

# Külön keretek

/ ezer Ft /

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2025. évi terv	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	1 000	100,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	350	544	500	142,86%
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	1 000	700	1 000	100,00%
4/ÖK	Civil szervezetek-, kulturális-, sport- és turisztikai pályázati alap	50 000	48 200	50 000	100,00%
4a/ÖK	Városi Aqua-futás		2 100	2 000	0,00%
5/ÖK	Turisztikai marketing	50 000	50 000	60 000	120,00%
6/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	5 000	5 000	100,00%
7/ÖK	Külön kiadások	20 000	18 110	20 000	100,00%
8/ÖK	Városi kitüntetések	5 500	7 175	6 500	118,18%
9/ÖK	Hulladékszállítás támogatása (lakossági)	10 000	10 000	10 000	100,00%
10/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)	500	500	2 100	420,00%
11/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program (rászorultsági alapon)	1 000	0	1 000	100,00%
12/ÖK	Családok átmeneti otthona bérleti díja és rezszi kiadások	6 400	8 750	9 000	140,63%
13/ÖK	Idősek napi rendezvény	1 200	1 200	1 600	133,33%
14/ÖK	Energiaközösség létrehozása (cégalapítás)	12 000	12 000	5 000	41,67%
15/ÖK	Intézményvezetők 2025. évi bérrendezésére és intézmények üzemeltetésére	7 000	18 807	7 000	100,00%
16/ÖK	Önkormányzati támogatás felsőoktatási ösztöndíjra			20 000	0,00%
17/ÖK	Pávai év megünneplésére			9 000	0,00%
18/ÖK	Gazdasági program elkészítése			5 000	0,00%
	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		87 263		
	Együttműködés Révvel pályázat 2023. évről		20		
	ROHU pályázatok előkészítése 2023. évről		31 670		
	Intézményi energia számlák továbbszámlázása		2 000		
	Fásítási Alap		2 065		
	TOP Plusz pályázati előlegek visszafizetése		1 723 377		
	Külterületi utak fejlesztése pályázat előkészítésére		3 500		
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>170 950</b>	<b>2 033 981</b>	<b>215 700</b>	<b>126,18%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai:</b>				
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	1 500	1 500	1 800	120,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 800</b>	<b>120,00%</b>