

**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 Lörinc 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	217 823	54 000	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	163 701	18 566	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	29 917	14 408	44 325
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 parkolóhoz 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
23.	L. Ingatlanügyek				
24.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	5 000	5 000		5 000
25.	Ingatlanok vásárlása	64 000	64 000		64 000
26.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)	5 187	5 402		5 402
27.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése	217	217		217
28.	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	194 749	-6 517	188 232
29.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		5 000		5 000
30.	Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód)			120 378	120 378
33.	O. Közigazgatás, védelem				
34.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	5 000	5 000		5 000
35.	Közüvilágítás fejlesztése, bővítése	52 110	52 110		52 110
36.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000	3 000		3 000
37.	Településrendezési eszközök módosítása	9 430	9 430		9 430
38.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 408	6 408		6 408
39.	Mobil telefonok cseréje	1 000	1 000		1 000
40.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	91 867	91 486	2 500	93 986
41.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	25 165	25 165		25 165
42.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
43.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	2 000	2 000		2 000
44.	Orvosi rendelő - Padragkút	600	600		600
45.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	37 858	37 858	1 778	39 636
46.	R. Művészet, szórakoztatás				
47.	Közüsségi terek, köztetek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	18 193	18 193		18 193
48.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	2 000	2 000		2 000
49.	Fejlesztések a Bolgárkertben	5 000	5 000		5 000
50.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	3 000	3 000		3 000
51.	Ajkarendek játszótér kiépítés	3 000	3 000		3 000
52.	Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése	3 500	3 500		3 500
53.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucs	17 000	14 000	1 400	15 400
54.	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	213 130	213 130		213 130
55.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 304 742	1 494 847	267 285	1 762 132
56.					
57.	FELÚJÍTÁSOK				
58.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés				
59.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap, FAD áfa: 1.350 eFt)	5 000	5 000		5 000
60.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		775
61.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000	30 000	-11 644	18 356
62.	Csékúti u. vízelvezetés felújítása	5 000	5 000		5 000
63.	Szökőkút felújítás a Hild Parkban	5 000	5 000		5 000
64.	H. Szállítás, raktározás				
65.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000	10 000		10 000
66.	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
67.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között	27 000	27 000		27 000
68.	Ipari park szervizút aszfaltozás	50 000	37 797	-37 797	
69.	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
70.	Ajka-Padragkút Szivárvány u. felújítás		61 023		61 023
71.	Bólyai u., Veres P. u. járda felújítás		24 318		24 318
72.	Vasvári u. járda			6 348	6 348
73.	Katona J. u. útfelújítás			13 957	13 957
74.	Egri u. járda			7 334	7 334
75.	Bakonygyepesi kerékpárút szélesítés			31 143	31 143
76.	Bajcsy u. út- és járda			19 650	19 650
77.	Váci u. járda			24 099	24 099
78.	Hunyadi u. páros oldal járda felújítás			22 271	22 271
79.	Vörösteleki u. vízelvezető árok			25 405	25 405
80.	L. Ingatlanügyek				
81.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 302	13 802		13 802
82.	O. Közigazgatás, védelem				
83.	Városháza nagyterem klíma korszerűsítés	2 500	2 500	-2 500	
84.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítés	5 500	5 500		5 500
85.	Városháza 3. emeleti energia-ellátó rendszer felújítása	2 500	2 500		2 500
86.	P. Oktatás				
87.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	7 000	7 000		7 000
88.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	9 000	9 000		9 000
89.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás	37 000	37 000		37 000
90.	"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		584 117
91.	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 798	2 798		2 798
92.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
93.	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
94.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	69 975	69 975		69 975
95.	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
96.	R. Művészet, szórakoztatás				
97.	Tószoki Községi Ház fűtéskorszerűsítése	1 200	1 200		1 200
98.	Játszóterek felújítása	10 000	10 000		10 000
99.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár mozgáskorlátozott lift felújítása	3 200	3 200		3 200
100.	Önkormányzati faházak felújítása	10 000	9 785		9 785
101.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 597	1 247 463	98 266	1 345 729
102.					
103.	TÁMOGATASERTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
104.	Beruházásokhoz:				
105.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000	1 000		1 000
106.	TÁMOGATASERTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000		1 000
107.					
108.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
109.	Beruházásokhoz:				
110.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
111.	AVAR Kft - Városliget rendezvényter kialakítása	58 758	74 397		74 397
112.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány - Ajka-Padragkút volt alsó iskola gázkazáncsere	2 500	2 500		2 500
113.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	20 000		19 151	19 151
114.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzódó: 56.690 eFt)	56 690	56 690		56 690
115.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt)	23 310	23 310		23 310
116.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	350 000	350 000		350 000
117.	Kristályfürdő Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	200 000	200 000		200 000
118.	Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)		105 000		105 000
119.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények			394 000	394 000
120.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ 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.	Felújításokhoz:				
123.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	110 840	110 840		110 840
124.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Raiffeisen	106 441	106 441		106 441
125.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt)	27 000	27 000		27 000
126.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	50 000	34 361		34 361
127.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	3 500			
128.	Ajkai Temető Kft - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem	6 000	6 000		6 000
129.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények			35 000	35 000
130.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 354 616	1 436 116	454 668	1 890 784
131.					

Ajka város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
132.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
133.	Beruházásokhoz:				
134.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
135.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás		20 000		20 000
136.	Felújításokhoz:				
137.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
138.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	200 000	220 000		220 000
139.					
140.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
141.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500		1 500
142.	Kristályfürdő Kft saját tőke emelés	100	100		100
143.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100	100		100
144.	Futball Club Ajka Egyesület (252/2021.(VI.03.) Kt.hat. üzletrész vásárlás	3 900	3 900		3 900
145.	Kézilabda Klub Ajka Kft törzstőke emelés	1 530	1 530		1 530
146.	Innovációs Kft jegyzett tőkeemelés		100		100
147.	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.	B E R U H Á Z Á S O K				
2.	Ajka Városi Óvoda - elhasználódott eszközpark cseréje, informatikai hálózat bővítése		500	632	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		1 905
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ - kisértékű tárgyi eszközök pótlása, hűtőszekrény, mosógép, szkenner, számítógép		2 770	712	3 482
6.	Városi Bölcsőde - elhasználódott eszközpark pótlása, csúszda csere		786		786
7.	Ajkai Család- és Gyermekegészségügyi Kp. - elhasználódott eszközpark pótlása, mosógép, számítógép, iratmegsemmisítő, vírusirtó		257	368	625
8.	Nagy László VMK és Könyvtár - dobogó tartó láb és kerék, fényvezérlő berendezés, Web Opac Modul, router, színpadbillings		2 091	392	2 483
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	19 310	1 472	20 782
13.					
14.	F E L Ú J Í T Á S O K				
15.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				