



Cégjegyzékszám: 19-09-512307
Adószám: 11712530-2-19
KSH jelzőszám: 11712530-8610-599-19

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit KFT
8300 Tapolca Ady Endre u. 1-3.

TÁJÉKOZTATÓ

A TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT

2011. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK

I-III. NEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Dr. Flórián Csaba
ügyvezető

T Á J É K O Z T A T Ó
A TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT
2011. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK I-III. NEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

A Társaság gazdálkodása a 2011.I-III. negyedévben az üzleti tervnek megfelelően alakult, melyet az időarányosan teljesített tervek alátámasztanak.

érték: eFt-ban

Osztályok	OEP bevétel	saját bevétel	bevétel összesen	Súlyozott nap	Hbes	WHO pont	elszámolt nap	eset szám
Aktív osztályok	297 076	1 870	298 946		1891,02		17310	2320
Rehab osztályok	139 857	8 374	148 231	24918,6			22199	1122
Járóbeteg szakrendelések	244 055	1 385	245 440			154672473		128701
Gondozók	22 776	1 572	24 348			3268469		5592
Egyéb bevételei		46 053						
Társaság összesen:	727 042	11 629	763 018			157940942	39509	135415

A Társaság összes bevétele időarányosan 106%-ra teljesült, ezen belül az egészségügyi szolgáltatással azonos mértékben. A kiadás a tervezettet meghaladóan, a bevétellel arányosan 106%-ra, az alaptevékenység kiadása 101%-ra. Mindezek részleteit az **1. számú melléklet** mutatja be.

Az osztályonkénti bevétel – kiadás alakulását az **1/1, az1/2, és a 2. számú melléklet** mutatja be.

A Társaság 2011.I-III.n.éves teljesítményét a **3. számú melléklet** mutatja be.

A Társaság időarányos költségfelhasználása a következők szerint alakult:

érték: eFt-ban

Osztályok	Közvetlen ktg összesen	Közvetett ktg összesen:	Költség összesen:
Aktív osztályok	187 805	168 845	356 650
Rehab osztályok	77 748	44 648	122 396
Járóbeteg szakrendelések	202 270	51 562	253 832
Gondozók	7 826	9 666	17 492
Egyéb kiadások	13 493		13 493
Társaság összesen:	489 142	274 721	763 863

A költségnemek alakulását a **4.számú melléklet** tartalmazza.

A Társaság szigorú keretgazdálkodás mellett valósította meg eddigi eredményeit.

Bérfelhasználás 2011.I-III. n. év

Osztályok	létszám(fő)	bérköltség	járulék	érték:Ft
				bérköltség
Aktív osztályok	100	149 551 636	40 108 941	189 660 577
Rehab osztályok	15	15 997 187	4 319 240	20 316 427
Járóbeteg szakrendelések	56	78 214 623	21 117 948	99 332 571
Gondozók	2	4 955 190	1 337 901	6 293 091
Egyéb	35	54 410 271	14 960 773	69 371 044
Összesen	208	303 128 907	81 844 803	384 973 710

Stratégiai tervének megfelelően végrehajtotta az ételmezés kiszervezését és így a betegételmezést a közbeszerzési pályázaton nyertes szolgáltató a Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft látja el.

A tulajdonos a 47/N/2011.(III.31.)KT döntése alapján a Társaságban 20 000 000,- Ft pénzbeli tőkeemelését hajtott végre és különféle eszközökkel apport formájában 65 060 000,- Ft értékben.

A tárgyidőszakban a felhalmozás típusú beszerzések összértéke 41 410 710,- Ft (**5.számú melléklet**) volt.

Ebben az időszakban elkészült a Belgyógyászati osztály liftjének felújítása és folyamatban van a Sebészeti osztályé.

A Gyógybarlang természeti értékeinek megőrzése érdekében – szakértők bevonása mellett – korszerű nyílászárókkal lezártuk a barlang bejáratait - a légállapotok és más biológiai értékek megőrzése érdekében.

A „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton - konzorciumi tagként- veszünk részt és ezen időszak alatt elkészítettük a szükséges Megvalósíthatósági Tanulmányt, előkészítettük az épület beruházásokhoz szükséges különféle engedélyezési terveket.

Kezdeményeztük a Kórház Gyógybarlang hasznosítási szerződésének megkötését a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkkal együttműködve, az illetékes miniszternél.

A Társaság 2011.I-III. n.éves eredménye (összköltséges eljárással) a következő:

Eredménylevezetése összköltség eljárással
2011. I-III. n.év

srsz	Megnevezés	
003	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1+2)	730 372 847
007	III.EGYÉB BEVÉTELEK (96)	17 969 004
		748 341 851
014	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+...+09)	343 234 502
018	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	402 408 392
019	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS (57)	9 524 797
020	VII.EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	8 585 037
		763 752 728
022	A. ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-15 410 877
029	16.Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (974)	959 617
040	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	959 617
041	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B)	-14 451 260
042	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK (98)	15 007 435
043	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK (88)	110 000
044	D.RENDKÍVÜLI ERDMÉNY (X.-XI.)	14 897 435
045	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D)	446 175
046	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (89)	0
047	F. ADÓZOTT ERDMÉNY (+E-XII.)	446 175
048	22.Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0
049	23.Jóváhagyott osztalék, részesedés	0
050	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	446 175

A Rendkívüli bevételek az időszak alatt beérkezett ingyenes gyógyszerfelhasználás értéke.

A Társaság 2011.I-III. n. éves „időközi” eredménye 446 175,- Ft nyereség, ami kedvezőbb a tervezettnél.

Az időszak alatti kifizetéseket, a szállítók-, a költségvetési kapcsolatok tekintetében határidőre teljesíteni tudtuk.

Tapolca, 2011.11.08.



Dr. Flórián Csaba

ügyvezető



Terv- tény alakulása

2011 I-III.negyedév

adatok Ft-ban

	bevétel	2011.I-III.n.évi		%	Kiadás	2011.I-III.n.évi		%
	terv	terv	tény		terv	terv	tény	
Aktiv kórház összesen.	394 326 700	295 745 025	298 946 555	101,08	473 665 076	355 248 807	356 650 224	100,39
Rehab osztályok összesen.	157 933 750	118 450 313	148 231 200	125,14	156 177 290	117 132 968	122 395 717	104,49
Szakrendelők összesen:	327 618 720	245 714 040	245 440 446	99,89	310 526 675	232 895 006	253 831 646	108,99
Gondozók összesen:	25 603 721	19 202 791	24 347 490	126,79	19 189 898	14 392 424	17 491 561	121,53
Kórház egyéb bev.	55 892 644	41 919 483	47 343 212	112,94	48 781 484	36 586 113	13 493 580	36,88
Társaság összesen:	961 375 535	721 031 651	764 308 903	106,00	1 008 340 423	756 255 317	763 862 728	101,01

Tapolca, 2011.október 27.

Terv- tény alakulása

2011 I-III. negyedév

adatok Ft-ban

	TÉNY I-III. n.év		
Osztályok	bevételek	kiadások	fedezet
belgyógyászati osztály	187 852 079	178 231 805	9 620 274
Sebészeti osztály	98 495 776	170 308 891	-71 813 115
Egynapos sebészet	12 598 700	8 109 528	4 489 172
Aktiv kórház összesen.	298 946 555	356 650 224	-57 703 669
	0		
Kronikus osztályok	0	Összesen:	Összesen:
Kronikus belgyógyászat	28 053 360	17 533 452	10 519 908
Tüdőgyógy rehab	63 543 540	56 931 894	6 611 646
Ápolási osztály	56 634 300	47 930 371	8 703 929
Rehab osztályok összesen.	148 231 200	122 395 717	25 835 483
	0		
Járobeteg szakrendelés	bevételek	kiadások	fedezet
Foglalkozás eü. Tapolca	8 284 310	5 277 685	3 006 625
Foglalkozás eü. Sümeg	1 257 965	683 135	574 830
belgyógyászat I	410 141	1 492	408 649
belgyógyászat II	10 177 580	6 430 577	3 747 003
belgyógyászat III	1 801 180	7 568 090	-5 766 910
endokrinológia anyagcsere	4 025 363	4 808 425	-783 062
ált. belgy. Sümeg	1 317 899	3 059 487	-1 741 588
belgyógyászat diabetológia	707 309	2 530 115	-1 822 806
sebészet	20 793 756	17 250 085	3 543 671
ált. sebészet Sümeg	5 778 655	7 694 497	-1 915 842
traumatológia	3 274 952	7 473 070	-4 198 118
nőgyógy.szakr. I	1 535 322	3 713 547	-2 178 225
nőgyógy.szakr. II	6 003 381	2 342 596	3 660 785
nőgyógy.szakr.UH	298 195	296 577	1 618
csecsemő és gyermekgyógy	2 026 125	1 338 096	688 029
fül-orr-gége audiológiai	6 348 974	3 872 181	2 476 793
fül-orr-gége audiológiai	0	3 663 181	-3 663 181
audiológia	984 182	2 801 736	-1 817 554
általános szemészet	12 799 444	11 756 188	1 043 256
bőr- és nemibeteg szakrendelés	6 791 733	4 884 066	1 907 667
bőr- és nemibeteg szakrendelés	0	2 096 137	-2 096 137
ideggyógy. szakr. I	1 632 367	2 069 978	-437 611
ideggyógy. szakr. II	7 258 543	8 550 529	-1 291 986
urológiai szakrendelés	2 960 247	2 303 885	656 362
urológiai szakrendelés	0	1 487 074	-1 487 074
reumatológia és fizioter.	4 564 965	7 853 229	-3 288 264
pszichiátria addiktológia	3 118 843	408 045	2 710 798
tüdőgyógy.szakrend.	11 538 212	12 662 840	-1 124 628
tüdőgyógy rehab szakr.	8 482 517	8 471 731	10 786
belgy. Gasztro Sümeg	711 930	2 035 984	-1 324 054
kardiológiai I	16 488 529	14 473 469	2 015 060
kardiológiai II	1 776 852	444 005	1 332 847
kardiológiai ECHO I	5 962 930	6 653 506	-690 576
kardiológia ECHO II	1 868 840	1 267 416	601 424
általános RTG diagnosztika	22 458 107	44 715 077	-22 256 970
UH diagnosztika	11 162 652	2 322 191	8 840 461
Citológia	6 927 262	3 882 745	3 044 517

	TÉNY I-III. n.év		
Osztályok	bevételek	kiadások	fedezet
boncolás:	22 723 447	17321430	5 402 017
patológia	0	0	0
fizio- és mozgásterápia	12 482 416	9 917 575	2 564 841
gyógytorna	6 358 820	5889542	469 278
fizio és mozgásterápi	1552193	0	1 552 193
gyógyászati sgédeszköz	794 308	1 560 432	-766 124
Szakrendelők összesen:	245 440 446	253 831 646	-8 391 200
	0		
Gondozók	bevételek	kiadások	fedezet
bőr- és nemibeteg g	2 118 868	1 303 954	814 914
bőr- és nemibeteg g	545 299	234 592	310 707
pszichiátriai gondozó	5 800 077	6 424 189	-624 112
tűdőgondozás	8 394 193	9 312 260	-918 067
tűdőgyógyászat Sűmeg	7 489 053	216 566	7 272 487
Gondozók összesen:	24 347 490	17 491 561	6 855 929
	0		
Kórház egyéb bev. il. kiad.	47 343 212	13 493 580	33 849 632
Társaság összesen:	764 308 903	763 862 728	446 175

Tapolca, 2011.október 27.

Tapolcai Kórház Rendelői nézet Nonprofit KFT

1/2 sz. melléklet
érték:Ft-ban

Terv- tény alakulása
2011 I-III. negyedév

	Éves bevétel	2011.I-III.név bevételek		%	Éves kiadás	2011.I-III.név kiadások		%	fedezet
Osztályok	TERV	TERV	TÉNY		TERV	TERV	TÉNY		
belgyógyászati osztály	223 046 800	167 285 100	187 852 079	112,29	224 275 178	168 206 384	178 231 805	105,96	9 620 274
Sebészeti osztály	156 645 000	117 483 750	98 495 776	83,84	239 731 121	179 798 341	170 308 891	94,72	-71 813 115
Egynapos sebészet	14 634 900	10 976 175	12 598 700	114,78	9 658 777	7 244 083	8 109 528	111,95	4 489 172
Aktív kórház összesen.	394 326 700	295 745 025	298 946 555	101,08	473 665 076	355 248 807	356 650 224	100,39	-57 703 669
			0			0			
Kronikus osztályok	Összesen:	Összesen:	Összesen:	%	Összesen:	Összesen:	Összesen:	%	Összesen:
Kronikus belgyógyászat	27 707 300	20 780 475	28 053 360	135,00	31 024 922	23 268 692	17 533 452	75,35	10 519 908
Tüdőgyógy rehab	74 894 000	56 170 500	63 543 540	113,13	63 165 062	47 373 797	56 931 894	120,18	6 611 646
Ápolási osztály	55 332 450	41 499 338	56 634 300	136,47	61 987 306	46 490 480	47 930 371	103,10	8 703 929
Rehab osztályok összesen.	157 933 750	118 450 313	148 231 200	125,14	156 177 290	117 132 968	122 395 717	104,49	25 835 483
			0						
Járobeteg szakrendelés	Összesen:	Összesen:	Összesen:	%	Összesen:	Összesen:	Összesen:	%	Összesen:
Foglalkozás eü. Tapolca	10 610 156	7 957 617	8 284 310	104,11	12 788 159	9 591 119	5 277 685	55,03	3 006 625
Foglalkozás eü. Sümeg	1 914 396	1 435 797	1 257 965	87,61	1 263 791	947 843	683 135	72,07	574 830
belgyógyászat I	913 114	684 836	410 141	59,89	1 155 537	866 653	1 492	0,17	408 649
belgyógyászat II	12 052 587	9 039 440	10 177 580	112,59	8 445 310	6 333 983	6 430 577	101,53	3 747 003
belgyógyászat III	1 725 811	1 294 358	1 801 180	139,16	10 756 050	8 067 038	7 568 090	93,81	-5 766 910
endokrinológia anyagcsere	6 289 753	4 717 315	4 025 363	85,33	4 947 817	3 710 863	4 808 425	129,58	-783 062
ált. belgy. Sümeg	1 105 410	829 058	1 317 899	158,96	3 076 732	2 307 549	3 059 487	132,59	-1 741 588
belgyógyászat diabetológia	467 113	350 335	707 309	201,90	1 512 333	1 134 250	2 530 115	223,07	-1 822 806
sebészet	29 298 509	21 973 882	20 793 756	94,63	20 856 669	15 642 502	17 250 085	110,28	3 543 671
ált. sebészet Sümeg	3 499 176	2 624 382	5 778 655	220,19	5 753 637	4 315 228	7 694 497	178,31	-1 915 842
traumatológia	5 045 902	3 784 427	3 274 952	86,54	9 739 555	7 304 666	7 473 070	102,31	-4 198 118
nőgyógy.szakr. I	2 231 752	1 673 814	1 535 322	91,73	4 046 787	3 035 090	3 713 547	122,35	-2 178 225
nőgyógy.szakr. II	10 633 401	7 975 051	6 003 381	75,28	7 225 427	5 419 070	2 342 596	43,23	3 660 785
nőgyógy.szakr.UH	411 280	308 460	298 195	96,67	456 069	342 052	296 577	86,71	1 618
csecsemő és gyermekgyógy	3 541 457	2 656 093	2 026 125	76,28	1 880 265	1 410 199	1 338 096	94,89	688 029
fül-orr-gége audiológiai	8 352 891	6 264 668	6 348 974	101,35	3 608 424	2 706 318	3 872 181	143,08	2 476 793
fül-orr-gége audiológiai	0	0	0	0,00	4 884 752	3 663 564	3 663 181	99,99	-3 663 181
audiológia	1 051 074	788 306	984 182	124,85	2 717 437	2 038 078	2 801 736	137,47	-1 817 554

2011 I-III. negyedév	Éves bevétel	2011.I-III.név bevételek		%	Éves kiadás	2011.I-III.név kiadások		%	fedezet
Osztályok	TERV	TERV	TÉNY		TERV	TERV	TÉNY		
belgyógyászati osztály	223 046 800	167 285 100	187 852 079	112,29	224 275 178	168 206 384	178 231 805	105,96	9 620 274
általános szemészet	17 668 289	13 251 217	12 799 444	96,59	15 290 886	11 468 165	11 756 188	102,51	1 043 256
szakrendelés	9 468 252	7 101 189	6 791 733	95,64	5 477 424	4 108 068	4 884 066	118,89	1 907 667
szakrendelés	0	0	0	0,00	2 464 621	1 848 466	2 096 137	113,40	-2 096 137
ideggyógy. szakr. I	3 116 492	2 337 369	1 632 367	69,84	2 733 179	2 049 884	2 069 978	100,98	-437 611
ideggyógy. szakr. II	10 029 469	7 522 102	7 258 543	96,50	10 441 065	7 830 799	8 550 529	109,19	-1 291 986
urológiai szakrendelés	4 082 651	3 061 988	2 960 247	96,68	2 877 143	2 157 857	2 303 885	106,77	656 362
urológiai szakrendelés	0	0	0	0,00	1 327 082	995 312	1 487 074	149,41	-1 487 074
reumatológia és fizioter.	5 023 432	3 767 574	4 564 965	121,16	10 202 990	7 652 243	7 853 229	102,63	-3 288 264
pszichiátria addiktológia	3 914 122	2 935 592	3 118 843	106,24	360 004	270 003	408 045	151,13	2 710 798
tüdőgyógy.szakrend.	14 803 942	11 102 957	11 538 212	103,92	16 135 620	12 101 715	12 662 840	104,64	-1 124 628
tüdőgyógy rehab szakr.	16 702 166	12 526 625	8 482 517	67,72	12 010 307	9 007 730	8 471 731	94,05	10 786
belgy. Gasztro Sümeg	520 165	390 124	711 930	182,49	1 445 479	1 084 109	2 035 984	187,80	-1 324 054
kardiológiai I	21 435 220	16 076 415	16 488 529	102,56	16 512 461	12 384 346	14 473 469	116,87	2 015 060
kardiológiai II	2 126 816	1 595 112	1 776 852	111,39	595 059	446 294	444 005	99,49	1 332 847
kardiológiai ECHO I	8 329 911	6 247 433	5 962 930	95,45	8 493 282	6 369 962	6 653 506	104,45	-690 576
kardiológia ECHO II	2 901 016	2 175 762	1 868 840	85,89	572 900	429 675	1 267 416	294,97	601 424
általános RTG diagnosztika	30 191 348	22 643 511	22 458 107	99,18	54 227 932	40 670 949	44 715 077	109,94	-22 256 970
UH diagnosztika	16 694 780	12 521 085	11 162 652	89,15	2 626 773	1 970 080	2 322 191	117,87	8 840 461
Citológia	38 435 241	28 826 431	29 650 709	102,86	4 861 371	3 646 028	3 882 745	106,49	25 767 964
boncolás:	0	0	0	0,00	13 389 564	10 042 173	17321430	172,49	-17 321 430
patológia	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
fizio- és mozgásterápia	13 149 605	9 862 204	12 482 416	126,57	13 284 761	9 963 571	9 917 575	99,54	2 564 841
gyógytorna	7 944 051	5 958 038	6 358 820	106,73	7 695 174	5 771 381	5 889 542	102,05	469 278
fizio és mozgásterápi	834 567	625 925	1 552 193	247,98	0	0		0,00	1 552 193
gyógyászati sgédeszköz	1 103 406	827 555	794 308	95,98	2 386 847	1 790 135	1 560 432	87,17	-766 124
Szakrendelők összesen:	327 618 720	245 714 040	245 440 446	99,89	310 526 675	232 895 006	253 831 646	108,99	-8 391 200
			0						
Gondozók	Összesen:	Összesen:	Összesen:	%	Összesen:	Összesen:	Összesen:	%	Összesen:
bőr- és nemibeteg g	3 539 556	2 654 667	2 118 868	79,82	1 887 846	1 415 885	1 303 954	92,09	814 914
bőr- és nemibeteg g	0	0	545 299	0,00	357 598	268 199	234 592	87,47	310 707
pszichiátriai gondozó	8 370 934	6 278 201	5 800 077	92,38	9 200 553	6 900 415	6 424 189	93,10	-624 112
tüdőgondozás	8 687 540	6 515 655	8 394 193	128,83	7 545 289	5 658 967	9 312 260	164,56	-918 067
tüdőgyógyászat Sümeg	5 005 691	3 754 268	7 489 053	199,48	198 612	148 959	216 566	145,39	7 272 487

2011 I-III. negyedév	Éves bevétel	2011.I-III.név bevételek		%	Éves kiadás	2011.I-III.név kiadások		%	fedezet
Osztályok	TERV	TERV	TÉNY		TERV	TERV	TÉNY		
belgyógyászati osztály	223 046 800	167 285 100	187 852 079	112,29	224 275 178	168 206 384	178 231 805	105,96	9 620 274
Gonozók összesen:	25 603 721	19 202 791	24 347 490	126,79	19 189 898	14 392 424	17 491 561	121,53	6 855 929
		0	0			0			
	Összesen:	Összesen:	Összesen:	%	Összesen:	Összesen:	Összesen:	%	Összesen:
Kórház egyéb bev. il. kiad.	55 892 644	41 919 483	47 343 212	112,94	48 781 484	36 586 113	13 493 580	36,88	33 849 632
Társaság összesen:	961 375 535	721 031 651	764 308 903	106,00	1 008 340 423	756 255 317	763 862 728	101,01	446 175

Tapolca, 2011.október 27.

Bevétel-kiadás alakulása

2011 I-III. negyedév

érték: Ft-ban

Osztályok	TÉNY I-III név		
	bevételek	kiadások	fedezet
belgyógyászati osztály	187 852 079	178 231 805	9 620 274
Kronikus belgyógyászat	28 053 360	17 533 452	10 519 908
belgyógyászat I	410 141	1 492	408 649
belgyógyászat II	10 177 580	6 430 577	3 747 003
kardiológiai II	1 776 852	444 005	1 332 847
kardiológiai ECHO I	1 868 840	1 267 416	601 424
Összesen:	230 138 852	203 908 747	26 230 105
Sebészeti osztály	98 495 776	170 308 891	-71 813 115
Egynapos sebészet	12 598 700	8 109 528	4 489 172
sebészet	20 793 756	17 250 085	3 543 671
traumatológia	3 274 952	7 473 070	-4 198 118
Összesen:	135 163 184	203 141 574	-67 978 390
Tüdőgyógyrehab	63 543 540	56 931 894	6 611 646
Ápolási osztály	56 634 300	47 930 371	8 703 929
Foglalkozás eü. Tapolca	8 284 310	5 277 685	3 006 625
Foglalkozás eü. Sümeg	1 257 965	683 135	574 830
Összesen:	9 542 275	5 960 820	3 581 455
belgyógyászat III	1 801 180	7 568 090	-5 766 910
endokrinológia anyagcsere	4 025 363	4 808 425	-783 062
Összesen:	5 826 543	12 376 515	-6 549 972
ált. belgy. Sümeg	1 317 899	3 059 487	-1 741 588
belgyógyászat diabetológia	707 309	2 530 115	-1 822 806
Összesen:	2 025 208	5 589 601	-3 564 394
ált. sebészet Sümeg	5 778 655	7 694 497	-1 915 842
nőgyógy.szakr. I	1 535 322	3 713 547	-2 178 225
nőgyógy.szakr. II	6 003 381	2 342 596	3 660 785
nőgyógy.szakr.UH	298 195	296 577	1 618
Összesen:	7 836 898	6 352 720	1 484 178
fül-orr-gégeaudiológiai	6 348 974	3 872 181	2 476 793
fül-orr-gégeaudiológiai	0	3 663 181	-3 663 181
audiológia	984 182	2 801 736	-1 817 554
Összesen:	7 333 156	10 337 098	-3 003 942
általános szemészet	12 799 444	11 756 188	1 043 256
	TÉNY I-III név	TÉNY I-III.név	I-III. név
	bevételek	kiadások	fedezet

bőr- és nemibeteg szakrendelés	6 791 733	4 884 066	1 907 667
bőr- és nemibeteg szakrendelés	0	2 096 137	-2 096 137
bőr- és nemibeteg g	2 118 868	1 303 954	814 914
bőr- és nemibeteg g	545 299	234 592	310 707
Összesen:	9 455 900	8 518 749	937 151
ideggyógy. szakr. I	1 632 367	2 069 978	-437 611
pszichiátria addiktológia	3 118 843	408 045	2 710 798
pszichiátriai gondozó	5 800 077	6 424 189	-624 112
Összesen:	10 551 287	8 902 212	1 649 075
ideggyógy. szakr. II	7 258 543	8 550 529	-1 291 986
urológiai szakrendelés	2 960 247	2 303 885	656 362
urológiai szakrendelés	0	1 487 074	-1 487 074
Összesen:	2 960 247	3 790 959	-830 712
reumatológia és fizioter.	4 564 965	7 853 229	-3 288 264
tüdőgondozás	8 394 193	9 312 260	-918 067
tüdőgyógy.szakrend.	11 538 212	12 662 840	-1 124 628
Összesen:	19 932 405	21 975 100	-2 042 695

Tapolcai Kórház Rendelőintézet Nonprofit KFT

4. sz.
melléklet
érték: Ft-ban

Terv- tény alakulása

2011.I-III..n.év		2011.évi kiadások terv	2011.I-III.n.év kiadások		változás %
	Megnevezés		Terv	Tény	
5111	Élelmezési anyagköltség OEP finansz.	15 453 672	15 453 672	11 181 961	72,36%
51121	Gyógyszer OEP finansz.	30 489 586	22 867 190	24 357 939	106,52%
51122	Infúzió OEP finansz.	4 006 640	3 004 980	2 929 566	97,49%
51123	Gyógyszer alapanyag OEP finansz.	305 296	228 972	252 157	110,13%
51124	Külső magisztrális készítmény OEP finasz.	212 216	159 162	185 799	116,74%
51125	Fertőtlenítőszer OEP finansz.	2 261 177	1 695 883	1 715 933	101,18%
51126	Emberi szervezetbe kerülő diagnosztikum OEP finasz.	390 244	292 683	235 956	80,62%
51127	Szerobakteriológiai anyag OEP finansz.	1 880 307	1 410 230	1 285 235	91,14%
51128	Vér OVSZ OEP finansz.	9 743 302	7 307 477	5 980 268	81,84%
51129	Vérkészítmény OEP finansz.	102 060	76 545	51 030	66,67%
51131	Irodai papír OEP finansz.	1 023 989	767 992	595 751	77,57%
51132	Nyomtatványok OEP finasz.	1 022 902	767 177	794 286	103,53%
51133	Egyéb írószer OEP finansz.	492 246	369 185	269 035	72,87%
51134	Sokszorosító anyag OEP finansz.	2 951 536	2 213 652	1 698 142	76,71%
51135	Számítástechnikai anyagok OEP finansz.	0	0	0	0,00%
51141	Építőmesteri anyagok OEP finasz.	767 892	575 919	439 924	76,39%
51151	Jármű üzemeltetéshez szükséges anyagokOEPfinansz.	5 920	4 440	15 387	346,56%
51152	Hajtó- és kenőanyagok OEP finansz.	8 440	6 330	5 405	85,39%
51153	Műhelyanyagok OEP finansz.	1 406 211	1 054 658	567 109	53,77%
51154	Varrodai anyagok OEPfinansz.	2 006	1 505	2 904	193,01%
511611	Munkaruha OEP finansz.	0	0	5 825	0,00%
511612	Védőruha OEP finansz	1 534 719	1 151 039	349 024	30,32%
511613	Ellátotti textilá OEP finansz.	0	0	0	0,00%
511614	Intézeti textilá OEP finansz.	1 967 156	1 475 367	380 288	25,78%
511615	Egyéb intézeti textilá OEP finansz.	98 200	73 650	9 500	12,90%
511616	Orvosi kéziműszer OEPfinansz.	250 330	187 748	384 978	205,05%
511617	Labor felszerelés OEP finansz.	0	0	4 499	4499,00%
511618	Orvosi bútor, berendezés	161 250	120 938	241 975	200,08%
511619	Szerszámok OEP finansz	214 052	160 539	16 465	10,26%
511620	Igazgatási bútor, berendezés OEP finansz.	366 600	274 950	78 055	28,39%
511621	Konyhai felszerelés, edényzet OEP finansz.	0	0	38 720	0,00%
511622	Egyéb felszerelés OEP finansz.	668 362	501 272	401 647	80,13%
511623	Kommunikációs kísértékűeszközök OEPfinansz.	0	0	0	0,00%
511624	Számítástechnikai kísértékű eszközök OEP finansz.	88 563	66 422	195 890	294,92%
511625	idegen tulajdonú bútor, berendezés felszerelés	0	0	0	0,00%
51171	Röntgenfilm OEP	4 012 564	3 009 423	3 844 733	127,76%
51172	Regiszter papír OEPfinansz	374 915	281 186	294 789	104,84%
51173	Kötszerek OEP finansz.	5 830 546	4 372 910	4 652 280	106,39%
51174	Varrófonalak OEPfinansz.	2 174 356	1 630 767	2 521 346	154,61%
51175	Oxigén, dinox OEP finansz.	3 293 070	2 469 803	1 946 784	78,82%
51176	Egyszerhasználatos anyagok OEP finansz	5 595 655	4 196 741	3 753 092	89,43%
51177	Gyógyászati segédanyagok OEP finansz	6 324 364	4 743 273	4 461 253	94,05%
51178	Traumatológiai segédanyagok OEP finansz.	3 923 682	2 942 762	1 033 134	35,11%
		TERV	TERV	TÉNY	

		2011 terv	2011 3.név	2011 3. név	változás %
		kiadások	kiadások	kiadások	
51179	Gyógyászati üvegáru OEP finansz.	453 036	339 777	290 805	85,59%
51181	Takarító - és tisztítószeres OEP finansz	2 697 203	2 022 902	2 216 884	109,59%
51182	Egyéb anyagok OEPfinansz.	2 727 189	2 045 392	1 577 874	77,14%
51183	Bontásból nyert anyagok	600	450	0	0,00%
51184	Élelmezési anyag göngyöleg	0	0	0	0,00%
51191	Áramdíj OEPfinansz.	21 965 691	16 474 268	10 851 446	65,87%
51192	Víz- és csatornadíj OEP finansz.	13 837 597	10 378 198	12 979 503	125,07%
51193	Gázdíj OEP finansz.	1 388 786	1 041 590	1 249 814	119,99%
51194	Üzemanyag OEP finansz.	1 701 994	1 276 496	1 221 540	95,69%
5121	Gyógyászati Segedszköz Anyagköltség	0	0	0	0,00%
5122	Vegyszerek	1 015 706	761 780	1 042 913	136,90%
Összesen	51	155 191 828	116 393 871	108 608 844	93,31%
52101	Bérelti -, lízing díjak OEP finansz	1 532 174	1 149 131	1 264 396	110,03%
52102	Jármű karbantartása OEP finansz.	892 570	669 428	116 284	17,37%
52103	Ingatlan karbantartásaOEPfinansz	20 000 000	15 000 000	6 607 232	44,05%
52104	Gépek, berendezések karbantartása OEP finansz.	24 962 876	18 722 157	9 923 957	53,01%
52105	Számítástechn,kommunik,sokszorosítási eszk. karb. OEP finan	120 376	90 282	354 080	392,19%
52106	Kommunikációs egyéb szolg. (szoftverek karb. OEP finansz.	8 338 700	6 254 025	6 790 750	108,58%
52107	Mosási díj költsége OEPfinansz.	12 902 164	9 676 623	12 922 962	133,55%
52108	Takarítás, rovarirtás költsége OEP finansz.	513 136	384 852	659 079	171,26%
52109	Szemétszállítás, veszélyes hulladék ktg OEP f	4 095 556	3 071 667	4 371 726	142,32%
52110	Porta szolgálat költsége OEP finansz.	8 509 608	6 382 206	6 531 074	102,33%
52111	Eü.Szolg.végző közreműködők OEP finansz.	118 194 751	88 646 063	98 120 883	110,69%
52112	Labor szolgáltatás költsége OEP finansz.	18 051 560	13 538 670	13 052 214	96,41%
52113	CT, MR vizsgálat költsége OEP finansz.	1 691 520	1 268 640	691 454	54,50%
52114	Egyéb egészségügyi szolg.ktg OEP finansz.	797 680	598 260	867 615	145,02%
52115	Hirdetés, reklám költségek OEPfinansz.	35 000	26 250	45 650	173,90%
52116	Szállítási költségekOEPfinansz.	1 347 260	1 010 445	911 326	90,19%
52117	Oktatás, továbbképzés költségek	449 400	337 050	1 670 500	495,62%
52118	Kiküldetési költségek	0	0	0	0,00%
52119	Könyvvizsgálat költsége	700 000	525 000	218 750	41,67%
52120	Telefon költségek OEPfinansz.	3 622 354	2 716 766	2 678 036	98,57%
52121	Internet költségek OEP finanszírozás	184 476	138 357	248 075	179,30%
52122	Postaköltség OEPfinansz	857 466	643 100	661 426	102,85%
52123	Szakkönyv, folyóirat költsége	20 410	15 308	166 177	1085,59%
52124	Egyéb információhordozó (CD) költsége	0	0	72 240	72240,00%
52125	Tagdíj költsége	0	0	0	0,00%
52126	Ügyvéd, közjegyző költsége	3 000 000	2 250 000	2 287 500	101,67%
52127	Egyéb igénybevett szolgáltatás	4 291 392	3 218 544	8 308 718	258,15%
52128	Fűtés, melegvíz költsége OEP finansz	23 638 600	17 728 950	27 708 286	156,29%
52129	Közös költség Sűmeg	186 642	139 982	279 963	200,00%
52130	Vásárolt élelmezés	32 500 000	24 375 000	19 335 218	79,32%
52131	Veszélyes hulladék ktg	2 000 000	1 500 000	708 770	47,25%
Összesen	52	293 435 671	220 076 753	227 574 341	103,41%
5311	Hatósági díjak, illetékek költségei	85 724	64 293	184 887	287,57%
5312	Bankköltség kamat nélkül költségei	1 812 156	1 359 117	1 203 502	88,55%
53131	Biztosítási díj kötelező GFB költségei	54 408	40 806	34 326	84,12%
53132	Biztosítási díj CASCO költségei	149 256	111 942	111 944	100,00%
		TERV	TERV	TÉNY	

		2011.terv	2011.3.név	2011.3.név	változás %
		kiadások	kiadások	kiadások	
53133	Biztosítási díj szakmai felelősségbiztosítás költségei	3 946 000	2 959 500	3 842 233	129,83%
53134	Gépek berendezések biztosítási díja	0	0		0,00%
Összesen	53	6 047 544	4 535 658	5 376 892	118,55%
541	Munkabér	375 235 943	281 426 957	288 621 515	102,56%
542	Megbízási díj	29 402 400	22 051 800	16 648 620	75,50%
Összesen	54	404 638 343	303 478 757	305 270 135	100,59%
5511	Egyéb sajátos juttatás (tan.u.ktg.)	281 764	211 323	134 016	63,42%
551202	Egyéb költségtérítés	150 000	112 500	94 750	84,22%
551203	Reprezentáció (vendég)	0	0	76 095	76095,00%
551204	Természetbeni juttatás dolg. (éttermi étk.)	0	0	65 590	76095,00%
551205	Természetbeni juttatás (telefon)	547 704	410 778	435 800	106,09%
551207	Egyéb szem.jellegű költség	0	0	0	0,00%
551208	Meleg étkezési utalvány	0	0	925 000	925000,00%
551209	Dolgozónak fizetett per ktg	100 000	75 000	0	0,00%
5513	Végkielégítés	0	0	961 256	961251,00%
5514	Betegszabadság idejére fizetett bér	1 565 030	1 173 773	1 682 508	143,34%
5515	Munkáltatót terhelő 1/3 táppénz hozzájárulás	992 352	744 264	507 659	68,21%
5516	Munkába járás ktg-e (bérlet - dolgozók)	5 887 166	4 415 375	4 421 571	100,14%
5517	Saját gk. használat (kiküldetés)	300 656	225 492	464 839	206,14%
5592	Minden más egyéb Személyi jell. kifizetés	48 000	36 000	20 000	55,56%
Összesen.	55	9 872 672	7 404 504	9 789 084	132,20%
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	108 065 499	81 049 124	82 022 826	101,20%
5611	Nyugdíjbiztosítási Járulék	2 345 584	1 759 188	2 278 989	129,55%
5622	EHO százalékos	15 408	11 556	137 040	1185,88%
565	START kártya járulék	360 184	270 138	283 318	104,88%
568	Rehabilitációs hozzájárulás	6 000 000	4 500 000	2 627 000	58,38%
Összesen.	56	116 786 675	87 590 006	87 349 173	99,73%
571	ÉCS	2 367 690	1 775 768	9 524 797	536,38%
Összesen.	57	2 367 690	1 775 768	9 524 797	536,38%
Mindösszesen.		988 340 423	741 255 317	753 493 266	101,65%
	8 Fk. Számla		0	10 369 462	
	Kiadások összesen:			763 862 728	
	Beruházás	20 000 000	15 000 000	41 410 710	276,07%
Mindösszesen.		1 008 340 423	756 255 317	805 273 438	106,48%

Tapolca, 2011.október 27.

Tárgyi eszközök beszerzése 2011.éérték:Ft-ban

megnevezés	bruttó érték	szállító	dátum	ktsghely neve
apport önkormányzattól	65 060 000		2011.05.27	
IBM ThinkCenter S51 számítógép (használt)	42 500	TOT-ALL Informatika Kft	2011.01.05	RAKTÁR / MŰSZAKI IRODA
IBM ThinkCenter S51 számítógép (használt)	42 500	TOT-ALL Informatika Kft	2011.01.05	RAKTÁR / SEBÉSZETI KÖTŐZŐ
IBM ThinkCenter S51 számítógép (használt)	42 500	TOT-ALL Informatika Kft	2011.01.05	RAKTÁR / RTG.
Áramlásmérő központi gázellátóhoz	886 250	MMG Flow Méréstechnikai Kft	2011.01.12	KÖZPONTI GÁZELLÁTÓ
Computer periméterOculus	3 937 500	Aladdin Kft	2011.01.14	SZEMÉSZET
Uroflowméter	937 500	Aladdin Kft	2011.01.14	UROLÓGIA
Automatikus dioptriámérő	735 000	Aladdin Kft	2011.01.14	SZEMÉSZET
Gőzfejlesztő berendezés Getinge sterilizálóhoz	1 875 000	Hoge Orvosi Műszer Kft.	2011.01.05	KÖZPONTI STERILIZÁLÓ
Windows 7 program	39990	Balaton Elektronika Kft	2011.01.26	SEBÉSZETI AMBULANCIA
Orrendoszkóp	3 042 900	Allegro Kft	2011.01.31	FÜL-ORR-GÉGE SZAKR.
Cisztoszkóp	3 093 600	Allegro Kft	2011.01.31	UROLÓGIA
Mikroszkóp (vizsgáló, mobil)	1 346 175	Allegro Kft	2011.01.31	FÜL-ORR-GÉGE SZAKR.
SpirométerMiniSpir	840 000	Allegro Kft	2011.01.31	BARLANG
Binokuláris mikroszkóp	456 000	Allegro Kft	2011.01.31	BŐRGYÓGY.SZAKREND.
Műtőlámpa (mobil)	1 200 750	Allegro Kft	2011.01.31	SEBÉSZETI AMBULANCIA
Dermatoscop	193 750	Allegro Kft	2011.01.31	BŐRGYÓGY.SZAKREND.
Ultraszhang készülék	4 250 000	Sonarmed Kft	2011.02.10	NŐGYÓGYÁSZATI SZAKR.
Nagyfrekvenciás vágókészülék	2 017 393	Endoszkóp Műszer Kft	2011.02.11	SEBÉSZETI MŰTŐ
Videoendoszkóp felújítása	140 738	Anamed Kft	2011.02.02	BELGY. II. SZAKR.
Videoendoszkóp felújítása	715 000	Endo Plus Service Kft	2011.02.08	BELGY. II. SZAKR.
Ultraszhang készülékhez printer	93 750	Sono-East Bank Kft	2011.02.23	NŐGYÓGYÁSZATI SZAKR.
Nyomtató HP LaserJet	19 990	MCS Computer	2011.03.16	BELGY. III.SZAKREND.
Monitor BenQ 17"	29 990	Balaton Elektronika Kft	2011.04.05	MŰSZAKI IRODA
Radiológiai légtechnika kiépítése	297 650	Vetsey Károly	2011.04.12	RÖNTGEN
IBM ThinkCenter S50 számítógép (használt)	42 500	TOT-ALL Informatika Kft	2011.05.04	INFORMATIKA
Hűtőszekrény kombinált	77 000	EuronicsVöröskő Kft.	2011.06.02	GAZDASÁGI HIVATAL
Polcrendszer	280 000	UPG Raktártechnika Kft.	2011.05.10	IRATTÁR
Telefax Panasonic	38 738	MCS Computer Kft.	2011.06.15	TITKÁRSÁG
Barlang lejárati I.	230 000	Dányi	2011.06.20	BARLANG
Barlang lejárati II.	150 000	Jórahajlék Kft.	2011.06.20	BARLANG
Barlang lejárati III.	910 000	Fenyőfürész Bt.	2011.06.20	BARLANG
Barlang lejárati IV.	420 000	Vendel Lajos	2011.06.10	BARLANG
Lift felújítása (sebészeti) I.részlet	1 770 000	Épületechnika Kft	2011.07.12	SEBÉSZET
Fűnyíró	45 820	Agro-Gép Kolontári Mg.Ker.	2011.08.02	KERTÉSZET
Monitor LCD LG19"	38 500	Balaton Elektronika Kft	2011.08.12	INFORMATIKA
Videocolonoscope Fuji	9 062 500	Hun-Med Kft	2011.08.22	BELGY. II .SZAKR.
Monitor / TV (videokolonoszkóphoz)	50 000	EuronicsVöröskő Kft.	2011.08.25	BELGY. II .SZAKR.
Klímaberendezés MIDEA	78 113	Friotech Kft.	2011.08.30	BELGYÓGYÁSZAT
Klímaberendezés MIDEA	78 113	Friotech Kft.	2011.08.30	BELGYÓGYÁSZAT
Klímaberendezés szerelése	46 500	Hűtő és Klímaszerviz Bakos	2011.08.31	BELGYÓGYÁSZAT
Klímaberendezés szerelése	46 500	Hűtő és Klímaszerviz Bakos	2011.08.31	BELGYÓGYÁSZAT
Lift felújítása (sebészeti) II.részlet	1 770 000	Épületechnika Kft	2011.09.12	SEBÉSZET
Összesen:	41 410 710			
apport önkormányzattól	65 060 000			
Összesen:	106 470 710			

* visszaigazolt
adatok

2011. III. negyedév	Tény*	Tény*	Tény*
JÁRÓ szakrendelések	Teljesítménydíj	WHO pont	eset szám
belgyógyászat I	372,21	259131	208
belgyógyászat II	9881,76	6774392	2895
belgyógyászat III	1698,18	1161440	1210
endokrinológia anyagcsere	3815,75	2623195	2288
általános belgyógyászat	1217,57	833078	1133
belgyógyászat diabetológia	634,97	433974	869
sebészet	19665,89	13431728	13119
általános sebészet	5508,11	3766267	4894
traumatológia	3123,31	2126465	2721
nőgyógyászati szakrendelés I	1479,88	1012999	1301
szülészeti-nőgyógyászati szakrendelés II.	5779,17	3958236	4816
nőgyógyászati UH	285,11	195719	289
csecsemő- és gyermekgyógyászat	1984,40	1357183	656
fül-orr-gégeaudiológiai	6099,43	4185819	4122
audiológia	969,88	667110	545
általános szemészet	12463,11	8536081	6588
bőr- és nemibeteg szakrendelés	7123,58	4880260	3941
ideggyógyászati szakrendelés I	1574,25	1077824	1022
ideggyógyászati szakrendelés II	7126,26	4948951	2141
urológiai szakrendelés	2831,47	1940193	1855
reumatológia és fizioterápia	4338,65	2974086	4361
pszichiátria szakrendelés	3031,53	2073053	1930
tüdőgyógyászati szakrendelés	11224,34	7710646	2342
belgyógyászat gasztroenterológia	687,02	471073	492
kardiológiai szakrendelés I	16180,48	11079412	5513
kardiológiai szakrendelés II	1694,00	1147913	1296
kardiológiai ECHo I	5910,69	4038035	1085
kardiológia ECHo II	1841,69	1248220	599
általános RTG diagnosztika	21944,58	15074163	13621
UH diagnosztika	10932,22	7494303	5504
patológia és kórszövettan	26125,72	17875714	6380
fizio- és mozgásterápia I	11917,71	8423759	12542
gyógytorna	6124,64	4208462	12135
fizio- és mozgásterápia	1480,34	1013912	1608
tüdőgyógyászati rehabilitáció	8286,57	5669677	2680
Szakrendelés összesen.	225354,46	154672473	128701
bőr- és nemibeteg gondozás	88,62	60092	49
pszichiátriai gondozó	3122,37	2131758	1876
tüdőgondozás	1492,79	1019221	3324
tüdőgyógyászat tüdőgondozás	84,67	57398	343
Gondozó összesen.	4788,45	3268469	5592