

Tárgy: A 2026. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos megtakarítási intézkedések, valamint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosításáról szóló 38/2026. (V.28.) sz. határozat módosítása

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztése, és Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta „*A 2026. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos megtakarítási intézkedések, valamint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosításáról szóló 38/2026. (V.28.) sz. határozat módosításáról*” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a 38/2026. (V.28.) sz. határozat 1. pontjával elfogadott 1. sz. mellékletét módosítja oly módon, hogy a Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény esetében a felfüggesztett üres álláshely betöltését 2026.10.01-től engedélyezi. Egyúttal engedélyezi az álláshely betöltése kapcsán utólag pontosítandó tárgyévi 2 havi bér és járulék előirányzat felhasználását.

Határidő: 2026. október 1.

Felelős: Polics József polgármester
dr. Henn Tamás intézményvezető

2. A Képviselő-testület a 38/2026. (V.28.) határozatban szereplő 2026.10.31.-i határidőket egységesen 2026.11.30-ra módosítja.
3. A Képviselő-testület a határozat egyéb rendelkezéseit változatlanul fenntartja.

Komló, 2026. szeptember 29.

Polics József
polgármester

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2026. május 28-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

38/2026. (V.28.) sz. határozata

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

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 9/2026.(V.28.) 2026. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos megtakarítási intézkedések 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

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

1. sz. melléklet

Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény		
	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	2 132 000 Ft
	Könyvbeszerzés	735 000 Ft
	Tisztítószer	254 000 Ft
	Irodaszer	254 000 Ft
	Állományvédelmi anyagok	635 000 Ft
	Informatikai szolgáltatások (Trello, ChatGPT)	254 000 Ft
K6	Felhalmozási kiadások	1 000 000 Ft
	Takarítógép	1 000 000 Ft
Komlóverzum összesen:		20 137 472 Ft

Komlói Kaptár Művelődési Központ

	Költséghely	Összeg
K1	Személyi jellegű juttatások	2 628 000 Ft
	Bankköltségtérítés	228 000 Ft
	Túlóradíja várható megtakarítás	2 400 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	341 640 Ft
	Bankköltségtérítés	29 640 Ft
	Túlóradíja 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
	Könyvbeszerzés	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-, írószer vásárlás	127 000 Ft
	KKTÖT Szilvási Bölcsőde összesen:	3 064 777 Ft

Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat

Költséghely

Összeg

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**