

„Év kórháza 2006”



„Év kórháza 2010”

NAGYKÖRÖSI  
REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET

2750, Nagykőrös, Fáskert u. 1.sz. Tel.: (53)351-444

Fax: (53) 351-761 e-mail: titkarsag@nkrehab.hu

Internet: [www.nkrehab.hu](http://www.nkrehab.hu)

Tankó Ágota főigazgató



NYT: 503/0659(3)-464(3)

## Szöveges beszámoló

2020. január 01-től december 31-ig terjedő időszakra

### I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

#### 1.) Az intézmény feladatkörének 2020.évi tevékenységének ismertetése

a) A Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet 2020-ban alap-, járó- és fekvőbeteg szakellátást nyújtott. Két mozgásszervi rehabilitációs osztályunk összesen 102 ágygal, 2-es szakmai szorzóval, III-as progresszivitási szinten, Bács, illetve Pest megyei településekre terjedő területi ellátási kötelezettséggel mintegy 186.000 főre biztosított fekvőbeteg ellátást. Vegyes szervezésű rehabilitációs osztályunkon belül 10 ágyon 4,2-es szakmai szorzóval, III-as progresszivitási szinten Bács-Kiskun, Békés és Pest megye területi ellátási kötelezettséggel 119.000 lakos számára nyújtott mozgásszervi rehabilitációs fekvőbeteg ellátást. Kardiológiai rehabilitációs osztályunk 33 ágyon, 2-es szakmai szorzóval, III-as progresszivitási szinten szintén Bács-Kiskun, Békés és Pest megye területi ellátási kötelezettséggel 193.000 lakosnak biztosított kardiológiai rehabilitációt. Belgyógyászati jellegű rehabilitációs osztályunk 50 ágyon 1,3-as szakmai szorzóval, I. progresszivitási szinten nyújtott ellátást Bács és Pest megyei települések 186.000 lakosának. Ugyanakkor 30 járóbeteg szakrendelő és 3 gondozó biztosította Nagykőrös, Nyársapát és Kocsér mintegy 28.241 fő lakosának az egészségügyi ellátását. Az alapellátásból 8 területi védőnői körzet, 3 iskola és ifjúság-egészségügyi védőnői körzet is része a szervezeti struktúránknak.

Intézményünk profiljából adódóan gyógytornász és szociális munkás oktató kórház, a SOTE alap és ráépített szakorvos képzés szakképző helye mozgásszervi és kardiológiai rehabilitáció tekintetében.

A beszámoló időszakára vonatkozóan intézményünk teljesítette a NEAK-al megkötött szerződése alapján mind az alap, mind a fekvőbeteg, illetve járóbeteg ellátási kötelezettségét.

### ***Szerződött kapacitásaink a következők:***

- Fekvőbeteg ellátás tekintetében:
  - Vegyes szervezésű rehabilitációs osztály  
10 kiemelt szorzójú ágyal 52 ágy
  - Mozgásszervi rehabilitációs osztály 60 ágy
  - Kardiológiai rehabilitációs osztály 33 ágy
  - Belgyógyászati jellegű rehabilitációs osztály 50 ágy
  - ÖSSZESEN: 195 ágy
  
- Járóbetegszakellátás tekintetében:
  - 30 szakrendelés heti 562 szakorvosi óra  
heti 111 nem szakorvosi óra
  
- Gondozóintézeti ellátás tekintetében:
  - Bőrgondozó 20 óra
  - Pszichiátriai gondozó 40 óra
  - Tüdő gondozó 20 óra
  - ÖSSZESEN: 85 szakorvosi óra
  
- Védőnői szolgálat tekintetében:
  - 8 körzeti védőnői szolgálat
  - 3 iskola-ifjúságegészségügyi védőnői szolgálat
  
- Iskolaegészségügy tekintetében:
  - 953 középiskolás tanuló ellátása,
  - 1802 általános iskolás ellátása

Működési bevételünk meghatározó része (98,15 %) a NEAK-tól származó finanszírozás, amelynek mértékét 2020-ban alapvetően meghatározta a COVID-19 járványügyi helyzet kialakulása.

2020-ban a kirobbanó COVID-19 világjárvánnyal összefüggő veszélyhelyzetre való tekintettel a mi intézményünk is április 15-től csökkentett ágyszámmal működött. 117 ágyat ürítettünk ki az EMMI miniszteri utasítása szerint, 78 szabad ágykapacitással működtünk.

A 43/1999 (III.3.) Korm.rendelet 5/B §-ban foglaltaknak megfelelően 2020. májusától pedig átlagfinanszírozásban részesültünk. Az átlagot a 2019. december, 2020. január és februári

teljesítmények alapján állapították meg, melynek mértéke esetünkben havi 99.041.000 Ft. volt. Ez a finanszírozási időszak 2020. májusától 2020. augusztusáig tartott, szeptemberben a járványhelyzet stabilizálására való tekintettel teljesítmény finanszírozásban részesültünk.

Eközben június 15-től a 117 készletben tartott ágy 80%-át lehetett újra használni a fekvőbetegek gyógykezeléséhez, így 172 ágyal működünk tovább.

A szeptember 02.-i EMMI rendelet pedig előírta, hogy a rendelkezésre álló ágyak számának 20%-át Covid ellátásra készletben kell tartani. Esetünkben ez 40 készleteti ágyat jelentett, így 155 szabad ágykapacitással folytattuk a fekvőbeteg ellátást.

A betegellátás folyamatosságának és az egészségügyi intézmények pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében a 2020. október havi teljesítmények elszámolásától átlagfinanszírozás visszaállítására került sor mind a járó, mind a fekvőbeteg-szakellátás tekintetében. Ebben az esetben viszont a 2020. július és augusztus havi átlagfinanszírozás és a 2020. szeptember havi teljesítményfinanszírozás képezte az átlagot. Intézményünk esetében a havi megállapított összeg 89.430.100 Ft. -ra csökkent a szeptemberi finanszírozás miatt.

2020-ra vonatkozó főbb feladatmutatóink:

	ágyszám	lehetséges ápolási nap	teljesített visszaigazolt ápolási nap	osztály szorzó	teljesítmény súlyozott nap	tényleges esetszám	átlagos ápolási nap	Halálozás %	visszaig. ágykih. %
<b>Belgyógyászati jellegű rehabilitációs osztály</b>	50	18 300	10 819	1,3	14 064,70	745	14,52	2,74	59,12
<b>Vegyes szervezésű rehabilitációs osztály</b>	42	15 372	9 059	2	18 118	333	27,2	0,3	58,93
	10	3 660	2388	4,2	10 029,6	66	36,18	0	65,25
<b>Mozgásszervi rehabilitációs osztály</b>	60	21 960	12627	2	25 254	434	29,09	0	57,50
<b>Kardiológiai rehabilitációs osztály</b>	33	12078	7470	2	14 940	374	19,97	1,32	61,85
<b>Összesen</b>	<b>195</b>	<b>71 370</b>	<b>42 363</b>		<b>82 406,3</b>	<b>1 952</b>	<b>25,39</b>	<b>1,38</b>	<b>60,53</b>

	bevétel összesen
<b>Belgyógyászati rehabilitációs osztály</b>	<b>139 810 616</b>
<b>Mozgásszervi rehabilitációs osztály</b>	<b>290 030 235</b>
<b>Vegyes szervezésű mozgásszervi rehab. osztály</b>	<b>265 034 213</b>
<b>Kardiológiai rehabilitációs osztály</b>	<b>139 098 246</b>
<b>Összesen</b>	<b>833 973 310</b>

	<b>Esetszám</b>	<b>Beavatkozások</b>	<b>Pont</b>	<b>Forint</b>
<b>Járóbeteg szakellátás</b>	<b>59 127</b>	<b>208 808</b>	<b>79 831 457</b>	<b>158 066 284,86</b>
<b>Gondozóintézeti ellátás</b>	<b>2 977</b>	<b>3 493</b>	<b>4 607 768</b>	<b>9 123 380,64</b>
<b>Laboratóriumi ellátás</b>	<b>11 410</b>	<b>190 141</b>	<b>15 884 119</b>	<b>16 528 907</b>
<b>Összesen</b>	<b>73 514</b>	<b>402 442</b>	<b>100 323 344</b>	<b>183 718 572,5</b>

- b) 2020-ban is végrehajtottuk a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelés miatti bérfejlesztéseket. A 337/2019 (XII.30.) Korm. rendelet szerinti emelések fedezetét a Magyar Államkincstártól megkaptuk, így intézményünk gazdálkodására ez nem volt hatással. A 2017., 2018., illetve a 2019. évi béremelés forrásának fedezete még mindig hiányzik a költségvetés bevételi oldaláról, mely fedezetet az Intézmény a működési bevételéből nem tudja kigazdálkodni.

A foglalkoztatottak bérkompenzációjához nyújtott támogatás összege továbbra is 11 hónapra van folyósítva a MÁK részéről, ami a 275/2018 (XII.21.) Korm. rendelet 4.§. (5) bekezdése alapján nem rendszeres jövedelemnek minősül, viszont a foglalkoztatottak felé történő kifizetés 12 hónapra történik. Például 2020 januárjában kifizettük a 2019 december hónapra járó kompenzációt, de ennek fedezetét a MÁK már nem utalja át az intézménynek.

Beruházásokat, felújításokat ösztönző támogatásból, pályázati illetve vis maior támogatásokból tudtunk megvalósítani.

- 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 adódóan, a 2020.01.29-i értesítés alapján *421.942 Ft.* bírság befizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet 2020.02.12-én teljesítettünk a Magyar Államkincstár felé. Eltérésünk a 2018. október havi éves előrejelzés adatainak eltéréséből adódott, ugyanis októberben számunkra még nem volt ismeretes, hogy decemberben érkezik Uniós forrásból támogatás. 2020. májusában értesítés érkezett a 2019. március-november havi előrejelzés adatszolgáltatásokra vonatkozó eltérésekből adódó bírságról, melynek mértéke *48.990 Ft.* A bírság 2020. május 13-én átutalásra került a Magyar Államkincstár számlájára. Szeptemberben pedig a 2019. december havi éves előrejelzés tekintetében állapított meg a MÁK *6.098 Ft.* befizetési kötelezettséget, melyet szeptember 18-án teljesítettünk. A bírságból adódó összes kötelezettségünk 2020-ban *477.030 Ft.* volt.

- d) Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat. „NÉ”
- e) Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért vegyes rendeltetésű eszközeink nincsenek. „NÉ”
- f) Működésünk folyamán a kisegítő tevékenységek közül a mosodai szolgáltatást valamint a tűz- és munkavédelem szolgáltatást szerveztük ki. Mivel 195 ágyal kis kórház kategóriához tartozunk, saját mosoda üzemeltetése nem lenne gazdaságos, ezért ez a szolgáltatás már 1991-től kiszervezett formában működik, ma már BVOP köteles beszerzés. A beszámoló időszaka alatt 34.993 kg szennyest mosattunk, mindösszesen bruttó 9.628.398 Ft. értékben. Tűz- és munkavédelmi szakképesítéssel senki nem rendelkezik dolgozóink közül, így külső szakértő tevékenységét vesszük igénybe ezen a területen. Éves bruttó kiadásunk 1.320.000 Ft. volt.
- Kórházunkban nem működik őrzésvédelem, rendészet. A takarítást saját, illetve közfoglalkoztatott dolgozókkal látjuk el.
- g) Intézményünk gazdasági társaságban való részesedéssel nem rendelkezik. „NÉ”
- h) Intézményünk dolgozói nem részesülnek lakásépítési és vásárlási támogatásban, ilyen alappal nem rendelkezünk. „NÉ”
- i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül intézményünknek nem volt pénzforgalma. „NÉ”
- j) A kincstári információs szolgáltatás átlátható, jól alkalmazható. A PJ02 előirányzat és teljesítés egyeztetésének vonatkozásában nagy segítség lenne, bizonyos esetekben egy adott rovat tekintetében a tételes egyeztetés lehetősége. A Magyar Államkincstárnál vezetett számlán tartott pénzeszközök után sajnos nem kapunk kamatot, a pénzforgalom lebonyolítása ugyanakkor havonta nem kis költségekkel jár. Számlavezetési díjaink 2020-ban 1.203.093 Ft.-ot tettek ki. További 647.543 Ft.-ot pedig a GIRO rendszer kapcsolási díjaként fizettünk a Magyar Államkincstárnak.
- A munkaügyi KIRA program tekintetében az utóbbi kb. egy évben összességében véve megnövekedtek a munka- és bérügyön dolgozók, (mint a KIRA programmal közvetlenül dolgozók) adminisztrációs terhei. A terhelésnövekedéshez bizonyos szinten a Magyar Államkincstár irányából érkező többletfeladatok vagy a korábban már megszokott és bevált

feladatstruktúrák változtatása is hozzájárul. Az alábbiakban olyan észrevételeinket taglaljuk, amelyek megoldásával vagy módosításával a végponti felhasználók mindennapi munkája könnyíthető, ezáltal a feladatellátás illetve az információáramlás gördülékenyebb lehetne.

#### Orvosi igazolások rögzítése menüpont:

Mivel a keresőképtelenséget igazoló papírok kezelése és adattartalmának továbbítása jóval több munkafolyamatból áll, mint korábban (távollétekbe való rögzítés, orvosi igazolásokba történő rögzítés, dokumentumok beolvasása, átnevezése, feltöltése az e-Adat felületre) nagy könnyebbséget jelentene a végponti felhasználóknak, ha a táppénzes papírok adatainak berögzítésénél a program legalább azokat az alap adatokat felajánlaná kiválasztásra, amik amúgy is szerepelnek a rendszer adatbázisában. Ilyenek pl. a lakcím vagy a gyermek neve, TAJ száma stb. Ezáltal a KIRA-ban szereplő adatok összevethetőek lennének a tp. papírokon szereplő adatokkal és csak akkor kellene begépelni a tp. papíron szereplő adatokat amennyiben azok eltérést mutatnak. Ez egyfajta beépített adatellenőrzésként is funkcionálna, illetve hatékonyabban történne a szükséges adatrögzítés.

#### Dokumentumok átnevezése és küldése:

A különböző MÁK-nak kötelezően elektronikus úton küldendő okmányok feltöltése az e-Adat felületre a KIRA-ban történő fájl átnevezéssel nem egyszerűbbé, hanem körülményesebbé vált, mivel az előállított állomány a „kirakat” nem tartalmazza a dolgozó nevét, kizárólag annak adószámát. Amennyiben vissza kell keresni bizonyos dokumentumokat, lényegesen egyszerűbb lenne, ha a fájlnev a dolgozó nevét is tartalmazná és a személyes adatok védelme semmivel nem kerülne nagyobb veszélybe a dolgozói név fájlnevben való megjelenítésével sem. Az e-Adaton feltöltés után legalább nyílik lehetőség a megjegyzés rovatban feltüntetni a dolgozó nevét.

#### Foglalkoztatási adatok, átsorolás adatok menüpont:

Azon dolgozóknál, akikre besorolás, illetve bér szempontjából az Eszjtv. 1.sz. melléklete vonatkozik a 2021.01.01-es átsorolásnál praktikus módon feltüntetésre került az „Eszjtv. 1. mell. szerinti besorolás” mező, ami viszont a 2021.03.01-es átsorolásoknál eltűnt. Hasznosnak tartanánk, ha ismét egyértelműen láthatóvá válna az említett menüpontban az érintettek pontos besorolása.

#### Szabadságok újraszámítása Eü. szolgálati jogviszonyban:

Az egészségügyi területen dolgozók 2021.03.01-i jogviszonyváltása óta tudomásunk szerint nem áll rendelkezésre olyan szabadságkalkuláció a KIRA-ban, amely kezelné az új jogviszonyból fakadó szabadságok hatályos szabályok szerinti számítását és időarányosítását. Bár Intézményünkben más módon már megtörtént a dolgozók szabadságainak újraszámítása,

de a pontos szabadságév záráshoz elengedhetetlen, hogy a KIRA is tudja kezelni az új szabályok szerinti szabadságszámításokat a különböző dolgozói csoportok (orvosok, szakdolgozók, eü-ben dolgozók) tekintetében.

Javaslat:

Mivel a KIRA rendszert több szempontból (a napi szintű tennivalókat, illetve a hó végi teendőket is figyelembe véve) egy felhasználóbarát programnak tartjuk, javasoljuk annak továbbfejlesztését, különös tekintettel a lekérdezésekre és a szabadság nyilvántartásra. Az átfogóbb fejlesztéssel (a felhasználók bizonyos mértékig való bevonásával) már egy olyan felhasználók által megszokott, országosan egységes programot kaphatnánk, amely a különböző személyügyi nyilvántartó programokat is kiválthatná, ezzel is egységesítve, egyszerűsítve és pontosítva az adatok kezelését, valamint továbbítását.

- k) Intézményünknel 2020-ban intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás nem történt.
- l) Orvos hiánnyal egész évben szembesültünk, a meghirdetett szemész, illetve ideggyógyász szakorvos állás ellenére. Szemész szakorvos nem jelentkezett, ideggyógyászati szakrendelésünkben közalkalmazotti jogviszonyban, teljes állásban nem találtunk szakorvost, így személyes közreműködői szerződéssel tudtuk betölteni az állást. Egész évben folyamatosan két ápolói üres állásunk volt. A kieső munkaerőhiányt belső átcsoportosításokkal, dolgozóink önként vállalt túlmunkájukkal és megbízási jogviszonnyal tudtuk megoldani.
- m) Intézményünkben 2020 év folyamán 27 fő jogviszonya szűnt meg, és 21 főnek keletkezett új jogviszonya. A megszűnések okai között mint a nyugdíjba vonulás, mint a fluktuáció szerepel. 13 kismama kolleganónk volt gyermekellátáson.
- n) A járvány kirobbanásával és a veszélyhelyzet kihirdetésével egyidejűleg intézményünkben is elkezdődtek a védekezéssel kapcsolatos intézkedések. Fekvőbeteg osztályainkon látogatási tilalom vette kezdetét, ami a portaszolgálat megerősítését vonta maga után. Később honvédek segítségével tudtuk a zökkenőmentes és biztonságos portaszolgálatot kiállítani. Miniszteri utasításra mindkét telephelyünkön triázs került kialakításra, mely az épületbe érkezőket szűrte és irányította a megfelelő védekezési intézkedések betartásával. Ugyancsak a Magyar Honvédség katonai sátrat bocsátott rendelkezésünkre a kórház épülete előtt várakozók számára. Ápolóink közül októbertől 5 fő folyamatosan kirendelésre került Covid ellátó

intézménybe. A triázs üzemeltetése, illetve a kirendelések miatt folyamatosan humánerőforrás átcsoportosítások zajlottak. Napi szinten követtük a védőfelszerelések készletét, és próbáltuk folyamatosan a megfelelő készlet szintet megtartani, az intézményünkhöz kirendelt kórházparancsnokok felügyelete mellett. Kórházunk nem volt Covid ellátó intézménynek minősítve, így költségekben és szervezeti átalakulásban kisebb terhek hárultak ránk. A csökkentett ágyszámokkal való működés időszakában sort kerítettünk valamennyi kórterem, illetve mellékhelyiségek, folyósók, egyes szakrendelők tisztasági festésére és mázolására. Mindezt egészségügyi dolgozóink és műszakos kollégáink bevonásával végeztük.

## **2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása**

- a) Az intézmény működését mind szakmailag, mind pénzügyileg nagyban befolyásolta a kialakult járványhelyzettel járó ágyszám, illetve beteglétszám csökkenések, valamint az év folyamán bevezetett átlagfinanszírozás. Év közben likviditási problémáink nem voltak, november 30-án viszont 6.485.684 Ft. kifizetetlen lejárt szállítói tartozásállományunk keletkezett. Ez az októberben visszaállított, szeptember hónap teljesítményfinanszírozásának volt köszönhető, amikor is a 195 ágy helyett az engedélyezett 155 ággyal működhetett az intézmény, és november hónapban az erre járó teljesítményfinanszírozást kapta a NEAK-tól. Az elkülönített 40 ágy így teljesen finanszírozás nélkül maradt. December 28-án 6.486.000 Ft. működési támogatásban részesültünk, illetve 21.784.300 Ft. kasszamaradványt utaltak intézményünknek. E két támogatásnak köszönhetően intézményünk ki tudta fizetni a fennálló tartozásállományát, így 2021. évre nem vitt át adósságot.
- b) Az intézmény többletfeladatot nem látott el. „NÉ”
- c) 2020-ban átadott, illetve átvett feladatunk nem volt. „NÉ”
- d) Intézményünk 2020. év folyamán az alaptevékenységéből adódó feladatait ellátta, kötelezettségeit november hónapig határidőre tudta teljesíteni. Gazdasági oldalon törekedett az ésszerű, gazdaságos gazdálkodásra. Fekvőbeteg osztályainknál, ha éves ágykihasználtsági átlagot nézünk, akkor 60,53 %-os ágykihasználtságot mutat a készenlétben tartott ágyszámoknak köszönhetően. Az engedélyezett működtetett ágyszámokhoz viszonyítva azonban 2020. első



negyedévében 90 %-os ágykihasználtsággal működtünk, második negyedévben 87 %-os, harmadik, illetve negyedik negyedévben pedig 71%-os ágykihasználtságunk volt. Járóbeteg szakrendeléseink 2019. évhez viszonyítva 27%-al, gondozóintézeteink 56%-al, laboratóriumunk pedig 49%-al kevesebb esetszámot láttak el a járványhelyzetből adódóan.

A mindennapi működéshez szükséges üzemeltetési beszerzések mellett, beruházásokkal, felújításokkal gyarapítottuk, illetve karbantartottuk a ránk bízott vagyont. Az év folyamán megvalósuló fejlesztések közül legfontosabbak a 2017-ben megpályázott és 2020 júliusában illetve augusztusában leszállított EBP pályázat kapcsán történő orvostechnikai gépberuházások, a 2019. decemberi ösztönző támogatásból történő beszerzések, fejlesztések illetve a vis maior támogatásból történő beruházások voltak.

Az Egészséges Budapest Program keretén belül 2020-ban megérkeztek az orvostechnológiai eszközeink. Intézményünk így 2 db UH diagnosztikai készüléket, 6 db Holter EKG készüléket, 1 kardiológiai rehabilitációs rendszert, 1 EKG terheléses rendszert, 1 hólyagteltetés mérőt, 1 ABPM rendszert, 2 db hordozható monitort, 4 db defibrillátort, 1 video endoscop rendszert, 1 ergospiometriás rendszert, 4 EKG készüléket tudott beszerezni és ezzel a gépparkját fejleszteni mintegy bruttó 110.705.392 Ft értékben.

A 2019. decemberi gazdálkodás ösztönző támogatásnak (359/2019 (XII.23.) Korm. rend.) köszönhetően olyan beruházásokat tudtunk megvalósítani, amelyekre nagy szükség volt a zavartalan működéshez. Így került beszerzésre az érsebészeti szakrendelésre kétirányú Doppler készlet, a kardiológiai szakrendelésre EKG szívóelektróda rendszer, nőgyógyászati és terhesgondozói rendelőinkbe CTG készülék illetve digitális UH fej, fogászati röntgen rendelőnkbe egy új intraorális nagyfrekvenciás rtg. készülék digitális szenzorral. Minden fekvőbeteg osztályra pedig vérnyomásmérők, infravörös érintésmentes hőmérők, a COVID járványra való tekintettel pedig digitális lázmérők kerültek megvételre. A kórházépület állagának megóvása miatt épület körüli járda újjáépítésére volt szükség, illetve a gépkocsi parkunk eddig az időjárás viszontagságainak volt kitéve, ezért egy négy állású garazst építettünk.

2020. szeptemberében lehetőségünk volt vis maior támogatás igénylésére, mely részünkre pozitív elbírálásra került. Ennek köszönhetően a nőgyógyászati szakrendelőben lévő 20 éves, elavult kolposzkópot tudtuk egy újra lecserélni.

## Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

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

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>	<b>2020. évi eredeti ei.</b>	<b>2020. évi módosított ei.</b>	<b>2020. évi teljesítés</b>
személyi juttatás	878 839 985	871 482 000	1 131 708 334	1 082 785 479
járadékok	171 096 678	155 571 000	188 662 237	187 635 610
dologi kiadás	347 377 370	297 900 000	319 913 269	319 502 409
egyéb működ. c. kiadás	3 984 090	0	2 152 030	2 152 030
beruházás	60 590 169	22.100.000	18 137 736	16 181 043
felújítás	13 344 662	0	7 441 599	7 441 599

A személyi juttatások és a hozzátartozó járadékok előirányzatainak, illetve azok teljesítésének emelkedése a munkavállalók bérkompenzációjából, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020.évi emelése központi támogatásból, a 139/2019 Korm. rendelet 7.§. (3) bekezdése alapján 2020. január 01-től, a 7.§. (4) bekezdése alapján pedig 2020. november 01-től az egészségügyi szakdolgozók és védőnők bérfelállításából, illetve az egészségügyi és egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásából adódott. Járadék soron észrevehető a szociális hozzájárulási adó 2020. július 01-től történő 17,5%-ról 15,5%-ra való csökkenése. A 2019. évi költségvetési maradványból a 678/2020 (XII.28) Korm. rendelet 8. §-a alapján elvégzett maradvány korrekciót is figyelembe véve 24.380.760 Ft. került a személyi juttatás soron előirányzatosításra, 1.683.501 Ft. pedig a járadék soron. Év végén a NEAK működési célú támogatás többletbevételének jelentős részét ide előirányzatosítottuk, mely a kötelezettségvállalással terhelt maradványunk részét képezi.

Dologi kiadásaink az előző évi szinten alakultak, köszönhetően a megfontolt gazdálkodásnak. Saját hatáskörben jelentős előirányzat módosítást hajtottunk végre. Év közben 7.447.008 Ft-ot a K6 kiemelt előirányzatról csoportosítottunk ide. A NEAK bevételi többletből 13.530.000 Ft.-ot szintén a dologi előirányzat növelésére fordítottunk, melyből a mindennapi működéshez szükséges kiadásainkat fedeztük. Szeptemberben 1.028.261 Ft. előirányzatot az 1596/2020. (IX.21.) Korm. határozat alapján a koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerült

kiadásokra biztosított többletforrásként a Kormány. Év végére szabad előirányzatunk ezen a soron nem maradt.

Egyéb működési célú kiadásaink

- a 275/2020 (VI.12.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és az egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás kapcsán az intézményünkben közreműködői szerződéssel dolgozók 1.675.000 Ft-os egyszeri juttatásából,

- 475.820 Ft. az Ávr. 172/A.§ (2) és (3) bekezdése szerinti előrejelzés adatszolgáltatás eltéréseiből adódó bírság előirányzatosításából, illetve

- 210 Ft a 2019. évből áthozott maradvány előirányzatosításából tevődik össze.

Beruházás soron a 2019. évi 241/2018.(XII.13.) Korm. rend. 1. § (2), illetve 2. §. (3) bekezdés alapján decemberben nyújtott ösztönző támogatás kötelezettség vállalással terhelt beruházásainak kiegyenlítése céljából 10.287.900 Ft-ot előirányzatosítottunk. A az ÁEEK/67657-2/2020 ikt. sz. támogatói okiratban meghatározott vissza nem térítendő támogatásra (vis maior) pedig 1.650.000 Ft.-ot előirányzatosítottunk, melyből a nőgyógyászati szakrendelésünkben kolposzkóp került beszerzésre. 17.045.364 Ft-ot év közben átcsoportosítottunk a K3 illetve a K7 kiemelt előirányzatainkra a működésünkből felmerült költségek fedezésére.

Felújítás soron mivel eredeti előirányzattal nem rendelkezünk, ezért év közben 4.867.000 Ft.-ot a K6 kiemelt előirányzatról, 524.599 Ft.-ot a K3 kiemelt előirányzatról csoportosítottunk ide, év végén pedig 2.050.000 Ft.-ot a bevételi többlet terhére előirányzatosítottunk. Előirányzatainkból gáznyomásszabályozó, kórház épülete körüli járda, vákuum rendszer, szünetmentes tápegység, vákuumterápiás készülék illetve röntgen filmelőhívó gép elektronikai panelje került felújításra. A napi munka biztonságos elvégzéséhez ezek a munkálatok elengedhetetlenek voltak. Év végére ezen a soron is lenullázódott az előirányzat.

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

a) kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

- Intézményi hatáskörben végzett előirányzat módosítások:

személyi juttatás	járadékok	dologi kiadás	egyéb műk. c. kiadás	beruházás	felújítás	összesen
249 935 881	30 727 002	20 985 008	2 152 030	-5 647 464	7 441 599	305.594.056

### ➤ *Maradvány igénybevétele hatáskör*

Intézményünk a 2019. évi költségvetési maradványából (a 678/2020 (XII.28) Korm. rendelet 8. §-a alapján elvégzett maradvány korrekciót is figyelembe véve) 24.380.760 Ft.-ot előirányzatosított a személyi juttatás sorra, illetve 1.683.501 Ft.-ot járadékokra az intézmény dolgozóinak bérfedezetére.

10.287.900 Ft.-ot beruházás soron a 2019. decemberi ösztönző támogatás (9.315.000 Ft), illetve ugyancsak 2019. decemberében utalt kasszamaradvány (972.900 Ft.) 2020-ban teljesített beszerzéseire előirányzatosítottunk.

210 Ft.-ot pedig bírság befizetésének teljesítésére előirányzatosítottunk.

8.405.667 Ft. a 2019. évi költségvetési maradvány Kormány által megengedett korrekciója.

Maradvány igénybevétele hatáskörben így mindösszesen 36.352.371 Ft. került előirányzatosításra.

➤ *Intézményi többletbevétel hatáskörben* a 2020.év folyamán a NEAK működési célú támogatásunkból származó havi többletbevételeinket előirányzatosítottunk a mindennapi működésünkhöz szükséges igények szerint:

1.110.000 Ft.-ot beruházásra, 2.050.000 Ft.-ot felújításra, 13.530.000 Ft.-ot dologi kiadásaink fedezetére, 252.551.687 Ft.-ot pedig személyi juttatásokra és járadékokra előirányzatosítottunk, amely összeg tartalmazza az egészségügyi és egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatását (143.937.500 Ft).

Többletbevétel hatáskörben összesen 269.241.687 Ft. előirányzatosítása történt.

- Országgyűlés, kormány illetve irányító szervei hatáskörben történő módosítások a bérkompenzáció, garantált bérminimum és minimálbér, illetve - 4.088.492 Ft. pedig a saját bevételi többlet (B4) év végi előirányzatának rendezéséből áll. Mindösszesen: 15.368.147 Ft.

b) Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás:

Bérkompenzáció	személyi juttatás	járulékok	összesen
334/2019.(XII.23.) Korm. rendelet PM/5630-5/2020	5 846 100	950 433	6 796 533

Intézményünk a 334/2019 (XII.23) Korm.rendeletben, valamint a PM/5630-5/2020 számú intézkedésben megfogalmazottak végrehajtásához (munkavállalók bérkompenzációban való részesítése) a Kormánytól 7.000.404 Ft. forrást kapott, amelyből 6.796.533 Ft.-ot használt fel. A különbözetet, 203.871 Ft-ot az EMMI részére decemberben visszautalta az intézmény.

Minimálbér és garantált bérminimum	személyi juttatás	járulékok	összesen
337/2019.(XII.30) Korm.rendelet PM/5694-5/2020	8.533.343	1.413.802	9.947.145

A minimálbér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 324/2018.(XII.30) Korm.rendelet és a PM/5694/2019 számú intézkedésével kórházunk 9.807.429 Ft. összegű támogatást igényelt, amelynek végösszege az elszámolás után 9.947.145 Ft. A különbözet rendezése december hónapban megtörtént.

Bevételi oldalon:

A Kormánytól, illetve a felügyeleti szervtől összesen 15.368.147 Ft. támogatást kaptunk az alábbi bontásban:

Kormány ill. felügyeleti hatáskör	működési többletbevétel	működési célú átvett pénzeszközök	kp-i, irányító szervei támogatás	összesen
	- 3 388 492	-700 000	19 456 639	15 368 147

- 2011. évi CXCV tv. 30.§. (3) alapján történő költségvetési bevétel (B4) tervezettől történő elmaradás miatti csökkentés irányító szervei hatáskörben	- 3.388.490 Ft.
- 2011. évi CXCV tv. 30.§. (3) alapján történő költségvetési bevétel (B6) tervezettől történő elmaradás miatti csökkentés irányító szervei hatáskörben	-700.000 Ft.
- 337/2019.(XII.30) Korm.rend. minimálbér és garantált bérmin. fedezete	9.947.145 Ft.
- 334/2019.(XII.23.) Korm. rend. bérkompenzáció fedezete	6.796.533 Ft.
- ÁEEK/67657-2/2020 ikt. számú vissza nem térítendő támogatás	1.650.000 Ft.
- 1596/200.(IX.21.) Korm. határozat COVID költségek fedezete	1.062.961 Ft.

c) az előirányzatok évközi változása, tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

➤ személyi juttatások

A 2020. évi elfogadott költségvetésünk személyi juttatások előirányzata a tényleges felhasználás 80,5%-át fedezte. Évközben működési bevételi többletből csoportosítottunk át a szükséges mértékig a személyi juttatás számláira.

2020-ban 27 fő jogviszonya szűnt meg, és 21 főnek létesítettünk új munkaviszonyt. Egészségügyi dolgozóink béremelésnek fedezetére 137.553.400 Ft. támogatás érkezett, védőnői béremelésre 18.610.000 Ft., tovább foglalkoztatott nyugdíjas dolgozóink jövedelem kiegészítésére 32.433.000 Ft., a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunka elismeréseként egyszeri rendkívüli juttatásra 143.720.000 Ft., minimálbér és garantált bérminimumra 9.947.145 Ft., bérkompenzációra pedig 6.796.533 Ft. Munkabér megtakarítás nem keletkezett.

➤ munkaadókat terhelő járulékok

A 2020 július 01-től a szociális hozzájárulási adó mértéke újabb 2 %-al csökkent (17,5 %-ról 15,5 %-ra), melynek mértéke az eredeti előirányzatba bele volt kalkulálva, így megtakarításunk 2020-ban ebből nem keletkezett.

➤ dologi kiadások

Dologi kiadásainknál a tényleges kiadások az eredeti előirányzat 93,3 %-át fedezte. A hiányzó fedezetet működési bevételi többletünkből, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból biztosítottuk, összesen 20.985.008 Ft. mértékben. Kiadásaink az elmúlt évhez hasonlóan alakultak, kiugró eltérés a tervezett és tényleges teljesítésben nem fordult elő.

➤ ellátottak pénzbeli juttatásai „NÉ”

➤ egyéb működési/felhalmozási célú kiadások

Ebben a számlacsoportban az intézményünkben közreműködői szerződéssel dolgozók 1.675.000 Ft-os egyszeri rendkívüli juttatása és 475.820 Ft. az előrejelzés adatszolgáltatás eltéréseiből adódó bírság szerepel.

➤ beruházási és felújítási kiadások

Beruházás során az eredeti 22.100.000 előirányzattal szemben 16.181.043 teljesítésünk volt. 10.287.900 Ft.-ot előirányzatosítottunk az előző évi pénzmaradványból, melyet a 2019. évi ösztönző támogatás, illetve kasszamaradvány terhére különböző eszközök, gépek, berendezések beszerzésére fordítottunk. Intézményi többletbevételből 1.110.000 Ft.-ot, vis maior támogatásként kapott forrásból pedig 1.650.000 Ft.-ot előirányzatosítottunk, melyből kolposzkóp beszerzése történt meg. 17.045.364 Ft.-ot kiemelt előirányzatainkra csoportosítottunk át.

Beruházási előirányzatunkból 5.391.599 Ft.-ot, intézményi többletbevételből pedig 2.050.000 Ft.-ot előirányzatosítottunk felújítás sorra, mivel itt eredeti előirányzatunk nem volt. Ebből fedeztük az év közben felmerülő, elengedhetetlen felújításainkat. Év végére befejezetlen beruházásunk, felújításunk nem maradt.

### 3.) Az intézményi bevételek alakulása

a) intézményi bevételek alakulása

<b>BEVÉTELEK</b>	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
működési c. támogatás	1 297 193 970	1 316 053 000	1 585 294 685	1 535 496 333
felhalmozási c. támogatás	27 700 000	0	0	0
működési bevétel	32 746 754	30 000 000	26 611 510	26 611 508
működési c. átvett pénzeszk.	100 000	1 000 000	300 000	300 000

2020-ban működési bevételeink 98%-át a NEAK-tól érkező finanszírozás tette ki, összesen 1.535.496.333 Ft. értékben. Ebből 2.051.635 Ft. a közfoglalkoztatottak részére folyósított ELKA alapból történő finanszírozás. Teljesítményeink évek óta stabilak, intézményi szinten követjük a teljesítmények alakulását. Emelkedés 2020-ban az egészségügyi dolgozók bértámogatására, béremelésére és az egyszeri támogatásra kapott összegből (156.163.400 Ft.), a minimálbér és

garantált bérminimum támogatásból (19.456.639 Ft.), illetve az 1.650.000 Ft.-os vis maior támogatásból származott.

Saját bevételi többletünk előző évekhez viszonyítva minimálisan csökkent. Ez a csökkenés a COVID járvány miatt kiesett egészségügyi szolgáltatások, a vendégebéd díjaiból adódó kiesések, illetve a csökkent betegforgalmat figyelembe véve, a bérleti díjaink csökkentéséből adódott. Felügyeleti szerv kérésére év végén megtörtént a 2020. évi többletbevételek rendezése, így a tervezett és a teljesített előirányzat összege között eltérés nem maradt.

b) bevétel beszedésével összefüggő problémáink nem voltak. „NÉ”

c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek

Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek között a Nagykőrös Egészségügyéért Alapítvány részéről utalt 300.000 Ft. szerepel, amelyet a COVID járvánnyal kapcsolatban felmerült költségek fedezetére kaptunk és fordítottunk.

#### **4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

a) 2019. évi pénzmaradvány felhasználása:

Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Egyéb műk. c. kiadások	beruházás	felújítás	összesen
24 380 760	1 683 501	210	10 287 900	0	36 352 371

Intézményünk 2019. évi beszámolójában 44.758.038 Ft. kasszamaradvány szerepelt. A 678/2020 (XII.28) Korm. rendelet 8. §-a alapján elvégzett maradvány korrekció kapcsán 8.405.667 Ft-al csökkent a maradványunk, amely csökkenés a személyi juttatás soron szerepel, így az eredeti 32.786.427 Ft. helyett 24.380.760 Ft. került.

A korrigált 2019. évi pénzmaradványát a kórház a fenti táblázat szerinti felosztásban használta fel.

Személyi juttatás és járulék soron az év során megemelkedett bérek fedezetét pótoltuk.

Beruházás soron 2019. évi ösztönző támogatás és a kasszamaradvány beruházásra eső részét teljesítettük.

b) Vállalkozási tevékenységet nem folytatott az Intézmény. „NÉ”



- c) 2020. évben képződött maradványunk 2.518.681 Ft, melyből:
- 2.451.955 Ft. NEAK-tól kapott kasszamaradvány,
  - 50.740 Ft. a VEKOP-6.3.5-17-2017-00028 számú, „a betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések” pályázat fel nem használt része.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen: 2.502.695 Ft.

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványunk 2020-ban: 15.986 Ft. az ÁEEK/67657-2/2020 sz. vissza nem térítendő támogatás fel nem használt része.

d) Intézményünk 2019. évi beszámolójában 44.758.038 Ft. kasszamaradvány szerepelt. A 678/2020 (XII.28) Korm. rendelet 8. §-a alapján elvégzett maradvány korrekció kapcsán 8.405.667 Ft-al csökkent a maradványunk, amely csökkenés a személyi juttatás soron szerepel, így az eredeti 32.786.427 Ft. helyett 24.380.760 Ft. került. A korrekciót követően további eltérés nem maradt.

#### **5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása**

A Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet 2020. szeptemberében Vis Maior alapból 1.650.000,-Ft-ra pályázott és nyert el. Vissza nem térítendő támogatási igényünk 1 db. kolposzkóp beszerzésére irányult, ugyanis intézményünk nőgyógyászati szakrendelőjében egy 20 éves, elavult kolposzkóppal dolgoztak kollegáink. A mára már használhatatlan eszköz cseréjére szükség volt, ugyanis a 60/2003 ESZCSM rendelet értelmében a nőgyógyászati szakrendelés minimumfeltétele a kolposzkóp is. A projekt 2020. decemberében valósult meg.

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

##### *Felhalmozási kiadások*

Intézményünk 2020-ban ténylegesen beruházási kiadásokra összesen 16.181.043 Ft-ot fordított, amely a 2019. évhez képest 44.409.126 Ft.-al kevesebb. Ennek oka a kevesebb pályázati lehetőség, beleértve a vis maior támogatásokat is. Jelentős beruházásunk a 2019. decemberében kapott ösztönző támogatásból megvalósuló beruházások voltak. Felújításra 7.441.599 Ft.-ot fordítottunk, melynek jelentős része ugyancsak az ösztönző támogatásból felújított kórházépület

körüli járda, az elavult gázszabályozó rendszer, röntgen filmelőhívó elektronikai panel cseréje, illetve a kórház szünetmentes tápegységének felújítása volt.

#### *Befektetett eszközök állományának alakulása*

##### *Immateriális javak*

2020. január 01-én a nyitó állomány bruttó értéke 44.282.100 Ft. volt. Tárgyévben növekedés, csökkenés nem volt, így az immateriális javak záró nettó értéke 44.282.100 Ft. Értékcsökkenés növekedés az év folyamán: 183.483 Ft. volt. A teljesen „0”-ig leírt immateriális javak bruttó értéke 43.182.426 Ft, azaz 1.380.000 Ft.-al több az előző évhez képest.

##### *Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*

2020. január 01-én a nyitó állomány 2.245.792.740 Ft. volt. Év közben a tárgyévi növekedés 5.639.317 Ft. volt, amely nagyrészt a garázs beszerzéséből, a főépületünk körüli járda felújításából és a gáznyomásszabályzó felújításából adódik. Záró bruttó érték: 2.251.432.057 Ft. A terv szerinti értékcsökkenés év végéig 44.595.194 Ft. volt. Az ingatlanok záró nettó értéke 1.278.071.901 Ft.

##### *Gépek, berendezések*

2020. január 01-én a nyitó állomány értékünk 656.282.385 Ft volt. Az összes növekedés 12.227.290 Ft. Az év folyamán 3.640.363 Ft. értékben selejtezést hajtottunk végre. Záró bruttó érték: 664.869.312 Ft. A terv szerinti értékcsökkenés növekedés év végéig 24.531.775 Ft., csökkenés pedig a selejtezés értéke volt. A gépek, berendezések záró nettó értéke 71.062.585 Ft., a teljesen „0”-ig leírt eszközök bruttó értéke 528.719.808 Ft.

##### *Összegzés*

Intézmény 2020-ban ösztönző támogatásokból, egy vis maior támogatásból, illetve saját forrásból tudta megvalósítani beruházásait, felújításait. A befektetett eszközök pénzforgalmi növekedése nagyobb volt, mint az elszámolt értékcsökkenés nagysága, de sajnos az elmúlt időszakok elmaradt eszközpótlását csak részben pótolja.

Beruházásaink, felújításaink részletező táblázata negyedéves bontásban, pénzforgalmi szemléletben:

Dátum	Megnevezés	Beruházás	Felújítás
2020.01.06	Szobakerékpár	783 120 Ft	
2020.01.08	Árazógép	5 433 Ft	
2020.01.09	Oxigén párasító készülék	135 500 Ft	
2020.01.10	Személmérleg MOMERT 5204	7 866 Ft	
2020.01.15	Vízforraló Daewoo	2 991 Ft	
2020.01.08	Szünetmentes tápegység felújítása		1 953 600 Ft
2020.01.15	Vízforraló Daewoo	2 991 Ft	
2021.01.15	Kapocsszedő	20 489 Ft	
2021.01.22	Információs táblák tűzvédelemhez	10 000 Ft	
2020.01.22	Hausmeister DIANA mikrohullámú sütő 2 db.	20 929 Ft	
2020.01.28	Fonendoszkóp	70 866 Ft	
2020.02.04	Légfűgőny Fisher	129 000 Ft	
2020.02.05	Magasfazék 20cm 5L 2 db.	6 283 Ft	
2020.02.05	Fazék 16cm 2L 2 db.	4 394 Ft	
2020.02.11	Stihl MS180 motorfűrész	64 488 Ft	
2020.02.11	000070 Hadeco non-invazív - standard szonda (8MHz)	78 661 Ft	
2020.02.11	Metszőolló	1 573 Ft	
2020.02.12	Kompresszor tartozék	2 362 Ft	
2020.02.21	Doppler készlet	145 669 Ft	
2020.02.28	Fekete, szürke gumikötél 4 db.	38 500 Ft	
2020.02.28	Szürke II gumikötél / ezüst	13 800 Ft	
2020.02.28	Szürke II gumikötél / ezüst	13 800 Ft	
2020.03.05	Hotárolós doboz	18 102 Ft	
2020.03.05	Indukciós fozolap dupla	19 677 Ft	
2020.03.16	Handy-Vac ECG vacuumszívórendszer	491 000 Ft	
2020.03.16	LI-ION Akku Custo Fash 510 Holterhez 2 db.	99 000 Ft	
2020.03.25	HP Fuser Assy	52 988 Ft	
2020.03.25	Vérnyomásmérő KaWe egykezes (órás) 3 db.	49 606 Ft	
2020.03.25	Vérnyomásmérő Omron M6 (digitális)	24 409 Ft	
2020.03.25	Vérnyomásmérő Reister (órás)	22 835 Ft	
<b>I. né.</b>		<b>2 336 332 Ft</b>	<b>1 953 600 Ft</b>
2020.04.01	Assepta doboz 150*150mm filteres	14 961 Ft	
2020.04.01	Assepta doboz 150*190mm filteres	16 456 Ft	
2020.04.26	Ágaprító	212 520 Ft	
2020.04.28	Gipszvágó	52 800 Ft	
2020.05.11	Szarvasi kávéfőző	15 740 Ft	
2020.05.18	Keringető szivattyú	203 400 Ft	
2020.05.28	Nyomatékkulcs	27 559 Ft	
2020.06.03	Főépület tetoablak csere		169 268 Ft
2020.06.09	Infravörös lázmérő 2 db.	26 142 Ft	
2020.06.12	Panasonic telefon- vezetékes 10 db.	35 900 Ft	
2020.06.15	Szarvasi kávéfőző	13 378 Ft	
2020.06.30	Xenon lámpa; kapcsoló	119 000 Ft	
<b>II. né.</b>		<b>737 856 Ft</b>	<b>169 268 Ft</b>
2020.07.15	Álló ventilátor 10 db.	31 420 Ft	
2020.07.20	Lombsepro	1 969 Ft	
2020.07.28	USB HUB 7+1 port	5 433 Ft	
2020.07.29	Krumplitoró	2 197 Ft	
2020.08.01	Gáznyomásszabályzó felújítás		765 000 Ft
2020.08.04	Maghoméro / Digitális homéro	3 929 Ft	
2020.08.05	KÖGÁZ 100 tip foelem csere/ gáznyomásszabályzó		175 000 Ft
2020.08.10	Sonoplus 692V encoder, AC panel/ vákuumterápiás készülék		287 950 Ft
2020.08.11	Brother scanner	80 386 Ft	
2020.08.14	HP M227FDW Multifunkciós nyomtató	83 870 Ft	
2020.08.18	HP multifunkciós tintasugaras nyomtató	30 770 Ft	
2020.08.18	Gorenje hűtőszekrény kombinált felülfagyasztós	55 898 Ft	
2020.08.18	Gorenje kis hűtőszekrény	36 212 Ft	
2020.08.26	SSD 250GB 2 db.	29 020 Ft	
2020.08.27	Vérnyomásmérő - Higanymentes, asztali 5 db.	70 864 Ft	
2020.09.01	Garázs	350 000 Ft	
2020.09.04	Elektronika panel C35 - rtg filmelőhívó		625 000 Ft
2020.09.09	Vérnyomásmérő Omron M3	20 079 Ft	
2020.09.11	WOK 30cm	2 858 Ft	
2020.09.15	Kerekesszék 2 db.	99 800 Ft	
2020.09.23	Digitális fogröntgenkészülék + EZ digitális szenzor	1 805 000 Ft	
2020.09.23	Röntgenszék -fehér	93 450 Ft	
2020.09.25	FisioTech kamera rögzítő	27 551 Ft	
2020.09.25	FisioTech kamera 5 db.	42 915 Ft	
2020.09.25	FisioTech kültéri kamera	17 244 Ft	
2020.09.25	FisioTech kültéri kamera	17 244 Ft	
2020.09.29	CTG készülék	464 567 Ft	
2020.09.30	Gördíthető szoba WC 2 db.	59 354 Ft	
<b>III. né.</b>		<b>3 432 030 Ft</b>	<b>1 852 950 Ft</b>
2020.10.07	Bevásárlókocsi 8 db.	140 000 Ft	
2020.10.07	Futo ventilátor	2 827 Ft	
2020.10.08	Érintésmentes lázmérő 10 db.	57 400 Ft	
2020.10.09	Lázlap	125 000 Ft	
2020.10.16	HP lézernyomtató M203dw 5 db.	155 500 Ft	
2020.10.19	Hosugárzó	4 717 Ft	
2020.10.19	Oxigén párasító készülék O-16l/perc, AGA dugóval 10 db.	285 000 Ft	
2020.10.19	Vákuumszabályzó biztonsági edénnyel 5 db.	228 000 Ft	
2020.10.27	Érintésmentes homéro 2 db.	25 181 Ft	
2020.10.27	Főépület járda		1 590 551 Ft
2020.11.03	Tereprendezés garázsnaak	1 108 600 Ft	
2020.11.04	Szennygyűjtő kocsi 3 zsákos 3 db	345 662 Ft	
2020.11.16	A3 Laminológép	7 478 Ft	
2020.11.23	Vákuumrendszer vezérlőegység		493 000 Ft
2020.11.24	Digitális pipetta	22 000 Ft	
2020.12.08	Kolposzkóp / guruló állványos, fotókimenetes	1 243 796 Ft	
2020.12.08	000071 Intrakavitális vizsgálófej / UH	1 625 000 Ft	
2020.12.15	Garázs	858 898 Ft	
<b>IV. né.</b>		<b>6 235 059 Ft</b>	<b>2 083 551 Ft</b>
Éves összesen nettó:		<b>12 741 277 Ft</b>	<b>6 059 369 Ft</b>
Éves összesen bruttó:		<b>16 181 043 Ft</b>	<b>7 441 599 Ft</b>

## **7.) Intézményünk nem rendelkezik tulajdon alapítvánnyal. „NÉ”**

### **8.) Követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

2020. december 31-én intézményünk mérlegében a vevői követelések összege 499.754 Ft. 424.154 Ft. lejárt követelés, amelyből 51.300 a 30 napon túli, 135.366 Ft. a 60 napon túli, illetve 237.488 Ft. a 90 napon túli lejárt vevői tartozásállomány. 75.600 Ft. pedig nem lejárt vevői követelés.

A 90 napon túli követelések közül 184.300 Ft. a Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézménytől származik, a dolgozók részére elvégzett foglalkozás egészségügyi szolgáltatás ki nem fizetett díjaiból. 2020 folyamán többször részesítettük fizetési felszólításban, de érdemi megoldás ez idáig nem történt szűkös anyagi erőforrásaikra hivatkozva.

Intézményünk 2020-ban is folyamatosan határidőre eleget tett valamennyi fizetési kötelezettségének. Kivétel volt a november hónap, amikor is hónap végén 6.486.000 Ft. lejárt szállítói tartozás állományunk keletkezett, a szeptemberben egy hónapra visszaállított teljesítményfinanszírozásnak köszönhetően. December hónapban a NEAK-tól kapott működési támogatásnak köszönhetően év végére helyreállt likviditásunk. December 31-én 17.872.948 Ft. nem lejárt szállítói tartozásállománnyal rendelkezünk.

### **9.) Letéti számla pénzforgalma**

Intézményünk letéti számlával nem rendelkezik. 3.600.000 Ft. átvett kauciónk van, a Nagykőrösi Ezüst Patika Kft.-el 2019-ben kötött Bérleti szerződés alapján.

### **10.) Kincstári körön kívüli számla forgalma**

Intézményünk a nagykőrösi OTP-nél vezet kártyafedezeti számlát, amelyet az arra jogosultak megfelelő limittel anyagbeszerzésre használhatják.

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

2020-ban Intézményünk minden befizetési kötelezettségnek időben eleget tett. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványunk 2019-es évről nem volt. A bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó 477.030 Ft. bírságot 2020. február, május és szeptember hónapban történő esedékesség szerint a Magyar Államkincstár számlájára befizettük. A bérkompenzáció, minimálbér és garantált

bérminimum elszámolások után megállapított tartozásainkat 2019. decemberében szintén teljesítettük az EMMI felé.

**12.) Az Intézmény nem rendelkezik fedezetbiztosítási számlával "NÉ"**

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

A 2018. évi éves könyvvizsgálat során feltárásra került fejlesztési támogatások téves könyvelése 2020-ban véglegesen javításra került. 2020-as mérlegünkben már helyesen szerepeltek támogatásaink a passzív időbeli elhatárolás, illetve a halasztott eredményszemléletű bevételek soron.

Nagykőrös, 2021.05.06

  
**Tankó Ágota**  
főigazgató



  
**Nagy Julianna**  
gazdasági igazgató