

**Ajka város Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a .../2022. (II.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés		
3.	Arkok, vízvezetők kiépítése	1 708	3 000
4.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés nettó érték (fordított adózás miatt Áfa dologi kiadásnál 24.454 eFt)	130 000	90 572
5.	Torna patak mederrendezés	6 541	147 360
6.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	20 000	137 246
7.	Városliget Csónakázó-tó Gea szobor körüli földmunkák		15 575
8.	Városliget Csónakázó-tó zárt rendszerű csapadékcsonna		56 000
9.	Babucs csapadékvíz elvezetés		7 000
10.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés		4 000
11.	Padragi út feletti övterek építése	2 516	
12.	Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása (Víziközmű fejlesztési alap)	100 663	
13.	Táncsics utca csapadékvíz elvezetés, útburkolat megerősítés	30 188	
14.	Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	5 961	
15.	H. Szállítás, raktározás		
16.	Csingeri kerékpárút kiépítése (TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016)		274 787
17.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás		30 000
18.	Ipari park szervízút aszfaltozás		19 000
19.	Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése		84 000
20.	Unna u. út-, járda építés		75 000
21.	Tároló parkolók kialakítása a belváros peremén		50 000
22.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása		5 000
23.	Bringabox kerékpártároló		400
24.	Buszvárók, buszöblök telepítése	1 072	
25.	Bányász Sporttelep - ideiglenes parkoló kialakítása	28 767	
26.	L. Ingatlanügyek		
27.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	10 000	15 000
28.	Ingatlanok vásárlása	94 839	71 550
29.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	10 000	15 000
30.	Primer Kft-nek fizetendő díj	10 032	20 063
31.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)		5 111
32.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység		
33.	Unna u. áramhálózat fejlesztése		1 725
34.	O. Közigazgatás, védelem		
35.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Anyos Terv (visszafizetendő összeg)	254	254
36.	Városi kamerarendszer kiépítése	2 000	20 000
37.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	57 686	80 000
38.	Közüvilágítás fejlesztése, bővítése	34 506	87 396
39.	Településrendezési eszközök módosítása	13 353	23 705
40.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	4 000	2 897
41.	Európai Városi Eszköz - EUFP program - helyi fenntartható energetikai beruházás (tám. 6.395		1 296
42.	Bringabox kerékpártároló beszerzése és telepítése	350	
43.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	6 610	
44.	Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	2 500	
45.	P. Oktatás		
46.	Vizikék-Zöldikék Óvoda Ajka, Sport u. - sátor csere	10 000	
47.	Hétszínvirág Óvoda és Városi Bölcsőde közötti kerítés áthelyezése	1 800	
48.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
49.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő	198 588	24 877
50.	R. Művészet, szórakoztatás		
51.	Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	24 719	12 000
52.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	11 990	13 000
53.	Fejlesztések a Bolgárkertben	6 236	10 000
54.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész (bútor vásárlás)	20 000	16 000
55.	"Ajka 60" - Csikólegelő	18 000	10 000
56.	"Ajka 60" - Csékút	4 000	4 000
57.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	129 134	11 360
58.	Mobil színpad minősítési költsége		450
59.	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)		176 224
60.	Játéztérek fejlesztése	1 829	

**Ajka város Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a .../2022. (II.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C
61.	"Ajka 60" program	10 880	
62.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 010 722	1 620 848
63.			
64.	FELÚJÍTÁSOK		
65.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés		
66.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 000
67.	Tószokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	24 822	775
68.	Tószokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000
69.	Újélet u. 18. sz. alatti Fecskéház pincéjében vízrendszer felújítása	4 392	
70.	H. Szállítás, raktározás		
71.	Buszvárók felújítása		5 000
72.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett		39 000
73.	Feketegymánt u. út-, járda felújítás II. ütem - pályázatból		150 000
74.	Borsos M. Alt. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása	3 498	
75.	Csingeri út melletti járda felújítása	15 329	
76.	Martos F. u. járda és árok felújítása	2 944	
77.	Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje	2 443	
78.	Városliget rekonstrukciója	8 775	
79.	L. Ingatlanügyek		
80.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)		2 665
81.	O. Közigazgatás, védelem		
82.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése		1 000
83.	P. Oktatás		
84.	Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere		5 000
85.	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Alt. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott)	321 532	65 838
86.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)	46 505	
87.	Bródy I. Gimnázium - udvari vízelvezető rendszer, parkoló és udvar felújítása	22 000	
88.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
89.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere		3 583
90.	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)		7 392
91.	R. Művészet, szórakoztatás		
92.	Bódeai Községi Ház tetőfelújítása	3 000	
93.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00102 (9.904 eFt pályázaton felüli rész)	9 904	
94.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 144	311 253
95.			
96.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS		
97.	Beruházásokhoz:		
98.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
99.			
100.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		
101.	Beruházásokhoz:		
102.	Sportváros Kft - 2022. TAO önrészek		9 600
103.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000
104.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	20 000	40 000
105.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rendelet	4 000	4 000
106.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról)		200 000
107.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - Kaszinó felújítás (okosház)		118 661
108.	Sportváros Kft - 2020. TAO önrészek	90 383	
109.	Sportváros Kft - 2021. TAO önrészek	86 422	
110.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Ajka-Bakonygyepes temetőben ravatalozó építés	20 000	
111.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Tószokberénd	2 750	
112.	Felújításokhoz:		
113.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	10 000	100 000
114.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	20 243	6 125
115.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank Zrt. - 2021. évi záró hitel 405.395 eFt)	657 926	563 369

**Ajka város Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a/2022. (II.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C
116.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	20 000	6 000
117.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	25 500	
118.	Leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújítása	20 000	
119.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	5 000	
120.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	984 224	1 049 755
121.			
122.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA		
123.	Beruházásokhoz:		
124.	Beruházások átmeneti Afa finanszírozása	100 000	100 000
125.	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	122 000	
126.	Felújításokhoz:		
127.	Felújítások átmeneti Afa finanszírozása	100 000	100 000
128.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön		13 800
129.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	322 000	213 800
130.			
131.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK		
132.	Ajka TV üzletrész vásárlás		1 500
133.	Főnix Kft üzletrész vásárlás		310
134.	Ajka Sport 2005 Kft - törzstőke emelés	57 624	
135.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	57 624	1 810

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2022. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

6/A. melléklet a/2022. (II.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK		
	CÍM MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	A	B	C
1.	B E R U H Á Z Á S O K		
2.	Ajkai Városi Óvoda - digitális okosjáték beszerzése, számítógép, Win program, fénymásoló, laptop	1 158	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - projektor, hallásvizsgáló, számítógép, nyomtató, Win program, fűnyíró, fűnyíró traktor, notebook, egészséges életmód tám.eszközök, hűtőgép,	3 153	
4.	Nagy László VKSZK - paraván, kültéri színpad, bútor, számítógép, nyomtató, kerékpár, telefon	1 433	
5.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 744	
6.			
7.	F E L Ú J Í T Á S O K		
8.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		