

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2024. évi költségvetéshez

11. melléklet az 5/2024. évi költségvetési rendelethez
6. melléklet az 5. módosító rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	4. sz. Módosított ei.	5. sz. előirányzat módosítás		5. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzataból				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	2 064			2 064			2 064			2 064
2.	Pásztói Hírlap	2 700			2 700					2 700	3 084			3 084			3 084			3 084
3.	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000					4 000	4 273			4 273	342	29	3 902			4 273
4.	Tagsági díjak	450			450				450		346			346			346		346	
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 327	173						1 500	1 756			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	-			-						
8.	Ügyvédi, jogi képviseleti költség	600			600				600		125			125			125		125	
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	7 000						7 000		7 000	5 420			5 420				5 420		5 420
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 602						1 602		1 602	1 528			1 528				1 528		1 528
11.	Verseny és diáksport támogatása	7 000						7 000		7 000	6 000			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		58 687			58 687	51 846	5 632	1 209		58 687	
14.	Hitelkamat, ügyleti kamat	20 606			20 606				20 606		23 576			23 576			23 576		23 576	
15.	Bankköltség, postaköltség	6 000			6 000				6 000		9 686			9 686			9 686		9 686	
16.	Gyermekétkeztetés	169 634			169 634				169 634		182 628			182 628	7 425	639	174 564		182 628	
17.	Szünidei gyermekétkeztetés	9 000			9 000				9 000		12 537			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	100 198		7	100 191	85 989	5 687	8 515			100 191
21.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	2 700			2 700					2 700	2 850			2 850	103		2 747			2 850
22.	Közmunkát irányítók bére (4 fő) (+1 fő)	20 076	17 766	2 310					20 076		22 487			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	4 254			4 254	3 806	448				4 254
25.	Tanulók szállítása (350 e Ft/hó)	5 000			5 000				5 000		5 197			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		450			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	3 223			3 223	2 884	339				3 223
31.	S.tarján Tankerületi Kp. Továbbszámlázott ára és vízdíj	6 000			6 000				6 000		4 340			4 340			4 340		4 340	
32.	Zöld város közmű és fenntartási díjak	1 500			1 500				1 500		837			837			837		837	
33.	Déli iparterület közmű és fenntartási díjak	500			500				500		555			555			555		555	
34.	Északi iparterület közmű és fenntartási díjak	900			900				900		1 455			1 455			1 455		1 455	
35.	Varázsvölgy közmű és fenntartási díjak	1 200			1 200				1 200		2 255			2 255			2 255		2 255	
36.	Zöld város 2 közmű és fenntartási díjak	200			200				200		602			602			602		602	
37.	Továbbszámlázott közmű költség	0									2 451			2 451			2 451			2 451
38.	Hasznosi orvosi rendelő közmű és fenntartási díjai	400			400				400		928			928			928		928	
39.	Északi iparterület mosatás, fertőtlenítés, vzsgálati, eljárási díj	1 200			1 200					1 200	264			264			264			264
40.	Üveghuta üvegcsereje Romkert	1 000			1 000				1 000		1 245			1 245			1 245		1 245	
41.	Fogorvosi ellátás kiadásai										23 120			23 120	18 301	531	4 288		23 120	

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2024. évi költségvetéshez

11. melléklet az 5/2024. évi költségvetési rendelethez
6. melléklet az 5. módosító rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	4. sz. Módosított ei.	5. sz. előirányzat módosítás		5. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatról				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülré	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülré				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belülré és kívülré		
42.	Új Bölcsőde építése önerő										661			661			661			661
43.	Zöldváros 1 projekt önerő										1 765			1 765			1 765			1 765
44.	Varázsvölgy projekt önerő										1 930			1 930			500	1 430		1 930
45.	Zsigmond király városa projekt önerő										2 244			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.	Bölcsőde Áramdíj										703			703			703			703
49.	Új Bölcsőde közműdíjak										661			661			661			661
50.	Védőnői szolgáltatás kiadásai										297			297			297		297	
51.	Városi ünnepségek										2 211	607		2 818	78		2 740			2 818
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										2 041			2 041			2 041			2 041
55.	Önkormányzati épületek energ. korszerűsítése projekt önerő										-			-						
56.	Szent Imre téri parkoló aszfaltozás										1 362			1 362			1 362		1 362	
57.	Illúziók Ösvénye projekt önerő										2 881			2 881			2 881			2 881
58.	Belső ellenőri tevékenység										800	216		1 016			1 016		1 016	
59.	Őrző-védő szolgálat										275			275			275		275	
60.	Informatikai szolgáltatások										208	30		238			238		238	
61.	Gépkocsik karbantartása, vizsgák, matrica										337	47		384			384		384	
62.	Telefon előfizetési díjak, magáncélú használat										378			378	72	20	286		378	
63.	Megbízási díjak, szépkorúak köszöntése, reprezentáció										949		18	931	846	85			931	
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
67.	Pásztó-Hasznos kerékpárút projekt önerő											18		18			18			18
68.	Helyi identitás erősítése projekt önerő											7		7				7		7
	MINDÖSSZESEN	660 616	158 013	13 657	252 346	0	219 107	17 493	502 556	158 060	758 873	925	25	759 773	193 534	16 284	314 098	235 857	581 721	178 052

** 2023. július 08-ai támogatási szerződés alapján