

2025. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA			I. Rendeletmódosítás			II. Rendeletmódosítás			III. Rendeletmódosítás			IV. 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 2025.08.27.	2025. évi II. előirányzat módosítást követő adatok	Megjegyzés	2025. III. előirányzat módosítás	2025. évi III. előirányzat módosítást követő adatok	Megjegyzés	2025. IV. előirányzat módosítás	2025. évi IV. előirányzat módosítást követő adatok	Megjegyzés
Felhalmozási tartalék														
Urnafal bővítése	378 000			378 000			378 000			378 000	Célhoz kötött felhalmozási tartalék		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		34 909 126	Szabad felhalmozási tartalék
Óvodai és bölcsődei állami támogatás változása						2 403 510	2 403 510			2 403 510	Szabad felhalmozási tartalék		2 403 510	Szabad felhalmozási tartalék
"Versenyképes járások" projekt terhére tervezett kiadások - Kézműves Fesztivál									7 000 000	7 000 000	Célhoz kötött felhalmozási tartalék		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		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		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		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		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		4 364 842	Célhoz kötött felhalmozási tartalék
TOP_Plusz-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014 Nyugdijas klub felújítása Herenden - közbeszerzés fedezete									129 353 309	129 353 309	Célhoz kötött felhalmozási tartalék		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		-	213 050 852	
ebből: célhoz kötött felhalmozási tartalék	378 000			378 000			378 000		175 360 216	175 738 216		-	175 738 216	
ebből: szabad felhalmozási tartalék	47 382 335			47 382 335			37 312 636			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		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		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		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		-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		14 730	Célhoz kötött működési tartalék
Szabad működési tartalék - nyitó	45 000 000		- 45 000 000	-			-			0	Szabad működési tartalék		0	Szabad működési tartalék
Óvodai és bölcsődei állami támogatás változása						- 2 403 510	- 2 403 510			-2 403 510	Szabad működési tartalék	2 403 510	0	Szabad működési tartalék
Állami támogatás változás										0		5 129 826	5 129 826	Szabad működési tartalék
Megelőlekezés										0		23 572 751	23 572 751	Szabad működési tartalék
Sorok közötti átvezetés évvizsgálókor										0		- 9 997 830	-9 997 830	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		-538 974	Szabad működési tartalék
Szabad működési tartalék - iparűzési adó többlet bevétel									92 872 287	92 872 287	Szabad működési tartalék		92 872 287	Szabad működési tartalék
Szabad működési tartalék - megbízási szerződések kifizetéséhez szükséges átcsoportosítás (K122)									- 500 000	-500 000	Szabad működési tartalék		-500 000	Szabad működési tartalék
Óvodai év végi nem rendszeres kifizetéshez előirányzat átcsoportosítás.									- 7 000 000	-7 000 000	Szabad működési tartalék		-7 000 000	Szabad működési tartalék
VÜKI év végi nem rendszeres kifizetéshez előirányzat átcsoportosítás.									- 1 600 000	-1 600 000	Szabad működési tartalék		-1 600 000	Szabad működési tartalék

VÜKI év végi nem rendszeres kifizetéshez előirányzat átcsoportosítás.												- 3 300 000	-3 300 000	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
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		17 808 257	121 916 025	
ebből: célhoz kötött működési tartalék	68 458 831	-		68 458 831	-	- 34 643 133	46 288 907	-	- 17 380 809	28 908 098		-	28 908 098	
ebből: szabad működési tartalék	45 000 000		- 538 974			- 2 942 484			79 742 154	76 799 670		17 808 257	93 007 927	
Általános tartalék														
Általános tartalék	20 000 000			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		17 808 257	354 966 877	
ebből: célhoz kötött tartalék	68 836 831	-	-	68 836 831	-	- 34 643 133	46 666 907	-	157 979 407	204 646 314		-	204 646 314	
ebből: szabad tartalék	92 382 335	-	-	46 843 361	-	-	34 370 152	-	79 742 154	114 112 306		17 808 257	130 320 563	