

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére  
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának csökkentéséről és a  
létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségvetési előirányzatok módosításáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Képviselő-testület a 279/2013. (V. 16.) KÖKT határozatával 7 közalkalmazott háziorvosi körzet vállalkozásban történő működtetéséhez járult hozzá. A KÖKT határozat alapján a Képviselő-testület a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) közalkalmazott asszisztens álláshelyi létszámát 4 fővel, a közalkalmazott orvos álláshelyei számát 1 fővel csökkentette.

A 7 praxis működtetésének változása összesen 14 fő közalkalmazott (7 fő orvos, 7 fő asszisztens) munkaviszonyának megszűnését jelenti. Tekintettel arra, hogy 3 fő asszisztens és 6 fő orvos munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg, így szükségessé vált a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának 9 fővel történő csökkenése.

A Képviselő-testület a 121/2013. (III. 21.) KÖKT határozatával megszüntette a 300096310-es közalkalmazotti formában működő házi gyermekorvosi körzetet. A praxis megszüntetése miatt a Szolgálat engedélyezett létszámának további 2 fővel történő csökkentése szükséges.

A Képviselő-testület a 147/2013. (IV. 18.) KÖKT határozatával döntött a 300096505-ös gyermek-fogorvosi körzet 2013. június 1-jei hatállyal történő megszüntetéséről, a 327/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával pedig a 300096506-os gyermek-fogorvosi körzet 2013. szeptember 1-jei hatállyal történő megszüntetéséről. A változás 4 fő álláshely megszűnését eredményezi (2 fő orvos, 2 fő asszisztens).

1 fő közalkalmazotti asszisztensi álláshely felmentéssel történő csökkentésről a 329/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával a Képviselő-testület már döntött. A fennmaradó 3 fő álláshely megszűnése a Szolgálat engedélyezett létszámának még további 3 fővel történő csökkenését eredményezi.

**II. Hatásvizsgálat**

A háziorvosi praxisok vállalkozásba adása, és a házi gyermekorvosi körzet megszűnése miatt a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata 11 581 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3 089 000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1 700 000 Ft-tal csökkenthető.

A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 35. § (2) bekezdése alapján az OEP finanszírozás keretében folyósított összeg csak a finanszírozási szerződésben foglalt feladatra használható fel. A praxis záró pénzügyi eredményét megvizsgálva a törvényi előírásnak való megfelelés érdekében 2 752 000 Ft OEP finanszírozás maradványt kell a vállalkozó praxisnak átadni, amelynek érdekében szükséges az egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre kiadási előirányzat 2 752 000 Ft-tal történő növelésének jóváhagyása.

Az egyéb működési támogatás a következő praxisokat érinti:

- 30092767 számú háziiorvosi praxis 743 000 Ft,
- 30092772 számú háziiorvosi praxis 298 000 Ft,
- 30092771 számú háziiorvosi praxis 755 000 Ft,
- 30096308 számú háziiorvosi praxis 956 000 Ft.

A praxisok vállalkozás formájában történő működése miatt a továbbiakban az OEP közvetlenül a vállalkozó orvos részére utalja a finanszírozást, ezért a működési célú támogatás TB alapoktól és kezelőitől bevétel előirányzatát 15 171 000 Ft-tal javaslom csökkenteni. Az államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás ellenértéknek bevételi előirányzatát 520 000 Ft-tal javaslom csökkenteni, mivel a jogosítványhoz kapcsolódó alkalmassági vizsgálat térítési díját a továbbiakban a vállalkozó orvosok jogosultak beszedni. A tovább számlázott szolgáltatás bevételi előirányzata 1 350 000 Ft-tal növelhető, mivel a praxisok felé a továbbiakban tovább számlázásra kerül a telefon, a szoftver, a takarítás költsége.

A létszámcsökkenés miatt a cafetéria kiadás csökken, ezért a működési célú önkormányzati támogatás 563 000 Ft-tal csökkenthető.

A fogorvosi körzet megszüntetése miatt Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata 747 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 197 000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1 950 000 Ft-tal csökkenthető.

A fogorvosi körzet megszűnése miatt a működési célú támogatás TB alapoktól és kezelőitől bevétel előirányzatát 1 541 000 Ft-tal javaslom csökkenteni. A létszámcsökkenés miatt a cafetéria kiadás csökken, ezért a működési célú önkormányzati támogatás 67 000 Ft-tal csökkenthető. A bevételi és kiadási előirányzatok változásának összesítését a határozat melléklete tartalmazza.

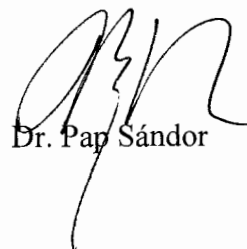
### III. A végrehajtás feltételei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetek kivételével a képviselő-testület dönt, a 43. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési szerv engedélyezett létszámát az irányító szerv állapítja meg.

### IV. Döntési javaslat

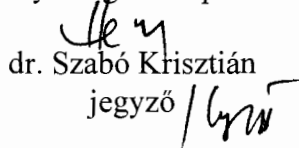
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2013. szeptember 11.



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2013. (IX. 19.) határozata**

**a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának csökkentéséről és a létszámcsökkenéshez kapcsolódó költségvetési előirányzatok módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámát 2013. szeptember 30-ai hatállyal 14 fővel csökkenti.
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet alapján módosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal  
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester  
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője  
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője  
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője

1. melléklet a .../2013. (IX. 19.) KÖKT határozathoz

**Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  
Bevételi és kiadási előirányzat-, és engedélyezett létszámváltozás összesen**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Személyi juttatás	- 12 328 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 3 286 000 Ft
Dologi kiadások	- 3 650 000 Ft
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre	2 752 000 Ft
<b>KIADÁSI E.I. VÁLTOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>- 16 512 000 Ft</b>
Intézményi működési bevétel (nyújtott szolgáltatások bevétele)	- 520 000 Ft
Intézményi működési bevétel (továbbszámlázott szolgáltatások bevétele)	1 350 000 Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (OEP támogatás)	- 16 712 000 Ft
Működési célú önkormányzati támogatás	- 630 000 Ft
<b>BEVÉTELI E.I. VÁLTOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>- 16 512 000 Ft</b>
<b>Létszámcsökkenés összesen</b>	<b>- 14 fő</b>