

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés		
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	3 000	5 000
4.	Szám Lőrinc u. szennyvízcsatorna hálózat építése (Víziközmű alap, FAD áfa: 4.667 eFt)		17 323
5.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés nettó érték (fordított adózás miatt Áfa dologi kiadásnál 24.454 eFt)	90 572	
6.	Torna patak mederrendezés	147 360	3 467
7.	Hegyhát lakópark víziközmű kiépítés - Bakonykarsz Zrt (Víziközmű alap, FAD áfa: 57.955		217 823
8.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése (BM pályázat)	137 246	
9.	Városliget Csónakázó-tó Gea szobor körüli földmunkák	15 575	
10.	Városliget Csónakázó-tó zárt rendszerű csapadékcatorna	56 000	
11.	Babucsácsi csapadékvíz elvezetés	7 000	
12.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés	4 000	9 000
13.	H. Szállítás, raktározás		
14.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., FAD áfa 70.311 eFt)	274 787	163 701
15.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (42.074 eFt önrész)		42 074
16.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás	30 000	29 917
17.	Ipari park szervízút aszfaltozás	19 000	
18.	Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	84 000	
19.	Unna u. út-, járda építés	75 000	
20.	Tároló parkoló kialakítása a belváros peremén	50 000	1 247
21.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	5 000	11 000
22.	Szabadság tér 1-3-5. épületek mögötti parkolóhoz támfal építése		2 500
23.	Trafibox telepítés		3 000
24.	Bringabox kerékpártároló	400	
25.	Városligeti körút járda építése		5 473
26.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)		24 803
27.	L. Ingatlanügyek		
28.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	15 000	5 000
29.	Ingatlanok vásárlása	71 550	64 000
30.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	15 000	
31.	Primer Kft-nek fizetendő díj	20 063	
32.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)	5 111	5 187
33.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése		217
34.	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
35.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység		
36.	Unna u. áramhálózat fejlesztése	1 725	
37.	O. Közigazgatás, védelem		
38.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (visszafizetendő összeg)	254	
39.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	20 000	5 000
40.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	87 396	52 110
41.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése		3 000
42.	Településrendezési eszközök módosítása	23 705	9 430
43.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	2 897	6 408
44.	Mobil telefonok cseréje		1 000
45.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	80 000	91 867
46.	Európai Városi Eszköz - EUFP program - helyi fenntartható energetikai beruházás (tám. 6.395	1 296	
47.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		25 165
48.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
49.	Orvosi rendelő - Ajkarendek		2 000
50.	Orvosi rendelő - Padragkút		600
51.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő	24 877	
52.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)		37 858
53.	R. Művészet, szórakoztatás		
54.	Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	12 000	18 193
55.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	13 000	2 000
56.	Fejlesztések a Bolgárkertben	10 000	5 000
57.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése		3 000
58.	Ajkarendek játszótér kiépítés		3 000

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C
59.	Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése		3 500
60.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész (bútor vásárlás)	16 000	
61.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucsá	10 000	17 000
62.	"Ajka 60" - Csékkút	4 000	
63.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	11 360	
64.	Mobil színpad minősítési költsége	450	
65.	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	176 224	213 130
66.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 620 848	1 304 742
67.			
68.	FELÚJÍTÁSOK		
69.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetődeszák kiépítése		
70.	Vagyonkezelési víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap, FAD áfa: 1.350 eFt)	1 000	5 000
71.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775
72.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	
73.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem		30 000
74.	Csékúti u. vízelvezetés felújítása		5 000
75.	Székőút felújítása a Hild Parkban		5 000
76.	H. Szállítás, raktározás		
77.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások		10 000
78.	Buszvárók felújítása	5 000	
79.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	39 000	37 000
80.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között		27 000
81.	Ipari park szervízút aszfaltozás		50 000
82.	Fekete Gyémánt u. út-, járda felújítás II. ütem - pályázatból	150 000	
83.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)		37 795
84.	L. Ingatlanügyek		
85.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	2 665	
86.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása		10 302
87.	O. Közigazgatás, védelem		
88.	Városháza nagyterem klíma korszerűsítés		2 500
89.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítés		5 500
90.	Városháza 3. emeleti energiaszállító rendszer felújítása		2 500
91.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	1 000	
92.	P. Oktatás		
93.	Zöldikéi Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere		7 000
94.	Vízikéi Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása		9 000
95.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás		37 000
96.	Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	5 000	
97.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt)	65 838	580 674
98.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)		2 798
99.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
100.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere	3 583	
101.	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)	7 392	
102.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. évi 12.600 eFt, FAD áfa 4.247 eFt)		181 145
103.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)		69 975
104.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)		27 233
105.	R. Művészet, szórakoztatás		
106.	Tóskai Községi Ház fűtéskorszerűsítése		1 200
107.	Játszóterek felújítása		10 000
108.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár mozgáskorlátozott lift felújítása		3 200
109.	Önkormányzati faházak felújítása		10 000
110.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	311 253	1 167 597

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
	A	B	C
111.			
112.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS		
113.	Beruházásokhoz:		
114.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása		1 000
115.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 000
116.			
117.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		
118.	Beruházásokhoz:		
119.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000
120.	AVAR Kft - Városliget rendezvényter kialakítása		58 758
121.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	40 000	
122.	Sportváros Kft - TAO programmal összefüggő finanszírozási feladatok	9 600	
123.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány - Ajka-Padragkút volt alsó iskola gázkazáncsere		2 500
124.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás		20 000
125.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzó: 56.690 eFt)		56 690
126.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt)		23 310
127.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rende	4 000	
128.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról)	200 000	
129.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - Kaszinó felújítás (okosház)	118 661	
130.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsios tőkeemelés)		350 000
131.	Kristályfürdő Kft - pénzeszköz átadás (ázsios tőkeemelés)		200 000
132.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - hitelből közművek kiépítése		337 577
133.	Felújításokhoz:		
134.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	100 000	
135.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	6 125	
136.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Takarékbank	563 369	110 840
137.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Raiffeisen		106 441
138.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzó: 56.690 eFt)	6 000	27 000
139.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása		50 000
140.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása		3 500
141.	Ajkai Temető Kft - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem		6 000
142.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 049 755	1 354 616
143.			
144.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA		
145.	Beruházásokhoz:		
146.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000
147.	Felújításokhoz:		
148.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000
149.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	13 800	
150.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	213 800	200 000
151.			
152.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK		
153.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500
154.	Főnix Kft üzletrész vásárlás	310	
155.	Kristályfürdő Kft saját tőke emelés		100
156.	Sportváros Kft saját tőke emelés		100
157.	Futball Club Ajka Egyesület (252/2021.(VI.03.) Kt.hat. üzletrész vásárlás		3 900
158.	Kézilabda Klub Ajka Kft törzstőke emelés		1 530
159.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	1 810	7 130

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

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK		
	CÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti	2023. 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
3.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 000
4.			
5.	F E L Ú J Í T Á S O K		
6.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		