

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2024. évi terv	módosított előirányzat	3. módosítás	módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
1	TOP PLUSZ-2.1.2-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" - Sportlétesítmények rehabilitációja Tolsa városában projektív elkészítése	6 446 588	6 446 588		6 446 588		6 446 588
2	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élethető települések" - Települési vízellátási beruházások megvalósítása projektkezelési tanulmány elkészítése 1-2 ötem	6 411 215	6 411 215		6 411 215		6 411 215
3	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élethető települések" - Városi központi rehabilitáció projektív elkészítése	4 205 607	4 205 607		4 205 607		4 205 607
4	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élethető települések" - Helyi Duna part infrastruktúrájának fejlesztése (Dunapart II. ütem) projektív elkészítése (munkaanyagok, tanulmányok elkészítése) A PÁLYÁZAT VISSZAVONVA (ajutalva:2024.06.26.)	1 662 243	1 662 243		1 662 243		1 662 243
5	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élethető települések" - Alkotmány és díszudvari létesítmények Móra telep-területén projektív elkészítése	1 401 869	1 401 869		1 401 869		1 401 869
6	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élethető települések" - Buszmegálló korszerűsítése projektív elkészítése	1 448 523	1 448 523		1 448 523		1 448 523
7	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élethető települések" - Telema-téka projektív elkészítése A PÁLYÁZAT VISSZAVONVA (ajutalva:2024.08.26.)	4 696 262	4 696 262		4 696 262		4 696 262
8	TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élethető települések" - Sportcsarnok és Lovarda korszerűsítése projektív elkészítése A PÁLYÁZAT VISSZAVONVA (ajutalva:2024.08.26.)	1 831 690	1 831 690		1 831 690		1 831 690
9	TOP PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelési támogatás humán inf. fel." - WMO taglétesítményének fel. I. projektív	4 556 074	4 556 074		4 556 074		4 556 074
10	TOP PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelési támogatás humán inf. fel." - WMO taglétesítményének fel. II. projektív	2 243 875	2 243 875		2 243 875		2 243 875
11	TOP PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermeknevelési támogatás humán inf. fel." - WMO taglétesítményének fel. III. projektív	2 102 804	2 102 804		2 102 804		2 102 804
12	TOP PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi gazdaságfejlesztés és szociális inf. fel." - Garay szőlő üzem rendelő létesítése projektív elkészítése	1 124 495	1 124 495		1 124 495		1 124 495
13	TOP PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi gazdaságfejlesztés és szociális inf. fel." - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése projektív elkészítése	1 485 981	1 485 981		1 485 981		1 485 981
14	TOP PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi gazdaságfejlesztés és szociális inf. fel." - Csalládselelő Központ inf. fel. projektív elkészítése	4 205 607	4 205 607		4 205 607		4 205 607
15	TOP PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Jászvölgyi inf. fel. Projektív elkészítése	4 205 607	4 205 607		4 205 607		4 205 607
16	TOP PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Helyi piac inf. fel. Projektív elkészítése	4 485 981	4 485 981		4 485 981		4 485 981
17	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "Belső üzlet inf. fel." - Belső üzlet inf. fel. Tolsa városában Projektív elkészítése	3 224 290	3 224 290		3 224 290		3 224 290
18	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "Belső üzlet inf. fel." - Városi foglalkoztatási utcai rekreációs központ Projektív elkészítése	2 803 738	2 803 738		2 803 738		2 803 738
19	Zöldkert Óvoda előtti térköves parkoló kialakítása	6 435 721	6 435 721		6 435 721		6 435 721
20	Fáy téri új játszótér eszközök telepítése	15 000 000	15 000 000		15 000 000		15 000 000
21	Deák F. u. - Sportpálya ködű árok csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója	8 164 913	8 164 913		8 164 913		8 164 913
22	Vízutó Békátpont kialakítása - ebből Önkormányzat által 10.000.000 Ft	59 969 056	59 969 056		59 969 056		59 969 056
23	Sdb új fedett buszmegálló létesítése	11 282 001	11 282 001		11 282 001		11 282 001
24	Uzsondában szalma beépítése	2 069 000	2 069 000		2 069 000		2 069 000
25	Bánka felújítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000		3 000 000
26	Település Terv - Cololine Kft. (eredeti előirányzata dologi kiadások között volt)		17 145 000		17 145 000		17 145 000
27	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	171 018 963	186 636 488	0	186 636 488	0	186 636 488
28	WMO nagy értékű eszközök	254 000	254 000		254 000		254 000
29	TKÖK nagy értékű eszközök	8 880 000	8 880 000		8 880 000		8 880 000
30	TKÖH nagy értékű eszközök	4 349 750	4 349 750		4 349 750		4 349 750
31	TVÖ nagy értékű eszközök (Zab vadkamera, EG Házban LED lámpacsere)	1 408 131	1 408 131		1 408 131		1 408 131
32	Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK	500 000	500 000		500 000		500 000
33	Kisértékű tárgyi eszközök TKÖH	1 466 850	1 466 850		1 466 850		1 466 850
34	Kisértékű tárgyi eszközök TKÖK	3 300 686	2 557 093	400 000	2 957 093		2 957 093
35	Kisértékű tárgyi eszközök WMO	2 748 000	2 748 000		2 748 000		2 748 000
36	Tolsa, Deák F. u. 75/1. műkölti és Szendrői u. zsákutca aszfaltján zöldségházak új kialakítása 90/2024. (II.29.) KT hat.		3 500 000		3 500 000		3 500 000
37	Egészítésként Deák F. u. 20. házán bevezetés		2 440 037		2 440 037		2 440 037
38	Idősek Onthona tartózkodási kiadások 90/2024. (II.29.) KT hat.		7 312 150		7 312 150		7 312 150
39	Új gépjármű vásárlása (meglevő Skoda Fabia és Renault Kangoo értékesítése mellett) 120/2024		6 000 000		6 000 000		6 000 000
40	Zöldkert Óvoda új játszótér bevezetése		4 475 000		4 475 000		4 475 000
41	Bőrcsúdos és Pápayang Óvoda előtti térköves parkoló kialakítása 148/2024. (III.26.) KT hat. FORDÍTOTT AFA dologi		36 815 805		36 815 805		36 815 805
42	Közműtárolás hálózati elemek bővítése (engedélyhez nem kötött) 148/2024. (III.26.) KT hat.		2 577 808		2 577 808		2 577 808
43	Közműtárolás hálózati elemek bővítése Harmónia utcához és körny. (engedélykötés) 149/2024. (III.28.) KT hat.		5 030 764		5 030 764		5 030 764
44	Tancsics M. utca csapadékvíz-elvezetési rendszerének kiépítése 150/2024. (III.28.) KT hat. FORDÍTOTT AFA dologi		43 210 000		43 210 000		43 210 000
45	Pastorki u. Hámokdomb-Csonkasi u. parkoló kialakításához engedélyhez tartozó elvezetése 175/2024. (IV.25.) KT hat		3 429 000		3 429 000		3 429 000
46	Rozmájer utca szőlő burkolatú út létesítéséhez engedélyhez tartozó elvezetése 209/2024. (IV.25.) KT hat		2 413 000		2 413 000		2 413 000
47	Rozmájer utca szőlő burkolatú út létesítéséhez műszaki ellenőr szakértői díja		190 500		190 500		190 500
48	Közműtárolás hálózati elemek Lolt, Kacsina Városok VET Ártár RÁKÓCZI (engedély nélkül) 276/2024. (IX.26.) KT hat		1 681 200		1 681 200		1 681 200
49	Közműtárolás hálózati elemek Tolsa Községi Parkos. bevételei út engedély köteles) 276/2024. (IX.26.) KT hat		1 905 000		1 905 000		1 905 000
50	Polgármesteri kandi Önkormányzati feladatok ellátására (12 MF) EREDETELEG DOLOGI KIADÁS VOLT		2 183 354		2 183 354		2 183 354
51	Képviseleti házban laptop beszerzés	0	1 625 432		1 625 432		1 625 432
52	Játszóterek fejlesztése (Tolsa Kft.) 358/2024. (XI.26.) KT hat				7 388 794		7 388 794
53	Vízszervezés tartálékba:						
54	Játszóterek fejlesztése (Tolsa Kft.) 356/2024. (XI.26.) KT hat						
55	TVÖ év végi teljesítés adatszolgáltatás Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés					-7 388 794	-7 388 794
56						0	0
57	TKÖH év végi teljesítés vízszervezés tartálékba					-18 291	-18 291
58	WMO év végi teljesítés vízszervezés tartálékba					-478 965	-478 965
59	TKÖK év végi teljesítés vízszervezés tartálékba					-4 815 947	-4 815 947
60	Beruházások összesen:	193 924 382	332 401 830	2 325 432	342 116 156	0	329 414 156
61							
62	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	0	0	0	0
63	Aspd u. 3. sz. előtti borítás felújítása		2 799 624		2 799 624		2 799 624
64	Bánka felújítása		3 000 000		3 000 000		3 000 000
65	Alkotmány utca aszfaltút felújítása			2 519 045	2 519 045		2 519 045
66	Felújítások	0	5 799 624	2 519 045	8 318 669		8 318 669
67							
68	Felújítások összesen:	0	5 799 624	2 519 045	8 318 669	0	8 318 669
69							
70	Egyéb felhalmozási kiadások	5 811 803	5 811 803	324 650	6 236 753	0	6 236 753
71	Államháztartáson kívüli	5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000
72	Családsegítő Központ felhalmozási kiadás Tolsa és rész	911 803	911 803		911 803		911 803
73	Családsegítő Központ Tolsa Idősek Klubja felújítás	0	0	324 650	324 650		324 650
74	Beruházások önkormányzat összesen:	193 924 382	332 401 830	2 325 432	342 116 156	0	329 414 156
75	Felújítások önkormányzat összesen:	0	5 799 624	2 519 045	8 318 669	0	8 318 669
76	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	5 811 803	5 811 803	324 650	6 236 753	0	6 236 753
77	Önkormányzat összesen:	199 836 185	344 113 357	5 169 427	350 871 578	0	343 089 581

Ft-ban

Tartalékok megnevezése	2024. évi fogl.	1. sz. mód.	2. sz. mód.	3. sz. mód.	4. sz. mód.
Működési célú tartalékok	387 081 657	276 496 894	253 436 699	194 484 284	327 723 594
Általános tartalék	276 950 938	262 496 895	243 822 718	185 131 682	318 370 992
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 87/2024. (II.29.) KT hat.		-7 100 260			
Zokkerti Óvodában új játszótér felújítás kiadása 128/2024. (III.28.)		-350 000			
TMKK intézményvezetőjének béremelése 139/2024. (III.28.) KT hat.		-793 260			
TMKK iktóra		-2 000 000			
Gyermekétkeztetés közbeszerzési szakértő díja		-1 079 500			
Geotanyúskert Óvodában kazán javítási költsége		-211 850			
Sportegyesületek támogatása plusz ktg. (Kaják bérleti szerződés)		-1 624 000			
Egyéb működési bevételek (vénváltó 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 Macsek RTV (2024.08.01.-2024.12.31)			-5 080 000		
Kályuk és uthibák javítása közszolgáltatási feladatellátás keretében			-5 400 000		
WMO finanszírozás csökkenés			55 579		
TMKK finanszírozás csökkenés			41		
Nyári diák munkáinak járuléka			-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 visszavétel - Idősek Otthona			4 000 000		
Lekötött beléti kamatbevétel csökkenés			-12 000 000		
WMO vízdíj előirányzat emelése 303/2024. (X.31.) KT hat.				-1 400 000	
Év végi egyeztetési befizetés intézményeknek 349/2024. (XI.28.) KT hat.				-11 376 500	
Év végi egyeztetési befizetés Thelena Kft-nek 349/2024. (XI.28.) KT hat.				-2 608 500	
Év végi egyeztetési befizetés 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 TVRNÓ 1 fő 6 órás bére-járuléka 355/2024. (XI.28.) KT hat.				-226 113	
Képviselői díszleltár megemelésének november hónapra jutó része járulékkal 353/2024. (XI.14.) KT hat.				-1 518 720	
Thelena Kft. Közzolg. Szerződés 4. sz. módosítása 2024. évi mük. tám. emelés 2. havi időarányos része 306/2024. (X.31.) KT hat.				-1 428 362	
Tolnai Városháza Átállítvány felülvizsgálata 2024. évi mük. tám. emelés 2. havi időarányos része 299/2024. (X.31.) KT hat.				-460 217	
TVRNÓ 2024. évi időarányos mük. tám. emelés 2. havi időarányos része 298/2024. (X.31.) KT hat.				-150 000	
Idősek Otthona működési kiadások finanszírozása 39/2024. (I.25.) KT hat.				-37 500 000	
TMKK MVM támogatás				400 000	
CSSK év végi befizetés 382/2024. (XII.19.) KT hat.					-1 844 579
Polgármester költségtérítés különbözet 2024. okt., nov., dec. havi része járulékkal együtt 375/2024. (XII.19.) KT hat.					-896 672
Polgármester díjazásai különbözet 2024. okt., nov., dec. havi része járulékkal együtt 374/2024. (XII.19.) KT hat.					-1 997 049
TVÖ év végi teljesítés adatokhoz igazítás személyi juttatások és járulékok					1 286 248
TVÖ év végi teljesítés adatokhoz igazítás dologi kiadások					62 459 395
TVÖ év végi teljesítés adatokhoz igazítás ellátási kiadások					8 373 751
TVÖ év végi teljesítés adatokhoz igazítás működési célú kiadások áht. belül					15 006 253
TVÖ év végi teljesítés adatokhoz igazítás működési célú kiadások áht. kívül					16 641 673
TVÖ év végi teljesítés adatokhoz igazítás működési bevételek					-411 425
TVÖ év végi teljesítés adatokhoz igazítás IPA 10%+Komm. Adó átmozgatható felhalmozásra					-8 462 419
WMO év végi teljesítés adatokhoz igazítás tartalékba					14 048 668
TKÖH év végi teljesítés adatokhoz igazítás tartalékba					16 488 460
TVB év végi teljesítés adatokhoz igazítás tartalékba					-608 976
TMKK év végi teljesítés adatokhoz igazítás tartalékba					13 387 962
Céltartalék	30 130 719	14 000 000	9 613 982	9 352 603	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 közű átvételre)			-2 183 353		
CSSK 10% béremelés és befizetés 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	386 325 007
Általános tartalék					
-ebből előző évről átruházott felhalmozási célú tartalék	458 376 613	311 304 238	315 024 164	302 465 943	372 293 463
-ebből 2024. évi szolidaritási hozzájárulással csökkentett iparűzés adóbevétele 10%-a	544 564 235				
-ebből 2024. évi kommunális adó bevétele 100%-a	68 000 000				
Tolna, Deák F. u. 75/1. mögötti és Szendrői u. szakasza szakaszán zúzottkőves út kialakítása 90/2024. (II.29.) KT hat.					
Finn szalma értékesítés nettó bevétele 94/2024. (II.29.) KT hat.					
Tanuszodalmi szalma vásárlás különbözete 95/2024. (II.29.) KT hat.					
Egészségház Deák F. u. 26. kazánbeszerzés 96/2024. (II.29.) KT hat.					
Idősek Otthona beruházási kiadások 98/2024. (II.29.) KT hat.					
Új gépjármű vásárlása (meglévő Skoda Fabia és Renault Kangoo értékesítése mellett) 120/2024. (II.29.) KT hat.					
Zöldkert Óvoda új játszótér beszerzése 128/2024. (III.28.)					
Árpád u. 3. sz. eláti bérletkés felújítása 144/2024. (III.28.)					
Bölcsőde és Pitypang Óvoda előtti térkőves parkoló kialakítása 146/2024. (III.28.) KT hat.					
Közülgítés hiányzó elemek bővítése (engedélyhez nem kötött) 148/2024. (III.28.) KT hat.					
Közülgítés hiányzó elemek bővítése Hamónia üzletház és körny. (engedélyköteles) 149/2024. (III.28.) KT hat.					
Táncos M. utca csapadékvíz-elvezetési rendszerének kiépítése 150/2024. (III.28.) KT hat.					
Festécs u. Homokdomb-Csokonai u. parkolók kiépítéséhez engedélyes tervek elkészítése 179/2024. (IV.25.) KT hat.					
Rozmájer utca szilárd burkolatú út létesítéséhez engedélyes tervvel elkészítése 209/2024. (IV.25.) KT hat.					
Bem utcai telekértékelés 2024. évi részfelvétel					
Rozmájer utca szilárd burkolatú út létesítéséhez műszaki ellenőr szakértői díj					
Zöldkert Óvoda előtti parkoló pótmunka					
Árpád u. 3. sz. eláti bérletkés felújítása 243/2024. (VIII.8.)					
Ingatlan értékesítése Tolna 2716/2 hrsz					
Közülgítés hiányzó elemek Lotz, Kalona, Wosinsky, Ybl, Arany, Rákóczi (engedély nélküli) 275/2024. (IX.26.) KT hat.					
Közülgítés hiányzó elemek Tolna külterületi Páskum bejárati út (engedély köteles) 276/2024. (IX.26.) KT hat.					
Közműfejlesztési hozzájárulás 3 ingatlanra					
Alkotmány utca: szennyvízút felújítása 322/2024. (X.31.) KT hat.					
Képviselői részére laptop beszerzés 359/2024. (XI.28.) KT hat.					
Tolna Idősek Klubja fotel beszerzés 368/2024. (XI.28.) KT hat.					
Játszóterek fejlesztése (Tholona Kft.) 358/2024. (XI.28.) KT hat.					
TMRK MVM támogatás sörpadezett beszerzésre 344/2024. (XI.28.) KT hat.					
TVÖ viaszvezeték tartalékba - Játszóterek fejlesztése (Tholona Kft.) 358/2024. (XI.28.) KT hat.					
TVÖ év végi teljesítés adataihoz igazítás IPA 10%-Komm. adó elmozdítva felhalmozásra					
TVÖ év végi teljesítés adataihoz igazítás Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés					
TVÖ év végi teljesítés adataihoz igazítás Beruházások					
TVÖ év végi teljesítés adataihoz igazítás Felújítások					
TVÖ év végi teljesítés adataihoz igazítás Egyéb felh. Célú támogatás					
WMO év végi teljesítés adataihoz igazítás tartalékba					
TKÖH év végi teljesítés adataihoz igazítás tartalékba					
TMRK év végi teljesítés adataihoz igazítás tartalékba					
Céltartalék					
Víztorony utca szilárd burkolatú út	14 031 544	14 031 544	14 031 544	14 031 544	14 031 544
Polgármesteri kerti/önkormányzati feladatok végrehajtására/ (felhalmozási kiadás)	14 031 544				
			2 183 353		
			-2 183 353		
Összesen:	779 489 814	601 832 676	582 492 407	510 981 771	714 048 801