

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL					Módosított előirányzatból					Teljesítés E Ft	Teljesítés %	Teljesítés					
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás AH, kivülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	5. sz. Módosított el.	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások			Egyéb működési c. támogatás AH, kivülre	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás AH, kivülre	Kötelező feladat
1.	Településüzemeltetés																			
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																			
a.	- közparkok fenntartása (márciusi- októberi)	18 551		18 551		18 551		19 757		19 757		19 757	100,0		19 757		19 757		19 757	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	100,0		2 000		2 000		2 000	
c.	- közlelő járszökevények karbantartása, felülvizsgálata	4 500		4 500		4 500		4 500		4 500		4 052	90,0		4 052		4 052		4 052	
1.2.	Közüvilágítás																			
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000		23 000		23 000		24 838		24 838		24 838	100,0		24 838		24 838		24 838	
b.	- Díszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 500		1 500		1 500		300		300		256	85,3		256		256		256	256
1.3.	Köztemető fenntartás	3 860		3 860		3 860		3 860		3 860		3 864	100,1		3 864		3 864		3 864	
1.4.	Helyi közutak fenntartása																			
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árok karbantartása	1 677		1 677		1 677		3 217		3 217		3 217	100,0		3 217		3 217		3 217	
b.	- Vörösmarty és Rózsa út órák tisztítása	2 000		2 000		2 000		-		-										
c.	- léli csuszásmentesítés	4 000		4 000		4 000		9 000		9 000		9 023	100,3		9 023		9 023		9 023	
d.	- útjavítás, karbantartás, kályvázás	3 500		3 500		3 500		6 810		6 810		6 855	100,7		6 855		6 855		6 855	
2.	Ebrendészet																			
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500		1 500		1 500		2 700		2 700		2 737	101,4		2 737		2 737		2 737	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																			
a.	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160		2 160		2 160		3 200		3 200		3 253	101,7		3 253		3 253		3 253	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000		1 000		1 000		1 459		1 459		1 000	68,5		1 000		1 000		1 000	
c.	- vagyoni biztosítás éves díja	1 500		1 500		1 500		900		900		896	99,6		896		896		896	
d.	- ingatlanokkal kapcsolatos szakértői díjak							500		500		455	91,0		455		455		455	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2019. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL					Módosított előirányzatból					Teljesítés								
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, Kivülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	5. sz. Módosított ei.	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, Kivülre	Teljesítés E Ft	Teljesítés %	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, Kivülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																				
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	200		200				200			200		127	63,5			127		127		
b.	- közút, közfolyó éves vizellátása	450		450				450			100		99	99,0			99		99		
c.	- hulladék szállítás	1 500		1 500				700			700		668	95,4			668		668		
d.	- illegális hulladék elakartása	8 000		8 000				10 925			40		10 925	100,0			10 925		10 925		
e.	- vízvezetelő csatornák tisztítása	5 000		5 000				40			40		40	100,0			40		40		
f.	- Kövicesz palak takarítása (Pászto bellelre)	10 000		10 000				4 000			4 000		3 906	97,7			3 906		3 906		
g.	- Hídegyvölgyi víznyelés medrének tisztítása							5 067			5 067		5 067	100,0			5 067		5 067		
5.	<b>Egyéb feladatok</b>																				
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célu pénzeszköz átadás (2019. évi működéshez)	44 000				44 000		44 000			51 000		51 000	100,0			51 000		51 000		51 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltisége	4 000		4 000				8 100			8 100		8 168	100,8			8 168		8 168		8 168
c.	- 1 fő önkormányzattal foglalkoztatott kisegítő	1 076	900	176				1 900	1 628	272			1 900	100,0	1 628	272		1 900		1 900	
d.	- Hájos A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	4 128		4 128				4 128					6 213	100,0			6 213		6 213		6 213
e.	- városrendnöki és közbiztonsági feladatok	5 306	4 440	866				6 706	5 550	948			6 706	100,0	5 550	948		6 706		6 706	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	3 000		3 000				3 000			10 975		10 975	100,0			10 975		10 975		10 975
g.	- Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	2 000		2 000				2 000			2 000		1 848	92,4			1 848		1 848		1 848
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000		1 000				1 000			1 000		1 225	122,5			1 225		1 225		1 225
i.	- Egyéb városfenntartási kiadások							2 000			2 000		1 907	95,4			1 907		1 907		1 907
j.	- Gimnázium Fő úti épületének lépcsősíjváltása							500			500		505	101,0			505		505		505
k.	- Városi Plac és Belleurlei utak fejl. tám.- ból működési kiadás							4 000			4 000		620	15,5			620		620		620
l.	- Tűrfelügyelő kamara rendszer kiépítése fejl. tám.-ból működési kiadás							4 000			4 000		4 000	100,0			4 000		4 000		4 000
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>160 408</b>	<b>5 340</b>	<b>1 042</b>	<b>110 026</b>	<b>44 000</b>	<b>104 780</b>	<b>55 628</b>	<b>202 467</b>	<b>7 178</b>	<b>1 220</b>	<b>143 069</b>	<b>51 000</b>	<b>198 102</b>	<b>97,8</b>	<b>7 178</b>	<b>1 220</b>	<b>138 704</b>	<b>51 000</b>	<b>124 678</b>	<b>73 424</b>