

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	3. sz. Módosított ei.	4. sz. előirányzat módosítás		4. 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		2 693	263		2 430			2 430		2 430	
d.	- Kékesi út 48. terepredezés								105			105			105		105	
1.2.	Közüilágítás																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	64 000			64 000		64 000		70 000		4 079	65 921			65 921		65 921	
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	2 000			2 000			2 000	2 000		383	1 617			1 617			1 617
1.3.	Közütemető fenntartás																	
a.	- Közütemető fenntartás	4 500			4 500		4 500		4 500		225	4 275			4 275		4 275	
b.	- Ravatalozó tetőbeázás javítása	2 600			2 600		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		13 471		3 803	9 668			9 668		9 668	
b.	- téli csúszásmentesítés	6 000			6 000		6 000		6 000		1 863	4 137			4 137		4 137	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 000			4 000		4 000		4 000		2 657	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		3 380		260	3 120			3 120		3 120	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																	
a.	- lakóház fenntartás	3 300			3 300		3 300		6 426		800	5 626			5 626		5 626	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 200			1 200		1 200		2 910		300	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	3. sz. Módosított ei.	4. sz. előirányzat módosítás		4. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				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		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																	
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	700			700		700		1 200		500	700			700		700	
b.	- közkút, közkifolyó éves vizellátása	100			100		100		462		320	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		200		200	-						
f.	- patakmeder rendezés								470			470			470		470	
g.	- hulladék szállítás								1 360		440	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		16 558		5 018	11 540			11 540		11 540	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő bére	7 236	6 403	833			7 236		7 236	712		7 948	6 999	949			7 948	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	15 200			15 200		5 000	10 200	22 950		3 214	19 736			19 736		4 006	15 730
e.	- közbiztonsági feladatok, városgondnoki feladat	3 270	3 270				3 270		3 270	503		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	1 060		308	752			752			752
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	2 500			2 500		2 500		3 672		825	2 847			2 847		2 847	
j.	- Gázkazánok karbantartása	1 372			1 372		1 372		1 524		127	1 397			1 397		1 397	
k.	- Főépítész alkalmazása	2 915	2 580	335			2 915		2 915		33	2 882	2 580	302			2 882	
l.	- Fakivágás	3 000			3 000		3 000		2 000		320	1 680			1 680		1 680	
m.	- Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	1 000			1 000		1 000		1 000		467	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	70 650	8 090		78 740			1 500	77 240		78 740
p.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000			2 000		2 000		500	2 128		2 628			2 628		1 987	641
q.	- Kondipark és játszóterek felülvizsgálata	1 000			1 000		1 000		-			-						
r.	- Rágcsálóirtás, rovarirtás	500			500		500		200			200			200		200	
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		6 500		1 000	5 500			5 500		5 500	
u.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecsülés)	300			300		300		1 210	135		1 345			1 345		1 345	
v.	- Elektromos autótöltő								87	194		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.	- Hasznosi Orvosi Rendelő karbantartás								57			57			57		57	
zs.	- Kresztáblák cseréje, pótlása														358		358	
	MINDÖSSZESEN:	332 693	12 253	1 168	199 272	120 000	182 693	150 000	392 245	13 057	30 005	375 297	13 325	1 278	196 130	164 564	194 382	180 915