

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorháza

Zárszámadás

2020.12.31



Budapest, 2021.04.30


Dr. Velkey György
főigazgató




Csíkós Bálint
gazdasági igazgató

Szmu U

<i>Megnevezés</i>	<i>2020. évi módosított terv (e Forint)</i>	<i>2020.12.31 teljesítés (e Forint)</i>	<i>Teljesítés %</i>
Bevételek (eFt)			
Összes OEP bevétel	2 895 921	3 237 395	111,79%
Zsinati finanszírozás	50 000	50 000	100,00%
Saját bevétel	5 040 900	5 241 044	103,97%
Egyéb átvett pénzeszköz*	5 704 000	1 266 478	22,20%
2019 évi maradvány*		6 230 208	
<i>Összes bevétel</i>	<i>13 690 821</i>	<i>16 025 125</i>	<i>117,05%</i>
<i>Pályázati összeg nélküli bevételek</i>	<i>8 036 821</i>	<i>9 794 917</i>	<i>121,88%</i>
Kiadások (eFt)			
Egészségügyi ellátás kiadásai	2 892 276	3 368 378	116,46%
Beruházás	2 040 000	579 081	28,39%
Egyéb kiadás	8 758 545	5 301 057	60,52%
<i>Ebből tartalék 2019</i>	0		
<i>Összes kiadás</i>	<i>13 690 821</i>	<i>9 248 516</i>	<i>67,55%</i>
<i>Záró pénzkészlet (kötelezettséggel terhelt)</i>		6 776 609	
<i>Pályázati összeg nélküli kiadások</i>	<i>8 051 821</i>	<i>8 970 813</i>	<i>111,41%</i>
*Az egyéb átvett pénzeszközök alacsony teljesítési szintje abból fakad, hogy a maradvány soron nem történt tervezés			

2020. évi bevételek

<i>Megnevezés</i>	<i>2020. évi módosított terv (e Forint)</i>	<i>2020.12.31 teljesítés (e Forint)</i>	<i>Teljesítés %</i>
1. Összes OEP bevétel	2 895 921	3 237 395	111,79%
1.1. Fekvőbeteg ellátás	1 438 977	1 435 903	99,79%
Gyermek fül-orr-gége osztály	43 377	41 973	96,76%
Fogászati ellátás (altatásos)	24 696	21 670	87,75%
Égésérült gyermekeket ellátó Országos Központ	116 500	131 994	113,30%
Gyermeksebészeti Osztály	266 349	229 304	86,09%
Pszichoszomatika	21 634	54 469	251,78%
III. Csecsemő- és gyermekgyógyászati Osztály	131 025	149 179	113,86%
I. Csecsemő-és gyermekgyógyászati o. - Neurológia	308 519	316 721	102,66%
II. Csecsemő és gyermekgyógyászati osztály	222 844	203 119	91,15%
Anaeszteziológiai és intenzív terápiás osztály	120 307	123 008	102,25%
Gyermek fül-orr-gége műtő	39 452	37 887	96,03%
Égésérült gyermekeket ellátó műtő	14 552	14 224	97,75%
Gyermeksebészeti műtő	129 721	112 355	86,61%
1.2. Sürgősségi betegellátás fix díj	381 072	373 123	97,91%
1.3. Rehabilitáció	86 769	77 689	89,54%
1.4. Járóbeteg ellátás	338 253	352 755	104,29%
Anaesthesiológiai fájdalom szakambulancia	6 042	5 915	97,89%
I. Csecsemő- gyermekgyógyászati szakambulancia	6 833	7 319	107,11%
II. Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakambulanc	7 616	5 578	73,24%
III. Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakambulan	1 855	2 267	122,21%
Endokrinológiai szakambulancia	3 101	3 104	100,10%
Égésérült gyermekeket ellátó ambulancia	11 067	16 938	153,05%
Fül-orr-gége ambulancia I.-II.	25 024	25 491	101,87%
Gasztroenterológiai szakambulanci	12 513	12 536	100,18%
Kardiológiai szakambulancia	11 764	14 102	119,87%
Orthopédiai szakambulancia	3 294	3 570	108,37%
Sebészeti szakambulancia I-II	26 814	26 640	99,35%
Tüdőgyógyászati szakambulancia	29 910	27 495	91,93%
Szemészeti szakambulancia	2 717	2 927	107,71%
Down szakambulancia	861	921	106,97%
Mozgásszervi rehabilitációs szakambulancia	5 884	3 775	64,15%
Neurológiai szakambulancia	30 400	28 063	92,31%
Bőrgyógyászati szakambulancia	5 719	10 080	176,25%
Nephrológia	4 845	5 847	120,67%
Pszichológia	854	921	107,85%
Audiológiai labor	10 210	8 808	86,27%
Pszichiátria	62 800	66 431	105,78%
Traumatológiai szakambulancia	18 291	14 971	81,85%
Radiológiai szekrendelő	24 584	23 572	95,88%
UH diagnosztika	17 877	17 499	97,89%
Gyógytorna	5 362	9 735	181,56%
Allergológiai-immunológiai szakrendelés	1 274	1 997	156,75%
XV. kerületi szakrendelés	741	6 253	844,32%

SMU

1.5. Nappali kórház***	39 364	56 326	143,09%
KIDSZ nappali kórház	7 631	11 450	150,04%
ADHD Központ	14 743	27 018	183,26%
Rehabilitációs nappali kórház	297	37	12,44%
II. belgyógyászati nappali kórház	16 692	17 821	106,76%
1.6. Labor	15 285	12 794	83,70%
1.7. Otthonlélegeztetés	167 159	218 344	130,62%
1.8. Bértámogatás-bérkompenzáció	-	-	
1.9. Eszközfinanszírozás	1 873	1 293	69,02%
1.10. Speciális finanszírozás	-		
1.11. Külföldi betegellátás	-		
1.12. Egyezményes betegellátás	-		
	-		
1.13. Adósságrendezés	-	42 060	
1.14. Bérkiegészítés	427 169	709 168	166,02%
2. Zsinati finanszírozás	50 000	50 000	100,00%
3. Saját bevétel	5 040 900	5 241 044	103,97%
3.1. Belföldi értékesítés (közf.orgalmú gyógyszer, ételmezés, bérleti díj, sportorvos, labor)	298 724	258 337	86,48%
3.2. Egészségügyi ellátás bevételei(vizsgálat díja)	78 081	38 887	49,80%
3.3. Egyéb értékesítés (értékesített készlet, tárgyi eszköz, egyéb)	5 000	3 989	79,78%
3.4 Pénzügyi bevételek	194 687	395 679	203,24%
3.5 Zolgensma kezelés bevétele	4 464 408	4 544 152	101,79%
4. Egyéb átvett pénzeszközök	5 704 000	1 266 478	22,20%
4.1. Pályázati bevételek - előző időszaki áthozat	5 654 000		
4.2. Pályázati bevételek - VEKOP			
4.4. Átvett eszközök	50 000		
4.5 Költségvetési támogatás egyéb		442 849	
4.6 Egyéb átvett pénzeszközök		26 464	
4.7 Egyéb pályázati bevételek		21 055	
4.8 Gyógykezelés előlegeként befolyt összeg		776 110	
6. 2020 évi maradvány		6 230 208	
Összes bevétel	13 690 821	16 025 125	117,05%
Pályázati összeg nélküli bevételek	8 036 821	9 794 917	121,88%

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

Smc

2020. évi kiadások

Megnevezés	2020. évi módosított terv (e Forint)	2020.12.31 teljesítés (e Forint)	Teljesítés %
1. Fekvőbeteg ellátás	1 882 413	2 250 716	119,57%
Gyermek fül-orr-gége osztály	54 282	69 122	127,34%
Fogászati ellátás (altatásos)	11 448	15 855	138,50%
Égésérült gyermekeket ellátó Országos Központ	166 961	177 783	106,48%
Gyermeksebészeti Osztály	271 506	355 802	131,05%
Pszichoszomatika	74 928	77 318	103,19%
III. Csecsemő- és gyermekgyógyászati Osztály	186 053	240 351	129,18%
I. Csecsemő-és gyermekgyógyászati o. - Neurológia	303 362	363 531	119,83%
II. Csecsemő és gyermekgyógyászati osztály	272 306	333 988	122,65%
Aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály	289 740	348 662	120,34%
Gyermek fül-orr-gége műtő	42 034	41 729	99,28%
Égésérült gyermekeket ellátó műtő	40 972	43 460	106,07%
Gyermeksebészeti műtő	168 822	183 116	108,47%
2. Sürgősségi betegellátás*	131 247	135 749	103,43%
3. Krónikus osztály	216 723	221 745	102,32%
4. Járóbeteg-ellátás	499 417	569 059	113,94%
Anesthesiológiai fájdalom szakambulancia	51 631	66 033	127,90%
I. Csecsemő- gyermekgyógyászati szakambulancia	2 045	3 045	148,88%
II. Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakambulancia	11 607	18 286	157,55%
III. Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakambulancia	4 848	4 877	100,60%
Égésérült gyermekeket ellátó ambulancia	3 549	5 597	157,68%
Endokrinológiai szakambulancia	17 976	19 139	106,47%
Fül-orr-gége ambulancia I-II.	45 704	57 899	126,68%
Gasztroenterológiai szakambulanci	42 071	45 254	107,57%
Kardiológiai szakambulancia	10 149	13 092	129,00%
Orthopédiai szakambulancia	6 779	6 509	96,02%
Sebészeti szakambulancia I-II	59 551	72 619	121,94%
Tüdőgyógyászati szakambulancia	25 291	29 972	118,51%
Szemészeti szakambulancia	7 148	6 470	90,52%
Down szakambulancia	2 344	3 091	131,88%
Mozgásszervi rehabilitációs szakambulancia	33 732	23 722	70,32%
Neurológiai szakambulancia	20 413	25 068	122,80%
Bőrgyógyászati szakambulancia	8 731	8 922	102,19%
Nephrológia	7 159	11 911	166,39%
Pszichológia	50 728	62 477	123,16%
Audiológiai labor	5 597	6 307	112,68%
Pszichiátria	8 039	8 812	109,62%
Traumatológiai szakambulancia	43 769	50 349	115,03%
Radiológiai szekrendelő	8 000	14 286	178,58%
UH diagnosztika	12 000	238	1,99%
Gyógytorna	864	1 508	174,51%
Allergológiai-immunológiai szakrendelés	1 693	3 575	211,14%
XV. kerületi szakrendelés	8 000	0	0,00%
6. Nappali kórház***	64 411	67 039	104,08%
6.1. ADHD	41 309	62 377	151,00%
6.2. KIDSZ nappali kórház	3 792	2 690	70,94%
6.3. Belgyógyászat nappali kórház	1 487	1 972	132,64%
7. Laboratórium***	16 884	15 112	89,50%
5. Krónikus ellátás - otthonlégeztetés*	81 181	101 904	125,53%
8. Radiológia***	9 000	1 920	21,34%

Gmml

9. Sportvos***	6 000	5 133	85,56%
10. Beruházások	2 040 000	579 081	28,39%
10.1 MRE Bethesda Gyermekkorháza - 4788-7/2017/EKIF	1 800 000	277 703	15,43%
10.2 MRE Bethesda Gyermekkorháza - VEKOP-6.3.5-17	0	0	
10.3. MRE Bethesda Gyermekkorháza (egyéb pályázati + saját)	240 000	301 378	125,57%
11. Egyéb kiadások	8 758 545	5 301 057	60,52%
11.1. Közforgalmú gyógyszerár	35 000	152 771	436,49%
11.2. Szakfeladatra fel nem osztott		11 039	
11.2.1 Egyéb ráfordítás	9 000	52 157	579,52%
11.2.2 Pénzügyi ráfordítás	500	2 146	429,20%
11.2.3 Központi irányítás költsége	395 638	603 411	152,52%
11.2.4 Vállalkozási tevékenység költségei	187 935	179 196	95,35%
11.2.5 Zolgensma kezelés kiadásai	4 276 472	4 300 337	100,56%
11.3. Befolyt pályázati összeg átvitele következő évre	3 854 000	0	0,00%
11.4. 2019. évi tartalék			
Összes kiadás	13 705 821	9 248 516	67,48%
Záró pénzkészlet (kötelezettséggel terhelt)		6 776 609	
		16 025 125	
Pályázati összeg nélküli kiadások	8 051 821	8 970 813	111,41%
*Az egyéb átvett pénzeszközök alacsony teljesítési szintje abból fakad, hogy a maradvány soron nem történt tervezés			

Stmul'

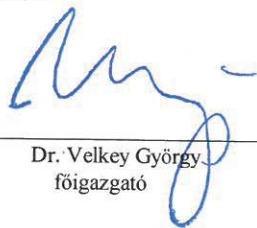
Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2020.12.31

Mérleg és eredménykimutatás



Budapest, 2021.04.30



Dr. Velkey György
főigazgató



Csikós Bálint
gazdasági igazgató

szml

Vállalkozási tevékenységet nem végző kettős könyvvitelt vezető egyházi szervezet mérlege

Aktívák

Sorszám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		
		2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	5 096 892	0	2 548 769
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	52 535		35 987
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 694 923		1 912 530
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 349 434		600 252
5	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6	B. Forgóeszközök	2 959 111	0	6 369 458
7	I. KÉSZLETEK	36 672		115 234
8	II. KÖVETELÉSEK	29 462		69 395
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 892 977		6 184 829
11	IV.1. saját pénzeszköz	305 747		416 723
12	IV.2. pályázatok elkülönített pénzeszközei	2 587 230		5 768 106
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	534 252		476 715
14	Eszközök összesen	8 590 255	0	9 394 942

Budapest, 2021.04.30



[Handwritten signature]
főigazgató

[Handwritten signature]

Vállalkozási tevékenységet nem végző kettős könyvvitelt vezető egyházi szervezet mérlege

Passzívák

Sorszám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		
		2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
15	D. Saját tőke	786 531		959 542
16	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE	56 066		56 066
17	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	789 549		730 465
18	<i>ebből:</i>			
19	III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20	IV. ADÓZOTT EREDMÉNY	-59 084		173 011
21	E. Céltartalékok	1 920		960
22	F. Kötelezettségek	361 590		1 095 276
23	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	361 590		1 095 276
26	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 440 214		7 339 164
27	Források összesen	8 590 255		9 394 942

Budapest, 2021.04.30



[Handwritten signature]
főigazgató

[Handwritten signature]

Vállalkozási tevékenységet nem végző kettős könyvvitelt vezető egyházi szervezet eredménykimutatása

Sorszám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		
		2019.12.31	Előző éve(ek) módosításai	2020.12.31
a	b	c	d	e
1.	I. Hitéleti működés fedezete	0		0
2.	I.1. Egyházi működés ellátmánya (fenntartói támogatás)			
3.	I.2. Ingatlanjáradék			
4.	I.3. Adományok, támogatások			
5.	I.4. Egyéb hitéleti működési bevételek			
6.	II. Állami támogatások, államtól átvállalt feladatok ellátásának fedezete	2 918 780		3 767 891
7.	III. Egyéb bevételek	1 984 764		5 191 056
8.	III.1. Pályázati támogatások	88 031		126 402
9.	III.2. Egyéb működési bevételek	1 896 733		5 064 654
10.	IV. Pénzügyi műveletek bevételei	22 448		458 812
11.	V. Rendkívüli bevételek			
12.	A. Összes bevétel (I+II+III+IV+V)	4 925 992		9 417 759
13.	VI. Anyagjellegű ráfordítások	2 115 857		5 160 638
14.	VI.1. Anyagköltség	1 841 650		4 781 959
15.	VI.2. Igénybe vett szolgáltatások	255 208		355 134
16.	VI.3. Egyéb szolgáltatások	18 999		23 545
17.	VII. Személyi jellegű ráfordítások	2 577 663		3 241 467
18.	VII.1. Bérköltség	2 060 471		2 639 090
19.	VII.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	133 085		159 348
20.	VII.3. Bérjárulék	384 107		443 029
21.	VIII. Értékcsökkenési leírás	172 324		221 173
22.	IX. Egyéb ráfordítások	117 999		162 771
23.	IX.1. Fenntartói és egyéb támogatások egyházi tevékenység ellátására			
24.	IX.2. Ingatlanjáradék továbbutalása			
25.	IX.3. Államtól átvállalt feladatok ellátására továbbutalt összeg			
26.	IX.4. Egyéb működési ráfordítások			
27.	X. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 233		458 699
28.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
29.	B. Összes ráfordítás (VI+VII+VIII+IX+X+XI)	4 985 076		9 244 748
30.	C. Mérleg szerinti eredmény (A-B)	-59 084		173 011

Budapest, 2021.04.30



[Handwritten signature]
főigazgató

[Handwritten signature]

A gazdálkodás szöveges értékelése

2020-ban semmi sem úgy történt, ahogy mi terveztük. Úgy éreztük, hogy minden megváltozik körülöttünk, életveszélyben éltünk, ápoltunk és gyógyítottunk, ezért személyesen és közösségünkben is mélyebben meg tudtuk élni, hogy a biztos pont számunkra Ő,

„akiben nincs változás”. Jak 1.17

Márciusban a koronavírus járvány mindent felforgatott a világban, Magyarországon és így a kórházunkban is. A vészhelyzetben megéltük, hogy összetartó és erős a közösségünk. Néhány nap alatt igazítottuk életünket az új feltételekhez, majd sokszor formáltuk át működésünket:

- a fokozottan veszélyeztetett munkatársainknak otthoni munkát szerveztünk,
- a telemedicina helyi fejlesztésével biztosítottuk az online gondozást krónikus betegeinknek,
- száznyi önkéntes segítségével pótoltuk a kieső munkatársakat,
- osztályainkat átszervezve védett és koronavírusos betegeket is fogadó épületeket alakítottunk ki,
- bevezettük a triázsolást, vírusszűrést, majd az védőoltások adását,
- önkénteseink, majd a központi ellátások segítségével és a keleti piacok közvetlen bekapcsolásával gyorsan és folyamatosan biztosítottuk a védőfelszereléseinket,
- kialakítottuk a munkatársaink gyermekeinek a kórházi napközit, ahol az oktatást is közel féléven át biztosítottuk,
- egészségmegőrző és közösségi programokat szerveztünk,
- intenzív társadalmi kommunikációval vettünk részt a családok tájékoztatásában, egészségértésének javításában.

A Bethesda feladata a járványban őszre vált egyértelművé. A mi feladatunk nem a koronavírusos gyermekek kezelése, hanem minden korábbi ellátásunk fenntartása mellett a más kórházban nem gyógyítható fertőzésmentes gyermekek átvétele is lett. Éves betegforgalmunk tavasszal átmenetileg más kórházakhoz hasonlóan jelentősen csökkent, de őszre stabilizálódott.

A bizonytalan körülmények és a határárak mellett is vállaltuk 6 külföldi izombeteg gyermek génterápiás kezelését, és ezáltal ebben az ultramodern terápiában Európa egyik vezető központjává váltunk. A súlyos izombeteg gyermekek komplex gondozása a nem invazív otthonlélegeztető, alvásdiagnosztikai és neuromuszkuláris profiljainkra is serkentőleg hatott. Több más szakterületen is előre tudtunk lépni, így gyermekpszichiátriai gondozásunk új profilokkal erősödött, gyermeknefrológiai és gasztroenterológiai centrummá fejlődtünk, az urológiai, ortopédiai és fül-orr-gégészeti műtéti spektrumunk is bővült, miközben ideggyógyászati, rehabilitációs, égés-plasztikai sebészeti és intenzív terápiás országos feladatainkat változatlanul magas szinten teljesíteni tudtuk.

Az elmúlt évek szakmai fejlesztései, valamint gazdasági-műszaki és kommunikációs működésünk ugrásszerű minőségi javulása és mennyiség növekedése szükségessé tették a szervezeti rendünk újjáalakítását. Arculatunkat újragondoltuk, igazgatási és vezetési struktúránkat és szervezeti organogramunkat a mai életünkhöz igazítottuk. Épületeinket hagyományaink ápolását és a hozzánk fordulókat tájékozódásának javítását is szem előtt tartva újra neveztük – ezzel is készülve a tervezett új épülettömbünk befogadására.

Dr. Velkey György János főigazgató



1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

Az Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza célja változatlanul, hogy a meglévő erőforrások és az egészségügyi finanszírozás optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével minőségi, családközpontú ellátást nyújtson, saját bevételeinek növelésével fejlett, magas színvonalú ellátó központot hozzon létre és tartson fenn. A 2020. év mind az egészségügyi, mind a saját bevétel tekintetében lényeges javulást hozott.

1.2. A 2020-es év áttaiános értékelése

A 2020. év a COVID által meghatározott változások sorát hozta, és semmilyen tekintetben nem összehasonlítható az előző évekkkel. Márciust követően, lényegében 1.hónapot kivéve, a konkrét teljesítmény finanszírozás helyét átvette a korábbi teljesítmények alapján képzett átlagfinanszírozás. A saját bevételeink összege is jelentősen nőtt, ugyanis térítéses ellátási forma keretében 6 külföldi gyermek (4 szlovák, egy holland és egy romániai magyar) Zolgensma génterápiája valósult meg az esztendő során. Fontos kiemelni, hogy a Kórház folyó finanszírozása továbbra sem elégséges, a 2020. évben jelentősen megemelkedett a lejárt szállítói állomány, amely veszélyt jelentett a kiegyensúlyozott műköedésre, igaz folyamatos kapcsolattartással, ezen kötelezettségeket kezelni tudtuk. Ahogy fent jeleztük, az év jelentős részében bázis alapú finanszírozásban részesültünk és ezzel összefüggésben, pont azokban a hónapokban, amikor hagyományosan magasabb NEAK bevételekkel számolhattunk, alacsonyabb forráshoz jutottunk, úgy, hogy a COVID fertőzéssel kapcsolatos kiadásaink jelentősebbek lettek. Igaz a járvánnyal összefüggő költségeinkre egy alkalommal térítést kaptunk, de ez csak utóbb orvosolta a megnövekedett kiadások miatti jelentős likviditási problémát. Összességében tehát a NEAK finanszírozással kapcsolatos pozícióink az év folyamán romlottak. Segített a saját bevételünk jelentős növekedése, likviditási gondjainkat azonban teljes egészében megoldani nem tudta. Év végén rendeződött helyzetünk a kasszasöprés és konszolidációs célzatú juttatással összefüggésben. Az év során két új pályázati forrás nyújtott lehetőséget fejlődésre, mind a kettő költségvetési finanszírozású. A családbarát kórház jelleg erősítése érdekében 3 millió Ft, míg a diabetes ellátás megfelelő infrastruktúrája kialakítására, mintegy 18 millió Ft összeget használhattunk fel. Folyamatban van egy újabb KEHOP beruházási pályázatunk, ahol, minden hiánypótlást teljesítettünk, a támogatói döntésre várunk. Ennek birtokában nyílna lehetőségünk laborépületünk szigetelésére, nyílászárók cseréjére és a fűtés tekintetében gépészeti megújulására.

Eszközparkunkban is történtek jelentős fejlesztések, tevékenységünk, munkatársi gárdánk, az előző évekhez hasonlóan, tovább bővült. Mondható, hogy tudatos emberi erőforrásbeli építkezés vette kezdetét a tervezett új épületszárnyunk dolgozói összetétele tekintetében (rezidensek,, intenzív oktatási tevékenység). Egészségügyi béremelés ismét érintette kórházunkat, javítva munkatársaink kereseti viszonyait. A béremelésnek megfelelő összeg külön támogatás formájában került folyósításra a részünkre. A funkcionális területek központi béremelése ismét elmaradt, amely jelentős belső bérfeszültségeket okoz és szinte

lehetetlenné teszi, ezen területek megfelelő személyzeti struktúrájának fenntartását. Változatlanul fennáll a korábbi béremelések beépítésével kapcsolatos probléma, ami bizonyos teljesítmény alatt ráfizetést hoz, ugyanakkor az átlagfinanszírozás jellege erre az évre ezt a problémát lényegében kezelte. Az év folyamán ugyancsak sikeresen csoportosítottunk át fekvő kereteinkből járóbeteg teljesítménynövelésre, javítva a volumenkorlátok kihasználtságát. Ahogy már említettük, jelentős erőfeszítések árán Intézményünk fenntartotta likviditását és igyekezett partnereit megfelelően kezelni a biztonságos működés érdekében. Az év végi szállítói állomány teljes egészében átutalásra került a működési támogatás összegéből, szállítói kötelezettség a fordulónapkor nem volt. A kötelezettségállományként látható összeg az év végi bérköltségeket és járulékait is tartalmazza.

A Kórház 2020. évi gazdálkodása minden nehézség ellenére stabilan biztosította a folyamatos működést. A követelésállomány 69.395 eFt értékben alakult, ami megnövekedett az előző évhez képest. A számok ugyanakkor jól mutatják, hogy a 2020. év tekintetében a fenntartói támogatás, amely az előző évinél alacsonyabb volt, szükséges kiegészítője gazdálkodásunknak és fontos, hogy folyamatosan újabb forrás bevonási lehetőségek után kutassunk. A 2021. évre tekintve is kiemelten fontos szerepet jelenthet intézményünk működésében a fenntartói támogatás, amely reményeink szerint az előző évhez viszonyítva növekszik, ezzel is segítve a kórház működtetését.

Kiemelten fontos esemény intézményünk szempontjából, hogy tevékenységünk számos egyéb bővülése mellett tovább folytatta a világ egyik legdrágább, Zolgensma elnevezésű gyógyszerkészítményével összefüggő terápiás kezelést. A gyógyszer ára mint átfolyó tétel jelentősen befolyásolja zárszámadásunk számait, ugyanakkor a terápia kiegészítő forrásokhoz is juttatta az intézetet.

Kórházunk az előző évhez hasonlóan is a jubileumi jutalmak és pótlékok kifizetéséhez kapcsolódóan 78.000 eFt értékben további költségvetési támogatáshoz jutott.

Lényeges esemény volt a Kórház életében hogy az MRE Bethesda Gyermekkórháza 2019-ben fenntartói szerepkörbe lépett a Bethesda Kora Gyermekkori Intervenciós és Diagnosztikai Szolgáltató Pedagógiai Szakszolgálat tekintetében, amely működésében az első teljes lezárt évet tudhatja maga mögött. Az újonnan alapított, részben önálló gazdálkodó szerv életre hívása és működtetése zavartalan volt, finanszírozása biztosított volt, a megfelelő intézményi, egyházi, tárca, Magyar Állam Kincstár viszonyok, elszámolások rögzítettek. A fenntartói szerepkörök kialakításra kerültek, az üzemletetési és működtetési feltételek adottak. A járvány okozta nehézségek ellenére a működés kiegyensúlyozott volt, amit a szigorítások engedtek, azzal próbáltak élni az intézmény munkatársai a tevékenység biztosítása érdekében.

2017 november 21.-én az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a MRE Bethesda Gyermekkórháza között támogatási szerződés került aláírásra új épületszárny létesítése és a régi főépület és az Ilka utcai épület megújítása tekintetében 6.379.570 e Ft összegben. 1 900 000 eFt előleg folyósítás 2017 november 30.-án, a második rész folyósítása 2018. április 3-án megtörtént a szerződés szerint. A támogatási szerződés szerinti munkálatok előkészítése megkezdődött, a szakmai tartalom összeállításra került. A tervező mérnök kiválasztásra került, és a tervezési folyamat is megkezdődött, lényegében ennek a legvégén járunk, reméljük a közeli jövőben engedélyezésre is sor kerül. A kezdetekhez és a támogatási szerződés megkötésekor helyzethez képest, a beruházás szakmai tartalma jelentősen bővült. Az új tevékenységekkel és a jövőbeni működés rendezett infrastrukturális kereteivel összefüggésben az épület összalapterülete több, mint négyszerese lett a kiindulási elgondolásoknak (komoly 6 mütös mütöbökk kerülne kialakításra, megnövekedett a diagnosztika lehetősége, CT beszerzésére is sor kerülne, az Ilka utcai funkciók jelentős része – rehabilitáció, neurológia- ide költözne jelentősen megnövekedett területtel, hogy csak néhány elemét említsük az új megközelítésnek). Ezzel összefüggésben beadványt készítettünk a minisztérium részére forrásbővítési céllal, amit az utóbbi időben jelentősen megnövekedett építési költségek is indokolnak. Beadványunkkal összefüggésben a közelmúltban hiánypótlásra került sor, döntésre várunk.

A záró pénzeszköz értéke 6.776.609 eFt, amely összeg teljes egészében kötelezettséggel terhelt, tartalék nem képezhető.

A 2020. évi működés folyamatosságát, biztonságát veszélyeztető változások, események nem történtek.

