

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2024. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat
1	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" - Sportlétesítmények rehabilitációja Tolna városában projektterv elkészítése	6 448 598		6 448 598
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Települési vízvédelmi beruházások megvalósítása projektelőkészítő tanulmány elkészítése	8 411 215		8 411 215
3	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Városközpont rehabilitáció projektterv elkészítése	4 205 607		4 205 607
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Holt-Duna part infrastruktúrájának fejlesztése (Dunaparti II. ütem) projektterv (Megvalósíthatósági tanulmány) elkészítése	1 682 243		1 682 243
5	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Ajkaióház és játszódvar létrehozása Mőze településrészen projektterv elkészítése	1 401 859		1 401 859
6	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - buszmegállók korszerűsítése projektterv elkészítése	1 448 523		1 448 523
7	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Thelena-téka projektterv elkészítése	4 696 262		4 696 262
8	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Sportcsarnok és Lovarda korszerűsítése projektterv elkészítése	1 831 690		1 831 690
9	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Városi Sportcsarnok fejlesztése projektterv	4 556 074		4 556 074
10	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelést támogató humán inf. fej." - WMO tantervműveinek fej. I. projektterv	2 243 875		2 243 875
11	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelést támogató humán inf. fej." - WMO tantervműveinek fej. II. projektterv	2 102 804		2 102 804
12	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelést támogató humán inf. fej." - WMO tantervműveinek fej. III. projektterv	2 102 804		2 102 804
13	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fej." - Garay utcai orvosi rendelő felújítása projektterv elkészítése	1 124 495		1 124 495
14	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fej." - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése projektterv elkészítése	1 485 981		1 485 981
15	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fej." - Családsegítő Központ inf. fej. projektterv elkészítése	4 205 607		4 205 607
16	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Iparterület inf. fej. Projektterv elkészítése	4 205 607		4 205 607
17	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Helyi piac inf. fej. Projektterv elkészítése	4 485 981		4 485 981
18	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fej." - Belterületi utak fej. Tolna városában Projektterv elkészítése	3 224 299		3 224 299
19	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fej." - városi közforgalmú utcák rekonstrukciója Projektterv elkészítése	2 803 738		2 803 738
20	Zöldkert Óvoda előtti térköves parkoló kialakítása	8 435 721	1 403 375	9 839 096
21	Fáy téren új játszótéri eszközök telepítése	15 000 000		15 000 000
22	Deák F. u. - Sportpálya közti árok csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója	8 164 913		8 164 913
23	Vízitúra Bérőponton kialakítása - ebből Önkormányzatot illető rész 10 000 000 Ft	59 969 056	500 000	60 469 056
24	3db új fedett buszváró létesítése	11 282 001		11 282 001
25	Uszodában szauna beépítése	2 500 000	-410 850	2 089 150
26	Bárka felújítása	3 000 000		3 000 000
27	Település Terv - Cololine Kft. (eredeti előirányzata dologi kiadások között volt)		17 145 000	17 145 000
28	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	171 018 863	18 637 626	189 656 488
29				0
30	WMO nagy értékű eszközök	254 000		254 000
31	TOKKK nagy értékű eszközök	8 880 000		8 880 000
32	TKÖH nagy értékű eszközök	4 349 750		4 349 750
33	TVÖ nagy értékű eszközök (2db vadkamera, EÜ. Házban LED lámpacsere)	1 408 131		1 408 131
34				0
35	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	500 000		500 000
36	Kisértékű tárgyi eszközök TKÖH	1 466 850		1 466 850
37	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	3 300 688		3 300 688
38	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	2 746 000		2 746 000
39	Tolna, Deák F. u. 75/1. mögötti és Szedresi u. zsákutcás szakaszán zúzottkőves új kialakítása 90/2024. (II.29.) KT hat.		3 500 000	
40	Egészség ház Deák F. u. 25. közénbeszerzés		2 440 037	2 440 037
41	Idősek Onthona beruházási kiadások 99/2024. (II.29.) KT hat.		7 312 150	7 312 150
42	Új gépjármű vásárlása (meglévő Skoda Fabia és Renault Kangoo értékesítése mellett) 120/2024.		6 000 000	6 000 000
43	Zöldkert Óvoda új játszótér beszerzése		4 475 000	4 475 000
44	Bölcsőde és Pityang Óvoda előtti térköves parkoló kialakítása 145/2024. (III.28.) KT hat.		46 758 072	46 758 072
45	Közvilágítás hiányzó elemeinek bővítése (engedélyhez nem kötött) 148/2024. (III.28.) KT hat.		2 577 808	2 577 808
46	Közvilágítás hiányzó elemeinek bővítése Harmónia üzletház és körny. (engedélyköteles) 149/2024. (III.28.) KT hat.		5 030 764	5 030 764
47	Táncszínpad u. utca csapadékvíz-elvezetési rendszerének kiépítése 150/2024. (III.28.) KT hat.		54 876 700	54 876 700
48	Festékek u., Homokdomb-Csokonai u. parkolók kialakításához engedélyes tervek elkészítése 179/2024. (IV.25.) KT hat.		3 429 000	3 429 000
49	Rozmájer utca szilárd burkolatú út létesítéséhez engedélyes tervei elkészítése 209/2024. (IV.25.) KT hat.		2 413 000	2 413 000
50	Rozmájer utca szilárd burkolatú út létesítéséhez műszaki ellenőrző szakértői díja		190 500	190 500
51				
52	Beruházások összesen:	193 924 382	161 606 056	342 030 438
53				
54				
55	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0
56				0
57	Árpád u. 3. sz. alatti bértelek felújítása		8 000 000	8 000 000
58				0
59				0
60	Felújítások	0	8 000 000	8 000 000
61				
62				
63	Felújítások összesen:	0	8 000 000	8 000 000
64				
65	Beruházások önkormányzat összesen:	193 924 382	161 606 056	342 030 438
66	Felújítások önkormányzat összesen:	0	8 000 000	8 000 000
67	Önkormányzat összesen:	193 924 382	169 606 056	350 030 438

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzata 2024. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összegéről

Sor-szám	Megnevezés	Ft-ban	
		2024. évi terv	1. sz. mód.
1	Tolna Város Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000	
2	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás	144 134 355	
3	CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás (egazsali pótlék)	40 828 933	
4	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Működési hozzájárulás átadás	50 989 566	
5	Szekszárdi Szociális Társulás működési hozzájárulás	4 000 000	
6			
7			
8			
9	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	240 552 854	0
10	Önkormányzati Tűzoltóság	16 000 000	
11	Tolnai Tudásért ösztöndíj	4 000 000	
12	Polgárőrség	1 500 000	
13	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete	360 000	
14	THELENA KFT. működési hozzájárulás	163 909 266	
15	Tolna Városi Futball Club üzemeltetési támogatás	4 200 000	
16	Tolnai Kajak Kenu Egyesület üzemeltetési támogatás	1 100 000	
17	Sportegyesületek támogatása	15 000 000	1 624 000
18	Közművelődési pályázat	5 000 000	
19	Gyermek-és tömegsport pályázat	1 600 000	
20	Tolna-Mócsi Lovas Egyesület - 2024. évi rendezvények megtartása		1 350 000
21	Tolna-Mócsi Lovas Egyesület - mócsi lovaspálya elektromos korszerűsítése		350 000
22	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	212 689 266	3 324 000
23	CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás	911 803	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	911 803	0
25	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2023. évről áthúzódó	0	
26	Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2024. évi	5 000 000	
27	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	5 000 000	0
28	Végleges pénzeszköztátadás összesen:	459 133 923	3 324 000

Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat 2024. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban

Tartalékok megnevezése	2024. évi terv	1. sz. mód.
Működési célú tartalékok	307 081 557	276 496 895
Általános tartalék	276 950 938	262 496 895
Tolna-Mócsi Lovas Egyesület 2024. évi rendezvények támogatása		-1 350 000
Tolna-Mócsi Lovas Egyesület lovaspálya elektromos korszerűsítés		-350 000
Idősek Otthona dologi kiadások költsége 97/2024. (II.29.) KT hat.		-7 100 280
Zöldkert Óvodában új játszótérhez útcsatlakozás kiakasztása 128/2024. (III.28.)		-350 000
TMKK intézményvezetőjének béremelése 139/2024. (III.28.) KT hat.		-793 260
TMKK túlóra		-2 000 000
Gyermekéktetés közbeszerzési szakértő díja		-1 079 500
Gesztenyész kert Óvodában kazán javítási költsége		-211 850
Sportegyesületek támogatása plusz ktg. (Kajak bérleti szerződés)		-1 624 000
Egyéb működési bevételek (vénvétel szolg. települési hozzájárulás, kártérítés stb.)		404 847
Céltartalék	30 130 719	14 000 000
Polgármesteri keret /bármely célra/	2 000 000	
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/	12 000 000	
CSSK 10% béremelés és cafetéria 100% emelés Tolnára eső része	16 130 719	-16 130 719
Felhalmozási célú tartalékok	472 408 157	325 335 782
Általános tartalék	458 376 513	311 304 238
-ebből előző évről áthúzódó felhalmozási célú tartalék	344 564 235	
-ebből 2024. évi szolidaritási hozzájárulással csökkentett iparűzési adóbevételek 10%-a	63 299 044	
-ebből 2024. évi kommunális adó bevételek 100%-a	56 000 000	
Tolna, Deák F. u. 75/1. megőlt és Szedreszi u. zsákutcás szakaszán zúzottkőves út kiakasztása 90/2024. (II.29.) KT hat.		-3 500 000
Finn szauna értékesítés nettó bevétele 94/2024. (II.29.) KT hat.		551 161
Tanuszódába szauna vásárlás különbözete 95/2024. (II.29.) KT hat.		410 850
Egészségház Deák F. u. 25. kazánbeszerzés 96/2024. (II.29.) KT hat.		-2 440 037
Idősek Otthona beruházási kiadások 98/2024. (II.29.) KT hat.		-7 312 160
Új gépjármű vásárlása (meglévő Skoda Fabia és Renault Kangoo értékesítése mellett) 120/2024. (II.29.) KT hat.		-6 000 000
Zöldkert Óvoda új játszótér beszerzése 128/2024. (III.28.)		-4 475 000
Árpád u. 3. sz. alatti bérletelés felújítása 144/2024. (III.28.)		-8 000 000
Boicsóda és Pityang Óvoda előtti térköves parkoló kiakasztása 146/2024. (III.28.) KT hat.		-46 756 072
Közüvilágítás hiányzó elemeinek bővítése (engedélyhez nem kötött) 148/2024. (III.28.) KT hat.		-2 577 808
Közüvilágítás hiányzó elemeinek bővítése Harmónia üzletház és körny. (engedélyköteles) 149/2024. (III.28.) KT hat.		-5 030 764
Táncsics M. utca csapadékvíz-elvezetési rendszerének kiakasztása 150/2024. (III.28.) KT hat.		-54 876 700
Festelich u. Homokdomb-Csokonai u. parkolók kiakasztásához engedélyes tervek elkészítése 179/2024. (IV.25.) KT hat.		-3 429 000
Rozmájer utca szilárd burkolatú út létesítéséhez engedélyes tervek elkészítése 208/2024. (IV.25.) KT hat.		-2 413 000
Bem utcai telekértékesítés 2024. évi reálgazdálkodás		370 000
Rozmájer utca szilárd burkolatú út létesítéséhez műszaki ellenőr szakértői díj		-190 500
Zöldkert Óvoda előtti parkoló pótmunka		-1 403 375
Céltartalék	14 031 544	14 031 544
Víztorony utca szilárd burkolatú út	14 031 544	
Összesen:	779 489 814	601 832 677