



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

3 5 2 6 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Tel.: (46) 515-206, Fax: (46) 323-694

E-mail: igazgato@bazmkorhaz.hu

Dátum:	Miskolc, 2020. április 27.
Iktatószám:	PÜ/ 1- 105/2020
Ügyintéző:	Pénzügyi és Számviteli Osztály/ Finanszírozási és Controlling Osztály

2019. évi

szakmai tevékenységre, illetve a gazdálkodásra vonatkozó

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház az AEEK/14291-21/2020 iktatószámú levele, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma II/3900/2020/KTF iktatószámú tájékoztató levele szerint az alábbiakban adja meg a 2019. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklását.

Az ÁEEK/001815-001/2017. iktatószámú miniszteri döntés értelmében a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház összeolvadás útján egyesült 2017. április 01-jével.

Az új Intézmény neve: **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház.**

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (A FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA)

1. Az intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2019. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzá kapcsolódó feladatmutatók).

Intézményünk NEAK-kal megkötött szerződés alapján 2019. évben teljesítette a fekvőbeteg és járóbeteg ellátását. Működési költségvetésünk alakulását döntően az „E”-alap határozza meg, mivel bevételi forrásunk 77,4 %-át a NEAK teljesítményfinanszírozásból realizáljuk.

Struktúra alakulása

Intézményünk 2019. évben egészségügyi fekvő- és járóbeteg ellátást 5 telephelyen, illetve további 7 telephelyen csak járóbeteg ellátást végzett.

A 2019. december 31-ei állapot szerint

- az aktív ellátásban résztvevő ágyak száma 2 271 db, ebből 124 db ágy szünetel;
- a krónikus ellátásban résztvevő ágyak száma 1 191 db, ebből 44 ágy szünetel;
- a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó nappali kórházi ellátásban 11 férőhellyel rendelkezik Kórházunk;
- a sebészeti egynapos ellátási formában szemészeti egységet működtetünk.

Az elmúlt időszakban öt alkalommal történt változás a fekvőbeteg struktúrámban, amely elsősorban személyi, vagy tárgyi feltételek változása miatt történt. A fekvőbeteg struktúra - szervezeti és ágyszám tekintetében - az alábbiak szerint változott 2019-ben:

Változás időpontja	Struktúraváltozás tárgya
2019. január:	Az Ortopédiai Osztály 50 ágyából 8 ágy került szüneteltetésre a betegkomfort javítása érdekében.
2019. március:	A Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály 43 ágyából 3 ágy került szüneteltetésre a betegkomfort javítása érdekében, valamint a Légzőszervi Rehabilitációs Osztály 60 ágyából 10 ágy került szüneteltetésre ugyanebben a hónapban.
2019. április	A Sugárterápiás Osztály D részlegén 30 ágy került szüneteltetésre a kézsebészeti ellátás költözése miatt.
2019. május:	A Légzőszervi Rehabilitációs Osztályon – a márciusi után további - 10 ágy szüneteltetése történt meg, az Osztály ágyszám 40 ágyra csökkent. A Gyermekek Intenzív és Aneszteziológiai Osztály felújítása miatt - szintén májusban - a 12 ágyból 3 ágy szüneteltetésére volt szükség.
2019. november:	A Gyermekek Intenzív és Aneszteziológiai Osztály felújításának befejeződése miatt a májusban kért a szüneteltetés visszavonását kérte Intézményünk; az Osztály teljes ágykapacitással (12 ágyon) működik.

Intézményi struktúrámban az ágyszám és az óraszámok tekintetében 2019. évben az alábbiak szerint alakult:

Ágyak száma 2019. 12. 31-ei állapot szerint (db)	
Aktív ágyszám	
Aktív ellátásban működő ágyszám:	2 147
ezen felül szünetelő ágyak száma:	124
Krónikus ágyszám (ápolási, krónikus, rehabilitációs és nappali kórházi ellátás)	
Krónikus ellátásban működő ágyszám:	1 147
ezen felül szünetelő ágyak száma:	44
Nappali ellátásban működő ellátható esetszám:	110

Krónikus ágyak száma tagkórházi bontásban 2019. 12. 31-ei állapot szerint (db)	
Központi Tagkórház	
működő:	178
nappali:	13
Semmelweis Tagkórház	
működő:	220
nappali:	53
ezen felül szünetelő ágyak száma:	44
Szent Ferenc Tagkórház	
működő:	267
nappali:	44
ezen felül szünetelő ágyak száma:	11
Szikszói Tagkórház	
működő:	292
Mezőkövesdi Tagkórház	
működő:	190

Járóbeteg ellátás

A járóbeteg struktúra – a szakorvosi és nem szakorvosi óraszám tekintetében – 2019-ben több alkalommal is változott.

Intézményünk 2019. december 31-ei állapot szerint 11 134 szakorvosi és nem szakorvosi órában látta el feladatait, illetve 479 szakorvosi és nem szakorvosi óra járóbeteg szakellátási órkapacitást szüneteltetett.

Járóbeteg óraszám tagkórházi bontásban 2019. 12. 31-ei állapot szerint (óra)		
	Működő járóbeteg óraszám	Szünetelő járóbeteg óraszám
Központi Tagkórház	5 415	135
Semmelweis Tagkórház	2 967	107
Szent Ferenc Tagkórház	1 107	36
Diósgyőri Tagkórház	940	nincs
Sziksói Tagkórház	422	144
Mezőkövesdi Tagkórház	217	nincs
Egyéb (Egészségházak, Egyetem. stb.)	66	57
Összesen:	11 134	479

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház működő szakorvosi és nem szakorvosi óraszámainak alakulása:

Működő szakorvosi és nem szakorvosi óraszám 2019. 12. 31-ei állapot szerint (óra)	
Szakorvosi órák száma	
járó:	7 253
gondozók:	366
foglalkozás egészségügy:	64
CT, MRI:	280
szájsebészet, fogsabályozás, fog.rtg.:	190
Összes szakorvosi órák száma:	8 153
Nem szakorvosi órák száma	
járó:	2 739
gondozók:	210
ezen felül szünetelő ágyak száma:	30
Összes nem szakorvosi órák száma:	2 979

Szünetelő szakorvosi és nem szakorvosi óraszám 2019. 12. 31-ei állapot szerint (óra)	
Szünetelő szakorvosi órák száma:	354
Szünetelő nem szakorvosi órák száma:	125

Finanszírozási változások

2019. évet érintő jelentős finanszírozási változás nem történt, ugyanakkor Magyarország Kormányának több éves bérfejlesztési programjának keretében 2019. júliusától - 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet (256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása) alapján - az egészségügyi szakdolgozók további 8 %-os béremelésben részesültek, melynek fedezete havi szinten 80,5 M Ft többletbevételt eredményez és ugyanilyen mértékű kiadásnövekedéssel jár.

Nagyobb finanszírozási tétel továbbá a 9/1993. (IV.2) NM rendelet 16. mellékletének 2020. január 1-től hatályos változása volt, mely visszamenőleg rendelkezett a traumatológiai fix díjak 2019. szeptember – december időszakra történő kifizetéséről.

Az aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás, valamint a járóbeteg ellátás teljesítményadatainak és mutatószámainak ismertetése

Aktív fekvőbeteg szakellátás

Aktív fekvőbeteg szakellátásban 2019. évben a finanszírozott betegszámunk 103 489 volt, melyhez 122 440,4 súlyszám teljesítmény kapcsolódott. 2018. évhez képest a betegszámban 0,7 %-os csökkenés, míg a teljesítményben 1,7 %-os növekedés volt tapasztalható. A betegszám csökkenése döntően a betegutak optimalizálásának köszönhető. A betegszám és a teljesítmény százalékos változása nem mozog együtt, továbbá a különbség azt is jelzi, hogy megnövekedett a súlyosabb betegek ellátásának aránya, azaz a case-mix indexünk emelkedett (ti. 2018-ban 1,23, míg 2019-ben 1,34 volt).

Az Intézmény TVK mentesen elszámolt teljesítménye havi 1 770 súlyszám körül mozog az alábbiak miatt:

- várólista csökkentési program keretében ellátott esetek (x térítési kategória) TVK mentessége, valamint
- az aktív ellátáson belüli egynapos ellátások aránya növekedett, ezen ellátások egy része TVK mentesen került elszámolásra (elvi egynapos teljesítmény mennyiség fölötti rész). Ennek hátterében az áll, hogy a sebészeti jellegű szakmák arra törekednek, hogy azok a betegek, akik szakmai és szociális szempontok alapján alkalmasak az egynapos ellátásra, ebben a formában kapják meg az ellátást.

2019. év során szinte maximálisan sikerült kihasználni a rendelkezésre álló súlyszám kapacitásunkat (intézményi TVK-t). Az egynapos ellátás átszervezése, illetve a fekvőbeteg háttérrel végzett egynapos ellátások növekedése lehetővé tették, hogy az így keletkező súlyszám maradvány nagyobb részének átcsoportosításával javítsuk a járóbeteg-szakellátás finanszírozottságát.

Krónikus betegellátás

Krónikus ellátásban az ellátott betegek száma 6,2%-al (974 fő) nőtt 2018. évhez képest, míg a finanszírozott ápolási napok esetében 0,9%-os csökkenés figyelhető meg. A súlyozott ápolási napok száma 0,4%-kal (2 335 súlyozott ápolási nap) csökkent. A súlyozott ápolási napok kisebb mértékű csökkenése az I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály rehabilitációs szorzóemelkedésének tudható be.

Járóbeteg szakellátás

Járóbeteg szakellátás keretében közel három millió beteg (2 916 319 fő) fordult meg Intézményünkben, mely közel négy milliárd német pont (3 936 M) finanszírozott teljesítményt eredményezett. Ez az előző évi időszakhoz viszonyítva 1,2%-os csökkenést jelent betegszámban

(37 527 beteggel kevesebb), viszont 1,8 %-os emelkedést mutat a finanszírozott teljesítményben (68 771 781 német pont).

1.a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és a költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásáról (Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat és a tilalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, a 94/2018. (V.22) Korm. rendelet, a 93/2018 (V.4.) Korm. rendelet, az 1535/2018 (X.29.) Korm. határozat, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019 (IV.23.) Korm. rendelet, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás, befizetési kötelezettségének hatása stb.), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával.

- Intézményünk által **saját forrásból** beszerzésre kerültek az alábbiak:
 - Kis értékű informatikai eszközök (**K63**), valamint nagy értékű informatikai eszközök, többek között két db pénztárgép, melyek elengedhetetlenek voltak a visszaszervezett élelmezési tevékenység elindításához;
 - Hálózati informatikai eszközök;
 - Sebészeti képerősítő bővítésre került sor, mely nélkülözhetetlen volt a biztonságos betegellátáshoz a képküldési lehetőség növelése miatt;
 - Kis értékű telefonok, melyeket terv szerinti értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoltunk;
 - Kis értékű bútorok.

A fentiek mellett **UNIÓS pályázatból** került sor eszközök beszerzésére.

Egyéb tárgyi eszközökön belül (**K64**) személygépjárművek beszerzésére **nem került sor**.

A hatékony és jogszabályi előírásoknak megfelelő gazdálkodás érdekében a betegellátó osztályok és nem betegellátó szervezeti egységek működésére vonatkozó monitoring tevékenység folyamatos.

- Alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege: **399 956 142 Ft**. Ebből:
 - 332 468 795 Ft: az 1269/2019 (V.8) Korm. Határozat szerinti sugárterápiás eszközpark fejlesztésére kapott támogatás fel nem használt része;
 - 64 897 496 Ft: rezidens támogatás összefüggésben merült fel a visszafizetés, valamint a szakképzési támogatások kifizetésének miatt 48 571 Ft összegben (4/2010. és 5/2011. szerződések);
 - 2 541 280 Ft összegű vis maior támogatás (ÁEEK/908-1/2019) komplett videoendoscopos rendszer beszerzésére.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének e) pontja szerint elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegek, támogatások bekerültek a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részeként Kormányrendeletbe.
A maradványnak ezen része **2 240 097 322 Ft**.

1.b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018 (XII.30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az Intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról.

A minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására EMMI 11731-2/2019/KTF értesítése, valamint a PM/5694/2/2019 számú intézkedése, továbbá - a 324/2018 (XII. 30) Korm. rendelet szerint – Intézményünk számára érkezett 197 010 246 Ft összeg. Az elszámolás 122 243 135 Ft összegben megtörtént; 2019.12.17-én visszafizetésre került 74 767 111 Ft.

1.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 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 2019. évre vonatkozóan értesítést nem kapott a fenti adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan, tehát a költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettsége nem volt.

1.d) vállalozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint).

Tárgykör: „NÉ”

1.e) egyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról.

Tárgykör: „NÉ”

1.f) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

Az egészségügyi szolgáltatásokon kívüli kiszervezett tevékenységeink közbeszerzési eljárás keretében kerültek megkötésre, azok lejártakor minden esetben gazdasági számítás készül, annak alátámasztására, hogy javasolt-e a gazdálkodás szempontjából előnyösebb ellátási formára áttérni (saját vagy új feltételekkel, de külső szolgáltató igénybevételével). Ezek a szerződések összvolumenük tekintetében a dologi kiadásokon belül 6,4 %-os nagyságrendet képviselnek. A tevékenységekkel kapcsolatban a működés során – a szerződéses lehetőségek figyelembe vétele mellett – a Kórház érdekeinek maximális érvényesítésére törekszünk.

1.g) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaság által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

Tárgykör: „NÉ”

1.h) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 1. sz. melléklet kitöltésével is).

Tárgykör: „NÉ”

1.i) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról.

Tárgykör: „NÉ”

1.j) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.

Tárgykör: „NÉ”

1.k) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól (szövegesen, valamint a 2. sz. melléklet kitöltésével is).

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban 2019. évben gazdasági vezetőváltás történt:

- Garáné Magyar Katalin 2019. június 11. napig gazdasági igazgatóként látta el az Intézmény gazdasági vezetéséhez kapcsolódó feladatokat, 2019. június 12-től főkönyvelőként dolgozik az Intézményben.
- 2019. június 12-től Dr. Somogyi Aliz gazdasági igazgatói kinevezése megtörtént, az Intézmény gazdasági vezetését ezen időponttól ő látja el.

Az új gazdasági igazgató vezetése alatt 2019-ben az alábbi változások, fejlesztések valósultak meg:

- Struktúraváltás
 - 2019-ben átalakításra került a Gazdasági Igazgatóság szervezeti struktúrája: a korábban-szervezetileg - egymástól függetlenül működő Beszerzési, Anyag- és Eszközgazdálkodási, valamint a Gazdasági Ellátási Osztályok 2019. október 15-től a Beszerzési, Logisztikai és Ellátási Főosztály „égisze” alatt látják el – egymással szoros szakami együttműködésben – feladataikat.
 - Szintén a Főosztályhoz került a Projekt és Pályázati Csoport, ezáltal biztosítva a pályázatokhoz, intézményi projektekhez kapcsolódó beszerzési és közbeszerzési eljárások gyorsabb, hatékonyabb megvalósítását.
- Munkafolyamatok átszervezése
 - A Beszerzési, Logisztikai és Ellátási Főosztály létrehozását részben az egymáshoz szorosan kapcsolódó, sok esetben egymástól kölcsönös függésben lévő egymásra épülő munkafolyamatok indokolták. A főosztály hatékonyabb és gazdaságosabb intézményi és osztályos készletgazdálkodást tud biztosítani: az anyag-és eszközgazdálkodás 2019.

decemberétől fizikálisan is centralizáltan, az új Logisztikai Központból valósul meg, megszüntetve ezáltal a párhuzamos munkavégzést; az indokolatlan, több raktárban történő készletfelhalmozást, valamint elősegítve ezzel a hatékonyabb osztályos készlet- és keretgazdálkodást.

- Bevezetésre került a Beruházási Munkacsoport és Beszerzési Munkacsoport: mindkét plénum szakmai és felsővezetői, állandó és meghívott tagok részvételével, rendszeres időközönként egyeztet: a szakmai szempontok mellett gazdasági, gazdaságossági, valamint intézmény-stratégiai célokat is érvényesít egy-egy nagy értékű eszköz, gép, berendezés stb. beszerzése, valamint intézményfejlesztési célokban való döntés(ek) során.
- Költségstruktúra revízió
 - A hat tagkórházból álló Intézmény valamennyi költséghelyének teljes körű revíziójára került sor 2019 őszén.
 - A felülvizsgálat eredményeként csak azon költséghelyek maradtak érvényben vagy kerültek újonnan kialakításra, amelyek a valóságot leképezik, ezáltal pontos költségkimutatást biztosítva a jövőben valamennyi költséghely vonatkozásában.
- Informatikai rendszerfejlesztés
 - 2019-ben elkezdődött az EcoSTAT-keretrendszer fejlesztése, bővítése részben egy új szerződés-nyilvántartó modul kialakításával, részben a Vezetői Információs Rendszer bevezetésének elindításával.
- Intézményi vagyon-, anyag- és eszköz gazdálkodás korszerűsítése
 - 2019-ben elkezdődött az Intézmény teljes anyag- és eszköznyilvántartására, valamint ezek felhasználására, gazdálkodására és követésére vonatkozó munkafolyamatok korszerűsítése.

A fenti változásoknak megfelelően a kapcsolódó munkafolyamatok átszervezésére, valamint a vonatkozó szabályzatoknak (SZMSZ, belső szabályzatok és eljárásrendek) a módosítására is sor került.

1.1.) létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása.

Az Intézmény létszámadatai az alábbiak szerint változtak:

- 2018. év végéhez képest az átlagos statisztikai állományi létszámunk mintegy 102 fővel növekedett (4.323 főről 4.425 főre).
- 2019. január 1-től 57 fő átvételével újra az intézmény működésébe vontuk az eddig vállalkozó által teljesített ételmezési tevékenységet a Központi Tagkórházban és a Szikszói Tagkórházban.
- Továbbra is jelentősnek mondható a fluktuáció, hiszen az év folyamán belépő 642 fővel szemben 540 fő jogviszonya szűnt meg. A megszűnések oka egyrészt, hogy a nők 40 éves kedvezményes nyugdíját jelentős számú alkalmazott veszi igénybe. Az ily módon nyugdíjba vonult szakdolgozók köréből néhányan szabadfoglalkozás keretében vállalnak munkát Intézményünkben, mely a jelenlegi munkaerőpiaci hiány miatt jelentős segítség.
- A nevezett létszámnövekedés egyrészt a már említett ételmezési tevékenység visszaszervezéséhez kapcsolódik, valamint annak köszönhető, hogy kis mértékben sikerült mind az orvosi, mind a szakdolgozói területen csökkenteni a munkaerőhiányt.
- Szervezett létszámcsökkentést 2019-ben nem hajtott végre az Intézmény, tekintettel a minimum feltételeknek történő megfelelési kötelezettséget és az átvett feladatokat.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

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

Az Intézmény pénzügyi helyzetére jelentős hatással bíró rendkívüli események, körülmények 2019-ben az alábbiak voltak:

- Intézményünk 2019. december 18-án a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől év végi kasszamaradvány jogcímen 12 135 900 Ft-ot kapott.
- Intézményünk 2019. december 30-án a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 543 129 300 Ft támogatást kapott Struktúraváltási támogatás jogcímen, az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján.
- 2017. október 25-én aláírásra került az „SKHU/1601/4.1/140 Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Královsky Chlmec Pályázat (Teleradiology)” című pályázathoz kapcsolódó Támogatási szerződés. A fentiek miatt a Magyar Államkincstárnál devizaszámla nyitására került sor.
2019. év végén 1615,61 EUR szerepel az Intézmény könyveinkben (330,52 Ft-os árfolyamon), melynek megfelelően a Záró pénzkészlet év végén 533 991 Ft volt.

A 2019. évi likviditási adatok – a pályázatok és közforgalmú gyógyszerár kivételével (főszámla) az alábbiak voltak:

2019.	Hó végi záró pénzkészlet (Ft)	Lejárt szállító tartozásállomány (Ft)
Január	4 661 539 084	0
Február	4 245 996 644	331 621
Március	4 204 986 656	38 100
Április	3 986 343 514	234 394
Május	6 005 061 918	0
Június	4 937 708 793	835 259
Július	4 824 977 694	0
Augusztus	5 049 639 534	239 000
Szeptember	4 850 837 432	0
Október	5 842 219 501	0
November	4 344 159 688	0
December	3 630 302 349	0

A 2019. decemberi záró pénzkészlet az előirányzat felhasználási keretszámlán 3 630 302 349 Ft volt; 2019. december 31-én a szállítói állomány 4 810 084 615 Ft volt.

2.b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

Fekvőbeteg struktúra változások kapcsán a múlt évben az alábbi szervezeti, illetve ágyszám változások történtek:

2019. novemberben a Gyermekek Intenzív és Aneszteziológiai Osztály felújítása befejeződött, a szüneteltetés visszavonása megtörtént, így az Osztály teljes ágykapacitással működik (12 ágyon).

2.c) az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása (különös tekintettel 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet szerinti feladatok – 93/2018. (V. 4.) Korm. rendeletben meghatározott eljárásrend alapján végrehajtott – átadás-átvételének hatására)

Tárgykör: „NÉ”

2.d) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

2019. évben az Intézmény likviditási helyzete kiegyensúlyozott volt. Zavartalanul kifizetésre kerültek a feladatellátáshoz szükséges kötelezettségek.

2019. évben a **beruházásokon** belül az Intézményben a legfontosabb ingatlan-bővítések, kialakítások, felújítások az alábbiak voltak:

Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)
Parkolók építése	212 563 126
Új Gasztroenterológiai épület építése	524 071 496
GYEK bővítése	72 582 539
Központi raktár és logisztikai bázis építése (hrsz. 3086/25)	383 150 110
Semmelweis Tagkórház volt igazgatósági épületében Diagnosztikai egység szakipari kivitelezése	38 616 454

Az Intézmény által 2019-ben, saját forrásból megvalósított nagyobb értékű beruházást, felújítást az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)
Tervezés: Új Központi Sterilizáló épület engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	17 576 800
Tervezés: kiviteli tervek 50%-ának teljesítése 2 db fekvőbeteg osztály és az egynapos műtéti tevékenységek ellátását biztosító központi épület vonatkozásában	24 130 000
Semmelweis Tagkórház orvos-nővérgarzon épület 48 lakásának szennyvíz ejtővezeték cseréje	18 480 682

Az Intézmény által 2019-ben, saját forrásból beszerzett nagy értékű gépek, készülékek, berendezések közül a legfontosabbak az alábbiak voltak:

Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)
ORVOS SZAKMAI GÉPEK RÉSZÖSSZESEN:	695 898 439
CT készülék 128 szeletes (1 db)	187 667 900
CT szimulátor berendezés (1 db), injektor (1 db), defibrillátor (1 db)	152 273 000
Videoendoszkópos torony (2 db)	50 315 856
Ultrahang berendezések tartozékokkal (2 db)	24 393 525
Ultrahang készülék és tartozékai	24 299 059
Semmelweis tagkórházban létesítésre kerülő CT diagnosztikai egység hűtés és légtechnika szakipari munkálatainak kivitelezése	21 491 519
Lélegeztető gépek beszerzése (4 db)	19 044 920
Echocardiográfiás ultrahang készülék (1 db)	19 037 300
C-íves képerősítő rendszer (1 db)	18 986 500
Műtőasztalok és szállítókokcsik, valamint tartozékaik	18 877 547
Szalagos mosogatógép (1 db)	18 826 480
Siemens Primus lineáris gyorsító Optiview upgrade hardverei	18 351 500

Transducerek	17 399 000
Lélegeztető gépek (5 db), párasítók (2 db)	17 335 500
Műtőasztal	16 510 000
Endoszkópos torony összeállítás	16 065 500
Optivue rendszer telepítése (NÉ-1839 eszköz üzembehelyezése)	15 380 134
GYEK Intenzív Osztály bővítéséhez lélegeztető gép és monitorok (Központi monitor (1 db), betegmegfigyelő monitor (8 db), lélegeztető gép (1 db), párasító (1 db))	15 344 140

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: a főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételeket, melyek az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve módosított előirányzathoz képest jelentősen változtak (nem a %-os eltérést kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból). Az előirányzatok és azok teljesítésének táblázatos megjelenítése nem elegendő az intézmények 2019. évi tevékenységének bemutatásához, ezen adatok a beszámoló úrlapjaiból is kiolvashatók, azok a tárcsa zárszámadási szöveges értékelésének összeállítását - az egyébként ismert adatokon túl - nem segíti.

Költségvetési számvitel

Megnevezés	2018. év (Ft)			2019. év (Ft)			Teljesítés (%) 2019/2018. év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Személyi jellegű kiadások	16 975 632 000	18 370 490 051	18 369 283 068	17 065 945 000	19 950 782 291	19 774 975 117	107,7%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 483 321 000	3 929 249 446	3 869 451 661	3 241 089 000	4 017 629 751	4 008 880 589	103,6%
Dologi kiadások	16 026 600 000	19 886 146 941	17 066 281 228	16 026 600 000	21 726 527 110	19 983 414 016	117,1%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	179 127 625	146 906 042	0	330 389 306	188 201 631	128,1%
Működési célú kölcsön törlesztése fejezetnek (EU-s programok)	0	75 916 266	3 394 382	0	72 521 884	47 374 421	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről összesen	0	281 632	281 632	0	24 940 842	15 905 682	-
Egyéb elvonások, befizetések	0	511 618 929	511 618 929	0	71 145 773	71 145 773	-
Beruházás	662 000 000	3 473 581 156	1 522 691 477	662 000 000	5 395 258 386	3 069 052 042	-
Felújítás	0	776 294 146	554 311 626	0	701 121 680	701 121 680	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 774 994	8 774 994	0	5 520 516	5 520 516	-
KIADÁSOK	37 147 553 000	47 211 481 186	42 052 995 039	36 995 634 000	52 295 837 539	47 865 591 467	113,8 %

A főbb kiadási tételek az alábbiak szerint alakultak 2019-ben:

- A dologi kiadások teljesítése 2018. évben összesen 17 066 281 228 Ft, 2019. évben 19 983 414 016 Ft volt.
- A gyógyszer beszerzés teljesítése 2018. évben 1 806 886 836 Ft, 2019. évben 2 665 985 742 Ft volt. A növekedés mértéke 47,5%.
2019. II. félévétől a NEAK által támogatott pénzügyi keretes, és méltányossági keretes gyógyszerek kiadásként és bevételként is könyvelésre kerültek.
- Az informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése 2018. évben összesen 148 023 295 Ft, 2019. évben 155 930 340 Ft volt. A növekedés 5,3%.
- A szolgáltatások kiadásai teljesítése 2018. évben 7 270 446 601 Ft, 2019. évben 7 326 578 240 Ft volt.
- Az egyéb szolgáltatásokon belül a mosatási szolgáltatás teljesítésének értéke 2018. évben 125 631 400 Ft, 2019. évben 249 279 807 Ft volt.
2018. évben a Központi, a Mezőkövesdi és Szikszói Tagkórházakban a bértexil mosatási költség a bértexil rovaton jelentkezett, 2019. évben pedig a mosáson.
- A fizetett takarítás (TOM Controll Zrt. és a Jánosik és Társai Kft.) ellenértéke 2018. évben 729 036 140 Ft, 2019. évben 653 590 490 Ft volt.
A Központi Műtő területén a tevékenységhez kapcsolódóan visszaszervezés történt 2019. év második félévétől. 2018. évben fizettünk ki 2017. évre vonatkozó számlákat, melyek 2018. évben, a beszámoló készítése után érkeztek.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás teljesítése 2018. évben 3 331 325 692 Ft, 2019. évben 3 586 610 522 Ft volt.
- Intézményünk 2018. évben a nagyértékű képalkotó diagnosztika jogcímen az AA-Med Kft.-nek 279 670 021 Ft összeget fizetett ki, 2019. évben 177 028 485 Ft-ot. 2019. II. negyedév végétől visszaszervezésre és intézményi hatáskörbe került a tevékenység.
- Élelmezési szolgáltatás 2019. január 01-jétől a Központi Tagkórházban és a Szikszói Tagkórházban is visszaszervezésre és intézményi hatáskörbe került.
- A megbízási díjakra kifizetett összeg 2018. évben 879 362 744 Ft, 2019. évben 995 847 501 Ft volt. 2018. évhez viszonyítva 13,2 %-os növekedés következett be.
- Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások 2018. évben összesen 8 252 043 Ft, 2019. évben 23 352 176 Ft volt. Ebből 2018. évi kiküldetési kiadások 3 339 186 Ft, 2019. évben 8 958 156 Ft: a növekmény legnagyobb részét a pályázathoz kapcsolódó kiküldetési kiadások teszik ki.
- Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások 2018. évben 2 320 693 596 Ft, 2019. évben 2 863 757 808 Ft volt. 2019. évben beruházáshoz kapcsolódóan fordított áfát fizettünk 244 503 000 Ft összegben, továbbá az ÁFA kiadás is növekedett.
- Beruházások, felújítások értéke 2018. évben 2 077 003 103 Ft, 2019. évben 3 770 173 722 Ft volt. A tételes kimutatás a 6. pontban található. A növekmény nagy része az előző évi maradvány beruházásra, felújításra fordított összege.
- Az összkiadások beruházás és felújítás nélkül: 2018. évben 39 975 991 936 Ft, 2019. évben 44 090 417 745 Ft.
- Személyi juttatások és járulékok összkiadása 2018. évben 22 238 734 729 Ft, 2019. évben 23 783 855 706 Ft.
- A működési kiadásokon belül a személyi juttatás és járulék 53,95 %.

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

2.a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervei és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).

Kiadások és bevételek tekintetében kiemelt előirányzat szintjén az alábbi táblázatban szereplő jogcímenként növekedtek az előirányzataink.

2019. évi		Adatok: Ft-ban
KIADÁS		Jogcím
K1. Személyi juttatások		
Eredeti előirányzat	17 065 945 000	
Kormány hatáskör	103 084 647	EMMI- Minimálbér
Kormány hatáskör	142 562 700	EMMI- Bérkompenzáció
Irányító szervei hatáskör	194 271 690	Rezidensképzés
Intézményi hatáskör	2 105 706 777	Előirányzat rendezése NEAK támogatásból
Intézményi hatáskör	1 432 212	BAZ Megyei Kormányhivatal - de minimis támogatás - bér
Intézményi hatáskör	167 680 608	Pályázatok
Intézményi hatáskör	5 982 003	SKHU Pályázat
Intézményi hatáskör	766 955	Alapítványoktól, vállalkozásoktól, egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök
Intézményi hatáskör	92 046 341	Előző évi költségvetési maradvány
Intézményi hatáskör	54 206 695	NAV - Tanulószerződéshez kapcsolódó szakképzési hozzájárulás
Intézményi hatáskör	15 114 800	EMMI- Rezidensképzés
Intézményi hatáskör	256 378	2019. december 8-án megrendezésre kerülő rendezvény jegyeinek értékesítésből beszedett összeg
Intézményi hatáskör	1 725 485	Átcsoportosítás K2 Munkaadókat terhelő járulékok
Módosított előirányzat	19 950 782 291	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Eredeti előirányzat	3 241 089 000	
Kormány hatáskör	19 158 488	EMMI- Minimálbér
Kormány hatáskör	26 386 337	EMMI- Bérkompenzáció
Irányító szervei hatáskör	33 997 546	Rezidensképzés
Intézményi hatáskör	506 112 823	Előirányzat rendezése NEAK támogatásból
Intézményi hatáskör	133 251	BAZ Megyei Kormányhivatal - de minimis támogatás - bér
Intézményi hatáskör	32 571 467	Pályázatok
Intézményi hatáskör	1 157 940	SKHU Pályázat
Intézményi hatáskör	141 045	Alapítványoktól, vállalkozásoktól, egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök
Intézményi hatáskör	74 089 648	Előző évi költségvetési maradvány
Intézményi hatáskör	10 570 305	NAV - Tanulószerződéshez kapcsolódó szakképzési hozzájárulás
Intézményi hatáskör	2 947 386	EMMI- Rezidensképzés
Intézményi hatáskör	-1 725 485	Átcsoportosítás K1 Személyi juttatásokra
Intézményi hatáskör	71 000 000	Átcsoportosítás K3 Dologi kiadásokról
Módosított előirányzat	4 017 629 751	

K3. Dologi kiadások		
Eredeti előirányzat	16 026 600 000	
Irányító szervei hatáskör	11 800 000	Rezidensképzés
Irányító szervei hatáskör	230 850 000	1269/2019 (V.08) számú Kormányhatározat alapján kapott támogatás (sugarterápiás eszközpark fejlesztése) átcsoportosítása - EMMI felé GI/374-1/2019 ikt. sz. levélben megkért átcsoportosítás (átcsoportosítás K6 Beruházásokról)
Irányító szervei hatáskör	2 350 000	Családbarát munkahely kialakítása
Irányító szervei hatáskör	304 671 261	PÜ/1-247/2019 ikt.sz. levélben kért működési bevétel növekmény, illetve annak csökkentése
Irányító szervei hatáskör	8 788 838	Családbarát szülészet fejlesztése
Intézményi hatáskör	1 531 902 671	Előirányzat rendezése NEAK támogatásból
Intézményi hatáskör	375 700 646	NEAK Közforgalmú gyógyszerárak bevétele
Intézményi hatáskör	12 135 900	NEAK - Kasszamaradvány
Intézményi hatáskör	27 179 036	Pályázatok
Intézményi hatáskör	4 202 704	SKHU Pályázat
Intézményi hatáskör	256 000	Alapítványoktól, vállalkozásoktól, egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök
Intézményi hatáskör	2 899 690 428	Előző évi költségvetési maradvány
Intézményi hatáskör	4 064 000	Vis maior támogatás (3709/01/egy/2018) ÁEEK/58185-1/2018 - NTG csatlakozás költségeinek támogatása
Intézményi hatáskör	9 752 650	BAZ Megyei Kormányhivatal - de minimis támogatás - képzés
Intézményi hatáskör	69 222	2019. december 8-án megrendezésre kerülő rendezvény jegyeinek értékesítésből beszedett összeg
Intézményi hatáskör	-71 000 000	Átcsoportosítás K2 Munkaadókat terhelő járulék rovatra
Intézményi hatáskör	-168 128 654	Átcsoportosítás K4 Ellátottak pénzbeli juttatásaira
Intézményi hatáskör	-3 835 082	Átcsoportosítás K5 Egyéb működési célú kiadásokra (50501/26/0352 ügyszámú hatósági szerződéshez kapcsolódó előleg visszautalási kötelezettség BO-08/M/01/08730-4/2019 ügyiratszámú megkeresés alapján a BAZ. Megyei Kormányhivatal részére)
Intézményi hatáskör	524 998 006	Átcsoportosítás K6 Beruházásokól
Intézményi hatáskör	-5 520 516	Átcsoportosítás K8 Egyéb felhalmozási kiadásokra (KEHOP-5.2.11-16-2017-00139 projekt el nem számolt előleg visszafizetésére előirányzat átcsoportosítás)
Módosított előirányzat	21 726 527 110	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Eredeti előirányzat	0	
Intézményi hatáskör	142 331 252	EMMI – peres eljárásokra kapott vis maior támogatás
Intézményi hatáskör	19 929 400	Előző évi költségvetési maradvány
Intézményi hatáskör	168 128 654	Átcsoportosítás K3 Dologi kiadásokról
Módosított előirányzat	330 389 306	
K5. Egyéb működési célú kiadások		
Eredeti előirányzat	0	
Intézményi hatáskör	164 773 417	Előző évi költségvetési maradvány
Intézményi hatáskör	3 835 082	Átcsoportosítás K3 Dologi kiadásokról (50501/26/0352 ügyszámú hatósági szerződéshez kapcsolódó előleg visszautalási kötelezettség BO-08/M/01/08730-4/2019 ügyiratszámú megkeresés alapján a BAZ. Megyei Kormányhivatal részére)
Módosított előirányzat	168 608 499	

K6. Beruházások		
Eredeti előirányzat	662 000 000	
Kormány hatáskör	1 833 880 000	1269/2019 (V.08) Kormányhatározattal, sugárterápiás eszközpark fejlesztése céllal megítélt támogatás
Irányító szervei hatáskör	74 272 360	EMMI- vis maior támogatás
Irányító szervei hatáskör	241 812 675	Családbarát szülészeti fejlesztése
Irányító szervei hatáskör	-230 850 000	1269/2019 (V.08) számú Kormányhatározat alapján kapott támogatás (sugárterápiás eszközpark fejlesztése) átcsoportosítása - EMMI felé GI/374-1/2019 ikt. sz. levélben megkért átcsoportosítás K3 Dologi Kiadásokra történő átcsoportosítás
Intézményi hatáskör	1 800 000	Miskolc Megyei Jogú Város támogatása
Intézményi hatáskör	1 748 481 072	Előző évi költségvetési maradvány
Intézményi hatáskör	1 232 852 599	Előirányzat rendezése NEAK támogatásból
Intézményi hatáskör	543 129 300	NEAK Struktúra támogatás
Intézményi hatáskör	29 638 000	EMMI - Vis maior támogatás
Intézményi hatáskör	13 200 000	Alapítványoktól, vállalkozásoktól, egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök
Intézményi hatáskör	104 708 562	Pályázatok
Intézményi hatáskör	39 702 376	SKHU Pályázatok
Intézményi hatáskör	1 415 000	NAV - Tanulószerződéshez kapcsolódó szakképzési hozzájárulás
Intézményi hatáskör	-524 998 006	Átcsoportosítás K3 Dologi kiadásokra
Intézményi hatáskör	-375 785 552	Átcsoportosítás K7 Felújításokra
Módosított előirányzat	5 395 258 386	
K7. Felújítások		
Eredeti előirányzat	0	
Irányító szervei hatáskör	163 430 147	Családbarát szülészeti fejlesztése
Intézményi hatáskör	159 475 841	Előző évi költségvetési maradvány
Intézményi hatáskör	2 430 140	Pályázatok
Intézményi hatáskör	375 785 552	Átcsoportosítás K6 Beruházásokról
Módosított előirányzat	701 121 680	
K8. Egyéb felhalmozási		
Eredeti előirányzat	0	
Intézményi hatáskör	5 520 516	Átcsoportosítás K3 Dologi kiadásokról (KEHOP-5.2.11-16-2017-00139 projekt el nem számolt előleg visszafizetésére előirányzat átcsoportosítás)
Módosított előirányzat	5 520 516	
Összes kiadás eredeti előirányzata	36 995 634 000	
Összes kiadás módosított előirányzata	52 295 837 539	

2019. évi		Adatok: Ft-ban
BEVÉTEL		Jogcím
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről NEAK		
Eredeti előirányzat	35 600 165 000	
Intézményi hatáskör	5 376 574 870	Előirányzat rendezése NEAK támogatásból
Intézményi hatáskör	543 129 300	NEAK Struktúra támogatás
Intézményi hatáskör	12 135 900	NEAK Kasszamaradvány
Intézményi hatáskör	375 700 646	NEAK Közforgalmú gyógyszerárak bevétele
Módosított előirányzat	41 907 705 716	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Eredeti előirányzat	0	
Intézményi hatáskör	215 545 735	Pályázat
Intézményi hatáskör	9 752 650	BAZ Megyei Kormányhivatal - de minimis támogatás - képzés
Intézményi hatáskör	1 565 463	BAZ Megyei Kormányhivatal - de minimis támogatás - bér
Intézményi hatáskör	66 192 000	NAV - Tanulószerződéshez kapcsolódó szakképzési hozzájárulás
Intézményi hatáskör	18 062 186	EMMI- Rezidensképzés
Intézményi hatáskör	136 517 223	EMMI – peres eljárásokra kapott vis maior támogatás
Intézményi hatáskör	5 814 029	EMMI – peres eljárásokra kapott vis maior támogatás
Intézményi hatáskör	4 064 000	Vis maior támogatás (3709/01/egy/2018) ÁEEK/58185-1/2018 - NTG csatlakozás költségeinek támogatása
Módosított előirányzat	457 513 286	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Eredeti előirányzat	0	
Intézményi hatáskör	119 024 078	Pályázatok
Intézményi hatáskör	29 638 000	EMMI - Vis maior támogatás
Intézményi hatáskör	1 800 000	Miskolc Megyei Jogú Város támogatása
Módosított előirányzat	150 462 078	
B4. Működési bevételek		
Eredeti előirányzat	1 371 500 000	
Irányító szervei hatáskör	304 671 261	PÜ/1-247/2019 ikt.sz. levélben kért működési bevétel növekmény, illetve annak csökkentése
Módosított előirányzat	1 676 171 261	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
Eredeti előirányzat	0	
Intézményi hatáskör	1 164 000	Alapítványoktól, vállalkozásoktól, egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök
Intézményi hatáskör	325 600	2019. december 8-án megrendezésre kerülő rendezvény jegyeinek értékesítésből beszedett összeg
Intézményi hatáskör	11 342 647	SKHU Pályázat
Módosított előirányzat	12 832 247	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Eredeti előirányzat	0	
Intézményi hatáskör	13 200 000	Alapítványoktól, vállalkozásoktól, egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök
Intézményi hatáskör	39 702 376	SKHU Pályázat
Módosított előirányzat	52 902 376	

B813. Előző évi költségvetési maradvány		
Eredeti előirányzat	0	
Intézményi hatáskör	5 158 486 147	Előző évi költségvetési maradvány
Módosított előirányzat	5 158 486 147	
B816. Központi, irányító szervei támogatás		
Eredeti előirányzat	23 969 000	
Kormány hatáskör	122 243 135	Minimálbér és garantált bérminimum
Kormány hatáskör	168 949 037	Bérekompensáció
Kormány hatáskör	1 833 880 000	1269/2019 (V.08) Kormányhatározattal, sugárterápiás eszközpark fejlesztése céllal megítélt támogatás
Irányító szervei hatáskör	414 031 660	Családbarát szülészet fejlesztése
Irányító szervei hatáskör	2 350 000	Családbarát munkahely
Irányító szervei hatáskör	74 272 360	EMMI- vis maior támogatás
Irányító szervei hatáskör	240 069 236	Rezidensképzés
Módosított előirányzat	2 879 764 428	
Összes bevétel eredeti előirányzata	36 995 634 000	
Összes bevétel módosított előirányzata	52 295 837 539	

2.b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai (kiemelten a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék, a Központi Maradványelszámolási Alap, az Országvédelmi Alap, a központi költségvetés céltartalékai, illetve a Beruházás Előkészítési Alap terhére kormányhatározatokkal nyújtott támogatásokra).

VIS MAIOR Működés

- 2019. március 28-án VIS MAIOR támogatást kaptunk 4 064 000 Ft összegben, melynek felhasználási határideje: 2019. december 31.
Intézményünk és az ÁEEK között AEEK/58185-1/2018 számú Vissza nem térítendő támogatási szerződés került megkötésre. A támogatás célja NTG csatlakozás költségének támogatása. A kapott támogatás felhasználása 2019. december 20-án megtörtént, hangforgalmi szolgáltatás műszaki feltételeinek megteremtése SZOLG02 Integrált adatszolgáltatás keretében. Az elszámolást 2020. február 20-án benyújtotta Intézményünk az ÁEEK felé.
- 2019. évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 43738-2/2019/EGST iktatószámú Támogatói Okirat alapján támogatást biztosított Kórházunknak Tóth Tímea I. rendű és Németh Mihály II. rendű felperes részére a Miskolci Törvényszék 10.P.21.452/2017/43 számú ítélete alapján megállapított fizetési kötelezettség teljesítésére.
 - A támogatás összege 136 517 223 Ft összegben 2019. december 13-án megérkezett számlánkra. A támogatás felhasználásnak határideje: 2019. december 31.
 - A Kórház az ítélet alapján három alkalommal fizetett kártérítést a felpereseknek, összesen 136 517 223 Ft összegben az alábbiak szerint:

2018. szeptember 20.:	64 045 498 Ft
2018. december 20.:	25 766 082 Ft
2019. január 04.:	46 705 643 Ft
Összesen:	136 517 223 Ft

Az elszámolást 2020. február 26-án nyújtotta be Intézményünk az EMMI felé.

- 2019. évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 36639-3/2019/EGST iktatószámú Támogatói Okirat alapján támogatást biztosított Kórházunknak Dr. Sipos Tamás I. rendű és Sipos Helga II. rendű felperes részére a Miskolci Törvényszék 2.Pf.21.773/2018/5 számú ítélete alapján megállapított fizetési kötelezettség teljesítésére.
 A támogatás összege 5 814 029 Ft összegben 2019. november 29-én megérkezett számlánkra. A támogatás felhasználásnak határideje: 2019. december 31.
 A Kórház az ítélet alapján 5 814 029 Ft kártérítést fizetett a felpereseknek 2019. március 12-én. Az elszámolást 2020. február 26-án nyújtotta be Intézményünk az EMMI felé.
- 2018. évben (2018. december 12.) az Emberi Erőforrások Minisztériumától támogatást kaptunk 32 000 000 Ft összegben, melynek felhasználása 2019. évben történt meg.
 Intézményünk az EMMI-vel kötött támogatói okiratot a 30769-4/2018/EGST számú Vissza nem térítendő támogatásra. A támogatás célja Tóth Mónika felperes részére jogerős ítélet alapján kártérítés kifizetése.
 Intézményünk a Miskolci Törvényszék 13.P.21.485/2018/15 számú jegyzőkönyve alapján 19 929 400 Ft-ot fizetett ki a Szűcs Péter Ügyvédi Iroda felé 2019. február 01-jén.
 2019. június 06-án visszautalásra került az EMMI felé 12 070 600 Ft.

VIS MAIOR Felhalmozás

- 2019. március 28-án VIS MAIOR támogatást kaptunk 29 638 000 Ft összegben, melynek felhasználási határideje: 2019. december 31.
 Intézményünk az ÁEEK-kel kötött ÁEEK0908-1/2019. számú 2018. december 28-án aláírt Vissza nem térítendő támogatási szerződést. A támogatás célja 1 db komplett videoendoscopy rendszer beszerzése.
 A kapott támogatás felhasználása, elszámolása 27 096 720 Ft összegben 2019. december 31-ig megtörtént, fel nem használt támogatás 2 541 280 Ft összeg.
- 2019. szeptember 4-én VIS MAIOR támogatást kaptunk 37 583 400 Ft összegben, melynek felhasználási határideje: 2019. december 31.
 Intézményünk az ÁEEK-kel kötött ÁEEK/46621-1/2019 számú Vissza nem térítendő támogatási szerződést. A támogatás célja Semmelweis tagkórházban fűtési-, melegvízellátási és cirkulációs vezetékek részleges cseréje, felújítása, Szikszó II. Rákóczi Ferenc tagkórházban vízterápiás kezelő medence és súlyfürdő medence felújítási munkálatai. A kapott támogatás felhasználása 2019. december 31-ig 37 583 400 Ft összegben megtörtént.
 A támogatás elszámolása 2020. február 29-én megtörtént.
- 2019. október 17-én VIS MAIOR támogatást kaptunk 36 688 960 Ft összegben, melynek felhasználási határideje: 2019. december 31.
 Intézményünk az ÁEEK-kel kötött ÁEEK/55508-1/2019. számú Vissza nem térítendő támogatási szerződést. A támogatás célja 1 db C íves sebészeti képerősítő berendezés a Trauma műtő részére, 1 db ultrahang készülék a Gyermekektől és Csontvelő Transzplantációt végző onko-haematológiai osztály részére
 A kapott támogatás felhasználása 2019. december 31-ig 36 688 960 Ft összegben megtörtént. A támogatás elszámolása 2020. február 29-én megtörtént.
- 2018. évben VIS MAIOR támogatást kaptunk 49 990 000 Ft összegben, melynek felhasználási határideje: 2019. június 30.
 Intézményünk az ÁEEK-kel kötött ÁEEK/012211-001/2017. számú Vissza nem térítendő támogatási szerződést. A támogatás célja 2 db betegszállító jármű és 1 db emelőhátfalas kisteherautó beszerzése.

A kapott támogatásból 2018. évben az 1 db emelőhátfalas kisteherautó beszerzése történt meg 16 103 600 Ft értékben. A 2 db betegszállító jármű beszerzése 2019. évben megvalósult 33 886 400 Ft értékben.

A támogatás elszámolása 2019. június 30-ig megtörtént 49 990 000 Ft összegben.

- 2018. évben VIS MAIOR támogatás kaptunk 24 000 000 Ft összegben, melynek felhasználási határideje: 2019. június 30.

Intézményünk az ÁEEK-kel kötött ÁEEK/24015-2/2018. számú Vissza nem térítendő támogatási szerződést. A támogatás célja homokágy és nagyfrekvenciás vágó berendezés beszerzése.

A kapott támogatás felhasználása 2018. évben nem történt meg.

A támogatás felhasználása, elszámolása 2019. június 30-ig megtörtént 24 000 000 Ft összegben.

- 2018. évben VIS MAIOR támogatás kaptunk 7 870 000 Ft összegben, melynek felhasználási határideje: 2019. június 30.

Intézményünk az ÁEEK-kal kötött ÁEEK/59605-1/2018. számú Vissza nem térítendő támogatási szerződést. A támogatás célja 2 db betegfelvonó felújítása.

A kapott támogatás felhasználása 2018. évben nem történt meg.

A támogatás felhasználása, elszámolása 2019. június 30-ig megtörtént 7 870 000 Ft összegben.

BÉRKOMPENZÁCIÓ

- **Bérekompenzációhoz** nyújtott támogatás a 1218/2019 (IV.23.) Korm. határozat, valamint a 275/2018 (XII.21) Korm. határozat alapján Intézményünk részére érkezett támogatás 213 797 700 Ft, melyből személyi juttatás 180 420 000 Ft és munkaadókat terhelő járulék 33 377 700 Ft, melyből elszámolásra került 168 949 037 Ft-tal. Visszafizetésre került 44 848 663 Ft, 2019. december 10-én.

MINIMÁLBÉR ÉS GARÁNTALT BÉRMINIMUM

- Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására EMMI 11731-2/2019/KTF értesítése, valamint a PM/5694/2/2019 számú intézkedése, továbbá 324/2018 (XII. 30) Korm. rendelet szerint Intézményünk részére érkezett 197 010 246 Ft. Az elszámolás 122 243 135 Ft összegben megtörtént, 2019. december 17-én visszafizetésre került 74 767 111 Ft.

2.c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők: Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése)

2019. évi előirányzat és teljesítés alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (Ft)
Személyi juttatás	17 065 945 000	19 950 782 291	19 774 975 117
Munkaadói járulékok	3 241 089 000	4 017 629 751	4 008 880 589
Összesen	20 307 034 000	23 968 412 042	23 783 855 706

2019. évben i4 487 fős létszám előirányzattal rendelkezett az Intézmény.

Az Intézmény létszámadatai az alábbiak szerint változtak:

- 2018. év végéhez képest az átlagos statisztikai állományi létszámunk mintegy 102 fővel növekedett (4.323 főről 4.425 főre).
- 2019. január 1-től 57 fő átvételével újra az intézmény működésébe vontuk az eddig vállalkozó által teljesített ételmezési tevékenységet a Központi Tagkórházban és a Szikszói Tagkórházban.
- Továbbra is jelentősnek mondható a fluktuáció, hiszen az év folyamán belépő 642 fővel szemben 540 fő jogviszonya szűnt meg. A megszűnések oka egyrészt, hogy a nők 40 éves kedvezményes nyugdíját jelentős számú alkalmazott veszi igénybe. Az ily módon nyugdíjba vonult szakdolgozók köréből néhányan szabadfoglalkozás keretében vállalnak munkát Intézményünkben, mely a jelenlegi munkaerőpiaci hiány miatt jelentős segítség.
- A nevezett létszámnövekedés egyrészt a már említett ételmezési tevékenység visszaszervezéséhez kapcsolódik, valamint annak köszönhető, hogy kis mértékben sikerült mind az orvosi, mind a szakdolgozói területen csökkenteni a munkaerőhiányt.
- Szervezett létszámcsökkentést 2019-ben nem hajtott végre az Intézmény, tekintettel a minimum feltételeknek történő megfelelési kötelezettséget és az átvett feladatokat.

Az eredeti előirányzat módosítását legnagyobb mértékben az egészségügyi dolgozók 2018. évi, a 2019. július 1-től hatályos béremelése, továbbá a 2019. évi bérkompenzáció magyarázza. Jelentős tételek továbbá a pályázatok terhére elszámolt személyi juttatások, melyek a kifizetésük után jelennek meg az előirányzat módosítása során.

Az egészségügyi dolgozók béremelésének 2019. évre vonatkozó fedezetére biztosított központi forrás a személyi juttatások előirányzatának 988 146 199 Ft-os növekedését vonta maga után, míg a munkáltatót terhelő járulékok esetében ez az összeg 179 290 350 Ft. A béremeléshez kapcsolódó változóbérek esetében a személyi juttatások előirányzatának 179 736 202 Ft-os növekedését vonta maga után, míg a munkáltatót terhelő járulékok esetében ez az összeg mintegy 32 827 180 Ft.

A munkabérek 2019. évi bérkompenzációjára az év elején 213 797 700 Ft érkezett (180 420 000 Ft személyi juttatás és 33 377 700 Ft munkáltatói járulék megbontásban). A ténylegesen kimutatott felhasználás 168 949 037 Ft (142 562 700 Ft személyi juttatás, 26 386 337 Ft járulék). Visszafizetésre került 44 848 663 Ft.

Az öregségi nyugdíj mellett foglalkoztatottak részére jövedelem kiegészítés címén személyi juttatások előirányzatának 70 248 958 Ft-os növekedését vonta maga után, míg a munkáltatót terhelő járulékok esetében ez az összeg mintegy 12 862 491 Ft.

Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására EMMI 11731-2/2019/KTF értesítése, valamint a PM/5694/2/2019 számú intézkedése, továbbá 324/2018 (XII. 30) Korm. rendelet szerint Intézetünkhöz érkezett 197 010 246 Ft. Elszámolás: 122 243 135 Ft összegben megtörtént. Visszafizetésre került 74 767 111 Ft, 2019.12.17-én.

Dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is);

A dologi kiadások módosított előirányzata 21 726 527 110 Ft, 2019. éves teljesítés összege 19 983 414 016 Ft.

Valamennyi területen a nagygazdálkodók, témafelelősök folyamatosan monitoring tevékenységet, felülvizsgálatot végeznek. A beszerzések során Intézményünk gazdaságosság szempontokat is figyelembe vesz a szakma által elfogadott, tolerált minőség mellett.

Jogcím	Összeg		2019. évi növekedés 2018. évhez viszonyítva (%)
	2018. év	2019. év	
Készletbeszerzés (K31)	7 318 865 693	9 613 795 452	31,4%
Ebből: Gyógyszer	1 806 886 836	2 665 985 742	47,5%
Vér-vérkészítmény	316 724 671	422 560 137	33,4%
Laboratóriumi speciális anyagok	392 027 576	603 044 108	53,8%
Szakmai anyag	2 848 553 986	3 406 748 112	19,6%
Ebből: Emberi szervezetbe kerülő szakmai anyag	1 148 641 851	1 320 665 811	15,0%
Varróanyag	63 714 128	80 771 403	26,8%
Egyszer használatos szakmai anyag	637 153 329	812 602 869	27,5%
Egyéb szakmai területek speciális anyagai	680 347 690	840 401 626	23,5%
Pathológia speciális szakmai anyagai	69 066 691	101 088 792	46,4%
Ebből: Könyv	840 492	1 250 843	48,8%
Ebből: Élelmezés	236 247 647	478 789 063	102,7%
Ebből: Árubeszerzés	1 251 186 292	1 523 550 117	21,8%
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	148 023 295	155 930 340	5,3%
Szolgáltatási kiadások (K33)	7 270 446 601	7 326 578 240	0,8%
ebből: Vásárolt élelmezés (K332)	495 428 449	46 300 981	-90,7%
Bérleti díjak összesen (K333)	193 737 515	127 065 530	-34,4%
Ingatlan üzemeltetés (K334-ból)	152 337 080	192 298 431	26,2%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 380 992 524	1 508 546 579	9,2%
Ebből: Mosatási szolgáltatás	125 631 400	249 279 807	98,4%
Takarítás	729 036 140	653 590 490	-10,3%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 331 325 692	3 586 610 522	7,7%
Ebből: Kézsebészeti Centrum	267 300 000	313 220 929	17,2%
Nephrológiai fekvőbeteg ellátás	177 417 378	174 522 233	-1,6%
Magánorvosi készenlét, ügyelet	191 217 205	202 698 963	6,0%
Megbízási díj	879 362 744	995 847 501	13,2%
Képpalkotó diagnosztika	744 047 391	599 419 822	-19,4%
ESWL kezelés	283 499 897	330 611 129	16,6%
Kiküldetés, reklám, propaganda (K34)	8 252 043	23 352 176	183,0%
Különféle befizetések és egyéb dologi (K35)	2 320 693 596	2 863 757 808	23,4%
Dologi kiadások összesen	17 066 281 228	19 983 414 016	17,1%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatására K43 kerül könyvelésre a kifizetett kártérítések és havi rendszerességgel fizetett keresetpótló járadékok, melynek összege:

188 201 631 Ft.

Több károsult részére orvosi műhibaperekhez kapcsolódóan, továbbá a Kórház területén történt balesetekből adódóan került kártérítés kifizetésre.

Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli kiadásokat).

- **nemzetközi kötelezettségek;**
Tárgykör: „NÉ”

- **elvonások és befizetések**
2018. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítási összegének befizetése 2019. évben:
71 145 773 Ft.
- **működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre;**
SKHU/1601/4.1/140 Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Královsky Chlmec Pályázat Teleradiology M/SKHU/1601/4.1/140/LB számú megelőlegezési szerződés szerint
47 374 421 Ft.
- **egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre;**
 - MARADVÁNY - VIS MAIOR EMMI 30769-4/2018/EGST támogató okirat alapján - peres kifizetésekhez (Tóth Mónika és társa felperesek kártérítése) - fel nem használt összeg visszafizetési kötelezettség:
12 070 600 Ft.
 - 50501/26/0352 ügyszámú hatósági szerződéshez kapcsolódó előleg visszautalási kötelezettség BO-08/M/01/08730-4/2019 ügyiratszámú megkeresés alapján a B-A-Z Megyei Kormányhivatal részére:
3 835 082 Ft.
 - KEHOP-5.2.11-16-2017-00139Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Intézményein Fotovoltaikus rendszer telepítése fel nem használt előleg visszafizetése
5 520 516 Ft.
- **kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések);**
Intézményünk a teljesítésigazolások után folyamatosan fizeti a számláit, a kötelezettségeit. Lejárt szállító állományunk egész évben elenyésző volt, mely egy-egy számla késve fizetése, illetve a teljesítésigazolások csúszása miatt történt.
2019. évben 37 E Ft késedelmi kamatot fizettünk ki, ÉMÁSZ, NET Magyarország Zrt., Invitech Zrt és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat felé. Minden esetben levélben kérjük a szállítóinktól a kamat elengedését, melyet a szállítók – többnyire - nem méltányolnak.
Bírság jogcímen 2019. július 02-án 6.150 E Ft-ot fizetett ki Intézményünk: (1) a Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottsága D409/18/2018 számú határozta alapján 1 000 E Ft-ot, valamint (2) 5 000 E Ft-ot a D146/19/2018 határozat alapján.
- **működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre;**
Tárgykör: „NÉ”
- **egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre**
Tárgykör: „NÉ”

Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházási, felújítási munkákat, illetve azok forrásait).

Intézményi és pályázati forrás beruházásai, felújításai 2019. december 31. fordulónapon

Befektetett eszközök	Módosított előirányzat (Ft)	Pénzforgalom (Bruttó) (Ft)
Immateriális javak		
Intézeti beruházás	24 670 693	16 542 423
EFOP-1.8.20-17-2017-00024 projekt	140 932	140 932
Immateriális javak összesen	24 811 625	16 683 355
Ingatlan beruházások		
Intézeti ingatlan beruházás	1 806 686 966	1 320 583 858
Ingatlan beruházások összesen	1 806 686 966	1 320 583 858
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		
Intézeti informatikai eszközök	206 349 983	22 378 510
Intézeti kisértékű informatikai eszközök	17 280 317	17 280 317
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök összesen	223 630 300	39 658 827
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek beruházás		
Intézeti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 975 695 423	1 327 690 911
CSBSZ2018 pályázat	193 396 870	193 396 870
Készletben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök	171 038 221	171 038 221
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen	3 340 129 495	1 692 126 002
Beruházások összesen	5 395 258 386	3 069 052 042
Ingatlan felújítás		
Intézeti felújítás	449 840 062	449 840 062
KEHOP-5.2.16-2018-00180 projekt	34 059 346	34 059 346
CSBSZ2018 pályázat	178 652 372	178 652 372
Ingatlan felújítások összesen	662 551 780	662 551 780
Tárgyi eszköz felújítás		
Intézeti felújítás	38 569 900	38 569 900
Tárgyi eszköz felújítás összesen	38 569 900	38 569 900
Felújítások összesen	701 121 680	701 121 680
Felhalmozási kiadások összesen	6 096 380 066	3 770 173 722

3.) Az intézményi bevételek alakulása:

3.a) intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.

Az intézményi bevétel összesen módosított előirányzata 52 295 837 539 Ft, teljesítése éves viszonylatban 52 295 837 539 Ft. (Részletezés az alábbiakban)

Működési bevétel

Saját bevételünk teljesülése 1 676 171 261 Ft, melyhez kapcsolódóan az előirányzat 1 676 171 261 Ft volt.

Saját bevételek	Ft
Készletértékesítés ellenértéke B401	248 246 130
Ebből:	
áru- és készletértékesítés teljesítés	16 065 525
vényforgalmas gyógyszerár teljesítése	232 180 605
Szolgáltatások ellenértéke B402	878 773 725
Ebből:	
bérleti díj bevétel teljesítése	173 062 600
klinikai vizsgálat bevétel teljesítése	261 589 310
orvosi vizsgálati díj teljesítése	158 595 164
távlelekezés teljesítése	15 820 670
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	197 958 178
Ápolási díj, ellátási díj bevételek B405	148 929 601
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	151 212 014
Valuta és deviza eszk. realizált árf. nyeresége B409	529 123
Biztosító által fizetett kártérítés B410	6 164 861
Egyéb működési bevételek B411	44 357 629

3.b) bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

Az államháztartási szervezeti, beszámolási kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 1. § 1. bekezdés (1) pontja értelmében lehetősége van Intézményünknek a behajthatatlan követelések leírására.

A behajthatatlanság tényét és a behajthatatlannak minősített követelés összegét bizonyítani (dokumentálni) kell.

Behajtás érdekében tett intézkedések

Amennyiben a tartozás nem kerül kiegyenlítésre, annak behajtása érdekében a Pénzügyi és Számviteli Osztály három felszólítólevelet küld a partner felé: a behajthatatlan követelések kivezetését a három felszólítólevelet követő elévülési idő után különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni. Általános elévülési idő 5 év. Amennyiben a követelés 2014. március 15-e után keletkezett a felszólító nem szakítja meg az elévülési időt, csak a jogi intézkedés. 2014. március 15-e előtt keletkezett behajthatatlan követeléseknél a felszólító megszakítja, vagyis ahhoz kell figyelni az elévülési időt. Az elévülési időt napra kell számolni.

2019. évben az alábbi összegek kerültek behajthatatlanság miatt kivezetésre belső feljegyzés alapján, amelyek a fenti feltételeknek megfeleltek:

Összesen 6 634 987 Ft összeg került kivezetésre behajthatatlanság miatt, ebből:

- **1 672 663 Ft** összegben írtunk le olyan, 100 000 Ft alatti vevői követeléseket, amelyeknél a postai tértivevény szerint a követelés címzettje elhunyt, elköltözött, illetve a címzett ismeretlen volt (detoxikálási díj, járóbeteg ellátás, lakbér, ápolási díj);
- **854 137 Ft** összegben írtunk le, olyan 100 000 Ft alatti vevői követeléseket, amelyek elévültek (lakbér, ápolási díj, bérleti díj, telefondíj);

- **4 108 187 Ft** összegben írtunk le, olyan 100 000 Ft feletti vevő követeléseket, amelyeknél az adós címe ismeretlen, elköltözött, a követelés elévült az adós felszámolás miatt (egészségügyi szolgáltatás, területhasználati díj).

3.c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek - (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli bevételeket) - működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

- **NEAK támogatásértékű bevétel**
 1. NEAK bevételünk éves előirányzata vényforgalmas gyógyszerár nélkül 40 492 905 070 Ft, melynek teljesített összege 40 492 905 070 Ft.
2019 decemberében az alábbi többletbevételek érkeztek:
 - 2019. december 18-án a NEAK-tól 12 135 900 Ft összeg kasszamaradvány közlemény feltüntetésével érkezett.
 - A 358/2019. (XII.23.) Kormányrendelet az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól jogszabály alapján, 2019. december 30-án a NEAK-tól struktúra közleménnyel 543 000 000 Ft támogatás összegben érkezett Intézetünk számlájára (ebből járóbeteg szakellátás 44 855,3 E Ft; PCR 3 274 E Ft; aktív fekvőbeteg ellátás 495 000 E Ft).
 2. A vényforgalmas gyógyszerár NEAK bevételének éves előirányzata 1 414 800 646 Ft, melynek teljesített összege **1 414 800 646 Ft**.
- **További támogatásértékű bevételek**

A) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	457 513 286 Ft
1. Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezet kezelési előirányzatok:	164 457 438 Ft
- Szakképzési támogatások kifizetése EMMI 1427/01/egy/2012 (6/2012) és 0031/01/pal/2010 (4/2010) szerződésekhez kapcsolódóan:	18 062 186 Ft
- EMMI- Peres fizetési kötelezettségekre kapott támogatás (Dr. Sipos Tamás és Sipos Helga, valamint Tóth Mónika és társai):	142 331 252 Ft
- Vis maior támogatás (3709/01/egy/2018) ÁEEK/58185-1/2018 - NTG csatlakozás költségeinek támogatása:	4 064 000 Ft
2. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól:	77 510 113 Ft
- Szakképzési hozzájárulási adóból visszaigénylés tanulószervezéshez kapcsolódóan normatíva alapján:	66 192 000 Ft
- Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal által utalt támogatás közfoglalkoztatottak bérfizetésére:	11 318 113 Ft
3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel fejezettől (EU-s programokra):	215 545 735 Ft
- EFOP-1.10.2-17-2017-00047 B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház eü. humánerőforrás-fejlesztése pályázat támogatás:	73 225 409 Ft
- EFOP-1.10.3-17-2017-00006 Képzési programok támogatása pályázat:	130 721 246 Ft
- EFOP-1.8.20-17-2017-00024 Lelki Egészségközpont Miskolcon:	8 543 200 Ft
- EFOP-1.10.4-18-2019-00001 Támogatási program szakorvosoknak a B-A-Z Megyei Kórházban:	3 055 880 Ft

B) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	150 462 078 Ft
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	119 024 078 Ft
- EFOP-1.8.20-17-2017-00024 Lelki Egészségközpont Miskolcon:	15 000 000 Ft
- KEHOP-5.2.10-16-2016-00180 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház szállóhely épületenergetikai fejlesztése	104 024 078 Ft
2. VIS MAIOR támogatásra érkezett egyéb fejezeti kezelésű előirányzat:	29 638 000 Ft
- Vis maior támogatás ÁEEK/0908-1/2019 – Komplettn videoendoscopos rendszer beszerzés	29 639 000 Ft
3. Intézményünk Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megállapodást kötött az alábbiak szerint:	1 800 000 Ft
- A 3907/01/egy/2019. számú megállapodás keretében 800 000 Ft támogatást nyújtott Intézményünknek EKG készülék beszerzéséhez. 2019. július 31-én megérkezett a támogatás összege a Kórház számlájára, melyből az Anamed Kft-től BENEHeart R12 EKG készülék került beszerzésre.	800 000 Ft
- A 4118/01/egy/2019 számú megállapodás keretében EKG készülék beszerzésére nyújtotta a támogatást. A Rextra Kft.-től került beszerzésre EKG HeartScreen 80 GL-1 csatornás, színes kijelzős rendszert, valamint az Anamed Kft.-től BENEHeart R12 EKG készülék maradék összegét fizette ki Kórházunk.	500 000 Ft
▪ A 4119/01/egy/2019 számú megállapodás keretében 500 000 Ft összegben támogatta az Önkormányzat Kórházunkat egy EKG készülék beszerzése céljából. A támogatásból az Anamed Kft.-től egy BENEHeart R12 EKG készülék került beszerzésre.	500 000 Ft

▪ **Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	65 734 623 Ft
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz teljesülése	12 832 247 Ft
- Magyar Kardiológusok Társaság Szívalapítványának támogatása	544 000 Ft
- MOK B-A-Z Megyei Területi Szervezetének támogatása a 2019. őszi továbbképzésekre	120 000 Ft
- Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zrt. Adománya	500 000 Ft
- Rendezvény jegyeinek értékesítéséből származó bevétel (háztartásoktól kapott bevétel)	325 600 Ft
- SKHU/1601/4.1/140 pályázathoz kapcsolódó 3. számú kifizetési kérelem	11 342 647 Ft
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesülése	52 902 376 Ft
- Miskolciak Egészségéért Alapítvány támogatása műszerek beszerzésére, fejlesztésére	600 000 Ft
- Adomány MAGOSZ -Tárgyi eszköz beszerzése a GYEK részére	600 000 Ft
- Mátrai Erőmű Zrt. támogatása (0537/03/szo/2015)	10 000 000 Ft
- Jánosik és Társai Kft. - GYEK orvosi eszköz beszerzés	2 000 000 Ft
- SKHU/1601/4.1/140 pályázathoz kapcsolódó 3. számú kifizetési kérelem	39 702 376 Ft

Központi irányítószervi támogatás

Központi irányítószervi támogatás	2 879 764 428 Ft
- 1269/2019. (V.8.) Korm.határozat Sugárterápiás eszközpark fejlesztése	1 833 880 000 Ft
- ÁEEK/21557-88/2019, valamint Minimálbér 5694-2/2019/PM intézkedés alapján és a 324/2018 (XII. 30) Korm. rendelet szerint	122 243 135 Ft
- Bérkompenzáció 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII.17.) Korm. határozat alapján	168 949 037 Ft
- Rezidensképzés - ÁEEK/54890-2/2019 ikt. sz. levél szerint	231 278 250 Ft
- Rezidensképzés (21499/2019/EHUMANP számú Lebonyolítási megállapodás	8 790 986 Ft
- CSP-CSBM-19-0031 Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztésének támogatása projekt	2 350 000 Ft
- Családbarát szülészeti fejlesztése • Támogatási szerződés száma: AEEK/39830-1/2019	359 490 000 Ft
- Családbarát szülészeti fejlesztése • Támogatási szerződés száma: ÁEEK/78195-1/2019 I. ütem	54 541 660 Ft
- Vis maior támogatás ÁEEK/46621-1/2019 - Semmelweis Tagkórházban fűtési, melegvízellátási és cirkulációs vezetékek részleges cseréje, felújítása és a Szikszói Tagkórházban vízterápiás kezelő medence és súlyfürdő medence felújítása	37 583 400 Ft
- EMMI vissza nem térítendő támogatás, AEEK/55508-1/2019 - "C" íves sebészeti képerősítő, valamint GYEK részére UH beszerzésre	36 688 960 Ft
- Az Egészségfejlesztési Iroda működéséhez kapott támogatás	23 969 000 Ft

Alaptevékenység maradványa

2018. évi, 2019. évben jóváhagyott előző évi költségvetési maradvány alaptevékenység tekintetében **5 158 486 147 Ft**, mind előirányzat és teljesítés vonatkozásában.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

4.a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei, és feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2018. évi beszámolási időszak óta meghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása.

Alaptevékenység maradványa	5 158 486 147 Ft
ebből:	
Alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa (Szociális hozzájárulási adó megtakarítási összege)	71 145 773 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 087 340 374 Ft
ebből:	
Vissza nem térítendő támogatás: EMMI 30769-4/2018/EGST támogató okirat alapján - peres kifizetéshez Tóth Mónika és társa felperesek kártérítése	32 000 000 Ft
Vissza nem térítendő támogatás: AEEK/012211-001/2017 2 db Betegszállító jármű és 1 db Emelőhátfalas kisteherautó	33 886 400 Ft
Vissza nem térítendő támogatás: AEEK/24015-2/2018 Homokágy és nagyfrekvenciás vágó beszerzése	24 000 000 Ft
Vissza nem térítendő támogatás: AEEK/59605-1/2018 2 db betegfelvonó felújítása	7 870 000 Ft
Európai Unió forrásból finanszírozott programok	334 460 652 Ft

Működési célú kölcsön felvétele fejezettől EU SKHU/1601/4.1/140 Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Královsky Chlmec Pályázat Teleradiology M/SKHU/1601/4.1/140/LB számú megelőlegezési szerződés szerint	72 521 884 Ft
Kötelezettségek (személyi juttatásokra, dologi kiadásokra, beruházásokra,)	2 674 217 573 Ft
Kötelezettségek (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás)	65 827 000 Ft
Előzetes kötelezettségvállalással lekötött felújítás, beruházás	1 842 556 865 Ft

2018. évi maradvány		Adatok: Ft-ban
Rovat		Összeg
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 839 358
K1107	Béren kívüli juttatások	20 220
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 186 763
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	74 089 648
K311	Szakmai anyagok beszerzése	863 061 048
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	92 888 664
K313	Árubeszerzés	243 851 240
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	24 531 033
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 244 106
K331	Közüzemi díjak	187 802 003
K332	Vásárolt ételmezés EUREST	46 300 981
K333	Bérleti és lízing díjak	30 190 132
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	93 971 321
K335	Közvetített szolgáltatások	22 790 179
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	508 509 129
K337	Egyéb szolgáltatások	198 447 001
K342	Reklám - és propagandakiadások	706 110
K351	Mük. c. előzetesen felszámított ÁFA	330 081 404
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	187 091 514
K355	Egyéb dologi kiadások	3 224 127
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések kifizetése	19 929 400
K505	Mük. c. kölcsön törlesztése ÁH belülről	72 521 884
K506	Mük. c. egyéb támogatások ÁH belülről	21 105 760
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	959 339 290
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 424 658
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	501 360 052
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	219 287 541
K71	Ingatlanok felújítása	189 713 828
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	24 889 171
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	57 942 809
Kötelezettség vállalással terhelt maradvány összesen:		5 087 340 374
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (Szocho megtakarítás):		
K5023	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	71 145 773
2017. évi Alaptevékenység maradványa		5 158 486 147

4.b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség teljesítése).

Tárgykör: „NÉ”

4.c) a 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.), összetétele (alap-, és vállalkozási tevékenység esetében is), különös tekintettel az Ávr. 150. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségvállalással terhelt tételekre, feladatokra. Kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetén nyilatkozat megküldésével szükséges igazolni, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak és a jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terheltként minősítésre.

Alaptevékenység maradványa	4 430 246 072 Ft
ebből:	
Alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa	399 956 142 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 030 289 930 Ft
ebből:	
1269/2019. (V.8.) Korm.határozat Sugárterápiás eszközpark fejlesztése	1 418 360 511 Ft
Családbarát szülészeti fejlesztése • Támogatási szerződés száma: ÁEEK/78195-1/2019 I. ütem	54 541 660 Ft
NEAK Működési struktúra javítását célzó intézkedéshez kapcsolódó támogatás	543 129 300 Ft
NEAK Traumatológiai ellátás fejlesztése	148 000 000 Ft
Európai Uniói forrásból finanszírozott programok	292 142 974 Ft
Működési célú kölcsön felvétele fejezettel EU SKHU/1601/4.1/140 Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Královsky Chlmec Pályázat Teleradiology M/SKHU/1601/4.1/140/LB számú megelőlegezési szerződés szerint	25 147 463 Ft
NEAK-ból kapott támogatásból: Kötelezettségek (dologi kiadásokra, rehabilitációs hozzájárulás)	1 010 992 153 Ft
NEAK-ból kapott támogatásból: Kötelezettségek (felújítás, beruházás)	537 975 869 Ft

A NYILATKOZAT a beszámoló mellékleteként került kialakításra a kötelezettségvállalással terhelt maradványról.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása: röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni az uniós programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2019 évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra. A program neve, tárgya, feladata magyar nyelven is kerüljön feltüntetésre a táblázatban. A középírányítók az azonos számú/tárgyú projektek esetében annak elemzése az irányításuk alá tartozó intézmények adatainak összefoglalásával kerüljön bemutatásra (projektenként nem pedig intézményenként).

Ssz.	Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	2019.évi felhasználás (Ft)	Megjegyzés
1.	B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001	"Gyermeksürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése"	2017.02.01-2022.12.31	991 135 338	nincs	6 451 900	100 %-os támogatás
2.	B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	KEHOP-5.2.11-16-2017-00139	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház intézményein Fotovoltaikus rendszer telepítése	2017.08.01-2018.10.30	249 158 944	nincs	5 520 516	100 %-os támogatás
3.	B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-2.2.18-17-2017-00019	Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban	2017.11.01-2018.10.31	198 379 988	nincs	0	100 %-os támogatás
4.	B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.10.3-17-2017-00006	Képzési programok támogatása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban	2018.01.01-2020.02.29	299 525 575	nincs	212 695 999	100 %-os támogatás
5.	B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.10.2-17-2017-00047	A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház egészségügyi humán erőforrás-fejlesztése	2018.03.01-2020.04.30	150 000 000	nincs	93 778 209	100 %-os támogatás
6.	B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.8.20-17-2017-00024	Lelki Egészségközpont Miskolcon	2018.09.01-2020.08.31	40 000 000	nincs	22 227 329	100 %-os támogatás
7.	B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	SKHU/1601/4.1/140	Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Král'ovský Chlmec Távlelelezés lehetőségének megteremtése a B.-A.-Z. Megyei (Miskolc) Kórház és a szlovákiai királyhelmeci városi kórház között	2017.07.01-2019.01.31	287 736 EUR 89 302 032	nincs	89 157 906	100 %-os támogatás
8.	B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	KEHOP-5.2.10-16-2016-00180	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház szállóhely épületenergetikai fejlesztése	2019.07.01-2020.06.30	142 732 887	nincs	34 507 566	73 %-os támogatás
9.	B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	EFOP-1.10.4-18-2019-00001	Támogatási program szakorvosoknak a BAZ Megyei Kórházban	2019.08.01-2023.10.31	53 822 450	nincs	915 240	100 %-os támogatás

Projektek részletes bemutatása:

1. EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 „Gyermeksürgősségi, Baleseti Ellátás Fejlesztése”

- A 2017.02.20-án aláírt Támogatási Szerződés szerint a projekt összköltsége konzorcium szinten: 10 000 000 000 Ft, ebből a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház teljes költségvetése: 991 135 338 Ft, 100 % támogatási intenzitással, melyből az előleg mértéke 362 998 319 Ft, valamint a szállítói finanszírozás 607 749 544 Ft, a tartalék összege 20 387 475 Ft.
- A projekt megvalósítás kezdő időpontja 2017.02.01, a projekt várható fizikai befejezése: 2022.12.31.
- A projekt elkülönített bankszámlájára előlegek kerültek átutalásra 2017.03.01-jén, 65 310 000 Ft összegben és 2018.01.12-én 162 005 709 Ft összegben. 2019. évig 51 035 452 Ft került felhasználásra.

2. KEHOP-5.2.11-16-2017-00139 „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház intézményein Fotovoltaikus rendszer telepítése”

- A 2017.07.17-én aláírt Támogatási Szerződés szerint a projekt teljes költségvetése 249 158 944 Ft, 100 % támogatási intenzitással, melyből az igényelhető előleg mértéke 249 158 944 Ft.
- A projekt megvalósítás kezdő időpontja 2017.08.01, a projekt fizikai befejezése: 2018.10.30. volt.
- 2017. július 21-én az előleg átutalásra került a projekt elkülönített bankszámlájára, 249 158 944 Ft összegben. 2018. benyújtásra és elfogadásra kerültek az elszámolások. A fel nem használt támogatás összege: 5 520 516 Ft, mely 2019. évben került visszautalásra.
- A projekt lezárult.

3. EFOP-2.2.18-17-2017-00019 „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban”

- A 2017.12.15-én aláírt Támogatási Szerződés szerint a projekt teljes költségvetése 198 379 988 Ft, 100 % támogatási intenzitással, melyből az előleg mértéke 198 379 988 Ft.
- A projekt megvalósítás kezdő időpontja 2017.11.01, a projekt várható fizikai befejezése: 2018.10.31.
- Előlegek kerültek jóváírásra a projekt elkülönített bankszámláján, 2017.12.27-én 9 130 200 Ft összegben, 2018.01.09-én 189 249 788 Ft összegben. A 2018. évben benyújtott kifizetési kérelmek alapján 198 369 252 Ft összeg került elszámolásra és jóváhagyásra. A fel nem használt támogatás összeg 10 736 Ft, mely összeg még 2019-ben nem került visszautalásra.
- A projekt lezárult.

4. EFOP-1.10.3-17-2017-00006 „Képzési programok támogatása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban”

- A 2017.12.22-én aláírt Támogatási Szerződés szerint a projekt teljes költségvetése 299 525 575 Ft, 100 % támogatási intenzitással, melyből az igényelhető előleg mértéke 299 525 575 Ft.
- A projekt megvalósítás kezdő időpontja 2018.01.01, a projekt várható fizikai befejezése: 2020.02.29.
- 2018. február 06-án 143 539 626 Ft előleg és 2019. évben 130 721 246 Ft támogatás került átutalásra a projekt elkülönített bankszámlájára.
- A 2019. évben benyújtásra került az 2-7. Mérföldkő és Szakmai beszámoló, ami alapján elfogadásra került 150 870 339 Ft összeg. 2019. december 31-ig a felhasználás 234 279 754 Ft.

5. **EFOP-1.10.2-17-2017-00047 „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház egészségügyi humánerőforrás-fejlesztése”**
- A 2018.04.18-án aláírt Támogatási Szerződés szerint a projekt teljes költségvetése 150 000 000 Ft, 100 % támogatási intenzitással, melyből az igényelhető előleg mértéke 150 000 000 Ft.
 - A projekt megvalósítás kezdő időpontja 2018.03.01, a projekt várható fizikai befejezése: 2020.04.30.
 - 2018. július 20-án 45 459 325 Ft előleg került átutalásra a projekt elkülönített bankszámlájára, továbbá 2019. évben 73 225 409 Ft támogatás, mely a 2. számú kifizetési kérelemhez kapcsolódik. 2019. évben benyújtásra került a 2-3. Mérőföldkő és Szakmai beszámoló 105 347 262 Ft összegben. 2019. december 31-ig a felhasználás 136 330 210 Ft.
6. **EFOP-1.8.20-17-2017-00024 „Lelki Egészségközpont Miskolcon”**
- A 2018.09.16-án aláírt Támogatási Szerződés szerint a projekt teljes költségvetése 40 000 000 Ft, 100 % támogatási intenzitással, melyből az igényelhető előleg mértéke 40 000 000 Ft.
 - A projekt megvalósítás kezdő időpontja 2018.09.01, a projekt várható fizikai befejezése: 2020.08.31.
 - 2019. január 28-án 8 543 200 Ft előleg és 2019.06.04-én 15 000 000 Ft előleg került átutalásra a projekt elkülönített bankszámlájára. 2019. évben elfogadásra került az 1. elszámolás, 4 343 224 Ft összegben. 2019. december 31-ig a felhasználás 25 036 924 Ft.
7. **SKHU/1601/4.1/140 „Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Král'ovsky Chlmec”**
- Intézményünk és a Királyhelmeci Városi Kórház közötti megállapodás 2017.06.15-én kerül aláírásra. A 2017.10.25-én aláírt Támogatási Szerződés szerint a projekt teljes költségvetése 430 126,95 EUR, 100 % támogatási intenzitással, melyből a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház teljes költségvetése 287 736 EUR.
 - A projekt megvalósítás kezdő időpontja 2017.07.01, a projekt várható fizikai befejezése: 2019.01.31.
 - 2017. december 15-én 43 160,4 EUR összegű előleg került átutalásra a projekt elkülönített devizaszámlájára, valamint a pályázathoz kapcsolódó megelőlegezési szerződés szerinti 75 916 266 Ft összegű megelőlegezési kölcsön került jóváírásra projekt elkülönített forintszámláján, melyből 2019. évben a harmadik elfogadott jelentéshez kapcsolódóan 47 374 421 Ft összeg kölcsön visszautalásra került.
 - 2019. december 31-ig három Kedvezményezett jelentés került benyújtásra és elfogadásra 62 508 242 Ft összegben. 2019. december 31-ig a felhasználás 89 157 906 Ft.
8. **KEHOP-5.2.10-16-2016-00180 „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház szállóhely épületenergetikai fejlesztése”**
- A 2019.07.24-én aláírt Támogatási Szerződés szerint a projekt teljes költségvetése 142 732 887 Ft, a projekt elszámolható összköltsége 104 024 078 Ft, tehát 73 % támogatási intenzitású. Az igényelhető előleg mértéke 104 024 078 Ft.
 - A projekt megvalósítás kezdő időpontja 2019.07.01, a projekt fizikai befejezése: 2020.06.30.
 - 2019. augusztus 16-án az előleg átutalásra került a Kórház főszámlájára, majd megtörtént a fedezetrendezés a projekt elkülönített bankszámlájára, 104 024 078 Ft összegben. 2019. december 31-ig a felhasználás 34 507 566 Ft.

9. EFOP-1.10.4-18-2019-00001 „Támogatási program szakorvosoknak a BAZ Megyei Kórházban”

- A 2019.08.30-án aláírt Támogatási Szerződés szerint a projekt teljes költségvetése 53 822 450 Ft, 100 % támogatási intenzitással, melyből az igényelhető előleg mértéke 53 822 450 Ft.
- A projekt megvalósítás kezdő időpontja 2019.08.01, a projekt várható fizikai befejezése: 2023.10.31.
- 2019. szeptember 19-án 3 055 880 Ft előleg átutalásra került a Kórház főszámlájára, majd megtörtént a fedezetrendezés a projekt elkülönített bankszámlájára. 2019. december 31-ig a felhasználás 915 240 Ft.

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása: a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2019. évben végrehajtott kincstári vagyon hasznosításának bemutatása. A 100 millió forint értékhatárt elérő és azt meghaladó egyes növekedési/csökkenési tételek (sajátos elszámolású tételek esetén is) szöveges ismertetése a feladat és az átadó/átvevő fél megjelölésével.

Intézeti és pályázati forrás beruházásai, felújításai 2019. december 31. fordulónapon

Befektetett eszközök	Módosított előirányzat (Ft)	Pénzforgalom (Bruttó) (Ft)
Immateriális javak		
Intézeti beruházás	24 670 693	16 542 423
EFOP-1.8.20-17-2017-00024 projekt	140 932	140 932
Immateriális javak összesen	24 811 625	16 683 355
Ingyenértékű eszközök		
Intézeti ingatlan beruházás	1 806 686 966	1 320 583 858
Ingyenértékű eszközök összesen	1 806 686 966	1 320 583 858
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		
Intézeti informatikai eszközök	206 349 983	22 378 510
Intézeti kisértékű informatikai eszközök	17 280 317	17 280 317
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök összesen	223 630 300	39 658 827
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek beruházás		
Intézeti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 975 695 423	1 327 690 911
CSBSZ2018 pályázat	193 396 870	193 396 870
Készletben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök	171 038 221	171 038 221
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen	3 340 129 495	1 692 126 002
Beruházások összesen	5 395 258 386	3 069 052 042
Ingyenértékű eszközök felújítás		
Intézeti felújítás	449 840 062	449 840 062
KEHOP-5.2.16-2018-00180 projekt	34 059 346	34 059 346
CSBSZ2018 pályázat	178 652 372	178 652 372
Ingyenértékű eszközök felújítások összesen	662 551 780	662 551 780
Tárgyi eszközök felújítás		
Intézeti felújítás	38 569 900	38 569 900
Tárgyi eszközök felújítás összesen	38 569 900	38 569 900
Felújítások összesen	701 121 680	701 121 680
Felhalmozási kiadások összesen	6 096 380 066	3 770 173 722

Pénzforgalmi adatok részletezése
2019. évi felhalmozási feladatok teljesítés

A) Beruházási feladatok részletezése

I. Immateriális javak összesen:

Ebből:

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Főnix-Pro licencdíj Mezőkövesd	500 000	135 000	635 000
2.	ESET Endpoint Antivírus Business licenc bővítés 2050-re	580 000	156 600	736 600
3.	Notebook Acer Aspire 3 db, WIN10 szoftver 3 db EFOP-1.8.20-17-2017-00024	110 970	29 962	140 932
4.	Műtési logisztikai szoftver	150 000	40 500	190 500
5.	Szoftver beszerzés 1+20 db	1 561 430	421 586	1 983 016
6.	Igazgatói tárgyaló informatikai eszközfejlesztés, szoftver	138 100	37 287	175 387
7.	Két új adatbázis felhasználói joga	96 000	25 920	121 920
8.	Szerződés nyilvántartó szoftver fejlesztése 50% rész számla	3 000 000	810 000	3 810 000
9.	CT-VIR alaprendszer és gazdasági riportok	4 000 000	1 080 000	5 080 000
10.	CT-VIR gyógyszerügyi riportok	3 000 000	810 000	3 810 000
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:		13 136 500	3 546 855	16 683 355

II. Ingatlanok összesen:

Ebből:

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Távfelügyeleti rendszer és 3 db termosztát telepítése	287 000	77 490	364 490
2.	Elpárolgató telepítése	2 016 560	544 471	2 561 031
3.	Kiviteli terv elektromos munka része	200 000	54 000	254 000
4.	Belgyógyászat épület nyugati oldalán térburkolat kialakítása	653 220	176 369	829 589
5.	Belgyógyászati pavilon földszint endoszkópos vizsgáló egység és szennyestároló átalakítása, orvosi gázellátás kiepítése	3 606 004	973 621	4 579 625
6.	Egészségmegőrző Központban kialakított EFI helyiségben riasztó rendszer telepítése	494 083	133 402	627 485
7.	Egészségmegőrző Központban kialakított EFI helyiségben riasztó rendszer bővítése pánik gomb telepítése	95 625	25 819	121 444
8.	Központi Betegellátó Épület laborvezető iroda árnyékolása	259 053	69 944	328 997
9.	Ápolók parkja járda építés	1 127 725	304 486	1 432 211
10.	Parkolók építése (3086/25 hrsz.)	31 423 341	8 484 302	39 907 643
11.	Parkolók építése (3086/25 hrsz.)	31 423 341	8 484 302	39 907 643
12.	Parkolók építése végszámla	70 702 518	19 089 679	89 792 197
13.	Műszaki ellenőri feladatok ellátása Parkoló építése	1 200 000	324 000	1 524 000
14.	Műszaki ellenőri feladatok ellátása Parkoló építése	1 200 000	324 000	1 524 000
15.	Parkolók építése	31 423 341	8 484 302	39 907 643
16.	Új Gasztroenterológiai épület építése	126 465 202	0	126 465 202

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
17.	Új Gasztroenterológiai épület építése	126 465 202	0	126 465 202
18.	Új Gasztroenterológiai épület építése	134 515 890	0	134 515 890
19.	Új Gasztroenterológiai épület építése	126 465 202	0	126 465 202
20.	Műszaki ellenőri feladatok ellátása Új Gasztroenterológiai épület építése	2 000 000	540 000	2 540 000
21.	Műszaki ellenőri feladatok ellátása Új Gasztroenterológiai épület építése	2 000 000	540 000	2 540 000
22.	Műszaki ellenőri feladatok ellátása Új Gasztroenterológiai épület építése	2 000 000	540 000	2 540 000
23.	Műszaki ellenőri feladatok ellátása Új Gasztroenterológiai épület építése	2 000 000	540 000	2 540 000
24.	Nővérhívó rendszer bővítése	186 600	50 382	236 982
25.	Nővérhívó rendszer bővítése (GYEK épület III. emelet "D" szárny)	181 910	49 116	231 026
26.	GYEK bővítése 1 szakasz	18 083 861	0	18 083 861
27.	GYEK bővítése 2. szakasz	9 666 153	0	9 666 153
28.	Automata ajtó beépítés GYEK Transzplantáció	938 488	253 392	1 191 880
29.	Műszaki ellenőri feladatok ellátása GYEK bővítése	750 000	202 500	952 500
30.	Kaputelefon felszerelése GYEK Intenzív Osztály folyosóján	76 000	20 520	96 520
31.	Nagymemóriás vezérlőegység telepítése (Központi épület, GYEK épület)	392 700	106 029	498 729
32.	Műszaki ellenőri feladatok ellátása GYEK bővítése	750 000	202 500	952 500
33.	GYEK bővítése 3 szakasz	14 830 167	0	14 830 167
34.	GYEK bővítése	26 310 229	0	26 310 229
35.	Műszak ellenőri feladatok ellátása Távfűtési vezetékrendszerben biztonságot veszélyeztető hibán javítása kivitelezésnél	400 000	108 000	508 000
36.	Főépületben Munkaügyi Osztály beléptető rendszer kialakítása	529 400	142 938	672 338
37.	Műszak ellenőri feladatok ellátása Kazánház és hőközpont közötti távfelügyeleti rendszer rekonstrukcióján	1 000 000	270 000	1 270 000
38.	Csatlakozási díj (Nővérszálló)	1 680 800	453 816	2 134 616
39.	Csatlakozási díj (Nővérszálló)	432 000	116 640	548 640
40.	Semmelweis Tagkórház központi 2000 adagos konyha és kapcsolódó helységeinek légtechnikai tervezése gépészettel és elektromos szakági tervekkel	2 520 000	680 400	3 200 400
41.	Semmelweis Tagkórház Konyha rakodó rámpa felé elötető gyártása, felszerelése	320 000	86 400	406 400
42.	Automata tolóajtó beépítés Semmelweis tagkórház	733 378	198 012	931 390
43.	Gázos átfolyós vízmelegítő telepítése és beüzemelése Blaskovics u. 4. 3/1.	124 401	33 588	157 989
44.	Központi raktár és logisztikai bázis építése (hrsz. 3086/25)	74 500 000	0	74 500 000
45.	Központi raktár és logisztikai bázis építése (hrsz. 3086/25)	74 500 000		74 500 000
46.	Központi raktár és logisztikai bázis építése (hrsz. 3086/25)	74 500 000	0	74 500 000
47.	Központi raktár és logisztikai bázis építése (hrsz. 3086/25) komplex műszaki ellenőri feladatok ellátása	2 250 000	607 500	2 857 500

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
48.	Polrendszer Központi raktár (épülettartozék)	24 803 188	6 696 860	31 500 048
49.	Központi raktár épület előtti út és kültéri rakodó felület vasbeton felület kialakítása	15 219 662	4 109 308	19 328 970
50.	Központi raktár és logisztikai bázis építése (hrs. 3086/25) komplex műszaki ellenőri feladatok ellátása	2 250 000	607 500	2 857 500
51.	Központi raktár és logisztikai bázis építése (hrs. 3086/25)	74 500 000	0	74 500 000
52.	Központi mosoda és raktár épület előtti aszfalt felületének burkolása, csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	22 524 482	6 081 610	28 606 092
53.	Villámvédelmi kiviteli terv (volt Fül-Orr-Gége épület)	500 000	135 000	635 000
54.	Naperóművek kiviteli terv	3 250 000	877 500	4 127 500
55.	Semmelweis Tagkórház volt Igazgatósági épületben kialakítandó CT diagnosztikai egység szakipari kivitelezési szakipari munkálatainak kivitelezése	9 904 985	0	9 904 985
56.	Semmelweis Tagkórház CT vizsgáló diagnosztikai egységbe személyemelő kivitelezése és beüzemelése, építőmesteri szakipari felújítási munkálatainak kivitelezése	4 607 000	1 243 890	5 850 890
57.	CT és kapcsolódó helyiségei kialakításának tervezési munkái Semmelweis Tagkórház	2 900 000	783 000	3 683 000
58.	Semmelweis Tagkórház CT Diagnosztikai egység műanyag nyílászáról szakipari kivitelezése	1 499 659	404 907	1 904 566
59.	Műszaki ellenőrzés Semmelweis Tagkórház területén CT diagnosztikai vizsgáló egység szakipari munkái végszámla	450 000	121 500	571 500
60.	Riasztó rendszer telepítése - Semmelweis Tagkórház CT diagnosztika	567 729	153 287	721 016
61.	Tűzjelző rendszer telepítése - Semmelweis Tagkórház CT diagnosztika	584 268	157 752	742 020
62.	Műszaki ellenőrzés Semmelweis Tagkórház CT diagnosztikai vizsgáló egység szakipari munkáinál	300 000	81 000	381 000
63.	Diagnosztikai egység szakipari kiviteli Semmelweis Tagkórház volt igazgatási épületben	14 857 477	0	14 857 477
64.	Patyolat és Fűtőmű épületek közötti optikai hálózat kiépítése	1 883 015	508 414	2 391 429
65.	Tervezés Új központi sterilizáló épület engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	13 840 000	3 736 800	17 576 800
66.	Tervezés kiviteli tervek 50% teljesítése 2 db fekvőbeteg osztály és az egynapos műtéti tevékenységek ellátását biztosító központi épület	19 000 000	5 130 000	24 130 000
67.	Semmelweis Tagkórház orvos-nővérgarzon épület 48 lakásának szennyvíz ejtővezeték cseréje	14 551 718	3 928 964	18 480 682
68.	Haemodinamikai vizsgáló műtő kialakításával kapcsolatos falkiváltások szerkezeti kiviteli terve	330 000	89 100	419 100
69.	Vízmelegítő felszerelése, üzembe helyezése Blaskovics út 2. 3/1.	132 394	35 746	168 140
70.	Beretta Fonte vízmelegítő felszerelése	126 401	34 128	160 529
71.	Ólomlemez borítású műanyag párkányfedők felszerelése a Semmelweis sugárvédelmet vizsgáló helység ablakaira	90 000	24 300	114 300
INGATLANOK ÖSSZESEN:		1 232 351 372	88 232 486	1 320 583 858

III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:

Ebből:

1) Beszerzésre kerültek:

a) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Pénztárgép 2 db	1 292 000	348 840	1 640 840
2.	Syngo Plaza PACS rendszerhez WEB kliens licenc	2 462 000	664 740	3 126 740
3.	Hálózati aktív eszközök beszerzése	3 020 992	815 668	3 836 660
4.	Informatikai eszközbeszerzés HP 2920-48G-POE switch J9729A	1 380 000	372 600	1 752 600
5.	Sebészeti képerősítő bővítése	491 000	132 570	623 570
6.	Xerox versalink C7025 MFP berendezés	1 898 622	512 627	2 411 249
7.	Konyha, kardiológia, szülészeti informatikai háló	1 410 150	380 741	1 790 891
8.	IT hálózat bővítése (Szállítás és Foglalkozás egészségügyi rendelő)	542 640	146 513	689 153
9.	GYEK gyógyszerár és konyha területén optikai gerinc kiépítése	426 760	115 225	541 985
10.	Airserver connect -All-In-One képernyőmegosztó eszköz	260 000	70 200	330 200
11.	IT hálózat bővítése	2 576 710	695 712	3 272 422
12.	Switch 3 db	1 860 000	502 200	2 362 200
ÜGYVITELI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		17 620 874	4 757 636	22 378 510
13.	Készletben nyilvántartott kis értékű informatikai eszközök	13 606 549	3 673 768	17 280 317
ÜGYVITELI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		31 227 423	8 431 404	39 658 827

b) Gépek, berendezések, felszerelések

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Zárható karton tároló szekrény	210 000	56 700	266 700
2.	Betegőrző monitor 1 db	463 644	125 184	588 828
3.	Betegőrző monitor 1 db	750 769	202 708	953 477
4.	Endovasculáris thermofeedback készülék	11 646 016	0	11 646 016
5.	Brachyterápiás berendezéshez alkatrész	516 420	139 433	655 853
6.	Defibrillátor beszerzése tartozékokkal	1 549 000	418 230	1 967 230
7.	Video kolposzkóp monitorral	640 000	172 800	812 800
8.	Fényvezető kábel adapterekkel 8 db	227 776	61 500	289 276
9.	Nyomtató beszerzés (orvosi műszer tartozék)	72 345	19 533	91 878
10.	Csontdenzitométer készülékhez (30G0365) 1 db új számítógép szoftverekkel	272 000	73 440	345 440
11.	Toco mérőfej beszerzése	235 500	63 585	299 085
12.	Konvex vizsgálófej Mindray UH 3C5P 1 db	870 469	235 027	1 105 496
13.	Infúziós pumpa	310 000	83 700	393 700
14.	Gyermek radiológiai ultrahang készülék beszerzése	14 990 000	4 047 300	19 037 300
15.	Bronhoscope beszerzés	1 590 000	429 300	2 019 300
16.	Ackermann szívó-öblítő egység 2 db	993 132	268 146	1 261 278
17.	Alaris GH Plus típusú közepes tudásszintű fecskendő infúziós pumpa 2 db	760 000	205 200	965 200
18.	KLS Martin nagyfrekvenciás vágó készülékhez eszköz és penge beszerzése	2 050 000	553 500	2 603 500
19.	Bolus white skin 4 db	326 000	88 020	414 020

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
20.	Mentőgépjármű Mercedes Benz 1 db	23 132 000	6 245 640	29 377 640
21.	Siemens Primus lineáris gyorsító Optiview upgrade hardverei	14 450 000	3 901 500	18 351 500
22.	Újraélesztő kocsi	230 709	62 291	293 000
23.	Ford Transit kisbusz betegszállítónak történő átalakítása	3 779 000	1 020 330	4 799 330
24.	EKG készülék és készülékkocsi	684 987	184 946	869 933
25.	Zeiss Iol Master 500 non contact biométer	10 000	2 700	12 700
26.	Alsó végtag protézis (Légláb)	550 000	148 500	698 500
27.	Ureteroscope beszerzése	1 793 316	484 195	2 277 511
28.	Nouvag fűrómotor összeállítás	661 038	178 480	839 518
29.	Műtőasztallapok és szállítókokcsik, valamint tartozékaik beszerzése	6 129 230	1 654 892	7 784 122
30.	Műtőasztallapok és szállítókokcsik, valamint tartozékaik beszerzése	8 820 770	2 381 608	11 202 378
31.	Alvásdiagnosztikai készülék	2 280 000	615 600	2 895 600
32.	Ackermann szívó-öblítő egység	993 132	268 146	1 261 278
33.	Detektor beszerzése digitális radiológiára a Mezőkövesdi Tagkórház részére	9 970 000	2 691 900	12 661 900
34.	Mindray BeneView T1 típusú monitor	647 000	174 690	821 690
35.	Multix Fusion távfelvételi állvány telepítése	635 000	171 450	806 450
36.	Elektromos kazán 4 db	2 214 000	597 780	2 811 780
37.	Esetkocsiba szükséges nagyértékű berendezések (fecskendő infúziós pumpa)	350 000	94 500	444 500
38.	Betegmelegítő készülék, matracok	410 280	110 776	521 056
39.	DEKO 190 ágytálmósó berendezés	897 300	242 271	1 139 571
40.	Miniboy hidegvizes vízlágyító	95 850	25 880	121 730
41.	Esetkocsiba 1 db defibrillátor beszerzése	1 568 000	423 360	1 991 360
42.	Fül-Orr-Gége és Fej- és Nyaksebészeti Osztályra Hopkins optikák 8 db	3 099 440	836 849	3 936 289
43.	Fül-Orr-Gégészeti eszközök beszerzése	8 780 070	2 370 620	11 150 690
44.	Lábkapcsoló	224 070	60 499	284 569
45.	CTG készülék	353 543	95 457	449 000
46.	Lélegeztető gépek beszerzése 3 db	10 370 000	2 799 900	13 169 900
47.	Esetkocsiba szükséges nagyértékű berendezések beszerzése (1 db transport lélegeztetőgép)	2 500 000	675 000	3 175 000
48.	Echocardiográfiás ultrahang készülék beszerzése	14 990 000	4 047 300	19 037 300
49.	Transducerek beszerzés	13 700 000	3 699 000	17 399 000
50.	Műtőasztallapok és szállítókokcsik valamint tartozékaik beszerzése	14 864 210	4 013 337	18 877 547
51.	Iratszekrény optimus SAM W3 tűzbiztos biztonsági	326 000	88 020	414 020
52.	Újraélesztést oktató baba	339 900	91 773	431 673
53.	Lapáthordágy fejrögzítővel	389 400	105 138	494 538
54.	Betegszállító kocsi 2 db	540 000	145 800	685 800
55.	Fogászati kezelőegység konfiguráció 1 db	3 661 417	988 583	4 650 000
56.	L+ mono- és bipoláris nf. Vágó	759 000	204 930	963 930
57.	Rigid Adjustable Arm Support with X-large Flexible Arm Cup Set of, 2 purple vadonaúj (Merev, állítható kartartó, X-nagy, rugalmas karos kupakkal, 2 lila vadonat új)	510 000	137 700	647 700
58.	Optivue rendszer telepítése (NÉ-1839 eszköz üzembehelyezése)	12 110 342	3 269 792	15 380 134
59.	Műtőasztalhoz szükséges kiegészítők beszerzése	4 199 110	1 133 760	5 332 870

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
60.	Fényvezető kábel adapterekkel, komplett	216 387	58 425	274 812
61.	Defibrillátor fali tartó	181 000	48 870	229 870
62.	Egytárcsás sűrűológép	1 325 000	357 750	1 682 750
63.	Detektor beszerzése digitális radiológiára a Szent Ferenc Tagkórház részére	9 970 000	2 691 900	12 661 900
64.	Sony digitális és analóg nyomtató személyzeti UH készülékhez	416 460	112 444	528 904
65.	Betegszállító jármű 1 db	16 446 000	4 440 420	20 886 420
66.	Betegmelegítő matrac	367 957	99 348	467 305
67.	Üvegajtós hűtővitrin	200 000	54 000	254 000
68.	Újszülött vérnyomásmérő monitor pulzoximéter opcióval, tartozékokkal	840 000	226 800	1 066 800
69.	Defibrillátor 1 db	417 323	112 677	530 000
70.	Újraélesztést oktató baba	339 900	91 773	431 673
71.	CTG készülék	353 543	95 457	449 000
72.	Külső pacemaker beszerzése	1 572 000	424 440	1 996 440
73.	Elpárologtató és aggregát telepítése	672 350	181 535	853 885
74.	Fizioterápiás eszközök beszerzése	4 613 000	1 245 510	5 858 510
75.	Ford Transit V363 Kombi FWD Trend 2.0 TDCI gépjármű ROH-368	6 380 827	1 686 374	8 067 201
76.	Midas Rex Legend javítási csere	220 000	59 400	279 400
77.	Phaco emulcifikációs kézidarab 1 db	526 000	142 020	668 020
78.	Ultrahang készülék és tartozékai	19 133 117	5 165 942	24 299 059
79.	BA-4 felvételi állvány beszerzése	650 000	0	650 000
80.	Diagnosztikai berendezések beszerzése	7 427 000	2 005 290	9 432 290
81.	Védőszemüvegek lézer készülékhez	192 000	51 840	243 840
82.	BD Bactec FX40 hemokultúra automata	1 990 000	537 300	2 527 300
83.	Fénykábel	121 360	32 767	154 127
84.	Oxylog VE300, falitartó	99 000	26 730	125 730
85.	CTG készülékhez ultrahang fej (AV-US ultrasound XDR nRoHS Avalon FM20) csere áras!	261 277	70 545	331 822
86.	Opt fejtartó adapter, fejrész tartó konzol, négyzet alapú fejtámasz	720 525	194 542	915 067
87.	Betegőrző monitor	541 933	146 322	688 255
88.	Betegőrző monitor	370 000	99 900	469 900
89.	Implantmed vezeték nélkül + sebészeti könyökdarab	1 330 708	359 291	1 689 999
90.	Biopsziás tűvezető	325 000	87 750	412 750
91.	Ultrahang berendezések tartozékokkal 2db	19 207 500	5 186 025	24 393 525
92.	Hordozható vákuumegység redline	408 100	110 187	518 287
93.	Gyűrűsfogó Vats 2 db,disszektor Vats 1 db, metastatis fogó Vats 1 db)	780 000	210 600	990 600
94.	Idegsebészeti gyorsfúró készlet	7 697 770	2 078 398	9 776 168
95.	Sebészeti vágó-coaguláló-ligasure beszerzése	6 232 300	1 682 721	7 915 021
96.	Műtőlámpa kombináció Multicolor SIM.LED 500 MC+SIM.LED 500 MC	4 690 000	1 266 300	5 956 300
97.	Műtőasztal	13 000 000	3 510 000	16 510 000
98.	Digitális gamma kamera beszerzése	18 875 000	5 096 250	23 971 250
99.	Diagnosztikai berendezések beszerzése (EKG készülék 9 db, EKG holter felvevő 6 db, Defibrillátor 4 db, Terheléses EKG 1 db, Vérnyomásmérő holter 3 db, Őrzőmonitor 12 db, őrzőmonitor kapnográfal 1 db)	45 600 000	12 312 000	57 912 000

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
100.	Homokágy beszerzése	14 900 000	4 023 000	18 923 000
101.	Medix90 típusú csontsűrűség mérő berendezés	7 500 000	2 025 000	9 525 000
102.	Non-contact tonométer, kerato-refraktométer, binokuláris video refraktométer	8 521 000	2 300 670	10 821 670
103.	CT szimulátor berendezés 1 db, injektor 1 db, defibrillátor 1 db	119 900 000	32 373 000	152 273 000
104.	Lélegeztető gépek beszerzése 4 db	14 996 000	4 048 920	19 044 920
105.	Nagyfrekvenciás sebészeti vágó berendezés	4 500 000	1 215 000	5 715 000
106.	Intenzív osztályos lélegeztetőgépek	6 400 000	1 728 000	8 128 000
107.	Ford Transit gépjármű	6 450 630	1 705 220	8 155 850
108.	Endoszkópos torony összeállítás	12 650 000	3 415 500	16 065 500
109.	Betegtolókosci, porfestett	322 000	86 940	408 940
110.	Tartozék beszerzés fényvezető kábel adapterekkel	108 194	29 212	137 406
111.	Split klíma beszerzés 1. rész számla	2 408 000	650 160	3 058 160
112.	Split klíma beszerzése vég számla (üzembe helyezés)	360 000	97 200	457 200
113.	SomnoTouch RESP alvási diagnosztikai készülék	2 280 000	615 600	2 895 600
114.	Ágytálmósó + vízlágyító mini boy	993 150	268 151	1 261 301
115.	H2 kilégzési teszt készülék	480 000	129 600	609 600
116.	Europrobe3 készülékhez szonda	1 244 000	335 880	1 579 880
117.	Válltámasz, anaeszteziológiai líra	383 130	103 445	486 575
118.	Mono- és bipoláris nagyfrekvenciás vágó	1 190 640	321 473	1 512 113
119.	Lélegeztető gépek 5 db, párástók 2 db beszerzése	13 650 000	3 685 500	17 335 500
120.	Betegszállító kocsi, magasságemelővel	620 000	167 400	787 400
121.	Tágító készlet	296 960	80 179	377 139
122.	Mikrocentrifuga	651 180	175 819	826 999
123.	Ultrahang készülék	49 000	13 230	62 230
124.	Vízfürdő 45 literes keringető szivattyúval és domború fedél	612 320	165 326	777 646
125.	Tüdőszűrő buszoknál split klíma berendezések cseréje	430 000	116 100	546 100
126.	Emlősebészeti beavatkozáshoz szükséges eszközök (Mobil műtőlámpa TruLight 3300)	2 027 100	547 317	2 574 417
127.	BPV-1200A típusú lamináris bokszt	2 098 279	566 535	2 664 814
128.	GYEK Intenzív Osztály bővítéséhez lélegeztető gép és monitorok beszerzése (Központi monitor 1 db, Betegmegfigyelő monitor 8 db, Lélegeztető gép 1 db, Párásító 1 db)	12 082 000	3 262 140	15 344 140
129.	Olympus BF-P60 típusú bronhoscope	1 458 000	393 660	1 851 660
130.	Automata prostata biopsziás pisztoly	550 000	148 500	698 500
131.	Toco fej, UH vizsgáló fej CTG készülékhez Semmelweis Tagkórház Szülészeti	290 336	78 390	368 726
132.	Bactex FX40 automata	1 990 000	537 300	2 527 300
133.	Colagulation suction cannula 20 cm tartozék	125 970	34 012	159 982
134.	Szívó-öblítő berendezés beszerzése	993 132	268 146	1 261 278
135.	Fénykábel	559 740	151 130	710 870
136.	Fénykábel	103 360	27 907	131 267
137.	Hűtőszekrény, turbo homogenizáló gép leves mixer csővel	1 799 550	485 879	2 285 429
138.	Cambro hőszigetelt ételszállító kocsi	2 256 300	609 201	2 865 501
139.	Szivattyú Központi Betegellátó Épület 4. emelet Heliport tűzvízszivattyú	679 789	183 543	863 332

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
140.	Szünetmentes tápegység beszerzése	1 500 000	405 000	1 905 000
141.	Ford Transit gépjármű betegszállítóra átalakítása (ROH-368) 1. rész számla	1 094 750	295 583	1 390 333
142.	Szemészeti készülék	30 000	8 100	38 100
143.	Ultrahangfej beszerzése a Mezőkövesdi Tagkórház részére	2 990 000	807 300	3 797 300
144.	EKG készülék és készülékkocsi, tartozékosárral és vezetékartó karral	700 837	189 226	890 063
145.	Betegőrző monitor iMEC-12 1 db ("Polifarbe fehér, az egészség színe - Megújuló környezet és eszközbeszerzés" projekt)	440 000	118 800	558 800
146.	Kolposzkóp videó KN-2200 monitoros PC opcióval	543 307	146 693	690 000
147.	Csecsemő újraélesztő Neopuff 2 db, Handi oxigénanalizátor 2 db	843 200	227 664	1 070 864
148.	Ford Transit gépjármű betegszállítóra átalakítása (ROH-368) végszámla	1 094 750	295 583	1 390 333
149.	Védőszemüvegek lézer készülékhez	125 984	34 016	160 000
150.	Szekvenáló készülék iSeq 100 System 1 db	6 841 134	1 847 106	8 688 240
151.	Védőszemüveg 1 db	49 170	13 276	62 446
152.	Canon gyártmányú PVU-712BT transducer, Superb Micro vascular imaging kit, differential THI kit	4 990 000	1 347 300	6 337 300
153.	Coagulométer készülék	177 165	47 835	225 000
154.	CTG készülékhez FHR fej/US probe	70 866	19 134	90 000
155.	Betegőrző monitor 1 db	410 000	110 700	520 700
156.	EKG készülék és készülékkocsi, tartozékosárral és vezetékartó karral	700 837	189 226	890 063
157.	Dimantec bőrhálósító berendezés	1 429 750	386 033	1 815 783
158.	Bronhoscope + tartozékok	1 400 000	378 000	1 778 000
159.	Semmelweis tagkórházban létesítésre kerülő CT diagnosztikai egység hűtés és légtechnika szakipari munkálatainak kivitelezése	16 922 456	4 569 063	21 491 519
160.	Toyota Dyna emelőhátfalas tehergépjármű RHF-928	4 100 000	1 107 000	5 207 000
161.	CTG készülékhez tartozék Refurbished toco 1db	104 000	28 080	132 080
162.	Rögzítő pánt MTVAR46 Transverse Lok-Bar Exact 53 cm 1 db	190 000	51 300	241 300
163.	Fluidos terápiás homokágy (felújított)	8 261 000	2 230 470	10 491 470
164.	Infúziós pumpa 2 db	570 000	153 900	723 900
165.	Elektromos magasság állítású kezelőasztal	580 000	156 600	736 600
166.	CT készülék 128 szeletes	147 770 000	39 897 900	187 667 900
167.	Szalagos mosogatógép 1 db	14 824 000	4 002 480	18 826 480
168.	Defibrillátor beszerzése	1 333 000	359 910	1 692 910
169.	Hordozható vákuumegység redline 3 db	612 150	165 281	777 431
170.	Váladékszívó mobil	275 591	74 409	350 000
171.	Kombi gőzpároló készülék	9 900 157	2 673 042	12 573 199
172.	Használt elektromos homokvillás targonca	4 150 000	1 120 500	5 270 500
173.	Használt elektromos gyalogkísérő vezetőállásos targonca	1 950 000	526 500	2 476 500
174.	Mini hordozható fényforrás beszerzése	165 000	44 550	209 550
175.	Gyermek radiológiai ultrahang készülék beszerzése	13 990 000	3 777 300	17 767 300

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
176.	Főépület melletti gépkocsi parkolóba távirányítós, egykaros sorompó telepítése, a Főépület hátsó aszfaltos gépkocsi parkolójába 2 db távirányítós, egykaros sorompó telepítése	1 157 874	312 626	1 470 500
177.	"Sugárterápiás berendezések beszerzése" Betegpozicionáló és rögzítő készlet	29 146 247	7 869 487	37 015 734
178.	Videoendoszkópos torony 2db	39 618 784	10 697 072	50 315 856
179.	Videoendoszkópos torony 1db	21 336 000	5 760 720	27 096 720
180.	C-íves képerősítő rendszer 1 db	14 950 000	4 036 500	18 986 500
181.	CSBSZ2018 eszközbeszerzés CTG készülék (magzati/anyai monitor) 3 db, CTG készülék (iker monitorozásra) 3 db, Újszülött melegítő és újraélesztő asztal 9 db, Transport inkubátor 3 db, Videolaringoszkóp 2 db, Laringoszkóp nyél 7 db, Kéfénylámpa állványos 3 db, Mobil kéfény ággy 5 db, Kórházi mellszívó készülék 6 db	95 705 000	25 840 350	121 545 350
182.	Sugárterápia épületben betegmegfigyelő rendszer telepítése	482 532	130 284	612 816
183.	Adásvételi szerződés "Sugárterápiás berendezések beszerzés" Sugárfizikai eszköz a dozimetriai rendszer bővítéséhez)	35 769 600	9 657 792	45 427 392
184.	Multi funkációs szülőágy, betegágyak	56 576 000	15 275 520	71 851 520
185.	Hűtve szárító beszerzése MPE 020 beszerzése	329 400	88 938	418 338
186.	ERC212Z használt elektromos targonca üzembe helyezése	19 800	5 346	25 146
187.	ERC216K használt elektromos targonca üzembe helyezése	46 800	12 636	59 436
GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZER. ÖSSZESEN:		1 200 378 424	320 709 357	1 521 087 781
188.	Készletben nyilvántartott kis értékű eszközök	134 749 477	36 288 744	171 038 221
GÉPEK, BER., FELSZER. MINDÖSSZESEN:		1 335 127 901	356 998 101	1 692 126 002
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:		2 611 843 196	457 208 846	3 069 052 042

B) Felújítások

Ingtalan felújítás összesen:

Ebből:

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Központi műtők oldalfalának és folyosójának PVC burkolása	5 359 620	1 447 097	6 806 717
2.	Irodák, vizesblokk felújítása	1 272 404	343 549	1 615 953
3.	Kardiológiai épülettömbben lévő szakrendelők kialakítása	24 697 686	6 668 375	31 366 061
4.	Nyílászárók cseréje	5 355 268	1 445 922	6 801 190
5.	Semmelweis Tagkórházban a régi porta mögött szennyvízcső csere, új tisztító építéssel	1 554 840	419 807	1 974 647
6.	Főépület III. emelet Irodák, vizesblokk felújítása végszámla	1 272 404	343 549	1 615 953
7.	Sziksói tagkórházban a Pathológián nyílászárók cseréje	467 040	126 100	593 140
8.	GYEK épületben Immunológiai Osztály szülői konyha és vizesblokk felújítási munkái	10 726 565	2 896 173	13 622 738

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
9.	Főépület vizesblokkjainak felújítása	24 526 478	6 622 149	31 148 627
10.	Belgyógyászati Osztályon 32462 és 32461 számú felvonók felújítása	6 222 899	1 680 183	7 903 082
11.	Szent Ferenc Tagkórházban teherbejárati tolókapu felújítása	275 000	74 250	349 250
12.	Szikszói Tagkórházban a Pathológia manipulációs térben csempeburkolat felújítása	504 000	136 080	640 080
13.	GYEK felújítása 2. szakasz	8 417 708	2 272 781	10 690 489
14.	Semmelweis Tagkórház területén lévő SZTK lépcsőjének és a lábazat burkolatának felújítása	4 475 828	1 208 474	5 684 302
15.	CT szimulátor fogadásához szükséges építőipari és kórház technológiai munkálatok elvégezése tartalékkerettel	13 749 506	3 712 367	17 461 873
16.	GYEK felújítása 3. szakasz	3 253 694	878 497	4 132 191
17.	GYEK felújítása	9 857 492	2 661 523	12 519 015
18.	Központi kazánházban és épületek hőközpontjai között távfelügyeleti rendszer rekonstrukciója	66 572 152	17 974 481	84 546 633
19.	Központi kazánházban és távfűtési vezetékrendszer felújítása	24 750 315	6 682 585	31 432 900
20.	Semmelweis Tagkórházban központi raktár tetőszigetelési munkái	4 426 840	1 195 247	5 622 087
21.	Átalakítási, építőmesteri munkálatok Sebészeti épülettömb	1 798 246	485 526	2 283 772
22.	GYEK III. emelet Traumatológiai és Égési Osztály "D" szárnyban vizesblokk felújítás	5 500 772	1 485 208	6 985 980
23.	Főépület III. em. tárgyaló építőmesteri, szakipari felújítása	592 500	0	592 500
24.	Főépület III. em. tárgyaló építőmesteri, szakipari felújítása	3 665 876	989 787	4 655 663
25.	Semmelweis Tagkórház területén lévő gazdasági épület építőmesteri szakipari felújítási munkái	24 809 355	6 698 526	31 507 881
26.	Semmelweis Tagkórház Orvosgarzon épületében lévő 7 db apartman lakrész generál felújítása	24 775 730	6 689 447	31 465 177
27.	II. Rákóczi Ferenc Tagkórház vízterápiás medence és súlyfürdő teljes burkolatának és szigetelésének felújítása	12 323 029	3 327 218	15 650 247
28.	Semmelweis Tagkórház volt Igazgatósági épület megsüllyedt alapjának injektálási technológiával történő stabilizálása	2 849 500	769 365	3 618 865
29.	Műszaki ellenőrzés Semmelweis Tagkórház Igazgatósági épület építőmesteri szakipari felújítási munkáinál	750 000	202 500	952 500
30.	Műszaki Ellenőrzés II. Rákóczi Ferenc Tagkórház vízterápiás medence és súlyfürdő teljes burkolatának és szigetelésének felújításánál	300 000	81 000	381 000
31.	Semmelweis Tagkórház CT telepítéshez ablak és sugárvédett nyílászárók szakipari kivitelezése	4 480 600	1 209 762	5 690 362
32.	Semmelweis Tagkórház CT vizsgáló diagnosztikai egység elektromos kivitelezési munkálatai, felújítás	9 311 044	2 513 982	11 825 026
33.	Nyílászárók cseréje GYEK NIC részleg	3 077 746	830 991	3 908 737
34.	CSBSZ 2018 pályázat felújítás	35 167 790	9 495 303	44 663 093
35.	Nyílászáró csere	216 726	58 516	275 242

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
36.	Blaskovics út 2-6-8-10-14. szám alatti lakótömbök gázvezeték hálózat mérőóra kötések felújítása	16 925 455	4 569 873	21 495 328
37.	Felújítás CSBSZ2018 pályázat	35 167 790	9 495 303	44 663 093
38.	Nővérszálló épület energetikai külső felújítása (Miskolc, Blaskovics László u. hrsz: 3094/7.)	26 818 383	7 240 963	34 059 346
39.	PIC részleg nyílászáró csere	2 348 739	634 160	2 982 899
40.	Felújítás CSBSZ2018 pályázat	35 167 790	9 495 303	44 663 093
41.	Semmelweis Tagkórház Infectológia-Pszichiátria fűtés-, melegvíz ellátási és cirkulációs vezetékek cseréje	18 839 141	5 086 568	23 925 709
42.	GYEK II. emelet A és D szárnyak PVC burkolási munkáinak kivitelezése, felújítása	1 467 840	396 317	1 864 157
43.	Bekötő út felújítása térburkolattal és aszfaltozással Semmelweis Diagnosztikai épület kiszolgálással kapcsolatban	2 560 700	691 389	3 252 089
44.	Felújítás CSBSZ2018 pályázat	35 167 789	9 495 303	44 663 093
INGATLAN FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:		521 820 280	140 731 499	662 551 780

Tárgyi eszköz felújítás összesen:

Ebből:

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Szűrőkamion felújítása (J00048 egyedi azonosító, KLC-238)	14 300 000	3 861 000	18 161 000
2.	Diósgyőri Tagkórházból tetemhűtő áttelepítése	1 770 000	477 900	2 247 900
3.	Szűrőkamion felújítása (J00046 egyedi azonosító, KLC-239)	14 300 000	3 861 000	18 161 000
TÁRGYI ESZKÖZ FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:		30 370 000	8 199 900	38 569 900

FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	552 190 280	148 931 399	701 121 680
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	3 164 033 476	606 140 246	3 770 173 722
--	----------------------	--------------------	----------------------

C) A 100 millió forint értékhatárt elérő és azt meghaladó egyes növekedési/csökkenési tételek saját forrásból

Ssz.	Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	CT készülék 128 szeletes	147 770 000	39 897 900	187 667 900
2.	CT szimulátor berendezés 1 db, injektor 1 db, defibrillátor 1 db	119 900 000	32 373 000	152 273 000

- Intézményünk 1002/01/adv/2019 számú adásvételi szerződést kötött a SIEMENS Healthcare Kft.-vel, 128 szeletes CT készülék beszerzése tárgyában. A készülék a Semmelweis Tagkórház Radiológiájára került kihelyezésre.
- Intézményünk 0680/01/adv/2019 számon adásvételi szerződést kötött a SIEMENS Healthcare Kft.-vel, 1 db Ct szimulátor (nettó: 112 270 000 Ft), 1 db injektor (nettó: 7 165 000 Ft), és 1 db defibrillátor (nettó: 465 000 Ft) beszerzése tárgyában. Az eszközök a Sugárterápiás Szakrendelésen vannak használatban.

D) PÁLYÁZATOKHOZ, TÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK

Támogatások felhalmozási kiadásai	Adatok: Ft-ban		
	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
ÁEEK Vissza nem térítendő támogatási szerződés ÁEEK/908-1/2019. (Komplett videoendoscopos rendszer beszerzése 1 db)	21 336 000	5 760 720	27 096 720
ÁEEK Vissza nem térítendő támogatási szerződés ÁEEK/46621-1/2019 Semmelweis Tagkórházban fűtési-, melegvízellátási és cirkulációs vezetékek részleges cseréje, felújítása Szikszó II. Rákóczi Ferenc Tagkórházban vízterápiás kezelő medence és súlyfürdő medence felújítási munkálatai	29 593 228	7 990 172	37 583 400
ÁEEK Vissza nem térítendő támogatási szerződés ÁEEK/55508-1/2019. C íves sebészeti képerősítő, Gyermekegészségügyi Központ részére ultrahang berendezés	28 888 945	7 800 015	36 688 960
ÁEEK Vissza nem térítendő támogatási szerződés ÁEEK/012211-001/2017. betegszállító jármű 2 db	26 682 205	7 204 195	33 886 400
ÁEEK Vissza nem térítendő támogatási szerződés AEEK/59605-1/2018 Vissza nem térítendő támogatási szerződés 2 db betegfelvonó felújítása	6 196 850	1 673 150	7 870 000
ÁEEK Vissza nem térítendő támogatási szerződés AEEK/24015-2/2018 Homokágy és nagyfrekvenciás vágó beszerzése	18 897 638	5 102 362	24 000 000
EMMI/ÁEEK ÁEEK/39830-1/2019. Támogatói okirat Családbarát, családközponti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	283 062 992	76 427 008	359 490 000
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása a 411231/2019., 142171-4/2019. számú Megállapodások alapján EKG készülékek beszerzésére	1 417 323	382 677	1 800 000
Polifarbe-Fehér, az Egészség színe – megújuló környezet és eszközbeszerzés a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórházban projekt	440 000	118 800	558 800
SKHU/1601/140 Teleradiológia projekt eszközbeszerzés	5 482 992	1 480 408	6 963 400
Szerencsejáték Nonprofit Kft. Támogatási szerződés SzNp-1490/4/2018 Ultrahang diagnosztikai készülék beszerzésére a GYEK Gyermekradiológia részére	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Victoria a Gyermekekért Alapítvány támogatása 3703/01/egy/2018. Alaris GH Plus típusú közepes tudásszintű fecskendő infúziós pumpa 2 db	760 000	205 200	965 200
Támogatások felhalmozási kiadásai összesen	430 632 189	116 270 691	546 902 880

E) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK 2019. DECEMBER 31-ÉN

Megnevezés	Adatok: Ft-ban		
	Bruttó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték
Immateriális javak	459 832 155	435 808 134	24 024 021
Immateriális javak összesen	459 832 155	435 808 134	24 024 021
Ingatlanok	33 946 054 137	6 545 076 118	27 400 978 019
Ingatlanok vagyoni értékű joga	2 234 000	2 234 000	0
Ingatlanok összesen	33 948 288 137	6 547 310 118	27 400 978 019
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 687 388 657	12 120 108 563	4 567 280 094
Kis értékű gépek, berendezések	594 088 351	594 088 351	0
Gépek, berendezések felszerelések, járművek összesen	17 281 477 008	12 714 196 914	4 567 280 094

Gépek, berendezések folyamatban maradó beruházása	1 069 179 738	0	1 069 179 738
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mindösszesen	52 758 777 038	19 697 315 166	33 061 461 872

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok: (törvényben vagy miniszteri rendeletben - ideértve különösen az 1/2018 (VI.25.) NVTNM rendeletben - kijelölt, illetve megbízási szerződés alapján adott meghatalmazással tulajdonosi joggyakorlásba adott társaságok) be kell mutatni (szövegesen, melléklet kitöltésével is, amely melléklet a PM által kiadott útmutató alapján külön kerül megküldésre az érintett intézmények részére) minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett-, amelyben az intézmény a) 100 %-os, b) 75 %-on felüli, c) 50 %-on felüli, illetve d) 25 %-on felüli részesedéssel rendelkezik (figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet rendelkezéseit), továbbá minden olyan (köz)alapítvány nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan, vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja.

Tárgykör: „NÉ”

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: a követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodási szabályok – kivéve a (2) bekezdésben előírtakat – nem megfelelése esetén a szabad előirányzatot meghaladó kötelezettségvállalás okainak bemutatása, a költségvetési felügyelő tevékenység bemutatása, hatása az intézmény gazdálkodására, behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai, a tartozásállomány rendezésére tett Intézményi, kormányzati intézkedések és azok tartozásállomány alakulására gyakorolt hatása).

2019. december 31-én

- A szállítói állomány: 4 810 084 615 Ft.
- Áfa előírás: 243 561 000 Ft.
- Rehabilitációs hozzájárulás előírás: 65 015 000 Ft.
- Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség összesen: 5 118 660 615 Ft.
- Költségvetési évben esedékes egyéb működési célú kötelezettség :25 147 463 Ft.
- A lejárt szállítói számlák összege: 0 Ft.
- Decemberi záró pénzkészlet az előirányzat felhasználási keretszámlán: 3 630 302 349 Ft.
- Intézeti eljárásrend szerint, ha a követelés behajtásra tett kísérlet részben vagy egészben eredménytelen, akkor év végén, de legkésőbb a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján értékvesztést kell elszámolni. Értékvesztésként elszámolt összeg 2019. évi: 6 326 008 Ft, értékvesztés visszairás: 5 496 558 Ft.
- A mérleggel egyező követelésünk összege: 6 785 922 554 Ft, melyből
 - a működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 596 197 900 Ft,
 - a vevő állományunk összesen: 107 079 164 Ft, melyből költségvetési évben esedékes 50 013 247 Ft, költségvetési évet követő évben esedékes 57 065 917 Ft,
 - egyéb adott előleg 8 985 791 Ft, (készletre, szolgáltatásra),
 - foglalkoztatottaknak adott fizetési előleg 3 950 395 Ft,
 - túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 10 335 401 Ft,

- folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 59 373 903 Ft.

Az államháztartási szervezeti, beszámolási kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 1. § 1. bekezdés (1) pontja értelmében lehetősége van Intézményünknek a behajthatatlan követelések leírására.

A behajthatatlanság tényét és a behajthatatlannak minősített követelés összegét bizonyítani (dokumentálni) kell.

- Behajtás érdekében tett intézkedések
Amennyiben a tartozás nem kerül kiegyenlítésre, annak behajtása érdekében a Pénzügyi és Számviteli Osztály három felszólítólevelet küld a partner felé. A behajthatatlan követelések kivezetését a három felszólítólevelet követő elévülési idő után különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni. Általános elévülési idő: 5 év. Amennyiben a követelés 2014. március 15-e után keletkezett a felszólító nem szakítja meg az elévülési időt, csak a jogi intézkedés. 2014. március 15-e előtt keletkezett behajthatatlan követeléseknél a felszólító megszakítja, vagyis ahhoz kell figyelni az elévülési időt. Az elévülési időt napra kell számolni.
- 2019. évben az alábbi összegek kerültek behajthatatlanság miatt kivezetésre belső feljegyzés alapján, amelyek a fenti feltételeknek megfeleltek:
Összesen 6 634 987 Ft összeg került kivezetésre behajthatatlanság miatt, ebből:
 - **2 328 539 Ft** összegben írtunk le munkavállalói követeléseket, amelyek elévültek;
 - **1 452 476 Ft** összegben írtunk le olyan, 100 000 Ft alatti vevői követeléseket, amelyeknél a postai tértivevény szerint a követelés címzettje elhunyt, elköltözött, illetve a címzett ismeretlen (detoxikálási díj, járóbeteg ellátás);
 - **1 794 791 Ft** összegben írtunk le olyan vevői követeléseket, amelyek elévültek (vizsgálati díj, ápolási díj, bérleti díj, hotelszolgáltatás, orvosi ellátás díja).

Intézményünkben az Áht. 36. § (1) bekezdése szerint a költségvetési év kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettségvállalások a módosított kiadási előirányzatokat nem lépik túl.

9.) A letéti számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás a letéti, valamint a letéti kártyafedezeti számlák vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról.

Tárgykör: „NÉ”

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás kincstári körön kívüli számlák vezetésének indokairól, éves forgalmáról, állományáról.

Tárgykör: „NÉ”

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a Kormány, illetve a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az áthúzódó teljesítések okairól stb.

Bérkompenzáció

- Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1218/2019 (IV.23.) Korm. határozat, valamint a 275/2018 (XII.21) Korm. határozat alapján 213 797 700 Ft összegben Intézményünk részére érkezett támogatás, melyből személyi juttatás 180 420 000 Ft és munkaadókat terhelő járulékok

33 377 700 Ft. Ebből elszámolásra került 168 949 037 Ft, visszafizetésre került 44 848 663 Ft, 2019. december 10-én.

Minimálbér és garantált bérminimum

- Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatására EMMI 11731-2/2019/KTF értesítése, valamint a PM/5694/2/2019 számú intézkedése, továbbá 324/2018 (XII. 30) Korm. rendelet szerint Intézményünk részére érkezett 197 010 246 Ft. Elszámolás 122 243 135 Ft összegben megtörtént; visszafizetésre került 74 767 111 Ft, 2019. december 17-én.

2018. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítási összegének befizetésére 2019. április 29-én 71 145 773 Ft összegben került sor.

12.) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén): rövid szöveges indoklás a Vht. 80-81. §-a szerint átutalási végzés alapján zárolt számla nyitásáról, annak éves forgalmáról, a követelés teljesítéséről vagy a teljesítés áthúzóadásának okairól.

Tárgykör: „NÉ”

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Könyvvizsgálói kötelezettség, illetve a könyvvizsgáló által felszámított díj

A 2000. évi C. törvény 155 §-a, valamint a 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 12 §. (1) bekezdése alapján a törvényekben foglalt bizonyos feltételek megléte miatt köteles a Kórház a beszámolóját könyvvizsgálóval ellenőriztetni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház könyvvizsgálatát 4021/01/meg/2019 évi megbízási szerződésében foglaltak szerint az AUDITING Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói céggel, Iglai Szabolcs kamarai taggal végeztette.

A Megbízó által kötött szerződés kiterjed, a 2019. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az Államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendelet előírásával összhangban elkészített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatára és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátására.

A szerződés 2019. július 31-én kötött. A munka elvégzéséért járó könyvvizsgálói díj 1 560 000 Ft + áfa.

A Független Könyvvizsgálói Jelentés 2020.02.28 dátummal készült el.

Könyvviteli szolgáltatás

Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:

Bánvölgyi Ferencné Regisztrációs száma: 145682

Egyéb bemutatandó, jelentősebb kártérítéshez kapcsolódó kifizetések

- **Tózsza Gézáne és társai** felperesek kártérítés megfizetése iránt indított perében a Miskolci Járásbíróság által hozott 15. P.21.735/2015/119 ítélet, valamint az azt helybenhagyó Miskolc Törvényszék 2. Pf.21.957/2017/6 számú ítélete alapján kifizetésre került 2019. április 29-én 3 070 221 Ft, mely összetevődik 2 679 710 Ft kártérítésből, 198 851 Ft perköltségből és 191 660 Ft kamatból.

- **Tóth Tímea, Németh Mihály, Németh Gergely, Németh Imre Mihály** felperesek által kártérítés iránt per került megindításra. A Miskolci Törvényszék 10. P.21.452/2017/43 számú ítéletének járadékra vonatkozó rendelkezései a fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható volt, mely szerint - 2018. szeptember 20-án - 64 045 498 Ft került kifizetésre.
A Debreceni Ítéltábla Pf.I.20.614/2018/8 számú ítélete az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, a fellebbezett részét jóváhagyta. Ennek alapján kifizetésre került: 2018. december 20-án 25 766 082 Ft, majd 2019. január 20-án 46 705 643 Ft, mely összetevődik 17 000 000 Ft vagyoni kártérítésből, 24 973 343 Ft kamatból és 4 732 300 Ft perköltségből.
A havonta fizetendő járadék összege: 371 360 Ft
- **Takács Lászlóné** felperes személyhez fűződő jog megsértés és kártérítés megfizetése iránt indított pert a Kórház ellen, melyben a Miskolc Törvényszék 10.P.21.852/2013/80 számú, a Debreceni Ítéltábla Pf.I.20.409/2017/8 számú, a Miskolci Törvényszék 10.P.21.852/2013/129 számú és a Debreceni Ítéltábla Pf.I.20.011/2019/8 számú ítélete alapján kifizetésre került: 2019. április 30-án 20 356 156 Ft, mely összetevődik 16 597 190 Ft vagyoni kártérítésből, 2 941 991 Ft kamatból, 816 975 Ft perköltségből.
A havonta fizetendő járadék összege: 55 721 Ft
- **Dr. Sipos Tamás és Sipos Helga** felperesek kártérítés megfizetése iránt indítottak pert a Kórház ellen, melyben a Miskolc Törvényszék 2.Pf.21.773/2018/5 számú ítélet alapján kifizetésre került 2019. március 12-én 5 814 029 Ft, mely összetevődik 6 774 081 Ft vagyoni kártérítésből, 4 584 487 Ft kamatból, melyből levonásra került a biztosító helytállása 4 936 500 Ft összegben és a felperes által fizetendő perköltség 608 039 Ft összegben.
- **Tóth Mónika és társai** felperesek kártérítés megfizetése iránt indítottak pert a Kórház ellen, melyben a Miskolc Törvényszék 13.P.21.485/2018/15 számú egyezség alapján kifizetésre került 2019. február 01-én 19 929 400 Ft.
- **Szui Istvánné** felperes személyiségi jogsértésre alapított kártérítés megfizetése iránt indított pert a Kórház ellen, melyben a Miskolc Törvényszék 10.P.21.322/2013/161 számú, nem jogerős ítélete alapján kifizetésre került 2019. február 12-én 2 442 687 Ft, mely összetevődik 2 216 000 Ft járadékból és annak 226 687 Ft kamatából.
A havonta fizetendő járadék összege: 24 000 Ft-ban lett meghatározva.
A Miskolc Törvényszék 10.P.21.322/2013/161 számú, nem jogerős ítéletét a Debreceni Ítéltábla Pf.I.20.093/2019/3 ítéletével jóváhagyta. Ez alapján kifizetésre került 2019. június 12-én 7 886 439 Ft, mely összetevődik 13 148 474 Ft nem vagyoni és vagyoni kártérítésből, 4 379 825 Ft kamatból, 231 140 Ft perköltségből, melyből levonásra került a biztosító helytállása 9 873 000 Ft összegben.
- **Takács Erika** felperes személyhez fűződő jogok megsértése miatt kártérítés megfizetése iránt indított pert. A Debreceni Ítéltábla Pf.I.20.275/2019/7 ítélete alapján kifizetésre került 2019. december 02.-án 22 066 799 Ft, mely összetevődik 20 000 000 Ft kártérítésből, 787 274 Ft kamatból és 1 279 525 Ft perköltségből.
- **Soós Teodóra** felperes kártérítés megfizetése iránt indított perében a Miskolci Járásbíróság 15.P.23.627/2017/44 jegyzőkönyve alapján kifizetésre került 2019. április 29.-én 10 500 000 Ft.
- **Rajna Edit** felperes által személyiségi jog megsértésére alapított kártérítés megfizetése iránt indított eljárásban a Miskolci Törvényszék 10.P.20.770/2012/162 és a Debreceni Ítéltábla Pf.I.20.067/2019/9 számú ítélete alapján megfizetésre került 2019. május 14.-én 4 469 220 Ft, mely összetevődik 6 829 211 Ft kártérítésből, 2 290 319 Ft kamatból, 248 090 Ft perköltségből, melyből levonásra került a biztosító helytállása 4 898 400 Ft összegben.

- **Dudás Roland és társai** kárigénye teljes körű és végleges rendezéséről egyezségi megállapodás jött létre 2019. március 18-án kártérítés tárgyában, mely alapján kifizetésre került 2019. április 24.-én 18 000 000 Ft.

2019. év végén a lejárt szállítói állomány összege: 0 Ft volt. Decemberi záró pénzkészlet az előirányzat felhasználási keretszámlán 3 630 302 349 Ft összegben állt rendelkezésre.

A költségvetési számvitelnek megfelelően 2019. évben is könyvelni kellett a kötelezettségvállalásokat, – előzetes, valamint a végleges kötelezettségvállalásként –, melyre az előirányzatunk fedezetet nyújtott.

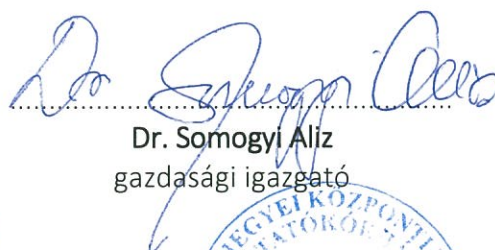
Összefoglalva elmondható, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház pénzügyi helyzete – az átgondolt és következetes gazdálkodásnak, valamint a folyamatos monitoring tevékenységnek köszönhetően – 2019-ben stabil volt.

Kérjük Intézményünk éves beszámolójának szíves elfogadását.

Tisztelettel:



.....
Dr. Révész János
főigazgató



.....
Dr. Somogyi Aliz
gazdasági igazgató

