

11. számú melléklet a 17/2025.(XII.11.) önkormányzati rendelethez

11. számú melléklet a 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez

HEREND VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK
FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATA

Döntés azonosító száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat				Módosított előirányzat I. 2025.03.31.				Módosított előirányzat II. 2025.09.23.				Módosított előirányzat III. 2025.12.10.			
			Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Tartalék
Herend Város Önkormányzata																		
	Élhető településfejlesztés	178 298 703									178 298 703				178 298 703			
	Helénke programsorozat																	
	Nyugdíjas Klub felújítása Herenden																	
	Herend Bányatelep "B" épület felújítása	141 489 572		141 489 572				141 489 572				141 489 572				159 004 274		
	Képviselői laptopok (3 db)	762 000	762 000				762 000				1 244 600				1 244 600			
	Rózsa utcai épület csatornarendszerének felújítása (Óvoda)	6 350 000		6 350 000				6 350 000				6 350 000				6 350 000		
	Szinpad padlózatának felújítása (Műv.Ház)	2 540 000		2 540 000				2 540 000				2 540 000				2 540 000		
	Új vészkijárat kialakítása (Műv.Ház)	3 481 480		3 481 480				3 481 480				3 481 480				3 481 480		
	Egészségház belső átalakítás	508 000		508 000				508 000				508 000				508 000		
	Iskolai konyha elszívó felújítása/cseréje	2 286 000		2 286 000				2 286 000				2 286 000				2 286 000		
	Kézműves Fesztivál - eszközbeszerzés	2 830 895								2 830 895				2 830 895				
	Kültelek 11. villanybekötés (VÜKI telephely)	635 000		635 000				635 000				635 000				635 000		
	Magyar Falu Program - Herend, Iskola utcai járda felújítása															5 372 735		
	Gépjármű beszerzés a VÜKI részére														3 441 300			
	Versenyképes Járások Pályázat - napvitorla beszerzés ÁFA														230 000			
	Közvilágítási berendezések – lámpatestek – vásárlása														353 324			
	Önkormányzat összesen:	339 181 650	762 000	157 290 052	0	0	762 000	157 290 052	0	0	182 374 198	157 290 052	0	0	186 398 822	180 177 489	0	0
Herendi Polgármesteri Hivatal																		
	Irodaszék (3db)	254 000	254 000				254 000				254 000				254 000			
	Szünetmentes tápegység	127 000	127 000				127 000				127 000				127 000			
	Iratmegsemmisítő	38 100	38 100				38 100				38 100				38 100			
	Kisbutorok	190 500	190 500				190 500				190 500				190 500			
	Számítógép (6 db)	2 253 240	2 253 240				2 253 240				2 253 240				2 253 240			
	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 862 840	2 862 840	0	0	0	2 862 840	0	0	0	2 862 840	0	0	0	2 862 840	0	0	0
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde																		
	Ágyneműszekrény -Méhecske csoport	63 500	63 500				63 500				63 500				63 500			
	Udvari játékszer tároló	317 500	317 500				317 500				317 500				317 500			
	Szék (2db)	33 020	33 020				33 020				33 020				33 100			
	Paplanhuzat (28db)	88 900	88 900				88 900				88 900				88 900			
	Udvari játék bölcsőde részére	1 905 000	1 905 000				1 905 000				1 905 000				1 905 000			
	Udvari árnyékoló	381 000	381 000				381 000				381 000				381 000			
	Munkaruhára átcsoportosítás a 77/2025.(VI.19.) számú önkormányzati határozat szerint														-340 000			
	Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 788 920	2 788 920	0	0	0	2 788 920	0	0	0	2 788 920	0	0	0	2 449 000	0	0	0
Pesovár Ernő Művelődési Ház																		
	Paraván (10db)	266 700	266 700				266 700				266 700				266 700			
	Pulpitus (1db)	177 800	177 800				177 800				177 800				177 800			
	Függönyroló ablakokra (4 tekercs)	127 000	127 000				127 000				127 000				127 000			
	Fénytechnika	1 905 000	1 905 000				1 905 000				1 905 000				1 905 000			
	Pesovár Ernő Művelődési Ház összesen:	2 476 500	2 476 500	0	0	0	2 476 500	0	0	0	2 476 500	0	0	0	2 476 500	0	0	0
Herendi Városüzemeltetési Köszolgáltató Intézmény																		
	Konyha bojler csere	254 000	254 000				254 000				254 000				254 000			
	Parkfenntartáshoz gépek beszerzése	635 000	635 000				635 000				635 000				635 000			
	Városüzemeltetéshez egyéb kisgépek beszerzése	635 000	635 000				635 000				635 000				635 000			
	Konyhai kisgépek beszerzése	889 000	889 000				889 000				889 000				889 000			
	Herendi Városüzemeltetési Köszolgáltató Intézmény összesen:	2 413 000	2 413 000	0	0	0	2 413 000	0	0	0	2 413 000	0	0	0	2 413 000	0	0	0
Mindösszesen:		349 722 910	11 303 260	157 290 052	0	0	11 303 260	157 290 052	0	0	192 915 458	157 290 052	0	0	196 600 162	180 177 489	0	0