

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

6. melléklet a2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	1 708	1 708		1 708
4.	Padragi út feletti övterek 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	30 500		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 járulékok	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	-40	310
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.	Közügyi fejlesztés, bővítés	34 506	54 306		54 306
27.	Településrendezési eszközök módosítása	13 353	13 353	2 100	15 453
28.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	6 610	7 300		7 300
29.	Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	2 500	2 500		2 500
30.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	4 000	4 000	40	4 040
31.	P. Oktatás				
32.	Vízikék-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	640	184 827
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" - Csikótelep	18 000	16 233		16 233
44.	"Ajka 60" - Csékház	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. Egyéb szolgáltatás				
47.	Európa kulturális fővárosa - kripton ház		25 000		25 000
48.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 010 722	1 032 066	2 740	1 034 806
49.					
50.	FELÚJÍTÁSOK				
51.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
52.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 000		1 000
53.	Tósköberénd városrészben vízvezető árok felújítása - II. ütem	24 822	24 822		24 822
54.	Tósköberénd városrészben vízvezető árok felújítása - III. ütem	30 000	30 000		30 000
55.	Újélt u. 18. sz. alatti Fecskeház pincéjében vízrendszer felújítása	4 392	4 392		4 392
56.	H. Szállítás, raktározás				
57.	Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása	3 498	3 498		3 498
58.	Csingeri út melletti járda felújítása	15 329	15 329		15 329
59.	Martos F. u. járda és árok felújítása	2 944	2 944		2 944
60.	Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje	2 443	2 443		2 443
61.	Városliget rekonstrukciója	8 775	8 775		8 775
62.	O. Közigazgatás, védelem				
63.	P. Oktatás				
64.	Bródy I. Gimnázium - udvari vízvezető rendszer, parkoló és udvar felújítása	22 000	22 000		22 000

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

6. melléklet a/2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
65.	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Alt. 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
66.	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
67.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
68.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere		5 000		5 000
69.	R. Művészet, szórakoztatás				
70.	Bódeai Közösségi Ház tetőfelújítása	3 000	3 000		3 000
71.	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
72.	S. Egyéb szolgáltatás				
73.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 144	535 144		535 144
74.					
75.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
76.	Beruházásokhoz:				
77.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
78.					
79.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
80.	Beruházásokhoz:				
81.	Sportváros Kft - 2020. TAO önrészek	90 383	90 383		90 383
82.	Sportváros Kft - 2021. TAO önrészek	86 422	86 422		86 422
83.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000	130	2 130
84.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	20 000	20 000		20 000
85.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Ajka-Bakonygyepes temetőben ravatalozó építés	20 000	20 000		20 000
86.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Tósokberénd	2 750	2 750		2 750
87.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rendek	4 000	4 000		4 000
88.	Ajka Sport 2005 Kft - ázsiosi tőkeemelés		35 000		35 000
89.	Ajka Városszépítő Egyesület - felhalmozási támogatás pályázathoz		1 233		1 233
90.	Felújításokhoz:				
91.	Leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújítása	20 000			
92.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	5 000			
93.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	10 000	10 000		10 000
94.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	20 243	20 243	-130	20 113
95.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank	657 926	657 926		657 926
96.	Városcsopont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	20 000	20 000		20 000
97.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	25 500			
98.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	984 224	969 957		969 957
99.					
100.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
101.	Beruházásokhoz:				
102.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
103.	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	122 000			
104.	"Ajka 60" - Csikólegelő		1 767		1 767
105.	Felújításokhoz:				
106.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
107.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön		45 500		45 500
108.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	322 000	247 267		247 267
109.					
110.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
111.	Ajka Sport 2005 Kft - törzstőke emelés	57 624	5		5
112.	Ajka TV üzletrész vásárlás		1 500		1 500
113.	Nagytőberek Ingatlanforgalmazó Kft üzletrész vásárlás		500		500
114.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	57 624	2 005		2 005

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

6/A. melléklet a .../2022. (.....)
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	4 631	968	5 599
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - robotlámpa, forgófejes spotlámpa		904		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	7 637	1 500	9 137
5.	Nagy László VKSZK - paraván, kültéri színpad, bútor, számítógép, nyomtató, kerékpár, telefon	1 433	9 430	93	9 523
6.	Szoc. Szolg. és Gondozási Központ - lázmérő, konyhai-, sport eszközök, kerti bútor, vérnyomás és vércukorszint mérő		1 714	855	2 569
7.	Városi Bölcsőde - homokozó, postaláda		173	98	271
8.	Ajkai Család-és Gyermekjóléti Kp. - SSD kártya, ventilátor, szabadtéri játékok, mobiltelefon, nyomtató, fénymásoló, hűtőszekrény		1 074		1 074
9.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 744	25 563	3 514	29 077
10.					
11.	FELÚJÍTÁSOK				
12.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				