

**Ajka város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet

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, vízelvezetők kiépítése	5 000	5 000		5 000
4.	Szám Lőrinc u. szennyvízcsatorna hálózat építése (Víziközmű alap, FAD áfa: 4.667 eFt)	17 323	17 323		17 323
5.	Torna patak mederrendezés	3 467	3 467		3 467
6.	Hegyhát lakópark víziközmű kiépítés - Bakonykarsz Zrt (Víziközmű alap, FAD áfa: 57.955 eFt)	217 823	217 823		217 823
7.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés	9 000	9 000		9 000
8.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108			179 511	179 511
9.	H. Szállítás, raktározás				
10.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., FAD áfa 70.311 eFt)	163 701	163 701		163 701
11.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (42.074 eFt önrész)	42 074	42 074		42 074
12.	Feketeegymánt u. járda építés-, felújítás	29 917	29 917		29 917
13.	Tároló parkolók kialakítása a belváros peremén	1 247	1 247		1 247
14.	Gyalogátkelők kialakítása	11 000	11 000		11 000
15.	Szabadság tér 1-3-5. épületek mögötti parkolóhoz támfal építése	2 500	2 500		2 500
16.	Trafibox telepítés	3 000	3 000		3 000
17.	Városligeti körút járda építése	5 473	5 473		5 473
18.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)	24 803	24 803		24 803
19.	L. Ingatlanügyek				
20.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezése	5 000	5 000		5 000
21.	Ingatlanok vásárlása	64 000	64 000		64 000
22.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)	5 187	5 187		5 187
23.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése	217	217		217
24.	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt, FAD áfa 32.646 eFt)	194 749	194 749		194 749
25.	O. Közigazgatás, védelem				
26.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	5 000	5 000		5 000
27.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	52 110	52 110		52 110
28.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000	3 000		3 000
29.	Településrendezési eszközök módosítása	9 430	9 430		9 430
30.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 408	6 408		6 408
31.	Mobil telefonok cseréje	1 000	1 000		1 000
32.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	91 867	91 867		91 867
33.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	25 165	25 165		25 165
34.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
35.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	2 000	2 000		2 000
36.	Orvosi rendelő - Padragkút	600	600		600
37.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	37 858	37 858		37 858
38.	R. Művészet, szórakoztatás				
39.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	18 193	18 193		18 193
40.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	2 000	2 000		2 000
41.	Fejlesztések a Bolgárkertben	5 000	5 000		5 000
42.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	3 000	3 000		3 000
43.	Ajkarendek játszótér kiépítés	3 000	3 000		3 000
44.	Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése	3 500	3 500		3 500
45.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babuца	17 000	17 000	-3 000	14 000
46.	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	213 130	213 130		213 130
47.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 304 742	1 304 742	176 511	1 481 253
48.					
49.	FELÚJÍTÁSOK				
50.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
51.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap, FAD áfa: 1.350 eFt)	5 000	5 000		5 000
52.	Tóskoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		775
53.	Tóskoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000	30 000		30 000
54.	Csékúti u. vízelvezetés felújítása	5 000	5 000		5 000
55.	Szökőkút felújítás a Hild Parkban	5 000	5 000		5 000
56.	H. Szállítás, raktározás				
57.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000	10 000		10 000
58.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	37 000	37 000		37 000
59.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között	27 000	27 000		27 000
60.	Ipari park szervízút aszfaltozás	50 000	50 000		50 000

**Ajka város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
61.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt, FAD áfa 16.902 eFt)	37 795	37 795		37 795
62.	L. Ingatlanügylek				
63.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 302	10 302		10 302
64.	O. Közigazgatás, védelem				
65.	Városháza nagyterem klíma korszerűsítés	2 500	2 500		2 500
66.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítés	5 500	5 500		5 500
67.	Városháza 3. emeleti energia-ellátó rendszer felújítása	2 500	2 500		2 500
68.	P. Oktatás				
69.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	7 000	7 000		7 000
70.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	9 000	9 000		9 000
71.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás	37 000	37 000		37 000
72.	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt)	580 674	580 674		580 674
73.	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 798	2 798		2 798
74.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
75.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. évi 12.600 eFt, FAD áfa 4.247 eFt)	181 145	181 145		181 145
76.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	69 975	69 975		69 975
77.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	27 233	27 233		27 233
78.	R. Művészet, szórakoztatás				
79.	Tószoki Községi Ház fűtőkorszerűsítése	1 200	1 200		1 200
80.	Játszóterek felújítása	10 000	10 000		10 000
81.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár mozgáskorlátozott lift felújítása	3 200	3 200		3 200
82.	Önkormányzati faházak felújítása	10 000	10 000		10 000
83.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 597	1 167 597		1 167 597
84.					
85.	TÁMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
86.	Beruházásokhoz:				
87.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000	1 000		1 000
88.	TÁMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000		1 000
89.					
90.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
91.	Beruházásokhoz:				
92.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
93.	AVAR Kft - Városliget rendezvényter kialakítása	58 758	58 758	15 639	74 397
94.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány - Ajka-Padragkút volt alsó iskola gázkazáncsere	2 500	2 500		2 500
95.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	20 000	20 000	-20 000	
96.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzódó: 56.690 eFt)	56 690	56 690		56 690
97.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt)	23 310	23 310		23 310
98.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	350 000	350 000		350 000
99.	Kristályfürdő Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	200 000	200 000		200 000
100.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - hitelből közművek kiépítése	337 577	337 577		337 577
101.	Felújításokhoz:				
102.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Takarékbank	110 840	110 840		110 840
103.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Raiffeisen Bank	106 441	106 441		106 441
104.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	27 000	27 000		27 000
105.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	50 000	50 000	-15 639	34 361
106.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	3 500	3 500		3 500
107.	Ajkai Temető Kft - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem	6 000	6 000		6 000
108.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 354 616	1 354 616	-20 000	1 334 616
109.					
110.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CELRA				
111.	Beruházásokhoz:				
112.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
113.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás			20 000	20 000
114.	Felújításokhoz:				
115.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
116.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	200 000	200 000	20 000	220 000
117.					
118.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
119.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500		1 500
120.	Kristályfürdő Kft saját tőke emelés	100	100		100
121.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100	100		100
122.	Futball Club Ajka Egyesület (252/2021.(VI.03.) Kt.hat. üzletrész vásárlás	3 900	3 900		3 900
123.	Kézilabda Klub Ajka Kft törzstőke emelés	1 530	1 530		1 530
124.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	7 130	7 130		7 130

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2023. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	B E R U H Á Z Á S O K				
2.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi beszerzés	5 000	5 000	-250	4 750
3.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - irodai tárgyalóasztal			250	250
4.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 000		5 000
5.					
6.	F E L Ú J Í T Á S O K				
7.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				