

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2021. évi módosított ei.	Módosított előirányzatból				2021. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %	Teljesítés				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
1.	Településüzemeltetés																				
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																				
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	16 360		16 360		16 360		19 433		19 433			19 433	100,0			19 433		19 433		
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	2 000		2 000		2 000		1 000		1 000			1 000	100,0			1 000		1 000		
c.	- köztéri játszótérek karbantartása, felülvizsgálata	3 000		3 000		3 000		3 000	120	17	2 863		2 590	86,3	120	17	2 453		2 590		
1.2.	Közüvilágítás																				
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000		23 000		23 000		26 497		26 497			26 496	100,0			26 496		26 496		
b.	- Díszközüvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 000		1 000			1 000														
1.3.	Köztemető fenntartás	3 860		3 860		3 860		3 860		3 860			3 860	100,0			3 860		3 860		
1.4.	Helvi közutak fenntartása																				
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	1 000		1 000		1 000		2 948		2 948			2 948	100,0			2 948		2 948		
b.	- téli csúszásmentesítés	4 000		4 000		4 000		5 925		5 925			5 925	100,0			5 925		5 925		
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	7 200		7 200		7 200		3 211		3 211			3 210	100,0			3 210		3 210		
d.	- Hasznos, Alkotmány u. 103. járda javítás																				
2.	Ebrendészet																				
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500		1 500		1 500		3 120		3 120			3 120	100,0			3 120		3 120		
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																				
a.	- lakóház fenntartás	2 160		2 160		2 160		4 587		4 587			4 587	100,0			4 587		4 587		
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000		1 000		1 000		2 536		2 536			2 536	100,0			2 536		2 536		
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500		1 500		1 500		1 130		1 130			1 129	99,9			1 129		1 129		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2021. évi módosított ei.	Módosított előirányzatból				2021. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %	Teljesítés				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre			
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																					
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	200		200		200		450		450			450	100,0			450			450		
b.	- közkút, közkifolyó éves vizellátása	450		450		450		103		103			102	99,0			102			102		
c.	- hulladék szállítás	1 000		1 000		1 000		1 586		1 586			1 586	100,0			1 586			1 586		
d.	- illegális hulladéklerakók megszüntetése	7 500		7 500		7 500		10 900		10 900			10 892	99,9			10 892			10 892		
e.	- vízvezeték csatorna tisztítás, szivattyú beüzem.							827		827			632	76,4			632			632		
f.	- ÉRV lakossági víz- és csatornaszolg.támogatás							21 206				21 206	21 206	100,0					21 206	21 206		
5.	Egyéb feladatok																					
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2021. évi működéshez)	44 000			44 000		44 000	50 000				50 000	50 000	100,0					50 000			50 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége	6 000		6 000		6 000		9 371		9 371			9 370	100,0			9 370			9 370		
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	2 353	2 036	317		2 353		2 754	2 423	331			2 663	96,7	2 340	323			2 663			
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	9 096		9 096		2 736	6 360	10 817		10 817			10 816	100,0			10 816			2 736	8 080	
e.	- városrendészeti és közbiztonsági feladatok	5 880	5 160	720		5 880		6 309	6 085	146	78		6 308	100,0	6 085	146	77		6 308			10 733
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	5 000		5 000			5 000	10 733				10 733	10 733	100,0			10 733					10 733
g.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	1 500		1 500			1 500	4 236				4 236	4 236	100,0			4 236					4 236
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000		1 000			1 000	1 000				1 000	1 000	100,0			1 000					1 000
i.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 264		2 264		2 264		3 452			3 452		3 417	99,0			3 417			3 417		
j.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 500		1 500		1 500		584	24		560		581	99,5	24		557			581		
k.	- Gázkazánok karbantartása	1 000		1 000		1 000		1 016			1 016		1 016	100,0			1 016			1 016		
l.	- Épület bontása	6 000		6 000		6 000																
m.	- Kastélykert fakivágás																					
n.	- Iskola büfé bontás							1 473			1 473		1 473	100,0			1 473			1 473		
o.	- Katolikus iskola területén bontás							605			605		605	100,0			605			605		
p.	- Víziközművek energiahat. fejlesztése							2 264			2 264		2 236	98,8			2 236			2 236		
q.	- Hasznosi háziorvosi szolg., Városi Könyvtár esőtörés vízdíj							883			883		883	100,0			883			883		
r.	- Elektromos töltőállomás átalakítása (dologi kiadás)							149			149		149	100,0			149					149
s.	- Mátrakeresztes Tájház							2 493			2 493		2 493	100,0			2 493					2 493
t.	- Pásztói Gond. Központ kisbusz javítás							254			254		254	100,0			254					254
u.	- Lift, klima, tüzoltókészülékek, gépkocsi karbantartási költségei							1 739			1 739		1 739	100,0			1 739			1 739		
v.	- Hivatal épület bejárati ajtó javítása							423			423		531	125,5			531			531		
z.	- Rágcsálóirtás							265			265		263	99,2			263			263		
	MINDÖSSZESEN:	162 323	7 196	1 037	110 090	44 000	103 463	58 860	223 139	8 652	494	142 787	71 206	222 468	99,7	8 569	486	142 207	71 206	145 523	76 945	