

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és  
Egyetemi Oktatókórház

2020. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklás

Nyíregyháza, 2021. május 3.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház  
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.  
Főigazgató  
Adószám: 15313743-2-15  
Szá: 10044001-00333133  
2.



Dr. Szondi Zita  
Főigazgató



Dr. Molnár Andrea  
Gazdasági igazgató

## I. Általános indoklás

### 1. Az Intézmény feladatkörének, 2020. évi tevékenységének ismertetése

- a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásai (Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásai, az elért eredmények bemutatása;

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (kórház), mint költségvetési szerv 2013. április 01-től folytatja a tevékenységét.

Az azt megelőzően működő gazdasági társaságok megszűnésének és a feladataik átvételének jogi hátterét a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény biztosította.

2020. év végén 1845 aktív fekvőbeteg ellátó, 362 rehabilitációs és 390 krónikus fekvőbeteg ellátó ágyon működött intézményünk. A 2020. év végi állapot szerint 184 aktív, 151 rehabilitációs és 102 krónikus ágy szünetelt.

#### Kimutatás az ágyszámok alakulásáról

Megnevezés			2019. évben	2020. évben	Változás (2020-2019)	Változás %-ban (2020/2019)
Aktív fekvőbeteg- ellátás	ágyak száma	átlag	1 920,30	1 870,42	-49,9	-2,60%
		záró	1 895	1 845	-50,0	-2,64%
Rehabilitációs, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás	ágyak száma	átlag	507,2	453,58	-53,6	-10,57%
		záró	491	362	-129,0	-26,27%
Krónikus fekvőbeteg-ellátás	ágyak száma	átlag	466,6	426,83	-39,8	-8,52%
		záró	462	390	-72,0	-15,58%
<b>Összesen</b>	<b>ágyak száma</b>	<b>átlag</b>	<b>2 894</b>	<b>2 751</b>	<b>-143,3</b>	<b>-4,95%</b>

## Jogszabályi környezet változásának hatása

Az Ávr. 46.§ (1) bekezdése által meghatározott és a 282/2019. (XI.27.) Kormányrendelettel módosított kötelezettségvállalási szabályok 2020-ban is lehetővé tették, hogy a jogszabályban meghatározott forrásainkat (felhalmozási kiadások fedezetére kapott, NEAK-tól kapott, központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások), melyekkel kapcsolatosan a pénzügyi teljesítés tárgyévben nem valósulhatott meg, kötelezettségvállalással terhelt maradványként kezelhessünk és a költségvetési év maradványaként átvihezzük 2021-re. Ennek a szabálynak még nagyobb jelentősége volt a 2020. márciusától kialakult járványhelyzetben, amikor a különböző támogatott programok megvalósítása akadályokba ütközött.

A kötelezettségvállalás szabályainak enyhítését jelentette továbbá a 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet, mely lehetővé tette az előzetes **pénzügyi ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalást**, illetve azt, hogy a kötelezettségvállalásra – ha a veszélyhelyzetre tekintettel szükséges – a kötelezettségvállaló írásbeli utasítása alapján is sor kerülhetett, utólagos szerződéskötés mellett. Ugyancsak a 48/2020. Korm. rendelet 3. § f) pontja szabályozta azt is, hogy az Áht.-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott **adatszolgáltatásokkal, bejelentésekkel összefüggő bírságok** – így különösen a veszélyhelyzet alatt, a veszélyhelyzettel összefüggésben tett kötelezettségvállalások, pénzügyi kifizetések kapcsán – **nem szabhatóak ki**.

Az Ávr. 169. § 5) bekezdéssel történő kiegészítésének köszönhetően Intézményünknek az év közben előirányzati **fedezethiány** miatt nem teljesíthető Időközi Költségvetési Jelentések feladására is lehetősége nyílt.

A Költségvetési Jelentés adatszolgáltatásaink feladási határidejét érintette a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készületségről szóló **2020. évi LVIII. törvény 5. §-a**. Eszerint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó adatszolgáltatásra kötelezett havi adatszolgáltatási kötelezettségének negyedévente, a tárgynegyedévet követő 20. napig köteles eleget tenni. E rendelkezést a 2020. második és harmadik negyedévet érintő havi adatszolgáltatások tekintetében kell alkalmazni.

### **b) A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó többletek alakulása, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatása**

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelésével kapcsolatban 92.816.688 Ft támogatást kapott az intézmény. Teljes létszámból a 2020. évi minimálbér emelésben érintettek száma 499 fő, a garantált bérminimum emelésben érintettek száma 340 fő volt.

### **c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó éves, illetve a 2019. március, június, szeptember, október és november, valamint 2020. szeptember hónapokra leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság befizetési kötelezettségek teljesítéséről**

A 2018. október havi éves előrejelzés alapján Intézményünknek 1 858 450 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett.

A 2019. március-november havi előrejelzések tényadattól való eltérései miatt 965 380 Ft bírság, míg a 2019. december havi éves előrejelzés tekintetében 100 713 Ft került kiszabásra. 2020-ban fizettük be a fentiek mellett a 2020. szeptember havi prognózis és tényadatok miatti 66 690 Ft bírságot is.

**d) Vállalkozási tevékenység végzése**

Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

**e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módja**

NÉ

**f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről**

2020-ban Intézményünk orvosi ügyeleti/készenléti tevékenység személyi feltételeit csaknem teljes mértékben és néhány szakdolgozói éjszakai műszakos, készenléti tevékenység személyi feltételeit az EH Ügyelet Nonprofit Kft. közreműködésével teljesítette. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) és végrehajtási rendeletei miatt 2021. február 28-án megszűnt az EH Ügyelet Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás.

**g) Az Intézmény gazdasági társaságokban való részesedése**

NÉ

**h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására 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 (pl.: KIRA) tapasztalatairól.**

A kincstári finanszírozási és az előirányzat gazdálkodási rendszer:

A rendszer a kereskedelmi banki rendszerekhez viszonyítva lassú, a fejlesztések ellenére az információszolgáltatás nem valós idejű, minden esetben csak utólagos. Az előirányzat gazdálkodási rendszerben az adott nap 12 órát követően rögzített tételek majd csak 2 nap múlva kerülnek feldolgozásra. Az átutalási rendszerben is nehézséget okoz, hogy az indított módosítások, tranzakciók 15 óráig rögzíthetők.

A kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai:

A KIRA rendszer működtetése nehézséget okoz a munkaszervezésben és a naprakész, pontos számfejtésben egyaránt. Komoly gondot jelent, hogy a rendszer a tárgyhónap utolsó munkanapján lezár, ezért a pontos, tárgyhavi számfejtés csak többletmunkával, folyamatos, utólagos korrekcióval oldható meg. A rendszer az optimálisához képest lényegesen több papír-felhasználást igényel, működése messze nem tökéletes, a bérjegyzékek értelmezése nehézkes, az adatszolgáltatási funkciói nem teljes körűek.

**k) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatásai**

Dr. Adorján Gusztáv, Intézményünk megbízott főigazgatója 2020.10.21-én elhunyt, a főigazgatói feladatokat 2020.12-31-ig Dr. Szondi Zita főigazgató-helyettes látta el.

A megbízott gazdasági igazgató: Dr. Molnár Andrea

A jelenlegi vezetés a jelen beszámoló elkészítéséről a kötelező jogszabályi előírások folytán gondoskodik, a beszámoló tartalmát illetően pedig azt a rendelkezésére álló – illetve jelenlegi státuszából adódóan tudomására jutott - információk, iratok birtokában készítette el és látta el kézjeggyével.

**l) létszámadatak alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása**

A 2020. évi költségvetésben a létszám összesen 4 750 fő volt, amelyből a vezetői létszám 171 fő (3,6 %), a nem vezetői létszám 4 579 fő (96,4 %).

Záró létszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 4 803 fő volt, munkajogi záró létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 5221 fő volt.

**m) az intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról**

A jogviszony átalakításával kapcsolatos jogszabályok hatását 2020 évben még nem tapasztaltuk.

**n) vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról**

A 40/2020. Korm.rendelettel 2020.03.11-én kihirdetett veszélyhelyzet időszaka a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház valamennyi telephelyének és szervezeti egységének működését meghatározta. A járvány elleni védekezés érdekében kiadott jogszabályok, miniszteri utasítások és az ezek betartatását elősegítő főigazgatói utasítások szigorú kereteket szabtak, jelentős változásokat hoztak, legfőbb intézkedések:

Dátum	Tárgy	Mely központi rendelet, rendelkezés, utasítás alapján született / Intézményi szabályozás
2020.03.11	6. sz. Főigazgatói utasítás Koronavírus járványügyi helyzet ideje alatti utazással kapcsolatos rizikó felmérése	• A Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2020. március 02. napon kiadott „Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infektókontroll szabályok)” • 2020.március 11. Rendkívüli jogrend, vészhelyzet elrendelése (Magyarország Kormánya)
2020.03.11	3/2020. sz. Orvosigazgatói utasítás - COVID-19 járványügyi helyzet - külföldi betegek tervezett járó- és fekvőbeteg ellátása (MK-JA/41/0036-01/2020) Külföldi betegek tervezett járó- és fekvőbeteg ellátásának felfüggesztése	A Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2020. március 02. napon kiadott „Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infektókontroll szabályok)”
2020.03.12	Kör-email, hivatkozással a 3/2020. sz. Orvosigazgatói utasítás - COVID-19 járványügyi helyzet - külföldi betegek tervezett járó- és fekvőbeteg ellátása (MK-JA/41/0036-01/2020) Külföldi betegek tervezett járó- és fekvőbeteg ellátásának felfüggesztése - Szülészet-Nőgyógyászati osztályok figyelmének felhívása a "papás szülések" tiltása	40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről

Dátum	Tárgy	Mely központi rendelet, rendelkezés, utasítás alapján született / Intézményi szabályozás
2020.03.12	Tájékoztató - Általános higiénés követelmények az egészségügyi személyzet részére	
2020.03.12	Körlevél - elektív műtétek elhalasztása (MK-JA/41/0036-02/2020)	40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről Országos Vérellátó Szolgálat felhívására történt intézkedés az elektív műtétek elhalasztására vonatkozóan
2020.03.12	Körlevél (MK-JA/41/0025-03/2020) Dolgozói elérhetőségek aktualizálására, annak elérhetőségére, helyettesítési tervek elkészítésére, dolgozók átirányítására, betegfelvétel korlátozására felhívás	40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről
2020.03.13	Kör-email - COVID-19 kórházhigiénés eljárásrend - kézhigiénés oktatások! COVID-19 kórházhigiénés eljárásrend - kézhigiénés tréningek megvalósulására vonatkozó felhívás	EMMI utasítás - ÁEEK Főigazgatói utasítás
2020.03.13	Utasítások, körlevelek dokumentált tájékoztatására vonatkozó felhívás	belső intézkedés
2020.03.13	EMMI rendelet módosítása - Veszélyhelyzetben történő felirási igazolás nélküli gyógyszerkiadás szabályai - kör-email	40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről
2020.03.13	1/2020. sz. Telephelyi Orvosigazgató-helyettesi utasítás - Betegirányítási rend változása 2020. március 13-ával kezdődően az I. III. IV. Belgyógyászati Osztályokon, a Krónikus Belgyógyászati és Geriátriai Osztályon a Felnőtt Infektológián és a Neurológiai Osztályon	40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről 41/2020. (III.11.) Korm. Rendelet 521/2013. Kormányrendelet az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról
2020.03.16	új működési rend	MR 108 - COVID Tömb felnőtt részlegei
2020.03.16	Tisztifőorvos tájékoztató levele (új eljárásrendnek megfelelően történő ellátás)	15326-1/2020/EÜIG
2020.03.16	4/2020. sz. Orvosigazgatói utasítás - COVID -19 azonnali intézkedések	Emberi Erőforrások Minisztere - azonnali intézkedések megtétele Emberi Erőforrások Minisztere - ITO kapacitás respirátorral tárgyú levele Magyar Közlöny 2020/42., 43. száma
2020.03.16	Tisztifőorvos tájékoztató levele a COVID-19 eljárásrend változásáról	5561-23/2020/JIF
2020.03.17	4/2020. sz. Orvosigazgatói utasítás kiegészítése - COVID -19 azonnali intézkedések - 65 év felettiekre vonatkozó utasítás pontosítása	
2020.03.18	Kézhigiéné és a védőeszköz használatával kapcsolatos kötelező oktatás	JAO Orvosigazgatói körlevél+ppt
2020.03.18	Körlevél - Védőeszköz kiadásának eljárásrendje 2.	belső intézkedés
2020.03.18	Országos Vérellátó Szolgálat figyelemfelhívó levele a vérkészítmények rendelkezésével kapcsolatban	orvosigazgatóság körlevél
2020.03.24	7.sz Főigazgatói utasítás: A veszélyhelyzetre tekintettel megállapított fekvőbeteg ellátási struktúráról	40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről
2020.03.24	Körlevél - Védőeszköz kiadásának eljárásrendje	belső intézkedés
2020.03.25	8. sz Főigazgatói utasítás: A veszélyhelyzetre tekintettel megállapított járóbeteg ellátási struktúráról	40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről
2020.03.25	Speciális konziliumi és betegátvételi szabályok a Covid-19 járványügyi helyzetben	belső intézkedés
2020.03.25	Daganatos betegek műtéti ellátása	2020.03.15-én érkezett miniszteri levél, mely azonnali hatállyal függeszti fel az elektív ellátásokat 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról
2020.03.25	Daganatos betegek műtéti ellátása - MÓDOSÍTÁS	2020.03.15-én érkezett miniszteri levél, mely azonnali hatállyal függeszti fel az elektív ellátásokat 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról
2020.03.25	Körlevél - B.Braun Avitum Dializisközpont szakmai levele - krónikus dialízis programban résztvevő vagy veseelégtelen betegek - COVID gyanú, vagy ismert koronavírus pozitív betegek mobil dialízise	belső intézkedés
2020.03.27	9. sz Főigazgatói utasítás: Az otthoni munkavégzés szabályairól	2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.) 1992. évi xxxiii. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről (R.) 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
2020.03.30	10. sz Főigazgatói utasítás: A veszélyhelyzeti készletgazdálkodásról	40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről

Dátum	Tárgy	Mely központi rendelet, rendelkezés, utasítás alapján született / Intézményi szabályozás
2020.04.02	új előírás	E 7-09/00-14 COVID-19 gyanús vagy igazolt betegek speciális profil szerinti ellátása
2020.04.03	11. sz Főigazgatói utasítás: A veszélyhelyzeti munkarend szerinti beosztásról	40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről 7/2020. Főigazgatói Utasítás 8/2020. Főigazgatói Utasítás
2020.04.06	12. sz Főigazgatói utasítás: A veszélyhelyzetre tekintettel parkolási rend változásáról	40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről
2020.04.08	Utasítás COVID-19 fertőzött betegek ellátására alkalmas kapacitások bővítése Fehérgyarmat	IV/2020/EFFHAT iktatószámú - EMMI Utasítás
2020.04.08	5/2020. sz. Orvosigazgatói utasítás - Halottakkal kapcsolatos ügyintézés, eljárások a COVID-19 járvány ideje alatt	V/2404/2020/EAT sz. miniszteri utasítás a kórboncolások felfüggesztéséről. 2020. 03. 19. 15344-2/2020/JIF sz. Országos Tisztifőorvos levele Halottakkal kapcsolatos intézkedések tárgyában 2020. 03. 19. IV/2674/2020/EAT sz. miniszteri utasítás a Halottvizsgálati bizonyítvány kitöltéséről. 2020. 03. 21. IV/2870/2020/EAT számú miniszteri állásfoglalás a halottvizsgálattal és kórboncolással kapcsolatban – 2020. 03.21. EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Patológiai Tagozatának ajánlása a COVID-19 ellátásrenddel kapcsolatban 2020. 03.21. IV/2807/2020/EAT számú, EMMI által jóváhagyott NNK tájékoztatás a COVID-19 pozitív halálesetek jelentésével kapcsolatban 2020. 03. 24. A 2020. évben azonosított új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzések (COVID-19) megelőzésének és terápiájának kézikönyve (16-18. oldal). Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2020. március 25. 15344-10/2020/JIF sz. országos tisztifőorvosi levél a vészhelyzeti halottvizsgálati rendről 2020.03.31. IV/3092- 1/2020/ EGPOL EMMI utasítás a COVID-19 pozitív, vagy gyanús exit szállításáról. 1999. évi XLIII. Törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1.) Kormányrendelet a fertőző betegségekben elhunytakra vonatkozó rendelkezések tárgyában.
2020.04.14	új előírás	E 7-09/79-01 Kiegészítő óvintézkedések a halottkezeléssel kapcsolatban, COVID-19 fertőzött/fertőzésre gyanús halott esetén
2020.04.14	új ápolási protokoll	AP 00-09 A SARS-COV2 vírussal fertőzött vagy gyanús COVID 19 betegek ápolása
2020.04.14	6/2020. sz. Orvosigazgatói utasítás - COVID kontaktok felderítése	Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírus kapcsolatban (követendő járványügyi és infektókontroll szabályok) 2020. március 31.
2020.04.15	Utasítás COVID-19 fertőzött betegek ellátására alkalmas kapacitások bővítése Vásárosnamény	IV/2020/EFFHAT iktatószámú - EMMI Utasítás
2020.04.16	13. sz Főigazgatói utasítás COVID-19 fertőzött betegek ellátására alkalmas ágykapacitás bővítése Nyíregyháza, Nagykálló	IV/2020/EFFHAT iktatószámú - EMMI Utasítás
2020.04.28	14. sz Főigazgatói utasítás: A veszélyhelyzeti időtartama alatt a munkaidőkeretre alkalmazandó egyes szabályokról	40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről 47/2020. (IV. 18.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi Kollektív Szerződés
2020.05.11	Körlevél a 11. sz Főigazgatói utasítás módosításához	"Az egészségügyi ellátás új rendje" tárgyú Miniszteri utasítás szerint
2020.05.14	15. sz Főigazgatói utasítás: A belső utasítások nyilvánosságra hozataláról, valamint rémhírterjesztésről	A munka törvénykönyvéről szóló 2019.évi 1.törvény Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény Büntető törvénykönyvről szóló 2012.évi C törvény
2020.05.19	16. sz Főigazgatói utasítás: A veszélyhelyzetre tekintettel megállapított fekvőbeteg ellátási struktúra megállapításáról	40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről

Dátum	Tárgy	Mely központi rendelet, rendelkezés, utasítás alapján született / Intézményi szabályozás
2020.05.25	17. sz Főigazgatói utasítás: A veszélyhelyzeti időtartama alatt a munkaidőkeretre alkalmazandó egyes szabályokról szóló 14/2020. számú Főigazgatói utasítás visszavonásáról	14/2020. számú Főigazgató utasítás
2020.05.28	18. sz Főigazgatói utasítás: A veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt parkolási rend visszavonásáról	12/2020. számú Főigazgató utasítás a veszélyhelyzetre tekintettel parkolási rend változásáról
2020.06.02	új ápolási protokoll	
2020.06.02	Patológiai tevékenység	IV/4994/2020/EGPOL - Eljárásrend a patológiai tevékenységek újraindításának feltételeiről
2020.06.11	Tájékoztató a betegellátás új rendjéről	IV/5300/2020/EGPOL - Emberi Erőforrások Minisztériumának levele
2020.06.11	Látogatási és kijárási tilalmat elrendelő határozat módosítása	13305-57/2020/EÜIG sz. Nemzeti Népegészségügyi Központ levele (13305-8/2020/EÜIG határozat módosítása)
2020.06.12	Látogatási tilalom feloldása részletszabályok	13305-58/2020/EÜIG sz. Nemzeti Népegészségügyi Központ levele
2020.06.12	Tájékoztató a betegellátás új rendjéről	Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infektókontroll szabályok) - Nemzeti Népegészségügyi Központ
2020.06.16	19/2020 Főigazgatói utasítás a vészhelyzetre tekintettel megállapított fekvőbeteg ellátási struktúráról	40/2020 (III.11.) kormányrendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről
2020.06.18	Egészségügyi dolgozók külföldre utazására vonatkozó tilalom megszüntetése.	41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján humánpolitikai igazgatói körlevél.
2020.06.25	COVID fertőzött, illetve COVID gyanús fekvőbeteg ellátások kódolásának szabályozása. Az ü.szolgáltatók által járó vagy fekvőbetegként ellátott COVID gyanús betegek PCR mintavételének szabályozása.	9/2020 Orvosigazgatói utasítás
2020.07.03	10/2020 Orvosigazgatói utasítás - Részleges látogatási tilalom (AITO, Bel ITO, SBC)	
2020.08.12	3. sz. orvosigazgatói utasítás MÓDOSÍTÁS- A külföldi betegek járó és fekvőbeteg tervezett ellátása 2 hét karantén és 2 negatív PCR teszt (önköltségen) után lehetséges.	
2020.08.24	21/2020. Főigazgatói utasítás - Egyéni védőeszköz (maszk) kötelező használata	NNK 2020. június 12-én kiadott: „Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infektókontroll szabályok)” alapján
2020.08.31	22/2020 Főigazgatói utasítás - Teljes látogatási tilalom elrendelése az SZSZBMK-ban	NNK 2020. 03. 02-án kiadott: „Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infektókontroll szabályok)” alapján
2020.09.03	1/2020. Főigazgatói Körlevél a külföldi utazás vagy egyéb okból a hatóság által kijelölt karanténba került dolgozókkal kapcsolatos eljárásrendről	408/220 (VIII.30.) Kormányrendelet járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásai
2020.09.08		1/2020 (IX.8.) EMMI utasítás az egészségügyi, szociális és köznevelési ágazatba tartozó szakmai tárgyú rendezvények megtiltásáról.
2020.09.08		Országos Tisztifőorvos 2020. szeptember 8. napjától a 42935-1/2020/EÜIG számú határozatában valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál látogatási tilalmat rendelt el
2020.09.11	Körlevél JAO dolgozói PCR mintavételi helyéről	
2020.09.14	Foglalkozás Egészségügyi tájékoztató: Covid kontaktok alkalmassági vizsgálata	
2020.09.15	Tájékoztató koronavírus helyzetről-SZSZBMK MK-JA/1/0069-01/2020	
2020.09.22	Az új koronavírus (COVID-19) járvány második hulláma során azonosított betegek	Országos Tisztifőorvosi eljárásrend
2020.09.23	Munkaruha és védőruha viselési szabályok - általános higiénés követelmények	23/2020 Főigazgatói utasítás
2020.09.24	Védőeszközök rendelése - Logisztikai osztályvezetői Köreml	AEEK rendelet értelmében
2020.09.24	Zárolt fertőtlenítés, fertőtlenítő takarítás TSZ elérhetőség	Orvosigazgatói Köreml
2020.09.24	Aktualizált eljárásrend 09.21. - Tájékoztató kontakt minősítés, járványügyi megfigyelés, munkába állás - Orvosigazgatói Köreml	Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend
2020.09.24	Körlevél - külső szolgáltatók által végzett COVID-19 szűrési eredmények, kontaktkutatás	Orvosigazgatói körlevél
2020.09.25	Választójog gyakorlása látogatási tilalommal érintett egészségügyi és szociális intézményben	Nemzeti Népegészségügyi Központ Ajánlás



Dátum	Tárgy	Mely központi rendelet, rendelkezés, utasítás alapján született / Intézményi szabályozás
2020.09.25	Struktúra változás JAO I.Belgyógyászat, Ápolási osztály	Orvosigazgatói körlevél
2020.09.29	24/2020 számú Főigazgatói utasítás Az otthoni munkavégzés szabályairól	Főigazgatói utasítás - járványügyi felkészültségre tekintettel
2020.09.30	Értesítő új COVID-19 ITO részlegek	Gazdasági igazgatói belső értesítő
2020.10.01	Takarító Szolgálat kérés	Takarító Szolgálat vezető köremail
2020.10.02	Költözés-Pszichiátria	Orvosigazgatói köremail
2020.10.06	COVID részleg megnyitás	Orvosigazgatói köremail
2020.10.06	Körlevél COVID Ambulancia új helyszín	Orvosigazgatói köremail
2020.10.06	Krónikus betegek elhelyezése	Orvosigazgatói köremail
2020.10.06	Tájékoztató COVID struktúrával kapcsolatban	Orvosigazgatói körlevél
2020.10.07	Szakmaspecifikus betegek átvétele	Orvosigazgatói körlevél
2020.10.08	Koronavírus információ hozzátartozóknak	Ápolási igazgatóh. körlevél
2020.10.08	JAO költözés	Ápolási igazgatóh. körlevél
2020.10.09	Medworks medikai rendszer jogosulatlan betekintések	Orvosigazgatói körlevél
2020.10.09	COVID 19 OSZIR bejelentés, kijelentés, követés, pozitív haláleset jelentés	Orvosigazgatói körlevél
2020.10.09	Aktualizált eljárásrend 10.08. - 2020 évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban	Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend
2020.10.09	Tájékoztató levél a kórház főigazgatók részére kötelező maszkviselés szabályainak betartásáról és betartatásáról	Orvosigazgatói körlevél
2020.10.12	1478-3 SZSZBMK Tájékoztatója egészségügyi dolgozók esetén követendő járványügyi intézkedések szabályairól	Országos Tisztifőorvosi eljárásrend
2020.10.12	Az emberi erőforrások minisztere 2/2020. (X.12.) sz. egyedi utasítása	Emberi Erőforrások Minisztériuma
2020.10.13	Bűncselekménnyel kapcsolatos tájékoztatás	Emberi Erőforrások Minisztériuma
2020.10.13	Kórboncolások kérése	Orvosigazgató helyettesi köremail
2020.10.14	JAO COVID ápolási egységek telefonszámai	Telephelyi Ápolási igazgatóh. körlevél
2020.10.20	Rövid tájékoztató a COVID-19 antigénteszt (Panbio) rendelkezéséről klinikusoknak	Emberi Erőforrások Minisztériuma
2020.10.20	Belső értesítő - COVID intenzív részlegek módosítási és új COVID CVC részlegek, névváltozások	Finanszírozási és Controlling o. vezető
2020.10.24	COVID 19 betegek ellátás a JAO-ban - tájékoztató	Dr. Szondi Zita orvosigazgató
2020.10.26	1/2020 telephelyi ápolási igazgatói utasítás: Betegkíséret központosított szervezése	Virág Jánosné - Telephelyi Ápolási igazgatóh. körlevél
2020.10.28	Orvosigazgatói intézkedés, utasítás- orvosok, rezidensek átcsoportosítása a COVID részlegekre	Dr. Szondi Zita orvosigazgató
2020.10.29	Ápolási igazgató helyettesi utasítás: Fentjártó betegek étkeztetése az osztályra konténerben kiérkező tálcás étkezéssel valósul meg.	Virág Jánosné - Telephelyi Ápolási igazgatóh. körlevél
2020.10.30	Állásfoglalás és miniszteri utasítás a szociális intézményekben lévő covid betegek elhelyezéséről	Dr. Szondi Zita orvosigazgató
2020.10.29	Emberi Erőforrások Miniszterének utasítása - minden fekvőbeteg intézménybe belépő hőjét mérni kell.	Dr. Kásler Miklós
2020.10.30	Értesítés -covid munkahely létrehozásáról - SZTK 5. emelet	Zentai Péter- finanszírozási ov.h.
2020.10.30	PCR eljárásrend (mintavétel és vizsgálatok elvégzése)	Nemzeti Népegészségügyi Központ- Országos Tisztifőorvos
2020.11.02	12. sz. Orvosigazgatói utasítás - Covid 19 betegséggel érintett haláleset azonnali adminisztrálása	Dr. Szondi Zita orvosigazgató

Dátum	Tárgy	Mely központi rendelet, rendelkezés, utasítás alapján született / Intézményi szabályozás
2020.11.02	13. sz. Orvosigazgatói utasítás - SARS-CoV-2 PCR és Antigen gyorsteszt vizsgálatok végzésére vonatkozó eljárásrend	Dr. Szondi Zita orvosigazgató
2020.11.03	ÉRTESÍTŐ COVID mintavételi pont NK 20201103tő	Gazdasági igazgatói belső értesítő
2020.11.04	Tájékoztatás / Telefonos információ hozzátartozóknak - telefonszámok bővítése	Pap Judit telephelyi Ápolási igazgatóh.
2020.11.06	25/2020. számú Főigazgatói utasítás - Veszélyhelyzeti parkolási rend változásról	Főigazgatói utasítás
2020.11.06	JAO osztályok elhelyezkedése - körlevél	Pap Judit telephelyi Ápolási igazgatóh.
2020.11.09	14/2020. sz. orvosigazgatói utasítás, az emberi erőforrások minisztere 3/2020. (XI.06.) egyedi utasításában közölt azonnali intézkedések elrendelésével kapcsolatban. Elektív ellátások felfüggesztése.	Emberi erőforrások minisztériuma/orvosigazgató
2020.11.09	CVC közlekedési útvonalai körlevél	szakmacsoport vezető ápoló - Jávor Pál
2020.11.09	Körlevél Rendőrség igazoltatása során, kórházi jogviszony igazolása - kifiző felmutatásával	Nagy Géza - ápolási igazgató
2020.11.10	NNK új koronavírus antigén gyorsteszt rögzítése	NNK - Országos Tisztifőorvos
2020.11.11	Tájékoztatás - a fehérgyarmati kórház teljes egészében COVID ellátásra tér át.	
2020.11.12	15.sz. Orvosigazgatói utasítás. Részletesen tartalmazza a kétféle teszt alkalmazási körét, módját kórházunk gyakorlatában, valamint a kontakt, vagy beteg egészségügyi dolgozók felszabadításának menetét, és a szociális ellátó intézményekbe való visszahelyezéssel kapcsolatos eljárásrendi, adminisztrációs tudnivalókat, teendőket.	Dr. Szondi Zita Orvosigazgató
2020.11.12	Tájékoztató - Kapcsolattartási jogok járványhelyzetben	NNK- Országos Tisztifőorvos - Dr. Szondi Zita orvosigazgató
2020.11.12	Kijárási tilalom alóli felmentés- ingyenes tömegközlekedésre jogosító igazolás	Dr. Lőkös Eleonóra - humánpolitikai igazgatói körlevél
2020.11.12	A FKGY betegellátási rendjéről	Dr. Szondi Zita orvosigazgató
2020.11.13	Utazási költségtérítésről tájékoztató a külső honlapra	
2020.11.16	Értesítő - új covid ITO II. Fehérgyarmat	Bodnár Tünde - finanszírozás
2020.11.16	Javaslat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a COVID-19 betegutak ellátásszervezésére (ellátásszervezési javaslat)	Dr. Szondi Zita orvosigazgató
2020.11.17	Adatbekérés gyorsteszt felhasználásáról, KIEGÉSZÍTÉS	Központi Laboratórium körlevél
2020.11.18	26/2020. számú Főigazgatói utasítás - Veszélyhelyzeti fekvő-járó kapacitásokról	Dr. Szondi Zita főigazgató h., orvosigazgató
2020.11.18	Értesítő COVID ITO IV Gasztroenterológia 18 -ÚJ részleg	Dr. Molnár Andrea - Gazdasági igazgatói belső értesítő
2020.11.20	16. sz. Orvosigazgatói utasítás - szakorvosi javaslatok kiállításáról	Dr. Szondi Zita orvosigazgató
2020.11.26	800-14 SZSZBMK tájékoztatása DEKK által végzett COVID-19 PCR minták prioritizálása	Dr. Szondi Zita orvosigazgató
2020.11.26	COVID dolgozói mintavételi helyek adatai (alleltár kód)	Dr. Molnár Andrea - Gazdasági igazgatói belső körlevél
2020.11.26	17.sz. Orvosigazgatói utasítás- SARS CoV2 antigén gyorsteszt alkalmazásához	Dr. Szondi Zita orvosigazgató
2020.11.28	COVID dolgozói szűrések	Dr.Szondi Zita főigazgató h. - orvosigazgató
2020.12.01	Tájékoztató 100%-os táppénz igénybevételéhez	Dr.Szondi Zita főigazgató h. - orvosigazgató
2020.12.03	COVID-19 megbetegedések nyilvántartása és tájékoztatás	Dr. Lőkös Eleonóra - humánpolitikai igazgató
2020.12.07	Foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos tájékoztató	Dr. Füzesséri Ilona - fogl.eü.
2020.12.09	Oltóhely kijelölő határozat	NNK - Országos Tisztifőorvos
2020.12.15	SOS! Oltóorvosok kijelölése	Dr. Francz Monika
2020.12.17	Jelentkezés dolgozóknak COVID oltásra 2020. januárjában	Dr. Francz Monika
2020.12.18	Oltást igénylő egészségügyi dolgozók névsorának elkészítése	Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár

Dátum	Tárgy	Mely központi rendelet, rendelkezés, utasítás alapján született / Intézményi szabályozás
2020.12.18	Magyar Koronavírus kézikönyv	Dr. Kásler Miklós
2020.12.29	A 2020. évben azonosított új koronavírus okozta fertőzések megelőzésének és terápiájának kézikönyve - aktualizált	Dr. Kásler Miklós
2020.12.30	Oltási terv	Dr. Szondi Zita - főigazgató h.

Az egészségügyi válsághelyzetben a kórház alapfeladatainak egy részét szüneteltetnie kellett, és a betegellátás kapacitásaiból mind a humánerőforrás, mind a tárgyi feltételek, mind pedig az infrastruktúra egy részét a járványügyi intézkedésekre kellett átcsoportosítani. A COVID fekvőbeteg normál és intenzív ellátásra a nyíregyházi is a fehérgyarmati telephelyeken került sor.

A járványügyi védekezést 2020.03.30-tól katonaparancsnok segíti.

A veszélyhelyzetre tekintettel megállapított járó- és fekvőbeteg ellátási struktúrájának megfelelő betegellátás szervezése az első hullám időszakától kezdve folyamatos és igen jelentős erőforrásokat igénylő feladat volt mind a tárgyi, mind az emberi erőforrások oldaláról. A biztonságos és magasszínvonalú betegellátás érdekében az Intézmény egyes telephelyein belüli és telephelyek közötti költözések, beruházások, átalakítások szinte egész évben, szünet nélkül zajlottak, mindig az aktuális helyzethez alkalmazkodva.

A szükséges, és fent részletezett intézkedések jelentős hatást gyakoroltak a gazdálkodásra is.

A bevételek legnagyobb részét jelentő NEAK finanszírozás szerződés szerinti teljesítmény arányos elszámolás felfüggesztésre került, helyébe a veszélyhelyzet idejére fix díjazás került bevezetésre, pénzügyi teljesítés nem a TVK elszámolás alapján történt.

A saját bevételek csökkentek, legnagyobb mértékben a bérleti díjak és parkolási díj, valamint nem COVID ellátások korlátozása miatt a kényelmi szolgáltatások, ápolási díjak bevétele, ami forráshiányt eredményezett az intézménynél.

A nem COVID betegforgalom csökkent, egyes időszakokban kizárólag sürgős ellátásra volt lehetőség, ami jelentősen megváltoztatta a költségek szerkezetét is.

Humánerőforrásra gyakorolt főbb hatások:

A koronavírusjárvány során a járvány által veszélyeztetett dolgozók egészségének védelméért, és - a feltételezhető megbetegedések mellett - az Intézmény működését biztosító intézkedésekre volt folyamatosan szükség.

A védekezést nehezítette, hogy ebben az időszakban a megfelelő mennyiségű védőeszköz beszerzése nem volt egyszerű feladat, mivel a beszállítói oldalon nem állt rendelkezésre korlátlan mennyiség, és központi készletek még nem álltak rendelkezésre, ami jelentős árfelhajtó hatással járt. A kórház kénytelen volt a szinte naponta emelkedő árak ellenére a dolgozók és betegek védelme érdekében a higiénés szabályok betartásához jelentős többlet költséget okozó védőeszköz beszerzéseket lebonyolítani.

A védőeszközök célhoz kötött hasznosulása érdekében a készletek fokozott ellenőrzése és védelme történt, ehhez napi anyagkiadás és személyekhez, illetve feladathoz rendelt napi limit került meghatározásra.

Védelmi intézkedésink közé tartozott a dolgozók otthoni munkavégzésre történő utasítása - főleg a háttérszolgáltatási területeket érintően -, ahol a személyes jelenlét nem indokolt.

A betegellátáshoz elegendő humánerőforrás folyamatos rendelkezésre állása érdekében aktualizálásra kerültek dolgozói elérhetőségek, a helyettesítési tervek elkészítésére, dolgozók átirányítására, betegfelvétel korlátozására vonatkozó felhívást intézett a vezetőség valamennyi

szervezeti egység felé. A nem COVID ellátásban dolgozók teljes létszámban megkapták a bérüket a feladatellátás korlátozása ellenére, így a teljesítmény elmaradása mellett a költségek továbbra is felmerültek.

A COVID ellátáshoz a dolgozók egy része intézményen belül más munkahelyre vagy akár másik telephelyre átvezénylésre került, a szállítsukról a kórháznak gondoskodnia kellett.

A járvány intenzívebb időszakaiban külső munkaerő ide vezénylése is történt, egyrészt a Felső Szabolcsi Kórházból, illetve háziorvosi praxisokból, valamint katonai állományból. A kirendelt dolgozók személyi juttatásait a kirendelő intézmény fizette, étkeztetésükről a kórház gondoskodott, szállásigény nem volt.

A humán erőforrás védelme érdekében a kórház biztosította minden dolgozója számára az oltási lehetőséget.

A COVID egységekre vezényelt dolgozók a kiemelten nehéz munkakörülmények és munkaterhelés ellenére többlet juttatást nem kaptak, a kórháznak erre forrása nem volt. A kórház forrás biztosítására kérvénnyel élt az EMMI felé, de válasz nem érkezett.

Működési feltételek:

A betegellátás biztonságának fenntartásához a humán erőforráson kívüli másik alapvető feltételről, a gyógyszer- és egyéb szakmai anyag megfelelő készlet szintjéről is gondoskodnunk kellett.

A COVID 19 járvánnyal kapcsolatos esetleges tömeges megbetegedések ellátására való felkészülés érdekében a biztonságos gyógyszerkészlet kialakítása a járványidőszak kezdete óta állandó feladat, figyelembe véve a tagkórházakat érintő változásokat, helyi adottságokat. A mindennapos beszerzések során a fő szempont a folyamatos és biztonságos betegellátás, bizonyos gyógyszercsoportokból a megfelelő raktárkészletek biztosítása egy esetleges nagyobb felhasználás esetére.

A gyakori és tartós gyógyszerhiányok, valamint az elhúzódott járvány következtében jelentősen megemelkedett betegszám miatt bizonyos gyógyszercsoportokból nagyobb volumenű beszerzéseket eszközöltünk. A beszerzések középpontjában a törzskönyvezett életmentő, sürgősségi gyógyszerek, gyári alapanyagok a Covid részlegek számára, anaestheticumok, antibiotikumok, orvosi gázok, parenterális táplálásra szánt készítmények, CRRT infúziók és speciális diagnosztikumok állnak. A kialakult gyógyszerhiányokat megnövekedett egyedi import, illetve kontingens engedélyes beszerzésekkel oldjuk meg.

A védőeszközökön kívül nagy mértékben nőtt az ellátotti textil és a textil zsilipruhák beszerzése is, a második hullámban pedig a fekvőbetegek számának emelkedésével a kórtermek átalakításához szükséges berendezések pl. oxigén elosztók, reduktorok stb. beszerzése igényelt többlet erőforrást.

A védőeszközök többségét mind a dolgozók, mind pedig a betegek számára a kezdeti fennakadások után az AEEK illetve később a OKFŐ szervezetei ingyen biztosították a kórház számára. Átmeneti fennakadások elsősorban méretproblémák miatt előfordultak, mely saját beszerzéssel került kompenzálásra.

A megnövekedett készlet szinthez új központi raktárhelyeket kellett kialakítani, és a dinamikus változó betegforgalomhoz igazodva a COVID részlegekre a készletek napi kiadását kellett megvalósítani. A megnövekedett raktári forgalom és kiadás lebonyolításához katonai segítséget vettünk igénybe.

A fenti fogyóeszköz igényünk mellett orvosi gép-műszer igényünk is jelentősen megnövekedett. A COVID járvány első hullámában a betegek ellátását saját, meglévő orvosi gép-műszer eszközparkunkkal láttuk el, a berendezések átvizsgálására, soron kívüli karbantartására, COVID ellátásra való felkészítésére fordítottunk saját forrásainkból.

A járvány második és harmadik hullámára az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, később az Országos Kórházi Főigazgatóság biztosított jelentős mennyiségű eszközt 5,6 Milliárd Ft értékben, közte jelentős számú lélegeztető és altatógép, intenzív monitorok, perfúzorok, intenzív ágyak és diagnosztika eszközök.

A rendelkezésre álló eszközökből a nyíregyházi telephelyünkön 122 COVID intenzív ágy, fehérgyarmati telephelyünkön 23 COVID intenzív ágy, mindösszesen 145 ágy került kialakításra.

Adományokból, felajánlásból is bővíthetett eszközállományunk, 2 db PCR és 1 db digitális mobil röntgen berendezés került átadásra COVID ellátás céljára.

A COVID ellátó egységekben dolgozók számára folyamatosan érkeztek lakossági adományok, elsősorban a munkakörülmények könnyítésére és ételmezési célból.

A járványhelyzetben a betegétkeztetés és a dolgozói étkeztetés sem történhetett a megszokott rend szerint. A Covid-19-el fertőzött és megfigyelt betegek egyszer használatos műanyag dobozos kiszolgálásban részesültek, megakadályozva ezzel a szennyes edényzet visszakerülését az ételmezési osztályra

Éttermeink bezárásra kerültek, dolgozóinknak egyszer használatos műanyag edényzetben, elvitelre biztosítottuk az étkezést.

A fokozott fertőzésveszély a hulladékgyűjtés területén szintén többletkiadásokat, többletfeladatokat generált. A képződő egészségügyi veszélyes hulladék többlet mennyisége és a +5C fok alatti hűtve tároló kapacitás, klimatizált helyiség hiánya miatt megduplázódtak a szállítási fordulók. A hulladék a szervezeti egységekből napi 2 alkalommal került elszállításra. A fertőző hulladék, valamint a magas nedvességtartalmú veszélyes hulladék gyűjtéséhez speciális gyűjtőeszköz használatát írja elő a 12/2017. (VI.12.) EMMI rendelet. A gyűjtőeszköz igény, ezáltal ráfordítás is jelentősen megnövekedett, mivel légmentesen zárható egyszerhasználatos műanyag badellás (30 és 60 literes) gyűjtés került bevezetésre valamennyi fertőző egységekben.

A megnövekedett halálozási szám miatt a nyíregyházi és a fehérgyarmati telephelyeken halothűtő konténerek bérlésére és beállítására volt szükség.

A COVID diagnosztikához szükséges mintavételi helyek minden telephelyen kialakításra kerültek, a minták PCR vizsgálata döntően Debrecenben kijelölt laboratóriumban történt. A minták szállításáról napi szinten a kórháznak kellett gondoskodni, mely a szállítási kapacitásokat jelentősen leterhelte.

A COVID ellátásra kijelölt fekvőbeteg telephelyeken az oxigén hálózat, vételi helyek bővítésére és oxigéntartály kapacitás bővítésére volt szükség, mely jelentős beruházási költséget jelentett. A kórház oxigén igénye jelentősen megnőtt, a legnagyobb betegforgalmú időszakokban akár napi szinten szükség volt az oxigén tartályok töltésére.

Összességében a COVID ellátás biztosítása a gazdálkodásban bevétel kiesést és jelentős többlet költséget okozott, mely a kórház likviditását jelentősen rontotta, jelentősen növekedett a lejárt szállítói tartozás állomány, megtérítése csak a 2020. október 31.-i állapotnak megfelelő mértékben a lejárt számlák konszolidációjával együtt utólag történt. A 2020 október után történt további jelentős költségnövekedést okozó COVID járványkezeléssel összefüggő kötelezettségvállalások megtérítésére 2020 évben nem került sor.

Az intézmény COVID járványügyi többletköltsége 2020. évben:

Megnevezés	Összesen Ft
COVID ellátásban résztvevők rendkívüli munkaidőre, ügyeletre járó bérpótléka	1 061 974 925
Szakmai anyagok	729 384 210
Gyógyszertári anyagok	475 615 802
Egyéb anyagok	81 039 443
Kisértékű tárgyi eszközök	88 004 280
Műszaki anyagok	22 759 737
Élelmezés	6 450 588
Üzemeltetés, energiaellátás	17 518 623
Szállítás	9 944 593
Veszélyes hulladék	17 299 515
Informatikai költségek és beruházások	7 644 776
Beruházások	137 149 515
<b>Összesen</b>	<b>2 654 786 007</b>

## 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

A kórház alaptevékenységébe tartozó feladatok jelentős átszervezésére került sor 2020 évben a járványügyi intézkedések miatt. A kapacitások egy része számos szakmában szüneteltetésre került, és a járvány első, tavaszi illetve második, őszi hullámában egyes időszakokban csak sürgős ellátás folyt mind a fekvő, mind pedig a járóbeteg ellátásban. A kórház elsődleges COVID ellátó helynek került kijelölésre, ezért a kapacitások utasításokban meghatározott részén COVID fekvőbeteg és járóbeteg ellátás került megvalósításra, a járvány alakulásának megfelelően rugalmas kapacitás szervezés keretében.

2020-ban COVID fekvőbeteg részlegeinken 4485 fekvőbeteget és COVID ambulanciáinkon 8016 járóbeteget láttunk el. Az ellátás átalakítása a bevételek és kiadások nagyságát és szerkezetét is jelentősen megváltoztatta.

## **b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a 2/a pontban részletezett COVID betegellátáson felül az elsők között kezdte meg 2020. december 27-én a COVID elleni védőoltások adását. December 31-ig öt nap alatt 1087 védőoltást adtunk be egészségügyi dolgozóknak.

## **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**

### **Az Intézmény főbb feladatai**

#### *A költségvetési szerv közfeladata*

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedően az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély szerinti szakmákban járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

#### *A költségvetési szerv alaptevékenysége*

Ellátási területén feladata a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása, ennek kertében 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 kiskereskedelme, egészségüggyel kapcsolatos kutatások végzése, egészségügyi szakmai képzések végzése.

#### *a) A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:*

861000 Fekvőbeteg-ellátás

#### *b) A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:*

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek  
071110 Gyógyszer-kiskereskedelem  
072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás  
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása  
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása  
072230 Járóbetegek gyógyító gondozása  
072313 Fogorvosi szakellátás  
072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás  
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  
072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások  
072450 Fizioterápiás szolgáltatás  
072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások  
073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban

073120	Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
073130	Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
073160	Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
073410	Egészségügyi ápolás bentlakással
073420	Bentlakásos hospice-ellátás
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074012	Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
074013	Pálya- és munka-alkalmassági vizsgálatok
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
074060	Vér, szövet, és egyéb kapcsolódó szövetbank
075010	Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
076050	Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
094110	Felsőoktatási szakképzés
094120	Szakirányú továbbképzés
094130	Egészségügyi szakmai képzés
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

### Az Intézmény által ellátott feladatok értékelése

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház törekvése, hogy példát nyújtson a magyar egészségügy számára az összefogás és a magas színvonalú egészségügyi ellátás területén, illetve biztosítsa az esélyegyenlőséget a betegellátásban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egész területén.

A 2013. április elsejével költségvetési intézménnyé alakult (korábban Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. néven működő) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház négy korábbi magas szakmai színvonalú kórházat foglal magába:

- Jósa András Oktatókórház (Nyíregyháza),
- Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház (Nagykálló),
- Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő,
- Mátészalka Területi Kórház.

Az Intézmény irányítását az alapító, illetve a középírányító szerv döntései alapján a Főigazgató végzi, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Intézményünk gazdasági tevékenységét 2020-ban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet,
- a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet,
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX./19.) NGM rendelet,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény,
- a tulajdonos határozatai és az intézmény belső szabályzatai

alapján végezte.



Alaptevékenység az aktív fekvőbeteg ellátás, járóbeteg szakellátás, krónikus és rehabilitációs ellátás, fogorvosi szakellátás és egyéb humán egészségügyi szolgáltatás.

### Kapacitások a NEAK finanszírozási szerződés szerint

aktív fekvőbeteg-szakellátás	1845 (ezen felül 184 ágy szünetel)	ágy
krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás	752 (ezen felül 253 ágy szünetel)	ágy
járóbeteg-szakellátás	10525,5 (+ 151,5 óra átmenetileg szünetel)	óra/hét
fogorvosi szakellátás	148	óra/hét

Ellátási terület: 237 település

Területi ellátási kötelezettségben ellátandó lakosok száma jelenleg: ~ 568 ezer fő

Telephelyek száma: 28

### A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház telephelyein 2020. évben megvalósuló fejlesztések hatásai

Az **EFOP-2.2.19-17-2017-00006** számú projekt legfontosabb gazdasági-társadalmi eredménye az egyes célcsoport-szegmensek tagjai esetében korszerű és modernizált fizioterápiás járóbeteg ellátások révén az egészségben eltöltött évek számának emelkedése, közvetetten pedig munkaerőpiaci aktivitásuk növelése. Az új eljárások bevezetésével, illetve a modernizált infrastrukturális körülmények kialakításával elért színvonal- és komfortfokozat-növekedés révén, az összes esetszám viszonylatában, statisztikailag lerövidül a fekvőbeteg ellátásban eltöltött idő, ezáltal az állami költségvetést nem terheli a magasabb költségigényű fekvőbeteg ellátások költsége. Továbbá a modern és hatékony eljárások révén gyorsabb egészségi állapotjavulás eredményeképpen a célcsoport tagjai rövidebb időn belül visszatérhetnek értékkeremtő folyamatokban zajló tevékenységeikhez, amik révén társadalmi-gazdasági hasznosságuk eredményei is közvetlenül mérhetővé válnak.

Az **EFOP-1.10.2-17-2017-00003** számú projekt keretében támogatást igénylő, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (SZSZBMK) egészségügyi humán-erőforrás fejlesztése valósul meg, amelynek átfogó probléma-, és igényfeltáró célú bemutatását, illetve az általuk elérendő, elvárt hatások körét a Szakmai Terv tartalmazza.

A projekt átfogó célja: az egészségügyi humán-erőforrás szolgáltatói alapon történő rugalmas foglalkoztatási modelljei integrációjának elősegítése, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentését célzó tevékenységek szervezeti és humán-erőforrás bázisainak kialakításával, illetve az egészségügyben a munkaerő megtartását szolgáló munkakörülmények és feltételek, valamint a lakosság számára nyújtott ellátások minősége és hatékonysága javításával projektgazda telephelyei

Az **EFOP-1.10.3-17-2017-00034** számú projekt keretében támogatást igénylő, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (SZSZBMK) a lakosság számára nyújtott ellátások minőségének és az ellátások hozzáférhetőségnek javítása érdekében az

ellátási szükségletekhez igazodó minőségi emberi erőforrás biztosítására irányuló fejlesztése valósul meg.

A projekt átfogó célja: az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás által az egészségügyi ellátás színvonalának javulása a projektgazda telephelyein, ezáltal az egyén egészségi állapotának, valamint munkaerőpiacon történő foglalkoztatási esélyeinek erősödése. A megfelelő számú és megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező humánerőforrás javítani képes az egészségügyi ellátás színvonalát, a biztonságos beteg ellátást, javul a beteg egészségi állapota, csökkenhet a kórházi ápolási napok száma, a kvalifikált munkaerő biztosításával pedig változhat az egészségügyi ellátórendszer társadalmi megítélése.

„**ROcHUs 457**” - Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties” (ROcHUs – Egészségügyi ellátás Szatmárnémeti és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben) című stratégiai projektben megvalósuló fejlesztésének hatás az, hogy a szív- érrendszeri betegségek jelentős része az elkerülhető halálokok közé tartozik, a gyógyító ellátás színvonalának és hozzáférhetőségének javításával, jó szűrő tevékenységgel, az egészséges életmód propagálásával lényegesen javíthatók az életkilátások. Az Ércentrum működésének bővítésével a szűrő és diagnosztikai tevékenység erősítésével a lakosság jobb ellátása érhető el. Az Invazív Kardiológiai Laboratórium eszközfejlesztése növeli az akut miokardiális infarktus ellátás biztonságát, csökkenti az infarktusos betegek katéterezésig eltelt idejét (door-to-balloon time), ezáltal javulnak a betegek túlélési esélyei.

Az **EFOP-1.8.19-17-2017** pályázati felhívás alapján megvalósuló projektjeink keretében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (SZSZBMK) a lakosság egészségi állapotának javítását célzó fejlesztést valósít meg, amelynek átfogó probléma- és igényfeltáró célú bemutatását, illetve az általuk elérendő, elvárt hatások körét az Egészségfejlesztési Programterv tartalmazza.

A támogatást igénylő az előzőek tekintetében Egészségfejlesztési Irodát kíván létrehozni és működtetni 6 tagkórháza mindegyikében. Az Irodák ellátási területe egy járásra terjed ki. A kórház háttérrel biztosít az egészségfejlesztési, betegségmegelőzési programokhoz, amelyeket részletesen tartalmaz az Egészségfejlesztési Programterv.

A projekt átfogó célja: a lakosság egészségi állapotának javulása, a fejlesztés hozzájárulása az ország átfogó népegészségügyi hálózatának kialakításához, a lakosság egészségtudatosságának növelése, egészségkultúrájának javítása.

Az **EFOP-2.2.20-17-2017-00018** számú projekt keretében támogatást igénylő, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (SZSZBMK) 1 db kiemelt szintű radiológiai ultrahang és 1 db középszintű szülészeti-nőgyógyászati ultrahang beszerzését tervezi. Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés és a térségi kiegyenlítődés javul és szélesebb körű definitív ellátás biztosítható az adott eszközök beszerzésével. A képalkotó diagnosztikai lehetőségek orvos technológiai fejlesztése növeli a betegbiztonságot, a munkakörülményekben bekövetkező előrelépés ösztönzően hat a szakorvosokra,

előrelépést jelent a szakorvos jelöltek képzése során a modern képalkotó eszközökkel szerzett gyakorlat. A betegellátás során vizsgálati lehetőség nyílik hasi és kismencedei UH, nyaki

lágyrész, izületi, és Color doppler vizsgálatok színvonalasabb kivitelezésére, pontosabb és részletesebb orvosi vélemény alkotására, ezáltal a diagnosztika színvonalának javulására.

### **Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című, CSBSZ 2018. pályázat keretein belül**

Az intézményünk a programot mintegy 337 023 000 forintból valósította meg 100%-os hazai finanszírozás mellett. A programhoz biztosított még sajátterőként 22 104 447 Ft-ot.

A fejlesztések támaszkodtak az Intézmény jelenlegi szakmai- és tudásbázisára, szakember állományára, és illeszkednek a meglévő orvostechnikai és orvos-technológiai infrastrukturális háttérhez. A családközpontú szülészeti, újszülött és koraszülött intenzív ellátás terén már részleges eredményekkel rendelkezünk, korlátozott számban lehetőség van családbarát elvek alkalmazására mind a szülőszobai ellátás, mind a gyermekágyas ellátás során

A 2018-as „Családbarát Szüléset” pályázati forrásának köszönhetően sikerült újtára indítanunk intézményünk szülészeti ellátást nyújtó telephelyein (Nyíregyháza, Mátészalka, Fehérgyarmat) azt a folyamatot, mely az infrastruktúra családbarát, család fókuszú modernizálását és a családbarát ellátást segítő eszközök beszerzését is magában foglalja. A szülészeti osztályainkon a szülőszobák, valamint a gyermekágyas és újszülött részlegek infrastruktúrájának fejlesztése, korszerűsítése az anya-, baba- és családbarát szemlélet érvényesülése érdekében történik. A már elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően mindhárom telephelyünkön kialakításra kerültek családbarát, családi szülőszobák és felújításra kerültek a hozzájuk tartozó vizesblokkok. Sikerült kialakítanunk ill. korszerűsíteniük alternatív szülőhelyiségeket és részben új eszközök beszerzésére is sor került, mellyel a kórházunkban szülő nők számára elérhetővé vált a szülőkad és a vajúadás megkönnyítését szolgáló eszközállomány. Patológiás családbarát szülőszoba létrehozására is lehetősége nyílt intézményünknek, így a patológiás szülészeti események a mentálisan terhelt szülők együttes részvételével intim környezetben történnek.

### **"HUSKROUA – IDHB 1702/8.2/0080" – „A fertőzés nem ismer határokat”:**

A Fertőző Betegségeknek nincs Határa (IDHB) című projekt során a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és az Egyetemi Oktatókórház (Nyíregyháza), a Megyei Gyermekkórház (Munkács) és a Megyei Klinikai Infektológiai Kórház (Ungvár) fertőző osztályainak tárgyi és műszaki bázisának fejlesztése valósul meg. Tevékenységek: korszerűsítés, bakteriológiai laboratóriumok felújítása és eszközbeszerzése, fertőtlenítő berendezések felállítása, vízellátó rendszer, szennyvízcsatorna és helyiségeinek javítása, a fertőző osztályok intenzív részlegeinek eszközfelszerelése. A gyors és minősített bakteriológiai vizsgálat lehetővé teszi a veszélyes fertőző kórokozó azonosításához szükséges idő (5 naptól néhány óráig) maximális csökkentését. A megfelelő kezelés hamarosan megkezdődik, és a kórokozó terjedésének ideje csökken és a folyók vízébe jutásának valószínűsége is. A fertőző osztály megfelelő tárgyi és technikai alapja csökkenti a kórházi kezelési időt és a fertőző kórokozók belső terjedésének lehetőségét. Ez a kormányzati kiadások csökkentéséhez vezet. A fertőző épületek fertőtlenítő létesítményei megakadályozzák a kórokozó mikroorganizmusok bejutását a helyi folyók általános városi szennyvízébe és vízgyűjtőjébe. Gyakorlati képzés a kórházak fertőző osztályainak és bakteriológiai laboratóriumainak orvosi személyzete számára a fertőző kórokozók azonosítása céljából. Fő eredmények: a fertőző kórokozók kórházon belüli és külső terjedésének megelőzése; a betegek bakteriológiai vizsgálatának minőségjavítása; a

fekvőbeteg-kezelés feltételeinek javítása; az orvosi személyzet ismereteinek fejlesztése. Kedvezményezettek: szakmai személyzet, fertőző betegek és családtagjaik, a folyók mentén található települések lakossága. Innovatív tulajdonság az egyidejű és szinkron megoldás, melynek célja a fertőzések víz általi terjedésének megakadályozása.

### **EFOP-1.8.21-18-2019-00008 Infekciókontroll megvalósítása az SZSZBMK-ban**

A projekt lehetőséget ad Intézményünkben a szervezeti kultúra fejlesztésére, az egészségügyi szakemberek és egészségügyben dolgozók infekciókontroll ismereteinek bővítésére, kockázatértékelési- és kockázatkezelési szemlélet erősítésére. Az infekciókontrollal foglalkozó szakembereinknél és az infekciókontroll mobil-team tagjainál rendelkezésre álló tudásbázist szervezett formába kívánjuk átadni a projektben érintett egészségügyi és egészségügyben dolgozóknak, a betegeknek és a hozzátartozóinak. Szakembereink részvételét biztosítjuk az infekciókontroll témában szervezett országos rendezvényeken, képzési programokon. Átdolgozzuk, aktualizáljuk és implementáljuk az Infekciókontroll kézikönyv eljárásait, valamint a 4 leggyakoribb nosocomialis fertőzés módszertani ajánlásának megfelelő ellátási csomagokat dolgozunk ki. A megszerzett tudás által, a kockázatfelismerés szemléletével érzékenyített munkatársak képesek lesznek felismerni az ellátás kritikus pontjait (pl. az invazív beavatkozások, műtéti sebek kezelése ápolási folyamatok során, antibiotikum alkalmazásnál, betegelhelyezésnél). A kockázatok felismerését, dokumentálását követően a szabályzatoknak megfelelően megtörténik a szükséges intézkedések elrendelése.

Konkrét célok, számszerűsíthető adatok és indikátorok:

- Az infekciókontroll megerősítése érdekében ún. „infekciókontroll kapcsolattartó” hálózat kialakítása
- A kórházi fertőzésekkel kapcsolatos kockázatok felmérése és mérséklése, egységes infekciókontroll rendszer hatékony implementációja
- A támogatást igénylőre releváns, a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés (pneumónia, véráramfertőzés, sebfertőzés, húgyúti fertőzés) megelőzésére szolgáló ellátási csomagot magába foglaló eljárásrend kialakítása és bevezetés

### **EFOP-1.10.4-18-2019-00022 - Másodszakvizsgás ösztöndíjprogram az SZSZBMK-ban**

A projekt keretében támogatást igénylő, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház egészségügyi hiányszakmák vonzóvá tételére létrehozott ösztöndíj programot valósít meg az egészségügyi humán erőforrás hiányának enyhítésére és motivációjának fokozására vonatkozóan. A projekt átfogó célja: az egészségügyi ellátás színvonalának javítása, a humán erőforrás hiány csökkentése és jól képzett szakorvosok révén a magyar lakosság egészségi állapotának javítása. Ennek érdekében olyan ösztöndíjprogram indítását tervezzük, mely lehetőséget teremtene arra, hogy ösztöndíj kifizetésével támogassuk orvosainkat, akik hiányszakmában, vagy valamelyik ráépített szakmában vállalják másod-, vagy többed szakvizsgájuk megszerzését. A projekt keretében pályázati felhívást tettünk közzé, majd a beérkezett pályázatok értékelését követően ösztöndíj-szerződést kötöttünk az érvényes pályázatot benyújtó szakorvosainkkal, melynek értelmében a képzés befejezéséig valamennyi nyertes pályázó számára 150.000,- Ft / hó összegű ösztöndíjat folyósítunk, mely összeg magában foglalja a munkáltató és a munkavállaló által fizetendő közterheket is. Az adott időszakban 14 db megállapodást kötöttünk és 14 orvos képzésének támogatása kezdődött meg.

Konkrét célok, számszerűsíthető adatok és indikátorok:

- A szakorvosi hiányterületek betöltésére irányuló motivációs rendszer létrehozása
- Ösztöndíj/támogatási program létrehozása
- Az ösztöndíj/támogatási pályázaton ösztöndíjat/támogatást nyertek és szerződést kötöttek a pályázatot kiíróval ösztöndíj/támogatás folyósítására: 18 fő

**1098/2018.(III.19.) Kormány határozat alapján CSBSZ 2019. címmel meghirdetett pályázat - Családbarát szüléset 2019**

Az intézmény fejlesztési tervei és annak megvalósulásai a pályázat szakmai programjának és céljainak megfelelően az I. ütemben a korszerű eszközök és mobiliák beszerzésére irányultak a következők szerint.

I. számú Pályázati cél: családközpontú (Anya Baba-Család) szülészeti ellátás feltételeinek megteremtése – integrált infrastruktúra- és eszközfejlesztési, valamint képzési támogatási modul

Nyíregyháza telephely

II. számú Pályázati cél: A bababarát ellátás, valamint a koraszülött intenzív ellátásban családközpontú gyakorlatok kialakításához szükséges felkészülés támogatása – integrált infrastruktúra- és eszközfejlesztési, valamint képzési támogatási modul

III. számú Pályázati cél: a várandósfelkészítés tematikájának, eszköztárának bővítése; a szülésfelkészítés, szüléstámogatás megerősítése

V. számú Pályázati cél: A várandós és a szülés körüli időszak pszichés támogatásának megerősítése

A projekt egészére vonatkozóan talán az egyik legfontosabb feladat, hogy a „családbarát szemlélet” érvényesüljön és kialakuljon az osztályon dolgozó orvosok, kollégák körében. Sajnos az egészségügyi veszélyhelyzet a múlt évben lényegesen megnehezítette a képzéseken való személyes jelenlétet. A nagy fokú betegáramlás következtében a rendelkezésre álló humánerőforrás kapacitás is csökkent, az osztályon rendelkezésre álló dolgozók nagy része áthelyezésre került a kórház covid részlegeire. Ezen okokból a képzések nagy része a 2021-es évre tolódott, ettől függetlenül lehetőségeinkhez képest igyekeztünk kis létszámú csoportokkal lehetőleg online részt venni a meghirdetett képzéseken.

**PM/13740/1/2020 sz. intézkedés: Egészségfejlesztési Irodák fenntartásának támogatására**

2020. augusztusában a központi fenntartású egészségfejlesztési irodák számára a 2020. évi fenntartási időszakának finanszírozására forrás átcsoportosítás történt. Az előirányzat-átcsoportosítással biztosított (B816) Központi, irányító szervi támogatás összegének számítása az év elején rendelkezésre álló adatok alapján került meghatározásra, az EFOP 1.8.19 azonosító számú pályázatok esetén havi 4.100.000 Ft-tal számolva.

Az átcsoportosított összeg elsődlegesen az egészségfejlesztési iroda humánerőforrásának megtartását szolgálja, illetve a fenntartási időszakban – a teljesség igénye nélkül – az intézmény egészségfejlesztési irodái által az alábbi programok kerültek megvalósításra:

- Egészségfejlesztő csoportos mozgásprogram (lakossági)
- Rehabilitációs nap az egészség jegyében
- „Egészség kalandorok” nyári tábor
- "Egyénekből közösség" -életmódváltó program
- „Függetlenül”-egészségfejlesztő, életmódváltó program
- Szűrőbusz- általános állapotfelmérés az egészség jegyében, szűrővizsgálat
- Rehabilitációs nap az egészség jegyében
- Egészségfejlesztő csoportos mozgásprogram (lakossági)
- Csoportos munkahelyi mozgásprogram (munkahelyi egészségfejlesztés)
- Munkahelyi csoportos Zumba (munkahelyi egészségfejlesztés)
- „BeActive RoadShow” – Mozdulj SZSZBMK!
- „Egészség kalandorok” nyári tábor
- "Egyénekből közösség" -életmódváltó program
- „Függetlenül”- egészségfejlesztő, életmódváltó program
- IV. Decathlon élménypróba-Egészségpont-Állapotfelmérés
- Egészségünk védelmében" Lakossági állapotfelmérés
- Prof. Dr. Bagdy Emőke: "Talpon maradni stresszes időkben"
- „Az egészséged érték” iskolai egészségfejlesztő program
- "Ép testben ép lélek" - Mit tehetünk az egészségünkért?
- Okos eszközt okosan?!"-Közösségi média prevenció
- PÁR kapcsolat vagy PÁRkapcsolat (?)
- Tégy azért, hogy jól legyél" Iskolai egészségfejlesztési program
- Konfliktuskezelő tréning
- Partnerségi munkacsoport megalakítása és működtetése

## **ÁEEK-EMMI IV/969/2020/CSTAM megállapodás: Gyermekdiabétesz Pályázati Program**

A Gyermekdiabétesz Pályázati Program keretében kiírt „az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek és családjaik jólétét, jóllétét fokozó, fejlesztési célú támogatás gyermekdiabétesz centrumok részére” című pályázatán Intézményünk 29.993.747 Ft-ot nyert.

A benyújtott pályázatunknak megfelelően sikerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi telephelyén egy 6 állásos mintegy 50 m<sup>2</sup> –en tankonyhát kialakítanunk teljes felszereléssel és berendezésekkel.

A pályázat során orvostechnológiai, irodai és informatikai eszközöket szereztünk be, amelyek a diabéteszsel élő gyermekek gyógyulását segítik elő. Az ágymelletti HbA1c mérő a gyerekek cukoranyagcserejének ellenőrzését teszi lehetővé. Mivel a laboratóriumok a veszélyhelyzet idején csak sürgősségi vizsgálatokat végeztek, így lehetőségünk volt ezzel e műszerrel a negyedévenkénti anyagcsere ellenőrzést elvégezni. A számítástechnikai eszközök a telemedicina alkalmazására adtak lehetőséget, a színes nyomtatón lehetett látni, hogy az anyagcsere jellemző vércukorértékek a színeknek megfelelően a céltartományban voltak e, ami kimutató, hogy a színekódolás a betegegyógyításban is fontos szerepet játszik. A folyamatos glukóz szenzor alkalmazása lehetővé teszi, hogy az osztályon fekvő betegek glukóz értékeiről folyamatosan értesüljön az egészségügyi személyzet, az ügyeletes orvos pedig riasztást kapjon, ha a határértéken túl van az aktuális vércukor. Az étrendtervező a dietetikus munkáját, valamint a betegegyógyítást támogatja, ezt az egyik laptopra telepítettük, ami így a betegágy mellé is vihető. A gyermekek mozgásának mennyisége nagy szerepet játszik a vércukorszinttel, ehhez mérni kell a mozgásuk mennyiségét, erre ad lehetőséget az okoskarkötő. A karkötő segítségével a gyermekek mérni – az orvos pedig ellenőrizni – tudják, hogy mennyit mozogtak. A folyamatos glukóz-szenzor értéke mellé téve a mozgás értékét, összefüggést lehet látni a kettő között. Ezáltal a gyermekeket egyrésztől motiválni lehet a mozgásra, másrésztől meg lehet tanítani, hogy hogyan előzzék meg a testmozgás hipoglikemizáló hatását.

## **IV/7163-1/2020 sz. megállapodás: HUNCHEST tüdőrákszűrő pilot program**

A HUNCHEST II. tüdőrákszűrő pilot program 2020. évi végrehajtása pályázatán Intézményünk 7.960.000 Ft-ot nyert.

A programban az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet által szervezett és az EMMI által finanszírozott Magyar Tüdőrák szűrési modell vizsgálat, amelyhez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház is csatlakozott.

A HUNCHEST program célja, hogy az alacsony dózisu CT-vizsgálati modellt Magyarország különböző régióiban további tapasztalatok gyűjtése érdekében kiterjessze, annak érdekében, hogy belátható időn belül országos mértékben is be lehessen vezetni ezt a típusu szűrővizsgálatot.

Több külföldi klinikai tanulmány alátámasztja, hogy az alacsony dózisu CT-vizsgálat (LDCT) a magas rizikójú, erős dohányos populációban, szignifikáns mértékben képes a tüdőrák-specifikus halálozást csökkenteni, a hagyományos mellkasröntgen vizsgálattal szűrtekkel szemben. A hazánkban 2014-2018 között végzett HUNCHEST I. vizsgálat alapján a nemzetközi LDCT szűrővizsgálati modellek eredményei hazánkban is érvényesek.

A használt protokoll a nemzetközi (holland-belga) NELSON design alapján készült.

A HUNCHEST II. keretein belül hazánkban 9 hónap alatt 3000 páciens alacsony-dózisú mellkas CT-vizsgálata térítésmentesen biztosított 10 intézményben. Ez a vizsgálat nem lakossági szűrés, hanem kockázati csoportos szűrés

Amennyiben olyan, tüdőrákra nézve magas rizikójú páciensek vehetnek részt akik:

- 50-75 éves, ÉS
- legalább 25 éven át napi 1 csomag cigarettát elszívott, ÉS
- jelenleg is aktív dohányos, vagy kevesebb, mint 10 éve szokott le, ÉS
- tüdődaganat semmilyen jelét nem mutatja, ÉS
- az elmúlt 24 hónapban nem vett részt mellkas CT-vizsgálaton.

A vizsgálathoz csatlakozóan, de önállóan szervezve azt, önálló TUKÉB engedély birtokában a szűrés hatékonyságának a növelése érdekében „Liquid biopsziával a tüdőrák korai felismeréséért” című vizsgálatot szervezünk az LDCT szűrést végző intézmények bevonásával (bizonyos tumor markerek szintje segíthet a jövőben az intermedier esetek értékelésében és menedzselésében).

A 2020-ban 9 hónapra tervezett projektben 300 db LDCT és 40 db LiquidL biopszia elvégzésére kaptunk engedélyt.

A szűrés során, a megfelelő paraméterek alapján kiemelt egyének kivizsgálása soron kívüli módon a területi pulmonológiai osztály feladata. A NELSON protokoll alapján az 5 mm átmérőjű elváltozások esetén elégséges az egyéves kontroll. Az 5 és 10 mm közötti átmérőjű elváltozások (intermedier) esetén javasolt a három hónapos kontroll, a 10 mm-nél nagyobb átmérőjű, esetekben a kivizsgálás szükséges.

**Leletezés**

A vizsgálat során az adott centrum kijelölt leletező szakorvosa a helyszínen, vagy távleletezéssel értékeli az LDCT felvételeket. Ehhez szükség esetén segítséget nyújt a projekt szakmai vezetője, az OKPI radiológus szakorvosa. Emellett egy központi CAD (Computer Aided Diagnosis) rendszer biztosítja a szükséges másodleletezést. A vizsgálóközpont PACS rendszeréből a felvételek automatikusan a CoreCAD-be beküldésre és feldolgozásra kerülnek és tervezhetően 5-10 percn belül a CoreCAD a számítógép által felállított diagnózist meg is adja. Ezzel kiváltható a kettős szakorvosi leletezés. A szerver és a szoftver üzemeltetését az ICONOMIX KFT. végezte.

**Eredmények:**

A projekt támogatói szerződésének késői jóváhagyása miatt a tervezett kilenc hónap helyett 3 hónap maradt a toborzásra és a tényleges munkára, így a 300 LDCT-t nem tudtuk teljesíteni.

Elkészítettünk 156 db LDCT -t , amelyből 3 eset került kiemelésre, és 24 beteg került intermedier kategóriába.

A 3 kiemelt beteg átirányításra került további kivizsgálásra, a (pulmonológus, sebész, oncoteam. stb.).

A 24 intermedier beteg további vizsgálata 2021- évben fog folytatódni a protokoll előírásai szerint.

A 40 db Liquid biopszia levétele sikerrel megtörtént, és tovább szállításra került a OKPI – be.

A projekt eredményeinek összesítését, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet végzi és publikálja a későbbiekben.



## **ÁEEK/50595-2/2020 Vis maior támogatás -fűtőkorszerűsítés és eszközbeszerzések**

A támogatás keretében megvalósulásra kerültek az alábbi tevékenységek:

### - Fűtőkorszerűsítés Nyíregyházán (62.992.000.-Ft):

Az SZSZBMK Nyíregyháza Szent I. u. 68 szám alatti telephelyén a központi kazánházban üzemelő Vasfa AKH 10 / 12 gőzkazán melegvízes üzeművé átalakítva működik egy SAACKE JGL60 (1997) gázégővel melynek cseréje valósult meg a projekt során. Beépítésre került egy korszerű egyedi építésű Weishaupt gyártmányú G70/2-A/ZM-3LN földgázégő, hozzá tartozó gázszerelvényssorral kompletten , 24 órás kezelő nélküli üzemre alkalmas vezérléssel, amely tartalmazza a füstgáz elszívásos O2 szabályzást és a villamos motorra ráépített frekvencia váltóval ellátott gázégő.

Az ellátás kizárólag e kazán folyamatos üzeme mellett biztosítható a külső hőmérséklet -10 C fok alá süllyedése esetén, a régi elavult gázégő hibájának és leállításának veszélye olyan nagymértékben növekedett meg, hogy a (fekvő) betegellátás biztonságát meg nem engedhető mértékben veszélyeztette. Beruházást követően a zavartalan működés biztosítva lett.

A beszerzés kapcsán megkötött szerződés 62 992 000 Ft összegben határozta meg a beszerzést. Az elnyert támogatás és a szerződött összeg közötti eltérés 8 000 Ft pénzügyi maradvány.

### - Mammográfiai leletező állomás upgrade (10.096.500.-Ft):

A népegészségügyi szűrések kiemelt prioritása, a betegforgalmi adatok indokolták a mammográf és szoftver cseréjét is, mivel az eszköz 10 éves, a diagnosztikai pontossága korából adódóan elavult. A korábban használatos leletező állomás (speciális) a szoftver frissítése óta gyakran leállt a program, újra kellett azt indítani, mely időigényes, ami a munkavégzést korlátozta. Ezen a munkaállomáson történt az emlőről készített röntgenfelvételek leletezése, az előző vizsgálatok megtekintése, és az emlőszűrés kiértékelése. Az emlő vizsgálatok megtekintéséhez speciális beállítású számítógép és monitor vált szükségessé, ezen eszköz csak kizárólag ezen a munkahelyen található. A jelenlegi elavult szoftver helyett beszerzett új szoftver és munkaállomás a zavartalan munkát teszi lehetővé és ezáltal a nagyobb számú betegellátást és annak színvonalát eredményezte.

A beszerzés kapcsán megkötött szerződés 10 096 500 Ft összegben határozta meg a beszerzést. Az elnyert támogatás és a szerződött összeg közötti eltérés 196.500 Ft, amely összeget a Kedvezményezett saját erőként biztosított a beszerzéshez.

A meglévő eszközhöz kizárólagos árajánlattal, a fenti összegen tudtuk beszerezni az upgrade-et.

### - Genetikai ultrahang Fehérgyarmat (18.796.000.-Ft):

Sz.Sz.B.M.K E.O.K Szülészeti-Nőgyógyászati osztály, ultrahanggal szűrhető fejlődési rendellenességek kimutatására, biztonságosan használható ultrahang készülékkel nem rendelkezik. A személyi feltételek rendelkezésre állnak, a genetikai UH vizsgálat a terhesgondozás során kötelező, ezt jelenleg a nyíregyházi telephelyen végezték. A hátrányos helyzetű kismamák számára az utazás megterhelő, bizonyos esetekben a vizsgálatok elmaradtak, ami növelte a fejlődési rendellenességek kockázatát. A beszerzett eszközzel a beteg ellátás és elégedettség színvonala nagymértékben javult.

### - Videokolonoszkóp Nyíregyháza (9.445.255.-Ft):

Az igényelt video kolonoszkópokra égető szükség van, mivel a jelenlegi eszközállomány amortizált, gyakran javításra szorul. Összesen 5 db. kolonoszkópunk van, ebből jelenleg egy nagyjavításon, így gyakorlatilag a betegeket csak jelentős csúszással, a mosást követően tudjuk az eszközökkel vizsgálni. Ez a betegellátást, megbiztonságot veszélyeztető tényező.

Az előjegyzések felett újra indul a kolonoszkópos szűrés is, ami további vizsgálat szám növekedést jelent. A szűrőprogram keretén belül - bár ezt többször is igényeltük, nyomatékosan kértük - eszközt számunkra nem biztosítottak. A vizsgálati számainkat tekintve 5-6 db kolonoszkópra lenne szükségünk a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. Jelen támogatás felhasználásával sikerült 1 db kolonoszkopot beszerezni mely a kialakult helyzetet nagyban javítja.

- Videógasztroszkóp Mátészalka (9.755.000.-Ft):

A belgyógyászati fekvőbeteg ellátás mellett, a mátészalkai kórház gastroenterológiai fekvő és járóbeteg ellátást is végez. 2018 szeptemberétől 2 főállású gastroenterologus és egy részmunkaidős szakorvos látja el a gastroenterológiai nappali, járó-, fekvő és ügyeleti feladatokat.

2019.márc.1.-től a vérző endoscopos készenlétet a mátészalkai járás mellett a fehérgyarmati és vásárosnaményi területre is ellátjuk, ezekről a területekről munkaidőben is megjelennek a betegek Mátészalkán.

Az egy év alatt végzett gasztroszkópiák száma 2019-ben elérte az 1300-at. A vizsgálatok számának növekedése miatt az eszközállomány fejlesztése vált szükségessé, így a támogatás felhasználásával 1 db videogasztroszkop beszerzésével a folyamatos és biztonságos betegellátás feltételeinek megteremtéséhez hozzájárult.

A beszerzés kapcsán megkötött szerződés 9 755 000 Ft összegben határozta meg a beszerzést. Az elnyert támogatás és a szerződött összeg közötti eltérés 175 000 Ft, amely összeget a Kedvezményezett saját erőként biztosított a beszerzéshez.

#### **ÁEEK/71161-1/2020: EMMI Rendkívüli támogatása-Műtőasztal beszerzés**

A mátészalkai telephelyen a támogatás igénylésekor meglévő fül-orr-gégészeti műtőasztal elavult volt, hidraulikája elromlott, nem lehetett a műtőben annak magasságát szabályozni. A hidraulikából az olaj rendszeresen elfolyt, mivel javítani nem lehetett selejtezésre került, ezért haladéktalanul szükségessé vált a műtőasztal mihamarabbi beszerzése. Jelen támogatás által lehetővé vált egy olyan korszerű eszköz beszerzése, amely nagymértékben hozzájárul a korszerű betegellátáshoz. Az eszköz szállítása a mátészalkai telephelyre megtörtént 2020.12.02-án. A felmerült költség fedezetét 8 826 373 Ft összegig az „Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelésében lévő, egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása” címén folyósított támogatás biztosította, amelyet 2020.12.03-án folyósítottak az intézmény számlájára.

#### **ÁEEK/71154-1/2020: EMMI Rendkívüli támogatása -emelőhátfalas gépjármű beszerzése**

Intézményünket 2020. szeptember hónapban a kórházi ellátást igénylő, súlyos és középsúlyos állapotú, igazoltan koronavírus-fertőzött felnőtt betegek elsődleges ellátási helyévé jelölték ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében („Járványkórház”) amely olyan többletfeladatokat gördített az egészségügyi ellátás elé, melyben nélkülözhetetlen volt az emelő hátfalas gépkocsi mellyel az épületek étellemmel való ellátását végezzük. Az ételszállítás a több telephelyes integrált intézményünk területén emelőhátfalas gépjárművekkel történik. Az egészségügyi veszélyhelyzet idején a rugalmas kapacitástervezéshez szükséges ágyak, eszközök szállításához is bevonásra kerültek a szállítási eszközeinek, amely során egy sajnálatos baleset következtében az egyik emelőhátfalas gépjármű megsérült, totálkáros lett. A támogatásból 1 db – új, forgalomba még nem helyezett - Ford Transit Szimplakabinos alváz RWD Trend 2.0 TDCI DPF (130 LE) L4 (1.6/3.50) tehergépjármű szállítására vonatkozóan kötött az intézmény szerződést 14 644 243.-Ft értékben. A felmerült költség fedezetét 13 378 000 Ft összegig az

„Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelésében lévő, egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása” címén folyósított támogatás biztosította, amely összeget 2020.12.03-án folyósítottak az intézmény főszámlájára. A különbözeti összeget 1 266 243 Ft-ot a CASCO kártérítés terhére utalta az intézmény.

**ÁEEK/71155-1/2020: EMMI Rendkívüli támogatás-Betegszállító gépjárművek beszerzése**

A nyíregyházi 2 fekvőbeteg telephelyünk (Sóstói út és Szent István út) között jelenlegi betegszállítást végző gépjárművek átlag életkora 21 év, átlag futásteljesítményük pedig több mint 700.000 km, további üzemben tartásuk szabálytalan és veszélyes, így sürgős cseréjük vált szükségessé. Éves fenntartásuk piaci értékük többszörösét teszi ki, műszaki vizsgára történő felkészítésük kb. 1.000.000 Ft/db áron valósul meg, így a támogatásból történő beszerzés költséghatékonysági szempontból is indokolt volt. Intézményünket 2020. szeptember hónapban a kórházi ellátást igénylő, súlyos és középsúlyos állapotú, igazoltan koronavírus-fertőzött felnőtt betegek elsődleges ellátási helyévé jelölték ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében („Járványkórház”) amely olyan többletfeladatokat gördített az egészségügyi ellátás elé, melyben nélkülözhetetlen volt, az igényelt 2 db 9 fős személyszállító gépkocsi is, amellyel a telephelyeink között tudjuk a dolgozóinkat (a megnövekedett átvezénylések miatt) és betegeinket szállítani. Már 2020. november hónapban is kórházunkban 410 fő covid-19-el fertőzött beteget kezeltek és közel 250 fő szakdolgozó volt átvezényelve az intézmény további 30-40-50 km-es távolságban lévő telephelyiről a központi telephelyünkön található Jósa András kórházba. A megfelelő indokoltsággal benyújtott kérelmünk jóváhagyása után 2020. december hónapban sikerült az igényeinknek megfelelő személygépjárműveket beszerezni, amely nagymértékben segíti az intézmény munkáját a mindennapi hatékonyabb feladatellátás során.

Ez eszközök előírt felszereltséggel történő szállítása 2020.12.04-én megtörtént. A felmerült költség fedezetét 17 860 000 Ft összegig az „Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelésében lévő, egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása” címén folyósított támogatás biztosította, amelyet 2020.12.03-án folyósítottak az intézmény számlájára. A különbözeti összeget - 1 060 000 Ft-ot - az intézmény saját költségvetési forrásából biztosított a beszerzéshez.

**ÁEEK/71157-1/2020: EMMI Rendkívüli támogatás - Csontsebészeti motor rendszerek beszerzése**

A támogatásban megjelölt eszközök beszerzését az indokolta, hogy a nagyszámú ortopédiai műtétek során a nyíregyházi telephelyen, valamint mátészalkai telephelyen is a sürgősségi traumatológiai beavatkozások során használatos fűrész- és fűrőmotorok elhasználódtak, nagy részük selejtezésre került, ezek pótlása elengedhetlenné vált a várólisták csökkentése, valamint a biztonságos betegellátás érdekében. A korszerű berendezések gyorsabb és pontosabb beavatkozásokat tesznek lehetővé.

A támogatásból 2 db csontsebészeti rendszer beszerzésre került sor a mátészalkai és nyíregyházi telephelyekre. A felmerült költség fedezetét 18 872 200 Ft összegig az „Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelésében lévő, egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása” címén folyósított támogatás biztosította, amelyet 2020.12.03-án folyósítottak az intézmény számlájára. Az adott tevékenység 18.444.857.- Ft értékben valósult meg, a támogatásból fel nem használt összeg maradványként került kimutatásra.

**ÁEEK/71159-1/2020: EMMI Rendkívül támogatás -Kézi műszerek és tálcák pótlása**

A várólista csökkentése és a biztonságos betegellátás érdekében az Orthopédiai, Traumatológiai és Sebészeti szakma részére indokolt volt a műtéti kézi eszközök mielőbbi pótlása. A nagyszámú beavatkozások miatt a kórház kéziműszerei elöregedettek, biztonságos ellátáshoz már nem voltak alkalmasak, nagy részük selejtezésre, cserére szorult, szorul. Bár a beszerezett eszközök csak kis részben fedezték az intézmény teljes igényét, az új műszertálcák nagy segítséget jelentenek a folyamatos betegellátásban.

A felmerült költség fedezetét 16 300 450 Ft összegig az „*Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelésében lévő, egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása*” címén folyósított támogatás biztosította, amelyet 2020.12.03-án folyósítottak az intézmény számlájára. A különbözeti összeget 96 393 Ft-ot az intézmény saját költségvetés terhére biztosított.

## II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

### 1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

*A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímeik szerinti megoszlásának alakulása:*

Megnevezés (jogcím)	Összeg (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások K1	23 747 477 000	24 551 387 884	24 551 387 884
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	3 781 128 000	4 427 412 088	4 427 412 088
Dologi kiadások K3	10 291 700 000	21 769 987 508	21 377 046 145
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások K5	0	52 701 705	37 604 301
Beruházások K6	10 000 000	1 374 878 987	900 843 609
Felújítások K7	0	332 394 210	273 113 822
Egyéb felhalmozási c. kiadások K8	0	10 942 899	10 942 899
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>37 830 305 000</b>	<b>52 519 705 281</b>	<b>51 578 350 748</b>

Megnevezés (jogcím)	Megoszlás %-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások K1	62,77	46,75	47,60
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9,99	8,43	8,58
Dologi kiadások K3	27,20	41,45	41,45
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési célú kiadások K5	0,00	0,10	0,07
Beruházások K6	0,03	2,62	1,75
Felújítások K7	0,00	0,63	0,53
Egyéb felhalmozási c. kiadások K8	0,00	0,02	0,02
Finanszírozási kiadások K9	0,00	0,00	0,00
<b>Összesen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Megnevezés (jogcím)	Összeg (Ft)						
	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgy évi teljesítés	Teljesítés az előző évi teljesítéshez viszonyítva	Teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
Személyi juttatások K1	20 060 787 840	23 747 477 000	24 551 387 884	24 551 387 884	4 490 600 044	803 910 884	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	4 071 928 736	3 781 128 000	4 427 412 088	4 427 412 088	355 483 352	646 284 088	0
Dologi kiadások K3	16 395 877 312	10 291 700 000	21 769 987 508	21 377 046 145	4 981 168 833	11 085 346 145	-392 941 363
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások K5	100 227 076	0	52 701 705	37 604 301	-62 622 775	37 604 301	-15 097 404
Beruházások K6	516 047 139	10 000 000	1 374 878 987	900 843 609	384 796 470	890 843 609	-474 035 378
Felújítások K7	586 609 112	0	332 394 210	273 113 822	-313 495 290	273 113 822	-59 280 388
Egyéb felhalmozási c. kiadások K8	53 251	0	10 942 899	10 942 899	10 889 648	10 942 899	0
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>41 731 530 466</b>	<b>37 830 305 000</b>	<b>52 519 705 281</b>	<b>51 578 350 748</b>	<b>9 846 820 282</b>	<b>13 748 045 748</b>	<b>-941 354 533</b>

Az előirányzatok az előző évi eredeti előirányzat korrekciója alapján, valamint az ellátandó feladat kiadási szükséglete alapján kerülnek megállapításra (Áht. 13-15. §-ai és Ávr. III. fejezete).

A tényleges kiadások 97,70 %-át a működési kiadások jelentették. Ezen belül is az összes kiadás 47,60 %-át a személyi juttatások, 41,45 %-ot a dologi kiadások képezték. A dologi kiadások jelentős részét a készletbeszerzés és a szolgáltatási kiadások tették ki.

A fenti táblázatok szerint a dologi kiadásaink fedezetére az eredeti előirányzatainkat jelentősen meg kellett emelnünk, melyre az intézmény teljesítményéből adódó NEAK többletbevételek biztosítottak forrást, illetve az, hogy a személyi jellegű kiadásaink eredeti előirányzatából átcsoportosításra volt lehetőségünk.

A felhalmozási kiadásainkra jutó minimális eredeti előirányzat év közben az EU-s pályázatokból, fenntartói támogatásokból növelhető.

## 2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

### a) Kiadási – bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása

(Az Áhsz. 41. §-ában foglaltakkal összhangban)

#### Kiadási előirányzatok:

##### *Módosítás Kormány hatáskörben*

- Személyi juttatások: 310 906 892 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 54 162 923 Ft

• Dologi kiadások:	197 917 822 Ft
• Felhalmozási kiadások:	14 651 101 Ft
Összesen:	<b>574 243 238 Ft</b>

*Módosítás Irányító szervei hatáskörben*

• Személyi juttatások:	242 446 993 Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	41 318 999 Ft
• Dologi kiadások:	-395 127 760 Ft
• Beruházások:	91 406 790 Ft
• Felújítások:	48 885 221 Ft
• Összesen:	<b>28 930 243 Ft</b>

*Módosítás Intézményi hatáskörben*

• Személyi juttatások:	250 556 999 Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	530 302 166 Ft
• Dologi kiadások:	11 699 392 946 Ft
• Egyéb működési célú kiadások:	52 701 705 Ft
• Beruházások:	1 258 821 096 Ft
• Felújítások:	283 508 989 Ft
• Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 942 899 Ft
Összesen:	<b>14 086 226 800 Ft</b>

**Mindösszesen: 14 689 400 281 Ft**

Bevételi előirányzatok:

*Módosítás Kormány /Irányító szervei hatáskörben*

• Központi, irányító szervei támogatás:	1 148 007 502 Ft
• Működési bevételek teljesülés elmaradásból	-544 834 021 Ft

*Módosítás Intézményi hatáskörben*

• Működési célú támogatások:	11 698 821 563 Ft
• Felhalmozási célú támogatások:	828 001 129 Ft
• Működési célú átvett pénzeszközök:	31 961 829 Ft
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	1 895 868 Ft
• Finanszírozási bevételek:	1 525 546 411 Ft
Összesen:	<b>14 086 226 800 Ft</b>

**Mindösszesen: 14 689 400 281 Ft**

A módosítások indoklása a következő ponthoz mellékelt táblázatok „Módosítás oka” oszlopában részletezésre került.

- b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai**

**2020. évben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások:**

- **Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás** a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a PM/5630-5/2020 intézkedés alapján 85.293.127 Ft volt.
- Rezidensek után járó hiányszakmás támogatás összege 2020-ban 17.761.711 Ft volt.
- Új típusú rezidensek után járó támogatás (alapilletmény, tutori díj, dologi költségtérítés) összege 2020-ban 259.444.781 Ft volt.
- **Minimálbér és garantált bérminimum** emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020, valamint a PM/1497-5/2020 intézkedés alapján 92.816.686 Ft volt.

**A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére Kormányhatározattal, egyéb kormányzati (PM) intézkedéssel kapott támogatások az alábbiak:**

A járvány elleni védekezéssel kapcsolatosan összesen **104.138.621 Ft** összegben leadott beszerzési igényünk került jóváhagyásra az **Operatív Törzs javaslata alapján**, melyből **35 739 716 Ft maradványt** hoztunk át a 2021-es évre. A maradvány nagyrészt a vérgázanalizátor fogyóanyagainak beszerzésére és az orvosi oxigénhálózat kiépítésére kapott összegből adódik. A maradványképződés oka a vérgázanalizátor fogyóanyag vonatkozásában az volt, hogy az igény éves szinten lett megadva, a megrendelések az orvossal szembeni igényeihez igazodtak és támogatás átutalásától számítva nem volt indokolt nagyobb mennyiségű anyagot megrendelni a rövid lejáratú határidőt is figyelembe véve.

A PM/23052-1/2020 számú engedély alapján, orvosi oxigén hálózat bővítésére kapott összeget a beruházás előkészületeinek elhúzódnása miatt, az év végéhez közeledve már szintén csak 2021-ben tudtuk felhasználni.

**PM/13740/1/2020 sz. intézkedés az Egészségfejlesztési Irodák fenntartásának támogatására: 196 800 000 Ft**, melyből 102 267 893 Ft került felhasználásra. A feladatellátás 2020. évi biztosítására kapott pénzeszköz a projektek fenntartási időszakának tevékenységeit szolgálta. A maradványképződés oka egyrészt a rendelkezésre bocsátott keret kizárólagossági felhasználásának meghatározása (bér, járulékköltségek és dologi kiadások), másrészt a veszélyhelyzet alatt kihirdetett kormányutasítás értelmében a tervezett programok átütemezései (online tér) és/vagy programmaradások, melyek miatt **94 532 107 Ft**-ot 2020. évben nem volt lehetőségünk felhasználni.

Az **1596/2020. (IX. 21.) Kormányhatározat** alapján kapott **95 194 802 Ft**-ot és a járvány elleni védekezés többletkiadásaira **egyszeri előirányzat-átcsoportosítással** az OKFŐ/368-40/2021 számú intézkedése alapján biztosított **100 000 000 Ft**-ot teljes egészében felhasználta intézményünk.



**A „Nemzeti Népegészségügyi stratégiával összefüggő feladatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a HUNCHEST tüdőrákszűrő pilot program megvalósítására IV/7163-1/2020 sz. megállapodás értelmében 7 960 000 Ft forrást kapott intézményünk, melyből 4 277 880 Ft maradvány képződött. A projektben 300 LDTC terveztünk, de a járványügyi helyzet miatt csak 156 db-ot sikerült megvalósítani.**

**Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére kapott támogatások (a személyi jellegű kifizetésekre nyújtottakon kívül):**

**Családbarát szülészet pályázati program 2019 II. ütem: 83 367 002 Ft** A Családbarát szülészet 2019 II üteme megvalósítás alatt, a támogatási előleg 2021-ben kerül felhasználásra.

**Gyermekekből szenvedő ÁEEK-EMMI IV/969/2020/CSTAM megállapodás: 29 993 747 Ft,** maradvány 18 562 Ft, a járványhelyzet miatt a programok többször átszervezésre kerültek.

**Vis maior támogatások** orvosi gép beruházásokra és felújításra (fűtőkorszerúsítás): **110 721 255 Ft,** illetve **75 237 023 Ft,** ez utóbbi összegből az ÁEEK/71157-1/2020. határozata alapján 2 db csontsebészeti motorrendszerre kapott támogatás maradványa 427 343 Ft volt, amit a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb elfogadása eredményezett.

A IV/5858-2/2020/EKF számú szerződés alapján kapott támogatás **egészségügyi kártérítési per fizetési kötelezettségeinek** teljesítésére kapott **17 407 697 Ft** szintén felhasználásra került 2020-ban.

#### **Más fejezettől kapott támogatás**

NNK\_KAB-ELT-44 kábítószer megelőző-felvilágosító szolgáltatás támogatása 1 762 000 Ft, melyet tárgyévben felhasználtunk.

**Bevételek (Ft)**

Sorsz.	Módosítás dátuma 2020.	Módosítás típusa	Műk.c.tám.áh. belülről összesen		Felh.c.tám.áh. belülről összesen	Működési bevételek összesen	Műk. c. átvett pénzeszközök összesen	Felh. c. átvett pénzeszk. összesen	Finanszíroz. bevételek összesen	Bevételek összesen	Módosítás oka
			B1	B2							
1.	2020.01.01	Eredeti	35 730 305 000			2 100 000 000				37 830 305 000	2020. évi elemi költségvetés
2.	2020.01.01	Intézményi		20 884 920						20 884 920	Többletbevétel EFOP-2.2.19-17-2017-00006
3.	2020.01.02	Intézményi					395 868			395 868	Többletbevétel Maria Lauterbach adomány
4.	2020.01.14	Intézményi		125 562 995						125 562 995	Többletbevétel EFOP-2.2.19-17-2017-00006
5.	2020.01.22	Intézményi	5 907 067							5 907 067	Többletbevétel EFI FGY
6.	2020.01.30	Intézményi	4 927 217							4 927 217	Többletbevétel EFINYH
7.	2020.01.30	Intézményi					148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
8.	2020.01.30	Intézményi					12 962 891			12 962 891	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (MAVIR)
9.	2020.02.06	Intézményi		8 004 542						8 004 542	Többletbevétel EFOP-2.2.19-17-2017
10.	2020.02.27	Intézményi	18 232 922							18 232 922	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
11.	2020.02.29	Intézményi					148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
12.	2020.03.12	Intézményi	5 783 470							5 783 470	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
13.	2020.03.16	Intézményi	1 533 594 900							1 533 594 900	Többletbevétel NEAK Műk.tám.2.kör
14.	2020.03.25	Intézményi		47 262 592						47 262 592	Többletbevétel HUSKROUA
15.	2020.03.30	Intézményi							1 539 867 597	1 539 867 597	2019. évi költségvetési maradvány
16.	2020.03.30	Intézményi					12 329 267			12 329 267	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (MAVIR)
17.	2020.03.31	Intézményi					148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
18.	2020.03.31	Intézményi	2 600 000 000							2 600 000 000	Többletbevétel NEAK
19.	2020.04.03	Felügyeleti szerv							203 314 161	203 314 161	Új rendszerű rezidens képzés finanszíroz
20.	2020.04.14	Intézményi	8 764 777							8 764 777	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
21.	2020.04.14	Intézményi		7 365 274						7 365 274	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
22.	2020.04.20	Felügyeleti szerv							83 367 002	83 367 002	CSBSZ támogatás 2019. II. ütem
23.	2020.04.27	Intézményi	7 908 509							7 908 509	Többletbevétel EFOP-1.10.2-17-2017
24.	2020.04.30	Intézményi					148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)

Sorsz.	Módosítás dátuma 2020.	Módosítás típusa	Műk.c.tám.áh. belülről összesen	Felh.c.tám.áh. belülről összesen	Működési bevételek összesen	Műk. c. átvett pénzeszközök összesen	Felh. c. átvett pénzeszk. összesen	Finanszíroz. bevételek összesen	Bevételek összesen	Módosítás oka
		ERA	B1	B2	B4	B6	B7	B8	-	-
25.	2020.04.30	Intézményi				1 097 971			1 097 971	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (MAVIR)
26.	2020.04.30	Intézményi	632 423 035						632 423 035	Többletbevétel NEAK
27.	2020.05.06	Kormány						84 654 450	84 654 450	334/2019. (XII.23.) korm.rend. Szerinti támogatás bértkompenzáció
28.	2020.05.18	Kormány						91 954 206	91 954 206	Minimálbér és garantált bérminimum 2020.
29.	2020.05.21	Intézményi	622 530						622 530	Többletbevétel EFOP-1.10.3-17-2017
30.	2020.05.22	Intézményi				3 785 920			3 785 920	Többletbevétel EDIHOSP
31.	2020.05.27	Felügyeleti szerv						6410353	6 410 353	Egészségügyi szakképzési rendszer működésének támogatása
32.	2020.05.31	Intézményi				148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
33.	2020.05.31	Intézményi	867 317 843						867 317 843	Többletbevétel NEAK
34.	2020.06.02	Intézményi	29 415 100						29 415 100	Többletbevétel EFOP-1.10.4-18-2019
35.	2020.06.25	Intézményi	3 104 937 500						3 104 937 500	Többletbevétel NEAK 275/2020.Korm.
36.	2020.06.30	Intézményi				148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
37.	2020.06.30	Intézményi	250 000 000						250 000 000	Többletbevétel NEAK
38.	2020.07.10	Intézményi	583 989						583 989	Többletbevétel EFOP-2.2.19-17-2017
39.	2020.07.10	Intézményi		14 433 466					14 433 466	Többletbevétel EFOP-2.2.19-17-2017
40.	2020.07.20	Intézményi	4 173 910						4 173 910	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
41.	2020.07.23	Intézményi		19 552 845					19 552 845	Többletbevétel EFOP-2.2.19-17-2017
42.	2020.07.30	Intézményi	3 940 116						3 940 116	Többletbevétel EFOP-1.8.21-18-2019
43.	2020.07.31	Intézményi				148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
44.	2020.08.06	Intézményi	14 811 192						14 811 192	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
45.	2020.08.06	Kormány						196 800 000	196 800 000	PM/13740/1/2020 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartal
46.	2020.08.31	Intézményi				148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
47.	2020.09.18	Intézményi	14 819 661						14 819 661	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
48.	2020.09.22	Intézményi	9 744 669						9 744 669	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017

Sorsz.	Módosítás dátuma 2020.	Módosítás típusa	Műk.c.tám.áh. beltről összesen	Felh.c.tám.áh. beltről összesen	Működési bevételek összesen	Műk. c. átvett pénzeszközök összesen	Felh. c. átvett pénzeszk. összesen	Finanszíroz. bevételek összesen	Bevételek összesen	Módosítás oka
		ERA	B1	B2	B4	B6	B7	B8	-	-
49.	2020.09.22	Intézményi	10 268 778						10 268 778	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
50.	2020.09.24	Intézményi	17 407 697						17 407 697	Többletbevétel IV/5858-2/2020/EKF
51.	2020.09.28	Intézményi	3 048 196						3 048 196	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
52.	2020.09.29	Intézményi	15 185 004						15 185 004	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
53.	2020.09.30	Intézményi				148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
54.	2020.09.30	Intézményi		110 721 255					110 721 255	AEEK/50595-2/2020 vis maior támogatás
55.	2020.09.30	Intézményi		48 971 305					48 971 305	Többletbevétel EFOP-2.2.20-17-2017
56.	2020.09.30	Kormány						95 194 802	95 194 802	1596/2020. (IX.21.) Korm. határozat alap
57.	2020.10.07	Felügyeleti szerv					1 500 000	29 993 747	29 993 747	ÁEEK/41872-46/2020 GYIDAB-20-25 azonosító számú Gyermekdiabétesz program
58.	2020.10.09	Intézményi							1 500 000	Többletbevétel Kérek Segítség Alapítvány adomán
59.	2020.10.31	Intézményi				148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
60.	2020.11.12	Kormány						11 318 170	11 318 170	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
61.	2020.11.12	Kormány						4 907 280	4 907 280	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
62.	2020.11.23	Felügyeleti szerv						603 535	603 535	Egészségügyi szakképzési (rezidens) rend
63.	2020.11.23	Felügyeleti szerv						6 287 994	6 287 994	Egészségügyi szakképzési (rezidens) rend
64.	2020.11.23	Felügyeleti szerv	20 193 171					7 960 000	7 960 000	IV/7163-1/2020/EKF HUNCHESST
65.	2020.11.24	Intézményi							20 193 171	Többletbevétel ROHU457 támogatás
66.	2020.11.24	Intézményi		53 751 235					53 751 235	Többletbevétel ROHU457 támogatás
67.	2020.11.24	Intézményi		371 490 700					371 490 700	Többletbevétel ROHU457 támogatás
68.	2020.11.30	Intézményi				148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
69.	2020.11.30	Kormány						4907280	4 907 280	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
70.	2020.12.02	Kormány						4 749 800	4 749 800	ÁEEK/41872-117/2020. 7/2020/SZSZBMMK
71.	2020.12.02	Kormány						4 200 144	4 200 144	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére

Sorsz.	Módosítás dátuma 2020.	Módosítás típusa	Műk.c.tám.áh. beltről összesen	Felh.c.tám.áh. beltről összesen	Műk.c. átvett pénzeszközök összesen	Felh. c. átvett pénzeszk. összesen	Finanszíroz. bevételek összesen	Bevételek összesen	Módosítás oka
		ERA	B1	B2	B4	B7	B8	-	-
72.	2020.12.02	Kormány					14 481 390	14 481 390	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
73.	2020.12.03	Felügyeleti szerv					8 826 373	8 826 373	F.O.G. műtőasztal beszerzés ABEK/71161_54,55,57,59-1/2020
74.	2020.12.03	Felügyeleti szerv					17 860 000	17 860 000	Betegszállító gk. 2 db beszerzés ABEK/71161_54,55,57,59-1/2020
75.	2020.12.03	Felügyeleti szerv					16 300 450	16 300 450	Kéziműszerek és tálcák beszerzése ABEK/71161_54,55,57,59-1/2020
76.	2020.12.03	Felügyeleti szerv					13 378 000	13 378 000	Ércelő-hátfalas gk. beszerzése ABEK/71161_54,55,57,59-1/2020
77.	2020.12.03	Felügyeleti szerv					18 872 200	18 872 200	Csontebészeti motorrendszer 2 db beszerzése ABEK/71161_54,55,57,59-1/2020
78.	2020.12.07	Felügyeleti szerv					4 459 829	4 459 829	Egészségügyi szakképzés (rezidens) rends
79.	2020.12.11	Kormány					4 749 800	4 749 800	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
80.	2020.12.18	Kormány					14 651 101	14 651 101	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
81.	2020.12.18	Felügyeleti szerv					56 130 620	56 130 620	Új rendszerű rezidens képzés finanszíroz
82.	2020.12.23	Felügyeleti szerv					100 000 000	100 000 000	2011. évi CXCV 338 (3)a OKFÓ/368-40/2021 Járvány Elleni Védekezés K.p.Tart. Terhére
83.	2020.12.23	Kormány					638 677	638 677	334/2019 (XII.23.) korm. rend. (2020. bértcompenzáció támogatása)
84.	2020.12.28	Intézményi	2 237 810 000					2 237 810 000	TöbbletbevételeINEAK 660/2020. (XII)
85.	2020.12.28	Intézményi	105 137 900					105 137 900	Többletbevétele NEAK Kassamaradván
86.	2020.12.28	Kormány					862 482	862 482	OKFO/787-3/2021 Minimálbér és garantált bérminimum 2020.
87.	2020.12.28	Kormány					9 715 500	9 715 500	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
88.	2020.12.28	Kormány					16 192 500	16 192 500	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
89.	2020.12.28	Kormány					9 715 500	9 715 500	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
90.	2020.12.28	Kormány					4 550 156	4 550 156	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
91.	2020.12.31	Felügyeleti szerv			-544 834 021			-544 834 021	B4 Működési bevétel csökkentés teljesítés szintjére

Sorsz.	Módosítás dátuma 2020.	Módosítás típusa	Műk.c.tám.áh. belülről összesen	Felh.c.tám.áh. belülről összesen	Működési bevételek összesen	Műk. c. átvett pénzeszközök összesen	Felh. c. átvett pénzeszk. összesen	Finanszíroz. bevételek összesen	Bevételek összesen	Módosítás oka
		ERA	B1	B2	B4	B6	B7	B8	-	-
92.	2020.12.31	Intézményi				148 815			148 815	Műk./Felh.céltú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
93.	2020.12.31	Intézményi						-14 321 186	-14 321 186	2019. évi költségvetési maradvány korrekciója (678/2020. (XII. 28.) korm.rend)
94.	2020.12.31	Intézményi	1 762 000						1 762 000	Többletbevétel NKK - KAB-ELT-44 pá
95.	2020.12.31	Intézményi	12 840 059						12 840 059	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
96.	2020.12.31	Intézményi	157 260 351						157 260 351	Többletbevétel NEAK
			<b>47 429 126 563</b>	<b>828 001 129</b>	<b>1 555 165 979</b>	<b>31 961 829</b>	<b>1 895 868</b>	<b>2 673 553 913</b>	<b>52 519 705 281</b>	

**Kiadások (Ft)**

Sorsz.	Módosítás dátuma 2019.	Módosítás típusa	Személyi juttatások összesen	M adókat terh.jár.és szoc.bj-adó	Dologi kiadások összesen	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások összesen	Felújítások összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kiadások összesen	Módosítás oka
1.	2020.01.01	Eredeti	23 747 477 000	3 781 128 000	10 291 700 000		10 000 000		K8	37 830 305 000	2020. évi elemi költségvetés
2.	2020.01.01	Intézményi						20 884 920		20 884 920	Többletbevétel EFOP-2.2.19-17-2017-00006
3.	2020.01.02	Intézményi					395 868			395 868	Többletbevétel Maria Lauterbach adomány
4.	2020.01.14	Intézményi					125 562 995			125 562 995	Többletbevétel EFOP-2.2.19-17-2017-00006
5.	2020.01.22	Intézményi	3 650	693	1 563 000					5 907 067	Többletbevétel EFI FGY
6.	2020.01.24	Intézményi	477	590	-30 568 741			30 568 741		0	Módosítás likviditási gondok miatt
7.	2020.01.30	Intézményi	376	841	733					4 927 217	Többletbevétel EF1 NYH
8.	2020.01.30	Intézményi			13 111 706					13 111 706	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (MAVIR, Díjü Távközlési Kft.)
9.	2020.02.06	Intézményi						8 004 542		8 004 542	Többletbevétel EFOP-2.2.19-17-2017
10.	2020.02.11	Intézményi			-1 858 450,00	1 858 450,00				0	Módosítás likviditási gondok miatt
11.	2020.02.20	Intézményi		-20 500 000			20 500 000			0	Módosítás likviditási gondok miatt
12.	2020.02.27	Intézményi	13 214 712	772	2 477 438					18 232 922	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
13.	2020.02.29	Intézményi			148 815					148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Díjü Távközlési Kft.)
14.	2020.02.29	Intézményi			-99 662 503	13 993 278	85 451 420	217 805		0	Módosítás likviditási gondok miatt
15.	2020.03.12	Intézményi	3 933 500	732 233,00	1 117 737					5 783 470	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
16.	2020.03.16	Intézményi			1 533 594 900					1 533 594 900	Többletbevétel NEAK Műk.tám.2.kör
17.	2020.03.25	Intézményi					47 262 592			47 262 592	Többletbevétel HUSKROUA
18.	2020.03.28	Intézményi			-107 246 934		6 088 380	101 158 554		0	Módosítás likviditási gondok miatt
19.	2020.03.30	Intézményi	100 587 741	17 773 260	1 120 561 345	33 587 564	266 087 687	1 270 000		1 539 867 597	2019. évi költségvetési maradvány
20.	2020.03.30	Intézményi			12 329 267					12 329 267	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (MAVIR)
21.	2020.03.31	Intézményi			148 815					148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Díjü Távközlési Kft.)
22.	2020.03.31	Intézményi			2 600 000 000					2 600 000 000	Többletbevétel NEAK

Sorsz.	Módosítás dátuma 2019.	Módosítás típusa	Személyi juttatások összesen	Madókat terh.jár.és szoc.h.jadó	Dologi kiadások összesen	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások összesen	Felújítások összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kiadások összesen	Módosítás oka
		ERA	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	-	
23.	2020.03.31	Intézményi			-10 165 270	-13 993 278	13 315 859	10 842 689		0	Módosítás likviditási gondok miatt
24.	2020.03.31	Intézményi	-1 221 879 653	292 848 866	929 030 787					0	Módosítás likviditási gondok miatt Új rendszerű rezidens képzés finanszíroz
25.	2020.04.03	Felülvizsgélt	1 637 756 733	28 657 428	10 900 000					203 314 161	
26.	2020.04.14	Intézményi	7 014 397	1 208 561	541 819		6 467 841	897 433		16 130 051	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
27.	2020.04.20	Felülvizsgélt	13 680 850	2 394 150	22 578 096			44 713 906		83 367 002	CSBSZ támogatás 2019. II. ütem
28.	2020.04.27	Intézményi	6 788 420	1 120 089						7 908 509	Többletbevétel EFOP-1.10.2-17-2017
29.	2020.04.30	Intézményi			1 246 786					1 246 786	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (MAVIR, Digi Távközlési Kft.)
30.	2020.04.30	Intézményi			632 423 035					632 423 035	Többletbevétel NEAK
31.	2020.04.30	Intézményi	-3 185 408		18 810 279	12 473 574	8 925 115	-37 023 560		0	Módosítás likviditási gondok miatt 334/2019. (XII.23.) korm.rend.
32.	2020.05.06	Kormány	72 270 000	12 384 450						84 654 450	Szerinti támogatás bértörlesztés Minimálbér és garantált bérminimum 2020.
33.	2020.05.18	Kormány	78 510 926	13 443 280,00						91 954 206	
34.	2020.05.21	Intézményi	340 630	22 936	258 964					622 530	Többletbevétel EFOP-1.10.3-17-2017
35.	2020.05.22	Intézményi	1 147 590	200 830	2 437 500					3 785 920	Többletbevétel EDIHOSP Egészségügyi szakképzési rendszer működésének támogatása
36.	2020.05.27	Felülvizsgélt	5 455 620	954 733						6 410 353	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
37.	2020.05.31	Intézményi			148 815					148 815	Többletbevétel NEAK
38.	2020.05.31	Intézményi			867 317 843					867 317 843	
39.	2020.05.31	Intézményi	-39 641 050	18 241 857	-42 328 685	922 190	62 805 688			0	Módosítás likviditási gondok miatt
40.	2020.06.02	Intézményi	25 034 128	4 380 972						29 415 100	Többletbevétel EFOP-1.10.4-18-2019
41.	2020.06.25	Intézményi	2 569 000 000	449 575 000	86 362 500					3 104 937 500	Többletbevétel NEAK 275/2020.Korm.
42.	2020.06.30	Intézményi			148 815					148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
43.	2020.06.30	Intézményi			250 000 000					250 000 000	Többletbevétel NEAK
44.	2020.06.30	Intézményi			9 177 683		-25 496 534	16 292 596		0	Módosítás likviditási gondok miatt
45.	2020.06.30	Intézményi	-1 500 000 000		150 000 000	26 255				0	Módosítás likviditási gondok miatt
46.	2020.07.10	Intézményi			583 989			14 433 466		15 017 455	Többletbevétel EFOP-2.2.19-17-2017



Sorsz.	Módosítás dátuma 2019.	Módosítás típusa	Személyi juttatások összesen	M.ladókat terh.jár.és szoc.h.jadó	Dologi kiadások összesen	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások összesen	Felújítások összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kiadások összesen	Módosítás oka
		ERA	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	-	
47.	2020.07.20	Intézményi			4 173 910					4 173 910	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
48.	2020.07.23	Intézményi					685		685	0	Módosítás likviditási gondok miatt
49.	2020.07.23	Intézményi						19 552 845		19 552 845	Többletbevétel EFOP-2.2.19-17-2017
50.	2020.07.30	Intézményi	2 321 654	406 289	1 212 173					3 940 116	Többletbevétel EFOP-1.8.21-18-2019
51.	2020.07.31	Intézményi			148 815					148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Dígi Távközlési Kft.)
52.	2020.07.31	Intézményi	28 702 962	-28 702 962						0	Módosítás likviditási gondok miatt
53.	2020.07.31	Intézményi	-240 812 046		240 812 046					0	Módosítás likviditási gondok miatt
54.	2020.08.06	Intézményi	12 515 457	2 295 735						14 811 192	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
55.	2020.08.06	Kormány	1 579 812 200	28 978 800	9 840 000					196 800 000	PM/13740/1/2020 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartal
56.	2020.08.11	Intézményi					-95 823		95 823	0	Módosítás likviditási gondok miatt
57.	2020.08.31	Intézményi			148 815					148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Dígi Távközlési Kft.)
58.	2020.08.31	Intézményi	-400 049 606		406 045 294	93 596	9 137 021	-15 226 305		0	Módosítás likviditási gondok miatt
59.	2020.09.18	Intézményi	12 612 477	2 207 184						14 819 661	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
60.	2020.09.22	Intézményi	7 325 000	1 041 250	1 378 419 000					9 744 669	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
61.	2020.09.22	Intézményi	261		517					10 268 778	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
62.	2020.09.24	Intézményi	572		125					17 407 697	Többletbevétel IV/5858-2/2020/EKF
63.	2020.09.28	Intézményi	2 594	196						3 048 196	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
64.	2020.09.29	Intézményi	1 283 132 800	2 353 676						15 185 004	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
65.	2020.09.30	Intézményi			148 815					148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Dígi Távközlési Kft.)
66.	2020.09.30	Intézményi					4 772 125	630 000 000		110 721 255	APEK/50595-2/2020 vis maior támogatás
67.	2020.09.30	Intézményi					489 713 05			48 971 305	Többletbevétel EFOP-2.2.20-17-2017
68.	2020.09.30	Intézményi	-577 500			577 500				0	Módosítás likviditási gondok miatt
69.	2020.09.30	Kormány			95 194 802					95 194 802	1596/2020. (IX.2.1.) Korm. határozat alap

Sorsz.	Módosítás dátuma 2019.	Módosítás típusa	Személyi juttatások összesen	M.adókat terh.jár.és szoc.h.j.adó	Dologi kiadások összesen	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások összesen	Felújítások összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kiadások összesen	Módosítás oka
		ERA	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	-	
70.	2020.10.07	Felügyeleti	920 000		8 732 665		16 169 767	4 171 315		29 993 747	ÁEEK/41872-46/2020 GYIDAB-20-25 azonosító számú Gyermekdiabétesz program
71.	2020.10.09	Intézményi					1 500 000			1 500 000	Többletbevétel Kérlek Segíts Alapítvány adomán
72.	2020.10.31	Intézményi			148 815					148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
73.	2020.10.31	Intézményi			-1 858 450	1 858 450				0	Módosítás likviditási gondok miatt
74.	2020.11.01	Intézményi			-1 304 126	1 304 126				0	Módosítás likviditási gondok miatt
75.	2020.11.05	Intézményi					-467 658	-9 693 439	10 161 097	0	Módosítás likviditási gondok miatt
76.	2020.11.12	Kormány			16 225 450					16 225 450	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
77.	2020.11.23	Felügyeleti	5 865 131	1 026 398						6 891 529	Egészségügyi szakképzési (rezidens) rend
78.	2020.11.23	Felügyeleti	3 951 948	612 552	3 395 500					7 960 000	IV/7163-1/2020/EKF HUNCHEST
79.	2020.11.24	Intézményi	8 528 400	1 492 470	10 172 301		425 241 935			445 435 106	Többletbevétel ROHU457 támogatás
80.	2020.11.30	Intézményi			148 815					148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
81.	2020.11.30	Intézményi	-91 318 721	-155 709 865	221 751 402		3 028 000	22 249 184		0	Módosítás likviditási gondok miatt
82.	2020.11.30	Kormány			4 907 280					4 907 280	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
83.	2020.12.02	Kormány			4 749 800					4 749 800	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
84.	2020.12.02	Kormány			18 681 534					18 681 534	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
85.	2020.12.03	Felügyeleti					75 237 023			75 237 023	ÁEEK/71161.54.55.57.59-1/2020
86.	2020.12.07	Felügyeleti	2 041 257	374 432						2 415 689	Egészségügyi szakképzés (rezidens) rendsz EG-03F 88901899 EMMI adatlap
87.	2020.12.07	Felügyeleti	1 727 298	316 842,00						2 044 140	Egészségügyi szakképzés (rezidens) rendsz EG-03F 88901900 EMMI adatlap
88.	2020.12.11	Kormány			4 749 800					4 749 800	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
89.	2020.12.18	Kormány					14 651 101			14 651 101	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére

Sorsz.	Módosítás dátuma 2019.	Módosítás típusa	Személyi juttatások összesen	M.adókat terh.jár.-és szoc.h.j.adó	Dologi kiadások összesen	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások összesen	Felújítások összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kiadások összesen	Módosítás oka
		ERA	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	-	
90.	2020.12.18	Felügyeleti	45 048 156	6 982 464	4 100 000					56 130 620	Új rendszerű rezidens képzés finanszíroz II/10365-1/2020/KTF
91.	2020.12.22	Intézményi			-264 853		264 853			0	Módosítás likviditási gondok miatt
92.	2020.12.22	Intézményi			-4 187 403		2 996 143	1 191 260		0	Módosítás likviditási gondok miatt
93.	2020.12.23	Felügyeleti			100 000 000					100 000 000	Módosítás likviditási gondok miatt 2011. évi CXCV 33§ (3)a OKFÓ/368-40/2021 Járvány Elleni Védekezés Kp. Tart. Terhére
94.	2020.12.23	Kormány	8 79 000	-240 323						638 677	334/2019 (XII.23.) korm. rend. (2020. évi költségvetési törvény) 10. § (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó feladatok támogatásának megvalósítása
95.	2020.12.28	Intézményi			2 237 810 000					2 237 810 000	Többletbevétel NEAK 660/2020. (XII. 28.) Kormányrendelet
96.	2020.12.28	Intézményi			105 137 900					105 137 900	Többletbevétel NEAK Kasszamaradvány
97.	2020.12.28	Kormány	1 265 766	-403 284						862 482	OKFÓ/787-3/2021 Minimálbér és garantált bérminimum 2020.
98.	2020.12.28	Kormány			40 173 656					40 173 656	Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
99.	2020.12.31	Felügyeleti			-544 834 021					-544 834 021	B4 Működési bevétel csökkentés teljesítés szintjére
100.	2020.12.31	Intézményi			148 815					148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
101.	2020.12.31	Intézményi			-14 321 186					-14 321 186	2019. évi költségvetési maradvány korrekciója (678/2020. (XII. 28.) korm.rend)
102.	2020.12.31	Intézményi	1 762 000							1 762 000	Többletbevétel NKK - KAB-ELT-44 pá
103.	2020.12.31	Intézményi	10 849 850	1 990 209						12 840 059	Többletbevétel EFOP-1.8.19-17-2017
104.	2020.12.31	Intézményi			157 260 351					157 260 351	Többletbevétel NEAK
105.	2020.12.31	Intézményi	-444 306 949	-67 098 823	372 674 381		103 843 133	34 888 258	0	0	Módosítás likviditási gondok miatt
			<b>24 551 387 884</b>	<b>4 406 912 088</b>	<b>21 790 487 508</b>	<b>52 701 705</b>	<b>1 374 878 987</b>	<b>332 394 210</b>	<b>10 942 899</b>	<b>52 519 705 281</b>	

**c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:**

- **A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása**

*Személyi kiadások*

Megnevezés	Összeg (Ft)		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 490 419 059	24 490 419 059	100,00
- ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 610 643 150	19 610 643 150	100,00
- ebből egyéb személyi jellegű kifizetések	4 879 775 909	4 879 775 909	100,00
Külső személyi juttatások	60 968 825	60 968 825	100,00
<b>Összesen</b>	<b>24 551 387 884</b>	<b>24 551 387 884</b>	<b>100,00</b>

*A munkaadók közterhei*

Megnevezés	Összeg (Ft)		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
Szociális hozzájárulási adó	0	4 010 888 375	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	308 417 000	-
Egészségügyi hozzájárulás	0	31 307	-
Táppénz hozzájárulás	0	106 170 686	-
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	196 605	-
Munkáltatót terhelő Szja	0	1 708 115	-
<b>Összesen</b>	<b>4 427 412 088</b>	<b>4 427 412 088</b>	<b>100,00</b>

*Létszámhelyzet alakulása*

A 2020. évi költségvetésben a létszám összesen 4 750 fő volt, amelyből a vezetői létszám 171 fő (3,6 %), a nem vezetői létszám 4 579 fő (96,4 %).

Záró létszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 4 803 fő volt, munkajogi záró létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 5221 fő volt.

➤ **Dologi kiadások alakulása**

Megnevezés	Összeg (Ft)		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
Készletbeszerzés K31	11 641 806 853	11 525 513 049	99,00
-ebből szakmai anyagok beszerzése K311	8 499 296 222	8 412 904 484	98,98
-ebből árubeszerzés K313	2 025 844 300	2 003 798 829	98,91
Kommunikációs szolgáltatások K32	253 814 190	246 331 927	97,05
Szolgáltatási kiadások K33	7 027 902 403	6 861 340 573	97,63
-ebből közüzemi díjak K331	1 227 242 087	1 221 679 306	99,55
-ebből szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	3 601 015 842	3 547 527 283	98,51
Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások K34	10 384 459	10 298 246	99,17
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35	2 836 079 603	2 733 562 350	96,39
- ebből működési célú előz.felsz.ÁFA K351	2 464 321 752	2 376 288 364	96,43
-ebből egyéb dologi kiadások K355	177 525 345	164 139 339	92,46
<b>Összesen</b>	<b>21 769 987 508</b>	<b>21 377 046 145</b>	<b>98,20</b>

A dologi kiadásainkon belül 2020-ban is a készletbeszerzésekre fordítottuk a kiadásaink több, mint 50 %-át. A koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerülő beszerzések is jelentős részben a készletbeszerzéseinket növelték. Az Operatív Törzs javaslatára összesen 104 138 621 Ft összegben engedélyezett beszerzési igényeink 85 %-a irányult vizsgálókesztyű, védőoverál és vérgázanalizátor fogyóanyagainak biztosítására.

➤ **Ellátottak pénzbeli juttatásai**  
NÉ

➤ **Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások**

- **Nemzetközi kötelezettségek**  
NÉ

- **Elvonások és befizetések**

A K5023. Elvonások, befizetések előirányzatán 33 544 374 Ft került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alapba 2019. évi szabad maradványként. 2020-ban 2 924 543 Ft bírságot fizettünk be az Ávr. 172/A § szerinti előrejelzés adatszolgáltatások prognózis és tény adatainak eltérése miatt.

A 2018. évi rezidens képzési rendszer támogatására kapott összeg elszámolásából 338 746 Ft, az egészségügyi szakképzési rendszer támogatására kapott összeg elszámolásából 93 596 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mely összegeket átutaltuk.

A Központi Maradványelszámolási Alap számlájára teljesítettük a 43573-1/2019/EGST számú támogatói okirat alapján kártérítési per fedezetére kapott összegből eredő visszafizetési kötelezettségünket 26 255 Ft összegben.

- **Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre**

A Debreceni Egyetem részére 577 500 Ft-ot utalt át intézményünk, ugyanis a Kormány 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete - a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról- alapján egy volt dolgozónk részére megigényeltük a kifizetendő juttatás fedezetét, de a dolgozó időközben a Debreceni Egyetem állományába került át.

- **Egyéb működési/felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülrre**

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül előirányzaton vis maior támogatásokból elszámolást követően visszafizetendő összegek kerültek teljesítésre az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg (Ft)		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülrre (K84)	10 942 899	10 942 899	100%
<b>- ebből: központi költségvetési szervek</b>	<b>10 161 097</b>	<b>10 161 097</b>	<b>100%</b>
ÁEEK/58802-2/2018 támogatási szerződésből visszautalás	467 658	467 658	100%
ÁEEK/40377-2/2019 támogatási szerződésből visszautalás	9 693 439	9 693 439	100%
<b>- ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</b>	<b>781 802</b>	<b>781 802</b>	<b>100%</b>
ÁEEK/24870-2/2018 támogatási szerződésből visszautalás	685 979	685 979	100%
ÁEEK/012179-001/2017 támogatási szerződésből visszautalás	95 823	95 823	100%

- **Kamatkiadások** A késedelmi kamatok kifizetésének elkerülése érdekében proaktív szállítói menedzsment keretében az intézmény folyamatos tárgyalásokkal próbálja elérni, hogy a szállító ne számoljon fel késedelmi kamatot. A már felszámított és esetlegesen felhalmozódott késedelmi kamatok esetében, amennyiben a tárgyalások nem járnak sikerrel, ott az Intézmény részletfizetési megállapodásokat köt az adott partnerrel. 2020. évben **61 552 539Ft**-ot fizetett ki intézményünk késedelmi kamat címén.

Szerződéssel kapcsolatos **kötbér kiadások** címén összesen **164 300 Ft**-ot fizetett ki Intézményünk, mely összeg a Hungaro Chemicals Kft részére átutalt 924 Ft-ból és az

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. részére teljesített 163 376 Ft alulvételezési kötbérből tevődött össze.

- **Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre NÉ**
- **Egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre NÉ**

➤ **Beruházási és felújítási kiadások**

**Beruházások**

Megnevezés	Összeg (Ft)		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
Immateriális javak beszerzése K61	2 073 900	2 073 900	100,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	102 376 744	102 376 744	100,00
Informatikai eszközök beszerzése K63	11 819 396	11 817 404	99,98
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	976 656 543	594 425 542	60,86
Beruházási c.előz.felsz.Áfa K67	281 952 404	190 150 019	67,44
<b>Összesen K6</b>	<b>1 374 878 987</b>	<b>900 843 609</b>	<b>65,52</b>

**Felújítások**

Megnevezés	Összeg (Ft)		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
Ingatlanok felújítása K71	213 800 254	213 800 254	100,00
Informatikai eszközök felújítása K72	16 250 000	1 250 000	7,69
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73	0	0	-
Felújítási c.előz.felsz.Áfa K74	102 343 956	58 063 568	56,73
<b>Összesen K7</b>	<b>332 394 210</b>	<b>273 113 822</b>	<b>82,17</b>

Intézményünk esetében az elemi költségvetésben csak egy minimális összegű 10 millió forintos keret áll rendelkezésre felhalmozási célra. Az eredeti előirányzat növelésére az előző évi

maradvány beemelése, az év közben benyújtott pályázatok (EU, vis maior források) adnak lehetőséget, melyekről az I.2.d) pontban a megvalósuló fejlesztések leírásánál részletesen beszámolunk.

### 3. Az intézményi bevételek alakulása

- a) az Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, a túlteljesítés vagy lemaradás okainak a bemutatása, az Intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege

#### TB alapokból származó bevételek

A TB alapokból származó bevételek esetében a mutatók 2020. évre készültek.

Az NEAK bevétel (TBiz bizonylat alapján) 2020. évben nőtt, 9 250 912 500 Ft-tal, +25,5 %-kal az előző évhez képest.

A TB alapokon keresztül utalt bevételek növekedését az alaptevékenységből származó bevételek 2,2 %- növekedése és a nem rendszeres NEAK bevételek 437,4 % növekedése mellett érte el.

Megnevezés	2019.	2020.	Eltérés
<b>Alaptevékenységből származó NEAK bev.</b>	<b>33 775 928 500</b>	<b>34 525 412 900</b>	<b>749 484 400</b>
Bértámogatások	1 746 240 400	4 010 823 000	2 264 582 600
Működési, ösztönző és struktúratámogatás	773 255 800	3 808 470 300	3 035 214 500
Egyszeri rendkívüli juttatás	0	3 096 493 100	3 096 493 100
Évvégi kasszamaradvány és utalás	0	105 137 900	105 137 900
<b>Nem rendszeres NEAK bev. össz.</b>	<b>2 519 496 200</b>	<b>11 020 924 300</b>	<b>8 501 428 100</b>
<b>NEAK (TBiz) bevétel összesen</b>	<b>36 295 424 700</b>	<b>45 546 337 200</b>	<b>9 250 912 500</b>

A struktúra támogatásokként utalt összegeket a szállítói állomány rendezésére használtuk fel 2020-ban.

A bértámogatás az ágazatban elrendelt béremelés fedezetét jelentette.

Az egyszeri rendkívüli támogatás a július 1-én utalt bruttó 500 000 Ft-os dolgozói juttatást fedezte.



## Az NEAK bevételeket befolyásoló feladatmutatók

### Aktív fekvőbeteg ellátás teljesítménye

Az aktív fekvőbeteg ellátás kapacitása 2020. december 31-én 1845 ágy volt, plusz 116 újszülött férőhely kapacitás és 12 ágyas nem NEAK finanszírozott, magas komfortfokozatú VIP részleg.

Jelleg	Mutatósám	2019	2020	Eltérés (2020-2019)	Eltérés %
Kapacitás mutatók	Ágyszám (évvégi)	1895	1845	-50	-2,6%
	Ágykihasználtság % (teljesített)	71,8	60,2	-11,6	-16,1%
	Átlagos üres ágyszám	542,3	744,4	202,1	37,3%
Betegforgalmi mutatók	Átlagos ápolás (nap)	5,65	5,78	0,13	2,3%
	Esetszám (távozott eset)	104 777	85 268	-19 509	-18,6%
	-ebből kúra	9 036	7 881	-1 155	-12,8%
	-ebből egynapos	9 945	7 477	-2 468	-24,8%
	Mortalitás %	2,51	3,94	1,43	57,0%
Finanszírozási mutatók	HBCS súlyszám (elszámolt)	101 223	88 953	-12 270	-12,1%
	-ebből kúra	9 744	9 255	-489	-5,0%
	-ebből egynapos	4 721	3 113	-1 608	-34,1%
	CASE-MIX	1,112	1,199	0,087	7,8%
	Aktív kassa NEAK bevétele (millió Ft)	21 923	21 896	-27,6	-0,1%
TVK	TVK (Fin. év)	82 526	83 363	837	1,0%
	%-os eltérés	3,5%	-7,9%	-11,4%	-326,6%
	Átlagos Ft érték	193 552	195 695	2 143	1,1%

A táblázat a NEAK finanszírozási szerződés szerinti kapacitás adatokat tartalmazza.

Az előző évhez képest az aktív ágyak száma 50 ágyal csökkent, ami 2,6 %-os csökkenést jelent. Az ágyszámcsökkenés a szüneteltetett kapacitások növekedése miatt következett be. A szüneteltetések egyrészt a kihasználatlan kapacitások, másrészt a COVID-19 járvány miatt történtek.

Az aktív fekvőbeteg teljesítmény 12,1 %, míg az esetszám 18,6 %-os csökkenést mutatott. Az esetszámon belül 24,8 %-kal csökkent az egynapos ellátások esetszáma, mely a járványügyi készültség miatti tervezett ellátások elmaradásával magyarázható.

Átlagos ápolási nap 5,78 nap/eset, az előző évhez képest 2,3 %-kal nőtt.

Az intézmény Case-Mix indexe 1,199, ami az előző évhez képest 7,8 %-os emelkedést jelent.

Az ágykihasználás 2020. év átlagában 60,2 %, ami 16,1 %-kal csökkent az előző évhez képest.

Az aktív fekvőbeteg ellátási NEAK bevétel 0,1 %-kal, 27,5 millió Ft-tal csökkent

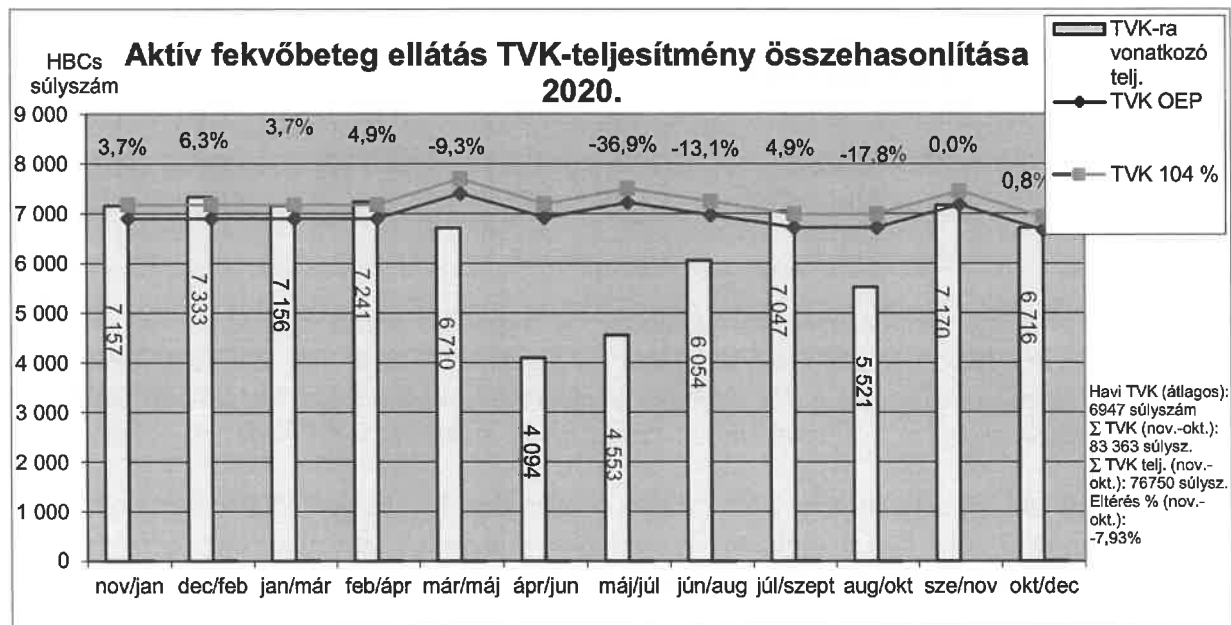
## TVK elszámolás aktív fekvőbeteg ellátás

Az aktív fekvőbeteg ellátás TVK értéke a 2019. évi 82 526-ról 83 363 értékre, 1 %-kal nőtt 2020. évben. Április hónaptól havi 66 TVK emelést, illetve fenntartói kezdeményezésre szeptember hónapban 103 TVK emelést kaptunk. Ez évi 563 súlyszámmal növelte az éves TVK értéket.

Aktív Fekvőbeteg ellátás TVK elszámolása 2020.	Összesen
<b>TVK</b>	<b>83 363,04</b>
<b>Teljesítmény összesen HBCS</b>	<b>90 917,33</b>
'- ebből mentes HBCS	14 166,91
<b>TVK Alap telj.</b>	<b>76 750,41</b>
<b>Eltérés TVK-hoz</b>	<b>-6 613</b>
Volumen eltérés %	-7,93%
TVK feletti 104 % alatti HBCs	1 116

A finanszírozási év lezárásakor ki nem használt TVK nem volt.

A COVID-19 pandémia miatt 2020. márciustól (szeptember hónap kivételével) átlagfinanszírozás történt, ebben az időszakban a járványügyi feladatok ellátása mellett nagyrészt csak a sürgős ellátások történtek intézetünkben.



## Krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg ellátás teljesítménye

A krónikus fekvőbeteg ellátás lekötött kapacitása 2020. december 31-én 752 ágy volt, az előző év végéhez 201 ágygal csökkent, mely ágyszám a fenntartó tudomásával szüneteltetésre került.

Jelleg	Mutatószám	2019	2020	Eltérés (2020-2019)	Eltérés %
Ágyszám	Ágyszám összesen (évvégi)	953	752	-201	-21,1%
Kapacitás mutatók	Ágykihasználtság % (teljesített)	76,1	58,6	-17,5	-23,0%
	Átlagos üres ágyszám	230,1	347,2	117,1	50,9%
Betegforgalmi mutatók	Átlagos ápolás (nap)	24,8	25,4	0,5	2,1%
	Esetszám (távozott eset)	11 114	7 613	-3 501	-31,5%
	-ebből nappali ellátás	224	178	-46	-20,5%
	Mortalitás %	11,9	15,2	3,2	27,1%
	Teljesített ápolási nap	274 318	191 229	-83 090	-30,3%
Finanszírozási mutatók	Elszámolt krónikus nap	269 972	187 475	-82 496	-30,6%
	Krónikus kassa NEAK bevétele (millió Ft)	2 926,6	2 871,9	-54,7	-1,9%
	Alapdíj (évvégi)	6 600,0	6 600,0	0,0	0,0%

Az esetszám 31,5 %-os csökkenése mellett az elszámolt krónikus nap 30,3 %-kal csökkent. Az ágykihasználtság 23 %-kal csökkent az előző időszakhoz képest. A csökkent kapacitás és a csökkent teljesítmény oka is a COVID-19 pandémia miatti korlátozás.

## Járóbeteg szakellátás teljesítmény

A járóbeteg szakellátás heti óraszámja szünetelő szakrendelések miatt 35,5 órával csökkent, ami 0,3 %-os csökkenést jelent az előző évi kapacitáshoz képest.

Jelleg	Mutatószám	2019	2020	Eltérés (2020-2019)	Eltérés %
Kapacitás mutatók	Heti óraszám (évvégi)	10 709	10 674	-35,5	-0,3%
	-ebből szakorvosi	8 637	8 602	-35,5	-0,4%
	-ebből nem szakorvosi	2 072	2 072	0	0,0%
Betegforgalmi mutatók	Esetszám	3 192 180	2 408 923	-783 257	-24,5%
	-ebből fekvőbetegnek végzett	678 720	564 647	-114 073	-16,8%
	-ebből járóbeteg	2 513 460	1 844 276	-669 184	-26,6%
	Járó arány %	78,7%	76,6%	-2,2%	-2,8%
	Pontszám (millió pont)	6 350,4	4 954,7	-1 395,7	-22,0%
	-ebből fekvőbetegnek végzett	1 314,1	1 178,2	-135,9	-10,3%
	-ebből járóbeteg	5 036,2	3 776,5	-1 259,7	-25,0%
	Járó arány %	79,3%	76,2%	-3,1%	-3,9%
Finanszírozási mutató	Pont/eset	1 989	2 057	67	3,4%
	Járóbeteg ellátás kassa NEAK bevétele (millió Ft)	7 619,4	7 277,7	-341,7	-4,5%

Az esetszám 24,5 % csökkenése mellett a pontszám 22 %-kal került az előző évi alá. A járóbeteg szakellátási NEAK bevétel 4,5 %-kal, 341,7 millió Ft-tal csökkent.

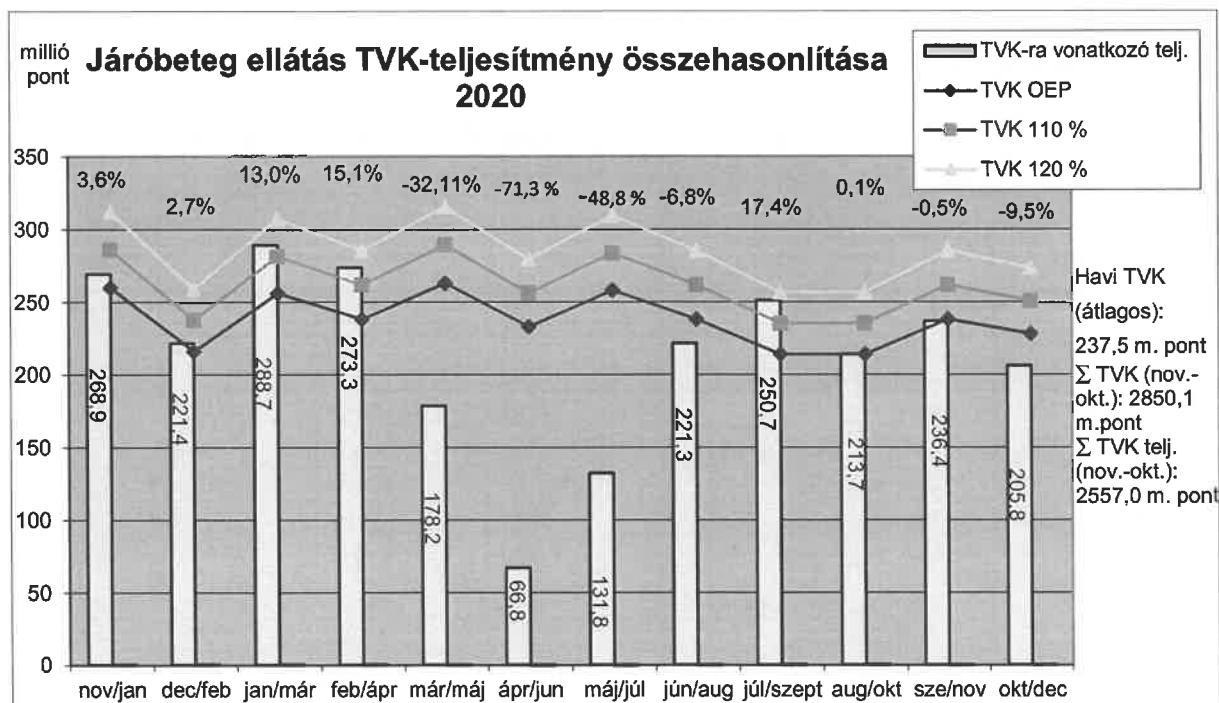
### Járóbeteg TVK elszámolás

A járóbeteg ellátás TVK értéke a 2019. évi 2 912,9 millió pontról 2850,1 millió pontra csökkent.

Járóbeteg ellátás TVK elszámolása 2020.	Összesen
<b>TVK</b>	<b>2 850 105 132</b>
<b>Elsz. Pont</b>	<b>2 602 104 581</b>
<b>TVK alap</b>	<b>2 558 458 482</b>
<b>TVK mentes pont</b>	<b>43 646 099</b>
<b>TVK alap pont+perc pont</b>	<b>2 556 950 925</b>
<b>Eltérés TVK-hoz</b>	<b>-293 154 207</b>
Volumen eltérés %	-10,3%
TVK feletti 110 % alatti pont	64 566 379
TVK 110 %-120 % közötti pont	19 658 132

Összesen 2020. finanszírozási évben **293,1 millió ponttal volt kevesebb a teljesítmény, mint a TVK (-10,3 %-os TVK alulteljesítés).**

A COVID-19 pandémia miatt 2020. márciustól (szeptember hónap kivételével) átlagfinanszírozás történt, ebben az időszakban a járványügyi feladatok ellátása mellett nagyrészt csak a sürgős ellátások történtek intézetünkben.



## A laborkasszába tartozó járóbeteg szakellátások TVK elszámolása

A laborkasszába tartozó ellátások esetében a TVK értéke nem változott. A teljesítmény 14 %-kal csökkent.

Labor TVK elszámolása 2020.	Összesen
TVK	305 378 184
Elsz. Pont	1 497 939 191
TVK alap pont+percpon	1 492 788 899
Eltérés TVK-hoz	1 187 410 715
TVK %-os aránya	20,46%

## Egyezményes, államközi betegellátás

A 2019. évhez képest az egyezményes, és az államközi szerződések hatálya alá tartozó betegellátásból származó bevétel 276 901 500 Ft-ról 162 330 100 Ft-ra csökkent, mely szintén a COVID-19 járvány miatti egészségügyi tevékenységet és határátlépést korlátozó intézkedések miatt következett be.

## Vényforgalmú Patikák NEAK támogatási bevétele

Az 5 lakossági patikánk (Nyíregyháza 2, Nagykálló 1, Mátészalka 1, Fehérgyarmat 1) összesített gyógyszer ártámogatási bevétele 2020-ban 1.609.728 EFt, ez 10,8 %-kal kevesebb a 2019. évi értékhez képest. A bevételcsökkenés oka a COVID járvány miatti forgalomcsökkenés.

## Saját bevételek

A saját bevételek az összes bevétel mindössze 2,3 %-át tették ki 2020-ban.

A saját bevételek között a vényforgalmú patikák térítési díj bevétele, a bérleti és parkolási díjak, az orvostudományi kutatás kategóriákban 100 MFt feletti a bevétel, ezek együttesen az összes saját bevétel 62,1 %-át adják.

A saját bevételek az előző évihez képest jelentős mértékben, 32,5 %-kal csökkentek, ezt a COVID járvány elleni védekezéshez kapcsolódó intézkedések okozták. Legnagyobb összegű a bevételcsökkenés a vényforgalmú patikák térítési díj bevételében, illetve a fizetőbeteg ellátás bevételében, ez a két kategória teszi ki a bevételcsökkenés 40,6 %-át.

Megnevezés	Bevétel (Ezer Ft)	Megoszlási %
Vényforgalmú patikák térítési díj bevétele	371 563	28,0%
Bérbeadás és parkolási díj bevételei	305 496	23,0%
Orvostudományi alkalmazott kutatás	146 039	11,0%
Fizetőbeteg ellátás bevétele	87 861	6,6%
Halott hűtés, halott öltöztetés	77 230	5,8%
Élelmezés értékesítés	63 679	4,8%
Egyéb bevételek	62 138	4,7%
Ápolási osztály díjbevétele	53 133	4,0%
Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	44 464	3,4%
Szerződésen alapuló utólag kapott engedmény	30 289	2,3%
Szolgálati lakás, orvos-, nővér- és medikus szálló térítési díj	19 270	1,5%
Kártérítések	13 801	1,0%
TB ellátások, kifizetőhelyi költségtérítés	9 290	0,7%
Oktatás	8 910	0,7%
Szakorvosi vélemény	7 125	0,5%
Hulladék, selejt és egyéb készletértékesítés	6 717	0,5%
Pénzügyi műveletek bevételei	6 310	0,5%
Egyéb szolgáltatás bevétele	4 268	0,3%
Közvetített szolgáltatások bevételei	3 375	0,3%
Alkalmazotti térítési díj	2 853	0,2%
Sterilizálás idegeneknek	1 120	0,1%
Gyógyszer, infúzió értékesítés (intézményi)	905	0,1%
Balneoterápia szolgáltatás díja	628	0,0%
<b>Összesen</b>	<b>1 326 465</b>	<b>100,0%</b>

**b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya**

Az intézmény jogelődjei a korábban gazdasági társaságként működő kórházak több éve lejárt és összességében jelentős értéket képviselő vevői követeléseket adtak át az intézménynek.

A bevételeink beszédésével kapcsolatban nagy problémát jelent a külföldi és nem biztosított magyar állampolgárok által igénybe vett egészségügyi szolgáltatások megtérítésének összege, tekintettel arra, hogy ezen betegeink általában baleset miatt kerülnek kórházunkba és a náluk lévő iratok több esetben hiányosak, ezért a fizetendő térítések behajtása nagyon nehéz.

Az intézmény az előző évekhez hasonlóan törekedett a lejárt követelésállomány leszorítására, a vevői követelések állománya a nyitó egyenleghez képest csökkent. A behajtás érdekében vevőink számára egyenlegközlő/fizetési felszólító levelek kiküldésére került sor. A fizetési hajlandóságot nem mutató adósokkal szemben fizetési meghagyásos, végrehajtási eljárások indultak. Ennek eredményeként több adós jelentős összegű követelésünket térített meg, illetve

részletfizetési kérelmeket nyújtottak be. A követelések behajtásának nyomon követése a Jogi Osztályunk által biztosított.

Követeléseink minősítése során **38.086.043 Ft** került elszámolásra az Áhsz. szerinti behajthatatlan követelésként.

#### c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek

##### Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	Összeg (Ft)
Pénzügyi vállalkozásoktól (DIGI Távközl.Kft.)	1 785 780
Allami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól (MAVIR)	26 390 129
EDICOM CAPITAL S.L EDIHOSP	3 785 920
<b>Összesen</b>	<b>31 961 829</b>

##### Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egyéb civil szervezettől	1 500 000
Háztartásoktól	395 868
<b>Összesen</b>	<b>1 895 868</b>

#### 4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

##### a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevételeinek maradványa felhasználásra került: 980 362 400 Ft
- Új rendszerű rezidens képzés finanszírozására kapott összegből visszafizetésre került: 125 273 Ft
- 1098/2018.(III.19.) Kormány határozat, illetve a 3491-4/2019/EGST sz. együttműködési megállapodás alapján Családbarát szülészeti 2018 ellátás finanszírozására: 259 216 598 Ft
- 1098/2018.(III.19.) Kormány határozat alapján CSBSZ 2019. címmel meghirdetett pályázati forrásból (106 574 998 Ft ) felhasználásra került 105 461 520 Ft  
2021-ben visszafizetésre kerül: 1 113 478 Ft
- ÁEEK Vis maior támogatások maradványa felhasználásra/visszafizetésre került: 33 419 101 Ft

- EU-s projektek maradványa (160 169 227 Ft) felhasználásra került, kivéve az EFOP-2.2.20-17-2017-00018 "Ultrahang beszerzés az SZSZBMK-ban elnevezésű projekt maradványát (43 190 Ft), melyet 2021-ben fizetett vissza intézményünk.

160 169 227 Ft

**Összesen: 1 539 867 597 Ft**

A 2019. évi költségvetési maradványunk felhasználásával kapcsolatos elszámolásunkat 2021. március 18-án elküldtük az OKFŐ felé, visszajelzés ezzel kapcsolatosan ezidáig nem érkezett. A maradványból 2020. évben az alábbi tételek kerültek visszafizetésre:

- Új rendszerű rezidens képzés maradványa: 125 273 Ft
- ÁEEK Vis maior támogatásokból:
  - ÁEEK/58756-2/2018 4 826 000 Ft
  - ÁEEK/4283-1/2019 7 297 500 Ft
  - ÁEEK/40377-2/2019 11 794 956 Ft
  - 9794-6/20/2018/EKIF sz.szerződés alapján kapott támogatás egészségügyi kártérítési per fizetési kötelezettségeinek teljesítésére 9 500 645 Ft

**Összesen: 33 544 574 Ft**

**b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai**  
NÉ

**c) A 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele**

**Alaptevékenység maradványa (Ft)**

Megnevezés	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 846 151 368
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 578 350 748
<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>-1 732 199 380</i>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 673 553 913
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>2 673 553 913</i>
<i>A) Alaptevékenység maradványa</i>	<i>941 354 533</i>



- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevételeinek maradványa: 210 515 745 Ft
- Járvány elleni védekezéssel kapcsolatos PM intézkedés alapján kapott források maradványa: 35 739 716 Ft
- Az Egészségfejlesztési Irodák fenntartásának támogatására hozott PM/13740/1/2020 sz. intézkedés alapján kapott forrás maradványa: 94 532 107 Ft
- Gyermek diabétesz ÁEEK-EMMI IV/969/2020/CSTAM megállapodás alapján kapott támogatás maradványa: 18 562 Ft
- HUNCHEST tüdőrákszűrő pilot program IV/7163-1/2020 sz. megállapodás alapján kapott összeg maradványa 4 277 880 Ft
- 1098/2018.(III.19.) Kormány határozat alapján CSBSZ 2019. címmel meghirdetett pályázat finanszírozásának maradványa 1 113 478 Ft
- 1098/2018.(III.19.) Kormány határozat alapján CSBSZ 2019. címmel meghirdetett pályázat II. ütemének maradványa 83 367 002 Ft
- ÁEEK/71157-1/2020. vis maior szerződés alapján 2 db Csontsebészeti motorrendszer beszerzésére kapott támogatás maradványa 427 343 Ft
- EU-s projektek maradványa 511 362 700 Ft

**Összesen:**

**941 354 533 Ft**

A 2020. évi maradványunkkal kapcsolatosan Intézményünk az Éves Költségvetési Beszámolóval egyidejűleg elküldött 3. számú mellékleten nyilatkozott arról, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak, illetve a jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terheltként minősítésre.

**d) Korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiából eredő helyesbítések bemutatása**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 2019. évi maradványának korrekcióját a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elvégeztük.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő maradvány összegéhez, a korrekció összege: - 14.321.186,- Ft volt.

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 1.525.546.411,- Ft, mely megegyezik a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével.

A fentieknek megfelelően az Intézmény EG-03I bizonylat benyújtásával saját hatáskörben kezdeményezte a Kincstárnál az előirányzatok visszavételét. A bizonylat a Kincstár által befogadásra került.

## 5. Európai Uniói forrásból megvalósuló programok alakulása

Résztevő intézet megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama (től-ig)	Teljes támogatás összege (forintban)	Önerő mértéke (forintban)	2020.évi felhasználás (forintban)	Megjegyzés
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-2.2.19-17-2017-00006	Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése az SZSZBKM-ban	Projekt kezdete: 2017.01.04. Projekt befejezése: 2020.01.31.	333 488 795	17 269 268	194 878 264	A projektben 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 333 484.166 Ft. A 2019. évben még önerőként kimutatott ráfordításra, illetve további költségekre 2020. évben többletforrást kapott az intézmény, amely beemelésre került a projekt költségvetésébe.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.10.2-17-2017-00003	Egészségügyi humán erőforrás-fejlesztés az SZSZBKM telephelyein	Projekt kezdete: 2018.03.01. Projekt befejezése: 2020.02.29.	149 989 549	0	22 141 532	A projektben 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 149 989 547 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.10.3-17-2017-00034	„Képzési és ösztöndíj program az SZSZBKM-ban”	Projekt kezdete: 2018.03.01. Projekt befejezése: 2019.10.31.	121 479 530	0	0	A projektben 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 121 241 640 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	ROcHUs/ROHU457	ROcHUs – Egészségügyi ellátás Szatmárnémeti és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben	Projekt kezdete: 2020.08.01. Projekt befejezése: 2022.10.31.	498 685 294	0	5 042 420	A projekt támogatás Euroban kerül kifizetésre az Intézmény részére. Az összeg a 2020.12.31.-én érvényes MNB árfolyamon /365,13 Ft/Euro/. Eur-ban kifejezett támogatás: 1365774,64 Euro ( Eu támogatás és haza társfinanszírozás). A 2020. évben felhasználott és elszámolt ráfordítás nem keletkezett a projektben.

Részvevő intézet megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama (tól-ig)	Teljes támogatás összege (forintban)	Önerő mértéke (forintban)	2020.évi felhasználás (forintban)	Megjegyzés
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.8.19-17-2017-00026	Egészségfejlesztési iroda létrehozás a Fehérgyarmati Járásban	Projekt kezdete: 2018.03.01. Projekt befejezése: 2020.04.30.	89 770 856	0	15 069 460	A projektben 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 85 312 571 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.8.19-17-2017-00028	Egészségfejlesztési iroda létrehozás a Mátészalkai Járásban	Projekt kezdete: 2018.03.01. Projekt befejezése: 2020.04.30.	89 776 244	0	15 587 290	A projektben 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 82 175 348 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.8.19-17-2017-00027	Egészségfejlesztési iroda létrehozás a Vásárosnaményi Járásban	Projekt kezdete: 2018.03.01. Projekt befejezése: 2020.02.29.	89 776 128	0	16 900 400	A projektben 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 76 376 942 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.8.19-17-2017-00031	Egészségfejlesztési iroda létrehozás a Nyírbátoni Járásban	Projekt kezdete: 2018.03.01. Projekt befejezése: 2020.04.30.	89 772 962	0	11 069 341	A projektben 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 76 475 786 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.8.19-17-2017-00029	Egészségfejlesztési iroda létrehozás a Nagykállói Járásban	Projekt kezdete: 2018.03.01. Projekt befejezése: 2020.04.30.	89 775 754	50 356	15 906 952	A projektben 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 79 663 838 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.8.19-17-2017-00037	Egészségfejlesztési iroda létrehozás a Nyíregyházi Járásban	Projekt kezdete: 2018.03.01. Projekt befejezése: 2020.04.30.	89 772 963	28 975	15 591 750	A projektben 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 83 498 831 Ft

Részvevő intézet megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama (től-ig)	Teljes támogatás összege (forintban)	Önerő mértéke (forintban)	2020.évi felhasználás (forintban)	Megjegyzés
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-2.2.20-17-2017-00018	Ultrahang beszerzés az SZSZBMMK-ban	Projekt kezdete: 2019.05.20. Projekt befejezése: 2020.09.20.	50 000 000	2 293 359	48 971 305	A projektben 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 49 835 421 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	AEEK/40055-1/2019	Családbarát szülészet 2018	Projekt kezdete: 2019.01.01. Projekt befejezése: 2020.06.30.	337 023 000	22 485 447	259 216 598	A támogatásból 2020-ig összesen elszámolt ráfordítás: 337 023 000 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	HUSKROUA - IDHB 1702/8.2/0080	A fertőzés nem ismer határokat	Projekt kezdete: 2019.09.01. Projekt befejezése: 2021.08.31	122 311 388	1 350 000	8 922 972	A támogatásból 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 0 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.8.2.1-18-2019-00008	Infékcókontroll megvalósítása az SZSZBMMK-ban	Projekt kezdete: 2020.05.01. Projekt befejezése: 2021.12.31.	46 907 146	0	2 942 927	A projektben 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 2 270 113 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.10.4-18-2019-00022	Másodszakvizsgás ösztöndíjprogram az SZSZBMMK-ban	Projekt kezdete: 2020.01.01. Projekt befejezése: 2023.06.30.	59 932 200	0	16 742 145	A projektben 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 16 742 145 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	'1098/2018.(III.19.) Kormány határozat alapján CSBSZ 2019. címmel meghirdetett pályázat	Családbarát szülészet 2019	Projekt kezdete: 2019.12.16. Projekt befejezése: 2021.12.31.	189 942 000	750 800	105 461 520	A támogatásból 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 0 Ft

Részvevő intézet megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama (tól-ig)	Teljes támogatás összege (forintban)	Önerő mértéke (forintban)	2020.évi felhasználás (forintban)	Megjegyzés
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	PM/13740/1/2020 sz. intézkedés	Egészségfejlesztési Irodák fenntartásának tám.-ra	Projekt kezdete: 2020.05.01. Projekt befejezése: 2020.12.31.	196 800 000	0	102 267 893	A támogatásból 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 0 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	ÁEEK-EMMI IV/969/2020/CSTAM megállapodás	Gyermekdiabétesz Pályázati Program	Projekt kezdete: 2020.07.08. Projekt befejezése: 2020.12.31.	29 993 747	0	29 975 185	A támogatásból 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 0 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	IV/7163-1/2020 sz. megállapodás	HUNCHEST tudórákszűrő pilot program	Projekt kezdete: 2020.09.01. Projekt befejezése: 2020.12.31.	7 960 000	0	3 682 120	A támogatásból 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 0 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	ÁEEK/50595-2/2020	Vis maior támogatás - Fűtési korszerűsítés és eszközbeszerzések	Projekt kezdete: 2020.09.30. Projekt befejezése: 2020.12.31.	110 721 255	371 500	110 721 255	A támogatásból 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 0 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	ÁEEK/71161-1/2020.	EMMI Rend.tám.-Műtőasztal beszerzés	Projekt kezdete: 2020.10.05. Projekt befejezése: 2020.12.31.	8 826 373	0	8 826 373	A támogatásból 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 0 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	ÁEEK/71154-1/2020.	EMMI Rend.tám.-emelőhátfalas gépjármű beszerzése	Projekt kezdete: 2020.10.05. Projekt befejezése: 2020.12.31.	13 378 000	0	13 378 000	A támogatásból 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 0 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	ÁEEK/71155-1/2020.	EMMI Rend.tám.-Betegszállító gépjármű 2 db	Projekt kezdete: 2020.10.05. Projekt befejezése: 2020.12.31.	17 860 000	0	17 860 000	A támogatásból 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 0 Ft

Részvevő intézet megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama (től-ig)	Teljes támogatás összege (forintban)	Önerő mértéke (forintban)	2020.évi felhasználás (forintban)	Megjegyzés
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	ÁEEK/71157-1/2020.	EMMI Rend.íám.-Csontsebészeti motorrendszer 2 db	Projekt kezdete: 2020.10.05. Projekt befejezése: 2020.12.31.	18 872 200	0	18 444 857	A támogatásból 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 0 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	ÁEEK/71159-1/2020.	EMMI Rend.íám.-Kézi műszerek és tálcák pótlása	Projekt kezdete: 2020.10.05. Projekt befejezése: 2020.12.31.	16 300 450	0	16 300 450	A támogatásból 2020.12.31-ig összesen elszámolt ráfordítás: 0 Ft

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

### Az immateriális javak és tárgyi eszközök állománya

							(Ft)
Megnevezés	Bruttó érték nyitó állomány	Bruttó érték növekedés	Bruttó érték csökkenés	Értékesök-kenés nyitó állomány	Terv szerinti érték-csökkenés	Terven felüli érték-csökkenés	Eszközök nettó értéke
Immateriális javak	396 630 688	3 663 900	1 380 521	370 996 944	10 108 333	0	17 808 790
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 454 017 842	236 212 885	2 708 650	5 699 565 164	375 126 029	0	14 612 830 884
Gépek, berendezések és felszerelések	14 001 833 145	417 334 158	182 069 297	11 530 253 705	687 756 137	0	2 019 088 164
Járművek	303 787 508	30 549 201	72 981 093	261 097 370	-28 987 891	0	29 246 137
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyionkezelésbe adott illetve vett eszközök	32 275 000	0	2 027 000	32 275 000	-2 027 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>35 188 544 183</b>	<b>687 760 144</b>	<b>261 166 561</b>	<b>17 894 188 183</b>	<b>1 041 975 608</b>	<b>0</b>	<b>16 678 973 975</b>

### Folyamatban lévő beruházások állománya

Megnevezés	Összeg (Ft)
Ingtatlanok, egyéb építmények	6 897 131 807
Gépek, berendezések, felszerelések	545 083 370
Járművek	26 460 852
Kisértékű tárgyi eszközök raktári állománya	32 684 029
<b>Összesen</b>	<b>7 501 360 058</b>

### Folyamatban lévő felújítások állománya

Megnevezés	Összeg (Ft)
Ingtatlanok	28 784 779
Egyéb építmények	0
<b>Összesen</b>	<b>28 784 779</b>

100 millió Ft értékhatárt elérő növekedési tételekkel kapcsolatosan:

- N79152 eszköz azonosító Röntgen berendezés 270 128 585 Ft Bruttó értéken 0244 gyűjtőkódon ROCHUs-245 2020.12.18-án állományba véve.

## **7. Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok**

Az Áhsz. 40. § (9) bekezdésével összhangban be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett –, amelyben az intézmény részesedik:

Intézményünknek nincs részesedése gazdasági társaságban.

### **Alapítványok:**

1./ Korszerű Műszerekkel a Szatmári Emberek Egészségéért Alapítvány  
(székhely: 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.)

Célja: A megelőzést és gyógyítást szolgáló korszerű orvosi műszerek rendszeres és folyamatos beszerzéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása. A szűkösen rendelkezésre álló központi erőforrások kiegészítése. A korszerű tárgyi feltételek megteremtésével az alapítvány szolgálni kívánja a Szatmári térségben élő emberek egészségi állapotának javítását. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint.

Alapító: SZSZBMK

2./ Kórház a Beregi Lakosságért  
(székhely: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.)

Célja: a lakosság korszerű hatékony egészségügyi ellátását elősegítő műszerek, gépek beszerzése

Alapítói jogok gyakorlója: SZSZBMK

3./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért Közhasznú Alapítvány  
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)

Célja: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében egészségügyi közfeladatot területi ellátási kötelezettséggel végző járó és fekvőbeteg ellátást biztosító, közfinanszírozott szervezetek tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése, eszközbeszerzések, szakmai képzések támogatása, az egészségügyi ellátás színvonalának emelése az ellátottak egészségének megőrzése, a betegségek megelőzése, egészségügyi felvilágosítása érdekében. Az alapítvány támogatja továbbá a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében egészségügyi közfeladatot területi ellátási kötelezettséggel végző járó és fekvőbeteg ellátást biztosító, szervezetek dolgozói számára szervezett kulturális rendezvényeket.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében egészségügyi közfeladatot területi ellátási kötelezettséggel végző járó és fekvőbeteg ellátást biztosító, közfinanszírozott szervezetek tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése, eszközbeszerzések, szakmai képzések támogatása, az egészségügyi ellátás színvonalának emelése az ellátottak egészségének megőrzése, a betegségek megelőzése, egészségügyi felvilágosítása érdekében. Az alapítvány támogatja továbbá a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében egészségügyi közfeladatot területi ellátási kötelezettséggel végző járó és fekvőbeteg ellátást biztosító, szervezetek dolgozói számára szervezett kulturális rendezvényeket.

Alapító: SZSZBMK (2020. novemberétől).



## 8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

### Követelések állományának alakulása

Megnevezés	(Ft)	
	Követelések nyitó állománya	Követelések záró állománya
Költségvetési évben esedékes követelések	129 569 789	168 726 537
- ebből működési c.támogatások bevételeire áh.belül	0	0
- ebből működési bevételre	120 669 789	159 826 537
- ebből működési célú átv.pénzeszközre	8 900 000	8 900 000
- ebből felhalmozási c.átv.pénzeszközre	0	0
Költségvetési évet követően esedékes követelések	72 446 038	25 507 565
- ebből működési bevételre	72 446 038	25 507 565
- ebből felhalmozási c.átv.pénzeszközre	0	0
<b>Összesen</b>	<b>202 015 827</b>	<b>194 234 102</b>

A bevételeink beszédésével kapcsolatban nagy problémát jelent a külföldi és nem biztosított magyar állampolgárok által igénybe vett egészségügyi szolgáltatások megtérítésének összege, tekintettel arra, hogy ezen betegeink általában baleset miatt kerülnek kórházunkba és a náluk lévő iratok több esetben hiányosak, a fizetendő térítések behajtása nagyon nehézkes.

A behajtás érdekében fizetési felszólító levelek kiküldésére került sor. A fizetési hajlandóságot nem mutató adósokkal szemben fizetési meghagyásos eljárások indultak. Ennek eredményeként több adós jelentős összegű követelésünket térített meg, illetve részletfizetési megállapodások születtek. A követelések behajtásának nyomon követése a Jogi Osztályunk által biztosított.

Követeléseink minősítése során **38.086.043 Ft** került elszámolásra az Áhsz. szerinti **behajthatatlan követelésként**. Az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést számoltunk el – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében. **Értékvesztés címen 6.599.298 Ft** került elszámolásra.

## Kötelezettségek állományának alakulása

		(Ft)
Megnevezés	Kötelezettségek nyitó állománya	Kötelezettségek záró állománya
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	993 985 861	152 551 744
- ebből személyi juttatásokra	0	0
- ebből munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
- ebből dologi kiadásokra	906 295 432	110 583 094
- ebből ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
- ebből egyéb működési célú kiadásokra	13 993 278	13 993 278
- ebből beruházásokra	35 061 793	10 512 872
- ebből felújításokra	38 635 358	17 462 500
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 980 574 112	4 022 478 245
- ebből munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	72 634 000	78 230 000
- ebből dologi kiadásokra	3 700 594 660	2 993 109 192
- ebből beruházásokra	186 304 802	576 873 530
- ebből felújításokra	21 040 650	2 774 823
- ebből egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	371 490 700
<b>Összesen</b>	<b>4 974 559 973</b>	<b>4 175 029 989</b>

Azon kötelezettségvállalások, amelyek a 2020. évi nyilvántartásban költségvetési évben esedékesként (tárgyévi előirányzat terhére) kerültek korábban rögzítésre (ennek alapján könyvelésre is), de pénzforgalmi rendezésük 2020. december 31-éig nem történt meg, azokat szükséges volt átsorolni a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások, illetve kötelezettségek közé. A fenti átsorolást követően Intézményünknek nem volt 2020. év végén szabad előirányzatot meghaladó kötelezettségvállalása, azaz megfeleltünk az Áht. 36.§ (1) bekezdése szerinti gazdálkodási szabálynak.

A 660/2020. (XII. 24.) „Kormányrendelet az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről” alapján intézményünk 2 237 810 000 Ft támogatásban részesült, mely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az év végi lejárt tartozásállományunkat minimálisra csökkentessük.

### 9. A letéti számla pénzforgalma

	(Ft)
Megnevezés	Összeg
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	4 633 644
Egyéb letéti bevételek	8 321 000
Egyéb letéti kiadások	8 451 440
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén	<b>4 503 204</b>

Az Intézménybe felvett betegek, cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes betegek behozott készpénzét és értéktárgyait a fekvőbeteg ellátásának idejére az Intézmény házipénztárba (betegek egyedi letéti számláján) kórházi letétbe helyezheti, illetve helyezi.

A betegek az Intézményből való távozásakor a letétbe helyezett készpénz kifizetésre, értéktárgyai átadásra kerülnek. Az elhunyt beteg esetén hagyatéki végzés alapján történik a kifizetés.

## **10. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma** **NÉ**

## **11. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése**

A kórháznak összesen 33.544.374 Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa keletkezett.

A maradvány az alábbi forrásokból adódik:

- Új rendszerű rezidens képzés finanszírozására kapott összegből: 125.273 Ft
- ÁEEK/58756-2/2018 iktatószámú támogatási szerződésből: 4.826.000 Ft
- ÁEEK/4283-1/2019 iktatószámú támogatási szerződésből: 7.297.500 Ft
- ÁEEK/40377-2/2019 iktatószámú támogatási szerződésből: 11.794.956 Ft
- 9794-6/20/2018/EKIF sz.szerződés alapján kapott támogatás egészségügyi kártérítési per fizetési kötelezettségeinek teljesítésére kapott összegből: 9.500.645 Ft

Visszafizetési kötelezettsége keletkezett még az Intézménynek az alábbi támogatásokból:

- 1) IV/1819-2/2020/EGST iktatószámú támogatási szerződésből 26.255 Ft
- 2) Egészségügyi szakképzés (rezidens) rendszer működésének támogatásából 338.746 Ft
- 3) Új rendszerű rezidens képzés finanszírozására kapott összegből: 93.596 Ft
- 4) Michalicza ösztöndíjból fel nem használt összege 200.000 Ft

Ezen kívül intézményünknek 2019. március-november havi prognózis és tény adatok eltérése alapján 965 380 Ft és a 2018. évi október havi prognózisban jelzett éves várható adatok és a 2018. december 31-i (2018. évi beszámoló) tény adatok eltérése alapján 1 858 450 Ft bírság befizetési kötelezettsége keletkezett. A bírság összegét a Kincstár Előrejelzés befizetési kötelezettség számlájára teljesítettük.

## **12. Fedezetbiztosítási számla**

Fedezetbiztosítási számlánknak 2020. évben nem volt forgalma.

## **13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk**

### **a) Az Intézmény főbb azonosító adatai**

*Neve:* Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

*Rövidített neve:* SZSZBMK

*Székhelye:* 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.

*Telephelyei*

1  
2

telephely címe

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.

4400 Nyíregyháza, Víz utca 9.

3	4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 73.
4	4400 Nyíregyháza, Debreceni út 12.
5	4400 Nyíregyháza, Bujtosi utca 32.
6	4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.
7	4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/a.
8	4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 75.
9	4400 Nyíregyháza, Malom utca 19.
10	4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1.
11	4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
12	4320 Nagykálló, Báthori út 26.
13	4320 Nagykálló, Széchenyi út 29.
14	4800 Vásárosnamény, Ady Endre utca 5.
15	4300 Nyírbátor, Édesanyák útja I/A.
16	4300 Nyírbátor, Fürdő utca 1.
17	4472 Gávavencsellő, Hősök tere 12.
18	4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 13.
19	4501 Kemece, Móricz Zsigmond utca 8-10.
20	4461 Nyírtelek, Arany János utca 40.
21	4450 Tiszalök, Kossuth utca 70.
22	4244 Újfehértó, Bartók Béla utca 20.
23	4324 Kállósemjén, Kossuth út 137.
24	4700 Mátészalka, Kórház utca 2-4.
25	4700 Mátészalka, Kölcsey tér 5.
26	4352 Mérk, Hunyadi utca 183.
27	4752 Győrtelek, Kossuth utca 141.
28	4600 Kisvárd, Szent György tér 2.

*Alapítói jogok gyakorlója:* Emberi Erőforrások Minisztere  
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

*Alapítás időpontja:* 2013.03.29.

*Alapító okirat hatályosulási dátuma:* 2013.04.01.

*A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:*  
Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

*A költségvetési szerv középírányító szervének neve és székhelye:*  
Országos Kórházi Főigazgatóság  
1125 Budapest, Diós árok 3.

*Törzskönyvi azonosító száma (PIR):* 813749

*OEP intézménykód:* N599

*Adószáma:* 15813743-2-15

*KSH statisztikai számjele:* 15813743-8610-312-15

<i>Államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI):</i>	340862
<i>Szektor:</i>	1051
<i>Fejezet:</i>	20
<i>Cím/alcím:</i>	1002
<i>Alaptevékenység államháztartási szakágazata:</i>	861000 Fekvőbeteg-ellátás
<i>Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:</i>	8610 Fekvőbeteg-állás

#### **b) Az Intézmény jogállása**

Jogi személyként működő, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, működését az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozza.

#### **c) Értékvesztés, értékhelyesbítés**

##### **- A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása**

A befektetett eszközök, készletek és értékpapírok esetében az elmúlt évben nem számoltunk el értékvesztést. Az intézmény jogelődjei által átadott követelések esetében került elszámolásra értékvesztés.

##### **- Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása**

Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésére nem került sor az elmúlt évben.

#### **d) Alapítványok, közalapítványok támogatása**

Intézményünk részéről nem történt alapítványi, közalapítványi támogatás.

#### **e) Az Intézmény számviteli politikájának főbb vonásai**

Az Intézmény számviteli politikája és annak szerves részét képező szabályzatai, valamint a számlarend, számlatükör, bizonylati rend - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – rendelkezésre állnak.

##### **- Számviteli alapelvek**

A pénzforgalmi szemlélet miatt sajátos tartalommal érvényesül a lényegesség, a költség-haszon összevetésének, a vállalkozás folytatásának elve és a következetesség elve. Az általános szabályok szerint nem alkalmazható az összemérés, az óvatosság és a bruttó elszámolás elve.

##### **- Könyvvezetés módja**

Az Intézménynél a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított pénzforgalmi szemléletű

kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés a CT-EcoSTAT számítógépes gazdasági rendszerrel történt.

– *Beszámoló készítés rendje*

A számviteli törvényben foglalt előírások alapján az Intézmény negyedévente mérlegjelentést, a gazdasági évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót készít.

Az Intézmény a vonatkozó kormányrendelet előírásai alapján, illetve a számviteli politikájában foglaltak szerint az éves költségvetési beszámolót legkésőbb **február 28-ig** küldi meg a felügyeleti szervnek. Az éves beszámoló költségvetési jelentést, maradványkimutatást, adatszolgáltatást a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről, mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő melléklet tartalmaz.

– *Eszközök és források minősítése*

A megvásárolt eszközöket a beszerzésüket követően, a nyilvántartásba vételükkel egy időben, a rendeltetésüknek megfelelően, egyenként vizsgálva, a számlarend és az értékelési szabályzat előírásainak megfelelően be kell sorolni a befektetett eszközök (Sztv. 24. § (1) bekezdés alapján) vagy a forgóeszközök közé.

– *Amortizációs politika*

Az Áhsz. 30. § (1) bekezdése szerint az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök üzembe helyezését (használatbavételét) követően értékcsökkenést kell elszámolni. A terv szerinti értékcsökkenést az Áhsz. 30. § (2) bekezdésében foglaltak alapján negyedévenként, az éves szintű leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően, időarányosan számoltuk el.

Az Áhsz. 30. § (5) bekezdése értelmében az Intézmény nem él az ún. lassított leírás lehetőségével.

A 200 ezer forint egyedi bekerülési (beszerzési és előállítási) érték alatti (kisértékű) vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök minősítését, elszámolásának módját tételesen mennyiségben és értékben végeztük az elmúlt gazdasági évben.

A terven felüli értékcsökkenést a Sztv. 53. § (1)-(2) bekezdései szabályozzák. Intézményünknel terven felüli értékcsökkenés elszámolására került sor.

– *Értékvesztés, visszairás elszámolása*

Az értékvesztést a Sztv. 54-56. §-ai alapján a tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél, a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál, a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél kell elszámolni. A követelések között elszámolt értékvesztés nem minősül követelés elengedésnek.

– *Eszközök és források értékelési eljárása*

Az Intézmény az eszközök és források értékelését a számviteli politika, valamint az eszközök és források értékelési szabályzata rendelkezései alapján végezte.

A Sztv.-ben, valamint az Áhsz.-ben foglalt előírások alapján a befektetett eszközöket és a forgóeszközöket a bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken kell értékelni, csökkentve azt a meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével, növelve a visszairás összegével. A Sztv. előírásai alapján bekerülési (beszerzési, előállítási) érték az eszközök megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközökhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege.

Az Intézmény nem él az immateriális javak, tárgyi eszközök, továbbá a befektetett pénzügyi eszközök – Sztv. 57. § (3) és az Áhsz. 32/A. § (5) bekezdésében biztosított - piaci értékre történő átértékelés lehetőségével.

A saját tőkét, a tartalékot, a kötelezettséget a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni, a külföldi pénzügyi értékre szóló kötelezettségek kivételével. Az utóbbi kötelezettségek mérlegértékének meghatározásakor a Sztv. 60. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kell eljárni.

– *A lényeges és jelentős összegű tételek elkülönítésének szempontjai*

Az elszámolásnál az Intézmény a jogszabályi szempontok és a belső szabályozás szerint és esetekben értékelte a beszámolóban szereplő összegeket lényegesnek, nem lényegesnek, illetve jelentősnek vagy nem jelentősnek.

– *Az általános kiadások megosztásának módszere*

A kiadások felmerülésekor azokat a kiadásokat, amelyek egyértelműen szakfeladatra számolhatóak el, a 7. számlaosztályban, amelyek teljesítésekor csak a felmerülés helye határozható meg, a 6. számlaosztályban kell rögzíteni. Az általános kiadásokat természetes mutatók alapján negyedévente fel kell osztani és a megfelelő szakfeladat terhére kell elszámolni.

Az általános kiadások felosztása minden esetben rendszeresen negyedévenként megtörtént, melyet a Finanszírozási és Kontrolling Osztály végez és ad fel főkönyvi könyvelésre.

– *Önköltségszámítás rendje*

Az Intézmény önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.

– *Könyvvizsgálati kötelezettség*

Az Intézménynél a könyvvizsgálói teendőket **Versatile Audit Kft.** (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Munkács u. 53, Cg.: 15-09-071194, adószáma: 13874357-2-15, képviselője: Varga János) látja el.

