

21. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez 21.melléklet
A rendelet 21. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 21. melléklete
2023. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. előirányzat módosítás	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	C	C
Beruházási tartalék				
1.	Magyar Falu Program " Kommunális eszköz beszerzése" MFP-KOEB/2022 önerő	365 731	-	-
2.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Herend Árva utca közút felújítása pályázat önerő	10 384 859	-	-
3.	<i>Bölcsődei felszerelések beszerzése</i>	2 076 518	2 076 518	-
4.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése önerő	7 453 280	7 464 417	6 766 941
5.	MFP-KTF/2020 Közösségi tér átalakítása (Műv ház)	-	-	-
6.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz	-	-	-
7.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat önereje	10 422 118	-	-
8.	KEHOP 2.1.11 víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyság növelő fejlesztésre, víziközmű rendszerek állapotfelmérése pályázat önerő	9 810 000	-	-
9.	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonba lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház)	11 809 065	-	-
10.	Herend külterület 079/46 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő útszakasz önerő	7 464 417	-	-
11.	MFP-Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér önerő	-	-	-
12.	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonba lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház) önerő	150 955	-	-
13.	TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázati összeg	17 201 089	11 171 994	-
14.	MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése (Fasor) utca fel nem használt összege	-	-	-
15.	Urnafal bővítése	2 073 567	-	-
16.	TOP Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00020 Élhető településfejlesztés Herenden	-	467 289 719	467 289 719
17.	TOP Plusz-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014 Nyugdíjas klub felújítása Herenden	-	151 268 289	151 268 289
18.	TOP Plusz-2.1.1.-21-VE1-2022-00015 Herend város klub épületének energetikai korszerűsítése saját erő	-	6 001 652	6 001 652
19.	Ingatlanértékesítésre tervezett bevételek (áfával növelt) be nem folyt részének 50%-a	-	47 850 000	47 850 000
20.	Helénke programsorozat	-	-	488 200
21.	Bányatelep "B" épület	-	-	157 188 499
22.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése támogatási előleg	-	-	36 845 045
23.	Szabad felhalmozási tartalék	-	-	2 277 222
	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN	79 211 599	693 122 589	875 975 567
Működési tartalék				
1.	TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázati összeg	122 870	-	-
2.	VP6-19.2.1-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő 2023. évi pályázathoz	345 000	345 000	345 000
3.	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése önerő	-	-	-
4.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés fel nem használt összege	216 600	-	-
5.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	-	-	-
6.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázat önerő	-	2 000 000	-
7.	Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása	-	304 800	137 160
8.	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése-2021	306 494	-	-
9.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz fel nem használt összege	871 652	1 108 280	-
10.	TOP Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00020 Élhető településfejlesztés Herenden	-	32 710 280	23 797 280
11.	TOP Plusz-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014 Nyugdíjas klub felújítása Herenden	-	15 616 780	8 057 933
12.	Helénke programsorozat	-	-	52 641 119
13.	Bányatelep "B" épület	-	-	13 184 130
14.	Szabad működési tartalék	-	-	19 312 716
	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	1 862 616	52 085 140	117 475 338
	CÉLHOZ KÖTÖTT TARTALÉK MINDÖSSZESEN	81 074 215	745 207 729	993 450 905
Általános tartalék				
35.	Általános tartalék	10 000 000	31 702 410	10 000 000
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	91 074 215	776 910 139	1 003 450 905