

XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
Ügyvezető igazgató
1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201

Ikt.sz.: 177/1/2009.

B E S Z Á M O L Ó

a XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

2008. évi gazdálkodásáról, a közhasznú jelentés

Budapest, 2009. március 24.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető igazgató: Dr. Hertzka Péter
1139 Budapest, Szegedi út 17.



Dr. Hertzka Péter
főigazgató főorvos

1. A 2008. évi működés főbb jellemzői

A XIII. ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2008. évi működése kiegyensúlyozott volt, a Társaság vezetésének sikerült belső intézkedésekkel kiváltani a finanszírozásban felmerült feszültségeket. A megtett intézkedéseket és az év közben fellépő működést befolyásoló tényezőket az alábbiakban ismertetjük.

- Társaságunk – az Önkormányzat támogatásával – megteremtette a működési feltételeit és megszerezte az ÁNTSZ engedélyét
 - a gasztroenterológiai,
 - az audiológiai,
 - a proktológiai,
 - az infúziós terápia – kúraszerű ellátás és
 - a csonttritkulásmérést végző

szakrendelésekre, melyet az OEP-nél finanszírozásra – pályázati kiírások elmaradása miatt – nem tudtunk befogadtatni, ezek bevé尔特ermelőképesége nem valósult meg.

A szakorvosi óraszámok növelésére 2008-ban nem volt lehetőségünk, nem tudtuk biztosítani betegeink számára a fenti szakrendelések szolgáltatásait.

- Változatlanul maradt a teljesítményvolumenkorlát (a továbbiakban: TVK) rendszere, melynek következtében – a 2003. évi teljesítmények alapján meghatározott és rögzített – a ténylegesen teljesített ún. német pontok TVK feletti értéket nem finanszíroztak Társaságunk számára.

A saját TVK-nk alapján ki nem fizetett pontok összege éves szinten eléri a 70-80 M pontot, ami az 1,46 Ft-os pontértékkel számolva 100-115 M Ft bevéeltkiesést eredményez Társaságunknak.

- A 2008. márciusában megtartott népszavazás eredményeként a vizitdíj 2008. 04. 01-től megszüntetésre került, ami azt jelentette, hogy az éves szinten tervezett vizitdíj bevéeltünkől 60 M Ft kiesett.

Ezen bevéeltkiesés részbeni pótlását szolgálta a 2008. 09. 01-től bevezetett ún. biztosítási jogviszony ellenőrzési díj, melynek mértéke esetenként 50 Ft (16,6 %-a a 300 Ft-os vizitdíjnak).

Ezen a címen összesen 7.333,1 e Ft-ot kaptunk 2008-ban, amely 12,2 %-a a vizitdíj eltörlés miatt kieső 60 M Ft-nak.

- Az OEP bevéelt növelésénél megmutatkozó mozgástér hiánya mellett jelentős mértékű adminisztrációs feladatok kerültek bevezetésre (pl. jogviszony ellenőrzés, ún. elszámolási nyilatkozat (kvázi számla) stb.), melyek teljesítését biztosítani kellett.

- Társaságunk működését kedvezőtlenül befolyásolta az a tény, hogy 2008-ban megszűnt az egészségügyi szolgáltatók szektorsemleges finanszírozása, melyek OEP finanszírozása megváltozott. Az intézkedés minden olyan egészségügyi szolgáltatót – így minket is – kedvezőtlenül érintett, akik költségvetési intézményből társasággá alakultak át és kötelezettséget vállaltak a közalkalmazottakat megillető juttatások szintjének megtartására.

A szektorsemleges finanszírozás megszűnése miatt 2008-ban összesen – közterhekkel együtt – mintegy 74-80 M Ft OEP bevételtől estünk el.

- Az OEP által finanszírozott betegellátási korlátok a kieső vizitdíj bevételek pótlására a Társaság vezetése több intézkedést kezdeményezett a különböző szakmai szervezeteknél, melyek részben jártak eredménnyel. Az egynapos sebészet TVK-jánál sikerült a III. és IV. n.évben kismértékű TVK emelést elérni, amit augusztus hónap kivételével ki is használtunk.

Kedvező volt, hogy sikerült olyan egészségügyi szolgáltatót találni, akinek volt ki nem használt TVK-ja és azt az Önkormányzat támogatásával és az OEP egyetértésével átadta számunkra. A megkötött megállapodás alapján 55 M TVK pontot tudtunk átvenni, és teljesíteni is. Ez az átvétel pótolni tudta a vizitdíj miatti bevételkiesést és hozzájárult ahhoz, hogy Társaságunk pozitív eredménnyel tudja zárni a 2008. évi üzleti évet.

- Az évközbéli szigorú intézkedések hatásaként az OEP-nél jelentős mértékű pénzmaradvány keletkezett, melynek egy részét az év végén – az eddigi teljesítmények arányában – kiosztottak az egészségügyi szolgáltatók között. Ebből a juttatásból Társaságunk 21 M Ft-ot kapott.

A XIII. ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi működését a meghatározó tényezők ellensúlyozására hozott belső intézkedések eredményesek voltak. A bevezetett költségcsökkentő intézkedések és a létszámcsoökkentés végrehajtásával belső tartalék nincs, megoldást bevételeink növelése hozhat, melynek teljesítményi háttere van. A TVK korlátok feloldására, az új szakrendelések mielőbbi befogadtatására szükségünk van a gazdaságos működés és a betegellátás fejlesztése érdekében.

2. A feladatellátás értékelése

A Társaság az Önkormányzattal megkötött Közzolgáltatási szerződésben foglaltak szerint végezte 2008-ban is a megelőző-gyógyító tevékenységét, melyet igyekezett magas színvonalon ellátni. Az elvégzett munkáról szakterületenként a következőkben számolunk be.

2.1 Járóbeteg szakellátás

A járóbeteg szakorvosi kapacitásokat jellemző szakorvosi óraszámokat a már említett új szakrendelések befogadtatásának elmaradása miatt nem sikerült növelnünk, a meglévő kapacitások átcsoportosítására nem volt lehetőségünk.

A Szegedi úti és a Visegrádi utcai telephelyen működő párhuzamos szakrendelések egy részénél 2008-ban funkcionális összevonást hajtottunk végre, melynek eredményeként egy-egy főorvos irányítja a nőgyógyászatot, az urológiát és a fül-orr-gégészetet és 2009-től az ideggyógyászatot is. Ez az összevont irányítás lehetővé teszi, hogy a betegellátás mindkét telephelyen egységes protokollok alapján működjön és az esetleges orvosi, asszisztensi távollétek rugalmasan rendezhetők legyenek.

A költséghatékony gazdálkodás biztosítása és a teljesítményekben való egyéni érdekelttség megteremtése érdekében működtettük az anyagi érdekeltiségi rendszert. Ez azt jelenti,

hogy szakrendelésenként és külön-külön a laboratóriumra, a fogászatra, az egynapos sebészetre stb. határoztuk meg az elérendő teljesítménypontokat, bevételeket.

Az év közben elvégzett értékelés alapján a kitűzött feladatokra – ott, ahol az időarányos eredményeket elérték – prémiumelőleget fizettünk 2008-ban mintegy 22.100 e Ft-os nagyságrendben, az éves értékelést a zárási munkák után fogjuk elvégezni.

A 2007-ben bevezetett központi betegirányítási és előjegyzési rendszert 2008-ban is eredményesen működtettük. A betegek egyre jobban kezdik megszokni, elfogadni ezt a komplex rendszert, melyet igazol, hogy a járóbeteg szakellátás betegforgalma ma 40 %-ban előjegyzés alapján történik.

Az orvosokkal való személyes foglalkozás és szakrendelőink jó felszereltsége, műszerezettsége tette lehetővé, hogy 2008-ban nem volt jellemző az orvoshiány. Minimális, 0,4 fő a hiányunk a reumatológián, 0,1 fő az ideggyógyászatban.

A betöltött orvosi munkahelyek eredményeként – növekvő betegforgalom mellett – emelkedett az egy betegre fordított idő a 2007. évi 11 perc/betegről 13,9 perc/betegre.

A járóbeteg szakellátás betegforgalmi adatainak elemzése kapcsán megállapítható, hogy 2007-hez viszonyítva betegforgalmunk 5,4 %-kal emelkedett (adatok az **1. sz. mellékletben**) és a beavatkozások stagnálása mellett a jelentett teljesítménypontjaink 7,8 %-kal emelkedtek. Ezen betegforgalmi növekedés döntően a Szegedi úton működő szakrendeléseknél következett be, mivel a Visegrádi utcában csak 0,9 %-os volt a növekedés.

A tervhez viszonyított betegforgalmi adatok azt mutatják, hogy összességében a forgalom 2 %-kal maradt el a tervezettől, melyen belül a Szegedi úton működő szakrendelések forgalma 9 %-kal alacsonyabb, mint a terv, a Visegrádi utcai szakrendeléseknél 12,4 %-kal meghaladja azt. A pontszámok tekintetében 11,6 %-kal többet értünk el a tervezettnél (adatok a **2. sz. mellékletben**).

Az egynapos sebészetre vonatkozó adatokat 2007. 10. 01-től 2008. 12. 31-ig tartó időszakra mutatjuk be a **3. sz. mellékletben**.

Ebben az időszakban összesen 1.575 műtétet végeztünk, melyből a legnagyobb részarányt 42,1 %-ot (663 műtét) a nőgyógyászati műtétek jelentik, ezt követik a szemészeti műtétek 25,6 %-kal (404 műtét).

A többi szakterület – különösen az urológia és a fül-orr-gégészet – elmaradt a tervezett műtéti számoktól.

A szakterület költségeiből jelentős nagyságrendet jelentenek a szemészeti műtéteknél felhasznált szemlencsék költségei, melyekre 2008-ban összesen 22.253,2 e Ft-ot fizettünk ki. A IV. n.évben kiírt közbeszerzési eljárásban elért 20 %-os árcsökkenést 2009-ben realizálni tudjuk a szemlencsénél. Ezen költségcsökkenés mellett is arra kell törekednünk, hogy a szemészeti műtétek részaránya ne haladja meg a 25 %-ot a magas súlyszám – ami a többi szakma műtéti lehetőségeit csökkenti –, és a viszonylag magas költségszintje miatt.

A járóbeteg szakellátáson belül speciális helyzetben van a laboratórium, mivel ezen a szakterületen is van TVK, de a TVK feletti pontokat ún. lebegtetett pontértékkel – 0,3 Ft/ponttól 0,45 Ft/pontértékig – havonta változó értékkel számolja el a teljesítményadatokat

az OEP. A laboratóriumi esetszámokat befolyásolta legjobban a vizitdíj bevezetése, majd megszűnése, amit a következő táblázatban mutatunk be.

Megnevezés	2006.	2007.	Változás %-a	2008.	Változás %-a	
					2006-hoz	2007-hez
Esetszám	76.801	67.801	- 12,6	73.823	- 3,9	+ 9,9
Beavatkozások sz.	1.217.735	1.093.912	- 10,2	1.300.756	+ 2,3	+ 18,9
Pontszám (e pont)	210.350	193.074	- 8,2	236.482	+ 22,5	+ 12,4

Az adatokból megállapítható, hogy a laboratórium betegforgalma 2008-ban is elmaradt a 2006. évitől (- 3,9 %), a 2007. évi betegforgalmat közel 10 %-kal meghaladja. Pontszámok tekintetében mindkét évhez viszonyítva (22,5, illetve 12,4 %) jelentős mértékű növekedés mutatkozik, ami azt jelenti, hogy a beutaló orvosok (közel 80 % a háziorvosi beutalás) egyre magasabb pontértékű vizsgálatok elvégzését kérik, melyeket a laboratórium nem bírálhat felül.

A Társaság számára gondot jelent, hogy ezen magasabb pontértékű vizsgálatok egy részének elvégzését a saját műszereinkkel nem tudtuk megoldani, így azt külső intézetnél – a Prodiánál – rendeltük meg.

Külön díjazásért a Prodiának 2007-ben 13,2 M Ft-ot, 2008-ban 14,4 M Ft-ot fizettünk ki laborvizsgálatokért annak ellenére, hogy 2008. júliusától sikerült 40 %-kal csökkenteni a Prodia vállalkozási árait. A külső cégtől megrendelt vizsgálatok száma növekedett.

A Társaság pénzügyi bevételeit 2008-ban a 2007. 10. 01. - 2008. 09. 30. közötti időszakban elért teljesítmények határozzák meg. Ennek alapján a havonta rendelkezésre álló TVK kereteket – a **4. sz. mellékletben** – 2007. 10. 01-től 2008. 12. 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan ismertetjük.

A 4. számú mellékletben szereplő „jelenthető” pontok tartalmazzák az átvett TVK értékeket is. Ténylegesen elért teljesítményeink a szezonális hullámzások miatt néhány hónapban (pl. március, július, augusztus) elmaradt a jelenthető pontoktól.

Az OEP által kidolgozott elszámolási rendszer merevsége miatt az adott hónapban ki nem használt TVK keretet nem lehet átvinni a következő hónapokra, az adott hónap többlet teljesítéseit nem fizeti ki az OEP.

2.2 Háziorvosi szolgálat

A XIII. ker. lakosságának felnőtt, illetve házi gyermekorvosi alapellátását területi ellátási kötelezettséggel továbbra is 60 felnőtt- és 20 házi gyermekorvos, mindösszesen 80 privatizált háziorvos végzi.

A XIII. ker. lakosságszáma – a Népeség és Anyakönyvi Csoport adatai szerint (2008. január 1-i állapot) – 2008. évben 105.610 főt tett ki, melyből a 15-104 éves korosztály 94.256 fő és a 0-14 éves korosztály 11.354 fő.

A fenti adatok azt jelentik, hogy a lakosságszám 2007. évhez viszonyítva 1.217 fővel nőtt. A korcsoportoknál megfigyelhető, hogy a felnőttek, és a gyermekek vonatkozásában növekedés volt tapasztalható (1.196, illetve 21 fővel).

Tapasztalható, hogy a terület dinamikus fejlődése során, a beruházások lépcsőzetes megvalósulása miatt kialakultak növekvő (Foka öböl), és csökkenő lakosságszámú körzetek is.

A felnőtt háziiorvosi körzetek kétharmadában a lakosságszám az 1.300-1.600 fő közé esik.

A felnőtt háziorvosokhoz bejelentkezettek számát vizsgálva (akik a TAJ igazolványukat leadták) megállapítható, hogy 2008-ban ez mindösszesen 94.165 főt tesz ki, ami 2007-hez viszonyítva 962 fő csökkenést mutat.

2008. évben a felnőtt háziiorvosi körzetekbe bejelentkezettek száma kevesebb mint a lakosságszám (91 fővel). A házi gyermekorvosi körzetekben a kártyaszám meghaladja a lakosságszámot 4.343 fővel. Ennek magyarázatát adja az a létszámnövekedés, ami az újonnan beköltözők számából következik, és az, hogy a 15-18 éves korcsoport kártyája zömében a házi gyermekorvosoknál van leadva, ami 3.208 főt tesz ki, háziorvosainknál 1/3-ad olyan kártya van, aki nem kerületi lakos.

A felnőtt háziiorvosi szolgálatban 2008-ban 1 praxisra átlagosan 1.571 fő lakos jut, ami az elmúlt évhez viszonyítva 20 fős emelkedést mutat, az 1 praxisra jutó úgynevezett kártyaszám 1.569, ami 16 fős csökkenést jelent. Az egyes felnőtt háziiorvosi praxisok vonatkozásában a kártyaszámok jelenleg is nagy szórást mutatnak, bizonyos fokú kiegyenlítődés megfigyelhető, de a szabad orvosválasztás miatt arányuk hosszabb távon változhat számottevően és adminisztratíván nem befolyásolható.

A házi gyermekorvosoknál 2008-ban az 1 praxisra jutó lakosságszám (0-14 éves korosztály) 568 fő, ami a megelőző évhez viszonyítva 2 fővel több.

A felnőtt háziiorvosi praxisokban ellátottak betegforgalmi adatait elemezve megállapítható, hogy az (beleértve a rendelésen megjelenteket és a lakáson ellátottakat is) összességében a 2007. évhez viszonyítva minimális - 0,1 %-os - csökkenést mutat (2007-ben 437.658 fő, 2008-ban 437.593 fő).

A rendelésen megjelentek száma 2007-hez viszonyítva 1 %-kal nőtt (1.587 fő), csökkent a lakásra hívás alapján ellátottak száma 9 %-kal (601 fő), ill. a lakáson folyamatos ellátás miatt látogatott betegek aránya 4,5 %-kal (1.051 fő).

Az összesített évi eü. statisztikai adatok az alábbiak:

Megjelentek, meglátogatottak	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008.év
Rendelésen megjelent	454 375	457 909	469 815	497 434	492 470	407 658	409 245
Lakáson ellátott							
- hívásra	13 744	11 973	10 820	12 162	8.688	6 420	5 819
- folyamatos	45 539	43 811	39 845	37 655	31.552	23 580	22 529
Összesen	513 658	513 693	520 480	547.251	532.710	437 658	437 593

A fenti egészségügyi statisztikai adatokból az alábbi összevont értékek számíthatók a praxisban összesen ellátottakra vonatkoztatva:

Megnevezés	2002.év	2003.év	2004.év	2005.év*	2006.év*	2007. év*	2008.év*
1 felnőtt házi-orvosi praxisra eső átlagos esetszám	8 561	8 561	8 674	9 121	8.879	7 294	7 293
Átlagos esetszám 1 napra vetítve *	34,1	33,8	33,8	35,7	35,2	29, 0	29,0
1 óra alatt ellátott esetek száma **	4,7	4,7	4,7	4,9	4,8	4,0	4,0
1 esetre jutó percátlag	12,7	12,7	12,7	12,2	12,5	15,0	15,0

* 2006. évben 252, 2007-ben 251, 2008. évben 254 munkanappal számoltunk

** Napi 7,2 munkaórával számolva

Az egészségügyi statisztikai adatok azt mutatják, hogy 2001-2005. között a felnőtt házi-orvosi rendelők betegforgalma évről-évre fokozatosan nőtt, a lakáson ellátottak száma csökkent. 2007-ben – új jelenséggént – jelentős csökkenés regisztrálható a felnőtt házi-orvosok által ellátott betegek számában, ami az előző évek trendjéhez kevésbé illeszkedik. Ez a tendencia 2008-ban is folytatódott, illetve szinten maradt.

A felnőtt házi-orvosok napi, lakásra történő hívása 2008. évben is további csökkenést mutat, melynek üteme még fokozódott is az előző évekhez viszonyítva, ami az akut esetek vonatkozásában naponta az átlag fél hívást (0,38) sem éri el, a folyamatos ellátást igénylőknél naponta 1,48 – másfél fő - látogatást tesz ki, ami az előző évhez viszonyítva további csökkenést jelent.

A járóbeteg szakrendelésekre utaltak száma 2008. évben összesen 122.665 esetet tett ki, ami a 2007. évhez viszonyítva 3,0 %-os növekedést jelent.

Az összes esetszámhoz viszonyítva a járóbeteg szakrendelésekre utalások 28 %-ot tettek ki, az előző évhez viszonyítva 1 %-os növekedést mutat.

Az egyes diagnosztikai vizsgálatokra utaltak arányait vizsgálva az állapítható meg, hogy az EKG, RTG, laborra beutaltak száma csökkenést mutat a 2007. évhez viszonyítva. 2007-ben 64 577 (2003-ban 66.825 fő, 2004-ben 70.516 fő, 2005-ben 79.995 fő, 2006-ban 77.304), 2008-ban 2 %-kal kevesebb, összesen 63.219 fő.

Az egyéb vizsgálatok vonatkozásában 2008-ban 10 %-os növekedés történt (59.436 esettel a 2007. évi 54.085) esettel szemben.

A fekvőbeteg gyógyintézetekbe utaltak száma 3.743 fő volt, ami a 2007. évhez viszonyítva 23 %-os csökkenést mutat.

A házi gyermekorvosokra vonatkozóan az összesített statisztikai adatok az alábbiak:

Megjelentek	2002.év	2003.év	2004.év	2005.év	2006.év	2007.év	2008.év
Rendelési időben megjelentek (esetek)	91 137	91 198	125 349	92 814	96.351	91 409	95 794
A szaktanácsadáson történt bemutatók(megjelenések száma)	15 730	14 933	16 546	15 562	16.419	16 529	17 160
Preventív látogatások (eset)	5 854	4 444	4 493	4 678	5.024	4 926	4 546
Beteglátogatások (eset)	5 721	5 537	4 961	7 051	6.482	3 946	3 533

A rendelési időben megjelentek számában 2008-ban 5%-os emelkedés következett be (4.385 fő). A szaktanácsadáson megjelentek száma 4 %-kal emelkedett (631 fő). A preventív látogatások száma 8 %-kal csökkent (380 fő). A beteglátogatások száma 11 %-kal (413 fő) csökkent, ami azt jelenti, hogy a házi gyermekorvosok a rendelőkben megjelentek legnagyobb részének definitív ellátást tudnak nyújtani.

Az összes esetszámra vonatkoztatva egy házi gyermekorvosi praxisra jutott esetek száma:

Megnevezés	2002. évben	2003. évben	2004. évben	2005. évben	2006. évben	2007. évben	2008. évben
Átlagosan	5 922	5 805	7 095	5 419	5.639	5 397	5 648
Egy napra vetítve	23,6	22,9	27,7	21,2	22,4	21,5	22,2
Egy órára számolva	3,2	3,1	3,8	2,9	3,1	3,0	3,1
Esetenként (perc)	18,7	19,3	15,8	20,6	19,3	20,0	19,3

A fenti egészségügyi statisztikai adatok áttekintéséből megállapítható, hogy a gyermekorvosok által ellátott esetek száma nőtt, csökkent az egy betegre jutó percátlag. A fokozott gondozást igénylők számadatait elemezve megállapítható, hogy 2008-ban az előző évihez viszonyítva 36 %-os (252 fő) volt a csökkenés. A normál gondozást igénylőknél 3 %-os csökkenés volt tapasztalható, ami 2008-ban a 2007-hez viszonyítottan 128 főt tesz ki.

2008. évben a fekvőbeteg gyógyintézetekbe történő beutalások száma 187 volt, ami az előző évhez viszonyítva 219 csökkenést jelent (54 %).

A fekvőbeteg gyógyintézetekben ápoltak száma 2008-ban 416 fő volt, azaz 389 fővel (48 %) kevesebb, mint az előző évben.

2.3 Ügyeleti ellátás

A XIII. kerületben a felnőtt háziiorvosi ügyelet központi ügyeleti rendszerben működik, melyet 2003. július 1-től a Európa Mentőszolgálat Kft látott el, majd annak jogutódja az Internationale Ambulance Service Kft. lát el 2007. február 1. óta. A 24 órás központi

ügyelet bevezetésével 2007. február 1-től az ún. déli ügyelet is kiváltásra (megszüntetésre) került.

Az együttműködés az Internationale Ambulance Service Kft., a házi orvosok, és a XIII. ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft vezetése között jó.

2008-ban az Internationale Ambulance Service Kft 10.817 (5 %-kal több) beteget látott el összességében, melynek megoszlása a következő:

Ambulancián történő ellátás 4.042 fő, lakás hívás 6.775 fő (9 %-kal több, mint 2007-ben). Délelőtt 8 és este 20 óra közötti időszakban 3.091 alkalommal történt az ügyelet megkeresése, mely azt jelenti, hogy ezen eseteket a házi orvosi rendelési idő alatt látta el az ügyeleti szolgálat. Az ellátott betegek közül 2.548 (20 %-kal több mint tavaly) került kórházi ellátásra és 1.218 (6 %-kal több mint 2007-ben) esetben a mentőszolgálat juttatta el a betegeket a fekvőbeteg gyógyintézménybe.

A házi gyermekorvosi szolgálatban éjszaka és munkaszüneti napokon központi gyermekorvosi ügyelet működik, melyet külön szerződés alapján a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkorháza lát el. A központi gyermekorvosi ügyelet 2008-ban mindösszesen 951 (60 %-os növekedés) kerületi akut beteg gyermeket látott el, lakóhelyén, ill. lakásán (421 fő), 530 főt a Heim Pál Kórház ambulanciáján.

2.4 Védőnői szolgálat és ifjúság-egészségügyi tevékenység

A házi gyermekorvosok tevékenységüket jó együttműködésben végzik a védőnői szolgálattal, akiknek fontos szerep jut a betegségek megelőzésében, a várandós anyák számára működtetett tanácsadásban, gondozásban, és felvilágosításban.

2008. évben a várandós anyák száma 693 (ebből veszélyeztetett 80 fő) fő, míg 2007-ben ez a szám 658 (87 fő veszélyeztetett) főt tett ki, ami 35 fős növekedést jelent.

A 0-11 hónapos korcsoport gondozásában megfigyelhető, hogy 2007-ben 1.141 (köztük 106 fokozottan gondozott) esetet jelentettek, 2008-ban 1.142 esetet regisztráltak.

Emelkedés figyelhető meg a 12-35 hónapos korosztálynál, ahol 2007-ben 1.831, 2008-ban 1.926 (5 %-os növekedés) volt tapasztalható.

A 3-6 éves gondozottak száma 2007-ben 2.231 fő volt, 2008-ban 2.341 fő (5 % emelkedés).

A védőnői szolgálat együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, részvételével hatékonyan támogatja a kerületi Kábítószer Egyeztető Fórum munkáját is.

2.5 Fogászat

A fogászati alapellátásban jelenleg 14 felnőtt és 8 gyermek fogorvosi körzet van kialakítva. Az alacsony betegforgalom miatt 2008-ban a fogorvosi munkahelyek közül 4 státuszt nem töltöttünk be a veszteségek csökkentése érdekében. Ez a szakterület évek óta veszteséges. Nem tud hatékonyan működni az érdekeltségi rendszer, állandósultak a feszültségek.

A veszteséges működéshez hozzájárult a fogászat alulfinanszírozottsága mellett a 2008-ban bevezetett időkorlátos finanszírozás is, ami előírja, hogy egy beavatkozásra minimálisan 5 percet vesz figyelembe az OEP. Amennyiben a lejelentett beavatkozások időtartamai meghaladják a napi rendelési időt, úgy a rendelési időn (6 óra) felüli részt az OEP nem fizeti ki.

A 2008. évi betegforgalmi adatok azt mutatják, hogy a fogászat forgalma 1,2 %-kal csökkent 2007-hez viszonyítva, ami a tervezettől 14,6 %-kal marad el.

Kedvező, hogy a csökkenő betegforgalom mellett a teljesítménypontok a bázist (+ 1,8 %), a tervezett szintet (+ 3,6 %) meghaladják. Ez azt jelenti, hogy fogászataink egyre magasabb pontértékű beavatkozásokat végeznek. (Adatok az **1. és 2. sz. mellékletben**)

A gyermekfogászat 2008-ban is nagy figyelemmel végezte az oktatási intézmények tanulóinak fogászati szűrését, a kiszűrt esetek jelentős %-a nem jelentkezik (vagy nem nálunk jelentkezik) a fogászat rendbetételét jelentő további kezelésekre.

2.6 Házi szakápolás

Ezen szakterület teljesítménye több éve azonos annak ellenére, hogy lakossági igény lenne a szolgáltatásra. A bővítésre a zárt kassza miatt nincs lehetőség, az OEP csak akkor tudja növelni vizitkeretünket, ha azt más szolgáltatótól visszavonja. Visszavonásra akkor van lehetőség, ha a kiadott vizitszámok több esetben nem kerülnek kihasználásra.

2008-ban az engedélyezett 3.338 vizitszámból 3.193-at tudtunk teljesíteni, ami 145 vizittel, 12 %-kal alacsonyabb a 2007-ben teljesített 3.637 vizitnél.

A szolgáltatást a házi orvosok kezdeményezésére 1 fő ápoló, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 3 fő részmunkaidős gyógytornász látja el.

A teljesítményt befolyásolta az az OEP rendelkezés, amely szerint a betegek részére 2 x 14 napos szakirányú terápiás szolgáltatás rendlehető el egy diagnózisra. Csökkentette lehetőségeinket, hogy – az OEP által – megszüntetésre került az infúziós terápiaszolgáltatás, amely a betegek körében elégedetlenséget okozott.

2.7 Foglalkozás-egészségügy

A szakterület 2008. évi teljesítménye év közben jelentősen hullámzott, az éves tervben megfogalmazott bevételi tervét nem tudta teljesíteni, attól 11,8 %-kal (2.350 e Ft) elmaradt. Fontos tényező, hogy az EüM rendelet 2008. 07. 01-től megszüntette a közúti járművezetési alkalmassági vizsgálatot a foglalkozás-egészségügyi szakterületen.

3. Bevételi tervek teljesítése

A Társaság bevételei között meghatározó súllyal – 76,8 %-kal – szerepelnek a betegellátásból származó OEP bevételek, melynek döntő részét az elért teljesítmények alapján fizet ki részünkre. Az előzőekben részletezett elszámolási lehetőségeket kihasználva tudtuk elérni, hogy 2008. évi Üzleti tervünkben megfogalmazott bevételi tervünket (1.659.100 e Ft) 1.806.274 e Ft-ra (+ 8,9 %) tudtuk teljesíteni.

Ezen belül az OEP-től származó bevételeink 1.388.406 e Ft-ot tettek ki, amely 7,3 %-kal magasabb a tervezettnél. (Részletes adatok az **5. sz. mellékletben**)

Az OEP-től származó tényleges bevételeink változását a bázishoz (2007. év) és a tervhez viszonyítva a következő táblázatban mutatjuk be szakterületenként.
(A változás mértéke e Ft-ban)

Szakterület	Változás 2007-hez viszonyítva	Eltérés a tervezettől
Járóbeteg szakellátás	+ 77.734	+ 61.753
Egynapos sebészet	+ 65.499	+ 11.985
Laboratórium	+ 82.632	+ 80.856
Ügyeleti ellátás	+ 513	- 786
Fogászat	+ 19.342	+ 6.621
Házi szakápolás	+ 1.441	+ 361
Védőnők	- 806	- 1.574
Ijűság-egészségügy	- 1.381	- 2.176
Vizitdíj	- 46.605	- 60.191
Egyéb	- 1.943	- 1.943
Összesen:	+ 196.426	+ 94.906

A fenti adatokban – teljesítményarányosan felosztva – szerepel az OEP által az év végén kiutalt 21 M Ft is, ami szintén hozzájárult a terv túlteljesítéséhez.

Az adatokból látható a vizitdíj elmaradás miatti bevételekiesés a tervezetthez, és a bázishoz viszonyítva. Szembetűnő a laboratórium bevételelnövekedése, melyet a már említett teljesítménynövekedés mellett a finanszírozás kismértékű javulása is elősegített.

A járóbeteg szakellátás bevételi tervének túlteljesítését az átvett TVK pontok tették lehetővé.

Saját bevételeinknél tervezett 125.600 e Ft-tal szemben 177.869 e Ft-ot sikerült realizálnunk annak ellenére, hogy a betegellátással kapcsolatos bevételeink 2.203 e Ft-tal elmaradtak a tervezettől.

Egyéb bevételeinknél jelentkező 46.031 e Ft-os bevételi többlet

- egyrészt a korábbi fejlesztési támogatásból vásárolt eszközök amortizációjának megfelelő visszakönyvelésből adódik a passzív időbeni elhatárolásokból;
- másrészt az év közben folytatott szigorú gazdálkodás és az eszközbeszerzések IV. negyedévre történő ütemezése miatt átmenetileg szabad pénzeszközeinket a banknál lekötöttük, melynek kamatai is ezen a soron szerepelnek.

Az Önkormányzat 260.000 e Ft-os támogatásából 2008. évi tervünknek megfelelően 240.000 e Ft-ot fordítottunk működésünk támogatására (ez az összeg szerepel bevételeink között) és 20.000 e Ft-ot biztosítottunk fejlesztésekre, amely halasztott bevételként a passzív időbeli elhatárolások között került elszámolásra.

4. Költségtervek teljesítése

4.1 Létszám és személyi juttatások

Létszámhelyzet

A Társaság 2008. 01. 01. napjától hatályos Üzleti tervében és munkaköri táblázatában 331,5 státusz került jóváhagyásra.

A 2008. évi terv szerint az alábbi táblázat tartalmazza az engedélyezett és az évi átlagos statisztikai létszámot, külön kiemelve a szakorvosokat:

	Engedélyezett státusz		Évi átlagos statisztikai létszám	
	Összesen	Ebből orvos	Összesen	Ebből orvos
Igazgatás	27,0	-	26,5	-
Otthoni szakápolás	1,0	-	1,0	-
Foglalkozás-egészségügy	4,0	2,0	4,0	2,0
Iskola-egészségügy	4,0	4,0	4,0	4,0
Járóbeteg szakellátás	206,0	54,5	198,5	52,7
Fogorvosi szolgáltatás	51,0*	24,0	39,8	18,2
Védőnői szolgálat	38,5	-	39,0	-
Összesen:	331,5	84,5	312,8	76,9

*/ a fogászaton 4 fogszakorvosi és 4 fogászati asszisztensi státusz szüneteltetve volt

A 2008. évi létszámadatokat szakfeladatonkénti és foglalkoztatási jogviszonyonkénti bontásban a **6. sz. melléklet** tartalmazza.

A 2008. december 31-én meglévő orvoshiány 5,7 státusz. A hiány szakterületenkénti alakulását a melléklet tartalmazza. A fogászaton 5,4 fogszakorvosi státusz, a reumatológián 0,4, a röntgenben 1,0, az ideggyógyászatban 0,1 státusz a hiány, ugyanakkor többlet a gégeészeten 1 státusz és a gasztroenterológián 0,2 státusz.

Személyi juttatások

A 2008. évi Üzleti tervünkben 827.816 e Ft-ot terveztünk személyi juttatásokra fordítani, a tényleges felhasználásunk 863.419 e Ft volt. (Adatok a **7. sz. mellékletben**)

A mellékletből megállapítható, hogy a többlet bérfelhasználásunk gyakorlatilag a teljesítmények ösztönzésére kitűzött teljesítmény jutalmaknál következett be. A ténylegesen elért többletteljesítmények OEP általi elszámolása év közben teremtette meg a kifizetések forrását.

A Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók alaphéremelését 2008. 03. 01. napjától hajtottuk végre, átlagosan 9,5 %-os mértékben. Az érdekképviselői szervekkel megállapodva a szakorvosok alaphéremét az átlagosnál nagyobb mértékben növeltük.

Az alaptervek változását a következő táblázat mutatja be:

	2008.01.01.	2008.12.31.
	Ft/fő/hó	
orvos	236.507	259.164
felsőfokú végzettségű	178.150	190.958
eü. szakdolgozó	100.544	108.795
gazdasági-műszaki	145.394	156.014
fizikai	90.463	99.617
egyéb dolgozók	90.379	95.436
Összesen:	146.391	161.437

Az ún. 13. havi illetményt 01. 16-án fizettük az arra jogosultaknak összesen 339 fő részére 43.881,1 e Ft összegben.

Keresetkiegészítést január hónaptól 259 fő részére havi 1.490,1 e Ft összegben határoztunk meg (vezető beosztású munkatársak nélkül).

Vezetők részére ösztönző keresetkiegészítés címen – teljesítményhez kötött – havonta 836,0 e Ft került meghatározásra.

2008. évben kereset-kiegészítés és ösztönző kereset-kiegészítés címen 26.109,4 e Ft-ot számfejtettünk.

Üdülési csekk juttatásban 301 fő részesült, 14.524 e Ft értékben.

Temetési segélyben 4 főt részesítettünk 100 e Ft összegben.

Szociális segélyben 1 főt részesítettünk 30,1 e Ft. összegben.

Jubileumi jutalmat 23 fő kapott 11.342,5 e Ft összegben.

A szakorvosok kötelező továbbképzésének támogatására 39 fő részére utaltunk a képzési helyre 940,7 e Ft-ot.

Ajándékutalványban részesült két alkalommal 319-319 fő összesen 4.402,2 e Ft összegben.

Beiskolázási támogatásban részesítettük dolgozóink iskolás korú gyermekeit (87 gyermeket 15 e Ft) összesen 1.305 e Ft összegben.

4.2 Anyagköltségek

Társaságunk 2008. évi anyagfelhasználási terve 159.400 e Ft volt. A tény: 182.857 e Ft értékű anyagot használtunk fel működésünk biztosítására. (Részletes adatok a **8. sz. mellékletben**)

Anyagfelhasználásunknál jelentkező 23.457 e Ft-os túllépés 3 anyagsoron következett be, melyet nem tudott ellensúlyozni a más területeken elért megtakarítások értéke.

Az egészségügyi szakmai anyagoknál jelentkező túllépés teljes egészében az egynapos sebészetenél következett be, a

- a tervezettnél nagyobb teljesítmények miatt,

- a szemészeti műtétek magas részaránya miatt (25,6 %) felhasznált szemlencsék és műtéti szettek költségei növekedtek.

A laboratórium többletteljesítménye a tervezettnél több reagens beszerzését tette szükségessé a vizsgálatok elvégzése érdekében.

Gyógyszerfelhasználásunk 1.373 e Ft-os terv feletti értéke is döntően az egynapos sebészethez kapcsolható, ami összhangban van a műtétek számának növekedésével.

Az irodaszer és nyomtatvány soron mutatkozó 2.859 e Ft-os túllépést részletesen megvizsgálva megállapítható, hogy azt a megnövekedett adminisztrációs kötelezettségek okozták. A minden betegnek 2 pl-ban kiállítandó ún. elszámolási nyilatkozat (kvázi számla) megnövelte az A/4 papírfelhasználásunkat (+ 2,2 M Ft), a számítógépek nyomtatóinál használt festékpátronok felhasználását.

4.3 Szolgáltatások igénybevétele

Az igénybeveendő szolgáltatásoknál a 2008. évi Üzleti tervünkben 310.263 e Ft költséggel számoltunk, a tényleges felhasználásunk 363.390 e Ft volt, 17,1 %-kal haladja meg a tervezett szintet. (Adatok a **9. sz. mellékletben**)

Az egyes szolgáltatóknál ennél nagyobb túllépések következtek be, melyek egy része összefügg az év közben bekövetkezett áremelésekkel, a tervnél magasabb teljesítmények miatt igénybevett többletszolgáltatásokkal.

Az igénybevett egészségügyi szolgáltatások 20,6 %-kal haladják meg a tervezett szintet, melyet döntő mértékben az egynapos sebészeten operáló vállalkozó orvosok és altatóorvosok részére kifizetett díjak okoztak.

Az egyéb szakmai szolgáltatásoknál jelentkező túllépés egyik oka a bevezetőben már említett külső laborvizsgálatok költségnövekedése, melyet a vizsgálatok számának növekedése indokolt. Ezen teljesítménynövekedést részben tudta ellensúlyozni az, hogy a Prodiával 2008. 07. 01-től egy csökkentett (1,18 Ft/pont érték helyett 0,60 Ft/pont) térítési díjban állapodtunk meg. A túllépés további okai az egynapos sebészet és a többi szakrendelés teljesítménynövekedése miatt igénybe vett szakmai szolgáltatások mennyiségi növekedése.

A többi igénybevett szolgáltatásoknál (pl. veszélyes hulladék kezelése, takarítás, központi ügyelet működtetése stb.) is történtek kisebb-nagyobb túllépések, melyeket az áremelkedések, a szolgáltatások mennyiségi változásai indokolnak.

4.4 Egyéb működési költségek

A 2008-ban felhasznált egyéb működési költségünk összesen 5.964 e Ft, mely 1.164 e Ft-tal magasabb a tervezettnél. (Adatok a **10. sz. mellékletben**)

Ez a túllépés kizárólag a költségvetéssel szemben elszámolt adók és illetékek növekedéséből adódik, melyek befolyásolására Társaságunknak nincs módja.

4.5 Amortizáció

A 2008. évi tényleges amortizáció 125.439 e Ft, amely 21.439 e Ft-tal magasabb az előirányzatnál. A tervtől való eltérés az áthúzódó 50 %-os elszámolások, az év közben

beszerzett kisértékű eszközök – melyek elszámolása használatbavételkor egy összegben történik – elszámolása (2.926 e Ft) miatt következett be. Az amortizációt növelte 9.647 e Ft-tal az Önkormányzat által kisértékű adományként adott kisértékű eszközök értékének 50 %-ának az elszámolása, melyet szintén egyösszegű értékcsökkenésként kellett elszámolnunk.

Kedvező, hogy az amortizációs költségek elszámolására a 2008. évi bevételeink megfelelő forrást biztosítottak.

5. Tárgyi eszköz beszerzés

A finanszírozásban meglévő bizonytalanságok miatt a tárgyi eszközök beszerzésénél óvatos gazdálkodást folytattunk annak érdekében, hogy pénzügyi likviditásunkat minden körülmények között biztosítani tudjuk. Évközben a működéshez feltétlenül szükséges eszközöket (pl. 25 db számítógép, foszforlemez rgt. kazetták stb.) engedélyeztük beszerezni és a IV. n.év folyamán indítottuk el a nagyobb értékű tárgyi eszközök beszerzését.

2008-ban összesen 63.652 e Ft-ot fordítottunk tárgyi eszközök beszerzésére, melynek forrása az árbevételből megtérült amortizáció volt. A beszerzett tárgyi eszközöket a **11. sz. mellékletben** ismertetjük.

A beszerzett eszközök teljes egészében a járóbeteg szakellátás fejlesztését szolgálták, melyek közül kiemeljük az alábbiakat:

- a Visegrádi utcai szemészet műszerfejlesztését szolgálta
 - a pachyméter készülék,
 - a digitális dioptriámérő és
 - a fúziós frekvenciamérő műszerek beszerzése;
- a Szegedi úti radiológia új UH készüléket kapott, itt 2 db UH alkalmas a nyaki erek vizsgálatára. A radiológiáról leszerelt és még jól működő UH készülék a Visegrádi utcai urológiai szakrendelésre került áthelyezésre;
- a Szegedi úti kardiológián korszerűsítettük a terheléses EKG műszerparkját;
- a Szegedi úti és Visegrádi utcai fizioterápiára 11 db új készüléket vásároltunk a régi elavult műszerek helyett.

6. Eredményterv teljesítése

Társaságunk a 2008. évi üzleti évet 517 e Ft pozitív eredménnyel zárta, melyet a bevételek növelésével és a takarékos költséggazdálkodással sikerült elérnünk. (Az eredménykimutatást a **12. sz. melléklet** tartalmazza.)

A kedvező eredmény eléréséhez hozzájárult a belső ösztönzési rendszer is, amely a bevételek növelése mellett érdekeltté tette munkatársainkat a költségekkel való takarékoságban és a bevezetőben említett OEP büntetések elkerülésében.

7. Vagyoni helyzet

A Társaság 2008. 12. 31-i saját tőkéje 623.929 e Ft, melyből a jegyzett tőke 407.600 e Ft. (Mérlegadatok a **13. sz. mellékletben**)

A saját tőke ebben az évben a mérleg szerinti eredménnyel (517 e Ft-tal) növekedett 2007-hez viszonyítva.

A Társaság mérlegfőösszegének 2008. évi záróértéke 968.547 e Ft, mely a következő eszközcsoportokból tevődik össze:

Adatok: e Ft-ban

Inmateriális javak	1.883
Tárgyi eszközök	479.751
Forgó eszközök összesen	211.764
Ebből készletek	10.124
követelések	5.277
pénzeszközök	196.363
Aktív időbeli elhatárolások	275.333
Eszközök összesen:	968.731
A források összetétele a következő	
Saját tőke	623.929
ebből jegyzett tőke	407.600
Kötelezettségek	112.246
ebből szállítások	63.362
Passzív időbeli elhatárolások	232.556
ebből halasztott bevételek	163.561
Források összesen:	968.731

2007. 12. 31-hez viszonyítva a Társaság mérlegfőösszege 57.013 e Ft-tal növekedett, melynek – az eredményen túl – két fő összetevője van:

- a 20.000 e Ft értékű önkormányzati fejlesztési támogatás és
- az Önkormányzat által közérdekű adományként átadott eszközök nyilvántartásba vétele Társágunknál.

Pozitív eredményként értékelhető, hogy a lényegesen magasabb forgalom ellenére készleteinket a 2007. évi szinten tudtuk tartani és a követeléseink is csökkentek 3.065 e Ft-tal.

A tárgyi eszközeink értéke 2007-hez viszonyítva 56.216 e Ft-tal csökkent, mivel 2008-ban a takarékoskodás és a 2009. évre tervezett nagyobb értékű eszközbeszerzések (pl. digitális mammográfiai készülék) miatt 2008-ban kisebb eszközfejlesztést hajtottunk végre, mint az elszámolt amortizáció. Az itt jelentkező különbség a pénzeszközeink növekedésében jelenik meg.

Szállítói állományunk a 2007. évi zárathoz viszonyítva 23.504 e Ft-os növekedést mutat, melyet az okozott, hogy a 2008. évi eszközbeszerzéseink jelentős része decemberi beszállítással történt, így a számlák kifizetése 2009. évre húzódott át.

A XIII. ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. vezetése 2008-ban is nagy hangsúlyt fektetett a takarékos gazdálkodásra és a fizetőképesség megőrzésére. Munkánk eredményeit reálisan tükrözi a 2008. évi mérlegünk.

A Társaság számviteli- pénzügyi munkáját 2008-ban is segítette az Audit Service Kft. könyvvizsgálója, Dr. Serényi Iván, aki az évközi vizsgálatait során sokszor adott tanácsokat gazdasági munkánk jobb megszervezéséhez.

8. Összefoglalás

Az Egészségügyi Szolgálat gazdasági vezetésének sikerült az év közben felmerült finanszírozási változások ellenére is biztosítani a gyógyító munkához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az egyre növekvő adminisztrációs előírásoknak (pl. biztosítási jogviszony ellenőrzése, elszámolási nyilatkozat, receptfelírás stb.) és jelentési kötelezettségeknek eleget tettünk.

Társaságunk gyógyító tevékenysége folyamatos és biztonságos volt, szakmailag magas színvonalú, ami munkatársaink áldozatkészségét tükrözi.

A 2008. évi tevékenységünkről és gazdálkodásunkról készült beszámolónkban igyekeztünk részletes és tárgyilagos tájékoztatást adni a Közzolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátásáról és a gyógyító munka színvonalának emeléséről.

Társaságunk vezetése ezúton is megköszöni az Önkormányzat támogatását, melyet feladataink ellátásához nyújtott 2008. év folyamán.

Budapest, 2009. március

A szervezeti egységek
Teljesítmény mutatóinak összehasonlító táblája
2007/2008. évben

1. sz. melléklet

Munkahely	Jelentett esetszám			Jelentett beavatkozásszám			Jelentett pontszám		
	Összesen:		trend	Összesen:		trend	Összesen:		trend
	2007	2008		2007	2008		2007	2008	
Belgyógyászat-Diabetológia	4 411	4 392	99,6%	14 091	14 030	99,6%	2 530 940	2 852 310	112,7%
Kardiológia	4 875	4 605	94,5%	12 449	14 470	116,2%	14 152 503	14 403 202	101,8%
Sebészet	23 323	27 192	116,6%	122 932	183 559	149,3%	37 033 710	53 491 222	144,4%
Traumatológia	15 385	17 286	112,4%	80 348	103 768	129,1%	22 738 954	30 170 708	132,7%
Nőgyógyászat-terhesgond.	24 179	27 423	113,4%	118 518	120 350	101,5%	30 819 096	39 742 560	129,0%
Fül-orr - gégsész	19 557	22 683	116,0%	99 006	66 279	66,9%	19 192 376	19 831 217	103,3%
Szemészet	26 522	26 641	100,4%	300 270	272 808	90,9%	47 141 739	45 164 418	95,8%
Bőrgyógyászat	9 741	12 798	131,4%	23 421	29 903	127,7%	10 450 776	12 747 174	122,0%
Allergológia	1 569	1 804	115,0%	19 669	21 995	111,8%	6 554 075	7 246 325	110,6%
Ideggyógyászat	14 055	13 441	95,6%	134 473	117 739	87,6%	59 509 445	53 494 604	89,9%
Elmegyógyászat	3 926	4 074	103,8%	17 264	17 478	101,2%	11 935 343	11 664 318	97,7%
Ortopédia	6 918	7 563	109,3%	26 882	29 644	110,3%	9 610 010	10 716 692	111,5%
Urológia	20 925	21 249	101,5%	63 713	66 641	104,6%	18 149 820	21 056 587	116,0%
Radiológia	32 823	35 727	108,8%	82 651	89 493	108,3%	56 539 017	60 367 081	106,8%
Laboratórium	67 154	74 064	110,3%	1 093 912	1 312 715	120,0%	193 074 664	238 165 808	123,4%
Reumatológia	42 282	41 061	97,1%	292 302	242 608	83,0%	46 139 827	41 390 684	89,7%
Fizikoterápia	59 392	65 513	110,3%	177 436	194 929	109,9%	29 756 743	36 032 179	121,1%
Gyógytorna	39 595	39 067	98,7%	258 311	249 130	96,4%	33 533 901	32 478 548	96,9%
EKG	11 887	8 491	71,4%	11 943	8 515	71,3%	3 662 834	2 615 536	71,4%
Fogászat	52 173	51 529	98,8%	131 920	123 584	93,7%	30 224 540	30 766 230	101,8%
Összes szakrendelés	361 365	381 010	105,4%	1 855 679	1 843 339	99,3%	459 451 109	495 465 365	107,8%
Összes labor	67 154	74 064	110,3%	1 093 912	1 312 715	120,0%	193 074 664	238 165 808	123,4%
Összes fogászat	52 173	51 529	98,8%	131 920	123 584	93,7%	30 224 540	30 766 230	101,8%
Összesen:	480 692	506 603	105,4%	3 081 511	3 279 638	106,4%	682 750 313	764 397 403	112,0%

A szervezeti egységek
Teljesítmény mutatóinak összehasonlító táblája
2007/2008. évben (Szegei úti szakrendelő)

1/a. sz. melléklet

Munkahely	Jelentett esetszám			Jelentett beavatkozásszám			Jelentett pontszám		
	Összesen:		trend	Összesen:		trend	Összesen:		trend
	2007	2008		2007	2008		2007	2008	
Belyógyászat-Diabetológia	4 411	4 392	99,6%	14 091	14 030	99,6%	2 530 940	2 852 310	112,7%
Kardiológia	4 875	4 605	94,5%	12 449	14 470	116,2%	14 152 503	14 403 202	101,8%
Sebészet	10 828	12 880	119,0%	51 325	82 177	160,1%	16 164 502	23 352 489	144,5%
Traumatológia	7 637	8 348	109,3%	35 925	47 151	131,2%	10 677 049	13 823 509	129,5%
Nőgyógyászat-terhesgond.	14 336	16 896	117,9%	66 687	66 832	100,2%	22 459 362	28 498 734	126,9%
Fül-orr - gégészet	10 426	12 263	117,6%	37 388	31 543	84,4%	10 158 502	10 768 217	106,0%
Szemészet	13 002	13 246	101,9%	135 026	105 126	77,9%	23 079 765	20 551 651	89,0%
Bőrgyógyászat	9 741	12 798	131,4%	23 421	29 903	127,7%	10 450 776	12 747 174	122,0%
Allergológia									
Ideggyógyászat	7 844	7 522	95,9%	54 202	54 281	100,1%	28 367 338	25 731 559	90,7%
Elmegyógyászat	1 952	1 738	89,0%	8 290	6 909	83,3%	5 774 336	4 234 237	73,3%
Ortopédia	6 918	7 563	109,3%	26 882	29 644	110,3%	9 610 010	10 716 692	111,5%
Urológia	8 973	9 523	106,1%	35 642	34 840	97,7%	10 276 592	11 184 647	108,8%
Radiológia	32 823	35 727	108,8%	82 651	89 493	108,3%	56 539 017	60 367 081	106,8%
Laboratórium	63 800	70 729	110,9%	1 039 208	1 253 967	120,7%	183 420 931	227 526 348	124,0%
Reumatológia	22 061	20 916	94,8%	158 068	130 840	82,8%	25 145 529	22 527 108	89,6%
Fizikoterápia	35 506	39 461	111,1%	107 351	111 952	104,3%	16 194 457	20 220 304	124,9%
Gyógytorna	21 295	20 504	96,3%	153 311	145 664	95,0%	19 941 104	19 198 465	96,3%
EKG	7 086	8 491	119,8%	7 142	8 515	119,2%	2 184 126	2 615 536	119,8%
Fogászat									
Összes szakrendelés	219 714	236 873	107,8%	1 009 851	1 003 370	99,4%	283 705 908	303 792 915	107,1%
Összes labor	63 800	70 729	110,9%	1 039 208	1 253 967	120,7%	183 420 931	227 526 348	124,0%
Összes fogászat									
összesen:	283 514	307 602	108,5%	2 049 059	2 257 337	110,2%	467 126 839	531 319 263	113,7%

A szervezeti egységek
Teljesítmény mutatóinak összehasonlító táblája
2007/2008. évben (Visegrádi utcai szakrendelő)

1/b. sz. melléklet

Munkahely	Jelentett esetszám			Jelentett beavatkozásszám			Jelentett pontszám		
	Összesen.		trend	Összesen.		trend	Összesen.		trend
	2007	2008		2007	2008		2007	2008	
Belgyógyászat-Diabetológia									
Kardiológia									
Sebészet	12 495	14 312	114,5%	71 607	101 382	141,6%	20 869 208	30 138 733	144,4%
Traumatólógia	7 748	8 938	115,4%	44 423	56 617	127,4%	12 061 905	16 347 199	135,5%
Nőgyógyászat-terhesgond.	9 843	10 527	106,9%	51 831	53 518	103,3%	8 359 734	11 243 826	134,5%
Fül-orr - gégeészet	9 131	10 420	114,1%	61 618	34 736	56,4%	9 033 874	9 063 000	100,3%
Szemészet	13 520	13 395	99,1%	165 244	167 682	101,5%	24 061 974	24 612 767	102,3%
Bőrgyógyászat									
Allergológia	1 569	1 804	115,0%	19 669	21 995	111,8%	6 554 075	7 246 325	110,6%
Ideggyógyászat	6 211	5 919	95,3%	80 271	63 458	79,1%	31 142 107	27 763 045	89,1%
Elmegyógyászat	1 974	2 336	118,3%	8 974	10 569	117,8%	6 161 007	7 430 081	120,6%
Ortopédia									
Urológia	11 952	11 726	98,1%	28 071	31 801	113,3%	7 873 228	9 871 940	125,4%
Radiológia									
Laboratórium	3 354	3 335	99,4%	54 704	58 748	107,4%	9 653 733	10 639 460	110,2%
Reumatológia	20 221	20 145	99,6%	134 234	111 768	83,3%	20 994 298	18 863 576	89,9%
Fizikoterápia	23 886	26 052	109,1%	70 085	82 977	118,4%	13 562 286	15 811 875	116,6%
Gyógytorna	18 300	18 563	101,4%	105 000	103 466	98,5%	13 592 797	13 280 083	97,7%
EKG	4 801			4 801			1 478 708		
Fogászat	52 173	51 529	98,8%	131 920	123 584	93,7%	30 224 540	30 766 230	101,8%
Összes szakrendelés	197 178	199 001	100,9%	1 032 452	1 022 301	99,0%	215 623 474	233 078 140	108,1%
Összes labor	3 354	3 335	99,4%	54 704	58 748	107,4%	9 653 733	10 639 460	110,2%
Összes fogászat	52 173	51 529	98,8%	131 920	123 584	93,7%	30 224 540	30 766 230	101,8%
Összesen	252 705	253 865	100,5%	1 219 076	1 204 633	98,8%	255 501 747	274 483 830	107,4%

**XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
2008. évi teljesítménye szakterületenkénti bontásban**

2. sz. melléklet

	Esetszám			Beavatkozások száma				Pontszám			
	2008 terv	2008 tény	%	2008 terv	2008 tény	%	2008 terv	2008 tény	%		%
Belgyógyászat	3 850	4 357	113,2%	14 600	13 902	95,2%	2 630 000	2 776 715	105,6%		
Bőrgyógyászat	17 320	12 767	73,7%	31 300	29 844	95,3%	15 530 000	12 628 469	81,3%		
Fizikoterápia	59 300	39 451	66,5%	126 000	111 888	88,8%	15 250 000	20 200 957	132,5%		
Fül-orr-gége	10 070	12 233	121,5%	33 933	31 446	92,7%	9 566 500	10 574 035	110,5%		
Gyógytorna	21 900	20 522	93,7%	153 100	145 781	95,2%	19 710 000	19 152 261	97,2%		
Ideggyógyászat	10 359	9 255	89,3%	66 250	61 137	92,3%	33 300 000	29 922 433	89,9%		
Kardiológia	14 700	13 070	88,9%	22 500	22 931	101,9%	17 800 000	16 848 469	94,7%		
Nőgyógyászat	15 600	16 873	108,2%	86 400	66 755	77,3%	26 000 000	28 349 156	109,0%		
Ortopédia	7 150	7 554	105,7%	29 900	29 633	99,1%	11 300 000	10 542 294	93,3%		
Reuma	20 700	20 913	101,0%	145 500	130 715	89,8%	21 000 000	22 456 410	106,9%		
Röntgen (Sz+V)	35 600	35 660	100,2%	90 000	89 422	99,4%	58 000 000	59 329 960	102,3%		
Sebészet	20 800	21 131	101,6%	99 840	128 565	128,8%	29 120 000	36 493 654	125,3%		
Szemészet	13 650	13 177	96,5%	163 800	104 906	64,0%	23 342 000	20 139 825	86,3%		
Urológia	8 950	9 512	106,3%	33 000	34 775	105,4%	8 450 000	11 103 290	131,4%		
Szegedi út összesen	259 949	236 475	91,0%	1 096 123	1 001 700	91,4%	290 998 500	300 517 928	103,3%		

Allergológia	1 400	1 802	128,7%	16 800	21 909	130,4%	4 900 000	7 150 594	145,9%		
Fizikoterápia	17 800	26 074	146,5%	47 000	83 040	176,7%	7 700 000	15 765 130	204,7%		
Fül-orr-gége	9 360	10 399	111,1%	6 500	34 702	533,9%	8 420 000	8 990 087	106,8%		
Gyógytorna	16 200	18 532	114,4%	86 000	103 330	120,2%	9 000 000	13 207 312	146,7%		
Ideggyógyászat	7 950	8 244	103,7%	91 000	73 937	81,2%	33 600 000	35 056 586	104,3%		
Nőgyógyászat	9 600	10 506	109,4%	48 000	53 405	111,3%	6 920 000	11 139 058	161,0%		
Reuma	18 600	20 142	108,3%	134 000	111 748	83,4%	17 100 000	18 808 707	110,0%		
Sebészet	22 000	23 197	105,4%	116 800	157 612	134,9%	33 000 000	46 129 678	139,8%		
Szemészet	13 800	13 379	96,9%	165 600	167 542	101,2%	22 080 000	24 472 566	110,8%		
Urológia	11 400	11 741	103,0%	27 360	31 798	116,2%	6 270 000	9 820 377	156,6%		
Visegrádi u. összesen	128 110	144 016	112,4%	739 060	839 023	113,5%	148 990 000	190 540 095	127,9%		
Járárbeteg összesen	388 059	380 491	98,0%	1 835 183	1 840 723	100,3%	439 988 500	491 058 023	111,6%		
Labor	67 000	73 823	110,2%	1 045 000	1 300 756	124,5%	175 000 000	236 481 720	135,1%		
Fogászat	61 300	52 349	85,4%	128 500	126 308	98,3%	28 000 000	29 018 500	103,6%		

A november-decemberi jelentett teljesítmény szerepel

2009.03.10

Hónap	Elvégzett műtétek száma szakmai bontásban						Jelentett HBCS súly	Műtétek száma
	sebészet	ortopédia	szemészet	urologia	nőgyógyászat	fül-orr-gége		
Október	15	16	11	1	38	1	31,07	82
November	2	5	33	3	50	3	45,84	96
December	3	17	23		27	3	37,05	73
Január	12	9	34		57	2	52,58	114
Február	18	27	38	2	70	3	70,34	158
Március	11	27	41	2	65		72,65	146
Április	10	25	28		47	3	56,85	113
Május	10	13	21	2	59	5	48,27	110
Június	18	18	25		45	6	49,94	112
Július	15	4	17		26	4	30,55	66
Augusztus	8	8	23	1	23	1	33,67	64
Szeptember	26	21	44	2	38	9	74,86	140
Október	15	21	36		37	4	61,35	113
November	18	21	22		46	5	55,90	112
December	14	19	8		35		31,64	76
összesen	195	251	404	13	663	49	752,56	1 575

Az OEP által előírt teljesítmény volumen korlát (TVK) teljesítése 2008 évben

4. sz.melléklet

	2008-ban jelenthető pontok	2008-ban jelentett pontok			2008-ban elfogadott pontok	eltérés a jelentett és jelenthető pontok között	
		tárgyhavi	hibajavítás	összesen		tárgyhavi	halmazott
október	39 742 940	44 380 862	750 849	45 131 711	44 545 357	5 388 771	5 388 771
november	41 082 590	40 442 066	393 567	40 835 633	40 503 246	-246 957	5 141 814
december	33 937 791	29 281 507	287 544	29 569 051	29 352 532	-4 368 740	773 074
január	37 956 740	38 665 015	178 482	38 843 497	38 432 078	886 757	1 659 831
február	37 063 641	40 510 657	733 573	41 244 230	40 762 883	4 180 589	5 840 420
március	40 189 490	37 097 190	365 198	37 462 388	37 336 781	-2 727 102	3 113 318
április	45 849 840	47 202 968	445 531	47 648 499	47 195 808	1 798 659	4 911 977
május	43 170 541	42 171 256	329 096	42 500 352	42 376 996	-670 189	4 241 788
június	41 830 891	42 434 583	228 002	42 662 585	42 168 719	831 694	5 073 482
július	41 830 891	39 304 750	134 458	39 439 208	39 273 576	-2 391 683	2 681 799
augusztus	41 561 652	34 205 376	103 819	34 309 195	34 413 583	-7 252 457	-4 570 658
szeptember	45 580 601	47 131 604	59 816	47 191 420	47 220 348	1 610 819	-2 959 839
október	47 007 956	46 997 797	85 689	47 083 486	47 256 438	75 530	-2 884 309
november	45 885 021	43 698 094	133 445	43 831 539		-2 053 482	-4 937 791
december	35 555 042	36 048 014	68 767	36 116 781		561 739	-4 376 052
összesen	618 245 627	609 571 739	4 297 836	613 869 575	530 838 345	-4 376 052	

2009.03.10

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
2008. évi bevétele

5. sz. melléklet

Megnevezés	2008 évi terv (adatok e Ft-ban)			2008. év (adatok e Ft-ban)			2008. aránya a tervhez képest		
	OEP	Saját	Összesen	OEP	Saját	Összesen	OEP	Saját	Összesen
1 Betegellátás bevételei összesen	1 213 500	54 600	1 268 100	1 370 538	52 397	1 422 935	112,9%	96,0%	112,2%
- Járóbetegellátás	644 000	5 000	649 000	705 752	6 189	711 940	109,6%	123,8%	109,7%
- Egynapos sebészet	74 000	3 000	77 000	85 985	206	86 191	116,2%	6,9%	111,9%
- Labor	140 500	600	141 100	221 356	1 177	222 533	157,5%	196,2%	157,7%
- Ügyeleti ellátás	63 000		63 000	62 214		62 214	98,8%		98,8%
- Fogászat	130 000	20 000	150 000	136 621	15 255	151 876	105,1%	76,3%	101,3%
- Házi szakápolás	8 000		8 000	8 361		8 361	104,5%		104,5%
- Védőnők	127 000		127 000	125 426		125 426	98,8%		98,8%
- Iskola, ifjúsági egészségügy	27 000		27 000	24 824		24 824	91,9%		91,9%
- Foglalkozás-egészségügy		20 000	20 000		17 650	17 650		88,2%	88,2%
- Menedzser szűrés (szűrővizsgálat)		6 000	6 000		11 920	11 920		198,7%	198,7%
2/1 Vízitdíj	80 000		80 000	19 809		19 809	24,8%		24,8%
2/2 Egynapos sebészet napidíj				144		144			
2/3 Jogviszony ellenőrzés miatti visszavonás				-2 086		-2 086			
3 Bérleti díjak bevételei		26 000	26 000		34 227	34 227		131,6%	131,6%
4 Továbbszámoltatott szolgáltatások bevételei		30 000	30 000		30 214	30 214		100,7%	100,7%
5 Egyéb bevételek (pl. pályázat, stb.)		15 000	15 000		61 030	61 030		406,9%	406,9%
6 Saját bevételek összesen	1 293 500	125 600	1 419 100	1 388 406	177 869	1 566 274	107,3%	141,6%	110,4%
7 Önkormányzati támogatás			240 000			240 000			100,0%
Összes bevétel	1 293 500	125 600	1 659 100	1 388 406	177 869	1 806 274	107,3%	141,6%	108,9%

XIII. Kertületi Egészségügyi Szolgálat Közhassznú Nonprofit Kft.
2008. év átlagos statisztikai létszáma foglalkoztatási jogviszonyok szerinti bontásban

6. sz. melléklet

Szakfeladat	Teljes munkaidő										Részmunkaidő*										További jogviszony*									
	orvos		felsőfokú végzettségű		szakdolgozó		egyéb		orvos		felsőfokú végzettségű		szakdolgozó		egyéb		orvos		felsőfokú végzettségű		szakdolgozó		egyéb							
	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény						
Igazgatás			6	7			20	18,1																						
Ottthoni szakápolás					1	1																								
Foglalkozás-egészségügy	2	2			2	2																								
Járóbeteg	38	37,4	14	12,5	108	102,6	18	18,8	6	6,7	1,6	0,4	6,7	6,4	1,5	2,5	5,6	4	0,2	0,2		0,5	1	0,7						
Fogászat	22	16,4			27	21,6			0,8	0,6																				
Védőnői szolgálat			38	38				1							0,5															
Iskola-egészségügy	4	4																												
Összesen	66	59,8	58	57,5	138	127,2	38	37,9	6,8	7,3	1,6	0,4	6,7	6,4	2	2,5	5,6	4	0,2	0,2		0,5	1	0,7						

Szakfeladat	Közreműködői szerződés*										Megbízási szerződés				Összesen								Összesen			
	orvos		felsőfokú végzettségű		szakdolgozó		egyéb		egyéb		orvos		felsőfokú végzettségű		szakdolgozó		egyéb									
	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény	2008 terv	2008 tény				
Igazgatás									1	1,4			7,0	8,4				20,0	18,1	27,0	26,5					
Ottthoni szakápolás															1,0	1,0				1,0	1,0					
Foglalkozás-egészségügy											2,0	2,0			2,0	2,0				4,0	4,0					
Járóbeteg	4,9	4,6	0,5	0,5					0,7		54,5	52,7	16,3	13,6	114,7	109,5	20,5	22,7	206,0	198,5						
Fogászat	1,2	1,2									24,0	18,2			27,0	21,6			51,0	39,8						
Védőnői szolgálat													38,0	38,0			0,5	1,0	38,5	39,0						
Iskola-egészségügy											4,0	4,0							4,0	4,0						
Összesen	6,1	5,8	0,5	0,5					1	2,1	84,5	76,9	61,3	60,0	144,7	134,1	41,0	41,8	331,5	312,8						

* számlított érték

2009.03.10

**XIII. Kertületi Egészségügy Szolgálat Közhasznu Nonprofit Kft.
2008. évi bérköltsége kifizetési jogcímenkénti bontásban
(adatok e Ft-ban)**

7. sz. melléklet

	2008 évi terv (adatok e Ft-ban)			2008. év (adatok e Ft-ban)			2008. év aránya a tervhez képest		
	Teljes és Részmunkaidős	További munkaviszony/ Megbízási szerződéses	Összesen	Teljes és Részmunkaidős	További munkaviszony/ Megbízási szerződéses	Összesen	Teljes és Részmunkaidős	További munkaviszony/ Megbízási szerződéses	Összesen
1 alapszab	592 858	24 436	617 294	584 542	5 863	590 406	98,6%	24,0%	95,6%
2 bérpótlékok	37 360		37 360	32 888		32 888	88,0%		88,0%
3 egyszeri külön juttatás	44 867		44 867	43 881		43 881	97,8%		97,8%
4 túlóra, helyettesítési, készenléti, ügyeleti díj	2 160		2 160	1 981		1 981			91,7%
5 Egynapos sebészeti műtét juttaték			0	7 584		7 584			
6 keresetkiegészítés	25 877		25 877	26 109		26 109	100,9%		100,9%
7 prémium keret	15 000		15 000	21 534		21 534	143,6%		143,6%
8 jutalom			0	43 236		43 236			
9 jubileumi jutalom	5 865		5 865	11 343		11 343	193,4%		193,4%
10 végkielégítés, felmentési időre juttatás	4 443		4 443	314		314			
11 Közhasznú munkavállalók bérköltsége	728 430	24 436	752 866	773 412	5 863	779 276	106,2%	24,0%	103,5%
12 egészségpénztári befizetés	15 270		15 270	14 056		14 056	92,0%		92,0%
13 továbbképzési hozzájárulás	1 255		1 255	941		941	75,0%		75,0%
14 üdülési csekk	15 726		15 726	14 524		14 524	92,4%		92,4%
15 ajándékutalvány				4 402		4 402			
16 betegszabadság	8 000		8 000	7 707		7 707	96,3%		96,3%
17 ruházati költségterítés			0			0			
18 közlekedési költségterítés	7 877		7 877	9 065		9 065	115,1%		115,1%
19 étkezési hozzájárulás	18 642		18 642	17 624		17 624	94,5%		94,5%
20 tiszteldíj		1 680	1 680		8 880	8 880		528,6%	528,6%
21 reprezentáció, egyéb személyi jellegű kifizetés	3 000		3 000	3 951		3 951			131,7%
22 Beiskolázási támogatás, szociális segély	2 000		2 000	1 435		1 435	71,8%		71,8%
23 Táppénz hozzájárulás	1 500		1 500	1 558		1 558	103,8%		103,8%
24 Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 270	1 680	74 950	75 263	8 880	84 143	102,7%	528,6%	112,3%
25 Személyi juttatások összesen	801 700	26 116	827 816	848 676	14 743	863 419	105,9%	56,5%	104,3%
26 Munkaadót terhelő járulékok	244 655		244 655	253 414		253 414	103,6%		103,6%
27 Egészségügyi hozzájárulás	7 000		7 000	7 049		7 049	100,7%		100,7%
28 Szakképzési hozzájárulás			0	3 055		3 055			
29 Rehabilitációs hozzájárulás	1 166		1 166	1 066		1 066	91,4%		91,4%
30 Munkáltató által fizetett SZJA			0	104		104			
31 Bérjárulékok összesen	252 821	0	252 821	264 688	0	264 688	104,7%		104,7%
32 Személyi jellegű ráfordítás összesen	1 054 521	26 116	1 080 637	1 113 364	14 743	1 128 107	105,6%	56,5%	104,4%

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
2008. évi anyagköltsége

8. sz. melléklet

Megnevezés		2008 évi terv (adatok e Ft-ban)	2008. év (adatok e Ft-ban)	2008. év aránya a tervhez képest
1	Egészségügyi szakmai anyagok	131 000	153 991	117,6%
2	Gyógyszer felhasználás	10 000	11 373	113,7%
3	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	12 859	128,6%
4	Műszaki anyagok felhasználása	3 000	1 992	66,4%
5	Munkaruha, védőruha	2 000	228	11,4%
6	Egyéb anyagköltség	3 400	2 414	71,0%
7	Összesen	159 400	182 857	114,7%

**XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
2008. évi szolgáltatásai**

9. sz. melléklet

Megnevezés		2008 évi terv (adatok e Ft-ban)	2008. év (adatok e Ft-ban)	2008. év aránya a tervhez képest
1	Igénybe veendő egészségügyi szolgáltatások	41 544	50 088	120,6%
2	Kommunikációs eszközök működtetése	10 000	10 483	104,8%
3	Informatikai szolgáltatások, rendszerkövetés, bérszámfejtés	28 000	25 978	92,8%
4	Műszaki, karbantartási, takarítási szolgáltatások	71 183	78 075	109,7%
	<i>ebből - díjazás, védelem</i>	19 024	19 709	103,6%
	<i>- veszélyes hulladék kezelése</i>	4 752	5 275	111,0%
	<i>- takarítás</i>	18 003	19 605	108,9%
	<i>- szemétszállítás</i>	2 997	3 096	103,3%
	<i>- bérleti díj (Karikás u.-i háziorvosi rendelő)</i>	3 283	3 607	109,9%
5	Háziorvosi felnőtt és gyermekügyelet működtetése	53 000	56 082	105,8%
6	Közüzemni szolgáltatások igénybevétele (áram, gáz, távhő, víz-csatorna)	53 935	55 467	102,8%
7	Postai szolgáltatások	600	724	120,6%
8	Szakkönyv, folyóirat előfizetés	2 000	1 908	95,4%
9	Tanfolyamok, továbbképzések költségei	1 000	960	96,0%
10	Számlázott szellemi tevékenységek (ügyvéd, könyvvizsgáló, stb.)	5 000	7 003	140,1%
11	Rendezvények költségei			
12	Egyéb igénybevett szakmai szolgáltatás (pályázat, tender, hirdetés)	7 000	44 078	629,7%
13	Egyéb szolgáltatások költségei (gépjármű műszaki, banki kftg, hatósági díj, vagyron és orvos felelősségbiztosítás)	7 000	6 275	89,6%
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	280 263	337 122	120,3%
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 000	26 268	87,6%
16	Összesen	310 263	363 390	117,1%

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznu Nonprofit Kft.
2008. évi egyéb működési költségei

10. sz. melléklet

Megnevezés		2008 évi terv (adatok e Ft-ban)	2008. év (adatok e Ft-ban)	2008. év aránya a tervhez képest
1	költségek (ráfordítások) ellentételezése (hgy)	1900	1 817	95,6%
2	Költségvetéssel elszámolt adók illetékek	900	2 651	294,5%
3	egyéb ki nem emelt ráfordítások	2000	1 496	74,8%
Összesen		4 800	5 964	124,3%

BERUHAZAS 2008.01.01. - 2008.12.31

	JÁRÓBETEG	Megnevezés	Érték Ft
Vagyoni értékű jog			
		SZOFTWER OFFICE 2007 26 DB	1 070 400
gép,-műszer			
	RÖNTGEN	RTG FOSZFORLEMEZ 23 DB	5 983 920
		UH géphez video PRINTER	277 200
		ULTRAHANG BEREDEZÉS	16 536 000
	Visegrádi u NŐGYÓGY	ULTRAHANG KÉSZÜLÉK	660 000
	1 NAPOS SEBÉSZET	ENDOSCOPOS KÉZIMŰSZEREK	6 840 726
		SEBÉSZETI MIKROSKÓP	3 357 680
		SEBÉSZETI VÁGÓ KÉSZÜLÉK	2 567 937
		NYOMTATÓ STERILIZÁTORHOZ	159 028
		O2 SZENZOR	55 216
	Szegedi út REUMA	ODM géphez SUGÁRCSÓ	2 566 800
	Szegedi u FIZIKO	LÉZERZUHANY	478 080
		FIZIOTERÁPIÁS KÉSZÜLÉKERK 6 DB	3 624 000
	Visegrádi u FIZIKO	LÉZERZUHANY	472 800
		FIZIOTERÁPIÁS KÉSZÜLÉKERK 5 DB	3 552 000
	Szegedi u FÜL-ORR	HÖLÉGSTERILIZÁTOR	282 600
		FOLYADÉK TARTÁLY ÜRÍTŐ RENDSZER	355 200
	Visegrádi u SEBÉSZET	FÓLIA HEGESZTŐ	117 120
	Visegrádi u UROLÓGIA	SEBÉSZETI VÁGÓKÉSZÜLÉK	844 769
	Szegedi út UROLÓGIA	OPTIKA	372 000
	Szegedi út KARDIOLÓGIA	EKG RENDSZER	4 200 000
		EKG KÁBEL KÉSZLET	83 723
	Szegedi út BŐRGYÓGY	STEROID BELÖVŐ	220 000
	Visegrádi u SZEMÉSZET	DIGITÁLIS DIOPTRIAMÉRŐ	1 320 000
		PACHYMÉTER	2 136 000
		FÚZIÓS FREKVENCIAMÉRŐ	150 000
		LENCSE	135 600
	Szegedi út SZEMÉSZET	LENCSE	135 600
			57 483 999
ügyvitel,-számt.		MONITOR 25 DB	984 000
		SZÁMITÓGÉP 25 DB	2 160 000
		NYOMTATÓ 8 DB	176 484
		MEREVLEMEZ SERVERBE	390 000
			3 710 484
		Járóbeteg összesen:	62 264 883

ügyvitel,-számt.	Központi irányítás		
	IGAZGATÓSÁG	SZÁMITÓGÉP NoteBook 2 DB	431 982
	PÉNZÜGY	NYOMTATÓ 2 DB	211 920
		Központi irányítás összesen:	643 902

gép,-műszer	Védőnői szolgálat		
	Védőnői szolgálat	HÜTŐSZEKRÉNY 4 DB	220 752
		Védőnői Szolgálat Összesen:	220 752

	Fogászati ellátás		
gép,-műszer			
	FENNÓTT FOG.	TURBINA	94 686
		ROTOR KAVO TURBINÁHOZ 3 DB	291 120
		KÖNYÖKFEJ KÉZIDARABHOZ	63 974
		FELSŐ FOGASKERÉK	54 840
			504 620
ügyvitel,-számt.,		NYOMTATÓ	17 400
		Fogászati ellátás összesen:	522 020
MINDOSSZESEN:			63 651 557

11/a sz. melléklet

	gép, műszer	butor	ügylet-számt.	épület	vagyonerő, jog	összesen
Járobeteg	57 483 999		3 710 484		1 070 400	62 264 883
Védőnői Szolg.	220 752					220 752
Fogászati ell.	504 620		17 400			522 020
Központi Irányítás			643 902			643 902
házi orvosi szolg.						
összesen	58 209 371	0	4 371 786	0	1 070 400	63 651 557

XIII. ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.				
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG "A"				
		Megnevezés / E Ft	2007.12.31 Záró	2008.12.31
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 293 833	1 505 244
		OEP elszámolás	1 192 075	1 388 406
		saját tevékenység	101 758	116 838
2	2	Export értékesítés nettó árbevétele		
3 I.		ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 293 833	1 505 244
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása		
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
6 II.		AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
7 III.		EGYÉB BEVÉTELEK	304 244	244 642
		Önkormányzati működési támogatás	298 902	240 000
		Egyéb bevétel	5 342	4 642
8		ebből visszalírt értékvesztés		15
9	5	Anyagköltség	139 420	182 857
10	6	Igénybe vett szolgáltatások	291 460	330 847
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	6 591	6 275
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke		
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 072	26 268
14 IV.		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	463 543	546 247
15	10	Béreköltség	722 010	779 276
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 824	84 143
17	12	Bérfárulékok	243 877	264 688
18 V.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 038 711	1 128 107
19 VI.		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	120 208	125 439
20 VII.		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 579	5 964
21		ebből értékvesztés	74	392
22 A.		ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-30 964	-55 871
23	13	Kapott osztalék és részesedés		
24		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
25	14	Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége		
26		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
28		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
29	16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	5 295	14 977
30		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
32		ebből: értékelési különbözet		
33 IX.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	5 295	14 977
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
35		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott		
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
37		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott		
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
40		ebből: értékelési különbözet		
41 X.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		
42 B.		Pénzügyi műveletek eredménye	5 295	14 977
43 C.		Szokásos vállalkozási eredmény	-25 669	-40 894
44 XI.		RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	26 315	41 411
45 XII.		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK		
46 D.		RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	26 315	41 411
47 E.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	646	517
48 XIII.		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG		
49 F.		ADÓZOTT EREDMÉNY	646	517
50	22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra		
51	23	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés		
52 G.		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	646	517

XIII. ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

13.a melléklet

MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK

			2008	
		Megnevezés / E Ft	2007.12.31 Záró	2008.12.31
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	540 856	481 634
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	4 531	1 883
3	I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	479	319
4	I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	I.3	Vagyoni értékű jogok	4 052	1 564
6	I.4	Szellemi termékek		
7	I.5	Üzleti vagy cégérték		
8	I.6	Immateriális javakra adott előlegek		
9	I.7	Immateriális javak érték helyesbítése		
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	535 967	479 751
11	II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 189	5 082
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	530 778	474 669
14	II.4	Tenyészállatok		
15	II.5	Beruházások	0	0
16	II.6	Beruházásokra adott előleg		
17	II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK.	358	0
19	III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban		
20	III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21	III.3	Egyéb tartós részesedés		
22	III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23	III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön	358	0
24	III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25	III.7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
26	III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
27	B	FORGÓESZKÖZÖK	138 843	211 764
28	I	KÉSZLETEK	10 162	10 124
29	I.1	Anyagok	10 162	10 124
30	I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék		
31	I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32	I.4	Késztermékek		
33	I.5	Áruk		
34	I.6	Készletre adott előlegek		
35	II.	KÖVETELÉSEK	8 342	5 277
36	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	5 714	3 668
37	II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38	II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39	II.4	Váltókövetelések		
40	II.5	Egyéb követelések	2 628	1 609
41	II.6	Követelések értékelési különbözete		
42	II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43	III.	ÉRTÉKPAPÍROK		
44	III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45	III.2	Egyéb részesedés		
46	III.3	Saját részvények és részesedések		
47	III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48	III.5	Értékpapírok értékelési különbözete		
49	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	120 339	196 363
50	IV.1	Pénztár, csekkek	148	130
51	IV.2	Bankbetétek	120 191	196 233
52	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	232 019	275 333
53	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	227 686	272 280
54	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 333	3 053
55	C.3	Halasztott ráfordítások		
56		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	911 718	968 731

XIII. ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

13.b melléklet

MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK

			2008	
		Megnevezés / E Ft	2007.12.31 Záró	2008.12.31
57	D.	SAJÁT TŐKE		
58	I.	JEGYZETT TŐKE	623 412	623 929
59		ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	407 600	407 600
60	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE		
61	III.	TŐKETARTALÉK	214 932	214 932
62	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-245	561
63	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	479	319
64	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
65	VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
66	VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	646	517
68	E.	CÉLTARTALÉKOK		
69	E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70	E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71	E.3	Egyéb céltartalék		
72	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	82 904	112 246
73	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
74	I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75	I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
76	I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
77	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
78	II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79	II.2	Átváltoztatható kötvény		
80	II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból		
81	II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek		
82	II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
83	II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
84	II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
85	II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	82 904	112 246
87	III.1	Rövid lejáratú kölcsönök		
88		ebből az átváltoztatható kötvények		
89	III.2	Rövid lejáratú hitelek		
90	III.3	Vevőtől kapott előlegek		
91	III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	39 858	63 362
		Kötelezettségek anyavállalattal szemben		
92	III.5	Váltótartozások		
93	III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94	III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
95	III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	43 046	48 884
96	III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97	III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	205 402	232 556
99	G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
100	G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 040	68 995
101	G.3	Halasztott bevételek	182 362	163 561
102		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	911 718	968 731