

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM  
BUDAPEST

Az irányító szerv:

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM  
BUDAPEST

számjel

3	0	9	8	4	2	1	0	5	1	2	1	1	0	0	0	8	6	1	0	0	0
PIR-törzsszám						szektor			fejezet		cím/alcím			szakágazat							

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ, BALATONFÜRED  
BALATONFÜRED, GYÓGY TÉR 2.

2011. évi

## A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Balatonfüred, 2011. február 21.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna  
gazdasági igazgató  
a szerv gazdasági vezetője

Prof.Dr.Veress Gábor  
főigazgató főorvos  
a szerv vezetője

regisztrációs szám: 123278

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

06/ 87/ 584 - 513

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium  
Budapest

Irányító szerv:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium  
Budapest

számjel

309842	1051	20	1000	34997	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ÁLLAMI SZÍVKÖRHÁZ BALATONFÜRED

8230 Balatonfüred Gyógy tér 2

2011. évi

### Elemi költségvetés



*Török*  
Törökné Kaufmann Zsuzsanna

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Gazdasági igazgató

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

vagy

mentesség Ámr. 18. § (3) bekezdés alapján:

*Veress*  
a szerv vezetője  
Prof. Dr. Veress Gábor  
Főigazgató főorvos

Balatonfüred 2011.02. 21.

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

87/584-562

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Satka* .....(név)

.....(telefon)

Kelt .....év.....hó.....nap  
2011 OKT. 06

Készült: 2011.02.21. 11:39

Ellenőrző kód: 1417947400

**Elemi költségvetés indoklás**  
2011. év

Fejezet száma: XX. NEFMI

Szektor: 1051

Cím/alcím: 1000

**Intézmény megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred**

PIR törzsszám: 309842

Áht (I) azonosító: 034997

Szakágazat: 861000

Űrlap/Sors zám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	adatok eFt-ban
					Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
1	2	3=(4+5)	4	5	6
02/01	Alapilletmények	522.048			
02/02	Illetménykiegészítések	14.922			
02/03	Nyelvpótlék	4.140			
02/04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	53.765			
02/05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2.114			
02/06	Egyéb juttatás	0			
02/07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>596.989</b>	<b>596.989</b>		<b>587.989</b>
02/08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	12.416			
02/09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>609.405</b>	<b>609.405</b>		<b>600.405</b>
02/10	Jutalom (normatív)	0			
02/11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0			
02/12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	75.582			
02/13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65.094			

02/14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>140.676</b>	<b>140.676</b>	<b>140.676</b>
02/15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó	3.110		
02/16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>143.786</b>	<b>143.786</b>	<b>143.786</b>
02/17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>12.616</b>	<b>12.616</b>	<b>12.616</b>
02/18	Végkielégítés	0		
02/19	Jubileumi jutalom	9.000		
02/20	Napidíj	59		
02/21	Biztosítási díjak	0		
02/22	Egyéb sajátos juttatások	4.932		
02/23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>13.991</b>	<b>13.991</b>	<b>13.991</b>
02/24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	94		
02/25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>14.085</b>	<b>14.085</b>	<b>14.085</b>
02/26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0		
02/27	Üdülési hozzájárulás	0		
02/28	Közlekedési költségtérítés	14.616		
02/29	Étkezési hozzájárulás	25.200		
02/30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	910		
02/31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>40.726</b>	<b>40.726</b>	<b>40.726</b>
02/32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó ktg-e	327		
02/33	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások ö.</b>	<b>41.053</b>	<b>41.053</b>	<b>41.053</b>
02/34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0		
02/35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0		
02/36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>0</b>		

02/37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	60			
02/38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0			
02/39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>		<b>60</b>
02/40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>195.453</b>	<b>195.453</b>		<b>195.453</b>
02/41	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>		<b>3.531</b>
02/42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>		<b>211.600</b>
02/43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
02/44	Tartalékos állományúak juttatásai	0			
02/45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0			
02/46	Egyéb sajátos juttatások	0			
02/47	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>0</b>			
02/48	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
02/49	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>828.005</b>	<b>828.005</b>		<b>819.005</b>
02/50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	207.775			
02/51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	6.175			
02/52	Egészségügyi hozzájárulás	500			
02/53	Táppénz hozzájárulás	1.148			
02/54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0			
02/55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			
02/56	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)</b>	<b>215.598</b>	<b>215.598</b>		<b>215.598</b>
02/57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0			

03/01	Élelmiszer beszerzés	90.000			
	<i>Tervezett belföldi betegélelmezési nap 150000x550 Ft/nap</i>	<i>82.500</i>			
	<i>Tervezett értékesített élelm.nap 720x1.920 Ft/nap</i>	<i>1.382</i>			
	<i>Alkalmazotti élelmezés</i>	<i>6.118</i>			
03/02	Gyógyszerbeszerzés	128.700			
	<i>Gyári gyógyszer</i>	<i>80.000</i>			
	<i>Fertőtlenítő</i>	<i>6.000</i>			
	<i>Magisztrális anyag</i>	<i>500</i>			
	<i>Kontraszt anyagok</i>	<i>30.000</i>			
	<i>Törzskönyvezett szer.o.k.</i>	<i>200</i>			
	<i>Vérkészítmény</i>	<i>0</i>			
	<i>Kötszer</i>	<i>6.000</i>			
	<i>Gyógyszertári vegyszer</i>	<i>6.000</i>			
03/03	Vegyszerbeszerzés	6.000			
03/04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	15.200			
	<i>Irodaszer</i>	<i>1.300</i>			
	<i>Nyomtatvány</i>	<i>1.500</i>			
	<i>Írószer</i>	<i>600</i>			
	<i>Sokszorosítási anyag</i>	<i>9.500</i>			
	<i>Leporelló</i>	<i>300</i>			
	<i>Egyéb irodai</i>	<i>2.000</i>			
03/05	Könyv beszerzése	420			
	<i>Betegkönyvtári könyv</i>	<i>10</i>			
	<i>Szakkönyv gazdasági</i>	<i>110</i>			

	<i>Egyéb könyv, segédlet</i>	200			
	<i>Szakkönyv orvosi</i>	100			
03/06	Folyóirat beszerzése	1.500			
	<i>Napilap, folyóirat</i>	100			
	<i>Közlöny gazdasági</i>	0			
	<i>Szakmai folyóirat</i>	1.400			
03/07	Egyéb információhordozó beszerzése	110			
	<i>Floppy lemez</i>	110			
03/08	Tüzelőanyagok beszerzése	0			
03/09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1.610			
	<i>Kenőanyagok</i>	10			
	<i>Kenőanyagok gépkocsihoz</i>	0			
	<i>Benzin</i>	100			
	<i>Azonnali gázolaj</i>	1.500			
03/10	Szakmai anyagok beszerzése	430.997			
	<i>Textilanyag és rövidárú termék</i>	1.000			
	<i>Ellátott textília</i>	100			
	<i>Szakmai a. egyéb</i>	4.500			
	<i>Szakmai o. kézi</i>	300			
	<i>Szakmai orvosi</i>	4.400			
	<i>Szakmai EKGP</i>	800			
	<i>Szakmai RTG.F.</i>	500			
	<i>Szakmai a. oxigén</i>	3.000			
	<i>Szakmai orvosi anyag</i>	500			

	<i>Szakmai gyógyász.any.</i>	8.000			
	<i>Konszignációs anyag</i>	407.897			
03/11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	8.000			
03/12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2.600			
	<i>Munkaruha</i>	300			
	<i>Védőruha</i>	2.300			
03/13	Egyéb anyagbeszerzés	50.500			
	<i>Konyhafelszerelési anyagok</i>	2.000			
	<i>Konyhai eszközök</i>	1.500			
	<i>Világ.anyagok</i>	1.000			
	<i>Egyéb anyagok</i>	100			
	<i>Gazdasági, műszaki</i>	50			
	<i>Oxigén, gáz</i>	100			
	<i>Szerszám</i>	0			
	<i>Szív Patika</i>	22.000			
	<i>Ing.fennt.anyagok</i>	6.000			
	<i>Takarító- tisztítószer</i>	6.000			
	<i>Mosási anyagok</i>	2.000			
	<i>Számítástechnikai eszközök</i>	1.300			
	<i>Jármű fenntartási anyagok</i>	2.000			
	<i>Híradástechnikai kisértékű</i>	0			
	<i>Egyéb működési eszközök</i>	0			
	<i>Dekor anyag</i>	0			
	<i>Egyéb működési</i>	450			

	<i>Bútoripari term.</i>	0			
	<i>Egyéb term.</i>	0			
	<i>Azonnali szakmai anyag</i>	6.000			
03/14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>735.637</b>	<b>735.637</b>		<b>735.637</b>
03/15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0			
03/16	Adatátviteli célú távközlési díjak	7.000			
03/17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100			
03/18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>		<b>7.100</b>
03/19	Vásárolt élelmezés	0			
03/20	Bérleti és lízing díjak	1.000			
03/21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0			
03/22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0			
03/23	Szállítási szolgáltatás díja	800			
03/24	Gázenergia-szolgáltatás díja	61.000			
	<i>Várható fogyasztás 350.000 m<sup>3</sup></i>				
	<i>Hődíj 8.700 GJ</i>				
03/25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	34.000			
	<i>Várható fogyasztás 980.000 KW</i>				
03/26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0			
03/27	Víz- és csatornadíjak	35.000			
	<i>Várható fogyasztás 33.000 m<sup>3</sup></i>				
03/28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40.000			
	<i>Telefonjavítás</i>	500			
	<i>Szoftver kb.díj</i>	7.000			

	<i>Számítógép karbant.</i>	500			
	<i>Szerz.épület karbant.díj</i>	6.000			
	<i>Eseti épület karbant.díj</i>	2.000			
	<i>Szerz.gép karbant.díj</i>	800			
	<i>Eseti gép javítás</i>	600			
	<i>Szakmai gép karb.szerz.</i>	13.000			
	<i>Szakmai gép karb.eseti</i>	9.000			
	<i>Jármű karbant.díj</i>	600			
03/29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	61.300			
	<i>Postaköltség</i>	3.000			
	<i>Szemétszállítás</i>	2.600			
	<i>Hulladékégetés</i>	3.700			
	<i>Takarítás</i>	46.000			
	<i>Féregtelenítés</i>	600			
	<i>Egyéb nem anyagi szolgál.</i>	5.000			
	<i>Hirdetés</i>	100			
	<i>Szakmai egyéb tagdíj</i>	300			
03/30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0			
03/31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0			
03/32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	5.000			
03/33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)</b>	<b>238.100</b>	<b>238.100</b>		<b>238.100</b>
03/34	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>		<b>22.900</b>

	<i>Jogi szolgáltatás</i>	1.500			
	<i>Egészségügyi szolgáltatás</i>	10.000			
	<i>ÁNTSZ</i>	1.100			
	<i>Vérellátás</i>	2.000			
	<i>SzTK</i>	100			
	<i>Egyéb labor szolgáltatás</i>	1.000			
	<i>Tűzvédelem</i>	1.300			
	<i>Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás</i>	1.200			
	<i>Vagyonvédelmi szolg.</i>	0			
	<i>Tanácsadói díj</i>	2.900			
	<i>Könyvvizsgálati díj</i>	1.800			
03/35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	224.700			
03/36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4.200			
03/37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0			
03/38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0			
03/39	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)</b>	<b>228.900</b>	<b>228.900</b>		<b>228.900</b>
03/40	Belföldi kiküldetés	660			
	<i>Belföldi kiküldetés</i>	600			
	<i>Parkolás</i>	60			
03/41	Külföldi kiküldetés	0			
03/42	Reprezentáció	0			
03/43	Reklám és propagandakiadások	0			
03/44	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)</b>	<b>660</b>	<b>660</b>		<b>660</b>
03/45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0			

03/46	Egyéb dologi kiadások	1.200			
03/47	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)</b>	<b>1.234.497</b>	<b>1.234.497</b>		<b>1.234.497</b>
03/48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	-----			
03/49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0			
03/50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0			
03/51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	-----			
03/52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0			
03/53	Egyéb befizetési kötelezettség	0			
03/54	<b>Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)</b>	<b>0</b>			
03/55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	15.000			
03/56	Nemzetközi tagsági díjak	0			
03/57	Rehabilitációs hozzájárulás	13.000			
03/58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0			
03/59	Díjak, egyéb befizetések	2.900			
	<i>Cégautó után befiz.</i>	200			
	<i>Autó biztosítás</i>	600			
	<i>Vagyonbiztosítás</i>	2.000			
	<i>Különféle adó/tagdíj</i>	100			
03/60	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>		<b>30.900</b>
03/61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0			
03/62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0			
03/63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0			
03/64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0			
03/65	<b>Kamatkiadások összesen (61+...+64)</b>	<b>0</b>			

03/66	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>	<b>0</b>			
03/67	<b>Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai</b>	<b>0</b>			
03/68	<b>Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>		<b>30.900</b>
03/69	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)</b>	<b>1.265.397</b>	<b>1.265.397</b>		<b>1.265.397</b>
05/01	Ingatlanok felújítása	0			
05/02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0			
05/03	Járművek felújítása	0			
05/04	Tenyészállatok felújítása	0			
05/05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0			
05/06	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	<b>0</b>			
05/07	Immateriális javak vásárlása	0			
05/08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0			
05/09	Földterület vásárlás	0			
05/10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	92.000			
	<i>Számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	<i>2.000</i>			
	<i>Működési gépek, berendezések</i>	<i>6.000</i>			
	<i>Orvosi gépek vásárlása</i>	<i>84.000</i>			
05/11	Járművek vásárlása, létesítése	0			
05/12	Tenyészállatok vásárlása	0			
05/13	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>		
05/14	Immateriális javak vásárlása	0			
05/15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0			

05/16	Földterület vásárlása	0		
05/17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0		
05/18	Járművek vásárlása, létesítése	0		
05/19	<b>Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)</b>	<b>0</b>		
05/20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0		
05/21	<b>Lakástámogatás (=20)</b>	<b>0</b>		
05/22	Ingtatlanok vásárlása, létesítése	0		
05/23	<b>Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)</b>	<b>0</b>		
05/24	<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül</b>	<b>0</b>		
05/25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	23.000		
05/26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0		
05/27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0		
05/28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0		
05/29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0		
05/30	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
05/31	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	
05/32	<b>Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)</b>	<b>0</b>		
05/33	<b>Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)</b>	<b>0</b>		
05/34	<b>Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	
05/35	<b>Felhalmozási kiadások összesen (06+34)</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	
05/36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0		
05/37	<b>Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	

07/01	Igazgatási szolgáltatási díj		0		
07/02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja		0		
07/03	Bírság bevétele		0		
07/04	<b>Közhatalmi bevételek (01+...+03)</b>		<b>0</b>		
07/05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1.500		
07/06	Szolgáltatások ellenértéke		6.600		
	<i>Étkezés</i>		4.000		
	<i>Kültéri medence</i>		1.000		
	<i>Parkolás</i>		600		
	<i>Egyéb</i>		1.000		
07/07	Egyéb sajátos bevétel		400		
07/08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		5.000		
	<i>Energia továbbszámlázás</i>		3.000		
	<i>Telefon térítések</i>		2.000		
07/09	Bérleti és lízingdíj bevételek		26.500		
07/10	Intézményi ellátási díjak		69.500		
	<i>Labor vizsgálat</i>		2.500		
	<i>Egyéb vizsgálat</i>		1.000		
	<i>Járó rehab</i>		10.000		
	<i>Gyógyidegenforgalom</i>		3.000		
	<i>Egyéb ellátási díjak</i>		8.000		
	<i>Külföldi ambuláns díj</i>		2.000		

	<i>Egészségügyi házaspári pótdíj</i>		6.000		
	<i>Üzem egészségügy sz.</i>		3.100		
	<i>Fizikó bevétel</i>		7.900		
	<i>Szívpatika bevétel</i>		26.000		
07/11	Alkalmazottak térítése		8.000		
	<i>Étkezés</i>		7.000		
	<i>Szolg.elh.térítés</i>		1.000		
07/12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		0		
07/13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		0		
07/14	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>		<b>117.500</b>		
07/15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		0		
07/16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja		6.500		
07/17	Fordított ÁFA miatti bevétel		0		
07/18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja		0		
07/19	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>		<b>6.500</b>		
07/20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről		0		
07/21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről		0		
07/22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele		0		
07/23	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>		<b>0</b>		
07/24	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)</b>		<b>124.000</b>		
07/25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		0		
07/26	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól		0		
07/27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		0		
07/28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0		

07/29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből		0		
07/30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		0		
07/31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból		0		
07/32	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)</b>		<b>0</b>		
07/33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
07/34	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)</b>		<b>0</b>		
09/01	Működési költségvetés támogatása				
09/02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása				
09/03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása				
09/04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása				
09/05	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>				
09/06	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				
09/07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
09/08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				
09/09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	EU-			

09/10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			
09/11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
	<i>Járó szakrendelés: 19.461.934 pont x 1,5 Ft/pont</i>		30.000	30.000
	<i>Aktív: engedélyezett TVK: 5.969 x 150.000 = 895.350 eFt</i>		1.063.141	1.063.141
	<i>EFI: 140.419 eFt Sürgősségi 12 x 2.281.000 Ft = 27.372 eFt</i>			
	<i>Krónikus: 365x393x93%x5.600Ftxszakm.szorzó = 1.206.859 eFt</i>		1.206.859	1.206.859
09/12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			
09/13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			
09/14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
09/15	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól			
09/16	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>		<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
09/17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
09/18	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>		<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
09/19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől			
09/20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
09/21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
09/22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			

09/23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól				
09/24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól				
09/25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				
09/26	Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól				
09/27	Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól				
09/28	<b>Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
09/29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől				
09/30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				
09/31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
09/32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól				
09/33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól				
09/34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól				
09/35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				
09/36	Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól				
09/37	Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól				
09/38	<b>Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

09/39	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
09/40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
09/41	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
09/42	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>		<b>2.300.000</b>		<b>2.300.000</b>
09/43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
09/44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
09/45	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
09/46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől				
09/47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól				
09/48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól				
09/49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól				
09/50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				
09/51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól				
09/52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól				
09/53	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
09/54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől				

09/55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól			
09/56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól			
09/57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól			
09/58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			
09/59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól			
09/60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól			
09/61	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
09/62	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
09/63	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>		<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>

ÖSSZESÍTŐ	KIADÁS	SAJÁT BEVÉTEL	TÁMOGATÁS	S.B-BŐL OEP-TŐL KAPOTT T. BEV.
<b>Kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>2.424.000</b>			
Személyi juttatások	828.005	828.005		819.005
Munkaadót terhelő járulékok	215.598	215.598		215.598
Dologi kiadások	1.265.397	1.265.397		1.265.397
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
Egyéb működési célú kiadások	0			
Intézményi beruházások	115.000	115.000		
Felújítások	0			
Központi beruházások	0			
Egyéb felhalmozási kiadások	0			
Kölcsönök	0			
<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>		<b>2.424.000</b>		<b>2.300.000</b>
Közhatalmi bevételek		0		
Intézményi működési bevételek		124.000		
Támogatásértékű működési bevétel		2.300.000		2.300.000
Működési célú átvett pénzeszközök		0		
Felhalmozási bevételek		0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		0		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0		
Kölcsönök		0		
Költségvetési támogatás		0		

Balatonfüred, 2011. február 21.

P.h.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna  
gazdasági vezetőProf. Dr. Veress Gábor  
intézmény vezető  
Főigazgató főorvos

Fejezet száma: XX. NEFMI

Szektor: 1051

Cím/alcím: 1000

**Intézmény megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred**

NEMLEGES

3.sz. melléklet

*Az Intézményhez tartozó önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi adatai*

<b>Törzsszám</b>	<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Címe</b>	<b>Kincstári számlája</b>	<b>Jellemző szakfeladata</b>

Dátum: Balatonfüred, 2011.02.21.

Prof. Dr. Veress Gábor  
intézmény vezető

Törökné Kaufmann Zsuzsanna  
gazdasági vezető

Állami Szívkórház Balatonfüred  
intézmény megnevezése

4. sz. melléklet

Az intézmény szakágazati besorolása:

Szakágazat száma	Szakágazat megnevezése
861000	Fekvőbeteg -ellátás

Az intézmény szakfeladatrend szerinti tevékenysége:

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése
861001	Fekvőbetegek aktív ellátása
861003	Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás
862211	Járóbeteg gyógyító szakellátása

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2011. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (eFt)

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervvel hasonló formában engedélyezteti.

Dátum: Balatondüred, 2011. 02. 21.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna  
gazdasági vezető

Prof. Dr Veress Gábor  
intézmény vezető  
Főigazgató főorvos

Állami Szívkórház Balatonfüred  
intézmény megnevezése

4. sz. melléklet

Az intézmény szakágazati besorolása:

Szakágazat száma	Szakágazat megnevezése
861000	Fekvőbeteg -ellátás

Az intézmény szakfeladatrend szerinti tevékenysége:

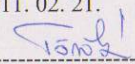
Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése
861001	Fekvőbetegek aktív ellátása
861003	Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás
862211	Járóbetegek gyógyító szakellátása

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2011. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

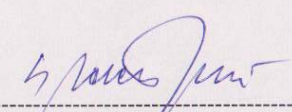
Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (eFt)

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervvel hasonló formában engedélyezteti.

Dátum: Balatondüred, 2011. 02. 21.

  
-----  
gazdasági vezető



  
-----  
intézmény vezető