

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	4. sz. Módosított ei.	5. sz. előirányzat módosítás		5. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
1.	Településüzemeltetés																	
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	16 000			16 000		16 000		16 307			16 307			16 307		16 307	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	4 000			4 000		4 000		4 000			4 000			4 000		4 000	
c.	- köztéri játszóterek karbantartása,felülvizsgálata	3 000			3 000		3 000		2 430			2 430			2 430		2 430	
d.	- Kékesi út 48. terepredezés								105			105			105		105	
1.2.	Közüvilágítás																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	64 000			64 000		64 000		65 921			65 921			65 921		65 921	
b.	- Diszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	2 000			2 000			2 000	1 617			1 617			1 617			1 617
1.3.	Közütemető fenntartás																	
a.	- Közütemető fenntartás	4 500			4 500		4 500		4 275			4 275			4 275		4 275	
b.	- Ravatalozó tetőbeázás javítása	2 600			2 600		2 600		-			-						
1.4.	Helyi közutak fenntartása																	
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	10 000			10 000		10 000		9 668			9 668			9 668		9 668	
b.	- téli csúszásmentesítés	6 000			6 000		6 000		4 137			4 137			4 137		4 137	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 000			4 000		4 000		1 343			1 343			1 343		1 343	
d.	- Kossuth út 75. sz. előtti átersz kitorkoló fej kialakítás	1 500			1 500		1 500		280			280			280		280	
e.	- Nagymező út gyalogátkelő								55			55			55		55	
2.	Ebrendészet																	
a.	- ebrendészet kiadásai	3 100			3 100		3 100		3 120			3 120			3 120		3 120	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																	
a.	- lakóház fenntartás	3 300			3 300		3 300		5 626			5 626			5 626		5 626	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 200			1 200		1 200		2 610			2 610			2 610		2 610	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 400			1 400		1 400		1 511			1 511			1 511		1 511	
d.	- nyílászáró csere önkormányzati lakások								937			937			937		937	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	4. sz. Módosított ei.	5. sz. előirányzat módosítás		5. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																	
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	700			700		700		700			700			700		700	
b.	- közkút, közkifolyó éves vizellátása	100			100		100		142			142			142		142	
c.	- illegális hulladék elszállítása	3 000			3 000		3 000		-			-						
d.	- Muzsla tározó alvízi gát kitakarítása	3 000			3 000		3 000		180			180			180		180	
e.	- hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj	200			200		200		-			-						
f.	- patakmeder rendezés								470			470			470		470	
g.	- hulladék szállítás								920			920			920		920	
h.	- ÉRV Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása								20 324			20 324				20 324	20 324	
5.	Egyéb feladatok																	
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2024. évi működéshez)	55 000				55 000		55 000	67 000			67 000				67 000		67 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége	13 000			13 000		13 000		11 540	95		11 635			11 635		11 635	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő bére	7 236	6 403	833			7 236		7 948			7 948	6 999	949			7 948	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	15 200			15 200		5 000	10 200	19 736			19 736			19 736		4 006	15 730
e.	- közbiztonsági feladatok, városgondnoki feladat	3 270	3 270				3 270		3 773			3 773	3 746	27			3 773	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	15 000			15 000			15 000	15 000			15 000			15 000			15 000
g.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	0							210			210			210			210
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000			1 000			1 000	752			752			752			752
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	2 500			2 500		2 500		2 847			2 847			2 847		2 847	
j.	- Gázkazánok karbantartása	1 372			1 372		1 372		1 397			1 397			1 397		1 397	
k.	- Főépítész alkalmazása	2 915	2 580	335			2 915		2 882			2 882	2 580	302			2 882	
l.	- Fakivágás	3 000			3 000		3 000		1 680			1 680			1 680		1 680	
m.	- Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	1 000			1 000		1 000		533			533			533		533	
n.	- Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájézház	500			500			500	1 225			1 225			1 225			1 225
o.	- Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2024.évi működéshez)	65 000				65 000		65 000	78 740			78 740			1 500	77 240		78 740
p.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000			2 000		2 000		2 628	665		3 293			3 293		1 987	1 306
q.	- Kondipark és játszótérek felülvizsgálata	1 000			1 000		1 000		-			-						
r.	- Rágcsálóirtás, rovarirtás	500			500		500		200		14	186			186		186	
s.	- Hajós A. út birkózó csarnok tetőszerkezet javítás	1 300			1 300			1 300	-			-						
t.	- Közbeszerzéshez kapcsolódó egyéb kiadások	8 000			8 000		8 000		5 500			5 500			5 500		5 500	
u.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecsülés)	300			300		300		1 345		95	1 250			1 250		1 250	
v.	- Elektromos autótöltő								281			281			281		281	
w.	- Gondozó Központ felvonó jav.								521			521			521		521	
x.	- Közmű kutatás-feltárás Hajós A.u.								406			406			406		406	
y.	- ÉRV felújítások dologi kiadása								2 060			2 060			2 060		2 060	
z.	- Hasznosí Orvosi Rendelő karbantartás								57			57			57		57	
zs.	- Kresztáblák cseréje, pótlása								358			358			358		358	
	MINDÖSSZESEN:	332 693	12 253	1 168	199 272	120 000	182 693	150 000	375 297	760	109	375 948	13 325	1 278	196 781	164 564	194 368	181 580