

Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Főigazgató: Dr. Csizmadia Csaba  
Tel.: (69) 511-151 Fax: (69) 311-913  
e-mail: foig@mohackorhaz.hu



**Tisztelt Polgármester Úr!**  
**Tisztelt Képviselő Testület!**

2012. májusától a kórházak önkormányzati tulajdonból állami fenntartásba kerültek, mely során az önkormányzati fenntartói kötelezettségek megszűntek. A kórházak működése teljes mértékben állami finanszírozásból valósul meg, intézményünk az EMMI által központilag meghatározott országos struktúra- és betegirányítási elvek alapján látja el a járó- és fekvőbeteg ellátás tekintetében egyaránt. Városunk egyik legnagyobb munkáltatójaként, illetve legnagyobb egészségügyi szolgáltatójaként évente tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő Testületet.

A 2020-as évben kezdődő Covid járvány nemcsak a társadalomra, de intézményünkre is jelentős terheket rótt, mely miatt a korábban meghatározott struktúrát és működési rendet teljesen megváltoztatni kényszerültünk. Dolgozóink a fokozott fizikai – és lelki nyomás mellett rendületlenül helytálltak, a megváltozott finanszírozási és működési körülmények mellett is tudtuk biztosítani a folyamatos betegellátást, az alábbiakban leírt tájékoztatási anyagban foglaltak, gazdálkodási mutatóink hűen tükrözik nehézségeinket.

Valamennyi munkatársunknak a további helytálláshoz óriási erőt adott az emberek, cégek vállalkozók támogatása, amelyet ezúton is nagyon köszönünk!

Megköszönöm továbbá minden dolgozónk lelkiismeretes, sokszor erőn felüli munkáját, mellyel a nehéz időszakban is a kórház el tudta látni feladatait!

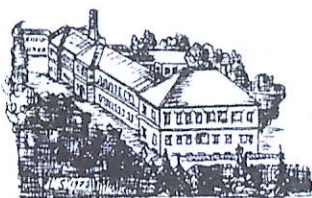
## **2020. Éves Beszámoló**

**Az intézmény feladatkörének, 2020. évi tevékenységének ismertetése:**

### **Alaptevékenységek mutatószámai:**

#### **Aktív fekvőbeteg ellátás:**

Kapacitás mutató:	szerződött ágyszám:	192 db
Teljesítmény mutató:	lejelentett súlyszám:	5.718 HBBS
Feladat mutató:	esetszám:	30.141 nap
NEAK bevétel:		2.678.455.300,- Ft
Saját bevétel:		58.438.740,- Ft
(VIP eü ellátás, halott hűtés, öltöztetés, fizetős - NEAK által nem finanszírozott – egyéb eü ellátás)		



Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Főigazgató: Dr. Csizmadia Csaba  
Tel.: (69) 511-151 Fax: (69) 311-913  
e-mail: foig@mohacskorhaz.hu



Támogatásértékű bevételek:	526.370.532,-Ft
(Minimálbér és garantált bérminimum támogatás, rezidens támogatás, bérkompenzáció, előző évi pénzmaradvány igénybevétel,)	
Feladatot ellátó létszám:	367 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:	260 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:	107 fő

#### **Krónikus fekvőbeteg ellátás:**

Kapacitás mutató:	szerződött ágyszám:	48 db
Feladatmutató:	lejelentett ápolási nap	6.627 nap
NEAK bevétel:		255.033.600,- Ft
Feladatot ellátó létszám:		26 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		23 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		3 fő

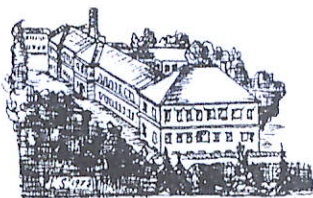
#### **Rehabilitációs fekvőbeteg ellátás:**

Kapacitás mutató:	szerződött ágyszám:	60 db
Feladatmutató:	lejelentett ápolási nap	13.886 nap
NEAK bevétel:		106.354.500,- Ft
Feladatot ellátó létszám:		14 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		11 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		3 fő

#### **Járó betegek gyógyító szakellátása:**

Kapacitás mutató:	szerződött heti óraszám:	1.004 óra
Teljesítmény mutató:	lejelentett pontérték:	184.381.626 németpont
Feladatmutató:	esetszám:	113.595 fő
NEAK bevétel:		470.025.600,- Ft
Saját bevétel:		13.397.847,- Ft
(Fizetős, NEAK által nem támogatott eü. tevékenységek, labor, szakvélemény, mellkas szűrés, terhességi teszt vizsgálatok, CT vizsgálatok)		
Feladatot ellátó létszám:		54 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		42 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		12 fő





Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Főigazgató: Dr. Csizmadia Csaba  
Tel.: (69) 511-151 Fax: (69) 311-913  
e-mail: foig@mohackorhaz.hu



### **Foglalkozás-egészségügyi ellátás:**

Feladatmutató:	szereződött létszám:	1.932 fő
Teljesítmény mutató:	rendelésen megjelentek száma:	2.169 fő
Saját bevétel:		10.247.666,- Ft
Feladatot ellátó létszám:		1 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		1 fő

### **Kiegészítő (kapacitást lekötő) tevékenységek mutatószámai:**

#### **Munkahelyi étkeztetés:**

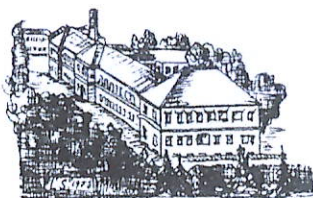
Feladatmutató:	ellátást igénylők száma:	30.052 fő
Teljesítmény mutató:	ellátást igénybevevők száma:	30.052 fő
Saját bevétel:		12.352.423,- Ft
(saját dolgozók (kötelező étkezők), vendég étkezők térítései, megrendelésre, kórházi rendezvényekre készített ételekből származó bevételek)		
Feladatot ellátó létszám:		2 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		2 fő

#### **Otthoni egészségügyi szakápolás:**

Kapacitás mutató:	szereződött vizitszám:	1.319 vizit
Feladatmutató:	lejelentett vizitszám:	1.319 vizit
NEAK bevétel:		5.953.600,- Ft
Feladatot ellátó létszám:		6 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:		5 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:		1 fő

#### **Vérellátás:**

Teljesítmény mutató:	levett vér mennyisége:	2.321 egység
Feladatmutató:	véradáson résztvevők száma:	2.570 fő
Saját bevétel:		14.502.522,- Ft
(levett vér, vérplazma, véradásszervezés, donor ételmezés számlázása OVSZ felé)		



Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Főigazgató: Dr. Csizmadia Csaba  
Tel.: (69) 511-151 Fax: (69) 311-913  
e-mail: foig@mohacskorhaz.hu



Feladatot ellátó létszám:	4 fő
- szakmai tevékenységet ellátó:	3 fő
- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó:	1 fő

#### **Egyéb kiegészítő tevékenység:**

Nem tartozik konkrét mutatószám

Saját bevétel: 5.244.661,- Ft

(mosás, bérsterilizálás, tovább számlázott energia és telefonszolgáltatás kórház közelében működő Eü. intézményeknek, Iskolának, Közreműködő (számlaképes vállalkozó) szakorvosoknak kiszámlázott használati díjakból származó bevételek, Kórházi parkoló igénybevételi díja)

Feladatot ellátó létszám: 4 fő

- intézményüzemeltetéshez kapcsolódó: 4 fő

**A Mohácsi Kórház 2020. évi alaptevékenységét ellátó létszám intézményi szintű megoszlása az alábbiak szerint alakult:**

**Engedélyezett létszám: 500 fő**

Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazott: 311 fő

Intézményüzemeltetési feladatot ellátó közalkalmazott: 124 fő

Munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatott: 2 fő

Külsős megbízási jogviszonyban foglalkoztatott: 12 fő

MÁK számfejtési körben munkabéreként kerül elszámolásra

Nem kötődik az engedélyezett létszámhoz a közreműködői szerződés keretében foglalkoztatott (vállalkozó) hiányszakmás orvos, akinek a tevékenysége nem személyi juttatásként, hanem dologi kiadásként kerül elszámolásra. Számuk 2020. évben 50 fő volt.

#### **A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

A Mohácsi Kórház 2020. évi **Költségvetési kiadása 4.307.791.868,- Ft** volt.

**Személyi juttatás címén 2.347.313.612,- Ft** került kifizetésre.

A személyi juttatások főbb bérelemei az alábbiak szerint alakultak:

Törvény szerinti illetmények: 1.765.084.877,- Ft,

Készenlét ügyelet: 142.373.269,- Ft,

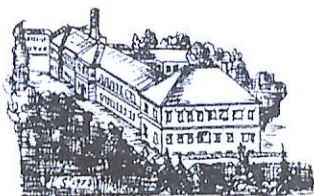
Végkielégítés: 185.000,- Ft,

Jubileumi jutalom: 29.492.500,- Ft,

Közlekedési költségtérítés: 14.805.483,- Ft,

Egyéb költségtérítések: 987.288,- Ft (napidíj, saját gépkocsi használat),





Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Főigazgató: Dr. Csizmadia Csaba  
Tel.: (69) 511-151 Fax: (69) 311-913  
e-mail: foig@mohacskorhaz.hu



Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 316.090.549,- Ft (rezidens támogatás, saját dolgozó plusz feladatra kapott megbízási díja illetve a 2020. évi egyszeri központi jutalom kifizetése),

Külső személyi juttatások: 78.294.646,- Ft (külsős megbízási díjak).

**Munkaadót terhelő járulék vonzata 396.714.270,- Ft.**

**Dologi kiadásokra a likviditási helyzetünkből adódóan 1.341.550.860,- Ft jutott.**

A dologi kiadások főbb tételei az alábbiak szerint alakultak:

**Készletek: 467.923.737,- Ft,** (gyógyszer, szakmai anyag 394.370.599,- Ft, egyéb készlet 73.553.138,- Ft)

**Kommunikációs szolgáltatások: 18.640.912,- Ft** (Informatikai 14.603.188,- Ft, egyéb kommunikációs 4.037.724,- Ft)

**Szolgáltatások: 685.744.549,- Ft.** Összetétele: Közüzemi 150.486.862,- Ft, bérleti díj 7.376.789,- Ft, karbantartás 52.692.220,- Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 383.599.272,- Ft (Közreműködő szakorvosok, külső vizsgálati díjak), egyéb szolgáltatások: 90.365.970,- Ft (szállítási ktg, posta ktg, számlavezetési díjak stb), közvetített szolgáltatások: 1.223.836,- Ft. illetve kiküldetési kiadás 71.101,- Ft.

**Egyéb különféle dologi kiadások: 169.170.161,- Ft** (Előzetesen felsz. ÁFA 153.830.211,- Ft, fizetendő ÁFA 8.656.000,- Ft, egyéb dologi kiadások: 6.683.950,- Ft biztosítás és hatósági díjak)

**Pénzbeli kárpótlásokra, kártérítésekre kifizetett összeg 2.270.046,- Ft** volt, mely összeg magában foglalja jogerős bírósági határozat alapján fizetendő kártérítés éves összegét.

**Egyéb működési célú kiadások: 13.014.068,- Ft.** Részletesen: 13.000.000,- Ft a 2020. évi egyszeri rendkívüli juttatás közreműködők részére, illetve rezidens támogatás fel nem használt részének visszautulása.

**Egyéb elvonások, befizetések: 369.952,- Ft.** A 2018. és 2019. évi előrejelzés eltérések miatti befizetések összegét takarja.

**Felhalmozási kiadásokra 2020. évben 160.840.034,- Ft** – ot költött a Kórház az alábbi jogcímeken:

Ingatlan beruházásra, felújításra: 52.035.523,- Ft,

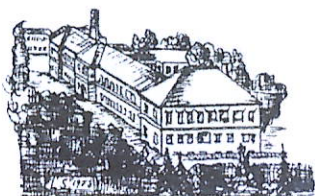
Informatikai eszközökre 3.886.107,- Ft,

Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra 70.724.069,- Ft,

Beruházási, felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA 34.194.335,- Ft került kifizetésre.

Fontos megjegyezni, hogy a 2014. évi új számviteli változások bevezetésével ezen a jogcímen csak a beruházási számlák forgalma jelenik meg, a beruházáshoz kapcsolódó megbízási díjak, munkabérek, dologi kiadások körébe lekönyvelt tételek, csak az elkészült beruházáskor aktiválódnak.

Saját forrásból az elmúlt évekhez hasonlóan csak a minimum feltételekhez elengedhetetlenül szükséges eszközpótlásra költöttünk.



Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Főigazgató: Dr. Csizmadia Csaba  
Tel.: (69) 511-151 Fax: (69) 311-913  
e-mail: foig@mohackorhaz.hu



**Egyéb felhalmozási célú kiadások: 240.100,- Ft,** (fel nem használt támogatás visszafizetése).

### **Intézményi bevételek alakulása:**

A Mohácsi Kórház 2020. évi **Költségvetési bevétele 3.863.308.164,- Ft** volt.

A költségvetési bevételek **Működési célú támogatások kategóriájában 3.708.871.812,- Ft**, melyből idén is az NEAK bevétel részaránya a meghatározó 3.679.589.900,- Ft értékben, míg a Központi Költségvetésből származó támogatás (UNIÓS, rezidens- és bértámogatás) 94.765.855,- Ft összegben realizálódott.

**Felhalmozási célú támogatás jogcímen kapott 52.604.916,- Ft** vissza nem térítendő támogatást.

Az intézmény **Saját bevétele 101.831.436,- Ft** volt az alábbi megoszlásban:

Készletértékesítés: 12.050.013,- Ft (vér és szakmai anyag),

Szolgáltatások: 29.022.511,- Ft (bérleti díj, parkolási díj, ételmezéstérítés, mosás, bérsterilizálás) Közvetített szolgáltatások: 22.297.073,- Ft (tovább számlázott víz, gáz, áram, telefon)

Ellátási díjak: 28.735.640,- Ft (OEP által nem finanszírozott eü. ellátások, foglalkozás eü., VIP, halott hűtés, tüdőszűrés, CT,)

Kiszámlázott ÁFA: 7.065.234,- Ft,

Egyéb bevételek: 2.659.865,- Ft (biztosítás, kerekítési különbözet, Bp-i lakás használati díj, idegenforgalmi adó Zalakarosi üdülő)

A Mohácsi Kórház 2020. évi **Finanszírozási bevétele 444.483.704,- Ft** az alábbi megoszlás szerint:

Központi irányító szervtől kapott támogatás jogcímen 94.765.855,- Ft (minimálbér és garantált bérminimum, bérkompenzáció, rezidens-, vissza nem térítendő támogatás)

2019. évi Költségvetési maradvány igénybevétele: 349.717.849,- Ft.

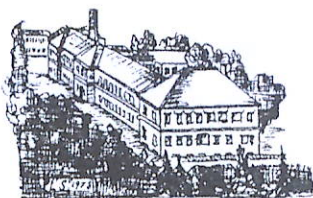
A Mohácsi Kórház **2020. évi összes maradványa 45.478.926,- Ft.**

A Kórház 2020. évi eredeti előirányzat 2.821.320.000,- Ft, módosított előirányzata 4.307.791.868,- Ft

A jelentős eltérés egyik oka, az előző évhez hasonlóan továbbra is a pénzforgalmi teljesítés rovat rendjének a betartása és a likviditási nehézségek áthidalása.

**A Mohácsi Kórház 2020.12.31-i Mérlegének főösszege 2.945.523.635,- Ft, mely a 2019. évhez képest 204.672.748,- Ft csökkenést mutat.**





Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Főigazgató: Dr. Csizmadia Csaba  
Tel.: (69) 511-151 Fax: (69) 311-913  
e-mail: foig@mohacskorhaz.hu



### Eszköz oldalról vizsgálva:

**Befektetett eszközök állománya 2.229.088.027,- Ft**, ebből az elavult 0-ára leírt eszközállomány 1.002.129.150,- Ft)

**Forgó eszközök állománya 98.983.051,- Ft**, mely a tavalyi évhez viszonyítva 83.836.781,- Ft készletnövekedést (COVID-19-hezvédezőeszköz) eredményezett.

**Pénzeszközök állománya 45.398.926,- Ft**, a 2019. évhez viszonyítva 304.318.923,- Ft-al csökkent.

**Követelések állománya 6.770.031,- Ft**, melyből a vevőkkel szembeni követelés 6.564.490,- Ft, (ebből lejárt 87.415,- Ft) az egyéb követelés 125.541,- Ft (saját dolgozói intézményi flottás mobiltelefon tartozása) illetve 80.000,- Ft előleg fizetés oktatásra.

A tavalyi évhez képest a vevői követelés állomány 1.158.644,- Ft-al, az egyéb követelés állomány 93.334,- Ft-al növekedett.

A bevételek beszedésével kapcsolatos intézkedések közül a leghatékonyabb beszedési módszer a kompenzáció. A dolgozói térítések, tartozások esetében életbe lép a munkabérből történő levonás. Havonta fizetési felszólító levelek küldése a lejárt fizetési határidejű számlák tulajdonosainak. A többszöri fizetési felszólításra sem reagáló partnerek ellen behajtási eljárást kezdeményezünk.

**Aktív időbeli elhatárolások állománya 565.283.600,- Ft**, mely összeg az új Számviteli Törvény szerinti elszámolások eredményeként a 2020.11-12 havi visszaigazolt NEAK bevétel összegét tartalmazza.

### Forrás oldalról vizsgálva:

**Saját tőke állománya 2.643.388.341,- Ft**, mely az új jogszabályi elszámolás szerint a Mérleg szerinti eredmény 114.844.728,- Ft összegével növelte a saját tőke állományát a tavalyi évhez képest.

**Kötelezettség állomány 92.660.819,- Ft**, melyből a szállítói állomány 91.775.819,- Ft (ebből lejárt 13.338.274,- Ft), áfa fizetési kötelezettség 885.000,- Ft.

A tavalyi évhez képest 330.903.460,- Ft – tal csökkent a mérleg kötelezettség állománya.

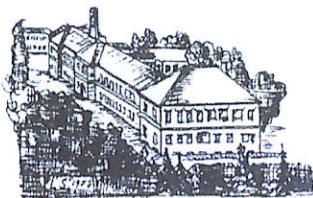
**Passzív időbeli elhatárolások állománya 209.474.475,- Ft**, mely az új Számviteli Törvény szerinti elszámolások eredményeként tartalmazza a 2020.12. havi munkabér összegét.

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

Immateriális javak állománya:	0 Ft
Teljesen leírt állomány:	28.753.700,- Ft
Tárgyévi beruházás , aktiválás:	0 Ft

Ingatlanok állománya:	1.943.298.984,- Ft
-----------------------	--------------------





Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Főigazgató: Dr. Csizmadia Csaba  
Tel.: (69) 511-151 Fax: (69) 311-913  
e-mail: foig@mohacskorhaz.hu



Teljesen leírt állomány:	3.719.339,- Ft
Tárgyévi beruházás, aktiválás:	51.603.371,- Ft
Gépek, berendezések állománya:	272.403.962,- Ft
Teljesen leírt állomány:	969.836.111,- Ft
Tárgyévi beruházás:	55.022.000,- Ft
Befejezetlen beruházás állománya:	13.385.081,- Ft
Immateriális javak és tárgyi eszközök záró állománya:	2.229.088.027,- Ft
Teljesen leírt állomány:	1.002.129.150,- Ft
2020.évi beruházás aktivált értéke:	106.625.371,- Ft
2020.évi értékcsökkenés:	1.982.869.502,- Ft

Az Intézmény Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközállománya 71.968.950,- Ft-tal csökkent az elmúlt évhez képest.

Ebből: az Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya 48.653.058,- Ft-tal és a Befejezetlen beruházások állománya 28.664.332,- Ft-tal csökkent.

Az elavult eszközállomány értéke a tavalyi évhez képest 77.454.453,- Ft-tal növekedett.

Felhalmozási kiadásoknál már említett 2014. évi új számviteli változásoknak megfelelően a támogatott beruházás nem minden eleme került aktiválásra, hanem költségként számoltuk el.

A 2020-as év a COVID-19 világjárvány miatt a magyar egészségügy számára is rendhagyó volt. A járvány elleni védekezés, a több hullámban ismétlődő megbetegedések magas száma rendkívüli helyzetet teremtett a betegellátásban. Elsődleges cél volt a fertőzöttek ellátása, ugyanakkor a normál betegellátásban meghatározott ellátási kötelezettségünknek is eleget kellett tenni. A feladat ellátásához a védőeszközöket a központi kormányzat a fenntartónkon keresztül biztosította. Folyamatos belső átszervezésekkel, megfeszített munkával feladatainkat el tudtuk látni. A járvány elleni védekezésben magánszemélyek és vállalkozások felajánlásai segítettek a munkánkat. A 2014. év új jogszabályi változásait, a likviditási gondokat és az általunk használt programok, központi rendszerek technikai nehézségeit áthidalva reméljük, hogy 2021. évben is racionális kormányzati döntésekkel könnyebb és eredményesebb évet zárunk.

Bízunk abban, hogy a folyamatos adatszolgáltatásainkból reális képet kapnak a gazdasági nehézségeinkről és ennek megfelelő döntések alapján magas szintű betegellátást tudunk biztosítani a térség állampolgárainak.

Mohács, 2021.03.31.

  
**Dr. Csizmadia Csaba**  
főigazgató, főorvos



  
**Engert Ferenc**  
gazdasági igazgató

