

# Költségvetési alapokmány

## Központi költségvetési szerv 2006. 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.	48
Kardiológiai rehab. II. osztály	29
Kardiológiai rehab. III. osztály	19
Kardiológiai rehab. IV. osztály	24
Kardiológiai rehab. V. osztály	27
Kardiológiai rehab. VI. osztály	27
Kardiológiai rehab. VII. osztály	23
Járó Kard.rehab.szakamb.	1
Járó Kard. Szakrendelés	1
Járó Ált. RTG szakrendelés	1
Járó Izotópdiaoszt. Szakrendelés	5
Járó Echokard. Szakrendelés	3
Központi és Járó klinikai labor	12
Gyógyfürdő és Járó fizió mozgáster.	24
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	7
Munkaügy-Bér-Tb.	4
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
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
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 egyes szervezési kérdéseiről
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 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**

**Az Intézet 2006. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként**

adatok ezer forintban

Kiadási előirányzat	Költségvetési támogatás	Támogatásértékű bevételek		Intézményi működési bevételek	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Összesen
		Társadalombiztosítási alapból	Egyéb támogatásértékű bevételek			
Személyi juttatás		746427		45992		792419
- rendszeres személyi juttatás		602206				602206
- nem rendszeres személyi juttatás		139221		45992		185213
- külső személyi juttatás		5000				5000
Munkaadókat terhelő járulékok		253373				253373
Dologi kiadások		922400				924584
Egyéb folyó kiadások						
Támogatásértékű működési kiadások						
Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Intézményi beruházások	5517			65006		70523
Beruházások ÁFÁ-ja	1103			13002		14105
Felújítás						
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						
Egyéb központi beruházás						
<b>Összesen</b>	<b>6620</b>	<b>1924384</b>		<b>124000</b>		<b>2055004</b>
<i><b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b></i>						
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	383					383
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	354					354
- nyitólétszám (fő) *	378					378
- munkajogi létszám (fő) *	378					378
<i><b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak</b></i>						
- 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>389</b>					<b>389</b>
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	<b>360</b>					<b>360</b>
- nyitólétszám (fő) *	<b>384</b>					<b>384</b>
- munkajogi létszám (fő) *	<b>384</b>					<b>384</b>

a "\*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek

**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	792419
2	Munkaadókat terhelő járulékok	253373
3	Dologi kiadások	924584
4	Egyéb folyó kiadások	
5	Támogatásértékű működési kiadások	
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
7	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
9	Intézményi beruházás	70523
	<i>ebből a fontosabb beszerzések</i>	
	- orvosi gépek, berendezések	57523
	- számítástechnikai eszközök	3000
	- működési gépek, berendezések	10000
10	Beruházások ÁFA-ja	14105
11	Felújítás	
	<i>ebből a fontosabb felújítások</i>	
	-	
	-	
	-	
	-	
12	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	
13	Egyéb központi beruházás	
<b>14</b>	<b>Törvény szerinti kiadások összesen</b>	<b>2055004</b>
<b>15</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>2048384</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>2048384</b>
<b>19</b>	<b>Támogatás</b>	<b>6620</b>
<b>20</b>	<b>Engedélyezett létszámkeret</b>	<b>389</b>
	<b>Betöltött létszám január 1-én</b>	<b>384</b>

**II. Kiadások és bevételek tevékenységenkénti bemutatása a 2006. 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		178834	513883	99702				792419
Munkaadókat terhelő járulékok		57226	164443	31704				253373
Dologi kiadások	700	537076	385808	1000				924584
Intézményi beruházások		69000	15628					84628
<b>Kiadás összesen</b>	<b>700</b>	<b>842136</b>	<b>1079762</b>	<b>132406</b>				<b>2055004</b>
Intézményi működési bevétel	700		35894	87406				124000
Támogatásértékű működési bevételek		842136	1037248	45000				1924384
Támogatás			6620					6620
<b>Bevétel összesen</b>	<b>700</b>	<b>842136</b>	<b>1079762</b>	<b>132406</b>				<b>2055004</b>
<b>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</b>								
- költségvetési engedélyezett létszámkeret		21	114	21				156
- átlagos statisztikai állományi létszám		19	111	19				149
<b>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</b>								
- költségvetési engedélyezett létszámkeret		52	140	41				233
- átlagos statisztikai állományi létszám		47	130	39				216

**III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a 2006. évi eredeti előirányzat alapján**

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
	<i>adatok ezer forintban</i>			
Rendszeres személyi juttatások	594667	7539	-----	602206
Nem rendszeres személyi juttatások	183945	1268	-----	185213
Külső személyi juttatások	-----	-----	5000	5000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>778612</b>	<b>8807</b>	<b>5000</b>	<b>792419</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő</b>	<b>383</b>	<b>6</b>		<b>389</b>
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>354</b>	<b>6</b>		<b>360</b>
Nyitólétszám (fő) *	378	6		384
Munkajogi nyitólétszám (fő) *	378	6		384

a "\*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek

*IV. Feladatmutatók 2006. 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		141000
Járóbeteg szakorvosi ellátás 85127-5	01	Napi szakorvosi óra	óra	44	43
	02	Ellátott esetek száma	db		35000
	01				
	02				
	01				
	02				
	01				
	02				
	01				
	02				
<b>Összesen:</b>	01			<b>502</b>	<b>501</b>
	02				<b>188000</b>

**Az Intézet 2006. évi eredeti előirányzatának korrekciója (kiadási előirányzatok közötti előirányzat átrendezése) a takarékosági intézkedésekkel összefüggő előirányzat módosítások miatt**

*adatok ezer forintban*

Kiadási előirányzat	2007. évi költségvetés tervezése során figyelembe vehető - folyamatos jelleggel végrehajtott - kiadási előirányzatok egymás közötti átrendezése ( + / - )
Személyi juttatás	
- rendszeres személyi juttatás	
- nem rendszeres személyi juttatás	
- külső személyi juttatás	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi kiadások	
Egyéb folyó kiadások	
Támogatásértékű működési kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Intézményi beruházások	
Beruházások ÁFA-ja	
Felújítás	
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	
<b>Összesen</b>	

Balatonfüred, 2006. február 23.

.....  
cégszerű aláírás

**Az Intézet 2006. évi költségvetésének (tartalékképzés miatt folyamatos jelleggel végrehajtott) korrigált előirányzata forrásonként**

adatok ezer forintban

Kiadási előirányzat	Költségvetési támogatás	Támogatásértékű bevételek		Intézményi működési bevételek	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Összesen
		Társadalombiztosítási alapból	Egyéb támogatásértékű bevételek			
Személyi juttatás - rendszeres személyi juttatás - nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Beruházások ÁFA-ja Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb központi beruházás						
<b>Összesen</b>						
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b> - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) * <b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak</b> - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) *						
<b>Létszáma összesen (fő)</b> - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) *						

a "\*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek

Balatonfüred, 2006. február 23.

.....  
cégszerű aláírás

*V. Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2006. évi adatai*

**Nemleges!**

Törzsszám	Intézet megnevezése	Címe	Kincstári számlája	Jellemző szakfeladata	Előirányzataik feletti jogosultság

*VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek, 2006.évi adatai*

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