

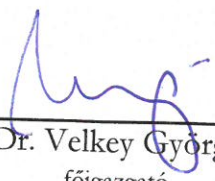
# Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

## Költségvetés

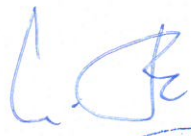
2023 évi I. sz. módosítása



Budapest, 2023.05.03.

  
Dr. Velkey György  
főigazgató



  
Csikós Bálint  
gazdasági igazgató



Osztály megnevezése	2022. tervezett éves előirányzat I. sz. módosítás (eForint)	2022.09.30 teljesítés (e Forint)	2023. eredeti tervezett éves előirányzat (eForint)	2022.12.31-i teljesítés (eForint)	2023. tervezett éves előirányzat I. sz. módosítás (eForint)
<b>Bevételek (eFt)</b>					
Összes NEAK bevétel	5 995 025	5 449 853	6 743 775	7 398 454	8 138 299
Zsinati finanszírozás	60 000	60 000	120 000	65 804	80 000
Saját bevétel	2 056 703	1 788 726	2 246 450	2 617 194	2 246 450
Egyéb átvett pénzeszköz*	6 849 548	8 066 790	7 515 060	7 585 222	646 531
*ebből Előző évről áthozott maradvány (pénzeszközök)		7 571 494	5 883 102	7 571 494	626 531
*ebből, működéshez szükséges minimális bevétel			1 631 958	13 728	20000
2019 évi maradvány					
<b>Összes bevétel</b>	<b>14 961 275</b>	<b>15 365 368</b>	<b>16 625 285</b>	<b>17 666 674</b>	<b>11 111 280</b>
<b>ebből Előző évről áthozott maradvány (pénzeszközök)</b>	<b>7 571 030</b>	<b>7 571 494</b>	<b>5 883 102</b>	<b>7 571 494</b>	<b>626 531</b>

### Kiadások (eFt)

Egészségügyi ellátás kiadásai	5 273 801	8 407 770	7 742 217	7 819 613	7 742 217
Beruházás	352 592	112 062	50 000	216 551	50 000
Egyéb kiadás	9 334 882	6 845 536	8 833 068	9 630 510	3 319 063
<i>Ebből tartalék 2019</i>					
<b>Összes kiadás</b>	<b>14 961 275</b>	<b>15 365 368</b>	<b>16 625 285</b>	<b>17 666 674</b>	<b>11 111 280</b>
<b>ebből Záró pénzkészlet (kötelezettséggel terhelt)</b>	<b>7 172 722</b>	<b>5 883 102</b>	<b>5 875 823</b>	<b>626 531</b>	<b>500 000</b>

megjegyzés: A terv módosítást, a pályázati 5,4 milliárdos 2022 évi visszafizetés tervben történő módosítása indokolta

\* A működéshez minimálisan szükséges rendkívüli bevétel, amelynek realizálása bizonytalan, valamint a nyitó pénzeszközök együtt.

\*\*\* Záró pénzkészlet teljes egészében kötelezettséggel terhelt. A záró pénzkészlet a pályázati elkülönítésekre sem lenne elegendő, a bevételi oldalon tervezett rendkívüli egyéb forrás realizálása nélkül!!!

Budapest, 2023.05.03.

eli

0

0

1

→ 500

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022.01.01- 2022.12.31. teljesítés	2023 évi eredeti terv	2023 évi l. sz. módosított terv
<b>Bevételek</b>			
Nyitó pénzeszköz	7 571 494	5 883 102	626 531
1. Összes NEAK bevétel	7 398 454	6 743 775	8 138 299
2. Zsinati finanszírozás	65 804	120 000	80 000
3. Saját bevétel	2 617 194	2 246 450	2 246 450
<i>ebből Zolgensma kezelés bevételei</i>	1 696 779	1 766 450	1 766 450
4. Egyéb átvett pénzeszközök	13 728	1 631 958	20 000
Tárgyévi forgalom	10 095 180	10 742 183	10 484 749
<b>Mindösszesen</b>	<b>17 666 674</b>	<b>16 625 285</b>	<b>11 111 281</b>
<b>Kiadások</b>			
1. Egészségügy közvetlen kiadásai	7 819 613	7 742 217	7 742 217
2. Beruházások kiadásai	216 551	50 000	50 000
korrekció			
3. egyéb kiadások	9 003 979	2 957 245	2 819 064
<i>ebből Zolgensma kezelés kiadása</i>	3 064 384	1 674 000	1 674 000
Tárgyévi kiadások összesen	17 040 143	10 749 462	10 611 281
Záró pénzeszközök*	626 531	5 875 823	500 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>17 666 674</b>	<b>16 625 285</b>	<b>11 111 281</b>

\* a záró pénzeszközök 100%-ban kötelezettséggel terheltek

Budapest, 2022.05.03.



Dr. Velkey György János  
Főigazgató



Csikos Bálint  
Gazdasági főigazgató h.