

**Ajka város Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

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

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	3 000	3 000		3 000
4.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés nettó érték (fordított adózás miatt Áfa dologi kiadásnál 24.454 eFt)	90 572	90 572		90 572
5.	Torna patak mederrendezés	147 360	147 360		147 360
6.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	137 246	137 246		137 246
7.	Városliget Csónakázó-tó Gea szobor körüli földmunkák	15 575	15 575		15 575
8.	Városliget Csónakázó-tó zárt rendszerű csapadékcsonka	56 000	56 000		56 000
9.	Babucs csapadékvíz elvezetés	7 000	7 000		7 000
10.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés	4 000	4 000		4 000
11.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról)			100 000	100 000
12.	H. Szállítás, raktározás				
13.	Csingeri kerékpárút kiépítése (TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016)	274 787	274 787	-3 159	271 628
14.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás	30 000	30 000		30 000
15.	Ipari park szervízút aszfaltozás	19 000	19 000		19 000
16.	Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	84 000	84 000	-1 000	83 000
17.	Unna u. út-, járda építés	75 000	75 000	-12 000	63 000
18.	Tároló parkoló kialakítása a belváros peremén	50 000	50 000		50 000
19.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	5 000	5 000		5 000
20.	Bringabox kerékpártároló	400	400		400
21.	Városligeti körút járda építése			5 500	5 500
22.	L. Ingatlanügyek				
23.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok telekredezése	15 000	15 000	-4 000	11 000
24.	Ingatlanok vásárlása	71 550	71 550		71 550
25.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	15 000	15 000		15 000
26.	Primer Kft-nek fizetendő díj	20 063	20 063		20 063
27.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	5 111	5 111		5 111
28.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
29.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
30.	Unna u. áramhálózat fejlesztése	1 725	1 725		1 725
31.	O. Közigazgatás, védelem				
32.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (visszafizetendő összeg)	254	254		254
33.	Városi kamerarendszer kiépítése	20 000	20 000		20 000
34.	Pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítása	80 000	80 000		80 000
35.	Közüvilágítás fejlesztése, bővítése	87 396	87 396	7 500	94 896
36.	Településrendezési eszközök módosítása	23 705	23 705		23 705
37.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	2 897	2 897		2 897
38.	Európai Városi Eszköz - EUCF program - helyi fenntartható energetikai beruházás (tám. 6.395	1 296	1 296	-1 296	
39.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027			42 450	42 450
40.	P. Oktatás				
41.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
42.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő	24 877	24 877	-22 141	2 736
43.	R. Művészet, szórakoztatás				
44.	Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	12 000	12 000		12 000
45.	Ajka-Padragút volt bányaterület rendezése	13 000	13 000		13 000
46.	Fejlesztések a Bolgárkertben	10 000	10 000		10 000
47.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész (bútor vásárlás)	16 000	16 000		16 000
48.	"Ajka 60" - Csikólegelő	10 000	10 000		10 000
49.	"Ajka 60" - Csékút	4 000	4 000		4 000
50.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	11 360	11 360		11 360
51.	Mobil színpad minősítési költsége	450	450		450
52.	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	176 224	176 224		176 224
53.	S. Egyéb szolgáltatás				
54.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 620 848	1 620 848	111 854	1 732 702
55.					
56.	FELÚJÍTÁSOK				
57.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés				
58.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 000		1 000
59.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		775
60.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000		30 000
61.	H. Szállítás, raktározás				
62.	Buszvárók felújítása	5 000	5 000		5 000
63.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	39 000	39 000	-39 000	
64.	Feketegyémánt u. út-, járda felújítás II. ütem - pályázatból	150 000	150 000		150 000
65.	L. Ingatlanügyek				

**Ajka város Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

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

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
66.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	2 665	2 665		2 665
67.	O. Közigazgatás, védelem				
68.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	1 000	1 000		1 000
69.	P. Oktatás				
70.	Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	5 000	5 000		5 000
71.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Alt. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benvitott)	65 838	65 838		65 838
72.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
73.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere	3 583	3 583		3 583
74.	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)	7 392	7 392	26 301	33 693
75.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026			244 504	244 504
76.	R. Művészet, szórakoztatás				
77.	S. Egyéb szolgáltatás				
78.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	311 253	311 253	231 805	543 058
79.					
80.	TAMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
81.	Beruházásokhoz:				
82.	TAMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
83.					
84.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
85.	Beruházásokhoz:				
86.	Sportváros Kft - 2022. TAO önrészek	9 600	9 600		9 600
87.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
88.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	40 000	40 000		40 000
89.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rende	4 000	4 000		4 000
90.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról)	200 000	200 000	-181 181	18 819
91.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - Kaszinó felújítás (okosház)	118 661	118 661		118 661
92.	Felújításokhoz:				
93.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	100 000	100 000		100 000
94.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	6 125	6 125		6 125
95.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank Zrt. - 2021. évi záró hitel 405.395 eFt)	563 369	563 369		563 369
96.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	6 000	6 000		6 000
97.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 049 755	1 049 755	-181 181	868 574
98.					
99.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
100.	Beruházásokhoz:				
101.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
102.	Felújításokhoz:				
103.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
104.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	13 800	13 800		13 800
105.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	213 800	213 800		213 800
106.					
107.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
108.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500		1 500
109.	Főnix Kft üzletrész vásárlás	310	310		310
110.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	1 810	1 810		1 810

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2022. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

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

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - informatikai eszközök (fénymásoló) és egyéb tárgyi eszközök (gyermek fejlesztő játék), laptop			1 000	1 000
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - UTP-hálózat, számítógép, office programok, mosógép, szeletelőgép, fűkasza, fűrógép, hűtőgép, tűzhely			2 546	2 546
4.	Nagy László VMKK - pénztárgép			127	127
5.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - fénymásológép, számítógép perifériák, konyhai eszközök			581	581
6.	Városi Bölcsőde - fa homokozó, konyhai eszközök			413	413
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - SSD kártya			16	16
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - szavazófülkék			1 069	1 069
9.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			5 752	5 752
10.					
11.	FELÚJÍTÁSOK				
12.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				