

**Ajka város Önkormányzatának
2025. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyveződésmentesítés		
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	6 238 250	5 000 000
4.	Torna patak mederrendezés	863 600	
5.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108	7 454 900	
6.	MÁV lakótelep szennyvízcsatorna hálózat kiépítése	31 750 000	
7.	Wesselényi u. alsó szakaszának csapadékvíz-elvezetése	1 000 000	
8.	Gárdonyi Géza utca felső szakaszának csapadékvíz-elvezetése		3 000 000
9.	Jóléti tó létesítése a Csikótelep alatt		10 000 000
10.	H. Szállítási, raktározási		
11.	Gyalogátkelők kialakítása	10 396 030	15 000 000
12.	Trafixbox telepítés	4 000 000	10 000 000
13.	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542,-Ft, FAD ÁFA: 87.162.534,-Ft)	80 486 903	303 401 383
14.	Ajka-Padragkút Vörösteleki utcai temető előtt murvás parkoló kialakítása	8 753 475	
15.	Kandó ltp. burkolt útpadka (hitelből)	7 412 736	
16.	Bakonygyepes, Péller Pál u. környezetében járdaépítés II. ütem	5 500 000	10 000 000
17.	Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése	100 000 000	64 616 182
18.	Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése (126.640.740,- hitelből)		126 640 740
19.	Buszvárók, buszöblök telepítése	5 000 000	4 000 000
20.	Fő út, Vízmű előtti kerékpáros híd átépítés tervezése		2 000 000
21.	Bakonygyepes, Fő út melletti kerékpáros híd átépítés tervezése		2 000 000
22.	Molnár Gábor utca útépítés		35 000 000
23.	Váci Mihály utca járdaépítés		13 000 000
24.	Szent I. út parkolósáv kiépítése (45.476.668,- hitel)		45 476 668
25.	Akácos utcához kapcsolódó földút kiépítése		1 000 000
26.	Ajkarendek - Gyepesi út 19. előtti buszmegálló		1 600 000
27.	Kiskert utca - Sport utcai parkoló járdával történő összekötése		1 000 000
28.	L. Ingatlanügyek		
29.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés	14 467 479	10 000 000
30.	Ingatlanok vásárlása	110 990 559	73 193 250
31.	Elhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017,-Ft, FAD ÁFA: 9.496.107,-)	394 555 411	189 598 124
32.	Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008	77 435 038	6 951 395
33.	Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód)	350 815 674	
34.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység		
35.	N. Adminisztratív és szolgáltatási támogató tevékenység		
36.	O. Közigazgatási, védelem		
37.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	10 000 000	9 530 449
38.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	76 868 945	56 174 572
39.	Városliget elektromos légvezeték kiváltása	25 000 000	16 572 788
40.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000 000	
41.	Településrendezési eszközök módosítása	3 905 250	39 350 950
42.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 850 000	8 587 004
43.	Mobil telefonok cseréje	1 000 000	2 800 000
44.	Képviselői laptopok		1 000 000
45.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	82 515 515	49 594 441
46.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	34 444 150	26 608 034
47.	Városháza rekonstrukció, klimatizálás előkészítésének feladatai	40 000 000	
48.	Személygépkocsi beszerzés		12 000 000
49.	MÁV lakótelep villamosenergia ellátása		1 000 000
50.	P. Oktatás		
51.	Hétszínvirág Óvoda - betonajlzat készítése kerti tárolóhoz		500 000
52.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
53.	Orvosi rendelő - Padragkút klímakiépítése	5 800 000	500 000
54.	Orvosi rendelő - Ajkarendek fűtésirendszer kiépítése		900 000
55.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-	43 766 551	42 128 894
56.	R. Művészet, szórakoztatás		
57.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	5 000 000	5 000 000
58.	Pénzügyi befektetések		
59.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500 000	1 500 000
60.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100 000	
61.	Ajkait Kft saját tőke emelés	100 000	
62.	Csingervölgy Nonprofit Kft. saját tőke emelés		90 000
63.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K6)	1 556 970 466	1 206 314 874
64.			
65.	FELÚJÍTÁSOK		
66.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyveződésmentesítés		
67.	Tőskoberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000 000	14 980 672
68.	Bányásztelepen vízvezető árkok felújítása	10 000 000	10 000 000
69.	Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása	7 000 000	8 500 000
70.	Iparos u. orvosi rendelő előtti csapadékvíz-elvezetés felújítása	2 000 000	
71.	Ajka-Padragkút, Kodály u. vízvezetés és kapubejárók felújítása		20 000 000
72.	Ajka-Padragkút, Mester u. vízvezetés és kapubejárók felújítása		31 000 000

**Ajka város Önkormányzatának
2025. évi felhalmozási előirányzatai (Ft)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C
73.	H. Szállítás, raktározás		
74.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000 000	
75.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (hitelből)	27 000 000	
76.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész)	3 000 000	35 000 000
77.	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	
78.	Váci u. járda (hitelből)	8 627 999	
79.	Hunyadi u. páros oldal járda felújítás	4 204 970	
80.	Csikólegelő járdafelújítás	5 000 000	
81.	Liliom utca járdafelújítás		6 000 000
82.	Agóra tér és VMK körüli kiskockaköves burkolat felújítása		3 000 000
83.	L. Ingatlanügyek		
84.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 000 000	9 651 260
85.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység		
86.	O. Közigazgatás, védelem		
87.	Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése	8 130 000	1 189 990
88.	Városháza nagyterem világítás korszerűsítése,		6 000 000
89.	P. Oktatás		
90.	Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása	11 000 000	12 500 000
91.	Patakparti óvoda fűtés korszerűsítés és kapucscere		3 000 000
92.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
93.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (FAD áfa 7.711.477 Ft)	152 678 674	192 029 631
94.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 Önrész - hitelből	69 975 000	65 409 300
95.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)	18 425 211	
96.	Városi Bölcsőde		7 500 000
97.	Család- és Gyermekjóléti Közp. Móra F. u. 7. – Tetőszerkezet és nyílászárók felújítása		5 500 000
98.	R. Művészet, szórakoztatás		
99.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – tűjelző felújítás		5 000 000
100.	Játszóterek felújítása	10 000 000	5 000 000
101.	S. Egyéb szolgáltatás		
102.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K7)	418 537 917	441 260 853
103.			
104.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
105.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre		
106.	Beruházásokhoz:		
107.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása	1 000 000	1 000 000
108.	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 Visszafizetés		1
109.	SULLJoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása Visszafizetés		1
110.	Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (áthúzódó: 208.293.442,-Ft, önrész:		7 648 017
111.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen: (K84)	1 000 000	8 648 019
112.			
113.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
114.	Beruházásokhoz:		
115.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000
116.	Felújításokhoz:		
117.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000
118.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre össz. (K86)	200 000 000	200 000 000
119.			
120.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		
121.	Beruházásokhoz:		
122.	Vállalkozások támogatása	2 000 000	2 735 000
123.	Ajkai Temető Kft. – Újtemető bővítés		15 000 000
124.	Sportváros Kft. – Strand területén drénhálózat kiépítése		5 000 000
125.	AVAR Kft - Csónakázó tó 2 db szökőkút képitése	25 000 000	
126.	Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése	10 500 000	10 000 000
127.	Avar Kft. - Városligeti parkoló bővítés		11 337 652
128.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ázsios tokeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)		138 000 000
129.	Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése	77 000 000	77 000 000
130.	Fönix-Leánya Kft. – beruházási feladatok finanszírozása		22 000 000
131.	Felújításokhoz:		
132.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (27.781.595,- hitelből finanszírozott - MBH Bank Nyrt)	101 569 955	27 781 595
133.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	31 068 408	3 074 286
134.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	219 000 000	120 000 000
135.	Kiemelt felújítási programokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás		15 000 000
136.	Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ázsios tokeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.)		23 000 000
137.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen: (K89)	466 138 363	469 928 533
138.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K8)	667 138 363	678 576 552

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2025. évi felhalmozási előirányzatai
Ft-ban**

6/A. melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK		
	CÍM MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	A	B	C
1.	B E R U H Á Z Á S O K		
2.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi beszerzés	5 000 000	12 000 000
3.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000 000	12 000 000
4.			
5.	F E L Ú J Í T Á S O K		
6.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		