

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

6. melléklet a/2022. (XI.....)
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	-60	2 940
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	-71 000	76 360
6.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	137 246	137 246	-18 248	118 998
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	302 362		302 362
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	83 000		83 000
17.	Unna u. út-, járda építés	75 000	63 000		63 000
18.	Tároló parkoló kialakítása a belváros peremén	50 000	43 000		43 000
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.	Unna utca burkolatlan szakaszán útalap építés		18 000		18 000
23.	L. Ingatlanügyek				
24.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok telekredezése	15 000	11 000	-7 570	3 430
25.	Ingatlanok vásárlása	71 550	86 550		86 550
26.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	15 000	5 000		5 000
27.	Primer Kft-nek fizetendő díj	20 063	20 063		20 063
28.	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
29.	Ajkait Kft - Önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése			217	217
30.	Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat			500	500
31.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
32.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
33.	Unna u. áramhálózat fejlesztése	1 725	1 725		1 725
34.	O. Közigazgatás, védelem				
35.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (visszafizetendő összeg)	254			
36.	Városi kamerarendszer kiépítése	20 000	20 000		20 000
37.	Pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítása	80 000	80 000		80 000
38.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	87 396	94 896		94 896
39.	Településrendezési eszközök módosítása	23 705	23 705		23 705
40.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	2 897	2 897		2 897
41.	Európai Városi Eszköz - EUCF program - helyi fenntartható energetikai beruházás (tám. 6.395	1 296			
42.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		42 450		42 450
43.	P. Oktatás				
44.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
45.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő	24 877	2 736	-160	2 576
46.	R. Művészet, szórakoztatás				
47.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	12 000	12 000	26 000	38 000
48.	Ajka-Padragút volt bányaterület rendezése	13 000	13 000		13 000
49.	Fejlesztések a Bolgárkertben	10 000	10 000		10 000
50.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész (bútor vásárlás)	16 000	16 000		16 000
51.	"Ajka 60" - Csikólegelő	10 000	10 000		10 000
52.	"Ajka 60" - Csékút	4 000	4 000		4 000
53.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	11 360	11 360		11 360
54.	Mobil színpad minősítési költsége	450	450		450
55.	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (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
56.	S. Egyéb szolgáltatás				
57.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 620 848	1 779 182	-70 321	1 708 861
58.					
59.	FELÚJÍTÁSOK				
60.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés				
61.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 000	60	1 060
62.	Tóskóberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		775
63.	Tóskóberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000		30 000
64.	H. Szállítás, raktározás				
65.	Buszvárók felújítása	5 000	5 000		5 000
66.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	39 000			
67.	Feketegyémánt u. út-, járda felújítás II. ütem - pályázatból	150 000	150 000		150 000

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

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

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
68.	L. Ingatlanügylek				
69.	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
70.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása		13 000	-217	12 783
71.	O. Közigazgatás, védelem				
72.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	1 000	1 000		1 000
73.	P. Oktatás				
74.	Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	5 000	5 000		5 000
75.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Alt. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, bevűitott)	65 838	65 838	-1 016	64 822
76.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
77.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere	3 583	3 583		3 583
78.	Városi Bölcsöde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VEI-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)	7 392	33 693		33 693
79.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VEI-2022-00026		244 504		244 504
80.	R. Művészet, szórakoztatás				
81.	S. Egyéb szolgáltatás				
82.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	311 253	556 058	-1 173	554 885
83.					
84.	TAMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
85.	Beruházásokhoz:				
86.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása			1 000	1 000
87.	TAMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 000	1 000
88.					
89.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
90.	Beruházásokhoz:				
91.	Sportváros Kft - 2022. TAO önrészek	9 600	9 600		9 600
92.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
93.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	40 000	40 000	69 844	109 844
94.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rende	4 000	4 000		4 000
95.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapból)	200 000	18 819		18 819
96.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - Kaszinó felújítás (okosház)	118 661	118 661		118 661
97.	Ajkai Főnix Park Kft pénzeszköz átadás (ázsiois tőkeemelés)		2 820		2 820
98.	Felújításokhoz:				
99.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	100 000	100 000	-83 844	16 156
100.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	6 125	1 125		1 125
101.	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
102.	Városházakörnyék és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	6 000	6 000		6 000
103.	Ajkait Kft - kispia burkolat felújítása, asztalok cseréje		12 000		12 000
104.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 049 755	878 394	-14 000	864 394
105.					
106.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
107.	Beruházásokhoz:				
108.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
109.	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése			11 035	11 035
110.	Felújításokhoz:				
111.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
112.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	13 800	13 800		13 800
113.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	213 800	213 800	11 035	224 835
114.					
115.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
116.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500		1 500
117.	Főnix Kft üzletrész vásárlás	310	400		400
118.	Ajkai Hegyhát Kft üzletrész vásárlás 237/2022. (X.28.) Kt.hat.			310	310
119.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	1 810	1 900	310	2 210

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

6/A. melléklet a/2022. (XI.....)
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, számítógép, szünetmentes, pályázati beruházási kiadás		384	2 500	2 884
5.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - fénymásológép, számítógép perifériák, konyhai eszközök		581	612	1 193
6.	Városi Bölcsőde - fa homokozó, konyhai eszközök		413	145	558
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - SSD kártya		16	43	59
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - szavazófülkék		1 069		1 069
9.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 009	3 300	9 309
10.					
11.	FELÚJÍTÁSOK				
12.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				