

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

Intézményi Költségvetés Módosítás 2018. évre



Budapest, 2018.február 20.


Dr. Velkey György
főigazgató




Csikós Bálint
gazdasági igazgató





2018.évi tervezett bevételek (eFt)

<i>Osztály megnevezése</i>	<i>2017.Módosított éves előirányzat (eFt)</i>	<i>Tejlesztés (eFt)2017.09.30</i>	<i>Tény/Terv %</i>	<i>2018.Tervezett éves előirányzat (eFt)</i>
Összes OEP bevétel	2 014 919	1 579 756	78,40%	2 245 277
Zsinati finanszírozás	70 000	40 000	57,14%	80 000
Saját bevétel	183 308	146 449	79,89%	275 408
Egyéb átvett pénzeszköz	651 851	122 276	18,76%	6 648 565
Pályázattal le nem kötött pénzmaradvány(sz.köt.terhelt)	81 791			
Összes bevétel	3 001 869	1 888 481	62,91%	9 249 250

2018.éi tervezett kiadások (eFt)

Aktív osztályok	1 302 680	1 004 370	77,10%	1 416 148
Krónikus osztályok	161 997	110 534	68,23%	157 370
Ambulanciák	371 095	241 733	65,14%	356 345
Gyógyszertár	58 252	54 535	93,62%	72 044
Beruházás	617 660	59 862	9,69%	6 788 872
Egyéb kiadás	490 185	438 375	89,43%	458 471
<i>Ebből tartalék 2017</i>	8 179			
Összes kiadás	3 001 869	1 909 409	63,61%	9 249 250

Alleg

2018. évi tervezett bevételek

Osztály megnevezése	2017. Módosított éves előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt) 2017.09.30	Tény/Terv %	2018. Tervezett éves előirányzat (eFt)
1. Összes OEP bevétel	2 014 919	1 579 756	78,40%	2 245 277
1.1. Fekvőbeteg ellátás	1 097 620	911 143	83,01%	1 207 998
1.2. Sürgősségi betegellátás fix díj	172 610	244 147	141,44%	369 221
1.3. Rehabilitáció:	75 078	63 749	84,91%	84 998
1.4. Járóbeteg ellátás:	319 253	231 636	72,56%	362 625
1.5. Labor:	9 339	9 475	101,46%	9 995
1.6. Orthonlégeztetés	42 605	37 078	87,03%	56 450
1.7. Bértámogatás-bérikompensáció-bérkiegészítés	216 521	42 527	19,64%	94 483
1.8. Muzgóbér	35 728	5 955	16,67%	0
1.9. Speciális finanszírozás	7 137	3 949	55,33%	3 812
1.10. Külföldi betegellátás	1 072	1 276	119,03%	1 701
1.11. Egyezményes betegellátás	6 000	5 383	89,72%	7 177
1.12. Közforgalmú gyógyszerár térítése	31 956	23 438	73,34%	31 251
1.13. Adósságtrendezés	0	0	0,00%	0
1.14. Bérminimum, garantált bér	0	0	0,00%	15 566
2. Zsinati finanszírozás	70 000	40 000	57,14%	80 000
3. Saját bevétel	183 308	146 449	79,89%	275 408
3.1. Belföldi értékesítés (közf.orgalmú gyógyszer, élelmezés, bérleti díj)	114 843	94 181	82,01%	150 690
3.2. Egészségügyi ellátás bevételei (vizsgálat díja)	21 500	42 177	196,17%	84 354
3.3. Egyéb értékesítés (értékesített készlet, tárgyi eszköz, egyéb)	46 965	10 091	21,49%	40 364
4. Egyéb átvett pénzeszközök	733 642	122 276	16,67%	6 648 565
4.1. Alapítvány, magánszemély, XIV. ker. Önkorm. tám)	34 191	10 814	31,63%	25 000
4.2. Bérikompensáció	0	0	0	0
4.3. Pályázati bevételek	699 451	80 666	11,53%	251 016
4.3.1. Pályázati bevételek- KHEOP-5.2.1-15.	342 900	79 566	23,20%	251 016
4.3.2. Pályázati bevételek - Mű. támogatás-pályázat	234 760			

Ally

4.3.3.Pályázati bevételek - Kulturális alap-pályázat				1 100		
4.3.4.Pályázati bevételek - XIV.ker Önkormányzat		40 000				
4.3.5.Pályázati bevételek - EEMI-Gyógyító magazin						849
4.3.6.Pályázati bevételek - EEMI- Karpátjai oktatás						1 000
4.3.7.Pályázati bevételek - EEMI- Új épüetszárnny						6 370 700
4.3.5.Pályázattal le nem kötött bevételek pénzmaradványa		81 791				
4.4. Átvett eszközök		0		30 796		
6. 2016 évi maradvány		0				
Összes bevétel		3 001 869		1 888 481	62,91%	9 249 250

Ally

2018. évi tervezett kiadások

<i>Osztály megnevezése</i>	<i>2017. Módosított éves előirányzat (eFt)</i>	<i>Teljesítés (eFt) 2017.09.30</i>	<i>Tény/Terv %</i>	<i>2018. Tervezett éves előirányzat (eFt)</i>
1. Aktív osztályok	1 302 680	1 004 370	77,10%	1 416 148
1.1. Égés intenzív osztály	114 188	69 035	60,46%	99 714
1.2. Égéssebészeti osztály	66 013	17 045	25,82%	31 969
1.3. Gyermek fül-orr-gége osztály	66 023	64 418	97,57%	89 063
1.4. Gyermek intenzív osztály	189 616	154 321	81,39%	218 508
1.5. Gyermeksebészeti osztály	264 085	215 540	81,62%	296 380
1.6. II. Csecsemő- és Gyermekgyógyászat	198 096	172 136	86,90%	237 368
1.7. III. Csecsemő- és Gyermekgyógyászat	153 216	103 201	67,36%	144 450
1.8. Neurológia Ilka utca	190 987	154 994	81,15%	224 629
1.9. Sürgősségi betegellátó	51 100	40 878	80,00%	57 393
1.10. Fogászat	9 356	12 802	136,83%	16 674
2. Krónikus osztály	161 997	110 534	68,23%	157 370
2.1. Gyermekrehabilitáció	161 997	110 534	68,23%	157 370
3. Ambulanciák	371 095	241 733	65,14%	356 345
3.1. Ált. csecsemőgyógyászati ambulancia	11 350	7 276	64,11%	9 477
3.2. Aneszteziológia fájdalom ambulancia	5 632	2 728	48,44%	3 552
3.3. Égéssebészeti ambulancia	9 039	6 021	66,61%	9 949
3.4. Endokrinológiai ambulancia	9 227	5 798	62,84%	7 552
3.5. Fül-orr-gége amb. + Audiológiai labor	32 963	17 136	51,99%	24 530
3.6. Gyermek rehabilitáció ambulancia	6 809	5 214	76,58%	13 129
3.7. Gyermekseb. amb. + Ortopédiai amb.	116 140	73 409	63,21%	109 445
3.8. Gyógytorna	12 955	20 874	161,13%	33 193
3.9. II. Belg. amb. + Gasztroenterológia	61 499	31 172	50,69%	46 822
3.10. III. Belg. amb. + Nefrológia	8 327	5 486	65,88%	11 925
3.11. Kardiológia ambulancia	3 935	5 397	137,15%	7 029
3.12. Neurológiai ambulancia	32 641	23 885	73,17%	31 111
3.13. Pszichiátria Bethesda	11 381	7 339	64,48%	9 559
3.14. Pszichiátria Ilka utca	12 203	2 565	21,02%	3 341
3.15. Tudógyógyászati ambulancia	15 384	8 816	57,31%	11 482
3.16. Otthonlélegeztetés	21 610	18 617	86,15%	24 249

Allen

Osztály megnevezése	2017. Módosított éves előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt) 2017.09.30	Tény/Terv %	2018. Tervezett éves előirányzat (eFt)
4. Gyógyszertár	58 252	54 535	93,62%	72 044
5. Beruházások	617 660	59 862	9,69%	6 788 872
5.1. MRE Bethesda Gyermekkorháza (KEHOP-5.2.1-15-00002)	342 900	20 506	5,98%	376 323
5.2. MRE Bethesda Gyermekkorháza - XIV. kerület: Önkorm.	40 000			40 000
5.3. MRE Bethesda Gyermekkorháza - Működési pályázat	234 760	38 256	16,30%	0
5.4. MRE Bethesda Gyermekkorháza	0	1 100		0
5.5. MRE Bethesda Gyermekkorháza - 2017/EKIF pályázat				849
5.6. MRE Bethesda Gyermekkorháza - 2017/FOKT pályázat				1 000
5.7. MRE Bethesda Gyermekkorháza - EEMII Új épületszárny				6 370 700
6. Egyéb kiadások	490 185	438 375	89,43%	458 471
6.1. Közforgalmú gyógyszertár	130 363	95 190	73,02%	122 934
6.2. Szakfeladatra fel nem osztott	359 822	343 185	95,38%	335 537
6.2.1 Egyéb ráfordítás	10 052	14 235	141,61%	14 539
6.2.2 Pénzügyi ráfordítás	0	15		
6.2.5 Központi irányítás költsége	349 770	328 935	94,04%	320 998
6.3. 2017. évi tartalék	8 179			
Összes kiadás	3 001 869	1 909 409	63,61%	9 249 250

Allen

2018. évi költségvetés szöveges indoklása

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 2018. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási oldala 9 249 250 eFt. A jövő évi finanszírozással kapcsolatosan a meglévő Teljesítmény Volumen Korlátainkat, míg kiadási oldalon az ideai tényadatokat vettük alapul. A módosítás legnagyobb tétele az új épületszárnyunk beruházásával kapcsolatos célzott állami támogatás összege.

A bevételek tekintetében számolunk a járóbeteg ellátás javára való TVK átcsoportosítással. A bevételeket megemelte a 2017. évi előirányzathoz képest, hogy a NEAK finanszírozás alapértékei megemelkedtek ugyanakkor újabb, 2017 novemberével induló, egészségügyi béremeléseinek fedezetét is megjelenítettük, amit, első időkben külön finanszírozott a költségvetés. November elsejével a finanszírozás változott (ennek a hatása januárban jelentkezett), viszont ez kórházunkat nagyon kedvezőtlenül érintette, mert a szorzók emelése nem biztosítja a fedezetet a kötelező béremelések mértékére, csak január hónapban ez több mint 11 MFt veszteséget okozott intézményünknek. **A zsinati finanszírozás összegét 80.000 eFt összegben terveztük.** Itt kell megemlítenünk, hogy az előzőekben jelzett finanszírozási változás és a zsinati finanszírozás csökkentése együttesen kritikus pénzügyi helyzetbe hozhatja működésünket.

A bevételeket a 2017. évi tényleges teljesítmények alapján osztottuk fel a gyógyító osztályok és ambulanciák között. Saját bevétel szempontjából, a 2017-es tényadatok figyelembe vételével több, mint 40 %-os növekedéssel számoltunk az ideai módosított költségvetéshez képest. Az egyéb átvett pénzeszköz tekintetében a 2017-es tervezett értékhez képest nagyon jelentős növekedést mutat a költségvetés, mert időközben komoly források tekintetében rendelkezünk szerződéssel alátámasztott pályázati fedezettel. A kórház új épületszárnya felépítését és számos felújítást is magában foglaló, csaknem 6,4 Mrd Ft költségvetési támogatásra vonatkozóan megszületett a támogatási szerződésünk, amely szerint a beruházás összege két részletben márciusig folyósításra kerül (1,9 Mrd Ft már átutalásra került) ezért ezzel is módosításra került a költségvetésünk. A támogatás összege kötött felhasználású, így kizárólag a beruházásra használható fel, a működésre gyakorolt hatása nem pozitív. Nincs még támogatási szerződésünk a VEKOP 6.3.5.7.-17-2017-00022 sz. pályázatra, ahol még döntés nem született, de kórházunk 176 MFt-os nagyságrendben pályázott higiénés, betegbiztonsági és laboreszközök beszerzésére.

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 mintegy 96 MFt összegben. Fontos

tény, hogy a költségvetés két oldala egyensúlya érdekében, dacára a finanszírozási változásoknak a kiadásokat csökkenteni voltunk kénytelenek.

Fontos kiemelni, hogy a Kórház folyó finanszírozása továbbra sem elégséges, a 2017. évben jelentősen megemelkedett a lejárt szállítói állomány, amely veszélyeztethette volna a kiegyensúlyozott működést, de év végével az állami konszolidációs intézkedések „levegőhöz juttatták” kórházunkat, szállítói állományunk lejárt összegeit kezelni tudtuk. Azonban a tendencia jól mutatja, hogy 2018 biztonságos működéséhez további források szükségesek.. Továbbra sem változott, hogy az egészségügyi finanszírozás 2016 augusztusi változása is sújtja (a mostani már említett változtatás mellett) 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 NEAK finanszírozással (kasszasöprés) nem számoltunk és sajnos valószínűsíthetően nem is várható 2018. évre, így a zsinati finanszírozás nagy jelentőséggel bír az év biztonságos működése tekintetében. A költségvetés tervezésénél szem előtt tartottuk az a törekvésünket, hogy a lejárt kötelezettségállományunkat viszonylag alacsony szinten tartsuk, ezáltal is működés biztonságát erősítsük, de erre nincs mód, ha az évközben növekvő állomány kezelését nem oldjuk meg, azonban a zsinati finanszírozás tervezettnél alacsonyabb meghatározása ezt alapvetően veszélyeztetheti.

Budapest, 2018. február 19.



Csikós Bálint

gazdasági igazgató