

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2024. évi módosított ei.	Módosított előirányzatból				2024. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %	Teljesítés				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
1.	Településüzemeltetés																				
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																				
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	16 000			16 000		16 000		16 307			16 307		16 307	100,0			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	100,0			4 000		4 000	
c.	- köztéri játszóterek karbantartása,felülvizsgálata	3 000			3 000		3 000		2 430			2 430		2 430	100,0			2 430		2 430	
d.	- Kékesi út 48. tereprendezés								105			105		105	100,0			105		105	
1.2.	Közüvilágítás																				
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	64 000			64 000		64 000		65 921			65 921		65 921	100,0			65 921		65 921	
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	2 000			2 000			2 000	1 617			1 617		1 617	100,0			1 617			1 617
1.3.	Közetemető fenntartás																				
a.	- Közetemető fenntartás	4 500			4 500		4 500		4 275			4 275		4 275	100,0			4 275		4 275	
b.	- Ravatalozó tetőbeázás javítása	2 600			2 600		2 600		-												
1.4.	Helvi közutak fenntartása																				
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	10 000			10 000		10 000		9 668			9 668		9 668	100,0			9 668		9 668	
b.	- téli csúszásmentesítés	6 000			6 000		6 000		4 137			4 137		4 137	100,0			4 137		4 137	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 000			4 000		4 000		1 343			1 343		1 343	100,0			1 343		1 343	
d.	- Kossuth út 75. sz. előtti átersz kitorkoló fej kialakítás	1 500			1 500		1 500		280			280		280	100,0			280		280	
e.	- Nagymező út gyalogátkelő								55			55		55	100,0			55		55	
2.	Ebrendészet																				
a.	- ebrendészet kiadásai	3 100			3 100		3 100		3 120			3 120		3 120	100,0			3 120		3 120	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																				
a.	- lakóház fenntartás	3 300			3 300		3 300		5 626			5 626		5 626	100,0			5 626		5 626	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 200			1 200		1 200		2 610			2 610		2 610	100,0			2 610		2 610	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 400			1 400		1 400		1 511			1 511		1 511	100,0			1 511		1 511	
d.	- nyílászáró csere önkormányzati lakások								937			937		937	100,0			937		937	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2024. évi módosított ei.	Módosított előirányzatból				2024. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %	Teljesítés				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			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																				
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	700			700		700		700			700		700	100,0			700		700	
b.	- közkút, közifolyó éves vízellátása	100			100		100		142			142		142	100,0			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	100,0			180		180	
e.	- hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj	200			200		200		-												
f.	- patakmeder rendezés								470			470		470	100,0			470		470	
g.	- hulladék szállítás								920			920		920	100,0			920		920	
h.	- ÉRV Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása								20 324				20 324	20 324	100,0				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	100,0				67 000		67 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműkötsége	13 000			13 000		13 000		11 635			11 635		11 635	100,0			11 635		11 635	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	7 236	6 403	833			7 236		7 948	6 999	949			7 948	100,0	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	100,0			19 736		4 006	15 730
e.	- közbiztonsági feladatok, városgondnoki feladat	3 270	3 270				3 270		3 773	3 746	27			3 773	100,0	3 746	27			3 773	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	15 000			15 000			15 000	15 000			15 000		15 000	100,0			15 000			15 000
g.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	0							210			210		210	100,0			210			210
h.	- Nyílváros wc működtetése	1 000			1 000			1 000	752			752		752	100,0			752			752
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	2 500			2 500		2 500		2 847			2 847		2 847	100,0			2 847		2 847	
j.	- Gázkazánok karbantartása	1 372			1 372		1 372		1 397			1 397		1 397	100,0			1 397		1 397	
k.	- Főépítész alkalmazása	2 915	2 580	335			2 915		2 882	2 580	302			2 882	100,0	2 580	302			2 882	
l.	- Fakivágás	3 000			3 000		3 000		1 680			1 680		1 680	100,0			1 680		1 680	
m.	- Rekultivált hulladéklerekó kaszálás, adatszolgáltatás	1 000			1 000		1 000		533			533		533	100,0			533		533	
n.	- Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház	500			500			500	1 225			1 225		1 225	100,0			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			1 500	77 240	78 740	100,0			1 500	77 240		78 740
p.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000			2 000		2 000		3 293			3 293		3 293	100,0			3 293		1 987	1 306
q.	- Kondipark és játszóterek felülvizsgálata	1 000			1 000		1 000		-												
r.	- Rágcsálóirtás, rovarirtás	500			500		500		186			186		186	100,0			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	100,0			5 500		5 500	
u.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecslés)	300			300		300		1 250			1 250		1 250	100,0			1 250		1 250	
v.	- Elektromos autótöltő								281			281		281	100,0			281		281	
w.	- Gondozó Központ felvonó jav.								521			521		521	100,0			521		521	
x.	- Közmű kutatás-feltárás Hajós A.u.								406			406		406	100,0			406		406	
y.	- ÉRV felújítások dologi kiadása								2 060			2 060		2 060	100,0			2 060		2 060	
z.	- Hasznosí Orvosi Rendelő karbantartás								57			57		57	100,0			57		57	
zs.	- Kresztáblák cseréje, pótlása								358			358		358	100,0			358		358	
	MINDÖSSZESEN:	332 693	12 253	1 168	199 272	120 000	182 693	150 000	375 948	13 325	1 278	196 781	164 564	375 948	100,0	13 325	1 278	196 781	164 564	194 368	181 580