

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2026. február 19-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2026. (II.19.) sz. határozata

Komló Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az intézményvezetők és bizottságok javaslatainak figyelembevételével – első olvasatban megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület az előterjesztésben ismertetett tervezési elveket megismerte, a két forduló között átvezetendő tételeket jóváhagyja. A működési mérleg egyensúlyának biztosítása érdekében egyetért a már jelenleg is szerepeltetett kiegészítő működési támogatási igény egyensúly biztosításához szükséges mértékű szerepeltetésével.
A Képviselő-testület jóváhagyja utólag a polgármesteri utasításra az 5/2026. (I.22.) sz. határozattól eltérő, közsztisztviselőket és ágazati bérfejlesztésekből, továbbá a minimálbér és garantált bérminimum emelésből kimaradó dolgozók 15 %-os bérfejlesztését. Tudomással bír arról, hogy az ezzel kapcsolatos előirányzat változások a mellékelt számszaki táblákon átvezetésre kerültek.
2. A Komlóverzum Látogatóközpont esetében 1 fő többletlétszámot hagy jóvá, melynek kiadásai a rendelet tervezeten már átvezetésre kerültek.
3. A Képviselő-testület az I. fordulós tervezetbe és jelen határozatba beépített, illetve előre jelzett tételeken túl nem ismer el további egyszeri, illetve folyamatos igényeket.
4. Amennyiben a kiegészítő működési támogatás jogcímen elnyert összeg realizálódik, úgy annak terhére haladéktalanul rendezni kell a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó pénzeszköz-átadási kötelezettséget. A költségvetés jelentős hiányára való tekintettel az elnyert támogatást saját forrásból nem tudja kiegészíteni.
5. A Képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a komlói nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtandó támogatás összegét a 2025. évi eredeti támogatási összeggel megegyezően.
6. A Képviselő-testület egyetért a településrészi önkormányzatok előző évivel megegyező alaptámogatásával és az ingatlanokat üzemeltető részönkormányzatok mindösszesen 2 millió forint összegű differenciált felújítási támogatásával. Jóváhagyja a tervezetbe beépített összegeket beleértve az előző évi maradvány felhasználását is.
7. A Képviselő-testület a nem költségvetési szervi támogatás keretösszegét 192 M Ft-ban határozza meg.

8. A Képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a kiszervezett feladatok kapcsán a 10. sz. mellékletre betervezett összegeket.
9. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy valamennyi, tárgy évben befolyó többletbevétel a hiány fedezeteként kerüljön igénybevételre. Annak terhére – a továbbszámzási jellegű bevételek, illetve olyan bevételek kivételével melyek maradéktalan felhasználásához célhoz kapcsolódó többlet kiadás jelentkezik – többlet kiadás nem vállalható.
10. Kulturális feladatokhoz kapcsolódó bérjellegű kiegészítő támogatás összege a hiány csökkentésére fordítandó a 9. pontban foglaltak figyelembevételével.
11. A rendelet tervezet 10-13.§-ainak módosítására javaslatot kell tenni és annak átvezetéséről számszakilag is gondoskodni kell a II. forduló rendelet tervezet előterjesztése keretében.
12. A Képviselő-testület a módosító javaslatok közül az alábbiakat támogatja:
 - A Képviselő-testület egyetért a Városgondnokság dologi előirányzatának 3.226.960,- Ft-tal történő csökkentésével.
 - A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti módosítással egyidejűleg a költségvetési rendelet tervezet 3. § (6) bekezdésének módosításáról gondoskodjon.
 - A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetés második forduló előterjesztését megelőzően vizsgálja meg a Városgondnokság költségvetésében a TIOP pályázathoz, illetve a Berek utcai korábbi költségelvív bérlakásokhoz kapcsolódó kötött maradványként betervezett összegek miként fordíthatóak az önkormányzati lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó felújítási és beruházási feladatokra, ezzel csökkentve az intézmény finanszírozási igényét és a költségvetés hiányát.
 - A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy valamennyi korábbi pályázatokhoz kapcsolódó kötött maradvány fenntartási időszak utáni felhasználására a Városgondnokság vezetőjének írásos javaslata alapján külön előterjesztés alapján kerülhet sor.
 - A Képviselő-testület elrendeli, hogy amennyiben a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat részvételével lebonyolított Versenyképes Járások program, illetve TOP pályázatok lebonyolításához kapcsolódóan a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, illetve az Önkormányzat költségvetésébe betervezett megelőlegezési célú előirányzatok a támogatási szerződések megkötése, illetve módosítása, továbbá az előlegek folyósítása kapcsán okafogyottá válnak, úgy azok zárolásáról – és ezen keresztül a működési hiány csökkentéséről – a soron következő költségvetési rendelet módosításban intézkedni kell.
 - A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a tervezés pályázati önérték és megelőlegezés előirányzatból 25 M Ft kizárólag tárgyéven belüli megelőlegezésre használható fel, ezzel biztosítva a felhalmozási mérleg hiányának év végéig 25 M Ft-tal történő csökkentését.
 - A Képviselő-testület egyetért a fejlesztési célok és felújítási feladatok közül az alábbiak törlésével:
 - o a Képviselői beruházási igények 6 M Ft
 - o az önkormányzati tulajdonú intézmények közvetlen környezetében tűzoltó csapok elhelyezésének tervezése, kivitelezése I. ütem 6 M Ft
 - o közvilágítási fejlesztési igények 6 M Ft

- képviselői felújítási igények 6 M Ft
 - üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle 8 M Ft
- A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az előző évhez hasonlóan valamennyi intézményi fejlesztési előirányzat, illetve a településrészi önkormányzatok felhalmozási célú kiadás kerüljön felfüggesztésre 2026. 09. 30-ig azzal, hogy kivételesen indokolt esetben azok felhasználására polgármesteri írásos engedély mellett kerülhet sor.
- A Képviselő-testület egyetért a Szent Borbála Otthon működési támogatásának tervezetthez képest 600.000,-Ft-al 28.425.156,-Ft-ra történő módosításával a jelentősen megemelkedő gyógyszerköltségek miatt.

Utasítja a jegyzőt a javaslatok két forduló közötti átvezetésére.

Határidő: azonnal, illetve 2025. február 28.
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
intézményvezetők

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester