

Költségvetési alapokmány

Központi költségvetési szerv 2005. évi alapokmánya

Fejezet száma, megnevezése XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi 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.	48
Kardiológiai rehab. II. osztály	29
Kardiológiai rehab. III. osztály	18
Kardiológiai rehab. IV. osztály	24
Kardiológiai rehab. V. osztály	21
Kardiológiai rehab. VI. osztály	24
Kardiológiai rehab. VII. osztály	23
Járó Kard.rehab.szakamb.	1
Járó Kard. Szakrendelés	2
Járó Fogászati ellátás	2
Járó Ált. RTG szakrendelés	1
Járó Izotópdiaoszt. szakr.	7
Járó Echokard. Szakrendelés	3
Központi és Járó klinikai labor	12
Gyűfűdő és Járó fizió mterápia	24
Kardiopulmonáris diagnosztika és Járó Spiro, EKG, Holter	7
Int. és zártforg. gyógyszerár	5
Felvételi iroda	6
Anyaggazdálkodási részleg	4
Informatikai részleg	3
Főigazgatóság	4
Pénzügyi osztály	7
Munkaügy-Bér-SZtk.	4
Műszaki osztály	23
Gondnokság	15

Infrastruktúra	15
Élelmezés	44
Műszergazdálkodás	4
Ápolási igazgató	1
Gazdasági igazgatóság	3

Mindösszesen: 384

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
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 ágyszámait szakterületenkénti megoszlásának meghatározásáról
14/1998.(XII.11.)EüM rendel.	A kórházi etikai bizottságokról
17/1998.(XII.27.)EüM rendel.	Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről szóló 21/1998.(VI.3.) NM rendelet módosításáról
22/1998.(XII.27.)EüM rendel.	A várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátásokról
23/1998.(XII.27.)EüM rendel.	A kórházi felügyelő tanácsról
15/2002.(II.28.)EüM rendelet	Az egészségügyi közintézmények működési rendjéről, illetve szakmai vezetőségéről
47/2004.(V.11.)ESZCSM rd.	Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének

1/2002.(I.11.)EüM rendelet egyes szervezési kérdéseiről
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
85128-6	Fogorvosi ellátás
55142-5	Egyéb szálláshely szolgáltatás

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése

05P 1801	A szív diagnosztikai elektrofiziológiai vizsgálata
05P 183C	Percutan cardiovascularis műtétek továbbkezeléssel (egy vagy több stenttel)
05P 183D	Percutan cardiovascularis műtétek továbbkezeléssel stent nélkül
05P 183E	Percutan cardiovascularis műtétek továbbkezelés nélkül (egy vagy több stenttel)
05P 183F	Percutan cardiovascularis műtétek továbbkezelés nélkül, stent nélkül
05P 186C	Diagnosztikus katéterezés percutan cardiovascularis műtétekkel, továbbkezeléssel (egy vagy több stenttel)
05P 186D	Diagnosztikus katéterezés percutan cardiovascularis műtétekkel, továbbkezeléssel ,stent nélkül
05P 186E	Diagnosztikus katéterezés percutan cardiovascularis műtétekkel, továbbkezelés nélkül (egy vagy több stenttel)
05P 186F	Diagnosztikus katéterezés percutan cardiovascularis műtétekkel, továbbkezelés nélkül, stent nélkül
05P 186G	Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter ablációval (katéter ár nélkül)
05P 186H	Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter ablációval elektroanatómiai térképezőrendszer segítségével (katéter ár nélkül)
05P 190C	Percutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel)
05P 190E	Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel (egy vagy több stenttel)
05P 190G	Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül (egy vagy több stenttel)
05P 2081	AMI PTCA-val (egy vagy több stenttel)
05P 2082	AMI PTCA-val, stent nélkül
05P 1800	Diagnosztikus katéterezés

- 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

Az Intézet 2005. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként

adatok ezer forintban

Kiadási előirányzat	Támogatás			Saját bevétel		Összesen
	Költségvetési támogatás	Átvett pénzeszközök		Alaptevékenység bevétele	Egyéb bevétel	
		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	Egyéb átvett pénzeszközök			
Személyi juttatás		682799		22000		704799
- rendszeres személyi juttatás		531211		22000		553211
- nem rendszeres személyi juttatás		143474				143474
- külső személyi juttatás		8114				8114
Munkaadókat terhelő járulékok		231492		7000		238492
Dologi kiadások		642093		41279		683372
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működ.célú kiadások						
Intézményi beruházások	22108			53721		75829
Felújítás						
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						
Egyéb központi beruházás						
Összesen	22108	1556384		124000		1702492
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak						
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő		354		23		377
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		354		23		377
- nyitólétszám (fő) *		347		23		370
- munkajogi létszám (fő) *		347		23		370
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		361		23		384
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		361		23		384
- nyitólétszám (fő) *		354		23		377
- munkajogi létszám (fő) *		354		23		377

a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek

Balatonfüred, 2005. február 15.

.....
cégszerű aláírás

Intézet kincstári számlái

Megnevezés	Számlaszám
Előirányzat felhasználási keretszámla	10048005-01491065-00000000

I. Pénzforgalmi előirányzatok részletezése

Sorszám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Összege (eFt-ban)
1	Személyi juttatások	704799
2	Munkaadókat terhelő járulékok	238492
3	Dologi kiadások	683372
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Egyéb működési célú támogatás	
6	Kamatkiadás	
7	Intézményi beruházás	75829
	<i>ebből a fontosabb beszerzések</i>	
	- orvosi gépek, berendezések	14579
	- műtő berendezés	50000
	- számítástechnikai berendezés	3750
	- működési gépek, berendezések	7500
8	Felújítás	
	<i>ebből a fontosabb felújítások</i>	
	-	
	-	
	-	
9	Egyéb felhalmozási kiadások	
10	Törvény szerinti kiadások összesen	1702492
11	Működési bevétel	1680384
12	Felhalmozási bevétel	
13	Kölcsönök	
14	Bevételek összesen	1680384
15	Támogatás	22108
16	Engedélyezett létszámkeret	384
	Betöltött létszám január 1-én	377

II. Kiadások és bevételek tevékenységenkénti bemutatása a 2005. 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	Fogorvosi ell. 85128-6			
Személyi juttatás		200000	429330	70000	5469			704799
Munkaadókat terhelő járulékok		62889	151529	22248	1826			238492
Dologi kiadások	800	264495	391480	25597	1000			683372
Intézményi beruházások		50000	25829					75829
Kiadás összesen	800	577384	998168	117845	8295			1702492
Intézményi működési bevétel	800		39060	79845	4295			124000
Tb-től átvett pénzeszköz		555276	959108	38000	4000			1556384
Felügyeleti támogatás		22108						22108
Bevétel összesen	800	577384	998168	117845	8295			1702492
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)								
- költségvetési engedélyezett létszámkeret		21	114	20				155
- átlagos statisztikai állományi létszám		21	114	20				155
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)								
- költségvetési engedélyezett létszámkeret		46	139	42	2			229
- átlagos statisztikai állományi létszám		46	139	42	2			229

III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a 2005. évi eredeti előirányzat alapján

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
	<i>adatok ezer forintban</i>			
Rendszeres személyi juttatások	537484	15727	-----	553211
Nem rendszeres személyi juttatások	142366	1108	-----	143474
Külső személyi juttatások	-----	-----	8114	8114
Személyi juttatások összesen	679850	16835	8114	704799
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	377	7		384
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	377	7		384
Nyitólétszám (fő) *	370	7		377
Munkajogi nyitólétszám (fő) *	370	7		377

a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek

IV. Feladatmutatók 2005. 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		12000
Rehab és utókezelő fekvőbetegell. 85113-2	01	Kórházi ágyak száma	db	393	393
	02	Ápolási napok száma	nap		144000
Járóbeteg szakorvosi ellátás 85127-5	01	Napi szakorvosi óra	óra	44	44
	02	Ellátott esetek száma	db		39000
Fogorvosi ellátás 85128-6	01	Napi szakorvosi óra	óra	5	5
	02				
	01				
	02				
	01				
	02				
	01				
	02				
	01				
	02				
Összesen:	01			507	507
	02				195000