

Indikátor megnevezése	Indikátor mennyiségi egysége	Indikátor mértéke			
		I. negyedév		II. negyedév	
		Terv	Tény	Terv	Tény
I/1. Tartozásállomány alakulása	Ft	50 000 000,00	51 111 094,00	27 000 000,00	27 351 040,00
I/2. Követelésállomány alakulása	Ft	3 000 000,00	3 133 493,00	3 500 000,00	4 195 388,00
I/3. Kötelezettségvállalások alakulása az előirányzatok függvényében	%	30,00	29,30	60,00	63,70
I/4/1. Fekvőbeteg esetszám	eset				
aktív		175,00	166,00	105,00	110,00
krónikus		1 020,00	1 056,00	1 020,00	1 040,00
I/4/2. NEAK teljesítménybevétel					
aktív		16 300 000,00	15 480 800,00	10 000 000,00	10 520 600,00
krónikus		242 700 000,00	251 272 600,00	249 000 000,00	253 774 500,00
I/4. 1 fekvő esetre jutó átlagos OEP bevétel					
aktív	Ft	93 142,86	93 257,83	95 238,10	95 641,82
krónikus	Ft	237 941,18	237 947,54	244 117,65	244 013,94
I/5/1. Fekvőbeteg esetszám					
aktív		175,00	166,00	105,00	110,00
krónikus		1 020,00	1 056,00	1 020,00	1 040,00
I/5/2. Közvetlen költség					
aktív		12 500 000,00	13 116 247,00	10 000 000,00	10 211 321,00
krónikus		150 000 000,00	154 634 849,00	150 000 000,00	155 787 120,00
I/5. 1 fekvő esetre jutó átlagos közvetlen költség					
aktív	Ft	71 428,57	79 013,54	95 238,10	92 830,19
krónikus	Ft	147 058,82	146 434,52	147 058,82	149 795,31
I/6/1. Járóbeteg esetszám					
járó		26 000,00	28 996,00	27 500,00	29 639,00
labor		6 500,00	7 243,00	6 000,00	6 954,00
I/6/2. NEAK teljesítménybevétel					
járó		62 500 000,00	69 680 310,00	66 200 000,00	71 324 066,00
labor		7 100 000,00	7 910 590,00	6 600 000,00	7 672 534,00
I/6. 1 járó esetre jutó átlagos OEP bevétel					
járó	Ft	2 403,85	2 403,10	2 407,27	2 406,43
labor	Ft	1 092,31	1 092,17	1 100,00	1 103,33
I/7/1. Járóbeteg esetszám					
járó		52 000,00	52 211,00	52 000,00	52 454,00
labor		7 150,00	7 949,00	7 150,00	7 651,00
I/7/2. Közvetlen költség					
járó		69 200 000,00	69 340 179,00	68 000 000,00	68 527 613,00
labor		14 100 000,00	15 708 793,00	16 400 000,00	17 550 620,00

I/7. 1 járó esetre jutó átlagos közvetlen költség						
	járó	Ft	1 330,77	1 328,08	1 307,69	1 306,43
	labor	Ft	1 972,03	1 976,20	2 293,71	2 293,90
II/1 TVK kihasználtság						
	járó	%	102,00	112,31	102,00	111,02
	labor	%	650,00	767,69	650,00	732,28
	aktív fekvő	%	60,00	52,76	70,00	75,38
II/2 TVK mentes teljesítmény						
	járó	n.pont	1 200 000,00	1 349 726,00	1 200 000,00	1 193 718,00
	aktív fekvő	súlyszám	6,00	8,40	1,00	0,60
II/3 Ágykihasználtság						
	aktív	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	krónikus	%	98,00	98,50	98,00	98,12
II/4 Halálozási arány						
	aktív	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	krónikus	%	3,00	3,00	3,00	2,00
II/5 Teljesített ápolási nap						
	aktív		175,00	166,00	105,00	110,00
	krónikus		25 000,00	24 886,00	25 000,00	25 045,00
II/6 Átlagos ápolási idő						
	aktív		0,00	0,00	0,00	0,00
	krónikus		35,00	38,00	35,00	34,00
II/7 TEK-en kívüliek aránya						
	Szaktáncoként					
	1801	%	55,00	60,00	55,00	60,00
	0101	%	20,00	20,00	20,00	20,00
II/8. Műtéti esetszám						
		db	175,00	166,00	105,00	110,00
III/1. Adatszolgáltatási határidő betartása						
		igen/nem	igen	igen	igen	igen
III/2. Dolgozói fluktuáció						
	kilépők száma	fő	3,00	4,00	6,00	6,00
	belépők száma	fő	3,00	3,00	6,00	8,00
III/3. Készletek forgási sebessége						
			1,50	1,58	1,00	0,85
III/4. Személy-, és tehergépjárművek futási teljesítménye						
	Átlagfogyasztás		5,50	5,40	6,00	6,10
	Futott km		13 000,00	12 997,00	20 000,00	20 059,00