

Előterjesztés

a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.

2016. első félévi beszámolójának elfogadásáról

1. előterjesztés száma: 269/2016
2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Váradi Tímea
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – határozati javaslat
 - 2. melléklet – 2016. első félév tevékenységének szöveges értékelése
 - 3. melléklet – 2016. I. félévi tervadatok
 - 4. melléklet – 2016. I. félévi tényadatok
 - 5. melléklet – Egészségfejlesztési iroda 2016. I. félévi tényadatok
 - 6. melléklet – 2016. évi teljesítések és OEP bevételek alakulása havi bontásban
 - 7. melléklet – MEP által visszaigazolt teljesítmény 2016. I. félév
 - 8. melléklet – Visszaigazolt teljesítmény
 - 9. melléklet – Egnapos sebészeti műtéti darabszámok 2016.
 - 10. melléklet – Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
 - Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet.
 - A számvitelről szóló 2000. évi C törvény

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!

Bicske Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokat az önkormányzat képviselő-testülete ellenőrzi.

Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 372/2015. (XII.02.) képviselő-testületi határozatában döntött a 2016. évi munkatervéről, melyben szerepel a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. I. félévi beszámolójának ellenőrzése.

A fent nevezett döntés alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízott vezetőjét kérte, hogy beszámolási kötelezettségének tegyen eleget.

A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság benyújtotta a 2016. első félévi beszámolóját, amely az alábbiakat tartalmazza:

- 2016. első félév tevékenységének szöveges értékelése
- 2016. I. félévi tervadatok
- 2016. I. félévi tényadatok
- Egészségfejlesztési iroda 2016. I. félévi tényadatok
- 2016. évi teljesítések és OEP bevételek alakulása havi bontásban
- MEP által visszaigazolt teljesítmény 2016. I. félév
- Visszaigazolt teljesítmény
- Egynapos sebészeti műtéti darabszámok 2016.

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámoló eredménye 4 974 eFt.

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. első félév bevételeinek összege 8,5%-kal meghaladja a tervezett összeget, annak ellenére, hogy az első félév során nem történt szorzóemelés, az egynapos sebészet esetén pedig merültek fel a tevékenység végzését nehezítő körülmények.

Mindezek mellett a költségek tervezetthez képest bekövetkezett növekedése csak 7,5%-os, ezért az eredmény is magasabb lehet a tervezett szintnél.

Bicske, 2016. augusztus 29.

Tisztelettel:

Pálffy Károly
polgármester

1. melléklet a 269/2016. számú előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolóját 4 974.- eFt eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2016. szeptember 28.

Felelős: Polgármester



A
BICSKEI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

A 2016. ELSŐ FÉLÉV

2016. augusztus

A 2016. első félév tevékenységének szöveges értékelése

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

Az első félév tevékenységének értékelésére Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve alapján kerül sor.

A beszámolóban a tevékenység bevételeit és költségeit a tervadatokhoz viszonyítva értékeljük. Külön táblában kerülnek bemutatásra az Egészségfejlesztési iroda fenntartásának költségei, melyek így elkülöníthetők a normál gazdálkodás költségeitől és bevételeitől. Ezeknek a költségeknek a fedezetére a támogatási szerződés előkészítés alatt áll. A kimutatott bevétel azonban még nem érkezett meg.

A beszámoló kapcsán még azt szükséges előre vetíteni, hogy a bevételek, és az ahhoz közvetlen módon társuló költségek (közvetített szolgáltatások költségei) nem pontos adatok, hiszen a tevékenység két hónapos finanszírozási csúszása miatt a beszámoló leadásának határidejében még nem álltak rendelkezésre a végleges számok.

Bevételek

A **járóbeteg szakellátási** tevékenység esetében a rendelkezésünkre álló TVK-ban nincs változás. A finanszírozási keretösszeg pontosan ugyanannyi, mint a megelőző évben, számszerűen 303.228.770 pont időarányos részével számolhatunk az első félév során. A **forint/pont szorzó sem változott**, így 1 forint 50 fillér finanszírozással számolhattunk pontonként. Az időarányos TVK-n némiképp túllépve azonban a degressziós sávra jutó finanszírozásból is sikerült részesednünk, így a tervezetthez képest közel 10 millió forinttal magasabb a járóbeteg szakellátás bevétele.

Az **egynapos sebészet** esetében a valóság sajnos igazolta a tervadatok helytállóságát. Amint azt az üzleti tervhez fűzött szöveges kiegészítésben leírtuk, a korábbi évek tapasztalati adatai alapján az 1008 súlyszámkeret 95%-os kihasználásával tervezhattünk volna, azonban a kórházi volumenkorlát felszabadítása fokozta a bizonytalanságot, ezért csak 90%-os teljesítést

vettünk figyelembe az üzleti tervben. Ezt a tervezett mértéket egy kissé meghaladva tudtunk teljesíteni az első félévben. Az egynapos sebészeti esetében nem beszélhetünk degressziós sávról.

A **bérleti díjak** és a továbbszámlázott költségek összege a tervezett mértékben teljesült.

Az **egyéb árbevételek** többnyire a térítési díjköteles tevékenységek bevételeiből állnak. Ennek összege mindig esetleges, az első félév során jelentősen meghaladja a tervezettet.

Az **egyéb bevételek** jelentős része az EFI iroda fenntartási költségeinek fedezeteként megjelenő 10,6 millió forint. Ezzel kapcsolatban ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy nem átvett bevételről van szó, csak a támogatási szerződés előkészítési adatai alapján tervezhető összegről. Az egyéb bevételek másik nagy tétele pedig a 2012. júliusi és a 2013. szeptemberi bérfejlesztésből adódó bérkülönbözeti fedezetének biztosítására az OEP-től kapott bértámogatás.

A **pénzügyi műveletek bevételei** az OTP Banknál lekötött szabad pénzeszközök utáni bevételeket takarja, amely némiképp meghaladja a tervezett összeget.

A bevételek vonatkozásában összességében elmondhatjuk, hogy a tervezettet meghaladó mértékben teljesültek az első félév során. Ezzel a bevétellel állítjuk szembe a felmerült költségeket, melyek nem minden esetben időarányosan teljesülnek.

Költségek, ráfordítások

A költségek elemzéséhez előre kell vetnünk, hogy a tervadatok nem tartalmazzák az EFI fenntartási költségeket. Az üzleti tervezés során azok nélkül kell a tervadatokat meghatározni. A teljesítés táblájában viszont a költségadatok között ezek is szerepelnek. A harmadik, az EFI féléves tényadatait tartalmazó tábla segítségével azonban könnyen különbséget képezhetünk.

Továbbra is jellemző a szigorú költséggazdálkodás. Az állandó költségek tekintetében igyekszünk a tervezett költségszint alatt maradni, azonban a változó költségek a bevétel növekedésével arányosan növekszenek. Minden tervezetthez képest beszédett többletbevétel arányosan növeli ezeket a változó költségeket is.

Az **anyagköltségek**, az igénybe vett szolgáltatások költségei és az egyéb szolgáltatások költségei a tervezett szint alatt maradtak, annak ellenére, hogy 1,2 millió forint összértékben EFI fenntartási költségek is merültek fel ezen költségelemek között.

Az **eladott közvetített szolgáltatások** értéke (szakorvosi tevékenység ellenértéke, egynapos asszisztencia) már jelentősen növekedett a bevételek növekedésével arányosan. A járóbeteg szakellátás tekintetében a közvetített szolgáltatások értéke körülbelül 54 %-a a bevételeknek, míg az egynapos sebészet esetében a nagy anyagköltség-arány miatt körülbelül 20%.

A **bérköltségek** körülbelül a tervezett szinten maradtak, ha az EFI fenntartás bérköltségeit levesszük a tényadatokból. A megbízási díjak tervezett összegtől való jelentős eltérését is az EFI fenntartás megbízási díjai okozzák. A tevékenység megbízási díjai (EFI nélkül) jelentősen alatta maradnak a tervezettnek.

A **személyi jellegű egyéb kifizetések** tervezetthez képest nagyobb összegét az okozza, hogy a költségek éves összege már az első félévben felmerült, így ez nem arányosan jelenik meg a féléves adatokban.

A **bérjárulékok** összege igazodik a személyi jellegű kifizetésekhez. A tervezetthez képest nagyobb összegben itt is szerepet játszik az EFI-vel kapcsolatos kiadás, illetve a személyi jellegű költségek növekedése.

Az **amortizációs költségek** tervezett összegét az első félév során beszerzett eszközök elszámolt értékcsökkenése növeli.

Az **egyéb ráfordításokat** és bevételeket nem tervezzük, azok felmerülése esetleges. Az egyéb ráfordítás soron megjelent tételt egy peres ügy miatti kártérítési kötelezettség okozza.

Az **adókat** az első félévi tevékenység adataihoz igazítva kalkuláltuk. Természetesen ezek nem jelentenek egyelőre fizetési kötelezettséget, és az év során folyamatosan változnak az eredményadatok függvényében.

Összegzés

A 2016. év első félévének teljesítménye alapján a következőket összegezhetjük: Az első félév bevételeinek összege mintegy 8,5%-kal meghaladja a tervezett összeget, annak ellenére, hogy az első félév során nem történt szorzóemelés, az egynapos sebészet esetén pedig merültek fel a tevékenység végzését nehezítő körülmények, melyeket korábban már említettünk.

Mindezek mellett a költségek tervezetthez képest bekövetkezett növekedése csak 7,5%-os, ezért az eredmény is magasabb lehet a tervezett szintnél. Természetesen ezeknek az adatoknak egy része mindössze kalkuláción alapszik (a pontos számok ismeretének hiányában) azonban elmondhatjuk, hogy ha ez a tendencia megmarad a második félév során is, akkor ismét eredményes évet zárhatunk.

Bicske, 2016. augusztus 19.

dr. Balogh Gyula
ügyvezető

Mellékletek:

2016. I. félévi tervadatok

2016. I. félévi tényadatok

EFI 2016. I. félévi tényadatok

2016. évi teljesítések és OEP bevételek alakulása havi bontásban

MEP Által visszaigazolt teljesítmény 2016. I. félév

Visszaigazolt teljesítmény 2016. évi teljesítések és OEP bevételek alakulása havi bontásban/Egynapos sebészet

Egynapos sebészeti műtéti darabszámok 2016.

2016. I. félévi tervadatok

Belföldi értékesítés nettó árbevétele		302 800 000
OEP bevétel járóbeteg szakellátás	227 400 000	
OEP bevétel egynapos sebészet	68 000 000	
Bérleti díjak	3 000 000	
Továbbszámlázott költség	4 000 000	
Egyéb	400 000	
Egyéb bevételek		4 200 000
Pénzügyi műveletek bevételei		750 000
Bevételek összesen		307 750 000

Anyagköltség		50 500 000
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	36 000 000	
Közüzem díjak	10 000 000	
Irodaszer	1 250 000	
Karbantartási anyag, kis értékű felszerelés	2 250 000	
Egyéb anyag	1 000 000	
Igénybe vett szolgáltatások értéke		23 350 000
Bérleti díjak	750 000	
Oktatás	1 000 000	
Számítástechnikai szolgáltatások	3 750 000	
Ügyviteli szolgáltatások	2 750 000	
Telefon, fax, internet	1 250 000	
Takarítás	3 600 000	
Karbantartási költség	4 500 000	
Egyéb igénybevett szolgáltatások	5 750 000	
Egyéb szolgáltatások értéke		2 500 000
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	
Eladott közvetített szolgáltatások értéke		132 500 000
Bérlőköltség		48 500 000
Megbízási szerződések		2 000 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések		12 350 000
Felügyelő bizottság tiszteletdíja	1 000 000	
Költségtérítések	1 850 000	
Kaffeteria költsége	8 500 000	
Reprezentációs költségek	750 000	
Egyéb	250 000	
Bérlőárulékok		17 500 000
Értékcsökkenési leírás		14 000 000
Iparűzési adó		2 000 000
Egyéb ráfordítás		
Rendkívüli ráfordítás		-
Társasági adó		500 000
Költségek, ráfordítások összesen		305 700 000

Összes bevétel		307 750 000
Összes költség és ráfordítás		305 700 000
Eredmény		2 050 000

4. melléklet

2016. I. félévi tényadatok

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	315 619 787
OEP bevétel járóbeteg szakellátás	237 045 848
OEP bevétel egynapos sebészet	69 977 230
Bérleti díjak	3 211 076
Továbbszámlázott költség	3 944 870
Egyéb	1 440 763
Egyéb bevételek	17 022 000
Pénzügyi műveletek bevételei	883 716
Bevételek összesen	333 525 503

Anyagköltség	49 685 077
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	37 797 731
Közüzemi díjak	8 165 139
Irodaszer	534 635
Karbantartási anyag, kis értékű felszerelés	2 084 630
Egyéb anyag	1 102 942
Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 212 485
Bérleti díjak	648 776
Oktatás	220 370
Számítástechnikai szolgáltatások	3 573 532
Ügyviteli szolgáltatások	2 780 000
Telefon, fax, internet	1 416 155
Takarítás	3 605 784
Karbantartási költség	3 022 260
Egyéb igénybevett szolgáltatások	4 945 608
Egyéb szolgáltatások értéke	2 354 930
Egyéb szolgáltatások	2 354 930
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	144 056 073
Bérköltség	52 703 501
Megbízási szerződések	3 527 500
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 796 623
Felügyelő bizottság tiszteletdíja	1 020 000
Költségtérítések	1 767 170
Kaffeteria költsége	8 805 906
Reprezentációs költségek	1 968 835
Egyéb	234 712
Bérfelárulások	20 511 313
Értékcsökkenési leírás	15 402 381
Iparűzési adó	2 000 000
Egyéb ráfordítás	3 501 354
Rendkívüli ráfordítás	-
Társasági adó	800 000
Költségek, ráfordítások összesen	328 551 237

Összes bevétel	333 525 503
Összes költség és ráfordítás	328 551 237
Eredmény	4 974 266

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
 OEP bevétel járóbeteg szakellátás
 OEP bevétel egynapos sebészet
 Bérleti díjak
 Továbbszámlázott költség
 Egyéb

Egyéb bevételek

Pénzügyi műveletek bevételei

Bevételek összesen

EFI	
2016. I. félévi tényadatok	
	10 623 251
10 623 251	
	10 623 251

Anyagköltség

Gyógyszer, gyógyászati segédanyag

Közüzemi díjak

Irodaszer

Karbantartási anyag, kis értékű felszerelés

Egyéb anyag

Igénybe vett szolgáltatások értéke

Bérleti díjak

Telefon, fax, internet

Egyéb igénybevett szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások értéke

Egyéb szolgáltatások

Eladott közvetített szolgáltatások értéke

Bérek költség

Megbízási szerződések

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Költségtérítések

Egyéb

Bérjárulékok

Költségek, ráfordítások összesen

	412 296
42 164	
164 826	
182 495	
5 000	
17 811	
	740 569
225 000	
164 077	
351 492	
	70 225
70 225	
	1 047 700
	3 716 483
	2 815 000
	57 608
48 024	
9 584	
	1 763 370
	10 623 251

Összes bevétel

Összes költség és ráfordítás

Eredmény

	10 623 251
	10 623 251
	-

6. melléklet

2016. évi teljesítések és OEP bevételek alakulása havi bontásban					
	Visszaigazolt pont		OEP finanszírozás		Pont/Ft szorzó
Január/Március	24 961 657		37 943 200		1,500
Február/Április	28 725 213		39 521 700		1,356
Március/Május	27 285 157		41 478 800		1,500
Április/Június	28 532 601		40 292 900		1,392
Május/Július	28 443 475		36 685 700		1,267
Június/Augusztus	28 457 138		41 061 800		1,423

166 405 241

236 984 100

	Január			Február			Március			Április			Május			Június		
	2015	2016	Változás	2015	2016	Változás	2015	2016	Változás	2015	2016	Változás	2015	2016	Változás	2015	2016	Változás
Audiológia	55 026	47 320	86,00%	45 929	45 381	98,81%	53 838	27 684	51,42%	26 744	37 964	141,95%	35 241	42 130	119,55%	43 095	21 711	50,38%
Belgyógyászat, tüdőgyógyászat, diabetológia	982 340	973 627	99,11%	1 063 559	1 085 261	102,04%	1 113 771	1 030 975	92,57%	1 169 763	1 223 782	104,62%	1 090 260	1 475 792	135,36%	1 425 293	1 383 503	97,07%
Bőr- nemi- beteg	650 982	600 596	92,26%	608 761	680 820	111,84%	607 408	462 270	76,11%	454 819	547 327	120,34%	494 718	591 233	119,51%	507 109	375 893	74,12%
Fül- orr- gége	1 021 932	848 132	82,99%	941 340	974 489	103,52%	1 020 742	864 738	84,72%	944 756	866 255	91,69%	826 165	835 695	101,15%	888 403	920 494	103,61%
Gyermek pszichiátria	346 438	396 038	114,32%	293 921	288 453	98,14%	286 745	365 989	127,64%	383 224	248 892	64,95%	287 673	223 229	77,60%	226 833	261 402	115,24%
Ideggyógyászat	289 450	263 798	91,14%	297 733	330 119	110,88%	363 091	292 585	80,58%	299 077	317 195	106,06%	291 076	311 464	107,00%	316 099	303 112	95,89%
Kardiológia	1 024 467	972 097	94,89%	865 271	1 156 177	133,62%	1 229 372	816 902	66,45%	1 013 121	1 152 583	113,77%	953 364	1 029 411	107,98%	1 256 058	1 139 086	90,69%
Nőgyógyászat	1 608 928	1 552 345	96,48%	1 501 970	1 597 611	106,37%	1 479 129	1 551 966	104,92%	1 509 890	1 500 007	99,35%	1 250 677	1 489 617	119,10%	1 499 809	1 556 950	103,81%
Onkológia	142 215	96 470	67,83%	157 767	139 573	88,47%	131 698	160 642	121,98%	162 554	120 396	74,07%	150 396	125 289	83,31%	109 265	128 609	117,70%
Ortopédia	189 950	251 124	132,21%	263 579	236 701	89,80%	302 219	327 940	108,51%	275 323	333 781	121,23%	238 369	305 139	128,01%	309 227	290 822	94,05%
Pszichiátria	1 581 193	1 636 546	103,50%	1 870 685	2 043 131	109,22%	2 273 291	1 543 019	67,88%	1 502 587	1 678 180	111,69%	1 889 866	2 103 742	111,32%	2 137 649	1 653 539	77,35%
Radiológia - UH	4 527 718	2 574 023	56,85%	4 159 602	3 669 333	88,21%	4 676 377	3 355 926	71,76%	3 999 744	3 750 790	93,78%	3 735 028	3 446 057	92,26%	4 455 357	3 383 502	75,94%
Reuma-Fizikó-Gyógytor	9 146 908	9 143 817	99,97%	9 372 507	10 325 979	110,17%	10 204 644	10 143 916	99,40%	10 003 797	10 800 285	107,96%	8 684 876	10 950 980	126,09%	10 293 388	11 043 481	107,29%
Sebészet	664 249	635 173	95,62%	674 386	765 918	113,57%	776 820	702 336	90,41%	767 431	834 159	108,69%	819 700	752 714	91,83%	760 134	769 669	101,25%
Szemészet	1 036 639	1 041 153	100,44%	1 064 715	1 005 630	94,45%	1 184 830	1 011 635	85,38%	1 221 132	938 155	76,83%	804 661	1 019 222	126,66%	1 142 384	1 009 566	88,37%
Traumatológia	224 562	216 241	96,29%	251 239	200 915	79,97%	312 215	251 349	80,51%	275 484	298 025	108,18%	265 547	297 898	112,18%	285 436	341 870	119,77%
Urológia	332 930	401 908	120,72%	321 121	300 089	93,45%	351 482	323 067	91,92%	437 810	372 001	84,97%	375 268	347 775	92,67%	443 606	323 813	73,00%
Gastroenterológia	2 836 000	3 104 530	109,47%	3 248 016	3 669 189	112,97%	3 460 052	3 811 007	110,14%	2 993 027	3 320 141	110,93%	2 598 896	2 918 492	112,30%	3 011 317	3 407 499	113,16%
Pszichológia	113 356	149 319	131,73%	100 573	172 986	172,00%	115 885	182 125	157,16%	124 397	148 403	119,30%	73 263	139 876	190,92%	119 729	109 817	91,72%
Aneszteziológia	57 400	57 400	100,00%	55 760	37 458	67,18%	65 292	59 086	90,50%	34 440	44 280	128,57%	81 296	37 720	46,40%	16 400	32 800	200,00%
Összesen:	26 832 683	24 961 657	93,03%	27 158 434	28 725 213	105,77%	30 008 901	27 285 157	90,92%	27 599 120	28 532 601	103,38%	24 946 340	28 443 475	114,02%	29 246 591	28 457 138	97,30%
TVK	27 000 000	25 000 000		25 800 000	25 000 000		27 000 000	27 600 000		25 500 000	25 400 000		25 800 000	22 950 000		24 000 860	26 400 000	
Eltérés	99,38%	99,85%		105,27%	114,90%		111,14%	98,86%		108,23%	112,33%		96,69%	123,94%		121,86%	107,79%	

8. melléklet

Visszaigazolt teljesítmény

	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Audiológia	47 320	45 381	27 684	37 964	42 130	21 711
Belgyógyászat, tüdőgyógyászat	973 627	1 085 261	1 030 975	1 223 782	1 475 792	1 383 503
Bőr- nemi- beteg	600 596	680 820	462 270	547 327	591 233	375 893
Fül- orr- gége	848 132	974 489	864 738	866 255	835 695	920 494
Gyermekek pszichiátria	396 038	288 453	365 989	248 892	223 229	261 402
Ideggyógyászat	263 798	330 119	292 585	317 195	311 464	303 112
Kardiológia	972 097	1 156 177	816 902	1 152 583	1 029 411	1 139 086
Nőgyógyászat	1 552 345	1 597 611	1 551 966	1 500 007	1 489 617	1 556 950
Onkológia	96 470	139 573	160 642	120 396	125 289	128 609
Ortopédia	251 124	236 701	327 940	333 781	305 139	290 822
Pszichiátria	1 636 546	2 043 131	1 543 019	1 678 180	2 103 742	1 653 539
Radiológia - UH	2 574 023	3 669 333	3 355 926	3 750 790	3 446 057	3 383 502
Reuma-Fizikó-Gyógytorna	9 143 817	10 325 979	10 143 916	10 800 285	10 950 980	11 043 481
Sebészet	635 173	765 918	702 336	834 159	752 714	769 669
Szemészet	1 041 153	1 005 630	1 011 635	938 155	1 019 222	1 009 566
Traumatológia	216 241	200 915	251 349	298 025	297 898	341 870
Urológia	401 908	300 089	323 067	372 001	347 775	323 813
Gasztroenterológia	3 104 530	3 669 189	3 811 007	3 320 141	2 918 492	3 407 499
Pszichológia	149 319	172 986	182 125	148 403	139 876	109 817
Aneszteziológia	57 400	37 458	59 086	44 280	37 720	32 800
ÖSSZESEN	24 961 657	28 725 213	27 285 157	28 532 601	28 443 475	28 457 138
TVK	25 000 000	25 000 000	27 600 000	25 400 000	22 950 000	26 400 000
Eltérés	99,85%	114,90%	98,86%	112,33%	123,94%	107,79%

9. melléklet

2016. évi teljesítések és OEP bevétele alakulása havi bontásban					
Egynapos sebészet					
	Súlyszám		OEP finanszírozás		Műtéti darabszám
Január/Március	94,5051		10 672 600		115
Február/Április	61,8677		9 144 000		91
Március/Május	73,5111		11 143 600		121
Április/Június	68,7329		10 170 400		116
Május/Július	98,2351		14 538 900		153
Június/Augusztus	94,0301		12 018 500		143
Július/ Szeptember					
Augusztus/Október					
Szeptember/November					
Október/December					
November/Január					
December/Február					
összesen	490,8820		67 688 000		739

Egynapos sebészeti műtéti darabszámok
2016

	Sebészet	Nőgyógyászat	Szemészet	Ortopédia	Urológia	Összesen
Január	18	12	82	3		115
Február	15	0	66	10		91
Március	21	12	76	12		121
Április	18	10	70	18		116
Május	17	10	103	23		153
Június	15	8	93	27		143
Július						0
Augusztus						0
Szeptember						0
Október						0
November						0
December						0
	104	52	490	93	0	739