



Mánfa Község Polgármesterétől

7304 Mánfa, Fábíán B. u. 58. sz.

Tel.: 72/482-145

e-mail: pghiv@manfa.hu

ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2026. május 26-i ÜLÉSÉRE

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

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy Komló Város Önkormányzat, mint a kistérségi társulás és közös hivatalunk székhelytelepülése költségvetését évről-évre jelentős rendkívüli önkormányzati támogatással tervezve fogadta el, így sikerült biztosítani, hogy a működési hiány tervezési tilalmát megsértse az önkormányzat. A korábbi években jelentős megtakarításokat sikerült elérni a társulási fenntartású intézmények működési kiadásainak tekintetében is, ez jelentősen tehermentesítette a komlói költségvetést is, így a betervezetthez képest nagyságrendekkel csökkentett összegű rendkívüli önkormányzati támogatás is biztosította azt, hogy a város pénzügyi egyensúlyban zárhassa a költségvetési éveket. Az idei évben nem látszik biztosítottnak a rendkívüli működési támogatás elnyerése a korábbi magas összeggel. Erre való tekintettel a komlói polgármester intézkedési tervet és javaslatokat kért 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.

Mánfa Község Önkormányzatát ezek az intézkedések két vonatkozásban érintik. Egyrészt a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő intézmények vezetői által tett megtakarítási javaslatokat a Társulási Tanács ülésén az 1. melléklet szerinti tartalommal szándékozom megszavazni, ehhez kérem a Képviselő-testület támogatását. Másrészt a mánfai költségvetést közvetlenül nem érintő, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó intézkedések és az intézmény ezeket megalapozó SZMSZ módosításához kérem a Képviselő-testület támogatását.

A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő intézmények vezetői által tett javaslatokat az 1. melléklet tartalmazza intézményenként és előirányzatonként. Hangsúlyozni kívánom, hogy jelen előterjesztés keretében elsősorban nem költségvetési elvonásokra történt a javaslattétel, hanem arra, hogy a melléklet szerinti összegek zárolására kerüljön sor, tehát a kiadások teljesítését függesztené fel a Társulás Tanácsa, 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.

Tájékoztatom Önöket, hogy önkormányzatunk Képviselő-testületi ülésére, a Társulás Tanács ülését megelőzően kerül sor, így amennyiben Mánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, a Társulás Tanácsának május 28-i ülésén támogatói döntéssel fogok szavazni. A Társulás Tanácsának döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalt illetően tájékoztatom Önöket, hogy 2026. június 15. hatállyal a betöltetlen üres álláshelyek megszüntetéséről, és két további álláshely leépítéséről születik döntés. A döntéshez szükséges a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. sz. melléklet szerinti módosítása. Mánfa Község Önkormányzatát - tekintettel arra, hogy a hivatal fenntartásához hozzájárulást nem fizet - pénzügyileg nem érinti közvetlenül a módosítás, de a 25/2023. (IV.24.) sz. határozattal elfogadott Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének jóváhagyása szükséges a 2. melléklet szerinti tartalommal. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a létszámcsökkenés a mánfai feladatellátást nem érinti, a 6 órás köztisztviselő foglalkoztatása változatlanul biztosított marad a mánfai kirendeltségen, és a többi feladat ellátása a megszokott módon fennmarad.

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

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta „*A Komlói Kistérségi Többcélú Társulás 2026. évi költségvetésének 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 egyetért azzal, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában álló KKTÖT Szilvási Bölcsőde, Komló Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, valamint a Komlói Kistérség Integrált Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában az 1. melléklet szerinti kiadások teljesítését felfüggeszti, így a zárt előirányzatok terhére az intézményvezetők nem vállalhatnak kötelezettséget. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a javaslatot megszavazza.

Határidő: 2026. május 28.

Felelős: Takács Zsolt polgármester

2. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó 1. melléklet szerinti összegek elvonásáról szóló döntést támogatja és tudomásul veszi, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint székhely település a költségvetési rendeletének soron következő módosításával azokat átvezeti. A Képviselő-testület egyetért - a 25/2023. (IV.24.) sz. határozatával jóváhagyott – Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje 2. sz. mellékletének 2026. június 15. napjával a jelen határozati javaslat 2. melléklete szerinti tartalommal történő módosításával.

Határidő: 2026. június 15.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Mánfa, 2026. május 20.

Takács Zsolt
polgármester

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 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

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