

1kt. sz.: A/1227-1/2021

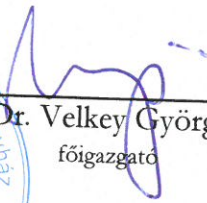
# Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

## Költségvetés


### 2022. évi terv



Budapest, 2021.11.09.

  
Dr. Velkey György  
főigazgató



  
Csikós Bálint  
gazdasági igazgató



w

as



<i>Osztály megnevezése</i>	<i>2021. tervezett éves előirányzat MÓDOSÍTÁS (e Forint) AKTUÁLIZÁLÁSA</i>	<i>2021.09.30 teljesítés Forint)</i>	<i>(e 2022. tervezett éves előirányzat (eForint)</i>
<b>Bevételek (eFt)</b>			
Összes OEP bevétel	5 389 073	3 351 547	5 573 729
Zsinati finanszírozás	50 000	50 000	120 000
Saját bevétel	4 267 006	3 290 165	2 056 703
Egyéb átvett pénzeszköz*	5 989 686	8 245 485	6 842 470
2019 évi maradvány*			
<b>Összes bevétel</b>	<b>15 695 765</b>	<b>14 937 197</b>	<b>14 592 902</b>
<i>Előző évről áthozott maradvány (pén)</i>	<i>6 776 609</i>	<i>6 776 609</i>	<i>6 502 470</i>
<b>Pályázati összeg nélkül bevételek (tájékoztató)</b>	<b>9 952 521</b>	<b>9 193 953</b>	<b>8 859 658</b>

**Kiadások (eFt)**

Egészségügyi ellátás kiadásai	5 059 240	2 918 862	4 624 816
Beruházás	124 862	551 546	412 592
Egyéb kiadás	10 511 662	11 466 789	9 555 494
<b>Összes kiadás</b>	<b>15 695 764</b>	<b>14 937 197</b>	<b>14 592 902</b>
<i>Összes kiadásból következő évre átvétel (kötele)</i>	<i>-6 488 244</i>	<i>-7 196 494</i>	<i>-7 165 644</i>
<b>Korrigált összes kiadás</b>	<b>9 207 520</b>	<b>7 740 703</b>	<b>7 427 258</b>
<b>Pályázati összeg nélküli kiadások (tájékoztató)</b>	<b>9 927 658</b>	<b>9 189 905</b>	<b>8 899 658</b>
<b>Záró pénzkészlet ( kötelezettséggel terhelt)</b>	<b>6 488 244</b>	<b>7 196 494</b>	<b>7 165 644</b>

\*Az egyéb átvett pénzeszközök alacsony teljesítési szintje abból fakad, hogy a maradvány soron nem történt tervezés  
\*\* Ezen összeg az egyéb átvett pénzeszközök és saját bevétel része. (pályázati összeg és Zolgensma bevételek áthozatala)  
\*\*\* Záró pénzeszköz teljes egészében kötelezettséggel terhelt ( Pályázati összeg fel nem használt része, valamint Zolgensma kezelésre kapott fedezet- október hóban egyrésze visszautalásra került)



Magyarországi Református Egyház  
Bethesda Gyermekkorháza  
2022 évi terv  
Bevételek  
KIMUTATÁS

Osztály megnevezése	2021. tervezett éves előirányzat MÓDOSÍTÁS( e Forint) AKTUALIZÁ LÁSA	2021.09.30 teljesítés (e Forint)	2022. tervezett éves előirányzat (eForint)
<b>1. Összes OEP bevétel</b>	<b>5 389 073</b>	<b>3 351 547</b>	<b>5 573 729</b>
<b>1.1. Fekvőbeteg ellátás</b>	<b>1 578 339</b>	<b>1 077 332</b>	<b>1 436 443</b>
Gyermek fül-orr-gége osztály	46 713	29 820	39 760
Fogászati ellátás (altatásos)	24 287	16 035	21 380
Égészérült gyermekeket ellátó Országos Központ	140 879	103 667	138 223
Gyermeksebészeti Osztály	254 503	172 026	229 368
Pszichoszomatika	58 649	40 428	53 904
III. Csecsemő- és gyermekgyógyászati Osztály	166 360	106 520	142 027
I. Csecsemő-és gyermekgyógyászati o. - Neurológ	347 886	240 256	320 341
II. Csecsemő és gyermekgyógyászati osztály	224 878	156 437	208 583
Aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály	133 838	90 688	120 917
Gyermek fül-orr-gége műtő	41 760	27 605	36 807
Égészérült gyermekeket ellátó műtő	17 354	9 703	12 937
Gyermeksebészeti műtő	121 232	84 147	112 196
<b>1.2. Sürgősségi betegellátás fix díj</b>	<b>381 072</b>	<b>276 916</b>	<b>369 221</b>
<b>1.3. Rehabilitáció</b>	<b>84 800</b>	<b>57 744</b>	<b>76 992</b>
<b>1.4. Járóbeteg ellátás</b>	<b>389 344</b>	<b>268 490</b>	<b>357 987</b>
Anaesthesiológiai fájdalom szakambulancia	6 688	4 353	5 804
I. Csecsemő- gyermekgyógyászati szakambulancia	8 024	5 327	7 103
II. Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakambula:	6 502	3 860	5 147
III. Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakambul:	2 709	1 661	2 215
Endokrinológiai szakambulancia	3 642	2 276	3 035
Égészérült gyermekeket ellátó ambulancia	18 845	12 640	16 853
Fül-orr-gége ambulancia I.-II.	28 594	17 912	23 883
Gastroenterológiai szakambulancia	13 631	9 748	12 997
Kardiológiai szakambulancia	15 316	10 884	14 512
Orthopédiai szakambulancia	4 047	2 785	3 713
Sebészeti szakambulancia I-II	29 261	20 505	27 340
Tüdőgyógyászati szakambulancia	29 989	20 677	27 569
Szemészeti szakambulancia	3 366	2 238	2 984
Down szakambulancia	1 225	695	927
Mozgásszervi rehabilitációs szakambulancia	4 261	2 956	3 941
Neurológiai szakambulancia	30 612	21 206	28 275
Bőrgyógyászati szakambulancia	11 028	7 836	10 448
Nephrológia	6 484	4 530	6 040
Pszichológia	1 225	695	927
Audiológiai labor	10 042	6 136	8 181
Pszichiátria	72 427	53 661	71 548
Traumatológiai szakambulancia	16 152	11 665	15 553
Radiológiai szekrendelő	25 736	17 849	23 799
UH diagnosztika	19 136	13 235	17 647
Gyógytorna	10 820	7 663	10 217
Allergológiai-immunológiai szakrendelés	2 404	1 474	1 965
XV. kerületi szakrendelés	7 179	4 023	5 364
<b>1.5. Nappali kórház***</b>	<b>65 337</b>	<b>35 353</b>	<b>47 137</b>
KIDSZ nappali kórház	13 597	6 538	8 717
ADHD Központ	31 739	16 135	21 513
Rehabilitációs nappali kórház	54	-	0
II. belgyógyászati nappali kórház	19 947	12 680	16 907
<b>1.6. Labor</b>	<b>15 114</b>	<b>9 798</b>	<b>13 064</b>
<b>1.7. Otthonlélegeztetés</b>	<b>239 265</b>	<b>167 427</b>	<b>223 236</b>
<b>1.8. Bértámogatás-bérkompenzáció</b>	<b>2 044 717</b>	<b>1 443 978</b>	<b>1 925 304</b>
<b>1.9. Eszközfinanszírozás</b>	<b>1 424</b>	<b>14 509</b>	<b>19 345</b>
1.10. Adósságrendezés	0		
<b>1.11. Bérkiegészítés</b>	<b>589 661</b>		
<b>1.12. NEAK finanszírozással megvalosuló Zolgensma és nagy értékű gyógyszerek</b>	-		<b>1 105 000</b>
<b>2. Zsinati finanszírozás</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>120 000</b>
<b>3. Saját bevétel</b>	<b>4 267 006</b>	<b>3 290 165</b>	<b>2 056 703</b>

W

Magyarországi Református Egyház  
Bethesda Gyermekkörháza  
2022 évi terv  
Bevételek  
KIMUTATÁS

<i>Osztály megnevezése</i>	<i>2021. tervezett éves előirányzat MÓDOSÍTÁS( e Forint) AKTUALIZÁ LÁSA</i>	<i>2021.09.30 teljesítés (e Forint)</i>	<i>2022. tervezett éves előirányzat (eForint)</i>
3.1. Belföldi értékesítés (közf.orgalmú gyógyszer, élelmezés, bérleti díj, sportorvos, labor)	256 599	208 279	277 705
3.2. Egészségügyi ellátás bevételci(vizsgálat díja)	41 067	34 468	45 957
3.3. Egyéb értékesítés (értékesített készlet, tárgyi eszköz, egyéb)	10 000	2 293	10 000
3.4 Pénzügyi bevételek	89 000		80 000
3.5 Térítéses Zolgensma kezelés bevétele	3 870 340	3 045 125	1 643 040
<b>4. Egyéb átvett pénzeszközök</b>	<b>5 989 686</b>	<b>8 245 485</b>	<b>6 842 470</b>
4.1. Pályázati bevételek - előző időszaki áthozat*	5 743 244	5 743 244	5 733 244
4.2. Átvett eszközök	50 000		50 000
4.3. Költségvetési támogatás egyéb	113 442	204 801	200 000
4.4 Egyéb átvett pénzeszközök***	0	2 214 440	769 226
4.5. Kiegészítő egyházi támogatás	83 000	83 000	90 000
<b>5. 2019 évi maradvány*</b>	<b>0</b>		
<b>Összes bevétel</b>	<b>15 695 765</b>	<b>14 937 197</b>	<b>14 592 902</b>
<b>ebből:Előző évről áthozott maradvány (pénzeszközök)</b>	<b>6 776 609</b>	<b>6 776 609</b>	<b>6 502 470</b>
<b>Pályázati összeg nélküli bevételek</b>	<b>9 952 521</b>	<b>9 193 953</b>	<b>8 859 658</b>

\*Az egyéb átvett pénzeszközök alacsony teljesítési szintje abból fakad, hogy a maradvány soron nem történt tervezés

\*\* Ezen összeg az egyéb átvett pénzeszközök és saját bevétel része. (pályázati összeg és Zolgensma bevételeinek áthozatala)

\*\*\* egyéb átvett pénzeszközök között Zolgensma kezelése miatt lekötések 1.515 mft 2021 évben

Magyarországi Református Egyház  
Bethesda Gyermekkörháza  
2022 évi terv  
Kiadások  
KIMUTATÁS

<i>Osztály megnevezése</i>	<i>2021. tervezett éves előirányzat MÓDOSÍTÁS(e Forint) AKTUALIZÁLÁSA</i>	<i>2021.09.30 teljesítés (e Forint)</i>	<i>2022. tervezett éves előirányzat (eForint)</i>
<b>1. Fekvőbeteg ellátás</b>	<b>3 371 436</b>	<b>1 975 535</b>	<b>3 164 047</b>
Gyermek fül-orr-gége osztály	100 280	153 234	204 312
Fogászati ellátás (altatásos)	19 432	7 190	9 587
Égéssérült gyermekeket ellátó Országos Központ	279 422	212 631	283 508
Gyermeksebészeti Osztály	519 613	315 671	500 895
Pszichoszomatika	118 393	135 508	180 677
III. Csecsemő- és gyermekgyógyászati Osztály	367 181	158 097	310 796
I. Csecsemő-és gyermekgyógyászati o. - Neurológia	551 560	236 043	514 724
II. Csecsemő és gyermekgyógyászati osztály	493 613	238 927	468 569
Anaeszteziológiai és intenzív terápiás osztály	518 775	343 744	458 325
Gyermek fül-orr-gége műtő	66 604	22 192	29 589
Égéssérült gyermekeket ellátó műtő	70 205	23 346	31 128
Gyermeksebészeti műtő	266 358	128 952	171 936
<b>2. Sürgősségi betegellátás*</b>	<b>209 419</b>	<b>109 214</b>	<b>145 619</b>
<b>3. Krónikus osztály</b>	<b>340 144</b>	<b>181 216</b>	<b>271 621</b>
<b>4. Járóbeteg-ellátás</b>	<b>898 419</b>	<b>475 355</b>	<b>806 807</b>
Anaesthesiológiai fájdalom szakambulancia	94 552	50 212	86 949
I. Csecsemő- gyermekgyógyászati szakambulancia	3 949	6 932	9 243
II. Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakambulancia	28 063	11 272	15 029
III. Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakambulancia	8 070	2 397	3 196
Égéssérült gyermekeket ellátó ambulancia	9 252	3 166	4 221
Endokrinológiai szakambulancia	29 525	10 744	14 325
Fül-orr-gége ambulancia I.-II.	93 404	20 925	87 900
Gasztroenterológiai szakambulancia	60 898	37 949	50 599
Kardiológiai szakambulancia	19 927	10 466	13 955
Orthopédiai szakambulancia	10 015	11 015	14 687
Sebészeti szakambulancia I-II	113 761	53 677	111 569
Tüdőgyógyászati szakambulancia	45 021	31 853	42 471
Szemészeti szakambulancia	10 376	3 521	4 695
Down szakambulancia	4 636	3 535	4 713
Mozgásszervi rehabilitációs szakambulancia	38 074	16 289	21 719
Neurológiai szakambulancia	38 910	16 238	21 651
Bőrgyógyászati szakambulancia	13 623	12 144	16 192
Nephrológia	18 089	7 747	10 329
Pszichológia	96 344	104 796	139 728
Audiológiai labor	9 764	3 558	4 744

M

Magyarországi Református Egyház  
Bethesda Gyermekkórháza  
2022 évi terv  
Kiadások  
KIMUTATÁS

<i>Osztály megnevezése</i>	<i>2021. tervezett éves előirányzat MÓDOSÍTÁS (e Forint) AKTUALIZÁLÁSA</i>	<i>2021.09.30 teljesítés (e Forint)</i>	<i>2022. tervezett éves előirányzat (eForint)</i>
Pszichiátria	14 105	7 329	9 772
Traumatológiai szakambulancia	82 744	43 421	77 895
Radiológiai szekrendelő	12 475		13 000
UH diagnosztika	18 713		20 000
Gyógytorna	2 449	1 750	2 333
Allergológiai-immunológiai szakrendelés	4 992	4 215	5 620
XV. kerületi szakrendelés	16 686	204	272
<b>6. Nappali kórház***</b>	<b>98 918</b>	<b>81 042</b>	<b>108 056</b>
6.1. ADHD	91 579	52 944	70 592
6.2. KIDSZ nappali kórház	4 453	23 105	30 807
6.3. Belgyógyászat nappali kórház	2 886	4 993	6 657
<b>7. Laboratórium***</b>	<b>15 165</b>	<b>2 004</b>	<b>2 672</b>
<b>5. Krónikus ellátás - otthonlégeztetés*</b>	<b>118 464</b>	<b>82 645</b>	<b>110 193</b>
<b>8. Radiológia***</b>	<b>2 580</b>	<b>4 754</b>	<b>6 339</b>
<b>9. Sportovos***</b>	<b>4 693</b>	<b>7 097</b>	<b>9 463</b>
<b>10. Beruházások</b>	<b>124 862</b>	<b>551 546</b>	<b>412 592</b>
10.1 MRE Bethesda Gyermekkórháza - 4788-7/2017/EKIF	34 862	4 048	
10.3. MRE Bethesda Gyermekkórháza (egyéb pályázati + saját)	90 000	305 554	90 000
10.4. MRE Bethesda oktatási kiadások	0	22 941	30 588
10.5. MRE Bethesda COVID költségek		219 003	292 004
<b>11. Egyéb kiadások</b>	<b>10 511 662</b>	<b>11 466 789</b>	<b>9 555 494</b>
11.1. Közforgalmú gyógyszertár	32 505	32 738	43 651
11.2. Szakfeladatra fel nem osztott	3 717	6 928	9 237
11.2.1 Egyéb ráfordítás	22 674	136 741	182 321
11.2.2 Pénzügyi ráfordítás	6 667	147 992	80 000
11.2.3 Központi irányítás költsége	558 887	562 102	550 000
11.2.4 Vállalkozási tevékenység költségei	320 173	352 947	327 641
11.2.5 Térítéses Zolgensma kezelések kiadásai	3 833 795	4 484 097	1 564 400
11.2.6 NEAK által finanszírozott Zolgensma és egyéb nagy értékű gyógyszer kiadások (engeményezéssel megvalósuló teljesítések)			1 105 000
11.3. Befolyt pályázati összeg átritele következő évre	5 733 244	5 743 244	5 693 244
11.4. 2019. évi tartalék			
<b>Összes kiadás</b>	<b>15 695 764</b>	<b>14 937 197</b>	<b>14 592 902</b>
<b>Záró pénzkészlet (kötelezettséggel terhelt)</b>	<b>6 488 244</b>	<b>7 196 494</b>	<b>7 165 644</b>
<b>Pályázati összeg nélküli kiadások (tájékoztató)</b>	<b>9 927 658</b>	<b>9 189 905</b>	<b>8 899 658</b>

## 2022. évi költségvetés szöveges indoklása

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorháza 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldala 14.592.902 eFt.

### Gazdálkodási feltételeink változása

Kórházunk 2021 évi gazdálkodását a COVID járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet mellett az egészségügyi szolgálati jogviszony rendszer kialakításával kapcsolatos események határozták meg. Ezek az események a 2022. évre tervezett költségvetésünkre és likviditási helyzetünkre továbbra is jelentős hatást gyakorolnak a következők miatt:

1. Jelentős probléma, hogy a januári orvosi béremelés - bár mértéke január 1-jétől kompenzálva van 43%-ban - további, valamint járulékos hatásai a kórházat terhelik. Kiemelendő, hogy a rezidens bérek alapját képező kifizetések a korábbi években teljesen finanszírozottak voltak, ugyanakkor január 1-jétől csaknem az összeg felét a kórháznak kell kigazdálkodnia, a másik fele tekintetében 2021-ben 9 hónap késéssel kaptunk kompenzációt (az egyáltalán nem fedezett rész is 10 Mft körüli havi többletkiadást jelent).

Az új jogállási törvény szerinti szerződést aláírók száma		
	igen/fő	nem/fő
orvos	157	4
egészségügyi szakdolgozó	264	3
egészségügyben dolgozó	128	
egyéb egyetemi végzettségű	39	
összesen	588	7

Az orvosi béremelések jelentős bérfeszültségeket okoznak, amelyek kompenzálása szintén nem történt meg. A COVID extra költségének finanszírozása is hónapokat késik, mindezek már nagyon megterhelték a likviditásunkat.

2. A válsághelyzet alatt teljesítményünk folyamatosan növekedett, a járóbeteg ellátás keretében az igényekre reagálva új ambulanciákat hoztunk létre (pl. Covid szűrés, PosztCovid ambulancia), pszichiátriai óraszámunkat működési engedély alapján + 18 órával megnöveltük. Fekvőbeteg ellátásunk teljesítménye hónapok óta a maximumon van, mindeközben finanszírozásunk továbbra is a NEAK által 2020 márciusában meghatározott átlag alapján történik. Valós teljesítményünk ezt az átlagot hónapok óta jelentősen meghaladja, ennek következtében folyamatos likviditási nehézségekbe ütközünk, és ez folyamatos ráfizetést okoz (a növekvő teljesítmények közül kiemelhető az otthon lélegeztetettek bővülő köre). 2021. április 1-től az eddigi teljesítmény volumen korlát (TVK) helyébe az egyes ellátási formákra vonatkozó tervezett éves keretek lépnek. A szabályozások értelmében a válsághelyzet megszűnését követően a dinamikus keretrendszer meghatározásának alapja a vészhelyzetet megelőző év kerete. Ennek következtében a 2019-es éves keretünk az, melyet a NEAK figyelembe fog venni, így a teljesítményünk növekedése a korlát elérésén túl degresszív lesz.

3. Szállítói tartozásállományunk az év eleji kedvező állapothoz (2021.01.31 lejárt állomány: 13 mFt) képest jelentősen romlott (2021.09.30 lejárt állomány: 250mFt). Az intézmény mindent megtesz annak érdekében, hogy a szállítókkal megfelelő kapcsolatot tartva, illetve folyamatos új beszerzési lehetőségeket felkutatva, biztosítsa a biztonságos működést. Igyekszünk minél megbízhatóbb gazdálkodású cégektől beszerezni a működésünkhöz szükséges anyagokat és eszközöket annak érdekében, hogy a késedelmes tartozásaink ellenére további szállításokat tudjanak részünkre teljesíteni. Megállapítható, hogy jelenleg intézményünk szállítókkal is finanszíroztatja működését.
4. A COVID járvánnyal kapcsolatos kiadásaink jelentősen megnövekedtek különösen a tömeges oltások bevezetését követően (A COVID extra költségek 1-9 hónapban meghaladták a 184 Mft-ot)

## **2022. évi költségvetés**

Ezek a tényezők jelentős hatással vannak a 2022 éves terveinkre.

Költségvetésünk összeállítása során óvatos módon a bevétel oldalon a jelenlegi évből indultunk, vagyis az átlagfinanszírozással számoltunk.

Mivel az új épületszárnyal kapcsolatosan jelentős költségvetési támogatás is megjelenik, ezért ezzel kapcsolatos bevételi és kiadási összeg nélkül is jelöljük a két oldal mindösszesen sorát.

Az előző évekhez hasonlóan bevételeink tekintetében számolunk a járóbeteg ellátás javára keret átcsoportosítással, valamint jelentősebb keret növeléssel. Nélkülözhetetlen ellátásunk, az otthoni lélegeztetési programunk rohamosan bővül (egyre több betegünk várakozik arra, hogy bekerüljön a programba), így ezen a területen is növekedést tervezünk.

A tervezett bérek és járulékaik tartalmazzák az egészségügyi dolgozók béremelésével kapcsolatos növekményt.

Reményeink szerint a növekvő kiadási oldalt az állam által nyújtott kiegészítő támogatás fedezni fogja.

A korábbi finanszírozási változások, amelyek kórházunkat kedvezőtlenül érintették, alacsony teljesítmény értékek esetén továbbra is igen hátrányosak a számunkra.

A zsinati finanszírozás összegét 120.000 eFt összegben terveztük. Az előzőekben jelzett finanszírozási változások, valamint a pályázatból finanszírozott beruházásaink járulékos saját forrású kiadásai miatt kritikus évre készülünk, ezért kérjük a megelőzően hasonló helyzetben már előirányzott maximális fenntartói támogatási keret ismételt megadását.

A bevételeket a 2021 évi tényleges teljesítmények alapján osztottuk fel a gyógyító osztályok és ambulanciák között. Saját bevétel szempontjából, a 2021-es tényadatokra is tekintettel, a tervezetthez viszonyítva is arányos változással számoltunk.

Az egyéb átvett pénzeszköz sor tartalmazza valamennyi következő évre átvitt pályázati és támogatási összeget, ami lényegében a kórház új épületszárnya felépítését és számos felújítást is magában foglaló, csaknem 6,4 Mrd Ft költségvetési támogatás, amelynek további felhasználásával számoltunk. A támogatás összege kötött felhasználású, így kizárólag a beruházásra használható fel, a működésre gyakorolt hatása nincs. A projekttel kapcsolatosan fontos megemlítenünk, hogy a tervezési folyamat a vége felé jár, és tényként kezelhetjük, hogy jelentős többletforrások szükségesek. Ennek kapcsán beadványt készítettünk a minisztérium

felé, ahonnan további információkat és részleteket kértek, amelyeket szintén összeállítottunk, reméljük, pozitív elbírálásban részesül kérelmünk. Sajnálatos módon a tervezéssel kapcsolatban, több előre nem látható oknál fogva, így például a rendezési terv módosításának szükségessége, és a vírus okozta megtorpanással összefüggésben is jelentős az idővesztés a beruházást illetően.

Kiadási oldal tekintetében a gyógyító osztályok szerint osztottuk a költségeket. Beruházást a pályázati összegek mellett saját forrásból is tervezünk, illetve jelentős szerepet kapnak továbbra is az alapítványi és egyéb adományok összegei.

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).

Jelentős összegként jelenik meg (külön soron mutatjuk) a Zolgensma génterápiás bevétel, amely tekintetében kórházunk nemzetközi szinten is ismertté vált. Bár az érdeklődés felfokozott, és egyszerre több megkeresést is kezelünk, a gyógyszer szokatlanul magas ára miatt ezekből csak néhány kezelés várható, 2022 évre 2 fővel számoltunk, a 2021 évi 4 fővel szemben.

Fontos megemlíteni, hogy a költségvetésben megjelenő, ezzel összefüggő bevételi és kiadási számok több, mint 95%-ban a gyógyszer árát jelentik, amelyek ilyenformán „átfutó” tételnek minősíthetők.

A térítéses kezelések mellett jelentős előrelépés, hogy a NEAK is megkezdte 2021 júniusától a Zolgensma génterápiás kezelés finanszírozását. 2021 évben eddig 5 fő kezelése valósult meg, és az év hátralévő részében további 2 gyermek kezelése várható. 2022-ben 8 gyermek kezeléssel számolunk. Ezen oknál fogva terveztünk kevesebb bevétellel, mint 2021. évi módosított költségvetésünkben.

Összességében finanszírozási nehézségekkel küzdünk, a Kórház folyó finanszírozása továbbra sem elégséges. Ennek áthidalásában a korábbi években segített a saját bevételünk növekedése, de a jelenleg fennálló helyzetben likviditási gondjainkat ez már megoldani nem tudja. A tendencia jól mutatja, hogy 2022-es biztonságos működéséhez további források szükségesek, jelenlegi lépéseink is csak időhöz juttatnak minket és nem jelentenek megoldást, csak egyfajta válságkezelést.

Folyamatosan monitorozzuk a szállítói kört, közvetlen importálunk bizonyos eszközcsoportok esetén, ami nagyon komoly árelőnyhöz juttatja a kórházat, illetve megteremtettük a feltételeit a továbbértékesítésnek is. Bevétel oldalról folyamatosan igyekszünk növelni piaci jelenlétünket mind kereskedelmi, mind fizetős terápia útján (pl: rehabilitációs robotterápia). Ezen törekvéseinket 2022-ben is fenntartjuk, és szándékaink szerint szélesítjük a lehetőségeket. Ugyanakkor, ezen tevékenységeinket is előre kell finanszíroznunk, még ha utóbb meg is térülnek, így likviditásunk kezelésére hatással vannak.

Mindemellett a költségvetés tervezésénél szem előtt tartottuk azt, hogy a lejárt kötelezettségállományunkat csökkentjük, és ezáltal is a működés biztonságát erősítjük. Erre azonban nincs mód, ha az évközben növekvő állomány kezelését nem oldjuk meg, és kórházunk nem jut kiegészítő finanszírozási lehetőségekhez.

2021. november 09.

  
Csikós Bálint  
gazdasági igazgató



