

E L Ő T E R J E S Z T É S

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. május 28-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2026. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos megtakarítási intézkedések, valamint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

Iktatószám: 6148/2026.

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Humán Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 1.3.16
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 2.3.17.
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 3.3.6.

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

egyszerű - minősített

Egéb megjegyzés:

-

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint Önök előtt is ismert önkormányzatunk költségvetését jelentős rendkívüli önkormányzati támogatással tervezve fogadtuk el, így tudtuk biztosítani azt, hogy a működési hiány tervezési tilalmába ütközzünk. A korábbi években jelentős megtakarításokat sikerült elérni a működési kiadások tekintetében és a betervezethez képest nagyságrendekkel csökkentett összegű rendkívüli önkormányzati támogatás is biztosította azt, hogy pénzügyi egyensúlyban zárhassuk a költségvetéseket. Az idei évben nem látom biztosítottak a rendkívüli működési támogatás elnyerését korábbi magas összeggel. Erre való tekintettel intézkedési tervet és javaslatokat kértem az intézményvezetőktől arra vonatkozóan, hogy milyen költségvetési tételeken lehetne megtakarításokat elérni, amelyek mellett az intézmények megfelelő működése még biztosítható lenne, ezek az intézkedések a nyári időszak likviditásának megőrzését is szolgálják. A Városgondnokság részéről nem kértem javaslatot, mivel úgy látom, hogy ezen intézmény tekintetében túlzottan szűk költségvetési kereteket határoztunk meg a költségvetés tervezése során.

Az intézményvezetők által tett javaslatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza intézményenként és előirányzatonként. Hangsúlyozni kívánom, hogy jelen előterjesztés keretében elsősorban nem költségvetési elvonásokra teszek javaslatot, pusztán arra, hogy a melléklet szerinti összegek zárolására kerüljön sor, tehát a kiadások teljesítését függeszti fel a Képviselő-testület, vagyis ezen előirányzatok terhére nem vállalhatnak kötelezettséget az intézmények vezetői. Az intézkedések között több olyan tétel is szerepel, amelyeket végül valószínűsíthetően mindenképpen teljesíteni kell majd törvényi előírások miatt, illetve a központi költségvetési támogatások megfelelő elszámolása érdekében. Az intézkedések egy része térségi társulási fenntartású intézményeket érint, ezen megtakarítások nem teljes összeggel vehetők figyelembe a városi költségvetés tekintetében, és a térségi társulás tanácsának jóváhagyásához kötött. A térségi tanács ülésére a képviselő-testületi üléssel azonos napon, azt megelőzően kerül majd sor, a döntésről a testületi ülésen tájékoztatom Önöket. A határozati javaslat 2. pontjában a döntés száma utólag kerülhet rögzítésre. A tervezett megtakarítások között több intézménynél szerepelt a cafetéria juttatások kifizetésének felfüggesztése, az erre vonatkozó döntést azonban nem terjeszttem támogató javaslattal Önök elé, az önkormányzati dolgozók juttatásait nem javaslom ilyen módon csökkenteni.

A szeptember végéig befolyó adóbevételek és a központi költségvetés várható és előre jelzett módosítása függvényében javaslom a kiadások felfüggesztésével (zárolásával) kapcsolatos végleges döntések meghozatalát költségvetési rendelt módosításának formájában legkésőbb 2026. október 31. napjáig.

Az intézkedések közül a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalt illetően tájékoztatom Önöket, hogy jegyző úrral előzetesen egyeztetve és az ő javaslatára, 2026. június 15. hatállyal a betöltetlen üres álláshelyek megszüntetéséről, és két további álláshely leépítéséről terjeszték döntési javaslatot Önök elé. Ez a fentiekben írtakkal szemben nem csak kiadás felfüggesztést (zárolást) hanem tényleges döntést is jelent. A jogszerű döntéshez szükséges a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének 2. sz. melléklet szerinti módosítása, amire a Képviselő-testület, mint fenntartó jogosult. A döntés következtében keletkező megtakarítás pontos ismeretében a soron következő rendeletmódosítás keretében kerülhet sor az összegek átvezetésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével tárgyalja meg és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán bizottság, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, véleménye alapján - megtárgyalta a „2026. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos megtakarítási intézkedések, valamint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti kiadások teljesítését felfüggeszti, a zárolt előirányzatok terhére az intézményvezetők nem vállalhatnak kötelezettséget. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó 1. sz. melléklet szerinti összegek elvonásáról dönt, amit a költségvetési rendelet soron következő módosításán át kell vezetni.

Határidő: kiadások felfüggesztésére azonnal,
elvonás átvezetésére 2026. október 31.

Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
intézményvezetők

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában álló KKTÖT Szilvási Bölcsőde, Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ tekintetében a döntést a Társulás Tanácsa sz. határozatával elfogadta, a polgármester támogató szavazatát utólag jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polics József polgármester

3. A Képviselő-testület a felfüggesztett kiadások vonatkozásában 2026. október 31. napjáig hoz végleges döntést a költségvetésben tervezett kiadások és bevételek (elsősorban az adóbevételek és a központi költségvetés várható módosításából eredő változások) ismeretében.

Határidő: 2026. október 31.

Felelős: Polics József polgármester

4. A Képviselő-testület a 48/2023. (IV.26.) sz. határozatával jóváhagyott Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje 2. sz. mellékletét 2026. június 15. napjával a jelen határozati javaslat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja.

Határidő: 2026. június 15.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2025. május 20.

Polics József
polgármester

1. sz. melléklet

Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény összesen:

	Költséghely	Összeg
K1	Személyi jellegű juttatások	15 049 091 Ft
	Keresetkiegészítés	5 650 859 Ft
	Vasárnapra többletjuttatás	3 109 613 Ft
	Túlóra	2 000 000 Ft
	Üres álláshely (05.01-től)	4 146 619 Ft
	Bankköltségtérítés	142 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 956 381 Ft
	Keresetkiegészítés	734 611 Ft
	Vasárnapra többletjuttatás	404 250 Ft
	Túlóra	260 000 Ft
	Üres álláshely (05.01-től)	539 060 Ft
	Bankköltségtérítés	18 460 Ft
K3	Dologi kiadások	7 284 390 Ft
	Könyveszerzés	735 000 Ft
	Tisztítószer	254 000 Ft
	Irodaszer	254 000 Ft
	Állományvédelmi anyagok	635 000 Ft
	Informatikai szolgáltatások (Trello, ChatGPT)	254 000 Ft
	Hungarocell méhecskék	1 342 390 Ft
	Előadások, rendezvények (Term.tud. Muzeológusok országos találkozója)	3 810 000 Ft
K6	Felhalmozási kiadások	1 000 000 Ft
	Takarítógép	1 000 000 Ft
	Komlóverzum összesen:	25 289 862 Ft

Komlói Kaptár Művelődési Központ

	Költséghely	Összeg
K1	Személyi jellegű juttatások	2 628 000 Ft
	Bankköltségtérítés	228 000 Ft
	Túlóradija várható megtakarítás	2 400 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	341 640 Ft
	Bankköltségtérítés	29 640 Ft
	Túlóradija várható megtakarítás	312 000 Ft
K3	Dologi kiadások	2 170 000 Ft
	Megvalósult programok megtakarítása	520 000 Ft
	Mozi klub (pályázatból finanszírozva)	100 000 Ft
	Elmaradó programok (gyermek előadás, szakmai workshop, szabadtéri mozi) megtakarítása	1 550 000 Ft
	Iroda- és tisztítószer beszerzés	1 350 000 Ft
	Komlói Kaptár Művelődési Központ	5 139 640 Ft

Komló Városi Óvoda

	Költséghely	Összeg
K1	Személyi jellegű juttatások	6 228 220 Ft
	NOKS iskolakezdési támogatás	2 905 200 Ft
	Átfedési időre járó bér vezetőknek	2 399 020 Ft
	Bankköltségtérítés	924 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	809 669 Ft
	NOKS iskolakezdési támogatás	377 676 Ft
	Átfedési időre járó bér vezetőknek	311 873 Ft
	Bankköltségtérítés	120 120 Ft
K3	Dologi kiadások	2 249 000 Ft
	Továbbképzés	542 500 Ft
	Szakmai anyagok	1 675 000 Ft
	Könyveszerzés	31 500 Ft
K6	Felhalmozási kiadások	3 014 650 Ft
	Fektetők	1 350 000 Ft
	Tárgyaló asztal, székek	800 000 Ft
	Gyermek asztal, szék	650 000 Ft
	Beépített szekrény konyhába	214 650 Ft
	Komló Városi Óvoda összesen:	12 301 539 Ft

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet

	Költséghely	Összeg
K1	Személyi jellegű juttatások	7 007 000 Ft
	Bankköltségtérítés	507 000 Ft
	Kereset kiegészítés	4 500 000 Ft
	Túlóra díja	2 000 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	910 910 Ft
	Bankköltségtérítés	65 910 Ft
	Kereset kiegészítés	585 000 Ft
	Túlóra díja	260 000 Ft
K3	Dologi kiadások	1 524 000 Ft
	Irodaszer várható megtakarítás	635 000 Ft
	Egyéb működési anyag várható megtakarítás	889 000 Ft
	K.V.Ö. GESZ összesen:	9 441 910 Ft

KKTÖT Szilvási Bölcsőde

	Költséghely	Összeg
K1	Személyi jellegű juttatások	2 299 017 Ft
	Keresetkiegészítés	2 047 017 Ft
	Bankköltség térítés	252 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	298 760 Ft
	Keresetkiegészítés	266 000 Ft
	Bankköltség térítés	32 760 Ft
K3	Dologi kiadások	467 000 Ft
	Kötelező továbbképzés és azok útiköltsége	340 000 Ft
	Papír-, írószerszám vásárlás	127 000 Ft
	KKTÖT Szilvási Bölcsőde összesen:	3 064 777 Ft

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		Összeg
	Költséghely	
K1	Személyi jellegű juttatások	8 304 250 Ft
	GYED-en lévő be nem töltött álláshelyén megtakarítás	4 607 460 Ft
	Részmunkaidős miatti megtakarítás	2 402 290 Ft
	Ámenetileg be nem töltött álláshely megtakarítása	1 126 500 Ft
	Bankköltség térítés	168 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 079 553 Ft
	GYED-en lévő be nem töltött álláshelyén megtakarítás	598 970 Ft
	Részmunkaidős miatti megtakarítás	312 298 Ft
	Ámenetileg be nem töltött álláshely megtakarítása	146 445 Ft
	Bankköltség térítés	21 840 Ft
K3	Dologi kiadások	0 Ft
K6	Felhalmozási kiadások	4 252 180 Ft
	Számítógép beszerzés	4 252 180 Ft
	Komló T. Családsegítő és Gyj. Szolgálat összesen:	13 635 983 Ft

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ		
	Költséghely	Összeg
K1	Személyi jellegű juttatások	11 074 169 Ft
	Bankköltség térítés	768 000 Ft
	Ruházati költségtérítés	2 400 000 Ft
	Keresetkiegészítés	5 973 256 Ft
	Ámenetileg be nem töltött álláshely miatti megtakarítás	910 841 Ft
	Táppénz miatti megtakarítás	1 022 072 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	435 212 Ft
	Bankköltség térítés	99 840 Ft
	Ruházati költségtérítés	312 000 Ft
	Keresetkiegészítés	776 523 Ft
	Ámenetileg be nem töltött álláshely miatti megtakarítás	118 409 Ft
	Nem tervezett rehabilitációs hozzájárulás	-871 560 Ft
K.K. Int. Szociális Szolgáltató Kp. Összesen:		11 509 381 Ft

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

	Költséghely	Összeg
K1	Személyi jellegű juttatások	47 236 420 Ft
	Üres álláshely (06.01-től)	43 889 100 Ft
	Üdülési hozzájárulás (SZÉP-szálláshely)	2 379 086 Ft
	Közlekedési költségtérítés	558 234 Ft
	Pénzbeli költségtérítés (bankszámla)	410 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 425 027 Ft
	SZOCHA	5 758 883 Ft
	SZOCHA (cafetériára)	309 281 Ft
	Kifizetői adó	356 863 Ft
	Összesen:	53 661 447 Ft

KIMUTATÁS

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatairól

- 1 fő jegyző
- 1 fő aljegyző
- 4 fő irodavezető
- 45 ügyintézői státusz
- 5 ügykezelői státusz
- 12 fizikai alkalmazotti státusz
- 4 gyakornoki státusz

Összesen: 72 státusz

Tárgy: "7) 2026. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos megtakarítási intézkedések, valamint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása" tárgyú napirend 1. sz. mellékletének Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményt érintő módosítása:

Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

	Költséghely	Összeg	Összeg (Javított)
K1	Személyi Jellemű juttatások	15 049 091 Ft	15 049 091 Ft
	Keresetkiegészítés	5 650 859 Ft	5 650 859 Ft
	Vasárnapra többletjuttatás	3 109 613 Ft	3 109 613 Ft
	Túlóra	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Üres álláshely (05.01-től)	4 146 619 Ft	4 146 619 Ft
	Bankköltségtérítés	142 000 Ft	142 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 956 381 Ft	1 956 381 Ft
	Keresetkiegészítés	734 611 Ft	734 611 Ft
	Vasárnapra többletjuttatás	404 250 Ft	404 250 Ft
	Túlóra	260 000 Ft	260 000 Ft
	Üres álláshely (05.01-től)	539 060 Ft	539 060 Ft
	Bankköltségtérítés	18 460 Ft	18 460 Ft
K3	Dologi kiadások	7 284 390 Ft	2 132 000 Ft
	Könyvbeszerzés	735 000 Ft	735 000 Ft
	Tisztítószer	254 000 Ft	254 000 Ft
	Irodaszer	254 000 Ft	254 000 Ft
	Állományvédelmi anyagok	635 000 Ft	635 000 Ft
	Informatikai szolgáltatások (Trello, ChatGPT)	254 000 Ft	254 000 Ft
	Hungarocell méhecskék	1 342 390 Ft	0 Ft
	Előadások, rendezvények (Term.tud.- Muzeológusok országos találkozója)	3 810 000 Ft	0 Ft
K6	Felhalmozási kiadások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Takarítógép	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Komlóverzum összesen:		25 289 862 Ft	20 137 472 Ft

Komló, 2026. május 27.

Policz József
polgármester

