

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2023. évi terv	3. módosítás	módosított előirányzat
1	Fogorvosi szék beszerzése (10% előleg teljesítve 2022-ben)	7 275 492		7 275 492
2	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00008 Bölcsőde projekt eszközbeszerzése	18 965 418		18 965 418
3				0
10				0
11	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	26 240 910	0	26 240 910
12	WMO nagy értékű eszközök	450 000		450 000
13	TOKKK nagy értékű eszközök	2 345 000		2 345 000
14	TKÖH nagy értékű eszközök		2 174 113	2 174 113
15	TVÖ nagy értékű eszközök	3 707 569	-2 475 000	1 232 569
16	TOKKK - Mőzs Művelődési Ház tetőszerkezet felújítás		794 435	794 435
17	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	0		500 000
18	Kisértékű tárgyi eszközök PH	500 000		500 000
19	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	3 660 445	357 000	4 017 445
20	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	3 982 000		3 982 000
21	7130 Tolna, Bodegraveni út 970/80 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötés			372 034
22	Tolna, Bartók B. utcai óvoda és bölcsőde előtt parkoló kialakítása			25 075 778
23	Tolna, Kajaház mellett vízitúrabérlet pont kiviteli terve			2 538 412
24	Tolna, Alkotmány u. Aprajafalva Óvoda előtti zúzottkőves parkoló kialakítása			4 586 801
25	Mőzs, Jóka-Széchenyi u. között szilárd burkolatú út tervezéséhez rendezési terv módosítás			381 000
26	Víztorony utca és a Sportpályához vezető útszakasz szilárd burkolatú útjának építési engedélyezési tervdokumentáció - ALDOR Kft.			4 953 000
27	Vadkamera beszerzés		322 201	322 201
28	Fogászati gépben motorcsere		229 032	229 032
29	Uszodában szauna szerelés kivitelezés		764 065	764 065
30	Fáy téri új játszótéri eszközök létesítése - Thelena Kft.		15 000 000	15 000 000
31				0
32				
33	Tárgyévi beruházások	14 625 014	17 165 846	70 197 686
34	Beruházások összesen:	40 865 924	17 165 846	96 438 595
35	-			
36	-			
37	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0
38	Német Alkotóház felújítása - Mőzs, Szent I. u. 114.	2 000 000		2 000 000
39	Tolna, Bajcsy-Zs. U. 19. Családsegítő Központ épületének fűdém-szigetelése			1 155 000
40	Tolnai Rendőrőrs épületének tetőfelújítása			1 686 179
41	Alkotmány u. 1. orvosi rendelő fűdém-szigetelés		1 100 000	1 100 000
42	Mőzs, Szent I. u. 13. Egészség ház fűdém-szigetelés		1 375 000	1 375 000
43	Tolna 969/5 hrsz. Textálház utca ipari út felújítás		500 000	500 000
44	Tolna és Mőzs belteri utak kátyúzási munkái		22 000 000	22 000 000
45	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" - Sportlétesítmények rehabilitációja Tolna városában projekt tervdokumentáció és épületenergetikai számítások elkészítése		1 524 000	1 524 000
46	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" - Sportlétesítmények rehabilitációja Tolna városában projekt terv elkészítése		6 448 598	6 448 598
47	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Települési vízvédelmi beruházások megvalósítása projekt előkészítő tanulmány elkészítése		8 411 215	8 411 215
48	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Települési vízvédelmi beruházások megvalósítása Tervdokumentáció elkészítése		2 495 550	2 495 550
49	Tolna és Mőzs belteri utak kátyúzási munkáinak folytatása		4 875 000	4 875 000
50	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Városház központ rehabilitáció projekt terv elkészítése		4 205 607	4 205 607
51	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Városház központ rehabilitáció tervezési koncepció és vázlat terv elkészítése elkészítése		1 270 000	1 270 000
52	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Holt-Duna part infrastruktúrájának fejlesztése (Dunapart II. ütem) projekt terv (Megvalósíthatósági tanulmány) elkészítése		1 682 243	1 682 243
53	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Holt-Duna part infrastruktúrájának fejlesztése (Dunapart II. ütem) tervezési koncepció és vázlat terv elkészítése		635 000	635 000

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2023. évi terv	3. módosítás	módosított előirányzat
54	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Alkotóház és játszódudvar létrehozása Mozs településrészen projektterv elkészítése		1 401 869	1 401 869
55	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - buszmegálló korszerűsítése projektterv elkészítése		1 448 523	1 448 523
56	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - buszmegálló korszerűsítése tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		635 000	635 000
57	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Thelena-téka projektterv elkészítése		2 943 925	2 943 925
58	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Thelena-téka tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		1 905 000	1 905 000
59	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Sportszékház és Lovarda korszerűsítése projektterv elkészítése		1 831 690	1 831 690
60	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Sportszékház és Lovarda korszerűsítése tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		1 016 000	1 016 000
61	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Városi Sportcsarnok fejlesztése projektterv		2 803 738	2 803 738
62	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Városi Sportcsarnok fejlesztése tervezési koncepció és vázlatterv		1 270 000	1 270 000
63	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. I. projektterv		2 243 875	2 243 875
64	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. I. tervezési koncepció és vázlatterv		1 016 000	1 016 000
65	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. II. projektterv		2 102 804	2 102 804
66	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. II. tervezési koncepció és vázlatterv		1 016 000	1 016 000
67	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. III. projektterv		2 102 804	2 102 804
68	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. III. tervezési koncepció és vázlatterv		1 016 000	1 016 000
69	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Garay utcai orvosi rendelő felújítása projektterv elkészítése		1 124 495	1 124 495
70	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Garay utcai orvosi rendelő felújítása tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		508 000	508 000
71	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése projektterv elkészítése		1 485 981	1 485 981
72	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Családsegítő Központ infr. fejl. projektterv elkészítése		4 205 607	4 205 607
73	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Családsegítő Központ infr. fejl. Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		1 524 000	1 524 000
74	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Iparterület infr. fejl. Projektterv elkészítése		4 205 607	4 205 607
75	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Iparterület infr. fejl. Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		1 270 000	1 270 000
76	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Helyi piac infr. fejl. Projektterv elkészítése		4 485 981	4 485 981
77	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Helyi piac infr. fejl. Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		1 270 000	1 270 000
78	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejl." - Belterületi utak fejl. Torna városában Projektterv elkészítése		3 224 299	3 224 299
79	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejl." - Belterületi utak fejl. Torna városában Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		1 016 000	1 016 000
80	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejl." - városi közforgalmú utcák rekonstrukciója Projektterv elkészítése		2 803 738	2 803 738
81	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejl." - városi közforgalmú utcák rekonstrukciója Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		1 016 000	1 016 000
82				0
83	Felújítások	2 000 000	109 415 149	114 256 328
84	Felújítások összesen:	2 000 000	109 415 149	114 256 328
85				
86	Beruházások önkormányzat összesen:	29 948 479	13 840 298	82 195 602
87	Felújítások önkormányzat összesen:	2 000 000	109 415 149	114 256 328
88				
89	Családsegítő Központ eszközbeszerzés Torna első rész	350 766		350 766
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350 766	0	350 766
91				
92	Értékvédelmi pályázat	2 000 000		2 000 000
93	Szentháromságsszobor felújítása			5 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 000 000		7 000 000
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 350 766		7 350 766
96				
97	Önkormányzat összesen:	34 299 245	123 255 447	203 802 696

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2023. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban

Tartalékok megnevezése	2023. évi terv	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú tartalékok	138 626 642	132 747 856	331 457 269
Általános tartalék	124 626 642	132 747 856	317 457 269
Közművelődési pályázat keretösszegének emelése / Fűvösök			-1 000 000
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 Kerékpárút projekt visszafizetési kötelezettség kamatrész			-2 194 218
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 Kerékpárút projekt visszafizetési kötelezettség tőkerész			-18 231 142
Gondos gazda-virágos porta verseny díjazása			-250 000
Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítás díjemelkedés			-751 088
Életmentésért adott jutalom			-150 400
Barináné Ritt Gabriella jubileumi jutalom			-832 300
Partnertelepülésekkel kapcsolattartás keretösszege			-3 000 000
2023. évi kiegészítő állami támogatás B11 jogcímen összesen			73 654 298
Ukrán menekültek támogatása			1 057 000
Előző évi elszámolásból eredő pótló igény			5 997 723
Biztosító által fizetett kártérítés, egyéb működési célú bevételek			1 155 901
Betétlekötés kamatbevétele			20 000 000
TOKKK intézményfinanszírozás (Intézményvezető munkabére, Város Napja, Bárka Fesztivál, Gyereknapi)			-15 372 000
Hivatal 4 fő jubileumi jutalom és járulék kifizetés korrekció béremlés miatt		-1 266 278	-1 266 278
Adventi Ünnepek - TOKKK		-2 000 000	-2 000 000
Könyvtári érdekeltségnyilvánítás támogatás átvezetése		357 000	357 000
Helyi iparüzési adóbevételek plusz teljesítés (90%)		162 000 000	162 000 000
Egyéb közhatalmai bevételek (talajterhelési díj)		770 000	770 000
ÁFA visszatérítés többlet		1 314 896	1 314 896
Közülgítés többlet ktp. az eredetileg tervezett összegben felül		-28 427 763	-28 427 763
			0
Céltartalék	14 000 000		14 000 000
Polgármesteri keret /bármely célra/	2 000 000		2 000 000
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/	12 000 000		12 000 000
			0
			0
			0
Felhalmozási célú tartalékok	396 397 931	-91 734 856	259 575 072
Általános tartalék	336 014 883	-91 734 856	242 430 072
7130 Tolna, Bodegraveni út 970/80 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötés			-372 034
Szentháromság szobor felújítása			-5 000 000
7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. Családsegítő Központ épületének fűtésigazgatása			-1 155 000
Tolna, Kajakház mellett vízitúrabérlőpont kiviteli terv			-2 538 412
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 Kerékpárút projekt visszafizetési kötelezettség tőkerész			18 162 270
Tolna, Alkotmány u. Aprajfalva Óvoda előtti zúzottkőves parkoló kialakítása			-4 586 601
Önkormányzati bérlakások eszközbeszerzés			-500 000
Tolnai Rendőrség épületének tetőfelújítása			-1 686 179
Mözs, Jókai-Széchenyi u. között szilárd burkolatú út tervezéséhez rendezési terv módosítás / Cololine Kft.			-381 000
Víztorony utca és a Sportpályához vezető útszakasz szilárd burkolatú útjának építési engedélyezési tervdokumentáció - ALDOR Kft.			-4 953 000
Bem utcai felkek vételár			1 160 000
Hivatal épület - klíma beszerzés		-2 174 113	-2 174 113
Tolna 969/5 hrsz Textálház utca ipari út felújítás		-500 000	-500 000
Vadkamera beszerzés		-322 201	-322 201
Fogászati gépben motorcsere		-229 032	-229 032
Tolna és Mözs belterületi utak - kátyúzási munkái		-22 000 000	-22 000 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" - Sportlétesítmények rehabilitációja Tolna városában projekt tervdokumentáció és épületenergetikai számítások elkészítése		-1 524 000	-1 524 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" - Sportlétesítmények rehabilitációja Tolna városában projekt terv elkészítése		-6 448 598	-6 448 598
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Települési vízvédelmi beruházások megvalósítása projekt előkészítő tanulmány elkészítése		-8 411 215	-8 411 215
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Települési vízvédelmi beruházások megvalósítása Tervdokumentáció elkészítése		-2 495 550	-2 495 550

Könyvtári érdekeltségővő támogatás átvezetése		-357 000	-357 000
TOKKK - Mőzs Mővelődési Ház tetőszerkezet felújítás		-794 435	-794 435
Uzodában szauna szerelés kivitelezés		-764 065	-764 065
Fáy téri új játszótéri eszközök létesítése - Thelena Kft.		-15 000 000	-15 000 000
Toina és Mőzs belteri utak kátyúzási munkáinak folytatása		-4 875 000	-4 875 000
Kommunális adó bevétel teljesítés (100%)		1 500 000	1 500 000
Helyi iparüzési adóbevétel plusz teljesítés (10%)		18 000 000	18 000 000
Vízmű - Irodaház értékesítés		15 346 140	15 346 140
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Városközpont rehabilitáció projektterv elkészítése		-4 205 607	-4 205 607
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Városközpont rehabilitáció tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		-1 270 000	-1 270 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Holt-Duna part infrastruktúrájának fejlesztése (Dunapart II. ütem) projektterv (Megvalósíthatósági tanulmány) elkészítése		-1 682 243	-1 682 243
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Holt-Duna part infrastruktúrájának fejlesztése (Dunapart II. ütem) tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		-635 000	-635 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Alkotóház és játszóudvar létrehozása Mőzs településrészen projektterv elkészítése		-1 401 869	-1 401 869
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - buszmegállók korszerűsítése projektterv elkészítése		-1 448 523	-1 448 523
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - buszmegállók korszerűsítése tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		-635 000	-635 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Thelena-téka projektterv elkészítése		-2 943 925	-2 943 925
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Thelena-téka tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		-1 905 000	-1 905 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Sportszékház és Lovarda korszerűsítése projektterv elkészítése		-1 831 690	-1 831 690
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Sportszékház és Lovarda korszerűsítése tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		-1 016 000	-1 016 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Városi Sportcsarnok fejlesztése projektterv		-2 803 738	-2 803 738
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Városi Sportcsarnok fejlesztése tervezési koncepció és vázlatterv		-1 270 000	-1 270 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. I. projektterv		-2 243 875	-2 243 875
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. I. tervezési koncepció és vázlatterv		-1 016 000	-1 016 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. II. projektterv		-2 102 804	-2 102 804
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. II. tervezési koncepció és vázlatterv		-1 016 000	-1 016 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. III. projektterv		-2 102 804	-2 102 804
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. III. tervezési koncepció és vázlatterv		-1 016 000	-1 016 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Garay utcai orvosi rendelő felújítása projektterv elkészítése		-1 124 495	-1 124 495
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Garay utcai orvosi rendelő felújítása tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		-508 000	-508 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése projektterv elkészítése		-1 485 981	-1 485 981
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Családsegítő Központ infr. fejl. projektterv elkészítése		-4 205 607	-4 205 607
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Családsegítő Központ infr. fejl. Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		-1 524 000	-1 524 000
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Iparterület infr. fejl. Projektterv elkészítése		-4 205 607	-4 205 607
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Iparterület infr. fejl. Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		-1 270 000	-1 270 000
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Helyi piac infr. fejl. Projektterv elkészítése		-4 485 981	-4 485 981
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Helyi piac infr. fejl. Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		-1 270 000	-1 270 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejl." - Belterületi utak fejl. Toina városában Projektterv elkészítése		-3 224 299	-3 224 299
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejl." - Belterületi utak fejl. Toina városában Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		-1 016 000	-1 016 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejl." - városi közforgalmú utcák rekonstrukciója Projektterv elkészítése		-2 803 738	-2 803 738
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejl." - városi közforgalmú utcák rekonstrukciója Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		-1 016 000	-1 016 000
			0
Céltartalék	60 383 048	0	17 145 000
Toina Városi Bölcsőde és Pilyang Óvoda előtti parkoló kialakítása 13/2023. (I.26.)	25 075 778		0
Települési terv elkészítése /Colofine Kft./	17 145 000		17 145 000
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 Kerekpárut projekt visszafizetési kötelezettség	18 182 270		0
Összesen:	535 023 573	41 013 000	591 032 341