

Megnevezés	Gyakoriság	Munkahelyi kiterjesztés	Január	Február	Március	I.negyedév	Április	Május	Június	II. negyedév
Teljesített ápolási nap összesen	Havonta	Fekvőbeteg osztályonként	3 513	3 242	3 566	10 321	3636	3948	3869	11 453
I. Mozgásszervi rehabilitáció			1 430	1 346	1 447	4 223	1544	1618	1565	4 727
II. Mozgásszervi rehabilitáció			0	0	0	0	0	0	0	0
Krónikus belgyógyászat			1 411	1 255	1 476	4 142	1395	1495	1428	4 318
Krónikus II. részleg			672	641	643	1 956	697	835	876	2 408
Átlagos ápolási idő	Negyedévente	Fekvőbeteg osztályonként				35,6				32,92
I. Mozgásszervi rehabilitáció						81				19,53
II. Mozgásszervi rehabilitáció						0				0,00
Krónikus belgyógyászat						67,59				90,02
Krónikus II. részleg						46,05				24,51
Krónikus ágykihasználtság (%)	Havonta	Fekvőbeteg osztályonként				80%				90%
I. Mozgásszervi rehabilitáció			77%	80%	78%	78%	0,86	0,87	0,87	87%
II. Mozgásszervi rehabilitáció			0%	0%	0%	0%	0	0	0	0%
Krónikus belgyógyászat			76%	75%	79%	77%	0,78	0,8	0,79	79%
Krónikus II. részleg			108%	114%	104%	109%	1,16	1,35	1,46	146%
Exitek száma	Negyedévente	Fekvőbeteg				42				42
Ellátási területen kívüliek aránya (%)	Negyedévente	Fekvőbeteg								
Krónikus belgyógyászat										6,38%
Rehabilitáció						55,49%				53,61%
Egynapos sebészeti ellátás										
Egynapos beavatkozások száma	Évente	Egynapos ellátás								
TVK kihasználtság (%)	Évente	Egynapos ellátás								
Járóbeteg szakellátás										
Esetszám	Negyedévente	Járóbeteg				28 767				26 666
Összes pontszám	Negyedévente	Járóbeteg				47 932 385				46 406 561
TVK kihasználtság (%)	Negyedévente	Járóbeteg				100,87%				98,29%
Laboratórium TVK kihasználtság (%)	Évente	Laboratórium				100%				100%
1 esetre jutó pontszám	Negyedévente	Járóbeteg				1 666,23				1 740,29
1 órára jutó esetszám	Alkalmanként	Járóbeteg								
Kontrolling										
1 orvosra jutó esetszám	Negyedévente	Járóbeteg				2 790,20				2 643,69
1 orvosra jutó ápolási nap	Negyedévente	Fekvőbeteg				1 676,39				1 859,25
1 eü. dolgozóra jutó ápolási nap	Negyedévente	Fekvőbeteg				132,15				148,07
1 fekvőbeteg esetre jutó gyógyszer költség	Negyedévente	Fekvőbeteg				11 923,47				10 823,31
Gyógyszer költség/összes költség	Negyedévente	Fekvőbeteg				1,03%				0,93%
Összes bérköltség/összes költség	Negyedévente	Intézeti				57,18%				59,41%
Vállalkozói bérköltség/összes költség	Negyedévente	Intézeti				1,58%				0,87%
Intézeti fedezet 3	Negyedévente	Intézeti				-29 756 868				-24 443 820
Egynapos sebészeti ellátás										
Egynapos sebészeti ellátás minőségellenőrzési jelentés	Évente	Egynapos ellátás								
Minőségirányítás										
100 körházi elbocsátásra eső halálozások száma (%)	Évente	Fekvőbeteg								
Belső audit által feltárt súlyos hibák száma	Évente	Intézeti								
Belső audit által feltárt enyhe hibák száma	Évente	Intézeti								
Nem megfelelőségi jelentés száma	Évente	Intézeti								
Betegbiztonság										
Dolgozói fluktuáció alakulása – kilépők száma (fő) (eü. ellátás területén)	Havonta	Eü ellátás	0	1	1,2	2,20	0	2	1,1	3,10
Dolgozói fluktuáció alakulása – belépők száma (fő) (eü. ellátás területén)	Havonta	Eü ellátás	0	1,15	1,38	2,53	0	2	1,75	3,75
Hozott decubitus előfordulási arány %	Évente	Fekvőbeteg								
Szerzett decubitus előfordulási arány %	Évente	Fekvőbeteg								
Nosocomiális fertőzés előfordulási aránya %	Évente	Fekvőbeteg								
Betegbalesetek előfordulási aránya %	Évente	Fekvőbeteg								
Betegjogok – betegjogi képviselő megkeresések száma, írásos panaszok száma	Évente	Intézeti								
Humán erőforrás										
Dolgozói fluktuáció alakulása – kilépők száma (fő) (intézeti összesen)	Havonta	Intézeti	0	1	2,2	3,20	0	4	1,60	5,60
Dolgozói fluktuáció alakulása – belépők száma (fő) (intézeti összesen)	Havonta	Intézeti	0	2,15	1,38	3,53	0,00	4	4,75	8,75
Szakorvosok aránya %	Évente	Eü szakellátás								
Szakképzettségi arány % (eü. szakdolgozó, gazdasági és műszaki dolgozó)	Évente	Intézeti								
Főiskolát végzettek aránya % (eü. szakdolgozó)	Évente	Intézeti								
Diplomások aránya % (gazdasági és műszaki dolgozó)	Évente	Intézeti								
Pénzügyi mutatók										

Bankszámlán rendelkezésre álló pénzkészlet (hó utolsó napján)	Havonta	Intézeti	1 340 076	1 441 448	2 533 031		2 735 287	10 830 494	3 514 757	
Tényleges NEAK bevétel / tervezett összes NEAK bevétel	Havonta	Intézeti	96,70%	98,60%	97,40%	97,5%	97,40%	98,90%	97,90%	98,20%
Saját bevétel / összes bevétel aránya	Negyedévente	Intézeti				11,75%				13,09%
Nem lejárt tartozásállomány	Havonta	Intézeti	50 868 575	42 419 857	49 237 299		53 512 616	42 691 475	44 869 558	
Lejárt tartozásállomány (30 nap)	Havonta	Intézeti	49 586 681	46 642 572	50 608 635		9 660 527	29 966 950	29 503 712	
Lejárt tartozásállomány (60 nap)	Havonta	Intézeti	50 438 217	0	11 588 642		0	1 584 163	4 236 032	
Lejárt tartozásállomány (60 napon túli)	Havonta	Intézeti	43 986 135	0	0		0	0	0	
Nem lejárt követelések állománya	Havonta	Intézeti	201 379	158 964	514 576		51 088	226 974	74 662	
Lejárt követelések állománya	Havonta	Intézeti	1 402 940	3 419 990	3 059 577		4 684 263	3 696 223	5 416 782	
Kötelezettségvállalások alakulása (végleges)	Havonta	Intézeti	17%	26%	35%	-	44%	53%	61%	-
Irányító vármegyei intézetnek átadott összeg	Negyedévente	Intézeti				43 635 189				42 940 113
Összes NEAK bevétel	Negyedévente	Járóbeteg				151 187 472				151 398 084
Közvetett és közvetlen költségek	Negyedévente	Járóbeteg				218 963 926				224 740 797
Összes NEAK bevétel	Negyedévente	Egynapos ellátás				36 818 489				35 372 704
Közvetett és közvetlen költségek	Negyedévente	Egynapos ellátás				31 776 038				31 219 925
Összes NEAK bevétel	Negyedévente	Laboratóriumi ellátás				8 492 352				8 695 404
Közvetett és közvetlen költségek	Negyedévente	Laboatóriumi ellátás				14 984 108				15 667 831
Összes NEAK bevétel	Negyedévente	Krónikus fekvőbeteg ellátás				225 788 282				266 320 812
Közvetett és közvetlen költségek	Negyedévente	Krónikus fekvőbeteg ellátás				271 897 032				277 252 408
Egyéb mutatók										
Készletek forgási sebessége (Lakossági officina)	Negyedévente	Intézeti				3,87				3,72
Készletek forgási sebessége (Intézeti gyógyszerár)	Negyedévente	Intézeti				2,29				1,92
Készletek forgási sebessége (összes anyag)	Negyedévente	Intézeti				0,69				0,75
Készletek forgási sebessége (élelmiszer)	Negyedévente	Intézeti				11,74				8,16
Személygépjármű futási teljesítményei	Negyedévente	Intézeti				10 119				4 831
Személygépjármű átlag fogyasztása (l/100 km)	Negyedévente	Intézeti				5,96				7,25