

Ajka város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	5 000	5 000	1 468	29,36
4.	Szám Lőrinc u. szennyvízcsatorna hálózat építése (Víziközmű alap, FAD áfa: 4.667 eFt)	17 323	17 323	12 398	71,57
5.	Torna patak mederrendezés	3 467	3 467	2 388	68,88
6.	Hegyhát lakópark víziközmű kiépítés - Bakonykarsz Zrt (Víziközmű alap, FAD áfa: 57.955	217 823	271 823	271 823	100,00
7.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés	9 000	9 000	8 999	99,99
8.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		179 511	143 929	80,18
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	182 267	182 267	100,00
11.	Csingeri kerékpárút kiépítése - TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (42.074 eFt önrész)	42 074	42 074	42 074	100,00
12.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás	29 917	16 694	16 694	100,00
13.	Tároló parkolók kialakítása a belváros peremén	1 247	1 247	1 247	100,00
14.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	11 000	11 000		
15.	Szabadság tér 1-3-5. épületek mögötti parkolókhöz támfal építése	2 500	2 500		
16.	Trafibox telepítés	3 000	3 000		
17.	Városligeti körút járda építése	5 473	5 473	5 473	100,00
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	13 868	55,91
19.	Ajka-Padragkút Vörösteleki utcai temető előtt murvás parkoló kialakítása		8 760		
20.	Kandó ltp. burkolt útpadka		23 529	16 116	68,49
21.	Tálas u. páratlan oldal járda		37 243	37 243	100,00
22.	L. Ingatlanügyek				
23.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés	5 000	5 000		
24.	Ingatlanok vásárlása	64 000	64 000	10 927	17,07
25.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész)	5 187	5 402	5 402	100,00
26.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése	217	217	217	100,00
27.	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	188 232	33 745	17,93
28.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		5 000		
29.	Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód)		120 378	120 378	100,00
30.	O. Közigazgatás, védelem				
31.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	5 000	5 000	1 372	27,44
32.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	52 110	52 110	36 354	69,76
33.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000	3 000		
34.	Településrendezési eszközök módosítása	9 430	9 430	5 524	58,58
35.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 408	6 408	4 622	72,13
36.	Mobil telefonok cseréje	1 000	1 000		
37.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	91 867	93 986	14 975	15,93
38.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	25 165	25 165	1 300	5,17
39.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
40.	Orvosi rendelő - Ajkarendek	2 000	2 000		
41.	Orvosi rendelő - Padragkút	600	600		
42.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	37 858	39 636	37 373	94,29
43.	R. Művészet, szórakoztatás				
44.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	18 193	18 193	493	2,71
45.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	2 000	2 000		
46.	Fejlesztések a Bolgárkertben	5 000	5 000		
47.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	3 000	3 000		
48.	Ajkarendek játszótér kiépítés	3 000	3 000		
49.	Tesco körforgalom zöldfelületének rendezése	3 500	3 500		
50.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucsá	17 000	15 400	2 196	14,26
51.	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	213 130	213 394	213 394	100,00
52.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 304 742	1 734 765	1 244 259	71,72
53.					
54.	FELÚJÍTÁSOK				
55.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés				
56.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap, FAD áfa: 1.350 eFt)	5 000	5 000	787	15,74
57.	Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		
58.	Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000	18 356		
59.	Csékúti u. vízelvezetés felújítása	5 000	5 000		
60.	Szökőkút felújítás a Hild Parkban	5 000	5 000		
61.	H. Szállítás, raktározás				
62.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000	10 000		
63.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	37 000	37 000		
64.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között	27 000	27 000		

Ajka város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
65.	Ipari park szervízút aszfaltozás	50 000			
66.	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		
67.	Ajka-Padragkút Szivárvány u. felújítás		61 023	61 022	100,00
68.	Bólyai u., Veres P. u. járda felújítás		24 318	24 318	100,00
69.	Vasvári u. járda		6 348	6 348	100,00
70.	Katona J. u. útfelújítás		13 957	13 957	100,00
71.	Egri u. járda		7 334	7 334	100,00
72.	Bakonygyepesi kerékpárút szélesítés		31 143	31 143	100,00
73.	Bajcsy u. út- és járda		19 650	19 650	100,00
74.	Váci u. járda		24 099	15 470	64,19
75.	Hunyadi u. páros oldal járda felújítás		22 271	18 066	81,12
76.	Vörösteleki u. vízelvezető árok		25 405	25 405	100,00
77.	Feketegyémánt u. járda felújítás II. ütem		29 917	29 917	100,00
78.	L. Ingatlanügyek				
79.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 302	13 802	12 909	93,53
80.	O. Közigazgatás, védelem				
81.	Városháza nagyterem klíma korszerűsítés	2 500			
82.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítés	5 500	5 500		
83.	Városháza 3. emeleti engergia-ellátó rendszer felújítása	2 500	2 500		
84.	P. Oktatás				
85.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	7 000	7 000		
86.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	9 000	9 000		
87.	Fekete I. Altalános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás	37 000	37 000	27 144	73,36
88.	"SULIJoule 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	579 390	99,78
89.	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 798	6 241	6 241	100,00
90.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
91.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 230.139 eFt, 2023. évi 12.600 eFt, FAD áfa 4.247 eFt)	181 145	181 145	6 820	3,76
92.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	69 975	69 975		
93.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	27 233	27 233		
94.	R. Művészet, szórakoztatás				
95.	Tósoki Községi Ház fűtéskorszerűsítése	1 200	1 200		
96.	Játszóterek felújítása	10 000	10 000		
97.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár mozgáskorlátozott lift felújítása	3 200	3 200	2 632	82,25
98.	Önkormányzati faházak felújítása	10 000	9 785	4 538	46,38
99.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 597	1 375 646	893 091	64,92
100.					
101.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
102.	Beruházásokhoz:				
103.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
104.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000	100,00
105.					
106.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
107.	Beruházásokhoz:				
108.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000	630	31,50
109.	AVAR Kft - Városliget rendezvényter kialakítása	58 758	74 397	74 397	100,00
110.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány - Ajka-Padragkút volt alsó iskola gázkazáncsere	2 500	2 500	2 315	92,60
111.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	20 000			
112.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzódó: 56.690 eFt)	56 690	56 690	56 690	100,00
113.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt)	23 310	23 310		
114.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	350 000	350 000	350 000	100,00
115.	Kristályfürdő Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	200 000	200 000	200 000	100,00
116.	Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)		105 000	52 500	50,00
117.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények		394 000	10 872	2,76
118.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése		77 000		
119.	Ajkai Innovációs Kft - parkoló kialakítás Újélet utcában		10 500		
120.	Ajkai Innovációs Kft - hitelből közművek kiépítése	337 577	337 577	337 577	100,00
121.	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)		6 517	6 517	100,00
122.	Bakonykarszt Zrt - rekonstrukció során megvalósuló beruházás		22 840	22 840	100,00
123.	Felújításokhoz:				
124.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	110 840	110 840	9 270	8,36
125.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - Raiffeisen	106 441	106 441	106 441	100,00
126.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, áthúzódó: 56.690 eFt)	27 000	27 000		
127.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	50 000	34 361	30 000	87,31
128.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	3 500			
129.	Ajkai Temető Kft - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása II. ütem	6 000	6 000		
130.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények		35 000		

Ajka város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
131.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	1 354 616	1 981 973	1 260 049	63,58
132.	ÖSSZESEN:				
133.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
134.	Beruházásokhoz:				
135.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		
136.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás		39 151	20 000	51,08
137.	Felújításokhoz:				
138.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		
139.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	200 000	239 151	20 000	8,36
140.					
141.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
142.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500	1 500	100,00
143.	Kristályfürdő Kft saját tőke emelés	100	100	100	100,00
144.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100	100	100	100,00
145.	Futball Club Ajka Egyesület (252/2021.(VI.03.) Kt.hat. üzletrész vásárlás	3 900	3 900	3 900	100,00
146.	Kézilabda Klub Ajka Kft törzstőke emelés	1 530	1 530	1 530	100,00
147.	Innovációs Kft jegyzett tőkeemelés		100	100	100,00
148.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	7 130	7 230	7 230	100,00

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - microsoft office, notebook, távközlési hálózat		1 132	1 098	97,00
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház -		500	195	39,00
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - elhasználódott eszközpark cseréje, fűkasza, hűtő, sarokcsiszoló, fúró- vésőkalapács, akkumulátor és töltőszett, rotációs kapa, iratmegsemmisítő, forgószék, orvosi rendelő karácsonyi világítás		2 301	2 300	99,96
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ - kísértékű tárgyi eszközök pótlása, hűtőszekrény, mosógép, szkennner, számítógép		5 171	3 815	73,78
6.	Városi Bölcsőde - elhasználódott eszközpark pótlása, csúszda csere		786	778	98,98
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Kp. - elhasználódott eszközpark pótlása, mosógép, számítógép, iratmegsemmisítő, vírusirtó		975	937	96,10
8.	Nagy László VMK és Könyvtár - dobogó tartó láb és kerék, fényvezérlő berendezés, Web Opac Modul, router, színpadbilincs		2 509	740	29,49
9.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár - Art City pályázathoz kapcs. beszerzések, színpad, vetítővászonhoz távirányító		6 001	6 001	100,00
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi beszerzés	5 000	4 750		
11.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - irodai tárgyalóasztal		250	250	100,00
12.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	24 375	16 114	66,11
13.					
14.	FELÚJÍTÁSOK				
15.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				