

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat
2021. évi kiadásai

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv
	A	B	C	D	E	
1.	Közalkalmazottak bére		17 908 000			17 908 000
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v részm idő		24 663 624			24 663 624
3.	Hagyományos közfogl. (25 fő 3 havi bére -10 % önerővel)		20 000 000			20 000 000
4.	Képzéses közfogl. (19 fő 7 havi bére)					0
5.	Alapilletményre átvettből					0
6.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	62 571 624			62 571 624
7.	Normatív jutalmak	K1102				0
8.	Jubileumi jutalom (polgármester)	K1106				0
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria polg.m.)	K1107	400 000			400 000
10.	Béren kívüli juttatások munkavállalók (cafetéria)	K1107	2 750 000			2 750 000
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000			200 000
12.	Egyéb költségtérítések(bankszla ktgtér.)	K1110	163 000			163 000
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 084 624			66 084 624
14.	Polgármester, Alpolgármester	K121/3	14 028 710			14 028 710
15.	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	K121/3	2 104 306			2 104 306
16.	Képviselők	K121/3	6 000 000			6 000 000
17.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	0			0
18.	Reprezentáció	K123/8	200 000			200 000
19.	Külső személyi juttatások	K12	22 333 016			22 333 016
20.	Személyi juttatások összesen:	K1	88 417 640			88 417 640
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 735 484			14 735 484
22.	Szociális hozzájárulási adó (15,5%)		13 185 484			13 185 484
23.	Közfoglalkoztatás járuléka (7,75 %)		1 550 000			1 550 000
24.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000			400 000
25.	Pendrive, vérvételhez kellék, névadóra ajándék	K311	400 000			400 000
26.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	11 850 000			11 850 000
27.	Üzemanyag	K312	600 000			600 000
28.	Tisztítószer, irodaszer	K312	750 000			750 000
29.	Izzó, festék, takarmány	K312	10 500 000			10 500 000
30.	Informatikai szolgáltatás	K321	1 544 100			1 544 100
31.	Magyar Telekom Nyrt.-mobilinternet (4800Ft/hó)		57 600			57 600
32.	Telenor Zrt.- mobilinternet díj (32.169Ft/hó)		236 000			236 000
33.	UPC Kft. -internet előfizetés 6 egység (28.800Ft/hó)		120 000			120 000
34.	MM MAX Kft.-havi alap és kattintás díj (nyomatszám függő)		450 000			450 000
35.	OPTEN Kft.-Cégtár Online		56 000			56 000
36.	Compnet Kft.-informatikai szolg.(12.000Ft/hó,36.000Ft/hó)		168 000			168 000
37.	Compnet Kft.-inform.biztos felelős 25.000 Ft/hó		275 000			275 000
38.	Mankó szoftver felügyelet (28.800Ft/negyedév)		115 200			115 200
39.	Egyéb - frekvencia haszn.díj,Office irodai prgcsomag licence		66 300			66 300
40.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	1 240 000			1 240 000
41.	Telenor Zrt.- mobiltelefondíj		840 000			840 000
42.	UPC Mo. Kft. - telefon előfizetés		0			0
43.	UPC Mo. Kft. - telefondíj forgalom		400 000			400 000
44.	Közüzemi díjak	K331	19 500 000			19 500 000
45.	ELMŰ-ÉMÁSZ - áramdíj (515.000Ft/hó)		9 500 000			9 500 000
46.	E.ON Energiaker. Kft. - közvilágítás (885.000Ft/hó)		4 000 000			4 000 000
47.	NKM Energia Zrt. - gázdíj (475.000Ft/hó)		5 000 000			5 000 000
48.	VCSM Zrt. - vízdíj (70.000Ft/hó)		1 000 000			1 000 000
49.	Vásárolt élelmiszer - gyereketkeztetés	K332	15 000 000			15 000 000
50.	Bérelti és lízing díjak	K333	1 840 000			1 840 000
51.	Csüllög és Fia Kft. - bérelti díj iskola étkező (61.070 Ft/hó)		732 000			732 000
52.						0
53.	MM MAX Kft.- fénymásoló bérlés		552 000			552 000
54.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. Polisz szoftver bérelti díja		456 000			456 000
55.	Egyéb bérlés (mobil wc, sörpad stb.)		100 000			100 000
56.	Karbantartás és kisjavítás	K334	14 905 500			14 905 500
57.	"Lángmester" Kft. - kazán javítás, karbantartás		110 000			110 000
58.	E-ON Zrt - közvilágítás aktív elemek karbantartása		700 500			700 500
59.	Nemzeti Energiagazd. Zrt. - közvilágítás karbantartás		495 000			495 000
60.	Rfálvai kereskedelmi Szoc. Szöv. - zöldterület karbantartás		13 000 000			13 000 000
61.	Egyéb karbantartás		600 000			600 000
62.	Közvetített szolgáltatások	K335	1 715 600			1 715 600
63.	Design Kft. - veszélyes hulladék elszállítása		90 000			90 000
64.	Villamos energia		470 000			470 000
65.	Gázdíj		996 000			996 000
66.	Víz- és csatornadíj		159 600			159 600
67.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 559 680			3 559 680
68.	Járóbeteg ellátás (Liver08 Kft. - központi ügyelet)		2 609 280			2 609 280
69.	Iskola egészségügyi ellátás (Bona-Vita Bt., Dr.Bányai Eszter)		158 400			158 400
70.	Ügyvédi munkadíj (Dr.Mosonyi Balázs Bálint)		600 000			600 000
71.	Védelmi Igazgatási tevékenység (Tatár Pál)		192 000			192 000
72.	Egyéb szolgáltatások	K337	14 445 500			14 445 500
73.	Bankköltség (számlavétel, likvid hitel)		2 500 000			2 500 000
74.						0
75.						0
76.	Vagyonbiztosítás (267.360 Ft/negyedév)		900 000			900 000
77.	Állati tetem elszállítás, kóbor állat befogás		180 000			180 000
78.	Hulladékszállítás, kommunális hulladék szállításgördülő tartály		1 200 000			1 200 000
79.	Közvilágítással kapcs.szolgáltatás (Nemzeti Energiagazd.Zrt)		2 000 000			2 000 000
80.	Rágcsálóirtás, légi kémiai szúnyogirtás		300 000			300 000
81.	NHSZ Szolnok (díjkompenzáció)		6 000 000			6 000 000
82.	Foglalkozás eü. szolgálat		200 000			200 000
83.	Kémény ellenőrzés,riasztó távfelügyelet,közbeszerzési feladat		151 500			151 500
84.	Tűz- és munkavédelmi feladat (Magyar Tűzvédelmi Bt.)		264 000			264 000

85.	Egyéb szolgáltatás (Városnap, karácsonyi díszvilágítás stb.)		750 000		750 000
86.	Kiküldetés	K341	100 000		100 000
87.	Reklám- és propaganda költség (Rákóczi Tükör)	K342	210 000		210 000
88.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	23 276 803		23 276 803
89.	Fizetendő Áfa	K352	8 200 000		8 200 000
90.	Kamatkiadások	K353	70 000		70 000
91.	Késedelmi kamat		70 000		70 000
92.					0
93.	Egyéb dologi kiadások	K355	710 000		710 000
94.					0
95.	Magyar Révhajósok Egyesülete (éves tagdíj)		20 000		20 000
96.	Közbeszerzési díj (Turisztika, Zöldváros, Orvosi r.)		150 000		150 000
97.	Szakhatósági díjak		100 000		100 000
98.	Igazgatásslétszámtervezési díj		140 000		140 000
99.	Parkolási díj, behajtási költségátalány, stb.		300 000		300 000
100.	Dologi kiadások	K3	118 567 183		118 567 183
101.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)	K4	19 085 000		19 085 000
102.	Egyéb elvonások,befizetések	K5023			0
103.					0
104.	ÁHT-n belüli működési célú pe. Átadás	K506	38 000 000		38 000 000
105.	Kistérség		20 000 000		20 000 000
106.	Kistérség 2019.-2020. évi		18 000 000		18 000 000
107.	Ellátottak pénzbeli juttatásaiban szerepel a Bursa Hungarika tám.		450 000		450 000
108.	Egyéb civil, nonprofit szerv.-nek	K512	240 000		240 000
109.	Önkormányzati általános tartalék	K513	12 090 234		12 090 234
110.	Beruházási kiadások ÁFA-val (Okos Tanterem)	K6	7 684 136		7 684 136
111.	Pályázati beruházások	K6	84 467 680		84 467 680
112.	Pályázati beruházások önerő	K6	11 510 129		11 510 129
113.	Felújítási kiadások ÁFA-val (önerő)	K7	497 429 084		497 429 084
114.	Játszóter		5 000 000		5 000 000
115.	VCSM koncessziós köt,	K7	7 500 000		7 500 000
116.	Sportcsarnok felújítás önerő (hőszigetelés)	K7			0
117.	Költségvetési kiadások	K1-K8	904 726 570		904 726 570
118.	Finanszírozási kiadások	K915/2	333 877 903		333 877 903
119.	Önkormányzati Hivatal		100 159 644		100 159 644
120.	Varsány közösségi Ház és Könyvtár		36 374 765		36 374 765
121.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde		197 343 494		197 343 494
122.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K8-K9	1 238 604 473		1 238 604 473

