

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház

2022. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklás

Nyíregyháza, 2023. június 30.



Dr. Szűcs Attila

Főigazgató


Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Oktatókórház

FŐIGAZGATÓ

4100 Nyíregyháza, Szent István u. 69.

Adószám: 15813743-2-18

Számlaszám: 10044001-00333136


Dr. Molnár Andrea
Gazdasági igazgató



1. Feladatkör, tevékenység - Az Intézmény feladatkörének, 2022. évi tevékenységének ismertetése

1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

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

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

Az Intézmény főbb azonosító adatai

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

Rövidített neve: SZSZBMK

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.

Telephelyei

	<i>telephely címe</i>
1	4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.
2	4400 Nyíregyháza, Víz utca 9.
3	4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 73.
4	4400 Nyíregyháza, Debreceni út 12.
5	4400 Nyíregyháza, Bujtosi utca 32.
6	4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.
7	4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/a.
8	4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 75.
9	4400 Nyíregyháza, Malom utca 19.
10	4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1.
11	4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
12	4320 Nagykálló, Báthori út 26.
13	4320 Nagykálló, Széchenyi út 29.
14	4800 Vásárosnamény, Ady Endre utca 5.
15	4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 1/A.
16	4300 Nyírbátor, Fürdő utca 1.
17	4472 Gávavencsellő, Hősök tere 12.
18	4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 13.
19	4501 Kemece, Móricz Zsigmond utca 8-10.
20	4461 Nyírtelek, Arany János utca 40.
21	4450 Tiszalök, Kossuth utca 70.
22	4244 Újfehértó, Bartók Béla utca 20.
23	4324 Kállósemjén, Kossuth út 137.
24	4700 Mátészalka, Kórház utca 2-4.

25	4700 Mátészalka, Kölcsey tér 5.
26	4352 Mérc, Hunyadi utca 183.
27	4752 Győrtelek, Kossuth utca 141.
28	4600 Kisvárd, Szent György tér 2.

Alapítás időpontja: 2013.03.29.

Alapító okirat hatályosulási dátuma: 2013.04.01.

A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:
 Belügyminisztérium
 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

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

Törzskönyvi azonosító száma (PIR): 813749

OEP intézménykód: N599

Adószáma: 15813743-2-15

KSH statisztikai számjele: 15813743-8610-312-15

Államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 340862

Szektor: 1051

Fejezet: XIV. Belügyminisztérium

Cím/alcím: 0902.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 861000 Fekvőbeteg-ellátás

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8610 Fekvőbeteg-állatás

Honlapjának címe: www.szszbmk.hu

Az Intézmény jogállása

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

Évközi vezetőváltás

2021. január 1-től 2022. június 15-ig Dr. Szondi Zita volt Intézményünk főigazgatója. Ezt követően helyettese, Dr. Szűcs Attila egy rövid ideig mint helyettes főigazgató látta el a feladatait, majd 2022.09.15-től kinevezésre került, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója.

Könyvvizsgálati kötelezettség

Az Intézménynél a könyvvizsgálói teendőket **Versatile Audit Kft.** (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 2/d., Cg.: 15-09-071194, adószáma: 13874357-2-15, képviselőjében: Dr. Kvancz József) látja el.

1.2. Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása

Nem releváns

1.3. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

A költségvetési szerv közfeladata

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

A költségvetési szerv alaptevékenysége

Ellátási területén feladata a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása, ennek kertében fekvőbetegek aktív és krónikus ellátása, rehabilitációja, járóbetegek gyógyító és rehabilitációs szakellátása és egynapos ellátása, az egyén gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából.

Alaptevékenységébe tartozik a gyógyszer kiskereskedelme, egészségüggyel kapcsolatos kutatások végzése, egészségügyi szakmai képzések végzése.

a) A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

861000 Fekvőbeteg-ellátás

b) A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

014030 Természettudományi, műszaki alapkutató

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

071110 Gyógyszer-kiskereskedelem

072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás

072210	Járóbeteggyógyító szakellátása
072220	Járóbeteggyógyítási rehabilitációs szakellátása
072230	Járóbeteggyógyító gondozása
072313	Fogorvosi szakellátás
072410	Otthoni (egészségügyi) szakápolás
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások
072450	Fizioterápiás szolgáltatás
072460	Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
073110	Fekvőbeteggyógyítás aktív ellátása általános kórházakban
073120	Fekvőbeteggyógyítás krónikus ellátása általános kórházakban
073130	Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
073160	Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
073410	Egészségügyi ápolás bentlakással
073420	Bentlakásos hospice-ellátás
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074012	Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
074013	Pálya- és munka-alkalmassági vizsgálatok
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
074060	Vér, szövet, és egyéb kapcsolódó szövetbank
075010	Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
076050	Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
094110	Felsőoktatási szakképzés
094120	Szakirányú továbbképzés
094130	Egészségügyi szakmai képzés
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

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

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

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

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

Intézményünk gazdasági tevékenységét 2022-ben

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet,
- a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet,

- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX./19.) NGM rendelet,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény,
- a tulajdonos határozatai és az intézmény belső szabályzatai alapján végezte.

Kapacitások a NEAK finanszírozási szerződés szerint

aktív fekvőbeteg-szakellátás	1700 (ezen felül 199 ágy szünetel)	ágy
krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás	731 (ezen felül 274 ágy szünetel)	ágy
járóbeteg-szakellátás	10 063 (+ 794 óra átmenetileg szünetel)	óra/hét
fogorvosi szakellátás	148	óra/hét

Ellátási terület: 236 település

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

Telephelyek száma: 28

2022. év végén 1770 aktív fekvőbeteg ellátó, 341 rehabilitációs és 390 krónikus fekvőbeteg ellátó ágyon működött intézményünk. A 2022. év végi állapot szerint 199 aktív, 172 rehabilitációs és 102 krónikus ágy szünetelt.

Kimutatás az ágyszámok alakulásáról

Megnevezés			2021. évben	2022. évben	Változás (2022-2021)	Változás %-ban (2022/2021)
Aktív fekvőbeteg-ellátás	ágyak száma	átlag	1 895	1 851,0	-44,42	-2,34%
		záró	1 900	1 770	-130	-6,84%
Rehabilitációs, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás	ágyak száma	átlag	439	394,4	-44,6	-10,16%
		záró	446	341	-105	-23,54%
Krónikus fekvőbeteg-ellátás	ágyak száma	átlag	390	390	0	0,00%
		záró	390	390	0	0,00%
Összesen	ágyak száma	átlag	2 724	2 635	-89,02	-3,27%

A járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések továbbra is meghatározták feladatellátásunkat. 2022-ben COVID fekvőbeteg részlegeinken 4195 fekvőbeteget és COVID ambulanciáinkon 6500 járóbeteget láttunk el.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a COVID betegellátáson felül az elsők között kezdte meg 2020. december 27-én a COVID elleni védőoltások adását. 2022-ben 26 941 COVID elleni védőoltást adtunk be.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház COVID járványügyi helyzettel kapcsolatos 2022. évi intézkedéseit az alábbi táblázat foglalja össze:

Dátum	Tárgy	Mely központi rendelet, rendelkezés, utasítás alapján született / Intézményi szabályozás
2022.01.17	SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályok aktualizált eljárásrendje (Országos Tisztifőorvos). 9/2021 orvosigazgatói utasítás visszavonva.	Dr. Szűcs Attila - orvosigazgató
2022.01.18	Értesítő ÚJ és megszűnő COVID részlegek adatai NYH	Zentai Péter- finanszírozás ov.
2022.01.31	Körlevél - SARS-CoV-2 PCR vizsgálatkérés POCT lehetőségével	Dr. Ajzner Éva - szakmavezető főorvos
2022.02.07	Értesítő COVID TÖMB 3.em.pdf	Zentai Péter- finanszírozás ov.
2022.02.23	Értesítő covid részleg VN	Zentai Péter- finanszírozás ov.
2022.03.03	Látogatási tilalom visszavonása	Dr. Müller Cecília - országos tisztifőorvos
2022.04.08	SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályok	Dr. Müller Cecília - országos tisztifőorvos
2022.05.02	COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos jelentések változása	Dr. Müller Cecília - országos tisztifőorvos
2022.05.24	Új részleg adatai- FGY COVID rehab XI.SBO	Zentai Péter- finanszírozás ov.
2022.07.04	Tájékoztatás korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban	Dr. Müller Cecília - országos tisztifőorvos
2022.07.15	Értesítő új COVID fekvőbeteg részleg JAO	Zentai Péter- finanszírozás osztályvezető
2022.07.26	Értesítő COVID SÓSTÓ KRÓNIKUS BEL. 2. EM	Zentai Péter- finanszírozás osztályvezető
2022.08.08	Értesítő I. Pszichiátriai osztály COVID részleg alleltár nyitás	Zentai Péter- finanszírozás osztályvezető
2022.09.30	Felhívás maszkviselési szabályok betartására	Dr. Szabó Tünde - megyei tisztifőorvos
2022.10.07	COVID-19 fertőzés esetén szükséges intézkedések	Dr. Ajzner Éva - orvosigazgató
2022.10.28	Értesítő COVID részlegek változása	Zentai Péter- finanszírozás osztályvezető

Az intézmény COVID járványügyi többletköltsége 2022. évben:

Megnevezés	Összesen Ft
COVID ellátásban résztvevők rendkívüli munkaidőre, ügyeletre járó bérpótléka	369 561 226
Szakmai anyagok	78 258 767
Labor vegyszer és kiegészítő anyagok	156 516 191
Gyógyszertári anyagok	220 161 244
Orvosszakmai szolgáltatások	20 628 911
Egyéb anyagok	26 157 510
Kisértékű tárgyi eszközök	71 806
Műszaki anyagok	2 700 769
Elelmezési alapanyagok	4 896 426
Üzemeltetés	28 615 625
Szállítás	12 844 186
Veszélyes hulladék	42 817 136
PR költségek	126 000
Informatikai költségek és beruházások	958 433
Beruházások	7 962 900
Összesen	972 277 130

A COVID veszélyhelyzet csökkenését követően az orosz-ukrán háború kitörésének időpontjától az ukrán menekült fogadóponatokon 7220 esetben végeztünk szűrővizsgálatokat. Ukrajnából menekülőkkel kapcsolatban 3594 járóbeteg szakellátási és 259 fekvőbeteg szakellátási esetet láttunk el.

Az intézmény orosz-ukrán háború miatti többletköltsége 2022. évben:

Megnevezés	Összesen Ft
Ellátásban résztvevők bérköltsége	25 524 656
Szakmai anyagok	652 360
Labor vegyszer és kiegészítő anyagok	118 850
Gyógyszertári anyagok	48 980 743
Orvosszakmai szolgáltatások	79 218
Egyéb anyagok	122 907
Kisértékű tárgyi eszközök	1 261 673
Üzemeltetés	55 664
Szállítás	1 423 159
Veszélyes hulladék	96 114
Informatikai költségek és beruházások	166 499
Összesen	78 481 843

A 2022. első negyedévét követően tehát a mérséklődő COVID járványveszély után az Ukrajnában zajló háborús események miatt ránk háruló többletfeladatok, az egyre nehezebb gazdasági helyzet jelentett kórházunk számára is újabb kihívást.

2022. szeptemberétől a költségvetési kiadásaink optimalizálása érdekében szigorú szabályok betartása mellett, csak a központilag meghatározott célra teljesíthettünk kifizetéseket. Erről több mint 1 hónapon keresztül heti rendszerességgel küldtünk adatszolgáltatást a fenntartó felé, melyek kontrollálásra kerültek a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által.

A kiadások jellegének korlátozása később feloldásra került, de az év hátralevő részében, 2022. november-december hónapban egy előre meghatározott keretösszeg erejéig teljesíthettünk kiadásokat, ami különösen átgondolt tervezést igényelt a gazdasági vezetés részéről.

A kiadásaink teljesítésével kapcsolatos központi intézkedések mellett a 2023. évi költségvetés terhére történő bizonyos típusú kötelezettségvállalások tilalma is életbe lépett, ami a következő évi tervezésünket befolyásolta. Magyarország 2023. évi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022 (XII.29.) kormányrendelet végrehajtása kapcsán a Pénzügyminisztérium hívta fel a figyelmet a 2023. évi költségvetés terhére vállalható kötelezettségekkel kapcsolatos kormányzati tiltó rendelkezések érvényességére és szigorú betartására.

A létszámadatok alakulása

A 2022. évi költségvetésben a fenti tevékenység ellátáshoz rendelkezésre álló létszám összesen 4 809 fő volt, amelyből a vezetői létszám 166 fő (3,4 %), a nem vezetői létszám 4 643 fő (96,6 %).

Munkajogi záró létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 5 363 fő volt.

A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésének hatása 294.074.281 Ft volt. A teljes létszámból a 2022. évi minimálbér emelésben érintettek száma 481 fő, a garantált bérminimum emelésben érintettek száma 382 fő volt.

1.4. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

2022-ben Nyíregyházán 9 ágyas gyermekpszichiátriai részleg indult. A mátészalkai Reumatológia Fehérgyarmatra költözött. A fehérgyarmati Sürgősségi Betegellátó Osztály működését pedig kénytelenek voltunk/vagyunk szüneteltetni.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az I/2A., I/2B. melléklet

Az Előirányzatok teljesítésének levezetése és az Előirányzat-módosítások levezetése csatolva a szöveges beszámolóhoz.

2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímeik szerinti megoszlásának alakulása:

Megnevezés (jogcím)	Összeg (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások K1	46 748 851 000	41 385 478 304	41 385 478 304
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	7 018 415 000	5 513 152 821	5 513 152 821
Dologi kiadások K3	9 694 300 000	18 099 441 438	17 715 530 858
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások K5	0	141 398 537	126 562 777
Beruházások K6	10 000 000	988 904 795	822 213 517
Felújítások K7	0	102 456 900	96 289 180
Egyéb felhalmozási c. kiadások K8	0	15 125 276	4 791 323
Finanszírozási kiadások K9	0	1 981 972 400	1 981 972 400
Összesen	63 471 566 000	68 227 930 471	67 645 991 180

Megnevezés (jogcím)	Megoszlás %-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások K1	73,65	60,66	61,18
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	11,06	8,08	8,15
Dologi kiadások K3	15,27	26,53	26,19
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési célú kiadások K5	0,00	0,21	0,19
Beruházások K6	0,02	1,45	1,22
Felújítások K7	0,00	0,15	0,14
Egyéb felhalmozási c. kiadások K8	0,00	0,02	0,01
Finanszírozási kiadások K9	0,00	2,90	2,93
Összesen	100,00	100,00	100,00

Megnevezés (jocím)	Összeg (Ft)						
	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgy évi teljesítés	Teljesítés az előző évi teljesítéshez viszonyítva	Teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
Személyi juttatások K1	32 250 340 331	46 748 851 000	41 385 478 304	41 385 478 304	9 135 137 973	-5 363 372 696	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	4 933 083 781	7 018 415 000	5 513 152 821	5 513 152 821	580 069 040	-1 505 262 179	0
Dologi kiadások K3	18 653 054 699	9 694 300 000	18 099 441 438	17 715 530 858	-937 523 841	8 021 230 858	-383 910 580
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások K5	102 393 299	0	141 398 537	126 562 777	24 169 478	126 562 777	-14 835 760
Beruházások K6	1 092 650 560	10 000 000	988 904 795	822 213 517	-270 437 043	812 213 517	-166 691 278
Felújítások K7	229 749 401	0	102 456 900	96 289 180	-133 460 221	96 289 180	-6 167 720
Egyéb felhalmozási c. kiadások K8	356 391 986	0	15 125 276	4 791 323	-351 600 663	4 791 323	-10 333 953
Finanszírozási kiadások K9	0	0	1 981 972 400	1 981 972 400	1 981 972 400	1 981 972 400	0
Összesen	57 617 664 057	63 471 566 000	68 227 930 471	67 645 991 180	10 028 327 123	4 174 425 180	-581 939 291

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

A tényleges kiadások 95,71 %-át a működési kiadások jelentették. Ezen belül is az összes kiadás 61,18 %-át a személyi juttatások, 26,19 %-ot a dologi kiadások képezték. A dologi kiadások jelentős részét a készletbeszerzés és a szolgáltatási kiadások tették ki.

A fenti táblázatok szerint a dologi kiadásaink fedezetére az eredeti előirányzatainkat jelentősen meg kellett emelnünk, amit úgy biztosítottunk, hogy a személyi jellegű kiadásaink eredeti előirányzatából átcsoportosításra volt lehetőségünk.

Az előző évekhez képest azonban jelentős változás volt, hogy bár csoportosíthattunk át a személyi jellegű kiadásainkból dologi kiadásokra, a személyi juttatások összkiadáson belüli aránya így is nagyon sokat emelkedett, mintegy 5,2 %-kal többet tettek ki az összekiadásainkon belül a személyi juttatások, mint 2021-ben. A dologi kiadásaink összkiadáson belüli aránya viszont 32,4 %-ról 26,2 %-ra csökkent. Mindez az Eszjtv. szerinti orvosi, szakdolgozói béremelés hatása.

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

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

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

Kiadási előirányzatok:

Módosítás Kormány hatáskörben

• Személyi juttatások:	707 922 954 Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	93 729 583 Ft
• Dologi kiadások:	2 490 313 404 Ft
• Beruházások:	9 700 097 Ft
Összesen:	3 301 666 038 Ft

Módosítás Irányító szervei hatáskörben

• Személyi juttatások:	-586 790 430 Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-566 429 319 Ft
• Dologi kiadások:	-966 102 150 Ft
• Beruházások:	16 770 890 Ft
Összesen:	- 2 102 551 009 Ft

Módosítás Intézményi hatáskörben

• Személyi juttatások:	-5 484 505 220 Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-1 032 562 443 Ft
• Dologi kiadások:	6 880 930 184 Ft
• Egyéb működési célú kiadások:	141 398 537 Ft
• Beruházások:	952 433 808 Ft
• Felújítások:	102 456 900 Ft
• Egyéb felhalmozási célú kiadások:	15 125 276 Ft
• Finanszírozási kiadások:	1 981 972 400 Ft
Összesen:	3 557 249 442 Ft

Mindösszesen: 4 756 364 471 Ft

Bevételi előirányzatok:

Módosítás Kormány hatáskörben

• Központi, irányító szervei támogatás:	3 301 666 038 Ft
Összesen:	3 301 666 038 Ft

Módosítás Irányító szervei hatáskörben

• Központi, irányító szervei támogatás:	214 331 108 Ft
• Működési célú támogatások:	-1 734 882 868 Ft
• Működési bevételek teljesülés elmaradásból	-581 999 249 Ft
Összesen:	-2 102 551 009 Ft

Módosítás Intézményi hatáskörben

• Működési célú támogatások:	140 775 565 Ft	
• Felhalmozási célú támogatások:	576 361 423 Ft	
• Működési célú átvett pénzeszközök:	9 830 380 Ft	
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	441 012 Ft	
• Finanszírozási bevételek:	2 829 841 062 Ft	
Összesen:	<table border="1"><tr><td>3 557 249 442 Ft</td></tr></table>	3 557 249 442 Ft
3 557 249 442 Ft		

Mindösszesen:

4 756 364 471 Ft

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

Bevételek (Ft)										
Sorsz.	Módosítás dátuma	Módosítás típusa	Műk.c.tám.áh. belülről összesen	Felh.c.tám.áh. belülről összesen	Működési bevételek összesen	Műk. c. átvett pénzeszközök összesen	Felh. c. átvett pénzeszk. összesen	Finanszíroz. bevételek összesen	Bevételek összesen	Módosítás oka
	2022.	ERA	B1	B2	B4	B6	B7	B8		
1.	2022.01.01	Eredeti	61 300 237 000		2 100 000 000			71 329 000	63 471 566 000	2022. évi elemi költségvetés
2.	2022.01.14	Intézményi						1 981 972 400	1 981 972 400	2021.12. havi mbér megelőlegezése
3.	2022.01.31	Intézményi				148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
4.	2022.01.31	Intézményi					441 012		441 012	Többletbevétel Maria Lauterbach adomány
5.	2022.01.31	Intézményi			0				0	Rovatok közötti átcsoportosítás
6.	2022.02.28	Intézményi				148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
7.	2022.03.04	Intézményi	1 499 874			148 815			1 499 874	IV/7893-1/2021/EKF sz.sz. Vis major támogatás
8.	2022.03.31	Intézményi							148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
9.	2022.03.31	Intézményi						847 868 662	847 868 662	2021. évi költségvetési maradvány
10.	2022.04.11	Kormány						294 074 508	294 074 508	Minimálbér és garantált bérminimum 2022.
11.	2022.04.12	Kormány						7 643 961	7 643 961	713/2021. (XII.20.) korm.rend. szerinti 2022. évi bérkompenzáció
12.	2022.04.30	Intézményi				148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
13.	2022.04.30	Intézményi							0	Rovatok közötti átcsoportosítás
14.	2022.05.04	Kormány						78 245 475	78 245 475	2021.11. havi COVID kiadások megtérítése PM/7149-1/2022 intézkedése alapján
15.	2022.05.19	Kormány						7 962 900	7 962 900	PM 7900-1/2022 sz. intézkedése alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére orvosság-rendszer fejlesztése kapott támogatás
16.	2022.05.20	Kormány						496 529 318	496 529 318	2021.12. havi COVID kiadások megtérítése PM/7657-1/2022 intézkedése alapján
17.	2022.05.30	Felügyeleti szerv						139 907 108	139 907 108	Ávr. 1765(7)bek.Új rendszerű rezidens képzés finanszírozása
18.	2022.05.31	Intézményi	5 731 020						5 731 020	Többletbevétel ROHU475 EU-s támogatás
19.	2022.05.31	Intézményi				148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
20.	2022.06.10	Intézményi	1 004 851						1 004 851	Többletbevétel ROHU387 AVC támogatás
21.	2022.06.10	Intézményi	897 902	77 359 340					78 257 242	Többletbevétel ROHU387 AVC támogatás
22.	2022.06.13	Kormány						1 300 985 882	1 300 985 882	1285/2022. (VI.7.) Korm. Határozat villamosenergia és földgáz kötelezettségek pénzügyi rendezésére

Sorsz.	Módosítás dátuma	Módosítás típusa	Műk.c.tám.áh. belülről összesen		Műk.c.tám.áh. belülről összesen	Működési bevételek összesen	Műk. c. átvett pénzeszközök összesen	Felh. c. átvett pénzeszk. összesen	Finanszíroz. bevételek összesen	Bevételek összesen	Módosítás oka
			B1	B2							
	2022.	ERA									
23.	2022.06.20	Felügyeleti szerv							7 224 000	7 224 000	Mihalicza-öszöntődíj 160/2017. (VI.28.) korm. Rendelet alapján
24.	2022.06.30	Intézményi					148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
25.	2022.07.31	Intézményi					148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
26.	2022.08.04	Kormány						82 577 672		82 577 672	PM/10301-2/2022 határozat alapján ukrainjai menekültválság pénzügyileg teljesült kiadásainak ellentételezése 2022.02.24-04.30
27.	2022.08.26	Intézményi	1 057 631	255 006 107						256 063 738	Többletbevétel ROHU387 AVC támogatás
28.	2022.08.30	Kormány						-1 419 355		-1 419 355	BM/11502/2022 számú átirata alapján kiadási és támogatási előirányzat zárolásra került
29.	2022.08.31	Intézményi	4 989 450							4 989 450	Többletbevétel EFOP-2.2.23-21-2022-00009
30.	2022.08.31	Intézményi	326 085	615 809						941 894	Többletbevétel EFOP-1.8.21-18-2019-00008
31.	2022.08.31	Intézményi					148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
32.	2022.08.31	Kormány						620 165 157		620 165 157	10061-1/2022.PM 2022.01-03.hó COVID sz. intézkedés alapján járvány elleni védekezés központi tartaléka előirányzat terhére
33.	2022.09.23	Intézményi	12 616 320							12 616 320	Többletbevétel EFOP-1.10.4-18-2019-00022
34.	2022.09.26	Intézményi	3 647 025	187 945 214						191 592 239	Többletbevétel ROHU387 AVC támogatás
35.	2022.09.30	Intézményi					148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
36.	2022.09.30	Intézményi	1 367 082							1 367 082	Többletbevétel GINOP-5.1.1-15-2015-00001
37.	2022.10.24	Kormány						196 817 409		196 817 409	12568-1/2022.PM 2022.04-05.hó COVID sz. intézkedés alapján járvány elleni védekezés központi tartaléka előirányzat terhére
38.	2022.11.21	Intézményi	-5 731 020							-5 731 020	1210018864 és 1210018870 többletbev. ROHU475
39.	2022.11.21	Intézményi	5 731 020							5 731 020	1210039299 stornó dupla rögzítés miatt
40.	2022.11.30	Intézményi			0					0	1210044555 Rovatok közötti átcsoportosítás
41.	2022.11.30	Intézményi		39 692 055						39 692 055	Többletbevétel HUSKROUA/1901/8.2/0067
42.	2022.11.30	Intézményi		15 742 898						15 742 898	Többletbevétel HUSKROUA/1702/8.2/0080
43.	2022.11.30	Intézményi					297 630			297 630	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
44.	2022.12.01	Intézményi			0					0	1210044555 Rovatok közötti átcsoportosítás
45.	2022.12.01	Intézményi			0					0	BELO/44555-0001 javítása

Sorsz.	Módosítás dátuma	Módosítás típusa	Műk.c.tám.áh. belülről összesen	Felh.c.tám.áh. belülről összesen	Működési bevételek összesen	Műk. c. átvett pénzeszközök összesen	Felh. c. átvett pénzeszk. összesen	Finanszíroz. bevételek összesen	Bevételek összesen	Módosítás oka
	2022.	ERA	B1	B2	B4	B6	B7	B8		
46.	2022.12.06	Intézményi				8 044 600			8 044 600	Többletbevétel Európai Egészségügyi Adat- és Bizonyítékhálózat (EHDEN)
47.	2022.12.06	Kormány						859 053	859 053	4119-5/2022.PM bérikompenzáció
48.	2022.12.13	Kormány						-2 982 324	-2 982 324	PM/2121-5/2022 minimálbér elszámolás
49.	2022.12.20	Intézményi	1 728 000						1 728 000	Többletbevétel KAB-ELT-44 program
50.	2022.12.20	Intézményi	374 312						374 312	Többletbevétel GINOP-5.1.1-15-2015-00001
51.	2022.12.21	Intézményi	855 204						855 204	Többletbevétel GINOP-5.1.1-15-2015-00001
52.	2022.12.27	Intézményi	15 738 495						15 738 495	Többletbevétel HUSKROUA/1702/8.2/0080 támogatás
53.	2022.12.27	Intézményi	4 942 314						4 942 314	Többletbevétel HUSKROUA/1901/8.2/0067 TBC
54.	2022.12.28	Intézményi	14 000 000						14 000 000	OKFŐ/71229-2/2022 EFI Irodák támogatása
55.	2022.12.28	Intézményi	14 000 000						14 000 000	OKFŐ/71232-2/2022 EFI Irodák támogatása
56.	2022.12.28	Intézményi	14 000 000						14 000 000	OKFŐ/71235-2/2022 EFI Irodák támogatása
57.	2022.12.28	Intézményi	14 000 000						14 000 000	OKFŐ/71237-2/2022 EFI Irodák támogatása
58.	2022.12.28	Intézményi	14 000 000						14 000 000	OKFŐ/71231-2/2022 EFI Irodák támogatása
59.	2022.12.28	Intézményi	14 000 000						14 000 000	OKFŐ/71233-2/2022 EFI Irodák támogatása
60.	2022.12.28	Kormány					206 382		206 382	PM/14975-1/2022 határozatszámú ukrán válság támogatása
61.	2022.12.28	Kormány					220 000 000		220 000 000	1680/2022 (XII.23.) Kormányhatározat „kasszasöpprés” OKFŐ/72394-1/2022, OKFŐ/72400-1/2022, OKFŐ/72405-1/2022, OKFŐ/72406-1/2022, OKFŐ/72408-1/2022, OKFŐ/72415-1/2022 EFI Irodák támogatása
62.	2022.12.29	Felügyeleti szerv							67 200 000	67 200 000
63.	2022.12.31	Felügyeleti szerv	-1 734 882 868						-1 734 882 868	B16 Működési c. tám. csökkentés teljesítés szintjére
64.	2022.12.31	Intézményi			0	0			0	Főrovaon belüli átcsoportosítás
65.	2022.12.31	Felügyeleti szerv			-581 999 249				-581 999 249	B4 Működési bevétel csökkentés teljesítés szintjére
66.	2022.12.31	Intézményi				148 815			148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
67.	2022.12.31	Intézményi			0				0	Működési bevételek közötti átcsoportosítás
Végösszeg			59 706 129 697	576 361 423	1 518 000 751	9 830 380	441 012	6 417 167 208	68 227 930 471	

Kiadások (Ft)												
Sorsz	Módosítás dátuma	Módosítás típusa	Személyi juttatások összesen	M.ladókat terh.jár.és szoc.hj.adó	Dologi kiadások összesen	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások összesen	Felújítások összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Módosítás oka
	2022.	ERA	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	K9		
1.	2022.01.01	Eredeti	46 748 851 000	7 018 415 000	9 694 300 000		10 000 000			1 981 972 400	63 471 566 000	2022. évi elemi költségvetés
2.	2022.01.14	Intézményi									1 981 972 400	2021.12. havi mbér megelőlegezése
3.	2022.01.31	Intézményi			148 815						148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
4.	2022.01.31	Intézményi			-4 187 190		441 012				441 012	Többletbevétel Maria Lauterbach adomány
5.	2022.01.31	Intézményi			-2 599 195		2 838 450	1 348 740			0	Módosítás likviditási gondok miatt
6.	2022.01.31	Intézményi					2 599 195				0	Módosítás likviditási gondok miatt
7.	2022.01.31	Intézményi	0								0	Módosítás likviditási gondok miatt
8.	2022.02.16	Intézményi			-15 493 586		15 493 586				0	Módosítás likviditási gondok miatt
9.	2022.02.28	Intézményi			148 815						148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
10.	2022.02.28	Intézményi	2 873 776		-20 566 160		17 692 384				0	Módosítás likviditási gondok miatt
11.	2022.03.04	Intézményi			1 499 874						1 499 874	IV/7893-1/2021/EKF sz.sz. Vis major támogatás
12.	2022.03.04	Intézményi			-37 099 692	2 132 208	34 967 484				0	Módosítás likviditási gondok miatt
13.	2022.03.31	Intézményi			0						0	K351 főrovaon belüli átcsoportosítás
14.	2022.03.31	Intézményi			148 815						148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
15.	2022.03.31	Intézményi	0								0	Módosítás likviditási gondok miatt
16.	2022.03.31	Intézményi	-1 090 049 848	-600 000 000	1 654 702 608		35 347 240				0	Módosítás likviditási gondok miatt
17.	2022.03.31	Intézményi	-309 950 152		309 950 152						0	Módosítás likviditási gondok miatt
18.	2022.03.31	Intézményi			-355 842 499		342 751 953	13 090 546			0	Módosítás likviditási gondok miatt
19.	2022.03.31	Intézményi		450 838 973	188 327 584	58 503 741	107 607 062	27 466 026	15 125 276		847 868 662	2021. évi költségvetési maradvány
20.	2022.04.11	Kormány	260 242 931	33 831 577							294 074 508	Minimálbér és garantált bérminimum 2022.
21.	2022.04.12	Kormány	6 700 100	943 861							7 643 961	713/2021. (XII.20.) korm.rend. szerinti 2022. évi bércempenzáció
22.	2022.04.30	Intézményi			148 815						148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
23.	2022.04.30	Intézményi	-1 408 250 569		1 347 218 487	14 059 942	13 876 159	33 095 981			0	Módosítás likviditási gondok miatt
24.	2022.04.30	Intézményi			0						0	Módosítás likviditási gondok miatt
25.	2022.05.04	Kormány	67 745 000	10 500 475							78 245 475	2021.11. havi COVID kiadások megtérítése PM/7149-1/2022 intézkedés alapján
26.	2022.05.19	Kormány									7 962 900	PM 7900-1/2022 sz. int. alapján a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére
27.	2022.05.20	Kormány	76 774 710	11 900 080	407 854 528		7 962 900				496 529 318	orvosigaz.-rendszer fejlesztése kapott támogatás 2021.12. havi COVID kiadások megtérítése

Sorsz	Módosítás dátuma	Módosítás típusa	Személyi juttatások összesen	M.adókat terh.jár-és szoc.hj.adó	Dologi kiadások összesen	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások összesen	Felújítások összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Módosítás oka
	2022.	ERA										
28.	2022.05.30	Felüyleleti szerv	119 032 839	15 474 269	5 400 000						139 907 108	Ávr. 1765(7)bek.Új rendszerű rezidens képzés finanszírozása
29.	2022.05.31	Intézményi	2 561 755	397 075	2 772 190						5 731 020	Többletbevétel ROHU475 EU-s támogatás
30.	2022.05.31	Intézményi			148 815						148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
31.	2022.05.31	Intézményi	-603 504 794	-350 000 000	897 659 371	485 086	27 904 730	27 455 607			0	Módosítás likviditási gondok miatt
32.	2022.05.31	Intézményi	-46 495 206		46 495 206						0	Módosítás likviditási gondok miatt
33.	2022.06.10	Intézményi	726 914	127 210	150 727						1 004 851	Többletbevétel ROHU387 AVC támogatás
34.	2022.06.10	Intézményi	649 546	113 671	134 685		77 359 340				78 257 242	Többletbevétel ROHU387 AVC támogatás
												1285/2022. (VI.7.) Korm. Határozat
35.	2022.06.13	Kormány			1 300 985 882						1 300 985 882	vilamosenergia és földgáz kötelezettségek pénzügyi rendezésére
36.	2022.06.20	Felüyleleti szerv	6 392 920	831 080							7 224 000	Mihalicza-ösztöndíj 160/2017. (VI.28.) korm. Rendelet alapján
37.	2022.06.28	Intézményi			-13 688 378		13 688 378				0	1210020513 Rovatok közötti átcsoportosítás
38.	2022.06.29	Intézményi			-26 900 524		26 900 524				0	1210020667 Rovatok közötti átcsoportosítás
39.	2022.06.29	Intézményi			-68 571		68 571				0	1210020675 Rovatok közötti átcsoportosítás
40.	2022.06.30	Intézményi			148 815						148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
41.	2022.06.30	Intézményi	-60	-140 615 114	140 615 174						0	Módosítás likviditási gondok miatt
42.	2022.06.30	Intézményi	-19 079 041		19 079 041						0	Módosítás likviditási gondok miatt
43.	2022.06.30	Intézményi			0		0				0	Módosítás likviditási gondok miatt
44.	2022.07.01	Intézményi			13 688 378		-13 688 378				0	1210021609 bizonylat a 1210020513 stornója
45.	2022.07.01	Intézményi			26 900 524		-26 900 524				0	1210021610 bizonylat a 1210020667 stornója
46.	2022.07.07	Intézményi			68 571		-68 571				0	1210021612 bizonylat a 1210020675 stornója
												Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
47.	2022.07.31	Intézményi			148 815						148 815	Többletbevétel ROHU387 AVC támogatás
48.	2022.07.31	Intézményi	-289 504 435	-280 000 000	569 504 435	14 395 701	4 681 595				0	Módosítás likviditási gondok miatt
49.	2022.07.31	Intézményi			-19 077 296						0	Módosítás likviditási gondok miatt
50.	2022.08.04	Kormány	25 029 719	3 140 450	52 670 306						82 577 672	PM/10301-2/2022 határozat alapján ukrainai menekültválság pénzügyileg teljesült kiadásainak ellentételezése 2022.02.24-04.30
51.	2022.08.26	Intézményi	716 676	86 728	254 227		255 006 107				256 063 738	Többletbevétel ROHU387 AVC támogatás
52.	2022.08.30	Kormány		-1 419 355							-1 419 355	BM/11502/2022 számú átirata alapján kiadási és támogatási előirányzat zárolásra került
53.	2022.08.31	Intézményi	2 765 000	359 450	1 865 000						4 989 450	Többletbevétel EFOP-2.2.23-21-2022-00009

Sorsz	Módosítás dátuma	Módosítás típusa	Személyi juttatások összesen	M.adókat terh.jár.és szoc.hj.adó	Dologi kiadások összesen	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások összesen	Felújítások összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Módosítás oka
	2022.	ERA	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	K9		
54.	2022.08.31	Intézményi			326 085		615 809				941 894	Többletbevétel EFOP-1.8.21-18-2019-00008
55.	2022.08.31	Intézményi	-288 545 507		388 119 973		-99 574 466				0	Módosítás likviditási gondok miatt
56.	2022.08.31	Intézményi	-2 520 033		2 520 033						0	Módosítás likviditási gondok miatt
57.	2022.08.31	Intézményi			148 815						148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
58.	2022.08.31	Kormány	192 611 373	24 933 052	402 620 732						620 165 157	10061-1/2022.PM 2022.01-03.hó COVID sz. intézkedés alapján járvány elleni védekezés központi tartaléka előirányzat terhére
59.	2022.09.23	Intézményi	10 995 095	1 621 285							12 616 320	Többletbevétel EFOP-1.10.4-18-2019-00022
60.	2022.09.26	Intézményi	650 923	84 620	2 911 482		187 945 214				191 592 239	Többletbevétel ROHU387 AVC támogatás
61.	2022.09.30	Intézményi	0								0	Főrovaton belüli átcsoportosítás
62.	2022.09.30	Intézményi			148 815						148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Távközlési Kft.)
63.	2022.09.30	Intézményi	1 189 361	177 721							1 367 082	Többletbevétel GINOP-5.1.1-15-2015-00001
64.	2022.09.30	Intézményi	0								0	Módosítás likviditási gondok miatt
65.	2022.09.30	Intézményi	-27 340 327		27 340 327						0	Módosítás likviditási gondok miatt
66.	2022.09.30	Intézményi	-555 514 459		555 514 459						0	Módosítás likviditási gondok miatt
67.	2022.09.30	Intézményi			162 111 541	1 822 449	-163 933 990				0	Módosítás likviditási gondok miatt
68.	2022.10.24	Kormány	80 612 002	10 229 833	105 975 574						196 817 409	12568-1/2022.PM 2022.04-05.hó COVID sz. intézkedés alapján járvány elleni védekezés központi tartaléka előirányzat terhére
69.	2022.10.31	Intézményi	0								0	Módosítás likviditási gondok miatt
70.	2022.10.31	Intézményi	-438 295 248	-126 524 476	555 374 990	300 000	9 144 734				0	Módosítás likviditási gondok miatt
71.	2022.10.31	Intézményi	-11 704 752		11 704 752						0	Módosítás likviditási gondok miatt
72.	2022.11.01	Intézményi				628	-628				0	Módosítás likviditási gondok miatt
73.	2022.11.01	Intézményi			-484 458	484 458					0	Módosítás likviditási gondok miatt
74.	2022.11.01	Intézményi				0					0	Módosítás likviditási gondok miatt
75.	2022.11.01	Kormány	-192 611 373	-24 933 052	-402 620 732						-620 165 157	KELO/816-0010 tétel könyvelésének javítása
76.	2022.11.01	Kormány	192 611 373	24 933 052	402 620 732						620 165 157	KELO/816-0010 tétel könyvelésének javítása
77.	2022.11.01	Kormány	-80 612 002								-80 612 002	KELO/816-0011 tétel könyvelésének javítása
78.	2022.11.01	Kormány	80 612 002								80 612 002	KELO/816-0011 tétel könyvelésének javítása
79.	2022.11.08	Intézményi			-48 773 917	48 773 917					0	Módosítás likviditási gondok miatt
80.	2022.11.21	Intézményi	-2 561 755	-397 075	-2 772 190						-5 731 020	1210018864 és 1210018870 többletbev. ROHU475

Sorsz	Módosítás dátuma	Módosítás típusa	Személyi juttatások összesen	M.adókat terh.jár.és szoc.hj.adó	Dologi kiadások összesen	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások összesen	Felújítások összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Módosítás oka
81.	2022.11.21	Intézményi	2 561 755	397 075	2 772 190						5 731 020	1210039299 stornó dupla rögzítés miatt
82.	2022.11.30	Intézményi	0								0	Módosítás likviditási gondok miatt
83.	2022.11.30	Intézményi	-494 613 727		494 613 727						0	Módosítás likviditási gondok miatt
84.	2022.11.30	Intézményi	-6 737 174		6 737 174						0	Módosítás likviditási gondok miatt
85.	2022.11.30	Intézményi			-4 714 744	440 407	4 274 337				0	Módosítás likviditási gondok miatt
86.	2022.11.30	Intézményi					39 692 055				39 692 055	Többletbevétel HUSKROUA/1901/8.2/0067 Többletbevétel HUSKROUA/1702/8.2/0080
87.	2022.11.30	Intézményi					15 742 898				15 742 898	
88.	2022.11.30	Intézményi			297 630						297 630	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Kft.) Többletbevétel Európai Egészségügyi Adat- és Bizonyítékhálózat (EHDEN)
89.	2022.12.06	Intézményi	2 212 389	287 611	2 500 000		3 044 600				8 044 600	4119-5/2022. PM bérkompenzáció
90.	2022.12.06	Kormány	831 100	27 953							859 053	PM/2121-5/2022 minimálbér elszámolás
91.	2022.12.13	Kormány	-2 623 981	-358 343	0						-2 982 324	Módosítás likviditási gondok miatt
92.	2022.12.20	Intézményi									0	Módosítás likviditási gondok miatt
93.	2022.12.20	Intézményi	1 529 204	198 796							1 728 000	Többletbevétel KAB-ELT-44 program
94.	2022.12.20	Intézményi	331 250	43 062							374 312	Többletbevétel GINOP-5.1.1-15-2015-00001
95.	2022.12.21	Intézményi	756 818	98 386							855 204	Többletbevétel GINOP-5.1.1-15-2015-00001
96.	2022.12.27	Intézményi	7 663 721	996 284	7 078 490						15 738 495	Többletbev. HUSKROUA/1702/8.2/0080 tám.
97.	2022.12.27	Intézményi			4 942 314						4 942 314	Többletbevétel HUSKROUA/1901/8.2/0067 TBC
98.	2022.12.28	Intézményi			0						0	Módosítás likviditási gondok miatt
99.	2022.12.28	Intézményi	10 524 462	1 325 227	2 150 311						14 000 000	OKFÓ/71229-2/2022 EFI Irodák támogatása
100.	2022.12.28	Intézményi	11 766 839	1 507 491	725 670						14 000 000	OKFÓ/71232-2/2022 EFI Irodák támogatása
101.	2022.12.28	Intézményi	12 414 577	1 585 423							14 000 000	OKFÓ/71235-2/2022 EFI Irodák támogatása
102.	2022.12.28	Intézményi	12 407 676	1 592 324							14 000 000	OKFÓ/71237-2/2022 EFI Irodák támogatása
103.	2022.12.28	Intézményi	12 416 933	1 583 067							14 000 000	OKFÓ/71231-2/2022 EFI Irodák támogatása
104.	2022.12.28	Intézményi	12 447 257	1 552 743							14 000 000	OKFÓ/71233-2/2022 EFI Irodák támogatása
105.	2022.12.28	Kormány			220 000 000						220 000 000	1680/2022 (XII.23.) Kormányhat. „kasszasöpítés” PM/14975-1/2022 határozatszámú ukrán váltáság támogatása
106.	2022.12.28	Kormány			206 382						206 382	OKFÓ/72394-1/2022, OKFÓ/72400-1/2022, OKFÓ/72405-1/2022, OKFÓ/72406-1/2022, OKFÓ/72408-1/2022, OKFÓ/72415-1/2022 EFI Irodák támogatása
107.	2022.12.29	Felügyeleti szerv	35 673 027	4 622 514	10 133 569		16 770 890				67 200 000	
108.	2022.12.31	Felügyeleti szerv	-747 889 216	-587 357 182	-399 636 470						-1 734 882 868	B16 Működési c. tám. csökkentés teljesítés szintjére

Sorsz	Módosítás dátuma	Módosítás típusa	Személyi juttatások összesen	M.adókat terh.jár.és szoc.hj.adó	Dologi kiadások összesen	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások összesen	Felújítások összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Módosítás oka
	2022.	ERA	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	K9		
109.	2022.12.31	Intézményi	0	0	0		0				0	Főrovaron belüli átcsoportosítás
110.	2022.12.31	Intézményi			0						0	K331-K337 rovatok közötti átcsoportosítás
111.	2022.12.31	Felügyeleti szerv			-581 999 249						-581 999 249	B4 Működési bevétel csökkentés teljesítés szintjére
112.	2022.12.31	Intézményi			148 815						148 815	Műk./Felh.célú átvett pénzeszköz (Digi Kft.)
113.	2022.12.31	Intézményi	0								0	Módosítás likviditási gondok miatt
114.	2022.12.31	Intézményi			0						0	Módosítás likviditási gondok miatt
115.	2022.12.31	Intézményi			-16 916 948		16 916 948				0	Módosítás likviditási gondok miatt
	Végösszeg		41 385 478 304	5 513 152 821	18 099 441 438	141 398 537	988 904 795	102 456 900	15 125 276	1 981 972 400	68 227 930 471	

2.2.2. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás, az átlagléttség változása, létszámcsökkenés hatása illetményrendszerenként.

Személyi kiadások

Megnevezés	Összeg (Ft)		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 373 341 486	41 373 341 486	100,00
- ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 170 865 761	33 170 865 761	100,00
- ebből egyéb személyi jellegű kifizetések	8 202 475 725	8 202 475 725	100,00
Külső személyi juttatások	12 136 818	12 136 818	100,00
Összesen	41 385 478 304	41 385 478 304	100,00

A munkaadók közterhei

Megnevezés	Összeg (Ft)		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
Szociális hozzájárulási adó	0	5 002 257 153	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	383 938 000	-
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	-
Táppénz hozzájárulás	0	126 808 042	-
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	-
Munkáltatót terhelő Szja	0	149 626	-
Összesen	5 513 152 821	5 513 152 821	100,00

Záróléttség (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 2022-ben 4809 fő volt, ami a 2021. évi adathoz képest (4832 fő) nem volt jelentős csökkenés, a béremelések mellett ennek hatása nem volt érzékelhető.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is

Dologi kiadások alakulása

Megnevezés	Összeg (Ft)		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
Készletbeszerzés K31	11 122 078 767	10 999 500 735	98,90
-ebből szakmai anyagok beszerzése K311	8 573 886 943	8 452 453 762	98,58
-ebből árubeszerzés K313	1 454 629 968	1 454 615 426	100,00
Kommunikációs szolgáltatások K32	247 355 719	247 280 179	99,97
Szolgáltatási kiadások K33	3 946 247 115	3 836 744 055	97,23
-ebből közüzemi díjak K331	1 541 081 155	1 541 081 155	100,00
-ebből szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	596 752 415	513 140 238	85,99
Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások K34	11 022 464	7 115 361	64,55
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35	2 772 737 373	2 624 890 528	94,67
- ebből működési célú előz.felsz.ÁFA K351	2 405 536 891	2 291 642 095	95,27
-ebből egyéb dologi kiadások K355	126 217 372	109 541 049	86,79
Összesen	18 099 441 438	17 715 530 858	97,88

A dologi kiadásainkon belül 2022-ben is a készletbeszerzésekre (nagyreszt szakmai anyagok beszerzésére) fordítottuk a kiadásaink több, mint 60 %-át.

Mind a készletgazdálkodás, mind a szolgáltatás jellegű kiadásaink tekintetében megtettük a lehetséges **megtakarítási intézkedéseket**, melyek részletezve az alábbiak:

Gyógyszerek esetében, hatóanyag szinten a legkedvezőbb áron történik a beszerzés. Egyéb gyógyszeres termékek esetében is (kötszer, diagnosztikum, stb.) beszerzési eljárást bonyolítunk és a legkedvezőbb ajánlatot fogadjuk el. Az osztályos gyógyszerellátás napi szintű gyógyszerigénylés/kiadás keretében valósul meg a gyógyító osztályok felé. Az Intézeti Gyógyszertár, ha szükséges ellenőrzi, hogy az osztály megrendelése az osztályos készletek figyelembevételével történt-e. Ezek az intézkedések biztosítják a racionalizált, folyamatos és biztonságos gyógyszerellátást.

A Központi Laboratórium is az aktuális készletszint felmérésére és a korábbi hónapok betegforgalmi adataira támaszkodva állítja össze a havi anyagrendelését.

Szigorú keretfigyelés érvényesül a rendelések összeállításakor, pótkeret igények felmerülése esetén szakmai indokoltság vizsgálat történik. A vizsgálatok összetételének a nagyobb költségigényű vizsgálatok felé eltolódása esetén egyeztetések folynak az orvossal a kiadások csökkentése érdekében.

Az élelmezési alapanyagok terén szintén jelentős megtakarítást értünk el azzal, hogy a betegétkeztetésben szereplő diétás étlapokat össztézeteti szinten egységesítettük a pontosabb kiszabás elkészítéséhez.

Eszközkarbantartási kiadásainkban is megtakarítást érthetünk el, mivel az elmúlt években jelentősen megújult az orvostechnikai gépparkunk, aminek köszönhetően a karbantartásokat és javításokat részben helyileg saját erőforrással el tudjuk végezni.

A műszaki üzemeltetés területén a vidéki telephelyeken felülvizsgálatra kerültek a hó-, és síkosság mentesítési készenléti szerződések. Eszközbeszerzésekkel, munkaerő átszervezéssel ezek kiváltásra kerültek jelentős megtakarítást eredményezve.

Az energiaellátás és üzemeltetés szempontjából felmérésre kerültek a kevésbé vagy egyáltalán nem használt ingatlanrészek. Ezen területek energia ellátása teljesen vagy részben kizárásra kerültek.

Hulladékgazdálkodási területen megtakarítást jelentett az ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1 pályázatból finanszírozott konténerprés beszerzése, annak a Mátészalka és Fehérgyarmat telephelyen történő üzemeltetése.

Végezetül a munkavédelmi terület kiadásait is sikerült csökkentenünk, 2022. évben az előző évi munkabaleseti számhoz képest (119) 17%-kal csökkent a munkabalesetek száma (98) a hatékonyabb munkavédelmi oktatások és ellenőrzések okán, így alacsonyabbak az ezzel kapcsolatos kiadásaink is.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása

Beruházások

Megnevezés	Összeg (Ft)		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
Immateriális javak beszerzése K61	25 029 747	10 129 747	40,47
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	20 216 113	10 872 613	53,78
Informatikai eszközök beszerzése K63	34 950 663	31 253 340	89,42
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	699 566 918	594 851 066	85,03
Beruházási c.előz.felsz.Áfa K67	209 141 354	175 106 751	83,73
Összesen K6	988 904 795	822 213 517	83,14

Felújítások

Megnevezés	Összeg (Ft)		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
Ingatlanok felújítása K71	80 674 724	76 174 724	94,42
Informatikai eszközök felújítása K72	0	0	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73	0	0	-
Felújítási c.előz.felsz.Áfa K74	21 782 176	20 114 456	92,34
Összesen K7	102 456 900	96 289 180	93,98

Intézményünk esetében az elemi költségvetésben csak egy minimális összegű 10 millió forintos keret áll rendelkezésre felhalmozási célra. Az eredeti előirányzat növelésére az előző évi maradvány beemelés, az év közben benyújtott pályázatok (EU, vis maior források) adnak lehetőséget, melyekről az alábbiakban részletesen beszámolunk.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház telephelyein 2022. évben Európa Uniós és hazai támogatásból megvalósuló fejlesztések hatásai

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

2021-ben beszerzésre került 1 db DSA berendezés, 1 db infúziós pumpa rendszer dokkolóval, 1 db Hamilton lélegeztető gép, 1 db C-íves röntgenberendezés, 1 db nagy méretű műtőasztal, összesen 1 436 631,62 Euro értékben.

Státusz 2022.12.31-én: A projekt fő célkitűzései megvalósultak, az eszköz beruházások és a tervezett szakmai tréningek rendben lebonyolódtak. Az elszámolások folyamatban vannak, a romániai projekt partner tevékenységeinek átütemezése vált szükségessé, így a projekt tervezett befejezési időpontja 2023.11.30.

A ROHU 387 - AVC „*Added Value in Cooperation for stroke situations*” című projekt átfogó célja a szatmárnémeti és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben a megelőző és gyógyító egészségügyi szolgáltatások javítása. Ezek a beruházások elsősorban az életmentés elsődleges célját és az emberek magasabb szakmai színvonalon történő gyógyulását célozzák, de a fő téma az, hogy felkínálják a középtávú fenntarthatóságot az e területet érintő egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére.

Cél javítani a támogatható területeken a két leggyakoribb orvosi sürgősségi eljárásra jellemző klinikai tevékenységet: a stroke-ban szenvedő betegek újraélesztését és akut kezelését. Ezekben az esetekben a gyors klinikai válasz és a stroke időszerű kezelése kulcsfontosságú a betegek életének megmentése szempontjából.

A projekt lehetővé teszi a tudáscserét és egymás tapasztalatainak kiépítését, amelyek közösen kezelik az egészségügyi kihívásokat, hogy jobb szolgáltatásokat nyújtsanak az egész területen, hatékonyabban használják fel a meglévő forrásokat, és megszüntessék a szolgáltatások terén jelentősebb egyenlőtlenségeket

Státusz 2022.12.31-én: A projekt fő célkitűzései megvalósultak, az eszköz beruházások és a tervezett szakmai tréningek rendben lebonyolódtak. Az elszámolások folyamatban vannak, a romániai projekt partner tevékenységeinek átütemezése vált szükségessé, így a projekt tervezett befejezési időpontja 2023.12.31.

"HUSKROUA – IDHB 1702/8.2/0080" – „A fertőzés nem ismer határokat” című projekt során a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és az Egyetemi Oktatókórház (Nyíregyháza), a Megyei Gyermekkórház (Munkács) és a Megyei Klinikai Infektológiai Kórház (Ungvár) fertőző osztályainak tárgyi és műszaki bázisának fejlesztése valósul meg. Tevékenységek: korszerűsítés, bakteriológiai laboratóriumok felújítása és eszközbeszerzése, fertőtlenítő berendezések felállítása, vízellátó rendszer, szennyvízcsatorna és helyiségeinek javítása, a fertőző osztályok intenzív részlegeinek eszközfelszerelése. A gyors és minősített bakteriológiai vizsgálat lehetővé teszi a veszélyes fertőző kórokozó azonosításához szükséges idő (5 naptól néhány óráig) maximális csökkentését. A megfelelő kezelés hamarosan megkezdődik, és a kórokozó terjedésének ideje csökken és a folyók vizébe jutásának valószínűsége is. A fertőző osztály megfelelő tárgyi és technikai alapja csökkenti a kórházi kezelési időt és a fertőző kórokozók belső terjedésének lehetőségét. Ez a kormányzati kiadások csökkentéséhez vezet. A fertőző épületek fertőtlenítő létesítményei megakadályozzák a kórokozó mikroorganizmusok bejutását a helyi folyók általános városi szennyvizébe és vízgyűjtőjébe. Gyakorlati képzés a kórházak fertőző osztályainak és bakteriológiai laboratóriumainak orvosi személyzete számára a fertőző kórokozók azonosítása céljából. Fő eredmények: a fertőző kórokozók kórházon belüli és külső terjedésének megelőzése; a betegek bakteriológiai vizsgálatának minőségjavítása; a fekvőbeteg-kezelés feltételeinek javítása; az orvosi személyzet ismereteinek fejlesztése. Kedvezményezettek: szakmai személyzet, fertőző betegek és családtagjaik, a folyók mentén található települések lakossága. Innovatív tulajdonság az egyidejű és szinkron megoldás, melynek célja a fertőzések víz általi terjedésének megakadályozása.

Státusz 2022.12.31-én: A projekt fő célkitűzései megvalósultak, az eszköz beruházások és a tervezett szakmai tréningek rendben lebonyolódtak. A projekt fizikai és pénzügyi zárása is megtörtént 2022. évben.

HUSKROUA-TBCHB /1901/8.2/0067 TBC nem ismer határokat című projekt átfogó célja az, hogy a projekt a magyar-ukrán határ két oldalán előforduló gyermekkori TBC megbetegedés diagnosztikai és terápiás lehetőségeinek áttekintésével, a szakmai irányelvek átadásával, a megelőzés és felderítés folyamatának kidolgozásával a betegség incidenciájának a csökkenését kívánja elérni, elsősorban az ukrán oldalon, csökkentve ezzel az áthurcolt fertőzések előfordulási gyakoriságát. Kihívást jelent a fertőzések lappangási ideje, a szervezett és rendszeres szűrővizsgálatok hiánya, a bakteriológiailag igazolt esetek alacsony aránya és az jelenlévő MDR esetek, illetve a betegek felderítése, gondozási folyamata. A projekt forrásainak felhasználásával a tudásmegosztáson kívül eszközfejlesztéssel kívánjuk a célcsoport vizsgálatának és kontaktkörnyezet felderítésének radiológiai vizsgálati lehetőségeit modernizálni, alacsony sugárterheléssel járó digitális mellkas rtg, átvilágító berendezés és SEF beszerzésével.

Státusz 2022.12.31-én: A projekt fő célkitűzései megvalósultak, az eszköz beruházások és a tervezett szakmai tréningek rendben lebonyolódtak. A projekt pénzügyi zárása 2023. évben történik meg.

EFOP-1.8.21-18-2019-00008 Infekciókontroll megvalósítása az SZSZBMK-ban című projekt lehetőséget ad Intézményünkben a szervezeti kultúra fejlesztésére, az egészségügyi szakemberek és egészségügyben dolgozók infekciókontroll ismereteinek bővítésére, kockázatértékelési- és kockázatkezelési szemlélet erősítésére. Az infekciókontrollal foglalkozó szakembereinknél és az infekciókontroll mobil-team tagjainál rendelkezésre álló tudásbázist szervezett formába kívánjuk átadni a projektben érintett egészségügyi és egészségügyben dolgozóknak, a betegeknek és a hozzátartozóinak. Szakembereink részvételét biztosítjuk az infekciókontroll témában szervezett országos rendezvényeken, képzési programokon. Átdolgozzuk, aktualizáljuk és implementáljuk az Infekciókontroll kézikönyv eljárásait, valamint a 4 leggyakoribb nosocomialis fertőzés módszertani ajánlásának megfelelő ellátási csomagokat dolgozunk ki. A megszerzett tudás által, a kockázatfelismerés szemléletével érzékenyített munkatársak képesek lesznek felismerni az ellátás kritikus pontjait (pl. az invazív beavatkozások, műtéti sebek kezelése ápolási folyamatok során, antibiotikum alkalmazásnál, betegelhelyezésnél). A kockázatok felismerését, dokumentálását követően a szabályzatoknak megfelelően megtörténik a szükséges intézkedések elrendelése.

Konkrét célok, számszerűsíthető adatok és indikátorok:

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

Státusz 2022.12.31-én: A projekt fizikai és pénzügyi zárása 2022. évben megtörtén, a projekt fenntartási időszakba lépett.

EFOP-1.10.4-18-2019-00022 - Másodszakvizsgás ösztöndíjprogram az SZSZBMK-ban című projekt keretében támogatást igénylő, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház egészségügyi hiányszakmák vonzóvá tételére létrehozott ösztöndíj programot valósít meg az egészségügyi humán erőforrás hiányának enyhítésére és motivációjának fokozására vonatkozóan. A projekt átfogó célja: az egészségügyi ellátás színvonalának javítása, a humán erőforrás hiány csökkentése és jól képzett szakorvosok révén a magyar lakosság egészségi állapotának javítása. Ennek érdekében olyan ösztöndíjprogram indítását tervezzük, mely lehetőséget teremtene arra, hogy ösztöndíj kifizetésével támogassuk orvosainkat, akik hiányszakmában, vagy valamelyik ráépített szakmában vállalják másod-, vagy többed szakvizsgájuk megszerzését. A projekt keretében pályázati felhívást tettünk közzé, majd a beérkezett pályázatok értékelését követően ösztöndíj-szerződést kötöttünk az érvényes pályázatot benyújtó szakorvosainkkal, melynek értelmében a képzés befejezéséig valamennyi nyertes pályázó számára 150.000,- Ft / hó összegű ösztöndíjat folyósítunk, mely összeg magában foglalja a munkáltató és a munkavállaló által fizetendő közterheket is. Az adott időszakban 14 db megállapodást kötöttünk és 14 orvos képzésének támogatása kezdődött meg.

Konkrét célok, számszerűsíthető adatok és indikátorok:

- A szakorvosi hiányterületek betöltésére irányuló motivációs rendszer létrehozása
- Ösztöndíj/támogatási program létrehozása

- Az ösztöndíj/támogatási pályázaton ösztöndíjat/támogatást nyertek és szerződést kötöttek a pályázatot kiíróval ösztöndíj/támogatás folyósítására: 18 fő

Státusz 2022.12.31-én: A projekt megvalósítás folyamatban van, a tervezett projekt zárás 2023.06.30.-a, ezt követően történik meg a pénzügyi elszámolás.

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

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

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

Nyíregyháza telephely

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

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

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

A projekt egészére vonatkozóan talán az egyik legfontosabb feladat, hogy a „családbarát szemlélet” érvényesüljön és kialakuljon az osztályon dolgozó orvosok, kollégák körében. Sajnos az egészségügyi veszélyhelyzet a múlt évben lényegesen megnehezítette a képzéseken való személyes jelenlétet. A nagy fokú betegáramlás következtében a rendelkezésre álló humán erőforrás kapacitás is csökkent, az osztályon rendelkezésre álló dolgozók nagy része áthelyezésre került a kórház covid részlegeire. Ezen okokból a képzések nagy része a 2021-2022 -es évre tolódott, ettől függetlenül lehetőségeinkhez képest igyekeztünk kis létszámú csoportokkal lehetőleg online részt venni a meghirdetett képzéseken.

Státusz 2022.12.31-én: A projekt tervezett tevékenységei megvalósultak, az elszámolások pénzügyi ellenőrzései 2022. évben megtörténtek.

Egészségfejlesztési Irodák fenntartásának támogatása:

OKFŐ/61165-3/2021 Mátészalka

OKFŐ/61157-3/2021 Nagykálló

OKFŐ/61143-3/2021 Nyírbátor

OKFŐ/61174-3/2021 Nyíregyháza

OKFŐ/61168-4/2021 Fehérgyarmat

OKFŐ/61171-3/2021 Vásárosnamény

A központi fenntartású egészségfejlesztési irodák számára a 2021. évi fenntartási időszakának finanszírozására forrás átcsoportosítás történt. Az előirányzat-átcsoportosítással biztosított (B816) Központi, irányító szervi támogatás összegének számítása az év elején rendelkezésre álló adatok alapján került meghatározásra, az EFOP 1.8.19 azonosító számú pályázatok esetén évi 25 200 000 Ft.

Intézményünk esetében 6 db EFI Iroda került finanszírozásra.

A fenntartási összeg elsődlegesen az egészségfejlesztési iroda humán erőforrásának megtartását szolgálja, illetve a fenntartási időszakban – a teljesség igénye nélkül – az intézmény egészségfejlesztési irodái által az alábbi programok kerültek megvalósításra, melynek fedezetét biztosította az összeg :

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

A járvány elleni védekezést munkájukkal jelentős mértékben támogatták a 2021 évben. Rendszeresen tartottak COVID-oltást népszerűsítő figyelemfelhívó előadásokat, bevonva a lakosokat, a területi hatályuk alá tartozó járásokban. Szerveztek olyan programokat, amelyek a járvány helyzet miatt on-line térbe szorult óvodás, iskolás korú gyermekeket segítette idejük hasznos eltöltésével /"Apró kezek „ alkotókuckó on-line előadás sorozatok /

Státusz 2022.12.31-én: A projektek tervezett tevékenységei megvalósultak, az elszámolások pénzügyi ellenőrzései 2022. évben – 1 iroda kivételével - megtörténtek.

1755/2021 (X.27.) Korm.határozat alapján nyújtott támogatás: Gyermeke diabetesz Pályázati Program-Digitalizált Diabetesz

A diabeteszes gyermek gondozása, oktatása időigényes és szakemberigényes feladat. Mivel a gondozás centralizált, a megyében egy központban történik, ezért lehetővé vált, hogy az oktatással kapcsolatos eszköz és munkaerőt egy helyre koncentráljuk, minőségét fejlesszük. A megyében élő diabeteszes gyermekeknek és szüleinek az utazás miatt a gondozás napján napjuk egy részét jobban ki lehet tölteni olyan edukációval, amely arra a napra és helyre koncentrálódik, amikor a gyermek és a család megjelenik a kórházban. A gondozás eredményességét, tartalmasságát szeretnénk fokozni, hiszen az egy helyre koncentrált szakembergárda és eszközök lehetővé teszik, hogy az orvosi gondozáson egyébként is megjelenő gyermekek és családjaik edukáltságának minőségét emeljük. Különösen a nehéz helyzetben vagy távol élő gyermekek tudnak a gyakorlati oktatáshoz hozzájutni. Legtöbbször ezek a gyermekek nem tudnak eljutni vagy nincs idejük egyéb, területileg hozzájuk közelebb eső egészségügyi intézményben speciális edukációban részt venni. Ezáltal a szakrendelésen való megjelenés lehetővé teszi, hogy gyakorlati képzést is nyújtsunk a gyerekeknek és családjuknak, a digitalizált ellátás távoli segítségnyújtásra ad lehetőséget, a strukturált adatrögzítés a betegség lefolyásának gyors áttekintésére ad lehetőséget. A gyermekek felügyeletében, és étkeztetésében részt vevő pedagógusok, iskolai védőnők, dietetikusok képzését is lehetővé tesszük a megfelelő mennyiségű és minőségű oktató anyag és technikai háttér beszerzésével, újabb szakemberek bevonásával, képzésével.

Státusz 2022.12.31-én: A projekt tervezett tevékenységei megvalósultak, az elszámolások pénzügyi ellenőrzése 2022. évben megtörtént.

IV/4516-2/2021/EKF számú megállapodás HUNCHEST tüdőrák szűrő pilot program

A nemzetközi evidenciák alapján az alacsony sugárdózisú CT-vel (LDCT) történő tüdőrák szűrés a megfelelő szűrési módszer, amely igazoltan csökkentette a tüdőrák mortalitást a hagyományos mellkas röntgen vizsgálattal történő szűréssel szemben. Az LDCT vizsgálat nem lakossági, hanem kockázati csoportos szűrés a megfelelő tüdőrák kockázati csoport meghatározásával, amely körben a szűrés költség-hatékonyan végezhető. A program a szűrésre toborzástól a kiemelésen át a kivizsgálásig tart, illetve a szűrés kapcsolt részeként a dohányos pácienseknek felajánljuk a dohányzás leszokás támogatás lehetőségét. Kiegészítő vizsgálatként, amely nem a szűrési protokoll része, fluid biopsziára is sor kerülhet az ebbe beleegyező pácienseknél bizonyos, a szűrést később kiegészítő tumor marker vizsgálatok érdekében. A program célja megalapozni a későbbi országos LDCT szűrőprogramot és növelni a korai felfedezett esetek arányát, ezzel a jelenlegi 17%-os operabilitási ráta jelentős megemelkedése és a mortalitás csökkenése várható.

Az intézményében a vizsgálat időtartama alatt 450 páciens bevonását tervezzük. A korábban tapasztalt 5%-os kiemelési arány mellett ez átlagosan 22-23 páciens tüdőgyógyászati kivizsgálását, illetve az 1,4%-os tüdőrák kiemelési arány figyelembevételével 5-6 új tüdőrákos beteg felfedezését jelentheti centrumonként. A korai kiemelést követően a várható terápiás költségek csökkennek.

A programhoz igényelt támogatás felhasználása és hasznosulása a program időtartama alatt bekövetkezik, illetve a várható egészségnyereség a szűrésekkel kiemelt betegek esetében azt követően realizálódik. A program hatására megtörténik a 138 tumor gyanús betegeknél a betegút követés, amely elősegíti ezen betegeknél a diagnózisok mielőbbi feltárását és a hatékony kezelés elrendelését.

Státusz 2022.12.31-én: A projekt tervezett tevékenységei megvalósultak, az elszámolások pénzügyi ellenőrzése 2022. évben megtörtént.

Vis maior támogatások:

OKFŐ/54086-2/2021. Egynapos sebészeti ellátás indulásához szükséges mobiliák beszerzése

A Vis Maior keretén belül az Egynapos sebészeti ellátás elindulásához elengedhetetlenül szükségesek a beszerezni kívánt eszközök, melyek segítik az ott dolgozók munkáját és emelik a betegellátás színvonalát.

OKFŐ/54088-2/2021. Sebészeti tömbben öltözők felújítása

Az 1980-as években épült Sebészeti tömb alagsori részében található öltözők felújítása szükségessé vált. A felújítása a munkavállalók munkakörülményeit és közérzetét javítja, amely elengedhetetlenül szükséges, különösen a jelenlegi nagy fizikai és szellemi megterhelést jelentő pandémiás időszakban.

OKFŐ/36111-2/2021. Sebészeti tömb szennyvízvezeték cseréje

Az 1980-as években épült Sebészeti tömb alagsori részében a szennyvízvezeték cseréje szükségessé vált az épület állagmegóvásához és a műtéti tevékenységek biztonságos elvégzésének biztosításához.

OKFŐ/54082-2/2021. Szén-dioxid inszufflátor beszerzése

Gasztroenterológiai endoszkópos vizsgálatoknál alkalmazható CO₂ inszufflátor, amely kompatibilis bármilyen márkájú toronnyal. „Inteligens” szoftverének köszönhetően képes a CO₂ áramlását automatikusan szabályozni az ellenállásnak megfelelően, így gázt takarítva meg.

Státusz 2022.12.31-én: A projektek tervezett tevékenységei megvalósultak, az elszámolások pénzügyi ellenőrzése 2022. évben megtörtént.

EFOP-2.2.23-21-2022-00009 Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése az SZSZBMK-ban

A projekt célja: Az onkológiai eszközcsomag a sugárterápiás lehetőségek és az onkosebészeti beavatkozások bővítésével, a daganatos betegségek szövettani diagnosztikájának

fejlesztésével szolgálja a megye lakosságának magas szintű onkológiai ellátását. A fejlesztés során Sztereotaxiás fejlesztési egység, Felületi kép vezérlés SGRT, Sztereotaxiás besugárzások minőség ellenőrzésére alkalmas eszköz, illetve egy minőségellenőrzési szoftver beszerzését tervezzük. Ezzel a meglévő eszközeink szélesebb körű felhasználása, az adatok gyors, egyszerű kezelése, archiválása válik lehetővé. Az ellátásunk alá tartozó régió daganatos megbetegedéseinek emelkedő esetszáma mellett, a több korai stádiumban diagnosztizált daganat miatt indokolt a lokális kezelési lehetőséghez való hozzáférés bővítése. Az onkológiai kezelések alapját a szövettani, citológiai diagnosztika képezi. A hisztopatológiai laboratórium megfelelő betegazonosítási rendszer, képarchiváló és analizáló rendszer, modern mikroszkóp technika mellett tud standardizált, onkológiai kezelésben biztonsággal felhasználható, ezáltal a beteg érdekeit legjobban szolgáló diagnózist adni. A tervezett onkosebészeti eszközök a sebészeti, fül-orr-gégészeti, urológiai szakmákban szolgálják az onkológiai betegek korszerű, biztonságos ellátását. A CUSA (cavitron ultrasonic surgical aspiration) használatával a máj, és az emésztőrendszeri daganatok eltávolítása válik kiemelten biztonságossá. A kardiológiai eszközcsomag részeként tervezett, IGS5 kardiológiai vizsgálatokra alkalmas, angiográfias készülék biztosítaná a folyamatos kétasztalos ellátást. Lehetővé tenné az intrakoronáriás képképző eljárások (IVUS/OCT) és a fiziológiai vizsgálatok (FFR/RFR mérések) bővebb alkalmazását, jobb hatékonysággal vezérelné a koszorúér intervenciókat. A heart team konzultáció elengedhetetlen része a diagnosztikus koszorúérfestés megtekintése, ezért az új röntgenasztalon készülő felvételek archiválására, feldolgozására és telekonzultációjára alkalmas informatikai háttér biztosítása is szükséges. A hirtelen szívhalált kivédő coronarographiás beavatkozás után a gyógyulás esélyeit az intravazális hűtés biztosításával lehet tovább javítani, melynek eszköze a pályázott teljes test hűtő készülék. A kardiológiai ellátás alapvető eszköze a megpályázott felső kategóriás ultrahang készülék, és a terheléses EKG kerékpár rendszer. Az infrastrukturális feltételek javításával növelhető az ellátások szakmai színvonala, a szakmai szolgáltatások elérhetőségének és minőségének javítása, a betegek minél korábbi mobilizációja, ápolási napok számának csökkentése. Célunk mindezzel a munkavégző képesség gyorsabb helyreállítása, a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, a betegellátás minőségének javítása, a lakosság elégedettségének növelése, a vezető halálozások csökkentése.

Státusz 2022.12.31-én: A projektek megvalósítása folyamatban van, az eszközbeszerzésekre 2023.évben kerül sor.

OKFŐ/15378-63/2022 Orvosigáz-rendszer fejlesztése

A támogatás terhére sor került a nyíregyházi Szent I. úti telephelyen a szülészeti épületében 24 db kórtermi AGA típusú oxigén vételi hely szabványos kiépítésére, az épület orvosi gáz rendszeréből történő leágazással az adott helyen rendelkezésre álló legközelebbi oxigén vezetékről, továbbá a Sóstói úti telephelyre 5 db stabilizátor szekrény szállítása történt meg.

Státusz 2022.12.31-én: A projekt megvalósítás 2022. évben megtörtént.

EFI irodák 2022. évi működésének támogatása a *"Egészségügyi intézmények rendkívüli fejlesztése és támogatása"* c. és a 2021.évi XC.törvény 1.számú melléklete XX. EMMI fejezet 20.22.1. számú *"Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok"* megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (Áht.azonosító:386 706) 6.számú *"Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása"* megnevezésű részfeladat terhére" című támogatásokból

OKFŐ/71231-2/2022.
OKFŐ/71229-2/2022.
OKFŐ/71237-2/2022.
OKFŐ/71235-2/2022.
OKFŐ/71233-2/2022.
OKFŐ/71232-2/2022.
OKFŐ/72400-1/2022.
OKFŐ/72394-1/2022.
OKFŐ/72415-1/2022.
OKFŐ/72408-1/2022.
OKFŐ/72406-1/2022.
OKFŐ/72405-1/2022.

Az egészségfejlesztési irodák 2022. évi működési támogatásához kapcsolódó finanszírozási feladatokat a Belügyminisztérium és az Országos Kórházi Főigazgatóság közösen végezte. Az irodák 2022. évre is 25.200.000 Ft értékű támogatásban részesülhettek, amelyből 11.200.000.-Ft-os támogatási összegek a *„Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása”* megnevezésű részfeladat terhére, 14.000.000 Ft összegű támogatás pedig az *„Egészségügyi intézmények rendkívüli fejlesztése és támogatása”* fejezet terhére került kifizetésre. A fenti megoszlás szerint az irodánk két költségvetést és pályázati dokumentációt nyújtottak be és így irodánkként 2 támogatói okirat jött létre.

A támogatási összegek nagyobb hányadát az irodák a 2022. évben felmerült bérek és szociális hozzájárulási adók finanszírozására használták föl, de sor került az irodák működését segítő eszközök és anyagok (iratmegsemmisítő, asztali lámpa, vérvételi tesztek, irodaszerek, stb) továbbá a szakmai programok megvalósítását szolgáló eszközök (Ambu baby, terhességi modell, stb.) beszerzésre is.

Státusz 2022.12.31-én: A projekt megvalósítás 2022. évben megtörtént, a támogatások felhasználására (pénzügyi rendezés) engedélyezett határidő 2023.01.31. A szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése és azok ellenőrzése 2023. évben esedékes.

A 2022. évben záródokumentumot benyújtó uniós programok:

A projekt azonosító száma: HUSKROUA/1702/8.2/0080

A projekt címe: „Infections Have No Borders

Acronym: IDHB

Projekt kezdete: 2019.09.01.

Projekt befejezése: 2022.03.31

A projekt elszámolás pénzneme: EUR

A projekt teljes költségvetése saját erővel: 373 721,67 Eur (149 582 099 Ft)

A teljes ENI és hazai támogatás összege: 333 313,90 Eur + 37 034,88 Eur
(148 232 099 Ft)

Pénzügyi zárásra vonatkozó információk: A projekt befejezését követően a Kedvezményezett 30 napon belül, 2022.03.31-ig nyújtotta be a záró Kedvezményezetti jelentését a Széchenyi Programiroda felé. Az intézmény az előírt hiánypótlásokat határidőben teljesítette, így a költségek hitelesítésére vonatkozó jelentést az ellenőrző szervezet 2022.05.24-ei nappal kiadta. Ezt követően került benyújtásra az ukrán projekt partnerekkel összevont jelentés a Közös Szakmai Tiktárság felé 2022.06.30-án. A projektjelentés elfogadását követően került sor a még le nem hívott támogatás kiutalására intézményünk, mint Vezető Kedvezményezett részére, amelyből az ukrán partnereket megillető támogatási összeg tovább utalása megtörtént.

Lehívott, átutalt támogatás összege: 323 546,23 EUR összegű ENI támogatás és 35 949,6 EUR összegű hazai társfinanszírozási támogatás lehívása történt meg a projekt teljes időtartama alatt, 2022. évvel bezárólag. A projekt záró beszámolóját 2022.10.25-én fogadták el, az utolsó (végső) támogatási összeg kiutalásának dátuma 2022.11.03. A projekt teljes költségvetéséből összesen 10 852,95 Eur összeg nem került felhasználásra a megvalósítási időszak alatt, így 1085,28 Eur összegű hazai társfinanszírozási előleget kellett a projekt zárását követően visszautalni az intézménynek a támogató szerv részére. Az intézmény minden elszámolási kötelezettségnek eleget tett, és a teljes felhasznált támogatási összeggel elszámolt 2022. évben, a projekt fenntartási időszakba lépett.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00008

A projekt címe: Infekciókontroll megvalósítása az SZSZBMK-ban

A projekt kezdete: 2020.05.01.

Projekt befejezése: 2022.04.30.

A projekt elszámolás pénzneme: HUF

A projekt költségvetése: 49 128 199 Ft

A teljes támogatás összege: 46 907 139 Ft

Pénzügyi zárásra vonatkozó információk: A projekt fizikai megvalósulását követően a Kedvezményezett 2022.05.12.-én nyújtotta be a projekt záró szakmai és pénzügyi

beszámolóját. Ezen időpontig a megvalósítás során felmerült valamennyi költség elszámolása és jóváhagyása megtörtént, az alábbi táblázatban jelöltek szerint. A záró beszámolóhoz előírt hiánypótlási kötelezettségének az intézmény időben eleget tett, így a záró beszámoló jóváhagyása 2022.07.12-én megtörtént.

Elszámolás sorszáma	Elszámolás típusa	Beszámoló sorszáma	Benyújtás dátuma	Elfogadott támogatás (Ft)	Finanszírozás típusa
1	Időközi elszámolás		2020.08.14.	1 084 551	Utófinanszírozás
2	Időközi elszámolás		2020.11.01.	1 185 562	Utófinanszírozás
3	Időközi elszámolás		2021.11.02.	2 555 910	Utófinanszírozás
4	Időközi elszámolás		2022.04.28.	42 081 116	Utófinanszírozás
5	Záró elszámolás	2. Záró szakmai beszámoló - Mérőfldkő időpontja: 2022.04.30.	2022.05.12.	0	Utófinanszírozás
	Összesen:			46 907 139	

Lehívott, átutalt támogatás összege: A projekt keretében 2022. évvel bezárólag lehívott és elszámolt teljes támogatás összege 46 907 139 Ft. Az intézményi minden elszámolási kötelezettségnek eleget tett, és a teljes felhasznált támogatási összeggel elszámolt 2022. évben, a projekt fenntartási időszakba lépett.

2.2.5. A Rendkívüli kormányzati intézkedések, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a Gazdaság-újraindítási programok, a Beruházás Előkészítési Alap, a Beruházási Alap, a Céltartalék előirányzataiból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Megtakarítási Alapból történt felhasználás

2022-ben az alábbi kormányhatározattal, egyéb kormányzati (PM) intézkedéssel kapott támogatásokban részesült intézményünk:

Személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások

- **Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás** a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, a PM/4912/2021, PM/4912-2/2021, valamint PM/4912-7/2021. intézkedés alapján 8.503.014 Ft volt.
- Új típusú rezidensek után járó támogatás (alapilletmény, tutori díj, dologi költségtérítés) összege 2022-ben 139.907.108 Ft volt.
- **Minimálbér és garantált bérminimum** emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások támogatása 71.329.000 Ft volt. + 291.092.184 Ft
- **Mihalicza-ösztöndíj rendszer** finanszírozása címén 7.224.000 Ft támogatásban részesült intézményünk 2022. évben.

A **Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka** terhére Kormányhatározat, egyéb kormányzati (PM) intézkedések alapján összesen **1.391.757.359 Ft** támogatásban részesült intézményünk. Az összeget a 2021.11-12. havi, illetve a 2022.01-05. havi COVID többletkiadásainkkal kapcsolatban havonta leadott igényeink alapján a kiadásaink utólagos finanszírozására kaptuk.

„A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a **Gazdaság-újraindítási programok** előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról” szóló 1680/2022.(XII.23) Kormányhatározat alapján a gyógyító-megelőző ellátások 2022 év végi maradványának felosztásából (kasszasoprés) **220.000.000 Ft** támogatást kapott intézményünk.

Az OKFŐ/15378-63/2022 ikt. számú megállapodás szerint orvosigáz-rendszer fejlesztésére a PM 7900-1/2022. intézkedése alapján **7.962.900 Ft** támogatásban részesültünk.

Az 1285/2022. (VI.7.) Korm.hat. szerinti energiaár kompenzáció esetünkben **1.300.985.882 Ft** támogatást jelentett az energiakiadásaink fedezetére.

A 'PM/10301-1/2022 „ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával összefüggő különös gazdálkodási szabályok végrehajtásáról” szóló Eljárásrend alapján kapott támogatás összege **82.784.054 Ft** volt.

A 2021.évi XC.törvény 1.számú melléklete XX. EMMI fejezet 20.22.1. számú "Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (Áht.azonosító:386 706) 6. számú "Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása" megnevezésű részfeladat terhére a hozzánk tartozó 6 járásban létrehozott Egészségfejlesztési Iroda részére kapott támogatás összege **67.200.000 Ft** volt.

2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

TB alapokból származó bevételek

A TB alapokból származó bevételek esetében a mutatók 2022. évre készültek.

Az NEAK bevétel (TBiz bizonylat alapján) 2022. évben nőtt, 7 895 615 900 Ft-tal, +15,7 %-kal az előző évhez képest.

A TB alapokon keresztül utalt bevételek növekedését az alaptevékenységből származó bevételek 2,8 %-os növekedése és a nem rendszeres NEAK bevételek 47,2 % növekedése mellett érte el.

Megnevezés	2021	2022.	Eltérés
Alaptevékenységből származó NEAK bev.	35 721 129 900	36 750 513 800	1 029 383 900
Bértámogatások	13 865 645 900	21 463 737 300	7 598 091 400
Működési, ösztönző és struktúratámogatás	0	0	0
Adósságrendezés	731 859 400	0	-731 859 400
Egyszeri rendkívüli juttatás	0	0	0
Évvégi kasszamaradvány és utalás	0	0	0
Nem rendszeres NEAK bev. össz.	14 597 505 300	21 463 737 300	6 866 232 000
NEAK (TBiz) bevétel összesen	50 318 635 200	58 214 251 100	7 895 615 900

A bértámogatás az ágazatban elrendelt béremelés fedezetét jelentette. 2022. évben sem működési/ösztönző támogatás, sem kasszamaradvány nem érkezett a NEAK-tól.

Az NEAK bevételeket befolyásoló feladatmutatók

Aktív fekvőbeteg ellátás teljesítménye

Az aktív fekvőbeteg ellátás kapacitása 2022. december 31-én 1770 ágy volt, plusz 116 újszülött férőhely kapacitás.

Jelleg	Mutatószám	2021	2022	Eltérés (2022-2021)	Eltérés %
Kapacitás mutatók	Ágyszám (évvégi)	1900	1770	-130	-6,8%
	Ágykihasználtság % (teljesített)	59,1	62,8	3,7	6,3%
	Átlagos üres ágyszám	775,1	687,8	-87,2	-11,3%
Betegforgalmi mutatók	Átlagos ápolás (nap)	6,13	5,90	-0,23	-3,8%
	Esetszám (távozott eset)	72 641	80 754	8 113	11,2%
	-ebből kúra	7 145	8 835	1 690	23,7%
	-ebből egynapos	6 203	7 649	1 446	23,3%
	Mortalitás %	5,67	4,46	-1,21	-21,3%
Finanszírozási mutatók	HBCS súlyszám (elszámolt)	89 829	89 759	-70	-0,1%
	-ebből kúra	9 207	10 066	859	9,3%
	-ebből egynapos	2 754	3 326	572	20,8%
	CASE-MIX	1,350	1,266	-0,084	-6,2%
	Aktív kassa NEAK bevétele (millió Ft)	22 749	23 444	694,566	3,1%
TVK	TVK (Fin. év)	87 491	90 975	3 484	4,0%
	%-os eltérés	-14,7%	-15,7%	-1,1%	7,4%
	Átlagos Ft érték	198 000	198 000	0	0,0%

A táblázat a NEAK finanszírozási szerződés szerinti kapacitás adatokat tartalmazza.

Az előző évhez képest az aktív ágyak száma 130 ágygal csökkent, ami 6,8 %-os csökkentést jelent. Az ágyszámcsökkentés a szüneteltetett kapacitások növekedése miatt következett be. A szüneteltetések egyrészt a kihasználatlan kapacitások, másrészt a személyi feltételek hiánya miatt történtek.

Az aktív fekvőbeteg teljesítmény 0,1 % csökkentést, míg az esetszám 11,2 %-os növekedést mutatott. Az esetszámon belül 23,3 %-kal növekedett egynapos ellátások esetszáma.

Átlagos ápolási nap 5,9 nap/eset, az előző évhez képest 3,8 %-os csökkentést mutat.

Az intézmény Case-Mix indexe 1,265, ami az előző évhez képest 6,2 %-os csökkentést jelent.

Az ágykihasználás 2022. év átlagában 62,8 %, ami 6,3 %-os növekedés az előző évhez képest.

Az aktív fekvőbeteg ellátási NEAK bevétel 3,1 %-kal, 694,6 millió Ft-tal növekedett.

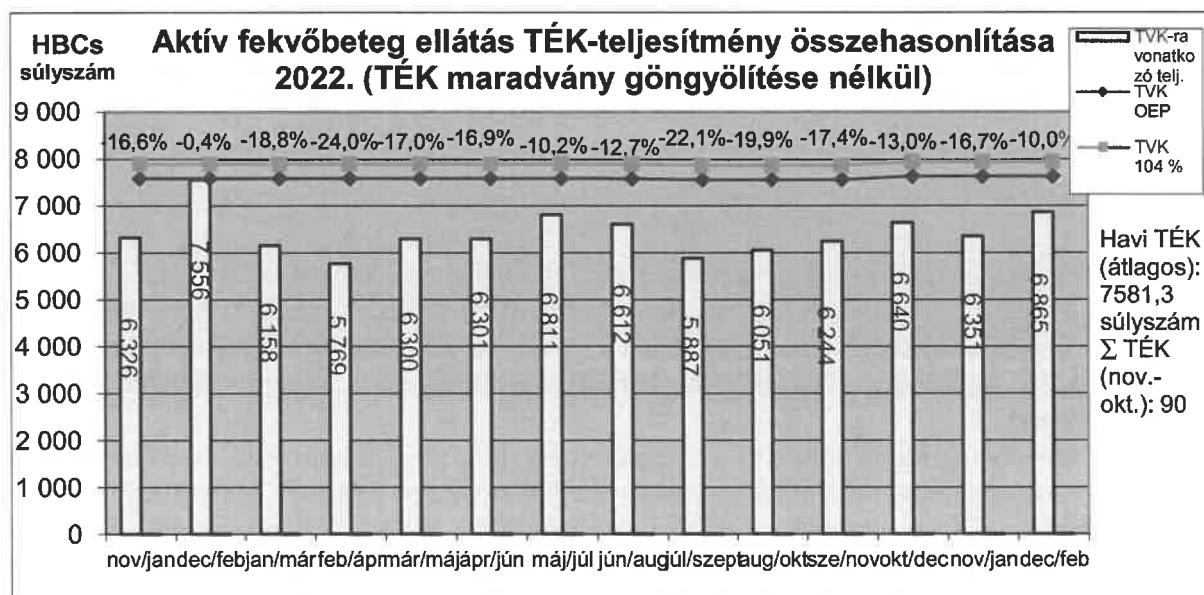
TÉK elszámolás aktív fekvőbeteg ellátás

Az aktív fekvőbeteg ellátás tervezett éves keretének (TÉK; 2022. ápr./jún. időszakot megelőzően TVK) értéke a 2021. évi 87 490,9-ről 90 975,03 értékre, 4,1 %-kal nőtt 2022.

évben. 2022. ápr./jún. időszaktól a teljesítmény volumen korlát (TVK) átalakult tervezett éves keretre (TÉK), a növekedés két elszámolás módszertanának változása miatt következett be.

Aktív Fekvőbeteg ellátás TÉK elszámolása 2022.	Összesen
TÉK (tervezett éves keret)	90 975,03
Teljesítmény összesen HBCS	90 678,37
- ebből mentes HBCS	14 023,6
TÉK Alap telj.	76 654,76
Eltérés TÉK-hoz	-14 320
Volumen eltérés %	-15,74%
TÉK feletti 104 % alatti HBCs	0

A COVID-19 pandémia miatt 2022. év teljes egészében átlagfinanszírozás történt, ebben az időszakban a gyógyító betegellátás mellett járványügyi feladatok ellátásában is aktívan részt vettünk.



Krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg ellátás teljesítménye

A krónikus fekvőbeteg ellátás lekötött kapacitása 2022. december 31-én 731 ágy volt, az előző év végéhez 105 ágyal csökkent, melyet a szüneteltetett ágyak növekedése magyaráz.

Jelleg	Mutatószám	2021	2022	Eltérés (2022- 2021)	Eltérés %
Ágyszám	Ágyszám összesen (évvégi)	836	731	-105	-12,6%
Kapacitás mutatók	Ágykihasználtság % (teljesített)	40,2	47,7	7,5	18,7%
	Átlagos üres ágyszám	495,4	410,0	-85,5	-17,3%
Betegforgalmi mutatók	Átlagos ápolás (nap)	22,4	25,4	3,0	13,6%
	Esetszám (távozott eset)	5 569	5 548	-21	-0,4%
	-ebből nappali ellátás	134	182	48	35,8%
Finanszírozási mutatók	Teljesített ápolási nap	121 471	138 395	16 924	13,9%
	Elszámolt krónikus nap	120 510	135 581	15 071	12,5%
	Krónikus kassza NEAK bevétele (millió Ft)	2 786,3	2 890,2	104,0	3,7%
	Alapdíj (évvégi)	6 600,0	6 600,0	0,0	0,0%

Az esetszám 0,4 %-os csökkenése mellett az elszámolt krónikus nap 12,5 %-kal növekedett. Az ágykihasználtság 12,6 %-kal csökkent az előző időszakhoz képest. A bevétel 3,7 %-kal növekedett.

Járóbeteg szakellátás teljesítmény

A járóbeteg szakellátás heti óraszámja szünetelő szakrendelések miatt 614 órával csökkent, amit szüneteltetett óraszámok emelkedése magyaráz.

Jelleg	Mutatószám	2021	2022	Eltérés (2022- 2021)	Eltérés %
Kapacitás mutatók	Heti óraszám (évvégi)	10 825	10 211	-614	-5,7%
	-ebből szakorvosi	8 633	8 019	-614	-7,1%
	-ebből nem szakorvosi	2 192	2 192	0	0,0%
Betegforgalmi mutatók	Esetszám	2 588 538	2 614 234	25 696	1,0%
	-ebből fekvőbetegnek végzett	544 460	566 185	21 725	4,0%
	-ebből járóbeteg	2 044 078	2 048 049	3 971	0,2%
	Járó arány %	79,0%	78,3%	-0,6%	-0,8%
	Pontszám (millió pont)	4 846,3	5 661,5	815,2	16,8%
	-ebből fekvőbetegnek végzett	1 312,6	1 353,3	40,8	3,1%
	-ebből járóbeteg	3 533,7	4 308,1	774,5	21,9%
Járó arány %	72,9%	76,1%	3,2%	4,4%	
Finanszírozási mutató	Járóbeteg-ellátás NEAK bevétele (millió Ft)	7 527,2	7 793,5	266,3	3,5%
	Pont/eset	1 872	2 166	293	15,7%

Az esetszám 1 %-os növekedése mellett a pontszám 16,8 %-kal került az előző évi fölé, ezen belül is a járóbetegeknek végzett vizsgálatok pontszáma 21,9 %-ot növekedést mutat. A járóbeteg szakellátási NEAK bevétel 3,5 %-kal, 266,3 millió Ft-tal növekedett.

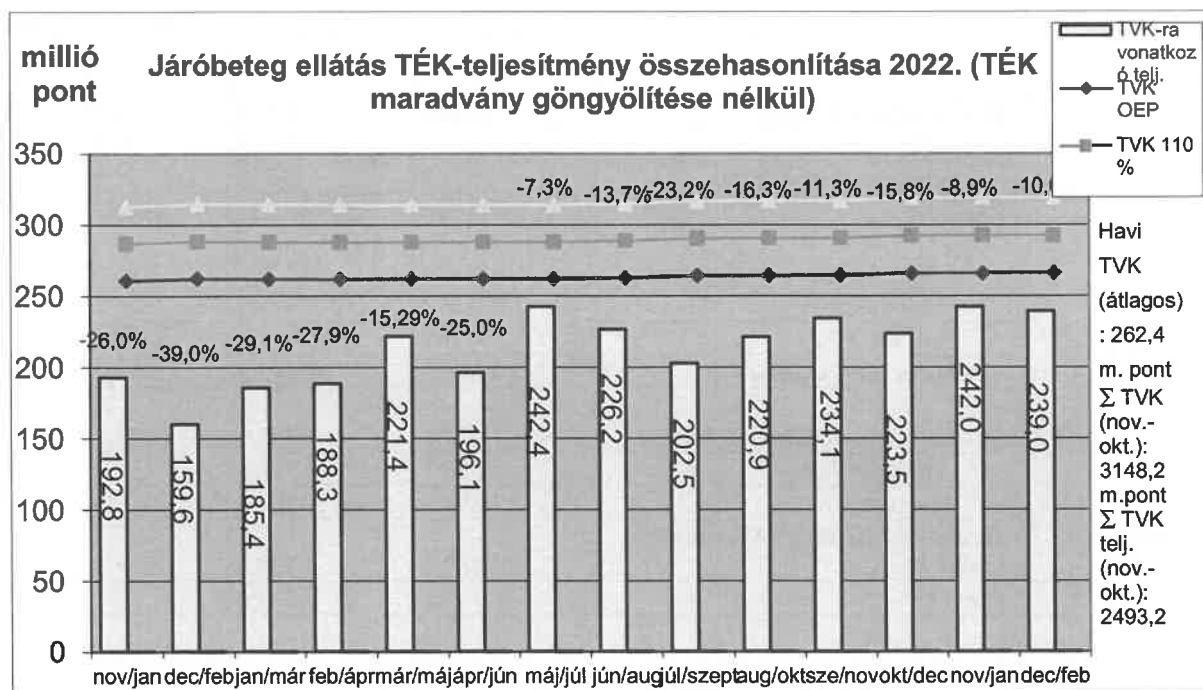
Járóbeteg TÉK elszámolás

A járóbeteg ellátás TÉK (2022. ápr./jún. időszakot megelőzően TVK) értéke a 2021. évi 3015,3 millió pontról 3 148,5 millió pontra emelkedett. 2022. ápr./jún. időszaktól a teljesítmény volumen korlát (TVK) átalakult tervezett éves keretre (TÉK), a növekedés két elszámolás módszertanának változása miatt következett be.

Járóbeteg ellátás TÉK elszámolása 2022.	Összesen
TÉK	3 148 209 755
Elsz. Pont	2 572 321 899
TÉK alap	2 504 401 137
TÉK mentes pont	67 920 762
TÉK alap pont+percpon	2 493 188 120
Eltérés TÉK-hoz	-655 021 635
Volumen eltérés %	-20,81%
TÉK feletti 110 % alatti pont	0
TÉK 110 %-120 % közötti pont	0

Összesen 2022. finanszírozási évben 655 millió ponttal volt kevesebb a teljesítmény, mint a TÉK (-20,81 %-os TÉK alulteljesítés).

A COVID-19 pandémia miatt 2022. egész finanszírozási évben átlagfinanszírozás történt, ebben az időszakban a gyógyító betegellátás mellett járványügyi feladatok ellátásában és az Ukrajnából menekülők ellátásában is aktívan részt vettünk.



A laborkasszába tartozó járóbeteg szakellátások TÉK elszámolása

A laborkasszába tartozó ellátások esetében a TÉK értéke 311,4 millió pont. A teljesítmény 15,6 %-kal növekedett az előző évhez képest.

Labor TÉK elszámolása 2022.	Összesen
TÉK	311 363 262
Elsz. Pont	1 543 593 761
TÉK alap pont+percpon	1 535 002 910
Eltérés TÉK-hoz	1 249 631 928
TÉK %-os aránya	20,28%

Egyezményes, államközi betegellátás

A 2021. évhez képest az egyezményes, és az államközi szerződések hatálya alá tartozó betegellátásból származó bevétel 129 453 050 Ft-ról 224 978 200 Ft-ra nőtt, mely a COVID-19 járvány enyhülése miatti, előző évhez képest megnövekedett határátlépések, illetve orosz-ukrán háborúval magyarázható.

Vényforgalmú Patikák NEAK támogatási bevétele

Az 5 lakossági patikánk (Nyíregyháza 2, Nagykálló 1, Mátészalka 1, Fehérgyarmat 1) összesített gyógyszer ártámogatási bevétele 2022-ben 1.376.372 EFt, ez 11,3 %-kal több a 2021. évi értékhez képest. A bevételnövekedés magyarázata az, hogy a forgalom visszaállt a COVID járvány előtti szintre.

Saját bevételek

A saját bevételek az összes bevétel mindössze 2,5 %-át tették ki 2022-ben.

A saját bevételek között a vényforgalmú patikák térítési díj bevétele, az egyéb bevételek, a bérleti és parkolási díjak, az orvostudományi kutatás, a fizetőbeteg ellátás bevétele kategóriákban 100 MFt feletti a bevétel, ezek együttesen az összes saját bevétel 78,1 %-át adják.

Megnevezés	Bevétel (Ezer Ft)	Megoszlási %
Vényforgalmú patikák térítési díj bevétele	451 793	25,0%
Egyéb bevételek	442 421	24,5%
Bérbeadás és parkolási díj bevételei	234 738	13,0%
Orvostudományi alkalmazott kutatás	173 941	9,6%
Fizetőbeteg ellátás bevétele	107 285	5,9%
Élelmezés értékesítés	90 646	5,0%
Halott hűtés, halott öltöztetés	77 936	4,3%
Szerződésen alapuló utólag kapott engedmény	50 953	2,8%
Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	37 856	2,1%
Ápolási osztály díjbevétele	32 008	1,8%
Pénzügyi műveletek bevételei	30 394	1,7%
Szolgálati lakás, orvos-, nővér- és medikus szálló térítési díj	19 302	1,1%
TB ellátások, kifizetőhelyi költségtérítés	14 978	0,8%
Közvetített szolgáltatások bevételei	9 161	0,5%
Szakorvosi vélemény	7 829	0,4%
Oktatás	7 566	0,4%
Gyógyszer, infúzió értékesítés (intézményi)	4 085	0,2%
Kártérítések	3 913	0,2%
Hulladék, selejt és egyéb készletértékesítés	3 550	0,2%
Alkalmazotti térítési díj	2 112	0,1%
Sterilizálás idegeneknek	1 638	0,1%
Egyéb szolgáltatás bevétele	1 001	0,1%
Összesen	1 805 102	100,0%

2.3.1. A többletbevételek alakulása, azok egyszeri, illetve tartós jellege, a tervezettől való eltérés okai

2022-ben Intézményünknek eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétele nem keletkezett.

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A COVID-19 pandémia miatt 2022. egész finanszírozási évben átlagfinanszírozás történt, ebben az időszakban a gyógyító betegellátás mellett járványügyi feladatok ellátásában és az Ukrajnából menekülők ellátásában is aktívan részt vettünk.

A veszélyhelyzetben a saját bevételeink sem érhették el a járvány előtti szintet.

2.3.3. Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárati szerinti), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága

Az előirányzatonkénti követelésállományalakulása

Megnevezés	(Ft)	
	Követelések nyitó állománya	Követelések záró állománya
Költségvetési évben esedékes követelések	107 131 430	139 297 476
- ebből működési c.támogatások bevételeire áh.belül	0	0
- ebből működési bevételre	98 231 430	107 277 476
- ebből működési célú átv.pénzeszközre	8 900 000	32 020 000
- ebből felhalmozási c.átv.pénzeszközre	0	0
Költségvetési évet követően esedékes követelések	67 134 025	64 308 373
- ebből működési bevételre	67 134 025	64 308 373
- ebből felhalmozási c.átv.pénzeszközre	0	0
Összesen	174 265 455	203 605 849

Követeléseink minősítése során 28.748.972 Ft értékvesztést, illetve behajthatatlan követelésként 9.112.511 Ft-ot számoltunk el az Áhsz szerint.

A bevételeink beszedésével kapcsolatban nagy problémát jelent a külföldi betegek által igénybe vett egészségügyi szolgáltatások megtérítésének összege, tekintettel arra, hogy ezen betegeink általában baleset miatt kerülnek kórházunkba és a náluk lévő iratok több esetben hiányosak. 2022-ben a barna TAJ szám „N” kód (Medworks-ben narancs jelzés) megjelenésével jelentősen megnőtt a magyar betegek (NAV visszajelzése alapján járulék tartozásuk van) egészségügyi ellátásával kapcsolatos követelésünk. Ezen betegek esetében nagy számban sikertelen a számlák postázása a beteg által megadott érvénytelen cím miatt, ezért a fizetendő térítések behajtása nagyon nehéz. A behajtás érdekében vevőink számára egyenlegközlő/fizetési felszólító levelek kiküldésére került sor, melyek hatására több részletfizetési kérelmet nyújtottak be. A követelések behajtásának nyomán követése a Jogi Osztályunk által biztosított. Követeléseink minősítése során 9.112.511 Ft került elszámolásra az Áhsz. szerinti behajthatatlan követelésként.

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2021. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

A 2021. évi költségvetési maradvány összege, **2.829.841.062 Ft** az alábbiak szerint került felhasználásra:

- Az Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevételeinek 2021. évi maradványa 2.588.777.521 Ft volt, ami teljes összegben felhasználásra került. Elszámoltunk 1.981.972.400 Ft a 2021. decemberi bér megelőlegezés visszafizetésére, további 450 millió forintot a szolgálati elismerésre kifizetett jutalmak adó- és járulék kötelezettségére, illetve a kapott támogatás

48.473.917 Ft összegű maradványának visszafizetésére és 2022. évi működési kiadásokra.

- A gázmotor értékesítése (VeoliaEnergia Zrt. részére) 15.000.000 Ft maradványát az előre meghatározott célra, alternatív energia beszerzésére fordítottuk.
- A „Családbarát szülészeti pályázati program 2020” maradványából 27.466.026 Ft összegben megvalósult a 2021-ben pandémia miatt elhúzódott légtisztító berendezés beszerzése, illetve visszafizetésre került 17.987.196 Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.
- A járvány elleni védekezéssel kapcsolatos PM intézkedések maradványa 5.253.983 Ft volt, amiből 2022. évben 4.895.615 Ft felhasználásra, 358.368 Ft visszafizetésre került.
- 1755/2021 (X.27.) Korm.határozat alapján nyújtott támogatás - Gyermekektől diabétesz Pályázati Program 4.342.441 Ft maradványát a projekt elszámolását követően visszafizettük a Központi Maradványelszámolási Alapba.
- A IV/4516-2/2021/EKF számú megállapodás szerinti HUNCHEST tüdőrákszűrő program finanszírozására kapott összegből 5.298.665 Ft-ot visszautaltunk.
- Mihalicza-ösztöndíj rendszer finanszírozására kapott 5.420.000 Ft-ból 32.208 Ft-ot szintén visszafizettünk.
- OKFÓ/54086-2/2021. Egynapos sebészeti ellátás indulásához szükséges mobiliák beszerzésére kapott összegből megmaradt 197.372 Ft-ot szintén a Központi Maradványelszámolási Alapba utaltunk át.
- Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok maradványa, 130.823.510 Ft 2022-ben felhasználásra, illetve visszafizetésre került.
- A 2021. év végén Egészségfejlesztési Irodák fenntartására kapott összegből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, a hat iroda esetében összesen 34.662.140 Ft visszafizetéséről 2022. áprilisában szintén intézkedtünk.

2.4.2. A 2022. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

Alaptevékenység maradványa (Ft)		
	Megnevezés	Összesen
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 810 763 263
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 664 018 780
I.	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-3 853 255 517
	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 417 167 208
	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 981 972 400
II.	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	4 435 194 808
A)	<i>Alaptevékenység maradványa</i>	581 939 291

- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevételeinek maradványa: 497.571.205 Ft
(Tartalmazza „Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. NM rendeletet módosító 30/2019. - traumatológiai fix díjak meghatározása” EMMI rendelet alapján kapott finanszírozás 218.949.141 Ft traumatológiai eszközbeszerzésekre felhasználandó összeget is.)
- ERASMUS UNIVERSTITAIR MEDISCH CENTRUM - Al-támogatási megállapodás alapján kapott összeg maradványa 8.044.600 Ft
- OKFŐ/15378-63/2022 orvosigáz-rendszer fejlesztésére (PM 7900-1/2022. intézkedés alapján) kapott támogatás maradványa: 7.962.900 Ft
- Új rendszerű rezidens képzés finanszírozása: 13.998.900 Ft
Szabad maradványként visszafizetésre került 2023-ban.
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa: 8.509.289 Ft
- Egészségügyi intézmények rendkívüli fejlesztése és támogatása" c. fejezet terhére kapott támogatás maradványa összesen: 2.289.147 Ft
- A 2021.évi XC.törvény 1.számú melléklete XX. EMMI fejezet 20.22.1. számú "Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (Áht.azonosító:386 706) 6. számú "Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása" megnevezésű részfeladat terhére kapott támogatás maradványa összesen: 43.563.250 Ft

Összesen:

581.939.291 Ft

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2022. évben végrehajtott állami vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állománya

Megnevezés	Bruttó érték nyitó állomány	Bruttó érték növekedés	Bruttó érték csökkenés	Értéksök-kenés nyitó állomány	Terv szerinti érték-csökkenés	Terven felüli érték-csökkenés	(Ft)
							Eszközök nettó értéke
Immateriális javak	416.120.828	7.280.600	18.138.261	402.918.329	-9.258.077	0	11.602.915
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20.791.289.752	647.488.776	23.100.611	6.451.514.659	378.816.839	0	14.585.346.419
Gépek, berendezések és felszerelések	14.943.536.199	710.830.805	450.221.048	12.822.019.974	324.989.031	0	2.057.136.951
Járművek	287.816.468	1.723.937	22.168.326	247.123.466	-5.678.754	0	25.927.367
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vett eszközök	30.248.000	0	0	30.248.000	0	0	0
Összesen	36.469.011.247	1.367.324.118	513.628.246	19.953.824.428	688.869.039	0	16.680.013.652

Folyamatban lévő beruházások állománya

Megnevezés	Összeg (Ft)
Ingatlanok, egyéb építmények	6.892.763.297
Gépek, berendezések, felszerelések	39.706.307
Járművek	0
Kisértékű tárgyi eszközök raktári állománya	22.668.587
Összesen	6.955.138.191

Folyamatban lévő felújítások állománya

Megnevezés	Összeg (Ft)
Ingatlanok	99.284.779
Egyéb építmények	0
Összesen	99.284.779

50 millió Ft értékhatárt elérő növekedési tételekkel kapcsolatosan:

- 0010089 Nyíregyháza Sebészeti tömb földszinti és központi műtőblokk 2. emelet 12.sz. műtőjében felújítási munkálatok (egynapos sebészet) 297 761 789 Bruttó értéken állományba véve 19T Térítésmentes bruttó érték módosítása mozgásnemmél (OKFŐ/58666-1/2022)
- N83535 CT 128 szeletes 205 678 453 Ft Bruttó értéken állományba véve 10A Folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vétele mozgásnemmél (Med-En Trade Kft)
- 0010026 Nyíregyháza Rendelőintézet új szakrendelő épületének IV .és V. emeletein található Pszichiátriai osztályon végzett felújítási munkálatok 163 457 589 Ft Bruttó értéken állományba véve 19T Térítésmentes bruttó érték módosítása mozgásnemmél (OKFŐ/56720-1/2022)
- M097093 64 detektoros CT készülék 157 408 816 Ft Bruttó értéken állományba véve 10A Folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vétele mozgásnemmél (Artmed Kft)
- M043467 Mátészalka Hoteldiagnosztikai tömb 4.és 5.emeletén végzett felújítási munkálatok (egynapos sebészet) 100 364 432 Ft Bruttó értéken állományba véve 19T Térítésmentes bruttó érték módosítása mozgásnemmél (OKFŐ/58666-1/2022)
- N84748 Sonalvision G4 felvételi-átvilágító berendezés 73 646 336 Ft Bruttó értéken állományba véve 10A Folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vétele mozgásnemmél (Fibre Medical Orvostechnikai Kft)

50 millió Ft értékhatárt elérő csökkenési tételekkel kapcsolatosan:

- 2948 Örzőmonitor rendszer 66 505 878 Ft Bruttó értéken kivezetve 22 Selejtezés, megsemmisülés mozgásnemmél

3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház alapító okirata szerint vállalkozási tevékenységet nem végez.

3.3. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

2022-ben kiszervezett tevékenységünk nem volt.

3.4. A Kormány döntésével az intézmény által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek kiadásai alakulásának és az elvégzett feladatoknak az intézmény saját beruházásaitól elkülönített, projektenkénti bemutatása

2022. évben kiemelt állami nagyberuházásban nem vett részt az intézmény. A megvalósuló fejlesztéseket a 2.2.4. pontban részleteztük.

3.5. A nonprofit gazdasági társaságoknak, az (köz-) alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztestületeknek adott nem normatív támogatások meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben

2022-ben nem nyújtottunk támogatást a fenti célra.

3.6. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma

2022-ben nem volt lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadásunk.