

Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban

2023.

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitel célja	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027-2033. év	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Likvid hitelállomány a 245/2022. (XI.23.) Kt. határozat alapján	500 000	1 havi BUBOR + 1,48% kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt	folyósámlahitel	500 000	500 000					2023.XII.29
2.	Várható kamata					120 000	120 000					
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	949 879	3 havi BUBOR + 2% kamatfelár	Takarékbank Zrt + Kormány engedélye	Utak, járdák építése, felújítása 2019.	712 379	95 000	95 000	95 000	95 000	332 379	2030.III.31.
4.	Várható kamata						120 894	103 921	86 333	69 053	105 718	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján	826 600	3 havi BUBOR + 1,99% kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt + Kormány engedélye	Panelházak felújítása 2020.2021.	777 976	97 248	97 248	97 248	97 248	388 984	2030.IX.30.
6.	Várható kamata						134 977	116 165	97 997	80 170	142 563	
7.	Felhalmozási célhitel	2 000 000	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár	Takarékbank Zrt + Kormány engedélye		2 000 000		200 000	200 000	200 000	1 400 000	2033.
8.	Várható kamata							345 451	313 851	278 250	923 403	
9.	Tőke összesen						692 248	392 248	392 248	392 248	2 121 363	
10.	Kamat összesen						375 871	565 537	498 181	427 473	1 171 684	
11.	Mindösszesen						1 068 119	957 785	890 429	819 721	3 293 047	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Takarékbank Zrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
1.	Árkok, vízelvezetők kiepítése	29 598 000	29 598 239	0	
2.	Barátság és Tavasz utcákat összekötő árok burkolása	6 208 000	6 207 887	0	
3.	Tósoki városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése I. ütem /össz. 10 kiv. ütem/	30 000 000	29 582 112	0	
4.	Útprogram - befejező üteme	188 062 000	188 062 987	0	
5.	Szilvágyi u. járda építés és felújítás - Szilvágyi u. 61- 69 között csapadékvíz elvezetés I. ütem	22 094 000	22 094 596	0	
6.	Arany János u. új parkoló építése /volt üveggyári terület/	50 253 000	39 569 384	10 683 734	
7.	Bercsényi u. mögött közlekedési út és parkolóépítés /40 db/	35 996 000	14 171 430	21 823 994	
8.	Verseny u. 16. mögött parkoló, előtte járdaépítés	23 675 000	11 837 511	11 837 512	
9.	Zergeboglár u. útépítése I. ütem /bekötés a Panoráma u.-ig/	54 044 000	0	54 043 655	5 744 798
10.	Molnár Gábor u. útalap kiepítése	4 480 000	4 477 385	0	
11.	Ajka-Padragkút, CSÁO épület megvásárlása	40 000 000	40 000 000	0	
12.	Nyires u. járda felújítása	6 935 000	6 934 962	0	
13.	Harmat u. - 140 m * 4,0 m - út-, páratlan oldali járda felújítás	9 435 000	9 435 417	0	
14.	Szent I. u. déli oldalán - Dobó K. u. kereszteződés előtt járda felújítás	10 566 000	10 565 968	0	
15.	Kandó K. ltp. Burkolat padka építési munkái	12 033 000	12 013 921	0	
16.	Bessenyei u. - út felújítás	14 988 000	14 987 781	0	
17.	Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem	86 948 000	0	86 948 456	
18.	Bem u. kétoldali járda, út-, nyílt árok felújítás fakivágással és kapubejárókkal - 315 m	34 239 000	34 238 792	0	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Takarékbank Zrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
19.	Kohász u. 1-5. sz. mellett járda és parkoló felújítás Kohász u. 7. előtt parkoló bővítés	25 213 000	12 606 877	12 606 877	
20.	Bakonygyepes Fő u. járda és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem (Forrás u. - Temető)	46 113 000	0	46 113 002	9 803 552
21.	Határ u. burkolat felújítás 200 m hossz	7 724 000	7 723 525	0	
22.	Mikszáth u. útfelújítás	7 683 000	7 683 216	0	
23.	Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás	35 535 000	0	35 534 549	
24.	Zrínyi u. út-, járda-, csapadékvízcsatorna felújítás	23 861 000	23 861 390	0	
25.	Tálas u. murvás útalap kiepítés	24 571 000	24 570 690	0	
26.	Vizikék-Zöldikék Óvoda homl. Hőszig., lapostető hő-, és vízszigetelése, be. ajtó csere	60 097 000	60 097 079	0	
27.	Deák Ferenc utca	60 000 000	60 000 000	0	
Összesen		950 351 000	670 321 149	279 591 779	15 548 350

* A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1812/2018. (XII.23.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Raiffeisen Bank Zrt.						
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak		2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány 2023. évre
A	B		C	D	E	F
1.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Rákóczi u. 6-8.	15 114 373			
2.	Móricz Zsigmond u. 24. Társasház	Móricz Zs. u. 24.	2 247 335			
3.	Fortuna Társasház	Ifjúság u. 17.	1 435 163			
4.	Csokonai u. 1-3-5. Társasház	Csokonai u. 1-3-5.	1 163 193			
5.	Móricz Zs. u. 8. Társasház	Móricz Zs. u. 8.	10 000 000			
			9 668 814			
6.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 9.	8 671 520			
7.	Ajka, Fő út 4. Társasház	Fő út 4.	12 860 986			
8.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 11.	10 714 419			
9.	Ajka, Újélet u. 14. sz. Társasház	Újélet u. 14.	6 747 140			
10.	Univeriade Társasház	Futó u. 2-4-6-8.	48 521 780			
11.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Rákóczi u. 10-12.	13 036 479			
12.	Ajka, Móra F. u. 14-16. - Frankel L. u. 16-24. Társasház	Móra F. u. 14-16., Frankel L. u. 16-24.	1 220 836			
13.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	József A. u. 19-21-23-25.	8 508 252			
14.	Alkotmány u. 23-25-27. Társasház	Alkotmány u. 23-27.	18 772 379			
15.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Deák F. u. 2-4.		1 334 018		
16.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 2.		5 224 778		
17.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Alkotmány u. 15-17.		16 025 525		
18.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kórház u. 3.		41 658 058		
19.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Tűzoltó u. 20.		9 499 202		
20.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 33-35.		15 272 422		
21.	Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet	Május 1. tér 9-11-13.		13 220 686		
22.	Tűzoltó u. 9-11-13-15. Társasház	Tűzoltó u. 9-15.		30 932 276		
23.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Szabadság tér 1.		10 729 528		
24.	Móricz Zs. u. 7., Móra F. u. 10-12. Társasház	Móricz Zs.u. 7., Móra F. u. 10-12.		7 480 094		
25.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Ifjúság u. 1.		19 228 376		
26.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 12.		3 700 890		
27.	Kakukk Társasház	Ifjúság u. 2. D-E		10 618 029		
28.	2000 Társasház	Béke u. 1-7.		2 691 678		
29.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móricz Zs. u. 2-4-6.		7 671 471		
30.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móra F. u. 21.		13 390 749		
31.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móra F. u. 23-27.		19 498 721		
32.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Május 1. tér 7.		6 964 339		
33.	Ifjúság Társasház	Ifjúság u. 2. A-B-C		14 391 041		
34.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 25-31.		2 743 302		
35.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 28.		247 202		
36.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 21.			365 081	
37.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 21-23.			206 283	
38.	Szent I. u. 55. Társasház	Szent I. u. 55.			7 434 851	
39.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 24.			629 899	
40.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Móricz Zs. u. 9.			14 226 222	
41.	Sávház Társasház	Szabadság tér 4/A-B			150 009 538	
42.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 40.			791 100	
43.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Ifjúság u. 1/B.			17 876 416	
44.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Sport u. 2-4.			11 566 305	

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

Raiffeisen Bank Zrt.						
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak		2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány 2023. évre
A	B		C	D	E	F
45.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 31.			5 759 740	
46.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 11.			5 953 430	
47.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 8.			8 335 030	
48.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 19.			7 153 103	
49.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 21.			7 493 240	
50.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 12.			9 637 801	
51.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 25.			7 397 836	
52.	Sport u. 12. Társasház	Sport u. 12.			22 672 864	
53.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Béke u. 9-15.			21 445 033	
54.	Összesen		168 682 669	252 522 385	298 953 772	106 441 174

* A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1812/2018. (XII.23.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (eFt-ban)

Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (42.074 eFt önrész)	7.1 Közutak, hidak építése, felújítása	42 074
Bartók B. u. útburkolat felújítás Bódeí körforgalom és Dózsa Gy. u. között		27 000
Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás	2.3 Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények, új fekvőhely kialakítását nem eredményező felújítás, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	37 000
"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (önrész: 2.798eFt)		2 798
Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (önrész: 69.975eFt)	3.2 Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolg. beruházások, fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	69 975
Városliget Csónakázó-tó híd építése (BM pályázat) (önrész: 23.310eFt)	7.1 Közutak, hidak építése, felújítása	23 310
Ajkai Innovációs Kft - hitelből közművek kiépítése	7.6 Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások	337 577
2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (saját forrásból finanszírozott)	7.7 Város- és település rehabilitáció	110 840
Felhalmozási hitelből megvalósítandó célok (parkoló, körforgalom, út, buszöböl, járda, vízelvezetés építése, felújítása)	7.1 Közutak, hidak építése, felújítása	1 363 000