

2025. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA			I. Rendeletmódosítás			II. Rendeletmódosítás			III. Rendeletmódosítás		
Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megjegyzés	2025. I. előirányzat módosítás 2025.05.21.	2025. évi I. előirányzat módosítást követő adatok	Megjegyzés	2025. II. előirányzat módosítás 2025.09.23.	2025. évi II. előirányzat módosítást követő adatok	Megjegyzés	2025. III. előirányzat módosítás	2025. évi III. előirányzat módosítást követő adatok	Megjegyzés
Felhalmozási tartalék											
Urnafal bővítése	378 000			378 000			378 000			378 000	Célhoz kötött felhalmozási tartalék
Szabad felhalmozási tartalék terhére korábban elszámolt tételek összesen	47 382 335			47 382 335	Informatikai eszközök beszerzése: 482600 Ft.	- 12 473 209	34 909 126			34 909 126	Szabad felhalmozási tartalék
Óvodai és bölcsödei állami támogatás csökkenése a II. előirányzat módosításnál a felhalmozási tartalékból lett kivéve, mivel szabad működési tartalékkal a II. módosításnál nem rendelkezett az Önkormányzat.						2 403 510	2 403 510			2 403 510	Szabad felhalmozási tartalék
"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások - Kézműves Fesztivál									7 000 000	7 000 000	Célhoz kötött felhalmozási tartalék
"Magyar Falu Program" projekt terhére tervezett kiadások - Óvoda felújítása.									5 611 712	5 611 712	Célhoz kötött felhalmozási tartalék
"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások - Egészségház fejlesztése									10 639 000	10 639 000	Célhoz kötött felhalmozási tartalék
"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Informatikai rendszer									5 691 353	5 691 353	Célhoz kötött felhalmozási tartalék
"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Iskola konyha eszközfejlesztés									12 700 000	12 700 000	Célhoz kötött felhalmozási tartalék
"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Művelődési Ház fejlesztés									4 364 842	4 364 842	Célhoz kötött felhalmozási tartalék

2025. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA			I. Rendeletmódosítás			II. Rendeletmódosítás			III. Rendeletmódosítás		
Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megjegyzés	2025. I. előirányzat módosítás 2025.05.21.	2025. évi I. előirányzat módosítást követő adatok	Megjegyzés	2025. II. előirányzat módosítás 2025.09.23.	2025. évi II. előirányzat módosítást követő adatok	Megjegyzés	2025. III. előirányzat módosítás	2025. évi III. előirányzat módosítást követő adatok	Megjegyzés
TOP_Plusz-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014 Nyugdíjas klub felújítása Herenden - közbeszerzés fedezete									129 353 309	129 353 309	Célhoz kötött felhalmozási tartalék
Felhalmozási tartalék összesen	47 760 335	-	-	47 760 335	-	- 10 069 699	37 690 636	-	175 360 216	213 050 852	
ebből: célhoz kötött felhalmozási tartalék	378 000			378 000			378 000		175 360 216	175 738 216	
ebből: szabad felhalmozási tartalék	47 382 335			47 382 335			37 312 636			37 312 636	
Működési tartalék											
TOP_Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00020 Élhető településfejlesztés Herenden	2 428 157			2 428 157			2 428 157			2 428 157	Célhoz kötött működési tartalék
TOP_Plusz-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014 Nyugdíjas klub felújítása Herenden	22 585 187			22 585 187	Visszafizetés	- 22 169 924	415 263			415 263	Célhoz kötött működési tartalék
Helénke programsorozat	26 910 092			26 910 092			26 910 092		- 841 882	26 068 210	Célhoz kötött működési tartalék
Bányatelep "B" épület (SZL-Bau számlájának összegéhez a szabad működési tartalékból fel kellett használni 18.262 Ft-ot).	16 520 665			16 520 665			16 520 665		- 16 538 927	-18 262	Célhoz kötött működési tartalék
Herend Város Klubépület energetikai korszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1-21-VE1-2022-00015	14 730			14 730			14 730			14 730	Célhoz kötött működési tartalék
Szabad működési tartalék - nyitó	45 000 000		- 45 000 000	-			-			0	Szabad működési tartalék

2025. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA			I. Rendeletmódosítás			II. Rendeletmódosítás			III. Rendeletmódosítás		
Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megjegyzés	2025. I. előirányzat módosítás 2025.05.21.	2025. évi I. előirányzat módosítást követő adatok	Megjegyzés	2025. II. előirányzat módosítás 2025.09.23.	2025. évi II. előirányzat módosítást követő adatok	Megjegyzés	2025. III. előirányzat módosítás	2025. évi III. előirányzat módosítást követő adatok	Megjegyzés
Óvodai és bölcsődei állami támogatás csökkenése a II. előirányzat módosításnál a felhalmozási tartalékból lett kivéve, mivel szabad működési tartalékkal a II. módosításnál nem rendelkezett az Önkormányzat.						- 2 403 510	- 2 403 510			-2 403 510	Szabad működési tartalék
I. El módosítás működési szabad tartalékon felüli része a szabad felhalmozási tartalékból kerül kivezetésre.			- 538 974	- 538 974	A működési szabad tartalék feletti, felhasznált összeg: 538.974 Ft.		- 538 974			-538 974	Szabad működési tartalék
Szabad működési tartalék - iparűzési adó többlet bevétel									92 872 287	92 872 287	Szabad működési tartalék
Szabad működési tartalék - megbízási szerződések kifizetéséhez szükséges átcsoportosítás (K122)									- 500 000	-500 000	Szabad működési tartalék
Óvodai év végi nem rendszeres kifizetéshez előirányzat átcsoportosítás.									- 7 000 000	-7 000 000	Szabad működési tartalék
VÜKI év végi nem rendszeres kifizetéshez előirányzat átcsoportosítás.									- 1 600 000	-1 600 000	Szabad működési tartalék
Önkormányzat december havi és év végi nem rendszeres kifizetéshez előirányzat átcsoportosítás.									- 6 300 000	-6 300 000	Szabad működési tartalék
Nyári gyermekfelügyelethez kapcsolódó előirányzatok rendezése									800	800	Szabad működési tartalék
Közvilágítási lámpatestek vásárlása 115/2025.(XI.26.)határozat szerint									- 378 343	-378 343	Szabad működési tartalék

2025. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA			I. Rendeletmódosítás			II. Rendeletmódosítás			III. Rendeletmódosítás		
Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megjegyzés	2025. I. előirányzat módosítás 2025.05.21.	2025. évi I. előirányzat módosítást követő adatok	Megjegyzés	2025. II. előirányzat módosítás 2025.09.23.	2025. évi II. előirányzat módosítást követő adatok	Megjegyzés	2025. III. előirányzat módosítás	2025. évi III. előirányzat módosítást követő adatok	Megjegyzés
A gazdasági tanácsadó szerződésének megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat megtakarítás tartalékba helyezendő. Határozat száma: 116/2025.(IX.22.)									1 050 500	1 050 500	Szabad működési tartalék
II. El módosításnál figyelembe vett kerekítési eltérés az állami táblák és a költségvetés között rendezésre került.									- 3 090	-3 090	Szabad működési tartalék
Működési tartalék összesen	113 458 831	-	- 45 538 974	67 919 857	-	- 24 573 434	43 346 423	-	60 761 345	104 107 768	
ebből: célhoz kötött működési tartalék	68 458 831	-		68 458 831	-	- 34 643 133	46 288 907	-	- 17 380 809	28 908 098	
ebből: szabad működési tartalék	45 000 000			- 538 974			- 2 942 484		78 142 154	75 199 670	
Általános tartalék											
Általános tartalék	20 000 000			20 000 000			20 000 000			20 000 000	
Tartalékok összesen	181 219 166	-	- 45 538 974	135 680 192	-	- 34 643 133	101 037 059	-	236 121 561	337 158 620	
ebből: célhoz kötött tartalék	68 836 831	-	-	68 836 831	-	- 34 643 133	46 666 907	-	157 979 407	204 646 314	
ebből: szabad tartalék	92 382 335	-	-	46 843 361	-	-	34 370 152	-	78 142 154	112 512 306	