

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Bevételek előirányzata									
		2025. évi előirányzatból		I. számú módosított előirányzat 2025.03.31.		II. számú módosított előirányzat 2025.09.23.		III. számú módosított előirányzat 2025.12.11.		IV. számú módosított előirányzat 2025.12.31.	
		2025. évi támogatás	Előző évi maradvány	2025. évi támogatás	Előző évi maradvány	2025. évi támogatás	Előző évi maradvány	2025. évi támogatás	Előző évi maradvány	2025. évi támogatás	Előző évi maradvány
1.	Élhető településfejlesztés Herenden TOP_Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00020		14 070 917		14 070 917	178 298 703	14 070 917	178 298 703	14 070 917	178 298 703	14 070 917
2.	Nyugdíjas klub felújítása Herenden TOP_Plusz-3.3.2-21-VE1-2022-00014		27 049 042		27 049 042		27 049 042	129 353 309	27 049 042	129 353 309	27 049 042
3.	Helénke programsorozat! TOP_Plusz-3.1.2-21-VE1-2022-00001		42 971 082		42 971 082		42 971 082		42 971 082		42 971 082
4.	Herend Bányatelep "B" épületének felújítása TOP_Plusz-1.2.2-21-VE1-2022-00001	127 899 405	36 833 012	127 899 405	36 833 012	127 899 405	36 833 012	127 899 405	36 833 012	127 899 405	36 833 012
5.	Herend Város klub épületének energetikai korszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1.-21-VE1-2022-00015		14 730		14 730		14 730		14 730		14 730
6.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Kézműves Fesztivál							7 000 000		7 000 000	
7.	MFP Herend Iskola utcai járda felújítása 4037116097							5 382 260		5 382 260	
8.	MFP Óvoda felújítása Herenden 4049745122							5 611 712		5 611 712	
9.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Művelődési Ház fejlesztés							10 639 000		10 639 000	
10.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások - Egészségház fejlesztése							5 691 353		5 691 353	
11.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Informatikai rendszer							12 700 000		12 700 000	
12.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Iskola konyha eszközfejlesztés							4 364 842		4 364 842	
Összesen		127 899 405	120 938 783	127 899 405	120 938 783	306 198 108	120 938 783	486 940 584	120 938 783	486 940 584	120 938 783

Összesítés	Összeg	Eltérés
Eredeti előirányzat - bevétel	248 838 188	
Eredeti előirányzat - kiadás	248 838 188	-
I. módosított előirányzat - bevétel	248 838 188	
I. módosított előirányzat - kiadás	248 838 188	-
II. módosított előirányzat - bevétel	427 136 891	
II. módosított előirányzat - kiadás	427 136 891	-
III. módosított előirányzat - bevétel	607 879 367	
III. módosított előirányzat - kiadás	607 879 367	-
IV. módosított előirányzat - bevétel	607 879 367	
IV. módosított előirányzat - kiadás	607 879 367	-
Összes bevételi előirányzat	607 879 367	
Összes kiadási előirányzat	607 879 367	-

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	2025. évi bevételi módosított előirányzat 2025.12.31.	Kiadások előirányzata						
			2025. évi eredeti előirányzat						
			Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Tartalék
1.	Élhető településfejlesztés Herenden TOP_Plusz-1.2.1.-21-VE1-2022-00020	192 369 620	3 203 097	416 403	8 023 260				2 428 157
2.	Nyugdíjas klub felújítása Herenden TOP_Plusz-3.3.2-21-VE1-2022-00014	156 402 351	1 309 164	170 191	2 984 500				22 585 187
3.	Helénke programsorozat! TOP_Plusz-3.1.2- 21-VE1-2022-00001	42 971 082	9 806 186	1 274 804	4 980 000				26 910 092
4.	Herend Bányatelep "B" épületének felújítása TOP_Plusz-1.2.2-21-VE1-2022- 00001	164 732 417	2 057 350	267 455	4 397 375		141 489 572		16 520 665
5.	Herend Város klub épületének energetikai korszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1.-21-VE1- 2022-00015	14 730							14 730
6.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Kézműves Fesztivál	7 000 000							
7.	MFP Herend Iskola utcai járda felújítása 4037116097	5 382 260							
8.	MFP Óvoda felújítása Herenden 4049745122	5 611 712							
9.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Művelődési Ház fejlesztés	10 639 000							
10.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások - Egészségház fejlesztése	5 691 353							
11.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Informatikai rendszer	12 700 000							
12.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Iskola konyha eszközfejlesztés	4 364 842							
Összesen		607 879 367	16 375 797	2 128 853	20 385 135	-	141 489 572	-	68 458 831

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

12. számú melléklet a ... önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Kiadások előirányzata						
		I. számú módosított előirányzat 2025.03.31.						
		Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Tartalék
1.	Élhető településfejlesztés Herenden TOP_Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00020	3 203 097	416 403	8 023 260				2 428 157
2.	Nyugdíjas klub felújítása Herenden TOP_Plusz-3.3.2-21-VE1-2022-00014	1 309 164	170 191	2 984 500				22 585 187
3.	Helénke programsorozat! TOP_Plusz-3.1.2- 21-VE1-2022-00001	9 806 186	1 274 804	4 980 000				26 910 092
4.	Herend Bányatelep "B" épületének felújítása TOP_Plusz-1.2.2-21-VE1-2022- 00001	2 057 350	267 455	4 397 375		141 489 572		16 520 665
5.	Herend Város klub épületének energetikai korszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1.-21-VE1- 2022-00015							14 730
6.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Kézműves Fesztivál							
7.	MFP Herend Iskola utcai járda felújítása 4037116097							
8.	MFP Óvoda felújítása Herenden 4049745122							
9.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Művelődési Ház fejlesztés							
10.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások - Egészségház fejlesztése							
11.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Informatikai rendszer							
12.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Iskola konyha eszközfejlesztés							
Összesen		16 375 797	2 128 853	20 385 135	-	141 489 572	-	68 458 831

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

12. számú melléklet a ... önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Kiadások előirányzata						
		II. Módosított előirányzat 2025.09.23.						
		Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Tartalék
1.	Élhető településfejlesztés Herenden TOP_Plusz-1.2.1.-21-VE1-2022-00020	3 203 097	416 403	8 023 260	178 298 703			2 428 157
2.	Nyugdíjas klub felújítása Herenden TOP_Plusz-3.3.2-21-VE1-2022-00014	1 309 164	170 191	2 984 500			22 169 124	416 063
3.	Helénke programsorozat! TOP_Plusz-3.1.2- 21-VE1-2022-00001	9 806 186	1 274 804	4 980 000				26 910 092
4.	Herend Bányatelep "B" épületének felújítása TOP_Plusz-1.2.2-21-VE1-2022- 00001	2 057 350	267 455	4 397 375		141 489 572		16 520 665
5.	Herend Város klub épületének energetikai korszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1.-21-VE1- 2022-00015							14 730
6.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Kézműves Fesztivál							
7.	MFP Herend Iskola utcai járda felújítása 4037116097							
8.	MFP Óvoda felújítása Herenden 4049745122							
9.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Művelődési Ház fejlesztés							
10.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások - Egészségház fejlesztése							
11.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Informatikai rendszer							
12.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Iskola konyha eszközfejlesztés							
Összesen		16 375 797	2 128 853	20 385 135	178 298 703	141 489 572	22 169 124	46 289 707

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

12. számú melléklet a 3/2026.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Kiadások előirányzata						
		III. Módosított előirányzat 2025.12.10.						
		Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Tartalék
1.	Élhető településfejlesztés Herenden TOP_Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00020	3 203 097	416 403	8 023 260	178 298 703			2 428 157
2.	Nyugdíjas klub felújítása Herenden TOP_Plusz-3.3.2-21-VE1-2022-00014	1 309 164	170 191	2 984 500			22 169 924	129 768 572
3.	Helénke programsorozat! TOP_Plusz-3.1.2- 21-VE1-2022-00001	10 332 644	1 590 228	4 980 000				26 068 210
4.	Herend Bányatelep "B" épületének felújítása TOP_Plusz-1.2.2-21-VE1-2022- 00001	2 057 350	267 455	4 397 375		158 028 499		- 18 262
5.	Herend Város klub épületének energetikai korszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1.-21-VE1- 2022-00015							14 730
6.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Kézműves Fesztivál							
7.	MFP Herend Iskola utcai járda felújítása 4037116097			307 975		5 074 285		
8.	MFP Óvoda felújítása Herenden 4049745122							5 611 712
9.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Művelődési Ház fejlesztés							10 639 000
10.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások - Egészségház fejlesztése							5 691 353
11.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Informatikai rendszer							12 700 000
12.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Iskola konyha eszközfejlesztés							4 364 842
Összesen		16 902 255	2 444 277	20 693 110	178 298 703	163 102 784	22 169 924	197 268 314

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

12. számú melléklet a ... önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	2025. kiadási évi módosított előirányzat 2025.12.10.	Kiadások előirányzata						2025. kiadási évi módosított előirányzat 2025.12.31.	IV.	III.	II.	I.
			IV. Módosított előirányzat 2025.12.31.										
			Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
1.	Élhető településfejlesztés Herenden TOP_Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00020	192 369 620	1 868 475	242 900		187 830 088		2 428 157	192 369 620	-	-	-	-
2.	Nyugdíjas klub felújítása Herenden TOP_Plusz-3.3.2-21-VE1-2022-00014	156 402 351	803 264	106 869		3 553 722		22 169 924	129 768 572	156 402 351	-	-	-
3.	Helénke programsorozat! TOP_Plusz-3.1.2- 21-VE1-2022-00001	42 971 082	9 334 279	1 084 966	6 483 627				26 068 210	42 971 082	-	-	-
4.	Herend Bányatelep "B" épületének felújítása TOP_Plusz-1.2.2-21-VE1-2022- 00001	164 732 417	726 365	103 614	5 892 201		158 028 499	-	18 262	164 732 417	-	-	-
5.	Herend Város klub épületének energetikai korszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1.-21-VE1- 2022-00015	14 730							14 730	14 730	-	-	-
6.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Kézműves Fesztivál	7 000 000							7 000 000	7 000 000	-	-	-
7.	MFP Herend Iskola utcai járda felújítása 4037116097	5 382 260			323 615		5 058 645			5 382 260	-	-	-
8.	MFP Óvoda felújítása Herenden 4049745122	5 611 712							5 611 712	5 611 712	-	-	-
9.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Művelődési Ház fejlesztés	10 639 000							10 639 000	10 639 000	-	-	-
10.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások - Egészségház fejlesztése	5 691 353							5 691 353	5 691 353	-	-	-
11.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Informatikai rendszer	12 700 000							12 700 000	12 700 000	-	-	-
12.	"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások -Iskola konyha eszközfejlesztés	4 364 842							4 364 842	4 364 842	-	-	-
Összesen		607 879 367	12 732 383	1 538 349	12 699 443	191 383 810	163 087 144	22 169 924	204 268 314	607 879 367	-	-	-