

**Ajka város Önkormányzatának
2013. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 18/2013. (IX.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetésmentesítés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	5 917	5 917		5 917
4.	Városrészi csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése	6 000	2 000	-2 000	0
5.	Szent I. u. csapadékvíz-elvezetőárok megszüntetése		20 000	10 100	30 100
6.	H. Szállítás, raktározás				
7.	Liliom u.-i buszből tervezése és kivitelezése	5 500	5 500		5 500
8.	Újélet u. 27-31. sz. épület mögött parkolók kialakítása	5 000	210		210
9.	Eötvös u. parkolók kialakítása (Földhivatal)	18 000	18 000		18 000
10.	Mánius 1. tér parkoló aszfaltozása, épület csapadékvíz-elvezetése	3 000	3 000		3 000
11.	Európa Park kialakítása	10 000	10 000	6 000	16 000
12.	Iószerencsét u. útépítési terv készítése	1 000	1 000		1 000
13.	Járda építés- Közfarsaság u-i Csinger pataki hídtól Bartók B. u-i buszváróig	1 200	1 200		1 200
14.	Új építése a Ponpe & Potthoff Hungária Génevtároló Kft bejáratáig	5 000	5 000		5 000
15.	OTP melletti járda kiépítése a Torna patakon átvezető egyelőzőitől	600	600		600
16.	Fő út 22. melletti területen parkoló kialakítás, tereprendezés	5 000	5 000		5 000
17.	Petőfi u. ATV előtti út felújítása és parkolók építése	13 000	13 000		13 000
18.	Móra F. u. - Mörizs Zs. u. parkoló és bekötő út építése	7 000	7 000	-6 400	600
19.	Ifjúság u-i lakóépületek környezetében út- parkoló- park építése	7 500	17 000		17 000
20.	Móra F. u. 11-13. sz. lakóépület útsatlakozás és parkoló építése (bordó ház)	8 500	8 500		8 500
21.	Közlekedési koncció felújítása	3 000	3 000	-3 000	0
22.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztése" (tám. 1.611 eFt, önrész 107 eFt)	1 718	1 718		1 718
23.	Kinizsi u. útburkolat járda csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésének tervezése	1 460	1 460		1 460
24.	Fehérvári u-i Torna-patak egyelőhíd, járda, kerítésépítés, telekhatár rendezés	800	800		800
25.	Sport u. - Óvoda u. egyelőtől hely megvalósítása	923	923		923
26.	Sport u. - Sportcsarnok előtti egyelőtől hely létesítése	136	136		136
27.	Új temető előtti parkoló kialakítás - tervezés	877	1 220		1 220
28.	Művelődési Ház mellett kisparkoló bővítése és felújítása	2 320	2 320		2 320
29.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tósk kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 96.426 eFt, önrész 12.714 eFt)	109 140	109 140		109 140
30.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1./B-11-2012-0036 - pályázati támogatása 155.602 eFt, önrész 24.289 eFt tartalékban), dokumentációs, tervezési költségek	179 891	179 891		179 891
31.	Borsos M. Ált. Isk. melletti út szélesítése parkolóhely kiépítéssel	8 280	8 280		8 280
32.	Aikarendek, Gyenesi u. járda felújítása a Széles-pataki közúti hídtól a Gyenesi u. 18. sz. üzletig	3 500	3 500		3 500
33.	Bakonvgyenesi kerékpárút építése (Művelődési Ház és Rk. templom között)	8 000	8 000		8 000
34.	Molnár G. u. útépítés		3 600	1 000	4 600
35.	Frankel L. u. parkoló kialakítás		4 000	-4 000	0
36.	L. Ingatlanügyek				
37.	Kispiacnál fedett tető kialakítása (bérleti díj beszámítása)	126	126		126
38.	Földterületek utáni földvédelmi járulékok	2 000	2 000		2 000
39.	Ingatlanok vásárlása	16 130	16 130		16 130
40.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
41.	Aikarendek Panoráma u. közvilágítási hálózat kiépítés - tervezés	800	800		800
42.	Közvilágítás bővítése	24 235	24 235		24 235
43.	Városligeti lakópark alapközmű kiépítés	18 620	270		270
44.	O. Közigazgatás, védelem				
45.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányaszemlékmű	2 000	2 000		2 000
46.	Szabályozási Terv és HESZ módosítása	11 176	11 176		11 176
47.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	4 888	4 888		4 888
48.	Önkormányzati Hivatalban irattár kialakítása	1 000	1 000		1 000
49.	Kéviselői lantok cseréje	3 600	3 600		3 600
50.	Temető kataszter befejezése (Alsócsingeri temető)	790	790		790
51.	Köztérletti ingatlanok felmérése	2 540	2 540		2 540
52.	Faházak gyártása	12 407	12 407		12 407
53.	Bányász Sporttérlet-Főépület rekonstrukció és bővítés		10 500		10 500
54.	P. Oktatás				
55.	Bródy I. Gimnáziumban irattár kialakítása	3 550	3 550		3 550
56.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
57.	Egészségügyi alapellátáshoz kötődő informatikai infrastruktúra rekonstrukciója	2 500	2 500		2 500
58.	R. Művészet, szórakoztatás				
59.	Ajka Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1)			44 450	44 450
60.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	528 624	549 427	46 150	595 577
61.					
62.	FELÚJÍTÁSOK				
63.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetésmentesítés				
64.	Bérezemeltetett víziközművek felújítása	5 000	5 000		5 000
65.	Víznyelőrácsok pótlása a Strand parkolóban, Hild parkban	2 110	2 110		2 110
66.	H. Szállítás, raktározás				
67.	Aika Alsócsingeri Temető melletti híd felújítása	5 000	5 000		5 000
68.	Ifjúság u-i járda felújítás	3 000	3 000	-3 000	0
69.	Aika-Padraekút, Csereken járda felújítás	5 000	0		0
70.	Feketeegymánt u-i járda felújítás (Krinton házak előtt)	7 500	7 500		7 500
71.	Újvilág u. felújítása	10 000	0		0
72.	Avar u. felújítása	15 000	14 500	-3 500	11 000
73.	Molnár G. u-i murvás úton mart aszfaltburkolat készítése	1 600	0		0
74.	Buszvárók felújítása	4 000	4 000		4 000

**Ajka város Önkormányzatának
2013. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 18/2013. (IX.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
75.	Nefeleics u részleges felújítása		4 000	4 200	8 200
76.	O. Közigazgatás, védelem				
77.	Hivatali informatikai rendszer felújítása	550	550		550
78.	P. Oktatás				
79.	Borsos M. Általános Iskola elektromos főelosztó felújítása	6 000	6 000		6 000
80.	KEOP-2012-5.5.0/B. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva	3 556	3 556		3 556
81.	Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben KEOP-5.3.0/A/09-2009-0116 (Móra F. u. 19. iskola épülete, Béke u. 6/A. óvoda épülete)	500	500		500
82.	Fekete - Vörösmarty Ált. Isk.Gimnázium és Szakközépiskola tornatermi és öltözőszárny lapostető vízszigetelés felújítása	8 166	8 166		8 166
83.	R. Művészet, szórakoztatás				
84.	Játszóterek felújítása	13 000	3 500		3 500
85.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 982	67 382	-2 300	65 082
86.					
87.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
88.	Beruházásokhoz:				
89.	Le Belier Kézilabda Klub - Bányász Sporttelepen tervezett beruházások előkészítése	15 000	0		0
90.	FC Ajka - Bányász Sporttelepen tervezett beruházások előkészítése	5 000	0		0
91.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda fix épülettel történő lefedése, kiszolgáló épület rekonstrukciójának előkészítése	20 000	20 000		20 000
92.	Ajka Kristály SE tekepálya átépítéséhez támogatás	5 000	5 000		5 000
93.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	10 000	10 000		10 000
94.	Önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatása	20 000	20 000		20 000
95.	FC Ajka Kft pályázati önrészeinek kiegyenlítése			14 000	14 000
96.	Felújításokhoz:				
97.	Kristályfürdő Kft által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	15 000	15 000		15 000
98.	ÖKO Program támogatása	1 169	1 169		1 169
99.	Lakóépület felújítási program, panelprogram támogatása	75 000	75 000		75 000
100.	Jézus Szíve Egyházközség templomának és parokiájának felújítása	2 000	2 000		2 000
101.	Közműfejlesztési hozzájárulás		215		215
102.	FC Ajka - élőfűves nagypálya műszaki felújítása, 2012. évi pályázat könyvvizsgálói, kútfürési feladatokra			4 640	4 640
103.	FC Ajka Kft - sportpálya rekonstrukció, kapcsolódó műszaki feladatok			4 230	4 230
104.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	168 169	148 384	22 870	171 254
105.					
106.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
107.	Beruházásokhoz:				
108.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	10 000	10 000		10 000
109.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	10 000	10 000	0	10 000
110.					
111.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
112.	Ajkai Média Nonprofit Kft törzstőkéje - 59/2013. (IV.23.) Kt. határozattal	14 000	14 000	10 000	24 000
113.	FC Ajka Kft. alapításához törzstőke biztosítása	1 530	1 530		1 530
114.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	15 530	15 530	10 000	25 530