

Tolna Város Önkormányzat
 Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	Ft-ban								
		2022. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
1	Fogorvosi szék beszerzése (10% előleg teljesítve 2022-ben)	7 275 492		7 275 492		7 275 492		7 275 492		7 275 492
2	TOP-1 4-1-18-TL1-2019-00038 Balesóda projekt eszközbeszerzése	16 965 416		16 965 416		16 965 416		16 965 416		16 965 416
3				0		0		0		0
4				0		0		0		0
5				0		0		0		0
6				0		0		0		0
7				0		0		0		0
8				0		0		0		0
9				0		0		0		0
10				0		0		0		0
11	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	26 240 910		26 240 910		26 240 910	0	26 240 910	0	26 240 910
12	WMO nagy értékű eszközök	450 000		450 000		450 000		450 000		450 000
13	TOKKK nagy értékű eszközök	2 345 000		2 345 000		2 345 000		2 345 000	-2 345 000	0
14	TKÖH nagy értékű eszközök			0		0		0		0
15	TVÓ nagy értékű eszközök	3 707 566		3 707 566		3 707 566	2 174 113	2 174 113		2 174 113
16	Kisfénékő tárgyi eszközök TVÓ	0	500 000	500 000		500 000		500 000		500 000
17	Kisfénékő tárgyi eszközök PH	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000
18	Kisfénékő tárgyi eszközök TOKKK	3 060 445		3 060 445		3 060 445	357 000	4 017 445	283 043	4 300 488
19	Kisfénékő tárgyi eszközök WMO	3 962 000		3 962 000		3 962 000		3 962 000	-57 674	3 904 326
20	7130 Tolna, Bodagravei út 070/80 házilag ingenyvízbiztosítás		372 034	372 034		372 034		372 034		372 034
21	Tolna, Bartók B. utcai óvoda és balesóda előtt parkoló kialakítása		25 075 778	25 075 778		25 075 778		25 075 778		25 075 778
22	Tolna, Kajaház melletti vízáteresztő pont kivétel terve		2 538 412	2 538 412		2 538 412		2 538 412		2 538 412
23	Tolna, Alkotmány u. Abtjálva Óvoda előtt zörlésvédelem parkoló kialakítása		4 586 601	4 586 601		4 586 601		4 586 601		4 586 601
24	Mózs. Jókai-Széchenyi u. között szilárd burkolatú út tervezéséhez rendezési terv módosítás		381 000	381 000		381 000		381 000		381 000
25	Vilányori utca és a Sportpályához vezető Úszócsk szilárd burkolatú útjának építési engedélyezési tervdokumentáció - ALDOR Kft.		4 953 000	4 953 000		4 953 000		4 953 000		4 953 000
26	Vadkamera beszerzés						322 201	322 201		322 201
27	Fogazati gépjármű motortere						220 032	220 032		220 032
28	Üszócskban szikra szűrési kivitelzés						764 065	764 065		764 065
29	Fáy István úti járázóút eszközök kicserélése - Thelma Kft.						15 000 000	15 000 000		15 000 000
30	Deák F. u. - Sportpálya körüli csapadékvíz elvezető árak rekonstrukciója							0	8 164 913	8 164 913
31										
32										0
33	Tárgyi beruházások	14 625 014	38 406 835	53 031 830	0	53 031 830	16 371 411	69 403 240	6 045 282	75 448 522
34	Beruházások összesen:	40 885 924	38 406 835	76 272 740	0	76 272 740	16 371 411	95 644 150	6 045 282	101 689 442
35										
36										
37	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Német Árkotház felújítása - Mózs. Szent I. u. 114.	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
39	Tolna, Bajcsy-Zs. U. 19. Családségi Központ épületének fűtésbiztosítása		1 155 000	1 155 000		1 155 000		1 155 000		1 155 000
40	Tolna Rendőrség épületének felújítása		1 686 179	1 686 179		1 686 179		1 686 179		1 686 179
41	Alkotmány v. 1. onvosi rendező fűtésbiztosítás						1 100 000	1 100 000		1 100 000
42	Mózs. Szent I. u. 13. Egészségügyi főorvosi kórház						1 375 000	1 375 000		1 375 000
43	Tolna 8665 ház Tiszaház utca ipari út felújítás						500 000	500 000		500 000
44	TOKKK - Mózs. Művelődési ház tetőzetkezeti felújítása plusz költség						0	764 435	764 435	764 435
45	Tolna és Mózs. belterületi utak kátyúzási munkái						22 000 000	22 000 000		22 000 000
46	Tolna és Mózs. belterületi utak kátyúzási munkái folytatása						4 875 000	4 875 000		4 875 000
47	TOP_P_LUSZ-2 1 1-21 "Önkormányzatok épületek energetikai korszerűsítése" - Sportlétesítmények rehabilitációja Tolna városában projekt tervdokumentáció és engedélyezési tanulmányi elkészítése						1 524 500	1 524 000		1 524 000
48	TOP_P_LUSZ-2 1 1-21 "Önkormányzatok épületek energetikai korszerűsítése" - Sportlétesítmények rehabilitációja Tolna városában projekt tervdokumentáció elkészítése						6 448 598	6 448 598		6 448 598
49	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Települési vízvédőmű berendezések megújítása projekt tervdokumentáció elkészítése						6 411 215	6 411 215		6 411 215
50	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Települési vízvédőmű berendezések megújítása tervdokumentáció elkészítése						2 495 500	2 495 500		2 495 500
51	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Városközpont rehabilitációs projekt tervdokumentáció elkészítése						4 205 607	4 205 607		4 205 607
52	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Városközpont rehabilitációs tervezési koncepció és vizuális elkészítése elkészítése						1 270 000	1 270 000		1 270 000
53	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Hort-Duna parti infrastruktúra, árak fejlesztése Dunaparti II. ütem projekt tervdokumentáció elkészítése						1 662 243	1 662 243		1 662 243
54	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Hort-Duna parti infrastruktúra, árak fejlesztése Dunaparti II. ütemi tervezési koncepció és vizuális elkészítése						635 000	635 000		635 000
55	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Árkotház és Jászócskai térségben Mózs. településre vonatkozó projekt tervdokumentáció elkészítése						1 401 859	1 401 859		1 401 859
56	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Árkotház és Jászócskai térségben Mózs. településre vonatkozó tervdokumentáció elkészítése						0	622 500		622 500
57	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Buzsáki térség rehabilitációs projekt tervdokumentáció elkészítése						1 448 523	1 448 523		1 448 523
58	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Buzsáki térség rehabilitációs tervezési koncepció és vizuális elkészítése						635 000	635 000		635 000
59	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Thelma térség projekt tervdokumentáció elkészítése						2 943 925	2 943 925		2 943 925
60	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Thelma térség tervezési koncepció és vizuális elkészítése - tervdokumentáció						1 906 000	1 906 000		1 906 000
61	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Sportpálya és Lovasudvar korszerűsítése projekt tervdokumentáció elkészítése						1 831 690	1 831 690		1 831 690
62	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Sportpálya és Lovasudvar korszerűsítése tervezési koncepció és vizuális elkészítése - tervdokumentáció						1 016 000	1 016 000		1 016 000
63	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Városi Sportcsarnok fejlesztése projekt tervdokumentáció elkészítése						2 803 738	2 803 738		2 803 738
64	TOP_P_LUSZ-1 2 1-21 "Élehető települések" - Városi Sportcsarnok fejlesztése tervezési koncepció és vizuális elkészítése - tervdokumentáció						1 270 000	1 270 000		1 270 000
65	TOP_P_LUSZ-3 3 1-21 "Gyermeknevelési támogató human inf. fej." - WMO támogatás megvalósulása I. projekt tervdokumentáció elkészítése						2 243 875	2 243 875		2 243 875
66	TOP_P_LUSZ-3 3 1-21 "Gyermeknevelési támogató human inf. fej." - WMO támogatás megvalósulása I. projekt tervdokumentáció elkészítése						1 016 000	1 016 000		1 016 000
67	TOP_P_LUSZ-3 3 1-21 "Gyermeknevelési támogató human inf. fej." - WMO támogatás megvalósulása II. projekt tervdokumentáció elkészítése						2 102 804	2 102 804		2 102 804
68	TOP_P_LUSZ-3 3 1-21 "Gyermeknevelési támogató human inf. fej." - WMO támogatás megvalósulása II. projekt tervdokumentáció elkészítése						1 016 000	1 016 000		1 016 000
69	TOP_P_LUSZ-3 3 1-21 "Gyermeknevelési támogató human inf. fej." - WMO támogatás megvalósulása III. projekt tervdokumentáció elkészítése						2 102 804	2 102 804		2 102 804
70	TOP_P_LUSZ-3 3 1-21 "Gyermeknevelési támogató human inf. fej." - WMO támogatás megvalósulása III. projekt tervdokumentáció elkészítése						1 016 000	1 016 000		1 016 000
71	TOP_P_LUSZ-5 5 2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fej." - Garay utcai onvosi rendező kórház projekt tervdokumentáció elkészítése						1 124 495	1 124 495		1 124 495

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2023. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
72	TOP-FLUSZ-2.2.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztése" feladat megvalósításának előirányzatok előirányzata						1 500 000	508 000		508 000
73	TOP-FLUSZ-2.2.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztése" feladat megvalósításának előirányzatok előirányzata						485 000	1 485 000		1 485 000
74	TOP-FLUSZ-2.2.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztése" feladat megvalósításának előirányzatok előirányzata								427 500	622 300
75	TOP-FLUSZ-2.2.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztése" feladat megvalósításának előirányzatok előirányzata						1 500 000	4 205 607		4 205 607
76	TOP-FLUSZ-2.2.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztése" feladat megvalósításának előirányzatok előirányzata						1 524 000	1 524 000		1 524 000
77	TOP-FLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás" feladat megvalósításának előirányzata						4 200 000	4 200 000		4 200 000
78	TOP-FLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás" feladat megvalósításának előirányzata						1 270 000	1 270 000		1 270 000
79	TOP-FLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás" feladat megvalósításának előirányzata						4 485 000	4 485 000		4 485 000
80	TOP-FLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás" feladat megvalósításának előirányzata						1 270 000	1 270 000		1 270 000
81	TOP-FLUSZ-1.2.3-21 "Belföldi utak felújítása" feladat megvalósításának előirányzata						3 224 298	3 224 298		3 224 298
82	TOP-FLUSZ-1.2.3-21 "Belföldi utak felújítása" feladat megvalósításának előirányzata						1 016 000	1 016 000		1 016 000
83	TOP-FLUSZ-1.2.3-21 "Belföldi utak felújítása" feladat megvalósításának előirányzata						1 403 738	2 803 738		2 803 738
84	TOP-FLUSZ-1.2.3-21 "Belföldi utak felújítása" feladat megvalósításának előirányzata						1 016 000	1 016 000		1 016 000
85	Tolna 797/B hrsz Deák u 75 Sporttelep levezető út aszfaltozása								3 474 720	3 474 720
86	Zöldkert Óvoda előtti szűkített köves parkoló kialakítása								6 435 721	6 435 721
87	Mocs Művelődési Ház felújítási munkái								6 021 307	6 021 307
88	Tolnai Önkormányzat Tűzvédelem épületének felújítási munkái								6 000 000	6 000 000
89	Hócsák tere 1. épületében 2db radiorátó felszerelése								360 055	360 055
90	Mocs Művelődési Ház felújítási munkáinak plusz költsége								1 516 804	1 516 804
91	TOIKOK - Mocs Művelődési Ház szabadtéri színpad tetőszerkezet felújítás eredeti összegének elvezetése TOKOK-ból								650 000	650 000
92									0	0
93	Felújítások	2 000 000	2 841 170	4 841 170	0	4 841 170	110 200 584	115 050 763	29 723 207	144 773 970
94	Felújítások összesen:	2 000 000	2 841 170	4 841 170	0	4 841 170	110 200 584	115 050 763	59 446 414	269 547 940
95										
96	Beruházások önkormányzat összesen:	29 948 470	38 408 825	66 355 304	0	66 355 304	13 840 298	82 195 802	6 045 282	101 698 442
97	Felújítások önkormányzat összesen:	2 000 000	2 841 170	4 841 170	0	4 841 170	110 200 584	115 050 763	59 446 414	269 547 940
98										
99	Önkormányzatok központi eszközbeszerzés Tolna megye rész	350 766		350 766		350 766		350 766		350 766
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350 766	0	350 766	0	350 766	0	350 766	0	350 766
101										
102	Értékvédelmi pályázat	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
103	Szeniorok közösségi felújítása		5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	5 000 000	7 000 000	0	7 000 000		7 000 000	0	7 000 000
105	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 350 766	5 000 000	7 350 766	0	7 350 766		7 350 766	0	7 350 766
106										
107	Önkormányzat összesen:	34 298 246	46 248 004	80 547 249	0	80 547 249	124 040 882	204 597 131	65 491 696	398 586 148

Tájékoztató Tólna Város Önkormányzat 2023. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban

Tartalékok megnevezése	2023. évi M+V	1.sz. módosítás	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	4.sz. módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú tartalékok	188 826 842	80 083 772	188 709 414	0	188 709 414	132 747 855	351 457 269	243 409 575	574 866 844
Általános tartalék	124 825 842	80 083 772	184 709 414	0	184 709 414	132 747 855	317 457 269	245 544 441	563 001 710
Közművelődési pályázat kiadásai, kerékpártervezési, emelvény / Fűrészek		-1 000 000	-1 000 000		-1 000 000		-1 000 000		-1 000 000
TOP-3 1-16-TL-1-2016-00003 Kerékpárút projekt visszafizetési kötelezettség kamatfiz.		-2 184 218	-2 184 218		-2 184 218		-2 104 218		-2 184 218
TOP-3 1-15-TL-1-2016-00005 Kaméleon projekt visszafizetési kötelezettség törlesztés		-18 231 142	-18 231 142		-18 231 142		-18 231 142		-18 231 142
Gondos gazda-terítős pont verseny díjazása		-250 000	-250 000		-250 000		-250 000		-250 000
Önkormányzati ingatlanok vagyonszámszájelmékedés		-751 088	-751 088		-751 088		-751 088		-751 088
Élelmiszer adó utólagos		-150 400	-150 400		-150 400		-150 400		-150 400
Barnáné Rón Gabriella jubileumi jutalom		-832 300	-832 300		-832 300		-832 300		-832 300
Partnertelepülésekkel kapcsolatos kiadások		-3 000 000	-3 000 000		-3 000 000		-3 000 000		-3 000 000
2023 évi központosított állami támogatás B11 jogcímenen összesen		73 654 296	73 654 296		73 654 296		73 654 296		73 654 296
Utakán munkák támogatása		1 057 000	1 057 000		1 057 000		1 057 000		1 057 000
Elsőséves elszámolásból eredő költség		5 907 723	5 907 723		5 907 723		5 907 723		5 907 723
Biztosító által fizetett kártérítés, egyéb működési célú bevételek		1 155 901	1 155 901		1 155 901		1 155 901		1 155 901
Bérlénydíj kamatbevétele		20 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
TOKKK intézményfinanszírozás (intézményvezető munkabérek, Város Nagyb. Barka Fejleszt. Gyereknapp)		-15 372 000	-15 372 000		-15 372 000		-15 372 000		-15 372 000
Hivatal 4 fő jubileumi jutalom és jánaki kifizetés, kapcsolódó béremlék márt						-1 298 278	-1 298 278		-1 298 278
Adventi ünnepség - TOKKK						-2 000 000	-2 000 000		-2 000 000
Könyvtár élelmiszerpótló támogatás átvételése						357 000	357 000		357 000
Helyi iparűzés adóbevételek plusz teljesítés (90%)						182 000 000	182 000 000		182 000 000
Egyéb közhalmozati bevételek (talajterhelési díj)						770 000	770 000		770 000
ÁFA visszatérítés igényel						1 314 898	1 314 898		1 314 898
Közvetítés díjaitól, stb. az eredetileg tervezett összegben felül						-28 427 763	-28 427 763		-28 427 763
Cafetina egyszeres plusz jutalás (TKÖH, TVB, VMAD, TMKK, Thelena Kft, ÖNK)								-13 960 632	-13 960 632
Családi bontások 2023 évi támogatása								-1 036 500	-1 036 500
TMKK 2023 évi bérléjlesztés								-2 200 602	-2 200 602
Polgármesteri cafetina plusz jutalás								-82 800	-82 800
CSSK cafetina plusz jutalás és munkabérek jutalás 35-éves emelés Tólna eső részének hozzájárulása								-2 619 245	-2 619 245
CSSK cafetina plusz jutalás és munkabérek jutalás 35-éves emelés Tólna eső részének hozzájárulása								-802 688	-802 688
Előirányzat év végéig teljesítés adataihoz igazítás működés oldalán - ÖNK - K1-K5 rovatok								140 511 407	140 511 407
Előirányzat év végéig teljesítés adataihoz igazítás működés oldalán - ÖNK - B1 rovatok								12 448 011	12 448 011
Előirányzat év végéig teljesítés adataihoz igazítás működés oldalán - ÖNK - B3-B6 rovatok								104 345 768	104 345 768
									0
									0
									0
									0
									0
Céltartalék	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	-2 134 888	11 865 112
Polgármesteri keret bármely célra	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-802 500	1 197 500
Polgármesteri keret önkormányzati feladatok végrehajtására	12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000		12 000 000	-1 332 388	10 667 612
									0
									0
									0
									0
Felhalmozási célú tartalékok	398 381 651	-48 088 084	350 293 567	0	350 293 567	-81 734 855	268 558 712	84 959 163	344 507 875
Általános tartalék	338 014 883	-1 849 956	336 164 927	0	336 164 927	-81 734 855	242 430 072	84 859 163	327 419 235
7130 Tólna, Bodográveresi út 670/80 ház-új ingatlan személyvittekészítés		-372 034	-372 034		-372 034		-372 034		-372 034
Szenzátorok szobor felújítása		-5 000 000	-5 000 000		-5 000 000		-5 000 000		-5 000 000
7130 Tólna Bajcsy-Zs u. Csabadsegéd Közvetítő épületének felújítása		-1 155 000	-1 155 000		-1 155 000		-1 155 000		-1 155 000
Tólna, Kárpátház mellett vízműberuházás kiadási terv		-2 536 412	-2 536 412		-2 536 412		-2 536 412		-2 536 412
TOP-3 1-15-TL-1-2016-00003 Kaméleon projekt visszafizetési kötelezettség törlesztés		18 182 270	18 182 270		18 182 270		18 182 270		18 182 270
Tólna, Alkotmány u. Aprajánfalva Óvoda újraindításához parkoló kialakítása		-4 588 601	-4 588 601		-4 588 601		-4 588 601		-4 588 601
Önkormányzati bontások eszaktáboroztatás		-500 000	-500 000		-500 000		-500 000		-500 000
Tólna Rendőrség épületének felújítása		-1 686 179	-1 686 179		-1 686 179		-1 686 179		-1 686 179
Mózs, Jókai-Székelyi u. központi kábelkövető utatervezéshez rendezési terv módosítás / Csobánka Kft		-381 000	-381 000		-381 000		-381 000		-381 000
Victory utca és a Sportpályához vezető útszakasz szűrés burkolatútfőnek építési engedélyezési tervdokumentáció - ALDOR Kft		-4 953 000	-4 953 000		-4 953 000		-4 953 000		-4 953 000
Bem utcai helyek vétele		1 160 000	1 160 000		1 160 000		1 160 000		1 160 000
Hivatal épület - kőma beszerzés						-2 174 119	-2 174 119		-2 174 119
Tólna 600/5 ház Tólna ház utca ipari felújítás		-500 000	-500 000		-500 000		-500 000		-500 000
Videó kamera beszerzés						-322 201	-322 201		-322 201
Fogászati gépek modernizáció						-229 032	-229 032		-229 032
Tólna és Mózs belterületi utak - kátyúzási munkák						-22 000 000	-22 000 000		-22 000 000

TOP_PLUSZ-2.1.2-21 "Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése" - Sportlétesítmények rehabilitációja Tolna városában projekt tervdokumentáció és építési engedélykérés elkészítése				-1 524 000	-1 524 000		-1 524 000
TOP_PLUSZ-2.1.2-21 "Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése" - Sportlétesítmények rehabilitációja Tolna városában projektterv elkészítése				-8 448 598	-8 448 598		-8 448 598
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Települési vízvédelmi beruházások megvalósítása projekttervezési tanulmány elkészítése				-8 411 215	-8 411 215		-8 411 215
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Települési vízvédelmi beruházások megvalósítása Tervdokumentáció elkészítése				-2 465 550	-2 465 550		-2 465 550
Könyvtár érdekeltségűvel fémopáris áruvezeték				-357 000	-357 000		-357 000
TOKKK - Műsz. Művelődési Ház felújításhoz felújítás				-764 436	-764 436		-764 436
Uzsoldiban szauház szerelés kivételével				-764 065	-764 065		-764 065
Fáyfenő úti játszótér elmozdítás lezárása - Thelma Kft				-16 000 000	-16 000 000		-16 000 000
Tolna és Kisközségek Vízellátási Társaság				-4 875 000	-4 875 000		-4 875 000
Kommunális adó bevételei teljesítés (100%)				1 500 000	1 500 000		1 500 000
Helyi iparüzemi adóbevételek plusz teljesítés (100%)				16 000 000	16 000 000		16 000 000
Vízutó - vodaház ártárhely				15 346 140	15 346 140		15 346 140
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Városközpont rehabilitáció projektterv elkészítése				-4 205 607	-4 205 607		-4 205 607
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Városközpont rehabilitáció tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése				-1 270 000	-1 270 000		-1 270 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Hor-Duna part infrastruktúrájának fejlesztése (Dunaparti II. ütem) projektterv (Művelődési ház) tanulmány elkészítése				-1 682 243	-1 682 243		-1 682 243
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Hor-Duna part infrastruktúrájának fejlesztése (Dunaparti II. ütem) tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése				-636 000	-636 000		-636 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Akotóház és járáshódvihar létrehozása Mőcs településén projektterv elkészítése				-1 401 859	-1 401 859		-1 401 859
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - buszmegálló korszerűsítése projektterv elkészítése				-1 448 523	-1 448 523		-1 448 523
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - buszmegálló korszerűsítése tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése				-635 000	-635 000		-635 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Thelma-téka projektterv elkészítése				-2 943 625	-2 943 625		-2 943 625
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Thelma-téka tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése				-1 905 000	-1 905 000		-1 905 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Sportcsarnok és Lovarda korszerűsítése projektterv elkészítése				-1 831 660	-1 831 660		-1 831 660
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Sportcsarnok és Lovarda korszerűsítése tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése				-1 016 000	-1 016 000		-1 016 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Városi Sportcsarnok fejlesztése projektterv				-2 803 736	-2 803 736		-2 803 736
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Városi Sportcsarnok fejlesztése tervezési koncepció és vázlatterv				-1 270 000	-1 270 000		-1 270 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelési támogató humán inf. fejl." - WMO tagintézmények fejl. I. projektterv				-2 243 875	-2 243 875		-2 243 875
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelési támogató humán inf. fejl." - WMO tagintézmények fejl. I. tervezési koncepció és vázlatterv				-1 016 000	-1 016 000		-1 016 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelési támogató humán inf. fejl." - WMO tagintézmények fejl. II. projektterv				-2 102 804	-2 102 804		-2 102 804
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelési támogató humán inf. fejl." - WMO tagintézmények fejl. II. tervezési koncepció és vázlatterv				-1 016 000	-1 016 000		-1 016 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelési támogató humán inf. fejl." - WMO tagintézmények fejl. III. projektterv				-2 102 804	-2 102 804		-2 102 804
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelési támogató humán inf. fejl." - WMO tagintézmények fejl. III. tervezési koncepció és vázlatterv				-1 016 000	-1 016 000		-1 016 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." - Garay utcai orvosi rendelő felújítása projektterv elkészítése				-1 124 495	-1 124 495		-1 124 495
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." - Garay utcai orvosi rendelő felújítása tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése				-508 000	-508 000		-508 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." - Szociális szakszolgálatok fejlesztése projektterv elkészítése				-1 485 981	-1 485 981		-1 485 981
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." - Csakdésigélt központ inf. fejl. projektterv elkészítése				-4 205 607	-4 205 607		-4 205 607
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." - Csakdésigélt központ inf. fejl. Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése				-1 524 000	-1 524 000		-1 524 000
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Ipartelep inf. fejl. Projektterv elkészítése				-4 205 607	-4 205 607		-4 205 607
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Ipartelep inf. fejl. Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése				-1 270 000	-1 270 000		-1 270 000
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Helyi piac inf. fejl. Projektterv elkészítése				-4 485 981	-4 485 981		-4 485 981
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Helyi piac inf. fejl. Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése				-1 270 000	-1 270 000		-1 270 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Beterületi utak fejl." - Beterületi utak fejl. Tolna városában Projektterv elkészítése				-3 224 299	-3 224 299		-3 224 299
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Beterületi utak fejl." - Beterületi utak fejl. Tolna városában Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése				-1 016 000	-1 016 000		-1 016 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Beterületi utak fejl." - városi közforgalmú utak rekonstrukciója Projektterv elkészítése				-2 803 736	-2 803 736		-2 803 736
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Beterületi utak fejl." - városi közforgalmú utak rekonstrukciója Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése				-1 016 000	-1 016 000		-1 016 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Érhető települések" - Akotóház és járáshódvihar létrehozása Mőcs településén tervdokumentáció elkészítése						-622 300	-622 300
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése tervdokumentáció elkészítése						-622 300	-622 300
Tolna 797/A hrsz Deák u 75 Sporttelepre tervezett út befejezése						-3 474 720	-3 474 720
Zöldkert Óvoda előtti zúzóköves parkoló kialakítása						-6 435 721	-6 435 721
Mőcs Művelődési ház felújítási munkái						-8 021 307	-8 021 307
Tolna Önkormányzat Tűzoltóság épületének felújítási munkái						-6 000 000	-6 000 000
Hódok tere 1. épületében 2db rádiótor felhelyezése						-380 055	-380 055
Mőcs Művelődési Ház felújítási munkáinak plusz költsége						-1 516 804	-1 516 804
Deák F. u. - Sportpálya közt. csapadékvíz elvezető árak rekonstrukciója						-8 104 913	-8 104 913
TOKKK körén víresblokk felújítása nem teljesült -> áthelyezés tartásába (onnan Mőcs. Ház felújítására)						545 000	545 000
TOKKK felzárkózás eredeti összegre -> áthelyezés tartásába (onnan Mőcs. Ház felújítására)						500 000	500 000
Előirányzat év végi teljesítés adataihoz igazítása felhasználás oldalon - WMO						57 874	57 874
Előirányzat év végi teljesítés adataihoz igazítása felhasználás oldalon - TSKK						2 856 302	2 856 302
Előirányzat év végi teljesítés adataihoz igazítása működés oldalon - ÖNK - B5-B7 rovatok						-83 248	-83 248
Előirányzat év végi teljesítés adataihoz igazítása működés oldalon - ÖNK - K6-K8 rovatok						118 351 463	118 351 463
						0	0
						0	0
Céltartalék	80 383 048	-43 238 048	17 145 000	0	17 145 000	0	17 145 000
Tolna Városi Bölcsőde és Pálpáng Óvoda előtti parkoló kialakítása 13/2023 (I.26.)	25 075 778	-25 075 778	0	0	0	0	0
Települési hálózat fejlesztése /Cofine Kft/	17 145 000		17 145 000		17 145 000		17 145 000
TOP-3.1.1-15-TL-1-2016-00003 Korongpályás projekt visszafizetési kötelezettség	18 162 270	-18 162 270	0	0	0	0	0
Összesen II.	635 023 873	-14 865 788	550 019 341	0	550 019 341	41 013 000	691 032 341
						328 388 738	619 431 079