

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24. napján tartandó soros ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Tótkomlós Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását elősegítő lehetséges intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 24-i ülésén fogadja el az Önkormányzat és Intézményei 2022. évi költségvetését. Mint ahogy azt az előterjesztésben is kifejtettük, az EFOP-os pályázatok támogatói elállás miatti fizetési kötelezettségek teljesítéséhez a stabil pénzügyi alapok a 2021. évi költségvetés sikeres végrehajtása miatt rendelkezésre állnak ugyan, de a 2022. évi költségvetésben a működési kiadások, ezen belül a személyi juttatások jelentős emelkedése miatt a költségvetés csak fegyelmezett gazdálkodás mellett hajtható végre.

A jelen helyzetben fokozott hangsúlyt kap az a költségvetési alapelv, hogy az Önkormányzat és Intézményei, valamint az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Komlós Településszolgáltatási Kft. (a továbbiakban: Kft.) vonatkozásában kötelező beszédni az előirányzott bevételeket, viszont nem kötelező felhasználni a megállapított kiadási előirányzatokat, a gazdálkodó szervezeteknek a kiadási előirányzatok felhasználására csupán jogosultságuk van.

A fegyelmezett gazdálkodás megvalósítása érdekében célszerűnek tartanánk fokozottabb kontroll alá vonni a Komlós Településszolgáltatási Kft. működését is. Ismeretes, hogy a Kft. tevékenységi körei szélesek és egymástól nagyon eltérő tevékenységek végzésére terjed ki. A Kft. feladatait tekintve főként önkormányzati feladatokat végez (Mötv. 13 §), ez alól csak a vállalkozási tevékenysége, valamint pályázati kötelezettségéből eredően az Inkubátorház és az Ipari park kialakítása és működtetése jelent kivételt.

Szükséges tehát megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok – benne a START programok végrehajtásával – hogyan szervezhetőek át olyan módon, hogy az jogszabályi előírásoknak is megfeleljen, valamint a humán és tárgyi kapacitások, erőforrások a városüzemeltetés szempontjából maximálisan kihasználásra kerüljenek. A Kft. az Önkormányzattól 2022-ben is 45.000.000 Ft támogatást kap a város- és fürdőüzemeltetési feladatok ellátására. Fontos lenne vizsgálat alá vonni főként a Kft kiadásait, bevételeit a városüzemeltetés szempontjából, a jelenlegi létszámot, annak kapacitás-kihasználását, továbbá a fenntartható tevékenységi köröket. A vizsgálat fókuszában a városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok lennének, de nem kerülhető el a fürdőüzem (fürdő és gyógyászat) működésének áttekintése sem.

A 2022. évi költségvetés összeállításánál a költségvetési intézmények kiadási és bevételi előirányzatait teljes részletességben áttekintettük, azok jogszabályi háttérével együtt. Az intézményi struktúra jelenleg stabil, a szakmai jogszabályoknak megfelelően felállított rendszerben működik. Képviselői indítvány kapcsán vetődött fel annak lehetősége, hogy a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ szervezetén belül működő Bölcsőde önálló költségvetési szervként működne, vizsgálat tárgyát képezné, hogy ez milyen hatással volna közép- és hosszú távon az önkormányzati költségvetések végrehajtására.

Egy ilyen jellegű szervezeti átalakítás jelentős pénzügyi megtakarítást várhatóan nem eredményezne, azonban a szakmai okok mellett a Bölcsődében a humán és tárgyi kapacitások maximális kihasználása, illetve racionalizálása közép- és hosszabb távon tartós és kézzelfogható eredményt hozhatna.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a tájékoztatót.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a Tótkomlós Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását elősegítő lehetséges intézkedésekről szóló tájékoztatót.

A képviselő-testület felkéri Zsura Zoltán János polgármestert és dr. Kormányos László jegyzőt, hogy a vonatkozó jogszabályi háttér, valamint az elérhető előnyök, illetve kockázatok figyelembe vételével 2022. április 30. napjáig tegyen javaslatot a Komlós Településszolgáltatási Kft., illetve a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ lehetséges szerkezeti átalakítása ügyében.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

dr. Kormányos László jegyző

Határidő: értelem szerint

Tótkomlós, 2022. február 18.



Zsura Zoltán János
polgármester

Az előterjesztést készítette: Váczi Julianna önkormányzati tanácsadó *SK.*
Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző *[Signature]*