

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2024. évi terv	módosított előirányzat	3. 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		6 448 598
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Települési vízvédelmi beruházások megvalósítása projektelőíróító tanulmány elkészítése	8 411 215	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		4 205 607
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Holt-Duna part infrastruktúrájának fejlesztése (Dunapart II. ütem) projektterv (Megvalósíthatósági tanulmány) elkészítése A PÁLYÁZAT VISSZAVONVA (elutalva:2024.08.26.)	1 682 243	1 682 243		1 682 243
5	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Alkotóház és játszóudvar létrehozása Mözs településrészen projektterv elkészítése	1 401 869	1 401 869		1 401 869
6	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - buszmegállók korszerűsítése projektterv elkészítése	1 448 523	1 448 523		1 448 523
7	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Thelena-téka projektterv elkészítése A PÁLYÁZAT VISSZAVONVA (elutalva:2024.08.26.)	4 696 262	4 696 262		4 696 262
8	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Sportszékázház és Lovarda korszerűsítése projektterv elkészítése A PÁLYÁZAT VISSZAVONVA (elutalva:2024.08.26.)	1 831 690	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		4 556 074
10	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. I. projektterv	2 243 875	2 243 875		2 243 875
11	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. II. projektterv	2 102 804	2 102 804		2 102 804
12	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelést támogató humán infr.fejl." - WMO tagintézményeinek fejl. III. projektterv	2 102 804	2 102 804		2 102 804
13	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		1 124 495
14	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése projektterv elkészítése	1 485 981	1 485 981		1 485 981
15	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infr. fejl." - Családsegítő Központ infr. fejl. projektterv elkészítése	4 205 607	4 205 607		4 205 607
16	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Iparterület infr. fejl. Projektterv elkészítése	4 205 607	4 205 607		4 205 607
17	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Helyi piac infr. fejl. Projektterv elkészítése	4 485 981	4 485 981		4 485 981
18	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejl." - Belterületi utak fejl. Tolna városában Projektterv elkészítése	3 224 299	3 224 299		3 224 299
19	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejl." - városi kozforgalmú utcák rekonstrukciója Projektterv elkészítése	2 803 738	2 803 738		2 803 738
20	Zöldkert Óvoda előtti térköves parkoló kialakítása	8 435 721	9 839 096		9 839 096
21	Fáy téren új játszótéri eszközök telepítése	15 000 000	15 000 000		15 000 000
22	Deák F. u. - Sportpálya közti árok csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója	8 164 913	8 164 913		8 164 913
23	Vízitúra Bértőlpon kialakítása - ebből Önkormányzatot illető rész 10.000.000 Ft	59 969 056	60 469 056		60 469 056
24	3db új fedett buszváró létesítése	11 282 001	11 282 001		11 282 001
25	Uszodában szauna beépítése	2 500 000	2 089 150		2 089 150
26	Bárka felújítása	3 000 000	0		0
27	Település Terv - Cololine Kft. (eredeti előirányzata dologi kiadások között volt)		17 145 000		17 145 000
28	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	171 018 963	186 656 488	0	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 (2db vadkamera, Eu. Házban LED lámpacsere)	1 408 131	1 408 131		1 408 131
34			0		0
35	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	500 000	500 000		500 000
36	Kisértékű tárgyi eszközök TKÖH	1 466 850	1 586 850		1 586 850
37	Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK	3 300 688	2 557 093	400 000	2 957 093
38	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	2 746 000	2 746 000		2 746 000
39	Tolna, Deák F. u. 75/1. mögött és Szedresi u. zsákutcás szakaszán zúzottkőves út kialakítása 90/2024. (II.29.) KT hat.		3 500 000		3 500 000
40	Egészségház Deák F. u. 25. kazánbeszerzés		2 440 037		2 440 037
41	Idősek Otthona beruházási kiadások 98/2024. (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 játszóvár beszerzése		4 475 000		4 475 000
44	Bölcsőde és Pitypang Óvoda előtti térköves parkoló kialakítása 146/2024. (III.28.) KT hat. FORDÍTOTT ÁFA dologiból		36 815 805		36 815 805
45	Közüvilágítás hiányzó elemeinek bővítése (engedélyhez nem kötött) 148/2024. (III.28.) KT hat.		2 577 808		2 577 808
46	Közüvilágítás hiányzó elemeinek bővítése Harmónia üzletház és körny. (engedélyköteles) 149/2024. (III.28.) KT hat.		5 030 764		5 030 764
47	Táncsics M. utca csapadékvíz-elvezetési rendszerének kiépítése 150/2024. (III.28.) KT hat. FORDÍTOTT ÁFA dologiból		43 210 000		43 210 000
48	Festetics 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 tervel elkészítése 209/2024. (IV.25.) KT hat.		2 413 000		2 413 000
50	Rozmájer utca szilárd burkolatú út létesítéséhez műszaki ellenőr szakértői díja		190 500		190 500
51	Közüvilágítás hiányzó elemek Lotz,Katona,Wosinsky,Ybl,Arany,Rákóczi (engedély nélküli) 275/2024. (IX.26.) KT hat.		1 981 200		1 981 200
52	Közüvilágítás 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) EREDETILEG DOLOGI KIADÁS VOLT		2 183 354		2 183 354
54	Képviselők részére laptop beszerzés		0	1 925 432	1 925 432
55	Játszóterek fejlesztése (Thelena Kft.) 358/2024. (XI.28.) KT hat.				7 388 794
56	Beruházások összesen:	193 924 382	332 401 930	2 325 432	342 116 156
57					
58			0		
59	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0	0
60					0
61	Árpád u. 3. sz. alatti bérakás felújítása		2 799 624		2 799 624
62	Bárka felújítása		3 000 000		3 000 000
63	Alkotmány utcai szervizút felújítása			2 519 045	2 519 045
64					0
65	Felújítások	0	5 799 624	2 519 045	8 318 669
66					
67					
68	Felújítások összesen:	0	5 799 624	2 519 045	8 318 669
69					
70	Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 803	5 911 803	324 950	6 236 753
71	Államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000		5 000 000
72	Családsegítő Központ felhalmozási kiadás Tolnára eső része	911 803	911 803		911 803
73	Családsegítő Központ Tolna Idősek Klubja fotelek beszerzése	0	0	324 950	324 950
74	Beruházások önkormányzat összesen:	193 924 382	332 401 930	2 325 432	342 116 156
75	Felújítások önkormányzat összesen:	0	5 799 624	2 519 045	8 318 669
76	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	5 911 803	5 911 803	324 950	6 236 753
77	Önkormányzat összesen:	199 836 185	344 113 357	5 169 427	356 671 578

Tartalékok megnevezése	2024. évi terv	1. sz. mód.	2. sz. mód.	3. sz. mód.
Működési célú tartalékok	307 081 657	276 496 894	253 436 699	194 484 284
Általános tartalék	276 950 938	262 496 895	243 822 718	185 131 682
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 játszóvárhoz útészillapítás kialakítása 128/2024. (III.28.)		-350 000		
TMKK intézményvezetőjének béremelése 139/2024. (III.28.) KT hat.		-793 260		
TMKK tұлóra		-2 000 000		
Gyermekétkeztetés közbeszerzési szakértő díja		-1 079 500		
Gesztenyészert Óvodában kazán javítási költsége		-211 850		
Sportegyesületek támogatása plusz ktg. (Kajak bérleti szerződés)		-1 624 000		
Egyéb működési bevételek (vérvételi szolg. települési hozzájárulás, kártérítés stb.)		404 847		
Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség			-2 285 452	
Testvérvárosi kapcsolattartás keretösszeg emelése			-3 000 000	
Televíziós műsorszolgáltatás Mecsek RTV (2024.08.01--2024.12.31)			-5 080 000	
Kátyúk és úthibák javítása közszolgálati feladatellátás keretében			-5 400 000	
WMO finanszírozás csökkenés			55 579	
TMKK finanszírozás csökkenés			41	
Nyári diák munka járulék része			-440 988	
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 visszavét - Idősek Otthona			4 000 000	
Lekötött betét kamatbevétel csökkenés			-12 000 000	
WMO vízdíj előirányzat emelés 303/2024. (X.31.) KT hat.				-1 400 000
Év végi egyszeri cafetéria juttatás intézményeknek 349/2024. (XI.28.) KT hat.				-11 376 500
Év végi egyszeri cafetéria juttatás Thelena Kft-nek 349/2024. (XI.28.) KT hat.				-2 608 500
Év végi egyszeri cafetéria juttatás önkormányzati dolgozóknak 349/2024. (XI.28.) KT hat.				-225 000
TVB személyi juttatások és járulékok előirányzatának emelése 348/2024. (XI.28.) KT hat.				-2 197 624
TKÖH személyi juttatások és járulékok TVRNO 1 fő 6 órás bére+járuléka 355/2024. (XI.28.) KT hat.				-226 113
Képviselői tiszteletdíjak megemelésének november hónapra jutó része járulékkal 333/2024. (XI.14.) KT hat.				-1 518 720
Thelena Kft. Közzolg. Szerződés 4.sz módosítása 2024. évi munk. tám. emelés 2 havi időarányos része 306/2024. (X.31.) KT hat.				-1 428 362
Tolnai Városszépítő Alapítvány faültetési akció munk. tám. 299/2024. (X.31.) KT hat.				-460 217
TVRNO 2024. évi időarányos munk. tám. 298/2024. (X.31.) KT hat.				-150 000
Idősek Otthona működési kiadások finanszírozása 38/2024. (I.25.) KT hat.				-37 500 000
TMKK MVM támogatás				400 000
Céltartalék	30 130 719	14 000 000	9 613 982	9 352 603
Polgármesteri keret /bármely célra/ (dologi kiadás.támogatások)	2 000 000		-1 372 685	
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/ (dologi kiadás)	12 000 000		-830 000	-261 379
Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/ (felhalmozási kiadások közé átvézetve)			-2 183 353	
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	329 055 708	316 497 487
Általános tartalék	458 376 613	311 304 238	315 024 164	302 465 943
„ebből előző évről áthúzódó felhalmozási célú tartalék	344 564 235			
„ebből 2024. évi szolidaritási hozzájárulással csökkentett iparűzési adóbevétel 10%-a	63 299 044			
„ebből 2024. évi kommunális adó bevétel 100%-a	66 000 000			
Tolna, Deák F. u. 75/1. mögött és Szedresi u. zsákutcás szakaszán zúzottkőves út kialakítása 90/2024. (II.29.) KT hat.		-3 500 000		
Finn szauna értékesítés nettó bevétel 94/2024. (II.29.) KT hat.		551 181		
Tanuszodába szauna vásárlás különbözete 95/2024. (II.29.) KT hat.		410 850		
Egészség ház Deák F. u. 25. kazánbeszerzés 96/2024. (II.29.) KT hat.		-2 440 037		
Idősek Otthona beruházási kiadások 98/2024. (II.29.) KT hat.		-7 312 150		
Új gépjármű vásárlása (meglévő Skoda Fabia és Renault Kangoo értékesítése mellett) 120/2024. (II.29.) KT hat.		-6 000 000		
Zöldkert Óvoda új játszóvár beszerzése 128/2024. (III.28.)		-4 475 000		
Árpád u. 3. sz. alatti bérlakás felújítása 144/2024. (III.28.)		-8 000 000	8 000 000	
Bölcsőde és Pitypang Óvoda előtti térkőves parkoló kialakítása 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 kiépítése 150/2024. (III.28.) KT hat.		-54 876 700		

Festetich u., Homokdomb-Csokonai u. parkolók kilakításához 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 bérlakás 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	
Alkotmány utcai szervízút felújítása 322/2024. (X.31.) KT hat.				-2 519 045
Képviselők részére laptop beszerzés 359/2024. (XI.28.) KT hat.				-1 925 432
Tolna Idősek Klubja fotel beszerzés 368/2024. (XI.28.) KT hat.				-324 950
Játszóterek fejlesztése (Thelena Kft.) 358/2024. (XI.28.) KT hat.				-7 388 794
TMKK MVM támogatás sörpadszett beszerzésre 344/2024. (XI. 28.) KT hat.				-400 000
Céltartalék	14 031 544	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	582 492 407	510 981 771