Iktatószám: 699-1/2025.

SZENT DAMJÁN
GÖRÖGKATOLIKUS KÓRHÁZ

ÜZLETI TERV
2025. év

Készült: 2025. március 5.

Előzmények

A Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, mint Fenntartó a 266/2021. szám alatti Alapító Okirattal 2021.06.04. napján belső egyházi jogi személyként megalapította a Szent Damján Görögkatolikus Kórházat, mely szervezet főigazgatói feladatellátásával Hegyi Henrik Dénest bízta meg.

Fenntartó az Alapító Okiratot 2024. május 15. napján a 210/2024. iktatószámú okiratával módosította.

A Szent Damján Görögkatolikus Kórház bemutatása

Az Intézmény neve:	Szent Damján Görögkatolikus Kórház
Az Intézmény székhelye:	4600 Kisvárda, Árpád út 26.
Az Intézmény telephelyei:	
1.	Fogászati röntgen: 4600 Kisvárda, Szent György tér 2.
2.	Régi Tüdőgondozó épülete: Kisvárda, Somogyi Rezső utca 6.
Gazdálkodási formája:	A Fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretén belül önállóan gazdálkodó, belső egyházi jogi személy
Alapítói jogok gyakorlója:	Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház
Az Intézmény irányító szerve:	Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház
Az Intézmény adószáma:	19305073-2-15
Statisztikai számjele:	19305073-8610-552-15
Elektronikus elérhetőség:	www.kisvardakorhaz.hu

Jelen üzleti terv, mint a Szent Damján Görögkatolikus Kórház költségvetése, az egészségügyi intézmény várható bevételeinek és kiadásainak tervszerű és számszerű szembeállítását tartalmazza a 2025. évre vonatkozóan.

TERVEZETT BEVÉTELEK

Főkönyvi számla megnevezése	2025. évi terv
NEAK bevétel	10 402 184 000
Támogatás	1 438 915 000
Vegyesbolt áruértékesítésből származó bevétel	75 000 000
Bérleti díjak, térítési díjak	38 954 000
Sterilizálás, mosodai szolgáltatás bevétele	8 000 000
Hallásjavító segédeszközök értékesítése	30 000 000
Vendégélelmezés, értékesített élelmezés	900 000
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	152 854 000
Térítésköteles eü. ellátások díja	35 000 000
Alaptevékenység egyéb bevételei	60 641 000
Vállalkozói és alaptevékenység bevétele	248 495 000
Járulék kedvezmények	35 000 000
Pénzügyi műveletek bevételei	48 000 000
Egyéb bevételek	21 400 000
ÖSSZES BEVÉTEL	12 193 994 000

NEAK bevételek alakulása

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) 2024. november 5. napján közölte a 2025. finanszírozási év első három hónapjára (2024. november – 2025. január közötti időszak, 2025. január – 2025. március havi kifizetéssel kifizetéssel) vonatkozó TÉK (Tervezett Éves Keret) keretszámokat, melyek a következők:

Keret	Érték	Szorzó (Ft)	Ft érték /hó
1. Fekvő (aktív)	897,34 súlyszám	198 000	177 673 320
2. Egynapos	24,96 súlyszám	198 000	4 942 080
3. Járó	49 095 312 pont	1,98	97 208 718
Összesen (átcsoportosítható TÉK):			279 824 118
4. Labor	6 275 842 pont	1,98	12 426 167
Mindösszesen:			292 250 285

2025. finanszírozási év február – október (április – december kifizetéssel) időszakára közölt TÉK 3 354 516 Ft/hó emelkedést mutat.

Keret	Érték	Szorzó (Ft)	Ft érték /hó
1. Fekvő (aktív)	897,65 súlyszám	198 000	177 734 700
2. Egynapos	38,17 súlyszám	198 000	7 557 660
3. Járó	49 095 312 pont	1,98	97 208 718
Összesen (átcsoportosítható TÉK):			282 501 078
4. Labor	6 618 042 pont	1,98	13 103 723
Mindösszesen (TÉK):			295 604 801

A tervezett NEAK bevételek a jelenlegi keretek és a 2024. finanszírozási év teljesítményadatainak figyelembevételével kerültek meghatározásra.

Laboratórium

Laboratórium vonatkozásában a keret forintértéke 12 426 1 00 Ft/hó az első három hónapban, azonban ezen a területen jócskán keret feletti teljesítményeket hozunk, amit a NEAK degresszáltan – országos pontérték szerint – finanszíroz, melynek okán a bevétel csupán 14 636 100 Ft/hó körül alakulhat. 2025. február – október időszakban a TÉK emelésnek köszönhetően 15 313 600 Ft/hó bevétellel számolhatunk a területen. Ezek a bevételek rendre elmaradnak a kiadás oldalon felmerülő költségek mellett.

Krónikus finanszírozás változása (0100 szakma)

A krónikus finanszírozás esetében - a 0100 szakma tekintetében - az éves keretre vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezték, így a 2019-es finanszírozási évhez hasonlóan a nyújtott és jelentett ellátási eseményeknek megfelelően, az elszámolási szabályok által meghatározott finanszírozásra lesznek jogosultak az ellátó intézmények. 2024. finanszírozási évhez viszonyítva így ezen területen 21 246 500 Ft/hó bevétellel tervezhetünk, ami 7 millió Ft/hó többletbevételt jelent.

Kerethez nem kapcsolódó várható NEAK bevételek

Megnevezés	Ft/hó
TÉK mentes súlyszám	19 063 800
14 év alatti gyermekek ellátása +20% (fekvő+járó)	7 120 200
Trauma ellátás +45%	6 607 700
Krónikus finanszírozás	51 049 300
Sürgősségi ellátási díj	25 905 600
Prog. szintenkénti és szakmánkénti fix díj	600 000
Járóbeteg szakrendelés fix díj	2 000 000
TÉK mentes pont	452 000
Jogviszony ellenőrzés (összes kassza)	1 009 900
Fogászati röntgendiagnosztika (06 kassza)	2 177 500
Nem magyar biztosítás alapján végzett ellátások díja (fekvő+járó)	2 528 400
Összesen	118 514 400

Összegzés

Figyelembe véve a NEAK által közölt keretszámokat, a várható teljesítményeket, illetve a kerethez nem kapcsolódó díjakat, az idei év első három hónapjában a tervezett NEAK bevétel - bértámogatás nélkül - 412 974 600 Ft/hó, majd azt követően 416 329 078 Ft/hó körül várható.

NEAK ágazati bértámogatás jogcímen 5 114 622 000 Ft bevétellel tervezünk, ami kb. 52 %-os mértékben fedezi a várható bérköltséget és a szociális hozzájárulási adót. Jövedelemkiegészítés jogcímen 301 676 000 Ft bevétellel tervezünk. A munkáltató a támogatást a jövedelemkiegészítésre jogosult – nyugdíját szüneteltető - egészségügyi dolgozójára tekintettel igényelhet. A NEAK látja el a támogatás igényléséhez kapcsolódó feladatokat és utalványozza a munkáltatók által igényelt, az egészségügyi dolgozók pénzellátását helyettesítő jövedelemkiegészítés összegét a munkáltatók elektronikus úton benyújtott igénylése alapján.

adatok e Ft-ban

Megnevezése	2025.évi terv bruttó összeg	SZOCHO	SZUPERBRUTTÓ
NEAK Ágazati bértámogatás Alapbér esetében	3 567 722	407 051	3 974 773
NEAK Ágazati bértámogatás Változóbér esetében	1 017 893	121 956	1 139 849
NEAK ágazati bértámogatás összesen:	***4 585 615***	***529 007 3***	***5 114 622***
JKR jövedelemkiegészítés	301 676	0	301 676

Támogatás

2025. évben 1 438 915 000 Ft működési bevétellel számolunk, ami az alábbiakban felsorolásra kerülő várható támogatásokat foglalja magában:

- az egyházi kórházak ingatlanüzemeltetési támogatását,
- az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatását,
- a villamos energia és földgáz árnövekedés eredményezte többletkiadások kompenzációját, valamint
- az OKFŐ által folyósított tutori és rezidensi díjakat

Az egyházi kórházak ingatlanüzemeltetési támogatása:

2023. évben a Kulturális és Innovációs Minisztérium, Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium közös előterjesztést készített elő a Kormány részére, arra vonatkozóan, hogy a KEKVA fenntartású klinikai központok és az egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltatók is megkaphassák az üzemeltetési feladatokra azt a többlet forrást, amit az állami kórházak a KEF-en keresztül megkapnak.

A 2025. február 18. napján kelt, BM/5024/2025 iktatószámú értesítő levél arról tájékoztatta Intézményünket, hogy az Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 2024. évi támogatással megegyező összegű - 831 815 063 Ft -támogatás került elkülönítésre a Szent Damján Görögkatolikus Kórház részére.

Az elszámolható tételek körét a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete határozza meg.

Ez a támogatás nyújt fedezetet a Takarítószolgálat, a Parkfenntartás, a Mosoda, a Rendészet és a Műszaki osztály dolgozói bérének és a szociális hozzájárulási adónak a kifizetésére.
A forrás fennmaradó részét (kb. 30%) dologi kiadásokra tervezzük felhasználni, mint például a szerződésekben foglalt üzemeltetési, karbantartási és hibaelhárítási szolgáltatások díjaira, műszaki anyagok, szerszámok, valamint a takarító- és tisztítószerek beszerzésére.

Az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása:

Előreláthatóan 2025. évben is részesülünk az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatásában, ami szintén a tavalyi évre meghatározott támogatással azonos összegben - 214 511 000 Ft – várható.
A támogatásból tervezzük a rehabilitációs hozzájárulási adó, a veszélyes hulladék-kezelés, az orvostechnikai gépek javítási, karbantartási költségek, a vagyon- és felelősségbiztosítás díjak, valamint a pénzintézeti költségek egy részének kiegyenlítését.

Energiatámogatás:

Bízunk benne, hogy az idén is számíthatunk a villamosenergia és földgáz áremelkedéséből fakadó többletköltségek kompenzációjára, melynek keretében 2024. évben lehetőség nyílt a távhő költségek és a több, mint háromszorosára megemelkedett szennyvízdíjak elszámolására is. 2025. évben a fenti díjak költségoldalról tervezett összege 382 millió forint.

Összegzés: A fent felsorolt támogatások a bevételek közel 12 %-át teszik ki. Elmondhatjuk, hogy ezen források révén biztosított az Intézmény működése, a támogatások késve történő folyósítása a likviditásunkat kockáztatja.

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel

Az Intézmény az alaptevékenysége ellátására rendelkezésére álló időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó vállalkozási tevékenységet is végez haszonszerzés céljából. A meglévő szabad kapacitás erejéig végez mosási szolgáltatást, sterilizálási szolgáltatást, értékesített élelmezést, helyiség bérbeadást, élelmiszer jellegű vegyesbolt üzemeltetést, hallásjavító gyógyászati segédeszközök forgalmazását, javítását. A vállalkozási tevékenységből származó bevételként 152 854 000 Ft-tal tervezünk.

Térítésköteles egészségügyi ellátás

Fekvő- és járóbeteg-szakellátás területén intézményünk térítési díjat állapít meg a törvényben nevesített, nem az E. Alap terhére igénybe vehető ellátások eseteiben, valamint, ha az ellátott térítésmentes ellátásra nem jogosult.

Térítésköteles egészségügyi ellátás díjaként 35 000 000 Ft bevétellel tervezünk, melynek közel 36 %-át a krónikus osztályon ápolt betegek kiegészítő térítési díjából származik.
Sajnos nagyon sok esetben látunk el rendezetlen a TB jogviszonnyal olyan betegeket, akik nem fizetik meg a térítésköteles ellátás díját a Kórház felé. Az ilyen esetekből származó követelések behajtását fizetési felszólítások postázásával, adott esetben fizetési meghagyás kibocsátásával próbáljuk rendezni, de összességében elmondható, hogy a megtérülési ráta nagyon alacsony, így ezen követelések többnyire behajthatatlan minősítéssel kerülnek leírásra az éves könyvviteli zárlat keretében.

Alaptevékenység egyéb bevétele

Tervezett bevétel összege 60 641 000 Ft.
Intézményünk alaptevékenység egyéb bevételei között tartja számon többek között a tovább számlázott közüzemi díjak, földhasználati díjak, forgalmi jutalékok, alkalmazotti élelmezési térítési díj bevételeit.

Pénzügyi műveletek bevételei

Jó gazda módjára a részünkre folyósított támogatási összegekből a szabad forrásból - azok felhasználása időpontjáig - rövid lejáratú betétlekötéseket indítunk, melyből 48 M Ft hozam realizálása várható a jelenleg ismert banki feltételek alapján.

TERVEZETT KIADÁS

Főkönyvi számla megnevezése	2025. évi terv
Illetmény/alapbér	6 542 522 000
Illetményen felüli juttatások	568 218 000
Változóbér	1 285 101 000
Szolgálati elismerés	111 369 000
Munkábajárás	45 910 000
Kiküldetés	6 042 000
Megbízási díj	1 800 000
Továbbtanulók tandíja, utiktge, rezidensek ktgtérítése	10 000 000
Reprezentáció	7 000 000
BÉRKÖLTSÉG	8 577 962 000
Rehabilitációs hozzájárulás	87 060 000
Táppénz hozzájárulás 1/3 része	20 431 000
Járulékok	1 064 116 000
JÁRULÉKOK	1 171 607 000
Kisért.szellemi termékek beszerzése, létesítése	413 000
Ügyviteli és számítástechnikai t.e. beszerzése, létesítése	883 000
Kisértékű ügyviteli, számtech. és soksz.t.e.	8 839 000
Híradástechnikai tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 270 000
Kisért.kommunikációs t.e. beszerzése, létesítése	1 486 000
Bútorok, berendezések beszerzése, létesítése	12 700 000
Kisért. bútorok beszerzése, létesítése	6 350 000
Kisért. orvosi műszerek beszerzése, létesítése	6 350 000
Orvosi ber., felszerelések beszerzése, létesítése	12 700 000
Járművek beszerzése	6 350 000
Idegen tulajdonon végzett felújítás	47 500 000
BERUHÁZÁSOK	104 841 000
Gyógyszer	315 000 000
Orvosi gáz	44 450 000
Vér	9 843 000

Vérkészítmény	4 200 000
Csontsebészeti anyag	22 860 000
Szemészeti műlencse	27 000 000
Emberi szervezetbe kerülő szakmai anyagok	10 149 000
Kötszer	31 750 000
Varróanyag	12 000 000
Főkönyvi számla megnevezése	**2025. évi terv**
Laboratóriumi speciális szakmai anyagok	182 968 000
Pathológia speciális szakmai anyagai (labor)	10 248 000
Vegyszerek	1 016 000
Fertőtlenítőszerek	7 620 000
Egyéb szakmai anyagok (logisztika)	220 701 000
Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok (gyógyszertár)	10 160 000
SZAKMAI ANYAGOK	**909 965 000**
Élelmiszer	164 201 000
Épület, építmény karbantartási anyag	11 684 000
Üzemviteli karb.anyag, alkatrész	34 989 000
Orvostechnikai gép-műszer karb. anyag, alkatrész	7 620 000
Szerszámok, munkaeszközök és alkatrészek	2 794 000
Hajtó és kenőanyag	641 000
Gépjárművek üzemeltetésével kapcs. anyagok	445 000
Ipari gázok (műszaki célú oxigén-gáz)	857 000
Szakmai nyomtatványok	318 000
Irodai papírok, nyomtatványok, irodaszerek	11 430 000
Számítástechnikai anyagok	8 706 000
Munka-, védőruha	8 890 000
Intézeti, egyszerhasználatos textília	21 590 000
Takarító, tisztító és féregtelenítő szerek	49 949 000
Mosodai mosószerek	10 231 000
Konyhai anyagok	3 175 000
Tüzelőanyag	152 000
Parkfenntartási anyag	465 000
Veszélyes hulladékgyűjtők	14 001 000
Hallókészülékek	17 595 000
Szakmai egyéb anyag logisztika	1 143 000
Egyéb anyag logisztika	3 810 000
Üzemanyag költségei	9 877 000
EGYÉB ANYAGOK	**384 563 000**
ANYAGOK ÖSSZESEN	**1 294 528 000**

Áruk beszerzési áron	45 000 000
ÁRUK BESZERZÉSE	**45 000 000**
Készenlét	29 000 000
Ügyelet	95 000 000
Fekvőbeteg ellátás díja	1 000 000
Járóbeteg szakellátás díja	90 000 000
Főkönyvi számla megnevezése	**2025. évi terv**
Jogi szolgáltatás	9 600 000
Munkavédelmi, tűzv.,környezetvéd.min.bizt.tanácsadás	4 724 000
Egyéb vásárolt közszolg.díja (pl.:könyvvizsgálat, humán eü., dózismérő)	20 000 000
Labor diagnosztika	3 700 000
Intézmények közötti egyéb eü. tevékenység	4 500 000
Halottszállítás	270 000
VÁSÁROLT EGÉSZSÉGÜTGYI SZOLGÁLTATÁSOK	**257 794 000**
Szállítási szolgáltatás	1 905 000
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS	**1 905 000**
Bérleti díjak (informatikai eszközök)	3 764 000
Bérleti díjak (gépjárművek)	2 169 000
Bérleti díjak (egyéb eszközök)	6 364 000
Bérleti díj (helyiség)	3 209 000
BÉRLETI DÍJAK	**15 506 000**
Szakmai gépek ber., felszerelések karbantartása	87 093 000
Ingatlanok karbantartása, kisjavítása	7 616 000
Járművek karbantartása, kisjavítása	2 540 000
Számítástechnikai, komm., sokszorosítási eszk. karb.	2 448 000
Üzemeltetési gépek, ber., felsz., karb.	6 402 000
Berendezések, felszerelések karb.	381 000
Műszaki felülvizsgálati és hitelesítési díjak	10 719 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek	2 521 000
ÉJVB üzemeltetési, fenntartási költségek	100 000
KARBANTARTÁSI DÍJAK	**119 820 000**
Hirdetés, reklám, propaganda költségei	1 849 000
HÍRDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA KTG	**1 849 000**
Oktatás és továbbképzés költségei	3 000 000
TOVÁBBKÉPZÉS KÖLTSÉGE	**3 000 000**
Informatikai rendszerek díjai	48 304 000
Számítástechnikai egyéb szolgáltatás	5 323 000
Internet használati díj	1 516 000

Egyéb infokommunikációs szolg.(műsorszolg.)	80 000
Vezetékes telefonköltség	808 000
Mobil telefonköltség	4 429 000
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	**60 460 000**
Villamosenergia-szolgáltatás díja	219 276 000
Gázenergia-szolgálatatás díja	116 476 000
Főkönyvi számla megnevezése	**2025. évi terv**
Víz-és csatornadíj	45 720 000
Távhő-és melegvíz-szolgálatatás díja	300 000
Veszélyeshulladék-kezelés	26 461 000
Kommunálishulladék-kezelés	3 429 000
Egyéb közüzemi szolgáltatások díja	171 000
KÖZÜZEMI DÍJAK	**411 833 000**
Postai szolgáltatások díja	2 000 000
Könyv, folyóirat	1 048 000
Rovarírtás díja	762 000
Számlavezetési díjak	32 000 000
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	4 500 000
Járművek biztosítási díja	1 206 000
Vagyon, felelősségbiztosítási díjak	37 324 000
Egyéb, máshova nem sorolható vásárolt szolgáltatás	4 000 000
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	7 800 000
Cégautó adó	984 000
Közbeszerzési díj	20 000 000
Tagsági díjak	3 254 000
Visszafizetett előző üzleti évben kapott tám.	112 249 000
KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖLTSÉGEK	**227 127 000**
Fizetendő áfa	36 000 000
FIZETETT ÁFA	**36 000 000**
ÖSSZES KIADÁS	**12 329 232 000**

Rendszeres, munkaszerződésben foglalt személyi kiadások tervezése

Tervezett kiadásunk jelentős hányadát – 79 %-át - a bérköltség és a munkaadói közterhek összege adja, ami 9 749 569 Ft. Mindezekre a NEAK bértámogatás csak 52 %-os mértékben nyújt fedezetet.

A 2025. évi Intézményi költségvetésben a fennálló jogviszonyok személyi költségei – mint kötelezettségvállalással fedett költségek – kerültek megtervezésére. Alkalmazotti létszámunk közel állandó.

A Kormány a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 394/2024. (XII. 12.) Korm. rendelettel 2025. január 1. napjától megemelte a minimálbér és a garantált bérminimum összegét. Intézményünket ez az intézkedés minimálisan érintette, mert 2023. évtől kezdődően – tudva azt, hogy az állam nem nyújt további fedezetet a minimálbérrel és garantált bérminimummal foglalkoztatottak kötelező béremelésére - az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 181/2023. (V. 16.) Korm. rendeletben meghatározott NEAK bértámogatás terhére a gazdasági területen dolgozók munkabérét úgy határoztuk meg, hogy az a minimálbért és garantált bérminimumot meghaladja. Ez jellemzően a szakképzetséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók (takarítók, mosodai dolgozók, Parkfenntartás dolgozói, rendészeti dolgozók) körét érintette. Azonban fentiek okán a fennmaradó állami támogatásból a szakképzett és felsőfokú végzettségű munkavállalók illetményét csak csekély mértékben volt lehetőségünk emelni, ami miatt a bérek összecsúsztak.

2025. évben végrehajtandó ágazati béremelésekről jelenleg további információnk nincs.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm.rendelet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §-a értelmében a munkáltatónak a munkába járás költségét kilométerenként 18 forint összegben kell kötelezően megtérítenie. Az utazási költségtérítésre kifizetendő összeg ennek figyelembevételével kerül sor.

2025.évi munkavállalói létszámkeret TERV

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő (munkajogi állományi létszám (határozatlan, határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak)
	TERV ADATOK 2025.év	Létszám (fő)
1.	főigazgató	1
2.	magasabb vezető (gazdasági igazgató, orvosigazgató, ápolási igazgató)	3
3.	osztályvezető főorvos	17
4.	osztályvezető vezető ápoló/vezető asszisztens/ vezető gyógytornász	22
5.	osztályvezető gazdasági-műszaki területen	10
6.	orvos munkakörben foglalkoztatottak	87
7.	egyéb felsőfokú végzettségű	7
8.	egészségügyi szakdolgozó	503
9.	egészségügyi fizikai dolgozó	57
10.	gazdasági, műszaki, ügyviteli dolgozó	66
11.	fizikai dolgozó	171
12.	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók ÖSSZESEN (6+7+8+9+10+11)**	**891**
13.	**egyéb Lelki igazgató**	**1**
14.	**Zárólétszám 2025. 01.01. munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók létszáma) (fő)**	**892**
	Engedélyezett álláshelyek	**900,6**
	Betöltött álláshelyek	**885,3**
	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5,40
	Közreműködő orvosok által betöltött álláshely	10,00
	Megbízási szerződéssel feladatot ellátók létszáma	1,00
	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7
	Átlagos statisztikai állományi létszám (terv éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	835

Összegzés

A 2025. üzleti évet 135 238 000 Ft hiánnyal tervezzük.

A hiányra fedezetet nyújt az előző évi pénzmaradványunk – 1 166 053 349 Ft –, amit elsősorban működésre, a szállítói tartozások határidőben történő kiegyenlítésére kívánunk fordítani.

Pályázati forrás hiányában idén kisebb volumenű javítások, karbantartások elvégzését tervezünk, melyekre egyrészt a higiéniai előírásoknak való megfelelés érdekében van szükség, másrészt a betegelégedettség javulását és a megfelelő munkakörülmények biztosítását célozza meg.

Fentieken túlmenően felmerült több olyan magas prioritású feladat, felújítás, amelyre támogatás nem várható, ezért az alábbiakat önerőből kell megvalósítanunk:

- Villamos kapcsolótér fejlesztése, cseréje a nagyobb ellátásbiztonság érdekében: a kapcsolótér a 29. üzemi évébe lépett, folyamatosan csökken az üzembiztonsága, ezzel szemben pedig egyre nő az intézmény villamosenergia igénye. A jelenlegi ingatlan, amelyben elhelyezkedik, statikailag alkalmatlan a felújításra. Az új kapcsolószekrények számára a meglévő épület közvetlen szomszédságában kell biztosítanunk megfelelő tárolási-üzemeltetési építményt.
- Víztorony állagmegóvási munkálatai: víztornyunk 1975-ben épült, ami mára balesetveszélyessé vált, omladozik, felújítást igényel.
- Intézményi ivóvízhálózat felújítása: az épületekben az ivóvízhálózat elöregedett, a régi acélvezetékek korrodáltak, melynek okán egyre gyakrabban szivárgások, csőtörések alakulnak ki. Az egészséges és biztonságos ivóvízszolgáltatás érdekében a teljes hálózat felújításra, cserére szorul.
- Intézményünkben az ivóvíz kinyerése saját kútlétesítménnyel történik. A 4 db kútból jelenleg csak a 4. sz. kút üzemel, a további három kutat üzemen kívül helyezték a nem

megfelelő vízminőség miatt. A biztonságos ivóvízellátás érdekében egy 5. számú (210,0 m talpmélységű) kútlétesítmény kivitelezését tervezzük.

- Nagy értékű orvostechnikai berendezéseink (CT, MR, röntgenberendezések, UH), liftjeink meghibásodása előre nem látható gyakorisággal merül fel, az esetleges alkatrészcsere esetenként több millió forintos költségvonzattal jár. A folyamatos betegellátás érdekében ezeket a javításokat a lehető legrövidebb időn belül el kell végeztetnünk.
- Béremeléssel nem terveztünk, azonban az alacsony bérezésű szakképzett munkaerő – leginkább a gazdasági terület munkavállalói érintettek – elszivárgása esetén kénytelenek leszünk beavatkozni és bért fejleszteni ahhoz, hogy az egészségügyi területen szakmai tapasztalattal rendelkező munkaerőt megtartsuk.

Amennyiben év közben elegendő forrás állna rendelkezésre, az alábbi nagy értékű beruházások és felújítások megvalósítását terveznénk, ami által gazdaságosabb és költséghatékonyabb üzemeltetésre lenne lehetőségünk:

- Hoval típusú kazánok folyamatszabályzós égőfejjel történő felszerelése földgázfelhasználás csökkentés érdekében.
  A beruházás következtében elérhető megtakarítás mértéke: 10-25 %
- Mágneses földgáz részecske porlasztás a hőtermelő és melegvíz előállító berendezéseknél, illetve az üzemi konyhán.
  A beruházás következtében elérhető megtakarítás mértéke: 5-12 %
- Hőszivattyús rendszer kiépítése
- Saját szennyvíztisztító rendszer kiépítése annak okán, hogy a szennyvíz- és csatornadíjak 2024. január 1-jétől megháromszorozódtak, 2025. március 1. napjától pedig az infláció mértékével tovább emelkednek.
- „B" épület napkollektor rendszer kiépítése a használati melegvíz előállítása érdekében.
- Transzformátor állomás teljesítménybővítése: A későbbi beruházások és eszközbeszerzések abba az irányba mutatnak, hogy folyamatosan nőni fog az intézmény villamosenergia igénye. Az üzembiztonság és az igények kiszolgálásának érdekében lenne szükség a fejlesztésre.

- Irattár építése a kórház területén: A külső irattár magas bérleti díja, a tárolt dokumentumok egy helyen tárolása, rendszerezése miatt.

Bevételeink növelése érdekében nagy hangsúly fordítunk arra, hogy a betegellátás során maximális teljesítményfinanszírozásban részesüljünk, emellett vállalkozási tevékenységeinkkel, szabad pénzeszközeink rövid távú lekötésével törekszünk arra, hogy az Intézmény többletforráshoz jusson.

2025. évi pályázataink

2025. évben pályázati lehetőségeket kihasználva szeretnénk Kórházunkat több területen fejleszteni részben uniós forrás, illetve hazai társfinanszírozás és némi önerő biztosításával. Arra törekszünk, hogy Kórházunkat építészeti, gépészeti és berendezés szempontjából folyamatosan megújítsuk, működésünket ezáltal jobbá, megjelenésünket szebbé tegyük.

2024-ben egy uniós projektünk lépett megvalósítási szakaszba, ez pedig az Interreg Magyarország – Szlovákia Program keretén belül megvalósuló **Zöld infrastruktúra fejlesztése a Szent Damján Görögkatolikus Kórházban** c. projekt. A projektet a szlovák királyhelmeci kórházzal közösen valósítjuk meg.

A projekt számokban:

A Szent Damján Görögkatolikus Kórház költségvetése:	751 360,00 €
ERFA támogatás:	601 088,00 €
Hazai társfinanszírozás:	112 704,00 €
Önerő mértéke:	37 568, 00 €
Projekt időtartama:	2024. június 1. -2026. május 31.

A közel 300 millió forint költségvetésű projekt eredményeként látványosan megújul az intézmény teljes környezete, mely hosszú távon hozzájárulhat a lakosság egészségének, életminőségének javulásához. A *HUSK/2302/1.2/064* azonosító számú pályázatban a zöld infrastruktúra átfogó és látványos megújulását tűztük ki célul. A tervezéskor fontos szempont volt, hogy akár többféle ökoszisztéma szolgáltatás is biztosítható legyen, elősegítve a környezeti egyensúly megőrzését. A megvalósítási szakaszban megközelítőleg 20 ezer m2-en valósul meg fejlesztés a kórház székhelyén, melynek részeként füvesítés, parkosítás, fásítás történik, kialakításra kerülnek pihenő öblök, akadálymentes gyalogos felületek, egy zöldfal és egy szökőkút is. Esővíz összegyűjtésével működő öntözőrendszer is kiépítésre kerül, a pihenést biztosító területeken pedig többek között madárbarát kert épül, így a betegek, a látogatók és a dolgozók is természetközelibb környezetben tölthetik idejüket. A keresztény értékrendet tükrözve 8 db stáció segítheti a lelki elmélyülést. A beteg

gyermekek kikapcsolódását szolgáló Noé bárkája tematikájú modern, fa játszótéri elemmel is bővül a környezet, a feltöltődést pedig tanösvényi táblák, kerti padok és asztalok kihelyezése is segíti a közösségi terekben. A méh-és bogárpopuláció támogatására méhlegelőt, méhgarázst és bogártanyát alakítanak ki. A kivitelezési munkálatok szeptember végén elkezdődtek, melyek időtartama kedvező időjárási körülmények esetén közel egy évre tehető. A projekt fő célja a környezeti helyreállítás és megújulás, ezáltal a lakosság mentális és fizikai jólétének, egészségének, és a dolgozók munkakörnyezetének javítása is egyben.

2024. évben két projektünk nyert támogatást, melyek megvalósítását a 2025. február 1. napján megvalósítási szakaszba lépett. A két nyertes projektről röviden:

Mindkét projektben vezető partneri feladatokat fogunk ellátni, a projektek az Interreg VI-A NEXT Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Program keretében fognak megvalósulni. A Traumatológiai ellátás fejlesztése című projektben az ungvári járási kórház lesz a partnerünk, a Radiológiai ultrahangos ismeretek fejlesztése három ország három kórházában című projektben az ungvári járási kórházon kívül a szlovák királyhelmeci kórház is partnerünk lesz.

	A TRAUMATOLÓGIAI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A projekt kezdete: 2025. február 1. Megvalósítási időtartam: 18 hónap		RADIOLÓGIAI ULTRAHANGOS ISMERETEK FEJLESZTÉSE HÁROM ORSZÁG HÁROM KÓRHÁZÁBAN A projekt kezdete: 2025. február 1. Megvalósítási időtartam: 12 hónap	
	Mértéke	EUR	Mértéke	EUR
ERFA	90%	1 041 729,19 €	90%	99 111,60 €
Hazai forrás	5%	57 873,84 €	5%	5 506,20 €
Önerő	5%	57 873,84 €	5%	5 506,20 €
Összes elszámolható költség	100%	1 157 476,88 €	100%	110 124,00 €

Hivatkozva a 2024. évben elnyert, de csak 2025. évben leszerződött projektekre, 2025-ben az alábbi fejlesztéseket tervezzük megvalósítani európai uniós forrásból:

1. **A traumatológiai ellátás fejlesztése a HUSKROUA/23/RI/2.1/001 sz. projekt keretében, azon belül:**
    a. **A Traumatológiai Osztály komplett építészeti felújítása az alábbiak szerint részletezve:**

Felújítással érintett terület mérete: 465,35m^2

Tervezői költségbecslés: nettó 243 162 310 Ft

A tervezett általános belső felújítási, korszerűsítési munkák:

- beépített előregyártott térelemes fürdő-blokkok bontása, új (nagyobb, jobban használható) épített fürdők kialakítása
- nővérdolgozó, teakonyha és társalgó rész átalakítása
- közlekedés javítása: betegágyak megfelelő mozgathatóságának biztosítása
- időközben szükségessé vált alaprajzi változások átvezetése

Teljeskörű építészeti felújítás:

- padló- és falburkolatok cseréje
- belső ajtók cseréje
- új álmennyezet beépítése
- falbevonat-rendszer, festés
- teljeskörű elektromos korszerűsítés – szakági tervek szerint (erős- és gyengeáramú hálózatok, strukturált hálózat, CCTV, vészvilágítás, tűzjelző rendszer stb.)
- gépészeti korszerűsítés – szakági tervek szerint (víz-szennyvíz, szellőztetés, fűtés-hűtés stb.)
- orvostechnológiai korszerűsítés – szakági tervek szerint (orvosi gázhálózat, ágysávok, nővérhívó rendszer)

    b. **Eszközbeszerzés a traumatológiai ellátás fejlesztése érdekében az alábbiak szerint részletezve:**

Becsült érték: nettó 101 193 837 Ft

- 5db traumatológiai fúrómotor beszerzése

- 1db vállmozgató beszerzése
- 1db alsó végtag mozgató beszerzése
- 28db kórtermi éjjeliszekrény beszerzése
- 28db elektromos kórtermi ágy beszerzése
- Komplett bútorzatcsere

2. **Ultrahang eszközpark fejlesztése a Radiológiai ultrahangos ismeretek fejlesztése három ország három kórházában c., HUSKROUA/23/S/2.1/001 sz. projekt keretében, azon belül:**

Becsült érték: nettó 31 480 000 Ft

a. 1db nőgyógyászati UH beszerzése

b. 1db általános radiológiai UH beszerzése

Kisvárda, 2025. március 5.

Hegyi Henrik Dénes
főigazgató

Kállainé Bóka Ágnes
gazdasági igazgató