

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

Zárszámadás
2018. év



Budapest, 2019.április 30.

Dr. Velkey György
főigazgató

Csikós Bálint
gazdasági igazgató

Bevételek (eFt)			
<i>Ország megnevezése</i>	<i>2018. Terv (eFt)</i>	<i>2018.12.31 Tény (eFt)</i>	<i>Tény/Terv %</i>
Összes OEP bevétel	2 245 277	2 572 961	114,59%
Zsinati finanszírozás	80 000	80 000	100,00%
Saját bevétel	275 408	338 386	122,87%
Egyéb átvett pénzeszköz	6 648 565	4 884 974	73,47%
Céltámogatás			
2017. évi maradvány	0	2 405 313	
Összes bevétel	9 249 250	10 281 634	111,16%
Kiadások (eFt)			
Aktív osztályok	1 416 148	1 473 392	104,04%
Krónikus osztályok	157 370	177 136	112,56%
Ambulanciák	356 345	442 700	124,23%
Gyógyszerár	72 044	56 254	78,08%
Beruházás	6 788 872	952 350	14,03%
Egyéb kiadás	458 471	718 595	156,74%
Összes kiadás	9 249 250	3 820 427	41,31%
Záró pénzkészlet (2018-as tartalék, kötelezettséggel terhelt)		6 461 207	

2018. évi bevételek

<i>Országgyűlés megnevezése</i>	<i>2018. Terv (eFt)</i>	<i>2018.12.31 Tény (eFt)</i>	<i>Tény/Terv %</i>
1. Összes OEP bevétel	2 245 277	2 572 961	114,59%
1.1. Fekvőbeteg ellátás	1 207 998	1 303 708	107,92%
1.2. Súlyosbetegek betegellátás fix díj	369 221	369 221	100,00%
1.3. Rehabilitáció:	84 998	89 726	105,56%
1.4. Járóbeteg ellátás:	362 625	342 361	94,41%
1.5. Labor	9 995	13 205	132,12%
1.6. Otthonlevegőztetés	56 450	61 881	109,62%
1.7. Bértámogatás-bétkompenzáció	94 483	210 131	222,40%
1.8. Mozgóbér	15 566	40 326	259,06%
1.9. Eszközfinanszírozás	0	1 705	0,00%
1.10. Speciális finanszírozás	3 812	10 777	282,71%
1.10. Külföldi betegellátás	1 701	5 366	315,46%
1.12. Egyezményes betegellátás	7 177	15 335	213,67%
1.13. Közforgalmú gyógyszerár térítése	31 251	1 204	3,85%
1.14. Adóssághozzás	0	108 015	
1.15. Bérkielcsúsztetés	0	250 457	
2. Zsinati finanszírozás	80 000	80 000	
3. Saját bevétel	275 408	338 386	122,87%
3.1. Belöldi értékesítés (közforgalmú gyógyszer, élelmezés, bérleti díj)	150 690	173 939	115,43%
3.2. Egészségügyi ellátás bevételei (vizsgálat díja)	84 354	62 621	74,24%
3.3. Egyéb értékesítés (értékesített készlet, tárgyi eszköz, egyéb)	40 364	101 826	252,27%
4. Egyéb átvett pénzeszközök	6 648 565	4 884 974	73,47%
4.1. Alapítvány, magánszemély, XIV. ker. Önkorm.tám)	25 000	151 584	606,34%
4.2. Bétkompenzáció	0	8 653	
4.3. Pályázati bevételek	6 623 565		
4.3.1. Pályázati bevételek - KEHOP-5.2.1-15.	251 016	156 946	62,52%
4.3.2. Pályázati bevételek - Műtámogatás-pályázat			
4.3.3. Pályázati bevételek - VEKOP-6.3.5		88 221	
4.3.4. Pályázati bevételek - új épületszárm	6 370 700	4 479 570	70,32%
4.3.5. Pályázati bevételek - Gyógyító magazin	849		
4.3.6. Pályázati bevételek - Kárpátaljai oktatás	1 000		
4.4. Átvett eszközök	0		
4.5. Költségvetési támogatás egyéb	0	137 090	
6. 2017 évi maradvány	0	2 405 313	
Összes bevétel	9 249 250	10 281 634	111,16%

2018. évi kiadások

Osztály megnevezése	2018. Terr (eFt)	2018.12.31 Tény (eFt)	Tény/Terr %
1. Aktív osztályok	1 416 148	1 473 392	104,04%
1.1. Égés intenzív osztály	99 714	34 014	34,11%
1.2. Égéssebészeti osztály	31 969	84 762	265,14%
1.3. Gyermek fül-orr-égés osztály	89 063	101 478	113,94%
1.4. Gyermek intenzív osztály	218 508	291 734	133,51%
1.5. Gyermeksebészeti osztály	296 380	346 979	117,07%
1.6. II. Csecsemő- és Gyermekgyógyászat	237 368	220 595	92,93%
1.7. III. Csecsemő- és Gyermekgyógyászat	144 450	122 857	85,05%
1.8. Neurológia Ilka utca	224 629	210 254	93,60%
1.9. Sürgősségi betegellátó	57 393	47 451	82,68%
1.10. Fogászat	16 674	13 268	79,57%
2. Krónikus osztály	157 370	177 136	112,56%
2.1. Gyermekrehabilitáció	157 370	177 136	112,56%
3. Ambulanciák	356 345	442 700	124,23%
3.1. Alt. csecsemőgyógyászati ambulancia	9 477	10 425	110,00%
3.2. Aneszteziológia fájdalom ambulancia	3 552	35 118	988,68%
3.3. Égéssebészeti ambulancia	9 949	9 366	94,14%
3.4. Endokrinológiai ambulancia	7 552	8 723	115,51%
3.5. Fül-orr-égés amb. + Audiológiai labor	24 530	19 370	78,96%
3.6. Gyermek rehabilitáció ambulancia	13 129	16 343	124,48%
3.7. Gyermekseb. amb. + Ortopédiai amb.	109 445	111 275	101,67%
3.8. Gyógytorna	33 193	36 369	109,57%
3.9. II. Belgy. amb. + Gasztroenterológia	46 822	51 100	109,14%
3.10. III. Belgy. amb. + Nefrológia	11 925	8 369	70,18%
3.11. Kardiológia ambulancia	7 029	2 056	29,25%
3.12. Neurológiai ambulancia	31 111	30 929	99,41%
3.13. Pszichiátria Bethesda	9 559	1 427	14,93%
3.14. Pszichiátria Ilka utca	3 341	48 945	1464,98%
3.15. Tüdőgyógyászati ambulancia	11 482	23 105	201,23%
3.16. Otthonlevegőztetés	24 249	29 780	122,81%
3.19. Bőrgyógyászati ambulancia		1 303	
3.20. Szemészeti ambulancia		1 871	
3.21. Laboratórium		2 472	
3.22. ADHD központ		49 815	
4. Gyógyszertár	72 044	56 254	78,08%

<i>Osztály megnevezése</i>	<i>2018. Terr (eFt)</i>	<i>2018.12.31 Tény (eFt)</i>	<i>Tény/Terr %</i>				
5. Beruházások	6 788 872	952 350					
5.1. MRE Bethesda Gyermekkorháza (KEHOP-5.2.1-15-00002)	376 323	434 109					
5.2. MRE Bethesda Gyermekkorháza - XIV. kerület: Önkorm.	40 000	40 000					
5.3. MRE Bethesda Gyermekkorháza - Működési pályázat	0	234 760					
5.4. MRE Bethesda Gyermekkorháza - VEKOP 6.5.3	0	9 517					
5.5. MRE Bethesda Gyermekkorháza - új épületszám	6 370 700	157 632					
5.6. MRE Bethesda Gyermekkorháza	849	74 483					
5.6. MRE Bethesda Gyermekkorháza - 2017/EKIF	1 000	849					
5.6. MRE Bethesda Gyermekkorháza - 2017/FOKT	1 000	1 000					
6. Egyéb kiadások	458 471	718 595	156,74%				
6.1. Közforgalmú gyógyszerértár	122 934	127 057	103,35%				
6.2. Szakfeladatra fel nem osztott	335 537	591 538	176,30%				
6.2.1 Egyéb ráfordítás	14 539	94 659	651,07%				
6.2.2 Pénzügyi ráfordítás	0	18					
6.2.5 Központi irányítás költsége	320 998	496 861	154,79%				
6.3. 2016. évi tartalék	0	0					
6.4. 2017. évi tartalék	0	0					
Összes kiadás	9 249 250	3 820 427	41,31%				
Záró pénzkészlet (2018-as tartalék, kötelezettséggel terhelt)		6 461 207					

2018. III. negyedévi kiadások

Országgyűlés megnevezése	2018. Tervezett éves előirányzat (éFt)	Teljesítés (éFt) 2018.12.31	Térf/Térf %	teljes kfg	éCS	kfg écs nélkül
1. Aktív osztályok	1 257 991	1 515 444	120,47%	1 515 444	42 052	1 473 392
1.1. Egészes intenzív osztály	110 271	35 905	32,56%	35 905	1891	34 014
1.2. Egészes sebészeti osztály	63 747	89 191	139,91%	89 191	4429	84 762
1.3. Gyermekek fül-orr-gége osztály	63 758	106 555	167,12%	106 555	5077	101 478
1.4. Gyermekek intenzív osztály	183 111	300 375	164,04%	300 375	8641	291 734
1.5. Gyermekek sebészeti osztály	255 026	355 654	139,46%	355 654	8675	346 979
1.6. II. Csecsemő- és Gyermekekgyógyászat	191 300	225 011	117,62%	225 011	4416	220 595
1.7. III. Csecsemő- és Gyermekekgyógyászat	147 960	125 382	84,74%	125 382	2525	122 857
1.8. Neurológia Ilka utca	184 436	215 469	116,83%	215 469	5215	210 254
1.9. Sürgősségi betegellátó	49 347	47 770	96,80%	47 770	319	47 451
1.10. Fogászat	9 035	14 132	156,41%	14 132	864	13 268
2. Krónikus osztály	156 440	181 110	115,77%	181 110	3 974	177 136
2.1. Gyermekek rehabilitáció	156 440	181 110	115,77%	181 110	3974	177 136
3. Ambulanciák	358 364	525 296	146,58%	525 296	27 135	498 161
3.1. Alt. csecsemőgyógyászati ambulancia	10 961	10 425	95,11%	10 425		10 425
3.2. Aneszteziológiai fájdalom ambulancia	5 439	35 243	647,97%	35 243	125	35 118
3.3. Egészes sebészeti ambulancia	8 729	9 716	111,31%	9 716	350	9 366
3.4. Endokrinológiai ambulancia	8 910	9 346	104,89%	9 346	623	8 723
3.5. Fül-orr-gége amb. + Audiológiai labor	31 832	21 216	66,65%	21 216	1846	19 370
3.6. Gyermekek rehabilitáció ambulancia	6 575	16 499	250,94%	16 499	156	16 343
3.7. Gyermekek. amb. + Ortopédiai amb.	112 156	123 834	110,41%	123 834	12 559	111 275
3.8. Gyógytorna	12 511	36 664	293,05%	36 664	295	36 369
3.9. II. Belgy. amb. + Gasztroenterológia	59 389	53 680	90,39%	53 680	2580	51 100
3.10. III. Belgy. amb. + Nefrológia	8 041	8 672	107,85%	8 672	303	8 369
3.11. Kardiológiai ambulancia	3 800	3 999	105,24%	3 999	1943	2 056
3.12. Neurológiai ambulancia	31 521	33 927	107,63%	33 927	2998	30 929
3.13. Pszichiátria Bethesda	10 991	2 104	19,14%	2 104	677	1 427
3.14. Pszichiátria Ilka utca	11 784	49 015	415,95%	49 015	70	48 945
3.15. Tüdőgyógyászati ambulancia	14 856	24 049	161,88%	24 049	944	23 105
3.16. Otthonlégtisztítás	20 869	29 993	143,72%	29 993	213	29 780
3.19. Bőrgyógyászati ambulancia		1 570		1 570	267	1 303
3.20. Szemészeti ambulancia		2 812		2 812	941	1 871
3.21. Laboratórium		2 521		2 521	49	2 472
3.22. ADHD központ		50 011		50 011	196	49 815
4. Gyógyiszerár	56 254	121 155	215,37%	121 155	0	121 155
5. Beruházások	617 660	950 501		950 501	0	950 501
5.1. MRE Bethesda Gyermekkórháza						

<i>Országgyűlés megnevezése</i>	<i>2018. Tervezett éves előirányzat (eFt)</i>	<i>Teljesítés (eFt) 2018.12.31</i>	<i>Tény/Terv %</i>	<i>teljes ktg</i>	<i>éCS</i>	<i>ktg écs nélkül</i>
(K)HOP-5.2.1-15-00002)	342 900	434 109		434 109		434 109
5.2. MRE Bethesda Gyermekkorháza - XIV.kerület:Önkomm.	40 000	40 000		40 000		40 000
5.3. MRE Bethesda Gyermekkorháza - Működési pályázat	234 760	234 760		234 760		234 760
5.4. MRE Bethesda Gyermekkorháza - VEKOP 6.5.3	0	9 517		9 517		9 517
5.5. MRE Bethesda Gyermekkorháza - új épületszámny		157 632		157 632		157 632
5.6. MRE Bethesda Gyermekkorháza		74 483		74 483		74 483
6. Egyéb kiadások	473 369	657 172	138,83%	565 209	44 705	520 504
6.1. Közforgalombú gyógyszerár	125 891	127 546	101,31%	127 546	489	127 057
6.2. Szakfeladatra fel nem osztott	347 478		0,00%	200 481	8 215	192 266
6.2.1. Egyéb ráfordítás	9 707	94 659	975,16%	94 659		94 659
6.2.2. Pénzügyi ráfordítás	0	18		18		18
6.2.5. Központi irányítás költsége	337 771	434 949	128,77%	142 505	36 001	106 504
6.3. 2016. évi tartalék	0					
6.3. 2017. évi tartalék	0					
Összes kiadás	2 920 078	3 950 678	135,29%	3 858 715	117 866	3 740 849