

Szöveges beszámoló 2009

Szakmai áttekintés

Intézetünk országos jellegéből adódóan számos, országosan egyedülálló feladatot végzünk mind a felnőtt, mind a gyermekellátás területén.

A Felnőtt Kardiológiai Osztály által felvett betegek száma 2009-ben tovább emelkedett. Ebben az évben 7549 beteget láttunk el, szemben a 2008-ban felvett 6748 beteggel, ami 12%-os növekedést jelentett.

Az Intenzív Terápiás Részleg által kezelt súlyos betegek száma 2009-ben nem növekedett tovább (1488 beteget láttunk el), ami azt igazolja, hogy elértük a 10 ágyon ellátható maximális betegszámot.

Az új Nemzeti Szívtranszplantációs Program beindulásával ugrásszerűen emelkedő számú, súlyos állapotú, gyógyszeres és eszközös keringéstámogatást igénylő, szívtranszplantációra váró beteg kezelését láttuk el (12 beteg). A korábbi év 25%-ához képest 2009-ben ezen betegek 50%-át (6 beteget) tudtuk sikeres szívtranszplantációra bocsátani, nemegyszer több hetes IABP kezelést követően. Az IABP-nél magasabb "tudású" keringéstámogató eszköz (VAD), finanszírozás miatti súlyos hiánya drámaian tükröződik e betegcsoport kezelésében.

A progresszív betegellátás keretén belül átvett betegek súlyosságára utal az a számadat is, hogy a Felnőtt Kardiológiai Osztályra kerülő betegek mintegy 20%-a megfordul Intenzív Terápiás Részlegünkön.

2009-ben a felnőtt szívkatéteres vizsgálatok száma 2008-hoz képest lényegesen nem változott (4784), a PCI-k száma kissé csökkent (1549).

Az elektrofiziológiai beavatkozások száma 2009-ben lényegesen nem változott, 658 pacemaker, 129 ICD és 128 biventricularis pacemaker beültetés történt 764 elektrofiziológiai vizsgálat (EPS) és 440 ablációs beavatkozás mellett.

Intraaortikus ballonpumpa (IABP) kezelésben 147 beteget részesítettünk átlagosan 3,5 napig – 2008-ban 146 beteget kezeltünk átlagosan 5,4 napig. A respirátor kezelésben részesülők száma 229-ről 215-re, az átlagos respirátoros kezelési időtartam 2,9 napról 2,2 napra mérséklődött.

A Hemodinamikai Osztály önálló szervezeti egységként az intézet valamennyi fekvőbeteg osztályáról – így a Felnőtt Kardiológiai Osztályról és annak Intenzív Terápiás Részlegéről, a (Felnőtt) Szívsebészeti Osztályról, valamint a Gyermekszív Központ Kardiológiai, illetve Csecsemő- és Gyermekszívsebészeti Osztályáról – fogad betegeket, a szívkatéteres diagnosztika és terápia Magyarországon egyedülállóan széles spektrumát alkalmazva.

Összességében 5206 beavatkozást végeztünk, ebből 4458 koronarográfiás vizsgálatot, 422 congenitalis vitiumos beteg katéterezését. Minden erőnkkel igyekeztünk, hogy az intézet billentyűintervenciós profilját tovább erősítsük: ebben az évben 3 pulmonalis, 6 mitralisbillentyű-, és 10 felnőtt aortabillentyű-valvuloplasztikás beavatkozást végeztünk. Újabb percutan aortabillentyű-beültetés a rendezetlen finanszírozás miatt nem történt.

Gyógyszerkibocsátó stent felhasználásunk ebben az évben 412 db volt (ez az összes felhasznált stent arányában 18,5%), ami az európai és egyesült államokbeli alkalmazási gyakoriságtól ugyan elmarad, azonban a megelőző év DES penetrációját az egyre nehezedő gazdasági környezet ellenére 6 %-kal fokozni tudtuk.

Jelentős elmozdulás figyelhető meg a beteg számára sokkal kevésbé megterhelő, és alacsonyabb vaszkuláris szövődményrátaival járó transradialis katéterezés irányában, a 2008-as 9%-ról a tavalyi évben 40%-ra növekedett az aránya.

2009-ben összesen 440 transzkatéteres ablációt végeztünk, mellyel a tavalyi évi ablációs számot tudtuk megtartani, miközben a pitvarfibrillációs ablációk (részben a cryoballonos technikával, részben az elektroanatómiai térképező rendszerrel és radiofrekvenciás energiával végezve) tekintetében sikerült beavatkozások részarányát 16%-ra emelni. Ezen nagyértékű eszközöket igénylő, drága beavatkozások részarányának további növelésének az akadálya a 2009-es év szoros finanszírozási kerete (EFI keret) volt.

2009ben 1012 pacemaker és ICD rendszerrel kapcsolatos műtétet hajtottunk végre (ez lényegében megegyezik a 2008-as számokkal).

A folyamatos megszorítások ellenére az előző évben 961 db nyitott és zárt szívműtétet tudtunk elvégezni.

A Gyermekszív Központ fekvőbetegeinek száma csökkent: 2009-ben 934 beteget tudtunk felvenni a korábbi évek 1000-1200-as betegszámához képest. Az 1 éven aluli betegek száma 284 (30%) volt. A elvégzett műtétek száma némiképp csökkent: 2009-ben 499 volt. Ebből 281 volt az ún. motoros szívműtét.

A 2009. évben a GOKI Gyermekszív Központban 5 sikeres szívtranszplantációt végeztünk, 1 esetben megelőző műszív kezelést követően. A transzplantációs várólistára 8 új beteg került. A serdülőkori betegeknél rövidebb, a kisdedek és csecsemők esetében hosszabb várakozási idővel számolhatunk. Ennek megfelelően a keringéstámogató eszközös kezelések is a kisebb korcsoportban jönnek szóba. Továbbra is csak a Berlin Heart Excor az egyedüli kamratámogató eszköz, mely 30 kg alatt használható

Komoly előrelépést sikerült elérnünk a vizsgálati dokumentációk terén: az év elején helyeztük üzembe az Agfa IMPAX 6.3 típusú PACS rendszert, és a hozzá szervesen kapcsolódó MediReport leletező és statisztikai alkalmazást.

1.2. Finanszírozás

A második negyedévtől a 43/1999-es Kormányrendelet módosításával megszűnt a volumen korlát, bevezetésre került egy új finanszírozási forma. A korábbi év aktív fekvőbeteg ellátás teljesítményének 70%-a finanszírozódott teljes értéken, a többi betegért un. lebegő forint értéken, előre nem tervezhető, jóval alacsonyabb mértékben kaptunk ellátási díjat. Ez a finanszírozási forma intézetünket a korábbiaknál sokkal nehezebb helyzetbe hozta.

Az Egészségügyi Minisztérium, valamint az ágazatot képviselő szövetségek 2009. október 7-én létrejött megállapodása alapján a GOKI a következő támogatásokat kapta:

- 2009. év októberi, országosan 4,5 milliárd Ft többlet kifizetésből 53,3 millió Ft-ot,
- 2010. év januári, országosan 6 milliárd Ft kifizetésből 69,8 millió Ft-ot,
- 2010. januárjában a 2009. novemberi teljesítmények kifizetése alapján 383,4 millió Ft-ot (+ 1 hónap teljesítményfinanszírozás).

Gyermekellátás finanszírozása

Az egyébként több ponton a működésben összefonódó, de gazdaságilag mégis jól szétválasztható felnőtt- és gyermekellátás között évek óta „keresztfinanszírozás” történik. A gyermekellátás vesztesége évről-évre a 300-400 mFt-os sávba esik. A finanszírozásban a speciális profil, az ellátás ráfordítás igénye nem tükröződik. A veszteség mértéke a költségek szűkítésével már nem csökkenthető, az ellátott betegszám lényegi növelése pedig a behatárolt profil, az ellátás jelenlegi megfelelő szintje miatt nem jön szóba, megoldást ez sem jelent.

Gyermek szívtranszplantáció finanszírozása

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendeletben meghatározott, a még országosan el nem terjedt, nagyértékű műtéti és diagnosztikus eljárások között szereplő szívtranszplantáció finanszírozása 9 mFt, ami nem fedezi a gyermekeknél végzett teljes körű ellátást. A tényleges ráfordítás alapján készített költségkimutatások a gyermek szívtranszplantáció súlyos fedezethiányát tárták fel. Felnőtt szívtranszplantáció esetében ugyanebben a finanszírozási összegben részesül a transzplantációs műtétet végző klinika, pedig az elő- és utókezelés térben más kórházban zajlik.

Műszív-kezelés finanszírozása

A műszív-kezeléssel történő mechanikus keringéstámogatás a minisztérium által meghatározott Gyermek Szívtranszplantációs programunk részét képező életmentő eljárás, mely finanszírozása 2009. évben – befogadás hiányában – nem volt megoldott. Az első három műszív kezelés közül két esetben az egyszer használatos, beépített fogyóanyagok ellenértékét a minisztérium külön keretből megtérítette. Egy esetben

semmilyen támogatást nem kaptunk. Ezévbén az OEP felé öt méltányossági kérelmet nyújtottunk be, ezek közül két esetre – ahol a beavatkozás sürgősen életmentő volt – a finanszírozási engedélyt megkaptuk. A másik három esetben a kérelem elutasításra került, mivel a finanszírozásba történő befogadás időközben megtörtént, tudomásunk szerint a Pénzügyminisztériumban vár jóváhagyásra.

1.3 A teljesítménymutatók alakulása

Fekvőbeteg ellátás

A teljesítménymutatók alakulása

	2006.10-2007.09.	2007.10-2008.09.	2008.10-2009.09.
TVK/EMAFT	30 038	33 540	28 622
Visszaigazolt súlyszámösszeg	29 650	33 467	31 801
CMI (2007,2008, 2009 üzeme gazdasági év)	4,168	4,131	3,987
Elbocsátott betegek száma	8 298	9 155	9 895
Finanszírozott eset	7 817	8 663	8 933
Tényleges ápolási nap	59 448	62 126	61 544
Hosszú nap	1 634	1 723	1 265
Egy ágyra jutó súlyszám	122	134	130
Ágykihasználtság	68%	68%	69%
Átlagos ápolási idő finanszírozási esetre	7,61	7,17	6,89

Fekvőbeteg teljesítmények havi alakulása

	Súlyszám 2007-2008	Súlyszám 2008-2009	Térítés eFt 2007-2008	Térítés eFt 2008-2009	1 súlyszámra eső eFt	1 súlyszámra eső eFt
Október	2 999,98	2728,73	437 997	398 628	146,0	146,1
November	2 665,40	2680,06	389 148	392 545	146,0	146,5
December	2 333,85	2761,04	340 742	404 231	146,0	146,4
Január	2 472,33	2265,26	360 960	330 308	146,0	145,8
Február	2 934,37	2745,44	428 418	396 552	146,0	144,4
Március	2 788,13	3414,66	407 067	498 227	146,0	145,9
Április	3 339,21	2795,45	487 525	356 508	146,0	127,5
Május	2 547,31	2419,9	371 907	320 960	146,0	132,6
Június	2 968,81	3064,62	433 446	337 961	146,0	110,3
Július	2 883,55	2321,77	420 998	305 877	146,0	131,7
Augusztus	2 294,55	1967,77	335 004	261 372	146,0	132,8
Szeptember	3 239,67	2636,77	472 992	297 555	146,0	112,8
Összesen	33 467,16	31 801,47	4 886 205	4 300 724	146,0	135,2

A teljes összegben finanszírozható teljesítmények korlátozása, valamint a lebegő súlyszámért fizetett alacsony forintérték a bevételeket láthatóan erősen visszavetette.

A 2009-es évben a szívsebészeti műtétek száma a korlátozások következtében csökkent, ennek hatására ugyanakkor a területen a várólisták növekedtek. Mindeközben a hemodinamikai beavatkozások közel 7 %-kal gyarapodtak. A beavatkozás összetétel változása következményeként magasabb volt az ellátott betegek száma 2008-hoz képest, viszont a CMI értéke, az egy betegre jutó finanszírozott súlyszám csökkent.

Műtéti és haemodinamikai beavatkozások

	2006.10-2007.09.	2007.10-2008.09.	2008.10-2009.09.
Gyerek műtétek	378	371	352
Felnőtt műtétek	984	1 009	980
Hemodinamikai beavatkozások	4 402	4 873	5 207
Az összes teljesítményhez képest a jelentős műtétek aránya súlyszámában	37%	35%	34%

Hemodinamikai beavatkozások aránya súlyszámban	52%	54%	56%
Összesen:	89%	89%	91%

Az ápolási idők mind összességében, mind fajlagosan alacsonyabbak voltak, valamint csökkent a hosszú ápolások száma is. Ez a tudatos és sok munkát igénylő folyamat – a felesleges kórházi napok számának csökkentése, egyben az ágykihasználtság leszorítása – segítette gazdasági egyensúlyunk megőrzését, fajlagos költségeink csökkentését.

2009-ben folytatódott a csecsemő gyermek szívtranszplantációs program: 5 szívatültetésre és 2 műszív beültetésre került is.

Járóbeteg-ellátás

Járóbeteg-ellátás teljesítmények havonta

	ezer németpont 2007-2008	ezer németpont 2008-2009	Térítés eFt 2007-2008	Térítés eFt 2007-2008	1 np-ra eső Ft	1 np-ra eső Ft
Október	15 957	14 440	23 297	20 118	1,46	1,39
November	15 514	13 827	22 650	19 217	1,46	1,39
December	10 826	10 860	15 806	14 983	1,46	1,38
Január	14 069	13 378	20 540	18 456	1,46	1,38
Február	14 377	12 432	20 990	17 439	1,46	1,40
Március	14 640	15 832	21 374	21 452	1,46	1,35
Április	17 141	15 189	25 026	19 641	1,46	1,29
Május	13 417	13 924	19 589	16 760	1,46	1,20
Június	14 229	14 970	20 775	15 673	1,46	1,05
Július	9 745	12 227	14 228	15 487	1,46	1,27
Augusztus	9 269	7 764	13 533	11 733	1,46	1,51
Szeptember	13 630	16 125	19 900	15 697	1,46	0,97
Összesen	162 814	160 968	237 709	206 655	1,46	1,28

Járóbeteg-ellátás (kivéve labor)	2006.10-2007.09.	2007.10-2008.09.	2008.10-2008.09.
TVK	158 823 374	159 916 052	131 871 412
Visszaigazolt németpont	156 129 080	148 848 220	147 002 702
Visszaigazolt esetszám	83 076	72 384	74 636
Visszaigazolt beavatkozásszám	213 969	200 080	206 846
Központi Labor	2006.10-2007.09.	2007.10-2008.09.	2008.10-2008.09.
TVK	6 016 302	5 820 861	5 159 646
Visszaigazolt németpont	13 640 560	13 965 840	13 964 829
Visszaigazolt esetszám	11 093	10 502	10 800
Visszaigazolt beavatkozásszám	130 862	131 672	134 862

A járóbeteg-ellátás Intézetünkben a bevételek szempontjából nem meghatározó, azonban pénzügyi veszteség itt is érte intézetünket az alacsonyan meghatározott korlátok miatt. A járóbeteg szakellátás teljesítményei gyakorlatilag nem változtak, miközben a térítés ezen a területen is erősen csökkent.

1.4 Az üzemgazdasági eredmény bemutatása

A finanszírozás ilyen mértékű csökkenése mellett év közben lehetséges tartalékaink, mozgásterünk

számbavétele megtörtént. A szükséges intézkedések megfogalmazásra kerültek, azokat végrehajtottuk. Az intézkedések alapvetően költségcsökkentési elemeket tartalmaztak, e mellett kitértek a betegforgalomban rejlő esetleges többletbevételi lehetőségek kiaknázására is. Rákényszerültünk egyes bérelemek csökkentésére, megszüntetésére, szűkítésre került anyag- és gyógyszer felhasználásunk, átalakítottuk a különféle szolgáltatói szerződéseinket. Kiemelten foglalkoztunk a betegellátás hatékonyságának átgondolásával, javításával, a diagnosztikai, terápiás költségek csökkentésével, a betegutak optimalizálásával. Munkánkat igyekeztünk úgy végezni, hogy Intézetünk szakmai színvonalát, az elmúlt években elért jó szakmai eredményeinket lehetőség szerint megőrizhessük, vállalt programjainkat megvalósíthassuk, miközben a megtakarítások mértéke maximális legyen. Mindez természetesen nagy nehézségekkel járt, komoly terheket rótt minden dolgozónkra.

Rendkívül nagy eredménynek tartjuk, hogy intézkedéseink hatására az év első felében tapasztalt költségszinthez képest havi 24 millió Ft megtakarítást értünk el. Ennek eredményeképpen a nem elhanyagolható infláció ellenére összköltségünk gyakorlatilag nem emelkedett. Szintén eredmény, hogy fizetőképességünket megőriztük. 2009. végére ugyan volt 60 napon túl lejárt fizetési határidejű szállítói állományunk is, 2010. januárjában azonban újra határidőre tudtunk fizetni. Mindennek azonban nagy ára volt: költségcsökkentési tartalékaink már nincsenek, azokat az elmúlt évek megszorításaira reagálva kiaknáztuk. Az elégtelen bérezés miatt humán erőforrás ellátottságunk több területen is kritikus. Feladataink jellegéből következően az elmenő dolgozók pótlása intenzív- és gyermekellátás területén szinte lehetetlen, illetve rendkívül idő és pénzigényes.

Az életbe lépett intézkedések a finanszírozás kiesés mértékét meg sem közelítették, üzemgazdasági eredményünk komoly mértékű veszteséget mutat.

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

	2008		2009	
	mFt	% (/2007 tény)	mFt	% (/2008 tény)
Bevétel	6 679	109%	5 846	88%
Költségek	6 387	109%	6 296	99%
Működési eredmény	293		-450	
Eredmény árbevétel %-ában	4,4%		-7,7%	
Saját erősfelújítás, gép- műszer beszerzés	-237	247%	-160	67%
Működési eredmény - saját erősfelújítás, felújítás	56	1%	-610	-10%

A táblázatból jól látható, hogy 2009-ben – saját erősfelújításainkat is figyelembe véve – rendkívüli módon veszteséges volt gazdálkodásunk, 610 mFt veszteség képződött. Ez a 2008-as év 56 mFt-os eredménye után komoly visszaesést jelent. Jól látható, hogy az eredmény a bevételek 12%-os, míg a költségek 1%-os csökkenése mellett valósult meg. Saját erősfelújításaink, felújításaink csökkentek, de így is jelentősek voltak. A beruházások döntően 2008-ban, illetve 2009. elején indultak, a forráskivonás után új beszerzés csak a legszükségesebb területeken indult.

A képződő veszteség az intézet likviditási helyzetét rontotta.

2. Gazdálkodásunk értékelése

2.1. Az előirányzatok alakulása

Az eredeti és módosított előirányzatok, valamint a teljesítések jogcímeik szerinti alakulása:
adatok e Ft-ban

Kiadások:	2009. évi Eredeti ei.	2009. évi Módosított ei.	2009. évi módosítás	Teljesítés			
				2009. évi	2008. évi	2009. évi teljesítés eredeti ei. %-ban	2009/2008 eltérés %-ban
Személyi juttatások	1 584 897	1 636 318	51 421	1 609 736	1 636 808	101,6	98,3
Munkaadói járulék	518 364	533 982	15 618	508 697	529 552	98,1	96,1
Dologi kiadások	3 856 100	3 988 817	132 717	3 552 109	4 164 559	92,1	85,3
Támogatás visszafizetése					5 417		
Felújítás	52 223	72 361	20 138	24 121	103 099	46,2	23,4
Felhalmozási	165 389	211 714	46 325	208 205	517 386	125,9	40,2
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 176 973	6 443 192	266 219	5 902 868	6 956 821	95,6	84,9

Bevételek:	2009. évi Eredeti ei.	2009. évi Módosított ei.	2009. évi módosítás	Teljesítés			
				2009. évi	2008. évi	2009. évi teljesítés eredeti ei. %-ban	2009/2008 eltérés %-ban
Intézményi működési	209 637	209 637	0	198 970	204 162	94,9	97,5
Működési célú pe. átv. TB-Alapoktól	5 907 261	5 907 261	0	5 441 037	6 175 874	92,1	88,1
Egyéb működési célú peszk. átvétel		25 941	25 941	30 111	24 792		121,5
Egyéb felhalmozási célú peszk. átvétel		11 284	11 284	13 284	98 342		13,5
Előző évi előirányzat- maradvány igénybe- vétele		56 480	56 480	56 480	215 371		26,2
Ktg. vetési támogatás	60 075	232 589	172 514	232 589	294 760	387,2	78,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 176 973	6 443 192	266 219	5 972 471	7 013 301	96,7	85,2

Eredeti költségvetési előirányzatunk összesen 266.219 e Ft-al, 4,31 %-al nőtt. Felhasználható bevételeinket az előző évi előirányzat maradvány és átvett pénzeszközök, támogatások, elnyert pályázatok útján tudtuk növelni.

Jogszabály által biztosított kereset kiegészítésre és a prémiumévek program keretében kapott költségvetési támogatás miatt a személyi juttatások és járulékaiknak előirányzat növekedése összesen 67 MFt volt.

Dologi kiadásainkat az előző évi előirányzat - 52 M Ft -, az év végén, a likviditási gondok enyhítésére kapott minisztériumi támogatás - 90 M Ft -, valamint a műszív beültetés ellensúlyozására kapott - 17,8 M Ft - minisztériumi támogatás növelte, a beruházási kiadásokra átcsoportosított 32 M Ft előirányzat csökkentette.

Felhalmozási előirányzatunkat december hónapban 20 M Ft-al növelte a IV. emelet felújítására kapott minisztériumi támogatás. E támogatást 2010. évben használtuk fel. Beruházási előirányzatunk 9 M Ft-al nőtt a Gottsegen Alapítványtól, a PACS rendszer kialakítására kapott adománnyal, valamint 2.3 M Ft-ot nyertünk el a „Munkabiztonság és munkaegészségügyi helyzet javítása” című pályázaton.

2.2. Teljesítések alakulása

Főbb kiadásaink és bevételeink összehasonlítása az előző év teljesítésével:

	2 008	2 009	08/09 %
Személyi juttatások	1 636 808	1 609 736	98,3
Munkaadókat terhelő járulékok	529 552	508 697	96,1
Dologi kiadások	4 164 559	3 552 109	85,3
Felhalmozási kiadások	620 485	232 326	37,4
KIADÁSOK ÖSSZ:	6 951 404	5 902 868	84,9

	2008	2009	08/09 %
Intézményi működési	204 162	198 970	97,5
Működési pe.TB-Alapoktól	6 175 874	5 441 037	88,1
Egyéb működési peszk.	24 791	30 111	121,5
Egyéb felhalmozási peszk.	98 342	13 284	13,5
Előző évi ei. maradvány	215 371	56 480	26,2
Ktg.vetési támogatás	294 760	232 589	78,9
BEVÉTELEK ÖSSZ:	7 013 300	5 972 471	85,2

Mind a kiadások, mind a bevételek visszaestek a finanszírozási rendszer kedvezőtlen változása miatt.

2.2.1. Személyi juttatások és munkaadói járulékok

	Teljesítés 2007	Teljesítés 2008	Előirányzat 2009	Módosítás 2009	Teljesítés 2009	Teljesítés változása 09/07 %	Teljesítés változása 09/08 %
Rendszeres személyi juttatások	1 098 925	1 121 381	1 245 695	-122 088	1 103 193	100,39	98,38
Nem rendszeres személyi juttatások	380 071	451 739	304 202	144 509	442932	116,54	98,05
Külső személyi juttatás	72 882	63 688	35 000	29 000	63 611	87,28	99,88
Személyi juttatások összesen:	1 551 878	1 636 808	1 584 897	51 421	1 609 736	103,73	98,35
Munkaadókat terhelő járulékok	501 117	529 552	518 364	15 618	508 697	101,51	96,06

Munkaköri csoport	2008 létszám		2009 létszám	
	Munkajogi	Statisztikai	Munkajogi	Statisztikai
Orvos	75	69	74	70
Egyéb egyetemi végzettségű	3	3	3	3
Szakdolgozó	155	137	156	141
Egészségügyi fizikai	250	202	250	208
Gazdasági-műszaki	73	68	78	74
Fizikai	45	44	46	44
Összesen	601	523	607	540

Átlagos alaphérek bemutatása munkaköri csoportonként:

Munkaköri csoport	2008.január	2009.január	változás
-------------------	-------------	-------------	----------

		Ft/fő/hó	Ft/fő/hó	%-a
I.	Orvos	268 021	296 224	3,23
II.	Egyéb egyetem	214 380	225 400	2,27
III.	Szakdolgozók	122 180	138 470	4,99
IV.	Egészségügyi fizikai	125 163	136 816	1,58
V.	Gazdasági-műszaki	200 987	223 835	4,33
VI.	Fizikai	96 688	144 842	10,72
		Intézeti átlag: 162.246.-	Intézeti átlag: 170.196.-	4,90%

A 2009. január 1-jén kötelező fizetési fokozat előrelépésből adódik, a garantálton felüli illetmény változatlanul hagyása mellett.

2.2.2. Dologi kiadások alakulása

Jogcím megnevezése			08/07 %
	2008	2009	
Gyógyszer, vegyszer	569 547	441 918	77,59
Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	23 309	21 210	90,99
Szakmai anyagok beszerzése	1 827 841	1 506 731	82,43
Egyéb anyagbeszerzés	90 140	83 948	93,13
Kommunikációs szolgáltatások	16 440	14 193	86,33
Vásárolt élelmezés	57 852	44 463	76,86
Bérleti és lízing díjak	66 219	81 547	123,15
Közüzemi díjak	195 842	174 076	88,89
Karbantartás, javítás	214 666	190 904	88,93
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	411 678	380 483	92,42
Általános forgalmi adó összesen	608 190	527 988	86,81
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7 745	6 172	79,69
Szellemi tevékenység végzése	46 326	55 222	119,20
Egyéb dologi és folyó kiadások	28 764	23 254	80,84
Dologi kiadások összesen	4 164 559	3 552 109	85,29

Gyógyszergazdálkodás

A költséghatékony gazdálkodás érdekében a gyógyszergazdálkodás területén is minden esetben a legolcsóbb beszerzésre, az intézet számára a leoptimalisabb kondíciók elérésére törekedtünk. A gyógyszerbeszerzés tendereken elnyert szállítási szerződések alapján történik, napi beszállítással.

A fekvőbeteg osztályok részére minden hónapban gyógyszer-gazdálkodási keretet állapítunk meg, de a kezelendő betegek összetételének állandó változása miatt folyamatos, egyre növekvő kerettúlépések finanszírozására kényszerülünk.

Az ápolást indokló fődiagnózis, illetve a bekódolható kísérőbetegségek kezelésére intézetünk biztosítja az orvosilag indokolt készítményeket. Az ezen a körön kívül eső egyéb, a beteg gyógyszeres kezeléséhez korábban és folyamatosan használt, a terápia alatt sem nélkülözhető készítményeket a beteg magával hozza és az ápolást végző szakszemélyzet közreműködésével használja előírt gyógyszereit.

A nagyon átgondolt készletezés, a napi beszerzések, statim rendelések lebonyolításával 2009. évben 43 M Ft-al csökkent a gyógyszerfelhasználás a múlt évhez képest.

Változatlanul magas az *ellátott betegek átlagéletkora*; az elmúlt évben is jelentős százalékban operáltunk 80 év feletti betegeket. E korcsoportban számos társbetegség kíséri az operálandó szívbetegséget, így a szokásosnál körültekintőbb a műtéti előkészítésük, valamint a posztoperatív ápolásuk, gyógyszerelésük is komoly megterhelést okoz.

A gyógyszerellátást segítette, hogy 2009.évben intézetünk a gyógyszergyártóktól 72 millió Ft értékben kapott rabatot, illetve 0-Ft-os gyógyszerkészítményeket. Ezek elsősorban kardiovaszkuláris készítmények (tabletták) és intravénás kontrasztanyagok voltak.

Intézményüzemeltetés

Karbantartási tevékenység

A gazdálkodást meghatározó eszközcsoportok használhatósági fokának alakulása:

Eszközcsoport	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	%					

Immateriális javak	22,97	10,04	0,00	3,88	47,44	54,13
Ingatlanok	87,48	85,68	83,78	81,84	80,27	78,34
Gépek , berendezések	32,84	28,48	22,74	20,78	28,77	26,75
Járművek	21,33	9,20	0,23	94,75	75,73	56,1
Összesen	64,96	61,65	57,86	55,38	57,42	54,59

Az eszközeink elavulásának mértéke 2009. évben összességében a forráshiány miatt jelentősen növekedett.

Az intézet kezelésében lévő ingatlanok átlagos használhatósági foka: 78,34%. A karbantartási munkák többsége a főépülethez, a Gyermekek Kardiológia klímaberendezéseire és automata ajtóikhoz kapcsolódik. Ingatlan karbantartásra, üzemeltetésre 21 külső partnerrel álltunk szerződéses kapcsolatban és 11 fő saját dolgozót alkalmaztunk.

Külső szolgáltatókkal, meglévő szerződéseink tekintetében az egészségügy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel kértük partnereinktől a 2008-os díjak szinten tartását, mely több esetben eredménnyel járt.

Energiafelhasználás és –költségek alakulása:

Mennyiség

	2006	2007	2008	2009	vált 09/08
Gőz (GJ) és hőenergia	10 468	15 669	14 868	15 866	106,7
Víz, csatorna (m3)	43 092	38 261	36 270	36 259	100,0
nagyfogy.Gáz (Nm3/10)	18 492	0	0	0	
Villamos energia (kWó/100)	33 330	33 766	29 970	34 431	114,9

Kiszámlázott díjak (Ntt) eFt

	2006	2007	2008	2009	vált 09/08
Gőz és hőenergia vásárlás	45 527	73 411	76 360	77 984	102,1
Víz, csatorna	16 848	15 161	14 692	15 938	108,5
Villamos energia	68 005	82 722	93 766	102 448	109,3

A villamos energiafogyasztás 14.9 %-al, a kifizetett díjak 9,3 %-al emelkedtek.

Intézetünk elektromos fogyasztása a 2009. évben kedvezőbben alakult az áremelések ellenére, mert a csúcsidei és csúcsidőn kívüli fogyasztások eloszlása előnyösebb volt.

2009-ben mennyiségi növekedés tapasztalható, melynek oka a 2008. évben történő, haemodinamikai műtő felújítása miatti időszakos szünetelés volt, 2007. évhez és a megelőző időszakhoz képest mindössze nem egész 2 % az emelkedés.

A gáz- és gőzfogyasztást nagyban meghatározta, hogy 2006. szeptember 15-től a korábbi, rossz állapotban lévő és bizonytalan üzemű gazdaságtalan távgőz szolgáltatást korszerű gázüzemű fűtési rendszerrel váltottuk ki. A vásárolt hőenergia ára a felhasznált mennyiségnek megfelelően változott e a múlt évhez képest.

A vízfogyasztás és szennyvízkezelés folyamatosan csökken, melynek oka a fogyasztási végpontok jobb állapota, takarékos mosó berendezések alkalmazása, víztakarékos öblítők használata, vízcsapok tökéletesebb zárása. Előző évihez képest is némi csökkenés mutatkozik, viszont a víz és csatornadíjak 8,5 %-al növekedtek az egységdíjak változása miatt.

Őrzés-védelem

Az őrzés-védelem ellátására saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében 2008. augusztusában kötöttünk szerződést, melynek havi díja 2.760 eFt+ Áfa.

Takarítás

Takarítási költségünk 8,6 %-al csökkent a múlt évhez képest. Ennek egyik oka a kevesebb állandó feladaton kívüli igény.(Fertőző megbetegedések utáni fertőtlenítő takarítások, valamint felújítási munkák során eseti többlet feladat elvégzése.) Másik ok az, hogy a kidolgozott takarékosági intézkedések alapján bizonyos területeken csökkentettük a szolgáltatási igényt.

Mosás, textilbérlet

Intézetünk mosodai és textiláru szolgáltatása magában foglalja a betegellátásban használatos textilárak bérleti díját is, mert intézetünk saját textiláruval nem rendelkezik.

2008. évben 245 639 kg textilárát mosatott intézetünk, ezért 55 900 eFt mosatási és 57 480 eFt textil bérleti díjat fizettünk.

2009. évben 244 319 kg textiláru tisztítása 54 723 eFt mosatási, és 58 828 eFt textil bérleti díjba került.

A mosott textilárak mennyisége 0,5 % -al csökkent, a mosási díj 2,1 %-kal csökkent, míg a bérleti díj 2,3%-kal növekedett.

Hulladék gazdálkodás

Veszélyes hulladék szállítási és megsemmisítési feladatait intézetünk részére a Septox Kft látja el. Szolgáltatására a pontos, szakszerű teljesítés jellemző. A veszélyes hulladék mennyisége 2008. évről 2009. évre 4.4%-t csökkent.

Kommunális hulladékot a Közterület Fenntartó ZRT szállítja el tömörített formában. Szolgáltatása pontos, elfogadható. A kommunális hulladék mennyisége 4%-t csökkent.

-

-

Készletekkel való gazdálkodás, készletmozgások szabályozása

-
A teljesítéseink és az ezzel párhuzamosan változó havi finanszírozás után 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.

A kötelezettségvállalások fedezetét szem előtt tartva az anyagfelhasználások, megrendelések szigorú, ún. osztályos hitelkeret rendszerben történnek, a kereten felüli igények csak alapos szakmai indok alapján kerülnek engedélyezésre.

A csecsemő és gyermek szívtranszplantációhoz, valamint a műszív beültetéshez, mint új műtéti eljárásához szükséges anyagok biztosítása érdekében kialakítottunk egy biztonsági készletet, új alleltár létrehozásával. Így zökkenőmentesen tudjuk biztosítani a műtétet végző, illetve az ellátó osztályok speciális anyagszükségletét.

Az ellátáshoz szükséges anyagokat a központi és a konszignációs raktárban tároljuk.

A központi raktárunk a tűzvédelmi előírásoknak sajnos nem teljeskörűen felel meg, de a raktár bővítését szűkös anyagi körülményeink miatt évek óta nem tudjuk megoldani.

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 a költségek csökkentése érdekében a készletfeltöltés az ún. minimum szintre történik, ami 1,5 havi készletmennyiséget jelent.

A konszignációs raktárakba a beszállítók által kéthetente történik a készlet feltöltés a szerződésben szereplő tételekből, figyelembe véve a tényleges felhasználásokat.

2009. évben 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.

Anyagfelhasználás alakulása

Főkönyvszám	Főkönyvi megnevezés	2008	2009	Változás	Eltérés %-ban
21301	Irodai papír	3 518 902	3 438 915	-79 987	-2,27
21302	Írószer, egyéb írodaszor	1 666 579	1 521 182	-145 397	-8,72
21303	Sokszorosítási anyag	5 912 222	7 456 811	1 544 589	26,13
21304	Nyomatvány beszerz.	3 832 646	3 392 206	-440 440	-11,49
21306	Oktatási anyag	32 041	0	-32 041	-100,00
21307	Leporelló beszerz.	1 094 589	940 564	-154 025	-14,07
2170101	Tartalék alkatrész raktáron	14 168 301	25 559 003	11 390 702	80,40
2171101	Szakmai anyagbeszerzés	40 794 782	41 655 173	860 391	2,11
2171102	RTG. film, vegyszer beszerz.	5 304 020	0	-5 304 020	-100,00
2171103	EEG, EKG, egyéb papír	3 304 876	3 199 189	-105 687	-3,20
2171105	Kötszer beszerz.	24 828 684	22 315 708	-2 512 976	-10,12
2171106	Egyszerhaszn. gyógyászati eszk. beszerz.	98 048 771	94 243 659	-3 805 112	-3,88
2171107,70,71	Szívsebészeti anyagok beszerz.	952 065 661	937 137 105	-14 928 556	-1,57
21711072,76	Sebészeti varrófonal	121 399 055	110 716 860	-10 682 195	-8,80
21711073	Intra aortikus ballonpumpa	43 576 800	45 911 950	2 335 150	5,36
121711077,78	Kardiológiai ablációs és elektroanatómiai térképező katéterek	363 449 052	359 228 484	-4 220 568	-1,16
21711079	Gyógyszerkibocsátó stent	174 814 080	166 444 060	-8 370 020	-4,79
21711080	Oxigánator Saját beszerz.	42 667 769	98 320 953	55 653 184	130,43
21711082	Szív stabilizátor	107 058 300	100 649 290	-6 409 010	-5,99
21711090	Pacemaker saját beszerz.	12 829 527	45 452 532	32 623 005	254,28
21711110	Stent Saját beszerz.	4 602 840	5 214 655	611 815	13,29
21711100	Billentyű Saját	6 864 720	634 500	-6 230 220	-90,76
21711120	ASD Záróanyag	217 135 706	178 575 703	-38 560 003	-17,76
2186	Ellátott textil	2 025 751	1 623 948	-401 803	-19,83
21901	Fogyóeszk. fenntart. Anyag beszerz.	462 605	311 248	-151 357	-32,72
21902	Tárgyeszköz fenntart. anyag	7 793 034	6 553 032	-1 240 002	-15,91
21903	Tisztító és tisztálkodószor	1 197 431	1 348 024	150 593	12,58
21904	Fertőtlenítőszer	18 448 773	17 308 877	-1 139 896	-6,18
21906	Számítástechnikai egyéb segédanyag	1 768 500	1 463 846	-304 654	-17,23
21907	Háztartási anyagok	241 724	322 169	80 445	33,28
21908	Munkavédelmi anyagok	125 723	23 020	-102 703	-81,69
21909	Egyéb vegyes anyag	7 570 816	7 180 634	-390 182	-5,15
21910	Elem, zselé, egyszerhaszn. Elektrodák	12 808 678	12 965 324	156 646	1,22
	Összesen	2 301 412 958	2 301 108 624	-304 334	-0,01

Egyedileg finanszírozott eszközök

Beavatkozásaink jelentős része a HBCs rendszer keretében csak részben teljesítményfinanszírozott, a felhasznált nagyértékű anyagok külön keretből, egyedileg kerülnek megtérítésre. Az egyedileg finanszírozott anyagkeretek elosztási mechanizmusa alapvetően nincsen szinkronban a volumen korlát, illetve a finanszírozás egyéb elemeinek változásaival, a valós szükségletekkel és felhasználásokkal. 2009-ben – alapvetően a kritikus gazdasági helyzetünkből fakadóan - az egyedileg finanszírozott anyagok kereteit a jelentkező többlet igények ellenére szigorúan betartottuk.

Az egyedileg finanszírozott eszközök OEP által folyósított kerete és felhasználása a következők szerint alakult:

Megnevezés	2008.	2008.	2008. évi	2009.	2009.	2009. évi
-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	------------------

	engedélyezett keret	keretemeléssel növelt keret	keretemelés	engedélyezett keret	keretemeléssel növelt keret	keretemelés
oxigenator csőkészlettel (gyermek, felnőtt)	84 050	84 050	0	84 050	84 050	0
szívstabilizátor és tartozékai	106 557	106 557	0	89 172	105 472	16 300
szívbillentyű (mű, biológiai)	91 714	123 816	32 102	114 175	124 629	10 454
pacemakerek és elektródák	128 251	186 349	58 098	181 335	237 456	56 121
inplantálható cardioverter defibrillátorok és elektródáik	172 309	179 485	7 176	177 661	266 929	89 269
intraaortikus ballonpumpa	28 149	42 571	14 422	29 806	49 656	19 850
kardiológiai radiofrekvenciás ablációs és térképező katéter	281 793	363 154	81 361	331 684	331 868	184
Gyógyszerkibocsátó stent	119 628	174 299	54 671	167 292	167 292	0
Összesen	1 012 451	1 260 281	247 830	1 175 175	1 367 351	192 176

Élelmezési tevékenységünk

2009. január 1-vel meghosszabbítottuk a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézetrel a betegek étkeztetésére vonatkozó 1998-ban kötött szolgáltatási szerződést.

A szerződés 2009. január 1 –től az eredményes közbeszerzési eljárás esetén az új szerződés érvénybelépéséig, de legkésőbb 2009. december 31-ig a betegélelmezés teljes ellátására, csoportos tálalási formára szült.

A betegek kísétkéztetését az Intézet továbbra is saját ellátási formában biztosította.

A csecsemők és kisdedek táplálását 2007. áprilisában bevezetett formában folytattuk. A tápszereket liquid tápszerekkel, a főzelékeket, gyümölcspepeket üveges bébiétellel biztosítottuk, a folyadék pótlására bébivizet és gyermek teaport, ivólét használtunk.

Az Intézet az előző évekhez hasonlóan a dolgozók és a betegek részére, különös tekintettel a hőségriadó ideje alatt, a korlátlan vízfogyasztás lehetőségét vízadagoló automaták elhelyezésével biztosította.

Betegélelmezés költségeinek alakulása

A szolgáltatás ára (az előző évihez viszonyítva nem változott):

- a betegétkeztetés: 844,- Ft+ 20 % Áfa = 1 013,- Ft/ élelmezési nap,
- ebből a nyersanyagnorma: 425,- Ft + 20 % Áfa = 510,- Ft

ami a 2009. július 1-től életbelépett ÁFA változás miatt az alábbiakban módosult:

- a betegétkeztetés: 844,- Ft+ 25 % Áfa = 1 055,- Ft/ élelmezési nap,
- ebből a nyersanyagnorma: 425,- Ft + 25 % Áfa = 531,- Ft

A felnőtt és gyermekélelmezés költsége 64.102 eFt, a kísétkéztetés 7,740 eFt, a csecsemő és kisded ellátás 4.873 e Ft volt.

Informatika, adatvédelmi tevékenység

2009. évben végrehajtott fejlesztések az alábbiak voltak:

§ Komoly előrelépést sikerült elérnünk a vizsgálati dokumentációk terén: az év elején helyeztük

üzembe az Agfa IMPAX 6.3 típusú PACS rendszert, és a hozzá szervesen kapcsolódó MediReport leletező és statisztikai alkalmazást.

A PACS rendszer használatának bevezetésével teljes körű elektronikus adattárolást valósítottunk meg a hemodinamika és a radiológia területén.

- § Az informatikai hálózat modernizálására közbeszerzési eljárást írtunk ki melynek kapcsán modern új eszközök kerültek beszerzésre és beüzemelésre. A hálózati végpontok adatátviteli sebessége átlagosan tízszeresére növekedett.
- § Közbeszerzési eljárás során két részletben 140 új számítógép és 40 nyomtató került a régi, elavult gépek helyére.
- § Az IT biztonsági rendszerek cseréje érdekében 7 új szerver számítógép került beszerzésre.
- § Teljeskörűen átálltunk a kliens számítógépek vírusvédelmi rendszerének egy új verziójára az F-Secure Client Security szoftverre.
- § A központi laboratórium szoftverét és számítógépeit lecseréltük
- § Bevezettük a „Transztelefonikus EKG” rendszert
- § Hálózatba kötött vérgáz, vércukor és kardiológiai mobil eszközök kerültek alkalmazásra
- § Bevezettük az új vényíró szoftvert
- § A SIEMENS és a GOKI közötti outsourcing szerződés az év közepén lejárt. A rendszer megújítása, modernizálása érdekében komplex informatikai tendert írtunk ki. A pályázat kidolgozására és a tender lebonyolítására nagyon sok munkát fektettünk, ennek ellenére mégis érvénytelennek kellett az eljárást minősítenünk. Év végével szerződést kötöttünk egy alapfunkcionális HIS rendszerre. December hónapban 400 dolgozó kioktatásával, felkészítésével átálltunk az új rendszerre.
- § Két új szerver számítógépet vásároltunk a HIS rendszer működtetésére
- § Az Infarktus regiszter program keretében új számítástechnikai eszközöket helyeztünk üzembe

Adatvédelem

Az Intézet rendelkezik adatvédelmi szabállyal. A 2007-es évben az ISO rendszer bevezetése kapcsán teljeskörűen átvilágításra került az informatikai adatvédelem helyzete. Az átvilágítás problémát nem talált. Az informatikai hálózatot a külső támadásoktól tűzfal védi.

2.2.3. Felújítások és beruházási kiadások

Beruházások, felújítások alakulása az elmúlt évek tükrében:

Jogcím megnevezése	Teljesítés e Ft			
	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év
Ingtanok felújítása	94 891	27 674	103 098	13 935
Gépek felújítása	852			10186
Felújítás összesen	95 743	27 674	103 098	24 121
Immateriális javak vásárlása				3 246
Földterület, ingatlan vásárlás	409			1433
Immateriális javak, gépek, berendezések számítéchn eszközök vásárlása	175 926	104 241	517 387	203 470
Járművek vásárlása		5 743		56
Beruházás összesen	176 335	109 984	517 387	208 205
Felújítás+Beruházás összesen	272 078	137 658	620 485	232 326

2009. évi felhalmozási kiadásaink részletezése:

Megnevezés	módosított ei eFt	teljesítés eFt	teljesítés %-a
Ingtanok felújítása	59 405	11 264	19,0
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	8 488	
Felújítások előzetesen felszámított áfája	12 956	4 369	33,7
Vagyoni értékű jogok vásárlása	2 000	2 705	135,3

Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	1 194	
SZÁMITÁSTECHNIKAI ESZKÖZ	4 881	19 221	393,8
SOKSZOROSÍTÁSI ESZKÖZ	1 667	586	35,2
HÜTŐSZEKRENY	523	0	0,0
SZERSZÁMOK	0	319	
SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK	700	0	0,0
KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ	4 025	4 171	103,6
ORVOSI BUTOROK	10 383	23 110	222,6
EGYÉB GÉP BERENDEZÉS	1 200	796	66,3
ORVOSI ESZKÖZ	123 334	58 484	47,4
STERILIZÁLÓGÉP	1 827	1 973	108,0
RTG. DIAGNOSZTIKAI BERENDEZÉS	30 233	64 289	212,6
Gépek, berendezések és felszerelések összesen	178 773	172 949	96,7
Járművek	0	45	
Beruházások előzetesen felszámított áfája	30 941	31 312	101,2
Felhalmozási kiadások összesen	284 075	232 326	81,8

A felhalmozási kiadás előirányzatát forráshiány miatt csak 81,8%-ra tudtuk teljesíteni

A legjelentősebb **felújítási munkák** a következők voltak:

- A Felnőtt Kardiológiai Osztály IV. emeletén felújítottuk az elektromos hálózatot a telemetriás betegőrző rendszer igényei szerint.
- A VIII. emeleti Felnőtt Szívsebészeti Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Osztályra, az országban elsőként 3 db speciális érintés mentesen működő két fokozatú szűrővel ellátott vízcsapokkal felszerelt francia gyártmányú ANIOS gyártmányú mosdó került, mely nagyban növeli a sterilitás biztonságát.
- A felnőtt kardiológia épületében több mint 30 éve működő ételfelvonó szerkezetét felújítottuk.
- Az Egészségügyi Minisztérium által december hónapban utalt 20.138 eFt támogatásával megkezdtük a Felnőtt Kardiológiai Osztály IV. emeletének felújítását, melynek keretében 4 db új zuhanyzó kerül kialakításra, lecseréljük a padlóburkolatot, az intenzív részleg bejáratát automata ajtóval szereljük fel. A melegítő konyhát teljesen felújítjuk, és a nővérek munkájának könnyítése érdekében mosogatógépet helyezünk üzembe. A támogatás felhasználása áthúzódik a 2010. évre.

2009. évben a következő jelentősebb **beszerzés** történt **saját forrás** felhasználásával:

Osztály	Eszköz megnevezése
Felnőtt VIII. Műtő	Műtőasztal (kiegészítőkkal)
Felnőtt VIII. Műtő	Operációs szemüveg
VIII. Intenzív	Vérgázanalizátor
Felnőtt IV. Intenzív	Vérgázanalizátor
Radiológia	Röntgen filmnéző 3 mezős
Echo Laboratórium	TEE vizsgálófej
Echo Laboratórium	S4 vizsgálófej
Echo Laboratórium	4D Ultrahang diagnosztikai készülék
Echo Laboratórium	ultrahang vizsgálófej
Csecsemő-Gyermek Posztoperatív Intenzív	Őrzőmonitor 2db
Csecsemő-Gyermek Szívsebészeti Intenzív	Multiplate készülék
Angiológia, Haemodinamika	Bútorzat
Központi labor	Koagulométer
Intézet	Számítástechnikai eszközök

Karbantartó részleg	Roscope csőkamera
Alközpont	Alközponti berendezés
Haemodinamika	Angiográfiás berendezés részlete
Radiológia	PACS rendszer részlete
Radiológia	Mobil röntgen részlete

Az OMMF által „Munkabiztonság és munkaegészségügyi helyzet javítása” címmel kiírt pályázaton elnyert **támogatásból** és hozzáadott intézeti saját forrásból 3.264 eFt összegben beszereztünk egy DEKO 190 Vk ágytálmósó berendezést a Felnőtt Szívsebészeti Osztály Szubintenzív Részlegére, valamint egy betegemelő liftet a Felnőtt Szívsebészeti Osztály Intenzívterápiás Részlegére.

Alapítványoktól és cégektől a következő eszközök kerültek az Intézet használatába, vagy tulajdonába, összesen: **114.000 e Ft** összegben:

Napfény a Beteg Gyermekéért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány: EC 3H EKG holter recorder 1db (tulajdonba adás)
Reménysugár Alapítvány: Inkubátor 1db (tulajdonba adás)
Gottsegen György Alapítvány Hordozható ultrahang készülék 1db (használatba adás)
Gottsegen György Alapítvány, Dr. Gábor György Közhasznú Alapítvány és „Szívbeteg Gyermek Védelmében Alapítvány” (tulajdonba adás) Berlin Heart műszív 1db
TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Zrt. 4D Ultrahang diagnosztikai készülék 3db vizsgálófejjel (használatba adás)

Az intézet közbeszerzési tevékenysége

A költségvetési év elején, a felmért beszerzési igények alapján közbeszerzési tervet készítünk, mely lehetőséget nyújt a tárgyévre tervezett beszerzések időbeni és pénzügyi ütemezésére.

Közbeszerzési eljárásainkat a Kbt. és annak módosításainak figyelembevételével folytattuk le.

A Kbt. legjelentősebb változása 2009. IV. 01-vel történt, melyben megszüntette a hirdetmény nélküli, valamint hirdetmény feladásával történő egyszerű közbeszerzéseket (8-29,9 millió Ft közötti érték). Helyette a 8 – 29,9 millió Ft közötti közbeszerzési eljárásokra általános egyszerű közbeszerzési eljárási módot kell alkalmazni.

A közbeszerzési eljárások folyamatában jelentős változást hozott a 1132/2009. (VIII. 7.) Korm. Határozat, amely alapján a jelentős összegű, 50 millió Ft becsült értéket meghaladó közbeszerzési eljárások esetében előzetes bejelentési kötelezettséggel tartozunk a MEH által működtetett Monitoring Munkacsoport felé. Tehát minden 50 millió forint becsült értéket meghaladó közbeszerzési eljáráshoz szükséges a Kormány támogató állásfoglalása.

A közbeszerzési eljárások folyamatát, valamint a felelősségi rendet a Közbeszerzési Törvény előírásai alapján készített intézeti Közbeszerzési Szabályzat határozza meg.

A közösségi és nemzeti eljárások lefolytatása esetén a törvény előírásainak megfelelően hivatalos közbeszerzési tanácsadót veszünk igénybe.

Egyszerű eljárás esetén a közbeszerzési referens és a keretgazdálkodó együttesen folytatják le az eljárást.

2009. évben a közbeszerzési eljárások eredményeként az Intézet és a szállítók, szolgáltatók között 40 szerződés jött létre nettó 1 207 752 ezer Ft értékben az alábbi bontásban:

	Közbeszerzési eljárások száma	Nettó érték	Szerződések száma
Közösségi értékhatárt elérő	16	1 118 693 854 Ft	23
Nyílt eljárás	13	840 750 820 Ft	18
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	3	277 943 034 Ft	5
Nemzeti eljárások	10	62 544 296 Ft	10
Nyílt eljárás	9	34 382 246 Ft	9
Egyszerű hirdetményes	1	28 162 050 Ft	1
Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2	26 514 180 Ft	2
Mindösszesen	28	1 207 752 330 Ft	35

2.2.4. Bevételek alakulása

Bevételeink előirányzata és azok teljesítése a múlt évhez viszonyítva:

Bevételek:	2008. eredeti előirányzat	2008. teljesítés	2009. eredeti előirányzat	2009. teljesítés	előirányzat 09/08 %	teljesítés 09/08 %
Intézményi működési	209 637	204 162	209 637	203 044	100,0	99,5
Működési célú pe. átv. TB-Alapoktól	5 336 429	6 175 874	5 907 261	5 441 037	110,7	88,1
Egyéb működési célú peszk. átvétel		24 792		26 037		105,0
Egyéb felhalmozási célú peszk. átvétel		98 342		13 284		13,5
Előző évi előirányzat-maradvány igénybe- vétele		215 371		56 480		26,2
Ktg.vetési támogatás	60 325	294 760	60 075	232 589	99,6	78,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 606 391	7 013 301	6 176 973	5 972 471	110,2	85,2

2009. évben a költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz képest 3,3 %-kal kevesebb bevételt realizáltunk, ami 204.502 e Ft-os lemaradást jelent.

Tényleges OEP finanszírozási bevételünk 8 %-kal maradt el az eredeti előirányzattól, szemben a múlt évi 15,7 %-os növekedéssel.

A felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás előirányzata 2009. évben némileg csökkent, a múlt évben egyébként nem változott.

Az eredeti előirányzaton felül költségvetési támogatásként kaptunk az alábbi összegeket: kereset kiegészítésre 63,9 M Ft, prémiumévek programra 2,8MFt, a likviditási gondok enyhítésére 90 MFt, valamint felújítás támogatására 20MFt.

Bevételeink részletes alakulása a múlt évi teljesítéshez képest:

Jogcím megnevezése	Teljesítés eFt		változás 09/08 %
	2008	2009	
Intézményi ellátási díjak	33 021	41 780	126,53
Három Korona Gyógyszertár értékesítés bevétele	12 448	14 200	114,07
Vérvisszaszállítás	20 732	22 787	109,91

Szolgáltatások ellenértéke (gyógyszerkipróbálás, konszign.készletek raktározása, bérsterilizálás, anyaszállítás, egyéb)	75 717	62 531	82,59
Egyéb bevételek (bérleti díjak, dolgozók térítése, továbbszámlázott bevételek, kötbér,tenderfüzet, eljárási díjak)	34 789	36 373	104,55
Áfa bevételek	25 494	21 299	83,55
Átvett pénzeszközök áh-n kívülről m üködési célra	1 961	4 074	207,75
Intézményi működési bevétel összesen	204 162	203 044	99,45
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	294 760	232 589	78,91
TB-alapoktól támogatás	6 175 874	5 441 037	88,10
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	24 792	26 037	105,02
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	98 342	13 284	13,51
Átvett pénzeszközök	123 134	39 321	31,93
Előző évi maradvány igénybevétele	215 371	56 480	26,22
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	7 013 301	5 972 471	85,16

Intézményi működési bevételünk a múlt évinél alig fél százalékkal kevesebb, mely elsősorban a konszignációs raktárak raktározási díjának csökkenéséből adódott.

	2009. Terv:	2009. Tény:	Teljesítés %-a Tény/terv	2008.Tény	2009/2008. eltérés %-ban
20-as Kassza:					
Aktív kórházi fekvőbetegellátás:					
- HBCS Súlyszám:	28 355	31 801	112,15	29 650	107,3
- Teljesítmény-bevétel eFt-ban:	4 918 456	4 299 068,6	87,41	4 872 247,5	88,2
-Sürgősségi díj	20 736	20 736	100,00	18 144	114,3
- Többletfinanszírozás		51 239,1		256 061,7	20,0
- Jogviszony ellenőrzés		-1 340,2			
Fekvőbeteg ellátás összesen:	4 939 192,0	4 369 703,5	88,47	5 146 453,2	84,9
1 Súlyszám Ft értéke:	150 000,00	135 186,59	90,12	164 325,38	82,3
25-ös Kassza:					
Eszközfinanszírozás:					
	714 004,0	781 438,4	109,44	748 353,7	104,4
17-es Kassza:					
Járóbetegellátás:					
Német pontszám (ezer):	137 031	161 209,0	117,6	156 992,2	102,7
-Teljesítmény bevétel eFt-ban:	222 955	195 330,8	87,61	217 809,9	89,7
- Többletfinanszírozás		2 110,6		7 710,4	27,4
- Laborkassza	10 486	10 173,4	97,02	11 113,1	91,5
Járóbeteg ellátás összesen:	233 441,0	207 614,8	88,94	236 633,4	87,7
1 pontszám Ft értéke:	1,60	1,21	75,73	1,39	87,33
Külföldi és egyezményes betegellátás		42 262,6		21 135,6	200,0
Elszámolt vizit és napidíjak				13 469,9	
Betegellátás OEP finanszírozása összesen:	5 886 637,0	5 401 019,3	91,8	6 166 045,8	87,6

alapoktól kapott támogatások tartalmazzák a fekvő és járóbeteg ellátás (betegforgalom) teljesítménydíjakat, a laborkassza díjat, a sürgősségi díjat, az egyedileg finanszírozott eszközök térítési díját, és a Három Korona Gyógyszertár értékesítésének támogatását.

A 2009. évi OEP bevétel bemutatása

2.3. A vagyoni és pénzügyi helyzet legfőbb jellemzői

Mérleg 2009

ESZKÖZÖK	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Változás eFt-ban	vált. %	FORRÁSOK	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Változás eFt-ban	vált. %
Immateriális javak	5 433	8 754	3 321	2650,24	Saját tőke	4 101 485	2 962 334	-1 139 151	111,9
Tárgyi eszközök	4 263 557	4 186 299	-77 258	107,78					
Befektetett eszközök	4 268 990	4 195 053	-73 937	107,91	Tartalékok	56 480	69 603	13 123	26,22
Készletek	451 520	279 147	-172 373	102,43					
Követelések	36 915	17 751	-19 164	119,43	Hosszúlejáratú köt.				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	747 908	545 126	-202 782	85,82	Rövidlejáratú köt.	655 940	1 529 617	873 677	86,03
					Egyéb passzív pü. elsz.	202 994	178 625	-24 369	110,1
					Kötelezettségek	858 934	1 708 242	849 308	90,71
					összesen:	5 016	4 740 179	-276 720	103,9
					FORRÁSOK ÖSSZESEN	899	4 740 179	-276 720	103,9

Eszközök összetétel változása:

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	résarány előző év %	résarány tárgyév %
Immateriális javak	5 433	8 754	0,11	0,18
Tárgyi eszközök	4 263 557	4 186 299	84,98	88,32
Befektetett eszközök	4 268 990	4 195 053	85,09	88,50
Készletek	451 520	279 147	9,00	5,89
Követelések	36 915	17 751	0,74	0,37

Pénzeszközök	253 984	247 980	5,06	5,23
Egyéb p.ü. elszámolások	5 490	248	0,11	0,01
Forgóeszközök összesen	747 908	545 126	14,91	11,50
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 016 899	4 740 179	100,00	100,00

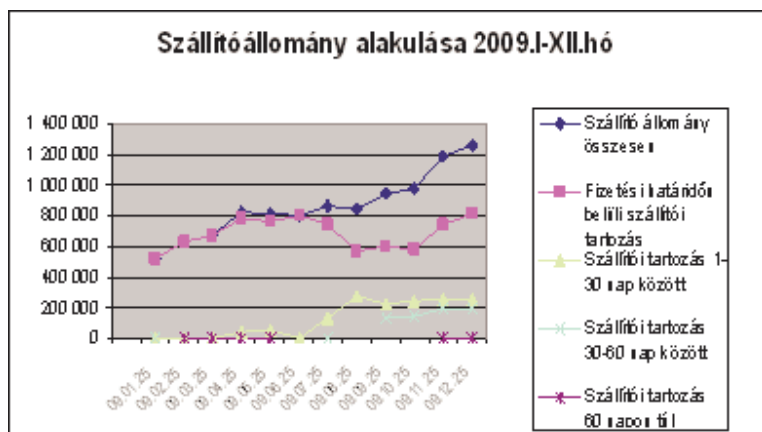
Források összetétel változása

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	részarány előző év %	részarány tárgyév %
Saját tőke	4 101 485	2 962 334	81,75	62,49
Tartalékok	56 480	69 603	1,13	1,47
Rövidlejáratú köt.	655 940	1 529 617	13,07	32,27
Egyéb passzív pü. elsz.	202 994	178 625	4,05	3,77
Kötelezettségek összesen:	858 934	1 708 242	17,12	36,04
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	5 016 899	4 740 179	100,00	100,00

Az eszközök szerkezete kis mértékben változott. A készletek részaránya - az alacsonyabb év végi készlet szint miatt, - valamint a vevőállomány részaránya csökkent, így a befektetett eszközök részaránya nőtt.

Követelésállományunk behajtására minden szükséges, törvényes intézkedést megtettünk. Szállítóállományunk alakulását a következő ábrák szemléltetik:

adatok eFt-ban



2009. év	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*
09.01.25	518 313	515 480	228	2 605	
09.02.25	629 150	628 770	319		61
09.03.25	668 921	668 502	419		61
09.04.25	817 409	778 640	38 708		61
09.05.25	814 469	763 388	50 817	163	101
09.06.25	797 512	797 461	51		
09.07.25	866 233	739 177	127 010	46	
09.08.25	844 231	567 627	276 604		
09.09.25	946 372	594 737	224 682	127 250	
09.10.25	969 518	582 558	241 227	145 874	
09.11.25	1 185 840	736 727	255 941	192 626	546
09.12.25	1 256 564	816 433	250 763	189 339	29

* rendezés alatt álló tételek

A beszámolóban már részletezett, finanszírozás változából elszendvedett, drámai mértékű bevétel kiesést az ágazati érdekvédelmi szövetségek és a Kormány megállapodása alapján kapott többletfinanszírozás, valamint 2010. januárban utalt plusz egy havi finanszírozás csak részben, és csak 2010. januárban kompenzálta. Az év végére szállító állományunk és ezen belül a lejárt kötelezettségünk szinte kezelhetetlen méretűvé nőtt. Eredményként értékeljük, hogy 60 napon túl lejárt szállítói

kötelezettségünk nem keletkezett.