

**Ajka város Önkormányzatának
2025. 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, hulladékgyűjtés, szennyződésmentesítés | | | | |
| 3. | Árkok, vízelvezetők kiépítése | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 4. | Gárdonyi Géza utca felső szakaszának csapadékvíz-elvezetése | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 5. | Jóléti tó létesítése a Csikólegelő alatt | 10 000 000 | 10 000 000 | -10 000 000 | |
| 6. | Szent I. út csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése | | | 9 500 000 | 9 500 000 |
| 7. | H. Szállítás, raktározás | | | | |
| 8. | Gyalogátkelőhelyek kialakítása | 15 000 000 | 15 000 000 | -1 000 000 | 14 000 000 |
| 9. | Trafibox telepítés | 10 000 000 | 10 000 000 | -10 000 000 | |
| 10. | Belterületi utak fejlesztése - TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész: 4.964.542,-Ft, FAD ÁFA: 87.162.534,-Ft) | 303 401 383 | 303 401 383 | | 303 401 383 |
| 11. | Bakonygyepes, Péller Pál u. környezetében járdaépítés II. ütem | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 12. | Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése | 64 616 182 | 64 616 182 | | 64 616 182 |
| 13. | Alkormány u. és Béke u. körforgalom és P+R parkoló építése (126.640.740,- hitelből) | 126 640 740 | 126 640 740 | | 126 640 740 |
| 14. | Buszvárók, buszöblök telepítése | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 15. | Fő út, Vízmű előtti kerékpáros híd átépítés tervezése | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 16. | Bakonygyepes, Fő út melletti kerékpáros híd átépítés tervezése | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 17. | Molnár Gábor utca útépités | 35 000 000 | 35 000 000 | -35 000 000 | |
| 18. | Váci Mihály utca járdaépítés | 13 000 000 | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| 19. | Szent I. út parkolósáv kiépítése (45.476.668,- hitel) | 45 476 668 | 45 476 668 | | 45 476 668 |
| 20. | Akácus utcához kapcsolódó földút kiépítése | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 21. | Ajkarendek - Gyepesi út 19. előtti buszmegálló | 1 600 000 | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 22. | Kiskert utca - Sport utcai parkoló járdával történő összekötése | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 23. | L. Ingatlanügyek | | | | |
| 24. | Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bojtása, telekredezés | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 25. | Ingatlanok vásárlása | 73 193 250 | 73 193 250 | | 73 193 250 |
| 26. | Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (önrész: 7.648.017,-Ft, FAD ÁFA: 9.496.107,-) | 189 598 124 | 189 598 124 | | 189 598 124 |
| 27. | Ipari Park 3. ütem - TOP PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008 | 6 951 395 | 6 951 395 | | 6 951 395 |
| 28. | M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | | | | |
| 29. | N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység | | | | |
| 30. | O. Közigazgatás, védelem | | | | |
| 31. | Városi kamerarendszer kiépítése, bővítése | 9 530 449 | 9 530 449 | -9 000 000 | 530 449 |
| 32. | Közvilágítás fejlesztése, bővítése | 56 174 572 | 56 174 572 | | 56 174 572 |
| 33. | Városliget elektromos légvezeték kiváltása | 16 572 788 | 16 572 788 | | 16 572 788 |
| 34. | Településrendezési eszközök módosítása | 39 350 950 | 39 350 950 | | 39 350 950 |
| 35. | Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója | 8 587 004 | 8 587 004 | | 8 587 004 |
| 36. | Mobil telefonok cseréje | 2 800 000 | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| 37. | Képviselői laptopok | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 38. | Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége | 49 594 441 | 49 594 441 | | 49 594 441 |
| 39. | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 | 26 608 034 | 26 608 034 | | 26 608 034 |
| 40. | Személygépkocsi beszerzés | 12 000 000 | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 41. | MÁV lakótelep villamosenergia ellátása | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 42. | P. Oktatás | | | | |
| 43. | Hétszínvirág Óvoda - betonlajzat készítése kerti tárolóhoz | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 44. | Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás | | | | |
| 45. | Orvosi rendelő - Padragkút klímakiépítése | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 46. | Orvosi rendelő - Ajkarendek fűtésrendszer kiépítése | 900 000 | 900 000 | | 900 000 |
| 47. | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022- | 42 128 894 | 42 128 894 | | 42 128 894 |
| 48. | Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés | | | 412 648 | 412 648 |
| 49. | R. Művészet, szórakoztatás | | | | |
| 50. | Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 51. | Pénzügyi befektetések | | | | |
| 52. | Ajka TV üzletrész vásárlás | 1 500 000 | 1 500 000 | -1 500 000 | |
| 53. | Csingervölgy Nonprofit Kft. saját tőke emelés | 90 000 | 90 000 | | 90 000 |
| 54. | Lakásvásár Ingatlanforgalmazó Kft üzletrész vásárlás | | | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 55. | F.C. Ajka saját tőke emelés | | | 100 000 | 100 000 |
| 56. | BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K6) | 1 206 314 874 | 1 206 314 874 | -54 387 352 | 1 151 927 522 |
| 57. | | | | | |
| 58. | FELÚJÍTÁSOK | | | | |
| 59. | E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyűjtés, szennyződésmentesítés | | | | |
| 60. | Tóskoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - IV. ütem | 14 980 672 | 14 980 672 | | 14 980 672 |
| 61. | Bányásztelepen vízelvezető árkok felújítása | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 62. | Bóday G. u. mögötti csapadékvíz-elvezető árok felújítása | 8 500 000 | 8 500 000 | | 8 500 000 |
| 63. | Ajka-Padragkút, Kodály u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 64. | Ajka-Padragkút, Mester u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása | 31 000 000 | 31 000 000 | | 31 000 000 |
| 65. | H. Szállítás, raktározás | | | | |
| 66. | Bartók B. u. útburkolat felújítás, Bódei körforgalom és Dózsa u. között (önrész) | 35 000 000 | 35 000 000 | -35 000 000 | |
| 67. | Liliom utca járdafelújítás | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 68. | Agóra tér és VMK körüli kiskockaköves burkolat felújítása | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 69. | L. Ingatlanügyek | | | | |
| 70. | Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása | 9 651 260 | 9 651 260 | | 9 651 260 |
| 71. | N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység | | | | |
| 72. | O. Közigazgatás, védelem | | | | |
| 73. | Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése | 1 189 990 | 1 189 990 | | 1 189 990 |

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

6. melléklet

| Sorsz. | Felhalmozási feladatok megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 74. | Városháza nagyterem világítás korszerűsítése, | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 75. | P. Oktatás | | | | |
| 76. | Vízikék Óvoda fűtés korszerűsítés folytatása | 12 500 000 | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| 77. | Patakparti óvoda fűtés korszerűsítés és kapucsere | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 78. | Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás | | | | |
| 79. | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (FAD áfa 7.711.477 Ft) | 192 029 631 | 192 029 631 | | 192 029 631 |
| 80. | Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 Önrész - hitelből | 65 409 300 | 65 409 300 | | 65 409 300 |
| 81. | Városi Bölcsőde | 7 500 000 | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| 82. | Család- és Gyermekjóléti Közp. Móra F. u. 7. – Tetőszerkezet és nyílászárók felújítása | 5 500 000 | 5 500 000 | | 5 500 000 |
| 83. | R. Művészet, szórakoztatás | | | | |
| 84. | Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár – tűzjelző felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 85. | Játzóterek felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 86. | S. Egyéb szolgáltatás | | | | |
| 87. | FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K7) | 441 260 853 | 441 260 853 | -35 000 000 | 406 260 853 |
| 88. | | | | | |
| 89. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | |
| 90. | Egyéb támogatások államháztartáson belülrre | | | | |
| 91. | Beruházásokhoz: | | | | |
| 92. | Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 93. | Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108 Visszafizetés | 1 | 1 | | 1 |
| 94. | SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Alt. Isk. és Gimn. energetikai megújítása Visszafizetés | 1 | 1 | | 1 |
| 95. | Élhető város TOP Plusz-1.2.1-21-VE-2022-00051 (áthúzódó: 208.293.442,-Ft, önrész: | 7 648 017 | 7 648 017 | | 7 648 017 |
| 96. | Egyéb támogatások államháztartáson belülrre összesen: (K84) | 8 648 019 | 8 648 019 | | 8 648 019 |
| 97. | | | | | |
| 98. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | |
| 99. | Beruházásokhoz: | | | | |
| 100. | Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 101. | Felújításokhoz: | | | | |
| 102. | Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 103. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre össz. (K86) | 200 000 000 | 200 000 000 | | 200 000 000 |
| 104. | | | | | |
| 105. | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 106. | Beruházásokhoz: | | | | |
| 107. | Vállalkozások támogatása | 2 735 000 | 2 735 000 | | 2 735 000 |
| 108. | Ajkai Temető Kft. – Újtemető bővítés | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 109. | Sportváros Kft. – Strand területén drénhálózat kiépítése | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 110. | Ajkai Innovációs Kft - közlekedési létesítmények építése | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 111. | Avar Kft. - Városligeti parkoló bővítés | 11 337 652 | 11 337 652 | 42 500 000 | 53 837 652 |
| 112. | Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ázsiois tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.) | 138 000 000 | 138 000 000 | -52 000 000 | 86 000 000 |
| 113. | Ajkai Innovációs Kft - Kaszinó melletti trafóház áthelyezése | 77 000 000 | 77 000 000 | | 77 000 000 |
| 114. | Főnix-Leánya Kft. – beruházási feladatok finanszírozása | 22 000 000 | 22 000 000 | 5 000 000 | 27 000 000 |
| 115. | Felújításokhoz: | | | | |
| 116. | 2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (27.781.595,- hitelből finanszírozott - MBH Bank Nyrt) | 27 781 595 | 27 781 595 | | 27 781 595 |
| 117. | Kiemelt felújítási programokhoz önkormányzati hozzájárulás | 3 074 286 | 3 074 286 | 15 000 000 | 18 074 286 |
| 118. | Sportváros Kft - felújítási feladatok finanszírozása | 120 000 000 | 120 000 000 | | 120 000 000 |
| 119. | Kiemelt felújítási programokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás | 15 000 000 | 15 000 000 | -15 000 000 | |
| 120. | Csingervölgy Nonprofit Kft. – pénzeszköz átadás (ázsiois tőkeemelés 7/2025.(I.21.) Kt.hat.) | 23 000 000 | 23 000 000 | | 23 000 000 |
| 121. | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen: (K89) | 469 928 533 | 469 928 533 | -4 500 000 | 465 428 533 |
| 122. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K8) | 678 576 552 | 678 576 552 | -4 500 000 | 674 076 552 |

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2025. 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 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 3. | Városi Intézmények Működtető Szervezete - használhatatlanná vált eszközök cseréje (konténer, bojler, felmosókocsi, autógumi köpeny) | | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 4. | Nagy László VMKK - használhatatlanná vált eszközök cseréje | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 5. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - gépkocsi beszerzés | 12 000 000 | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 6. | Szociális Szolg. és Gondozási Kp. - szakmai feltételek biztosításához eszköz beszerzés (számológép, ágynemű, konyhai felszerelések, egyéb eszközök) | | | 800 000 | 800 000 |
| 7. | Városi Bölcsőde - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (paplan, törülköző, gyermek előke, pelenka) | | | 900 000 | 900 000 |
| 8. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Kp. - szakmai feladatok ellátásához tárgyi eszköz beszerzés (forgószék, egyéb eszközök) | | | 200 000 | 200 000 |
| 9. | INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 900 000 | 24 900 000 |
| 10. | | | | | |
| 11. | F E L Ú J Í T Á S O K | | | | |
| 12. | INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |