

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai

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

	Önkormányzat egyéb 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 %-a	Teljesítésből				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belültre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülre				Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belültre és kívülre					Személyi juttatások	Járlékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belültre és kívülre		
1	Városi TV	2 000		2 000				2 000	2 000			2 000			2 000	1 490	74,5			1 490			1 490	
2	Városi honlap fotó és szerkesztés	3 000		3 000				3 000	3 000			3 000			3 000	280	9,3			280			280	
3	Pásztói Hírlap	2 500		2 500				2 500	2 500			2 500			2 500	2 199	88,0			2 199			2 199	
4	Városi ünnepek/ 2017. évi Pásztói Karácsony áthúzóó kiadásai	1 900	800	100	1 000			1 900	8 385	800	100	7 485			8 385	8 040	95,9			8 040			8 040	
5	Nemzetközi kapcsolatok	1 000		1 000				1 000	1 050			1 050			1 050	2 466	234,9	1 445	390	631			2 466	
6	Tagsági díjak	2 000		2 000			2 000		2 000			2 000	2 000			451	22,6			354	97	451		
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 230	270				1 500	1 714	1 230	270	214			1 714	1 339	78,1	941	184	214			1 339	
8	Fizetendő ÁFA (működési célt)	1 000		1 000			1 000		6 084			6 084		6 084		100,0			6 084			6 084		
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	10 000		10 000			10 000		0							0						6 084	6 084	
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	530				530		530	530				530		530	510	96,2				510		510	
11	Ügyvédi, jogi képviseleti költség	1 000		1 000			1 000		1 000			1 000	1 000			781	78,1			781		781		
12	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000				5 000		5 000	6 428			6 428	6 428		6 428	6 428	100,0			6 428		6 428	6 428	
13	Verseny és diáksport támogatása	8 000				8 000		8 000	8 900			8 900	8 900		8 900	8 900	100,0			8 900		8 900	8 900	
14	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	3 900				3 900		3 900	3 900			3 900	3 900		3 900	0	0,0							
15	Képviselő-testület kiadásai	44 964	37 396	7 568			44 964		46 026	37 396	7 568	1 062		46 026		37 249	80,9	30 335	5 853	1 061		37 249		
16	Hitelkamat, bankköltség	4 115		4 115			4 115		8 294			8 294	8 294		8 294	8 285	99,9			8 285		8 285	8 285	
17	Ciróka Napközi működtetéséhez támogatás	1 994				1 994	1 994	1 994	1 994			1 994	1 994		1 994	2 586	129,7			2 586		2 586	2 586	
18	Gyermekékeztetés	60 000		60 000			60 000		65 584			65 584	65 584		65 584	59 223	90,3			59 223		59 223	59 223	
19	Szünidei gyermekékeztetés	5 400		5 400			5 400		6 125			6 125	6 125		6 125	4 823	78,7			4 823		4 823	4 823	
20	Háziorvosi ügyelet	15 870		15 870			15 870		15 870			15 870	15 870		15 870	13 225	83,3			13 225		13 225	13 225	
21	Főépítési feladatok ellátása	1 500		1 500			1 500		1 500			1 500	1 500		1 500	1 429	95,3			1 429		1 429	1 429	
22	Középkori Pásztó c. mű kiadása	1 950		1 950			1 950	4 729	400	79	4 250			4 729	3 489	73,8	447	98	2 944				3 489	
23	Fogorvosi ügyelet	950		950			950		950			950	950		950	478	50,3			478		478	478	
24	Helyi adók bevallásának külső ellenőrzése	500		500			500		500			500		500	0	0,0								
25	Közfoglalkoztatás	115 413	88 700	9 648	17 065			115 413	111 507	88 700	7 867	14 418	522		111 507	110 950	99,5	84 920	8 565	16 941	524		110 950	
26	Közmunkát irányítók bére (3 fő)	8 246	6 900	1 346				8 246	8 246	6 900	1 346				8 246	8 605	104,4	7 200	1 405				8 605	
27	Projektekhez kapcsolódó személyi juttatás, és szakmai szolgáltatás	3 070	2 560	510				3 070	4 070	2 560	510	1 000			4 070	1 344	33,0	458	86	800			1 344	
28	Előző évek állami támogatásának elszámolása								900				900	900	900	100,0				900	900		900	
29	Egyéb szakmai szolgáltatás (vagyonkataszter)								1 927			1 927	1 927			0	0,0							
30	Önkormányzati tanácsadó alkalmazása								730	600	130				730	679	93,0	575	104				679	
31	Postaköltség, nyomtatvány, földkönyv program								1 371			1 371	1 371		1 371	1 450	105,8			1 450		1 450	1 450	
32	Bérleti díjak, cégautóadó, WIFI szolgáltatás								1 325			1 325	1 325		1 325	1 861	140,5			1 861		1 861	1 861	
33	Csohány Kálmán könyv								115			115			115	105	91,3			105			105	
	MINDÖSSZESEN	307 302	137 586	19 442	130 850	530	18 894	148 793	158 509	329 254	138 586	17 870	148 674	24 124	160 950	168 304	295 649	89,8	126 321	16 685	132 220	20 423	138 825	156 824