

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S				terv/ eredeti ei %
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított ei	2025. évi terv	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	920	1 000	1 000	1 000	100,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	380	500	663	500	100,00%
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	37	1 000	1 000	1 000	100,00%
4/ÖK	Civil szervezetek-, kulturális-, sport- és turisztikai pályázati alap	43 718	50 000	47 100	55 000	110,00%
5/ÖK	Városi Aqua-futás	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%
6/ÖK	Turisztikai marketing	49 267	60 000	60 268	60 000	100,00%
7/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	2 238	5 000	6 700	5 000	100,00%
8/ÖK	Külön kiadások	17 553	20 000	20 364	20 000	100,00%
9/ÖK	Városi kitüntetések	6 634	6 500	7 041	6 000	92,31%
10/ÖK	Hulladékszállítás támogatása (lakossági)	5 541	10 000	10 000	8 000	80,00%
11/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program (rászorultsági alapon)	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
12/ÖK	Családok átmeneti otthona bérleti díja és rezszi kiadások	9 306	9 000	11 300	13 000	144,44%
13/ÖK	Rákóczi u. 1. sz. alatti ingatlan bérleti díja				6 069	0,00%
14/ÖK	Gyermekek átmeneti otthona bérleti díj				3 500	0,00%
15/ÖK	Idősek napi rendezvény	1 200	1 600	1 600	1 900	118,75%
16/ÖK	Intézményvezetők 2026. évi bérrendezésére és intézmények üzemeltetésére	4 431	7 000	10 954	8 950	127,85%
17/ÖK	Önkormányzati támogatás felsőoktatási ösztöndíjra		20 000	20 000	25 000	125,00%
	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)		2 100	2 100		0,00%
	Energiaközösség létrehozása (cégalapítás is)		5 000	16 877		0,00%
	Pávai év megünneplésére		9 000	8 428		0,00%
	Gazdasági program elkészítése		5 000	5 000		0,00%
	Állami támogatás visszafizetése kamataival együtt 2023. és 2024. évek			31 412		0,00%
	Normatíva és közmunka megelőlegezések visszafizetése	87 263		120 838		0,00%
	Energia menedzsment rendszer kiépítése pályázat (DIMOP)			10 000		0,00%
	Fásítási Alap			2 221		0,00%
	ROHU pályázat	31 670		1 000		0,00%
	Pályázati előleg visszafizetése			3 515		0,00%
	Energetikai felülvizsgálat, adatszolg.			6 000		0,00%
	EMIT elkészítése és adatszolg			5 000		0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen:		215 700	412 381	217 919	101,03%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:					
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó		1 800	1 800	1 950	108,33%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:		1 800	1 800	1 950	108,33%