

Költségvetési alapokmány

Központi költségvetési szerv 2006. évi alapokmánya

Fejezet száma, megnevezése
Intézet megnevezése:
Székhelye:

XXI.fejezet: Egészségügyi Minisztérium
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
 1096 Budapest, IX. Haller u. 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 megjelentett módosítás

Szervezeti felépítése:

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

Szívsebészeti Osztály	26 fő	Klinikai laboratórium	17 fő	15 fő
Szívsebészeti műtő	29 fő	Központi steril	13 fő	11 fő
Csecsemő-és gyermek szívseb.műtő	19 fő	Kutatási osztály	9 fő	10 fő
Csecsemő-és gyermek anaesth.	14 fő	Könyvtár	2 fő	2 fő
Csecsemő-és gyermek szívseb.postop.	31 fő	Élelmezés	13 fő	13 fő
Felnőtt szívseb.anaesteheozológia	12 fő	Gyógyszertár	5 fő	5 fő
Felnőtt szívseb. intenzív	37 fő	Központi-Ig-Titkarság	15 fő	15 fő
Kardiológia	121 fő	Kontrolling+inform.+Betegf.	19 fő	19 fő
Csecsemő-és gyermek kardiológia	86 fő	Ápolási Igazgatóság	10 fő	10 fő
Röntgen	20 fő	Gyógytornászok	8 fő	8 fő
Haemodinamika	21 fő	Gazdasági Igazgatóság	75 fő	75 fő
Izotóp	5 fő	Összesen:	615 fő	615 fő
Elektrofiziológia	10 fő			
Vascularis labor	1 fő			

Tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok száma,címe:

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 szakrányítás feladatai
- 85196-7: Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése

GOKI felnőtt ellátásának 2006. évi fejlesztési terve:

- A szakmai prioritás tekintetében a legfontosabb az intervencionális kardiológiában már világszerte alkalmazott új módszerek bevezetése, melyek részben a diagnosztikai eljárásokat, illetve a terápiás beavatkozásokat teszik jóval pontosabbá, hatékonyabbá. Ezen eljárások közé tartoznak a pressure wirw, cutting balloon, IVUS, disztális protectív eszközök alkalmazása. Feltétlenül növelni kell a szakmában meglévő trendnek megfelelően a gyógyszer bevonatú stentek nagyobb számú alkalmazását. Folytatni kívánjuk az előzetes szakmai program alapján már megkezdett transzkatóterese összejt bevitelt és ezen betegek gondozását. Az Egészségügyi Minisztériummal történt megállapodásunk alapján intézetünk 2006. márciusától átveszi a szívtranszplantációs programot, mely magába foglalja a betegek kiválasztását, a várólista kezelését, valamint a szívtranszplantáción átesett betegek utókezelését, gondozását. A szívtültetések várható fokozatos emelkedésével intézetünkben is fogunk szívtranszplantációt végezni. A program megvalósításához szükséges ennek személyi és tárgyi feltételeinek megvalósítása.

A program sikeres és nemzetközi szintű, valamint a közvélemény által joggal elvárható színvonal megvalósításához feltétlenül indokolt a világban már sikeresen alkalmazott műszív program megvalósítása is. Ennek azonban igen jelentős anyagi vonzata van, mely az intézeti kereteket messze meghaladja.

-Fontos lenne a szív-elektrofiziológiai vizsgálatok számának és minőségének javítása. Ez a szakmai elképzelés szorosan csatlakozik a gyermek elktrofiziológiai programhoz, melynek azonban jelentős tárgyi fejlesztés a feltétele. Az elmúlt egy évben ezen vizsgálatok száma örvedetesen emelkedett, de fontos lenne az un. elektro-anatómiai térképező rendszer szélesebb körű alkalmazása, mely minőségi javulást eredményezne. Ezen elképzelés megvalósításához feltétlenül szükséges egy új elektrofiziológiai labor kialakítása. Ennek tárgyi feltételei már részben adottak.

-Lényeges előrelépés lehet az endoszkópos szívsebészet megteremtése. Ennek bevezetése azonban csak fokozatosan, lépésről lépésre történhet. Ez nemcsak jelentős szakmai előrelépés lenne, hanem költséghatás szempontjából is előnyös, mert az un. "kisműtési" behatolás révén jelentősen csökkenthető ezen betegek kórházi költsége.

A Gyermekszív Központ 2006. évi szakmai prioritásai és fejlesztési iránya

Gyermek szív-transzplantációs program

A gyermekkori szívtranszplantatio végzése szakmai és egyre erősödő társadalmi igény. A tevékenység más európai centrumoktól történő „szolgáltatás vásárlása” nemcsak anyagi okokból, hanem az igen limitált gyermek szív donor helyzet miatt gyakorlatilag kivihetetlen. Centrumunk infrastruktúrája és személyi felkészültsége elvileg lehetővé teszi e tevékenység elkezdését. A vonatkozó engedélyezési eljárások gyakorlatilag lezárultak, vagy a közeljövőben fognak lezárulni. A Magyar Kormány Nemzeti Csecsemő és Gyermekégszségügyi Programja a gyermek szívtranszplantáció 2006-os elkezdését, mint kiemelt célt kezeli. (IX.sz cél.) E tevékenység megkezdése a megfelelő finanszírozás biztosításának függvénye. E tekintetben a tárgyalások folynak. Az Intézet részéről korszerű spiro-ergometriás berendezés (12-15 MFt) valamint korszerű un. „szöveti Doppler” vizsgálatra alkalmas ultrahangos készülék (+/- 50MFt) beszerzése szükséges. Ugyancsak szükséges kb. 45-50 nagytudású

infúziós pumpa beszerzése. (+/- 20 Mft). A részleteket illetően utalunk a gyermek szívtranszplantáció szakmai programjára
Felnőtt kongenitális betegek programja- felnőtt kardiológiával közösen

E tevékenység évek óta folyik, a betegek száma emelkedő. Járóbeteg kb 1000 / év. Tekintettel a fentiekre, valamint az ellátandó betegek komplexitására szükségessé válik az ehhez szükséges strukturális és szakmai változtatások elvégzése: pl. adatbázis létrehozása

Gyermek- elektrofiziológiai program

Intézetünkben adottak a korszerű elektrofiziológia, és intervencionális elektrofiziológia végzésének személyi és tárgyi feltételei. A gyermek intervencionális elektrofiziológia eddigi eredményei kiválóak, e tevékenység fejlesztését tervezzük.

Újabb intervenciók módszerek bevezetése

- Coarctatio aortae stent terápiaja. E módszer – tekintettel az eszköz szett magas árára (+/- 700 000 Ft) – többlet kapacitás befogadás iránt eljárást igényel. Ezt haladéktalanul megkezdjük. A beavatkozások várható évenkénti száma 10-20.
- Az eddig is alkalmazott katéter intervencionális módszer indikációs területének a nemzetközi gyakorlattal egyező szélesítése

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:

- Belgyógyászati kardiológiai, gyermek-kardiológiai és szívsebészeti osztályain fekvőbetegek gyógykezelését végzi.
- Ambulanciáin szív- és érrendszeri járóbetegek számára szakkonzíliumot, kivizsgálást szükség esetén
- a házi-orvossal együttműködve -szakgondozást, műtéti 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 , a járóbetegek és az intézeti dolgozók gyógyszereinek kiváltása céljából.

Intézetünk nem folytat vállalkozási tevékenységet, és nem tagja gazdasági társaságnak.

Az Intézet 2006. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként

adatok ezer forintban

Kiadási előirányzat	Költségvetési támogatás	Támogatásértéki bevételek		Intézményi működési bevételek	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Összesen
		Társadalombiztosítási alapból	Egyéb támogatási bevételek			
Személyi juttatás	23 450	1 551 352		42 000		1 616 802
- rendszeres személyi juttatás	23 450	1 219 972		1 200		1 244 622
- nem rendszeres személyi juttatás		291 380		40 800		332 180
- külső személyi juttatás		40 000				40 000
Munkaadókat terhelő járulékok	4 504	510 630		13 440		528 574
Dologi kiadások	43 445			106 197		3 093 530
Egyéb folyó kiadások		13 700				13 700
Támogatásértéki működési kiadások						
Támogatásértéki felhalmozási kiadások						
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Intézményi beruházások	32 250	57 574			48 000	137 824
Beruházások ÁFA-ja	6 450	21 115				27 565
Felújítás		52 223				52 223
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						
Egyéb központi beruházás						
Összesen	110 099	5 150 482	0	161 637	48 000	5 470 218
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak						
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	10	572		1		583
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	9	560		1		570
- nyitólétszám (fő) *	9	547		1		557
- munkajogi létszám (fő) *	9	628		1		638
Rész munkaidőben foglalkoztatottak						
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő		32				32
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		35				35
- nyitólétszám (fő) *		24				24
- munkajogi létszám (fő) *		24				24
Létszáma összesen (fő)						
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	10	604		1		615
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	9	595		1		605
- nyitólétszám (fő) *	9	571		1		581
- munkajogi létszám (fő) *	9	652		1		662

a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek

Budapest, 2006. február 22.

Dr. Ofner Péter Pethőné Tarnai Erzsébet
 Főigazgató Főorvos Főigazgató gazdasági Helyettese