

**Ajka város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

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	1 708	1 708		1 708
4.	Padragi út feletti övárak építése	2 516	2 516		2 516
5.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés	130 000	130 000	-10 409	119 591
6.	Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása (Víziközmű fejlesztési alap)	100 663	100 663		100 663
7.	Táncsics utca csapadékvíz elvezetés, útburkolat megerősítés	30 188	30 188		30 188
8.	Torna patak mederrendezés	6 541	6 541		6 541
9.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	20 000	20 000	57 000	77 000
10.	Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	5 961	5 961		5 961
11.	H. Szállítás, raktározás				
12.	Buszvárók, buszöblök telepítése	1 072	1 072		1 072
13.	Bányász Sporttelep - ideiglenes parkoló kialakítása	28 767	28 767		28 767
14.	L. Ingatlanügyek				
15.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés	10 000	10 000	-6 790	3 210
16.	Ingatlanok vásárlása	94 839	94 839	19 500	114 339
17.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	10 000	10 000		10 000
18.	Primer Kft-nek fizetendő díj	10 032	10 032		10 032
19.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
20.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
21.	O. Közigazgatás, védelem				
22.	Bringabox kerékpártároló beszerzése és telepítése	350	350		350
23.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Anyos Terv (visszafizetendő összeg)	254	254		254
24.	Városi kamerarendszer kiépítése	2 000	2 000		2 000
25.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	57 686	57 686		57 686
26.	Közülgítés fejlesztése, bővítése	34 506	34 506		34 506
27.	Településrendezési eszközök módosítása	13 353	13 353		13 353
28.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	6 610	6 610		6 610
29.	Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	2 500	2 500		2 500
30.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	4 000	4 000		4 000
31.	P. Oktatás				
32.	Vizikék-Zöldikék Óvoda Ajka, Sport u. - sátor csere	10 000	10 000		10 000
33.	Hétszínvirág Óvoda és Városi Bölcsőde közötti kerítés áthelyezése	1 800	1 800		1 800
34.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
35.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (175.000 eFt támogatás, 47.000 eFt saját forrás)	198 588	198 588	-14 401	184 187
36.	R. Művészet, szórakoztatás				
37.	Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	24 719	24 719		24 719
38.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	11 990	11 990	10 490	22 480
39.	Fejlesztések a Bolgárkertben	6 236	6 236	-2 700	3 536
40.	Játszóterek fejlesztése	1 829	1 829		1 829
41.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész	20 000	20 000		20 000
42.	"Ajka 60" program	10 880	10 880		10 880
43.	"Ajka 60" - Csikólegelő	18 000	18 000	-1 767	16 233
44.	"Ajka 60" - Csékút	4 000	4 000		4 000
45.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	129 134	129 134	-28 569	100 565
46.	S. Egvéb szolgáltatás				
47.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 010 722	1 010 722	22 354	1 033 076
48.					
49.	FELÚJÍTÁSOK				
50.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés				
51.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 000		1 000
52.	Tóskoberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - II. ütem	24 822	24 822		24 822
53.	Tóskoberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000		30 000
54.	Újélet u. 18. sz. alatti Fecskeház pincéjében vízrendszer felújítása	4 392	4 392		4 392
55.	H. Szállítás, raktározás				
56.	Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása	3 498	3 498		3 498
57.	Csingeri út melletti járda felújítása	15 329	15 329		15 329
58.	Martos F. u. járda és árok felújítása	2 944	2 944		2 944
59.	Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje	2 443	2 443		2 443
60.	Városliget rekonstrukciója	8 775	8 775		8 775
61.	O. Közigazgatás, védelem				
62.	P. Oktatás				
63.	Bródy I. Gimnázium - udvari vízvezető rendszer, parkoló és udvar felújítása	22 000	22 000		22 000
64.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	321 532	321 532	34 000	355 532

**Ajka város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a/2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
65.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 19.887 eFt saját erő)	46 505	46 505		46 505
66.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
67.	R. Művészet, szórakoztatás				
68.	Bódeai Községi Ház tetőfelújítása	3 000	3 000		3 000
69.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00102 (9.904 eFt pályázaton felüli rész)	9 904	9 904		9 904
70.	S. Egyéb szolgáltatás				
71.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 144	496 144	34 000	530 144
72.					
73.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
74.	Beruházásokhoz:				
75.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
76.					
77.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
78.	Beruházásokhoz:				
79.	Sportváros Kft - 2020. TAO önrészek	90 383	90 383		90 383
80.	Sportváros Kft - 2021. TAO önrészek	86 422	86 422		86 422
81.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
82.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	20 000	20 000		20 000
83.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Ajka-Bakonygyepes temetőben ravatalozó építés	20 000	20 000		20 000
84.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Tósokberénd	2 750	2 750		2 750
85.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rendek	4 000	4 000		4 000
86.	Ajka Sport 2005 Kft - ázsios tőkeemelés		35 000		35 000
87.	Ajka Városszépítő Egyesület - felhalmozási támogatás pályázathoz			1 233	1 233
88.	Felújításokhoz:				
89.	Leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújítása	20 000			
90.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	5 000	5 000		5 000
91.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	10 000	10 000		10 000
92.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	20 243	20 243		20 243
93.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank	657 926	657 926		657 926
94.	Városmarkó és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	20 000	20 000		20 000
95.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	25 500	45 500	-45 500	
96.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	984 224	1 019 224	-44 267	974 957
97.					
98.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
99.	Beruházásokhoz:				
100.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
101.	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	122 000			
102.	"Ajka 60" - Csikólegelő			1 767	1 767
103.	Felújításokhoz:				
104.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
105.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön			45 500	45 500
106.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	322 000	200 000	47 267	247 267
107.					
108.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
109.	Ajka Sport 2005 Kft - törzstőke emelés	57 624	22 624	-22 619	5
110.	Ajka TV üzletrész vásárlás			1 500	1 500
111.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	57 624	22 624	-21 119	1 505

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2021. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

6/A. melléklet a .../2021. (IX.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajkai Városi Óvoda - digitális okosjáték beszerzése, számítógép, Win program	1 158	1 158	317	1 475
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - projektor, hallásvizsgáló, számítógép, nyomtató, Win program, fűnyíró, fűnyíró traktor,	3 153	3 153	1 984	5 137
4.	Nagy László VKSZK - paraván, kültéri színpad, bútor, számítógép, nyomtató, kerékpár, telefon	1 433	1 433	7 730	9 163
5.	Szoc. Szolg. és Gondozási Központ - lázmérő, konyhai-, sport eszközök, kerti bútor, vérnyomás és vércukorszint mérő			1 714	1 714
6.	Városi Bölcsőde - homokozó, postaláda			173	173
7.	Ajkai Család-és Gyermekejóléti Kp. - SSD kártya, ventilátor, szabadtéri játékok			127	127
8.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 744	5 744	12 045	17 789
9.					
10.	FELÚJÍTÁSOK				
11.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				