Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési tervezete

a 2025. évi ismert adatok, jogcímek, valamint a jelenleg ismert adatok alapján

Az Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési kiadásainak és bevételinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

Finanszírozási bevételek:

2026. évi támogatás éves összege alapján :

- elismert hivatali létszám: 9.67 fő

- biztosított támogatás 9.761.000.-Ft/fő

Normatíva összesen: 94.388.870.-Ft

Lakosság száma 2025. január 1-én:

Aszaló: 1858 fő

Alsóvadász: 1575 fő

Támogatás összege lakosság szám alapján:

Aszaló: 51.084.193.-Ft

Alsóvadász: 43.304.677.-Ft

Elismert dolgozói létszám lakosság arányosan:

Aszaló: 5.2335 fő

Alsóvadász: 4.436 fő

Aszalói Hivatal 2026.évi működéséhez mindösszesen 51.084.193.-Ft kerül biztosításra a Magyar Államtól éves szinten.

Alsóvadászi Kirendeltség 2026évi működéséhez mindösszesen 43.304.677.-Ft kerül biztosításra a Magyar Államtól éves szinten.

Mindösszesen: 94.388.870.-Ft

Emelkedett az 1 főre eső normatíva éves összege :2.234.500.-Ft-tal .

A dolgozók munkabérének rendezése a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően egyenlő mértékben megtörtént, 2025. júliusában 15 %, 2026. januárjában 20 % -al emelkedett.

Alapilletmény soron a dolgozók munkabérének összege szerepel éves szinten.

Személyi jellegű kifizetések alatt a közlekedési költség térítés összege és a cafetéria összege értendő.

Járulék soron a munkabérek járulék összege szerepel.

A dologi kiadás soron üzemeltetés, szolgáltatás, közüzemi díjak, áfa, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, kiküldetés szerepel. Egész évben az erőteljes áremelkedések, a kötelezően elvégzendő feladatok miatt (belső ellenőrzés működtetése , szabályzatok módosítása, ingatlanvagyon kataszteri, KATI informatikai rendszer MIND-MIND KÖTELEZŐ alkalmazása), arra kell törekedni, hogy csak a legszükségesebb kiadások teljesüljenek, hogy a rendelkezésre álló finanszírozási kereten belül maradjon a működési kiadás.

A cafetéria összege 2026. évben 231.900.-Ft/fő/év

Az Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése fent leírtak alapján került összeállításra.

Az Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal 2026évi költségvetés fő összege az alábbi bevételekből áll: Állami támogatás: 94.388.870.-Ft összegben. Elmúlt évben maradt pénzeszköz 1.490.486.-Ft összegben, valamint Alsóvadász településen képviselők és polgármester időközi választására Alsóvadász Önkormányzattól kapott finanszírozás: 3.019.892.-Ft.Még szükséges 524.852.-Ft választástechnikai eszközök és nyomtatványok költségének kiegyenlítéséhez.

A 2026. évi költségvetés tervezett főösszege: 99.424.100.-Ft . Aszaló Község Önkormányzata a beterjesztett 2026. évi költségvetés tervezetében fent leírtaknak megfelelően állapítja meg a támogatási összeget. Az előterjesztésünkhöz kapcsolódóan tájékoztatjuk Önöket, hogy az állami támogatás felhasználásának szabályai nem változtak. Év közben felmerülő, a költségvetés összegét érintő többletköltség az érintett önkormányzatot terheli. A bevételi és kiadási oldal fentiek alapján került megtervezésre az 1. számú melléklet tartalmazza számszerűen.

Aszaló, 2026. február 10.

Dr. Mészáros István s.k.

polgármester

Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	**02**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**3 544 744**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 544 744
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**3 544 744**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**95 879 356**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 490 486
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 388 870
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**99 424 100**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**99 424 100**
2	Személyi juttatások	68 596 049
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 435 641
4	Dologi kiadások	22 392 410
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**99 424 100**

Aszaló 2026 évi költségvetési tervezet

99 424 100

2026 évre kapott állami támogatás

9761000.-Ft/1 fő	9,67	94 388 870
	1 főre	27 494,57
Aszaló lakosság szám	1858	**51 084 916,00**
pénzmaradvány		**1 325 974,00**
Időközi választás		**3 544 744,00**
Aszaló	**1858**	**51 084 916**
	1858	**55 955 634**

Alapilletmény	33 582 997
cafetéria,közlekedési tám.	2 207 495
Időközi Választás	2506812
Bér összesen	38 297 304
Járulék	4 365 788
Időközi Választás	253630
Bér és járulék együtt	42 916 722
üzemelt.+ Időközi Választá	1 774 302
inf.-komm.sz.	2 752 797
közüzemi	1 754 834
kataszteri+KATI	300 000
karbantartás	1 660 144
szakmai tev.s.szolg.	915 914
egyéb szolg.	526 481
áfa	1 504 440
belső ellenőrzés	850 000
informatikai szabályzat	500 000
szabályzatok aktualizálása	500 000
Dologi összesen:	13 038 912
Tervezett kiadás mindösszesen:	55 955 634
Bevétel és kiadás különbsége:	0

0

Alsóvadász

1. számú melléklet

99 424 100

9761000.-Ft/1 fő	9.67	94 388 870
	1 főre	27 494,57
Alsóvadász lakosságszám	1575	43 303 954,00
pénzmaradvány		164 512,00
Alsóvadász	**1575**	**43 303 954**
	1575	**43 468 466**

Alapilletmény	29 355 545
személyi jellegű	943 200
Bér összesen	30 298 745
Járulék	3 816 223
Bér és járulék együtt	34 114 968
üzemeltetési	790 000
inf.-komm.sz.	1 086 148
közüzemi	377 575
kataszteri+KATI	300 000
karbantartás	100 000
szakmai tev.s.szolg.	3 600 000
egyéb szolg.	332 319
áfa	917 456
belső ellenőrzés	850 000
Informatikai szabályzat	500 000
szabályzatok aktualizálása	500 000
Dologi összesen:	9 353 498
Tervezett kiadás mindösszesen:	43 468 466
Bevétel és kiadás különbsége:	0