



**Markhot Ferenc
Oktatókórház és Rendelőintézet**



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2019. ÉV

**Készítette:
Mészárosné Kiss Rózsa
mb.gazdasági igazgató**

Eger, 2020. április 17.

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2019. 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	Képző 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 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.

Az Intézet tevékenységének folytatását nem veszélyezteti a koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése.

A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet a 2019. évet 412 925 232.-Ft pozitív eredménnyel zárta, melyhez nagyban hozzájárult a 2019. év végi struktúra átalakítási támogatás rendelkezésre bocsátása.

A 2019. évi pénzügyi tény adatok összefoglalása az alábbi:

Eredménykimutatás	2018. év Ft	2019. év Ft
I. Tevékenység nettó bevétele	440 669 520	471 081 902
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	12 284 265 845	13 128 907 901
IV. Anyag jellegű ráfordítások	3 748 995 562	4 027 833 552
V. Személyi jellegű ráfordítások	7 706 848 541	8 168 198 376
VI. Értékcsökkenési leírás	389 724 098	390 804 692
VII. Egyéb ráfordítások	979 198 250	600 305 439
A) Tevékenység eredménye	-99 831 086	412 847 744
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	73 277	84 294
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 039	6 806
B) Pénzügyi műveletek eredménye	71 238	77 488
C) Mérleg szerinti eredmény	-99 759 848	412 925 232

Szállítói kötelezettségek állományának alakulása

<u>Szállítói kötelezettség:</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
01.01-én nyitó kötelezettség állomány:	501 523 277 Ft	337 359 818 Ft
01.01-től 12.31-ig pénzügyileg teljesült:	5 464 115 528 Ft	4 471 374 253 Ft
01.01-től 12.31-ig előírt kötelezettség:	5 299 952 069 Ft	4 731 934 770 Ft
december 31-én összes szállítói kötelezettség:	337 359 818 Ft	597 920 335 Ft
Nem lejárt kötelezettség:	337 359 818 Ft	597 920 335 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 kiegyenlítünk a beszállítók nagy megelégedettségére, ápolva ezáltal a jó partneri kapcsolatokat.

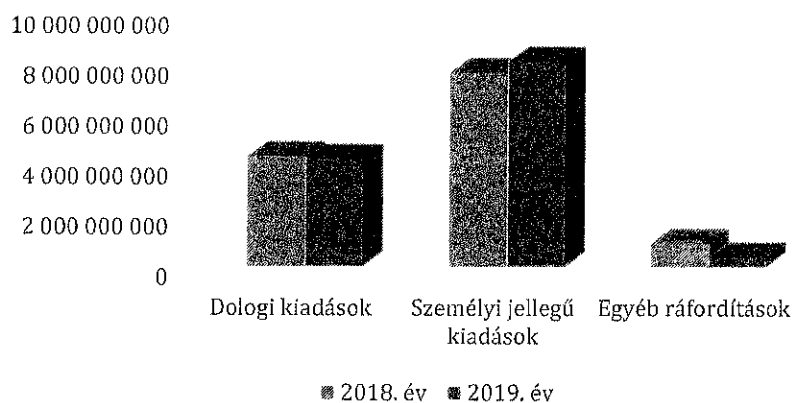
Ráfordítások

A főbb költségek változását mutatja be az alábbi táblázat, a 2018 és 2019 évi teljesítések adatai alapján.

#	Megnevezés	Előző időszak (2018)	Tárgy időszak (2019)	Változás %
13	10 Anyagköltség	1 448 777 190	1 594 970 126	+ 10%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 849 674 566	1 903 833 785	+ 3 %
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	450 543 806	529 029 641	+ 17 %
17	IV Anyagjellegű ráfordítások	3 748 995 562	4 027 833 552	+ 7 %
18	14 Bérköltség	5 862 068 003	6 142 592 272	+ 5 %
19	15 Személyi jellegű egyéb költségek	575 357 553	655 158 220	+ 14 %
20	16 Bérjárulékok	1 269 422 985	1 370 447 884	+ 8 %
21	V Személyi jellegű ráfordítások	7 706 848 541	8 168 198 376	+ 6 %

Megállapítható, hogy az anyagjellegű ráfordítások összességében 7 %-kal növekedtek, a személyi jellegű ráfordítások pedig 6 %-kal növekedtek a 2019. január 1-től életbe lépő egészségügyi dolgozók béremelése és a garantált bérminimum és minimálbér emelése miatt.

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet kiadások alakulása 2018 és 2019 évben



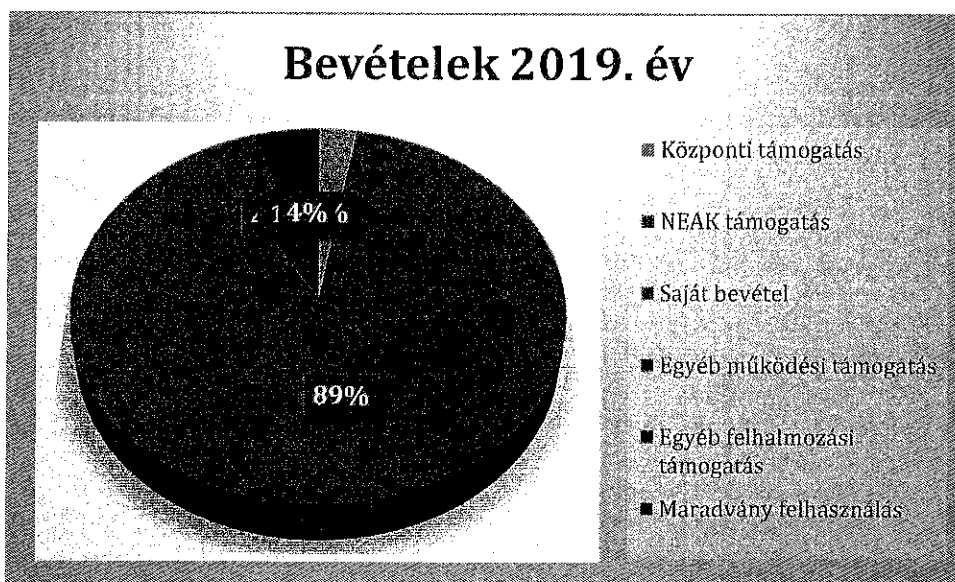
Bevételek

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, struktúra átalakításra a Markhot Ferenc Kórház 812 557,3 eFt-ot kapott, mely összeg felhasználásához szakmai tervet kellett készíteni a jogszabály előírása szerint.

Intézetünk 2019. évi árbevétel megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a NEAK működési célú támogatás 89 %-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 2019. 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 2019. évi minimálbér emelés - 178 fő érintett létszámmal - 951 ezer Ft/ hó növekményt eredményezett (szociális hozzájárulási adóval számított értéken: 1 128 ezer Ft/hó).

Ez 11 hónapra vetítve: 10 468 ezer Ft (szociális hozzájárulási adóval számított értéken: 12 414 ezer Ft.)

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

A 2019. évi garantált bérminimum emelés - 293 fő érintett létszámmal – 2 058 ezer Ft/hó növekményt eredményezett (szociális hozzájárulási adóval számított értéken: 2 441 ezer Ft/hó).

Ez 11 hónapra vetítve: 20 643 ezer Ft (szociális hozzájárulási adóval számított értéken: 24 852 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 alpbéren: 39 266 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 (2018. évi korrekcióval): 36 711 959.-Ft volt.

- c. **bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság:**

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás előrejelzés adatainak eltérése nem volt, ezért bírságot nem fizettünk.

- 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	2018		2019	
	fő	összeg (Ft)	fő	összeg (Ft)
Orvos	166	648 784 251	175	653 665 318
Szakdolgozó	20	39 600 510	21	40 216 029
Neonatólógia		56 940 000		59 758 000
Mammográfia		37 351 422		46 167 270
ESWL kezelés		64 687 852		55 902 344
Összesen:		847 364 035		855 708 961

A táblázatban 2019 évi adatokat a 2018 évi költségvetési időszak adataival összehasonlítva

- az orvosszakmai és szakdolgozói tevékenységnél létszám növekedés és kiadás növekedés történt, a betegellátás megfelelő színvonalának fenntartása érdekében.

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 2019. 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:

A kinevezett gazdasági igazgató munkaviszonya 2019. március 5-én megszűnt. Feladatait a pénzügyi osztályvezető vette át, akit az EMMI minisztere 2019. augusztus 1-től megbízott a gazdasági igazgatói feladatok ellátásával. Az Intézet gazdálkodásában törést nem okozott, a napi munka folyamatos, a soronkívüli feladatok minden esetben határidőre elkészülnek.

l. létszámadatak alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása

Létszámváltozás 2019-ben

MUNKAKÖRI CSOPORTOK	JANUÁR	ÁPRILIS	AUGUSZTUS	DECEMBER
ORVOS	197	193	190	198
EGYÉB DIPLOMÁS	30	31	29	31
EÜ. SZAKDOLGOZÓ ÁPOLÁS	534	533	524	526
EÜ. SZAKDOLGOZÓ ASSZISZTENS ÉS EGYÉB	310	315	352	355
EÜ. FIZIKAI DOLGOZÓ	73	73	62	59
EÜ. ADMINISZTRÁCIÓS DOLGOZÓ	112	114	114	127
ÖSSZES EÜ. TERÜLETI LÉTSZÁMADAT	1 255	1 259	1 272	1 296
GAZDASÁG-MŰSZAK ÜGYVITEL	79	77	78	77
GAZDASÁG-MŰSZAK FIZIKAI	230	227	233	235
ÖSSZES KISZOLGÁLÓ TERÜLET LÉTSZÁMADATA	309	304	311	312
ÖSSZES KÖZALKALMAZOTTI LÉTSZÁM	1 564	1 563	1 582	1 607

2019. évben a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók állományi létszámváltozása összkórházi szinten 2,75% emelkedést mutat, azaz 43 fő többletfoglalkoztatást.

Ezen belül az egészségügyi szolgáltatásban közvetlenül résztvevők emelkedése 3,2%, azaz 41 fő többletfoglalkoztatást mutat.

Az egészségügyi szolgáltatásban közvetve résztvevők – kiszolgáló terület - számának 1%-os emelkedése 3 fővel történő létszámnövekedést jelent.

Az intézményi létszámgazdálkodást jellemzi, hogy a létszámnövekedés 3% alatt tartása kizárólag a fluktuáció visszapótlását illetve a tartósan távollevők visszapótlását jelenti, azzal, hogy például a rezidensi betöltött álláshelyek száma folyamatosan növekedett az előző évi fordulónapi statisztikai létszámhoz képest 12,8% növekedést mutat (az elmúlt 4 év adatát tekintve 2016 óta: 37,5%-os emelkedést mutat).

A rezidensek állományi létszáma 2019. december 31-én 54 fő, 10 fő tartósan távollevő gyermekvállalás miatt van távol.

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%.

2019. évben a kapacitások vonatkozásában változás nem történt. Szakmán belüli ágyszám átcsoportosításra került sor krónikus- és általános belgyógyászati szakmák vonatkozásában. Az alábbi táblázat prezentálja az ágyszámok alakulását az utóbbi években.

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

Szakmák, progresszivitási szintek

Fekvőbeteg ellátási szakmák és progresszivitási szintekben 2019-ben nem történt változás.

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

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

TEK

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

Főbb intézményi mutatók

Aktív osztályok betegforgalmi adatai

- 2019. évben összesen 37.129 beteget ápolunk kórházunkban, mely a 2018. évi értékhez képest 1,4%-os növekedést jelent.
- Ezen felül 1.307 újszülött látott napvilágot intézményünkben, ami közel megegyezik az előző évvel.
- 2019. évben aktív fekvőbeteg ellátásban 34.481 beteget részesítettünk. Az aktív szakellátás átlagos ápolási napja 4,84 nap, az ágykihasználtság 60,8%.
- Az ellátott betegek száma az előző évhez képest növekedett, az átlagos ápolási idő tovább csökkent. A halálozási mutató értéke 3,11%.

Krónikus fekvőbeteg szakellátás keretében kórházunkban

- A krónikus ápolási osztályokról 2.648 beteg távozott 2019 évben, az ápolási napok száma közel 5%-al növekedett.
- Krónikus szakmákban is az átlagos ápolási idő: 29,5-ről 31,46-ra növekedett; 95,9%-os átlagos ágykihasználtság mellett.
- A halálozási mutató 18,2%-os volt.

Év	Összes távozott beteg fő		Átlagos ápolási nap		Ágykihasználtság %		Halálozási mutató %	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Aktív fekvő	33 918	34 481	4,9	4,8	61,2	60,8	3	3,1
Krónikus fekvő	2 690	2 648	29,5	31,5	91,4	95,9	19,8	18,2
Összesen	36 608	37 129	6,8	6,7	68,5	69,2	4,3	4,2
Újszülött	1 290	1 307	3,1	3,2	55	57,0	1,5	1,2

Teljesítmény adatok aktív fekvőbeteg szakellátás

A 2019-as finanszírozási évben

- 27.426,9 súlyszám volt az intézmény NEAK által kiközölt TVK értéke. Finanszírozás stratégiai okból az év folyamán több hónapban is, összesen 235 súlyszámot csoportosítottunk át a fekvőbeteg szakellátás TVK-jából járóbeteg szakellátásba. ÁEEK által a finanszírozási év végén 60 súlyszám növekmény került intézményünk részére meghatározásra.
- A 2019-as finanszírozási évben a jelentett TVK alá tartozó teljesítményünk: 28.074,8 súlyszám volt. Ebből a NEAK által elszámolásra került: 27.926,8 súlyszám, ami 99,5%-os elszámolási aránynak felel meg.
- Az intézmény célja általánosságban a 100-104% közti TVK kihasználás volt. TVK maradványunk a finanszírozási év végére nem volt.
- Az előző évihez képest is tovább növekedett a TVK mentes teljesítményünk, a 2018 évi 4.429,9 súlyszámról 2019 évben 4.683,3-ra. 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 további növekedése.

Az intézményi átlagos alapidj 2019 finanszírozási évben 194.148 Ft/súlyszám volt.

Teljesítmény adatok krónikus fekvőbeteg szakellátás

2019-ben 83.309 jelentett ápolási napból 78.691 elszámolt napot igazolt vissza a NEAK. A teljesítményben az előző évihez képest növekedés volt tapasztalható. 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 szájszészeti és fogászati röntgen ellátást heti 55 szakorvosi órában szolgáltatunk.

2019. április 1-től a szülészet-nőgyógyászat, szemészet, neurológia, onkológia gondozó, pszichiátria szakrendelés és gondozó szakmákon 2019.július 1-től gyógytorna és fizioterápia valamint reumatológia szakmákon belül történt kapacitás átcsoportosítás. Az intézmény járóbeteg-szakellátás kapacitása összességében nem változott.

2019-ben 862.895 beteg fordult meg járóbeteg szervezeti egységeinken, beleértve a szakrendeléseket, gondozókat, labort, szájszészetet, speciális diagnosztikát (CT/MRI). Ez a 2018 évi betegforgalomhoz képest 4%-os növekedést jelent.

Év	Összes eset fő		Összes beavatkozás db	
	2018	2019	2018	2019
Szakrendelések	573 596	605 909	2 103 938	2439920
Gondozók	34053	34072	99 255	103 994
CT-MRI	20 478	21 145	33 302	34 699
Szájszészet	6 975	7 279	12 038	13 087
Labor	193 139	194 490	2 458 719	2610470
Összesen	828 241	862 895	4 707 252	5 202 170

Járóbeteg szakellátás vonatkozásában 953.102.328 pont volt az év elején meghatározott TVK keretünk, mely az év során többször változott.

2019.01 hónaptól havi 66.002 ponttal növekedett haematológia szakma TEK növekedése okán, szakorvosi helyettesítés miatt. Valamint a sürgősségi ellátás TVK változása havi 967.174 pont növekményt jelentett.

A 2019-es finanszírozási évben saját hatáskörben összesen 23,5 millió pontot kértünk átcsoportosítani a fekvő TVK-ból járóbeteg szakellátásba.

- A jelentett TVK alá eső teljesítményünk 1.209.857.480 pont.
- Az elszámolt TVK alá tartozó teljesítmény 1.191.495.684 pont volt, ami közel 3%-os növekedést jelent a megelőző évhez képest.
- A TVK mentes teljesítmény 29.447.617 pont (szűrés, boncolás, CT ONKO14).

- Átlagos intézményi járó pont értékünk: 1,73556 Ft/pont
- A jelentett és elszámolt teljesítmény aránya az előző évhez hasonlóan 98,7%.

Laboratóriumi ellátás teljesítményei

- A havi TVK értékünk 2019. finanszírozási évben havi 4.635.163 pont.
- Összes jelentett laborpont 329.413.200, ebből elszámolásra került 329.965.956 pont, ami 100%-os elszámolási arálynak felel meg.
- Intézményi átlagos labor pont érték: 0,49 Ft/pont.

NEAK bevételek TBiz Tabló szerint:

NEAK kifizetés	2018	2019	2019-2018	2019/2018
AKTÍV FEKVŐ	6 956 637,7	7 223 529,2	266 891,5	104%
KRÓNIKUS FEKVŐ	775 982,4	827 476,6	51 494,2	107%
JÁRÓ, GONDOZÓ, LABOR	2 006 641,0	1 956 074,2	-50 566,8	97%
CT-MRI	407 947,7	438 101,6	30 153,9	107%
FOGÁSZAT	11 549,2	11 553,0	3,8	100%
EFI	4 319,3	6 665,5	2 346,2	154%
EFIGYOGY	32 981,7	21 019,8	-11 961,9	64%
DONOR	4 656,0	1 656,0	-3 000,0	36%
ANYATEJ	7 915,2	7 915,2	0,0	100%
HALOTTSZÁLLÍTÁS	2 499,0	2 322,6	-176,4	93%
	10 211 129,2	10 496 313,7	285 184,5	103%
<i>bértám., jöv.kieg.</i>	115 866,1	155 719,4	39 853,3	134%
<i>eü. dolg. béremelés fedezete, bérkieg.</i>	241 335,2	390 466,3	149 131,1	162%
<i>működési-, ösztönző-, struktúra támogatás,</i>	483 086,9	812 557,3	329 470,4	168%
<i>egyéb (méltányosság-, egyedi-, extra fin.)</i>	12 439,8	7 148,5	-5 291,3	57%
<i>kasszamaradvány</i>	19 950,4	3 837,0	-16 113,4	19%
EGYÉB ÖSSZESEN	872 678,4	1 369 728,5	497 050,1	157%
ÖSSZESEN	11 083 807,6	11 866 042,2	782 234,6	107%

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesített
Működési bevétel	595 900 000	549 597 408	549 597 408
Támogatás értékű bevétel	8 158 766 000	12 466 093 435	12 466 093 435
Felhalmozási célú támogatás bevétele	0	114 764 190	114 764 190
Előző évi maradvány	0	521 689 147	521 689 147
ÁH belüli megelőlegezések bev.	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	366 214 082	366 214 082
Működési célú átvett pénzeszköz	0	187 200	187 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	11 317 351	11 317 351
Összes bevétel	8 754 666 000	14 029 862 813	14 029 862 813

Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesített
Személyi jellegű kiadások	4 824 037 000	7 096 435 708	6 795 562 425
Munkaadókat terhelő járulékok	919 029 000	1 353 386 395	1 347 872 173
Dologi kiadások	3 011 600 000	4 943 128 246	4 247 295 643
Egyéb elvonások és befiz.	0	21 702 836	21 702 273
Beruházások	0	283 465 441	202 376 337
Felújítások	0	331 744 187	139 113 814
ÁH belüli megelőlegezések visszaf.	0	0	0
Összes kiadás	8 754 666 000	14 029 862 813	12 753 922 665

A 2019. évben 3 esetben kaptunk felhalmozási célú vis maior támogatást, összesen 114 764 190.- Ft összegben. A teljes összeget felhasználtuk, az elszámolás határidőben megtörtént. Ebben az évben indult a „Családbarát szülészet kialakítása I.” című pályázat, melyhez kormányzati támogatásként 212.457.000.- Ft-ot kaptunk. Az építkezés folyamatban van, a módosított teljesítési határidő 2020. június 30.

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	7 835 885	7 835 885	Bérkompenzációs támogatás
Kormány	39 161 224	39 161 224	Minimálbér és garantált bérminimum emelés
Felügyeleti	69 064 785	69 064 785	EMMI Rezidens képzés támogatása
Felügyeleti	212 457 000	212 457 000	CSBSZ I. támogatása
Felügyeleti	37 695 188	37 695 188	CSBSZ II. támogatása
Felügyeleti	- 46 302 592	- 46 302 592	Bevételi lemaradás miatti módosítás
Intézményi	4 118 449	4 118 449	EMMI szakképzési támogatás
Intézményi	521 689 147	521 689 147	2018. évi maradvány
Intézményi	9 825 101	9 825 101	EDICOM átadott pénzeszköz
Intézményi	812 557 300	812 557 300	NEAK ösztönző támogatás
Intézményi	114 764 190	114 764 190	EMMI vis maior támogatás
Intézményi	3 837 000	3 837 000	Kasszamaradvány
Intézményi	1 679 450	1 679 450	Markhot Alapítvány támogatása
Intézményi	3 486 814 686	3 486 814 686	NEAK finanszírozás

	Ft-ban
Eredeti előirányzat	8 754 666 000
Kormányi módosítás	46 997 109
Felügyeleti módosítás	272 914 381
Intézményi módosítás	4 955 285 323
Módosított előirányzat	14 029 862 813

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:
7 835 885.- 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:
39 161 224.- Ft. Az elszámolás megtörtént, a fel nem használt összeget decemberben visszafizettük.
- Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott vis maior támogatás:
114 764 190.-Ft, melyet teljes egészében felhasználtunk, a felhasznált támogatásokról a beszámolót határidőben elküldtük a felügyeleti szerv részére.

- NEAK kasszamaradvány utalása:
3 837 000.- Ft, melyet teljes egészében a szállítói állomány csökkentésére használtunk fel.
Maradvány nem keletkezett.
- NEAK ösztönző támogatás:
812 557 300.- Ft, a jogszabály által előírt Szakmai tervet határidőben elkészítettük és megküldtük a felügyeleti szervnek. A Szakmai tervet a felügyeleti szerv elfogadta, a támogatás felhasználása 2020. június 30-ig megtörténik.
Maradvány: 812 557 300.- Ft
- EMMI rezidens képzés támogatása:
69 064 785.- Ft
A rezidensképzés támogatás elszámolás alapján történik, teljes egészében felhasználtuk.
A maradvány nem keletkezett.
- EMMI szakképzési támogatás:
4 118 449.- Ft
A szakképzési támogatás teljes egészében felhasználásra került.
Nem keletkezett maradvány.
- NEAK finanszírozás:
3 486 814 686.-Ft az évközbeni teljesítés miatt az eredeti előirányzat túllépése.
A maradvány összege: 321 229 347.- Ft, mely a januárban fizetendő munkabér fedezete.
- CSBSZ I. támogatási összeg utalása:
212 457 000.-Ft
A megvalósítás határideje 2020. június 30.
A maradvány összege: 104 458 313.-Ft.
- CSBSZ II. támogatás utalása:
37 695 188.-Ft
Az összeg felhasználási határideje: 2020.12.31.
Maradvány összege: 37 695 188.- 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: 7 835 885.-Ft
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása: 39 161 224.-Ft
- Szakképzési támogatás: 4 118 449.-Ft
- Rezidens képzés támogatása: 69 064 785.-Ft
- NEAK finanszírozás növekedése (eü.dolgozók béremelése): 2 586 575 761.-Ft

ÖSSZESEN: 2 706 756 103.-Ft-tal növekedett év közben a személyi juttatások, járulékok kiadási előirányzata.

2019. évben a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók állományi létszámváltozása összkórházi szinten 2,75% emelkedést mutat, azaz 43 fő többletfoglalkoztatást.

Ezen belül az egészségügyi szolgáltatásban közvetlenül résztvevők emelkedése 3,2%, azaz 41 fő többletfoglalkoztatást mutat.

Az egészségügyi szolgáltatásban közvetve résztvevők – kiszolgáló terület - számának 1%-os emelkedése 3 fővel történő létszámnövekedést jelent.

Az intézményi létszámgazdálkodást jellemzi, hogy a létszámnövekedés 3% alatt tartása kizárólag a fluktuáció visszapótlását illetve a tartósan távollevők visszapótlását jelenti, azzal, hogy például a rezidensi betöltött álláshelyek száma folyamatosan növekedett az előző évi fordulónapi statisztikai létszámhoz képest 12,8% növekedést mutat (az elmúlt 4 év adatát tekintve 2016 óta: 37,5%-os emelkedést mutat).

A rezidensek állományi létszáma 2019. december 31-én 54 fő, 10 fő tartósan távollevő gyermekvállalás miatt van távol.

Az év folyamán december hónapra a bruttó járandóság 11,5%-kal nőtt. A 11,5%-os emelkedést kompenzálja a közterhek 4,73%-kal történő csökkenése, melynek legfőbb oka a szociális hozzájárulási adó év közbeni 19,5%-ról 17,5%-ra történő csökkentése. Így az összberköltség havi összege mindösszesen 3,5%-kal emelkedett az év végére. (23 282 ezer Ft/hó berköltség emelkedést jelent.)

A berköltség emelkedésének oka: Az ágazati évközi béremelés július 1-jétől történő végrehajtása, illetve az intézmény az ágazati béremelés mellett a kiszolgáló területen dolgozók bérleszakadása ellen végrehajtott – 2019. május - intézkedése az összberköltség emelkedését eredményezte.

Az egyéb juttatás 26,8%-kal történő emelkedésének oka: a területi HBCS, illetve teljesítmény alapú célfeladatok díjazásának emelkedése illetve a nyugdíjasok számának növekedése, mely nyugdíjasok pénzellátás helyettesítő juttatása is ezen a soron kerül elszámolásra.

Bérváltozás 2019-ben

KIRA PROGRAM BÉRÖSSZESEN					
	2019. JANUÁR	2019. ÁPRILIS	2019. AUGUSZTUS	2019. DECEMBER	emelkedés %-a
01011 RENDSZERES JUTTATÁS ÖSSZESEN	398 851 570	396 228 147	380 460 257	417 104 346	4,5
01012 ESETI KIFIZETÉS ÖSSZESEN	127 240 471	124 575 145	158 748 253	130 651 603	2,68
01013 EGYÉB JUTTATÁS ÖSSZESEN	21 885 976	25 377 947	38 818 766	27 753 629	26,8
01014 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
01015 EGYÉB JOGVISZONY JUTTATÁS	8 051 183	7 893 394	7 554 192	8 940 845	11
0101 BRUTTÓ JÁRANDÓSÁG ÖSSZESEN	556 029 200	554 074 633	585 581 468	584 450 423	11,05
31011 KIFIZETŐI ADÓ	0	0	0	0	0
31021 FIZETENDŐ SZOCHO	107 122 095	106 637 392	101 287 523	101 031 745	-5,7
31061 KIFIZETŐT TERHELŐ EHO	0	0	0	0	0
31071 TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS	1 553 385	2 154 009	2 210 763	2 451 684	57,8
31081 1%KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	165 568	167 777	190 983	218 461	31,9
KÖZTEHER ÖSSZESEN	108 841 048	108 959 178	103 689 269	103 701 890	-4,73
BÉRKÖLTSÉG	664 870 248	663 033 811	689 270 737	688 152 313	3,5%

Rezidensek létszáma fordulónapi statisztikai létszámadatok:

Időszak	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2019. 12. 31
Létszám /fő	32 fő	32 fő	39 fő	44 fő

Az Intézmény a humántőke fejlesztése, illetve életpálya modell kiépítése céljának elérése érdekében, mint gyakorlati képzőhely Dr. Ringelmann 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. 2019. évben 29 fő részesült tanulmányi ösztöndíjban, ebből 9 fő új belépő támogatott rezidens.

2018. évben a humántőke fejlesztése illetve életpálya modell kiépítése céljának elérésre érdekében a Dr. Ringelhann Béla rezidensi ösztöndíj 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:

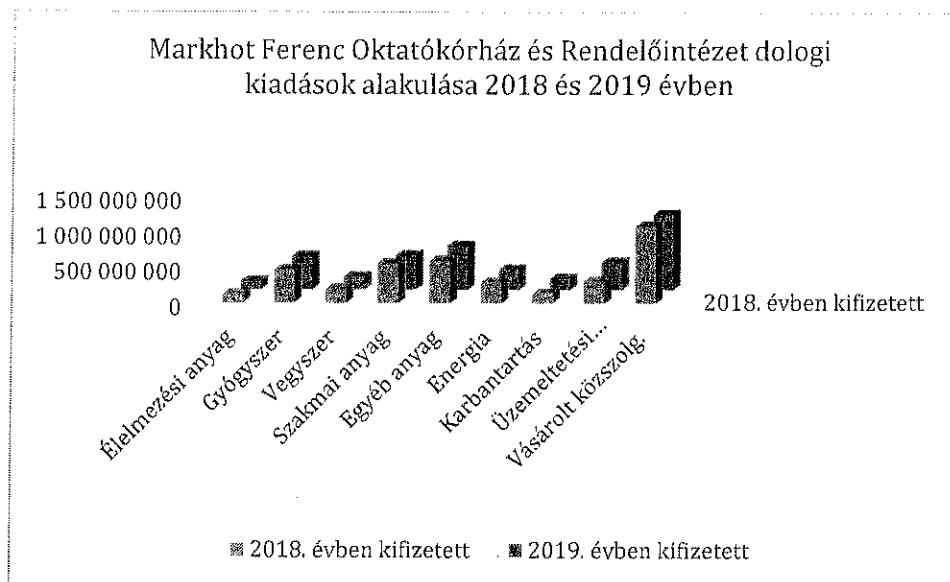
- egészségügyi szakmai képesítéshez
(betegkísérő, fertőtlenítő-steriliző, műtősegéd, boncmester, egészségügyi kártevő és fertőtlenítő) jutók száma: 16 fő

- egészségügyi előképzettséggel rendelkezők, és további szakképesítéshez
(anaesthesiológiai szakasszisztens, műtős szakasszisztens, epidemiológiai szakápoló, endoszkópos szakasszisztens, intenzív szakápoló, pszichiátriai szakápoló, hospice szakápoló, sürgősségi szakápoló, nukleáris medicina szakasszisztens) jutók száma: 39 fő

- orvosi licencképzésben
(diabetológia, palliatív orvoslás, szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztika, transzoesophagialis UH) részesülők száma: 7 fő

- dologi kiadások alakulása

Megnevezés	2018. év	2019. év
	Kifizetett, nettó Ft	Kifizetett, nettó Ft
Élelmezési anyag	122 122 643	115 124 891
Gyógyszer	468 768 206	402 890 277
Vegyszer	194 823 770	166 364 051
Szakmai anyag	559 703 176	559 704 628
Egyéb anyag	595 141 408	615 168 156
Energia	290 230 763	285 976 929
Karbantartás	134 153 628	160 656 236
Üzemeltetési szolgáltatások	303 862 790	365 667 303
Vásárolt közszolg.	1 084 656 172	1 063 321 121



Az energia kiadások csökkenése a központosított energia közbeszerzésnek köszönhető. A karbantartási kiadások a megkötött karbantartási szerződések következtében növekedett.

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

Egyéb működési kiadások	2019. év (Ft)
Kártérítés, bírság	10 641 765
Hatósági díjak, adó fiz.köt.	5 541 907
Késedelmi kamat	21 258

Bírságok részletesen:

- Tűzvédelmi bírság: 290 000.-Ft
- Előrejelzés bírság: 1 019 125.-Ft
- Zajkibocsátási bírság: 100 000.-Ft
- NEAK bírság: 1 049 239.-Ft

- **elvonások és befizetések**

Szociális hozzájárulási adó befizetés: 21 672 836.-Ft

- **beruházási és felújítási kiadások**

Eredeti előirányzatunk nem volt, a 2019.évi beruházások és felújítások saját bevételből, pályázati és egyéb támogatásból történtek.

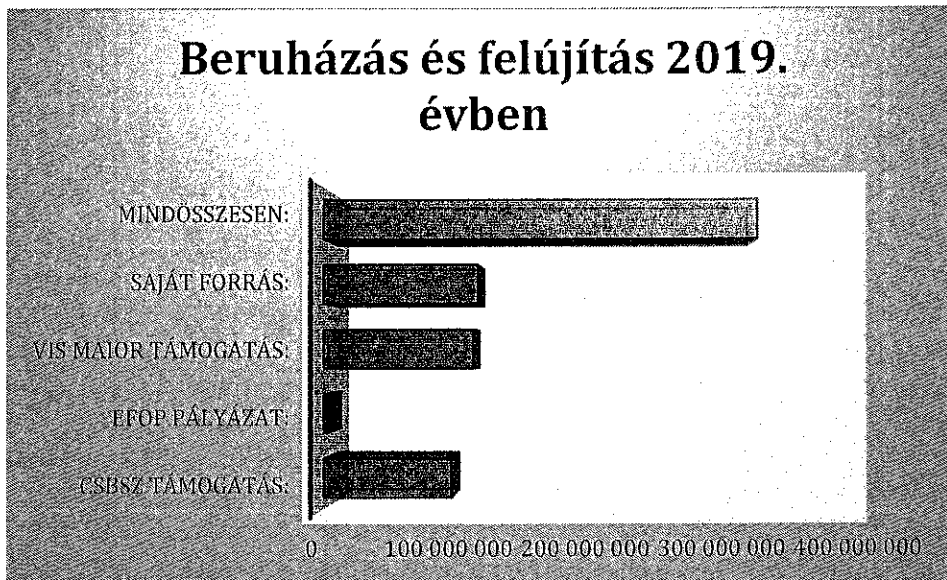
	2018. év	2019. év
Ingatlanok	414 983 898	188 278 326
Gépek, berendezések	261 231 197	145 076 982
Összesen:	676 215 095	333 355 308

**Beruházás és felújítás
2019. év**

Családbarát szülészeti kialakítása pályázati forrás:	212 457 000	
2019.12.31-ig felhasználva:		98 127 689
Vis maior forrás (egyéni tálcás és gyógyszerosztó kocsik)	30 247 000	
240 adagos egyéni tálcás tálaló rendszer		28 123 693
23 db gyógyszerelő kocsi		8 030 210
Saját forrás:	5 906 903	
<i>Egyéni tálcás rendszer és gyógyszerosztó kocsik:</i>	<i>36 153 903</i>	
Vis maior forrás (betegazonosítási rendszer bevezetése)	54 517 190	
1 db betegkövető integrált informatikai rendszer		21 272 500
32 db karszalag nyomtató		7 315 200
56 db UHF RFID detektálható antenna pár		19 629 120
1200 db jeladó,		2 743 200
32 db asztali leolvasó		2 438 400
20 000 db karszalag		1 143 000
6 db riasztó egység		228 600
56 db antenna pár szerelése		2 133 600
Saját forrás:	2 386 430	
<i>Betegazonosítási rendszer bevezetése:</i>	<i>56 903 620</i>	
Vis maior forrás (nővéröltözők felújítása)	30 000 000	
8 db nővéröltöző felújítása		39 009 066
Saját forrás:	9 009 066	
<i>Nővéröltözők felújítása:</i>	<i>39 009 066</i>	
EFOP1.8.19 pályázati forrás:		
Vetítövászón		32 503
mágneses flipchart tábla + kiegészítő		34 086
Vérmennyvmérő, vércukormérő, vérvételi eszközök		76 012

Boka-kar-index mérő BOSO ABI-System	916 650
Mellrák- és herevizsgálati modellek	119 126
3x3 fehér pavilon, hordtáska, oldalfal	25 190
Deb UV higiéniai tréningkészlet, demo készlet	33 640
Canon PowerShot SX430 IS	65 790
HP Laserjet Pro lézernyomtató	99 860
Laptop Deli Inspiron 3567-I3A549WF Black	449 960
EFI iroda kialakítása a hevesi szakrendelőben:	1 852 817
Beszerzés saját forrásból:	
1 db Vérnyomásmérő monitor	228 600
2 db Váladékszívó készülék	652 145
1 db nyomtató	93 490
1 db Pénztárgép beüzemelése Aranykehely	1 063 955
1 db hálózati adattároló Synology DS1517+ 4GB	273 160
1 db Műszertálca, medence csavarozási	291 465
1 db Bionet Cardio7 EKG készülék	670 560
1 db AMNF 1020 NeoFlow újraélesztő készülék	266 700
1 db Video laryngoszkóp alap szett King Visio	572 897
2 db Zebra GC420D DT 203DPT címkenyomtató	207 769
2 db Artema CO2 modul	632 460
1 db Ipari galuskaszaggató gép	1 648 460
2 db ipari konyhagép	1 780 146
4 db Laringoszkóp	660 400
3 db zsugorfóliázó gép	269 939
8 db EKG Cardiax számítógépes	2 633 980
1 db Lézer jelölő berendezés HiRay 20W Fiber	6 286 500
1 db Ford Transit V363 Van Trend L3	8 544 500
2 db Laptop	209 981
10 db Fülhőmérő Welch Allyn	622 300
3 db Terápiás eszköz Gyógytorna	427 228
1 db Szennyvízdaraboló berendezés	19 937 043
1 db Visiano LED vizsgálólámpa	392 882
1 db hardver kules	118 110
2 db Betegőrző monitor Mindray iMEC-12	1 117 600
1 db Érintésvédelemi műszer	663 702
2 db Zebra DS2208 Kézi vonalkódolvasó	77 300
2 db lézerbiztonsági szemüveg	431 800
2 Műszertálca 2 féle	1 778 000
Eszközbeszerzés saját forrásból:	52 553 072
Építkezés saját forrásból:	
Sugárvédelmi árnyékolás RI. szájszészet	2 286 000
Klímaszerelés, beüzemelés H1 ép. irodái	6 721 983

Rezidensszárny tervdokumentáció építési,	8 486 775
Fűtési melegvíz-, csapadék- és szennyvíz vezeték cseréje	17 853 647
SBO főorvosi szoba klíma telepítés	337 553
Klíma felszerelés (gazdálkodási ov. irod)	562 858
Autómata ajtók beszerelése I.	2 133 600
Rezidensszárny kivitelezési tervdokument	10 372 725
Épületberuházás saját forrásból:	48 755 141

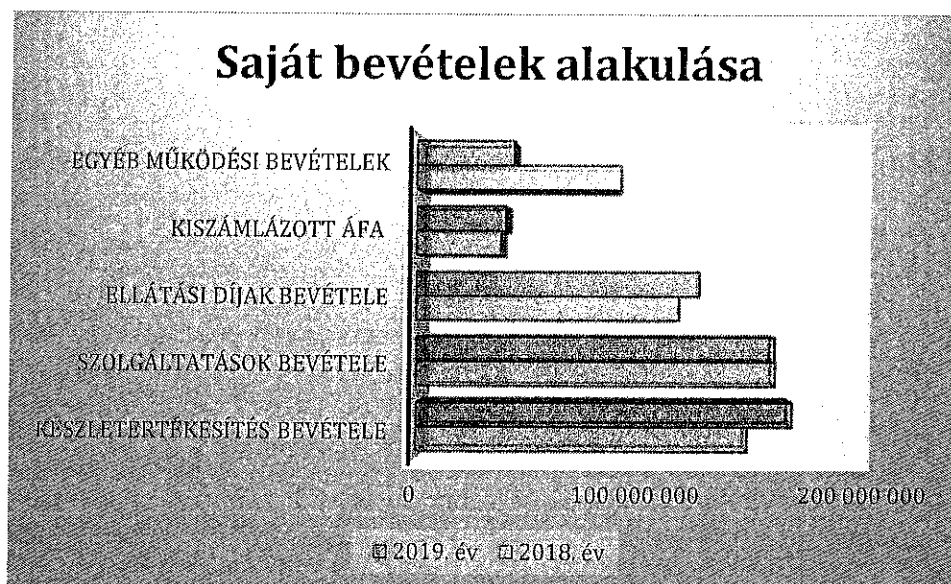


3.) Intézményi bevételek alakulása

- a.) –2019. évben saját bevételi előirányzatunk lemaradása 46 302 592-Ft volt. Mely jelentős csökkenést mutat a 2018. évi saját bevételhez képest.

Intézeti saját bevételek alakulása

Megnevezés	2018. év	2019. év
Készletértékesítés bevétele	151 154 282	171 466 379
Szolgáltatások bevétele	163 836 280	163 597 421
Ellátási díjak bevétele	120 140 927	129 223 061
Kiszámlázott ÁFA	38 583 880	40 855 148
Egyéb működési bevételek	93 345 575	44 455 399
Saját bevétel összesen:	567 060 944	549 597 408



A készletértékesítés bevétele 13 %-al meghaladja a 2018. évi teljesítést, melynek oka a vényforgalmas gyógyszertárak forgalmának emelkedése. Az ellátási díjak teljesítésének emelkedése 8 %-os a 2018. évi teljesítéshez képest.

b.) - 2019. évben 60 napon túli követelésünk 29 697 985.-Ft volt, mely növekedést mutat a 2018. évi 60 napon túli lejárt követeléshez képest. A követelések behajtása érdekében rendszeres fizetési felszólításokat teszünk, majd követelésbehajtással foglalkozó cégek átadjuk őket, ill. végrehajtási eljárást kezdeményezünk. Jelenleg egy behajtási per van folyamatban 25 638 620.- Ft értékben.

c.) - 2019. évben térítésmentesen átvett eszközök és ajándékba kapott gyógyszerek értéke 61 574 230.-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 7 835 885.- Ft
- A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások fedezetére biztosított támogatás a 430/2016. (XII.15.) Korm.rendelet alapján 39 161 224.-Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott vis maior támogatás 114 764 190.-Ft
- NEAK kasszamaradvány utalása 3 837 000.-Ft
- NEAK ösztönző támogatás 812 557 300.- Ft
- EMMI rezidens képzés támogatása 69 064 785.- Ft
- EMMI szakképzési támogatás 4 118 449.- Ft
- Családbarát szülészet fejlesztése 2018. kormányzati támogatás 212 457 000.- Ft

- Családbarát szüléset fejlesztése 2019. kormányzati támogatás 37 695 188.- Ft

- működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

- Markhot Alapítvány továbbképzés támogatása 187 200.- Ft
- Markhot Alapítvány vénaszkenner beszerzés támogatása 1 492 250.- Ft
- EDICOM GOV 2 EU e számlázás kialakítása 9 825 101.- Ft

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a.) –Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:

Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként	Maradvány összesen	Felhasználási jogcím
Intézmény összesen 2018. év:	521 689 147	
Intézményi maradvány (fejzeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	521 689 147	
Ebből:		
- Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatás értékű bevétel maradványa NEAK támogatás	432 887 291	2018. évi szochó megtakarítás befizetése: 21 672 836.- 2018. december havi munkabér és járulékai kifizetése: 411 214 455.-
- egyéb maradvány		
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen	88 801 856	Vis maior támogatás (15 db klíma és haszn.melegvíz vezeték csere): 12 032 045.-
Ebből:		
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa	76 769 811	EFOP1.10.3-17pályázat elszámolási határidő: 2019.12.15

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

c.) A 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka:

Feladat megnevezése	Feladat kapcsán képződő maradvány összege						A maradványképződés, illetve a 2020. évet követő évet érintő felhasználás indoklása
	Összesen	Ebből kötelezettség-vállalással nem terhelt	Ebből kötelezettség-vállalással terhelt	Ebből működési maradvány		Ebből felhalmozási maradvány	
				12a	12b=12-12a		
Intézményi költségvetés (fejzeti kezelési előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	1 133 786 647	0	1 133 786 647	1 128 475 654	5 310 993		
Ebből:							
- 2019. évi eredeti költségvetési támogatás (B816)	0						
- 2019. évi elemi költségvetésben megtervezett intézményi működési bevétel teljesülése	0						
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működésifelhalmozási támogatások bevétele	1 133 786 647		1 133 786 647	1 128 475 654	5 310 993		December havi munkabér és járuléai: 659 356 222.- kifizetése 2020. január hónapban. 2019. évi teljesítésű de 2020. évi fizetési határidejű már beérkezett szállítói számlák
- Elküldött állami pénzalapból folyósított pénzeszköz (pl.: NKFIA, NFA, NKA, stb.)	0						
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelési előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás összesen	142 153 501	0	142 153 501	0	142 153 501		
- "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		
- EMMI fejezeti kezelési előirányzatok terhére nyújtott támogatás (tételenen felsorolva a támogatási szerződés és a fejezeti sor számanak feltüntetésével)	142 153 501	0	142 153 501	0	142 153 501		
- CSBSZ I.	104 458 313		104 458 313		104 458 313		Az építkezés várható befejezése 2020.03.31
- CSBSZ II.	37 695 188		37 695 188		37 695 188		Felhasználási határidő: 2020.12.31
Összesen*:	1 275 940 145	0	1 275 940 145	1 230 475 654	117 661 493		

5.) Az EU forrásból megvalósuló programok alakulása:

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2019. évi felhasználás (Ft)	Megjegyzés
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	EFOPI.10.3-17-2017-00012	Szakképzések fejlesztése a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben	2018.02.15-2020.05.31	156 725 220 Ft	0 Ft	113 268 048 Ft	A pályázat megvalósítása folyamatban van, szerződés módosítás történt.
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	EFOPI.8.19-17-2017-00009	Egészségfejlesztési Iroda kialakítása a Markhot Ferenc Kórház Hevesi Rendelőintézetében	2019.03.01-2022.02.28	83 792 145 Ft	0 Ft	3 469 317 Ft	A pályázat megvalósítása folyamatban van.

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása

Vagyongazdálkodás kapott eszközök állományának változása:

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Tárgyvi nyitó állomány	92 356 933	8 334 680 080	2 146 694 285
Összes növekedés	5 040 000	50 255 786	193 257 907
Összes csökkenés	61 125	0	31 336 650
Bruttó érték összesen	97 335 808	8 384 935 866	2 308 615 542
Értéksökkenés összesen	92 321 554	1 420 545 171	1 507 168 090
Eszközök nettó értéke	5 014 254	6 964 390 695	801 447 452

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

PIR törzsszám **613837** AHT azonosító **340726** számban **340726** megye: **340726** pénzügyi körzet **340726** számkörzet **340726** típus **340726** év **2019** hónap **01** nap **01** hónap **12** napig **31**

Sz.	Megnevezés	Immateriális javak	Tartalékok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	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 eszköz állomány (elfoglalt és zárt állomány)	92 356 933	8 334 680 898	2 346 694 285	0	108 186 311	0	10 673 839 609
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált berendezések	5 040 000				157 837 438		162 877 438
03	Nem aktivált felújítások					107 981 697		107 981 697
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek		50 255 786	137 205 683	0			187 461 469
05	Törlesztendő áruérték	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatt átvétel, vagyonkezelési jog megszerzése	0	0	53 082 400	0	0	0	53 082 400
07	Egyéb növekedés	0	0	2 989 824	0	0	0	2 989 824
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 040 000	50 255 786	193 257 907	0	265 819 135	0	514 372 828
09	Értéktisztítás	0	0	1 738 944	0			1 738 944
10	Hátrány, felszámolás, megsemmisülés	61 125	0	28 815 394	0	0	0	28 886 459
11	Törlesztendő áruérték	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szűrés, átvétel, átvételről átvétel, vagyonkezelésbe adott rájáratott áruérték, igazgatási jog megszerzése	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkentés	0	0	762 372	0	186 628 749	0	187 391 121
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	61 125	0	31 336 658	0	186 628 749	0	218 026 524
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	97 335 808	8 384 935 884	2 308 615 942	0	179 298 697	0	10 978 186 913
16	Terv szerinti értéktisztítás nyitó állománya	90 375 956	1 268 171 841	1 302 058 995	0		0	2 668 605 592
17	Terv szerinti értéktisztítás növekedése	2 807 123	152 374 130	236 423 439	0		0	390 804 692
18	Terv szerinti értéktisztítás csökkentése	61 125	0	31 314 344	0		0	31 375 469
19	Terv szerinti értéktisztítás zárt állománya (=16+17-18)	92 321 954	1 420 545 971	1 507 168 090	0		0	3 878 034 815
20	Tervezés felüli értéktisztítás nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Tervezés felüli értéktisztítás növekedés	0	0	22 306	0	0	0	22 306
22	Tervezés felüli értéktisztítás visszalás, törlés	0	0	22 306	0	0	0	22 306
23	Tervezés felüli értéktisztítás zárt állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értéktisztítás összesen (=19+23)	92 321 954	1 420 545 971	1 507 168 090	0	0	0	3 878 034 815
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 014 254	6 964 390 695	801 447 452	0	179 298 697	0	7 958 151 896
26	Teljesen (0-9) felt. eszközök bruttó értéke	91 527 808	71 889	609 741 022	0	0	0	701 340 719

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok: NÉ

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Követelések állományának alakulása

A 2019. évi nyitó vevőkövetelés 2019.01.01-én:	26 651 583 Ft
- 2019. 01.01-től 2019.12.31-ig pénzügyileg teljesült:	549 597 408 Ft
- <u>2019. 01.01-től 2019.12.31-ig előírt követelés:</u>	<u>560 389 131 Ft</u>
2019. december 31-én összes vevőkövetelés:	37 443 306 Ft
- Nem lejárt követelés:	8 657 747 Ft
- Lejárt követelés:	28 785 559 Ft
- 2019. évben nem számoltunk el értékvesztést a követelések állományára.	

Kötelezettségek állományának alakulása

Szállítói kötelezettség:

2019.01.01-én nyitó kötelezettség állomány:	337 359 818 Ft
- 2019. 01.01-től 2019.12.31-ig pénzügyileg teljesült:	4 588 784 794 Ft
- <u>2019. 01.01-től 2019.12.31-ig előírt kötelezettség:</u>	<u>4 849 502 076 Ft</u>
2019. december 31-én összes következő évi szállítói kötelezettség:	598 076 100 Ft
- Következő évi szállítói kötelezettség:	598 076 100 Ft
- Lejárt kötelezettség:	0 Ft

Egyéb kötelezettség:

2019.01.01-én nyitó kötelezettség állomány:	634 748 209 Ft
- 2019. 01.01-től 2019.12.31-ig pénzügyileg teljesült:	8 165 136 871 Ft
- <u>2019. 01.01-től 2019.12.31-ig előírt kötelezettség:</u>	<u>7 530 388 662 Ft</u>
2019. december 31-én összes egyéb kötelezettség:	0 Ft

A lejárt szállítói kötelezettség állomány 2019. évben is 0 Ft volt a beszállítók nagy megelégedtségére, ápolva ezáltal a jó partneri kapcsolatokat.

9.) Letéti számla pénzforgalma: NÉ

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: NÉ

11.) Befizetési kötelezettségek teljesítése:

- 2019. évben a minimálbér és garantált bérminimum emelésre kormányzati intézkedésként kapott 41 715 267.-Ft-ból 39 161 224.-Ft került felhasználásra. A különbezet 2 554 043.-Ft határidőben visszafizetésre került.
- A 2018. évi szociális hozzájárulási adó csökkentése miatti megtakarítás összege: 21 672 836.- Ft, ezen összeg visszafizetése 2019. évben megtörtént.

12.) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén): NÉ

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk


- Saját forrásból az év során folyamatosan javítjuk, növeljük a meglévő eszközparkunkat a betegellátás javítása érdekében.
- Saját forrásból a humánerőforrás javítása érdekében az Intézmény vezetése Ringelmann ösztöndíjat alapított a rezidensek részére.
- Saját forrásból 2019 évben is rendeztük az egészségügyben dolgozó (gazdasági, műszaki) munkavállalók fizetését az egészségügyi dolgozók bértáblájához.
- Vis maior forrásból 240 adagos egyéni tálcás rendszer beszerzése és 23 db gyógyszerelő kocsis beszerzése.
- Vis maior forrásból betegazonosítási rendszer bevezetése
- Vis maior forrásból 8 db nővéröltöző felújítása
- EFOP pályázat keretén belül EFI iroda kialakítása a hevesi szakrendelőben

Eger, 2020. április 17.

Mészárosné Kiss Rózsa
mb.gazdasági igazgató



dr. Vácity József
főigazgató



Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről 1.számú melléklet

Intézmény megnevezése	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege (forintban)
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	0	0



Two handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the official stamp.

Intézmények elérhetősége 2020.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőközpont 3300 Eger.	dr. Váczy József	Mészárosné Kiss Rózsa	Patvaros Erika	Patvaros Erika	Szemerédi Andrea	
Titulus		főigazgató	mb.gazdasági igazgató	pénzügyi-számviteli osztályvezető	pénzügyi-számviteli osztályvezető	humánerőforrás gazdálkodási osztályvezető	
Telefon		36/410-313	36/410-313	36/411-444/1702	36/411-444/1702	36/411-444/1601	
Cím		3300 Eger, Knézich Károly u. 1.	3300 Eger, Knézich Károly u. 1.	3300 Eger, Knézich Károly u. 1.	3300 Eger, Knézich Károly u. 1.	3300 Eger, Knézich Károly u. 1.	
E-mail cím		titkar@mifkh.hu	gazfco@mifkh.hu	patvaros.erika@mifkh.hu	patvaros.erika@mifkh.hu	szemeredi.andrea@mifkh.hu	

