

**Rákóczi Zoltán Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi bevételei Ft**

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákóczi Zoltán Működő Hivatal( 011130 Cofog)			
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv
			A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás)	B16				0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0
12.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>				<b>0</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>
15.	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>717 080</b>			<b>717 080</b>
16.	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>B816</b>	<b>100 159 644</b>			<b>100 159 644</b>
17.	Ebből állami támogatás					0
18.	Ebből önkormányzati		100 159 644			100 159 644
19.	<b>Előző évi kv-i maradvány igénybevétele</b>	<b>B8</b>				<b>0</b>
20.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>100 876 724</b>			<b>100 876 724</b>

**Rákóczi Zoltán Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákóczi Zoltán Működő Hivatal( 011130 Cofog)			
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv
			A	B	C	D
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	66 339 294			66 339 294
2.	Normatív jutalmak	K1102	500 000			500 000
3.	Céltámogatás, egyéb bérjellegű	K1103	471 725			471 725
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	865 800			865 800
5.	Végkielégítés	K1105	255 000			255 000
6.	Jubileumi jutalom	K1106	1 320 000			1 320 000
7.	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	4 898 074			4 898 074
8.	Ruházati költségterítés	K1108	0			0
9.	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	K1109	150 066			150 066
10.	Egyéb költségterítések (szemüveg, bankszámla)	K1110	470 000			470 000
11.	Lakhatási támogatás	K1111	0			0
12.	Szociális támogatás	K1112	120 000			120 000
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 324 910			1 324 910
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>76 714 869</b>			<b>76 714 869</b>
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	41 910			41 910
16.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	150 000			150 000
17.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>191 910</b>			<b>191 910</b>
18.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>76 906 779</b>			<b>76 906 779</b>
19.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 352 863</b>			<b>11 352 863</b>
20.	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>484 141</b>			<b>484 141</b>
21.	Szakkönyvek		20 000			20 000
22.	Folyóirat beszerzés - HVG Adó különszám , Költségvet. Levelek		150 000			150 000
23.	Egyéb szakmai anyagok		314 141			314 141
24.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>690 821</b>			<b>690 821</b>
25.	Irodaszer		245 821			245 821
26.	Szakmai nyomtatvány (anyakönyvi kivonatok)		50 000			50 000
27.	Nyomtató tonerek		75 000			75 000
28.	Munkaruha - anyakönyvvezető 3 fő		120 000			120 000
29.	Karbantartási anyag		150 000			150 000
30.	Tisztítószer		50 000			50 000
31.	<b>Informatikai szolg. igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>3 235 324</b>			<b>3 235 324</b>
32.	Rendszerhasználati díj Közsig Zrt.		500 000			500 000
33.	Rendszer karbantartási díjak - Compnet Kft.		540 000			540 000
34.	Rendszer karbantartási díjak - Magó Software Zrt.		900 000			900 000
35.	Verziókövetés DMS One		37 724			37 724
36.	Internet havidíj - Magyar Telekom, UPC		57 600			57 600
37.	Egyéb informatikai szolgáltatások, jogtár		1 200 000			1 200 000
38.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)</b>	<b>K322</b>	<b>45 457</b>			<b>45 457</b>
39.	<b>Közüzem díjak</b>	<b>K331</b>	<b>3 040 000</b>			<b>3 040 000</b>
40.	Villany		1 340 000			1 340 000
41.	Gáz		1 350 000			1 350 000
42.	Víz		350 000			350 000
43.	<b>Bérelti és lízing díjak (Postafiók)</b>	<b>K333</b>	<b>215 000</b>			<b>215 000</b>
44.	<b>Karbantartás</b>	<b>K334</b>	<b>62 870</b>			<b>62 870</b>
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>K336</b>	<b>365 300</b>			<b>365 300</b>
46.	Vásárolt közszolgáltatás		-			0
47.	Mérlegképes könyvelő Tóthné TM, Angéla		100 000			100 000
48.	Könyvvizsgálói képzés, költségvetési minősítés		-			0
49.	Mérlegképes továbbképzés Csirke Zsné, Angéla;		30 000			30 000
50.	Önkormányzati költségvetési és adókonferencia		50 000			50 000
51.	Számvetési tanácsadás - Saldo		185 300			185 300
52.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>2 183 610</b>			<b>2 183 610</b>
53.	Közigazgatási alapvizsgadíj		100 000			100 000
54.	Közigazgatási szakvizsga		100 000			100 000
55.	Probónó képzés		300 000			300 000
56.	Biztosítási díjak		-			0
57.	Szemétszállítás		200 000			200 000
58.	Pénzügyi szolg. díj (bankköltség)		250 000			250 000
59.	Postai szolgáltatások díja		680 000			680 000
60.	Távfelügyelet - Riasztó		453 610			453 610
61.	Egyéb üzemeltetési szolg. díj		100 000			100 000
62.	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
63.	Belföldi		100 000			100 000
64.	Külföldi		-			0
65.	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>2 056 384</b>			<b>2 056 384</b>
66.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>94 700</b>			<b>94 700</b>
67.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>12 573 607</b>			<b>12 573 607</b>
68.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
69.	Működési célú támogatások	K511				0
70.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
71.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	43 475			43 475
72.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
73.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
74.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>100 876 724</b>			<b>100 876 724</b>