

**Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban
2021.**

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2021. év	2022. év	2023. év	2024-2030. év	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Likvid hitelállomány a 231/2020. (XI.26.) Kt. határozat alapján	500 000	2 havi BUBOR + 1,48% kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt	500 000	500 000				2021.XII.31.
2.	Várható kamata				11 000	11 000				
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	950 000	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Takarékbank Zrt + Kormány engedélye	902 500	95 000	95 000	95 000	617 500	2030.III.31.
4.	Várható kamata				118 741	23 676	21 045	18 413	55 607	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján	826 600	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt + Kormány engedélye	826 600		48 700	97 400	680 500	2030.IX.30.
6.	Várható kamata				127 304	23 131	21 632	19 363	63 178	

**Ajka város Önkormányzatának 2021. évre vonatkozó beruházási hitelfelvétele feladatonként
(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 kiépítése	29 598 000	29 598 239	0	
2.	Barátság és Tavaszi utcakat összekötő árok burkolása	6 208 000	6 207 887	0	
3.	Tószoki 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 /vált 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 kiépítése	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	

**Ajka város Önkormányzatának 2021. évre vonatkozó beruházási hitelfelvétele feladatonként
(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
18.	Bem u. kétoldali járda, út-, nyílt árok felújítás fakivágással és kapubejárókkal - 315 m	34 239 000	34 238 792	0	
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 hosszón	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

Raiffeisen Bank Zrt.		2020. év	2021. év	Összesen
A	B	C	D	E
1.	Lakóépület felújítási program			
2.	14 db lakóépület	168 682 669		168 682 669
3.	62 db lakóépület		657 917 331	657 917 331
4.	Összesen	168 682 669	657 917 331	826 600 000

* 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