

**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.	MÁV 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	8 736 610		8 736 610
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	332 248 898		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 buszöböl (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.	Szent I. út parkolósáv		45 308 400		45 308 400
21.	L. Ingatlanügylek				
22.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	14 467 479	14 467 479		14 467 479
23.	Ingatlanok vásárlása	110 990 559	163 060 559		163 060 559
24.	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.: 12.859.163 Ft)	394 555 411	838 624 925		838 624 925
25.	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
26.	Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód)	350 815 674	350 815 674		350 815 674
27.	O. Közigazgatás, védelem				
28.	Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
29.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	76 868 945	76 868 945		76 868 945
30.	Városliget elektromos légvezeték kiváltása	25 000 000	25 000 000		25 000 000
31.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
32.	Településrendezési eszközök módosítása	3 905 250	30 829 250		30 829 250
33.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 850 000	6 850 000		6 850 000
34.	Mobil telefonok cseréje	1 000 000	1 000 000		1 000 000
35.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	82 515 515	82 515 515		82 515 515
36.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027	34 444 150	34 444 150		34 444 150
37.	Városháza rekonstrukció, klimatizálás előkészítésének feladatai	40 000 000	14 240 000		14 240 000
38.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
39.	Orvosi rendelő - Padragkút	5 800 000	5 800 000		5 800 000
40.	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
41.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2025. év 6.893.738 Ft)	43 766 551	101 369 739		101 369 739
42.	Közfoglalkoztatás fűnyíró		121 679		121 679
43.	R. Művészet, szórakoztatás				
44.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
45.	Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
46.	"Ajka 60" - Csikólegelő, Babucs	12 629 235	12 629 235		12 629 235
47.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 580 093 514	2 480 810 176		2 480 810 176
48.					
49.	FELÚJÍTÁSOK				
50.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyveződésmentesítés				
51.	Tóskberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem	30 000 000	30 000 000		30 000 000
52.	Bányásztelepen vízelvezető árkok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
53.	Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
54.	Iparos u. orvosi rendelő előtti csapadékvíz-elvezetés felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
55.	Kodály u. csapadékvíz elvezetés (hitelből)		2 052 320		2 052 320
56.	Mester u. csapadékvíz elvezetés (hitelből)		4 142 994		4 142 994
57.	Málnás u. csapadékvíz elvezetés (hitelből)		20 491 323		20 491 323
58.	H. Szállítás, raktározás				
59.	Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások	10 000 000	10 000 000		10 000 000
60.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (hitelből)	27 000 000			
61.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
62.	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			
63.	Váci u. járda (hitelből)	8 627 999	8 627 999		8 627 999
64.	Hunyadi u. páros oldal járda felújítás (hitelből)	4 204 970	4 204 970		4 204 970
65.	Csikólegelő járda felújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
66.	Rákóczi u. járda felújítás (hitelből)		47 780 410		47 780 410
67.	Rendeki utca járda felújítás (hitelből)		41 701 160		41 701 160
68.	Katona J. utca járda felújítás (hitelből)		1 199 134		1 199 134
69.	Z + D melletti járda felújítása		2 499 995		2 499 995
70.	Móra F. u. járda felújítás (hitelből)		2 494 636		2 494 636
71.	L. Ingatlanügylek				
72.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000

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

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
73.	O. Közigazgatás, védelem				
74.	Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése	8 130 000	8 130 000		8 130 000
75.	P. Oktatás				
76.	Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	15 700 000	15 700 000		15 700 000
77.	Vizikék 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	9 587 805		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 Gyermekjóléti 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 (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
83.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt, hitelből)	69 975 000	65 409 300		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			
85.	R. Művészet, szórakoztatás				
86.	Játzóterek felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
87.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	449 633 953	490 240 720		490 240 720
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	255 814 513		255 814 513
96.					
97.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
98.	Beruházásokhoz:				
99.	Vállalkozások támogatása	2 000 000	2 260 000		2 260 000
100.	Városliget Csónakázó tó híd építése (BM pályázat, önrész: 23.310 eFt, hitelből)	23 310 000			
101.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	479 342 000	479 342 000		479 342 000
102.	Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés)	52 500 000	52 500 000		52 500 000
103.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)	383 128 000	266 591 000		266 591 000
104.	Ajkait Kft - ázsíós tőkeemelés	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 képtése	25 000 000			
110.	Ajka Elhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 - pénzeszköz átadás Magyar Közút		1 130 917		1 130 917
111.	Felújításokhoz:				
112.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank	101 569 955	51 167 942		51 167 942
113.	Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás	31 068 408	31 068 408		31 068 408
114.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
115.	Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása	219 000 000	219 000 000		219 000 000
116.	Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből)	35 000 000	157 630 000		157 630 000
117.	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
118.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 572 064 363	1 544 803 519		1 544 803 519
119.					
120.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
121.	Beruházásokhoz:				
122.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
123.	Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás	59 150 700	59 150 700		59 150 700
124.	Ajka Sport 2005 Kft - TAO napelem telepítés (tagi kölcsön)		52 000 000		52 000 000
125.	Felújításokhoz:				
126.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
127.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	259 150 700	311 150 700		311 150 700
128.					
129.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
130.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500 000			
131.	Sportváros Kft saját tőke emelés	100 000	100 000		100 000
132.	Ajkait Kft saját tőke emelés	100 000	100 000		100 000
133.	FC Ajka Kft 49 % részesedés vásárlás		1 519 000		1 519 000
134.	Ajkai Főnix Park Kft üzletrész vásárlás		930 000		930 000
135.	Ajka Sport 2005 Kft üzletrész vásárlás		1 364 000		1 364 000
136.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	1 700 000	4 013 000		4 013 000

**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)		2 496 600		2 496 600
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda - használhatatlanná vált eszközök cseréje, laptop		554 481		554 481
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	138 000	657 495
6.	Szociális Szolgáltató és Gond. Központ - berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (hűtő, elektromos főzőzsámoly, gyógyszereszekrény, rozsdamentes munkaasztal, számítógép, laptop)		4 032 400		4 032 400
7.	Városi Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök pótlása (konyhai eszközök, szőnyeg, szék, asztal)		970 000		970 000
8.	Család- és Gyermekjóléti Központ - billenyűzet, mobiltelefonok, egyéb eszközök beszerzése		710 800		710 800
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi, szavazófülkék beszerzése	5 000 000	6 112 169	60 000	6 172 169
10.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000 000	21 131 187	198 000	21 329 187
11.					
12.	F E L Ú J Í T Á S O K				
13.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				