


Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

Intézményi Módosított Költségvetés 'A' 2017.évre



Budapest, 2017. február 01.



Dr. Velkey György
főigazgató



Csikós Bálint
gazdasági igazgató



2017. évi tervezett bevételek (eFt)				
<i>Osztály megnevezése</i>	<i>2016. Tervezett és előirányzat (eFt)</i>	<i>Teljesítés (eFt) 2016.09.30</i>	<i>Tény/Terv %</i>	<i>2017. Tervezett és előirányzat (eFt)</i>
Összes OEP bevétel	1 675 089	1 288 019	76,89%	2 014 919
Zsinati finanszírozás	90 000	60 000	66,67%	70 000
Saját bevétel	146 173	136 801	93,59%	183 308
Egyéb átvett pénzeszköz	54 674	77 239	141,27%	651 851
Céltámogatás				
2016. évi maradvány	52 269			
<i>Összes bevétel</i>	<i>2 018 205</i>	<i>1 562 059</i>	<i>77,40%</i>	<i>2 920 078</i>
2017. évi tervezett kiadások (eFt)				
Aktív osztályok	1 241 979	834 740	67,21%	1 257 991
Krónikus osztályok	155 514	114 330	73,52%	156 440
Ambulanciák	296 179	257 373	86,90%	358 364
Gyógyszerár	48 094	42 190	87,72%	56 254
Beruházás		20 942		617 660
Egyéb kiadás	271 212	387 300	142,80%	473 369
<i>Ebből tartalék 2016</i>	<i>5 227</i>	<i>5 227</i>		
<i>Összes kiadás</i>	<i>2 018 205</i>	<i>1 662 102</i>	<i>82,36%</i>	<i>2 920 078</i>

ey

Alu

2017. évi terv bevételek

Osztály megnevezése	2016. Tervezett és előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt) 2016.09.30	Tény/Terv %	2017. Tervezett és előirányzat (eFt)
I. Összes OEP bevételek	1 673 089	1 289 019	76,89%	2 014 919
1.1. Fekvőbeteg ellátás	900 041	678 422	75,38%	1 097 620
1.2. Sürgősségi betegellátás fix díj	172 610	129 458	75,00%	172 610
1.3. Rehabilitáció	77 349	51 840	67,02%	75 078
1.4. Járóbeteg ellátás:	196 550	166 005	84,46%	319 253
1.5. Labor:	8 490	8 424	99,22%	9 339
1.6. Orthonlícezetelés	38 880	27 579	70,93%	42 605
1.7. Bértámogatás-bétkompenzáció	185 763	147 289	79,29%	216 521
1.8. Mozdóbér	0	0		35 728
1.9. Eszközfinanszírozás	10 365	171	1,65%	762
1.10. Speciális finanszírozás	17 000	0	0,00%	6 375
1.10. Külföldi betegellátás	1 000	567	56,70%	1 072
1.12. Egyezményes betegellátás	6 000	2 542	42,37%	6 000
1.13. Közforgalmú gyógyszerár-tértése	27 495	23 967	87,17%	31 956
1.14. Adóssághozzás	0	0		0
1.15. Bérlkiegészítés	33 546	27 453	81,84%	0
1.16. Bétkompenzációs		24 302		0
2. Zsinati finanszírozás	90 000	60 000		70 000
3. Saját bevételek	146 173	136 801	93,59%	183 308
3.1. Belföldi értékesítés (közf. orgalmú gyógyszer, élelmezés, bérleti díj)	104 038	86 132	82,79%	114 843
3.2. Egészségügyi ellátás bevételei (vizsgálat díja)	21 300	15 445	72,51%	21 500
3.3. Egyéb értékesítés (értékesített készlet, tárgyi eszköz, egyéb)	20 835	35 224	169,06%	46 965
4. Egyéb átvett pénzeszközök	54 674	77 239	141,27%	651 851
4.1. Alapítvány, magánszemély, XIV. ker. Önkorm. tám)	26 000	59 341	228,23%	74 191
4.2. Bétkompenzáció	28 674	-282	-0,98%	0
4.3. Pályázati bevételek				577 660
4.3.1. Pályázati bevételek - KHEOP-5.2.1-15.				342 900
4.3.2. Pályázati bevételek - Működési támogatás-pályázat				234 760
4.4. Átvett eszközök		18 180		0
6. 2016 évi maradvány	52 269			
Összes bevételek	2 018 205	1 562 059	77,40%	2 920 078

Ally

2017. évi terv kiadások

Osztály megnevezése	2016. Tervezett és előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt) 2016.09.30	Tény/Terv %	2017. Tervezett és előirányzat (eFt)
<i>1. Aktív osztályok</i>	<i>1 241 979</i>	<i>834 740</i>	<i>67,21%</i>	<i>1 257 991</i>
1.1. Égés intenzív osztály	110 248	60 953	55,29%	110 271
1.2. Égésbészeti osztály	62 748	21 560	34,36%	63 747
1.3. Gyermek fül-orr-gége osztály	58 880	47 819	81,21%	63 758
1.4. Gyermek intenzív osztály	183 096	129 833	70,91%	183 111
1.5. Gyermekbészeti osztály	254 934	174 020	68,26%	255 026
1.6. II. Csecsemő- és Gyermekgyógyászat	190 451	141 222	74,15%	191 300
1.7. III. Csecsemő- és Gyermekgyógyászat	147 541	93 720	63,52%	147 960
1.8. Neurológia Ilka utca	183 616	123 327	67,17%	184 436
1.9. Sürgősségi betegellátó	41 516	37 010	89,15%	49 347
1.10. Fogászat	8 949	5 276	58,96%	9 035
<i>2. Krónikus osztály</i>	<i>155 514</i>	<i>114 330</i>	<i>73,52%</i>	<i>156 440</i>
2.1. Gyermekrehabilitáció	155 514	114 330	73,52%	156 440
<i>3. Ambulanciák</i>	<i>296 179</i>	<i>257 373</i>	<i>86,90%</i>	<i>358 364</i>
3.1. Ált. csecsemőgyógyászati ambulancia	9 953	8 221	82,60%	10 961
3.2. Aneszteziológia fájdalom ambulancia	5 399	3 854	71,38%	5 439
3.3. Égésbészeti ambulancia	8 697	6 172	70,97%	8 729
3.4. Endokrinológiai ambulancia	8 952	6 683	74,65%	8 910
3.5. Fül-orr-gége amb. + Audiológiai labor	31 042	23 874	76,91%	31 832
3.6. Gyermek rehabilitáció ambulancia	5 652	1 181	20,90%	6 575
3.7. Gyermekseb. amb. + Ortopédiai amb.	84 808	84 116	99,18%	112 156
3.8. Gyógytorna	7 570	9 383	123,95%	12 511
3.9. II. Bely. amb. + Gasztroenterológia	48 055	44 542	92,69%	59 389
3.10. III. Bely. amb. + Nefrológia	7 374	6 031	81,79%	8 041
3.11. Kardiológia ambulancia	3 784	2 550	67,39%	3 800
3.12. Neurológiai ambulancia	22 606	23 641	104,58%	31 521
3.13. Pszichiátria Bethesda	7 778	8 243	105,98%	10 991
3.14. Pszichiátria Ilka utca	10 033	3 588	35,76%	11 784
3.15. Tüdőgyógyászati ambulancia	14 246	9 642	67,68%	14 856

Ócs

<i>Osztály megnevezése</i>	<i>2016. Tervezett és előirányzat (eFt)</i>	<i>Teljesítés (eFt) 2016.09.30</i>	<i>Tény/Terv %</i>	<i>2017. Tervezett és előirányzat (eFt)</i>
3.16. Otthonlégeztetés	20 230	15 652	77,37%	20 869
4. Gyógyszerár	48 094	42 190	87,72%	56 234
5. Bemutatók	0	20 942		617 660
5.1. MRE Bethesda Gyermekkórháza (KEHOP-5.2.1-15-00002)				342 900
5.2. MRE Bethesda Gyermekkórháza - XIV.kerület:Önkorm.				40 000
5.3. MRE Bethesda Gyermekkórháza - Működési pályázat				234 760
5.4. MRE Bethesda Gyermekkórháza	0	20 942		
6. Egyéb kiadások	271 212	387 300	142,80%	473 369
6.1. Közforgalmú gyógyszerár	67 103	94 418	140,71%	125 891
6.2. Szakfeladatra fel nem osztott	204 109	292 882	143,49%	347 478
6.2.1 Egyéb ráfordítás	17 874	7 280	40,73%	9 707
6.2.2 Pénzügyi ráfordítás	0	0		
6.2.5 Központi irányítás költsége	186 235	285 602	153,36%	337 771
6.3. 2015. évi tartalék	52 594			
6.3. 2016. évi tartalék	5 227	5 227		
Összes kiadás	2 018 205	1 662 102	82,36%	2 920 078

Ally

„A” változat

2017. évi költségvetés szöveges indoklása

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldala 2.920.078 eFt. A jövő évi finanszírozással kapcsolatosan a meglévő Teljesítmény Volumen Korlátainkat, míg kiadási oldalon az idei tényadatokat vettük alapul.

A bevételek tekintetében számolunk a járóbeteg ellátás javára való TVK átcsoportosítással. A bevételeket lényegesen megemelte a 2016. évi előirányzathoz képest, hogy az OEP finanszírozás alapértékei jelentősen megemelkedtek (ugyanakkor az előző évek egészségügyi béremeléseinek fedezete ebbe beépült, sajnos esetenként kórházunkat hátrányosan érintő módon) és egész évre kiterjedő módon számoltunk a 2016. szeptember 1-től hatályos egészségügyi béremelés OEP által folyósított, egész évre számolt fedezetével. A jövő évi egészségügyi béremelésekről szóló végrehajtási rendelkezések megjelenésével korrigálni fogjuk a költségvetést, ami további emelkedést eredményez majd. **A zsinati finanszírozás összegét, az Magyarországi Református Egyház költségvetésével kapcsolatban kapott tájékoztatásnak megfelelően 70.000 eFt összegben terveztük.** Fontos megemlíteni, hogy ezen finanszírozási összeg biztonságos működésünkhöz nem elégséges, mivel a gyógyító ellátásunk közvetlen költségein megtakarítani semmiképpen nem tudunk, a központi irányítás költségeit csökkentettük kiadási oldalon, ami, az előző évek tényadataihoz képest jelentősen csökken ezáltal és komoly biztonsági kockázatokat rejthet. A bevételeket a 2015. évi tényleges teljesítmények alapján osztottuk fel a gyógyító osztályok és ambulanciák között. Saját bevétel szempontjából, az idei tényadatok figyelembe vételével számoltunk. Az egyéb átvett pénzeszköz tekintetében a bázis előirányzott értéket (56.674 eFt) jelentősen meghaladó (651.851 eFt) összeget céloztuk meg, ugyanis támogatási szerződéssel rendelkezünk 40.000 eFt önkormányzati támogatásra (főépület homlokzati felújításra) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (KEHOP 5.2.1-15-2015-00002) energetikai korszerűsítésre 342.900 eFt, illetve az AEEK által kiírt pályázaton elnyert 234.760 eFt beruházási összeg erejéig.

Kiadási oldal tekintetében a gyógyító osztályok szerint osztottuk a költségeket. Beruházást a fent említett támogatási összegek erejéig terveztünk. Az egyéb kiadások soron jelentkező növekmény a központi irányítás költségeinek elkülönült kezelése és az egészségügyi béremelések hatása miatt jelentkezik ugyanakkor az osztályokra jutó értékcsökkenés összege is ezen soron (a központi irányítás költségei között) van kimutatva 62.518 eFt összegben.

Fontos kiemelni, hogy a Kórház folyó finanszírozása továbbra sem elégséges, a 2016. évi viszonylag kiegyensúlyozott működést a 2015-ös konszolidáció és a zsinati finanszírozás biztosította, de a kötelezettségek a harmadik negyedévben 100 MFt fölé emelkedtek, ami jól mutatja, hogy további források szükségesek. Az egészségügyi finanszírozás 2016 augusztusi változása is sújtja a kórházat ugyanis a szezonális ingadozásokból adódóan bekövetkező havi teljesítmény csökkenéseket „bünteti” a rendszer, azaz adott alacsonyabb teljesítményre kevesebb finanszírozás jut az új metodika szerint, mint előző évben (a megnövekedett finanszírozási alapösszegek mellett ennek oka, a korábbi béremelések ezen növekménybe való

beépítése). Tekintettel arra, hogy az ágazat finanszírozása kiélezett, további jelentős összegű, egyösszegű OEP finanszírozással (kasszasöprés) nem számoltunk és sajnos valószínűsíthetően nem várható jelentős összeg 2017. évre, így a zsinati finanszírozás nagy jelentőséggel bír a jövő év biztonságos működése tekintetében. Fontos momentum, hogy a külső forrásból finanszírozott idei évre tervezett beruházásaink, hosszabb távon ugyan megtakarításokat hoznak, de megvalósításuk járulékos olyan kiadásokat keletkeztet, amelyek az adott forrásból nem, csak kórház saját erejéből finanszírozhatóak (pl.: a KEHOP-os beruházásunk elektromos rendszerünk átalakítását is igényli, ami a projektben nem elszámolható). A költségvetés tervezésénél szem előtt tartottuk azt a törekvésünket, hogy a lejárt kötelezettségállományunkat viszonylag alacsony szinten tartsuk, ezáltal is működés biztonságát erősítsük, de a zsinati finanszírozás tervezettnél alacsonyabb meghatározása ezt alapvetően veszélyeztetheti.

Budapest, 2017. február 2.



Csikós Bálint

mb. gazdasági igazgató