

Külön keretek
/ ezer Ft /

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	módosítás	2025. évi módosított ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	920	1 000		1 000
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	380	500	196	696
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	37	1 000	-200	800
4/ÖK	Civil szervezetek-, kulturális-, sport- és turisztikai pályázati alap	43 718	50 000	-7 972	42 028
4a/ÖK	Városi Aqua-futás	2 000	2 000		2 000
5/ÖK	Turisztikai marketing	49 267	60 000	268	60 268
6/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	2 238	5 000	1 700	6 700
7/ÖK	Külön kiadások	17 553	20 000	264	20 264
8/ÖK	Városi kintüntetések	6 634	6 500	541	7 041
9/ÖK	Hulladékszállítás támogatása (lakossági)	5 541	10 000		10 000
10/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)	0	2 100		2 100
11/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program (rászorultsági alapon)	1 000	1 000	-1 000	0
12/ÖK	Családok átmeneti otthona bérleti díja és rezszi kiadások	9 306	9 000	2 494	11 494
13/ÖK	Idősek napi rendezvény	1 200	1 600		1 600
14/ÖK	Energiaközösség létrehozása (cégalapítás is)	0	5 000	11 877	16 877
15/ÖK	Intézményvezetők 2025. évi bérrendezésére és intézmények üzemeltetésére	4 431	7 000	2 703	9 703
16/ÖK	Önkormányzati támogatás felsőoktatási ösztöndíjra		20 000		20 000
17/ÖK	Pávai év megünneplésére		9 000	-572	8 428
18/ÖK	Gazdasági program elkészítése		5 000		5 000
19/ÖK	Állami támogatás visszafizetése kamataival együtt 2023. és 2024. évek			31 412	31 412
20/ÖK	Normatíva és közmunka megelőlegezések visszafizetése	87 263		120 838	120 838
21/ÖK	Energia menedzsment rendszer kiépítése pályázat			10 000	10 000
22/ÖK	Fásítási Alap			2 273	2 273
23/ÖK	ROHU pályázat	31 670		1 000	1 000
24/ÖK	Pályázati előleg visszafizetése			3 515	3 515
25/ÖK	Energetikai felülvizsgálat, adatszolgáltatás kiadásai			6 000	6 000
26/ÖK	EMIT elkészítése és adatszolgáltatás kiadásai			5 000	5 000
27/ÖK	KEHOP-Plusz-2.2.1-25 pályázat (zöld-kék infrastruktúra fejlesztés)			20 000	20 000
	Önkormányzati feladatok összesen:		215 700	210 337	426 037
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó		1 800		1 800
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:		1 800	0	1 800