

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT					MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT					ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS				
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat				Módosított előirányzat IV. 2025.12.31.				2025.12.31					
		Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Tartalék		
ÖNKORMÁNYZAT															
Élhető településfejlesztés	178 298 703					178 298 703									
Helénke programsorozat															
Nyugdíjas Klub felújítása Herenden															
Herend Bányatelep "B" épület felújítása	141 489 572		141 489 572				159 004 274				160 301 799				
Képviselői laptopok (3 db)	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								
Szinpad padlózatának felújítása (Műv.Ház)	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				
Egészségház belső átalakítás	508 000		508 000				508 000								
Iskolai konyha elszívó felújítása/cseréje	2 286 000		2 286 000				2 286 000								
Kézműves Fesztivál - eszközbeszerzés	2 830 895					2 830 895				2 853 100					
Kültelek 11. villanybekötés (VÜKI telephely)	635 000		635 000				635 000								
Magyar Falu Program - Herend, Iskola utcai járda felújítása							6 348 510				5 357 095				
Gépjármű beszerzés a VÜKI részére						3 441 300				3 441 300					
Versenyképes Járások Pályázat - napvitorla beszerzés ÁFA						460 000									
Közvilágítási berendezések – lámpatestek – vásárlása						353 324									
Diktafon										30 199					
Üveggyapot Kossuth u. 105											369 829				
Tölggyfa utca kidőt kandelláber cseréje											1 131 134				
Önkormányzat összesen:	339 181 650	762 000	157 290 052	0	0	186 628 822	181 153 264	0	0	7 569 199	170 641 337	0	0		
POLGÁREMESTERI HIVATAL															
Irodaszék (3db-terv, 6 db teljesítés)	254 000	254 000				254 000				236 230					
Szünetmentes tápegység	127 000	127 000				127 000				75 057					
Iratmegsemmisítő	38 100	38 100				38 100				73 200					
Kisbutorok	190 500					190 500									
Számítógép (6 db)	2 253 240	2 253 240				2 253 240									

Nyomtató, monitor										184 912			
Vízforraló, kenyérpírtó										28 547			
Led asztali lámpa										35 580			
Polgármesteri Hivatal összesen:	2 862 840	2 862 840	0	0	0	2 862 840	0	0	0	633 526	0	0	0

HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE

Ágyneműszekrény -Méhecske csoport	63 500	63 500				63 500				243 047			
Üdvari játékszer tároló	317 500	317 500				317 500							
Szék (2db)	33 020	33 020				33 100				25 500			
Paplanhuzat (28db)	88 900	88 900				88 900							
Üdvari játék bölcsöde részére	1 905 000	1 905 000				1 905 000							
Üdvari árnyékoló	381 000	381 000				381 000				391 160			
Munkaruhára átcsoportosítás a 77/2025.(VI.19.) számú önkormányzati határozat szerint						-340 000							
Mikrohullámú sütő										29 999			
Vízforraló										9 907			
Pedálos szemetes 2 db										25 761			
Szőnyeg										209 990			
Irodai szék										47 130			
Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde összesen:	2 788 920	2 788 920	0	0	0	2 449 000	0	0	0	982 494	0	0	0

PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ

Paraván (10db)	266 700	266 700				266 700							
Pulpitus (1db)	177 800	177 800				177 800				93 990			
Függönyroló ablakokra (4 tekerecs)	127 000	127 000				127 000							
Fénytechnika	1 905 000	1 905 000				1 905 000							
Led reflektor										28 500			
Pesovár Ernő Művelődési Ház összesen:	2 476 500	2 476 500	0	0	0	2 476 500	0	0	0	122 490	0	0	0

HERENDI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Konyha bojler csere	254 000	254 000				254 000							
Parkfenntartáshoz gép beszerzése Traktor Husqvarna TS215T	635 000	635 000				635 000				1 399 900			
Városüzemeltetéshez egyéb kisgépek beszerzése	635 000	635 000				635 000							
Konyhai kisgépek beszerzése	889 000	889 000				889 000				97 498			
Police digitális alkoholszonda										20 900			
Wifi falis hőszugárzó										29 999			
Kábelkötegelő, csatlakozóalj, karácsonyi fényfüzér										31 455			
Szobatermosztát konyha										25 990			
Alumínium létra										139 990			
Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény összesen:	2 413 000	2 413 000	0	0	0	2 413 000	0	0	0	1 745 732	0	0	0
	349 722 910	11 303 260	157 290 052	0	0	196 830 162	181 153 264	0	0	11 053 441	170 641 337	0	0