

A Balatonfüredi Állami



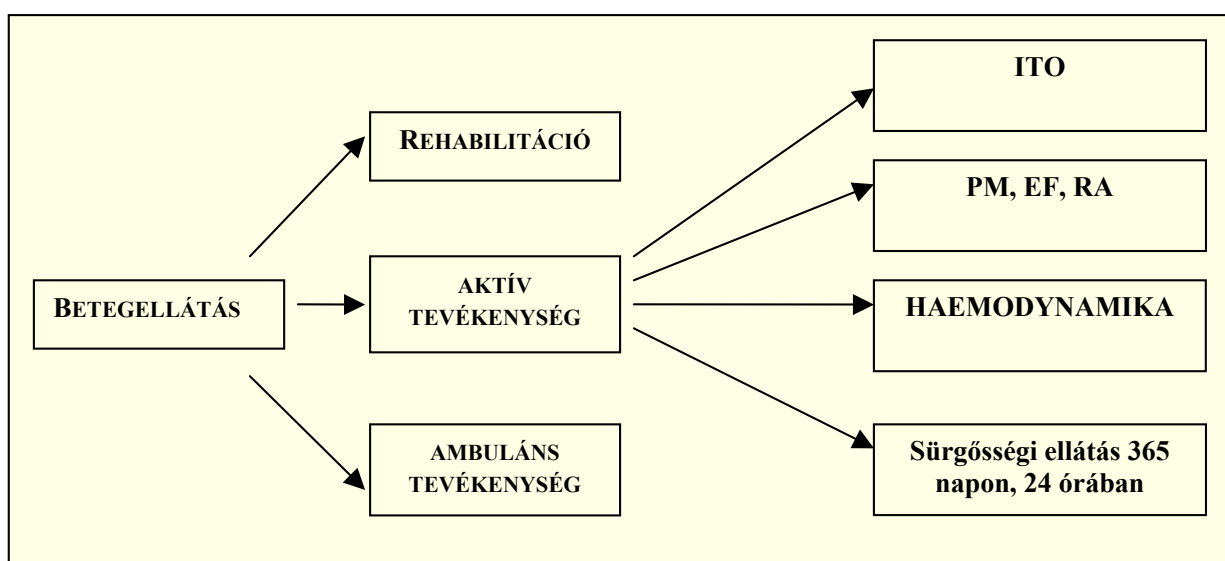
Prof. Dr. Veress Gábor
főigazgató főorvos

Lisztes Imréné
gazdasági igazgató

2009. március 27.

BESZÁMOLÓ A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az intézetünk, mint kardiológiai szakkórház szakmai céljainak megfelelően fekvő és járóbeteg ellátást végez. A kardiológiai rehabilitációt országos feladatként az aktív kardiológiai tevékenységet regionális feladatként, az ambuláns kardiológiai ellátást lokális feladatként végzi 1. *ábra*.



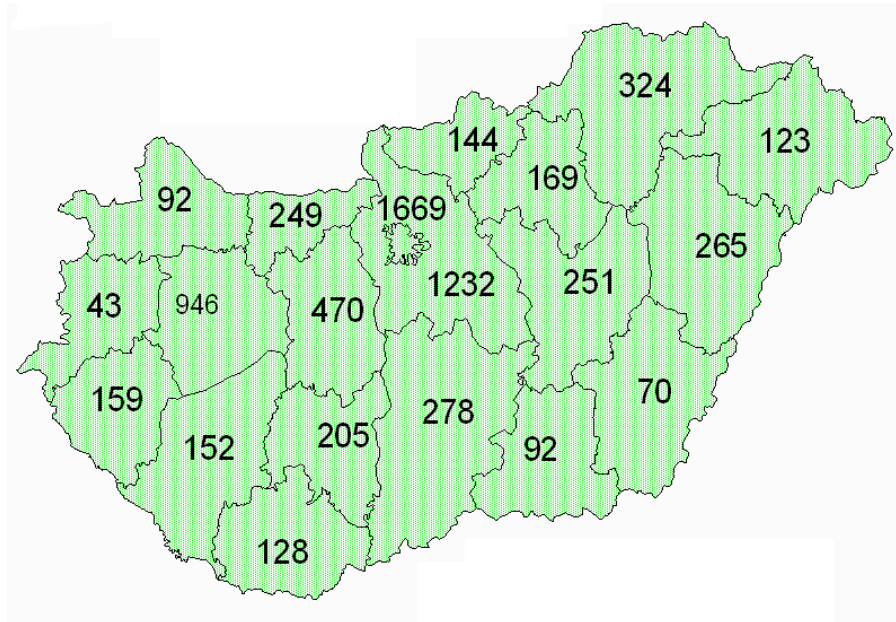
1. *ábra*

Fekvőbeteg (kardiológia és kardiológiai rehabilitáció) szakmai ellátás

Az intézet struktúrájában változást jelentett, hogy az aktív kardiológiai ágyak száma csökkent. Jelenleg 427 ágyon, ezen belül 393 kardiológiai rehabilitációs ágygal, és 34 aktív kardiológiai ágygal végezzük a gyógyító tevékenységünket.

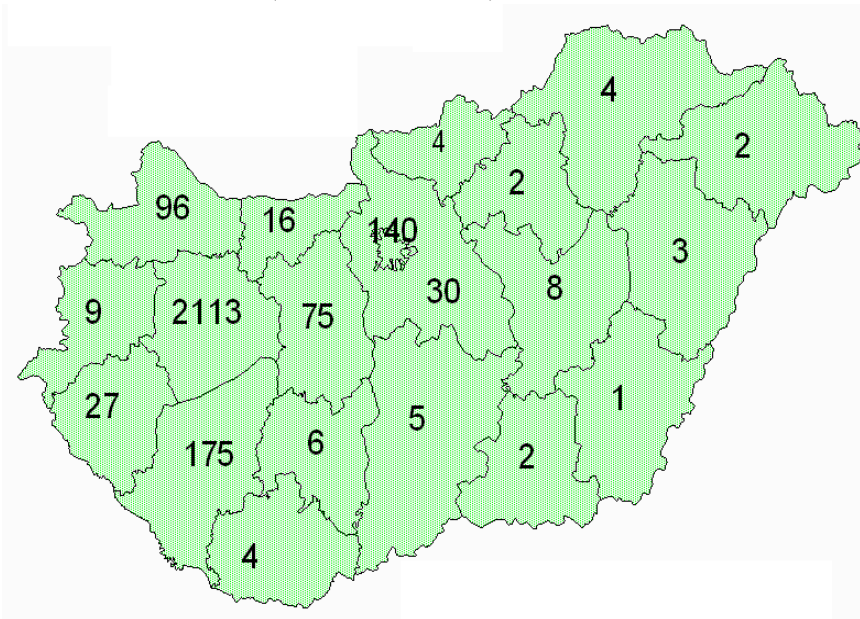
2008-ban a kardiológiai rehabilitációs osztályokon (6 osztály) összesen 7061 beteget rehabilitáltunk. Az aktív kardiológiai osztályon 2722 beteget kezeltünk. A betegek megyéknénti megoszlását az *2/a, 2/b ábra* mutatja.

**2008-ban az Állami Szívkórház
kardiológiai rehabilitációs osztályaira felvett betegek
(összesen: 7061)**



2/a ábra

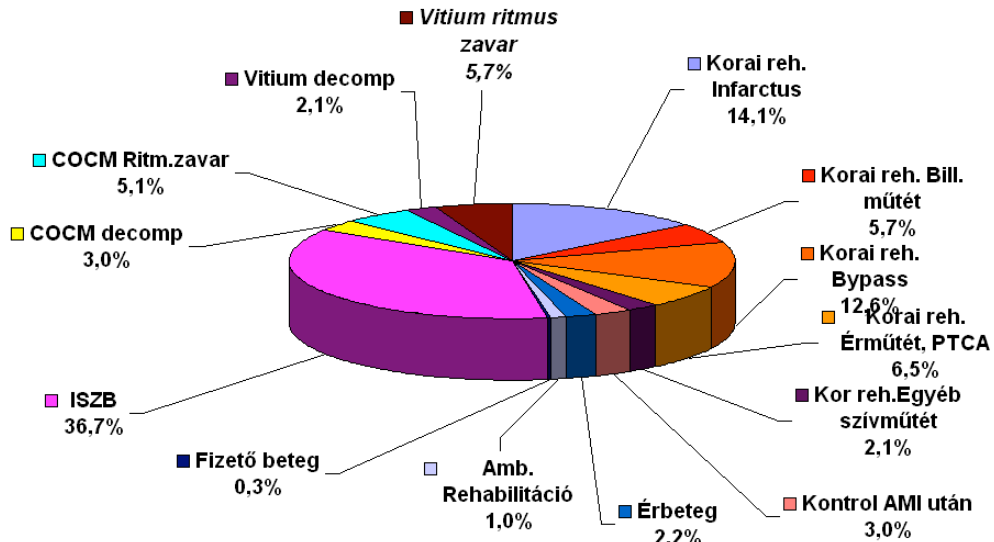
**2008-ban az Állami Szívkórház
aktív kardiológiai osztályára felvett betegek
(összesen: 2722)**



2/b ábra

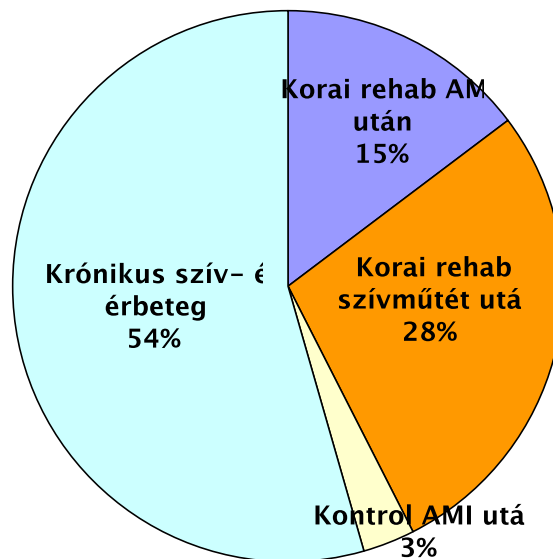
Rehabilitációra felvett betegek kezelését indokló diagnózis szerinti megoszlását a 3. és 4. ábra mutatja.

Rehabilitációra felvett betegek diagnózis szerinti megoszlása 2008



3. ábra

Korai (akut) és tervezett rehabilitációs kezelésre felvett betegek megoszlása 2008-ban OEP finanszírozott ágyakon



4. ábra

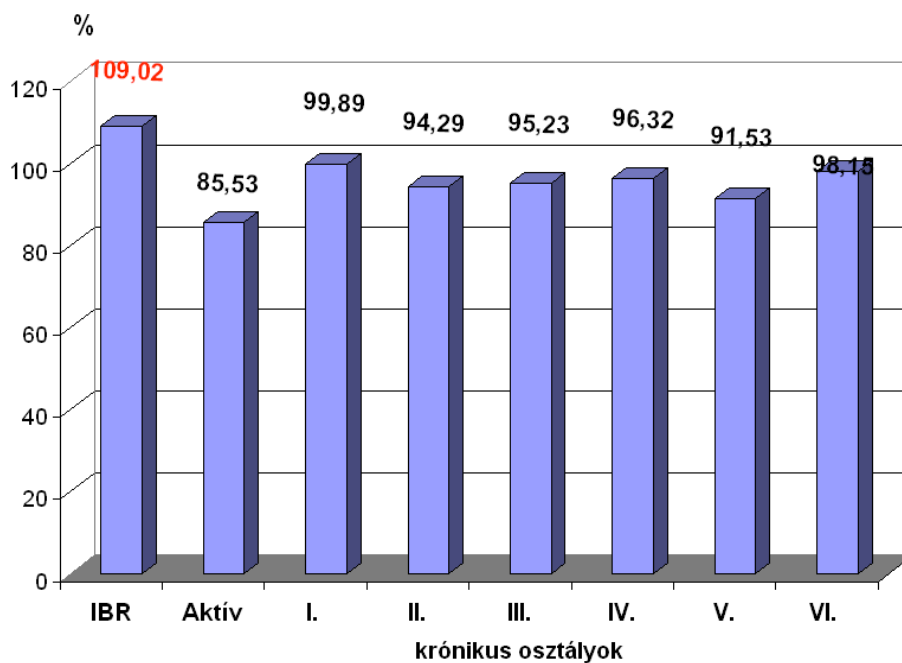
Az intenzív betegellátó részleg, az aktív kardiológiai osztály és a rehabilitációs osztályok ágykihasználtságát és a teljesített ápolási napok számát az 5., 5/a, 5/b ábra mutatja.

Az Állami Szívkórház osztályainak ágykihasználtsága 2008-ban

Ágykihasználtság	IBR	AKTÍV	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	Aktív	Rehab
Százalékban	109,02	85,53	99,89	94,29	95,23	96,32	91,53	98,15	88,292	95,87
Teljesített ápolási napok	IBR	AKTÍV	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	Összesen Rehab	Összesen Intézeti
OEP finansz.	1596	9391	23398	22432	22307	23267	22780	23710	137894	148881
Fiz. v Amb. rehab.	7	0	259	249	21	58	437	201	1225	1232

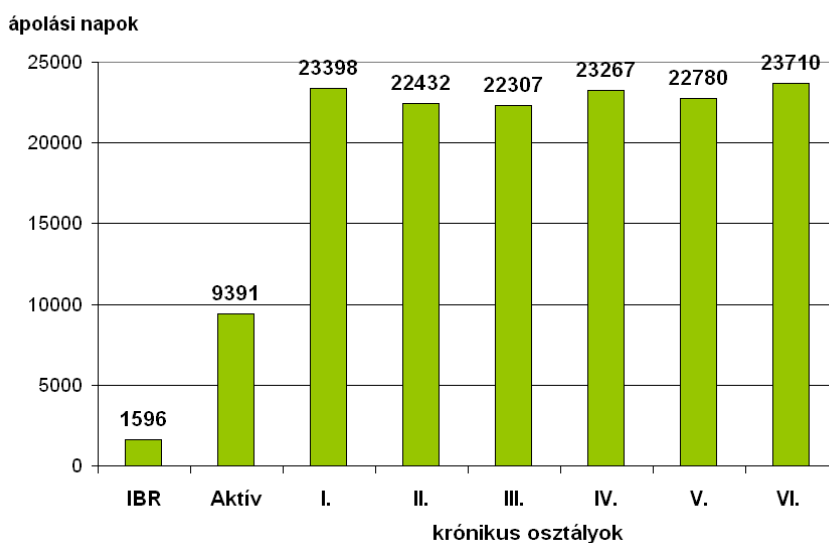
5. ábra

Ágykihasználtság 2008 évben



5/a. ábra

Teljesített ápolási napok száma 2008-ban OEP finanszírozott ágyakon



5/b. ábra

A rehabilitációs osztályok ágykihasználtsága átlagosan 95.87% volt. Az aktív osztály ágykihasználtsága átlagosan 88.29% volt.

Az aktív kardiológiai ellátásra jellemző, hogy egyre több invazív kardiológiai beavatkozás történik. Aktív kardiológiai osztályunk 2005-től végzi a megyei sürgősségi kardiológiai ellátást és az ezzel kapcsolatos invazív haemodynamikai beavatkozásokat az év 365 napján, napi 24 órában.

A Balatonfüredi Állami Szívkórházban ennek a személyi és tárgyi feltételei egyaránt biztosítottak (*6. 7. ábra*)

Invazív beavatkozásokat végző orvosok a balatonfüredi Állami Szívkórházban

Pacemaker-, ICD implantáció	Hemodinamika, koronarográfia, PCI	Elektrofiziológiai és radiofrekvenciás abláció
Dr. Veress Gábor	Dr. Apró Dezső (PCI)	Dr. Faluközy József
Dr. Faluközy József	Dr. Faluközy József (PCI)	Dr. Dobrán Ildikó
Dr. Masszi József	Dr. Fogarassy György (PCI)	Dr. Masszi József
Dr. Kelemen Barbara PM	Dr. Bujáky Csaba (PCI)	Dr. Veress Gábor
	Dr. Posgay Balázs (Coron.)	
	Dr. Hamza Ottó (PCI)	
6 hemodinamikai asszisztens, 4 műtősnő, 1 röntgenasszisztens, 2 műtős segéd		

6. ábra

Összehasonlító elemzés
Kardiológiai diagnosztikai terápiás beavatkozások Veszprém megyében

	Veszprém	Balatonfüred	Pápa	Ajka	Várpalota	Tapolca
EKG	+	+	+	+	+	+
Terheléses EKG	+	+	+	+	+	+
Holter monitorozás	+	+	+	+		
Signal avaraged EKG		+				
Transthoracalis echocardiographia	+	+	+	+		+
Transeosophagialis echocardiographia	+	+				
Spiroergometria		+				
Izotóp kardiol. vizsg.		+				
Impedancia kardiogr.		+				
Invasiv His-köteg EKG		+				
Szivelektrofiziológiai vizsgálat		+				
Cardioversio	+	+	+	+	+	+
Thrombolysis	+	+	+	+	+	+
Defibrillator	+	+	+	+	+	+
Ideiglenes PM	+	+	+	+	+	+
Definitív PM		+				
ICD terápia		+				
Biventricularis PM terápia		+				
Coronarographia		+				
PTCA, STENT implantatio		+				
Primer PCI		+				
Pressure wire		+				
Intraaortikus ballonpumpa		+				

7. ábra

2008-ban 245 pacemaker implantációt végeztünk. Diagnosztikus katéterezést 702 esetben végeztünk. Percutan cardiovascularis műtéteket stent beültetéssel 322, stent beültetés nélkül 294 esetben végeztünk. A CASE Mix index alakulását a **8. ábra** mutatja.

Case Mix index átlagok alakulása 2008-ban

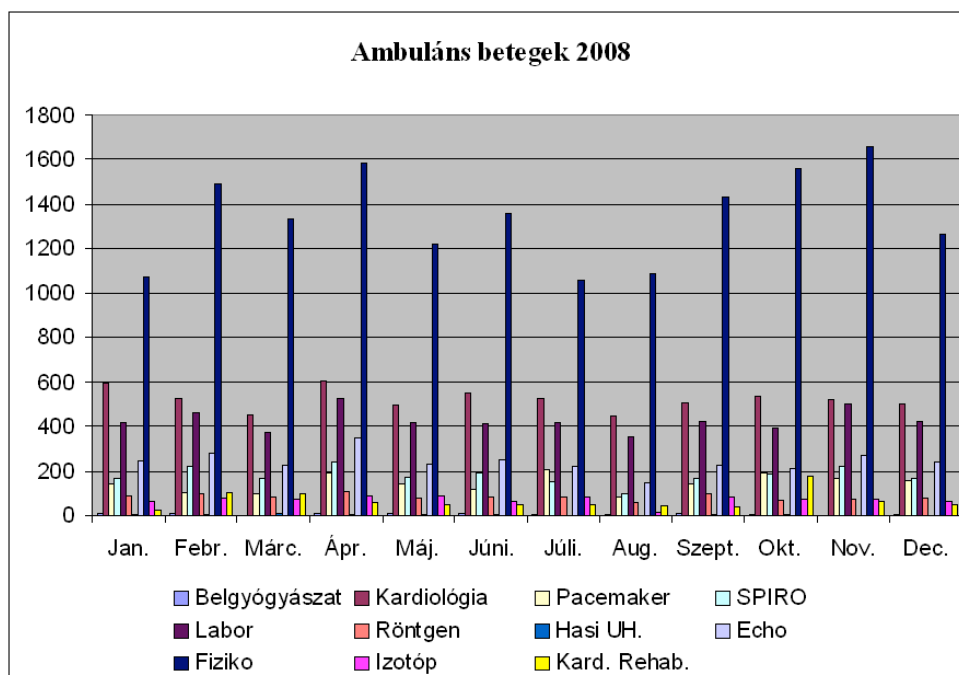
hónap	IBR	Kard. o.	C.M. index
1	4,584	2,29	2,47
2	6,757	2,39	2,75
3	7,279	2,37	2,71
4	6,729	2,21	2,63
5	5,651	2,437	2,67
6	4,481	2,44	2,70
7	5,089	2,57	2,78
8	6,4	2,21	2,58
9	4,213	2,85	2,91
10	5,297	2,51	2,76
11	5,91	2,47	2,86
12	5,89	2,28	2,67
éves	5,742	2,43	2,70

8. ábra

Járóbeteg szakellátás

Járóbeteg szakellátásunk struktúrája nem változott. Intézetünkben 11 szakambulancián látjuk el az ambuláns betegeket. Szakorvosi óraszámunk heti **218**. Emellett **80** nem szakorvosi órásszámmal is rendelkezünk. Ambulanciáink betegforgalmát a **9. ábra** mutatja.

Szakmai tevékenységünk során szoros kapcsolatot tartottunk az illetékes Szakmai Kollégiumokkal (Kardiológiai és Rehabilitációs Kollégium) a Regionális Egészségügyi Tanáccsal (RET), az Egészségügyi Minisztériummal, az OEP-el, MEP-el, és Szakmai tudományos szervezetekkel, mint a Magyar Kardiológusok Társasága, a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társasága, Veszprémi Akadémiai Bizottság, Európai Kardiológiai Társaság, Országos Kardiológiai Intézet. Ezen kívül az Egyetemi Klinikákkal, Megyei és Városi Kórházak kardiológiai részlegeivel, Veszprém-megyében a kardiológusokkal, belgyógyászokkal és háziorvosokkal is.



9. ábra

Az intézet menedzsmentje folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket. A nemzeti egészségpolitikai célok elérhetősége és az eredmény fenntarthatósága érdekében a humánerőforrások képzése és a jó szakemberek megtartása a feladat. A teljesítmény az ellátást biztosító személyek képességétől, tudásától és motiváltságától függ. Az intézet menedzsmentje biztosítja orvosaink folyamatos kötelező szintentartó továbbképzését, szakvizsgák megszerzését. Gondoskodunk róla, hogy szakdolgozóink főiskolai, egyetemi képzéssel, szakosító tanfolyamokkal gyarapítsák szaktudásukat, és azt hasznosítsák a betegellátásban. Az ápolók OKJ-s igényekhez való felzárkózása folyamatos.

Képzettségi mutatók változása 2008-ban

Szakképesítés megnevezése	2008 évben megszerezte (fő)	Képzése folyamatban van (fő)
Orvosi rehabilitáció kardiológia	5	3
Belgyógyászat	1	
OKJ szakápoló	3	4
OKJ fizioterápiás asszisztens	1	
Diplomás ápoló	1	3
Rehabilitációs tevékenység terapeuta	1	
Népegészségügyi ellenőr		1

Szakdolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása

Megnevezés	létszám
Diplomás ápoló	13
Dietetikus	7
Gyógytornász	19
Szociális munkás	1
Egészségnevelő	2
Mentálhigiénikus	1
OKJ-s szakápoló	41
Felnőtt szakápoló	33
Általános ápoló	8
Rehabilitációs tevékenység terapeuta	5
Asszisztens	41
OKJ-s masszőr	5
Fürdős masszőr	8
Műtős segéd	1
Betegkísérő	9
Adminisztrátor	20
Takarító	1
összesen	215

Intézetünk valamennyi szakdolgozói munkacsoportja képviseli magát szakmai továbbképzéseken, kongresszusokon. Több dolgozó aktív szereplő előadóként és társszerzőként tudományos előadásokon, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon. A szakdolgozói munkacsoportok intézeten belüli akkreditált továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek.

Az intézet 8 saját szervezésű továbbképzést tartott 2008-ban a szakdolgozók részére, a pontszerző képzések témája a következő volt:

- A kiégés megelőzése természetgyógyászati módszerekkel
- Homeopathiás továbbképzés
- Fertőtlenítések - Beiersdorf Kft.
- Team-munka a kardiológiai rehabilitációban

Nem pontszerző képzéseink témái:

- Korszerű inzulin-adagolók
- Prevenációs gyakorlatok a pszichés ártalmak megelőzésére
- Fertőzések elleni védekezés, szakdolgozók gyakorlati feladatai
- Bővített fokozatú sugárvédelmi képzés

Az ápolás minőségére irányuló ellenőrzések:

Surveillance gyakorlata: szükség szerint, illetve félévente, helyszíni ellenőrzések.

Intézeti szinten monitorozott ápolási események, ápolási indikátorok:

A beteg ápolási dokumentációja szerint minden ápolási tevékenység.

Belső ápolásellenőrzés gyakorlata: az ápolási utasítások, protokollok végrehajtásának, az elvárt minőségű ellátás biztosításának folyamatos ellenőrzésére alkalmazott szervezeti, szervezési módszerek, esetleges változások.

Ápolási igazgatói ellenőrzések rendszerességgel történnek, hetente osztályvezető főnővéri értekezletet tartunk, ahol szakmai és szervezési témák esetleges megbeszélése történik

MELLÉKLETEK

KÖZLEMÉNYEK 2008-BAN

Berényi I., Czuriga I., Simon A., Simon É., Szász K., Veress G.: Ischaemiás szívbetegek rehabilitációja. Kardiológiai Útmutató. 2008, 2: 69-79.

Kiss J.: Az osteocalcin helye humán cukor- és csontanyagcsere kapcsolatában. Orvosi Hetilap. 2008. 199. 52: 2453-2461.

Tiringer I., **Simon A.**, Herrfurth D., Suri I., Szalai K., Veress G.: A szorongás és depressziós zavarok előfordulása akut kardiológiai állapotokat követő osztályos rehabilitáció során. A Kórházi Szorongás és Depressziós Skála szűrőtesztként történő alkalmazása. Pszichiátria Hungarica 2008, 23: (5): 430-443.

Simon A.: Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Rehabilitációs Tevékenység Terapeuta szakon Kardiológiai rehabilitáció témakörben 5 előadás.

Veress G.: Cardiovascularis és operált betegek rehabilitációja. Orvosképzés 2008; LXXXIII. évf. 2: 100.

ELŐADÁSOK 2008-BAN

Csendes É.: Kardiovasculáris betegségek diétás kezelése (orvosi szemmel). Orvosi Rehabilitációs (kardiológia) Szakvizsga kötelező tanfolyam. Budapest, 2008.

Csendes É.: Hyperlipidaemiák kezelés. Kardiológiai Rehabilitáció Alapismeretek Kötelező Tanfolyam. Balatonfüred, 2008.

Endersz F., Simon A., Szeles É., Csendes É., Stef Gy., Dozzi G., Veress G.: Pericardiális folyadékgyülem előfordulását befolyásoló tényezők ACBG műtét után. Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság Kongresszusa. Balatonfüred, 2008.

Endersz F.: Echocardiographia szerepe a kardiológiai rehabilitációban. Kardiológiai Rehabilitáció Alapjai című tanfolyam.

Fellegi E.: Team munka a kardiológiai rehabilitációban. Az ápolónő szerepe a kardiológiai rehabilitációban. Balatonfüred, 2008.

Budai, Kulcsár, **Kiss J.**, Faluközy J, Fogarassy Gy, Apró D, Korányi L, Veress G.: Lumbális csigolyadenitász. A koronáriák állapotát meghatározó paraméterek nötkben? Magyar Kardiológusok Társaságának Kongresszusa. Balatonfüred, 2008.

Masszi J., Simon A., Faluközy J., Mikes L., Dobrán I., Dozzi G., Miskó R., Veress G.: Biventrikuláris pacemakerrel élő betegek kronotróp válasza a rehabilitációs kezelés alatt végzett spiroergometriás teszt során. Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság Kongresszusa. Balatonfüred, 2008.

Simon A.: Field tests in cardiac rehabilitation. (Felkért előadás) EuroPrevent. Paris, 2008.

Simon A.: Szívbetegék rehabilitációja (Felkért előadás) XI. Granum Csaláadorvos Továbbképző Konferencia. Balatonalmádi, 2008.

Simon A., Szentendrei T., Berényi I., Suri I., Jelencsics C., Veress G.: Nikotinmentes gyógyhatású készítmény alkalmazása dohányzástól való lemondás elősegítésére kardiológiai rehabilitáció során. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése. Budapest, 2008.

Simon A.: Kardiológiai rehabilitáció megszervezése az orvos szempontjából, információáramlás, kompetencia. (Felkért előadás). Team munka a kardiológiai rehabilitációban (A Balatonfüredi Állami Szívkórház és az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet továbbképző tanfolyama). Balatonfüred, 2008.

Simon A., Suri I., Jelencsics C., Tiringner I., Szentendrei T., Veress G.: Dohányzásról való lemondás prediktorai kardiológiai rehabilitáció során. Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság Kongresszusa. Balatonfüred, 2008.

Simon A.: Tapasztalataink Champix alkalmazásával kardiológiai rehabilitáció során. (felkért referátum). Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság Kongresszusa. Balatonfüred, 2008.

Simon A., Tiringner I., Berényi I., Gelesz É., Veress G.: ACBG-műtét után végzett 6 perces járateszt prediktív értékű az egyéves mortalitás és nem kívánatos kardiiovaszkuláris események fellépése tekintetében. Magyar Kardiológusok Társasága Balatonfüredi Kongresszus. Balatonfüred, 2008.

Szeles É., Simon A., Tiringner I., Berényi I., Veress G.: Gyógyszeres szekunder prevenció az EUROASPIRE III fényében. Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság Kongresszusa. Balatonfüred, 2008.

Szeles É.: Korai kardiológiai Rehabilitáció. Rehabilitációs Szakvizsga Előkészítő.

G. Veress, I. Berényi, A. Simon: Dramatic change in demographic and clinical characteristics of patients undergoing inpatient cardiac rehabilitation in State Hospital for Cardiology. Europrevent. Paris, 2008.

Veress G.: Bevezetés a kardiológiai rehabilitációba. EGIS szimpózium. Várpalota, 2008.

Veress G.: Sudden cardiac death. VI. Evergreen Ritmusok szimpózium. Balatonfüred, 2008.

Veress G.: EACPR-2007. Debreceni Kardiológiai Napok. Debrecen, 2008.

Veress G.: Kardiológiai rehabilitáció. Magyar Kórházzövetség XX. Kongresszusa, Debrecen, 2008.

Veress G.: Cardiovascularis és operált betegek rehabilitációja. Kardiológiai Kötelező Szintentartó továbbképző tanfolyam. Budapest Európa Kongresszusi Központ Budapest, 2008.

Veress G.: Kardiovaszkuláris rehabilitáció. 69. Őszi Füredi Konferencia. Balatonfüred, 2008.

Veress G.: A kardiiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció finanszírozásának kérdései. Kerekasztal konferencia. 69. Őszi Füredi Konferencia. Balatonfüred, 2008.

SZAKDOLGOZÓINK KONFERENCIA RÉSZVÉTELE

Intézetén kívül szervezett pontszerző továbbképzések, szakmai rendezvények

1. Magyar Kórhákszövetség XX. Kongresszusa Debrecen, 2008. április 2-4.
2. Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Kongresszusa Balatonfüred, 2008. május 7-10.
3. VI. Gottsegen Szakdolgozói Nap Budapest, 2008. május 23.
4. Táplálkozási Fórum XIV. Tudományos Konferenciája Budapest, 2008. május 28.
5. 69. Őszi Füredi Orvosnapok és Kardiológiai Szakdolgozók Konferenciája Balatonfüred, 2008. szept. 19-20.
6. MKRT Kongresszusa Balatonfüred, 2008. október 17-18.
7. Qualicont Fórum Továbbképzés Budapest, 2008. február 07.
8. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola szakmai nap – az egészségügyi szakképzés szakmai kérdéseivel és jövőjével foglalkozó rendezvény Ajka, 2008. február 21.
9. VEAB Kardiológiai Munkabizottság ülése Balatonfüred, 2008. február 29.
10. Gyógyszertári Szakdolgozók Egyesületének Továbbképzése Veszprém,
11. 2008. március 05.
12. V. Országos Szakmai Konferencia, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének III. Szakmai Napja Bükkfürdő, 2008. március 6-8.
13. Quadro Byte Program Betanítása Budapest, 2008. március 18-19.
14. Olympus Rendezvény Budapest, 2008. április 17-18.
15. Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet rendezvénye („Zsírok, olajok – különös tekintettel a transz-zsírsvavra – szerepe a táplálkozásban. Trendek, veszélyek, tévhitek.” címmel) Budapest, 2008. május 06.
16. Gyógytornász Szakmai Nap Veszprém, 2008. május 08.
17. Főiskolát és egyetemet végzett ápolók VIII. Kongresszusa Pécs, 2008. május 23-24.
18. Rehabilitációs Konferencia Sorozat (ETI szervezésében) Budapest, 2008.június 06.
19. Laboratóriumi Szakmai Nap Veszprém, 2008. szeptember 18.
20. Aritmia és Pacemaker napok Nyíregyháza, 2008. szept. 25-27.
21. Szívünk Világnapja és Lakótelepi Nap Balatonfüred, 2008. szeptember 28.
22. Johnson&Johnson Képzés Budapest, 2008. október 03-04.
23. Intervenciós Kardiológiai Továbbképzés Debrecen 2008. október 09-11.
24. Korszerű laboratóriumi vizsgálatok diagnosztizálása és értékelése Székesfehérvár, 2008. október 28.
25. Belgyógyászati Szakmai Nap Veszprém, 2008. november 06.
26. Egészség nap (Radnóti Miklós Ált. Iskola, Eötvös Lóránd Ált. Iskola, Bem József Ált. Iskola) Balatonfüred, 2008. november 25.

A fentiekben megnevezett továbbképzéseken a szakdolgozók (diplomás ápolók, gyógytornászok, dietetikusok) előadóként vagy résztvevőként szerepeltek.

**A balatonfüredi Állami Szívkórház
2008. évi
költésévetési beszámolójának
szöveges indoklása**

**az
Egészségügyi Minisztérium által 2009. február 25.-én küldött
leiratban megfogalmazott szempontok figyelembevételével**

I.

Az előirányzatok évközi változása

2008. évi eredeti bevételi előirányzat	2.224.000 000,- Ft
melyből: - Tb. alapoktól átvett pénzeszköz	2.100.000 000,- Ft
- Intézményi saját bevétel	124.000 000,- Ft
2008. évi eredeti kiadási előirányzat	2.224.000 000,- Ft
melyből: - Személyi juttatások előirányzata	792.419 000,- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	253.373 000,- Ft
- Dologi kiadások előirányzata	1.083.208 000,- Ft
- Beruházási kiadások előirányzata	95.000 000,- Ft

2008. évi saját hatáskörű előirányzat módosítások

- EG-031/1. sz. bizonylat: 2007. évi előirányzat maradvány: Dologi kiadások	5.029.512,- Ft 5.029.512,- Ft
- EG-031/2. sz. bizonylat: OEP-től átvett többletbevétel: Dologi kiadások: Beruházások:	70.000.000,- Ft 48.000.000,- Ft 22.000.000,- Ft
- EG-031/3. sz. bizonylat: OEP-től átvett időarányos többletbevétel: Dologi kiadások: Beruházás:	90.000.000,- Ft 82.000.000,- Ft 8.000.000,- Ft
- EG-031/4. sz. bizonylat: Nagyértékű eszközök értékesítése: Beruházás:	1.217.000,- Ft 1.217.000,- Ft
- EG-031/5. sz. bizonylat: Dolgozók lakásépítésének támogatása:	300.000,- Ft

Kölcsönnyújtás:	300.000,- Ft
- EG-031/6. sz. bizonylat:	
OEP-től átvett időarányos többletbevétel:	54.000.000,- Ft
Személyi juttatások:	50.000.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	4.000.000,- Ft
- EG-031/7. sz. bizonylat:	
OEP-től átvett időarányos többletbevétel:	50.800.000,- Ft
Személyi juttatások:	29.000.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	4.100.000,- Ft
Dologi kiadások:	13.200.000,- Ft
Beruházás:	4.500.000,- Ft
- EG-031/8. sz. bizonylat:	
OEP-től átvett időarányos többletbevétel:	54.500.000,- Ft
Intézményi saját bevétel:	4.000.000,- Ft
Dologi kiadások:	58.500.000,- Ft
- EG-031/9. sz. bizonylat:	
OEP-től átvett időarányos többletbevétel:	14.567.000,- Ft
Intézményi saját bevétel:	2.000.000,- Ft
Dologi kiadások:	16.567.000,- Ft

2008. évi felügyeleti szervi előirányzat-módosítás:

- 13 havi illetmény 6 havi támogatása:	26.989.000,- Ft
Személyi juttatások előirányzata	20.446.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	6.543.000,- Ft
- Béremelés támogatása:	35.622.000,- Ft
Személyi juttatások előirányzata:	26.987.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	8.635.000,- Ft
- Egyszeri 15.000,- Ft-os kereset-kiegészítés támogatás	7.049.000,- Ft
Személyi juttatások előirányzata:	5.340.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	1.709.000,- Ft
- Egyszeri 15.000,- Ft-os kereset-kiegészítés elszámolása	- 126.000,- Ft
Személyi juttatások:	- 96.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	- 30.000,- Ft
- Eseti kereset-kiegészítés 20.000,- Ft/fő támogatása:	10.270.000,- Ft

Személyi juttatások:	7.780.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	2.490.000,- Ft
- Energia kompenzáció:	770.000,- Ft
Dologi kiadások:	770.000,- Ft

Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi előirányzat módosítás összesen:	426.987.512,- Ft
Kiadási előirányzat módosítás összesen:	426.987.512,- Ft

2008. évi eredeti előirányzat:	2.224.000.000,- Ft
2008. évi előirányzat módosítás:	<u>426.987.512,- Ft</u>
2008. évi módosított előirányzat	2.650.987.512,- Ft

Előirányzat maradvány levezetése:

2008. évi módosított bevételi előirányzat:	2.650.987.512,- Ft
2008. évi bevételi előirányzat teljesülése:	2.649.822.567,- Ft
Bevételi előirányzat lemaradás:	1.164.945,- Ft
2008. évi módosított kiadási előirányzat:	2.650.987.512,- Ft
2008. évi kiadási előirányzat teljesülése:	<u>2.642.717.275,- Ft</u>
Kiadási előirányzat megtakarítás:	8.270.237,- Ft

2008. évi előirányzat maradvány: 7.105.292,- Ft

A 2008. évi előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

II/1.

A balatonfüredi Állami Szívkórház működését bemutató legjellemzőbb betegforgalmi mutatók, valamint a bevételek alakulása

II/1. Betegforgalmi és teljesítménymutatók:

Megnevezés	2007. év	2008. év	Változás %-a 2008/2007.
<u>Aktív ellátás:</u>			
Aktív ápolási nap	10.221	10.987	107,5
Teljesítményvolumen korlát	6.362,28	6.425,66	100,9
Teljesített HBCS	6.450,88	6.646,66	103,0
Finanszírozott HBCS(„E” jelűvel együtt)	6.306,17	6.481,55	102,7
Átlag súly számérték (Ft/HBCS)	141.000	146.000	103,5
<u>Rehabilitációs:</u>			
Teljesített ápolási nap	137.485	137.894	100,2
Teljesíthető ápolási nap	143.445	143.838	100,2
Finanszírozott ápolási nap	135.497	134.406	99,1
Súlyozott ápolási nap	203.245,5	219.541,7	108,0
Átlag szakmai szorzó	1,5	1,63	108,6
Átlag napidíj (Ft/nap)	5.453,1	5.600	102,6
<u>Ambuláns rehabilitáció:</u>			
Teljesített ápolási nap	1.048	1.232	117,5
<u>Járóbeteg szakellátás:</u>			
Esetszám	32.862	36.986	112,5
Pontszám	30.233.252	38.500.433	127,3

II/2 Bevételek alakulása

Működésük során az alábbi bevételek realizálódtak az elmúlt években:

Adatok e Ft-ban

Bevételek jogcímei	2007. év	2008. év	Változás %-a 2008/2007.
Tb-től átvett pénzeszk.	2.344.135	2.433.867	103,8
Intézményi saját bevétel	115.617	130.052	112,5
Felügyeleti támogatás	27.411	80.574	293,9

Átvett pénzeszközök (lakásép. tám.)	300	300	100
Előző évi előirányzat- maradvány	16.861	5.029	29,8
Összesen:	2.504.324	2.649.822	105,8

Működésünket továbbra is elsősorban az OEP-pel megkötött szerződésünk szerinti bevételek határozzák meg, melyek aránya 92% az összes bevételen belül. Az előző évhez képest, 3,8%-kal nőtt a teljesítmény-elszámolásból származó OEP bevételünk.

Minimálisan növekedtek a TVK adta teljesítmény lehetőségeink, ugyanakkor az alapdíjak 2007. július 1-től változatlanok.

Bevételeinkre pozitív hatást gyakorolt az 1,7-es rehabilitációs szakmai szorzó bevezetése is, annak ellenére, hogy júniustól ez csak két osztályt érintett. 2008. novembertől kezdődően már öt osztály esetében alkalmazták az 1,7-es szakmai szorzót. Intézményünkben mind a hat rehabilitációs osztályunkra jogos lenne az 1,7-es szorzó alkalmazása, mivel mind személyi mind pedig tárgyi feltételek tekintetében megfelelnek osztályaink a minimum feltételek elvárásainak.

Intézményi saját bevételeinket 124.000 e Ft-ra terveztük, melyet 130.000 e Ft-ra sikerült teljesíteni.

Felügyeleti támogatásunk 80.574 e Ft volt, melyből 26.989 e Ft a 13. havi illetmény 6 havi támogatása, 35.622 e Ft a béremelés támogatása, 17.193 e Ft pedig a két alkalommal juttatott eseti kereset-kiegészítés támogatása volt. Ezeket túl 770 e Ft dologi támogatást kaptunk energia kompenzáció címen.

Előző évről áthozott előirányzat-maradványunk 5.029 e Ft volt, mely teljes összegében a TB-től átvett pénzeszközök maradványa. Az előirányzat-módosítás és a maradvány felhasználása 2008. év első negyedében megtörtént.

Összetételét tekintve az alábbiak szerint alakultak működési bevételeink az elmúlt két évben:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Adatok e Ft-ban	
					Teljesítés változás	
					2008-2007. év e Ft-ban	2008/2007. év %-ban
		2007. év		2008. év		
Intézményi ellátási díjak	74.900	66.915	73.300	66.303	- 612	99
Alkalmazottak térítése	8.700	8.209	8.400	7.632	-577	93
Alaptevékenység egyéb bevételei	6.600	7.640	9.100	10.403	2.763	136

Intézmények egyéb sajátos bevételei	28.300	27.088	27.500	37.847	10.759	139
Áfa bev., vissza tér.	5.500	5.765	5.700	6.649	884	115
Intézményi működési bevételek összesen	124.000	115.617	124.000	128.834	13.217	111

Intézményi ellátási díjaink az előző évihez hasonlóan alakultak. A fizető betegek ápolási díja, valamint az ambuláns betegek vizsgálati díja kerül itt elszámolásra.

Az alkalmazottak térítése címen 7.632 e Ft bevételünk folyt be, ez hasonló mértékű az előző évi bevételhez.

Az alkalmazottak étkezési térítése és szolgálati elhelyezése címen befizetett díjaiból tevődik össze ez az összeg.

Az alaptevékenység egyéb bevételei növekedtek az előző évi mértékhez képest. Itt került elszámolásra az értékesített selejt és hulladék anyag ellenértéke, a mosási, parkolási díjak bevétele, a külső igénybevevőknek szolgáltatott étkezési díjbevétel, valamint a kültéri medence működtetéséből befolyt bevétel.

Az egyéb sajátos bevételek 39%-kal növekedtek az előző évi bevételekhez képest. Ezt a növekményt a bérleti díjak díjtétel emeléséből realizáltuk.

Az általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések címen befolyt bevétel az előző évhez képest 15%-kal növekedett, az áfás bevételek növekedésének megfelelő arányban.

III.

A balatonfüredi Állami Szívkórház 2008. évi kiadásai

Kiadások főbb jogcím szerinti részletezése:

Adatok e Ft-ban

Kiadások jogcíme	2007. év	2008. év	Változás	
			2008-2007. év	2008/2007. év
			e Ft-ban	%-ban
Személyi juttatások	824.902	925.455	100.553	112
Munkaadókat terhelő járulékok	260.103	279.891	19.788	108
Dologi kiadások	1.285.233	1.306.583	21.350	102
Beruházás	124.651	130.488	5.837	105
Felújítás	4.106	-	-4.106	-
Összesen	2.498.995	2.642.417	143.422	106

Kiadásaink 6%-kal növekedtek az előző évi teljesítéshez képest. A kiadási jogcímek összkiadáson belüli arányát szemlélteti az alábbi táblázat.

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés	2007. év	Összkiadáson belüli részarány %	2008. év	Összkiadáson belüli részarány %	Változás 2008/2007 év %-ban
Személyi juttatás és járulék	1.085.005	43,4	1.205.346	45,6	111
Dologi kiadások	1.285.233	51,4	1.306.583	49,5	101
Felhalmozás	128.757	5,2	130.488	4,9	101
Összes kiadás	2.498.995	100,0	2.642.417	100,0	106

Az összkiadáson belüli részarány kismértékben eltér az előző évi arányszámtól. A bérek aránya 2,2%-kal emelkedett, míg a dologi kiadások aránya 1,9%-kal csökkent. A felhalmozásra fordított kiadásaink aránya 0,3%-os csökkenést mutat.

A kiadási tételek részletezése:

III/1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 2007. és 2008. év.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés		Teljesítésváltozás	
	2007. év	2008. év	2007. év	2008. év	2008. - 2007. év	2008. - 2007. év
					eFt	%
Rendszeres személyi juttatások	596.304	627.064	600.994	637.010	9.946	101,6
Munkavégzéshez kaps. juttatások	145.427	143.533	123.143	207.428	84.285	144,5
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10.978	13.090	23.634	25.659	12.569	196,0
Személyhez kaps. költségtérítések	33.977	33.726	38.348	47.214	13.488	139,9
Egyéb nem rendsz. személyi juttatások	3.733	5.870	4.500	6.622	752	112,8
Nem rendszeres személyi juttatások	194.115	196.219	189.625	286.923	90.704	146,2
Külső személyi juttatások	2.000	1.619	1.800	1.522	-97	94,0
Személyi juttatás összesen	792.419	824.902	792.419	925.455	100.553	112,2
Munkaadókat terhelő járulékok	253.373	260.103	253.373	279.891	19.788	107,6

A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása a 2007. évihez viszonyítva csupán 1,6 %-os emelkedést mutat. Az emelkedés a 2008. 01.01-i bértábla és a pótlékalap változásának eredménye.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások a 2007. évvel összehasonlítva 44,5 %-os növekedést mutatnak. A növekedést az Amr. 58.§.(5) bekezdése értelmében tervezhető jutalom és többleteljesítések kifizetése, a túlóra, a

készlet, az ügyelet díjának emelkedése valamint a 2007. júniusában és novemberében fizetendő eseti kereset-kiegészítések eredményezték 2008. évben.

A foglalkoztatottak sajátos juttatásai a 2007. évihez képest 96%-os emelkedést mutatnak. Az emelkedést az előző évihez képest jelentősen több jubileumi jutalom kifizetése eredményezte. A napidíjak összege a felére csökkent. A betegszabadságra kifizetett távolléti díjat közel azonos összegben fizettünk.

A személyhez kapcsolódó költségtérítéseknel 39,9%-os növekedés látható. A növekedést a jogszabály által adómentesen adható üdülési csekk, étkezési utalvány és az ajándékutalványok vásárlása eredményezte.

Az egyéb nem rendszeres személyi juttatások 2007. évihez viszonyítva 12,8 %-os emelkedést mutatnak.

Az eltérés az adóköteles útiköltség-térítés emelkedésének következménye.

Bér és munkaügyi helyzet ismertetése

2008. 01. 01-től változott a közalkalmazotti bértábla. A tábla változás alapján elkészítettük a kötelező átsorolásokat.

Munkaköri csoport	2008. 01. 01.		Emelés %
	Érintett fő	Béremelés Ft	
Orvosok	36	489.300	5,2
Egyetemi végzettségűek	5	67.700	6,6
Asszisztensek	78	563.300	6,6
Ápolók	101	673.400	6,4
Ügyviteliek	59	416.000	5,8
Fizikaiak	103	578.600	6,3
Összesen:	382	2.788.300	6,2

A 2008. évi rendszeres személyi juttatások az alábbiak szerint alakultak intézményünkben a 2007. évihez képest.

Munkaköri csoport	1 főre jutó átlagos rendszeres személyi juttatások Ft-ban bruttó		Változás %-os mértéke 2007. évhez képest
	2007. évi	2008. évi	
<i>Orvosok</i>			
Osztályvezető főorvos	384.046,-	406.442	5,8
Főorvos	307.090,-	327.971	5,8
Adjunktus	252.843,-	266.701	5,4
Alorvos	210.456,-	222.662	5,8
Segédorvos	169.800,-	177.528	4,5
<i>Szakdolgozók</i>			
Osztályvezető főnővér	212.895,-	223.655	5,0
Osztályos nővér	177.078,-	183.768	3,7
Gyógytornász	171.172,-	174.137	1,7
Dietetikus	141.174,-	145.551	3,1
Asszisztens	137.629,-	141.435	2,7
Masszőr	118.774,-	121.126	1,9
<i>Gazdasági-műszaki ellátás</i>			
Ügyviteli dolgozó	138.366,-	144.264	4,2
Fizikai dolgozó	101.073,-	103.925	2,8

Szakdolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása:

Megnevezés	létszám
Diplomás ápoló	13
Dietetikus	7
Gyógytornász	19
Szociális munkás	1
Egészségnevelő	2
Mentálhigiénikus	1
OKJ-s szakápoló	41
Felnőtt szakápoló	33
Általános ápoló	8
Rehabilitációs tevékenység terapeuta	5
Asszisztens	41
OKJ-s masszőr	5
Fürdős masszőr	8
Műtős segéd	1

Betegkísérő	9
Adminisztrátor	20
Takarító	1
Összesen:	215

Intézetünk szakdolgozói létszámhelyzetében 2008. évben is probléma volt az üres állások betöltése. A működéshez szükséges munkaerőt azért biztosítani tudtuk az év folyamán.

Átlagléttszámok alakulása négy évre visszamenőleg:

Munkaköri csoport	Átlagos statisztikai létszám			
	2005.	2006.	2007.	2008.
Orvosok	30	33	35	35
Diplomások	6	5	4	4
Asszisztensek	74	75	71	72
Ápolók	97	96	96	90
Ügyvitel	53	54	53	54
Fizikai	103	102	100	97
Összesen:	363	365	359	352

Ki- és belépők munkaköri csoportonként:

Munkaköri csoport	Belépők				Kilépők			
	2005.	2006.	2007.	2008.	2005.	2006.	2007.	2008.
Orvosok	2	6	1	3	-	1	1	2
Diplomások	1	-	1	1	-	1	1	2
Asszisztensek	7	6	4	9	9	10	1	7
Ápolók	13	10	15	6	19	17	10	5
Ügyvitel	4	8	18	4	3	10	11	6
Fizikai	15	8	12	13	8	9	9	13
Összesen:	42	38	51	36	39	48	33	35

Fluktuáció okai:

A fluktuáció a belépőknél 2007. évhez viszonyítva 29,5 %-os csökkenést mutat. A kilépők esetén pedig a 2007. évihez képest 6 %-os emelkedést láthatunk.

A belépőknél a csökkenés oka, hogy kevés a pályázó szakdolgozó.

A kilépőknél az emelkedést a nyugdíjas dolgozók felmentésének növekedése okozta.

Az intézet stabil helyzetének köszönhetően kevesebb a kilépő dolgozó, mint a belépő.

III/2. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	2007. év		2008. év		Teljesítés változás	
	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	2008-2007. év	2008/2007. év
	e Ft		e Ft		e Ft	%
Készletbeszerzés	530.650	839.285	622.386	843.519	4.234	101
Kommunikációs szolg.	8.300	6.799	6.800	7.207	408	106
Szolgáltatási kiadások	206.750	221.447	236.950	232.060	10.613	105
Vásárolt közszolgáltatás	14.200	14.084	14.000	17.993	3.909	128
Általános forgalmi adó	149.114	193.432	193.500	195.925	2.493	101
Kiküld., reprezentáció	500	513	460	946	433	184
Egyéb dologi kiadások	150	121	130	78	-43	64
Dologi kiadások összesen	909.664	1.275.681	1.074.226	1.297.728	22.047	102
Különf. költsv. befizetések	1.400	1.286	1.000	299	-987	23
Adók, díjak, befizetések	6.900	8.266	7.982	8.556	290	103
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	917.964	1.285.233	1.083.208	1.306.583	21.350	101

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése összességében mindössze 1%-os emelkedést mutat az előző évi teljesítéshez képest. A dologi kiadások legnagyobb hányadát (65%-át) a készletbeszerzés teszi ki, melynek emelkedése 1%-os az előző évhez képest. A szolgáltatási kiadások 5%-kal növekedtek, ez a tétel 17,7%-os arányt képvisel a kiadásaink között. Még egy jelentős volumenű összetevő van a csoportban, az áfa kiadások tétele, amely 15%-os arányú és 1%-kal magasabb, mint előző évben.

Készletbeszerzés címen kifizetett főbb tételek és azok változásai:

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Változás	
					2008-2007. év	2008/2007. év
	2007. év	2008. év	e Ft	%		
Élelmiszer beszerzés	65.000	76.830	77.000	82.480	5.650	107
Gyógyszer-vegyszer beszerzés	138.000	170.406	172.700	165.243	-5.163	97
Irodaszer, nyomtatvány	14.100	15.882	15.700	13.896	-1.986	87
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés	1.290	2.172	2.180	2.458	286	113
Hajtó és kenőanyag beszerzés	2.110	1.647	1.910	1.460	-187	89
Szakmai anyagok beszerzés	281.500	522.802	318.546	514.569	-8.233	98
Kisértékű tárgyi eszk. szellemi termék		14.940		15.537	597	104
Munkaruha, védőruha beszerzés	700	1.702	1.700	1.513	-189	89
Egyéb anyag beszerzés	27.950	32.904	32.650	46.363	13.459	141
Készletbeszerzés összesen	530.650	839.285	622.386	843.519	4.234	101

Készletbeszerzésre 843.519 e Ft-ot fizettünk ki 2008. évben, mely összeg 1%-kal, 4.234 e Ft-tal magasabb, mint a 2007. évi teljesítés volt.

Élelmezés beszerzés

2007. év:	76.890 e Ft
2008. év:	82.480 e Ft
változás:	5.650 e Ft
változás %-a:	107 %

Élelmiszer beszerzésre 5.650 e Ft-tal költöttünk többet, mint az előző évben. Az élelmezési normát 2007. december 1-től emeltük fel a 296/2007. (XI.9) Korm. rendeletben előírtak szerint, így 2008. évben újabb emelést nem eszközöltünk.

Az ápolási napok száma, így az ételmezési napok száma is, csak kis mértékben változott az előző évhez képest.

Ételmezési nyersanyag normáink az alábbiak:

Betegételmezés	550
Külföldi fizető beteg ételmezése	800
Belföldi fizető beteg ételmezése	550
Alkalmazotti normál ételmezés	300
Alkalmazotti diétás ételmezés	349

Ételmezési napok számának alakulása:

Megnevezés	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	Változás	
					2008-2007. nap	2008/2007. %
Betegételmezési napok száma	153.849	151.802	149.915	150.113	198	100,1
Alkalmazotti ételmezési napok száma	28.908	20.335	17.600	18.703	1.103	106,3
Összes ételmezési napok száma	182.757	172.137	167.515	168.816	1.301	100,8

Az ételmezési napok száma kismértékben emelkedett, követve az ápolási napok változását. Az alkalmazotti ételmezési napok száma 6,3%-kal emelkedett az előző évhez képest.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is különös gondot fordítunk a betegek körében az egészséges táplálkozás népszerűsítésére. A szívbetegek gyógyításában kiemelt fontosságú a megfelelő diéta alkalmazása.

A dietetika szolgálat által összeállított receptúra alapján kéthavonta saláta napokat is tartunk.

A betegek körében rendszeresen végzett megelégedettségi vizsgálat szoros részét képezi az étkeztetés színvonalának mérése. A felmérőlapok értékelése során megállapítást nyert, hogy az étkezés minőségét és mennyiségét is megfelelőnek találják betegeink.

Gyógyszer,- vegyszer beszerzése kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2007. év	2008. év	Változás	
			2008-2007. év	2008/2007. év %-a
Gyári gyógyszer és kontrasztanyag	113.866	115.513	1.647	101,5
Izotóp anyagok	7.610	7.388	-222	97,1
Szerobakt. anyagok	323	96	-227	29,7
Kötszerek	6.104	6.329	225	103,7
Vegyszerek	9.775	12.045	2.270	123,2
Fertőtlenítőszer	3.838	4.572	734	119,1
Patikában forgalmazott gyógyszerek	28.890	28.769	-121	99,6
Összesen:	170.406	174.712	4.306	102,5

Gyógyszer és vegyszer beszerzés tekintetében 2,5%-os emelkedés volt az előző évi kiadáshoz képest, melyből a gyógyszer és kontrasztanyag beszerzés 1,5%-kal növekedett.

Fekvőbeteg osztályaink gyógyszer felhasználását mutatja az alábbi táblázat:

Adatok e Ft-ban

Fekvőbeteg osztályok		Gyógyszerfelhasználás		Változás	
		2007. év	2008. év	2008-2007. év e Ft-ban	2008/2007. év %-a
I.	Aktív osztály + műtő	71.146	74.645	3.499	104,9
I.	Rehabilitációs osztály	8.360	10.130	1.770	121,1
II.	Rehabilitációs osztály	7.373	8.776	1.403	119,0
III.	Rehabilitációs osztály	8.500	7.456	-1.044	87,7
IV.	Rehabilitációs osztály	8.266	9.576	1.310	115,8
V.	Rehabilitációs osztály	9.057	10.868	1.811	119,9
VI.	Rehabilitációs osztály	8.719	11.190	2.471	128,3
Összesen:		121.421	132.641	11.220	109,2

Az osztályos gyógyszerfelhasználások jelentősen, 11 M Ft-tal növekedtek az előző évhez képest.

Fertőtlenítőszer jelentős 23,2%-os növekedésének oka részben az árváltozás, másrészt a fertőzések elkerülése, bekövetkezés esetén annak azonnali lokalizálása, felszámolása.

Vegyszerek esetén is az árváltozás okozott több mint 2 M Ft-os növekedést 2008-ban.

Irodaszer, nyomtatvány

2007. év:	15.882 e Ft
2008. év:	13.896 e Ft
változás:	- 1.986 e Ft
változás %-a:	87 %

Az előző évhez képest közel 2 M Ft-os csökkenést sikerült elérnünk ezen a kiadási tételen, de még így is jelentős volumenű kiadásunk keletkezik a fénymásoló papírok, leporellók valamint a különböző nyomtatványok beszerzése címén.

Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzése

2007. év:	2.172 e Ft
2008. év:	2.458 e Ft
változás:	286 e Ft
változás %-a:	113 %

Kiadásaink az előző évihez hasonlóan alakultak. A 2,5 M Ft-os kiadás több mint felét az orvos szakmai folyóiratokra fordított összeg teszi ki. A külföldi folyóiratok árának emelkedése okozott növekedést 2008-ban.

Hajtó és kenőanyag beszerzés

2007. év:	1.647 e Ft
2008. év:	1.470 e Ft
változás:	- 187 e Ft
változás %-a:	89 %

Hajtó és kenőanyag beszerzés tételen az üzemben tartott gépjárműveinkhez használt üzemanyag vásárlásainkat számoljuk el. Felhasználásunk 11%-kal csökkent az előző évhez képest.

Szakmai anyagok beszerzése

2007. év:	522.802 e Ft
2008. év:	514.569 e Ft

változás:	- 8.233 e Ft
változás %-a:	98%

A szakmai anyagokra 2%-kal költöttünk kevesebbet, mint az előző évben. A szakmai anyagok 98%-át a haemodinamikai tevékenységhez használt anyagok teszik ki. Az angiográfias eszközök beszerzése tendereljárás lefolytatása eredményeként megkötött szállítási szerződések keretében történik.

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek

2007. év:	14.940 e Ft
2008. év:	15.537 e Ft
változás:	597 e Ft
változás %-a:	104%

Kisértékű eszközbeszerzéseink az előző évi beszerzésekkel közel azonos mértékben teljesültek.

Munkaruha, védőruha

2007. év:	1.702 e Ft
2008. év:	1.513 e Ft
változás:	- 189 e Ft
változás %-a:	89%

Munka és védőruhára 1,5 M Ft-ot költöttünk. A Kollektív Szerződésben rögzítetteknek megfelelően látjuk el a dolgozókat a szükséges munka- és védőruházattal.

Egyéb anyag beszerzés

2007. év:	32.904 e Ft
2008. év:	46.363 e Ft
változás:	13.459 e Ft
változás %-a:	141%

Ezen a tételen kerülnek elszámolásra az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások.

Főbb tételei:

- Ingatlan fenntartási és műszaki anyagok: 18.683 e Ft
- Takarítási anyagok: 5.792 e Ft
- Számítási és híradástechnikai anyagok: 2.748 e Ft

Ezekon felül itt jelennek meg a járműfenntartási, a konyhafelszerelési, bútorigipari eszközök, mosási anyagok, göngyölegek és egyéb, a működés során felmerülő anyagi kiadások.

Szolgáltatások:

1. Kommunikációs szolgáltatások

A kommunikációs kiadásaink 96%-át a telefondíjak teszik ki. Ezek alakulását mutatja az alábbi tábla:

Adatok e Ft-ban

Év	Telefondíjak	Alkalmazotti befizetések
2005.	6.976	1.769
2006.	8.312	1.563
2007.	6.799	713
2008.	6.912	775

Telefondíjaink hasonlóan alakultak az elmúlt évhez. Kiadásainkat némiképpen csökkentik a dolgozói térítések, a mobiltelefonok, elterjedése csökkenti a dolgozók által igénybevett vezetékes telefon használatot, így évről évre várhatóan csökken az ebből származó bevétel.

2. Szolgáltatási kiadások

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés			Változás	
	2006. év	2007. év	2008. év	2008-2007. év e Ft-ban	2008/2007. év %-ban
Bérleti díj	16.868	18.021	13.833	-4.188	76,7
Szállítás	1.659	888	1.342	454	151,1
Gázenergia-szolgáltatás	57.410	53.750	62.440	8.690	116,2
Villamosenergia szolgáltatás	27.103	25.613	29.426	3.813	114,9
Víz- és csatornadíj	27.405	29.417	30.391	974	103,3
Karbantartás	44.941	35.308	34.908	-400	98,9
Üzemeltetési, fenntartási szolg.	55.776	58.450	59.720	1.270	102,2
Összesen:	231.162	221.447	232.060	10.613	104,8

Bérleti díjak:

2007. év:	18.021 e Ft
2008. év:	13.833 e Ft
változás:	-4.188 e Ft
változás %-a:	76,7%

Ezen a jogcímen számoljuk el a haemodinamikai műtőben használt berendezés bérleti díját, mely 2008. évben 12.007 e Ft + Áfa volt, valamint szoftware bérleti díjat 1.132 e Ft + Áfa értékben, ezen felül műszaki munkákhoz béreltünk alkalmanként gépeket, melynek díja 694 e Ft + Áfa volt.

Szállítási költség:

2007. év:	888 e Ft
2008. év:	1.342 e Ft
változás:	454 e Ft
változás %-a:	151,1%

Szállítási költségre 454 e Ft-tal költöttünk többet, mint 2007. évben.

Energiák

Az elmúlt év során minden energiahordozó, valamint közmű szolgáltatás ára emelkedett. 2008. január 1-től a víz és szennyvíz bruttó ára 6,1%-kal, a villanyáram bruttó ára 7,9%-kal növekedett. A gáz ára év közben 3 alkalommal változott, összesen 20,7%-kal.

Gázenergia felhasználás:

2007. év:	53.750 e Ft
2008. év:	62.440 e Ft
változás:	8.690 e Ft
változás %-a:	116,2%

Földgáz fogyasztásunk 78.348 m³-rel kevesebb volt 2008-ban, mint 2007-ben, ennek ellenére a kifizetett díj 16%-kal magasabb volt, az áremelkedések miatt.

Az elmúlt évek gázenergia felhasználását és díjait tartalmazza az alábbi táblázat.

Év	Felhasznált gáz m ³ -ben	Kifizetett összeg hó-díjjal együtt e Ft-ban	Ft/m ³
2002.	419.104	28.474	67,94
2003.	459.572	34.007	74,00
2004.	472.838	41.639	88,06
2005.	563.556	40.761	72,33
2006.	480.072	57.410	119,59
2007.	406.693	53.750	132,16
2008.	328.345	62.440	190,16

Villamos energia felhasználás és kiadás

2007. év:	25.613 e Ft
2008. év:	29.426 e Ft
változás:	3.813 e Ft
változás %-a:	114,9%

Villamos energiára közel 4 M Ft-tal magasabb összeget fizettük ki, mint az előző évben. Fogyasztásunk 45.533 kW-tal, 4,5%-kal csökkent, köszönhetően annak, hogy új gázüzemű konyhai tűzhelyek kerültek beüzemelésre a régi villanytűzhelyek helyett. A kiadásnövekedést az áremelés okozza.

Az elmúlt évek kW-ban mért fogyasztása található az alábbi táblázatban:

Év	Felhasznált energia KW-ban
2002.	906.368
2003.	911.056
2004.	899.499
2005.	960.201
2006.	1.027.203
2007.	1.049.421
2008.	1.003.888

Víz- és csatornadíjak alakulása:

2007. év:	29.417 e Ft
2008. év:	30.391 e Ft
változás:	974 e Ft
változás %-a:	103%

A víz- és csatornadíjra 974 e Ft-tal kellett többet fordítanunk, mint a megelőző évben. Felhasználásunk az előző évi felhasználással közel azonos, minimális csökkenést tudtunk kimutatni köszönhetően annak, hogy szinte az egész évben üzemzavar nélkül működött a víz és csatorna ellátó rendszerünk.

Sajnos Balatonfüreden rendkívül magas a víz- és csatornadíj. 2008. évben 924,- Ft-ot kellett fizetnünk 1 m³ víz fogyasztásáért.

Táblázatba foglaltuk a vízfelhasználási és a kifizetett vízdíjfizetési adatainkat az elmúlt évekre vonatkozóan:

Év	Felhasznált vízmennyiség (m ³)	Kifizetett díjak (e Ft)	Ft/m ³
2002.	57.570	41.197	716
2003.	48.092	36.921	768
2004.	36.657	28.768	785
2005.	38.592	26.943	698
2006.	33.428	27.405	820
2007.	33.067	29.417	890
2008.	32.885	30.391	924

Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

2007. év:	35.308 e Ft
2008. év:	34.908 e Ft
változás:	- 440 e Ft
változás %-a:	98,9%

Karbantartási és kisjavítási kiadásaink az előző évihez hasonlóan alakultak, 400 e Ft-tal költöttünk kevesebbet, mint 2007. évben.

Részletezve a karbantartási kiadások alakulását, az alábbi táblázatban látható az elmúlt évek adata:

Megnevezés	Karbantartási kiadások			Változás	
	2006. év	2007. év	2008. év	2008-2007. év e Ft-ban	2008/2007. év %-ban
Telefonjavítás és karbantartás	2.191	383	65	- 318	16,9
Számítógép javítás és karbantartás	7.680	7.533	7.891	358	104,7
Épület javítás és karbantartás	22.954	13.577	8.406	- 5.171	61,9
Gépek szerződéses karbantartása	6.739	6.240	10.044	3.804	160,9
Gépek eseti javítása	4.186	6.835	7.393	558	108,1
Járművek karbantartása	1.191	740	1.109	369	149,8
Összesen:	44.941	35.308	34.908	- 400	98,8

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2008-ban is az épület és a gépek karbantartására fordítottuk a legnagyobb összegeket.

Épületek karbantartása, javítása:

2007. év:	13.577 e Ft
2008. év:	8.406 e Ft
változás:	- 5.171 e Ft
változás %-a:	61,9 %

Épületeink karbantartására, állagmegóvására 8.406 e Ft-ot tudtunk fordítani, sajnos ennél több pénzügyi forrás nem állt rendelkezésünkre.

2008-ban az alábbi főbb munkákat végezték el dolgozóink:

- Mosodai mosó helyiség teljes felújítása, mosógépek áthelyezése.
- Mosodai öltözők, belső raktár kialakítása.
- Konyha főzőterében szennyvízcső csere, padlóösszefolyók beépítése, járólapozás.
- Konyhai fehér és fekete mosogató helyiségek teljes felújítása.
- A és B épületi folyosók, előterek, épületeket összekötő folyosó festése, világítótestek cseréje, energiatakarékos izzók alkalmazása.
- Betegkísérő öltöző és pihenő kialakítása az A. épület földszintjén.
- Prosectura kialakítása a rondella 1. emeletén.
- Fizikoterápia helyiségeit összekötő 2 db ajtó beépítése.
- Betegszobák, orvosi szobák festése, padlóburkolatok cseréje.
- Alfa-Laval hőcserélők tisztítása, radiátorok beépítése, cseréje, áthelyezése.
- Gőzös hőcserélő átkötése melegvíz üzemre.
- Az intézeti gőzvezeték rendszer részleges megszüntetése.

Külső vállalkozó által végzett nagyobb épület karbantartási feladata:

- Főépület balatoni oldalán a II. emeleti hátsó vizesblokk felújítása.

Gépek javítása és karbantartása

2007. év:	13.075 e Ft
2008. év:	17.437 e Ft
változás:	4.362 e Ft
változás %-a:	13,3%

2008. évben 4,4 M Ft-tal kellett többet költenünk gépeink karbantartására, mint az előző évben.

A műszerész csoport munkájával elértük, hogy a külső szervizek igénybevétele minimálisra csökkenjen. Ennek ellenére évről évre magasabb összeget kell a gépekre költenünk. Gépeink, berendezéseink bruttó értéke 821.495 e Ft, melynek 35,2%-a a „O”-ra leíródott gépek állománya.

Járművek karbantartása:

2007. év:	740 e Ft
2008. év:	1.109 e Ft
változás:	369 e Ft
változás %-a:	149,8 %

Az intézményünkben üzemeltetett 3 db gépjármű karbantartására 1.109 e Ft-ot költöttünk, mely 369 e Ft-tal több mint az előző évi volt.

Az árubeszerzésre használt 15 éves járművet 2008-ban fel kellett újítanunk, hogy megfeleljen a műszaki követelményeknek, ez okozott magasabb kiadási tételt.

Üzemeltetési, és fenntartási szolgáltatási kiadások

2007. év:	58.450 e Ft
2008. év:	59.716 e Ft
változás:	1.266 e Ft
változás %-a:	102,1%

Az üzemeltetési és fenntartási kiadások 2,1%-kal növekedtek az előző évhez képest. Részletezve tartalmazza ezeket a tételeket az alábbi táblázat.

Megnevezés	2006. év	2007. év	2008. év	Változás	
				2008-2007. év	2007/2006. év %-ban
Postaköltségek	2.087	2.777	2.494	-283	89,8
Szemétszállítás és hulladékégetés	5.783	5.738	5.582	- 156	97,3
Takarítás	37.995	42.526	42.326	- 200	99,5
Egyéb fenntartási szolg.	9.952	7.409	9.314	1.905	125,7
Összesen:	55.777	58.450	59.716	1.266	102,2

Postaköltségünk, szemétszállítási és hulladék megsemmisítési kiadásaink, valamint a takarítási kiadásunk nem változott az előző évi kiadásokhoz képest. Az egyéb fenntartási szolgáltatások tétele 1,9 M Ft-tal magasabb lett. Itt kerül elszámolásra a közbeszerzési eljárások lebonyolításáért fizetett összeg, a különböző tagdíjak, hirdetések, rendezvények kiadásai.

Általános forgalmi adó

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2006. év	2007. év	2008. év	Változás	
				2008-2007. év	2008/2007. év %
Dologi kiadások áfája	153.881	184.599	188.482	3.883	102,1
Kiszáml. szolg. áfája	3.750	8.833	7.443	- 1.390	84,3
Összes kifizetett áfa:	157.631	193.432	195.925	2.493	101,3

Évről évre magasabb kiadást jelent az Általános Forgalmi Adó. 2008-ban 195,9 M Ft-ot fizettünk ki ÁFA címén.

Vásárolt közszolgáltatások

2007. év:	14.084 e Ft
2008. év:	17.993 e Ft
változás:	3.909 e Ft
változás %-a:	128%

Jelentősen közel 4 M Ft-tal megnőtt előző évhez képest a közszolgáltatásokra kifizetett összeg 2008-ban. A növekedést részben az ápolási szolgáltatásra kifizetett összeg okozza, mely a korábbi években nem volt. Megbízási szerződés keretében foglalkoztatunk másodállású ápolókat tekintettel arra, hogy főállású ápoló(hiány van?)

Szerződéses ápolási szolgálatra 3 M Ft-ot költöttünk 2008-ban.

Vásárolt közszolgáltatásra kifizetett főbb tételeink:

Rtg készenlét	1.357 e Ft
Vérellátó által végzett vérvizsgálatok	2.023 e Ft
Laboratóriumi szolgáltatás	813 e Ft
Foglalkozás egészségügyi ellátás	1.400 e Ft
Egészségügyi szakértés	1.301 e Ft
Haemodinamikai tevékenység	2.505 e Ft
Ápolási szolgálat	2.926 e Ft
Kardiológiai szakorvosi szolgáltatás	518 e Ft
Kórbonctan	281 e Ft
ÁNTSZ	946 e Ft
Egyéb (szemész, fogász, SZTK)	485 e Ft
Jogi szolgáltatás	1.200 e Ft

Könyvvizsgálat	800 e Ft
Tűzvédelem	827 e Ft
Minőségbiztosítás	405 e Ft
Vásárolt mosodai szolgáltatás	206 e Ft

Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak, egyéb folyó kiadások

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2006. év	2007. év	2008. év	Változás	
				2008-2007. év e Ft	2008/2007. év %-ban
Bevételek utáni fizetési kötelezettség	1.339	1.286	299	- 987	23,3
Adók, díjak, folyó kiadások	6.831	8.266	8.556	290	103,5
Kiküldetés, repr., egyéb	819	634	1.025	391	161,7
Összesen:	8.989	10.186	9.880	306	97,0

A bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség megszűnt. A kiadási tételként megjelenő 299 e Ft az előző év december havi bevételek után átutalt összeg.

Különböző adók, díjak, folyó kiadások címen 8.556 e Ft-ot fizettünk ki. Ennek a kiadásnak főbb tételei a következők:

Rehabilitációs hozzájárulás	1.771 e Ft
MÁK szolgáltatás	2.497 e Ft
Cégautó adó	351 e Ft
Kifizetői személyi jövedelemadó	271 e Ft
Autókkal kapcsolatos adók, díjak	792 e Ft
Vagyonbiztosítások	1.349 e Ft
Közbeszerzési Tanácsnak fizetett igazgatási díj	900 e Ft
Egyéb díjak	625 e Ft

Kiküldetésekre és a hozzákapcsolódó költségekre (parkolás, autópálya stb.) összesen 848 e Ft-ot költöttünk, míg reprezentációs kiadásokra 177 e Ft-ot. Összeségében ezen a soron 1025 e Ft kiadásunk keletkezett.

III/3. Felhalmozási kiadások

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2007. év	2008. év	Változás	
			2008-2007. év	2008/2007. év %-ban
Ingtatlan felújítás	3.422		- 3.422	
Felújítás áfája	684		- 684	
Felújítás összesen	4.106		- 4.106	
Beruházás	103.876	108.746	4.864	104,7
Beruházás áfája	20.775	21.748	973	104,7

Beruházás összesen	124.651	130.488	5.837	104,7
Felhalmozás mindösszesen	128.757	130.488	1.731	101,3

2008. évben felújítási kiadásunk nem keletkezett, mivel nem tudtunk forrást biztosítani felújításra. Beruházásra 130 M Ft-ot költöttünk, saját bevételeink terhére, mivel felügyeleti támogatást nem kaptunk.

Beruházásra fordított kiadásaink az alábbiak voltak 2008-ban:

- Orvosi gépek és berendezések vásárlása:	91.377 e Ft
- Szakmai egyéb gépek beszerzése:	1.023 e Ft
- Szakmai számítástechnikai eszközök beszerzése:	9.339 e Ft
- Szoftverek beszerzése:	267 e Ft
- Konyhai gépek vásárlása:	1.139 e Ft
- Mosodai gépek vásárlása:	1.521 e Ft
- Gépkocsi vásárlás:	3.742 e Ft
- Egyéb gépek	331 e Ft
Áfa	<u>21.748 e Ft</u>
Összesen:	130.487 e Ft

A gépek és berendezések bruttó értéke:	821.495 e Ft
Az elszámolt értékcsökkenés:	494.134 e Ft
Az „O”-ra íródott eszközök értéke:	289.645 e Ft

IV.

A balatonfüredi Állami Szívkórház vagyongazdálkodása, fizetett bírságai, előirányzat-maradvány alakulása, lakásépítés támogatása

IV/1. Kincstári vagyongazdálkodás

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére az előírt adatszolgáltatásokat folyamatosan megküldjük.

2008. évi vagyoni érték változások:

Megnevezés	Bruttó érték		Változás	Változás %-a
	2007. év	2008. év	2008-2007. év	2008/2007. év
Ingatlanok	1.121.250	1.121.403	+ 153	100,0
Gépek, berendezések	822.701	821.495	- 1.206	99,8
Járművek	13.575	13.539	- 36	99,7
Immateriális javak	6.317	6.636	+ 319	105,0
Összesen:	1.963.843	1.963.073	- 770	99,9

Az elmúlt év során nem volt jelentősebb változás a vagyoni elemek bruttó értékben. Ingatlan felújítás és beruházás nem történt.

Gépeket és berendezéseket vásároltunk 125 M Ft értékben, azonban a selejtezések és a „O”-ra íródott készülékek értéke meghaladja a növekedést így a változás – 1,2 M Ft volt.

IV/2. Fizetett bírságok

Bírság és késedelmi kamat címén 956 e Ft kifizetésére került sor az elmúlt évben, melyből a legnagyobb tétel 900 e Ft, mely összeget a Közbeszerzések Tanácsának kellett átutalnunk, mivel a haemodinamikai anyagok közbeszerzési eljárása során egyik pályázó bejelentést tett, melyet a Tanács kivizsgált, ennek eljárási díja volt a 900 e Ft.

Fenti összegen túl 50 e Ft-ot fizetünk az Egészségbiztosítási Felügyelet részére egy beteg bejelentés nyomán történő eljárásért.

Késedelmi kamat címén 6 e Ft fizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet egy Nyugdíjbiztosítási befizetés elmaradása miatt kellett fizetnünk.

IV/3. Előirányzat-maradvány alakulása

2008. évben 7.105 e Ft előirányzat-maradványunk keletkezett az alábbi jogcímeken:

• Személyi juttatások előirányzata	6.421 e Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	929 e Ft
• Dologi kiadások előirányzata	691 e Ft
• Beruházás előirányzata	229 e Ft
• Intézményi saját bevételek	<u>- 1.165 e Ft</u>
Összesen:	7.105 e Ft

Előirányzat-maradványunk teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány.

A maradványból 1.032 e Ft az eseti kereset-kiegészítés maradványa, mely összeget az elszámolás során vissza kell fizetnünk.

A maradvány többi részének felhasználása 2009. I. negyedévben megtörtént.

IV/4. Előző évi előirányzat-maradvány alakulása

A 2007. évben keletkezett előirányzat-maradványunk 5.029 e Ft volt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt.

A kincstárhoz benyújtott EG-031/1-es előirányzat-módosító bizonylaton kértük a dologi kiadások előirányzatának emelést 5.029 e Ft-tal.

A maradvány felhasználás pénzügyi teljesítése 2008. I. negyedévben megtörtént.

IV/5. Dolgozók lakásépítésének támogatása

2008. évben egy dolgozónk kapott munkáltatói kölcsönt 300 e Ft értékben, intézményünk OTP-nél vezetett lakásépítési számlája terhére.

Összegzés a 2008. év gazdálkodásáról

Működésünket továbbra is elsősorban az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött szerződésünk szerinti bevételek határozzák meg. A csatolt táblázat adatai összehasonlítva bemutatják a legjellemzőbb teljesítmény mutatókat és a kapcsolódó díjakat 2007. év és 2008. év vonatkozásában. Összességében elmondhatom, hogy minimálisan növekedtek a TVK lehetőségeink, ugyanakkor az alapdíjak 2007. július 01.-től változatlanok. A rehabilitáció napidíjai változtak, az átlagos napidíj 147,- Ft-tal növekedett.

A bevételeinkre jelentős pozitív hatással volt az 1,7-es szakmai szorzó bevezetése, még annak ellenére is, hogy júniustól ez csak két osztályt érintett, azonban novembertől kezdődően már öt osztály esetében alkalmazzák az 1,7-es szorzót. (Megjegyzem, érthetetlen számunkra, meggyőződésünk szerint mind a hat osztályra jogos lenne.)

A bevételeink alapvetően az OEP bevételekből származnak, amely 3,8 %-kal növekedett az előző évhez képest.

Az OEP bevételek alakulását az alábbiak szerint részletezzük az egyes szakterületekre figyelemmel.

2008. OEP bevétel:	2 433 867 400,- Ft	100 %
<u>melyből:</u>		
- Aktív osztály bevétele:	1 110 041 500,- Ft	45,6 %
- Rehab. osztályok bevétele:	1 239 757 400,- Ft	50,9 %
- Járó szakrendelések bevétele:	50 895 000,- Ft	2,1 %
- Előző évi kasszamaradvány:	14 602 900,- Ft	0,6 %
- Napidíj bevétel:	16 825 500,- Ft	0,7 %
- Vízidíj bevétel:	1 745 100,- Ft	0,1 %

Kiadások alakulása:

A kiadásainkból 48 %-ot, összességében 1 205 346 052 Ft összeget tesznek ki a bér- és bérköltségek. 2007. évhez képest a korábbi 45,8 %-ról 48 %-ra növekedtek a bérköltségeink. Ehhez kapcsolódóan az alábbi táblázat munkaköri csoportonként részletezi az alapbér átlagokat, valamint a jövedelem átlagokat.

Jól látható, hogy átlagosan 173,9 % a jövedelem átlag az alapbér átlaghoz képest. Valójában ez azt jelenti, hogy a változó bérek, különféle pótlékok és egyéb díjazások beleértve a jutalmakat, és a 13. havi juttatásokat is alakították a jövedelmeket.

A bizonytalan finanszírozási körülmények továbbá az év közben történő jelentős árváltozások okán az intézet nem vállalkozhat az alapbérek növelésére, ha módunk van a változó juttatásokkal, igyekszünk kompenzálni az elmaradt, soron kívüli bérrendezést.

Munkaköri csoport	fő	2008. év Alapbér átlag	Jövedelem átlag	%
I. Orvosok	36	225 902	448 240	198,4
II. Egyéb egyetemi végz.	5	168 397	338 977	201,2
III. Asszisztensek	83	93 092	161 779	173,7
IV. Ápolók	100	94 303	181 143	192,0
V. Ügyvitel	58	118 322	187 230	158,2
VI. Fizikai	102	87 898	124 997	142,2
Összesen:		503 516 696	875 790 990	
Intézeti átlagok:	384	109 270	190 059	173,9

Az egyéb dologi kiadások 2008-ban 1 306 583 428,- Ft összeget tettek ki, ez az összes működési költség 52 %-át jelentette. A 2007. évben 54,2 %-os volt ez az arány, vagyis az összköltségen belül a bérköltségek irányába kezdeményeztünk növeléseket.

A kedvező gazdálkodásunkra jelentős hatással van a 20 fős műszaki osztályunk éves felújítási tevékenysége.

Év	Becsült vállalkozói ár	Ráfordított költség (Ft)				Megtakarítás (Ft)
		Anyag	Munkaóra	Bér	Összesen	
2006.	66 630 000	7 269 000	6 192	12 384 000	19 653 000	46 977 000
2007.	53 550 000	6 450 000	5 924	13 032 800	19 482 800	34 067 200
2008.	54 750 000	4 475 000	5 100	11 985 000	16 460 000	38 290 000
Összesen	174 930 000	18 194 000	17 216	37 401 800	55 595 800	119 334 200

A fenti három évre vonatkozó kimutatás adataiból jól látható, hogy minden évben kitermelték a műszaki osztály dolgozói a teljes bérüket, bérkötségüket, miközben az intézetet rendkívül látványos módon szépítették, valamint ezen munkák végzése során folyamatosan energiaracionalizálási átalakításokat végeztek annak érdekében, hogy az egyre növekvő árak ellenére az energia költségek kezelhető szinten maradjanak, összességében 2007. évhez képest mindössze 4,9 %-kal növekedtek.

Az intézet likviditási helyzete rendkívül pozitívan alakult, amely a szigorúan betartott keretgazdálkodás, valamint az egyéb racionalizálás végeredményeképpen teljesülhetett.

Az alábbi összehasonlító kimutatás számszerű adatokkal is bemutatja, hogy 2005-től kezdődően 2008. év végéig e tekintetben milyen jelentős változáson ment keresztül intézetünk.

Szállítói állomány alakulása:

Működési év	Tárgy év december 31.-én	Az előbbiből lejárt állomány december 31.-én	Lejárt állomány %-a az összeshez viszonyítva
2005.	210 825 313	77 953 685	40,2
2006.	151 182 219	3 112 200	2,0
2007.	90 169 950	-	-
2008.	47 791 744	-	-

A 2008. évi összes szállítói állományunk jelentősen lecsökkent, miközben az intézetnek módja volt arra is, hogy a dolgozóknak kedvező munkakörülményeket biztosítson.

2008-ban is sikerült a saját bevételeink terhére jelentős tárgyi eszköz beszerzést kezdeményeznünk, illetve folytatnunk a 2006-ban megkezdett, 2010. júniusában befejeződő, áthúzódó haemodinamikai beruházásunkhoz kapcsolódó kötelezettségeinket teljesíteni a csatolt mellékletek szerint.

Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 2008. év 01-12 hó	
	Adatok Ft-ban
Épületek	
Főépület /hőcserélő/	152 798
Szellemi termékek	
Software NOD 32	319 800
Számítástechnikai eszközök	
Számítógép 27 db	3 898 825
Nyomtató 4 db	489 909
Szünetmentes áramforrás 2 db	6 818 260
Összesen	11 206 994
Orvosi gépek	
Ultrahangos készülék ALOKA 12 havi részlet	9 999 000
Szívkatéteres laboratóriumi ber. 12 havi részlet	81 264 372
Ultrahangos készülék VINGMED SYSTEM 5	2 160 000
Ablátor	3 000 000
Gőzfejlesztő	1 056 000
Betegőrző monitor 3 db	3 835 200
Pacemaker	538 372
Holter EKG 8 db	4 992 000
Centrifuga	708 000
Radianalyzer Xpress	2 100 000
Összesen	109 652 944
Szakmai egyéb gépek	
Személy mérleg	108 000
Ólomköpeny 2 db	316 320
Tetemhűtő	803 760
Összesen	1 228 080
Szerszámok	
Laborszivattyú	117 567
Csőmenetmetsző	126 960
Összesen	244 527
Konyhai gépek	
Szeletelőgép	596 052
Konyhai alapgép	266 400
Konyhai húsőrő segédgép	142 800
Konyhai paszírozó szeletelőgép	260 400
Konyhai gördíthető állvány	100 800
Összesen	1 366 452
Mosodai gépek	
Szárító gázfűtésű Primus 2 db	1 825 200

Int. műk.szog. személygépkocsi	
Személygépkocsi VW Passat Trendline 1.9	4 491 000
Mindösszesen	130 487 795

Rehabilitáció

Mutatók	2007	2008	Változás
Teljesíthető ápolási nap	143 445,00	143 838,00	393,00
Finanszírozott ápolási nap	135 497,00	134 406,00	-1 091,00
Súlyozott ápolási nap	203 245,50	219 541,70	16 296,20
Átlag szakmai szorzó	1,50	1,63	0,13
Átlag napidíj (Ft/nap)	5 453,10	5 600,00	146,90
Aktív			
Mutatók	2007	2008	Változás
TVK	6 362,28	6 425,66	63,38
Teljesített HBCS	6 450,88	6 646,66	195,78
Finanszírozott HBCS ("E" jelűvel együtt)	6 306,17	6 481,55	175,38
Átlag súlyszám érték (Ft/HBCS)	141 000,00	146 000,00	5 000,00

Az Aktív osztály részére bérelt, és vásárolt gépek 2008. év	
	Adatok Ft-ban
Orvosi gépek és berendezések	
Ablátor Medtronic	3 000 000
Betegőrző monitor 3 db	3 835 200
Radianalyzer Xpress	2 100 000
Pacemaker Külső EDP 20/B	538 372
Gőzfejlesztő berendezés Camptel H2 Mod. 51(steril)	1 056 000
Szünetmentes áramforrás	6 621 960
Szakmai egyéb gépek	
Személy mérleg	108 000
Ólomköpeny 2 db	316 320
Bérelt ill. részletre vásárolt gépek	
Aloka Ultrahangos készülék	9 999 000
C íves Síemens RTG készülék beruházás 12 havi részlet díja	81 264 372
C íves Rtg berendezés éves bérleti díja	14 408 710
Összesen	934 123 247

ezer ft

állományi érték

előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	348	436
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	348	436
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	818052	796745
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	375573	327361
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	4095
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	3211	3131
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	416	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1197252	1131332
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	608	514
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	608	514
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelés-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelés-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1198208	1132282
31. 1.Anyagok (21,241)	30834	27617
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	69	1997
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	30903	29614
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	1371	1750
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	1371	1750
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	104496	28141
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	635	714
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	105131	28855
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1114	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0

60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1114	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	138519	60219
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	1336727	1192501

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT
azon.:034997

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték

előző év	tárgyév		
		FORRÁSOK	
64. 1.Induló tőke (411)			375116
65. 2.Tőkeváltozások (412)			765831
66. 3.Értékelési tartalék (417)			0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)			1140947
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)			0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)			0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)			0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)			0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)			16425
73. 4.Bevételi lemaradás(426)			-11396
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)			0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)			5029
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)			0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)			0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)			0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)			0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)			0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)			0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)			0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)			5029
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)			0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)			0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)			0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)			0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)			0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)			0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)			0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)			0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)			0
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)			90170
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek			0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek			90170
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)			0
97. - váltótartozások (444.)			0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)			0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)			0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)			0
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)			0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)			0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)			0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)			0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)			0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)			0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)			0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)			0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)			0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)			0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)			0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)			0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)			0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)			0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)			90170
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)			100581
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)			0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)			0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)			0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)			0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)			0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)			100581

123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)

190751
1336727

68828
1192501

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT
azon.:034997

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	512160	554227	547806
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	4868	5579	5579
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	64328	63576	63576
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6264	5622	5622
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	587620	629004	622583
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	13374	14427	14427
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	600994	643431	637010
10. Jutalom (normatív)	0	44616	44616
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	68582	65028	65028
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	34664	92550	92550
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	103246	202194	202194
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	4596	5234	5234
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	107842	207428	207428
17. Keresetkiegészítés fedezete	15301	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	17994	19553	19553
20. Napidíj	137	68	68
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	5467	5857	5857
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	23598	25478	25478
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	36	181	181
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	23634	25659	25659
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	2123	2123
28. Közlekedési költségtérítés	12152	12020	12020
29. Étkezési hozzájárulás	25344	24529	24529
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	733	8417	8417
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	38229	47089	47089
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	119	125	125
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	38348	47214	47214
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	1255	1255
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	1255	1255
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	4500	5367	5367
38. Részmunkaidőben foglalk. külféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	4500	5367	5367
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	169573	281383	281383
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	4751	5540	5540
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	189625	286923	286923
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1800	1522	1522
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	1800	1522	1522
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	792419	931876	925455
50. Társadalombiztosítási járulék	219171	242804	241875
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	23773	2254	2254
52. Munkaadói járulék	8402	24975	24975
53. Egészségügyi hozzájárulás	2027	8249	8249
54. Táppénz hozzájárulás	0	2150	2150
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	388	388
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	253373	280820	279891

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT
azon.:034997

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	77000	82480	82480
2. Gyógyszerbeszerzés	161700	153198	153198
3. Vegyszerbeszerzés	11000	12045	12045
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	15700	13896	13896
5. Könyv beszerzése	320	235	235
6. Folyóirat beszerzése	1710	2095	2095
7. Egyéb információhordozó beszerzése	150	128	128
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	10	10
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1910	1450	1450
10. Szakmai anyagok beszerzése	318546	514569	514569
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	15537	15537
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1700	1513	1513
13. Egyéb anyagbeszerzés	32650	46363	46363
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	622386	843519	843519
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6500	6912	6912
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	295	295
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6800	7207	7207
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	19500	13833	13833
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	800	1342	1342
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	52390	63131	62440
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	40400	29426	29426
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	32400	30391	30391
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	35600	34908	34908
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	55860	59716	59716
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	4	4
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	236950	232751	232060
34. Vásárolt közszolgáltatások	14000	17993	17993
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	184600	188482	188482
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	8900	7443	7443
37. Értékes tárgyi eszk. immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	193500	195925	195925
39. Belföldi kiküldetés	460	650	650
40. Külföldi kiküldetés	0	119	119
41. Reprezentáció	0	177	177
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	460	946	946
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	130	78	78
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	1074226	1298419	1297728
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	1000	299	299
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	1000	299	299
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	582	622	622
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	7400	7934	7934
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	7982	8556	8556
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	8982	8855	8855
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	1083208	1307274	1306583

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT
azon.:034997

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	266	266
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	127	127
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	79200	104833	104604
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	3743	3743
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	79200	108969	108740
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	15800	21748	21748
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	15800	21748	21748
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	95000	130717	130488
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	95000	130717	130488

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT
azon.:034997

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	300
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	300	300
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	300	300
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv. szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	300	300
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0

63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT
azon.:034997

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előir. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	-1114
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-1114
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	300	-814

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT azon.:034997

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	1500	1139	1139	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	5000	5320	5320	0
7. Egyéb sajátos bevétel	2600	3669	3669	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4500	6014	4849	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	23000	32998	32998	0
10. Intézményi ellátási díjak	73300	66304	66303	0
11. Alkalmazottak térítése	8400	7632	7632	0
12. Kötbeér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	263	263	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	12	12	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	118300	123351	122185	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5700	6406	6406	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	243	243	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	5700	6649	6649	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	0	0	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	124000	130000	128834	0

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	100	100
5. Járművek értékesítése	0	1117	1118
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	1217	1218
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kiv.(18+...+22)	0	0	0
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	0	1217	1218

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT
azon.:034997

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	80574	80574
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	80574	80574
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	2100000	2433867	2433867
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	2100000	2433867	2433867
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	2100000	2433867	2433867
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	2100000	2514441	2514441

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT
azon.:034997

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbségi önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk.-tól	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	300
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	300	300
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	300	300
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk.-tól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	300	300
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	5029	5029
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0

63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	5029	5029
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT
azon.:034997

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
bevételek,függő,átfutó,kiegészítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	-79545
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegészítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (116+...+118)	0	0	-79545
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	5329	-74216

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÖRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT azon.:034997

	21 Kiadások tevékenységenként				ÖSSZESEN
	551425	851121	851132	851275	
			ezer ft		
1. Rendszeres személyi juttatások	0	114520	432951	89539	637010
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	79654	173075	34194	286923
3. Külső személyi juttatások	0	1237	0	285	1522
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	195411	606026	124018	925455
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	62963	177730	39198	279891
6. Dologi kiadások	820	779866	505297	11745	1297728
7. Egyéb folyó kiadások	0	654	8201	0	8855
8. Tám. értékű mük. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0
9. Tám. értékű mük. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelésének	0	0	0	0	0
11. Tám. értékű mük. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0
12. Tám. értékű mük. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0
13. Tám. értékű mük. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
14. Tám. értékű mük. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0
18. Tám. értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-l szervnek	0	0	0	0	0
19. Tám. értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
20. Tám. értékű felhalmozási kiadás tb. alapok kezelésének	0	0	0	0	0
21. Tám. értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
22. Tám. értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0
23. Tám. értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
24. Tám. értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
31. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
32. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
33. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll. (31+32)	0	0	0	0	0
34. Mük.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0
35. Mük.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0
36. Mük.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak (33+34+35)	0	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
38. Mük. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszköztadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0
41. Mük. célú pénze.átadás ah-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés ah-n kiv.	0	0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszköztadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk. (49+50)	0	0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb vállalk-nak (51+52+53)	0	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
56. Felh.célú pe. átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszköztadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (41+42+59)	0	0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
64. Felújítás	0	0	0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0	75256	33484	0	108740
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	15051	6697	0	21748
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülré	0	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	300	0	0	300

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cim,alcim:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT azon.:034997

	21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft				ÖSSZESEN
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	551425			851121	851132	851275	300	
72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	0			300	0	0	2642717	
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	820			1129501	1337435	174961	0	
74. Költségvetési kiadások (72+73)	0			0	0	0	2642717	
75. Finanszírozás kiadásai	820			1129501	1337435	174961	0	
76. Kiadások összesen (74+75)	0			0	0	0	2642717	
77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	820			1129501	1337435	174961	156	
78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0			21	114	21	152	
79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0			22	111	19	233	
80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0			52	139	42	202	
	0			39	123	40		

	22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		ÖSSZESEN
	551425	851121	851132	851275	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	1126	1648	9291	110120	122185
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	6649	0	6649
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéktől mük.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
7. Támogatásértéktől mük.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
8. Támogatásértéktől működési bevétel társadalombizt. alapból	0	1110041	1272934	50892	2433867
9. Támogatásértéktől mük.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéktől mük.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéktől mük.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéktől mük.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
13. Támogatásértéktől működési bevétel (06+...+12)	0	1110041	1272934	50892	2433867
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
15. Támogatásértéktől működési bevétel összesen (13+14)	0	1110041	1272934	50892	2433867
16. Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéktől felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0
18. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéktől felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
20. Támogatásértéktől felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
21. Támogatásértéktől felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0
22. Támogatásértéktől felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
23. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	0	0	0
24. Támogatásértéktől bevétel összesen (15+23)	0	1110041	1272934	50892	2433867
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
29. Működési célú pe. átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0
30. Működési célú pe. átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0
31. Működési célú pe. átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszk.átv. ah-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
36. Mük.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből (34+...+36)	0	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0
39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0
45. Felhalm. célú pe. átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
46. Felhalm. célú pe. átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0	0	0
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0	0
52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0	0	0
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	19000	49574	12000	80574
55. Önkormányzatok,töbhc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0	0	0
57. Önkorm., töbhc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	1218	1218
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése ah-n kívülről	0	300	0	0	300
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	300	0	0	300
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	1126	1130989	1338448	174230	2644793
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1000	4029	0	5029
65. Költségvetési bevételek (63+64)	1126	1131989	1342477	174230	2649822
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	1126	1131989	1342477	174230	2649822

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	104496
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	104496
6. Bevételek (+)	2565248
7. Kiadások (-)	2641603
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	28141
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+...+11=05+06-07)	28141

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT azon.:034997

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	622583	14427	0	0	637010
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	202194	5234	0	0	207428
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	25478	181	0	0	25659
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	47089	125	0	0	47214
6. Szociális jellegű juttatások	1255	0	0	0	1255
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	5367	0	0	0	5367
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	281383	5540	0	0	286923
9. Külső személyi juttatások	0	0	1522	0	1522
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	903966	19967	1522	0	925455
11. Nyitólétszám (fő)	348	6	0	0	354
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	378	6	0	0	384
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	383	6	0	0	389
14. Zárólétszám (fő)	348	6	0	0	354
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	378	6	0	0	384
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	348	6	0	0	354
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2010.06.02 08 óra 33 perc
21.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT
azon.:034997

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551425 egyéb szálláshely szolgáltatás			
01 férőhelyek száma (db)	29	0	29
851121 aktív fekvőbeteg ellátás			
01 kórházi ágyak száma (db)	34	0	34
02 ápolási napok száma (db)	0	0	10987
851132 rehab.-ot, utokez.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.			
01 kórházi ágyak száma (db)	393	0	393
02 ápolási napok száma (db)	0	0	137894
851275 járóbetegek szakorvosi ellátása			
01 napi szakorv.órák sz(ora)	44	0	44
02 ellátott esetek száma(db)	0	0	36986

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT azon.:034997

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

Összesen	Megnevezés	Immateriális	Ingatlanok	Gépek,berend	Járművek	Tenyész-	Állami kész-	Átadott
		javak vagy.ér.jogok	felszerelések			állatok	let,tartalék	eszközök
1963843	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	6317	1121250	822701	13575	0	0	0
108740	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	266	127	104604	3743	0	0	0
0	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
21344	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	53	26	20517	748	0	0	0
130084	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	319	153	125121	4491	0	0	0
0	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
416	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	416	0	0	0
0	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
0	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0
1078	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	995	83	0	0	0
1494	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	0	995	499	0	0	0
131578	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	319	153	126116	4990	0	0	0
5026	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	5026	0	0	0
170	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	0	170	0	0	0	0
0	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0
29608	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	29608	0	0	0	0
0	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
0	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0
97544	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	97544	0	0	0	0
132348	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	127322	5026	0	0	0
1963073	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	6636	1121403	821495	13539	0	0	0
769870	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5969	303198	447128	13575	0	0	0
103627	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	231	21460	81040	896	0	0	0
39061	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	34034	5027	0	0	0
834436	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	6200	324658	494134	9444	0	0	0
0	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
0	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0
0	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
0	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0
0	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0
834436	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	6200	324658	494134	9444	0	0	0
1128637	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	436	796745	327361	4095	0	0	0
300030	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6542	320	289645	3523	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT
azon.:034997

42 Előirányzat-maradvány kimutatás
(az alaptevékenység szakfeladataira)

ezer ft

M e g n e v e z é s		Előző év	Tárgyév
1. Kiadási előirányzat	(+)	2515720	2650987
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	2499295	2642717
3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	16425	8270
4. Bevételi előirányzat	(-)	2515720	2650987
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	2504324	2649822
6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)	(+ -)	-11396	-1165
7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06) (+ -)		5029	7105
8. Alaptev. előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv.(+)		0	0
9. Váll.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhasznált összeg (+)		0	0
10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)		5029	7105
11. Központi ktsg.központosított bevételek képező összeg (-)		0	0
12. Költségvetési szervet meg nem illető összege (-)		0	1032
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		5029	6073
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		5029	6073
15. Szabad előirányzat-maradvány		0	0
Tájékoztató adat:			
16. Zárolt előirányzat összege		0	0
17. Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)		0	0

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	5208
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	138
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	192336
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	36531
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék	47203
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	32641
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	14562
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	42184
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	4114
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	6812
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	24691
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	2097
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	10444
17. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	0
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	24003
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	0
20. Személyi jutt.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	2124
21. Személyi jutt.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka	0
23. TB járulék: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	6937
24. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	0
25. TB járulék: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	606
26. TB járulék: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	0
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	720
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	0
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	63
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	693
33. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	678
34. Kamatkiadások: -2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek: -2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek: -étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérlegford.napi vesz	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	0
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	0
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	0
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
51. T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
58. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

MÁK program Készült: 2010.06.02 08 óra 33 perc
25.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT
azon.:034997

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmazott értékcsökkenése	0
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülré átadott - Bruttó	0
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmazott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

MÁK program Készült: 2010.06.02 08 óra 33 perc

26.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cim,alcim:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT azon.:034997

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Megnevezés	ezer ft				Záró adatok Bekerülési érték	adatok Értékvesztés záró értéke
	Nyitó Bekerülési érték	adatok Elszámolt Értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt értékvesztés		
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	416	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	608	0	0	0	514	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	1024	0	0	0	514	0
8. Készletek	30903	0	0	0	29614	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1371	0	0	0	1750	0
10. Adósság	0	0	0	0	0	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	32274	0	0	0	31364	0
17. Eszközök összesen (07+16)	33298	0	0	0	31878	0

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT azon.:034997

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

teljesítés tárgyévi	Megnevezés K ö t e l e z e t t s é g		állomány	Előző évi	Év végi értékelésből adódó		Pénzforgalom	Pénzügyi
	előző évek	tárgyévi	összesen	az előző	Tárgyévi	különbözet és átsorolás	Összes	előző évi
kötelez.-re	előző évek	tárgyévi	összesen	évekről	helyesbítése	előző évek	tárgyévi	előző évi
					kötelezettség	előző évek	kötelezettség	kötelez.-re
1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	- beruházási és fejlesztési hitelek			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)			90170	0	1384814	0	90170
1337022	0	47792	47792	0	0	0	1474984	0
9.	- Rövid lejáratú kölcsönök			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Rövid lejáratú hitelek			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (12+...+15)			90170	0	1384814	0	90170
1337022	0	47792	47792	0	0	0	1474984	0
12.	- beruházással kapcsolatos szállítók			0	0	130488	0	0
130488	0	0	0	0	0	0	130488	0
13.	- felújítással kapcsolatos szállítók			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók			76737	0	1012830	0	76737
969914	0	42916	42916	0	0	0	1089567	0
15.	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók			13433	0	241496	0	13433
236620	0	4876	4876	0	0	0	254929	0
16.	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- váltótartozások miatt			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- iparüzési adó feltöltés miatt			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	- helyi adó túlfizetés miatt			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- nemzetközi támogatási programok miatt			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- támogatási program előlege miatt			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- szabálytalan kifizetések miatt			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	- garancia és kezességvállalás miatt			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Kötelezettségek összesen (01+08)			90170	0	1384814	0	90170
1337022	0	47792	47792	0	0	0	1474984	0

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT
azon.:034997

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	792419	931876	925455
2. TB-, munkaadói-, karkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	251346	272571	271642
3. Egészségügyi hozzájárulás	2027	8249	8249
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	880726	1102494	1101803
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	193500	195925	195925
6. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)	8982	8855	8855
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+15)	0	0	0
17. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
18. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
19. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
20. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
21. Működési célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0
23. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22)	0	0	0
24. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
25. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
26. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
28. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27)	0	0	0
29. Kamatkiadások	0	0	0
30. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
31. Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30)	2129000	2519970	2511929
32. Felújítás	0	0	0
33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	79200	108969	108740
34. Beruházások ÁFA-ja	15800	21748	21748
35. Központi beruházási kiadások	0	0	0
36. Lakástámogatás	0	0	0
37. Lakásépítés	0	0	0
38. Központi beruházások (35+...+37)	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
46. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45)	0	0	0
47. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
48. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
49. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
50. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
51. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0
52. Államházt-on kívüli működési pénzeszközátadások összesen(47+...+51)	0	0	0
53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
54. Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53)	0	0	0
55. Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54)	95000	130717	130488
56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	300	300
58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0
60. Törvény szerinti kiadások (17+31+55+...+59)	2224000	2650987	2642717

61. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
62. Egyéb saját bevétel	118300	123351	122185
63. ÁFA bevételek, visszatérülések	5700	6649	6649
64. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
66. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
67. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
68. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT
azon.:034997

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
69. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	2100000	2433867	2433867
70. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
71. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
72. Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
73. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
75. Támogatásértékű működési bevétel összesen (67+...+74)	2100000	2433867	2433867
76. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
77. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
78. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
79. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
80. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
82. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (76+...+81)	0	0	0
83. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1217	1218
84. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
85. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
86. Támogatásért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
88. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (84+...+90)	0	0	0
92. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
93. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
96. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
97. Felhalmozási célú pesz. átvétel áht-on kívülről(92+...+96)	0	0	0
98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	300	300
100. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
101. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
102. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
103. Törvény szerinti bevételek(61+...+66+75+82+83+91+97+...+102)	2224000	2565384	2564219
104. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)	0	85603	78498
105. Működési költségvetés támogatása	0	80574	80574
106. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
107. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
108. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
109. Költségvetési támogatás (105+...+108)	0	80574	80574
110. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109)	0	5029	-2076
111. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
112. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
113. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	5029	5029
114. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
115. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
116. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
117. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(113+...+116)	0	5029	5029
118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
119. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
120. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	0	0	0
122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
123. Hosszú lejáratú belső értékpapírok beváltása	0	0	0
124. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
125. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
126. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1114
128. Finanszírozási kiadások (118+...+127)	0	0	-1114
129. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
130. Likvid hitelek felvétele	0	0	0

131. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
137. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
138. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-79545

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED ÁHT
azon.:034997

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s		ezer ft		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
139.	Finanszírozási bevételek (129+...+138)	0	0	-79545
140.	Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)	0	5029	-73402
141.	Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
142.	Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
143.	Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
144.	Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
145.	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	389	389	354

