

**Ajka város Önkormányzatának
2025. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.	Gárdonyi Géza utca felső szakaszának csapadékvíz-elvezetése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.	Jóléti tó létesítése a Csikólegelő alatt	10 000 000			
6.	Szent I. út csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése		9 500 000		9 500 000
7.	H. Szállítás, raktározás				
8.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000 000	14 000 000		14 000 000
9.	Trafixbox telepítés	10 000 000			
10.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542,-Ft, FAD ÁFA: 87.162.534,-Ft)	303 401 383	303 401 383		303 401 383
11.	Bakonygyepes, Péller Pál u. környezetében járdaépítés II. ütem	10 000 000	10 000 000		10 000 000
12.	Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése	64 616 182	64 616 182		64 616 182
13.	Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése (126.640.740,- hitelből)	126 640 740	126 640 740		126 640 740
14.	Buszvárók, buszöblök telepítése	4 000 000	4 000 000		4 000 000
15.	Fő út, Vízmű előtti kerékpáros híd átépítés tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
16.	Bakonygyepes, Fő út melletti kerékpáros híd átépítés tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
17.	Molnár Gábor utca útépités	35 000 000			
18.	Váci Mihály utca járdaépítés	13 000 000	13 000 000		13 000 000
19.	Szent I. út parkolósáv kiépítése (45.476.668,- hitel)	45 476 668	45 476 668		45 476 668
20.	Akácus utcához kapcsoló földút kiépítése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
21.	Ajkarendek - Gvepesi út 19. előtti buszmegálló	1 600 000	1 600 000		1 600 000
22.	Kiskert utca - Sport utcai parkoló járdavál történő összekötése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
23.	L. Ingatlanügylek				
24.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	10 000 000	10 000 000		10 000 000
25.	Ingatlanok vásárlása	73 193 250	73 193 250		73 193 250
26.	Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017,-Ft, FAD ÁFA: 9.496.107,-)	189 598 124	189 598 124		189 598 124
27.	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	6 951 395	6 951 395	-1 951 395	5 000 000
28.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
29.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
30.	O. Közigazgatás, védelem				
31.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	9 530 449	530 449		530 449
32.	Közüvilágítás fejlesztése, bővítése	56 174 572	56 174 572		56 174 572
33.	Városliget elektromos légvezeték kiváltása	16 572 788	16 572 788		16 572 788
34.	Településrendezési eszközök módosítása	39 350 950	39 350 950		39 350 950
35.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	8 587 004	8 587 004		8 587 004
36.	Mobil telefonok cseréje	2 800 000	2 800 000		2 800 000
37.	Képviselői laptopok	1 000 000	1 000 000		1 000 000
38.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	49 594 441	49 594 441		49 594 441
39.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	26 608 034	26 608 034	-2 388 722	24 219 312
40.	Személygépkocsi beszerzés	12 000 000	12 000 000		12 000 000
41.	MAV lakótelep villamosenergia ellátása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
42.	Versenyképes járárok - informatikai eszközök			9 500 000	9 500 000
43.	Közösségünk hídjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008 (ebből immateriális javak 6.250)			8 950 000	8 950 000
44.	P. Oktatás				
45.	Hétszínvirág Óvoda - betonajlat készítése kerti tárolóhoz	500 000	500 000		500 000
46.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
47.	Orvosi rendelő - Padragkút klimakiépítése	500 000	500 000		500 000
48.	Orvosi rendelő - Ajkarendek fűtésrendszer kiépítése	900 000	900 000		900 000
49.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-	42 128 894	42 128 894	-42 128 894	
50.	Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés		412 648		412 648
51.	R. Művészet, szórakoztatás				
52.	Közösségi terek, köztterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
53.	Pénzügyi befeketések				
54.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500 000			
55.	Csingervölgy Nonprofit Kft. saját tőke emelés	90 000	90 000		90 000
56.	Lakásvásár Ingatlanforgalmazó Kft üzletrész vásárlás		2 100 000		2 100 000
57.	F.C. Ajka saját tőke emelés		100 000	100 000	200 000
58.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K6)	1 206 314 874	1 151 927 522	-27 919 011	1 124 008 511
59.					
60.	FELÚJÍTÁSOK				
61.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés				
62.	Tóskoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem	14 980 672	14 980 672		14 980 672
63.	Bányásztepen vízelvezető árkok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
64.	Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása	8 500 000	8 500 000		8 500 000
65.	Ajka-Padragkút, Kodály u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása	20 000 000	20 000 000		20 000 000
66.	Ajka-Padragkút, Mester u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása	31 000 000	31 000 000		31 000 000
67.	H. Szállítás, raktározás				
68.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész)	35 000 000			
69.	Liliom utca járdafelújítás	6 000 000	6 000 000		6 000 000
70.	Agóra tér és VMK körüli kiskockaköves burkolat felújítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
71.	L. Ingatlanügylek				
72.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	9 651 260	9 651 260		9 651 260
73.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				

**Ajka város Önkormányzatának
2025. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
74.	O. Közigazgatás, védelem				
75.	Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése	1 189 990	1 189 990		1 189 990
76.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítése.	6 000 000	6 000 000		6 000 000
77.	P. Oktatás				
78.	Vízikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	12 500 000	12 500 000		12 500 000
79.	Pataktéri óvoda fűtés korszerűsítés és kapucseré	3 000 000	3 000 000		3 000 000
80.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
81.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (FAD áfa 7.711.477 Ft)	192 029 631	192 029 631	-349 783	191 679 848
82.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 Önrész - hitelből	65 409 300	65 409 300		65 409 300
83.	Városi Bölcsőde	7 500 000	7 500 000		7 500 000
84.	Család- és Gyermekjóléti Közp. Móra F. u. 7. – Tetőszerkezet és nyílászárók felújítása	5 500 000	5 500 000		5 500 000
85.	R. Művészet, szórakoztatás				
86.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – tűzijelző felújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
87.	Játóterek felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
88.	S. Egyéb szolgáltatás				
89.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K7)	441 260 853	406 260 853	-349 783	405 911 070
90.					
91.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
92.	Egyéb támogatások államháztartáson belülrre				
93.	Beruházásokhoz:				
94.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	
95.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 Visszafizetés	1	1		1
96.	SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása Visszafizetés	1	1		1
97.	Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (áthúzó: 208.293.442,-Ft, önrész:	7 648 017	7 648 017		7 648 017
98.	Egyéb támogatások államháztartáson belülrre összesen: (K84)	8 648 019	8 648 019	-1 000 000	7 648 019
99.					
100.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
101.	Beruházásokhoz:				
102.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
103.	Felújításokhoz:				
104.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
105.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre össz. (K86)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
106.					
107.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				
108.	Beruházásokhoz:				
109.	Vállalkozások támogatása	2 735 000	2 735 000	708 000	3 443 000
110.	Ajkai Temető Kft. – Újtemető bővítés	15 000 000	15 000 000		15 000 000
111.	Sportváros Kft. – Strand területén drónhálózat kiépítése	5 000 000	5 000 000	7 700 000	12 700 000
112.	Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
113.	Avar Kft. - Városligeti parkoló bővítés	11 337 652	53 837 652		53 837 652
114.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (átszós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)	138 000 000	86 000 000		86 000 000
115.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás			4 638 500	4 638 500
116.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése	77 000 000	77 000 000		77 000 000
117.	Főnix-Leánya Kft. – beruházási feladatok finanszírozása	22 000 000	27 000 000		27 000 000
118.	Felújításokhoz:				
119.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (27.781.595,- hitelből finanszírozott - MBH Bank Nyrt)	27 781 595	27 781 595		27 781 595
120.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	3 074 286	18 074 286		18 074 286
121.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	120 000 000	120 000 000		120 000 000
122.	Kiemelt felújítási programokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás	15 000 000			
123.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (átszós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)	23 000 000	23 000 000		23 000 000
124.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen: (K89)	469 928 533	465 428 533	13 046 500	478 475 033
125.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K8)	678 576 552	674 076 552	12 046 500	686 123 052

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2025. évi felhalmozási előirányzatai
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 - használhatatlanná vált eszközök cseréje		2 000 000	1 000 000	3 000 000
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - használhatatlanná vált eszközök cseréje (konténer, bojler, felmosókocsi, autógumi köpeny)		4 000 000		4 000 000
4.	Nagy László VMKK - használhatatlanná vált eszközök cseréje		5 000 000		5 000 000
5.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - gépkocsi beszerzés	12 000 000	12 000 000		12 000 000
6.	Szociális Szolg. és Gondozási Kp. - szakmai feltételek biztosításához eszköz beszerzés (számológép, ágynemű, konyhai felszerelések, egyéb eszközök)		800 000	2 203 000	3 003 000
7.	Városi Bölcsőde - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (paplan, törülköző, gyermek előke, pelenka)		900 000		900 000
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Kp. - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (forgószék, egyéb eszközök)		200 000	250 000	450 000
9.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000 000	24 900 000	3 453 000	28 353 000
10.					
11.	F E L Ú J Í T Á S O K				
12.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				