

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2025. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban

Tartalékok megnevezése	2025. évi terv	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú tartalékok	169 106 178	111 875 382	13 501 665	125 377 047
Általános tartalék	155 106 178	101 484 302	13 501 665	114 985 967
Nemzetközi kapcsolattartás 129/2025. (III.27.) KT hat.				
2025. évi 10%-os dolgozói cafetéria emelés járulékkal (Önkormányzat 3fő) 132/2025. (III.27.) KT hat.				
2025. évi 10%-os dolgozói béremelés járulékkal (Önkormányzat 1fő) 132/2025. (III.27.) KT hat.				
2025. évi 10%-os dolgozói bérfejlesztés járulékkal (TKÖH,WMO, TMKK,TVB) 131/2025. (III.27.) KT hat.				
2025. évi 10%-os dolgozói bérfejlesztés járulékkal (CSSK teljes összeg) 131/2025. (III.27.) KT hat.				
2025. évi 10%-os dolgozói bérfejlesztés járulékkal (Thelena Kft.) 131/2025. (III.27.) KT hat.				
2025. évi 10%-os dolgozói cafetéria emelés járulékkal (TKÖH,WMO, TMKK,TVB) 132/2025. (III.27.) KT hat.				
2025. évi 10%-os dolgozói cafetéria emelés járulékkal (CSSK teljes összeg) 132/2025. (III.27.) KT hat.				
2025. évi 10%-os dolgozói cafetéria emelés járulékkal (Thelena Kft.) 132/2025. (III.27.) KT hat.				
Bajcsy 19. szám alatti önkormányzati bérakás tetőszerkezet faanyagszakértői díj 142/2025. (III.27.) KT hat.				
Városszépítő Alapítvány értékelt feladatainak ellátására nyújtott támogatás 178/2025. (IV.30.) KT hat.				
Tolnai Hírlap megjelenítése 2025. II. félévi díja - Kerényi Nyomda Kft. 202/2025. (IV.30.) KT hat				
Thelena Kft. részére pénzeszköz átadás kotró-rakodó gép és személygépkocsi vásárlására 219/2025. (V.29.) KT hat.				
Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 223/2025. (V.29.) KT hat.				
Családsegítő Központ arra jogosult munkavállalói részére lakhatási támogatás biztosítása 2025. II. félévében 231/2025. (V.29.) KT hat				
Iparüzési adóból befolyt többletbevétel törvényi előírás alapján elvonása 2025. I. negyedévre (90%)				
Intézmények megtakarítási intézkedései alapján várható költségmegtakarítás (TKÖH,TVB,WMO, TMKK,CSSK Tolnára eső rész)				
WMO bevétel növekmény				
TMKK bevétel növekmény				
WMO számvásárlás (eredetileg a dologi kiadások között szerepelt)				
EUTAF ellenőrzési jelentés végrehajtása érdekében Tolna-Fadd kerékpárút minőségi eltéréseinek kivizsgálása 257/2025. (VI.25.) KT hat.				
TOP_PLUSZ-3.1.3-23 közzététel Helyi humán fejlesztések című felhívásra megalapozó dokumentum elkészítése 278/2025. (VI.25.)				
TKÖH 1 fő munkavállaló jubileumi jutalmának béremelés miatti különbözete 296/2025. (VII.25.) KT hat.				
Mözs településrészt közigazgatási határvonalának változásához szükséges munkarészek elkészítése 298/2025. (VIII.7.) KT hat.				
EUTAF ellenőrzési jelentés végrehajtása érdekében Tolna-Fadd kerékpárút minőségi eltéréseinek kivizsgálása 302/2025. (VIII.7.) KT hat.				
Nyári dákimunka július havi járuléka				
Előző évi elszámolásból származó bevételek				
Egyéb működési bevételek teljesítése				
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - Közművelődési támogatás fel nem használt részének visszautalása/Tolnai Városvédő Egyesület				
Tolnai Rendőrség épületében csoportos mérőhelycsere kiépítése bérleti díjba történő beszámítással 319/2025. (IX.25.) KT hat.				
Tolnai Kispályás Labdarúgó Club támogatása 321/2025. (IX.25.) KT hat.				
MOHU közisztasági hulladékkezelésének díja 331/2025. (IX.25.) KT hat.				
MOHU EPR illetmény önkormányzati rész 331/2025. (IX.25.) KT hat.				
2 fő alpolármester tiszteldíja és költségterítése járulékkal 367-368-369-370 (IX.25.) Kt hat.				
Kovács Alexandra 2 bizottságban tagdíj különbözete 2025.10.09-től járulékkal 375/2025. (X.9.) KT hat.				
2025.09.30-ig befolyt HIPA többlet 90%-a				
TMKK 2025. évi működés teljesítés adataihoz előirányzat rendezés			11 267 675	
WMO 2025. évi működés teljesítés adataihoz előirányzat rendezés			7 244 568	
TVB 2025. évi működés teljesítés adataihoz előirányzat rendezés			657 858	
TKÖH 2025. évi működés teljesítés adataihoz előirányzat rendezés			4 124 513	
ÖNK 2025. évi működési kiadások teljesítéséhez előirányzat rendezés			-9 280 531	
ÖNK 2025. évi működési bevételek teljesítéséhez előirányzat rendezés			-17 629 300	
2025. évi szolidaritási hozzájárulással és HIPA többlet elvonással csökkentett HIPA 10% átvezetése			-2 001 554	
2025. és 2026. évi megelőlegezés különbözete			10 422 627	
HIPA elvonás 2. ütem			8 695 809	
Céltartalék	14 000 000	10 391 080	0	10 391 080
Polgármesteri keret /bármely célra/	2 000 000			
Kis összegű támogatások 2025.05.31-ig				
Kis összegű támogatások 2025.05.31-től 2025.08.31-ig				
Kis összegű támogatások 2025.06.01-től 2025.12.31-ig				
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/	12 000 000	9 307 680	0	9 307 680
Tolna-Fadd kerékpárút minőségi eltérések kivizsgálásának díja (Ládonyi Mémóri Kft) 239/2025. (V.29.) KT hat.				
Tartószerkezeti szakértői vélemény Tolna 74/4 penny melletti kazánház repedés és süllyedés vizsgálat				
Értékbecslés a Tolna 0270/43 hrsz-ú ingatlanra				
Város Napja rendezvényszervezés				
Peres ügyekben képviselet - ügyvédi munkadíjak				
Településrendezési terv örökségvédelmi régészeti szak. tev.				
TOP-3.1.1.15-TL-2016-00003 kerékpárút műszaki állásfoglalás				
Tolna 0287/70 0288 0306/2 hrsz belterülethez csatolása földmérő munkadíja				

Felhalmozási célú tartalékok	270 906 956	278 604 044	366 075 085	644 679 129
Általános tartalék	256 875 412	240 132 100	366 075 085	606 207 185
.-ebből előző évről áthúzódó felhalmozási célú tartalék (372.293.463,- csökkentve a 2025. januári döntésekkel)	140 692 826			
.-ebből 2025. évi szolidaritási hozzájárulással csökkentett iparüzési adóbevétel 10%-a	58 858 975			
.-ebből 2024. évi kommunális adó bevétel 100%-a	68 500 000			
Fürdőház utcai szervizút felújítása 206/2025. (IV.30.) KT hat.				
Tolna 0270/43 hrsz-ú ingatlan értékesítése 222/2025. (V.29.) KT hat.				
TMKK kisgépek beszerzésére átadott felhalmozási célú támogatás 234/2025. (V.29.) KT hat.				
ColoLine terv Kft. Településterv 3. sz. módosítása 237/2025. (V.29.) KT hat.				
ColoLine terv Kft. Településterv 3. sz. módosításának telektulajdonosokra áthárított összege 237/2025. (V.29.) KT hat.				
Intézmények klímaberendezésének plusz ktg-e 245/2025. (V.29.) KT hat.				
Tolna Babits utca csapadékvíz elvezetés eredeti 28/2025. (I.30.) KT hat., beérkezett ajánlat kevesebb 247/2025. (V.29.) KT hat				
WMO számvásárlás (eredetileg a dologi kiadások között szerepelt)				
Tolna, Radnóti utca csapadékvíz elvezetés 282/2025. (VI.25.)				
Tolna, Árpád utca csapadékvíz elvezetés 283/2025. (VI.25.)				
Tolna 769 hrsz-ú ingatlan értékesítése 273/2025. (VI.25.)				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése - képviselők laptop				
Palé utca- festetich utca szervizút felújítása 1. ütem 2025. évben 333/2025. (IX.25.) KT hat.				
Palé utca- Festetich utca szervizút felújítása 2. ütem 2026. évben általános tartalékból céltartalékba átvétel				
Német Alkotóház udvarán játszótér kialakítása többletköltsége 357/2025. (IX.25.) KT hat.				
Tolna - Idősek Otthona gázkazán csere 374/2025. (X.9.) KT hat.				
2025.09.30-ig befolyt KOMM adó és HIPA 10%-a				
TMKK 2025. évi felhalmozási teljesítés adataihoz előirányzat rendezés			-201 000	
2025. évi szolidaritási hozzájárulással és HIPA többlet elvonással csökkentett HIPA 10% átvétel			2 001 554	
2025. évi felhalmozási kiadások teljesítés adataihoz előirányzat rendezés			372 970 340	
HIPA elvonás 2. ütem			-8 695 809	
Céltartalék	14 031 544	38 471 944	0	38 471 944
Víztorony utca szilárd burkolatú út	14 031 544	14 031 544		14 031 544
Tolna 653/1/A/6 hrsz-ú, Kossuth L. u. 1. II/6. sz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítése 274/2025. (VI.25.) KT hat.		22 240 000		22 240 000
Palé utca- Festetich utca szervizút felújítása 2. ütem 2026. évben		2 200 400		2 200 400
Összesen:	440 013 134	390 479 426	379 576 750	770 056 176