

Költségvetési alapokmány

Központi költségvetési szerv 2007. évi alapokmánya

Fejezet száma, megnevezése XXI. Egészségügyi Minisztérium
Intézet megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred
Székhelye: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.

PIR-törzsszám:

ÁHT-azonosító:

Szakágazati besorolása:

Szektor:

		3	0	9	8	4	2
		0	3	4	9	9	7
		8	5	1	1	3	0
				1	0	5	1

Alapító okirat száma, kelte Népjóléti Közlöny XLVII. Évf. 16. szám 1997. 09. 10.
Módosítás: Egészségügyi Közlöny XLIX. Évf. 23. szám 1999. 12. 15.

Szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma

fő

Aktív Kardiológiai bel. I. oszt.	50
Kardiológiai rehab. I. osztály	27
Kardiológiai rehab. II. osztály	30
Kardiológiai rehab. III. osztály	22
Kardiológiai rehab. IV. osztály	19
Kardiológiai rehab. V. osztály	27
Kardiológiai rehab. VI. osztály	27
Járó Kard.rehab.szakamb.	1
Járó Kard. Szakrendelés	1
Járó Ált. RTG szakrendelés	1
Járó Izotópdiagnoszt. Szakrendelés	5
Járó Echokard. Szakrendelés	3
Központi és Járó klinikai labor	11
Gyógyfürdő és Járó fizió mozgáster	22
Kardiopulmonáris diagnosztika és Járó Spiro, EKG, Holter	7
Intézeti és zártforgalmú gyógyszerterá	5
Felvételi iroda	6
Anyaggazdálkodási részleg	4
Informatikai részleg	3
Főigazgatóság	4
Pénzügyi osztály	6
Munkaügy-Bér-Tb.	3
Műszaki osztály	22
Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat	1

Gondnokság	15
Infrastruktúra	14
Élelmezés	45
Műszergazdálkodás	3
Ápolási igazgatóság	2
Gazdasági igazgatóság	3

Mindösszesen: 389

Tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma

1997. Évi XLVII. Törvény	Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1997. Évi CLIV. Törvény	Az egészségügyről
2001. Évi XXXIV. Törvény	Az egészségügyi szakellátási kötelezettségekről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról
2001. Évi CVII. Törvény	Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról
2006. Évi CXXXII. Törvény	Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
2006. Évi CXV. Törvény	Egyes az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról
113/1996.(VII.23.)Korm.rend.	Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről
284/1997.(XII.23.)Korm.rend.	Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
43/1999.(III.3.)Korm.rendelet	Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
9/1993. (IV.2.) NM rendelet	Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről
20/1995.(VI.17.)NM rendelet	Az orvosi rehabilitáció keretében történő szanatóriumi ellátás rendjéről
32/1997.(X.28.) NM rendelet	Az egészségügyi szolgáltatások és működési engedélyük nyilvántartásáról
46/1997.(XII.17.)NM rendelet	A kötelező egészségbiztosítás körében igénybe nem vehető ellátásokról
62/1997.(XII.21.)NM rendelet	Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről
60/2003.(X.20.)ESZCSM rd.	Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
2/1998. (IX.16.) EüM rendel.	A járóbeteg-szakellátás rendelési órái, valamint a fekvőbeteg-szakellátás ágyszámai szakterületenkénti megoszlásának meghatározásáról
14/1998.(XII.11.)EüM rendel.	A kórházi etikai bizottságokról
287/2006 (XII.23.) EüM rend.	A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól
23/1998.(XII.27.)EüM rendel.	A kórházi felügyelő tanácsról
15/2002.(II.28.)EüM rendelet	Az egészségügyi közintézmények működési rendjéről, illetve szakmai vezetőtestületéről

47/2004.(V.11.)ESZCSM rd.	Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
45/2006. (XII.27.) EüM. rend.	A várólista sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről
46/2006. (XII.27) EüM.rend.	A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól
52/2006. (XII.28.) EüM.rend.	A sürgős szükségkörébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról
1/2002.(I.11.)EüM rendelet	Az eü. Intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

- szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése

85112-1	Aktív fekvőbeteg ellátás
85113-2	Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás
85127-5	Járóbeteg szakorvosi ellátása
55142-5	Egyéb szálláshely szolgáltatás

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése

05P 1800	Diagnosztikus katéterezés
05P 1801	A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata
05P 183G	Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezés nélkül
05P 183H	Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezéssel
05P 183K	Kiegészítő HBCs további ágakba történő stent beültetésre
05P 183L	Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezés nélkül
05P 183M	Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezéssel
05P 186G	Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter ablációval (katéter ár nélkül)
05P 195A	Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezéssel
05P 195B	Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezés nélkül
05P 1961	Pacemakerrevízió és -csere
05P 2081	AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel)
05P 2082	AMI PCI-vel, stent nélkül
05P 2110	Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység

2. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

- 2.1. Gyógyító megelőző fekvőbeteg szakorvosi ellátás
 - 2.1.1. Aktív kardiológiai ellátást igénylő betegek szakellátása az intézet speciális osztályain, aktív kardiológiai belgyógyászat, intenzív betegellátás, végleges PM terápia, mentőszolgálat működtetése.
 - 2.1.2. Krónikus fekvőbeteg ellátás
- 2.2. Gyógyító megelőző járóbeteg szakorvosi ellátás
- 2.3. Egyéb egészségügyi ellátási feladat
 - 2.3.1. Fogorvosi szolgálat
- 2.4. A szakmai működés területét illető szakmai, módszertani, szakképzési szempontból együttműködik az illetékes intézményekkel, egyesületekkel és testületekkel.
- 2.5. Oktatás
- 2.6. A fentiekben meghatározott feladatok teljesítése érdekében együttműködik a Pécsi Orvostudományi Egyetemmel, a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetemmel, a Haynal Imre Egészségügyi Egyetemmel, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel, az országos intézetekkel és más intézményekkel, valamint a szakmailag illetékes tudományos társasággal (egyesülettel) és a Magyar Orvosi Kamarával.
- 2.7. A felsorolt feladatok ellátását elősegítő gazdasági-műszaki tevékenységet végez.

- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység

3. Az alaptevékenységen belül, az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználása érdekében - nem nyereségszerzés céljából - végzett tevékenységek.
 - 3.1. A saját, vagy más szerv, illetve dolgozója részére nyújtott -az Intézet ellátási körébe tartozó- szolgáltatás. (Például: foglalkozás egészségügyi szolgálat.)
 - 3.2. Gyógyszer-, műszerkipróbálással, a hatósági engedélyezési, minőség- és alkalmasság-vizsgálatokkal összefüggő szakvélemény. (Egyéb feladatok.)
 - 3.3. Az állami, önkormányzati, társadalombiztosítási, egészségbiztosítási feladat ellátása során létrehozott termékek, jegyzetek, tankönyvek, kiadványok, tanulmányok értékesítése. (Egyéb kiadási tevékenység.)
 - 3.4. Az Intézet rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek értékesítése. (Egyéb nem bolti kiskereskedelmi tevékenység, például: automata üzemeltetése.)
 - 3.5. Az Intézet helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbeadása.
 - 3.6. A vendéglátóipari vállalkozások által üzemeltetett intézményi étkezdék, éttermek bérlete.
 - 3.7. Az Intézet szellemi és anyagi infrastruktúrája magáncélú igénybevétele.
 - 3.8. Külső szervek részére végzett szerződéses kutatómunkák.
 - 3.9. Nemesfém hulladék, röntgen film, étel és egyéb hulladék értékesítése.
 - 3.10. Külföldi állampolgárok térítéses betegellátása.

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység

- részvétel gazdasági társaságban

Intézet kincstári számlái

Megnevezés	Számlaszám
Előirányzat felhasználási keretszámla	10048005-01491065-00000000

I.2007.évi pénzforgalmi előirányzatok részletezése

Sorszám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Összege (eFt-ban)
1	Személyi juttatások	792419
2	Munkaadókat terhelő járulékok	253373
3	Dologi kiadások	917964
4	Támogatásértékű működési kiadások	
5	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	
6	Intézményi beruházás	84628
	<i>ebből a fontosabb beruházások</i>	
	- orvosi gépek és műszerek beszerzése	84628
7	Felújítás	
	<i>ebből a fontosabb felújítások</i>	
	-	
	-	
	-	
	-	
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások	
14	Törvény szerinti kiadások összesen	2048384
15	Működési bevétel	2048384
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
17	Támogatási kölcsönök	
18	Bevételek összesen	2048384
19	Támogatás	
20	Engedélyezett létszámkeret	389
	Betöltött létszám január 1-én	378

II. Kiadások és bevételek tevékenységenkénti bemutatása a 2007. évi eredeti előirányzat alapján

Kiadások / Bevételek megnevezése kiemelt előirányzatonként	Szakfeladatonkénti részletezés							Összesen (eFt)
	Egyéb sz.hely 55142-5	Aktív fekvő 85112-1	Rehab fekvőb. 85113-2	Járóbeteg ell. 85127-5				
Személyi juttatás		173446	514663	104310				792419
Munkaadókat terhelő járulékok		57226	164443	31704				253373
Dologi kiadások	500	587328	330136					917964
Intézményi beruházások		82000	2628					84628
Kiadás összesen	500	900000	1011870	136014				2048384
Intézményi működési bevétel	500		15500	108000				124000
Támogatásértékű működési bevételek		900000	996370	28014				1924384
Bevétel összesen	500	900000	1011870	136014				2048384
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)								
- költségvetési engedélyezett létszámkeret		21	114	21				156
- átlagos statisztikai állományi létszám		20	111	20				151
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)								
- költségvetési engedélyezett létszámkeret		52	139	42				233
- átlagos statisztikai állományi létszám		43	119	39				201

III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a 2007. évi eredeti előirányzat alapján

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
	<i>adatok ezer forintban</i>			
Rendszeres személyi juttatások	585289	11015	-----	596304
Nem rendszeres személyi juttatások	191345	2770	-----	194115
Külső személyi juttatások	-----	-----	2000	2000
Személyi juttatások összesen	776634	13785	2000	792419
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	382	7		389
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	345	7		352
Nyitólétszám (fő) *	371	7		378
Munkajogi nyitólétszám (fő) *	371	7		378

a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek

IV. Feladatmutatók 2007. évi tervezett állománya

Szakfeladat megnevezése és száma	Sor- szám	Feladatmutató és teljesítménymutató	Mérték- egység	Záró	Átlag
				állománya	
Egyéb szálláshely szolgáltatás 55142-5	01	Férőhelyek száma	db	29	29
	02				
Aktív kórházi fekvőbetegellátás 85112-1	01	Kórházi ágyak száma	db	36	36
	02	Ápolási napok száma	nap		11000
Rehab és utókezelő fekvőbetegell. 85113-2	01	Kórházi ágyak száma	db	393	393
	02	Ápolási napok száma	nap		137000
Járóbeteg szakorvosi ellátás 85127-5	01	Napi szakorvosi óra	óra	44	44
	02	Ellátott esetek száma	db		35000
	01				
	02				
	01				
	02				
	01				
	02				
	01				
	02				
Összesen:	01			502	502
	02				183000

Az Intézet 2007. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként

adatok ezer forintban

Kiadási előirányzat	Költségvetési támogatás	Támogatásértékű bevételek		Intézményi (egyéb) bevételek	Összesen
		Társadalombiztosítási alapból	Egyéb támogatásértékű bevételek		
Személyi juttatás		753047		39372	792419
- rendszeres személyi juttatás		556932		39372	596304
- nem rendszeres személyi juttatás		194115			194115
- külső személyi juttatás		2000			2000
Munkaadókat terhelő járulékok		253373			253373
Dologi kiadások		917964			917964
Támogatásértékű működési kiadások					
Egyéb működési célú támogatások, kiadások					
Kamatkiadás					
Intézményi beruházási kiadások				84628	84628
Felújítás					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások					
Összesen		1924384		124000	2048384
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak					
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő		382			382
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		345			345
- nyitólétszám (fő) *		371			371
- munkajogi létszám (fő) *		371			371
Részmunkaidőben foglalkoztatottak					
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő		7			7
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		7			7
- nyitólétszám (fő) *		7			7
- munkajogi létszám (fő) *		7			7
Létszáma összesen(fő)					
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő		389			389
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		352			352
- nyitólétszám (fő) *		378			378
- munkajogi létszám (fő) *		378			378

V. *Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2007. évi adatai*

Nemleges!

Törzsszám	Intézet megnevezése	Címe	Kincstári számlája	Jellemző szakfeladata	Előirányzataik feletti jogosultság

VI. *Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek, 2007.évi adatai*

--	--	--	--	--	--