

Megnevezés	Gyakoriság	Munkahelyi kiterjesztés	Január	Február	Március	I. negyedév	Április	Május	Június	II. negyedév	Július	Augusztus	Szeptember	III. negyedév
Teljesített ápolási nap összesen	Havonta	Fekvőbeteg osztályonként	3 513	3 242	3 566	10 321	3636	3948	3869	11 453	3 970	3 109	2 955	10 034
I. Mozgásszervi rehabilitáció			1 430	1 346	1 447	4 223	1544	1618	1565	4 727	1635	1596	1520	4 751
II. Mozgásszervi rehabilitáció			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krónikus belgyógyászat			1 411	1 255	1 476	4 142	1395	1495	1428	4 318	1446	1513	1435	4 394
Krónikus II. részleg			672	641	643	1 956	697	835	876	2 408	889	831	863	2 583
Átlagos ápolási idő	Negyed- évente	Fekvőbeteg osztályonként				35,6				32,92				37,70
I. Mozgásszervi rehabilitáció						81				19,53				23,60
II. Mozgásszervi rehabilitáció						0				0,00				0,0
Krónikus belgyógyászat						67,59				90,02				86,40
Krónikus II. részleg						46,05				24,51				32,70
Krónikus ágykihasználtság (%)	Havonta	Fekvőbeteg osztályonként				80%				90%				94,8%
I. Mozgásszervi rehabilitáció			77%	80%	78%	78%	0,86	0,87	0,87	87%	88%	86%	84%	86%
II. Mozgásszervi rehabilitáció			0%	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
Krónikus belgyógyászat			76%	75%	79%	77%	0,78	0,8	0,79	79%	78%	81%	86%	82%
Krónikus II. részleg			108%	114%	104%	109%	1,16	1,35	1,46	146%	143%	134%	144%	140%
Éxitek száma	Negyed- évente	Fekvőbeteg				42				42				27
Ellátási területen kívüliek aránya (%)	Negyed- évente	Fekvőbeteg												
Krónikus belgyógyászat										6,38%				12,85%
Rehabilitáció						55,49%				53,61%				50,62%
Egynapos sebészeti ellátás														
Egynapos beavatkozások száma	Évente	Egynapos ellátás												
TVK kihasználtság (%)	Évente	Egynapos ellátás												
Járóbeteg szakellátás														
Esetszám	Negyed- évente	Járóbeteg				28 767				26 666				26 117
Összes pontszám	Negyed- évente	Járóbeteg				47 932 385				46 406 561				44 114 233
TVK kihasználtság (%)	Negyed- évente	Járóbeteg				100,87%				98,29%				64,16%
Laboratórium TVK kihasználtság (%)	Évente	Laboratórium				100%				100%				100%
1 esetre jutó pontszám	Negyed- évente	Járóbeteg				1 666,23				1 740,29				1 689,10
1 órára jutó esetszám	Alkalmán- ként	Járóbeteg												
Kontrolling														
1 orvosra jutó esetszám	Negyed- évente	Járóbeteg				2 790,20				2 643,69				2 463,9
1 orvosra jutó ápolási nap	Negyed- évente	Fekvőbeteg				1 676,39				1 859,25				1 827,67
1 eu. dolgozóra jutó ápolási nap	Negyed- évente	Fekvőbeteg				132,15				148,07				127,79
1 fekvőbeteg esetre jutó gyógyszer költség	Negyed- évente	Fekvőbeteg				11 923,47				10 823,31				11 522,51
Gyógyszer költség/összes költség	Negyed- évente	Fekvőbeteg				1,03%				0,93%				1,04%
Összes bérköltség/összes költség	Negyed- évente	Intézeti				57,18%				59,41%				64,79%
Vállalkozói bérköltség/összes költség	Negyed- évente	Intézeti				1,58%				0,87%				0,78%
Intézeti fedezet 3	Negyed- évente	Intézeti				-29 756 868				-24 443 820				-36 925 263
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 megfelelősegi jelentés száma	Évente	Intézeti												
Betegbiztonság														
Dolgozói fluktuáció alakulása – kilépők száma (fő) (eti. ellátás területén)	Havonta	Eü. ellátás	0	1	1,2	2,20	0	2	1,1	3,10	1	4	1,75	6,8
Dolgozói fluktuáció alakulása – belépők száma (fő) (eti. ellátás területén)	Havonta	Eü. ellátás	0	1,15	1,38	2,53	0	2	1,75	3,75	1,2	2,2	3,2	6,6
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, írások 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	3	4	4,75	11,75
Dolgozói fluktuáció alakulása – belépők száma (fő) (intézeti összesen)	Havonta	Intézeti	0	2,15	1,38	3,53	0,00	4	4,75	8,75	1,2	3,3	4,2	8,70
Szakorvosok aránya %	Évente	Eü. szakellátás												
Szakképzettségi arány % (eti. szakdolgozó, gazdasági és műszaki dolgozó)	Évente	Intézeti												
Főiskolát végzettek aránya % (eti. szakdolgozó)	Évente	Intézeti												
Diplomások aránya % (gazdasági és műszaki dolgozó)	Évente	Intézeti												
Pénzügyi mutatók														
Bankkártyán 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		4 101 812	1 336 376	4 854 897	

Fényleges NEAK bevételek / tervezett összes NEAK bevételek	Havonta	Intézeti	96,70%	98,60%	97,40%	97,5%	97,40%	98,90%	97,90%	98,20%	98,20%	89,80%	97,10%	95,03%
Saját bevételek / összes bevételek aránya	Negyed-évente	Intézeti				11,75%				13,09%				14,35%
Nem lejárt tartozásállomány (30 nap)	Havonta	Intézeti	50 868 575	42 419 857	49 237 299		53 512 616	42 691 475	44 869 558		46 201 234	41 783 693	47 423 625	
Lejárt tartozásállomány (30 nap)	Havonta	Intézeti	49 586 681	46 642 572	50 608 635		9 660 527	29 966 950	29 503 712		31 427 123	33 097 764	29 520 062	
Lejárt tartozásállomány (60 nap)	Havonta	Intézeti	50 438 217	0	11 588 642		0	1 584 163	4 236 032		5 760 581	11 670 207	15 388 707	
Lejárt tartozásállomány (60 napon túli)	Havonta	Intézeti	43 986 135	0	0		0	0	0		0	38	48	
Nem lejárt követelések állománya	Havonta	Intézeti	201 379	158 964	514 576		51 088	226 974	74 662		2 689 709	0	31 534	
Lejárt követelések állománya	Havonta	Intézeti	1 402 940	3 419 990	3 059 577		4 684 263	3 696 223	5 416 782		7 959 995	6 454 494	5 631 346	
Kötelezettségvállalások alakulása (végleges)	Havonta	Intézeti	17%	26%	35%	-	44%	53%	61%	-	70%	78%	86%	-
Irányító vármegyei intézetnek átadott összeg	Negyed-évente	Intézeti				43 635 189				42 940 113				31 715 797
Összes NEAK bevétel	Negyed-évente	Járóbeteg				151 187 472				151 398 084				159 471 135
Közvetett és közvetlen költségek	Negyed-évente	Járóbeteg				218 963 926				224 740 797				234 912 202
Összes NEAK bevétel	Negyed-évente	Egynapos ellátás				36 818 489				35 372 704				30 632 987
Közvetett és közvetlen költségek	Negyed-évente	Egynapos ellátás				31 776 038				31 219 925				35 906 792
Összes NEAK bevétel	Negyed-évente	Laboratóriumi ellátás				8 492 352				8 695 404				8 917 303
Közvetett és közvetlen költségek	Negyed-évente	Laboratóriumi ellátás				14 984 108				15 667 831				13 030 766
Összes NEAK bevétel	Negyed-évente	Krónikus fckvőbeteg ellátás				225 788 282				266 320 812				268 353 959
Közvetett és közvetlen költségek	Negyed-évente	Krónikus fckvőbeteg ellátás				271 897 032				277 252 408				304 390 704
Egyéb mutatók														
Készletek forgási sebessége (Lakossági officina)	Negyed-évente	Intézeti				3,87				3,72				3,38
Készletek forgási sebessége (Intézeti gyógyszertár)	Negyed-évente	Intézeti				2,29				1,92				2,24
Készletek forgási sebessége (összes anyag)	Negyed-évente	Intézeti				0,69				0,75				1,00
Készletek forgási sebessége (élelmiszer)	Negyed-évente	Intézeti				11,74				8,16				8,26
Személygépjármű futási teljesítményei	Negyed-évente	Intézeti				10 119				4 831				4 508
Személygépjármű átlag fogyasztása (l/100 km)	Negyed-évente	Intézeti				5,96				7,25				8,67