

Intézmény megnevezése: Csornai Margit Kórház

Költségvetési év: 2016

Kitöltésért felelős neve, elérhetősége: Selyem Zsoltné, Kovácsné Horváth Mária 96/590/585

		Csornai Margit Kórház 2016. év Indikátor tényleges mértéke						
Indikátor megnevezése	Indikátor célértéke 2016.12.31	Indikátor mennyiségi egysége	Január	Február	Március	Április	Május	Június
I. Pénzügyi mutatók								
1. Tartozás állomány alakulása	190 000 000	Ft	153 872 871 Ft	171 329 302 Ft	186 241 139 Ft	191 460 009 Ft	196 131 269 Ft	144 499 188 Ft
nem lejárt	25 000 000	Ft	36 085 292 Ft	36 258 819 Ft	32 211 031 Ft	28 639 640 Ft	23 836 165 Ft	23 518 167 Ft
lejárt	165 000 000	Ft	117 787 579 Ft	135 070 483 Ft	154 030 108 Ft	162 820 369 Ft	172 295 104 Ft	120 981 021 Ft
2. követelések állományának alakulása	13 300 000	Ft	13 694 643 Ft	12 095 073 Ft	10 420 880 Ft	12 074 515 Ft	16 183 070 Ft	11 329 066 Ft
nem lejárt	13 000 000	Ft	12 105 706 Ft	10 582 035 Ft	9 787 660 Ft	11 314 785 Ft	14 359 177 Ft	10 579 418 Ft
lejárt	300 000	Ft	1 588 937 Ft	1 513 038 Ft	633 220 Ft	759 730 Ft	1 823 893 Ft	749 648 Ft
3. Kötelezettségvállalás alakulása az előirányzatok függvényében	0	Ft	868 445 133 Ft	41 784 866 Ft	27 510 500 Ft	8 103 547 Ft	16 127 003 Ft	55 916 300 Ft
4. 1 fekvő esetre jutó átlagos OEP bevétel	112 617	Ft/eset			112 617			103 514
5. 1 fekvő esetre jutó átlagos közvetlen ktg	61 896	Ft/eset			61 896			76 189
6. 1 járó esetre jutó átlagos OEP bevétel	1 947	Ft/eset			1 947			1 912
7. 1 járó esetre utó átlagos közvetlen költség	1 392	Ft/eset			1 392			1 723
8. 1 egynapos esetre jutó átlagos OEP bevétel	49 754	Ft/eset			49 754			47 748
9. 1 egynapos esetre jutó átlagos közvetlen költség	24 670	Ft/eset			24 670			28 401
10. 1 PAMOK esetre jutó átlagos OEP bevétel	116 176	Ft/eset			116 176			121 849
11. 1 PAMOK esetre jutó közvetlen költség	92382	Ft/eset			92 382			118 490
II. Teljesítmény mutatók								
1. Intézményi TVK kihasználtság								
- járó	112	%	112,96	121,50	115,36	119,40	114,05	114,14

- 1 napos	60	%	55,35	63,82	46,41	59,65	58,46	42,73
- PAMOK	100	%	95,51	88,28	73,52	77,19	91,89	99,29
- labor	500	%	596,57	627,76	609,32	621,11	588,04	549,35
2. TVK mentes teljesítmény alakulása								
- járó	800 000	német pont	970 481,00	757 239,00	983 749,00	903 006,00	745 429,00	628 800,00
3. Ágykihasználtság								
- ápolási osztály	97	%	96,24	95,00	95,11	97,06	96,40	97,83
- krónikus	92	%	86,95	94,96	84,16	92,26	89,11	87,38
- rehabilitációs osztályok	93	%	91,60	71,91	85,20	87,96	89,30	89,08
- PAMOK	79	%	79,89	65,60	72,26	73,11	72,90	64,56
4. Halálozási arány								
- ápolási osztály	30	%	33,33	50,00	28,57	50,00	62,50	20,00
- krónikus	35	%	38,81	21,62	21,43	10,53	27,78	15,79
- rehabilitációs osztályok	2	%	0,00	4,88	2,44	4,30	3,02	0,00
- PAMOK	7	%	11,54	6,56	9,21	5,19	10,00	5,48
5. Teljesített ápolási nap								
- ápolási osztály	873	ápolási nap	895	798,0	884,5	873,5	896,5	880,5
- krónikus	773	ápolási nap	1 872	744,5	730,5	775,0	773,5	734,0
- rehabilitációs osztályok	2734	ápolási nap	1 590	2 376,0	2 588,5	2 586,0	2 713,0	2 619,0
- PAMOK	711	ápolási nap	743	551	672	658	678	581
6. Átlagos ápolási idő								
- ápolási osztály	149	nap	149,00	99,88	126,43	87,20	112,00	176,00
- krónikus	42	nap	42,03	19,89	52,14	40,84	42,89	38,68
- rehabilitációs osztályok	23	nap	37,74	32,91	22,31	21,17	21,53	20,63
- PAMOK	9	nap	9,53	9,03	8,84	8,55	9,69	7,96
7. Ellátási területen kívüliek aránya								
-PAMOK	3	%	3,00	2,90	3,50	0,00	1,40	2,70
8. Műtétek száma								
-PAMOK	35	eset	36	36	38	40	33	41
9. Egynapos beavatkozások száma								
-PAMOK	35	eset	36	36	38	40	33	41
III. Egyéb mutatók								
1. Adatszolgáltatási határidő betartása	határidő tartása		határidők betartva	határidők betartva	határidők betartva	határidők betartva	határidők betartva	határidők betartva
2. Dolgozói fluktuáció alakulása								
- kilépők száma	3	fő	3	2	3	4	3	6
- belépők száma	3	fő	5	3	3	2	5	0

3. készletek forgási sebessége (átlagos tárolási idő)	43	nap			52,7			42,8
4. Személy- és tehergépjárművek futási teljesítményei								
- átlagfogyasztás	6,4	100km/l			6,40 Ft			6,32 Ft
- futott km -ek száma	5 300	km			6 807			5 693