

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

Intézményi Költségvetés Módosítás 2019. évre



Budapest, 2019.02.13



Dr. Velkey György
főigazgató



Csikós Bálint
gazdasági igazgató

<i>Osztály megnevezése</i>	<i>2018. Tervezett éves előirányzat (eFt)</i>	<i>Teljesítés (eFt) 2018.09.30</i>	<i>Tény/Terv %</i>	<i>Osztály megnevezése</i>	<i>2019. tervezett éves előirányzat (e Forint)</i>
	Bevételek (eFt)				Bevételek (eFt)
Összes OEP bevétel	2 014 919	1 940 071	96,29%	Összes OEP bevétel	2 265 039
Zsinati finanszírozás	70 000	40 000	57,14%	Zsinati finanszírozás	60 000
Saját bevétel	183 308	162 446	88,62%	Saját bevétel	321 151
Egyéb átvett pénzeszköz	651 851	4 823 026	739,90%	Egyéb átvett pénzeszköz	6 553 871
Céltámogatás					0
2017. évi maradvány	0			2017. évi maradvány	0
Összes bevétel	2 920 078	6 965 543	238,54%	Összes bevétel	9 200 061
	Kiadások (eFt)				Kiadások (eFt)
Aktív osztályok	1 257 991	952 509	75,72%	Fekvőbeteg ellátás	1 273 602
Krónikus osztályok	156 440	97 528	62,34%	Krónikus osztályok	179 860
Ambulanciák	358 364	391 541	109,26%	Sürgősségi betegellátás	183 399
Gyógyszertár	56 254	95 663	170,06%	Járóbeteg ellátás	385 455
Beruházás	617 660	546 001	88,40%	Nappali kórház	112 189
Egyéb kiadás	473 369	143 760	30,37%	Beruházás	979 871
<i>Ebből tartalék 2017</i>	0	0		Egyéb kiadás	6 085 686
Összes kiadás	2 920 078	2 227 002	76,27%	<i>Ebből tartalék 2018</i>	0
				Összes kiadás	9 200 061

Állam 11

<i>Osztály megnevezése</i>	<i>2018. Tervezett éves előirányzat (eFt)</i>	<i>Teljesítés (eFt) 2018.09.30</i>	<i>Tény/Terv %</i>	<i>Osztály megnevezése</i>	<i>2019. tervezett éves előirányzat (e Forint)</i>
	Bevételek (eFt)				Bevételek (eFt)
Összes OIEP bevétel	2 014 919	1 940 071	96,29%	Összes OIEP bevétel	2 265 039
Zsinati finanszírozás	70 000	40 000	57,14%	Zsinati finanszírozás	60 000
Saját bevétel	183 308	162 446	88,62%	Saját bevétel	321 151
Egyéb átvett pénzeszköz	651 851	4 823 026	739,90%	Egyéb átvett pénzeszköz	6 553 871
Céltámogatás					0
2017. évi maradvány	0			2017. évi maradvány	0
Összes bevétel	2 920 078	6 965 543	238,54%	Összes bevétel	9 200 061
	Kiadások (eFt)				Kiadások (eFt)
Aktív osztályok	1 257 991	952 509	75,72%	Fekvőbeteg ellátás	1 273 602
Krónikus osztályok	156 440	97 528	62,34%	Krónikus osztályok	179 860
Ambulanciák	358 364	391 541	109,26%	Sürgősségi betegellátás	183 399
Gyógyszertár	56 254	95 663	170,06%	Járóbeteg ellátás	385 455
Beruházás	617 660	546 001	88,40%	Nappali kórház	112 189
Egyéb kiadás	473 369	143 760	30,37%	Beruházás	979 871
<i>Ebből tartalék 2017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Egyéb kiadás	6 085 686
Összes kiadás	2 920 078	2 227 002	76,27%	<i>Ebből tartalék 2018</i>	<i>0</i>
				Összes kiadás	9 200 061

Sikmi C

2018. III. negyedévi bevételek

Osztatly megnevezése	2018. Tervezett éves előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt) 2018.09.30	Típus/Terv %	Osztatly megnevezése	2019. Tervezett éves előirányzat (e Forint)
1. Összes OEP bevétel	2 014 919	1 940 071	96,29%	1. Összes OEP bevétel	2 265 039
1.1. Fekvébeteg ellátás	1 097 620	991 557	90,34 ^o	1.1. Fekvébeteg ellátás	1 318 076
1.2. Sürgősségi betegellátás fix díj	172 610	276 916	160,43 ^o	1.2. Sürgősségi betegellátás fix díj	369 221
1.3. Rehabilitáció	75 078	67 883	90,42 ^o	1.3. Rehabilitáció	90 511
1.4. Járóbeteg ellátás	319 253	256 240	80,26 ^o	1.4. Járóbeteg ellátás	365 653
1.5. Labor	9 339	10 074	107,87 ^o	1.5. Nappali kórház ¹⁺²	9 095
1.6. Otthonlégeztetés	42 605	45 182	106,05 ^o	1.6. Labor	13 432
1.7. Bértámogatás-bétkompenzáció	216 531	29 107	13,44 ^o	1.7. Otthonlégeztetés	60 243
1.8. Mozgóbér ³	35 728	12 790	35,80 ^o	1.8. Bértámogatás-bétkompenzáció	-
1.9. Iszkófinanszírozás	762	1 560	204,72 ^o	1.9. Iszkófinanszírozás	2 080
1.10. Speciális finanszírozás	6 375	10 777	169,05 ^o	1.10. Speciális finanszírozás	14 369
1.10. Külföldi betegellátás	1 072	4 374	408,02 ^o	1.11. Külföldi betegellátás	5 832
1.12. Egyszemélyes betegellátás	6 000	12 395	206,58 ^o	1.12. Egyszemélyes betegellátás	16 527
1.13. Közforgalmú gyógyszerár térítése ⁴	31 956	27 295	85,41 ^o	1.13. Adósságrendezés	-
1.14. Adósságrendezés	0	0		1.14. Bérkiegészítés	-
1.15. Bérkiegészítés	0	193 921			
2. Zsinati finanszírozás	70 000	40 000		2. Zsinati finanszírozás	60 000
3. Saját bevétel	183 308	162 446	88,62%	3. Saját bevétel	321 151
3.1. Belföldi értékesítés (közforgalmú gyógyszer, élelmiszer, bérleti díj)	114 843	118 022	102,77 ^o	3.1. Belföldi értékesítés (közforgalmú gyógyszer, élelmiszer, bérleti díj, sportorvos, labor)	228 223
3.2. Egyszemélyi ellátás bevételei (vizsgálat díja)	21 500	43 446	202,07 ^o	3.2. Egyszemélyi ellátás bevételei (vizsgálat díja)	87 928
3.3. Egyéb értékesítés (értékesített készlet, tárgyi eszköz, egyéb)	46 965	978	2,08 ^o	3.3. Egyéb értékesítés (értékesített készlet, tárgyi eszköz, egyéb)	5 000
4. Egyéb átvett pénzeszközök	651 851	4 823 026	739,90%	4. Egyéb átvett pénzeszközök	6 553 871
4.1. Alapítvány, magánszemély, XIV. ker. Önkorm.tám	74 191	149 724	201,81 ^o	4.1. Pályázati bevételek - előző időszak áthozat	6 442 009
4.2. Bétkompenzáció	0	0		4.2. Pályázati bevételek - VIK(OD)	91 862
4.3. Pályázati bevételek	577 660	4 481 354	775,78 ^o	4.4. Átvett eszközök	20 000
4.3.1. Pályázati bevételek - KLIK(OD)-5.2.1-15.	342 900	156 946	45,77 ^o	4.5. Költségvetési támogatás egyéb	-
4.3.2. Pályázati bevételek - Műtámogatás-pályázat	234 760		0,00 ^o		
4.4. Átvett eszközök	0	35 002			
4.5. Költségvetési támogatás egyéb	0	10 846			
6. 2017 évi maradvány	0			6. 2018 évi maradvány	
Összes bevétel	2 920 078	6 965 543	238,54%	Összes bevétel	9 200 061

Elvár

2018. III. negyedévi kiadások

Osztály megnevezése	2018. Tervezett éves előirányzat (Ét)	Teljesítés (ét) 2018.09.30	Tény/Terv %	Osztály megnevezése	2019. Tervezett éves előirányzat (e Forint)
1. Aktív osztályok	1 257 991	952 509	75,72%	1. Fekvőbeteg ellátás	1 273 602
1.1. Ígés intenzív osztály	110 271	57 482	52,13%	1.1. Ígésértült gyermekeket ellátó Országos Központ	106 643
1.2. Ígéssebészeti osztály	63 747	36 415	57,12%		
1.3. Gyermekek fül-orr-gégé osztály	63 758	54 687	85,77%	1.3. Gyermekek fül-orr-gégé osztály	72 916
1.4. Gyermekek intenzív osztály	183 111	185 318	101,21%	1.4. Gyermekek intenzív osztály	247 090
1.5. Gyermekeksebészeti osztály	255 026	192 580	75,51%	1.5. Gyermekeksebészeti osztály	256 773
1.6. II. Cscessemő- és Gyermekgyógyászat	191 300	112 614	58,87%	1.6. II. Cscessemő- és Gyermekgyógyászat	190 152
1.7. III. Cscessemő- és Gyermekgyógyászat	147 960	113 032	76,39%	1.7. III. Cscessemő- és Gyermekgyógyászat	150 709
1.8. Neurológia Ilka utca	184 436	166 372	90,21%	1.8. I. Cscessemő- és Gyermekgyógyászat (neurológia)	231 829
1.9. Sürgősségi betegellátó*	49 347	28 393	57,54%		
1.10. Fogászat	9 035	5 619	62,19%	1.9. Fogászat (altatásos)	17 491
2. Krónikus osztály	156 440	97 528	62,34%	2. Krónikus osztály	149 337
2.1. Gyermekrehabilitáció	156 440	97 528	62,34%	2.1. Gyermekrehabilitáció	149 337
3. Ambulanciák	358 364	391 541	109,26%	3. Sürgősségi betegellátás*	183 399
3.1. Ált. cscessemőgyógyászati ambulancia**	10 961	11 370	103,73%	3.1 Sürgősségi betegellátó osztály	137 857
3.2. Aneszteziológia fájdalom ambulancia	5 439	27 045	497,23%	3.2 Sürgősségi ambulancia	45 542
3.3. Ígéssebészeti ambulancia	8 729	7 496	85,87%	4. Járóbeteg-ellátás	385 455
3.4. Endokrinológiát ambulancia	8 910	6 550	73,51%		
3.5. Fül-orr-gégé amb. + Audiológiai labor	31 832	13 912	43,70%	4.1. Aneszteziológia fájdalom ambulancia	36 059
3.6. Gyermekek rehabilitáció ambulancia	6 575	14 466	220,02%	4.2. Ígéssebészeti ambulancia	9 995
3.7. Gyermekekseb. amb. + Ortopédiát amb.	112 156	89 240	79,57%	4.3. Endokrinológiai ambulancia	8 733
3.8. Gyógytorna	12 511	14 475	115,70%	4.4. Fül-orr-gégé amb. + Audiológiai labor	18 549
3.9. II. Belgy. amb. + Gasztroenterológia	59 389	37 654	63,40%	4.5. Gyermekek rehabilitáció ambulancia	19 288
3.10. III. Belgy. amb. + Nefrológia	8 041	6 592	81,97%	4.6. Gyermekekseb. amb. + Ortopédiát amb.	118 987
3.11. Kardiológia ambulancia	3 800	1 134	29,83%	4.7. II. Belgy. amb. + Gasztroenterológia	50 205
3.12. Neurológiai ambulancia	31 521	58 628	186,00%	4.8. III. Belgy. amb. + Nefrológia	23 949
3.13. Pszichiátria Bethesda**	10 991	35 834	326,03%	4.9. Kardiológia ambulancia	1 511
3.14. Pszichiátria Ilka utca**	11 784	26 968	228,85%	4.10. Neurológiai ambulancia	64 128
3.15. Tudógyógyászati ambulancia	14 856	17 288	116,37%		
3.16. Orthonlélegeztetés*	20 869	22 892	109,69%	4.12. Tudógyógyászati ambulancia	23 050
				4.13. Szemészeti ambulancia**	1 000
		311		4.14. Bőrgyógyászati ambulancia	10 000
3.19 Bőrgyógyászati ambulancia				5. Krónikus ellátás - orthonlélegeztetés*	30 523
				5.1. Orthonlélegeztetés	30 523
				6. Nappali kórház***	112 189
				6.1. ADIID	37 778

Elnök

4.	Gyógyszerár****	56 254	95 663	170,06%	6.2. KIDSZ, nappali kórház 6.3. Belgyógyászat nappali kórház	48 553 25 858
5.	Beruházások	617 660	546 001		7. Laboratorium*** 8. Radiológia*** 9. Sportovos*** 10. Beruházások	96 086 2 651 13 929 979 871
5.1.	MIRE: Bethesda Gyermekkorháza (KÉHO-P-5.2.1-15-00002)	342 900	293 041			
5.2.	MIRE: Bethesda Gyermekkorháza - XIV. kerület: Onkorm.	40 000	18 200			
5.3.	MIRE: Bethesda Gyermekkorháza - Működési pályázat	234 760	234 760			
5.4.	MIRE: Bethesda Gyermekkorháza	0			10.1 MIRE: Bethesda Gyermekkorháza - 4788-7/2017/TK:II* 10.2 MIRE: Bethesda Gyermekkorháza - VTKOP-6.3.5-17 10.3. MIRE: Bethesda Gyermekkorháza	800 000 179 871 0
6.	Egyéb kiadások	473 369	143 760	30,37%	11. Egyéb kiadások	5 973 020
6.1.	Közforgalmú gyógyszerár	125 891	30 706	24,39%	11.1. Közforgalmú gyógyszerár	40 941
6.2.	Szakfeladatra fel nem osztott	347 478	113 054	32,54%	11.2. Szakfeladatra fel nem osztott	84 185
6.2.1	Egyéb ráfordítás	9 707	5 500	56,66%	11.2.1. Egyéb ráfordítás	7 333
6.2.2	Pénzügyi ráfordítás	0			11.2.2. Pénzügyi ráfordítás	1 560
6.2.5	Központi irányítás költsége	337 771	246 024	72,84%	11.2.3. Központi irányítás költsége	185 000
6.3.	2016. évi tartalék	0				
6.3.	2017. évi tartalék	0				
	Összes kiadás	2 920 078	2 227 002	76,27%	11.3. Befolyt pályázati összeg átvitele következő évre 11.4. 2018. évi tartalék	5 654 000
					Összes kiadás	9 200 061

* más soron szerepel

**összevonásra került

***új sor

****költsége felosztásra került, ezért nem szerepeltetjük külön soron

Silva

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának szakmai programterve a 2019. évre

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza az ország egyik vezető gyermekintézményeként szakmai profiljait évről-évre bővítve működik. Tekintettel a kisebb gyermekosztályok működészavaraira a környező megyékből egyre több beteg érkezik egyszerűbb problémákkal is kórházunkba. Az egyházi kórházi ellátás elismertsége, valamint a szakmailag magas szintűnek ítélt munka is évről-évre több beteget vonz kórházunkba. A szűkös infrastruktúra és a betegeket gondozó családok igénye is arra vezet bennünket, hogy egyre több beteget járóbetegként lássunk el. Ez finanszírozás szempontjából kedvezőtlenebb, de szakmailag és a betegigények szerint is jobb megoldás. Így betegszámaink 2019-ben várhatóan minden tekintetben, de elsősorban a nappali kórházi és járóbeteg ellátások vonatkozásában fog nőni. Külön említést érdemel bővülő profiljaink közül az otthonlélegeztetés. Jelenleg ebben a speciális ellátási formában országosan kiemelkedő vezető szerepet töltünk be, külön team foglalkozik az otthonában lélegeztetett 8 betegünkkel, akiknek száma várhatóan akár megduplázódhat. Ez összefüggésben van az új országos központként megjelenő feladatunkkal: a súlyos izombeteg, SMA-ban szenvedő gyermekek kezelésének és gondozásának kérdésével. További új profilként a betegigényeknek megfelelően gyermekbőrgyógyászati és allergológia-immunológiai járóbeteg rendeléseket indítunk. Ezek befogadása folyamatban van.


Dr. Velkey György
főigazgató


Budapest, 2019. február 13.

2019. évi költségvetés módosításának szöveges indoklása

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorháza 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldala 9 220 061 eFt. A jövő évi finanszírozással kapcsolatosan a meglévő Teljesítmény Volumen Korlátainkat, míg kiadási oldalon az idej 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 az előző évekhez hasonlóan, hiszen ezzel a lehetőséggel korábban mindig éltünk is. A bevételeket megemelte, hogy a 2018. évben a NEAK finanszírozás alapértékei megemelkedtek ugyanakkor a korábbi egészségügyi béremeléseket is beépítettük számainkba, aminek fedezetét a finanszírozás változása és a külön soron kapott (pl sürgősségi ellátás) összegek képezik. A korábbi finanszírozási változások kórházunkat kedvezőtlenül érintették, mert a szorzók emelése nem biztosítja a fedezetet a kötelező béremelések mértékére, és ezt csak részben kompenzálják az egyéb jogcímű NEAK folyósítások. Alacsony teljesítmény értékek esetén az idej évben is voltak hónapok, amikor a havi befolyt összeg nem fedezte a bérek és járulékok költségeit. **A zsinati finanszírozás összegét 60.000 eFt összegben terveztük.** Itt kell megemlítenünk, hogy az előzőekben jelzett finanszírozási változás és a zsinati finanszírozás esetleges csökkentése együttesen kritikus pénzügyi helyzetbe hozhatja működésünket, az idej év is hozott likviditási szempontból kiélezett helyzeteket.

A bevételeket a 2018. évi tényleges teljesítmények alapján osztottuk fel a gyógyító osztályok és ambulanciák között. Saját bevétel szempontjából, a 2018-as tényadatokra is tekintettel, a tervezetthez viszonyítva több, mint 75 %-os növekedéssel számoltunk. Az egyéb átvett pénzeszköz tekintetében ez a sor tartalmazza valamennyi következő évre átvitt pályázati és támogatási összeget, amelyből a legnagyobb, a kórház új épületszárnya felépítését és számos felújítást is magában foglaló, csaknem 6,4 Mrd Ft költségvetési támogatás, amelynek összege két részletben 2018 márciusig folyósításra is került. A támogatás összege kötött felhasználású, így kizárólag a beruházásra használható fel, a működésre gyakorolt hatása nem pozitív. A költségvetés számol, a már megkötött támogatási szerződésen alapuló, de teljes egészében jövőre felhasználható a VEKOP 6.3.5.7.-17-2017-00022 sz. pályázaton elnyert összeggel, ami lehetőséget biztosít kórházunk számára 176 MFt-os nagyságrendben higiénés, betegbiztonsági és laborszerek beszerzésére.

Kiadási oldal tekintetében a gyógyító osztályok szerint osztottuk a költségeket. Beruházást a fent említett támogatási összegek erejéig terveztünk. A kiadások között (akárcsak a bevételi oldalon) több egyéb között új elemként jelenik meg, az elkülönült módon kezelt sürgősségi betegellátás és a nappali kórház. Az egyes sorok tartalmával kapcsolatos elszámolásokat újragondoltuk, és a belső, csoportosítási elveket pontosítottuk, ezért (már a harmadik

negyedéves beszámolóban is jelzett módon) a tartalmak némileg változtak és ahogy említettük, megjelentek új sorok is, amit külön is jelöltünk. Az egyéb kiadások soron látható a központi irányítás költségeinek elkülönült kezelése és az értékpapírok kezelésével összefüggő pénzügyi ráfordítás is (a fel nem használt támogatási összegek állampapírokban kamatoznak).

Fontos kiemelni, hogy a Kórház folyó finanszírozása továbbra sem elégséges, a 2018. évben mostanra jelentősen megemelkedett a lejárt szállítói állomány, amely veszélyeztetheti a kiegyensúlyozott működést, de folyamatos kapcsolattartással ezen kötelezettségeket mindezidáig kezelni tudtuk. Azonban a tendencia jól mutatja, hogy 2019 biztonságos működéséhez további források szükségesek, jelenlegi lépéseink is csak időhöz juttatnak minket és nem jelentenek megoldást, csak egyfajta válságkezelést. Továbbra sem változott, hogy az egészségügyi finanszírozás 2016 augusztusi változása is sújtja (a már említett változtatások 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, egyösszegű NEAK finanszírozással (kasszasöprés) nem számoltunk és sajnos valószínűsíthetően nem is várható 2019. évre, így a zsinati finanszírozás nagy jelentőséggel bír az év biztonságos működése tekintetében. További probléma, hogy 2018. év esetében sem került sor konszolidációra, így tartozásaink egyre nehezebben kezelhető helyzeteket teremtenek. Mindemellett a költségvetés tervezésénél szem előtt tartottuk azt a törekvésünket, hogy a lejárt kötelezettségállományunkat viszonylag alacsony szinten tartsuk, ezáltal is működés biztonságát erősítsük. Erre azonban nincs mód, ha az évközben növekvő állomány kezelését nem oldjuk meg és kórházunk nem jut kiegészítő finanszírozási lehetőségekhez.


Csikós Bálint
gazdasági igazgató



2019. február 13.

