

BEVÉTELEINEK TERVE

2013. évi Terv

MÉGNEVEZÉS (tevékenység)		2012. évi Terv árbevétel	2012. évi Várható árbevétel	2013. évi Terv árbevétel	Index (%) 2013. évi Terv /2012. évi várható
Gyógyászati bevételek önrész (TB-s)		15 971	10 300	13 433	130,4%
Gyógyászati bevételek OEP támogatása (TB-s)		21 760	17 000	17 185	101,1%
Járóbeteg szakrendelés OEP támogatása 15730		4 200	4 200	4 200	100,0%
Járóbeteg szakrendelés (+ 15 óra Markhot Ferenc Kórházról)		2 400	2 700	2 700	100,0%
Betaláló nélkül igénybe vett gyógyászati szolg.		2 669	1 450	2 089	144,1%
Strandi fürdőjeggel rendelkezők TB-s kezelési önrész + OEP tám.		6 500	2 000	4 719	235,9%
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>53 500</b>	<b>37 650</b>	<b>44 326</b>	<b>117,7%</b>
<b>EGYÉB BEVÉTEL</b>		<b>6 480</b>	<b>6 500</b>	<b>20 000</b>	<b>307,7%</b>

Gyógyászati (TB-s) kezelések darabszámainak, önrészből és OEP támogatásból származó bevételeinek terve

kód	Tevékenység megnevezése	2012. TERV		2012. ÉVI VÁRHATÓ		2013. ÉVI TERV		
		kezelések száma (db)	gyógyászati kezelések önrésze (ezer Ft)	kezelések száma (db)	gyógyászati kezelések önrésze (ezer Ft)	kezelések száma (db)	gyógyászati kezelések önrésze (ezer Ft)	gyógyászati kezelések OEP tám. (ezer Ft)
01	gyógyvizes gyógymedence	15 800	4 977	12 100	2 800	12 100	4 283	3 315
03	iszappakolás	1 600	688	1 700	600	1 700	765	1 612
06	orvosi gyógymasszázs	12 300	5 904	8 500	3 700	8 500	4 250	4 930
07	víz alatti vízgátmasszázs	2 900	1 102	2 200	700	2 200	880	1 683
08	víz alatti csoportos gyógytorna	11 000	3 300	9 300	2 500	9 300	3 255	5 645
<b>Gyógyászati kezelések (TB-s) összesen</b>		<b>43 600</b>	<b>15 971</b>	<b>33 800</b>	<b>10 300</b>	<b>33 800</b>	<b>13 433</b>	<b>17 185</b>

kód	strandi fürdőjeggel rendelkezők plusz gyógyászati kezelései	2012. TERV		2012. ÉVI VÁRHATÓ		2013. ÉVI TERV		
		kezelések száma (db)	gyógyászati kezelések önrésze (ezer Ft)	kezelések száma (db)	gyógyászati kezelések önrésze (ezer Ft)	kezelések száma (db)	gyógyászati kezelések önrésze (ezer Ft)	gyógyászati kezelések OEP tám. (ezer Ft)
01	gyógyvizes gyógymedence	2 500	a termálfürdő bevétele	900	530	2 000	1 260	548
03	iszappakolás	600	258	80	30	200	90	190
06	orvosi gyógymasszázs	2 200	1 056	700	340	1 600	800	928
07	víz alatti vízgátmasszázs	634	241	70	30	200	80	153
08	víz alatti csoportos gyógytorna	2 200	660	350	100	700	245	425
<b>Gyógyászati kezelések (TB-s) összesen</b>		<b>8 134</b>	<b>2 215</b>	<b>2 100</b>	<b>1 030</b>	<b>4 700</b>	<b>2 475</b>	<b>2 244</b>

3/c. melléklet