.
- Összes jelentett laborpont 302.722.069, ebből elszámolásra került 302.693.002 pont, ami 100%-os elszámolási aránynak felel meg.
- Intézményi átlagos labor pont érték: 0,5281 Ft/pont.

NEAK bevételek TBiz Tabló szerint:

NEAK kifizetés	2017	2018	2018-2017	2018/2017
AKTÍV FEKVŐ	6 326 800,3	6 956 637,7	629 837,4	110%
KRÓNIKUS FEKVŐ	723 190,8	775 982,4	52 791,6	107%
JÁRÓ, GONDOZÓ, LABOR	1 813 526,7	2 006 641,0	193 114,3	111%
CT-MRI	328 037,0	407 947,7	79 910,7	124%
FOGÁSZAT	11 837,9	11 549,2	-288,7	98%
MSZSZ	7 559,5		-7 559,5	
EFI	7 137,4	4 319,3	-2 818,1	61%
EFIGYOGY	21 803,3	32 981,7	11 178,4	151%
DONOR	1 656,0	4 656,0	3 000,0	281%
ANYATEJ	7 915,2	7 915,2	0,0	100%
HALOTTSZÁLLÍTÁS	2 599,8	2 499,0	-100,8	96%
	9 252 063,9	10 211 129,2	959 065,3	110%
<i>bértám., jöv.kieg.</i>	99 771,7	115 866,1	16 094,4	116%
<i>eü. dolg. béremelés fedezete, bérkieg.</i>	201 989,4	241 335,2	39 345,8	119%
<i>működési-, ösztönző-, struktúra támogatás,</i>	404 098,9	483 086,9	78 988,0	120%
<i>egyéb (méltányosság-, egyedi-, extra fin.)</i>		12 439,8	12 439,8	
<i>kasszamaradvány</i>	23 854,0	19 950,4	-3 903,6	84%
<i>v.lista csökkentési díj maradvány</i>	25 706,0		-25 706,0	
EGYÉB ÖSSZESEN	755 420,0	872 678,4	117 258,4	116%
ÖSSZESEN	10 007 483,9	11 083 807,6	1 076 323,7	111%

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	567 060 944
Támogatás értékű bevétel	8 165 307 000	11 737 599 937	11 737 599 937
Felhalmozási célú támogatás bevétele	0	129 352 810	129 352 810
Előző évi maradvány	0	938 125 237	938 125 237
ÁH belüli megelőlegezések bev.	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	93 402 961	93 402 961
Összes bevétel	8 761 207 000	13 494 380 945	13 465 541 889

Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesített
Személyi jellegű kiadások	4 768 024 000	6 715 745 141	6 393 826 999
Munkaadókat terhelő járulék	981 583 000	1 301 319 863	1 300 088 636
Dologi kiadások	3 011 600 000	4 517 903 392	4 347 109 887
Egyéb elvonások és befiz.	0	227 000 000	226 612 125
Beruházások	0	550 577 210	494 985 001
Felújítások	0	181 834 339	181 230 094
ÁH belüli megelőlegezések visszaf.	0	0	0
Összes kiadás	8 761 207 000	13 494 380 945	12 943 852 742

A 2018. évben Európai Unió fejlesztések következtében 120 226 983.- forint működési és 49 106 230,- forint felhalmozási célú támogatást kaptunk.

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	8 821 370	8 821 370	Bérkompenzációs támogatás
Kormány	61 043 978	61 043 978	Minimálbér és garantált bérminimum emelés
Kormány	11 148 919	11 148 919	Villamos energia beszerzés támog.
Felügyeleti	12 388 694	12 388 694	EMMI Rezidens képzés támogatása
Intézményi	6 025 718	6 025 718	EMMI szakképzési támogatás
Intézményi	938 125 237	938 125 237	2017. évi maradvány
Intézményi	889 000	889 000	Eger MJV támogatása (babamentő)

Intézményi	483 086 900	483 086 900	NEAK ösztönző támogatás
Intézményi	131 357 580	131 357 580	EMMI vis maior támogatás
Intézményi	19 950 400	19 950 400	Kasszamaradvány
Intézményi	120 226 983	120 226 983	EFOP1.10.3 képzési pályázat
Intézményi	49 106 230	49 106 230	EFOP2.2.20 UH kész beszerzés
Intézményi	2 891 002 936	2 891 002 936	NEAK finanszírozás

	Ft-ban
Eredeti előirányzat	8 761 207 000
Kormányi módosítás	81 014 267
Felügyeleti módosítás	12 388 694
Intézményi módosítás	4 639 770 984
Módosított előirányzat	13 494 380 945

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:
8 821 370.- 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:
61 043 978.- Ft. Az elszámolás megtörtént, a fel nem használt összeget decemberben visszafizettük.
- Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott vis maior támogatás:
131 357 580.-Ft, melyből 119 325 535.-Ft-ot teljes egészében felhasználtunk, a teljesen felhasznált támogatásokról a beszámolót határidőben elküldtük és a felügyeleti szerv elfogadta.
A maradvány összege: 12 032 045.-Ft, melynek felhasználási határideje 2019.06.30.
- NEAK kasszamaradvány utalása:
19 950 400.- Ft, melyet teljes egészében a szállítói állomány csökkentésére használtunk fel.
Maradvány nem keletkezett.
- NEAK ösztönző támogatás:

483 086 900.- Ft, melyet teljes egészében a tartozás állomány csökkentésére használtunk fel.
Maradvány nem keletkezett.

- EMMI rezidens képzés támogatása:
12 388 694.- Ft
A rezidensképzés támogatás elszámolás alapján történik, teljes egészében felhasználtuk.
A maradvány nem keletkezett.
- EMMI szakképzési támogatás:
6 025 718.- Ft
A szakképzési támogatás teljes egészében felhasználásra került.
Nem keletkezett maradvány.
- 1484/2018 Korm.hat. Villamos energia beszerzés többlet forrás:
11 148 919.- Ft
A támogatás teljes egészében felhasználásra került.
Nem keletkezett maradvány.
- NEAK finanszírozás:
2 891 002 936.-Ft az évközbéli teljesítés miatt az eredeti előirányzat túllépése.
A maradvány összege: 432 887 291.- Ft, mely a januárban fizetendő munkabér és szociális hozzájárulási adó valamint a szállítói számlák fedezete.
- Uniós pályázati előleg támogatási összeg utalása:
120 226 983.-Ft EFOP1.10.3 képzési pályázat
A megvalósítás határideje 2019. december 15.
A maradvány összege: 76 769 811.-Ft.
- Uniós pályázati támogatás utalása:
49 106 230.-Ft EFOP2.2.20 eszközbeszerzés pályázat
Az összeg felhasználásra került, a pályázat lezárult.
Maradvány nem keletkezett

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: 8 821 370.-Ft
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása: 61 043 978.-Ft
- Szakképzési támogatás: 6 025 718.-Ft
- Rezidens képzés támogatása: 12 388 694.-Ft
- EFOP1.10.3 Képzési pályázat: 120 226 983.-Ft
- NEAK finanszírozás növekedése (eü.dolgozók béremelése): 2 058 952 261.-Ft

ÖSSZESEN: 2 267 459 004.-Ft-tal növekedett év közben a személyi juttatások, járulékok kiadási előirányzata.

MUNKAKÖRI CSOPORTOK	JANUÁR	ÁPRILIS	AUGUSZTUS	DECEMBER
ORVOS	187	189	186	192
EGYÉB DIPLOMÁS	28	30	30	30
EÜ. SZAKDOLGOZÓ ÁPOLÁS	516	509	510	517
EÜ. SZAKDOLGOZÓ ASSZISZTENS ÉS EGYÉB	323	331	333	325
EÜ. FIZIKAI DOLGOZÓ	70	74	81	81
EÜ. ADMINISZTRÁCIÓS DOLGOZÓ	110	113	113	111
ÖSSZES EÜ. TERÜLETI LÉTSZÁMADAT	1 234	1 247	1 254	1 257
GAZDASÁG-MŰSZAK ÜGYVITEL	79	80	79	78
GAZDASÁG-MŰSZAK FIZIKAI	239	238	231	226
ÖSSZES KISZOLGÁLÓ TERÜLET LÉTSZÁMADATA	319	318	310	304
ÖSSZES KÖZALKALMAZOTTI LÉTSZÁM	1 552	1 564	1 564	1 561

2018. évben a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók állományi létszámváltozása összkórházi szinten 0,58% emelkedést mutat, azaz 9 fő többletfoglalkoztatást.

Ezen belül az egészségügyi szolgáltatásban közvetlenül résztvevők emelkedése 1,86%, azaz 23 fő többletfoglalkoztatás, az egészségügyi szolgáltatásban közvetve résztvevők számának 4,8%-ot visszaesése mellett, azaz 15 fővel csökkent a kiszolgáló területen történő foglalkoztatás.

Az intézményi létszámgazdálkodást jellemzi, hogy a létszámnövekedés 1% alatt tartása kizárólag a fluktuáció részbeni visszapótlását illetve a tartósan távollevők részbeni visszapótlását jelenti, azzal, hogy például a rezidensi betöltött álláshelyek száma folyamatosan növekedett az előző évi fordulónapi statisztikai létszámhoz képest 21,8% növekedést mutat.

Rezidensek létszáma fordulónapi statisztikai létszámadatak:

Időszak	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31
Létszám /fő	38 fő	32 fő	32 fő	39 fő

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

(Ennek hatására vonzóvá vált az intézményt választani elsődleges képzőhelynek, így a 2018. év folyamán a rezidensi állományi létszám 50 főre emelkedett, mely létszámból a tanulmányi ösztönző aláírók száma: 35 fő)

2018 év folyamán szakorvossá válók 6 fő, melyből 2 fő hagyta el az intézményt szakorvossá válását követően. Azaz az intézményben szakorvossá válók és maradó szakorvosok aránya az intézményben szakorvossá válók és távozó szakorvosokhoz 75/25.

2018. évben a humántőke fejlesztése illetve életpálya modell kiépítése céljának elérésre érdekében a Dr. Ringelhann Béla rezidensi ösztönző támogatás mellett az intézmény további területeken hajtott végre fejlesztést, az egészségügyi ágazat humán kapacitásának fejlesztésére indított EFOP-1.10.3-17-2017-00012 Szakképzések fejlesztése a Markhot Ferenc Oktatókórházban és Rendelőintézetben” projekt keretein belül.

Ezen projekt keretein a projekt időtartama alatt 2018-2019 évben 62 fő szakképzésére kerül sor. A projekt keretein belül:

- egészségügyi szakmai képzéshez jutók száma: 16 fő
- egészségügyi előképzettséggel rendelkezők, és további szakképzéshez jutók száma: 39 fő
- orvosi licencképzésben részesülők száma: 7 fő

2018. év													
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	éves összesen
KIRA PROGRAM BÉRSZESÉN													
01011 RENDSZERES JUTTATÁS ÖSSZESEN	371 104 481	399 601 439	391 502 728	380 092 294	387 616 999	382 922 530	349 872 061	350 519 037	382 766 995	378 054 942	379 369 133	370 102 668	4 523 525 317
01012 ESETI KIFIZETÉS ÖSSZESEN	109 617 689	128 981 579	100 710 901	123 890 586	126 790 909	129 816 224	155 056 689	148 493 703	121 625 789	134 756 409	123 704 432	131 858 203	1 535 303 113
01013 EGYÉB JUTTATÁS ÖSSZESEN	23 131 315	17 696 029	24 987 140	13 790 808	24 531 922	34 553 508	34 835 272	20 757 456	18 809 846	33 926 951	18 204 696	27 780 002	293 004 925
01014 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS ÖSSZESEN	36 013	36 013	0	0	103 150	0	0	0	0	0	0	0	175 176
01015 EGYÉB JOGVISZONY JUTTATÁS	5 444 907	6 527 247	6 093 348	6 714 977	6 436 656	7 103 758	7 161 079	6 406 833	6 561 537	7 407 925	7 377 134	7 424 490	80 759 891
0101 BRUTTO JARANÓDÁS ÖSSZESEN	509 334 415	552 842 307	523 294 117	524 488 665	545 479 636	554 396 020	546 925 101	526 177 029	529 864 167	554 146 207	528 655 395	537 165 363	6 432 768 422
31011 KIFIZETŐI ADÓ	6 375	6 375	0	0	18 255	0	0	0	0	0	0	0	31 005
31021 FIZETENDŐ SZOCHO	98 043 153	106 457 348	100 698 297	100 707 091	105 055 087	106 793 802	105 326 206	101 316 557	102 013 855	106 744 926	101 740 506	103 348 681	1 238 245 509
31061 KIFIZETŐT TERHELŐ EHO	5 949	5 949	0	0	23 733	0	0	0	0	0	0	0	35 631
31071 TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS	1 345 105	981 581	1 356 160	1 141 865	1 487 930	1 192 652	1 676 038	1 756 407	2 001 887	2 520 987	2 675 192	1 979 481	20 115 285
31081 1%KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	127 022	111 606	133 396	132 667	153 585	127 985	142 265	137 140	151 714	171 809	193 321	171 924	1 754 444
KÖZTEHER ÖSSZESEN	99 527 604	107 562 859	102 187 853	101 981 623	106 738 590	108 114 449	107 144 509	103 210 104	104 167 456	109 437 722	104 609 019	105 500 086	1 260 181 874
BÉRKÖLTSÉG	608 862 019	660 405 166	625 481 970	626 470 288	652 218 226	662 510 469	654 069 610	629 387 133	634 031 623	663 583 929	633 264 414	642 665 449	7 692 950 296

Éven belüli bérköltségnövekedés mértéke:

2018 évben az I. negyedév havi átlagbérköltsége (631 583 eFt) a IV. negyedévre (646 504 e Ft) **2,36%-kal növekedett.**

Évek közötti bérköltség növekedés mértéke:

2017 év havi átlagbérköltsége **548 074 ezer Ft**, 2018. év havi átlagbérköltsége **641 079 ezer Ft**.

A havi átlagbérköltség **növekedés** 2017 évről 2018 évre **16,97%**.

Növekedés okai:

- minimálbér és garantált bérminimum emelése 2018. január 1-től

- 256/2013. (VII. 5) Korm. rendelet egészségügyi szakdolgozói illetve egyes egészségügyben (Korm. rendelet által meghatározott munkakörökre vonatkozóan) dolgozók béremelése 2018. január 1-től.

- 0,58%-os létszámnövekedés

- a 2017. január 1-től bevezetett illetménypótlék szabályzat további jogosultsági területekkel történő bővítése, mely további egyéb területek egyéb munkavégzési körülmények változása miatt került módosításra.

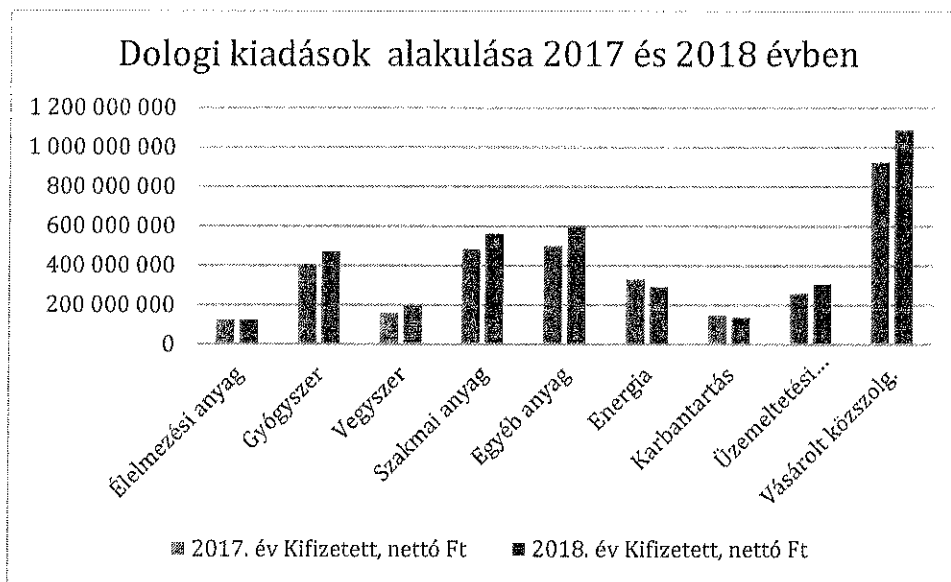
- egyes célterületekre kötött teljesítmény növelést célzó, teljesítmény arányos célmegállapodás megkötése:

- Központi Intenzív
- Pszichiátria
- Krónikus Belgyógyászat Eger_ és Krónikus Belgyógyászat Mezőkövesd
- Pathológia

- rezidensek támogatási programja 2017. szeptember 1-től, havi bruttó 100 000,- Ft összegben.

- **dologi kiadások alakulása**

Megnevezés	2017. év	2018. év
	Kifizetett, nettó Ft	Kifizetett, nettó Ft
Élelmezési anyag	121 109 728	122 122 643
Gyógyszer	404 045 473	468 768 206
Vegyszer	153 387 066	194 823 770
Szakmai anyag	480 993 610	559 703 176
Egyéb anyag	496 167 777	595 141 408
Energia	328 183 728	290 230 763
Karbantartás	146 022 850	134 153 628
Üzemeltetési szolgáltatások	256 478 580	303 862 790
Vásárolt közszolg.	923 384 101	1 084 656 172



Az energia kiadások csökkenése a központosított energia közbeszerzésnek köszönhető. A karbantartási kiadások az új eszközök beszerzése és a megkötött karbantartási szerződések következtében csökkent.

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

Egyéb működési kiadások	2018. év (Ft)
Kártérítés, bírság	106 570 801
Hatósági díjak, adó fiz.köt.	14 811 632
Késedelmi kamat	712 399

Bírságok részletesen:

- Téves riasztás miatt bírság: 210 951.-Ft
- Közbeszerzési Hatóság bírság: 5 976 000.-Ft

- **elvonások és befizetések**

Szociális hozzájárulási adó befizetés: 199 494 167.-Ft

Vis maior támogatás visszafizetés: 27 104 420.-Ft

Előrejelzési bírság: 13 538.-Ft

- **beruházási és felújítási kiadások**

Eredeti előirányzatunk nem volt, a 2018.évi beruházások és felújítások saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásból történtek.

	2017. év	2018. év
Ingtatlanok	333 660 671	414 983 898
Gépek, berendezések	103 664 969	261 231 197
Összesen:	437 325 640	676 215 095

**Beruházás és felújítás
2018. év**

Megnevezés	Darab	Érték
EFOP2.2.20-17-2017-00006 pályázat		
Ultrahang diagnosztikai készülék	1	47 155 100
KEHOP5.2.11-16-2016-00086 pályázat		
Napelemes rendszer telep		762 000
Napelemes rendszer telep		22 240 608
Napelemes rendszer telep		55 601 521
Konszolidációs támogatás		
Mentőhelikopter repülőtér tervezés		16 986 250
RI udvari bejárat kialakítása tervezés		406 400
Beltömb klímagépház felújítása		4 998 927
Irgalmasrend nyílászáró csere tervezés		571 500
Vis maior támogatás		
150 literes főzőüst beszerzés	5	8 378 044
300 literes főzőüst beszerzés	4	12 711 064
200 literes főzőüst beszerzés	1	9 313 214
Medencetéri légtechnika hatások növ.		950 000
Medencetéri légtechnika hatások növ.		20 058 253
RI udvari bejárat kialakítása		7 562 741
Klímaszerelés I.kórház (15 db)		7 967 955
Hálózatépítés "K" ép. NISZ		76 200
Hálózatépítés H4 NISZ		1 101 386
Eger MJV támogatás		
Babamentő inkubátor kialakítás		889 000
Saját forrás		
Árvaközi porta felújítása	1	3 263 900
Átlós irányú járdaszakasz kialakítása	1	2 536 382
Betegbehívó rendszer	1	1 498 600
Betegszállító kocsik fekvő	8	2 875 026
Biopsziás fogó	1	223 426
Centrifuga, laboratóriumi, hűthető	1	4 635 500
Colonoscop, video	1	6 279 642
EMG-EP diagnosztikai készülék	1	3 059 430
Fogászati kezelőegység	2	25 069 900
Fül-orr-gégészeti vizsgáló- és kezelőegység	1	7 394 772
Gastroscop, video	1	5 770 546
Gáztűzhely	2	1 562 100

Grundfos szivattyú	8	2 315 337
Hálózati tároló Synology RS3617RPXS	1	1 985 518
Hűtőszekrény	1	448 310
I.Psychiatria udvari parkoló	1	2 408 997
Irgalmasrendi ép. önműködő ajtó kialakítása	1	4 846 828
Kamerarendszer infra	1	2 244 090
Kapszulatöltő készülék	1	351 790
Kávéfőző automata	1	176 930
Kavicsolás, parkoló és patak közt	1	4 324 347
Kerékpártároló	1	3 371 850
Készülék állvány	1	125 730
Klímaszerelés Anaest.pihenő	1	257 797
Klímaszerelés Gránátalma gytár	1	292 227
Klímaszerelés I.kórház	1	361 188
Klímaszerelés R1R2	1	1 083 564
Klímaszerelés RI Szájsebészet	1	891 667
Klímaszerelés Szoc.iroda	1	211 188
Kombi pároló sütő	2	8 361 680
Laparoscopos prosztata tálca	1	7 998 141
Laparoscopos vese tálca	1	6 656 592
Lélegeztető készülék	1	2 667 000
Lézerkészülék	1	1 263 904
Mobiltelefon	1	94 880
MR hűtés átalakítás	1	17 537 985
Nővérpult alsórész	1	154 000
Nyomtató, lézer	1	20 000
Pachymeter	1	833 996
Próbalencsesor, üveglencsés (232db)	1	184 150
Rectoscop tubus obturátorral	2	274 091
Refraktométer, binocularis, kézi	1	4 127 500
Rheuma kórház tetőfelújítása	1	15 054 555
Ruckus rendszer	1	698 500
SBO bejárat önműködő ajtó kialakítása "K" ép.	1	3 137 992
Sterilizáló konténer	15	3 139 464
Switch	1	995 361
Szeletelőgép	1	549 020
Szélfogó H2	1	3 486 214
Szerverszoba kialakítása "K" ép.	1	2 389 505
Szivattyú, szennyvíz	1	835 101
Szivattyú	8	2 315 337
Szülészet átépítés H4	1	8 242 300
Szünetmentes tápegység APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V	20	6 861 480
Tálalószalag	1	2 284 730
Tálcátartó kocsi	1	358 140
Térdmozgató készülék aktív	1	864 819
Területrendezés Irgalmasrendi ép.	1	7 967 113
Tetőfelújítás H1-H2-H3 R1-R2	1	6 491 688
Tetőfelújítás H1-H2-H3 R1-R2	1	32 458 438
Tetőfelújítás H1-H2-H3 R1-R2	1	32 458 438
Tetőfelújítás H1-H2-H3 R1-R2	1	32 458 438
Tetőfelújítás H1-H2-H3 R1-R2	1	38 950 125
Tetőfelújítás H1-H2-H3 R1-R2	1	250 000
Tisztító pisztoly készlet	2	353 060

Ultrahang diagnosztikai készülék, DOPPLER	1	11 936 730
Ultrahang diagnosztikai készülék, radiológia	1	1 143 000
Ultrahang diagnosztikai készülék, szemészeti	1	4 359 275
Uretero Renoscope	1	1 778 000
Útfelújítás, parkoló, térvilágítás	1	25 092 772
Útfelújítás, parkoló, térvilágítás	1	508 000
Útfelújítás, parkoló, térvilágítás	1	25 092 770
Vagyonőri nyomkövető rendszer	1	914 400
Video endoscopos rendszer	1	10 138 410
Vizesblokk kialakítása Érseb	1	7 317 740
Vizlágító automata	1	203 200
Vizsgálóasztal proktológiai	1	550 545
WIFI hálózatépítés	1	1 828 800
WIFI hálózatépítés	1	5 461 000
Windows Remote Desktop Service	20	817 880
Tartozékok beszerzése	17	4 604 204
Összesen:		662 117 209

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások: NÉ

3.) Intézményi bevételek alakulása

a.) –2018. évben saját bevételi előirányzatunk lemaradása 28 839 056.-Ft volt. Mely jelentős javulást mutat a 2017. évi saját bevételhez képest.

Intézeti saját bevételek alakulása

Megnevezés	2017. év	2018. év
Készletértékesítés bevétele	113 228 773	151 154 282
Szolgáltatások bevétele	170 482 103	163 836 280
Ellátási díjak bevétele	87 784 181	120 140 927
Kiszámlázott ÁFA	35 840 142	38 583 880
Egyéb működési bevételek	69 032 274	93 345 575
Saját bevétel összesen:	476 367 473	567 060 944

A készletértékesítés bevétele 33 %-al meghaladja a 2017. évi teljesítést, melynek oka a vényforgalmas gyógyszertárak forgalmának emelkedése. Az ellátási díjak és egyéb működési bevételek teljesítésének emelkedése jelentős a 2017. évi teljesítéshez képest. 2018. évben is folytatódtak a bevétel növelő intézkedések.

b.) - 2018. évben 60 napon túli követelésünk 18 500 462.-Ft volt, mely csökkenést mutat a 2017. 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.

2018. évben behajthatatlan követelésként 3 749 610 Ft-ot könyveltünk le.

2018. évben elengedett követelésként 29 503 856 Ft-ot könyveltünk le.

c.) - 2018. évben térítésmentesen átvett eszközök és ajándékba kapott gyógyszerek értéke 90 787 277.-Ft volt.

- működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

- Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 432/2016.(XII.15.) Korm.rendelet és az 1301/2017. (VI.7.) Korm.határozatban foglaltak alapján 8 821 370.- Ft
- A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások fedezetére biztosított támogatás a 430/2016. (XII.15.) Korm.rendelet alapján 61 043 978.-Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott vis maior támogatás 131 357 580.-Ft
- NEAK kasszamaradvány utalása 19 950 400.-Ft
- NEAK ösztönző támogatás 483 086 900.- Ft
- EMMI rezidens képzés támogatása 12 388 694.- Ft
- EMMI szakképzési támogatás 6 025 718.- Ft
- 1484/2018 Korm.hat. Villamos energia beszerzés többlet forrás 11 148 919.- Ft
- Uniós pályázati előleg támogatási összeg utalása 120 226 983.- EFOP1.10.3 képzési pályázat
- Uniós pályázati támogatás utalása 49 106 230.-Ft EFOP2.2.20 eszközbeszerzés pályázat
- Eger MJV támogatása (babamentő inkubátor kialakítása) 889 000.- Ft

- működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök: NÉ

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a.) –Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:

Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként	Maradvány összesen	Felhasználási jogcím
Intézmény összesen 2017. év:	938 125 237	

Intézményi maradvány (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	938 125 237	
Ebből:		
- Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatás értékű bevétel maradványa NEAK támogatás	750 106 249	2017. évi szochó megtakarítás befizetése:199 494 167.- 2017. december havi munkabér és járulékai kifizetése: 550 612 082.-
- egyéb maradvány	21 395 482	Rezidens képzés kifizetése
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen	166 623 506	rezidens képzés: 46 601 000.- Vis maior NISZ: 1 288 202.- Vis maior konyha: 40 000 000.-
Ebből:		
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa	78 734 304	KEHOP 5.2.11 pályázat elszámolási határidő: 2018.03.02

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

c.) A 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka:

Feladat megnevezése	Feladat kapcsán képződő maradvány összege					A maradványképződés, illetve a 2019. évet követő éveket érintő felhasználás indoklása
	Összesen	Ebből kötelezettség-vállalással nem terhelt	Ebből kötelezettség-vállalással terhelt	Ebből 2019. évi várható felhasználás	Ebből 2019. évet követő éveket érintő felhasználás	
Intézményi költségvetés (fejlesztési kezelésű előirányzatból átcsoportosított: összeg nélküli)	432 887 291	0	432 887 291	432 887 291	0	
Ebből:	0					
- 2018. évi eredeti költségvetési támogatás (8816)	0					
- 2018. évi elemi költségvetésben megtervezett intézményi működési bevétel teljesülése	0					
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működésifelhalmozási támogatások bevétele	432 887 291	21 672 836	411 214 455	411 214 455		2018.12. havi munkabér + járulékok 2018. január kifizetése, szállítói tartozás, szochó megtakarítás: 21 672 836.-
- maradvány igénybevétele	0					
- Eger MJV támogatás (babamentő inkubátor kialakítás)	0					
XX. EMMI és más fejlesztési kezelésű előirányzatból származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás összesen	12 032 045	0	12 032 045	12 032 045	0	
Ebből:	0					
- "Rendkívüli kormányzati intézkedések"-ből (RKI) kapott támogatás (kormányhatározatonként felsorolva)	0	0	0	0	0	
-Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatás (pl.:bérkompenzáció, minimál bér, pép) kormányhatározatonként felsorolva	0	0	0	0	0	
- minimálbér és garantált béremelés támogatása	0					
- bérkompenzációs támogatás	0					
- 1484/2018 korm.hat. Villamos energia beszállítói forrás	0					
- EMMI fejlesztési kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás (tételeken felsorolva a támogatási szerződés és a fejezeti sor számának feltüntetésével)	12 032 045	0	12 032 045	12 032 045	0	
- szakképzési támogatás	0					
- szakképzési támogatás	0					
- vis maior támogatás 29346-5/2018/EKIF	0					
- vis maior támogatás AEEK/012368-001/2017	0					
- vis maior támogatás AEEK/29288-2/2018	12 032 045		12 032 045	12 032 045		Pénzügyi felhasználás szerződés szerint 2019.06.30
- vis maior támogatás AEEK/58168-1/2018	0					
- rezidens képzés támogatása	0					
- Más fejezetről kapott támogatás (pl.: NFM, IM, ME)	0	0	0	0	0	
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok (csoportosítva)	76 769 811	0	76 769 811	76 769 811	0	
- EFOP1.10.3-17 képzési pályázat támogatás	76 769 811		76 769 811	76 769 811		A pályázat megvalósításának határideje 2019.12.15
- EFOP2.2.0-17 UH diagnosztikai eszköz beszerzés támogatás	0					
Egyéb pályázatok maradványa	0	0	0	0	0	
Összesen*:	521 689 147	0	521 689 147	521 689 147	0	

5.) Az EU forrásból megvalósuló programok alakulása:

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2018. 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	78 734 304 Ft	A pályázat határidőben 2018.01.31-én lezárult. A záró elszámolás elfogadása folyamatban.
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	EFOP2.2.20-17-2017-00006	Ultrahang diagnosztika fejlesztése a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben	2018.01.15-2018.06.15	49 106 230 Ft	0 Ft	49 106 230 Ft	A pályázat határidőben lezárult. A záró elszámolás elfogadása folyamatban.
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	EFOP1.10.3-17-2017-00012	Szakképzések fejlesztése a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben	2018.02.15-2019.12.15	156 725 220 Ft	0 Ft	43 457 172 Ft	A pályázat megvalósítása folyamatban van.

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

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

PIR Ibrzsszám AHT azonosító szektor megye pénzügyi körzet szakágazat írtlap típus év hónap napból hónap napig

Sor	Megnevezés	Immateriális javak				Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6					
1	2									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	91 588 932	7 502 089 713	2 003 286 641	0	247 643 794	0	0	10 244 609 080	
02	Immateriális javak beszerzése, nem akvizíciók	768 000				59 522 331			60 290 331	
03	Nem akvizíciók					12 303 980			12 303 980	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		432 744 467	190 273 423	0				623 017 890	
05	Tértámentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Egyéb növekedés	1	49 100 000	13 775 091	0				62 875 092	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	768 001	481 844 467	204 048 514	0	71 826 311	0	0	758 487 293	
09	Értékesítés	0	0	863 508	0				863 508	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	59 777 362	0				59 777 362	
11	Tértámentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb csökkenés	0	49 254 100	0	0				268 615 894	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	49 254 100	60 640 870	0	219 361 794	0	0	329 256 764	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	92 356 933	8 334 680 080	2 146 694 285	0	109 106 311	0	0	10 673 839 609	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	86 780 354	1 119 136 255	1 132 378 959	0				2 338 295 568	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 595 202	156 035 524	230 093 372	0				389 724 098	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	7 000 738	60 413 336	0				67 414 074	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	90 375 556	1 268 171 041	1 302 058 995	0				2 660 605 592	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0				0	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	227 534	0				227 534	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszavonás, kivétel	0	0	227 534	0				227 534	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0				0	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	90 375 556	1 268 171 041	1 302 058 995	0				2 660 605 592	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 981 377	7 066 509 039	844 635 290	0	100 106 311	0	0	8 013 234 017	
26	Teljesen (0-g) leírt eszközök bruttó értéke	82 465 933	71 869	597 335 680	0				679 871 502	

7.) Tulajdonosi részesedés: NÉ

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Követelések állományának alakulása

A 2018. évi nyitó vevőkövetelés 2018.01.01-én:	54 087 146 Ft
- Behajthatatlan követelésként 2018. évben leírt:	33 253 466 Ft
- 2018. 01.01-től 2018.12.31-ig pénzügyileg teljesült:	608 671 299 Ft
- <u>2018. 01.01-től 2018.12.31-ig előírt követelés:</u>	<u>614 489 202 Ft</u>
2018. december 31-én összes vevőkövetelés:	26 651 583 Ft

- Nem lejárt követelés: 8 252 930 Ft
- Lejárt követelés: 18 398 653 Ft
- 2018. évben behajthatatlan követelésként 33 253 466 Ft-ot könyveltünk le.
- 2018. évben nem számoltunk el értékvesztést a követelések állományára.

Kötelezettségek állományának alakulása

Szállítói kötelezettség:

2018.01.01-én nyitó kötelezettség állomány:	501 523 277 Ft
- 2018. 01.01-től 2018.12.31-ig pénzügyileg teljesült:	5 464 115 528 Ft
- <u>2018. 01.01-től 2018.12.31-ig előírt kötelezettség:</u>	<u>5 299 952 069 Ft</u>
2018. december 31-én összes szállítói kötelezettség:	337 359 818 Ft

- Nem lejárt kötelezettség: 337 359 818 Ft
- Lejárt kötelezettség: 0Ft

Egyéb kötelezettség:

2018.01.01-én nyitó kötelezettség állomány:	621 815 303 Ft
- 2018. 01.01-től 2018.12.31-ig pénzügyileg teljesült:	9 266 480 341 Ft
- <u>2018. 01.01-től 2018.12.31-ig előírt kötelezettség:</u>	<u>9 279 413 247 Ft</u>
2018. december 31-én összes egyéb kötelezettség:	634 748 209 Ft

- Nem lejárt kötelezettség: 634 748 209 Ft

A lejárt szállítói kötelezettség állomány 2018. évben is 0 Ft volt a beszállítók nagy megelégedtségére, ápolva ezáltal a jó partneri kapcsolatokat.

Az egyéb kötelezettségek között szerepel a 2018. december havi személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó járulék fizetési kötelezettség, valamint a 2018. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítás.

9.) Letéti számla pénzforgalma: NÉ

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: NÉ

11.) Befizetési kötelezettségek teljesítése:


- 2018. évben a minimálbér és garantált bérminimum emelésre kormányzati intézkedésként kapott 61 140 709.-Ft-ból 61 043 978.-Ft került felhasználásra. A Különbezet 96 731.-Ft határidőben visszafizetésre került.

- A 2017. évi szociális hozzájárulási adó csökkentése miatti megtakarítás összege: 199 494 167.- Ft, ezen összeg visszafizetése 2018. évben történt.

12.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

- A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 2018 évben a KEHOP 5.2.11 pályázat keretén belül a hevesi szakrendelőre felszerelt napelem energia megtakarítást eredményezett. Az I. telephelyen is befejeződött a napelemek felszerelése, mely szintén energia megtakarítást eredményezett.
- Az EFOP 2.2.20 pályázat keretén belül új, korszerű, nagyértékű UH berendezés került megvásárlásra.
- A vis maior támogatásnak köszönhetően sikerült beszerezni 10 db főzőüstöt melynek következtében sokkal korszerűbb körülmények biztosítottak a betegek és dolgozók ételmezésére.
- A vis maior támogatásnak köszönhetően 15 db klíma került felszerelésre az I. Kórházban, a betegek és dolgozók megelégedtségére.
- Vis maior forrásból valósult meg a Rendelőintézet akadálymentesített bejárata is. A meleg- és szennyvízvezetékek cseréje még most is folyamatban van.
- Vis maior forrásból sikerült peren kívül megegyezni egy kártérítési igényt benyújtó beteggel.
- Eger MJV támogatásának köszönhetően kialakítottunk egy babamentő inkubátor helyiséget is.
- 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 felújítottuk a Patak parti porta épületét. Kialakítottunk új parkolókat, felújítottuk az udvarban lévő sétányokat és parkosítottuk a kertet is.
- Saját forrásból a humán erőforrás javítása érdekében az Intézmény vezetése Ringelhann ösztöndíjat alapított a rezidensek részére.
- Saját forrásból rendeztük az egészségügyben dolgozó (gazdasági, műszaki) munkavállalók fizetését az egészségügyi dolgozók bértáblájához.

Eger, 2019. április 26.




 dr. Vácity József
 főigazgató

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről:NÉ

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2018. évben (ezer Ft)
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	0	0

E g e r, 2019. április 26.




dr. Vácity József
Főigazgató

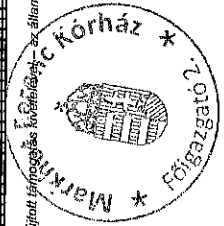
Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

adatok millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2018.12.31.	Állami tulajdoni részesedés		*Ált. 45. § (2) bekezdése szerinti költségtérítési támogatás összege 2018.01.01- 2018.12.31.	Ált. 45. § (2) bekezdése szerinti költségtérítési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2018.01.01- 2018.12.31.	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel
				aránya (%)	részesedés után kapott osztalék					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.1	NEMLÉGES									
A.2										
...										
B.1	A) Intézmény által alapított alapítványok		0					0		0
B.2										0
...										0
C.1	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0					0		0
C.2										0
...										0
D.1	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0					0		0
D.2										0
...										0
E.1	D) Törvény, vagy NEM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0					0		0
E.2										0
...										0
F.1	E) Megbízási szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0					0		0
F.2										0
...										0
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0					0		0
	Összesen:		0					0		0

* Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságok költségvetési támogatása címén az állam nevében költségtérítést nyújtó támogatás kiadásához az állam vegyon felelősségét felismerve előzetes jóváhagyással lehet nyújtani.

E g e r, 2019. április 26.



alírási
p.h.
Dr. Várcsik József főigazgató

Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.	dr. Váczy József	Mészárosné Kiss Rózsa	Mészárosné Kiss Rózsa	Mészárosné Kiss Rózsa	Szemerédi Andrea	
Titulus			főigazgató	gazdasági igazgató helyettes	penzügyi-számviteli vezető	osztályvezető		
Telefon	36/411-4444 / 1000 mellék	36/411-4444 / 1000 mellék	36/410-313	36/412-907	36/801-748	36/801-748	36/411-4444 / 1601 mellék	
E-mail cím	titkar@mfkh.hu	titkar@mfkh.hu	titkar@mfkh.hu	gazdig@mfkh.hu	meszaros.rozsa@mfkh.hu	meszaros.rozsa@mfkh.hu	szemeredi.andrea@mfkh.hu	

