

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS				
		2024. évi tény	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított ei	2025. teljesítés	%
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	920	1 000	1 000	871	87,10%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	380	500	696	196	28,16%
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	37	1 000	800	800	100,00%
4/ÖK	Civil szervezetek-, kulturális-, sport- és turisztikai pályázati alap	43 718	50 000	42 028	41 440	98,60%
4a/ÖK	Városi Aqua-futás	2 000	2 000	2 000	1 879	93,95%
5/ÖK	Turisztikai marketing	49 267	60 000	60 268	60 268	100,00%
6/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	2 238	5 000	6 700	6 208	92,66%
7/ÖK	Külön kiadások	17 553	20 000	20 264	19 603	96,74%
8/ÖK	Városi kitüntetések	6 634	6 500	7 041	5 771	81,96%
9/ÖK	Hulladékiszállítás támogatása (lakossági)	5 541	10 000	10 000	4 459	44,59%
10/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)	0	2 100	2 100	1 289	61,38%
11/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program (rászorultsági alapon)	1 000	1 000	0	0	0,00%
12/ÖK	Családok átmeneti otthona bérleti díja és rezszi kiadások	9 306	9 000	11 494	11 494	100,00%
13/ÖK	Idősek napi rendezvény	1 200	1 600	1 600	1 600	100,00%
14/ÖK	Energiaközösség létrehozása (cégalapítás is)	0	5 000	16 877	5 939	35,19%
15/ÖK	Intézményvezetők 2025. évi bérrendezésére és intézmények üzemeltetésére	4 431	7 000	9 703	0	0,00%
16/ÖK	Önkormányzati támogatás felsőoktatási ösztöndíjra		20 000	20 000	11 190	55,95%
17/ÖK	Pávai év megünneplésére		9 000	8 428	8 102	96,13%
18/ÖK	Gazdasági program elkészítése		5 000	5 000	4 676	93,52%
19/ÖK	Állami támogatás visszafizetése kamataival együtt 2023. és 2024. évek			31 412	26 265	83,61%
20/ÖK	Normatíva és közmunka megelőlegezések visszafizetése	87 263		120 838	120 837	100,00%
21/ÖK	Energia menedzsment rendszer kiépítése pályázat (DIMOP)			10 000	9 931	99,31%
22/ÖK	Fásítási Alap			2 273	0	0,00%
23/ÖK	ROHU pályázat	31 670		1 000	700	70,00%
24/ÖK	Pályázati előleg visszafizetése			3 515	3 515	100,00%
25/ÖK	Energetikai felülvizsgálat, adatszolg.			6 000	0	0,00%
26/ÖK	EMIT elkészítése és adatszolg			5 000	0	0,00%
27/ÖK	KEHOP-Plusz-2.2.1-25 pályázat (zöld-kék infrastruktúra fejlesztés)			20 000	0	0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen:		215 700	426 037	347 033	81,46%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:					
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó		1 800	1 800	1 800	100,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:		1 800	1 800	1 800	100,00%