

**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, szennyveződésmentesítés				
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.	Trafibox 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	24 249 182		24 249 182
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	35 808 400		35 808 400
20.	Akácus utcához kapcsoló földút kiépítése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
21.	Ajkarendek - Gyepesi 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. Ingatlanügyek				
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.	Elhető 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	1 025 940	190 624 064
27.	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	6 951 395	5 000 000		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	24 219 312		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.	Versenyképes járárok - közlekedés biztonság (immateriális javak)		4 337 050		4 337 050
45.	Energia menedzsment - DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083		5 842 000		5 842 000
46.	P. Oktatás				
47.	Hétszínvirág Óvoda - betonlízat készítése kerti tárolóhoz	500 000	500 000		500 000
48.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
49.	Orvosi rendelő - Padragkút klimakiépítése	500 000	500 000		500 000
50.	Orvosi rendelő - Ajkarendek fűtésrendszer kiépítése	900 000	900 000		900 000
51.	Helvi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-	42 128 894	580 136		580 136
52.	Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés		412 648		412 648
53.	R. Művészet, szórakoztatás				
54.	Közösségi terek, köztterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
55.	Pénzügyi befektetések				
56.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500 000			
57.	Csingervölgy Nonprofit Kft. saját tőke emelés	90 000	90 000		90 000
58.	Ajkai Főnix Park Kft üzletrész vásárlás		10 000 000	-7 600 000	2 400 000
59.	Lakásvásár Ingatlanforgalmazó Kft üzletrész vásárlás		2 100 000		2 100 000
60.	F.C. Ajka saját tőke emelés		200 000		200 000
61.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K6)	1 206 314 874	1 094 732 429	-6 574 060	1 088 158 369
62.					
63.	FELÚJÍTÁSOK				
64.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyveződésmentesítés				
65.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem	14 980 672	14 980 672		14 980 672
66.	Bányásztelepen vízelvezető árkok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
67.	Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása	8 500 000	8 500 000		8 500 000
68.	Ajka-Padragkút, Kodály u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása	20 000 000	20 000 000		20 000 000
69.	Ajka-Padragkút, Mester u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása	31 000 000	31 000 000		31 000 000
70.	H. Szállítás, raktározás				
71.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész)	35 000 000			
72.	Liliom utca járdafelújítás	6 000 000	6 000 000		6 000 000
73.	Agóra tér és VMK körüli kiskockaköves burkolat felújítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
74.	L. Ingatlanügylek				
75.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	9 651 260	9 651 260		9 651 260
76.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
77.	O. Közigazgatás, védelem				
78.	Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése	1 189 990	1 189 990		1 189 990
79.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítése,	6 000 000	6 000 000		6 000 000
80.	P. Oktatás				
81.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	12 500 000	12 500 000		12 500 000
82.	Patakparti óvoda fűtés korszerűsítés és kapucsere	3 000 000	3 000 000		3 000 000
83.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
84.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (FAD áfa 7.711.477 Ft)	192 029 631	191 679 848		191 679 848
85.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 Önrész - hitelből	65 409 300	65 409 300		65 409 300
86.	Városi Bölcsőde	7 500 000	7 500 000		7 500 000
87.	Család- és Gyermekejóléti Közp. Móra F. u. 7. – Tetőszerkezet és nyílászárók felújítása	5 500 000	5 500 000		5 500 000
88.	R. Művészet, szórakoztatás				
89.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – tűzjelző felújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
90.	Játsszóterek felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
91.	S. Egyéb szolgáltatás				
92.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K7)	441 260 853	405 911 070		405 911 070
93.					
94.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
95.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre				
96.	Beruházásokhoz:				
97.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000 000	800 000		800 000
98.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 Visszafizetés	1	1		1
99.	SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása Visszafizetés	1	1		1
100.	Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (áthúzódó: 208.293.442,-Ft, önrész:	7 648 017	7 648 017		7 648 017
101.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen: (K84)	8 648 019	8 448 019		8 448 019
102.					
103.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
104.	Beruházásokhoz:				
105.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
106.	Felújításokhoz:				
107.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
108.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre össz. (K86)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
109.					
110.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				
111.	Beruházásokhoz:				
112.	Vállalkozások támogatása	2 735 000	3 443 000		3 443 000
113.	Ajkai Temető Kft. – Újtemető bővítés	15 000 000	15 000 000		15 000 000
114.	Sportváros Kft. – Strand területén drónhálózat kiépítése	5 000 000			
115.	F.C. Ajka Kft. - Perimeter		10 000 000		10 000 000
116.	Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
117.	Avar Kft. - Városligeti parkoló bővítés	11 337 652	53 837 652		53 837 652
118.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (átsiós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)	138 000 000	86 000 000		86 000 000
119.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás		4 638 500		4 638 500
120.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése	77 000 000	77 000 000		77 000 000
121.	Főnix-Leánya Kft. – beruházási feladatok finanszírozása	22 000 000	27 000 000		27 000 000
122.	Felújításokhoz:				
123.	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
124.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	3 074 286	18 074 286		18 074 286
125.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	120 000 000	92 056 521		92 056 521
126.	Kiemelt felújítási programokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás	15 000 000			
127.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (átsiós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)	23 000 000	23 000 000		23 000 000
128.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen: (K89)	469 928 533	447 831 554		447 831 554
129.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K8)	678 576 552	656 279 573		656 279 573

**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		3 106 728		3 106 728
3.	Regenbongen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - használhatatlanná vált eszközök cseréje		277 388		277 388
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - használhatatlanná vált eszközök cseréje (konténer, bojler, felmosókocsi, autógumi köpeny)		4 000 000		4 000 000
5.	Nagy László VMKK - használhatatlanná vált eszközök cseréje		8 738 610	5 300 000	14 038 610
6.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - gépkocsi beszerzés	12 000 000	12 000 000		12 000 000
7.	Szociális Szolg. és Gondozási Kp. - szakmai feltételek biztosításához eszköz beszerzés (számológép, ágynemű, konyhai felszerelések, egyéb eszközök)		3 003 000		3 003 000
8.	Városi Bölcsőde - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (paplan, törülköző, gyermek előke, pelenka)		900 000		900 000
9.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Kp. - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (forgószek, egyéb eszközök)		1 530 000		1 530 000
10.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000 000	33 555 726	5 300 000	38 855 726
11.					
12.	F E L Ú J Í T Á S O K				
13.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				