

Költségvetési alapokmány

Központi költségvetési szerv 2008. 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	6	1	0	0	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.	55
Kardiológiai rehab. I. osztály	30
Kardiológiai rehab. II. osztály	29
Kardiológiai rehab. III. osztály	22
Kardiológiai rehab. IV. osztály	13
Kardiológiai rehab. V. osztály	26
Kardiológiai rehab. VI. osztály	27
Járó Kard.rehab.szakamb.	1
Járó Kard. Szakrendelés	1
Járó Ált. RTG szakrendelés	2
Járó Izotópdiaoszt. Szakrendelés	5
Járó Echokard. Szakrendelés	2
Központi és Járó klinikai labor	11
Gyógyfürdő és Járó fizió mozgásterápia	24
Kardiopulmonáris diagnosztika, Járó Spiro, EKG, Holter	4
Intézeti és zártforgalmú gyógyszertár	4
Felvételi iroda	7
Informatikai részleg	3
Főigazgatóság	5
Gazdasági igazgatóság	3
Ápolási igazgatóság	2
Pénzügyi osztály	6
Munkaügy-Bér-Tb. osztály	3
Műszaki osztály	21

Anyaggazdálkodási részleg	4
Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat	1
Gondnokság	15
Infrastruktúra	14
Élelmezési osztály	46
Műszergazdálkodási részleg	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
1997. Évi LXXXIII. Törvény	A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
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
2003.Évi LXXXIV. Törvény	Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2006. Évi CXXXII. Törvény	Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
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
62/1997.(XII.21.)NM rendelet	Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről
117/1998. Kr.	Egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól
217/1997. Kr.	A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997/LXXXIII. tv. végrehajtásáról
60/2003.(X.20.)ESZCSM rd.	Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
96/2003. Kr.	Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
14/1998.(XII.11.)EüM rendel.	A kórházi etikai bizottságokról
287/2006 (XII.23.) Kr.	A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól
23/1998.(XII.27.)EüM rendel.	A kórházi felügyelő tanácsról
1/2002.(I.11.)EüM rendelet	Az eü. Intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
43/2003. ESZCSM rendelet	A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezetői testületéről
2/2004. EüM. rendelet	Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
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
54/2006. EüM. rendelet	A szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

- 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 190C	Percutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel)
05P 190E	Pecutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel (egy vagy több stenttel)
05P 190G	Percutan vascularis műtétek továbbkezelés nélkül (egy vagy több stenttel)
05P 1940	Többszörös kisebb érműtétek
05P 195A	Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezéssel
05P 195B	Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezés nélkül
05P 1961	Pacemaker revízió 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. 2008. évi pénzforgalmi előirányzatok részletezése

Sorszám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat ezer forintban
1	Személyi juttatások	792 419
2	Munkaadókat terhelő járulékok	253 373
3	Dologi kiadások	1 083 208
4	Támogatásértékű működési kiadások	
5	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	
6	Intézményi beruházási kiadások	95 000
	<i>ebből a fontosabb beruházások</i>	
	-Orvosi gépek és műszerek beszerzése	85 000
	-Számítástechnikai gépek, berendezések	5 000
	-Egyéb gépek, berendezések	5 000
	-	
7	Felújítás	
	<i>ebből a fontosabb felújítások</i>	
	-	
	-	
	-	
	-	
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások	
14.	Törvény szerinti kiadások összesen	2 224 000
15.	Működési bevételek	2 224 000
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
17.	Támogatási kölcsönök	
18.	Bevételek összesen	2 224 000
19.	Támogatás	
20	Engedélyezett létszámkeret	389
	Betöltött létszám január 1-én	359

II. Egyes szakfeladaton belüli tevékenységek/feladatok tervezett kiadásainak és bevételeinek bemutatása a 2008. évi eredeti előirányzat alapján

Szakfeladat		Egyes szakfeladathoz tartozó feladatok/tevékenységek részletezése	Egyes feladatra tervezett előirányzat bemutatása (ezer forintban)						Egyes feladatra tervezett létszám (fő)
száma	megnevezése		Forrás			Kiadás			
			Állami támogatás	TB-től átvett pénzeszköz	Bevétel	Személyi + járulékok	Dologi + egyéb működési	Felhalmozási	
55142-5	EGYÉB SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁS	- NOVERSZALLO			500		500		
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		összesen			500		500		
85112-1	AKTÍV FEKVŐBETEG ELLÁTÁS	- INTENZÍV BETEGELLÁTÁS		126 200		32 200	94 000		10
		- AKTÍV FEKVŐBETEG ELLÁTÁS		883 900		202 832	596 068	85 000	63
		-							
		-							
		-							
		-							
		összesen		1 010 100		235 032	690 068	85 000	73
85113-2	REHABILITÁCIÓ S FEKVŐBETEG ELLÁTÁS	- KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ		1 058 000	13 706	669 066	392 640	10 000	253
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		összesen		1 058 000	13 706	669 066	392 640	10 000	253
85127-5	JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS	- JÁRÓ BELGYÓGYASZAT			5 400	5 400			3
		- KARDIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS		5 000		5 000			3
		- JÁRÓ SPEC.DIAGNOSZTIKA: PC		1 000	3 000	4 000			2
		- JÁRÓ SPIRO, EKG, HOLTER		5 000	7 000	12 000			7
		- JÁRÓ FIZIÓ ÉS MOZGÁSTERÁPIA		5 000	49 700	54 700			26
		- JÁRÓ LABOR		300	13 600	13 900			4
		- JÁRÓ ÁLTALÁNOS RTG		900	9 500	10 400			3
		JÁRÓ UH HASI			800	800			2
		JÁRÓ ECHO		6 000	2 100	8 100			3
		JÁRÓ IZOTÓP		8 300	13 700	22 000			7
		JARO KARDIOLOGIAI REHAB.		400	4 994	5 394			3
		összesen		31 900	109 794	141 694			63

ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED

III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a 2008. évi eredeti előirányzat alapján

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
	<i>adatok ezer forintban</i>			
Rendszeres személyi juttatások	587 620	13 374	-----	600 994
Nem rendszeres személyi juttatások	184 874	4 751	-----	189 625
Külső személyi juttatások	-----	-----	1 800	1 800
Személyi juttatások összesen	772 494	18 125	1 800	792 419
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	383	6		389
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	353	6		359
Nyitólétszám (fő) *	353	6		359
Munkajogi nyitólétszám (fő) *	376	6		382

a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek

ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED

IV. Feladatmutatók 2008. 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 FEKVŐBETEG ELLÁTÁS 85112-1	01	KÓRHÁZI ÁGYAK SZÁMA	DB	34	34
	02	ÁPOLÁSI NAPOK SZÁMA	NAP		10 500
REHAB.ÉS UTÓKEZELŐ FEKVŐBETEG ELLÁTÁS 85113-2	01	KÓRHÁZI ÁGYAK SZÁMA	DB	393	393
	02	ÁPOLÁSI NAPOK SZÁMA	NAP		134 000
JÁRÓBETEG SZAKORVOSI ELLÁTÁS 85127-5	01	NAPI SZAKORVOSI ÓRA	ÓRA	44	44
	02	ELLÁTOTT ESETEK SZÁMA	DB		33 000
	01				
	02				
	01				
	02				
	01				
	02				
	01				
	02				
	01				
	02				
ÖSSZESEN	01			500	500
	02				177 500

NEMLEGES!

V. Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi adatai

Törzsszám	Intézet megnevezése	Címe	Kincstári számlája	Jellemző szakfeladata	Előirányzataik feletti jogosultság

VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek 2008.évi adatai

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

Az Intézet 2008. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként

adatok ezer forintban

Kiadási előirányzat	Költségvetési támogatás	Társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszközök	Intézményi (egyéb) bevételek	Összesen
Személyi juttatás		763 419	29 000	792 419
- rendszeres személyi juttatás		571 994	29 000	600 994
- nem rendszeres személyi juttatás		189 625		189 625
- külső személyi juttatás		1 800		1 800
Munkaadókat terhelő járulékok		253 373		253 373
Dologi és egyéb folyó kiadások		1 083 208		1 083 208
Támogatásértékű működési kiadások				
Egyéb működési célú támogatások, kiadások				
Kamatkiadás				
Intézményi beruházási kiadások			95 000	95 000
Felújítás				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások				
Összesen		2 100 000	124 000	2 224 000
<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</i>				
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő		383		383
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		353		353
- nyitólétszám (fő) *		353		353
- munkajogi létszám (fő) *		376		376
<i>Részmunkaidőben foglalkoztatottak</i>				
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő			6	6
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			6	6
- nyitólétszám (fő) *			6	6
- munkajogi létszám (fő) *			6	6
Létszáma összesen(fő)				
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő		383	6	389
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		353	6	359
- nyitólétszám (fő) *		353	6	359
- munkajogi létszám (fő) *		376	6	382

a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek

BALATONFÜRED, 2008. FEBRUÁR 11.

.....
cégszerű aláírás