

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2023. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	Fogorvosi szék beszerzése (10% előleg teljesítve 2022-ben)	7 275 492		7 275 492		7 275 492
2	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00008 Bölcsőde projekt eszközbeszerzése	18 965 418		18 965 418		18 965 418
3				0		0
4				0		0
5				0		0
6				0		0
7				0		0
8				0		0
9				0		0
10				0		0
11	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	26 240 910		26 240 910		26 240 910
12	Beruházások			0		0
13	WMO nagy értékű eszközök	450 000		450 000		450 000
14	TOKKK nagy értékű eszközök	2 345 000		2 345 000		2 345 000
15	TKÖH nagy értékű eszközök			0		0
16	TVÓ nagy értékű eszközök	3 707 569		3 707 569		3 707 569
17						0
18	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	0	500 000	500 000		500 000
19	Kisértékű tárgyi eszközök PH	500 000		500 000		500 000
20	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	3 660 445		3 660 445		3 660 445
21	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	3 962 000		3 962 000		3 962 000
22	7130 Tolna, Bodegraveni út 970/60 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötés		372 034	372 034		372 034
23	Tolna, Bartók B. utcai óvoda és bölcsőde előtt parkoló kialakítása		25 075 778	25 075 778		25 075 778
24	Tolna, Kajaház melletti víztárási pont kiviteli terve		2 538 412	2 538 412		2 538 412
25	Tolna, Alkotmány u. Aprajafalva Óvoda előtti zúzottkőves parkoló kialakítása		4 586 601	4 586 601		4 586 601
26	Mőzs, Jókai-Széchenyi u. között szilárd burkolatú út tervezéséhez rendezési terv módosítás		381 000	381 000		381 000
27	Víztorony utca és a Sportpályához vezető útszakasz szilárd burkolatú útjának építési engedélyezési tervdokumentáció - ALDOR Kft.		4 953 000	4 953 000		4 953 000
28	Beruházások összesen:	40 865 924	38 406 825	79 272 749	0	79 272 749
29						
30						0
31	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0	0	0
32	Német Alkotóház felújítása - Mőzs, Szent I. u. 114.	2 000 000		2 000 000		2 000 000
33	Tolna, Bajcsy-Zs. U. 19. Családsegítő Központ épületének fűdémazigetelése		1 155 000	1 155 000		1 155 000
34	Tolnai Rendőrség épületének tetőfelújítása		1 686 179	1 686 179		1 686 179
35						
36	Felújítások	2 000 000	2 841 179	4 841 179		4 841 179
37	Felújítások összesen:	2 000 000	2 841 179	4 841 179	0	4 841 179
38						
39	Beruházások önkormányzat összesen:	40 865 924	38 406 825	79 272 749	0	79 272 749
40	Felújítások önkormányzat összesen:	2 000 000	2 841 179	4 841 179	0	4 841 179
41						
42	Családsegítő Központ eszközbeszerzés Tolna város rész	350 766		350 766		350 766
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	350 766	0	350 766	0	350 766
44						
45	Értékvédelmi pályázat	2 000 000		2 000 000		2 000 000
46	Szentháromság szobor felújítása		5 000 000	5 000 000		5 000 000
47	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	5 000 000	7 000 000	0	7 000 000
48	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 350 766	5 000 000	7 350 766	0	7 350 766
49						
50	Önkormányzat összesen:	45 216 690	46 248 004	91 464 694	0	91 464 694

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2023. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban

Tartalékok megnevezése	2023. évi terv	1.sz. módosítás	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú tartalékok	138 625 642	60 083 772	198 709 414	0	198 709 414
Általános tartalék	124 625 642	60 083 772	184 709 414	0	184 709 414
Közművelődési pályázat keretösszegének emelése / Fűvösök		-1 000 000	-1 000 000		-1 000 000
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 Kerékpárút projekt visszafizetési kötelezettség kamatrész		-2 194 218	-2 194 218		-2 194 218
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 Kerékpárút projekt visszafizetési kötelezettség lökérés		-18 231 142	-18 231 142		-18 231 142
Gondos gazda-virágos porta verseny díjazása		-250 000	-250 000		-250 000
Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítás díjemelkedés		-751 088	-751 088		-751 088
Élelmenként adott jutalom		-150 400	-150 400		-150 400
Barináné Ritt Gabriella jubileumi jutalom		-832 300	-832 300		-832 300
Partnertelepülésekkel kapcsolattartás keretösszege		-3 000 000	-3 000 000		-3 000 000
2023. évi kiegészítő állami támogatás B11 jogcímenen összesen		73 654 296	73 654 296		73 654 296
Ukrán menekültek támogatása		1 057 000	1 057 000		1 057 000
Előző évi elszámolásból eredő pótlóigény		5 997 723	5 997 723		5 997 723
Biztosító által fizetett kártérítés, egyéb működési célú bevételek		1 155 901	1 155 901		1 155 901
Belételekítés kamatbevétele		20 000 000	20 000 000		20 000 000
TOKKK intézményfinanszírozás (intézményvezető munkabére, Város Napja, Bárka Fesztivál, Gyereknapi)		-15 372 000	-15 372 000		-15 372 000
Céltartalék	14 000 000		14 000 000		14 000 000
Polgármesteri keret /bármely célra/	2 000 000		2 000 000		2 000 000
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/	12 000 000		12 000 000		12 000 000
			0		0
			0		0
			0		0
Felhalmozási célú tartalékok	396 397 931	-45 088 084	351 309 827	0	351 309 827
Általános tartalék	336 014 883	-1 849 956	334 164 927	0	334 164 927
7130 Tolna, Bodegraveni út 970/80 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötés		-372 034	-372 034		-372 034
Szentháromság szobor felújítása		-5 000 000	-5 000 000		-5 000 000
7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. Csatádszegi Központ épületének fűtémszigetelése		-1 155 000	-1 155 000		-1 155 000
Tolna, Kajakház mellett vízitúrabérletpont kivitelezési terv		-2 538 412	-2 538 412		-2 538 412
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 Kerékpárút projekt visszafizetési kötelezettség lökérés		18 162 270	18 162 270		18 162 270
Tolna, Alkotmány u. Aprajafalva Óvoda előtti zúzottkőves parkoló kialakítása		-4 586 601	-4 586 601		-4 586 601
Önkormányzati bérlekások eszközbeszerzés		-500 000	-500 000		-500 000
Tolnai Rendőrőrs épületének tetőfelújítása		-1 686 179	-1 686 179		-1 686 179
Műzs, Jókai-Széchenyi u. közötti szilárd burkolatú út tervezéséhez rendezési terv módosítás / Cololine Kft.		-381 000	-381 000		-381 000
Víztorony utca és a Sponpályához vezető útszakasz szilárd burkolatú útjának építési engedélyezési tervdokumentáció - ALDOR Kft.		-4 953 000	-4 953 000		-4 953 000
Bem utcai telkek vételár		1 160 000	1 160 000		1 160 000
Céltartalék	60 383 048	-43 238 048	17 145 000	0	17 145 000
Tolna Városi Bölcsőde és Párháng Óvoda előtti parkoló kialakítása 13/2023. (I.26.)	25 075 778	-25 075 778	0		0
Települési terv elkészítése /Cololine Kft./	17 145 000		17 145 000		17 145 000
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 Kerékpárút projekt visszafizetési kötelezettség	18 162 270	-18 162 270	0		0
Összesen:	535 623 673	14 995 768	550 619 341	0	550 619 341