Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai

10. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2018. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	4. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Teljesítés E Ft	Teljesítés %	Teljesítés				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre					Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
1.	**Településüzemeltetés**																						
1.1.	**Közparkok, zöldterületek fenntartása**																						
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 551			18 551		18 551		21 360			21 360		21 360		21 360	100,0			21 360		21 360	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	3 000			3 000		3 000		3 000			3 000		3 000		3 044	101,5			3 044		3 044	
c.	-köztéri játszóterek karbantartása, eszközök beszerzése	3 500			3 500		3 500		3 500			3 500		3 500		3 368	96,2			3 368		3 368	
1.2.	**Közvilágítás**																						
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000		23 000		23 000			23 000		23 000		22 696	98,7			22 696		22 696	
b.	- Díszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	3 000			3 000			3 000	4 022			4 022			4 022	247	6,1			247			247
1.3.	**Köztemető fenntartás**	**3 860**			**3 860**		**3 860**		**3 955**			**3 955**		**3 955**		**3 955**	**100,0**			**3 955**		**3 955**	
1.4.	**Helyi közutak fenntartása**																						
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	3 677			3 677		3 677		3 877			3 877		3 877		3 542	91,4			3 542		3 542	
b.	- téli csúszásmentesítés	4 000			4 000		4 000		6 597			6 597		6 597		6 602	100,1			6 602		6 602	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 000			6 000		6 000		6 220			6 220		6 220		5 721	92,0			5 721		5 721	
2.	**Ebrendészet**																						
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500			1 500		1 500		3 183			3 183		3 183		3 183	100,0			3 183		3 183	
3.	**Lakás- és helyiséggazdálkodás**																						
a.	- lakóház fenntartás (38 lakás)	2 160			2 160		2 160		4 302			4 302		4 302		4 302	100,0			4 302		4 302	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000			1 000		1 000		1 250			1 250		1 250		1 250	100,0			1 250		1 250	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500		1 500		1 500			1 500		1 500		1 092	72,8			1 092		1 092	
4.	**Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás**																						
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	600			600		600		600			600		600		149	24,8			149		149	
b.	- közkút, közkifolyó éves vízellátása	450			450		450		450			450		450		99	22,0			99		99	
c.	- hulladék szállítás	2 500			2 500		2 500		2 780			2 780		2 780		2 668	96,0			2 668		2 668	
5.	**Egyéb feladatok**																						
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2018. évi működéshez)	44 000				44 000		44 000	54 889			0	54 889		54 889	50 000	91,1				50 000		50 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb épületek közműköltsége	7 000			7 000		7 000		4 000			4 000		4 000		6 228	155,7			6 228		6 228	
c.	- 1 fő önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő	1 969	1 646	323			1 969		1 969	1 646	323			1 969		993	50,4	831	162			993	
d.	-Polgármesteri Hivatal gondnoki, karbantartási feladatai	630	516	114			630		630	516	114			630		0							
e.	-Dél-Nógrádi Vízmű Kft áthúzódó számlái használati díj terhére	1 000			1 000		1 000		1 000			1 000		1 000		0							
f.	- Pályagondnoki feladatok (Hajós A. úti pálya üzemeltetése)	1 616	1 349	267				1 616	1 616	1 349	267				1 616	2 752	170,3			2 752			2 752
g.	- Műfüves pálya karbantartása	600			600			600	600			600			600	110	18,3			110			110
h.	- Városgondnoki és közbiztonsági feladatok	5 320	4 440	880			5 320		5 320	4 440	880			5 320		5 857	110,1	4 737	915	205		5 857	
i.	- Strand üzemeltetési kiadásai	9 000			9 000			9 000	9 180			9 180			9 180	9 627	104,9			9 627			9 627
j.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	6 000			6 000			6 000	6 000			6 000			6 000	500	8,3			500			500
k.	- Nyilvános wc működtetése	1 500			1 500			1 500	1 500			1 500			1 500	1 333	88,9			1 333			1 333
l.	- Autóbusz üzemeltetése	5 000			5 000			5 000	6 294			6 294			6 294	6 294	100,0			6 294			6 294
m.	- Tanuszoda helyének tereprendezése	4 800		0	4 800			4 800	4 800			4 800			4 800	4 793	99,9			4 793			4 793
n.	- Hidegvölgyi vízfolyás medrének tisztítása								5 100			5 100		5 100		0	0,0						
o.	- Lakossági víz és csatornadíj tám.átadása								18 480				18 480	18 480		18 480	100,0				18 480	18 480	
p.	- Továbbszámlázott szolgáltatások															310				310		310	
q.	- Karbantartási díjak															1 154				1 154		1 154	
r.	- Ingatlanok értékbecslése															337				337		337	
s.	- Beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA															711				711		711	
t.	- Egyéb városgazdálkodási feladatok								1 384			1 384		1 384		2 760				2 760		2 760	
	MINDÖSSZESEN:	**166 733**	**7 951**	**1 584**	**113 198**	**44 000**	**91 217**	**75 516**	**212 358**	**7 951**	**1 584**	**129 454**	**73 369**	**123 457**	**88 901**	**195 517**	**92,1**	**5 568**	**1 077**	**120 392**	**68 480**	**119 861**	**75 656**