

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

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

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés</b>				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	3 000	3 000		3 000
4.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés nettó érték (fordított adózás miatt Áfa dologi kiadásnál 24.454 eFt)	90 572	90 572		90 572
5.	Torna patak mederrendezés	147 360	147 360		147 360
6.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	137 246	137 246		137 246
7.	Városliget Csónakázó-tó Gea szobor körüli földmunkák	15 575	15 575		15 575
8.	Városliget Csónakázó-tó zárt rendszerű csapadékcatorna	56 000	56 000		56 000
9.	Babucsácsi csapadékvíz elvezetés	7 000	7 000		7 000
10.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés	4 000	4 000		4 000
11.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról)		100 000		100 000
12.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
13.	Csingeri kerékpárút kiépítése (TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016)	274 787	271 628	30 734	302 362
14.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás	30 000	30 000		30 000
15.	Ipari park szervízút aszfaltozás	19 000	19 000		19 000
16.	Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	84 000	83 000		83 000
17.	Unna u. út-, járda építés	75 000	63 000		63 000
18.	Tároló parkoló kialakítása a belváros peremén	50 000	50 000	-7 000	43 000
19.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	5 000	5 000		5 000
20.	Bringabox kerékpártároló	400	400		400
21.	Városligeti körút járda építése		5 500		5 500
22.	Unna utca burkolatlan szakaszán útalap építés			18 000	18 000
23.	<b>L. Ingatlanügyek</b>				
24.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok telekredezése	15 000	11 000		11 000
25.	Ingatlanok vásárlása	71 550	71 550	15 000	86 550
26.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	15 000	15 000	-10 000	5 000
27.	Primer Kft-nek fizetendő díj	20 063	20 063		20 063
28.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	5 111	5 111		5 111
29.	<b>M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</b>				
30.	<b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>				
31.	Unna u. áramhálózat fejlesztése	1 725	1 725		1 725
32.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
33.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (visszafizetendő összeg)	254	254	-254	
34.	Városi kamerarendszer kiépítése	20 000	20 000		20 000
35.	Pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítása	80 000	80 000		80 000
36.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	87 396	94 896		94 896
37.	Településrendezési eszközök módosítása	23 705	23 705		23 705
38.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	2 897	2 897		2 897
39.	Európai Városi Eszköz - EUCF program - helyi fenntartható energetikai beruházás (tám. 6.395	1 296			
40.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		42 450		42 450
41.	<b>P. Oktatás</b>				
42.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
43.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő	24 877	2 736		2 736
44.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
45.	Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	12 000	12 000		12 000
46.	Ajka-Padragút volt bányaterület rendezése	13 000	13 000		13 000
47.	Fejlesztések a Bolgárkertben	10 000	10 000		10 000
48.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész (bútor vásárlás)	16 000	16 000		16 000
49.	"Ajka 60" - Csikólegelő	10 000	10 000		10 000
50.	"Ajka 60" - Csékút	4 000	4 000		4 000
51.	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)	11 360	11 360		11 360
52.	Mobil színpad minősítési költsége	450	450		450
53.	Krypton-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	176 224		176 224
54.	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>				
55.	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 620 848</b>	<b>1 732 702</b>	<b>46 480</b>	<b>1 779 182</b>
56.					
57.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
58.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés</b>				
59.	Vagyongezelt víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 000		1 000
60.	Tóskabrénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		775
61.	Tóskabrénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000		30 000
62.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
63.	Buszvárók felújítása	5 000	5 000		5 000
64.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	39 000			
65.	Feketegyémánt u. út-, járda felújítás II. ütem - pályázatból	150 000	150 000		150 000
66.	<b>L. Ingatlanügyek</b>				

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

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

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
67.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	2 665	2 665		2 665
68.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása			13 000	13 000
69.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
70.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	1 000	1 000		1 000
71.	<b>P. Oktatás</b>				
72.	Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	5 000	5 000		5 000
73.	"SULIjoule 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)	65 838	65 838		65 838
74.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
75.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere	3 583	3 583		3 583
76.	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	33 693		33 693
77.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026		244 504		244 504
78.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
79.	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>				
80.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>311 253</b>	<b>543 058</b>	<b>13 000</b>	<b>556 058</b>
81.					
82.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
83.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
84.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				
85.					
86.	<b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
87.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
88.	Sportváros Kft - 2022. TAO önrészek	9 600	9 600		9 600
89.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
90.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	40 000	40 000		40 000
91.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rende	4 000	4 000		4 000
92.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapból)	200 000	18 819		18 819
93.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - Kaszinó felújítás (okosház)	118 661	118 661		118 661
94.	Ajkai Főnix Park Kft pénzeszköz átadás (ársiós tőkeemelés)			2 820	2 820
95.	<b>Felújításokhoz:</b>				
96.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	100 000	100 000		100 000
97.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	6 125	6 125	-5 000	1 125
98.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank Zrt. - 2021. évi záró hitel 405.395 eFt)	563 369	563 369		563 369
99.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	6 000	6 000		6 000
100.	Ajkait Kft - kispánc burkolat felújítása, asztalok cseréje			12 000	12 000
101.	<b>FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:</b>	<b>1 049 755</b>	<b>868 574</b>	<b>9 820</b>	<b>878 394</b>
102.					
103.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA</b>				
104.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
105.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
106.	<b>Felújításokhoz:</b>				
107.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
108.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	13 800	13 800		13 800
109.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>213 800</b>	<b>213 800</b>		<b>213 800</b>
110.					
111.	<b>PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>				
112.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500		1 500
113.	Főnix Kft üzletrész vásárlás	310	310	90	400
114.	<b>PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>	<b>90</b>	<b>1 900</b>

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

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

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	Ajka Városi Óvoda - informatikai eszközök (fénymásoló) és egyéb tárgyi eszközök (gyermek fejlesztő játék), laptop		1 000		1 000
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - UTP-hálózat, számítógép, office programok, mosógép, szeletelőgép, fűkasza, fűrógép, hűtőgép, tűzhely		2 546		2 546
4.	Nagy László VMKK - pénztárgép, számítógép, szünetmentes		127	257	384
5.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - fénymásológép, számítógép perifériák, konyhai eszközök		581		581
6.	Városi Bölcsőde - fa homokozó, konyhai eszközök		413		413
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - SSD kártya		16		16
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - szavazófülkék		1 069		1 069
<b>9.</b>	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 752</b>	<b>257</b>	<b>6 009</b>
10.					
<b>11.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
<b>12.</b>	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				