

# Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 2007. évi éves költségvetési beszámolójának szöveges indoklása ( kivonat )

## 1. Általános Indoklás

### 1.1. Szakmai áttekintés

A 2007-es esztendő különleges intézetünk történetében, mert alapításunk 50. évfordulóját ünnepeltük. Fél évszázad egy intézmény életében is hosszú időszak, és a visszatekintés fontos ahhoz, hogy jövőbeli terveinket megalapozottá tegyük.

Az Egészségügyi Minisztérium 2006. március 1-vel a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetet bízta meg a felnőtt szívtranszplantáció országos koordinálásával, valamint a szívtranszplantált betegek gondozásával.

2007-ben változatlanul az egyik legnagyobb kihívást a Nemzeti Szívtranszplantációs Program vezetése és koordinálása jelentette. Intézetünkbe kerültek mindazon betegek, akiknél terápiarefrakter keringési elégtelenség miatt az ország valamely fekvőbeteg ellátó intézményében a transzplantáció (HTX) indikációja megszületett és a beteg a beavatkozásig tartós intenzív kezelésre, esetleg mechanikus keringéstámogatásra szorult.

2007 májusában elvégeztük az első sikeres magyarországi mechanikus keringéstámogató eszköz beültetését (Impella). A transzplantációs bridge-terápia szempontjából ez jelentős mérföldkő. Reményeink szerint a keringéstámogató eszközök hazai alkalmazása ezzel az eseménnyel új lendületet kap, és felzárkózhatunk azon európai országok közé, ahol ez az eljárás már rutin beavatkozásnak számít.

A másik különleges esemény az októberben elvégzett első magyarországi gyermek szívtranszplantáció volt, amit a széles közvélemény érdeklődése kísért. Tervünk az, hogy a gyermek szívtranszplantáció programját kiszélesítsük, és mind az esetszámot, mind pedig az eredményességet illetően csatlakozzunk a nagy európai gyermekkardiológiai centrumok sorához.

A gyermekkardiológia területén Magyarországon évente legkevesebb 550-600 csecsemő szívműtetre és 150-200 szívkatéteres intervencióra van szükség, lehetőségünk van arra, hogy ezeket a beavatkozásokat a kor színvonalán elvégezzük; minőségi mutatóink megegyeznek a nyugat-európai országok hasonló mutatóival. A Gyermekszív Központban ma minden olyan katéterintervenció beavatkozás végzésére lehetőség van, mint Európa bármely fejlettebb országában.

Intézetünk működésének finanszírozásában pénzügyi megszorítások léptek életbe, melyek jelentős áldozatot követeltek munkatársainktól, hogy az elvárható színvonalú ellátást továbbra is biztosítani tudjuk betegeink számára. Az intézet 2007. évi tevékenységének részletes ismertetése bizonyíték arra, hogy a rendkívül nehéz körülmények között is feladatunkat megfelelő színvonalon tudtuk teljesíteni. Mindez szakembereink áldozatos munkáját dicséri.

A minőségirányítási rendszer 2007. évi bevezetése és működtetése által érvényesül a szakmai irányítottság, a betegellátás teljes folyamatának szabályozottsága, melynek során figyelembe vesszük a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok előírásait. Az integrált minőségirányítási rendszerhez kapcsolódnak külön dokumentumokban szabályozott, a gyógyítást, ápolást támogató tevékenységek.

Az Intézet a törvény alapján országos feladatkörű speciális intézeti, kiemelt besorolást kapott. Törvényben rögzített ágyszámai: 01 Belgyógyászat és társszakkák 140 ágy, 02 Sebészet és társszakkák 40 ágy, 05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 40 ágy, 15 Intenzív ellátás 45 ágy. Katasztrófhelyzetben 3 órán belül biztosítandó ágyszám 27, katasztrófhelyzetben 6 órán belül biztosított ágyszám 53.

### 1.2. Finanszírozással kapcsolatos főbb változások, azok hatása:

#### *Progresszivitási díj megszüntetése*

A 318/2006.(XII.23.) Kormányrendelet 2007.IV.1-től megszüntette a progresszív ellátás finanszírozására számunkra korábban havi rendszerességgel biztosított ún. progresszivitási fix díjat, mely havi 39 MFt volt. Miután a finanszírozás változását sem feladat, sem ágyszám változás nem kísért, a kieső bevételt költségeink azonnali csökkentésével kellett kigazdálkodnunk.

#### *Teljesítmény volumen korlát változásai, annak hatása*

Intézetünk gazdálkodását rendkívül hátrányosan érintette a 2006. július 1-jei hatállyal módosított 43/1999. Korm. rendelet, mely alapján az addig is elégtelen 2006-os finanszírozási évre rendelkezésre álló teljesítmény volumenkorlát, mely a 2004-2005. év hasonló időszakára vonatkozó TVK 93,8 %, annál 1 970 súlyszámmal kevesebb volt, további 5 %-kal csökkent. Az Intézet volumen korlátja 2007 nyaratól kezdve folyamatosan emelkedett, a volumen korlát ellátottság helyzete folyamatosan javult. A rendelkezésre álló keret 30.036 súlyszám volt, mely 2006-hoz képest nem változott

(30.056).

Az elégtelen teljesítményvolumen korlát következtében az elektív, tervezhető betegellátás területén az ellátás fékezése, várólisták állítására kényszerültünk. Visszaesett a végzett szívműtétek és az invazív kardiológiai beavatkozások száma egyaránt. Egyes hónapokban tevékenységünk extrém, nehezen vállalható mértékű korlátozására kényszerültünk.

#### *Fekvő-járó lejelentés ütközés miatti finanszírozás csúszás, kiesés*

Az elmúlt évben külön problémaként jelentkezett, hogy egyre több olyan fekvőbeteg esetünk volt melyek finanszírozása nem, illetve késve valósult meg. Ennek oka, hogy más intézményekben a fekvőbeteg ellátás időtartalma alatt ezen betegek a konzíliumok és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése miatt járóbeteg esetként is lejelentésre kerültek. A partner kórházakkal történő többszörös kapcsolatfelvétel, vizsgálatkérő lapok módosítása hatására ez a nem finanszírozott állomány jelentősen csökkent, de továbbra sem szűnt meg. A javíthatósági időhatárból „kicsúszó” és még nem finanszírozott esetek miatt 2007-re 39 MFt-nyi teljesítményünk „elveszett”, nem került finanszírozásra.

#### *Vizit díj, napidíj bevezetése*

Intézetünk szakmai jellegéből adódóan nálunk a vizit díj, illetve napidíj bevételek aránya az összes bevételből viszonylag alacsony volt, kb 0,5 %.

#### *Egyedileg finanszírozott eszközök*

Beavatkozásaink jelentős része jelenleg a HBCs rendszer keretében csak részben teljesítményfinanszírozott, a felhasznált nagyértékű anyagok külön keretből, egyedileg finanszírozottak. Az egyedileg finanszírozott anyagkeretek elosztási mechanizmusa nincs szinkronban a volumen korlát változásaival, emeléseivel, a valós szükségletekkel és felhasználásokkal. Az egyedileg finanszírozott anyagok keretét a korábbi évekhez hasonlóan, de alacsonyabb értékben kénytelenek voltunk túlkölneni, és 26 MFt összegben fekvőbeteg ellátás bevételéből finanszírozni.

#### *Egyszeri, egyedi kifizetések hatása*

Az Intézet az év végén 308 millió Ft értékben részesedett a struktúraváltás megtakarításaiból, amely nem érte el az időszakot érintő, 351 millió Ft-os progresszivitási díj kiesést. Ilyen kifizetések voltak a kiegészítő támogatások, év végi kasszamaradvány, élelmezési normatíva és eszközbeszerzési támogatás.

#### *Gyermekellátás elégtelen finanszírozása*

Az egyébként több ponton a működésben összefonódó, de gazdaságilag mégis jól szétválasztható felnőtt- és gyermekellátás között „keresztfinanszírozás” történik. A gyermekellátás progresszivitási díj nélkül számolt vesztesége – az év végén kapott egyszeri, egyedi támogatásoknak köszönhetően javult - de éves szinten így is a közvetlen költségeket figyelembe véve 215,5 MFt, míg az az Intézet központi költségeit költségarányosan a területre terhelve 405,2 MFt.

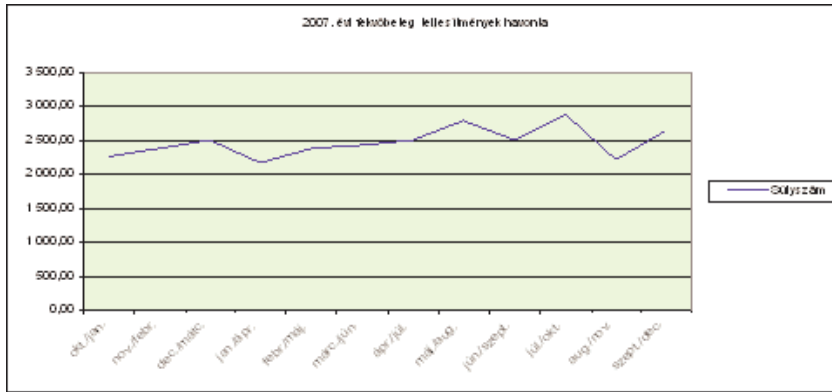
#### *Ft értékek változása*

2007. július 1-jei kifizetésektől kezdődően egy súlyszám forintértéke 146.000 Ft lett, egy németpont 1,46 Ft.

### **1.3. A teljesítménymutatók alakulása**

Fekvőbeteg teljesítmények havi alakulása

2007Hónap	Súlyszám	Index %-ban	Térítés eFt
okt./jan.	2 266,25	8,32%	308 952
nov./febr.	2 386,81	8,20%	325 236
dec./márc.	2 491,86	8,70%	338 740
jan./ápr.	2 159,30	7,20%	294 967
febr./máj.	2 372,38	7,37%	321 268
márc./jún.	2 438,88	8,08%	333 400
ápr./júl.	2 489,64	8,67%	364 222
máj./aug.	2 792,04	9,00%	406 719
jún./szept.	2 508,35	9,98%	368 229
júl./okt.	2 889,26	9,98%	421 168
aug./nov.	2 208,27	7,13%	319 368
szept./dec.	2 646,67	7,38%	387 140



A teljesítménymutatók alakulása (finanszírozási évre rendezve az adatokat: 2006 október-2007 szeptember):

	2006	2007
TVK	30 056	30 038
Elszámolt súlyszámösszeg	30 826	29 650
CMI (2007 üzemgazdasági év)	4,098	4,168
Elbocsátott betegek száma	8 626	8 298
Finanszírozott esetek száma	7 986	7 817
Tényleges ápolási nap	67 130	59 448
Hosszú napok száma	2 010	1 634
Egy ágyra jutó súlyszám	129	122
Ágykihasználtság	77%	68%
Átlagos ápolási idő (finansz. esetre)	8,41	7,61

A finanszírozási évhez rendezve az adatokat, a betegforgalom kényszerű fékezése miatt az esetszám és az elszámolt teljesítmények csökkentek, a TVK nem került teljesen kitöltésre. Nagy eredmény, hogy 2007-ben költségtakarékossági intézkedéseink keretében az átlagos ápolási időt 0,8 nappal, csaknem 10 %-kal tudtuk csökkenteni jelentős gyógyszer, ápolási anyag, élelmezés megtakarítások, csökkenő ápolási munka igény következtében.

A hosszú ápolási napok csökkentek 2007-ben az előző évhez képest. Ez annak is köszönhető, hogy orvosaink heti rendszerességgel ellenőrzik és megbeszélik ezeket az eseteket. A sebészeti hosszú ápolási napok oka részben az, hogy a beavatkozások előtt a beteg a belgyógyászati osztályon tölt hosszabb időt.

Fekvőbeteg ellátásban igénybe vett diagnosztika:

	ezer pont	
	2006	2007
Labor	57 722	52 311
Röntgen	7 176	9 309
Izotóp	1 109	446

Műtéti és haemodinamikai beavatkozások:

	2006	2007
Gyerek műtétek	375	378
Felnőtt műtétek	1 058	984
Haemodinamikai beavatkozások	4 569	4 402

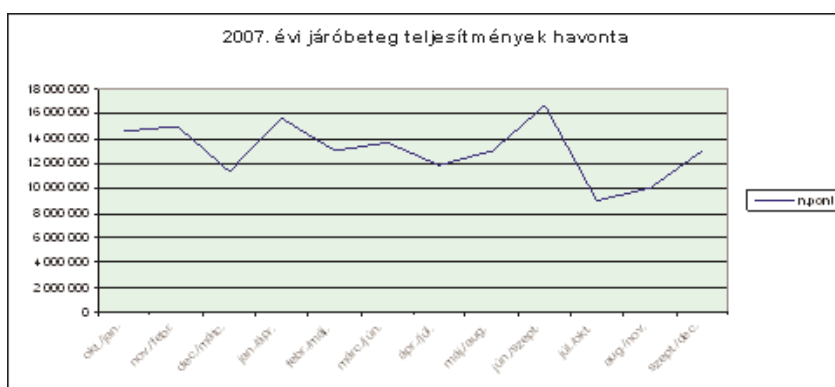
Az összes teljesítményhez képest a:

	2006	2007
Jelentős műtétek aránya súlyszámban	48%	52%
Haemodinamikai beavatkozások aránya súlyszámban	40%	37%
Összesen	88%	89%

Az Intézet profilösszetétele lényegesen nem változott, a végzett nagy beavatkozások csökkenése követte a betegforgalom csökkenését.

### Járóbeteg teljesítmények havonta

2007Hónap	Német pontok száma	Index %-ban	Térítés eFt
okt./jan.	14 550 668	9,69%	19 789
nov./febr.	15 049 413	9,93%	20 279
dec./márc.	11 291 048	8,24%	15 352
jan./ápr.	15 703 561	7,54%	21 357
febr./máj.	13 045 209	7,73%	17 320
márc./jún.	13 708 665	9,12%	18 638
ápr./júl.	11 927 795	9,62%	16 513
máj./aug.	13 024 674	9,46%	19 160
jún./szept.	16 699 378	8,90%	24 658
júl./okt.	8 980 893	7,06%	13 242
aug./nov.	10 012 917	5,66%	14 777
szept./dec.	12 998 007	7,06%	19 129
<b>Összesen:</b>	<b>156 992 228</b>	<b>100%</b>	<b>220 212</b>



### Járóbeteg-ellátás

	2006	2007
TVK	162 339	156 992
Teljesített (elszámolt) németpont (e. pont)	164 360	156 129
Elszámolt esetszám	76 558	73 092
Elszámolt beavatkozások száma	221 181	213 969

A járóbeteg-ellátás Intézetünkben bevételi arány szempontjából nem meghatározó. A teljesítmények a vizit díj bevezetése hatására nálunk is csökkentek, de az országosan jellemző 1-1,5 havi teljesítményt elérő bevétel kiesés nálunk nem jelentkezett, a rendelkezésre álló TVK keret – szezonindex módosításokat is eszközölve - csaknem kitöltöttük.

## 1.4. Az üzemgazdasági eredmény részletes bemutatása

A bemutatott kedvezőtlen finanszírozási változások ellenére gazdaságilag kifejezetten sikeres évet zártunk. Ennek oka, hogy a progresszivitási díj megszűnésével párhuzamosan részletes intézkedési tervet dolgoztunk ki annak érdekében, hogy egyensúlyunkat megőrizhessük, illetve a láthatóan az év közben alapvetően megromlott likviditási helyzetünket helyreállíthassuk. Munkánk oly mértékben sikeres volt, hogy a 2007 év végén kapott összesen 308 MFt egyszeri támogatás (kiegészítő támogatások, kasszamaradványok) meghatározó része pozitív eredményként jelent meg üzemgazdasági elvű eredmény-levezetésünkben, likviditási helyzetünk 2007 végére stabilizálódott, adósságállományunkat felszámoltuk.

Az gazdálkodási helyzetünket helyreállító intézkedés csomag az alábbi főbb elemekből állt:

- nem kötelező bérpótlékok megvonása, illetve jelentős csökkentése az ápolási, és egyéb szakdolgozói területeken. Korábban a munkaviszony hossza és a terület nehézsége, a munka intenzitása alapján pontrendszert működtettünk, mely alapján bérpótlékot fizettünk, a rendszer jól működött, ennek köszönhetően a hiányszakmákban meg tudtuk őrizni dolgozóinkat.
- 15 fős újbóli létszám csökkentés,
- anyag-, és gyógyszerkeretek 10-10 %-os szűkítése, vér- és vérvérzésanyag felhasználás áttekintése, labor költségek csökkentése,
- a saját erős beruházások minimalizálása,

- a keretszűkítések betarthatósága érdekében:
  - a volumen korláthoz igazítottuk a végzett beavatkozások számát,
  - az eddigi tapasztalatokat felhasználva teljes körű monitorizálást vezettünk be a betegek ápolási napszáma tekintetében az átlagos ápolási idő csökkentése érdekében,
  - a betegek átvétele és áthelyezése során fokozottabban igyekeztünk érvényesíteni gazdasági szempontjainkat is,
- költségcsökkentés a vásárolt szolgáltatások területén a vásárolt funkció csökkentésével, ártárgyalással (telefon, ételmezés, informatika, műszer-karbantartás, mosatás, textil bérlés),
- ártárgyalás a nagy beszállítókkal,
- bevételnövelő intézkedések: fizető beteg szabályzat áttekintése, áremelés, konzíliumok teljes körű kiszámlázása, kutatási osztály területének bérbeadása, stb.

**Az üzemgazdasági szemlélet szerinti bevételek és kiadások összevetése alapján készített éves eredményeinket tartalmazó kimutatás főbb adatai a következők:**

(Itt nem a pénzügyileg realizált bevételek és kiadások összevetése történik meg, hanem az adott időszak teljesítménye és a felmerülő költségek egyenlege mutatja az intézeti eredményt)

	2005		2006		2007	
	mFt	% (/2004 tény)	mFt	% (/2005 tény)	mFt	% (/2006 tény)
Bevétel	5 905	116%	5 679	96%	6 147	108%
Költségek	5 738	116%	5 770	101%	5 849	101%
<b>Működési eredmény</b>	<b>167</b>		<b>-91</b>		<b>298</b>	
Eredmény árbevétel %-ában	2,8%		-1,6%		4,9%	
<b>Önerős beruházás egyenlege</b>	<b>-178</b>	143%	<b>-37</b>	21%	<b>-49</b>	131%
<b>Működési eredmény - önerős beruházás, felújítás</b>	<b>-11</b>	0%	<b>-128</b>	-2%	<b>250</b>	4%
<b>Esz. havi átlag súlyszám 5.0-ban</b>	<b>2 638</b>	110%	<b>2 481</b>	94%	<b>2 542</b>	102%
<b>Kifizette súlyz.átl.</b>			<b>2 424</b>	89%	<b>2 542</b>	105%

A táblázatból jól látható, hogy 2005-ben - az önerős beruházásainkat is figyelembe véve - gyakorlatilag egyensúlyi volt a gazdálkodásunk, azonban 2006-ban a kedvezőtlen finanszírozási változások következtében az évet 128 MFt veszteséggel zártuk. A 2007-es év 250 MFt-os eredményt hozott, mely eredmény kompenzálta a 2006-os veszteséget is, az Intézet likviditási helyzetét lényegesen javította. Fontos kiemelni, hogy a 8 %-os bevétel és 2 %-os teljesítmény-növekedés mellett költségeink csupán 1 %-kal emelkedtek (8 % volt az infláció!).

A táblázatból az is kiolvasható, hogy a naptári évre vonatkoztatva súlyszám teljesítményünk már 2 %-kal növekedett. Ami külön örömdetes, hogy ez teljes egészében finanszírozásra került (az év második felében növekvő TVK teljes egészében „lefedte” a teljesítményeket).

	Árbevétel alakulása (eFt)		Eltérés	
	2007.	2006.	2007. - 2006.	2007. / 2006.
Aktív fekvőbeteg-ellátás	4 741 584	4 011 238	730 346	18%
Járóbeteg-ellátás	223 463	219 452	4 012	2%
Labor	10 001	11 625	-1 625	-14%
<b>Összesen (aktív + járó)</b>	<b>4 975 048</b>	<b>4 242 315</b>	<b>732 733</b>	<b>17%</b>
Esetfinanszírozott eszközök	637 010	590 540	46 470	8%
Progresszivitási díj	116 958	467 832	-350 875	-75%
Segítő Jobb	0	20 853	-20 853	-100%
Sürgősségi díj	18 360	21 600	-3 240	-15%
Vizitdíj	20 919		20 919	
Fizető eü. szolg.	79 702	32 786	46 916	143%
Egyéb bevételek, támogatás	299 408	303 039	-3 630	-1%
<b>Összesen</b>	<b>6 147 405</b>	<b>5 678 964</b>	<b>468 440</b>	<b>8%</b>
Összesen esetfinansz. eszk. nélkül.	5 510 395	5 088 425	421 970	8%



Az üzemgazdasági szemléletben figyelembe vett bevételek növekedésében meghatározó az aktív fekvőbeteg-ellátás: elszámolt teljesítmény-növekedés, súlyszám Ft érték növekedés, év végi többlet kifizetések. Ezzel szemben negatívan jelentkezik a progresszivitási díj megszűnésének hatása. Figyelemre méltó még a fizető egészségügyi szolgáltatások bevételének megugrása, illetve a vizitdíj megjelenése.

	Költségek (eFt)		Eltérés	
	2007.év	2006. év	eFt	%
			(2007. - 2006.)	(2007. / 2006.)
<b>Ételek és járulékok összesen</b>	2 052 995	2 078 086	-25 091	-1%
<b>Kiemelt anyagok összesen</b>	1 110 944	960 024	150 920	16%
<b>Egyedileg finanszírozott anyagok felhasználása</b>	728 024	667 744	60 280	9%
<b>Gyógyszer, tápszerez, vegyszer</b>	428 540	483 284	-54 743	-11%
<b>Egyéb szakmai anyagok</b>	204 003	221 767	-17 763	-8%
<b>Vér- vérkészítmény</b>	91 901	96 081	-4 181	-4%
<b>Egyéb anyag és készletkü tárgyi eszköz</b>	61 812	85 579	-23 767	-28%
<b>Anyagok összesen</b>	2 625 224	2 514 478	110 746	4%
<b>Szolgáltatások összesen**</b>	776 594	794 777	-18 183	-2%
<b>Közműdíjak, energia összesen**</b>	177 285	159 918	17 367	11%
<b>Egyéb költségek, szolgáltatás ÁFA**</b>	217 171	222 378	-5 206	-2%
<b>Összesen:</b>	<b>5 849 269</b>	<b>5 769 637</b>	<b>79 632</b>	<b>1%</b>
<i>Összesen egyedileg finanszírozott anyagok nélkül</i>	5 121 245	5 101 893	19 352	0%

\* az első félévből 15,6 mFt még 2006-ban felhasznált

\*\* pénzforgalmi könyvelés alapján

A költségek változásának összefoglaló táblázata meggyőző: költségtakarékossági lépéseink sikerrel jártak. A bérköltségek a 13. havi többlet bérkifizetés júliusi megjelenése ellenére csökkentek, dologi felhasználásaink pedig kifejezetten visszaestek. Kivétel ez alól szinte csak az egyedileg finanszírozott eszközök köre, illetve a közmű- és energia díjak a kivédhetetlen áremelések miatt.. Kiemelt szakmai anyagaink növekvő felhasználása profil-arány eltolódást tükröz.

## 2. Gazdálkodásunk értékelése

### 2.1. Az előirányzatok alakulása

Az eredeti és módosított előirányzatok, valamint a teljesítések jogcímeik szerinti alakulása:

adatok e Ft-ban

Kiadások:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás			Teljesítés	
			Ft-ban	eredeti ei. %-ában	megoszl. %	Ft-ban	módosított ei. %-ban
Személyi juttatások	1 620 432	1 552 105	-68 327	96	-7,0	1 551 878	100,0
Munkaadói járulék	529 735	503 308	-26 427	95	-2,7	501 117	99,6
Dologi kiadások	3 052 665	3 972 940	920 275	130	93,7	3 954 648	99,5
Támogatás visszafizetés		600	402			600	
Felújítás	52 223	259 618	207 395	53	21,1	27 674	10,7
Felhalmozási	165 389	113 846	-51 543	67	-5,2	109 984	96,6
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 420 444</b>	<b>6 402 417</b>	<b>981 775</b>	<b>18,1</b>	<b>100,00</b>	<b>6 145 901</b>	<b>96,0</b>

Bevételek:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás			Teljesítés	
			Ft-ban	eredeti ei. %-ában	megoszl. %	Ft-ban	módosított ei. %-ban
Intézményi működési	209 637	282 905	73 268	115,3	7,5	241 752	85,5
Működési célú pe. átv. TB-Alapoktól	5 150 482	5 688 587	538 105	110,4	54,8	5 688 595	100,0
Egyéb működési célú peszk. átvétel		100 637	100 637	-	10,2	637	0,6
Egyéb felhalmozási célú peszk. átvétel		10 464	10 464	-	1,1	110 464	1 055,7
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele		139 596	139 596	-	14,2	139 596	100,0
Ktg.vetési támogatás	60 325	180 228	119 903	298,8	12,2	180 228	100,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 420 444</b>	<b>6 402 417</b>	<b>981 973</b>	<b>18,1</b>	<b>100,0</b>	<b>6 361 272</b>	<b>99,4</b>

Eredeti költségvetési előirányzatunk összesen 981.973 e Ft-al, 18,12 % al nőtt. Felhasználható bevételeinket az előző évi kötelezően előírt előirányzat maradvány, a saját bevételek többletteljesítése és átvett pénzeszközök, támogatások, elnyert pályázatok útján tudtuk növelni.

Létszám csökkenéssel összefüggő egyszeri többletkiadások átalakításra és a 13. havi illetmény július- december hónapokban történő kifizetésének a fedezetére kapott költségvetési támogatás miatt a személyi juttatások és járulékaiknak előirányzat növekedése összesen 67 MFt volt.

Személyi juttatás és járulékaiból 173 MFt-ot, intézményi beruházásból 88 MFt-ot csoportosítottunk át dologi kiadásokra.

Az Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci mobilitási alprogram keretében elnyert 0,9 MFt és a Minisztériumtól a Nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése fejezettől kapott 6 MFt költségvetési támogatás a személyi kiadások és járulékaik előirányzatainkat növelte.

Év végén a menedzsment jutalmazására 6,6 MFt forrás költségvetési támogatást kaptunk a minisztériumtól.

A betegellátás többletbevétele az előirányzathoz képest 427 MFt-al, az intézményi saját bevételek és átvett pénzeszközök 85 MFt-al növekedtek, mely összegekkel szintén a dologi kiadások előirányzatát növeltük.

A Svábhegyi Gyermekszanatórium megszüntetésével összefüggésben előálló feladatbővüléshez kapcsolódó beruházási feladatok biztosítására kötött támogatási szerződés miatt 36 MFt-al nőtt a költségvetési támogatási és a beruházási kiadási előirányzatunk

Felügyeleti hatáskörben a minisztérium által jóváhagyott szakmai és műszaki tervezési programban megvalósult haemodinamikai és elektrofiziológiai kapacitás bővítéshez szükséges orvostechikai termékek beszerzésére, beüzemelésére és ezzel összefüggésben a IX. emelet felújítási munkáinak finanszírozására kapott múlt évi előirányzatmaradványhoz 2007. évben további 100MFt felújítási előirányzatunkat növelő minisztériumi támogatást kaptunk.

Az év végén az OEP-től kapott 111 MFt többletbevétel dologi kiadás előirányzatunkat növelte.

## 2.2 Teljesítések alakulása

Kiadásaink és bevételeink összehasonlítása az előző év teljesítésével:

Kiadások	2 006	2 007	07/06 %
Személyi juttatások	1 569 009	1 551 878	98,9
Munkaadókat terhelő járulék	509 079	501 117	98,4
Dologi kiadások	3 752 749	3 954 648	105,4
Felhalmozási kiadások	272 077	137 658	50,6
Pénzeszköz átadás	402	600	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 103 316</b>	<b>6 145 901</b>	100,7

Bevételek	2006	2 007	07/06 %
Intézményi működési	209 687	241 752	115,3
Működési célú pe. átv. TB-Alapoktól	5 493 627	5 688 595	103,5
Egyéb működési célú peszk. átvétel	40 922	100 637	245,9
Egyéb felhalmozási célú peszk. átvétel + felh. bevétel	33 342	10 464	31,4
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	180 846	139 596	77,2
Ktg. vetési támogatás, finanszírozás	284 488	180 228	63,4
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 242 912</b>	<b>6 361 272</b>	101,9

### 2.2.1 Személyi juttatások és Munkaadói járulékok

Jogcím megnevezése	Teljesítés 2006	Előirányzat 2007	Előirányzat módosítás 2007	Teljesítés 2007	Teljesítés 2007/2006 %
Rendszeres személyi juttatások	1 151 853	1 198 469	-88 449	1 098 925	95,4
Nem rendszeres személyi juttatások	361 183	361 963	19 859	380 071	105,2
Külső személyi juttatás	55 973	60 000	263	72 882	130,2
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 569 009</b>	<b>1 620 432</b>	<b>-42 214</b>	<b>1 551 878</b>	98,9
<b>Munkaadókat terhelő járulék:</b>	<b>509 078</b>	<b>529 735</b>	<b>-26 427</b>	<b>501 117</b>	98,4

Személyi juttatásaink az éves előirányzat és a múlt évi teljesítés alatt maradtak.

Az év közben saját hatáskörben végrehajtott költségcsökkentő intézkedések miatt a személyi juttatások éves előirányzatát

nem tudtuk felhasználni. Egyensúlyi helyzetünk megtartása érdekében a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok közül mintegy 173 MFt –ot csoportosítottunk át dologi kiadásaink előirányzatának növelésére.

## 2.2.2 Dologi kiadások alakulása

Jogcím megnevezése	Teljesítés		07/06 %
	2006	2007	
Gyógyszer, vegyszer	561 430	490 707	87,40
Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	22 211	18 544	83,49
Szakmai anyagok beszerzése	1 595 093	1 790 299	112,24
Egyéb anyagbeszerzés	106 426	102 475	96,29
Kommunikációs szolgáltatások	30 468	23 788	78,08
Vásárolt élelmezés	63 891	50 615	79,22
Bérleti és lízing díjak	72 932	78 181	107,20
Közüzemi díjak	161 807	177 849	109,91
Karbantartás, javítás	179 785	199 662	111,06
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	375 805	373 023	99,26
Általános forgalmi adó összesen	479 006	571 914	119,40
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	14 681	13 039	88,82
Szellemi tevékenység végzése	63 684	42 107	66,12
Egyéb dologi és folyó kiadások	25 530	22 445	87,92
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 752 749</b>	<b>3 954 648</b>	<b>105,38</b>

### Gyógyszergazdálkodás

A gyógyszerbeszerzés tenderen elnyert szállítási szerződések alapján történt. Csökkentettük a készleteinket a felhasználói igényeknek megfelelő napi beszerzéssel, ami komoly adminisztrációs többletterheket rótt ránk, de ennek eredményeként a 2007.évi gyógyszerfelhasználásunk kevesebb volt a múlt évhez képest.

2007.évben intézetünk 63 millió Ft értékben kapott rabatot, illetve 0-Ft-os gyógyszerkészítményeket.

Az intézeti fekvőbetegellátás gyógyszerköltségét 2006 évhez viszonyítva kismértékben csökkentettük.

A gyógyszerfelhasználásunk csökkenése ellenére (ami terápiás eljárások változtatásával, protokollok áttekintésével, racionalizálásával volt elérhető) sem tudtuk minden hónapban tartani a kereteinket, esetenként kereten felüli rendeléseket kellett igénybe venni, mely összességében az engedélyezett keret 14 %-a volt.

Keret túllépések okai:

- az instabil állapotú betegek számának emelkedése.
- a műtétek száma nem növekedett, de az idős, súlyos betegek száma igen..
- a pre-és posttransplantált betegek ellátása nagy költségigényű.
- invazív beavatkozások számának növekedése.

### **Készletekkel való gazdálkodás, készletmozgások szabályozása**

A rendelkezésre álló források alapján megállapított gazdálkodói keretösszegek és a raktáron lévő készletek figyelembe vételével megrendeléseinket tervezetten, takarékosan állítottuk össze azzal a céllal, hogy az intézeti összes felhasználó osztály és részleg számára a megfelelő időben biztosítsuk a szakmai és egyéb anyagokat.

Minden esetben kizárólag csak a minimális, biztonsági készletszintet raktározzuk. A minimális készleteket évente kétszer alkalommal felülvizsgáljuk és aktualizáljuk.

Az anyagfelhasználások, megrendelések szigorú, ún. osztályos hitelkeret rendszerben történik, a kereten felüli rendelések csak alapos szakmai indok alapján kerülnek megrendelésre.

Egyedi ritkán használatos cikkeknek nincs minimális készlete, az osztályok igénye alapján, szükség szerinti biztonsági készleteket rendelünk.

Az ellátáshoz szükséges anyagokat a Központi és a Konzignációs raktárban tároljuk.

A nagyértékű szívsebészeti anyagoknak elkülönített nyilvántartást alakítottunk ki. A fontosság, a nagy érték figyelembe vételével vonalkóddal tartjuk nyilván ezeket az anyagokat, melyeket így egyedileg, a beérkezéstől a betegre történő felhasználásig lekövetjük és az OEP felé lejelentjük.

A központi raktárba havonta a minimális szintre, a konzignációs raktárba kéthetente történik a készlet feltöltés. Konzignációs kézi raktár került kialakításra a Felnőtt Szívsebészeti műtőben, a Szívsebészeti Anaesthesiológián, a Gyermekek Szívsebészeten, a Gyermekek Szívsebészeti Anaesthesiológiai részlegen, a Haemodinamikai laborban, az



Elektrofiziológiai laborban, a IV. em. Intenzív részlegen.

A Konzignációs raktárban tárolt anyagok kezeléséért a beszállítók díjat fizetnek, ami a felhasznált áru bruttó értékétől függ.

2007. évben a jól kialakított raktárgazdálkodásunknak köszönhetően az év közben fellépő likviditási problémák ellenére is folyamatosan el tudtuk látni a betegellátó osztályokat szakmai és egyéb anyagokkal, és a szerződési kötelezettségeinket is betartottuk.

Esetfinanszírozott eszközökre kapott kereteink 2007. évben sem bizonyultak elegendőnek

A pitvarfibrilláció ablációja terén 2006-ban elért, a nemzetközi publikációkban közölt eredményeknek megfelelő sikerarányt megtartottuk, azonban az ablációs szám tervezett emelését nem tudtuk elérni. Ennek legfőbb oka az összesített EFI keret szűkössége volt, illetve az elektroanatómiai és konvencionális ablációs keret nem átjárható volta. A 2008-as évben a keretek átjárhatósága, illetve az ablációs procedúrák racionalizálása segíthet, az intézet országos vezető szerepének megtartásához elengedhetetlen pitvarfibrillációs ablációk mennyiségi növekedéséhez.

A térképező katéter keret emelésére benyújtott szakmai indoklásunkat 2007. évben az OEP nagyrészt elutasította, e miatti nem finanszírozott felhasználásunk 16 MFt volt.

A gyógyszerkibocsátó stent EFI keretét az OEP 2007. évben egységesen, valamennyi beavatkozást végző intézmény tekintetében kétszeresére emelte, elismerve a beavatkozás szakmai fontosságát. Felhasználásunk ebben az évben 303 db volt (ez az összes felhasznált stent arányában 16%), mely a megelőző év 10,2%-ához képest minőségi növekedést eredményezett

Az ASD záróanyag felhasználás a múlt évhez képest 72 % nőtt, a beavatkozások növekedésével párhuzamosan.

Az elektrofiziológiai beavatkozások száma minden beavatkozás esetén emelkedett 2006-évhez képest, mely növelte az anyagfelhasználásunkat.

A 2007 évben a megszorító intézkedések ellenére az intézet anyagellátásában nem volt fennakadás, az új eljárásokhoz a speciális eszközöket biztosítottuk. Az előző évekhez viszonyítva a gazdálkodási tevékenységünk minőségének fontossága növekedett. A gazdálkodási és a betegellátó osztályok szorosan együttműködtek, növekedett a párbeszéd, gyorsult az információcsera a hatékony gazdálkodás érdekében.

### 2.2.3 Felújítások, Intézményi beruházási kiadások

#### Felújítás, Felhalmozás

Jogcím megnevezése	Teljesítés eFt		Változás %
	2006 év	2007 év	07/06
Ingtatlanok felújítása	94 891	27 674	29,2
Gépek felújítása	852		
<b>Felújítás összesen</b>	<b>95 743</b>	<b>27 674</b>	<b>28,9</b>
Földterület, ingatlan vásárlás	409		
Immateriális javak, gépek,berendezések számtchn eszközök vásárlása	175 926	104 241	59,3
Járművek vásárlása		5 743	
<b>Beruházás összesen</b>	<b>176 335</b>	<b>109 984</b>	<b>62,4</b>
<b>Felújítás+Beruházás összesen</b>	<b>272 078</b>	<b>137 658</b>	<b>50,6</b>

Az épület felújítás során tervezett műszaki feladataink között megvalósítottuk a felnőtt kardiológiai ellátás épületében lévő földszinti *járóbeteg-rendelés(ambulancia)* részleges felújítását.

Beruházás keretében összesen 67 MFt-ot költöttünk., melyből értéknövelő műszerfejlesztésre és tartozékok beszerzésére 22 MFt-ot, fordítottunk. 43 MFt volt a 2004. évben üzembe helyezett angiográfiás berendezéssel, valamint 3 db mobil röntgengép beszerzésével kapcsolatos törlesztő részlet kifizetése.

A vizitdíj bevezetésekor a zökkenőmentes ellátás érdekében az ambulancia könnyen kezelhető sorszámkiosztó automatát helyeztünk el. Új, jól látható betegbehívó kijelzők kerültek felszerelésre. A betegfelvételi irodán, valamint az intézeti gyógyszerárban megoldottuk a bankkártyás fizetés lehetőségét.

A 2006. évben kialakított 4 db kiemelt igény szintű, intenzív ellátásra is alkalmas betegszoba felszereltségét modern elektromos ágyak beállításával növeltük.

A gyermekkardiológiai ellátás fejlesztése érdekében új ergospirometriás mérőhelyet alakítottunk ki.

Egészségügyi Minisztérium támogatásával az Intenzív Terápiás Részleg telemetriás rendszerét további 6 db őrzőmonitorral bővítettük.

Műszerállományunk infúziós pumpákkal, defibrillátorral és különböző kisebb értékű diagnosztikai műszerekkel, eszközökkel gyarapodott az év során.

Szállító szolgálatunkat átszerveztük: 4 db elhasználódott gépkocsink helyett 2 db új gépkocsit állítottunk be a feladatok ellátására.

Térítésmentesen a Gyermekrák Alapítvány egy 4D ultrahang-diagnosztikai berendezést (40 MFt) adományozott intézetünk Gyerekszív Központjának. A Szívbeteg Gyermek Védelmében Alapítványtól kaptunk 2db Babylog 8000-es típusú lélegeztető készüléket 13.MFt és a Gottsegen György Alapítványtól egy vérmentő készüléket és egy ablációs konzolt 13,4 MFt értékben.

## 2.2.4 Bevételek alakulása

Bevételeink előirányzata és azok teljesítése a múlt évhez viszonyítva:

Bevételek:	2006. eredeti előirányzat	2006. teljesítés	2007. eredeti előirányzat	2007. teljesítés	előirányzat 07/06 %	teljesítés 07/06 %
Intézményi működési	161 637	209 687	209 637	241 752	129,7	115,3
Működési célú pe. átv. TB-Alapoktól	5 150 482	5 493 627	5 150 482	5 688 595	100,0	103,5
Egyéb működési célú peszk. átvétel	0	40 922		637		1,6
Egyéb felhalmozási célú peszk. átvétel	48000	33 342		110 464		331,3
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0	180 846		139 596		77,2
Ktg.vetési támogatás	110 099	284 488	60 325	180 228	54,8	63,4
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 470 218</b>	<b>6 242 912</b>	<b>5 420 444</b>	<b>6 361 272</b>	<b>99,1</b>	<b>101,9</b>

2007-ban a költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz képest 17,3 %-kal magasabb bevételt realizáltunk, ami 940.828 e Ft-os többletet jelent.

Tényleges OEP finanszírozási bevételünk 10,4 %-kal haladta meg az eredeti előirányzatot, szemben a múlt évi 6,7%-os növekedéssel.

A felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás előirányzata 2007. évben tovább csökkent, a múlt évi támogatáshoz képest 45%-kal.

A múlt évben az eredeti előirányzaton felül költségvetési támogatásként kaptunk felújítási forrást a haemodinamika és elektrofiziológia fejlesztésére (150 MFt), 2007. évben a további 100MFt-os támogatást másik soron, Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök átvétele jogcímen kaptuk meg.

Költségvetési támogatás előirányzatunk nőtt a létszám csökkenéssel összefüggő egyszeri többletkiadások átalakításra és a 13. havi illetmény július- december hónapokban történő kifizetésének a fedezetére kapott 67 MFt-os, pályázat útján elnyert és egyéb címen kapott (OTKA, ETT, Svábhegyi szanatórium megszűnésével kapcsolatos eszközbővítés, év végi menedzsment jutalmazás) 52 MFt-os támogatással.

Intézményi működési bevételünk a múlt évinél mintegy 15%-kal lett több, mely elsősorban a külföldi betegellátás és a konzignációs raktárakban végzett raktározási tevékenység bevételének eredménye.

A Tb alapoktól kapott támogatások tartalmazzák a fekvő és járóbeteg ellátás (betegforgalom) teljesítménydíjakat, a laborkassza díjat, a progresszivitási és sürgősségi díjat, az egyedileg finanszírozott eszközök térítési díját, és a Három Korona Gyógyszertár értékesítésének támogatását. A növekedés 3,55 % volt, a teljesítés alakulását a beszámoló első részében részletesen elemeztük.

A 2007-ben realizált OEP – teljesítmény-finanszírozási bevétel bemutatása

	<u>Terv:</u>	<u>Tény:</u>	<u>Teljesítés %-a</u> <u>Tény/terv</u>
<b>20-as Kassza:</b>			
<b>Aktív kórházi fekvőbetegellátás:</b>			
- HBCS Súlyszám:	28 650	29 650	103,49
- Teljesítmény-bevétel eFt-ban:	3 896 344	4 209 919,4	108,05
- Progresszivitási díj:	467 832	116 958	25,00
- Kiegészítő díjazás		190 172	
-Sürgősségi díj	21 600	18 360	85,00

- Étkezési normatíva, eszközbeszerzés		8 876	
- Év végi maradvány		22 710,8	
<b>Fekvőbeteg ellátás összesen:</b>	<b>4 385 776,0</b>	<b>4 566 995,3</b>	<b>104,13</b>
<b>1 Súlyszám Ft értéke:</b>			
Progresszivitási díj nélkül:	136 000	141 987,2	104,40
Progresszivitási díjjal:	152 327	145 932	95,80
<b>25-ös Kassza:</b>			
<b>Eszközfinanszírozás:</b>	<b>508 721,0</b>	<b>710 268,9</b>	<b>139,62</b>
- ebből haemodinamikai jelentés	352 840	386 014,9	
- egyéb eszközfinanszírozás	155 881	324 254	
<b>17-es Kassza:</b>			
<b>Járóbetegellátás:</b>			
<b>Német pontszám (ezer):</b>	<b>158 823</b>	<b>156 992,2</b>	<b>98,8</b>
-Teljesítmény bevétel eFt-ban:	216 000	230 463,2	106,70
- Év végi maradvány		1 119,8	
<b>Járóbeteg ellátás összesen:</b>	<b>216 000</b>	<b>231 583,0</b>	<b>107,21</b>
<b>1 pontszám Ft értéke:</b>	<b>1,36</b>	<b>1,47</b>	<b>107,94</b>
<b>Kasszára nem bontott kiegészítő díjazás</b>		<b>84 716,6</b>	
<b>Kasszára nem bontott év végi maradvány</b>		<b>18 692,2</b>	
<b>Elszámolt vizit- és napidíjak ( febr-szept)</b>		<b>19 644,7</b>	
<b>Külföldi és egyezményes betegellátás</b>		<b>14 700,5</b>	
<b>Betegellátás OEP finanszírozása összesen:</b>	<b>5 110 497,0</b>	<b>5 646 601,2</b>	<b>110,49</b>

### Esetfinanszírozott eszközök

Az egyedileg finanszírozott eszközök OEP által folyósított térítési díjai a következők szerint alakultak:

Megnevezés	2006. engedélyezett keret	2006. keretemeléssel növelt keret	2006. évi keretemelés	2007. engedélyezett keret	2007. keretemeléssel növelt keret	2007. évi keretemelés
oxigenator csőkészlettel (gyermek, felnőtt)	76 188	76 188	0	80 556	80 556	0
szívstabilizátor és tartozékai	111 364	145 234	33 870	113 661	119 616	5 955
szívbillentyű (mű, biológiai)	74 884	80 339	5 455	94 538	97 269	2 731
pacemaker és elektródák	122 525	122 525	0	132 515	132 515	0
implantálható cardioverter defibrillátorok és elektródáik	73 517	127 103	53 586	142 777	142 777	0
intraaortikus ballonpumpa	28 446	36 822	8 376	28 708	40 000	11 292
kardiológiai radiofrekvenciás ablációs katéter	160 650	137 000	-23 650	169 055	199 055	30 000
kardiológiai elektroanatómiai térképező katéter rendszer	66 700	109 999	43 299	82 158	90 158	8 000
Gyógyszerkibocsátó stent	54 500	54 500	0	101 627	111 627	10 000
<b>Összesen</b>	<b>768 774</b>	<b>889 710</b>	<b>120 936</b>	<b>945 595</b>	<b>1 013 573</b>	<b>67 978</b>

### 2.3 A vagyoni és pénzügyi helyzet legfőbb jellemzői

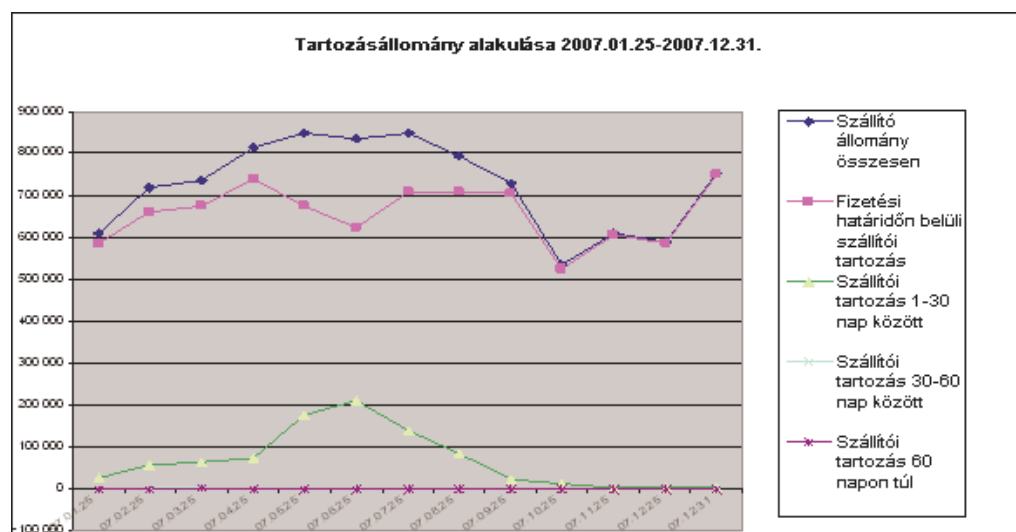
Mérleg 2007

KÖZÖK	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Változás eFt-ban	vált. %
Avak	0	205	205	-
Adók	4 047 809	3 955 904	-91 905	97,73
Előző évi közzétett	4 047 809	3 956 109	-91 700	97,73
Előző évi módosítások	331 652	440 792	109 140	132,91
Előző évi újítások	62 242	22 981	-39 261	36,92
Előző évi módosítások	318 616	398 979	80 363	125,22
Előző évi módosítások	356	822	466	230,90
Előző évi összesen	712 866	863 574	150 708	121,14
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 760 675</b>	<b>4 819 683</b>	<b>59 008</b>	<b>101,24</b>

FORRÁSOK	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Változás eFt-ban	vált. %
Saját tőke	3 456 298	3 665 386	209 088	106,05
Tartalékok	139 596	215 371	75 775	154,28
Hosszlejáratú köt.				
Rövidlejáratú köt.	985 405	762 425	-222 980	77,37
Egyéb passzív pü. esz.	179 376	184 430	5 054	102,82
Kötelezettségek összesen:	1 164 781	946 855	-217 926	81,29
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 760 675</b>	<b>4 827 612</b>	<b>66 937</b>	<b>101,41</b>

Rövidlejáratú kötelezettségek között a szállítóállományunk az év során a következők szerint alakult: (adatok eFt-ban)

időszak vége	Szállító állomány összesen	Fizetési határidőn belüli szállítói tartozás	Szállítói tartozás 1-30 nap között	Szállítói tartozás 30-60 nap között	Szállítói tartozás 60 napon túl
07.01.25	611 492	585 595	26 044	295	-442
07.02.25	720 688	662 603	56 722	1 805	-442
07.03.25	737 357	674 440	62 917	909	1 777
07.04.25	813 387	739 903	73 484	0	0
07.05.25	848 952	674 171	174 781	440	0
07.06.25	835 887	622 520	211 590	1 777	0
07.07.25	850 244	710 369	139 272	193	410
07.08.25	792 851	708 612	83 821	8	410
07.09.25	728 886	706 627	21 849	0	410
07.10.25	535 221	523 704	11 517	0	410
07.11.25	609 903	607 313	1 628	552	410
07.12.25	587 995	585 236	2 759	22	44
<b>07.12.31</b>	<b>754 271</b>	<b>748 650</b>	<b>2 192</b>	<b>3 364</b>	<b>66</b>



2007. évi költségvetési gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a már részletesen elemzett elégtelen TVK (teljesítmény volumenkorlát), valamint a progresszivitási díj megszűnése miatti bevételkiesés, melyek az év második felétől komoly likviditási gondokat okoztak.

Az év utolsó negyedében a csődhelyzet elkerülését célzó eredményes munka, valamint a (részbeni) kormányzati segítség, külön juttatások és TVK növelés eredménye, hogy az év közepén meglévő jelentős szállítói tartozásállományunk 4 hónap alatt 35%-kal csökkent. Határidőn túli tartozásállományunk a legkritikusabb időszakban sem érte el a 60 napon túli adósságra előírt szintet. Az év végén az intézet likviditási egyensúlya a két évvel ezelőtti kedvező szinten stabilizálódott.

A vagyoni helyzetünkről elmondhatjuk, hogy számottevően nem változott. A likviditási mutatók alapján pénzügyi helyzetünk egyértelműen stabil maradt.

## Összegzés

A progresszivitási díj megvonása, az elégtelen volumen korlát, a „járó-fekvő ütközések” miatti bevétel kiesés ellensúlyozására kidolgozott intézkedési tervünk végrehajtásának eredményeképpen gazdasági egyensúlyunkat megőriztük. A kiadásainkat a bevételi szinthez történő igazításával a kezdetben súlyosnak ítélt likviditási helyzetünk stabilizálódott, adósságállományunkat felszámoltuk, a betegellátás színvonalát növeltük. A "Szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének és gyógyításának nemzeti programjában" deklarált célokat megvalósítottuk. Intézetünk, mint a progresszív betegellátás csúcsán álló kiemelt intézet betöltötte ezen szerepét és megvalósította országos feladatkörű speciális küldetését.

Helyzetünk megnyugtató rendezését a gyermekellátás finanszírozásának javításával tudjuk elképzelni. A 2008-ban várható országos ráfordításgyűjtésre írásos formában is jelentkeztünk, célunk a gyermekellátás valós ráfordításainak felmérése, a gyermekellátás finanszírozásának középtávú rendezése. Rövid távon azonban továbbra is várjuk a helyzet megoldását, a gyermekellátás HBCs súlyszámainak külön felmérés keretében történő emelését.

Budapest, 2008. április 7.

Pethőné Tarnai Erzsébet  
Főigazgató Gazdasági Helyettese

Dr. Ofner Péter  
Főigazgató Főorvos