

**Ajka város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a/2021. (X.....)
önkormányzati rendelethez

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, vízvezetők kiépítése	1 708	1 708		1 708
4.	Padragi út feletti övárak építése	2 516	2 516		2 516
5.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés	130 000	119 591		119 591
6.	Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása (Víziközmű fejlesztési alap)	100 663	100 663		100 663
7.	Táncsics utca csapadékvíz elvezetés, útburkolat megerősítés	30 188	30 188		30 188
8.	Torna patak mederrendezés	6 541	6 541		6 541
9.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	20 000	77 000	-46 500	30 500
10.	Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	5 961	5 961		5 961
11.	H. Szállítás, raktározás				
12.	Buszvárók, buszöblök telepítése	1 072	1 072		1 072
13.	Bányász Sporttelep - ideiglenes parkoló kialakítása	28 767	28 767		28 767
14.	L. Ingatlanügyek				
15.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés	10 000	3 210		3 210
16.	Ingatlanok vásárlása	94 839	114 339		114 339
17.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	10 000	10 000		10 000
18.	Primer Kft-nek fizetendő díj	10 032	10 032		10 032
19.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
20.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
21.	O. Közigazgatás, védelem				
22.	Bringabox kerékpártároló beszerzése és telepítése	350	350		350
23.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Anyos Terv (visszafizetendő összeg)	254	254		254
24.	Városi kamerarendszer kiépítése	2 000	2 000		2 000
25.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	57 686	57 686		57 686
26.	Közülgítés fejlesztése, bővítése	34 506	34 506	17 800	52 306
27.	Településrendezési eszközök módosítása	13 353	13 353		13 353
28.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	6 610	6 610		6 610
29.	Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	2 500	2 500		2 500
30.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	4 000	4 000		4 000
31.	P. Oktatás				
32.	Vizikék-Zöldikék Óvoda Ajka, Sport u. - sátor csere	10 000	10 000		10 000
33.	Hétszínvirág Óvoda és Városi Bölcsőde közötti kerítés áthelyezése	1 800	1 800		1 800
34.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
35.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (175.000 eFt támogatás, 47.000 eFt saját forrás)	198 588	184 187		184 187
36.	R. Művészet, szórakoztatás				
37.	Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	24 719	24 719		24 719
38.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	11 990	22 480		22 480
39.	Fejlesztések a Bolgárkertben	6 236	3 536		3 536
40.	Játszóterek fejlesztése	1 829	1 829		1 829
41.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész	20 000	20 000		20 000
42.	"Ajka 60" program	10 880	10 880		10 880
43.	"Ajka 60" - Csikólegelő	18 000	16 233		16 233
44.	"Ajka 60" - Csékút	4 000	4 000		4 000
45.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	129 134	100 565		100 565
46.	S. Egvéb szolgáltatás				
47.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 010 722	1 033 076	-28 700	1 004 376
48.					
49.	FELÚJÍTÁSOK				
50.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés				
51.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 000		1 000
52.	Tóskoberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - II. ütem	24 822	24 822		24 822
53.	Tóskoberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000		30 000
54.	Újélet u. 18. sz. alatti Fecskeház pincéjében vízrendszer felújítása	4 392	4 392		4 392
55.	H. Szállítás, raktározás				
56.	Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása	3 498	3 498		3 498
57.	Csingeri út melletti járda felújítása	15 329	15 329		15 329
58.	Martos F. u. járda és árok felújítása	2 944	2 944		2 944
59.	Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje	2 443	2 443		2 443
60.	Városliget rekonstrukciója	8 775	8 775		8 775
61.	O. Közigazgatás, védelem				
62.	P. Oktatás				
63.	Bródy I. Gimnázium - udvari vízvezető rendszer, parkoló és udvar felújítása	22 000	22 000		22 000
64.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	321 532	355 532		355 532

**Ajka város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a/2021. (X.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
65.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 19.887 eFt saját erő)	46 505	46 505		46 505
66.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
67.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere			5 000	5 000
68.	R. Művészet, szórakoztatás				
69.	Bódeai Községi Ház tetőfelújítása	3 000	3 000		3 000
70.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00102 (9.904 eFt pályázaton felüli rész)	9 904	9 904		9 904
71.	S. Egyéb szolgáltatás				
72.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 144	530 144	5 000	535 144
73.					
74.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
75.	Beruházásokhoz:				
76.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
77.					
78.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
79.	Beruházásokhoz:				
80.	Sportváros Kft - 2020. TAO önrészek	90 383	90 383		90 383
81.	Sportváros Kft - 2021. TAO önrészek	86 422	86 422		86 422
82.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
83.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	20 000	20 000		20 000
84.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Ajka-Bakonygyepes temetőben ravatalozó építés	20 000	20 000		20 000
85.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Tóskberénd	2 750	2 750		2 750
86.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rendek	4 000	4 000		4 000
87.	Ajka Sport 2005 Kft - ázsíós tőkeemelés		35 000		35 000
88.	Ajka Városszépítő Egyesület - felhalmozási támogatás pályázathoz		1 233		1 233
89.	Felújításokhoz:				
90.	Leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújítása	20 000			
91.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	5 000	5 000	-5 000	
92.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	10 000	10 000		10 000
93.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	20 243	20 243		20 243
94.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank	657 926	657 926		657 926
95.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	20 000	20 000		20 000
96.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	25 500			
97.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	984 224	974 957	-5 000	969 957
98.					
99.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
100.	Beruházásokhoz:				
101.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
102.	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	122 000			
103.	"Ajka 60" - Csikólegelő		1 767		1 767
104.	Felújításokhoz:				
105.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
106.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön		45 500		45 500
107.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	322 000	247 267		247 267
108.					
109.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
110.	Ajka Sport 2005 Kft - törzstőke emelés	57 624	5		5
111.	Ajka TV üzletrész vásárlás		1 500		1 500
112.	Nagyfőberek Ingatlanforgalmazó Kft üzletrész vásárlás			500	500
113.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	57 624	1 505	500	2 005

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2021. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

6/A. melléklet a/2021. (X.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajkai Városi Óvoda - digitális okosjáték beszerzése, számítógép, Win program, fénymásoló, laptop	1 158	1 475	3 156	4 631
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - robotlámpa, forgófejes spotlámpa			904	
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - projektor, hallásvizsgáló, számítógép, nyomtató, Win program, fűnyíró, fűnyíró traktor, notebook, egészséges életmód tám.eszközök, hűtőgép, tűzhely, konyhai	3 153	5 137	2 500	7 637
5.	Nagy László VKSZK - paraván, kültéri színpad, bútor, számítógép, nyomtató, kerékpár, telefon	1 433	9 163	267	9 430
6.	Szoc. Szolg. és Gondozási Központ - lázmérő, konyhai-, sport eszközök, kerti bútor, vérnyomás és vércukorszint mérő		1 714		1 714
7.	Városi Bölcsőde - homokozó, postaláda		173		173
8.	Ajkai Család-és Gyermekjóléti Kp. - SSD kártya, ventilátor, szabadtéri játékok, mobiltelefon, nyomtató, fénymásoló, hűtőszekrény		127	947	1 074
9.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 744	17 789	7 774	24 659
10.					
11.	FELÚJÍTÁSOK				
12.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				