

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	5 693 250	5 693 250		5 693 250
4.	H. Szállítás, raktározás				
5.	Molnár Gábor utca útépítés	40 000 000	40 000 000		40 000 000
6.	Akácos utcához kapcsoló földút kiépítése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
7.	L. Ingatlanügylek				
8.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok területrendezése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
9.	Ingatlanok vásárlása	90 362 000	90 362 000		90 362 000
10.	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	64 106 471	64 106 471		64 106 471
11.	Interreg CE0301275-RAISE-CE	4 522 000	4 522 000		4 522 000
12.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
13.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
14.	O. Közigazgatás, védelem				
15.	Közüvilágítás fejlesztése	24 000 000	24 000 000		24 000 000
16.	Városliget elektromos légvezeték kiváltása	2 032 000	2 032 000		2 032 000
17.	Településrendezési eszközök módosítása	16 448 350	16 448 350		16 448 350
18.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	43 936 362	43 936 362		43 936 362
19.	Padragi kerékpárút tervezési költsége	5 000 000	5 000 000		5 000 000
20.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	12 505 090	12 505 090		12 505 090
21.	Versenyképes járáások - közlekedésbiztonság erősítése	30 929 385	30 929 385		30 929 385
22.	Versenyképes járáások - informatikai eszközök fejlesztése	1 971 361	1 971 361		1 971 361
23.	Versenyképes járáások - közbiztonság erősítése	59 107 800	59 107 800		59 107 800
24.	Versenyképes járáások - CSSK gépiármű térségi feladatokra II.	6 545 999	6 545 999		6 545 999
25.	Versenyképes járáások - közlekedésbiztonság erősítése II.	35 649 124	35 649 124		35 649 124
26.	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Logális energiamenedzsment	65 240 912	65 240 912	-46 241 712	18 999 200
27.	P. Oktatás				
28.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
29.	Orvosi rendelő - Padragkút	500 000	500 000		500 000
30.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	900 000	900 000		900 000
31.	R. Művészet, szórakoztatás				
32.	Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	1 052 253	1 052 253		1 052 253
33.	Közösségünk hidjai - TOP PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00008	7 450 000	7 450 000	3 750 000	11 200 000
34.	Versenyképes járáások - kulturális örökség megőrzése II.	27 075 877	27 075 877		27 075 877
35.	Modern Ajka - beruházási támogatások			14 400 000	14 400 000
36.	Pénzügyi befektetések				
37.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K6)	556 528 234	556 528 234	-28 091 712	528 436 522
38.					
39.	FELÚJÍTÁSOK				
40.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyveződésmentesítés				
41.	Bányásztelepen vízelvezető árkok felújítása	532 130	532 130		532 130
42.	Szélesvíz-patak kotrása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
43.	Szent I. út árokkotrás és burkolás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
44.	H. Szállítás, raktározás				
45.	Liliom utca járda felújítás	7 000 000	7 000 000		7 000 000
46.	Gyár u. járda felújítás páratlan oldalon megnövelt szélességgel	15 000 000	15 000 000		15 000 000
47.	L. Ingatlanügylek				
48.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
49.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
50.	O. Közigazgatás, védelem				
51.	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00083 Ajka - Logális energiamenedzsment (immateriális javak)	18 999 200	18 999 200	46 241 712	65 240 912
52.	P. Oktatás				
53.	Fekete I. Általános Iskola - József A. u. 30. - távhő szétválasztása	850 000	850 000		850 000
54.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
55.	Orvosi Rendelő és a Városi Múzeum távhő rendszer szétválasztása	650 000	650 000		650 000
56.	Beresényi Szociális Otthon kialakítás tanulmányterv			18 427 700	18 427 700
57.	R. Művészet, szórakoztatás				
58.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – tűzjelző felújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
59.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár - a világítás rendszerének további korszerűsítése	1 600 000	1 600 000		1 600 000
60.	Modern Ajka - beruházási támogatások			211 000	211 000
61.	S. Egyéb szolgáltatás				
62.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K7)	58 631 330	58 631 330	64 880 412	123 511 742
63.					
64.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
65.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre				
66.	Beruházásokhoz:				
67.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	700 000	700 000		700 000
68.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 Visszafizetés	1	1		1
69.	SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása Visszafizetés	1	1		1
70.	Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051	4 532	4 532		4 532
71.	Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007	3 417 409	3 417 409		3 417 409
72.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004	45 560 479	45 560 479		45 560 479
73.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen: (K84)	49 682 422	49 682 422		49 682 422
74.					

Ajka város Önkormányzatának
2026. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
75.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
76.	Beruházásokhoz:				
77.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
78.	Csingervölgy Nonprofit Kft - ársiós tőkeemelés (Kristály múzeum, földterület vásárlása)	92 171 600	92 171 600	-60 709 000	31 462 600
79.	Főnix-Leánya Kft. – beruházási feladatok finanszírozása	40 000 000	40 000 000		40 000 000
80.	Felújításokhoz:				
81.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
82.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre össz. (K86)	332 171 600	332 171 600	-60 709 000	271 462 600
83.					
84.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				
85.	Beruházásokhoz:				
86.	Vállalkozások támogatása	3 000 000	3 000 000	3 500 000	6 500 000
87.	Ajkai Temető Kft. – Újtemető bővítés	5 000 000	5 000 000		5 000 000
88.	Sportváros Kft. – beruházási feladatok finanszírozása	6 688 222	6 688 222		6 688 222
89.	Sportváros Kft. – TAO önrész	3 795 604	3 795 604	-3 795 604	
90.	FC Ajka Kft. - TAO támogatás tárgyi eszköz beruházási feladatokhoz	2 645 553	2 645 553		2 645 553
91.	Avar Kft. - Városligeti parkoló bővítés	8 000 000	8 000 000		8 000 000
92.	Városligetben középvezetőségű villamos vezeték kiváltása	70 000 000	70 000 000		70 000 000
93.	Jóléti tavak, esőterek létesítése	22 000 000	22 000 000		22 000 000
94.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ársiós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)			60 709 000	60 709 000
95.	Modern Ajka - beruházási támogatások	28 411 000	28 411 000	-14 611 000	13 800 000
96.	Felújításokhoz:				
97.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	12 000 000	12 000 000		12 000 000
98.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	122 390 177	122 390 177		122 390 177
99.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Városi Múzeum homlokzati nyitászáró felújítása - ársiós	7 500 000	7 500 000		7 500 000
100.	MAV Zrt - támogatás a vasútállomás tervezett felújításához	30 000 000	30 000 000	31 000 000	61 000 000
101.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ársiós tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)	6 500 000	6 500 000		6 500 000
102.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen: (K89)	327 930 556	327 930 556	76 802 396	404 732 952
103.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K8)	709 784 578	709 784 578	16 093 396	725 877 974

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2026. évi felhalmozási előirányzatai
Ft-ban**

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje			2 000 000	2 000 000
3.	Regenbongen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - használhatatlanná vált eszközök cseréje	336 600	336 600		336 600
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - használhatatlanná vált eszközök cseréje			4 677 357	4 677 357
5.	Nagy László VMKK - használhatatlanná vált eszközök cseréje			6 000 000	6 000 000
6.	Szociális Szolg. és Gondozási Kp. - használhatatlanná vált eszközök cseréje			10 000 000	10 000 000
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Kp. - használhatatlanná vált eszközök cseréje			3 872 653	3 872 653
8.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	336 600	336 600	26 550 010	26 886 610
9.					
10.	FELÚJÍTÁSOK				
11.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				