

| Sor-<br>szám | Önkormányzat városfenntartási kiadásai                                 | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | KIADÁSOKBÓL            |           |                    |  | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat | 2023. évi<br>módosított<br>ei. | Módosított előirányzatból |           |                    |  | 2023. évi<br>teljesítés E<br>Ft | Teljesítés<br>% | Teljesítés             |           |                    |  | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat |
|--------------|--|-------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|--|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|--|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|--------------------|--|---------------------|------------------------------|
|              |  |                                     | Személyi<br>juttatások | Járulékok | Dologi<br>kiadások | Egyéb<br>működési<br>c.<br>támogatás<br>ÁH.kivülre |                     |                              |                                | Személyi<br>juttatások    | Járulékok | Dologi<br>kiadások | Egyéb<br>működési<br>c.<br>támogatás<br>ÁH.kivülre |                                 |                 | Személyi<br>juttatások | Járulékok | Dologi<br>kiadások | Egyéb<br>működési<br>c.<br>támogatás<br>ÁH.kivülre |                     |                              |
| <b>1.</b>    | <b>Településüzemeltetés</b>  |                                     |                        |           |                    |  |                     |                              |                                |                           |           |                    |  |                                 |                 |                        |           |                    |  |                     |                              |
| <b>1.1.</b>  | <b>Közparkok, zöldterületek fenntartása</b>                            |                                     |                        |           |                    |  |                     |                              |                                |                           |           |                    |  |                                 |                 |                        |           |                    |  |                     |                              |
| a.           | - közparkok fenntartása (márciustól októberig)                         | 14 724                              |                        | 14 724    |                    | 14 724   |                     | 14 969                       |                                |                           | 14 969    |                    | 14 969   | 100,0                           |                 |                        | 14 969    |                    |  | 14 969              |                              |
| b.           | - egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés | 1 800                               |                        | 1 800     |                    | 1 800  |                     | 2 800                        |                                |                           | 2 800     |                    | 2 800  | 100,0                           |                 |                        | 2 800     |                    |  | 2 800               |                              |
| c.           | - köztéri játszóterek karbantartása, felülvizsgálata                   | 2 250                               |                        | 2 250     |                    | 2 250  |                     | 2 338                        |                                |                           | 2 338     |                    | 2 338  | 100,0                           |                 |                        | 2 338     |                    |  | 2 338               |                              |
| <b>1.2.</b>  | <b>Közvilágítás</b>  |                                     |                        |           |                    |  |                     |                              |                                |                           |           |                    |  |                                 |                 |                        |           |                    |  |                     |                              |
| a.           | - A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége                     | 49 462                              |                        | 49 462    |                    | 49 462   |                     | 62 087                       |                                |                           | 62 087    |                    | 62 087   | 100,0                           |                 |                        | 62 087    |                    |  | 62 087              |                              |
| b.           | - Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége           | 1 397                               |                        | 1 397     |                    |  | 1 397               | 997                          |                                |                           | 997       |                    | 997  | 100,0                           |                 |                        | 997       |                    |  |                     | 997                          |
| c.           | - Árkádsor közvilágítás elektromos hálózat cseréje                     |                                     |                        |           |                    |  |                     | 1 842                        |                                |                           | 1 842     |                    | 1 842  | 100,0                           |                 |                        | 1 842     |                    |  | 1 842               |                              |
| <b>1.3.</b>  | <b>Köztetető fenntartás</b>  |                                     |                        |           |                    |  |                     |                              |                                |                           |           |                    |  |                                 |                 |                        |           |                    |  |                     |                              |
| a.           | - Köztetető fenntartás   | 3 600                               |                        | 3 600     |                    | 3 600  |                     | 3 665                        |                                |                           | 3 665     |                    | 3 665  | 100,0                           |                 |                        | 3 665     |                    |  | 3 665               |                              |
| b.           | - Árnvékszek megszüntetése   |                                     |                        |           |                    |  |                     |                              |                                |                           |           |                    |  |                                 |                 |                        |           |                    |  |                     |                              |
| <b>1.4.</b>  | <b>Helvi közutak fenntartása</b>                                       |                                     |                        |           |                    |  |                     |                              |                                |                           |           |                    |  |                                 |                 |                        |           |                    |  |                     |                              |
| a.           | - utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása      | 9 000                               |                        | 9 000     |                    | 9 000  |                     | 12 772                       |                                |                           | 12 772    |                    | 12 772   | 100,0                           |                 |                        | 12 772    |                    |  | 12 772              |                              |
| b.           | - téli csúszásmentesítés   | 4 500                               |                        | 4 500     |                    | 4 500  |                     | 2 035                        |                                |                           | 2 035     |                    | 2 035  | 100,0                           |                 |                        | 2 035     |                    |  | 2 035               |                              |
| c.           | - útvizelés, karbantartás, kátyúzás                                    | 3 150                               |                        | 3 150     |                    | 3 150  |                     | 3 722                        |                                |                           | 3 722     |                    | 3 722  | 100,0                           |                 |                        | 3 722     |                    |  | 3 722               |                              |
| d.           | - Kossuth út 5. ideiglenes helyreállítása                              |                                     |                        |           |                    |  |                     | 495                          |                                |                           | 495       |                    | 495  | 100,0                           |                 |                        | 495       |                    |  | 495                 |                              |
| e.           | - parkoló aszfaltozás  |                                     |                        |           |                    |  |                     |                              |                                |                           |           |                    |  |                                 |                 |                        |           |                    |  |                     |                              |
| f.           | - tereprendezési munkák  |                                     |                        |           |                    |  |                     | 659                          |                                |                           | 659       |                    | 659  | 100,0                           |                 |                        | 659       |                    |  | 659                 |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Ebrendészet</b>   |                                     |                        |           |                    |  |                     |                              |                                |                           |           |                    |  |                                 |                 |                        |           |                    |  |                     |                              |
| a.           | - ebrendészet kiadásai   | 2 808                               |                        | 2 808     |                    | 2 808  |                     | 3 120                        |                                |                           | 3 120     |                    | 3 120  | 100,0                           |                 |                        | 3 120     |                    |  | 3 120               |                              |
| <b>3.</b>    | <b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>                                   |                                     |                        |           |                    |  |                     |                              |                                |                           |           |                    |  |                                 |                 |                        |           |                    |  |                     |                              |
| a.           | - lakóház fenntartás   | 4 950                               |                        | 4 950     |                    | 4 950  |                     | 7 216                        |                                |                           | 7 216     |                    | 7 216  | 100,0                           |                 |                        | 7 216     |                    |  | 7 216               |                              |
| b.           | - nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása                    | 1 800                               |                        | 1 800     |                    | 1 800  |                     | 2 003                        |                                |                           | 2 003     |                    | 2 003  | 100,0                           |                 |                        | 2 003     |                    |  | 2 003               |                              |
| c.           | - vagyonszolgáltatás éves díja   | 1 350                               |                        | 1 350     |                    | 1 350  |                     | 1 446                        |                                |                           | 1 446     |                    | 1 446  | 100,0                           |                 |                        | 1 446     |                    |  | 1 446               |                              |

| Sor-<br>szám | Önkormányzat városfenntartási kiadásai   | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | KIADÁSOKBÓL            |              |                    |  | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat | 2023. évi<br>módosított<br>ei. | Módosított előirányzatból |              |                    |  | 2023. évi<br>teljesítés E<br>Ft | Teljesítés<br>% | Teljesítés             |              |                    |  | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat |
|--------------|--|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|--|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--|---------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|--|---------------------|------------------------------|
|              |  |                                     | Személyi<br>juttatások | Járulékok    | Dologi<br>kiadások | Egyéb<br>működési<br>c.<br>támogatás<br>ÁH.kivülre |                     |                              |                                | Személyi<br>juttatások    | Járulékok    | Dologi<br>kiadások | Egyéb<br>működési<br>c.<br>támogatás<br>ÁH.kivülre |                                 |                 | Személyi<br>juttatások | Járulékok    | Dologi<br>kiadások | Egyéb<br>működési<br>c.<br>támogatás<br>ÁH.kivülre |                     |                              |
| 4.           | <b>Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás</b>         |                                     |                        |              |                    |  |                     |                              |                                |                           |              |                    |  |                                 |                 |                        |              |                    |  |                     |                              |
| a.           | - vízgazdálkodás, vízkárelhárítás  | 700                                 |                        | 700          |                    | 700  |                     | 656                          |                                | 656                       |              | 656                | 100,0  |                                 |                 | 656                    |              |                    | 656  |                     |                              |
| b.           | - közkút, közkifolyó éves vizeltatása  | 100                                 |                        | 100          |                    | 100  |                     | 54                           |                                | 54                        |              | 54                 | 100,0  |                                 |                 | 54                     |              |                    | 54   |                     |                              |
| c.           | - hulladék szállítás   | 0                                   |                        |              |                    |  |                     | 1 149                        |                                | 1 149                     |              | 1 149              | 100,0  |                                 |                 | 1 149                  |              |                    | 1 149  |                     |                              |
| d.           | - illegális hulladéklerakók megszüntetése  | 4 000                               |                        | 4 000        |                    | 4 000  |                     | 0                            |                                | 0                         |              |                    |  |                                 |                 |                        |              |                    | 0  |                     |                              |
| e.           | - ároktakarítás  | 0                                   |                        |              |                    |  |                     |                              |                                |                           |              |                    |  |                                 |                 |                        |              |                    |  |                     |                              |
| f.           | - csapadécsatorna takarítás  | 0                                   |                        |              |                    |  |                     |                              |                                |                           |              |                    |  |                                 |                 |                        |              |                    |  |                     |                              |
| g.           | - patakmeder takarítás Muzsla-pusztai víztározót tápláló patak                               | 0                                   |                        |              |                    |  |                     | 254                          |                                | 254                       |              | 254                | 100,0  |                                 |                 | 254                    |              |                    | 254  |                     |                              |
| h.           | - hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj  | 200                                 |                        | 200          |                    | 200  |                     | 0                            |                                | 0                         |              |                    |  |                                 |                 |                        |              |                    | 0  |                     |                              |
| i.           | - 835/2 hrsz. ingatlanon jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolása                      |                                     |                        |              |                    |  |                     | 9 414                        |                                | 9 414                     |              | 9 414              | 100,0  |                                 |                 | 9 414                  |              |                    | 9 414  |                     |                              |
| j.           | - ÉRV Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása  |                                     |                        |              |                    |  |                     | 21 228                       |                                | 21 228                    |              | 21 228             | 100,0  |                                 |                 |                        |              | 21 228             | 21 228   |                     |                              |
| k.           | - Kékesi út 40-42. vis major   |                                     |                        |              |                    |  |                     | 819                          |                                | 819                       |              | 819                | 100,0  |                                 |                 | 819                    |              |                    | 819  |                     |                              |
| 5.           | <b>Egyéb feladatok</b>   |                                     |                        |              |                    |  |                     |                              |                                |                           |              |                    |  |                                 |                 |                        |              |                    |  |                     |                              |
| a.           | - Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2023. évi működéshez)           | 44 000                              |                        |              | 44 000             |  | 44 000              | 54 000                       |                                |                           |              | 54 000             | 54 000   | 100,0                           |                 |                        |              |                    | 54 000   |                     | 54 000                       |
| b.           | - Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége                        | 10 000                              |                        | 10 000       |                    | 10 000   |                     | 13 297                       |                                | 13 297                    |              | 13 297             | 100,0  |                                 |                 | 13 297                 |              |                    | 13 297   |                     |                              |
| c.           | - Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére  | 6 220                               | 5 504                  | 716          |                    | 6 220  |                     | 6 755                        | 5 920                          | 835                       |              | 6 755              | 100,0  | 5 920                           | 835             |                        |              |                    | 6 755  |                     |                              |
| d.           | - Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése  | 14 440                              |                        | 14 440       |                    | 3 132  | 11 308              | 24 435                       |                                | 24 435                    |              | 24 435             | 100,0  |                                 |                 | 24 435                 |              |                    | 21 303   | 3 132               |                              |
| e.           | - városrendezési és közbiztonsági feladatok  | 6 240                               | 6 240                  |              |                    | 6 240  |                     | 6 356                        | 6 356                          |                           |              | 6 356              | 100,0  | 6 356                           |                 |                        |              |                    | 6 356  |                     |                              |
| f.           | - strand üzemeltetési kiadásai   | 20 000                              |                        | 20 000       |                    | 20 000   |                     | 21 100                       |                                | 21 100                    |              | 21 100             | 100,0  |                                 |                 | 21 100                 |              |                    |  | 21 100              |                              |
| g.           | - Mátrakeresztes Ifjúsági Tábort üzemeltetési kiadásai                                       | 1 800                               |                        | 1 800        |                    | 1 800  |                     | 2 699                        |                                | 2 699                     |              | 2 699              | 100,0  |                                 |                 | 2 699                  |              |                    |  | 2 699               |                              |
| h.           | - Nyilvános we működtetése   | 900                                 |                        | 900          |                    | 900  |                     | 543                          |                                | 543                       |              | 543                | 100,0  |                                 |                 | 543                    |              |                    |  | 543                 |                              |
| i.           | - Kamerarendszer üzemeltetése  | 1 350                               |                        | 1 350        |                    | 1 350  |                     | 2 669                        |                                | 2 669                     |              | 2 669              | 100,0  |                                 |                 | 2 669                  |              |                    | 2 669  |                     |                              |
| j.           | - Gázkazánok karbantartása   | 1 372                               |                        | 1 372        |                    | 1 372  |                     | 1 905                        |                                | 1 905                     |              | 1 905              | 100,0  |                                 |                 | 1 905                  |              |                    | 1 905  |                     |                              |
| k.           | - Épület bontása (ÖNO melléképület)  | 0                                   |                        |              |                    |  |                     | 0                            |                                | 0                         |              |                    |  |                                 |                 |                        |              |                    |  |                     |                              |
| l.           | - Főépítés alkalmazása   | 2 915                               | 2 580                  | 335          |                    | 2 915  |                     | 2 882                        | 2 580                          | 302                       |              | 2 882              | 100,0  | 2 580                           | 302             |                        |              |                    | 2 882  |                     |                              |
| m.           | - Fakivágás  | 3 000                               |                        | 3 000        |                    | 3 000  |                     | 2 250                        |                                | 2 250                     |              | 2 250              | 100,0  |                                 |                 | 2 250                  |              |                    | 2 250  |                     |                              |
| n.           | - Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás                                      | 1 500                               |                        | 1 500        |                    | 1 500  |                     | 425                          |                                | 425                       |              | 425                | 100,0  |                                 |                 | 425                    |              |                    | 425  |                     |                              |
| o.           | - Selejtezés dologi kiadásai   | 0                                   |                        |              |                    |  |                     |                              |                                |                           |              |                    |  |                                 |                 |                        |              |                    |  |                     |                              |
| p.           | - Mátrakeresztes Fakanál Múzeum és Tájház  | 900                                 |                        | 900          |                    | 900  |                     | 277                          |                                | 277                       |              | 277                | 100,0  |                                 |                 | 277                    |              |                    |  | 277                 |                              |
| q.           | - Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2023.évi működéshez) | 40 000                              |                        |              | 40 000             |  | 40 000              | 61 050                       |                                | 1 050                     | 60 000       | 61 050             | 100,0  |                                 |                 | 1 050                  | 60 000       |                    |  | 61 050              |                              |
| r.           | - Egyéb városfenntartási kiadás  | 1 800                               |                        | 1 800        |                    | 1 800  |                     | 2 142                        |                                | 2 142                     |              | 2 149              | 100,3  |                                 |                 | 2 149                  |              |                    | 2 149  |                     |                              |
| s.           | - Kondipark és játszótérek felülvizsgálata   | 1 200                               |                        | 1 200        |                    | 1 200  |                     | 126                          |                                | 126                       |              | 126                | 100,0  |                                 |                 | 126                    |              |                    | 126  |                     |                              |
| t.           | - Rágeselőirtás  | 500                                 |                        | 500          |                    | 500  |                     | 0                            |                                | 0                         |              |                    |  |                                 |                 |                        |              |                    | 0  |                     |                              |
| u.           | - Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecslés)  | 300                                 |                        | 300          |                    | 300  |                     | 2 121                        |                                | 2 121                     |              | 2 121              | 100,0  |                                 |                 | 2 121                  |              |                    | 2 121  |                     |                              |
| v.           | - Erdei iskola tetőszigetelés eltávolítás, elszállítás                                       |                                     |                        |              |                    |  |                     | 1 245                        |                                | 1 245                     |              | 1 245              | 100,0  |                                 |                 | 1 245                  |              |                    |  | 1 245               |                              |
| w.           | - PH iroda karbantartás  |                                     |                        |              |                    |  |                     | 394                          |                                | 394                       |              | 394                | 100,0  |                                 |                 | 394                    |              |                    | 394  |                     |                              |
| x.           | - Földgáz energia közbeszerzési eljárás díja   |                                     |                        |              |                    |  |                     | 2 643                        |                                | 2 643                     |              | 2 643              | 100,0  |                                 |                 | 2 643                  |              |                    | 2 643  |                     |                              |
| y.           | - Villamosenergia közbeszerzési eljárás díja   |                                     |                        |              |                    |  |                     | 1 650                        |                                | 1 650                     |              | 1 650              | 100,0  |                                 |                 | 1 650                  |              |                    | 1 650  |                     |                              |
| z.           | - Városgazdálkodási Kft. részére tagi kölcsön  |                                     |                        |              |                    |  |                     | 20 000                       |                                |                           | 20 000       | 20 000             | 100,0  |                                 |                 |                        |              | 20 000             |  | 20 000              |                              |
|              | <b>MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>264 228</b>                      | <b>14 324</b>          | <b>1 051</b> | <b>164 853</b>     | <b>84 000</b>                                      | <b>143 923</b>      | <b>120 305</b>               | <b>386 704</b>                 | <b>14 856</b>             | <b>1 137</b> | <b>215 483</b>     | <b>155 228</b>                                     | <b>386 711</b>                  | <b>100,0</b>    | <b>14 856</b>          | <b>1 137</b> | <b>215 490</b>     | <b>155 228</b>                                     | <b>221 668</b>      | <b>165 043</b>               |