

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2024. évi terv	1. módosítás	módosított előirányzat	2. módosítás	módosított előirányzat
1	TOP PLUSZ-2.1.2-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" - Sportlétesítmények rehabilitációja Tolna városában projektterv elkészítése	6 448 598		6 448 598		6 448 598
2	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élethő települések" - Települési vízvédelmi beruházások megvalósítása projekttervezésből tanulmány elkészítése	8 411 215		8 411 215		8 411 215
3	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élethő települések" - Városközpont rehabilitáció projektterv elkészítése	4 205 607		4 205 607		4 205 607
4	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élethő települések" - Hód-Duna part infrastruktúrájának fejlesztése (Dunapart B. öltő) projektterv megvalósításával járó km) elkészítése A PÁLYÁZAT VISSZAVONVA (elutalva: 2024.08.26.)	1 682 243		1 682 243		1 682 243
5	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élethő települések" - Árkosdűlő és Jászóvár utca felújítása Műsz. településrendezés projektterv elkészítése	1 401 869		1 401 869		1 401 869
6	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élethő települések" - Buzsákménlok korszerűsítése projektterv elkészítése	1 448 523		1 448 523		1 448 523
7	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élethő települések" - Thelen-léka projektterv elkészítése A PÁLYÁZAT VISSZAVONVA (elutalva: 2024.08.26.)	4 698 262		4 698 262		4 698 262
8	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élethő települések" - Sportcsárház és Lovardá korszerűsítése projektterv elkészítése A PÁLYÁZAT VISSZAVONVA (elutalva: 2024.08.26.)	1 831 890		1 831 890		1 831 890
9	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élethő települések" - Városi Sportcsarnok fejlesztése projektterv	4 556 074		4 556 074		4 556 074
10	TOP PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekevelési támogatás humán inf. felj." - WMO tagintézményének fej. I. projektterv	2 243 875		2 243 875		2 243 875
11	TOP PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekevelési támogatás humán inf. felj." - WMO tagintézményének fej. II. projektterv	2 102 804		2 102 804		2 102 804
12	TOP PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekevelési támogatás humán inf. felj." - WMO tagintézményének fej. III. projektterv	2 102 804		2 102 804		2 102 804
13	TOP PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. felj." - Garay utcai orvosi rendelő felújítása projektterv elkészítése	1 124 495		1 124 495		1 124 495
14	TOP PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. felj." - Szociális ellátóegységek fejlesztése projektterv elkészítése	1 485 981		1 485 981		1 485 981
15	TOP PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaság fejlesztése" - Iszartótelek inf. felj. Projektterv elkészítése	4 205 607		4 205 607		4 205 607
16	TOP PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaság fejlesztése" - Iszartótelek inf. felj. Projektterv elkészítése	4 205 607		4 205 607		4 205 607
17	TOP PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaság fejlesztése" - Iszartótelek inf. felj. Projektterv elkészítése	4 205 607		4 205 607		4 205 607
18	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "Belső üzemeltetés" - Belső üzemeltetés inf. felj. Tolna városában Projektterv elkészítése	3 224 299		3 224 299		3 224 299
19	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "Belső üzemeltetés" - Belső üzemeltetés inf. felj. Tolna városában Projektterv elkészítése	2 803 738		2 803 738		2 803 738
20	Zöldkert Óvoda előtti térköves parkoló kialakítása	8 435 721	1 403 375	9 839 096		9 839 096
21	Fáy téri új játszótér eszközök telepítése	15 000 000		15 000 000		15 000 000
22	Deák F. u. - Sportpálya közű árnyékpályát elvezetésének rekonstrukciója	8 164 913		8 164 913		8 164 913
23	Vízűrs Békáscsanak kialakítása - ebből Önkormányzatot illető rész 10.000.000 Ft	59 969 056	500 000	60 469 056		60 469 056
24	3db új fedett buszváró létesítése	11 282 001		11 282 001		11 282 001
25	Uszodában szuuna beépítése	2 500 000	-410 850	2 089 150		2 089 150
26	Bárka felújítása	3 000 000		3 000 000	-3 000 000	0
27	Település Terv - Colonne Kft. (eredeti előirányzata dologi kiadások között volt)		17 145 000	17 145 000		17 145 000
28	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	171 018 963	18 637 525	189 656 488	-3 000 000	186 656 488
29				0		0
30	WMO nagy értékű eszközök	254 000		254 000		254 000
31	TOKKK nagy értékű eszközök	8 880 000		8 880 000		8 880 000
32	TKÖH nagy értékű eszközök	4 349 750		4 349 750		4 349 750
33	TVÖ nagy értékű eszközök (3db vadkamera, ED. Házban LED lámpacsere)	1 408 131		1 408 131		1 408 131
34				0		0
35	Kisnékelő tárgyi eszközök ÖNK	500 000		500 000		500 000
36	Kisnékelő tárgyi eszközök TKÖH	1 466 850		1 466 850	120 000	1 586 850
37	Kisnékelő tárgyi eszközök TOKKK	3 300 688		3 300 688	-743 565	2 557 083
38	Kisnékelő tárgyi eszközök WMO	2 746 000		2 746 000		2 746 000
39	Tolna, Deák F. u. 75/1. mőgtér és Széchenyi u. szűkítés szakaszán zúzottkőves út kialakítása 90/2024. (II.29.) KT hat.		3 500 000	3 500 000		3 500 000
40	Építészeti Deák F. u. 25. kazánbeszerzés		2 440 037	2 440 037		2 440 037
41	Idősek Otthona beruházási kiadások 98/2024. (II.28.) KT hat.		7 312 150	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		6 000 000
43	Zöldkert Óvoda új játszótér beszerzése		4 475 000	4 475 000		4 475 000
44	Bölcsőde és Pappap Óvoda előtti térköves parkoló kialakítása 146/2024. (II.28.) KT hat. FORDÍTOTT ÁFA dologiából		46 756 072	46 756 072	-9 940 267	36 815 805
45	Közülgítés hiányzó elemek bővítése (engedélyhez nem kötött) 148/2024. (II.28.) KT hat.		2 577 808	2 577 808		2 577 808
46	Közülgítés hiányzó elemek bővítése Harmónia Ölethez és körny. (engedélykötés) 149/2024. (II.28.) KT hat.		5 030 764	5 030 764		5 030 764
47	Táncszínház M. utca csapadékvíz-elvezetési rendszerének kiegészítése 150/2024. (II.28.) KT hat. FORDÍTOTT ÁFA dologiából		54 876 700	54 876 700	-11 666 700	43 210 000
48	Festékek u. Homokdomb-Csokonai u. parkolók kialakításához engedélyes tervek elkészítése 179/2024. (IV.25.) KT hat.		3 429 000	3 429 000		3 429 000
49	Rozmayer utca szélvédő burkolatú út létesítéséhez engedélyes tervek elkészítése 208/2024. (IV.25.) KT hat.		2 413 000	2 413 000		2 413 000
50	Rozmayer utca szélvédő burkolatú út létesítéséhez műszaki ellenőr szakértői díja		190 500	190 500		190 500
51	Közülgítés hiányzó elemek Lotz, Katona, Vicsinsky, Ybl, Arany Rákóczi (engedély nélküli) 275/2024. (IX.26.) KT hat.				1 881 200	1 881 200
52	Közülgítés hiányzó elemek Tolna külterület Páskum bejárati út (engedély köteles) 276/2024. (IX.26.) KT hat.				1 905 000	1 905 000
53	Polgármesteri keret önkormányzati feladatok ellátására (12 M Ft) EREDETELEG DOLGOI KIADÁS VOLT				2 183 354	2 183 354
54						0
55	Beruházások összesen:	193 924 382	157 638 656	351 562 938	-19 151 008	332 401 930
56						0
57						0
58	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0	0	0
59						0
60	Árpád u. 3. sz. elülső bértelek felújítása		8 000 000	8 000 000	-5 200 376	2 799 624
61	Bárka felújítása				3 000 000	3 000 000
62						0
63	Felújítások	0	8 000 000	8 000 000	-2 280 376	5 799 624
64						
65						
66	Felújítások összesen:	0	8 000 000	8 000 000	-2 280 376	5 799 624
67						
68	Beruházások önkormányzat összesen:	193 924 382	157 638 656	351 562 938	-19 151 008	332 401 930
69	Felújítások önkormányzat összesen:	0	8 000 000	8 000 000	-2 280 376	5 799 624
70	Önkormányzat összesen:	193 924 382	165 638 656	359 562 938	-21 351 384	338 201 654

Tájékoztató Tólna Város Önkormányzat 2024. évi Tartalékainak összegéről

Ft-ban

Tartalékok megnevezése	2024. évi érv.	1. sz. mód.	2. sz. mód.
Működési célú tartalékok	307 081 657	276 496 894	253 436 690
Általános tartalék	276 959 938	262 496 895	243 822 718
Tolna-Mőzsi Lovas Egyesület 2024. évi rendezvények támogatása		-1 350 000	
Tolna-Mőzsi 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 utáncsillapítás kialakítása 128/2024. (III.28.)		-350 000	
TMKK intézményvezetőjének bérémelelése 139/2024. (III.28.) KT hat.		-783 260	
TMKK túlbra		-2 000 000	
Gyermekékeztetés közbeszerzési szakértő díja		-1 079 500	
Gesztenyésekert Óvodában kapán javítási költsége		-211 850	
Sportegyesületek támogatása plusz ktg. (Kajak bérleti szerződés)		-1 624 000	
Egyéb működési bevételek (vérvétel szolg. telepítési hozzájárulás, kártérítés stb.)		404 847	
Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség			-2 285 452
Teslervárosi kapcsolattartás keretösszeg emelése			-3 000 000
Televíziós műsorszolgáltatás Meneck RTV (2024.08.01–2024.12.31)			-5 080 000
Kályúk és úthibák javítása közszolgálati feladatellátás keretében			-5 400 000
WMD finanszírozás csökkenés			55 679
TMKK finanszírozás csökkenés			41
Nyári diák munka járuléka része			-440 968
Leköszönő polgármester végkielégítése és járuléka			-3 305 250
Szekszárdi Szoc. Társulás 2023. évi elszámolás - Idősek Otthona			8 781 893
Szekszárdi Szoc. Társulás 2024. évi hozzájárulás visszavétel - Idősek Otthona			4 000 000
Lekötött belső kamatbevétel csökkenés			-12 000 000
Céltartalék	30 130 719	14 000 000	9 613 982
Polgármesteri keret (bármely célra) (dologi kiadás-támogatások)	2 000 000		-1 372 665
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/ (dologi kiadás)	12 000 000		-830 000
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/ (felhalmozási kiadások közé átvétele)			-2 183 353
CSSK 10% béremlése és cafeteria 100% emelése Tolnára eső része	16 130 719	-16 130 719	
Felhalmozási célú tartalékok	472 408 157	325 335 782	329 055 708
Általános tartalék	458 376 613	311 304 238	315 024 164
-ebből előző évről áthúzódó felhalmozási célú tartalék	344 584 235		
-ebből 2024. évi szolidaritási hozzájárulással csökkentett iparűzési adóbevételei 10%-a	63 299 044		
-ebből 2024. évi kommunális adó bevételei 100%-a	66 000 000		
Tolna, Deák F. u. 76/1. mögötti és Szederesi u. zsákutcás szakaszán gúztöltőves út kialakítása 90/2024. (II.29.) KT hat.		-3 500 000	
Finn szalma értékesítés nettó bevétele 94/2024. (II.29.) KT hat.		551 181	
Tanuszodába szalma vásárlás különbözete 95/2024. (II.29.) KT hat.		410 850	
Égészszégház Deák F. u. 25. kazánbeszerzés 96/2024. (II.29.) KT hat.		-2 440 037	
Idősek Otthona beruházási kiadások 88/2024. (II.29.) KT hat.		-7 312 150	
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 bérlet felújítása 144/2024. (III.28.)		-8 000 000	8 000 000
Bölcsőde és Pilyang Óvoda előtti lérköves parkoló kialakítása 146/2024. (III.28.) KT hat.		-46 756 072	
Közvilágítás hiányzó elemeinek bővítése (engedélyhez nem kötött) 148/2024. (III.28.) KT hat.		-2 577 808	
Közvilágítás hiányzó elemeinek bővítése Harmónia üzletház és körny. (engedélyköteles) 149/2024. (III.28.) KT hat.		-5 030 764	
Táncsics M. utca csapadékvíz-elvezetési rendszerének kiépítése 150/2024. (III.28.) KT hat.		-54 876 700	
Festetich u., Homokdomb-Csokonai u. parkolók kialakításához engedélyes tervek elkészítése 179/2024. (IV.25.) KT hat.		-3 429 000	
Rozmájer utca szilárd burkolatú út létesítéséhez engedélyes tervvel elkészítése 209/2024. (IV.25.) KT hat.		-2 413 000	
Bem utcai telekértékesítés 2024. évi részletfizetése		370 000	
Rozmájer utca szilárd burkolatú út létesítéséhez műszaki ellenőr szakértői díj		-190 500	
Zöldkert Óvoda előtti parkoló pótmunka		-1 403 375	
Árpád u. 3. sz. alatti bérlet felújítása 243/2024. (VIII.8.)			-2 799 624
Ingatlan értékesítés Tolna 2716/2 hrsz			2 100 000
Közvilágítás hiányzó elemek Lotz,Katona,Vosinsky,Ybl,Arany,Rákóczi (engedély nélküli) 275/2024. (IX.26.) KT hat.			-1 981 200
Közvilágítás hiányzó elemek Tolna külterület Páskum bejárati út (engedély köteles) 276/2024. (IX.26.) KT hat.			-1 905 000
Közműfejlesztési hozzájárulás 3 ingatlanra			305 750
Céltartalék	14 031 544	14 031 544	14 031 544
Víztorony utca szilárd burkolatú út	14 031 544		
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/ (felhalmozási kiadás)			2 183 353
			-2 183 353
Összesen:	779 489 814	601 832 676	582 482 407