

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorháza

Költségvetés

2024. évre



Budapest, 2023.11.06


Dr. Velkey György
főigazgató



Magyarországi Református Egyház
Bethesda Gyermekkorháza
FŐIGAZGATÓ


Csikós Bálint
gazdasági igazgató



Magyarországi Református Egyház
Bethesda Gyermekkorháza
GAZDASÁGI IGAZGATÓ

<i>Országgyűlési megnevezése</i>	<i>2023. eredeti tervezett éves előirányzat (eForint)</i>	<i>2023. tervezett éves előirányzat I. sz. módosítás (eForint)</i>	<i>2023.09.30 TÉNY</i>	<i>2024. évi TERV</i>
Bevételek (eFt)				
Összes NEAK bevétel	6 743 775	8 138 299	6 693 073	9 389 908
Zsinati finanszírozás	120 000	80 000	80 000	120 000
Saját bevétel	2 246 450	2 246 450	648 072	1 667 767
Egyéb átvett pénzeszköz*	7 515 060	646 531	630 696	963 000
*ebből Előző évről áthozott maradvány (pénzeszközök)	5 883 102	626 531	626 531	350 000
ebből, működéshez szükséges minimális bevétel	1 631 958	20000		
2019 évi maradvány				
Összes bevétel	16 625 285	11 111 280	8 051 842	12 140 675
ebből Előző évről áthozott maradvány (pénzeszközök)	5 883 102	626 531	626 531	350 000

Kiadások (eFt)				
Egészségügyi ellátás kiadásai	7 742 217	7 742 217	6 970 585	10 886 114
Beruházás	50 000	50 000	273 249	63 000
Egyéb kiadás	8 833 068	3 319 063	808 008	1 191 561
ebből Záró pénzkészlet (kötelezettséggel terhelt)	5 875 823	500 000	586 428	161 555
Összes kiadás	22 501 108	11 611 280	8 638 270	12 140 675
ebből Záró pénzkészlet (kötelezettséggel terhelt)	5 875 823	500 000	586 428	161 555

* Tartalmazza a működéshez minimálisan szükséges rendkívüli bevételt, amelynek realizálása bizonytalan, valamint a nyitó pénzeszközök együtt.

Budapest, 2023.11.06



Bethesda Gyermekkorház (1146 Budaest, Bethesda utca 3.)

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022.01.01- 2022.12.31. teljesítés	2023 év első TERV	2023 év I.sz. TERV módosítás	2023.09.30 TÉNY	2023 év terv teljesítés I.sz. módosított tervhez viszonyítva	2024 év TERV
Bevételek						
Nyitó pénzeszköz	7 571 494	5 883 102	6 26 531	6 26 531	100,00%	350 000
1. Összes NEAK bevétel	7 398 454	6 743 775	8 138 299	6 693 073	82,24%	9 389 908
2. Zsinati finanszírozás	65 804	120 000	80 000	80 000	100,00%	120 000
3. Saját bevétel	2 617 194	2 246 450	2 246 450	648 072	28,85%	1 667 767
ebből Zolgensma kezelés bevételei	1 696 779	1 766 450	1 766 450		0,00%	641 760
4. Egyéb átvett pénzeszközök	13 728	1 631 958	20 000	4 165	20,82%	613 000
Tárgyévi forgalom	10 095 180	10 742 183	10 484 749	7 425 310	70,82%	11 790 675
Mindösszesen	17 666 674	16 625 285	11 111 281	8 051 842	72,47%	12 140 675
Kiadások						
1. Egészségügy közvetlen kiadásai	7 819 613	7 742 217	7 742 217	6 970 585	90,03%	10 886 114
2. Beruházások kiadásai	216 551	50 000	50 000	273 249	546,50%	63 000
3. egyéb kiadások	9 003 979	2 957 245	2 819 064	221 579	7,86%	1 030 006
ebből Zolgensma kezelés kiadása	3 064 384	1 674 000	1 674 000		0,00%	601 650
Tárgyévi kiadások összesen	17 040 143	10 749 462	10 611 281	7 465 413	70,35%	11 979 120
Záró pénzeszközök*	626 531	5 875 823	500 000	586 428	117,29%	161 555
Mindösszesen	17 666 674	16 625 285	11 111 281	8 051 842	72,47%	12 140 675

megjegyzés: A 2023. évi terv módosítást, a pályázati 5,4 milliárdos 2022 évi visszafizetés tervben történt módosításra indokolta.

* a záró pénzeszközök 100%-ban kötelezettséggel terheltek

Budapest, 2023.11.06



Dr. Velkey György János
FŐIGAZGATÓ
Bethesda Gyermekkorház
Főigazgató



Csikós Balint
Bethesda Gyermekkorház
Gazdasági Főig.h.

Bethesda Gyermekkorház (1146 Budaest, Bethesda utca 3.)

2024 évi tervezett bevételek

1. NEAK bevételek terv részletei

2024 évi terv NEAK bevételeire		Teljesítmények	Egyébként megállapított érték	Várható bevétel / év	-14 év alattiak után 20%(P)	adatok Ft-ban
Felkötő	7215,14 süllyszám	198 000,00	1 428 597 720	214 289 658	1 642 887 378	
Fogászat	191,29 süllyszám	198 000,00	37 875 420	5 681 313	43 556 733	
Járó	1037951,00 német pont	1,98	205 514 298	30 827 145	236 341 443	
Labor	5047924 német pont	0,50	2 523 962	378 594	2 902 556	
Rehabilitáció	6717571 Ft/hó	12,00	80 610 857	80 610 857	80 610 857	
OTH	65 beteg létszám	8 608 320,00	559 540 800	251 176 710	2 565 839 767	
Összesen			2 314 663 057	251 176 710	2 565 839 767	
Svábbhegy**	Járó	76183175 német pont	1,98	150 842 686	22 676 403	173 469 089
	Labor *	7539488 német pont	0,50	3 769 744	565 462	4 335 206
Összesen			154 612 430	23 191 865	177 804 295	
927 Ft	17/20/21 kassa összesen /2024 évi terv		2 469 275 487	274 368 575	2 743 644 062	
	00 kassa közvetlen pénzügyi rendezésből***	utolsó 3 hónap átlaga+10%	333 945 000	4 007 347 200	4 007 347 200	
	00 kassa engedélyezett pénzügyi rendezéssel/ már meglévő zolgensma lételekből				1 440 200 000	
	00 kassa engedélyezett pénzügyi rendezéssel/ 2024 évre tervezett új zolgensma kezelések okán	5 fő			418 000 000	
	00 kassa engedélyezett pénzügyi rendezéssel/ spinraza és egyéb gyógyszert engedélyezéskor miatt***	2023.01.09 hó átlag/hó	65 059 753		780 717 041	
	NEAK finanszírozásból tervezett bevétel 2024 évre mindösszesen				9 389 908 303	

megjegyzés:

- * laborok 0,5 Ft/lebegőponttal számolva
- ** Svábbhegy értéke 2024.01.01-től várható
- *** 2023. évi 9 hó bázis átlagával számolva

2. Zsinati bevételek terv részletei

A várható költség növekedések miatt a zsinati támogatás növekedésével számolunk	Zsinati támogatás összesen	adatok forintban
		120 000 000
		120 000 000

3. Saját bevételek

	Devizában	Bázis (2023.01hó-2023.09 hó)	Inflációs hatás (2024 évre átlag %)	átlag / hó	2024 évi terv összeg
Egyéb saját teljesítményekből bevételek (bázis alapú tervezéssel+20%-os növekedés)		303 714 627	12 148 585	35 095 912	505 381 139
Értékesített egészségügyi szolgáltatás (zolgensma nélkül)		138 324 725	5 532 989	15 984 190	191 810 285
Zolgensma utókezelések	50 000,00 EUR	19 100 000			19 100 000
1.16 értékesített zolgensmával számolunk	1 680 000,00 EUR				641 760 000
Költségvetési egyéb támogatás - rezidensek/20%-os növekedéssel számolunk		80 304 953			96 365 944
Ingatlan eladás: Zalaán utca 60 mft+Miskolc Gaagarin utca 13 mft					73 000 000
további egyéb bevételek átlagosan		99 774 909	5 487 620	11 695 837	140 350 039
Összesen					1 667 767 407

4. Egyéb átvett pénzeszközök

Mobilis ingenez bérérendés – bruttó 40 millió forint (betétem, tervezett) Nagy értékű bérérendések beszerzése alapjánem Alapítványon keresztül történik.	Bethesda 6. szám alatti épület teljes felújítás – tervezési feladat. Bruttó 23 millió Ft.	Realizáció bizonyítatlan, de csak ezzel együtt tudjuk minimális pénzkészlettel zárnai az évet
		550 000 000
		613 000 000
		11 790 675 710
		350 000 000
		12 140 675 710

Budapest, 2023.11.06

Jakó György János
Bethesda Gyermekkorház
Főigazgató



Csikos Bálint
Bethesda Gyermekkorház
Gazdasági Főigépl.



költség oldalon 1575seEUR*382Eur/huf
legelőbb a 2023 évi támogatással
számolunk

2024 évi tervezett kiadások

adatok forintban					
	Devizában	Bázis (2023.01hó-2023.09 hó)	Inflációs hatás (2024 évre átlag 4%)	átlag / hó	2024 évi terv összeg
1. Egészségügy közvetlen kiadásai					
50/fk-től-50fk-ig	BÉR ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK				
	BÉR	2023.09 hó bázissal számolva		529 000 000	6 348 000 000
	Szoc hj	2023.09 hó bázissal számolva		63 000 000	756 000 000
	Rehab			4 500 000	54 000 000
50/fk-től-50fk-ig	Összesen				7 158 000 000
52/fk-től-52fk-ig	szolgáltatások és egyéb szolgáltatások	470 177 923	18 807 117	54 331 671	651 980 053
51/fk	Egyéb anyagfelrakások gyári gyógyszer-, villany, gáz értékek kivéve	315 300 744	12 612 030	36 434 753	437 217 032
51.áram	Áram 2024 évi terv elszámolása a bázis alapú érték fele, inflációs hatással nem számoltunk	108 420 258		6 023 348	72 280 172
51.gáz	Gáz 2024 évi terv elszámolása a bázis alapú érték fele, inflációs hatással nem számoltunk	90 441 658		5 024 537	60 294 439
	00 kassa engedélyezett pénzügyi rendelkezéssel/ már meglévő zolgensma tételekből				1 440 200 000
	00 kassa engedélyezett pénzügyi rendelkezéssel/ 2024 évre tervezett új zolgensma kezeléseket, olán				418 000 000
	00 kassa engedélyezett pénzügyi rendelkezéssel/ spinraza és egyéb gyógyszer engedélyek miatt				780 717 041
51/fk-ból	gyári gyógyszerekből nagy értékű gyógyszerek (zolgensma és spinraza) összesen				2 638 917 041
	ÖSSZESEN				10 886 114 126
2. Beruházások kiadásai					
	Bethesda 6. szám alatti épület teljes felújítás – tervezési feladat. Bruttó 23 millió Ft.				23 000 000
	Mobil röntgen berendezés – bruttó 40 millió forint (betettem, tervezett) Nagy értékű berendezések beszerzése alapvetően Alapítványon keresztül történik.				40 000 000
	Beruházások összesen				63 000 000
3. egyéb kiadások					
81/fk	ELABÉ és tovább számított szolgáltatások (értékesített zolgensma nélkül)	147 888 650	5 915 546	17 089 355	205 072 261
86/fk-ból	Értékesített zolgensma (1 fő re kalkulálva)	601 650 000			601 650 000
	le nem vonható áfa	161 022 014	6 440 881	18 606 988	223 283 859
	Egyéb kiadások összesen				1 030 006 121
	TERVEZETT KIADÁSOK (záró pénzeszközök nélkül) MIND ÖSSZESEN				11 979 120 247
	TERVEZETT záró pénzeszközök összesen				161 555 000
	Tervezett kiadások mindösszesen				12 140 675 247

Budapest, 2023.11.06



Csikós Bálint
Bethesda Gyermekkorház
Gazdasági Főig. h.



Dr. Velkey György János
Bethesda Gyermekkorház
Főigazgató