

**Ajka város Önkormányzatának
2024. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2023. év eredeti	2024. év eredeti
	A	B	C
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés		
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	5 000 000	6 238 250
4.	Szám Lőrinc u. szennyvízcsatorna hálózat építése (Víziközmű alap, FAD áfa: 4.667 eFt)	17 323 000	
5.	Torna patak mederrendezés	3 467 000	863 600
6.	Hegyhát lakópark víziközmű kiépítés - Bakonykarsz Zrt (Víziközmű alap, FAD áfa: 57.955 eFt)	217 823 000	
7.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés	9 000 000	
8.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		7 454 900
9.	MÁV lakótelep szennyvízcsatorna hálózat kiépítése		31 750 000
10.	Wesselényi u. alsó szakaszának csapadékvíz-elvezetése		1 000 000
11.	H. Szállítás, raktározás		
12.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., FAD áfa 70.311 eFt)	163 701 000	
13.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (42.074 eFt önrész)	42 074 000	
14.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás	29 917 000	
15.	Tároló parkolók kialakítása a belváros peremén	1 247 000	
16.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	11 000 000	10 396 030
17.	Szabadság tér 1-3-5. épületek mögötti parkolókhöz támfal építése	2 500 000	
18.	Trafibox telepítés	3 000 000	4 000 000
19.	Városligeti körút járda építése	5 473 000	
20.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.993.900 Ft, FAD áfa 28.963.700 Ft)	24 803 000	80 486 903
21.	Ajka-Padragkút Vörösteleki utcai temető előtt murvás parkoló kialakítása		8 753 475
22.	Kandó ltp. burkolt útpadka (hitelből)		7 412 736
23.	Bakonygyepes, Péller Pál u. környezetében járdaépítés		5 500 000
24.	Alkotmány u., Béke u. körforgalom és P+R parkoló építés		100 000 000
25.	Buszvárók, buszöblök telepítése		5 000 000
26.	L. Ingatlanügyek		
27.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	5 000 000	14 467 479
28.	Ingatlanok vásárlása	64 000 000	110 990 559
29.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)	5 187 000	
30.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése	217 000	
31.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (áthúzódó 951.166.431 Ft, 2025. év 5.000 eFt, FAD áfa 32.646.011 Ft), (ebből immat.: 16.000 eFt)	194 749 000	394 555 411
32.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 (ebből immat.: 1.524 eFt)		77 435 038
33.	Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód)		350 815 674
34.	O. Közigazgatás, védelem		
35.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	5 000 000	10 000 000
36.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	52 110 000	76 868 945
37.	Városliget elektromos légvezeték kiváltása		25 000 000
38.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000 000	3 000 000
39.	Településrendezési eszközök módosítása	9 430 000	3 905 250
40.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 408 000	6 850 000
41.	Mobil telefonok cseréje	1 000 000	1 000 000
42.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	91 867 000	82 515 515
43.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	25 165 000	34 444 150
44.	Városháza rekonstrukció, klimatizálás előkészítésének feladatai		40 000 000
45.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
46.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	2 000 000	
47.	Orvosi rendelő - Padragkút	600 000	5 800 000
48.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 220.535.627 Ft, 2024. évi 12.600 eFt, FAD áfa 7.573.945 Ft)		7 193 813
49.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)	37 858 000	43 766 551
50.	R. Művészet, szórakoztatás		
51.	Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	18 193 000	5 000 000
52.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	2 000 000	
53.	Fejlesztések a Bolgárkertben	5 000 000	
54.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	3 000 000	5 000 000
55.	Ajkarendek játszótér kiépítés	3 000 000	
56.	Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése	3 500 000	
57.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucsá	17 000 000	12 629 235
58.	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	213 130 000	
59.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 304 742 000	1 580 093 514
60.			

**Ajka város Önkormányzatának
2024. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2023. év eredeti	2024. év eredeti
	A	B	C
61.	FELÚJÍTÁSOK		
62.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés		
63.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap, FAD áfa: 1.350 eFt)	5 000 000	
64.	Tóskoberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - II. ütem	775 000	
65.	Tóskoberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000 000	30 000 000
66.	Csékúti u. vízvezetés felújítása	5 000 000	
67.	Szökökút felújítás a Hild Parkban	5 000 000	
68.	Bányásztelepen vízvezető árkok felújítása		10 000 000
69.	Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása		7 000 000
70.	Iparos u. orvosi rendelő előtti csapadékvíz-elvezetés felújítása		2 000 000
71.	H. Szállítás, raktározás		
72.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000 000	10 000 000
73.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	37 000 000	
74.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódeí körforgalom és Dózsa u. között (hitelből)	27 000 000	27 000 000
75.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódeí körforgalom és Dózsa u. között (önrész)		3 000 000
76.	Ipari park szervízút aszfaltozás	50 000 000	
77.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.993.900 Ft, FAD áfa 28.963.700 Ft)	37 795 000	31 496 063
78.	Váci u. járda (hitelből)		8 627 999
79.	Hunyadi u. páros oldal járda felújítás		4 204 970
80.	Csikólegelő járdafelújítás		5 000 000
81.	L. Ingatlanügyek		
82.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 302 000	10 000 000
83.	O. Közigazgatás, védelem		
84.	Városháza nagyterem klíma korszerűsítés	2 500 000	
85.	Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése	5 500 000	8 130 000
86.	Városháza 3. emeleti energiamellő rendszer felújítása	2 500 000	
87.	P. Oktatás		
88.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	7 000 000	15 700 000
89.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	9 000 000	11 000 000
90.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás (hitelből)	37 000 000	9 856 036
91.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt)	580 674 000	
92.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 798 000	2 540 000
93.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
94.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - Móra F. u. 7. - tetőszerkezet faanyagvédelmi kezelése és megerősítése		3 000 000
95.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 220.535.627 Ft, 2024. évi 12.600 eFt, FAD áfa 7.573.945 Ft)	181 145 000	152 678 674
96.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt, hitelből)	69 975 000	69 975 000
97.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)	27 233 000	18 425 211
98.	R. Művészet, szórakoztatás		
99.	Tóskói Községi Ház fűtéskorszerűsítése	1 200 000	
100.	Játszóterek felújítása	10 000 000	10 000 000
101.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár mozgáskorlátozott lift felújítása	3 200 000	
102.	Önkormányzati faházak felújítása	10 000 000	
103.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 597 000	449 633 953
104.			
105.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS		
106.	Beruházásokhoz:		
107.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000 000	1 000 000
108.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000
109.			
110.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		
111.	Beruházásokhoz:		
112.	Vállalkozások támogatása	2 000 000	2 000 000
113.	AVAR Kft - Városliget rendezvényter kialakítása	58 758 000	
114.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány - Ajka-Padragkút volt alsó iskola gázkazáncsere	2 500 000	
115.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	20 000 000	
116.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzódó: 56.690 eFt)	56 690 000	
117.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt)	23 310 000	23 310 000
118.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (áziós tőkeemelés)	350 000 000	479 342 000
119.	Kristályfürdő Kft - pénzeszköz átadás (áziós tőkeemelés)	200 000 000	
120.	Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (áziós tőkeemelés)		52 500 000
121.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)		383 128 000

**Ajka város Önkormányzatának
2024. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2023. év eredeti	2024. év eredeti
	A	B	C
122.	Ajkait Kft - ársziós tőkeemelés		64 000 000
123.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése		77 000 000
124.	Ajkai Innovációs Kft - hitelből közművek kiépítése	337 577 000	
125.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása		22 500 000
126.	Ajka Sport 2005 Kft - TAO önrész napelen telepítés - jégcsarnok		36 146 000
127.	Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése		10 500 000
128.	AVAR Kft - Csónakázó tó 2 db szökőkút építése		25 000 000
129.	Felújításokhoz:		
130.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	110 840 000	101 569 955
131.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Raiffeisen Bank	106 441 000	
132.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	27 000 000	31 068 408
133.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	50 000 000	10 000 000
134.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása		219 000 000
135.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	3 500 000	
136.	Ajkai Temető Kft - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem	6 000 000	
137.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)		35 000 000
138.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 354 616 000	1 572 064 363
139.			
140.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA		
141.	Beruházásokhoz:		
142.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000
143.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás		59 150 700
144.	Felújításokhoz:		
145.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000
146.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	200 000 000	259 150 700
147.			
148.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK		
149.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500 000	1 500 000
150.	Kristályfürdő Kft saját tőke emelés	100 000	
151.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100 000	100 000
152.	Ajkait Kft saját tőke emelés		100 000
153.	Futball Club Ajka Egyesület (252/2021.(VI.03.) Kt.hat. üzletrész vásárlás	3 900 000	
154.	Kézilabda Klub Ajka Kft törzstőke emelés	1 530 000	
155.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	7 130 000	1 700 000

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2024. évi felhalmozási előirányzatai
Ft-ban**

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK		
	CÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	A	B	C
1.	B E R U H Á Z Á S O K		
2.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi beszerzés	5 000 000	5 000 000
3.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000
4.			
5.	F E L Ú J Í T Á S O K		
6.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		