

**Ajka város Önkormányzatának
2024. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyveződésmentesítés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	6 238 250	6 238 250		6 238 250
4.	Torna patak mederrendezés	863 600	863 600		863 600
5.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	7 454 900	7 454 900		7 454 900
6.	MAV lakótelep szennyvízcsatorna hálózat kiépítése	31 750 000	31 750 000		31 750 000
7.	Wesselényi u. alsó szakaszának csapadékvíz-elvezetése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
8.	H. Szállítás, raktározás				
9.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	10 396 030	10 396 030		10 396 030
10.	Trafixbox telepítés	4 000 000	4 000 000		4 000 000
11.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.993.900 Ft, FAD áfa 28.963.700 Ft)	80 486 903	80 486 903		80 486 903
12.	Ajka-Padragkút Vörösteleki utcai temető előtt murvás parkoló kialakítása	8 753 475	8 753 475		8 753 475
13.	Kandó ltp. burkolt útpadka (hitelből)	7 412 736	7 412 736		7 412 736
14.	Bakonygyepes, Péller Pál u. környezetében járdaépítés	5 500 000	5 500 000		5 500 000
15.	Alkotmány u., Béke u. körforgalom és P+R parkoló építés	100 000 000	100 000 000	-62 000 000	38 000 000
16.	Buszvárók, buszöblök telepítése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
17.	Zergeboglár u. útépítés (FAD áfa)			49 840 938	49 840 938
18.	Padragi út buszöblök (FAD áfa)			8 146 090	8 146 090
19.	Szilvágyi u. járdaépítés			54 290 278	54 290 278
20.	L. Ingatlanügvek				
21.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	14 467 479	14 467 479		14 467 479
22.	Ingatlanok vásárlása	110 990 559	110 990 559	52 070 000	163 060 559
23.	Ajka Elhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (áthúzódó 951.166.431 Ft, 2025. év 5.000 eFt, FAD áfa 32.646.011 Ft), (ebből immat.: 16.000 eFt)	394 555 411	394 555 411		394 555 411
24.	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 (ebből immat.: 1.524 eFt)	77 435 038	77 435 038		77 435 038
25.	Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód)	350 815 674	350 815 674		350 815 674
26.	O. Közigazgatás, védelem				
27.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
28.	Közüilágítás fejlesztése, bővítése	76 868 945	76 868 945		76 868 945
29.	Városliget elektromos légvezeték kiváltása	25 000 000	25 000 000		25 000 000
30.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
31.	Településrendezési eszközök módosítása	3 905 250	3 905 250		3 905 250
32.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 850 000	6 850 000		6 850 000
33.	Mobil telefonok cseréje	1 000 000	1 000 000		1 000 000
34.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	82 515 515	82 515 515		82 515 515
35.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	34 444 150	34 444 150		34 444 150
36.	Városháza rekonstrukció, klimatizálás előkészítésének feladatai	40 000 000	40 000 000		40 000 000
37.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
38.	Orvosi rendelő - Padragkút	5 800 000	5 800 000		5 800 000
39.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 220.535.627 Ft, 2024. évi 12.600 eFt, FAD áfa 7.573.945 Ft)	7 193 813	7 193 813		7 193 813
40.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)	43 766 551	43 766 551		43 766 551
41.	R. Művészet, szórakoztatás				
42.	Közösségi terek, köztetek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
43.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
44.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucsa	12 629 235	12 629 235		12 629 235
45.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 580 093 514	1 580 093 514	102 347 306	1 682 440 820
46.					
47.	FELÚJÍTÁSOK				
48.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyveződésmentesítés				
49.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000 000	30 000 000	-20 500 000	9 500 000
50.	Bányásztelepen vízelvezető árkok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
51.	Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
52.	Iparos u. orvosi rendelő előtti csapadékvíz-elvezetés felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
53.	H. Szállítás, raktározás				
54.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000 000	10 000 000		10 000 000
55.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (hitelből)	27 000 000	27 000 000		27 000 000
56.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
57.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.993.900 Ft, FAD áfa 28.963.700 Ft)	31 496 063	31 496 063		31 496 063
58.	Váci u. járda (hitelből)	8 627 999	8 627 999		8 627 999
59.	Hunyadi u. páros oldal járda felújítás (hitelből)	4 204 970	4 204 970		4 204 970
60.	Csikólegelő járdafelújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
61.	Rákóczi u. járdafelújítás			47 780 410	47 780 410
62.	L. Ingatlanügvek				
63.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
64.	O. Közigazgatás, védelem				
65.	Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése	8 130 000	8 130 000		8 130 000
66.	P. Oktatás				
67.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	15 700 000	15 700 000		15 700 000
68.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	11 000 000	11 000 000		11 000 000
69.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás (hitelből)	9 856 036	9 856 036		9 856 036
70.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész 2.798 eFt)	2 540 000	2 540 000		2 540 000

**Ajka város Önkormányzatának
2024. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
71.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
72.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - Móra F. u. 7. - tetőszerkezet faanyagvédelmi kezelése és megerősítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
73.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzódó: 220.535.627 Ft, 2024. évi 12.600 eFt, FAD áfa 7.573.945 Ft)	152 678 674	152 678 674		152 678 674
74.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt, hitelből)	69 975 000	69 975 000		69 975 000
75.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)	18 425 211	18 425 211		18 425 211
76.	R. Művészet, szórakoztatás				
77.	Játzóterek felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
78.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	449 633 953	449 633 953	27 280 410	476 914 363
79.					
80.	TAMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
81.	Beruházásokhoz:				
82.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
83.	TAMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000		1 000 000
84.					
85.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
86.	Beruházásokhoz:				
87.	Vállalkozások támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
88.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt, hitelből)	23 310 000	23 310 000		23 310 000
89.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	479 342 000	479 342 000		479 342 000
90.	Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	52 500 000	52 500 000		52 500 000
91.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)	383 128 000	383 128 000		383 128 000
92.	Ajkait Kft - ázsíós tőkeemelés	64 000 000	64 000 000		64 000 000
93.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése	77 000 000	77 000 000		77 000 000
94.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	22 500 000	22 500 000		22 500 000
95.	Ajka Sport 2005 Kft - TAO önrész napelem telepítés - jégsarnok	36 146 000	36 146 000		36 146 000
96.	Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése	10 500 000	10 500 000		10 500 000
97.	AVAR Kft - Csónakázó tó 2 db szökőkút kiegészítése	25 000 000	25 000 000	-25 000 000	
98.	Felújításokhoz:				
99.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	101 569 955	101 569 955		101 569 955
100.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	31 068 408	31 068 408		31 068 408
101.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
102.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	219 000 000	219 000 000		219 000 000
103.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)	35 000 000	35 000 000		35 000 000
104.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 572 064 363	1 572 064 363	-25 000 000	1 547 064 363
105.					
106.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
107.	Beruházásokhoz:				
108.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
109.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	59 150 700	59 150 700		59 150 700
110.	Felújításokhoz:				
111.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
112.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	259 150 700	259 150 700		259 150 700
113.					
114.	PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
115.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500 000	1 500 000	-1 500 000	
116.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100 000	100 000		100 000
117.	Ajkait Kft saját tőke emelés	100 000	100 000		100 000
118.	PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	1 700 000	1 700 000	-1 500 000	200 000

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2024. évi felhalmozási előirányzatai
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.	Ajka Városi Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje			1 226 600	1 226 600
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje			300 000	300 000
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - tűzhely, háziiorvosi programcsere, motorfűrés, bojler és használhatatlanná vált eszközök cseréje			5 735 242	5 735 242
5.	Nagy László VMKK - mobiltelefon, színpadláb, router és egyéb eszközök beszerzése			519 495	519 495
6.	Szociális Szolgáltató és Gond. Központ - berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése			2 030 000	2 030 000
7.	Városi Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök pótlása			450 000	450 000
8.	Család- és Gyermejjóléti Központ - billenyűzet, mobiltelefonok, egyéb eszközök beszerzése			400 000	400 000
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi, szavazófülkék beszerzése	5 000 000	5 000 000	6 292 169	11 292 169
10.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	16 953 506	21 953 506
11.					
12.	F E L Ú J Í T Á S O K				
13.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				