

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés				
3.	Árkok, vízvezetők 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	-1 659 420	8 736 610
10.	Trafibox 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	251 761 995	332 248 898
12.	Ajka-Padragkút Vörösteleki utcai temető előtt murvás parkoló kialakítása (hitelből)	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 (hitelből)	100 000 000	38 000 000		38 000 000
16.	Buszvárók, buszöblök telepítése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
17.	Zergeboglár u. útépítés (FAD áfa 13.457.053 Ft hitelből)		49 840 938		49 840 938
18.	Padragi út buszöblől (FAD áfa 2.199.444 Ft, hitelből)		8 146 090		8 146 090
19.	Szilvágyi u. járdaépítés (hitelből)		54 290 278		54 290 278
20.	L. Ingatlanügyek				
21.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	14 467 479	14 467 479		14 467 479
22.	Ingatlanok vásárlása	110 990 559	163 060 559		163 060 559
23.	Ajka Élhető 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.: 12.859.163 Ft)	394 555 411	394 555 411	455 819 163	850 374 574
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.	Közvilágítás 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	-25 760 000	14 240 000
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	57 081 713	100 848 264
41.	Közfoglalkoztatás főnyíró			121 679	121 679
42.	R. Művészet, szórakoztatás				
43.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
44.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
45.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucsá	12 629 235	12 629 235		12 629 235
46.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 580 093 514	1 682 440 820	737 365 130	2 419 805 950
47.					
48.	FELÚJÍTÁSOK				
49.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés				
50.	Tószokberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000 000	9 500 000	20 500 000	30 000 000
51.	Bányásztelepen vízvezető árkok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
52.	Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
53.	Iparos u. orvosi rendelő előtti csapadékvíz-elvezetés felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
54.	Kodály u. csapadékvíz elvezetés (hitelből)			2 052 320	2 052 320
55.	Mester u. csapadékvíz elvezetés (hitelből)			4 142 994	4 142 994
56.	Málnás u. csapadékvíz elvezetés (hitelből)			20 491 323	20 491 323
57.	H. Szállítás, raktározás				
58.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000 000	10 000 000		10 000 000
59.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (hitelből)	27 000 000	27 000 000	-27 000 000	
60.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
61.	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	
62.	Váci u. járda (hitelből)	8 627 999	8 627 999		8 627 999
63.	Hunyadi u. páros oldal járda felújítás (hitelből)	4 204 970	4 204 970		4 204 970
64.	Csikólegelő járdafelújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
65.	Rákóczi u. járdafelújítás		47 780 410		47 780 410
66.	Rendeki utca járdafelújítás			42 102 000	42 102 000
67.	Katona J. utca járdafelújítás (hitelből)			1 199 134	1 199 134
68.	Z + D melleti járda felújítása			2 499 995	2 499 995
69.	Móra F. u. járda felújítás (hitelből)			2 494 636	2 494 636
70.	L. Ingatlanügyek				
71.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
73.	O. Közigazgatás, védelem				
74.	Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése	8 130 000	8 130 000		8 130 000

Ajka város Önkormányzatának
2024. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
75.	P. Oktatás				
76.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	15 700 000	15 700 000		15 700 000
77.	Vízikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	11 000 000	11 000 000		11 000 000
78.	Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok és öltöző épület tető- és homlokzat felújítás (hitelből)	9 856 036	9 856 036	-268 231	9 587 805
79.	"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
80.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
81.	Ajkai Család- és Gyermekegészségügyi Központ - Móra F. u. 7. - tetőszerkezet faanyagvédelmi kezelése és megerősítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
82.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (áthúzó: 220.535.627 Ft, 2024. évi 12.600 eFt, FAD áfa 7.573.945 Ft)	152 678 674	152 678 674		152 678 674
83.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt, hitelből)	69 975 000	69 975 000	-4 565 700	65 409 300
84.	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	
85.	R. Művészet, szórakoztatás				
86.	Játszóterek felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
87.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	449 633 953	476 914 363	13 727 197	490 641 560
88.					
89.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
90.	Beruházásokhoz:				
91.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
92.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108			42 389 666	42 389 666
93.	Felújításokhoz:				
94.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)			212 424 847	212 424 847
95.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	254 814 513	255 814 513
96.					
97.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
98.	Beruházásokhoz:				
99.	Vállalkozások támogatása	2 000 000	2 000 000	260 000	2 260 000
100.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt, hitelből)	23 310 000	23 310 000	-23 310 000	
101.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (átszámolás)	479 342 000	479 342 000		479 342 000
102.	Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (átszámolás)	52 500 000	52 500 000		52 500 000
103.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)	383 128 000	383 128 000	-116 537 000	266 591 000
104.	Ajkait Kft - átszámolás	64 000 000	64 000 000		64 000 000
105.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése	77 000 000	77 000 000		77 000 000
106.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	22 500 000	22 500 000		22 500 000
107.	Ajka Sport 2005 Kft - TAO önrész napelem telepítés - jégcsarnok	36 146 000	36 146 000		36 146 000
108.	Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése	10 500 000	10 500 000		10 500 000
109.	AVAR Kft - Csónakázó tó 2 db szökőkút építése	25 000 000			
110.	Felújításokhoz:				
111.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	101 569 955	101 569 955	-50 402 013	51 167 942
112.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	31 068 408	31 068 408		31 068 408
113.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
114.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	219 000 000	219 000 000		219 000 000
115.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)	35 000 000	35 000 000	122 630 000	157 630 000
116.	AVAR Kft - Városligeti Tó-vendéglő környezete és parkoló felújítása (53.967.252 Ft hitel, 10.000.000 Ft önrész)			63 967 252	63 967 252
117.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 572 064 363	1 547 064 363	-3 391 761	1 543 672 602
118.					
119.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
120.	Beruházásokhoz:				
121.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
122.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	59 150 700	59 150 700		59 150 700
123.	Ajka Sport 2005 Kft - TAO napelem telepítés (tagi kölcsön)			52 000 000	52 000 000
124.	Felújításokhoz:				
125.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
126.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	259 150 700	259 150 700	52 000 000	311 150 700
127.					
128.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
129.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500 000			
130.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100 000	100 000		100 000
131.	Ajkait Kft saját tőke emelés	100 000	100 000		100 000
132.	FC Ajka Kft 49 % részesedés vásárlás			1 519 000	1 519 000
133.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	1 700 000	200 000	1 519 000	1 719 000

**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 (laptop, program)		1 226 600	1 270 000	2 496 600
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 (hűtő, elektromos főzőzsámoly, gyógyszereszekrény, rozsdamentes munkaasztal)		2 030 000	1 070 000	3 100 000
7.	Városi Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök pótlása (konyhai eszközök, szőnyeg, szék, asztal)		450 000	520 000	970 000
8.	Család- és Gyermekjóléti Központ - billenyűzet, mobiltelefonok, egyéb eszközök beszerzése		400 000		400 000
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi, szavazófülkék beszerzése	5 000 000	11 292 169	-5 000 000	6 292 169
10.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000 000	21 953 506	-2 140 000	19 813 506
11.					
12.	F E L Ú J Í T Á S O K				
13.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				