

Komló 2026 költségvetése számokban

Lakossági tájékoztató a 2026. évi működési költségvetés fő számairól

7 470 420 393 Ft

Pályázati/felhalmozási források nélkül Komló 2026-ban ekkora működési keretből gazdálkodik.

BEV	7 024 607 517 Ft Működési bevételek összesen
------------	--

FIN	444 490 626 Ft Finanszírozási bevételek
------------	---

KIA	7 345 657 798 Ft Működési kiadások
------------	--

FIN	124 762 595 Ft Finanszírozási kiadások
------------	--

A tájékoztató célja, hogy a lakosok pontos számok alapján lássák, hogyan épül fel a város működési költségvetése, és mely területekre megy el a működési pénz.

Bevételek és kiadások

Tétel	Összeg
Működési bevételek összesen	7 024 607 517 Ft
Finanszírozási bevételek	444 490 626 Ft
Működési bevétel mindösszesen	7 470 420 393 Ft
Működési kiadások	7 345 657 798 Ft
Finanszírozási kiadások	124 762 595 Ft
Működési kiadás mindösszesen	7 470 420 393 Ft

BEV

7,47 milliárd Ft

Teljes működési bevételi oldal

KIA

7,47 milliárd Ft

Teljes működési kiadási oldal

A bevételi és a kiadási oldal azonos összeggel szerepel: 7 470 420 393 Ft.

Működési pénz felhasználása

Kiadási tétel	Összeg
Bérek, személyi juttatások	3 008 046 073 Ft
Munkaadói járulékok	421 209 961 Ft
Dologi kiadások	1 938 939 920 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 900 500 Ft
Működési támogatás államháztartáson belülre	1 027 604 036 Ft
Működési támogatás államháztartáson kívülre	282 065 381 Ft
Tartalék	577 146 112 Ft

BÉR

3 429 256 034 Ft
Bérek és járulékok együtt

DOL

1 938 939 920 Ft
Dologi kiadások

TÁM

1 309 669 417 Ft
Működési támogatások együtt

TAR

577 146 112 Ft
Tartalék

Intézmények részletes bontása

Intézmény	Működési kiadás
GESZ	871 158 376 Ft
Komló Városi Óvoda	1 030 773 868 Ft
Komlóverzum	171 137 574 Ft
Kaptár	315 648 219 Ft
Városgondnokság	1 120 055 297 Ft
Közös Önkormányzati Hivatal	1 166 022 469 Ft
Intézmények összesen	4 674 795 803 Ft

Ebből az önkormányzati működési támogatás / intézményfinanszírozás: 3 583 541 241 Ft.

INT	4 674 795 803 Ft Intézményi működés összesen	FIN	3 583 541 241 Ft Önkormányzati intézményfinanszírozás
------------	--	------------	---

Bérek és járulékok szervezetenként

Szervezet	Bérek	Járulékok
GESZ	362 835 060 Ft	49 829 822 Ft
Óvoda	709 430 181 Ft	98 831 899 Ft
Komlóverzum	105 311 858 Ft	14 248 017 Ft
Kaptár	158 058 351 Ft	20 914 477 Ft
Városgondnokság	538 079 330 Ft	64 491 779 Ft
Hivatal	839 880 965 Ft	129 759 315 Ft
Önkormányzat	294 450 328 Ft	43 134 652 Ft
Összesen	3 008 046 073 Ft	421 209 961 Ft

A bérek és járulékok együttes összege: 3 429 256 034 Ft, amely a működési költségvetés egyik legnagyobb tétele.

Kultúra, sport, közlekedés

Kultúra

Terület	Összeg
Komlóverzum működése	171 137 574 Ft
Kaptár működése	315 648 219 Ft
Együtt	486 785 793 Ft

Sport

Tétel	Összeg
Sporttámogatások és sportlétesítmények - lakossági kiemelt tétel	240 800 000 Ft
Költségvetésben külön nevesített sportcélú működési támogatások összesen	60 816 667 Ft
ebből: KBSK létesítmény üzemeltetés	6 000 000 Ft
ebből: Sportközpont üzemeltetés	25 000 000 Ft
ebből: egyéb sportcélú támogatási sor	29 816 667 Ft

Nem költségvetési szervek támogatása között szereplő sportcélú tételek	Összeg
Komló Sport Kft.	93 600 000 Ft
Komlói Bányász Sportkör Kft.	72 800 000 Ft
Egyéb sportegyesületek és sportszervezetek	21 320 000 Ft
Sportszervezetek javasolt támogatása összesen	187 720 000 Ft

A sportszervezetek fenti támogatásai a "Nem költségvetési szervek 2026. évi támogatása" című előterjesztés SPORT kategóriájában szerepelnek. Ezek nem azonosak a költségvetési összefoglalóban külön nevesített 60 816 667 Ft-os működési sportsorral.

Közlekedés

Tétel	Összeg
MÁV - helyi személyszállítás hozzájárulása	4 500 000 Ft
MÁV - veszteségfinanszírozás tartalékban	408 673 000 Ft
MÁV helyi közlekedés és veszteségfinanszírozás	413 173 000 Ft

Társulási feladatok és támogatások

Kistérség / társulási feladatok

Tétel	Összeg
Társulás általános és ágazati feladatai	620 063 456 Ft
Kiegészítő szociális pótlék	47 602 943 Ft
Szociális ágazati pótlék	92 011 154 Ft
Működési hozzájárulás / tagdíj	118 695 708 Ft
Pályázat megelőlegezés	141 617 376 Ft
Egyéb társulási tétel	4 027 733 Ft
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás	670 666 Ft
Összesen	1 024 689 036 Ft
Pályázati megelőlegezés nélkül	883 071 660 Ft

Önkormányzati cégek, külső szolgáltatók, támogatott szervezetek

Tétel	Összeg
Komlói Fűtőerőmű Zrt. - KBSK létesítmény üzemeltetés	6 000 000 Ft
Komlói Fűtőerőmű Zrt. - Sportközpont üzemeltetés	25 000 000 Ft
Városgazdálkodási Zrt. - síkosságmentesítés	10 000 000 Ft
Komló-Habilitas Nkft.	3 000 000 Ft
Szent Borbála Otthon Nkft.	28 425 156 Ft
SZ-B Medinped Kft. - házi gyermekorvosi ellátás	4 295 225 Ft
MÁV - helyi személyszállítás hozzájárulása	4 500 000 Ft
MÁV - veszteségfinanszírozás tartalékban	408 673 000 Ft

Fontos pontosítás: az önkormányzati cégek saját bértömege nem a városi költségvetés személyi juttatásai között szerepel, hanem a cégek saját üzleti terveiben. A városi költségvetésben az látszik, hogy Komló mennyi működési pénzt ad át nekik vagy milyen szolgáltatásra fizet.

Lakosság számára fontos tételek + összefoglaló

Terület	Összeg
Közfoglalkoztatási tartalék	79 695 644 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 900 500 Ft
Nem költségvetési szervek támogatása	162 183 333 Ft
Sporttámogatások és sportlétesítmények	240 800 000 Ft
Kultúra: Komlóverzum + Kaptár	486 785 793 Ft
MÁV helyi közlekedés és veszteségfinanszírozás	413 173 000 Ft

Rövid lakossági megfogalmazás

Pályázati és fejlesztési források nélkül Komló 2026-ban 7,47 milliárd forint működési pénzből gazdálkodik. Ennek legnagyobb része az intézmények működtetésére, a bérekre, járulékokra, dologi kiadásokra, a társulási feladatokra, a városi szolgáltatásokra, közlekedésre, kultúrára, sportra és szociális feladatokra megy el.

A legnagyobb működési tétel a bér és járulék, együtt 3,43 milliárd Ft, vagyis a működési költségvetés közel fele. Az intézményrendszer működése összesen 4,67 milliárd Ft, ebben benne van az óvoda, a hivatal, a Városgondnokság, a GESZ, a Komlóverzum és a Kaptár.

A város a kistérségi/társulási feladatokra 1,02 milliárd Ft-ot ad át, de ebből 141,6 millió Ft pályázati megelőlegezés, ezért a pályázati előfinanszírozás nélküli társulási működési teher 883,1 millió Ft.

A kultúrára a két fő intézményen keresztül 486,8 millió Ft, a sporttámogatásokra és sportlétesítményekre lakossági kiemelt tételként 240,8 millió Ft jut. A nem költségvetési szervek támogatásáról szóló külön előterjesztés SPORT kategóriája alapján a sportszervezetek javasolt támogatása összesen 187,72 millió Ft, amelyből a Komló Sport Kft. 93,6 millió Ft, a Komló Bányász Sportkör Kft. 72,8 millió Ft támogatással szerepel.