



Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.
Tel/Fax: 29/462-101
e-mail cím: polgarmester@szentmartonkata.hu

Szám: *K/5789-1*.../2021.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2021.07.13-i nyílt ülésére

Tárgy: Gyermekorvosok bérkompenzációja
Előterjesztő: dr. Boér Imre Hunor polgármester

Készítette: Molnár Dóra jegyző – Némethné Povázson Éva gazdasági vezető
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: Molnár Dóra jegyző
Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2021. 07. 09.

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentmártonkátai Nagyközség Képviselő-testülete 2021. június 24. napján tartott soros ülésén tárgyalta a gyermekorvosok bérkompenzációval kapcsolatos kérelmét, és azt a döntést hozta, hogy – a tárgy fontosságára és érzékenységére tekintettel – a következő soros ülésen újra tárgyalja, egy – erre a tárgyra fókuszáló - pénzügyi kimutatás ismeretében. A pénzügyi, kompenzációs lehetőségeket részletesen kimutató költségkimutatási terv mellékletként csatolásra kerül az előterjesztéshez.

Melléklet:

- költségszámítási terv

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.

Szentmártonkátai, 2021. július 12.

dr. Boér Imre Hunor
dr. Boér Imre Hunor
polgármester



Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozati javaslat:

Határozat-tervezet
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2021. (VII.13.) önkormányzati határozata

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekorvosok bérkompenzációval kapcsolatos kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

A további szükséges intézkedések és aláírások megtételére a polgármester jogosult.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Boér Imre Hunor polgármester

Általános megtakarítási, költségkimutatási terv
gyermekorvosok bérkompenzációs lehetőségével kapcsolatban

Előzmények:

A 2021. június 24. napján tartott soros Képviselő-testületi ülésen megtárgyalásra került a házi gyermekorvosok bérkompenzáció iránti kérelme, melyben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi praxisoknak nyújtott bérkiegészítéssel megegyező juttatást kérelmezték.

A gyermekorvosok méltányolják az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetét, ezért a jelenlegi 50.000,- Ft/nap alapbérükre további 40.000,- Ft/nap bértámogatást kérnek, 2021. január 1. napjáig visszamenőlegesen.

A NEAK-kal történt egyeztetés alapján az önkormányzat által működtetett praxisokat a támogatás nem illeti meg. Tájékoztatásuk alapján az üres praxisokban - mint önkormányzatunk esetében - az alábbi lehetőségek tekintetében jár a többlet finanszírozás:

- az önkormányzat alkalmazza a helyettesítő orvost, egészségügyi szolgálati jogviszony keretében, illetve

- a praxisjog átvételével.

Tények:

A költségvetés tervezése során a takarékosági elvek kerültek előtérbe, mivel az állami normatív támogatások sok esetben nem fedezik az önkormányzat által végzett kötelező feladatokkal járó kiadásokat.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a háziorvosi ellátás kormányzati funkción, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (K336) rovaton 12.700.000,- Ft tervezett előirányzat szerepel.

Az igényelt bérkompenzáció biztosításához további 10.000.000,- Ft összeggel kellene növelni a fenti rovaton tervezett előirányzatot.

A költségvetési előirányzatokat, az önkormányzat tekintetében 2021. május 31-i teljesítési adatokkal áttekintettük és az alábbiakról tájékoztatjuk a Képviselő-testületet:

K1 Személyi juttatások	teljesítés: 38,17%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	teljesítés: 35,62%
K3 Dologi kiadások	teljesítés: 34,50%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	teljesítés: 13,95%
K5 Egyéb működési célú támogatások	teljesítés: 14,44%
K6 Beruházások	teljesítés: 0,95%
K7 Felújítások	teljesítés: 1,27%

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

teljesítés: 0%

K9 Finanszírozási kiadások

teljesítés: 43,13%

Összefoglalásként elmondható, hogy a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások illetve finanszírozási kiadások az időarányos teljesítésnek megfelelő, **jelentős megtakarítás nem várható.**

Az ellátottak pénzbeli juttatása kötött felhasználású normatíva, települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásával szemben elszámolandó, ezért ezen a rovaton kimutatott megtakarítás **átcsoportosítása nem javasolt.**

Egyéb működési célú támogatások esetében:

K502 teljesítés: 100%

K506 teljesítés: 78,13% bursa hungarica

K512 teljesítés: 37,41% civil szervezetek támogatása, TAO támogatás, helyi közösségi közlekedés támogatása, orvosi ügyelet, egyéb támogatások –
kifizetések folyamatosan időarányosan teljesülnek

A K513 rovat tartalékok módosított előirányzata 66.838.313,- Ft melynek alapját közel 55.000.000,- forintot a Külterületi helyi közutak fejlesztése (Földút) pályázati elszámolásból várt összeg adja, mely ezidáig nem érkezett meg önkormányzatunkhoz, illetve 10.000.000,- forint pályázati önerőt terveztünk. Az ezen felül maradó összeget az évközből nem várt kiadások teljesítésére terveztük.

Beruházások, felújítások: bölcsődeépítés, közvilágítás és jólteljesítési biztosíték esetében vállalt kötelezettségek teljesítendőek. Egyéb sorokon szereplő beruházások áttekintésre és módosításra adnak lehetőséget.

Sószóró adapter	K64	1 300 000 Ft
Útseprő adapter	K64	1 600 000 Ft
Árokásó kanál	K64	3 000 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	800 000 Ft
Kamera	K64	1 500 000 Ft
Gépjárműbeszerzés	K64	2 500 000 Ft

Közvilágítás korszerűsítés	K71	2 540 000 Ft
Bölcsődefejlesztés	K71	232 800 000 Ft
Bölcsőde közműkiépítés	K71	1 500 000 Ft
Csatorna kiépítése a Jókai utcában	K71	15 000 000 Ft
Napelemrendszer fejlesztés	K71	1 000 000 Ft
Járdaépítés	K71	3 000 000 Ft
Jólteljesítési biztosíték	K71	2 999 800 Ft
Víziközmű fejlesztés	K71	3 810 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások tekintetében csatorna hitelkamatfizetését terveztük. A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatával az elszámolás folyamatban van, végleges adatok még nem ismertek.

Fentiek alapján megoldási javaslatok (döntési alternatívák):

- a helyettesítő orvos egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít a praxis fenntartójával,
- praxis jog átvételével, saját jogon igényelhető a támogatás,
- az érdekképviselői szerveken keresztül jogszabály módosítás kezdeményezése, az önkormányzatok bérkiegészítésének támogatására,
- az igényelt bérkompenzáció biztosításához (10.000.000,- Ft) költségvetésünkben a jelenlegi adatok alapján, a beruházások, felújítások radikális csökkentése nyújthatna fedezetet,
- a tartalékalapból történő finanszírozás esetén az évközben nem várt, rendkívüli feladatok teljesítése kerülhetne veszélybe.

Melléklet:

2021.01.01 – 2021.05.31 időszak pénzforgalmi teljesítése

Szentmártonkátá, 2021. július 8.

Pénzforgalmi info

Időszak: 2021-01-01 - 2021-05-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2021-07-08 11:18:04

Intézmény: 730754 - SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	65 134 363,00	64 500 363,00	5 031 360,00	25 594 449,00	39,68	38 905 914,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektrémium teljesítése	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	100,00	0,00
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00
	K	K1108	0511081	Ruházati költségértékelés előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségértékelések teljesítése	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	100,00	0,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	134 000,00	634 000,00	78 534,00	436 287,00	68,81	197 713,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	13 674 620,00	13 674 620,00	870 635,00	4 365 175,00	31,92	9 309 445,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	776 400,00	776 400,00	17 000,00	286 400,00	36,89	490 000,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	7 320,00	50 823,00	12,71	349 177,00
051*	K				83 836 383,00	83 836 383,00	6 004 849,00	32 002 134,00	38,17	51 834 249,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			776 418,00	4 155 087,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			2 660,00	16 101,00		
05236	K	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek kiadásai			1 296,00	7 986,00		
Rovat összesítés	K	K2	0521		11 732 380,00	11 732 380,00	780 374,00	4 179 174,00	35,62	7 553 206,00
052*	K				11 732 380,00	11 732 380,00	780 374,00	4 179 174,00	35,62	7 553 206,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	240 000,00	240 000,00	0,00	7 642,00	3,18	232 358,00

Tejlesztés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	18 700 700,00	18 603 761,00	833 350,00	7 860 829,00	42,25	10 742 932,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	355 000,00	355 000,00	0,00	96 670,00	27,23	258 330,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	980 000,00	980 000,00	0,00	495 450,00	50,56	484 550,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	10 935 000,00	10 935 000,00	0,00	4 525 437,00	41,38	6 409 563,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	72 000,00	6,55	1 028 000,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	826 530,00	59,04	573 470,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	6 029 984,00	35,24	11 080 016,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	22 393 600,00	22 393 600,00	0,00	4 388 191,00	19,60	18 005 409,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	14 507 379,00	13 190 179,00	1 317 200,00	3 761 524,00	28,52	9 428 655,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	1 930 000,00	2 987 000,00	1 057 000,00	2 744 000,00	91,86	243 000,00
054*	K				89 651 679,00	89 294 540,00	5 342 181,00	30 808 257,00	34,50	58 486 283,00
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			50 000,00	345 000,00		
0548316	K	K48	05481	Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]			0,00	303 455,00		
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]			217 105,00	1 658 890,00		
Rovat összesítés	K	K48	05481		16 540 000,00	16 540 000,00	267 105,00	2 307 345,00	13,95	14 232 655,00
054*	K				16 540 000,00	16 540 000,00	267 105,00	2 307 345,00	13,95	14 232 655,00
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	2 357 139,00	96 939,00	2 357 139,00	100,00	0,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	800 000,00	800 000,00	0,00	625 000,00	78,13	175 000,00
0551231	K	K512	055121	Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai			1 438 000,00	7 154 000,00		
05512322	K	K512	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai			414 118,00	2 231 115,00		
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai			2 224 700,00	2 224 700,00		
Rovat összesítés	K	K512	055121		31 033 000,00	31 033 000,00	4 076 818,00	11 609 815,00	37,41	19 423 185,00
055*	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	65 150 286,00	66 838 313,00	0,00	0,00	0,00	66 838 313,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	96 983 286,00	101 028 452,00	4 173 757,00	14 591 954,00	14,44	86 436 498,00
	K				8 425 197,00	8 425 197,00	0,00	80 160,00	0,95	8 345 037,00

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla		Főkönyv	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Eredeti	Módosított			Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
05673	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 274 803,00	2 274 803,00	0,00	21 643,00	0,95	2 253 160,00	
056*	K					10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	101 803,00	0,95	10 598 197,00	
05713	K	K71	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	207 448 620,00	207 448 620,00	0,00	3 256 572,00	1,57	204 192 048,00	
05743	K	K74	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	55 201 181,00	55 201 181,00	0,00	69 328,00	0,13	55 131 853,00	
057*	K					262 649 801,00	262 649 801,00	0,00	3 325 900,00	1,27	259 323 901,00	
	K	K85	05851		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre előirányzata	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
058*	K					6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
059143	K	K914	059141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	17 391 537,00	15 391 537,00	0,00	15 391 537,00	100,00	0,00	
059153	K	K915	059151		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	338 999 988,00	338 999 988,00	23 654 179,00	137 462 123,00	40,55	201 537 865,00	
059*	K					356 391 525,00	354 391 525,00	23 654 179,00	152 853 660,00	43,13	201 537 865,00	
05*	K					934 485 054,00	936 173 081,00	40 222 445,00	240 170 227,00	25,65	696 002 854,00	
0*	K					934 485 054,00	936 173 081,00	40 222 445,00	240 170 227,00	25,65	696 002 854,00	
091113	B	B111	091111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	169 595 658,00	169 595 658,00	13 567 653,00	74 622 091,00	44,00	94 973 567,00	
091123	B	B112	091121		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	124 179 400,00	124 179 400,00	9 934 352,00	54 638 936,00	44,00	69 540 464,00	
0911313	B	B1131	0911311		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	42 734 194,00	44 422 221,00	3 816 673,00	20 889 012,00	47,02	23 533 209,00	
0911323	B	B1132	0911321		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	37 470 394,00	37 470 394,00	2 997 632,00	16 486 976,00	44,00	20 983 418,00	
091143	B	B114	091141		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	10 808 770,00	10 808 770,00	1 512 702,00	5 403 861,00	50,00	5 404 909,00	
091631	B	B16	09161		Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei			0,00	120 000,00			
0916331	B	B16	09161		Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatot EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei			0,00	82 068,00			
0916332	B	B16	09161		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatotól működési célú támogatások bevételei			0,00	45 578,00			
091634	B	B16	09161		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei			2 940 600,00	11 795 800,00			

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma		Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat	száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091635	B	B16	09161		Elküldött állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei				1 472 456,00	13 255 892,00	
091636	B	B16	09161		Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei				0,00	2 511 315,00	
Rovat összesítés	B	B16	09161			95 553 276,00	95 553 276,00		4 413 056,00	27 810 653,00	29,10
091*	B					480 341 692,00	482 029 719,00		36 242 068,00	199 851 529,00	41,46
092535	B	B25	09251		Elküldött állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei				0,00	717 300,00	1,30
092*	B					54 999 993,00	54 999 993,00		0,00	717 300,00	1,30
093433	B	B34	09341		Magánszemélyek kommunális adója bevételei				0,00	5 794 231,00	46,35
0935137	B	B351	093511		Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei				0,00	22 508 996,00	50,02
09363	B	B36	09361		Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése				0,00	131 422,00	
0936312	B	B36	09361		Egyéb bírság bevételei				0,00	49 249,00	
0936316	B	B36	09361		Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj				0,00	268 435,00	
093632	B	B36	09361		Eltérítési bevételek bevételei				0,00	12 000,00	
Rovat összesítés	B	B36	09361			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	461 106,00	46,11
093*	B					58 500 000,00	58 500 000,00		0,00	28 764 333,00	49,17
094013	B	B401	094011		Készletértékesítés ellenértéke teljesítése				490 797,00	2 066 460,00	33,33
094023	B	B402	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése				86 614,00	169 291,00	28,22
094033	B	B403	094031		Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése				69 851,00	940 244,00	67,16
094043	B	B404	094041		Tulajdonosi bevételek teljesítése				295 617,00	5 023 819,00	32,20
094053	B	B405	094051		Ellátási díjak teljesítése				106 947,00	3 362 441,00	560,41
094063	B	B406	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése				71 292,00	1 157 096,00	24,30
0940823	B	B4082	0940821		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek teljesítése			0,00	0,00	213 136,00	0,00
094*	B					29 162 000,00	29 162 000,00		1 121 118,00	12 932 487,00	44,35
09523	B	B52	09521		Ingatlanok értékesítése teljesítése				0,00	2 433 071,00	34,76
095*	B					7 000 000,00	7 000 000,00		0,00	2 433 071,00	34,76
096433	B	B64	09641		Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00	104 780,00	2,84
096*	B					3 687 509,00	3 687 509,00		0,00	104 780,00	2,84
						3 687 509,00	3 687 509,00		0,00	104 780,00	2,84

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Útolso havi	Halmazott	Százalék	
097533	B	B75	09751		Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 500,00	0,75	992 500,00
097*	B					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 500,00	0,75	992 500,00
0981313	B	B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	299 793 860,00	299 793 860,00	0,00	299 784 032,00	100,00	9 828,00
098*	B					299 793 860,00	299 793 860,00	0,00	299 784 032,00	100,00	9 828,00
09*	B					934 485 054,00	936 173 081,00	37 363 186,00	544 595 032,00	58,17	391 578 049,00
0*	B					934 485 054,00	936 173 081,00	37 363 186,00	544 595 032,00	58,17	391 578 049,00
Bevétel összesen						934 485 054,00	936 173 081,00	37 363 186,00	544 595 032,00	58,17	391 578 049,00
Kiadás összesen						934 485 054,00	936 173 081,00	40 222 445,00	240 170 227,00	25,65	696 002 854,00