

Költségvetési alapokmány

Központi költségvetési szerv 2007. évi alapokmánya

Fejezet száma, megnevezése
Intézet megnevezése:
Székhelye:

XXI. fejezet: Egészségügyi Minisztérium
 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
 Budapest, 1096. Haller utca 29.

PIR-törzsszám:
ÁHT-azonosító:
Szakágazati besorolása:
Szektor:

		3	1	5	3	8	6
		0	3	5	1	5	8
		8	5	1	1	0	0
				1	0	5	1

Alapító okirat száma, kelte

1997. július 7-i Népjóléti Közlönyben megjelent "Alapító Okirat"
 + 2000-ben az Egészségügyi Közlöny 25. számában megjelent módosítás

Szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma

Szívsebészeti osztály	23,56	fő	Klinikai laboratórium	15,00	fő
Szívsebészeti műtő	27,50	fő	Központi steril	11,00	fő
Csecsemő-és gyermek szívseb.műtő	18,14	fő	Kutatási osztály	10,50	fő
Csecsemő-és gyermek anaesth.	13,00	fő	Könyvtár	2,00	fő
Csecsemő-és gyermek szívseb. postop.	31,11	fő	Élelmezés	12,00	fő
Felnőtt szívseb. anaesth.	14,00	fő	Gyógyszerár	5,25	fő
Felnőtt szívseb. Intenzív	33,99	fő	Központi-Ig-Titkárság	13,50	fő
Kardiológia	116,32	fő	Kontrolling+Inform.+Betegf.	19,50	fő
Csecsemő-és gyermek kardiológia	85,52	fő	Ápolási Igazgatóság	10,00	fő
Röntgen	15,17	fő	Gyógytornászok	8,00	fő
Haemodinamika	22,90	fő	Gazdasági igazgatóság	71,13	fő
Izotóp	5,00	fő	Összesen:	596,00	fő
Elektrofiziológia	11,00	fő			
Vascularis labor	1,00	fő			

Tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma

- 1992.évi XXXVIII.Törvény: Az államháztartásról**
217/1998.(XII.30.) Korm.: Az államháztartás működési rendjéről
- 1997.évi CLIV. Törvény: Az egészségügyről
- 43/1999.(III.3.) Korm.: Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásáról

- szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése

- 55142-5: Egyéb szálláshely szolgáltatás
- 73102-5: Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
- 85112-1: Aktív fekvőbeteg ellátás
- 85127-5: Járóbeteg szakorvosi ellátása
- 85195-6: Módszertani szakirányítás feladatai
- 85196-7: Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése

Az Intézet 2007. évi szakmai célkitűzései:

Az Intézet 2007. évi szakmai programja az egészségügyi reformcsomag intézkedéseinek függvénye, így az Intézetnek 2007. évi teljesítményét csak alapvető célkitűzéseivel lehet jelenleg jellemezni. A GOKI 2007. évi legfontosabb feladata, a szívtranszplantációs program magas szintű megvalósítása.

Miniszteri döntés alapján 2006. május óta a GOKI feladata a szívtranszplantációra váró felnőtt betegek kivizsgálása, előkészítése, valamint a transzplantációban részesített betegek közvetlen posztoperatív ellátása és rendszeres utánkövetése. (Ezt a feladatot az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézettől vettük át)

Két éves előkészítő munka után a gyermek szívtranszplantációs program a megvalósítás fázisába jutott, és 2007. második felében tervezzük az első ilyen műtét elvégzését. A transzplantáció feladatának ellátása Intézetünkben komoly szerkezeti és szakmai átalakítást igényelt, és tovább fejlesztése a 2007. év legfontosabb szakmai kihívása.

A transzplantációs program megfelelő színvonalon történő elvégzése szükségessé teszi különálló transzplantációs egység kialakítását, amelynek feltételei a Gyermek Szívcentrum első emeletén adóttak, de a megfelelő működéshez kismértékű építészeti átalakítás és műszerbeszerzés szükséges. A transzplantációban jártas szakemberek képzése megkezdődött, ehhez a 2007. esztendőben további szakmai utak szükségesek. A transzplantációs egység megszervezése lehetővé tenné a feladat magas színvonalú, az európai igényeknek megfelelő ellátását. A programhoz kapcsolódik az ún. műsív program magyarországi megvalósítása, amelynek engedélyeztetési folyamatát megkezdjük, és az ezzel kapcsolatos szakemberképzés is megvalósult. Az igen jelentős anyagi vonzattal bíró műsív program lehetővé tenné a legsúlyosabb, transzplantációra váró betegcsoportnak a műtétig való életben tartását.

A kardiológiai sürgősségi ellátás esetszámának emelése és tárgyi feltételeinek javítása kiemelt feladat a 2007-es esztendőben is. Szükséges az intenzív terápiás osztályok tárgyi és személyi feltételeinek megerősítése a megnövekedett esetszám zavartalan fogadása érdekében.

.-felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység

.-Bélgógyászati gyermek-kardiológiai és szívsebészeti osztályain fekvőbetegek gyógy-kezelését végzi.

.-Ambulancián szív- és érrendszeri járóbetegek számára szakkonzíliumot, kivizsgálást szükség esetén a házi - orvossal együttműködve - szakgondozást, műtétit utánkövetést és rehabilitációt biztosít.

.-Koordinálja a szívsebészeti osztályok szakmai tevékenységét, fejlesztését.

.-Szakmai és módszertani szempontból segíti és ellenőrzi a szakterülethez tartozó intézmények munkáját, a felügyelő szakorvosokkal, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal együttműködve.

- belső szabályzatban meghatározott kiegészítő, kiegészítő tevékenység
 "Három Korona" korlátozottan közforgalmú Patika működtetése az intézetből távozó fekvőbetegek, járóbetegek és az intézeti dolgozók gyógyszerjeinek kiváltása céljából.

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység

Intézetünk nem folytat vállalkozási tevékenységet.

- részvétel gazdasági társaságban

Intézetünk nem tagja gazdasági társaságnak.

Az Intézet 2007. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként

adatok ezer forintban

Kiadási előirányzat	Költségvetési támogatás	Támogatásértékű bevételek		Intézményi (egyéb) bevételek	Összesen
		Társadalom- alapról	Egyéb támogatási bevételek		
Személyi juttatás	14 358	1 596 074		10 000	1 620 432
- rendszeres személyi juttatás	14 358	1 184 111			1 198 469
- nem rendszeres személyi juttatás		351 963		10 000	361 963
- külső személyi juttatás		60 000			60 000
Munkaadókat terhelő járulékok	4 595	521 941		3 199	529 735
Dologi kiadások		3 032 467		20 198	3 052 665
Támogatásértékű működési kiadások					
Egyéb működési célú támogatások, kiadások					
Kamatkiadás					
Intézményi beruházási kiadások	41 372			124 017	165 389
Felújítás				52 223	52 223
Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások					0
Összesen	60 325	5 150 482		209 637	5 420 444
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak					
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő		569		1	570
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		569		1	570
- nyitólétszám (fő) *		520		1	521
- munkajogi létszám (fő) *		590		1	591
Részmunkaidőben foglalkoztatottak					
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő		26			26
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		26			26
- nyitólétszám (fő) *		27			27
- munkajogi létszám (fő) *		43			43
Létszáma összesen (fő)					
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő		595		1	596
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		595		1	596
- nyitólétszám (fő) *		547		1	548
- munkajogi létszám (fő) *		633		1	634

a "*" jelölék létszámadatok tájékoztató jellegűek

Budapest, 2007. február 23.

Dr. Ötner Péter Pethőné Tarnai Erzsébet
 Főigazgató főorvosGazdasági igazgató