

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2020.

11. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	2020. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL						Módosított előirányzatból				2020. évi teljesítés E Ft	Teljesítés % a	Teljesítésből				Önként vállalt feladat				
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás AH, belre	Egyéb működési c. támogatás AH, kívülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2020. évi módosított el.	Személyi juttatások			Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás AH, belre és kívülre	Személyi juttatások		Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás AH, belre és kívülre	
1. Városi TV	2 000			2 000				2 000	1 000					960	96,0			960		960		960
2. Pászti Hírnap	3 500			3 500				3 500	3 500					2 697	77,1			2 697		2 697		2 697
3. Városi rendezvények	3 000	721	106	2 173				3 000	2 418	721	89	1 608		1 941	80,3	340		1 601		1 601		1 941
4. Nemzetközi kapcsolatok	3 000			3 000				3 000	1 351	916	135	300		295	21,8	17		278		278		295
5. Tapsági díjak	500			500				500	500					126	25,2			126		126		126
6. Nívódíj, klubdíj, díszjogi díj	1 500	1 270	230					1 500	2 530	1 270	230	1 030		2 278	90,0	1 035		1 083		1 083		2 278
7. Fizeendő ÁFA (működési célú)	1 125			1 125				1 125	1 125					23	2,0			23		23		23
8. Rendkívül kiadások (működési területek)	5 000			5 000				5 000	-					-				-		-		-
9. Felszámolt osztályonkénti költség (Bursa)	1 000			1 000				1 000	1 000					930	93,0			930		930		930
10. Ügyvédi, jog képviselői költség, postaköltség	1 000			1 000				1 000	1 000					1 955	195,5			1 955		1 955		1 955
11. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	10 000			10 000				10 000	10 517					9 930	94,4			9 930		9 930		9 930
12. Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 065			1 065				1 065	1 065					-				-		-		-
13. Verseny és diáksport támogatása	10 000			10 000				10 000	8 140					7 786	95,7			7 786		7 786		7 786
14. Nagyrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatására)	1 950			1 950				1 950	1 950					750	38,5			750		750		750
15. Képviselet-tesztelési kiadásai	39 966	33 798	6 168					39 966	38 248	32 098	5 880	570		37 583	96,3	32 084		4 929		570		37 583
16. Hitelkamat, bankköltség	5 000			5 000				5 000	8 255					10 031	121,5			10 031		10 031		10 031
17. Gyermekkezelés	60 000			60 000				60 000	60 448	60 448		1 110		60 448	100,0			59 338		1 110		60 448
18. Szűrdíj gyermekkezelés	4 600			4 600				4 600	8 970					8 970	100,0			8 970		8 970		8 970
19. Háziorvosi ügyelet	15 870			15 870				15 870	27 810	27 810				27 810	100,0			27 810		27 810		27 810
20. Fogorvosi ügyelet	1 305			1 305				1 305	1 305					1 305	100,0			1 305		1 305		1 305
21. Közfoglalkoztatás	141 258	113 294	9 913					141 258	140 785	113 293	9 441	18 051		105 833	75,2	86 008		7 516		12 306		105 833
22. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	500			500				500	1 500					1 764	117,6			1 764		1 764		1 764
23. Közmunkai feladatok bére (4 16)	14 771	12 571	2 200					14 771	14 666	12 571	2 095			14 436	98,4	12 964		1 472		16		14 436
24. Projektvezet. kapcsolódó szakmai szolgáltatás	6 000			6 000				6 000	11 940					13 262	111,1	1 160		162		11 940		13 262
25. Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	8 130	6 978	1 152					8 130	8 075	6 978	1 097			8 075	100,0	6 978		1 097		1 097		8 075
26. Tanulók szállása	4 752			4 752				4 752	3 498					2 817	80,5			2 817		2 817		2 817
27. Bűnmegelőzési referens alkalmazása	1 724	1 489	235					1 724	713	589	124			470	65,9	406		64		16		470
28. Előző év állami támogatások elszámolása	1 194			1 194				1 194	2 668					2 668	100,0			2 668		2 668		2 668
29. Biztosítási díj	600			600				600	600					550	91,7			550		550		550
30. COVID védekezés									6 000	550	50	5 400		5 892	98,2	470		65		5 357		5 892
31. Vagyonkezelési felülvizsgálata									1 500					1 500	100,0			1 500		1 500		1 500
32. Segélyek postaköltsége									2 000			2 000		1 318	65,9			1 318		1 318		1 318
33. Pályázati visszatérítés (ASP)									141					141	100,0			141		141		141
34. Autóvásárlás hatósági díja, egyéb szolg. díja									260			260		644	247,7			644		644		644
35. Közbeszerzések költsége									160			160		160	100,0			160		160		160
36. Ingatlan értékecsés, földhivatali költségek														546				546		546		546
37. Hivatallal adók karbantartása														559				559		559		559
38. Informaticai szolgáltatások														779				779		779		779
39. Hírnap előfizetés, nyomtatványok, irodaszerek														633				633		633		633
40. Liftkarbantartás, szerves, javítás														542				542		542		542
41. Függetl. szolgálat, biztonsági szolgálat														381				381		381		381
MINDÖSSZESEN	350 310	170 121	20 004	133 687	1 178	1 000	24 320	140 312	209 998	375 638	168 986	18 841	159 931	27 880	338 788	90,2	141 462	15 465	157 254	24 607	164 716	174 072

** 2019. október 8-án kelt támogatási szerződés alapján