

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi módosított ei.	Módosított előirányzatból				2022. 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		
<b>1.</b>	<b>Településüzemeltetés</b>																				
<b>1.1.</b>	<b>Közparkok, zöldterületek fenntartása</b>																				
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 000		18 000		18 000		17 765			17 765		17 763	100,0			17 763		17 763		
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	1 000		1 000		1 000		1 191			1 191		1 190	99,9			1 190		1 190		
c.	- köztéri játszóterek karbantartása, felülvizsgálata	3 000		3 000		3 000		2 401			2 401		2 400	100,0			2 400		2 400		
<b>1.2.</b>	<b>Közüvilágítás</b>																				
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	27 000		27 000		27 000		44 530			44 530		44 528	100,0			44 528		44 528		
b.	- Díszvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 000		1 000			1 000	0					0				0		0		
<b>1.3.</b>	<b>Közütemető fenntartás</b>																				
a.	- Közütemető fenntartás	3 860		3 860		3 860		3 860			3 860		3 860	100,0			3 860		3 860		
b.	- Árnyékszék megszüntetése							184			184		184	100,0			184		184		
<b>1.4.</b>	<b>Helvi közüutak fenntartása</b>																				
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	6 000		6 000		6 000		7 452			7 452		7 450	100,0			7 450		7 450		
b.	- téli csúszásmentesítés	5 000		5 000		5 000		5 386			5 386		5 386	100,0			5 386		5 386		
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 000		6 000		6 000		1 195			1 195		1 193	99,8			1 193		1 193		
d.	- Nagymező utcai süllyedés							0					0				0		0		
e.	- parkoló aszfaltozás							0					0				0		0		
<b>2.</b>	<b>Ebrendészet</b>																				
a.	- ebrendészet kiadásai	3 120		3 120		3 120		3 120			3 120		3 120	100,0			3 120		3 120		
<b>3.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>																				
a.	- lakóház fenntartás	5 500		5 500		5 500		6 156			6 156		6 155	100,0			6 155		6 155		
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	2 000		2 000		2 000		1 930			1 930		1 927	99,8			1 927		1 927		
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500		1 500		1 500		1 175			1 175		1 174	99,9			1 174		1 174		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi módosított ei.	Módosított előirányzatból				2022. 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					
4.	<b>Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás</b>																							
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	1 000			1 000			1 000		940				940	100,0						940			
b.	- közkút, közifolyó éves vizellátása	200			200			200		423				421	99,5						421			
c.	- hulladék szállítás	1 500			1 500			1 500		1 419				1 419	100,0						1 419			
d.	- illegális hulladéklerakók megszüntetése	10 000			10 000			10 000		0				0										
e.	- ároktakarítás	4 000			4 000			4 000		0				0										
f.	- csapadékesatorna takarítás	6 000			6 000			6 000		0				0										
g.	- patakmeder takarítás	5 000			5 000			5 000		0				0										
h.	- elhagyott hulladék felszámolása									0				0										
i.	- ÉRV lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása									18 482				18 482	100,0							18 482		
5.	<b>Egyéb feladatok</b>																							
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022. évi működéshez)	54 000						54 000		54 000				54 000	100,0						54 000			54 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműködési költsége	10 000			10 000			10 000		12 454				12 452	100,0						12 452			12 452
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	2 679	2 367	312				2 679		4 696	4 135	561	0	4 695	100,0	4 134	561				4 695			4 695
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	11 600			11 600			3 300	8 300	14 817				14 814	100,0						14 814	3 300		11 514
e.	- városrendészeti és közbiztonsági feladatok	6 150	6 150					6 150		6 217	6 150	67	0	6 217	100,0	6 150	67							6 217
f.	- strand üzemeltetési kiadásai																							
g.	- Mátrakeresztési Ifjúsági Tábort üzemeltetési kiadásai	1 700			1 700					0				0										
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000			1 000					1 062				1 061	99,9						1 061			1 061
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 500			1 500			1 500		1 104				1 104	100,0						1 104			1 104
j.	- Gázvezeték karbantartása	1 524			1 524			1 524		889				889	100,0						889			889
k.	- Épület bontása (ÖNO melléképület)	2 500			2 500			2 500		0				0										
l.	- Főépítész alkalmazása	1 800			1 800			1 800		1 771	645	76	1 050	1 770	99,9	645	75				1 050			1 770
m.	- Fakivágás	4 000			4 000			4 000		1 610				1 610	100,0						1 610			1 610
n.	- Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	1 000			1 000			1 000		0				0										
o.	- Selejtezés dologi kiadásai	2 000			2 000			2 000		0				0										
p.	- Mátrakeresztési Fakanál Múzeum és Tájház	1 500			1 500			1 500		0				0										
q.	- Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022.évi működéshez)	27 109						27 109		47 000				47 000	100,0						47 000			47 000
r.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000			2 000			2 000		2 346	41	25	2 280	2 341	99,8	41	25				2 275			2 341
s.	- Kishegyi szabadidőpark tereprendezés									0				0										
t.	- Üzemanyag áremelés miatt többletkiadás									0				0										
u.	- Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások									5 406			5 406	5 403	99,9						5 403			5 403
v.	- Közvilágítás korszerűsítési dologi kiadások									3 018			3 018	3 018	100,0						3 018			3 018
w.	- Rehab. és szabadidőközpont kialakítása dologi kiad.									19 539			19 539	19 537	100,0						19 537			19 537
x.	- "Táncoló lányok" szökőkút karbantartása									281			281	281	100,0						281			281
y.	- Strandfejlesztés Pásztón (Kisfaludy) dologi kiadások									294			294	294	100,0						294			294
z.	- Gabionfal építés Kékesi út 62-64. dologi kiadások									202			202	202	100,0						202			202
aa.	- Nagymező utca gyalogátkelő dologi kiad.									55			55	55	100,0						55			55
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>242 742</b>	<b>8 517</b>	<b>312</b>	<b>152 804</b>	<b>81 109</b>	<b>148 133</b>	<b>94 609</b>	<b>294 370</b>	<b>10 971</b>	<b>729</b>	<b>163 188</b>	<b>119 482</b>	<b>294 335</b>	<b>100,0</b>	<b>10 970</b>	<b>728</b>	<b>163 155</b>	<b>119 482</b>	<b>160 648</b>	<b>133 687</b>			