

Tolna Város Önkormányzat
Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2024. évi terv	módosított előirányzat	Ft-ban Teljesítés 2024.12.31.
1	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" - Sportlétesítmények rehabilitációja Tolna városában projektterv elkészítése	6 448 556	6 448 556	0
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Települési vízvédelmi beruházások megvalósítása projektelőirányzati tanulmány elkészítése 1-2. ütem	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	4 205 608
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Holt-Duna part infrastruktúrájának fejlesztése (Dunapart II. ütem) projektterv (Megvalósíthatóság 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 Mozs településrészen projektterv elkészítése	1 401 859	1 401 859	1 401 859
6	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - buszmegállók korszerűsítése projektterv elkészítése	1 446 523	1 446 523	0
7	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Thelena-léka 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" - Sponszékház és Lovarda korszerűsítése projektterv elkészítése A PÁLYÁZAT VISSZAVONVA (elutalva: 2024.08.26.)	1 831 690	1 831 690	1 831 691
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 "Gyermekeket támogató humán inf. fej." - WMO tagintézményeinek fejl. I. projektterv	2 243 875	2 243 875	2 243 875
11	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekeket támogató humán inf. fej." - WMO tagintézményeinek fejl. II. projektterv	2 102 804	2 102 804	0
12	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 "Gyermekeket támogató humán inf. fej." - 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 inf. fej." - Garay utcai orvosi rendelő felújítása projektterv elkészítése	1 124 495	1 124 495	0
14	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fej." - 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 inf. fej." - Családsegítő Központ inf. fej. projektterv elkészítése	4 205 607	4 205 607	4 205 608
16	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Iparterület inf. fej. Projektterv elkészítése	4 205 607	4 205 607	0
17	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 "Helyi gazdaságfejlesztés" - Helyi piac inf. fej. 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	0
19	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "Belterületi utak fejl." - városi közforgalmú utcák rekonstrukciója Projektterv elkészítése	2 803 738	2 803 738	2 803 738
20	Zöldkert Óvoda előtti térféves parkoló kialakítása	8 435 721	8 435 721	8 045 673
21	Fáy téri u. játszóterei 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	Vízutató Berénpont kialakítása - ebből Önkormányzatot illető rész 10 000 000 Ft	58 969 056	58 969 056	58 969 056
24	3db új fedett buszváró létesítése	11 282 001	11 282 001	11 281 999
25	Úszómedence szalma beépítése	2 500 000	2 089 150	2 204 049
26	Barka felújítása	3 000 000	0	0
27	Település Terv - Colbine Kft. (eredeti előirányzati dologi kiadások között volt)		17 145 000	17 145 000
28	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	171 018 963	186 656 488	166 423 639
29		0		0
30	WMO nagy értékű eszközök	254 000	254 000	720 085
31	IMKK nagy értékű eszközök	8 880 000	8 880 000	1 291 065
32	TKOH 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	1 408 981
34				
35	Kisérteku tárgyi eszközök ÖNK	500 000	500 000	47 490
36	Kisérteku tárgyi eszközök TKOH	1 466 850	1 466 850	1 568 559
37	Kisérteku tárgyi eszközök IMKK	3 300 666	2 957 093	5 476 081
38	Kisérteku tárgyi eszközök WMO	2 746 000	2 746 000	2 232 050
39	Tolna Deák F. u. 75/1. megáll és Szederesi u. - zsákutcás szakaszán zúzottkőves út kialakítása 90/2024. (II. 29.) KT hat.		3 500 000	3 500 001
40	Egészségház Deák F. u. 25. kazánbeszerzés		2 440 037	2 440 037
41	Idősek Otthona beruházási kiadások 96/2024. (II. 28.) KT hat.		7 312 156	203 230
42	Üvegiparni vásárlása (meglévő Skoda Fabia és Renault Kangoo értékesítése mellett) 120/2024		6 000 000	0
43	Zöldkert Óvoda új játszótér beszerzése		4 475 000	4 475 000
44	Bölcsőde és Pityang Óvoda előtti térféves parkoló kialakítása 146/2024. (III. 28.) KT hat. FORDÍTOTT ÁFA dologiból		36 815 805	36 815 805
45	Közüvilágítás hiányzó elemek bővítése (engedélyhez nem kötött) 148/2024. (III. 28.) KT hat.		2 577 608	2 577 608
46	Közüvilágítás hiányzó elemek bővítése Harmónia üzletház és körny. (engedélykötés) 149/2024. (III. 28.) KT hat.		5 030 764	5 030 763
47	Táncsics M. utca csapadékvíz-elvezetési rendszerének kiépítése 150/2024. (III. 28.) KT hat. FORDÍTOTT ÁFA dologiból		43 210 000	43 210 000
48	Festécs u. - Hemokomb-Csokonai u. parkolók kialakításához engedélyes tervek elkészítése 176/2024. (IV. 25.) KT hat.		3 429 000	0
49	Rozmájer utca szilárd burkolatú út létesítéséhez engedélyes terv elkészítése 209/2024. (IV. 25.) KT hat.		2 413 000	0
50	Rozmájer utca szilárd burkolatú út létesítéséhez műszaki ellenőrző 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	0
52	Közüvilágítás hiányzó elemek Tolna külterület Páskum bejárati út (engedély köteles) 276/2024. (IX. 26.) KT hat.		1 905 000	0
53	Polgármesteri keret önkormányzati feladatok ellátására (12 M Ft) EREDETELEG DOLGI KIADÁS VOLT		2 183 354	983 353
54	Képviselői részére laptop beszerzés		1 925 432	2 121 661
55	Játszóterek fejlesztése (Thelena Kft.) 356/2024. (XI. 28.) KT hat.		7 388 794	0
	Visszavezetés tartalékba			0
	Játszóterek fejlesztése (Thelena Kft.) 356/2024. (XI. 28.) KT hat.		-7 388 794	0
	TVÖ év végi teljesítés átutalásokhoz igazítás ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés			
	TKOH év végi teljesítés visszavezetése tartalékba		-16 291	0
	WMO év végi teljesítés visszavezetése tartalékba		-478 965	0
	IMKK év végi teljesítés visszavezetése tartalékba		-4 815 947	0
	Táncsics utcai csapadékvíz-vezetési pótmunka			294 640
	TOP_PLUSZ "Élhető települések" tervdokumentáció (Kaviczki Terv Kft.)			249 555
	Táncsics utcai csapadékvíz-vezetési műszaki ellenőrző			600 000
	Bölcsőde és Pityang Óvoda előtti térféves parkoló műszaki ellenőrző			589 000
56	Beruházások összesen:	193 924 382	329 414 159	286 810 053
57				
58	Előző évről áthúzódó felújítások:	0	0	
59				
60				
61	Árpád u. 3. sz. alatti bérletkés felújítása		2 799 624	2 799 624
62	Barka felújítása		3 000 000	3 000 000
63	Alkotmány utcai szervízút felújítása		2 516 045	
64				
65	Felújítások	0	8 318 669	5 799 624
66				
67				
68	Felújítások összesen:	0	8 318 669	5 799 624
69				
70	Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 803	6 236 753	3 825 913
71	Államháztartáson kívüli	5 000 000	5 000 000	2 559 160
72	Családsegítő Központ felhalmozási kiadás Tolnára eső része	911 803	911 803	911 803

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2024. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
73	Családsegítő központ, Tóhalászok Klubja feladatok beszerzése	0	324 950	324 950
74	Beruházások önkormányzat összesen:	193 924 382	329 414 159	286 810 053
75	Felújítások önkormányzat összesen:	0	8 318 669	5 799 624
76	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	5 911 803	6 236 753	3 825 913
77	Önkormányzat összesen:	199 836 185	343 969 581	296 435 590