

# **ELŐTERJESZTÉS**

**Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2026. január 22-én**

**tartandó rendkívüli ülésére**

Az előterjesztés tárgya: Költségvetés tervezésével kapcsolatos döntések

Iktatószám: 754/2026.

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| <b>Bizottság</b>                             | <b>Hatáskör</b>                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság | SZMSZ 1. sz. melléklet 2.3.29. |
|                                              |                                |
|                                              |                                |
|                                              |                                |

A döntés meghozatalához szükséges szavazati arány (a megfelelő aláhúzendő):

**egyszerű - minősített**

Meghívott:

## Tisztelt Képviselő-testület!

2025. november 27-én a 129/2025. (XI.27.) sz. határozatunkban – még számos információ hiányában – döntöttünk a 2026. évi költségvetés tervezésének irányelveiről.

Időközben ismertté vált a minimálbér, a garantált bérminimum, a pedagógus, szociális, kulturális ágazatok bérfejlesztésnek mértéke, illetve részben ismert már ezek finanszírozási háttere is.

Ezen új információk ismeretében az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A minimálbér 11 %-kal 322.800,-Ft-ra, a garantált bérminimum 7 %-kal 373.200,-Ft-ra nő. Ezek január 1-től kötelezően alkalmazandók. Fedezetüket automatikusan be kell terveznünk.

A pedagógus bérfejlesztés sávonként eltérően, átlagosan 10 %-os mértékkel folytatódik.

A szociális és kulturális ágazatban az alapbér 15 %-os mértékben nő. Fedezet biztosításáról még nincs információnk. Igénylést követően állhat rendelkezése a fedezet részben vagy egészben.

A köztisztviselők esetében korábbi közlemények szerint január elsejétől 15 %-os további bérfejlesztésre kerülne sor a 2025. július 1-i 15 %-ot követően.

Továbbra sem érintené a bérfejlesztés a GESZ és Városgondnokság azon dolgozóit, akik nem érintettek a minimálbér és garantált bérminimum változásában. (A fent említett határozat a garantált bérminimum változásával megegyező (7 %-os) emelést tartalmaz)

Az ágazati bérfejlesztések esetén, hasonlóan a minimálbérhez és a garantált bérminimumhoz 2026. 01.01-től kell végrehajtani. Így indokolt ugyenezen időpontot alkalmazni az ezekből kimaradó fent említett dolgozói körre is.

Ez, tekintettel arra, hogy az előirányzott bérfejlesztési mértékekhez a fedezet több esetben is csak részben vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre, így a Képviselő-testületnek döntenie kell a szükséges fedezet biztosításáról annak érdekében, hogy az átsorolásokra visszamenőlegesen január 1-vel sor kerülhessen.

Számításokat végeztünk a köztisztviselők rendszeres személyi juttatásaira fordítandó támogatási összeg és az érintettek jelenlegi bérei figyelembevételével. Nyilvánvalóvá vált, hogy a tárgyévi többletkiadáshoz jelenleg biztosított támogatás nem nyújt fedezetet a 15 %-os bérfejlesztésre. Ahhoz jelen előterjesztés számaihoz képest további cca. 18 M Ft biztosítására lenne szükség.

Javasolom, hogy ennél alacsonyabb átlagosan 12 %-os vezetői döntésen alapuló bérfejlesztésre kerüljön sor mind a Közös Önkormányzati Hivatal mind a GESZ, mind a Városgondnokság azon dolgozói tekintetében, akik sem minimálbér sem garantált bérminimum sem egyéb ágazati bérfejlesztésben nem részesülnek.

Ezen bérfejlesztések fedezeteként a Közös Önkormányzati Hivatal esetében 50.543.680,-Ft céljelleggel folyósított többlet támogatás áll rendelkezésre, míg a Városgondnokságnál és a GESZ-nél a bérfejlesztés teljes fedezetét az önkormányzatnak kell biztosítania.

Ezek a rendszeres személyi juttatás és kapcsolódó járulék többletek az alábbiak:

| Intézmény                   | Érintett létszám (fő) | bér+járulék (Ft) |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| GESZ                        | 44 fő                 | 28.155.599,-     |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 62 fő                 | 9.007.977,-      |
| Városgondnokság             | 28 fő                 | 22.837.075,-     |
| Mindösszesen                |                       | 60.000.651,-     |

Ugyancsak soron kívüli döntést igényel a TOP keretében indult Humán fejlesztési projektjeinkhez kapcsolódó engedélyezett létszám jóváhagyása, illetve 6 havi foglalkoztatásunkhoz kapcsolódó bér és járulék költségek megelőlegezése.

Döntenünk kell a projektek megvalósítása érdekében az Önkormányzat engedélyezett létszámának 5 fővel 19 főre történő megemeléséről, illetve 12.600.000,-Ft bér + 1.638.000,-Ft szochó mindösszesen 14.238.000,-Ft későbbiekben pályázati forrásból megtérülő kiadás megelőlegezéséről.

Részletes információkat a mellékelt intézményvezetői levél tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével döntsön a 2026. évi költségvetésünk tervezését megalapozó fenti ügyekben.

### **Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével - a 2026. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

#### **I.**

1. A Képviselő-testület egyetért a tárgyévi bérfejlesztés egységesen január 1-i időponttól történő végrehajtásával.
2. Az ágazati bérfejlesztések fedezetét azok központi finanszírozásának mértékétől és a támogatás folyósításának időpontjától függetlenül a központilag előírt %-os mértékekben biztosítja.  
Felhatalmazza az intézményvezetőket a kapcsolódó feladatok végrehajtására.
3. A minimálbér és garantált bérminimum változással nem érintett Közös Önkormányzati Hivatali dolgozók, illetve a sem minimálbér, sem garantált bérminimum, sem ágazati bérfejlesztésben nem részesülő Gazdasági Ellátó Szervezetnél és Városgondnokságnál foglalkoztatottak esetében 12 %-os átlagos vezetői hatáskörbe utalt bérfejlesztés fedezetét biztosítja, mely intézményenként és összesen:

| Intézmény                   | Érintett létszám (fő) | bér+járulék (Ft) |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| GESZ                        | 44 fő                 | 28.155.599,-     |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 62 fő                 | 9.007.977,-      |
| Városgondnokság             | 28 fő                 | 22.837.075,-     |
| Mindösszesen                |                       | 60.000.651,-     |

4. Az intézményi költségvetések tervezése során a fenti tételeket elkülönítetten szintrehozások között kell szerepeltetni.
5. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt és az intézményvezetőket, hogy a költségvetés tervezése során a 129/2025. sz. határozatot jelen határozatban foglalt eltérésekkel alkalmazzák.

**Határidő:** 2026. február 15.

**Felelős:** dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
intézményvezetők

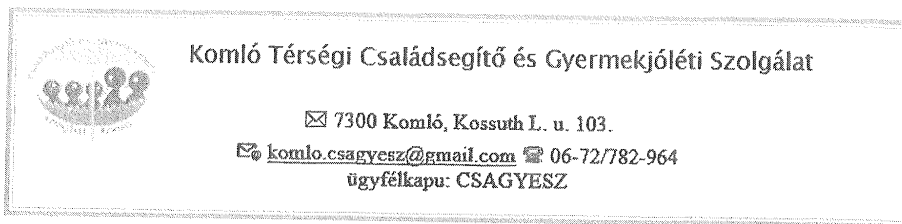
## II.

1. A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerint tájékozódott a TOP-PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 „Lássuk egymást” és a TOP-PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 „A Mi Világunk” projektekkel kapcsolatos módosítási és előfinanszírozási igényekről.
  2. A Képviselő-testület a pályázatok lebonyolításában érintettek önkormányzatnál történő foglalkoztatását 2026.01.01-től jóváhagyja. Az önkormányzat engedélyezett létszámát 2026.01.01-től 5 fővel 19 főre megemeli.
  3. A többlet foglalkoztatás költségeit a támogatási szerződések módosítására való tekintettel legfeljebb 2026.06.30-ig megelőlegezi az önkormányzat folyó forrásai terhére legfeljebb 12.600.000,-Ft bér+1.638.000,-Ft járulék, mindösszesen 14.233.000,-Ft összegben.
  4. A támogatói okiratok módosítását követően az előlegek lekéréséről gondoskodni kell, és azok folyósítását követően a megelőlegezett összegeket haladéktalanul vissza kell pótolni!
  5. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a létszám változást és a megelőlegezéshez kapcsolódó tételeket a 2026. évi költségvetés tervezése során szerepeltesse.
- Határidő:** 2026. február15.  
**Felelős:** dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási okiratok módosítása kapcsán intézkedjen, felhatalmazza a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések 2026.01.01-vel történő aláírására.

**Komló, 2026. január 21.**

**Polics József**  
**polgármester**

1. sz. melléklet



**Komló Város Önkormányzat**

**7300 Komló, Városház tér 3.**

**Tárgy:** TOP\_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 („Lássuk egymást”), valamint TOP\_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 („A Mi Világunk”) projektekkel összefüggésben álláshelyek engedélyezése, projektelőkészítési, és bérköltségek megelőlegezésének kérelmezése.

**Tisztelt Polics József polgármester úr!**

**Tisztelt Aladics Zoltán Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda irodavezető úr!**

Alulírott **Elmontné Popán Ildikó** a Komló Tórségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat intézményvezetője az alábbiakról tájékoztatom:

1. A tárgyban szereplő projektek megvalósításához Komló Város Önkormányzatának szakembereket szükséges foglalkoztatnia, ezért kérem az alábbiak szerint engedélyeztetni szíveskedjen az álláshelyeket.

**a) TOP\_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 („Lássuk Egyemást”)**

**Foglalkoztatás időszaka:** 2026.01.01-től -2028. 12.31-ig

**Álláshelyek száma:** 2 fő

1. Szakmai vezető (Elmontné Popán Ildikó): bruttó 500 000 Ft/hó (napi 4 órában)
2. Szakmai koordinátor (Fülöp-Lassan Csilla): bruttó 500 000 Ft/hó (napi 4 órában)

**b) TOP\_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 („A Mi Világunk”)**

**Foglalkoztatás időszaka:** 2026.01.01-től -2028. 12.31-ig

**Álláshelyek száma:** 3 fő (napi 4 óra/fő)

1. Szakmai vezető (Marcsekné Zag Bernadett): bruttó 500 000 Ft/hó (napi 4 órában)
2. Szakmai koordinátor (Varga Róbert): bruttó 300 000 Ft/hó (napi 4 órában)
3. Szakmai asszisztens (Kühtreiber Éva): bruttó 300 000 Ft/hó (napi 4 órában)

2. Komló Város Önkormányzat, és konzorciumi partnerei a TOP\_PLUSZ-3.2.1-23 kódszámú „Fenntartható humán fejlesztések” című pályázati felhívásra benyújtott projektjei támogató döntésben részesültek. A szerződések hatályba lépésének dátuma a TOP\_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 („A Mi Világunk!”) esetében 2025.09.04., a TOP\_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00001 („Lássuk egymást!”) esetében 2025.09.01. Jelenleg a projektfejlesztési időszakban vagyunk.

A projektek közti átcsoportosítások miatt, illetve a pályázati felhívás („7.6 fejezet”) saját teljesítésekre vonatkozó szabályozásának **2025. augusztus 1-i** módosítása miatt a 2026-os évre vonatkozó előlegigénylés csúszik. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség állásfoglalását az előzetes egyeztetések szerint 2026 január végére várjuk, ezt követően tudjuk a projektek költségvetését átdolgozni, és lezárni a fejlesztési időszakot. Sajnos a szabályozás nem teszi lehetővé, hogy a projektfejlesztési időszak lezárása előtt az előlegeket lehívjuk. A költségvetések módosítását követően a megelőlegezett kiadásokat, és az adott évben felmerülő további költségeket a projektek 100 %-ban finanszírozzák. a projekt szakmai megvalósításának kezdő időpontja 2026.01.01 nap.

Kérem az előkészítés költségeinek (korábbi egyeztetés alapján a támogatási szerződés, és annak tervezett módosítása alapján, Komló Város Önkormányzata által megkötött szerződések szerint), illetve az 1-es pontban leírtak alapján a bérek 6 havi megelőlegezésének engedélyezését, a pályázatok megvalósíthatósága érdekében.

**Megelőlegezett teljes bérköltség összege: 12 600 000 Ft +13% szocho =14 238 000 Ft**

**Projekt előkészítés költségei: Támogatási szerződés, és annak tervezett módosítása szerint, a megkötött szerződések alapján.**

Komló, 2026. 01. 20.

  
Elmonné Popán Ildikó

Intézményvezető

