

# Költségvetési alapokmány

## Központi költségvetési szerv 2009. 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.	50
Kardiológiai rehab. I. osztály	28
Kardiológiai rehab. II. osztály	30
Kardiológiai rehab. III. osztály	23
Kardiológiai rehab. IV. osztály	20
Kardiológiai rehab. V. osztály	28
Kardiológiai rehab. VI. osztály	28
Járó Kard.rehab.szakamb.	2
Járó Kard. Szakrendelés	1
Járó Ált. RTG szakrendelés	2
Járó Izotópdiagnoszt. Szakrendelés	4
Járó Echokard. Szakrendelés	3
Központi és Járó klinikai labor	11
Gyógyfürdő és Járó fizió mozgásterápia	22
Járó Spiro, EKG, Holter	7
Intézeti és zártforgalmú gyógyszertár	4
Felvételi iroda	6
Informatikai részleg	3
Főigazgatóság	4
Gazdasági igazgatóság	3

Ápolási igazgatóság	2
Pénzügyi osztály	6
Munkaügy-Bér-Tb. osztály	3
Műszaki osztály	22
Anyaggazdálkodási részleg	4
Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat	1
Gondnokság	15
Infrastruktúra	14
Élelmezési osztály	45
Műszergazdálkodási részleg	3

**Mindösszesen:** **394**

### ***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
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
337/2008(XII.30.) Kr.	Az egészségügyi ellátás fejlesztéséről szóló 2006/CXXXII. tv. végrehajtásáról

**- szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése**

85112-1	Aktív fekvőbeteg ellátás
85113-2	Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás
85127-5	Járóbetegek 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 kiegészítő, 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**

Szám- csoport	Al- szám- la	Al- szám- la	A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak (közgazdasági osztályozás szerint) indoklása	2009. évi eredeti előirányzat	
				alszámlák	számlacsoport
				összege ezer forintban	
			<b>Kiadások és bevételek összesített előirányzata</b>		
			1. Személyi juttatások		798.005
			2. Munkaadókat terhelő járulékok		255.162
			3. Dologi kiadások		1.193.800
			4. Intézményi beruházási kiadások		115.000
			<b>Kiadások összesen:</b>		<b>2.361.967</b>
			1. Intézményi működési bevételek		124.000
			2. Tb-től átvett pénzeszköz		2.237.967
			<b>Bevételek összesen:</b>		<b>2.361.967</b>
			<b>Létszám:</b>		<b>394</b>

Szám- csoport	Al- szám- la	Al- szám- la	A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak (közgazdasági osztályozás szerint) indoklása	2009. évi eredeti előirányzat alszámlák számlacsoport összege ezer forintban
			<b>Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzforgalmi előirányzata</b>	
			ÖSSZEÍTŐ:	
			1. Személyi juttatások	798.005
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	255.162

Szám- cso- port	Al- szám- la	Al- szám- la	A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak (közgazdasági osztályozás szerint) indoklása	2009. évi eredeti előirányzat	
				alszámlák	számlacsoport
				összege ezer forintban	
5			<b>ÁLLOMÁNYBA TART. SZEMÉLYI JUTTATÁSAI:</b>		
	11		Rendszeres személyi juttatások		605.044
		21	alapilletmény	515.840	
		23	nyelvpótlék	5.579	
		24	egyéb kötelező illetménypótlék	63.576	
		25	egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5.622	
			388 fő teljes m.időben foglalk.rendsz. juttatások	590.617	
			6 fő rész.m.időben foglalk.rendsz. juttatások	14.427	
	12		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		121.329
		21	jutalom		
		22	készenlét, helyettesítés, ügyelet, túlóra, túlszolgálat	63.395	
		23	egyéb m.végzéshez kapcs. Juttatások		
		29	- teljes m.időben foglalkoztatottak	53.388	
			- rész m.időben foglalkoztatottak	4.596	
			Keresetkiegészítés fedezete	12.100	12.100
	13		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		15.425
		22	jubileumi jutalom	9.777	
		23	napidíj	68	
		29	egyéb sajátos juttatások	5.467	
			- teljes m.időben foglalkoztatottak	113	
			- rész m.időben foglalkoztatottak		
	14		Személyhez kapcsolódó költség térítések		37.807
		23	közlekedési költségtérítés	12.020	
		24	étkezési hozzájárulás	24.529	
		29	egyéb költség térítés és hozzájárulás		
			- teljes m.időben foglalkoztatottak	733	
			- rész m.időben foglalkoztatottak	525	
	17		Különféle nem rendszeres juttatások		4.500
			- teljes m.időben foglalkoztatottak	4.500	
			- rész m.időben foglalkoztatottak		
	12- 17		<b>NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		191.161
			- teljes munkaidős	173.827	
			- szociális jellegű juttatás	0	
			- rész munkaidős	5234	
			- szociális jellegű juttatás	0	
5	22	2	<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	1.800	1.800
			<b>MIND ÖSSZESEN:</b>		<b>798.005</b>
51- 52			- teljes munkaidős létszám 388 fő		
			- rész munkaidős létszám 6 fő		
			Külső személyi juttatások létszám 394 fő		
5			<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>255.162</b>
	31		Társadalombiztosítási járulék	217.146	
	32		Munkaadói járulék	24.975	
	33		Egészségügyi hozzájárulás	8.249	
	34		Táppénz 1/3-ada	2.150	
	62		Munkaadókat terhelő egyéb járulék	388	
	82		Korkedvezmény-biztosítási járulék	2.254	

Számla csoport	Al-számla	Al-számla	A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak (közgazdasági osztályozás szerint) indoklása	2009. évi eredeti előirányzat alszámlák számlacsoport összege ezer forintban
			Dologi kiadások pénzforgalmi előirányzata	
			Ö s s z e s í t ő	
			1. Készletbeszerzés	748.778
			2. Kommunikációs szolgáltatás	6.800
			3. Szolgáltatási kiadások	221.250
			4. Vásárolt közszolgáltatás	14.000
			5. Általános Forgalmi Adó	196.000
			6. Kiküldetés reprezentáció	460
			7. Egyéb dologi kiadások	130
			8. Egyéb folyó kiadások	6.382
			<b>Ö S S Z E S E N:</b>	<b>1.193.800</b>



Szám- csoport	Al- szám- la	Al- szám- la	A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak (közgazdasági osztályozás szerint) indoklása	2009. évi eredeti előirányzat	
				alszámlák	számlacsoport
				összege ezer forintban	
54	12		Készletbeszerzés		748.778
			Élelmiszerbeszerzés		
		1	Élelmezési anyag	82.000	82.000
			Tervezett belföldi betegélelmezési nap 142000x550,- Ft/nap=78.100 e Ft		
			Tervezett külföldi betegélelmezési nap 375x800,- Ft/nap= 300 e Ft		
			Tervezett belföldi fizetőbeteg élelm.nap 2000x550,- Ft/nap= 1.100 e Ft		
			Alkalmazotti élelmezés 2.500 e Ft		
			Összesen: 82.000 e Ft		
		2	Védőital		
	22		Gyógyszer-vegyszer beszerzés		145.700
		11	Gyári gyógyszer	85.000	
		111	Fertőtlenítő	4.000	
		12	Magisztrális anyag	300	
		13	Kontraszt anyagok	30.000	
		14	Izotóp anyag	8.000	
		15	Törzskönyvezett szeró.k.	400	
		16	Vérkészítmény	0	
		17	Kötszer	6.000	
		26	Gyógyszertári vegyszer	7.000	
		28	Labor-vegyszer	5.000	
	32		Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		15.700
		11	Irodaszer	1.200	
		22	Nyomtatvány	1.600	
		23	Írószer	500	
		24	Sokszorosítási anyag	6.500	
		25	Leporelló	600	
		26	Egyéb irodai	5.300	
	42		Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése		2.180
		11	Betegkönyvtári könyv	10	
		12	Szakkönyv gazdasági	110	
		13	Egyéb könyv, segédlet	200	
		14	Szakkönyv orvosi	100	
		21	Napilap, folyóirat	110	
		22	Közlöny gazdasági	500	
		23	Szakmai folyóirat	1.000	
		3	Floppy lemez	150	
	62		Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		1.910
		1	Kenőanyagok	10	
		2	Kenőanyagok gépkocsihoz	0	
		3	Benzin	100	
		4	Azonnali gázolaj	800	
		5	Azonnali benzin	1.000	
54	72		Szakmai anyagok beszerzése		436.938
		1	Textil anyag és rövidárú termék	2.000	
		12	Szakmai o. kézi	200	
		14	Szakmai EKGP	800	
		15	Szakmai RTG.F.	500	
		16	Szakmai a. oxigén	4.000	
		19	Konszignációs anyag	415.238	
		2	Ellátott textília	300	
		20	Szakmai a.egyéb	1.400	
		21	Szakmai orvosi	4.000	
		23	Szakmai orvosi anyag	500	
		25	Szakmai gyógyszer.any.	8000	

Szám- csoport	Al- szám- la	Al- szám- la	A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak (közgazdasági osztályozás szerint) indoklása	2009.évi eredeti előirányzat	
				alszámlák összege ezer forintban	számlacsoport
54	82		Munkaruha, védőruha		1.700
		1	Munkaruha	200	
		2	Védőruha	1.500	
54	92		Egyéb készletbeszerzés		62.650
		11	Konyhafelszerelési anyagok	1.000	
		12	Konyhai eszközök	1.100	
		13	Világ.anyagok	1.200	
		14	Egyéb anyagok	100	
		15	Gazdasági, műszaki	1.900	
		16	Oxigén, gáz	200	
		17	Szerszám	500	
		2	Szív Patika	30.000	
		20	Ing.fennt.anyagok	100	
		21	Takarító tisztítószer	9.700	
		22	Mosási anyagok	5.100	
		24	Számítástechnikai eszközök	1.300	
		25	Jármű fenntartási anyagok	4.700	
		27	Híradástechnikai kísértékű	100	
		28	Egyéb működési eszközök	250	
		29	Dekor anyag	1.200	
		30	Egyéb működési	450	
		31	Bútoripari term.	850	
		32	Egyéb term.	600	
		34	Azonnali szakmai anyag	2.300	
55			Szolgáltatás		228.050
	12		Kommunikációs szolgáltatás		6.800
		11	Telefon költség	6.500	
		92	Egyéb kommunikációs szolg.	300	
	22		Szolgáltatási kiadások		221.250
		22	Softver bérleti díj	1.200	
		23	Szállítási költség	800	
		4	Gázenergia	62.000	
			Várható fogyasztás 355.000 m3		
			Hődíj 7.500 GJ		
		5	Villamosenergia	30.000	
			Várható fogyasztás 960.000 KW		
		7	Víz- és csatornadíj	30.000	
			Várható fogyasztás 35.000 m3		
		811	Telefonjavítás	100	
		814	Szoftware kb.díj	6.000	
		817	Számítógép karbant.	1.500	
		820	Szerz.épület karbant. Díj	7.000	
		821	Eseti épület karbant.díj	4.000	
		822	Szerz.gép karbant.díj	900	
		823	Eseti gép javítás	2.600	
		829	Szakmai gép karb. Szerz.	5.400	
		831	Szakmai gép karb. Eseti	10.000	
		834	Jármű karbant.díj	800	
		912	Postaköltség	2.700	
		917	Szemétszállítás	2.600	
		919	Hulladékégetés	3.200	
		920	Takarítás	42.000	
		922	Féregtelenítés	500	
		925	Egyéb nem anyagi szolgált.	5.000	
		927	Hírdetés	300	
		929	Szakmai egyéb tagdíj	50	
55	62	3	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2.600	

Szám- csoport	Al- szám- la	Al- szám- la	A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak (közgazdasági osztályozás szerint) indoklása	2009.évi eredeti előirányzat	
				alszámlák	számlacsoport
				összege ezer forintban	
55	3		Vásárolt közszolgáltatás		14.000
		21	Gazd.szolgáltatás	1.100	
		22	Jogi szolgáltatás	1.200	
		24	Egészségügyi szolgáltatás	1.250	
		25	ÁNTSZ	1.000	
		26	Vérellátás	2.000	
		27	SzTK	150	
		28	Egyéb labor szolgáltatás	1.100	
		29	Tűzvédelem	1.300	
		291	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1.200	
		92	Vagyonvédelmi szolg.	400	
		94	Tanácsadói díj	2.400	
		97	ISO minőségbiztosítás	900	
56	12		Általános Forgalmi Adó		196.000
		1	Vásárolt termékek és szolgál. Áfája	188.500	
		2	Kiszámlázott termékek áfája	7.500	
	22		Kiküldetés, reprezentáció, reklám		460
		1	Parkolás	60	
	13		Belföldi kiküldetés	400	
	32		Egyéb dologi kiadások		130
		9	Egyéb dologi kiadás	130	
57			Egyéb folyó kiadások		6.382
	22		1 Cégaútó után befiz.	252	
		3	Kifizetői SZJA 44%	330	
		32	Autó biztosítás	800	
		35	Vagyonbiztosítás	2.000	
		38	Különféle adó/tagdíj	100	
		39	Rehabilitációs hozzájárulás	2.900	
<b>Mindösszesen :</b>					<b>1.193.800</b>

Számla csoport	Al-szám-la	Al-szám-la	A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak (közgazdasági osztályozás szerint) indoklása	2009.évi eredeti előirányzat alszámlák számlacsoport összege ezer forintban	
13			Felhalmozási kiadások előirányzata		95.800
	31	13	Számítástechnikai eszközök vásárlása	6.700	
	32	118	Működési gépek berendezések	5.800	
		121	Orvosi gépek vásárlása	83.300	
18			Beruházások áfája	19.200	19.200

Szám- csoport	Al- szám- la	Al- szám- la	A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak (közgazdasági osztályozás szerint) indoklása	2009.évi eredeti előirányzat	
				alszámlák	számlacsoport
				összege ezer forintban	
9			<b>Működési bevételek előirányzata összesen:</b>		<b>124.000</b>
91	22		Működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		1.500
		1	Készletértékesítés	1.500	
91	22	2	Szolgáltatások ellenértéke		5.000
		22	Étkezés	2.500	
		23	Kültéri medence	2.000	
		27	Parkolás	500	
91	22	29	Egyéb		2.600
91	32		Intézmények egyéb sajátos bevételek		23.000
		1	Bérelti díjak	23.000	
		32	2 Intézményi ellátási díjak		73.300
			Labor vizsgálat	500	
			Egyéb vizsgálat	1.200	
			Járó rehab	13.000	
			Gyógyidegenforgalom	4.000	
			Egyéb ellátási díjak	7.800	
			Külföldi ambuláns díj	400	
			Egészségügyi házaspári pótdíj	4.000	
			Üzem egészségügy sz.	2.500	
			Fizikó bevétel	7.900	
			Szívpatika bevétel	32.000	
	32	3	Alkalmazottak térítése		8.400
			Étkezés	7.000	
			Szolg.elh.térítés	1.400	
91	42	22	Továbbszámlázott szolgáltatás		4.500
		1	Energia továbbszámlázás	3.800	
		11	Telefon térítések	700	
91			Általános Forgalmi Adó bevételek		5.700
	92	3	Kiszámlázott termékek szolg.áfája	5.700	

Számla csoport	Al-szám-la	Al-szám-la	A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak (közgazdasági osztályozás szerint) indoklása	2009.évi eredeti előirányzat alszámlák számlacsoport összege ezer forintban
			Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata	
46			Intézményi saját bevétel melyből:	2.361.967
	423		Tb-től átvett pénzeszköz	2.237.967
		17	Járó szakrendelés:	20.000
		20	Aktív: 6098 sszx146.000 = 890.231 eFt Sürgősségi 12x1.728.000 = 20.736 eFt	910.967
		21	Krónikus: 140.000 nap 1,7-es illetve 1,4-es szorzóval 1.197.000 eFt	1.197.000
		25	EFI: 110.000eFt	110.000
9			Intézményi működési bevétel	124.000
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2.361.967</b>

*Intézet kincstári számlái*

Megnevezés	Számlaszám
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI KERETSZÁMLA	10048005-01491065-00000000

*I. 2009. évi pénzforgalmi előirányzatok részletezése*

Sorszám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat ezer forintban
1	Személyi juttatások	798 005
2	Munkaadókat terhelő járulékok	255 162
3	Dologi kiadások	1 193 800
4	Támogatásértékű működési kiadások	
5	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	
6	Intézményi beruházási kiadások	115 000
	<i>ebből a fontosabb beruházások</i>	
	-Orvosi gépek és műszerek beszerzése	100 000
	-Számítástechnikai gépek, berendezések	8 000
	-Egyéb gépek, berendezések	7 000
	-	
7	Felújítás	
	<i>ebből a fontosabb felújítások</i>	
	-	
	-	
	-	
	-	
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások	
<b>14.</b>	<b>Törvény szerinti kiadások összesen</b>	<b>2 361 967</b>
<b>15.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 361 967</b>
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	
<b>17.</b>	<b>Támogatási kölcsönök</b>	
<b>18.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 361 967</b>
<b>19.</b>	<b>Támogatás</b>	
20	Engedélyezett létszámkeret	<b>394</b>
	Betöltött létszám január 1-én	<b>354</b>

II. Egyes szakfeladaton belüli tevékenységek/feladatok tervezett kiadásainak és bevételeinek bemutatása a 2009. évi eredeti előirányzat alapján

Szakfeladat		Egyes szakfeladathoz tartozó feladatok/tevékenységek részletezése	Egyes feladatra tervezett előirányzat bemutatása (ezer forintban)						Egyes feladatra tervezett létszám (fő)
			Forrás			Kiadás			
száma	megnevezése		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		820 332	72 500	202 832	600 000	90 000	63
		-							
		-							
		-							
		-							
	összesen		946 532	72 500	235 032	694 000	90 000	73	
85113-2	REHABILITÁCIÓ S FEKVŐBETEG ELLÁTÁS	- KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ		1 181 135	13 706	676 441	493 400	25 000	258
		-							
		-							
		-							
		-							
	összesen		1 181 135	13 706	676 441	493 400	25 000	258	
85127-5	JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS	- JÁRÓ BELGYÓGYASZAT		5 403		5 403			3
		- KARDIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS		5 865		5 065	800		3
		- JÁRÓ SPEC.DIAGNOSZTIKA: PC		4 635		4 135	500		2
		- JÁRÓ SPIRO, EKG, HOLTER		12 883		12 083	800		7
		- JÁRÓ FIZIÓ ÉS MOZGÁSTERÁPIA		33 059	23 594	54 653	2 000		26
		- JÁRÓ LABOR		14 319		13 819	500		4
		- JÁRÓ ÁLTALÁNOS RTG		10 890		10 390	500		3
		JÁRÓ UH HASI		759		759			2
		JÁRÓ ECHO		8 920		8 120	800		3
		JÁRÓ IZOTÓP		8 333	13 700	22 033			7
		JÁRÓ KARDIOLÓGIAI REHAB.		5 234		5 234			3
			összesen		110 300	37 294	141 694	5 900	



## ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED

### III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a 2009. évi eredeti előirányzat alapján

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
	<i>adatok ezer forintban</i>			
Rendszeres személyi juttatások	590 617	14 427	-----	<b>605 044</b>
Nem rendszeres személyi juttatások	185 927	5 234	-----	<b>191 161</b>
Külső személyi juttatások	-----	-----	1 800	<b>1 800</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>776 544</b>	<b>19 661</b>	<b>1 800</b>	<b>798 005</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő</b>	<b>388</b>	<b>6</b>		<b>394</b>
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>348</b>	<b>6</b>		<b>354</b>
Nyitólétszám (fő) *	348	6		<b>354</b>
Munkajogi nyitólétszám (fő) *	378	6		<b>384</b>

a "\*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek

ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED

IV. Feladatmutatók 2009. 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		140 000
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				
ÖSSZESEN	01			500	500
	02				183 500

## NEMLEGES!

### *V. Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2009. évi adatai*

Törzsszám	Intézet megnevezése	Címe	Kincstári számlája	Jellemző szakfeladata	Előirányzataik feletti jogosultság

### *VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek 2009.évi adatai*

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

Az Intézet 2009. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként

adatok ezer forintban

Kiadási előirányzat	Költségvetési támogatás	Társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszközök	Intézményi (egyéb) bevételek	Összesen
Személyi juttatás		759 005	39 000	798 005
- rendszeres személyi juttatás		566 044	39 000	605 044
- nem rendszeres személyi juttatás		191 161		191 161
- külső személyi juttatás		1 800		1 800
Munkaadókat terhelő járulékok		243 162	12 000	255 162
Dologi és egyéb folyó kiadások		1 193 300	500	1 193 800
Támogatásértékű működési kiadások				
Egyéb működési célú támogatások, kiadások				
Kamatkiadás				
Intézményi beruházási kiadások		42 500	72 500	115 000
Felújítás				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások				
<b>Összesen</b>		<b>2 237 967</b>	<b>124 000</b>	<b>2 361 967</b>
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>				
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő		388		388
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		348		348
- nyitólétszám (fő) *		348		348
- munkajogi létszám (fő) *		378		378
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak</b>				
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő			6	6
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			6	6
- nyitólétszám (fő) *			6	6
- munkajogi létszám (fő) *			6	6
<b>Létszáma összesen(fő)</b>				
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő		<b>388</b>	<b>6</b>	<b>394</b>
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		<b>348</b>	<b>6</b>	<b>354</b>
- nyitólétszám (fő) *		<b>348</b>	<b>6</b>	<b>354</b>
- munkajogi létszám (fő) *		<b>378</b>	<b>6</b>	<b>384</b>

a "\*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek

BALATONFÜRED, 2009. FEBRUÁR 11.

.....  
cégszerű aláírás