

Gazdasági szervezet neve:

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZA

Statisztikai számjel:

18040245 8610 552 01

Adminisztratív főtevékenység (TEÁOR '08):

8610 - Fekvőbeteg-ellátás

Gazdálkodási forma:

552 - Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy

Székhely szerinti megye:

01 - Budapest

NNK szám

012300

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

Költségvetés

2025. évre



Budapest, 2025.04.28.

Dr. Velkey György
főigazgató



Hegedűs Judit
gazdasági igazgató,
főigazgató-helyettes



Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

		<i>adatok eFt-ban</i>			
Megnevezés		2023.01.01- 2023.12.31. teljesítés	2024. évi TERV	2024.09.30 TÉNY	2025. évi TERV
Bevételek	Nyitó pénzeszköz	626 531	350 000	261 193	350 000
	1. Összes NEAK bevétel	9 045 450	9 389 908	6 130 134	12 278 140
	2. Zsinati finanszírozás	80 000	120 000	115 035	105 000
	3. Saját bevétel	850 966	1 667 767	1 925 787	2 889 376
	<i>ebből Zolgensma kezelés bevételei</i>		<i>641 760</i>		<i>7 168</i>
	<i>korrekció</i>	<i>25 793</i>			
	4. Egyéb átvett pénzeszközök	1 224 426	613 000	2 530 714	1 091 680
	Tárgyévi forgalom	11 200 842	11 790 675	10 701 670	16 364 196
Mindösszesen	11 827 373	12 140 675	10 962 863	16 714 196	
Kiadások	1. Egészségügy közvetlen kiadásai	10 544 739	10 886 114	7 036 153	14 992 533
	2. Beruházások kiadásai	309 107	63 000	757 161	1 274 968
	3. egyéb kiadások	712 334	1 030 006	2 903 123	446 696
	<i>ebből Zolgensma kezelés kiadása</i>		<i>601 650</i>		
	Tárgyévi kiadások összesen	11 566 180	11 979 120	10 696 437	16 714 197
	Záró pénzeszközök*	261 193	161 555	266 426	0
	Mindösszesen	11 827 373	12 140 675	10 962 863	16 714 196

* a záró pénzeszközök 100%-ban kötelezettséggel terheltek

Budapest, 2025.04.28.

Dr. Velkey György János
főigazgató



Hegedűs Judit
gazdasági igazgató, főigazgató-helyettes



Magyarországi Református Egyház
Bethesda Gyermekkórháza
Éves terv és tárgy időszaki zárás szerinti teljesítésről készült
KIMUTATÁS

	2024. év TERV	2024.09.30. TÉNY	2025. év TERV
--	---------------	------------------	---------------

Bevételek (e Ft)

Összes NEAK bevétel	9 389 908	6 130 134	12 278 140
Zsinati finanszírozás	120 000	115 035	105 000
Saját bevétel	1 667 767	1 925 787	2 889 376
Egyéb átvett pénzeszköz*	613 000	2 530 714	1 091 680
*ebből Előző évről áthozott maradvány (pénzeszközök)	350 000	261 193	266 426
ebből, működéshez szükséges minimális bevétel			
Összes bevétel	11 790 675	10 701 670	16 364 196
ebből Előző évről áthozott maradvány (pénzeszközök)	350 000	261 193	266 426

Kiadások (e Ft)

Egészségügyi ellátás kiadásai	10 886 114	7 036 153	14 992 533
Fekvőbeteg ellátás			
Krónikus osztályok			
Sürgősségi betegellátás			
Járóbeteg ellátás			
Laboratórium			
Nappali kórház			
Beruházás	63 000	757 161	1 274 968
Egyéb kiadás	1 030 006	2 903 123	446 696
ebből Záró pénzkészlet (kötelezettséggel terhelt)	161 555	266 426	0
Összes kiadás	12 140 675	10 962 863	16 714 197
Összes kiadásból következő évre átvétel (kötelezettséggel terhelt)	-161 555		
Korrigált összes kiadás	11 979 120		
Pályázati összeg nélküli kiadások (tájékoztatásul)	0		
ebből Záró pénzkészlet (kötelezettséggel terhelt)	161 555	266 426	0

* Tartalmazza a működéshez minimálisan szükséges várható bevételt, amelynek realizálása bizonytalan, valamint a nyitó pénzeszközöket együtt.

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

Budapest, 2025.04.28.


 Dr. Velkey György János
 főigazgató


 Hegedűs Judit
 gazdasági igazgató,
 főigazgató-helyettes

2025. évi tervezett bevételek

1. NEMZETI BEVÉTELEK Tervezet

2025. évi terv NEMZETI BEVÉTELEK	Teljesítési értékek	Várható bevétel / év	14 év alattuk után 20%	Mindösszesen
Fokvő	8 203,26	1 624 245 480	215 607 744	1 839 853 224
Helyettes	191,28	37 873 440	5 681 016	43 554 456
lácó	302 387 197,20	598 726 650	81 644 543	680 371 193
Bethesda	43 307 245,56	21 653 623	524 724	22 178 347
Rehabilitáció	7 300 927,00	87 611 124		96 372 236
OTH	75,00	645 624 000	303 488 027	710 186 400
Összesen	54 752 168,00	3 015 734 317	1 083 196 557	3 398 930 874
lácó	283 668,00	141 834	21 275	179 420
Labor*		308 511 527	16 276 729	132 234 801
Összesen		3 124 245 844	319 734 756	3 292 982 938
17. 20. 21. kassza összesen		4 512 621 600		537 862 000
00 kassza közvetlen pénzügyi rendezésből**				1 941 800 000
00 kassza működési támogatás				418 000 000
00 kassza engedélyezett pénzügyi rendezéssel/ már meglévő Zoljansma tételből	5	83 600 000		
00 kassza engedélyezett pénzügyi rendezéssel/ 2025. évre tervezett új Zoljansma tételből				886 811 160
00 kassza engedélyezett pénzügyi rendezéssel/ Spinaza és egyéb pénzügyi rendezések miatt**		73 900 930		8 748 356 920
00 kassza összesen				12 278 199 858
NEAK finanszírozásból tervezett bevétel				
2025. évre mindösszesen				

* adómentes

** adómentes

** adómentes

** adómentes

2. ZAINATI BEVÉTELEK Tervezet

A várható költség növekedése miatt a zsinati támogatás növekedésével számolunk	Zsinati támogatás összesen
	105 000 000
	105 000 000

3. SAJÁT BEVÉTELEK

2024. évi terv	2024. évi terv összeg
Egyéb saját teljesítményekből bevételek	903 629 000
Eredetileg egyezségi szolgáltatás (Zoljansma nélkül)	290 398 155
Zoljansma utókezelések	7 168 000
Költségtérítési egyéb támogatás - rezidensek	89 760 000
MOHU nyitólétszám	350 000 000
Szolgálati betöltésből származó	10 000 000
Ingyenlen üzemeltetés - BM/6520-1/2024	795 228 000
Energiátérítéssel kompenzáció BM/10575-1/2024	231 884 000
További egyéb bevételek alapján	121 309 342
Összesen	2 889 376 497

4. EGYÉB ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

2024. évi terv	2024. évi terv összeg
Egyéb átvett pénzeszközök	1 091 680 000
	1 091 680 000
Tervezett bevételek (nyitó pénzeszköz nélkül)	16 364 196 355
Tervezett bevételek mindösszesen	350 000 000
	16 714 196 355

Budapest, 2025.04.28.



	Devizában	Bázis (2024.01hó-2024.09 hó)	Inflációs hatás (2024. évre átlag 4%)	Átlag / hó	2025. évi terv összeg
1. Egészségügy közvetlen kiadásai					
BÉR ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK					
BÉR				1-9. periódus alapján 594 170 000	7 130 040 000
Személyi jellegű egyéb juttatások				7 969 878	95 638 536
Összesen				61 469 967	737 639 604
szolgáltatások és egyéb szolgáltatások		532 471 629	21 298 865	61 530 055	738 360 659
Egyéb anyagköltségek, gépjármű, villany, gáz értéket kivéve		344 067 414	13 762 697	39 758 901	477 106 814
Árnyék 2024 évi terv elszámolása a bázis alapú érték, inflációs hatással nem számoltunk		67 577 319		7 508 591	90 103 092
Csis 2024 évi terv elszámolása a bázis alapú érték, inflációs hatással nem számoltunk		58 452 235		6 494 693	77 936 313
00 kassza engedményezett pénzügyi rendelkezésel/ más magjelölő szolgáltatás tételéből					1 941 800 000
00 kassza engedményezett pénzügyi rendelkezésel/ 2024. évre tervezett új szolgáltatás kiadások okán					418 000 000
00 kassza engedményezett pénzügyi rendelkezésel/ szponzor és egyéb költségvetés engedmények miatt					886 811 160
gejűlt gépjárműköltségek, gépjármű, gépjármű (szponzor és szponzor) összesen					2 399 096 910
Összesen					14 992 533 088

2. Bernyházak kiadásai

Bethesda 6. szám alatti új épület költsége					50 000 000
Bethesda 6. szám alatti épület bontás					12 395 000
Statikai vizsgálat (terminus u. 57.)					9 893 000
Díjazásdíj kiadások - 70 M Ft (MBH hitelkonstrukciós támogatások)					35 000 000
Munkahelyi bölcsőde kialakítása					125 000 000
Ultrahang berendezések - 86 M Ft (MBH hitelkonstrukciós támogatások)					43 000 000
C.I. berendezés (állami forrásból tervezett)					258 000 000
Épület rekonstrukció (főépület tető, Ilka utcai épület, pincesz, állami forrásból tervezett)					741 680 000
Bernyházak összesen					1 274 968 000

3. egyéb kiadások

ELÁBÉ és további számlázott szolgáltatások (értékséftett szolgáltatás nélkül)		147 420 362	5 806 814	17 035 242	204 422 902
le nem vonható áfa		174 715 902	6 988 636	20 189 393	242 272 717
Egyéb kiadások összesen					446 695 619
Tervezett kiadások (záró pénzeszközök nélkül)					16 714 196 708
<i>Tervezett gépjárműköltségek</i>					
Tervezett kiadások mindösszesen					16 714 196 708

Budapest, 2025.04.28.



[Handwritten signature]
 Helyettes főigazgató
 főigazgató-helyettes