

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2024. évi költségvetéshez

11. melléklet az 5/2024. (II.29.) önk. rendelethez
(9. melléklet az 5/2024 (II.29.) r. módosító 8/2025. (III.27.) önkorm. rendelethez)
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb 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	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülré	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülré				+	-		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belülré és kívülré		
1.	Városi TV	1 800			1 800					1 800	2 332		268	2 064			2 064			2 064
2.	Pásztói Hírlap	2 700			2 700					2 700	6 764		3 680	3 084			3 084			3 084
3.	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000					4 000	4 348		75	4 273	342	29	3 902			4 273
4.	Tagsági díjak	450			450				450		550		204	346			346			346
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 327	173						1 500	1 989		233	1 756	1 298	163	295			1 756
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	7 000			7 000				7 000	-		6 914		6 914			6 914			6 914
7.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	250					250			250	250		250	-						
8.	Ügyvédi, jogi képviselési költség	600			600				600		300		175	125			125			125
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	7 000						7 000		7 000	7 000		1 580	5 420				5 420		5 420
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 602						1 602		1 602	1 602		74	1 528				1 528		1 528
11.	Verseny és diáksport támogatása	7 000						7 000		7 000	7 000		1 000	6 000				6 000		6 000
12.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	835						835	835		835			835				835	835	
13.	Képviselő-testület kiadásai	47 885	43 355	4 530					47 885		48 885	9 802		58 687	51 846	5 632	1 209			58 687
14.	Hitelkamat, ügyleti kamat	20 606			20 606				20 606		20 606	2 970		23 576			23 576			23 576
15.	Bankköltség, postaköltség	6 000			6 000				6 000		6 000	3 686		9 686			9 686			9 686
16.	Gyermekétkeztetés	169 634			169 634				169 634		181 106	1 522		182 628	7 425	639	174 564			182 628
17.	Szünidei gyermekétkeztetés	9 000			9 000				9 000		11 520	1 017		12 537			12 537			12 537
18.	Háziorvosi ügyelet 2023. évi áthúzódó	3 258			3 258				3 258		3 258			3 258			3 258			3 258
19.	Fogorvosi ügyelet	1 056						1 056	1 056		-	1 220		1 220				1 220	1 220	
20.	Közfoglalkoztatás	100 622	88 825	5 774	6 023					100 622	101 883		1 685	100 198	85 989	5 687	8 522			100 198
21.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	2 700			2 700				2 700		2 992		142	2 850	103		2 747			2 850
22.	Közmunkát irányítók bére (4 fő) (+1 fő)	20 076	17 766	2 310					20 076	20 076	2 411			22 487	19 893	2 594				22 487
23.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	559	500	59					559	768				768	651	117				768
24.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 068	3 600	468					4 068	4 068	186			4 254	3 806	448				4 254
25.	Tanulók szállítása (350 e Ft/hó)	5 000			5 000				5 000		5 000	197		5 197			5 197			5 197
26.	Előző évi állami támogatások elszámolása	115 000					115 000		115 000		125 408			125 408			10 773	114 635	125 408	
27.	Biztosítási díj	675			675				675		732		282	450			450			450
28.	Szolidaritási hozzájárulás	103 857					103 857		103 857		103 857			103 857				103 857	103 857	
29.	2023. évi karácsony áthúzódó kiadásai	0									207			207			207			207
30.	Gépkocsivezető 1 fő	2 983	2 640	343						2 983	2 983	240		3 223	2 884	339				3 223
31.	S.tarján Tankerületi Kp. Továbbszámlázott ára és vízdíj	6 000			6 000				6 000		9 322		4 982	4 340			4 340			4 340
32.	Zöld város közmű és fenntartási díjak	1 500			1 500				1 500		1 500		663	837			837			837
33.	Déli iparterület közmű és fenntartási díjak	500			500				500		1 141		586	555			555			555
34.	Északi iparterület közmű és fenntartási díjak	900			900				900		1 750		295	1 455			1 455			1 455
35.	Varázsvölgy közmű és fenntartási díjak	1 200			1 200				1 200		3 612		1 357	2 255			2 255			2 255
36.	Zöld város 2 közmű és fenntartási díjak	200			200				200		625		23	602			602			602
37.	Továbbszámlázott közmű költség	0									5 413		2 962	2 451			2 451			2 451
38.	Hasznosi orvosi rendelő közmű és fenntartási díjai	400			400				400		1 577		649	928			928			928
39.	Északi iparterület mosatás, fertőtlenítés, vzsgálati, eljárási díj	1 200			1 200					1 200	264			264			264			264
40.	Üvegkupa üvegcsereje Romkert	1 000			1 000				1 000		1 263		18	1 245			1 245			1 245
41.	Fogorvosi ellátás kiadásai										25 118		1 998	23 120	18 301	531	4 288			23 120

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2024. évi költségvetéshez

11. melléklet az 5/2024. (II.29.) önk. rendelethez
(9. melléklet az 5/2024 (II.29.) r. módosító 8/2025. (III.27.) önkorm. rendelethez)
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	3. sz. Módosított ei.	4. sz. előirányzat módosítás		4. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzataból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járlulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belültre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülre				+	-		Személyi juttatások	Járlulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belültre és kívülre		
42.	Új Bölcsöde építése önerő									661			661			661			661	
43.	Zöldváros 1 projekt önerő									1 765			1 765			1 765			1 765	
44.	Varázsvölgy projekt önerő									1 928	2		1 930			500	1 430		1 930	
45.	Zsigmond király városa projekt önerő									1 975	269		2 244			2 244			2 244	
46.	Zagyva-völgyi kerékpárút (Szurdokpüspöki)									260			260			260			260	
47.	Idősek klubja felújítás dologi kiadásai									64			64			64		64		
48.	Bölcsöde Áramdíj									1 236		533	703			703			703	
49.	Új Bölcsöde közműdíjak									960		299	661			661			661	
50.	Védőnői szolgáltatás kiadásai									324		27	297			297		297		
51.	Városi ünnepségek									2 577		366	2 211	78		2 133			2 211	
52.	Földgáz beszerzéssel kapcs. közbesz. eljárás költségei									1 500			1 500			1 500		1 500		
53.	Mátrakeresztesi Műv. Ház felújítás dologi kiadásai önerő									318			318			318			318	
54.	Belterületi utak felújítása dologi kiadásai önerő									2 038	3		2 041			2 041			2 041	
55.	Önkormányzati épületek energ. korszerűsítése projekt önerő									119		119	-							
56.	Szent Imre téri parkoló aszfaltozás									1 362			1 362			1 362		1 362		
57.	Illúziók Ösvénye projekt önerő									2 649	232		2 881			2 881			2 881	
58.	Belső ellenőri tevékenység										800		800			800		800		
59.	Őrző-védő szolgálat										275		275			275		275		
60.	Informatikai szolgáltatások										208		208			208		208		
61.	Gépkocsik karbantartása, vizsgák, matrica										337		337			337		337		
62.	Telefon előfizetési díjak, magáncélú használat										378		378	72	20	286		378		
63.	Megbízási díjak, szépkorúak köszöntése, reprezentáció										949		949	846	103			949		
64.	Cégautóadó, szolg.díjak, behajtási ktg.átalány, kés.kamatok										3 565		3 565			3 565		3 565		
65.	Villamosenergia közbeszerzési eljárás										1 650		1 650			1 650		1 650		
66.	Kárpátaljai családok támogatása számla megszüntetése										925		925				925		925	
	MINDÖSSZESEN	660 616	158 013	13 657	252 346	0	219 107	17 493	502 556	158 060	743 640	39 758	24 525	758 873	193 534	16 302	313 187	235 850	581 446	177 427

** 2023. július 08-i támogatási szerződés alapján