

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	3 000	2 940	2 474	84,15
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	100,00
5.	Torna patak mederrendezés	147 360	76 360	857	1,12
6.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	137 246	118 998	57 658	48,45
7.	Városliget Csónakázó-tó Gea szobor körüli földmunkák	15 575	15 575	7 942	50,99
8.	Városliget Csónakázó-tó zárt rendszerű csapadékcsonna	56 000	56 000	55 803	99,65
9.	Babucs csapadékvíz elvezetés	7 000	7 000	6 989	99,84
10.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés	4 000	4 000		
11.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapból)		100 000	29 850	29,85
12.	H. Szállítás, raktározás				
13.	Csingeri kerékpárút kiépítése (TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016)	274 787	302 362	78 257	25,88
14.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás	30 000	30 000		
15.	Ipari park szervízút aszfaltozás	19 000	19 000		
16.	Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	84 000	83 000	39 582	47,69
17.	Unna u. út-, járda építés	75 000	63 000	49 591	78,72
18.	Tároló parkoló kialakítása a belváros peremén	50 000	43 000	36 139	84,04
19.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	5 000	5 000		
20.	Bringabox kerékpártároló	400	400		
21.	Városligeti körút járda építése		5 500		
22.	Unna utca burkolatlan szakaszán útalap építés		18 000	17 989	99,94
23.	L. Ingatlanügyek				
24.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok telekredezése	15 000	3 430		
25.	Ingatlanok vásárlása	71 550	86 550	60 921	70,39
26.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	15 000	5 000		
27.	Primer Kft-nek fizetendő díj	20 063	20 063	20 063	100,00
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		
29.	Ajkait Kft - Önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése		217		
30.	Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat		500		
31.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
32.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
33.	Unna u. áramhálózat fejlesztése	1 725	1 725		
34.	O. Közigazgatás, védelem				
35.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (visszafizetendő összeg)	254			
36.	Városi kamerarendszer kiépítése	20 000	20 000	618	3,09
37.	Pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítása	80 000	80 000	42 934	53,67
38.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	87 396	94 896	44 201	46,58
39.	Településrendezési eszközök módosítása	23 705	23 705	12 052	50,84
40.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	2 897	2 897	2 030	70,07
41.	Európai Városi Eszköz - EUFP program - helyi fenntartható energetikai beruházás (tám. 6.395	1 296			
42.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		42 450		
43.	P. Oktatás				
44.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
45.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő	24 877	2 576	2 536	98,45
46.	R. Művészet, szórakoztatás				
47.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	12 000	38 000	22 262	58,58
48.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	13 000	13 000	6 968	53,60
49.	Fejlesztések a Bolgárkertben	10 000	10 000	2 077	20,77
50.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületben - pályázaton felüli rész (bútor vásárlás)	16 000	16 000	15 967	99,79
51.	"Ajka 60" - Csikólegelő	10 000	10 000	1 361	13,61
52.	"Ajka 60" - Csékút	4 000	4 000	3 960	99,00
53.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	11 360	11 360		
54.	Mobil színpad minősítési költsége	450	450		
55.	Kripton-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	62 980	35,74
56.	S. Egyéb szolgáltatás				
57.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 620 848	1 708 861	774 633	45,33
58.					
59.	FELÚJÍTÁSOK				
60.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés				
61.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 060	1 057	99,72
62.	Tóskóberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		
63.	Tóskóberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000	29 988	99,96
64.	H. Szállítás, raktározás				
65.	Buszvárók felújítása	5 000	5 000	1 939	38,78
66.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	39 000			
67.	Feketegyémánt u. út-, járda felújítás II. ütem - pályázatból	150 000	150 000	119 666	79,78

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
68.	L. Ingatlanügylek				
69.	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	100,00
70.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása		12 783	704	5,51
71.	O. Közigazgatás, védelem				
72.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	1 000	1 000		
73.	P. Oktatás				
74.	Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	5 000	5 000	4 432	88,64
75.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Alt. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjteményének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, bevűitott)	65 838	64 822		
76.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
77.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere	3 583	3 583	3 583	100,00
78.	Városi Bölcsöde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VEI-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)	7 392	33 693	33 693	100,00
79.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VEI-2022-00026		244 504	4 546	1,86
80.	R. Művészet, szórakoztatás				
81.	S. Egyéb szolgáltatás				
82.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	311 253	554 885	202 273	36,45
83.					
84.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
85.	Beruházásokhoz:				
86.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása		1 000		
87.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 000		
88.					
89.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
90.	Beruházásokhoz:				
91.	Sportváros Kft - 2022. TAO önrészek	9 600	9 600	9 600	100,00
92.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000	1 070	53,50
93.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	40 000	109 844	109 844	100,00
94.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rendekek	4 000	4 000	4 000	100,00
95.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapból)	200 000	18 819		
96.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - Kaszinó felújítás (okosház)	118 661	118 661	118 661	100,00
97.	Ajkai Főnix Park Kft pénzeszköz átadás (ázsios tökeemelés)		2 820	2 820	100,00
98.	Főnix Leánya Kft víziközművek üzembehelyezése		10 082	10 082	100,00
99.	Felújításokhoz:				
100.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	100 000	16 156	16 000	99,03
101.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	6 125	1 125		
102.	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	294 954	52,36
103.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	6 000	6 000	4 000	66,67
104.	Ajkait Kft - kispac burkolat felújítása, asztalok cseréje		12 000	11 402	95,02
105.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 049 755	874 476	582 433	66,60
106.					
107.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
108.	Beruházásokhoz:				
109.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000	45 000	45,00
110.	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése		11 035	11 035	100,00
111.	Felújításokhoz:				
112.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		
113.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	13 800	13 800	3 500	25,36
114.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	213 800	224 835	59 535	26,48
115.					
116.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
117.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500	1 500	100,00
118.	Főnix Kft üzletrész vásárlás	310	400	400	100,00
119.	Ajkai Hegyhát Kft üzletrész vásárlás 237/2022. (X.28.) Kt.hat.		310	310	100,00
120.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	1 810	2 210	2 210	100,00

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

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - informatikai eszközök (WIN, Office, notebook, számítógép) és egyéb tárgyi eszközök (sakkjátszótér, fényképezőgép, sportkészlet, faasztal) beszerzése		1 220	1 158	94,92
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - WIN, office programok, számítógép, notebook, fénymásoló, egyéb gép berendezés (tűzhely, fűnyíró, bárszékek, bárasztal, aggregátor, hűtő, fényfotel, 3D angyal) beszerzése		1 333	1 331	99,85
4.	Nagy László VMKK - pénztárgép, számítógép, szünetmentes tápegység, számítógépek, vetítővászon, projektor beszerzése		2 884	2 883	99,97
5.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - fénymásológép, számítógép perifériák, konyhai eszközök, informatikai eszközök beszerzése		1 341	1 339	99,85
6.	Városi Bölcsőde - fa homokozó, konyhai eszközök		558	557	99,82
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - SSD kártya, winchester		59	57	96,61
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - szavazófülkék		1 069	1 069	100,00
9.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 464	8 394	99,17
10.					
11.	FELÚJÍTÁSOK				
12.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				