

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2024. évi módosított ei.	Módosított előirányzatból				2024. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a	Teljesítésből				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			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belülré és ÁH. kívülré		
1.	Városi TV	1 800			1 800					1 800	2 064			2 064		2 064	100,0			2 064			2 064
2.	Pásztói Hírlap	2 700			2 700					2 700	3 084			3 084		3 084	100,0			3 084			3 084
3.	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000					4 000	4 273	342	29	3 902		4 273	100,0	342	29	3 902			4 273
4.	Tagsági díjak	450			450				450		346			346		346	100,0			346		346	
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 327	173						1 500	1 756	1 298	163	295		1 756	100,0	1 298	163	295			1 756
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	7 000			7 000				7 000		6 914			6 914		6 914	100,0			6 914			6 914
7.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	250					250			250	-					-							
8.	Ügyvédi, jogi képviselési költség	600			600				600		125			125		125	100,0			125			125
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	7 000						7 000		7 000	5 420				5 420	5 420	100,0				5 420		5 420
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 602						1 602		1 602	1 528				1 528	1 528	100,0				1 528		1 528
11.	Versenys és diáksport támogatása	7 000						7 000		7 000	6 000				6 000	6 000	100,0				6 000		6 000
12.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	835						835	835		835				835	835	100,0				835	835	
13.	Képviselő-testület kiadásai	47 885	43 355	4 530					47 885		58 687	51 846	5 632	1 209		58 687	100,0	51 846	5 632	1 209			58 687
14.	Hitelkamat, ügyleti kamat	20 606			20 606				20 606		23 576			23 576		23 576	100,0			23 576			23 576
15.	Bankköltség, postaköltség	6 000			6 000				6 000		9 686			9 686		9 686	100,0			9 686			9 686
16.	Gyermekétkeztetés	169 634			169 634				169 634		182 628	7 425	639	174 564		182 628	100,0	7 425	639	174 564			182 628
17.	Szünidei gyermekétkeztetés	9 000			9 000				9 000		12 537			12 537		12 537	100,0			12 537			12 537
18.	Háziorvosi ügyelet 2023. évi áthúzódó	3 258			3 258				3 258		3 258			3 258		3 258	100,0			3 258			3 258
19.	Fogorvosi ügyelet	1 056						1 056	1 056		1 220				1 220	1 220	100,0				1 220	1 220	
20.	Közfoglalkoztatás	100 622	88 825	5 774	6 023					100 622	100 191	85 989	5 687	8 515		100 191	100,0	85 989	5 687	8 515			100 191
21.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	2 700			2 700					2 700	2 850	103		2 747		2 850	100,0	103		2 747			2 850
22.	Közmunkát irányítók bére (4 fő) (+1 fő)	20 076	17 766	2 310						20 076	22 487	19 893	2 594			22 487	100,0	19 893	2 594				22 487
23.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	559	500	59						559	768	651	117			768	100,0	651	117				768
24.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 068	3 600	468						4 068	4 254	3 806	448			4 254	100,0	3 806	448				4 254
25.	Tanulók szállítása (350 e Ft/hó)	5 000			5 000				5 000		5 197			5 197		5 197	100,0			5 197			5 197
26.	Előző évi állami támogatások elszámolása	115 000					115 000		115 000		125 408			10 773	114 635	125 408	100,0			10 773	114 635	125 408	
27.	Biztosítási díj	675			675				675		450			450		450	100,0			450			450
28.	Szolidaritási hozzájárulás	103 857					103 857		103 857		103 857				103 857	103 857	100,0				103 857	103 857	
29.	2023. évi karácsony áthúzódó kiadásai	0									207			207		207	100,0			207			207
30.	Gépkocsivezető 1 fő	2 983	2 640	343						2 983	3 223	2 884	339			3 223	100,0	2 884	339				3 223
31.	S.tarján Tankerületi Kp. Továbbbszámlázott ára és vízdíj	6 000			6 000				6 000		4 340			4 340		4 340	100,0			4 340			4 340
32.	Zöld város közmű és fenntartási díjak	1 500			1 500				1 500		837			837		837	100,0			837			837
33.	Déli iparterület közmű és fenntartási díjak	500			500				500		555			555		555	100,0			555			555
34.	Északi iparterület közmű és fenntartási díjak	900			900				900		1 455			1 455		1 455	100,0			1 455			1 455
35.	Varázsvölgy közmű és fenntartási díjak	1 200			1 200				1 200		2 255			2 255		2 255	100,0			2 255			2 255
36.	Zöld város 2 közmű és fenntartási díjak	200			200				200		602			602		602	100,0			602			602
37.	Továbbbszámlázott közmű költség	0									2 451			2 451		2 451	100,0			2 451			2 451
38.	Hasznosí orvosi rendelő közmű és fenntartási díjai	400			400				400		928			928		928	100,0			928			928
39.	Északi iparterület mosatás, fertőtlenítés, vizsgálati, eljárási díj	1 200			1 200					1 200	264			264		264	100,0			264			264
40.	Üvegputa üvegcsereje Romkert	1 000			1 000				1 000		1 245			1 245		1 245	100,0			1 245			1 245
41.	Fogorvosi ellátás kiadásai										23 120	18 301	531	4 288		23 120	100,0	18 301	531	4 288			23 120

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2024. évi módosított ei.	Módosított előirányzatból				2024. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a	Teljesítésből				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülr	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülr				Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belülr és kívülr			Személyi juttatáso k	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belülr és ÁH. kívülr		
42.	Új Bölcsőde építése önerő										661			661		661	100,0			661			661
43.	Zöldváros 1 projekt önerő										1 765			1 765		1 765	100,0			1 765			1 765
44.	Varázsvölgy projekt önerő										1 930			500	1 430	1 930	100,0			500	1 430		1 930
45.	Zsigmond király városa projekt önerő										2 244			2 244		2 244	100,0			2 244			2 244
46.	Zagyva-völgyi kerékpárút (Szurdokpüspöki)										260			260		260	100,0			260			260
47.	Idősek klubja felújítás dologi kiadásai										64			64		64	100,0			64		64	
48.	Bölcsőde Áramdíj										703			703		703	100,0			703			703
49.	Új Bölcsőde közműdíjak										661			661		661	100,0			661			661
50.	Védőnői szolgáltatás kiadásai										297			297		297	100,0			297		297	
51.	Városi ünnepségek										2 818	78		2 740		2 818	100,0	78		2 740			2 818
52.	Földgáz beszerzéssel kapcs. közbesz. eljárás költségei										1 500			1 500		1 500	100,0			1 500		1 500	
53.	Mátrakeresztesi Műv. Ház felújítás dologi kiadásai önerő										318			318		318	100,0			318			318
54.	Belterületi utak felújítása dologi kiadásai önerő										2 041			2 041		2 041	100,0			2 041			2 041
55.	Önkormányzati épületek energ. korszerűsítése projekt önerő										-					-							
56.	Szent Imre téri parkoló aszfaltozás										1 362			1 362		1 362	100,0			1 362		1 362	
57.	Illúziók Ösvénye projekt önerő										2 881			2 881		2 881	100,0			2 881			2 881
58.	Belső ellenőri tevékenység										1 016			1 016		1 016	100,0			1 016		1 016	
59.	Őrző-védő szolgálat										275			275		275	100,0			275		275	
60.	Informatikai szolgáltatások										238			238		238	100,0			238		238	
61.	Gépkocsik karbantartása, vizsgák, matrica										384			384		384	100,0			384		384	
62.	Telefon előfizetési díjak, magáncélú használat										378	72	20	286		378	100,0	72	20	286		378	
63.	Megbízási díjak, szépkorúak köszöntése, reprezentáció										931	846	85			931	100,0	846	85			931	
64.	Cégautóadó, szolg.díjak, behajtási ktg.átalány, kés.kamatok										3 565			3 565		3 565	100,0			3 565		3 565	
65.	Villamosenergia közbeszerzési eljárás										1 650			1 650		1 650	100,0			1 650		1 650	
66.	Kárpátaljai családok támogatása számla megszüntetése										925			925		925	100,0				925		925
67.	Pásztó-Hasznos kerékpárút projekt önerő										18			18		18	100,0			18			18
68.	Helyi identitás erősítése projekt önerő										7				7	7	100,0				7		7
	MINDÖSSZESEN	660 616	158 013	13 657	252 346	0	219 107	17 493	502 556	158 060	759 773	193 534	16 284	314 098	235 857	759 773	100,0	193 534	16 284	314 098	235 857	581 721	178 052

** 2023. július 08-i támogatási szerződés alapján