

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

6. melléklet a/2013. (V.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	5 917	5 917		5 917
4.	Városrészi csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése	6 000	6 000	-4 000	2 000
5.	Szent I. u. csapadékvíz-elvezetőárok megszüntetése			20 000	20 000
6.	H. Szállítás, raktározás				
7.	Liliom u.-i buszből tervezése és kivitelezése	5 500	5 500		5 500
8.	Újételek u. 27-31. sz. épület mögött parkolók kialakítása	5 000	5 000	-4 790	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		10 000
12.	Jószerecsén 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 átvető elvezetőig	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. - Móróc Zs. u. parkoló és bekötő út építése	7 000	7 000		7 000
19.	Ifjúság u.-i lakóépületek környezetében út- parkoló- park építése	7 500	7 500	9 500	17 000
20.	Móra F. u. 11-13. sz. lakóépület útsatlakozás és parkoló építése (bordó ház)	8 500	8 500		8 500
21.	Közlekedési koncepció felülvizsgálata	3 000	3 000		3 000
22.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somlói 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 gyaloghíd, járda, kerítésépítés, telekhatár rendezés	800	800		800
25.	Sport u. - Óvoda u. gyalogátkelőhely megvalósítása	923	923		923
26.	Sport u. - Sportcsarnok előtti gyalogátkelőhely létesítése	136	136		136
27.	Új temető előtti parkoló kialakítás - tervezés	877	877	343	1 220
28.	Művelődési Ház mellett kisparkoló bővítése és felújítása	2 320	2 320		2 320
29.	"Bringázz biztonságban" Ajka-Tóskó 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	3 600
35.	Frankel L. u. parkoló kialakítás			4 000	4 000
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.	Városi lakópark alapközmű kiépítés	18 620	18 620	-18 350	270
44.	O. Közigazgatás, védelem				
45.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányaszemlékmű	2 000	2 000		2 000
46.	Szabályozási Terv és HÉSZ 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.	Köztérületi ingatlanok felmérése	2 540	2 540		2 540
52.	Faházak gyártása	12 407	12 407		12 407
53.	Bányász Sporttelep-Főépület rekonstrukció és bővítés			10 500	10 500
54.	P. Oktatás				
55.	Bródv. 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.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	528 624	528 624	20 803	549 427
59.					
60.	FELÚJÍTÁSOK				
61.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
62.	Bérezemeltetett víziközművek felújítása	5 000	5 000		5 000
63.	Vízvezetők pótlása a Strand parkolóban, Hild parkban	2 110	2 110		2 110
64.	H. Szállítás, raktározás				
65.	Aika Alsócsingeri Temető melletti híd felújítása	5 000	5 000		5 000
66.	Ifjúság u.-i járdafelújítás	3 000	3 000		3 000
67.	Aika-Padragút, Csörtelen járdafelújítás	5 000	5 000	-5 000	0
68.	Feketegyémánt u.-i járdafelújítás (Krinton házak előtt)	7 500	7 500		7 500
69.	Újvilág u. felújítása	10 000	10 000	-10 000	0
70.	Avar u. felújítása	15 000	15 000	-500	14 500
71.	Molnár G. u.-i murvás úton mart aszfaltburkolat készítése	1 600	1 600	-1 600	0
72.	Buszvárók felújítása	4 000	4 000		4 000
73.	Nefeleics u. részleges felújítása			4 000	4 000
74.	O. Közigazgatás, védelem				
75.	Hivatali informatikai rendszer felújítása	550	550		550

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

6. melléklet a/2013. (V.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
76.	P. Oktatás				
77.	Borsos M. Általános Iskola elektromos főelosztó felújítása	6 000	6 000		6 000
78.	KEOP-2012-5.5.0/B. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva	3 556	3 556		3 556
79.	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
80.	Fekete -Vörösmarty Ált. Isk.Gimnázium és Szakközépiskola tornatermi és öltözőszárny lapostető vízszigetelés felújítása	8 166	8 166		8 166
81.	R. Művészet, szórakoztatás				
82.	Játszóterek felújítása	13 000	13 000	-9 500	3 500
83.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 982	89 982	-22 600	67 382
84.					
85.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
86.	Beruházásokhoz:				
87.	Le Belier Kézilabda Klub - Bányász Sporttelepen tervezett beruházások előkészítése	15 000	15 000	-15 000	0
88.	FC Ajka - Bányász Sporttelepen tervezett beruházások előkészítése	5 000	5 000	-5 000	0
89.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda fix épülettel történő lefedése, kiszolgáló épület rekonstrukciójának előkészítése	20 000	20 000		20 000
90.	Ajka Kristály SE tekepálya átépítéséhez támogatás	5 000	5 000		5 000
91.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	10 000	10 000		10 000
92.	Önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatása	20 000	20 000		20 000
93.	Felújításokhoz:				
94.	Kristályfürdő Kft által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	15 000	15 000		15 000
95.	ÖKO Program támogatása	1 169	1 169		1 169
96.	Lakóépület felújítási program -panelprogram támogatása	75 000	75 000		75 000
97.	Jézus Sziye Egyházközsége templomának és parokiájának felújítása	2 000	2 000		2 000
98.	Közműfejlesztési hozzájárulás			215	215
99.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	168 169	168 169	-19 785	148 384
100.					
101.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
102.	Beruházásokhoz:				
103.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	10 000	10 000		10 000
104.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	10 000	10 000	0	10 000
105.					
106.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
107.	Ajkai Média Nonprofit Kft törzstőkéje - 25/2011. (I.31.) Kt. határozattal	14 000	14 000		14 000
108.	FC Ajka Kft. alapításához törzstőke biztosítása	1 530	1 530		1 530
109.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	15 530	15 530	0	15 530