

**Ajka város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

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

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	1 708	1 708	708	41,45
4.	Padragi út feletti övterek építése	2 516	2 516	2 516	100,00
5.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés	130 000	119 591	110 199	92,15
6.	Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása (Víziközmű fejlesztési alap)	100 663	100 663	79 262	78,74
7.	Táncsics utca csapadékvíz elvezetés, útburkolat megerősítés	30 188	30 188	30 188	100,00
8.	Torna patak mederrendezés	6 541	6 541	4 953	75,72
9.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	20 000	30 500	731	2,40
10.	Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	5 961	5 961	5 961	100,00
11.	H. Szállítás, raktározás				
12.	Buszvárók, buszöblök telepítése	1 072	1 072	1 072	100,00
13.	Bányász Sporttelep - ideiglenes parkoló kialakítása	28 767	28 767	28 767	100,00
14.	L. Ingatlanügyek				
15.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés	10 000	3 210	3 210	100,00
16.	Ingatlanok vásárlása	94 839	114 339	60 563	52,97
17.	Földterületek utáni földvédelmi járulékok	10 000	10 000		
18.	Primer Kft-nek fizetendő díj	10 032	10 032	10 032	100,00
19.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
20.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
21.	O. Közigazgatás, védelem				
22.	Bringabox kerékpártároló beszerzése és telepítése	350	310		
23.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Anyos Terv (visszafizetendő összeg)	254	254		
24.	Városi kamerarendszer kiépítése	2 000	2 000		
25.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	57 686	57 686	7 815	13,55
26.	Közüvilágítás fejlesztése, bővítése	34 506	54 306	43 917	80,87
27.	Településrendezési eszközök módosítása	13 353	15 453	6 890	44,59
28.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	6 610	7 300	7 124	97,59
29.	Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	2 500	2 500		
30.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	4 000	4 040	3 840	95,05
31.	P. Oktatás				
32.	Vizikék-Zöldikék Óvoda Ajka, Sport u. - sátor csere	10 000	10 000		
33.	Hétszínvirág Óvoda és Városi Bölcsőde közötti kerítés áthelyezése	1 800	1 800		
34.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
35.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (175.000 eFt támogatás, 47.000 eFt saját forrás)	198 588	184 827	159 606	86,35
36.	R. Művészet, szórakoztatás				
37.	Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	24 719	24 719	10 381	42,00
38.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	11 990	22 480	15 594	69,37
39.	Fejlesztések a Bolgárkertben	6 236	3 536	1 511	42,73
40.	Játszóterek fejlesztése	1 829	1 829		
41.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész	20 000	20 000	4 297	21,49
42.	"Ajka 60" program	10 880	10 880	10 880	100,00
43.	"Ajka 60" - Csikólegelő	18 000	16 233	1 649	10,16
44.	"Ajka 60" - Csékút	4 000	4 000		
45.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	129 134	100 565	100 555	99,99
46.	S. Egyéb szolgáltatás				
47.	Európa Kulturális Főváros Veszprém program keretében a Krypton-ház Multikulturális Élményközpont kialakítása		25 000		
48.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 010 722	1 034 806	712 221	68,83
49.					
50.	FELÚJÍTÁSOK				
51.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
52.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 000	832	83,20
53.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	24 822	24 822	24 047	96,88
54.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000		
55.	Újélet u. 18. sz. alatti Fecskeház pincéjében vízrendszer felújítása	4 392	4 392	4 392	100,00
56.	H. Szállítás, raktározás				
57.	Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása	3 498	3 498	3 498	100,00
58.	Csingeri út melletti járda felújítása	15 329	15 329	15 329	100,00
59.	Martos F. u. járda és árok felújítása	2 944	2 944	2 944	100,00
60.	Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje	2 443	2 443	2 443	100,00
61.	Városliget rekonstrukciója	8 775	8 775	8 775	100,00
62.	O. Közigazgatás, védelem				
63.	P. Oktatás				
64.	Bródy I. Gimnázium - udvari vízelvezető rendszer, parkoló és udvar felújítása	22 000	22 000	21 999	100,00

**Ajka város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

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

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
65.	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Alt. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	321 532	355 532		
66.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 19.887 eFt saját erő)	46 505	46 505	46 505	100,00
67.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
68.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere		5 000		
69.	R. Művészet, szórakoztatás				
70.	Bódeai Közösségi Ház tetőfelújítása	3 000	3 000		
71.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00102 (9.904 eFt pályázaton felüli rész)	9 904	9 904	9 904	100,00
72.	S. Egyéb szolgáltatás				
73.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 144	535 144	140 668	26,29
74.					
75.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
76.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
77.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
78.					
79.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE				
80.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
81.	Sportváros Kft - 2020. TAO önrészek	90 383	90 383	90 383	100,00
82.	Sportváros Kft - 2021. TAO önrészek	86 422	86 422	86 422	100,00
83.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 130	2 129	99,95
84.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	20 000	20 000	20 000	100,00
85.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Ajka-Bakonygyepes temetőben ravatalozó építés	20 000	20 000	20 000	100,00
86.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Tósokberénd	2 750	2 750	650	23,64
87.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rendek	4 000	4 000		
88.	Ajka Sport 2005 Kft - ázsiosi tőkeemelés		35 000	35 000	100,00
89.	Ajka Városszépítő Egyesület - felhalmozási támogatás pályázathoz		1 233	1 233	100,00
90.	<i>Felújításokhoz:</i>				
91.	Leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújítása	20 000			
92.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	5 000			
93.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	10 000	10 000	10 000	100,00
94.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	20 243	20 112	14 118	70,20
95.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank	657 926	657 926	253 906	38,59
96.	Városmegközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	20 000	20 000		
97.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	25 500			
98.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE ÖSSZESEN:	984 224	969 956	533 841	55,04
99.					
100.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
101.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
102.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000	50 000	50,00
103.	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	122 000			
104.	"Ajka 60" - Csikólegelő		1 767	1 767	100,00
105.	<i>Felújításokhoz:</i>				
106.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000	64 019	64,02
107.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön		45 500	31 700	69,67
108.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	322 000	247 267	147 486	59,65
109.					
110.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
111.	Ajka Sport 2005 Kft - törzstőke emelés	57 624	5	5	100,00
112.	Ajka TV üzletrész vásárlás		1 500	1 500	100,00
113.	Nagyfőberek Ingatlanforgalmazó Kft üzletrész vásárlás		500	500	100,00
114.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	57 624	2 005	2 005	100,00

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2021. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

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

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajkai Városi Óvoda - sakkjátszótér, fényképezőgép, sportkészlet, faasztal beszerzése, netbookok, számítógép, Win, Office program	1 158	5 599	4 229	75,53
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - vágó- és dombornyomógép, szeletelőgép, robotlámpa, hangosítás technika		904	879	97,23
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - Win, Office program, fűnyíró, fűnyíró traktor, tűzhely, bárszék, bárasztal, aggregátor, hűtőgép, auditeszt, fogápolási modell, 3D angyal, fényfotel, számítógép, notebook, fénymásoló	3 153	9 137	7 073	77,41
5.	Nagy László VKSZK - paraván, színpad, számítógép, nyomtató, kerékpár, telefon, szék, asztal, sarokcsiszoló, furógép, Win 10 Pro	1 433	9 523	9 515	99,92
6.	Szoc. Szolg. és Gondozási Központ - lázmérő, konyhai-, sport eszközök, kerti bútor, vérnyomás és vércukorszint mérő		2 569	2 568	99,96
7.	Városi Bölcsőde - homokozó, postaláda		271	270	99,63
8.	Ajkai Család-és Gyermekjóléti Kp. - SSD kártya, ventilátor, szabadtéri játékok, mobiltelefon, nyomtató, fénymásoló, hűtőszekrény		1 074	1 041	96,93
9.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 744	29 077	25 575	87,96
10.					
11.	FELÚJÍTÁSOK				
12.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				