

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

		Ft-ban		
	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2023. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
1	Fogorvosi szék beszerzése (10% előleg teljesítve 2022-ben)	7 275 492	7 275 495	7 275 495
2	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00008 Bölcsőde projekt eszközbeszerzése	18 965 418	18 890 605	18 890 603
3				
4	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	26 240 910	26 166 100	26 166 098
5	Beruházások			
6	WMO nagy értékű eszközök	450 000	2 384 546	2 384 546
7	TOKKK nagy értékű eszközök	2 345 000	639 953	639 953
8	TKÖH nagy értékű eszközök		2 174 113	2 174 113
9	TVÖ nagy értékű eszközök	3 707 569	1 232 569	1 232 571
10	Kisértékű tárgyi eszközök TVÖ	0	-365 183	412 113
11	Kisértékű tárgyi eszközök TKÖH	500 000	352 486	352 486
12	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	3 660 445	3 660 535	3 660 535
13	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	3 962 000	1 969 780	1 969 780
14	7130 Tolna, Bodegraveni út 970/80 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötés		472 483	472 483
15	Tolna, Bartók B. utcai óvoda és bölcsőde előtt parkoló kialakítása		0	
16	Tolna, Kajaház mellett vízitűrábróló pont kivitelei terve		2 538 413	2 538 413
17	Tolna, Alkotmány u. Aprajfalva Óvoda előtti zúzottkőves parkoló kialakítása		4 586 601	4 586 601
18	Mözs. Jókai-Széchenyi u. között szilárd burkolatú út tervezéséhez rendezési terv módosítás		0	
19	Víztorony utca és a Sportpályához vezető útszaksz. szilárd burkolatú útjának építési engedélyezési tervdokumentáció - ALDOR Kft		4 953 000	4 953 000
20	Vadkamera beszerzés		322 200	322 200
21	Fogászati gépben motorcsere		229 032	229 032
22	Úszodában szauna szerelés kivitelezés		0	
23	Fáy téri új játszótéri eszközök létesítése - Thelena Kft		0	
24	Deák F. u. - Sportpálya közli csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója		0	
25	Hősök tere 1. épületében 2db radiátor felszerelése		380 055	380 055
26	LED motívum átfeszítés 8 csillaggal		1 019 251	1 019 251
27	GFT beruházások		4 180 517	4 180 517
28	Szedresi utcai kerékpárút megvilágítása terv készítése		571 500	571 500
29	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
30	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" - Sportlétesítmények rehabilitációja Tolna városában projektterv elkészítése		0	
31	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Települési vízvédelmi beruházások megvalósítása projektelőkészítő tanulmány elkészítése		0	
32	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Települési vízvédelmi beruházások megvalósítása Tervdokumentáció elkészítése		2 245 995	2 245 995
33	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Városközpont rehabilitáció projektterv elkészítése		0	
34	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Városközpont rehabilitáció tervezési koncepció és vázlatlatterv elkészítése		1 270 000	1 270 000
35	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Holt-Duna part infrastruktúrájának fejlesztése (Dunapart II. ütem) projektterv (Megvalósíthatósági tanulmány) elkészítése		0	
36	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Holt-Duna part infrastruktúrájának fejlesztése (Dunapart II. ütem) tervezési koncepció és vázlatlatterv elkészítése		635 000	635 000
37	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Alkotóház és játszóudvar létrehozása Mözs településrészen projektterv elkészítése		0	
38	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Alkotóház és játszóudvar létrehozása Mözs településrészen tervdokumentáció elkészítése		622 300	622 300
39	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - buszmegálló korszerűsítése projektterv elkészítése		0	
40	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - buszmegálló korszerűsítése tervezési koncepció és vázlatlatterv elkészítése		635 000	635 000
41	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Thelena-téka projektterv elkészítése		0	
42	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Thelena-téka tervezési koncepció és vázlatlatterv elkészítése = Tervdokumentáció		1 905 000	1 905 000
43	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Sportszínház és Lovarda korszerűsítése projektterv elkészítése		0	
44	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Sportszínház és Lovarda korszerűsítése tervezési koncepció és vázlatlatterv elkészítése = Tervdokumentáció		1 016 000	1 016 000
45	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Városi Sportcsarnok fejlesztése projektterv		0	
46	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Városi Sportcsarnok fejlesztése tervezési koncepció és vázlatlatterv = Tervdokumentáció		1 270 000	1 270 000
47	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. I. projektterv		0	
48	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. I. tervezési koncepció és vázlatlatterv		1 016 000	1 016 000
49	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. II. projektterv		0	
50	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. II. tervezési koncepció és vázlatlatterv		1 016 000	1 016 000
51	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. III. projektterv		0	
52	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. III. tervezési koncepció és vázlatlatterv		1 016 000	1 016 000

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2023. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
53	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Garay utcai orvosi rendelő felújítása projektterv elkészítése		0	
54	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
55	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése projektterv elkészítése		0	
56	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése projektterv elkészítése		622 300	622 300
57	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Családsegítő Központ infr. fejl. projektterv elkészítése		0	
58	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Családsegítő Központ infr. fejl. Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		1 511 300	1 511 300
59	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Iparterület infr. fejl. Projektterv elkészítése		0	
60	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Iparterület infr. fejl. Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		1 270 000	1 270 000
61	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Helyi piac infr. fejl. Projektterv elkészítése		0	
62	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Helyi piac infr. fejl. Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		1 270 000	1 270 000
63	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejl." - Belterületi utak fejl. Tolna városában Projektterv elkészítése		0	
64	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejl." - Belterületi utak fejl. Tolna városában Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		1 016 000	1 016 000
65	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejl." - városi közforgalmú utcák rekonstrukciója Projektterv elkészítése		0	
66	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejl." - városi közforgalmú utcák rekonstrukciója Tervezési koncepció és vázlatterv elkészítése		1 016 000	1 016 000
67	Tárgyévi beruházások	14 625 014	52 686 746	53 464 044
68	Beruházások összesen:	40 885 924	78 852 846	79 630 142
69				
70				
71				
72	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0
73	Német Alkotóház felújítása - Mőzs. Szent I. u. 114.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
74	Tolna, Bajcsy-Zs. U. 19. Családsegítő Központ épületének fódémszigetelése		1 155 000	1 155 000
75	Tolnai Rendőrőrs épületének tetőfelújítása		1 686 179	1 686 179
76	Alkotmány u. 1. orvosi rendelő fódémszigetelés		1 100 000	1 100 000
77	Mőzs. Szent I. u. 13. Egészségház fódémszigetelés		1 375 000	1 375 000
78	Tolna 969/5 hrsz Textálműz utca ipari út felújítás		500 000	500 000
79	TOKKK - Mőzs Művelődési Ház tetőszerkezet felújítás plusz költsége		794 435	794 435
80	Tolna és Mőzs belteri utak kátyúzási munkái		22 000 000	22 000 000
81	Tolna és Mőzs belteri utak kátyúzási munkáinak folytatása		4 875 000	4 874 998
82	Tolna 797/8 hrsz Deák u. 75. Sporttelepre levelező út aszfaltozása		3 474 720	3 474 720
83	Zöldkert Óvoda előtti térköves parkoló kialakítása		0	
84	Mőzs Művelődési Ház felújítási munkái		8 021 307	8 021 307
85	Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság épületének felújítási munkái		6 000 000	5 859 640
86				
87	Mőzs Művelődési Ház felújítási munkáinak plusz költsége		1 516 804	1 516 804
88	TOKKK - Mőzs Művelődési Ház szabadtéri színpad tetőszerkezet felújítás eredeti összegeinek átvezetése TOKKK-ból		650 000	650 000
89	Felújítások	2 000 000	55 148 445	55 008 083
90	Felújítások összesen:	2 000 000	55 148 445	55 008 083
91				
92	Beruházások önkormányzat összesen:	22 672 987	78 852 846	79 630 142
93	Felújítások önkormányzat összesen:	2 000 000	55 148 445	55 008 083
94				
95	Családsegítő Központ eszközbeszerzés Tolnára eső rész	350 766	0	
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350 766	0	
97				
98	Értékvédelmi pályázat	2 000 000	400 000	400 000
99	Szenháromságszobor felújítása		5 000 000	5 000 000
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	5 400 000	5 400 000
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 350 766	5 400 000	5 400 000