

**Ajka város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	5 000	5 000		5 000
4.	Szám Lőrinc u. szennyvízcsatorna hálózat építése (Víziközmű alap, FAD áfa: 4.667 eFt)	17 323	17 323		17 323
5.	Torna patak mederrendezés	3 467	3 467		3 467
6.	Hegyhát lakópark víziközmű kiépítés - Bakonykarsz Zrt (Víziközmű alap, FAD áfa: 57.955	217 823	271 823		271 823
7.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés	9 000	9 000		9 000
8.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		179 511		179 511
9.	H. Szállítás, raktározás				
10.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzó 278.213 eFt pályázati tám., FAD áfa 70.311 eFt)	163 701	182 267		182 267
11.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (42.074 eFt önrész)	42 074	42 074		42 074
12.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás	29 917	44 325	-27 631	16 694
13.	Tároló parkoló kialakítása a belváros peremén	1 247	1 247		1 247
14.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	11 000	11 000		11 000
15.	Szabadság tér 1-3-5. épületek mögötti parkolókhöz támfal építése	2 500	2 500		2 500
16.	Trafibox telepítés	3 000	3 000		3 000
17.	Városligeti körút járda építése	5 473	5 473		5 473
18.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)	24 803	24 803		24 803
19.	Ajka-Padragkút Vörösteleki utcai temető előtt murvás parkoló kialakítása		8 760		8 760
20.	Kandó ltp. burkolt útpadka		23 529		23 529
21.	Tálas u. páratlan oldal járda		37 243		37 243
22.	L. Ingatlanügyek				
23.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	5 000	5 000		5 000
24.	Ingatlanok vásárlása	64 000	64 000		64 000
25.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)	5 187	5 402		5 402
26.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése	217	217		217
27.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt, FAD áfa 32.646 eFt)	194 749	188 232		188 232
28.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		5 000		5 000
29.	Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód)		120 378		120 378
30.	O. Közigazgatás, védelem				
31.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	5 000	5 000		5 000
32.	Közüvilágítás fejlesztése, bővítése	52 110	52 110		52 110
33.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000	3 000		3 000
34.	Településrendezési eszközök módosítása	9 430	9 430		9 430
35.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 408	6 408		6 408
36.	Mobil telefonok cseréje	1 000	1 000		1 000
37.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	91 867	93 986		93 986
38.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	25 165	25 165		25 165
39.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
40.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	2 000	2 000		2 000
41.	Orvosi rendelő - Padragkút	600	600		600
42.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	37 858	39 636		39 636
43.	R. Művészet, szórakoztatás				
44.	Közüsségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	18 193	18 193		18 193
45.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	2 000	2 000		2 000
46.	Fejlesztések a Bolgárkertben	5 000	5 000		5 000
47.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	3 000	3 000		3 000
48.	Ajkarendek játszótér kiépítés	3 000	3 000		3 000
49.	Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése	3 500	3 500		3 500
50.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucs	17 000	15 400		15 400
51.	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	213 130	213 130	264	213 394
52.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 304 742	1 762 132	-27 367	1 734 765
53.					
54.	FELÚJÍTÁSOK				
55.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés				
56.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap, FAD áfa: 1.350 eFt)	5 000	5 000		5 000
57.	Tóskoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		775
58.	Tóskoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000	18 356		18 356
59.	Csékúti u. vízelvezetés felújítása	5 000	5 000		5 000
60.	Szökőkút felújítás a Hild Parkban	5 000	5 000		5 000
61.	H. Szállítás, raktározás				
62.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000	10 000		10 000
63.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	37 000	37 000		37 000

**Ajka város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
64.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között	27 000	27 000		27 000
65.	Ipari park szervizút aszfaltozás	50 000			
66.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)	37 795	37 795		37 795
67.	Ajka-Padragkút Szivárvány u. felújítás		61 023		61 023
68.	Bólyai u., Veres P. u. járda felújítás		24 318		24 318
69.	Vasvári u. járda		6 348		6 348
70.	Katona J. u. útfelújítás		13 957		13 957
71.	Egri u. járda		7 334		7 334
72.	Bakonygyepesi kerékpárút szélesítés		31 143		31 143
73.	Bajcsy u. út- és járda		19 650		19 650
74.	Váci u. járda		24 099		24 099
75.	Hunyadi u. páros oldal járda felújítás		22 271		22 271
76.	Vörösteleki u. vízelvezető árok		25 405		25 405
77.	Feketegyémánt u. járda felújítás II. ütem			29 917	29 917
78.	L. Ingatlanügyek				
79.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 302	13 802		13 802
80.	O. Közigazgatás, védelem				
81.	Városháza nagyterem klíma korszerűsítés	2 500			
82.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítés	5 500	5 500		5 500
83.	Városháza 3. emeleti energia-ellátó rendszer felújítása	2 500	2 500		2 500
84.	P. Oktatás				
85.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	7 000	7 000		7 000
86.	Vízikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	9 000	9 000		9 000
87.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás	37 000	37 000		37 000
88.	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt)	580 674	584 117	-3 443	580 674
89.	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 798	2 798	3 443	6 241
90.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
91.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. évi 12.600 eFt, FAD áfa 4.247 eFt)	181 145	181 145		181 145
92.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	69 975	69 975		69 975
93.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	27 233	27 233		27 233
94.	R. Művészet, szórakoztatás				
95.	Tószoki Községi Ház fűteskorszerűsítése	1 200	1 200		1 200
96.	Játszóterek felújítása	10 000	10 000		10 000
97.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár mozgáskorlátozott lift felújítása	3 200	3 200		3 200
98.	Önkormányzati faházak felújítása	10 000	9 785		9 785
99.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 597	1 345 729	29 917	1 375 646
100.					
101.	TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
102.	Beruházásokhoz:				
103.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000	1 000		1 000
104.	TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000		1 000
105.					
106.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
107.	Beruházásokhoz:				
108.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
109.	AVAR Kft - Városliget rendezvényter kialakítása	58 758	74 397		74 397
110.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány - Ajka-Padragkút volt alsó iskola gázkazáncsere	2 500	2 500		2 500
111.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	20 000			
112.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzódó: 56.690 eFt)	56 690	56 690		56 690
113.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt)	23 310	23 310		23 310
114.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsiois tőkeemelés)	350 000	350 000		350 000
115.	Kristályfürdő Kft - pénzeszköz átadás (ázsiois tőkeemelés)	200 000	200 000		200 000
116.	Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (ázsiois tőkeemelés)		105 000		105 000
117.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények		394 000		394 000
118.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése		77 000		77 000
119.	Ajkai Innovációs Kft - parkoló kialakítás Újélet utcában		10 500		10 500
120.	Ajkai Innovációs Kft - hitelből közművek kiépítése	337 577	337 577		337 577
121.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt, FAD áfa 32.646 eFt)		6 517		6 517
122.	Bakonykarszt Zrt - rekonstrukció során megvalósuló beruházás		22 840		22 840
123.	Felújításokhoz:				
124.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	110 840	110 840		110 840
125.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Raiffeisen	106 441	106 441		106 441
126.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	27 000	27 000		27 000
127.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	50 000	34 361		34 361
128.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	3 500			
129.	Ajkai Temető Kft - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem	6 000	6 000		6 000
130.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények		35 000		35 000

Ajka város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
131.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 354 616	1 981 973		1 981 973
132.					
133.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
134.	Beruházásokhoz:				
135.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
136.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás		39 151		39 151
137.	Felújításokhoz:				
138.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
139.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	200 000	239 151		239 151
140.					
141.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
142.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500		1 500
143.	Kristályfürdő Kft saját tőke emelés	100	100		100
144.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100	100		100
145.	Futball Club Ajka Egyesület (252/2021.(VI.03.) Kt.hat. üzletrész vásárlás	3 900	3 900		3 900
146.	Kézilabda Klub Ajka Kft törzstőke emelés	1 530	1 530		1 530
147.	Innovációs Kft jegyzett tőkeemelés		100		100
148.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	7 130	7 230		7 230

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2023. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - elhasználódott eszközpark cseréje, informatikai hálózat bővítése		1 132		1 132
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház - elhasználódott eszközpark cseréje		500		500
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - elhasználódott eszközpark cseréje, fűkasza, fűnyíró, hűtő		1 905	396	2 301
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ - kisértékű tárgyi eszközök pótlása, hűtőszekrény, mosógép, szkenner, számítógép		5 171		5 171
6.	Városi Bölcsőde - elhasználódott eszközpark pótlása, csúszda csere		786		786
7.	Ajkai Család- és Gyermekegészségügyi Kp. - elhasználódott eszközpark pótlása, mosógép, számítógép, iratmegsemmisítő, vírusirtó		975		975
8.	Nagy László VMK és Könyvtár - dobogó tartó láb és kerék, fényvezérlő berendezés, Web Opac Modul, router, színpadbillings		2 509		2 509
9.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár - Art City pályázathoz kapcs. beszerzések, színpad, vetítővászonhoz távirányító		6 001		6 001
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi beszerzés	5 000	4 750		4 750
11.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - irodai tárgyalóasztal		250		250
12.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	22 847	396	23 243
13.					
14.	FELÚJÍTÁSOK				
15.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				