

**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	217 823		217 823
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		163 701
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		29 917
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.	L. Ingatlanügyek				
21.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	5 000	5 000		5 000
22.	Ingatlanok vásárlása	64 000	64 000		64 000
23.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)	5 187	5 187	215	5 402
24.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése	217	217		217
25.	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		194 749
26.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008			5 000	5 000
27.	O. Közigazgatás, védelem				
28.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	5 000	5 000		5 000
29.	Közüvilágítás fejlesztése, bővítése	52 110	52 110		52 110
30.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000	3 000		3 000
31.	Településrendezési eszközök módosítása	9 430	9 430		9 430
32.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 408	6 408		6 408
33.	Mobil telefonok cseréje	1 000	1 000		1 000
34.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	91 867	91 867	-381	91 486
35.	ABTV-Smartrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	25 165	25 165		25 165
36.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
37.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	2 000	2 000		2 000
38.	Orvosi rendelő - Padragkút	600	600		600
39.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	37 858	37 858		37 858
40.	R. Művészet, szórakoztatás				
41.	Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	18 193	18 193		18 193
42.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	2 000	2 000		2 000
43.	Fejlesztések a Bolgárkertben	5 000	5 000		5 000
44.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	3 000	3 000		3 000
45.	Ajkarendek játszótér kiépítés	3 000	3 000		3 000
46.	Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése	3 500	3 500		3 500
47.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucsá	17 000	14 000		14 000
48.	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
49.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 304 742	1 481 253	13 594	1 494 847
50.					
51.	FELÚJÍTÁSOK				
52.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés				
53.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap, FAD áfa: 1.350 eFt)	5 000	5 000		5 000
54.	Tóskoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		775
55.	Tóskoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000	30 000		30 000
56.	Csékúti u. vízelvezetés felújítása	5 000	5 000		5 000
57.	Szőkőkút felújítás a Hild Parkban	5 000	5 000		5 000
58.	H. Szállítás, raktározás				
59.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000	10 000		10 000
60.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	37 000	37 000		37 000
61.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódi körforgalom és Dózsa u. között	27 000	27 000		27 000
62.	Ipari park szervízút aszfaltozás	50 000	50 000	-12 203	37 797
63.	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

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
64.	Ajka-Padragkút Szivárvány u. felújítás			61 023	61 023
65.	Bólyai u., Veres P. u. járda felújítás			24 318	24 318
66.	L. Ingatlanügyek				
67.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 302	10 302	3 500	13 802
68.	O. Közigazgatás, védelem				
69.	Városháza nagyterem klíma korszerűsítés	2 500	2 500		2 500
70.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítés	5 500	5 500		5 500
71.	Városháza 3. emeleti energia-ellátó rendszer felújítása	2 500	2 500		2 500
72.	P. Oktatás				
73.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	7 000	7 000		7 000
74.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	9 000	9 000		9 000
75.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás	37 000	37 000		37 000
76.	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt)	580 674	580 674	3 443	584 117
77.	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 798	2 798		2 798
78.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
79.	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
80.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	69 975	69 975		69 975
81.	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
82.	R. Művészet, szórakoztatás				
83.	Tószoki Községi Ház fűtéskorszerűsítése	1 200	1 200		1 200
84.	Játszóterek felújítása	10 000	10 000		10 000
85.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár mozgáskorlátozott lift felújítása	3 200	3 200		3 200
86.	Önkormányzati faházak felújítása	10 000	10 000	-215	9 785
87.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 597	1 167 597	79 866	1 247 463
88.					
89.	TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
90.	Beruházásokhoz:				
91.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000	1 000		1 000
92.	TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000		1 000
93.					
94.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
95.	Beruházásokhoz:				
96.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
97.	AVAR Kft - Városliget rendezvényter kialakítása	58 758	74 397		74 397
98.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány - Ajka-Padragkút volt alsó iskola gázkazáncsere	2 500	2 500		2 500
99.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	20 000			
100.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzódó: 56.690 eFt)	56 690	56 690		56 690
101.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt)	23 310	23 310		23 310
102.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsiois tőkeemelés)	350 000	350 000		350 000
103.	Kristályfürdő Kft - pénzeszköz átadás (ázsiois tőkeemelés)	200 000	200 000		200 000
104.	Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (ázsiois tőkeemelés)			105 000	105 000
105.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - hitelből közművek kiépítése	337 577	337 577		337 577
106.	Felújításokhoz:				
107.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	110 840	110 840		110 840
108.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Raiffeisen	106 441	106 441		106 441
109.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt)	27 000	27 000		27 000
110.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület felújítása	50 000	34 361		34 361
111.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	3 500	3 500	-3 500	
112.	Ajkai Temető Kft - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem	6 000	6 000		6 000
113.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 354 616	1 334 616	101 500	1 436 116
114.					
115.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
116.	Beruházásokhoz:				
117.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
118.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás		20 000		20 000
119.	Felújításokhoz:				
120.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
121.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	200 000	220 000		220 000
122.					
123.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
124.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500		1 500
125.	Kristályfürdő Kft saját tőke emelés	100	100		100
126.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100	100		100
127.	Futball Club Ajka Egyesület (252/2021.(VI.03.) Kt.hat. üzletrész vásárlás	3 900	3 900		3 900
128.	Kézilabda Klub Ajka Kft törzstőke emelés	1 530	1 530		1 530
129.	Innovációs Kft jegyzett tőkeemelés			100	100
130.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	7 130	7 130	100	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		500		500
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		2 549	221	2 770
6.	Városi Bölcsőde - elhasználódott eszközpark pótlása, csúszda csere		170	616	786
7.	Ajkai Család- és Gyermekegészségügyi Központ - elhasználódott eszközpark pótlása, mosógép		7	250	257
8.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár - dobogó tartó láb és kerék, fényvezérlő berendezés, Web Opac Modul		1 798	293	2 091
9.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár - Art City pályázathoz kapes. 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	17 930	1 380	19 310
13.					
14.	FELÚJÍTÁSOK				
15.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				