

Külön keretek
/ ezer Ft /

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2024. évi teljesítés	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	920	92,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	350	577	380	65,86%
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	1 000	700	37	5,29%
4/ÖK	Civil szervezetek-, kulturális-, sport- és turisztikai pályázati alap	50 000	48 300	43 718	90,51%
4a/ÖK	Városi Aqua-futás		2 000	2 000	100,00%
5/ÖK	Városmarketing	50 000	50 000	49 267	98,53%
6/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	5 000	2 238	44,76%
7/ÖK	Külön kiadások	20 000	18 110	17 553	96,92%
8/ÖK	Városi kintintések	5 500	7 175	6 634	92,46%
9/ÖK	Hulladékszállítás támogatása (lakossági)	10 000	10 000	5 541	55,41%
10/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)	500	500	0	0,00%
11/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szokatás program (rászorultsági alapon)	1 000	0		0,00%
12/ÖK	Családok átmeneti otthona bérleti díja és rezsi kiadások	6 400	9 306	9 306	100,00%
13/ÖK	Idősek napi rendezvény	1 200	1 200	1 200	100,00%
14/ÖK	Energiaközösség létrehozása	12 000	12 000	0	0,00%
15/ÖK	Intézményvezetők 2024. évi bérrendezésére és intézmények üzemeltetésére	7 000	14 442	4 431	30,68%
16/ÖK	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		87 263	87 263	100,00%
17/ÖK	Együttműködés Révvel pályázat 2023. évről		20	20	100,00%
18/ÖK	ROHU pályázatok előkészítése 2023. évről		31 670	31 670	100,00%
19/ÖK	Intézményi energia számlák továbbszámlázása		2 229	2 229	100,00%
20/ÖK	Fásítási Alap		2 065		0,00%
21/ÖK	TOP Plusz pályázati előlegek visszafizetése		1 723 377	1 717 300	99,65%
22/ÖK	Külterületi utak fejlesztése pályázat előkészítésére		3 500		0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen:	170 950	2 030 434	1 981 707	97,60%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	1 500	1 500	1 500	100,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	1 500	1 500	1 500	100,00%