

| Sorsz. | Felhalmozási feladatok megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | BERUHÁZÁSOK | | | | |
| 2. | E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyzedésmentesítés | | | | |
| 3. | Árkok, vízvezetők kiépítése | 6 238 250 | 6 238 250 | 2 447 900 | 39,24 |
| 4. | Torna patak mederrendezés | 863 600 | 863 600 | 863 600 | 100,00 |
| 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 | 100,00 |
| 6. | MAV lakótelep szennyvízcsatorna hálózat kiépítése | 31 750 000 | 31 750 000 | | |
| 7. | Wesselényi u. alsó szakaszának csapadékvíz-elvezetése | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 8. | H. Szállítás, raktározás | | | | |
| 9. | Gyalogátkelőhelyek kialakítása | 10 396 030 | 8 736 610 | 8 442 030 | 96,63 |
| 10. | Trafixbox telepítés | 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 | 250 978 150 | 75,54 |
| 12. | Ajka-Padragkút Vörösteleki utcai temető előtt murvás parkoló kialakítása (hitelből) | 8 753 475 | 8 753 475 | 8 753 475 | 100,00 |
| 13. | Kandó ttp. burkolt útpadka (hitelből) | 7 412 736 | 7 412 736 | 7 412 736 | 100,00 |
| 14. | Bakonygyepes, Péller Pál u. környezetében járdaépítés | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 15. | Alkotmány u., Béke u. körforgalom és P+R parkoló építés (hitelből) | 100 000 000 | 38 000 000 | 7 475 354 | 19,67 |
| 16. | Buszvárók, buszöblök telepítése | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| 17. | Zergeboglár u. útépítés (FAD áfa 13.457.053 Ft hitelből) | | 49 840 938 | 49 840 938 | 100,00 |
| 18. | Padragi út buszöblök (FAD áfa 2.199.444 Ft, hitelből) | | 8 146 090 | 8 146 090 | 100,00 |
| 19. | Szilvágyi u. járdaépítés (hitelből) | | 54 290 278 | 54 290 278 | 100,00 |
| 20. | Szent I. út parkolósáv | | 45 308 400 | 9 500 000 | 20,97 |
| 21. | L. Ingatlanügyek | | | | |
| 22. | Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés | 14 467 479 | 14 467 479 | 4 467 479 | 30,88 |
| 23. | Ingatlanok vásárlása | 110 990 559 | 163 060 559 | 116 744 158 | 71,60 |
| 24. | 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 | 838 624 925 | 642 854 140 | 76,66 |
| 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 | 18 542 000 | 23,95 |
| 26. | Primer Kft-nek fizetendő díj (Sportváros Kft jogutód) | 350 815 674 | 350 815 674 | 350 815 674 | 100,00 |
| 27. | O. Közigazgatás, védelem | | | | |
| 28. | Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése | 10 000 000 | 10 000 000 | 874 243 | 8,74 |
| 29. | Közvilágítás fejlesztése, bővítése | 76 868 945 | 76 868 945 | 21 489 237 | 27,96 |
| 30. | Városliget elektromos légvezeték kiváltása | 25 000 000 | 25 000 000 | 3 587 572 | 14,35 |
| 31. | Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 32. | Településrendezési eszközök módosítása | 3 905 250 | 30 829 250 | 3 130 550 | 10,15 |
| 33. | Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója | 6 850 000 | 6 850 000 | 3 236 660 | 47,25 |
| 34. | Mobil telefonok cseréje | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 35. | Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége | 82 515 515 | 82 515 515 | 29 170 425 | 35,35 |
| 36. | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 | 34 444 150 | 34 444 150 | | |
| 37. | Városháza rekonstrukció, klimatizálás előkészítésének feladatai | 40 000 000 | 14 240 000 | | |
| 38. | Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás | | | | |
| 39. | Orvosi rendelő - Padragkút | 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 | | |
| 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 | 100 480 738 | 99,12 |
| 42. | Közfoglalkoztatás fűnyíró | | 121 679 | 121 679 | 100,00 |
| 43. | R. Művészet, szórakoztatás | | | | |
| 44. | Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése | 5 000 000 | 5 000 000 | 212 979 | 4,26 |
| 45. | Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 997 450 | 99,95 |
| 46. | "Ajka 60" - Csikólegelő, Babuca | 12 629 235 | 12 629 235 | 12 629 235 | 100,00 |
| 47. | BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 580 093 514 | 2 480 810 176 | 1 728 959 670 | 69,69 |
| 48. | | | | | |
| 49. | FELÚJÍTÁSOK | | | | |
| 50. | E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyzedésmentesítés | | | | |
| 51. | Tóskoberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - IV. ütem | 30 000 000 | 30 000 000 | 12 981 800 | 43,27 |
| 52. | Bánvásttelepen vízvezető árkok felújítása | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 227 780 | 22,28 |
| 53. | Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása | 7 000 000 | 7 000 000 | | |
| 54. | Iparos u. orvosi rendelő előtti csapadékvíz-elvezetés felújítása | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| 55. | Kodály u. csapadékvíz elvezetés (hitelből) | | 2 052 320 | 2 052 320 | 100,00 |
| 56. | Mester u. csapadékvíz elvezetés (hitelből) | | 4 142 994 | 4 142 994 | 100,00 |
| 57. | Málnás u. csapadékvíz elvezetés (hitelből) | | 20 491 323 | 20 491 323 | 100,00 |
| 58. | H. Szállítás, raktározás | | | | |
| 59. | Sport u. - nagyobb felületű burkolatfelújítások | 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 | | |
| 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 | 100,00 |
| 64. | Hunyadi u. páros oldal járda felújítás (hitelből) | 4 204 970 | 4 204 970 | 4 204 970 | 100,00 |
| 65. | Csikólegelő járdafelújítás | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| 66. | Rákóczi u. járdafelújítás (hitelből) | | 47 780 410 | 47 780 410 | 100,00 |
| 67. | Rendeki utca járdafelújítás (hitelből) | | 41 701 160 | 41 701 160 | 100,00 |
| 68. | Katona J. utca járdafelújítás (hitelből) | | 1 199 134 | 1 199 134 | 100,00 |
| 69. | Z + D melletti járda felújítása | | 2 499 995 | 2 499 995 | 100,00 |
| 70. | Móra F. u. járda felújítás (hitelből) | | 2 494 636 | 2 494 636 | 100,00 |
| 71. | L. Ingatlanügyek | | | | |
| 72. | Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 698 280 | 16,98 |

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

6. melléklet

| Sorsz. | Felhalmozási feladatok megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | A | B | C | D | E |
| 73. | O. Közigazgatás, védelem | | | | |
| 74. | Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése | 8 130 000 | 8 130 000 | 3 906 091 | 48,05 |
| 75. | P. Oktatás | | | | |
| 76. | Zöldikék Óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere | 15 700 000 | 15 700 000 | | |
| 77. | Vizikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása | 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 | 100,00 |
| 79. | "SULLJoule 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 | 100,00 |
| 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 | | |
| 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 | 65 188 778 | 42,70 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 87. | FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 449 633 953 | 490 240 720 | 233 325 475 | 47,59 |
| 88. | | | | | |
| 89. | TAMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | | | | |
| 90. | Beruházásokhoz: | | | | |
| 91. | Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 |
| 92. | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 | | 42 389 666 | 42 389 666 | 100,00 |
| 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 | 100,00 |
| 95. | TAMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 000 000 | 255 814 513 | 255 814 513 | 100,00 |
| 96. | | | | | |
| 97. | FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE | | | | |
| 98. | Beruházásokhoz: | | | | |
| 99. | Vállalkozások támogatása | 2 000 000 | 2 260 000 | 1 524 600 | 67,46 |
| 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 | 100,00 |
| 102. | Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (ázsíós tőkeemelés) | 52 500 000 | 52 500 000 | 52 500 000 | 100,00 |
| 103. | Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből) | 383 128 000 | 266 591 000 | 266 591 000 | 100,00 |
| 104. | Ajkait Kft - ázsíós tőkeemelés | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 100,00 |
| 105. | Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése | 77 000 000 | 77 000 000 | | |
| 106. | Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása | 22 500 000 | 22 500 000 | 22 500 000 | 100,00 |
| 107. | Ajka Sport 2005 Kft - TAO önrész napelem telepítés - jégcsarnok | 36 146 000 | 36 146 000 | 36 146 000 | 100,00 |
| 108. | Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése | 10 500 000 | 10 500 000 | | |
| 109. | AVAR Kft - Csónakázó tó 2 db szökőkút képitése | 25 000 000 | | | |
| 110. | Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21.VE1-2022-00051 - pénzeszköz átadás Magyar Közút | | 1 130 917 | 1 130 917 | 100,00 |
| 111. | Felújításokhoz: | | | | |
| 112. | 2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott - MBH Bank | 101 569 955 | 51 167 942 | 23 341 056 | 45,62 |
| 113. | Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás | 31 068 408 | 31 068 408 | 4 068 408 | 13,09 |
| 114. | Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum felújítása | 10 000 000 | 10 000 000 | | |
| 115. | Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása | 219 000 000 | 219 000 000 | 219 000 000 | 100,00 |
| 116. | Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények (hitelből) | 35 000 000 | 157 630 000 | 157 630 000 | 100,00 |
| 117. | AVAR Kft - Városligeti Tó-vendéglő környezete és parkoló felújítása (53.967.252 Ft hitel, 10.000.000 Ft önrész) | | 63 967 252 | 52 629 600 | 82,28 |
| 118. | FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN: | 1 572 064 363 | 1 544 803 519 | 1 380 403 581 | 89,36 |
| 119. | | | | | |
| 120. | ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA | | | | |
| 121. | Beruházásokhoz: | | | | |
| 122. | Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása | 100 000 000 | 100 000 000 | | |
| 123. | Csingervölgy Nonprofit Kft - Kristály Múzeum terület vásárlás | 59 150 700 | 59 150 700 | 53 722 574 | 90,82 |
| 124. | Ajka Sport 2005 Kft - TAO napelem telepítés (tagi kölcsön) | | 52 000 000 | 52 000 000 | 100,00 |
| 125. | Felújításokhoz: | | | | |
| 126. | Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása | 100 000 000 | 100 000 000 | | |
| 127. | ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN: | 259 150 700 | 311 150 700 | 105 722 574 | 33,98 |
| 128. | | | | | |
| 129. | PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | | | | |
| 130. | Ajka TV üzletrész vásárlás | 1 500 000 | | | |
| 131. | Sportváros Kft saját tőke emelés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| 132. | Ajkait Kft saját tőke emelés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| 133. | FC Ajka Kft 49 % részesedés vásárlás | | 1 519 000 | 1 519 000 | 100,00 |
| 134. | Ajkai Fönix Park Kft üzletrész vásárlás | | 930 000 | 930 000 | 100,00 |
| 135. | Ajka Sport 2005 Kft üzletrész vásárlás | | 1 364 000 | 1 364 000 | 100,00 |
| 136. | PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN: | 1 700 000 | 4 013 000 | 4 013 000 | 100,00 |

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2024. évi felhalmozási előirányzatai
Ft-ban**

6/A. melléklet

| Sorsz. | INTÉZMÉNYEK | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | CÍM MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | B E R U H Á Z Á S O K | | | | |
| 2. | Ajka Városi Óvoda - microsoft office, notebook, gyermekfektető, nyomtató | | 2 496 600 | 2 038 314 | 81,64 |
| 3. | Regenbogen Német Nemz. Óvoda - nyomtató, notebook, páramentesítő | | 554 481 | 554 481 | 100,00 |
| 4. | Városi Intézmények Működtető Szervezete - számítógép és windows 11, office, bojler, irodai forgószék, mikró, felmosókocsi, melegentartó edénytároló, gumiköpeny, motorfűrészes, hűtőgép, gőztisztító, nedves porszívó, porszívó, kerámialapos tűzhely, netdoktor licence, konténerek | | 5 735 242 | 5 643 247 | 98,40 |
| 5. | Nagy László VMKK - mobiltelefon, router, dobogótartó lábak, fénymásológép | | 657 495 | 624 295 | 94,95 |
| 6. | Szociális Szolgáltató és Gond. Központ - berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (hűtő, elektromos főzőzsámoly, gyógyszerszekrény, rozsdamentes munkaasztal, számítógép, laptop) | | 4 032 400 | 4 031 736 | 99,98 |
| 7. | Városi Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök pótlása (konyhai eszközök, szőnyeg, szék, asztal) | | 970 000 | 921 468 | 95,00 |
| 8. | Család- és Gyermekjóléti Központ - billenyűzet, mobiltelefonok, egyéb eszközök beszerzése | | 710 800 | 710 800 | 100,00 |
| 9. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - közterület felügyelet gépkocsi, szavazófülkék beszerzése | 5 000 000 | 6 172 169 | 1 292 169 | 20,94 |
| 10. | INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 000 000 | 21 329 187 | 15 816 510 | 74,15 |
| 11. | | | | | |
| 12. | F E L Ú J Í T Á S O K | | | | |
| 13. | INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |