

Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése Ft-ban
2024.

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitel célja	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2024. év		2025. év	2026. év	2027. év	2028-2035. év	Futamidő			
							Teljesített	Kötelezettség								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
1.	Likvid hitelállomány a 209/2023. (XI.24.) Kt. határozat alapján	500 000 000	1 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár	MBH Bank Nyrt.	folyószámlahitel	500 000 000		500 000 000					2024.XII.28.			
2.	Várható kamata							57 000 733								
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	949 912 936	3 havi BUBOR + 2% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Utak, járdák építése, felújítása 2019.	617 412 936		95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	237 412 936	2030.III.31.			
4.	Várható kamata							68 270 624	56 720 993	45 368 493	34 015 993	35 449 272				
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján, kölcsönkiváltás 52/2023.(IV.20.) Kt. határozat alapján	826 600 000	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye	Panelházak felújítása 2020.2021.	680 729 412		97 248 000	97 247 058	97 247 058	97 247 058	291 740 238	2030.IX.30.			
6.	Várható kamata							101 055 011	64 229 049	52 545 220	40 861 391	52 577 232				
7.	Felhalmozási célhitel	2 000 000 000	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár	MBH Bank Nyrt + Kormány engedélye		2 000 000 000			190 480 000	190 480 000	190 480 000	1 428 560 000	2035.III.30.			
8.	Várható kamata							199 759 748	225 652 219	203 667 814	180 508 459	634 668 352				
9.	Tőke összesen						0	692 248 000	382 727 058	382 727 058	382 727 058	1 957 713 174				
10.	Kamat összesen						0	426 086 116	346 602 261	301 581 527	255 385 843	722 694 856				
11.	Mindösszesen							1 118 334 116	729 329 319	684 308 585	638 112 901	2 680 408 030				

2023. IV. negyedévi kamatot is tartalmazza

Ajka város Önkormányzata beruházási hitelfelvételének feladatonkénti bemutatása (forintban)*

MBH Bank Nyrt.					
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	10 681 673	2 061
7.	Bercsényi u. mögött közlekedési út és parkolóépítés /40 db/	35 996 000	14 171 430	21 824 002	
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	48 298 856	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)*

MBH Bank Nyrt.					
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	36 309 450	9 803 552
21.	Határ u. burkolat felújítás 200 m hosszon	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	35 534 550	
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	
28.	Le nem hívott állomány	-438 064			
Összesen		949 912 936	670 321 149	264 041 376	15 550 411

* 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. (hitelkiváltással MBH Bank Nyrt)						
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak		2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)
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. (hitelkiváltással MBH Bank Nyrt)						
Sz.	Lakó- és egyéb épület felújítási programban résztvevő támogatottak		2020. évben lehívott hitel (forintban)	2021. évben lehívott hitel (forintban)	2022. évben lehívott hitel (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)
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.	Eötvös u. 11-15. Újélet u. 19. Társasház	Eötvös u. 11-5. Újélet u. 19.				21 010 143
55.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kosztolányi u. 13-17.				18 533 187
56.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 7-9-11.				2 854 030
57.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 36.				8 102 028
58.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 38.				6 747 407
59.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Fő út 42.				10 073 763
60.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Ifjúság u. 7.				14 286 476
61.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 5.				7 587 506
62.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kosztolányi u. 25.				551 471
63.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 7.				9 038 811
64.	Tornamenti Lakásfennt. Szöv.	Kossuth u. 3.				7 425 969
65.	Ajka Fő út 4. Társasház	Fő út 4.				230 383
66.	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 1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)*

MBH Bank Nyrt.					
Sz.	5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok	Hitel összegek (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)	2024. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány (forintban)
A	B	C	D	E	F
1.	6. melléklet				
	Beruházások				
	- 2022. évi fejlesztés				
	Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	50 269 491	50 269 491		
	Unna u. út-, járda építés	62 981 040	62 981 040		
	Unna u. burkolatlan szakaszán útalap ép.	17 989 296	17 989 296		
	Tároló parkolók kialakítás a város peremén	37 386 387	37 386 387		
	Bólyai u., Veres P. u.	12 700 000	12 700 000		
	- 2023. évi fejlesztés				
	Tálas u. járda építése	37 243 512	37 243 512		
	Kandó ltp. burkolt padka kialak. munkák	23 528 909	16 116 173	7 412 736	
	Feketegyémánt u. elején járda építés	14 407 515	14 407 515		
	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP1.2.1-16-VE1-2019-00016	31 298 000	31 298 000		
	- 2024. évi fejlesztés				
	Padragi út buszöböl	10 345 534			10 345 534
	Szilvágyi u. járdaépítés	54 290 278			54 290 278
	Zergeboglár u. járdaépítés	63 297 991			63 297 991
	Felújítások				
	Bartók B. u. útburkolat felújítás Bódei körforgalom és Dózsa Gy. u. között	27 000 000			27 000 000
	Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző épület tető és homlokzat felújítás	37 000 000	27 143 964	9 587 805	268 231
	Ajka, Idősek Otthona energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00026 (önrész: 69.975 eFt)	69 975 000			69 975 000
	Szivárvány u.	61 022 357	61 022 357		
	Bólyai u., Veres P. u.	24 318 214	24 318 214		
	Hunyadi u. páros oldalán járda felújítása	22 271 355	18 066 385	4 204 970	
	Ajka, Vörösteleki u. vízelvezető árok felúj.	25 405 207	25 405 207		
	Váci u. járda felújítás	24 098 568	15 470 569	8 627 999	
	Bajcsy u. út és járda felújítás	19 649 694	19 649 694		
	Bakonygyepesi kerékpárút	31 143 448	31 143 448		
	Egri u. járda felújítás	7 334 123	7 334 123		
	Katona J. u. útfelújítás	13 957 300	13 957 300		
	Vasvári u. járdaépítés	6 347 651	6 347 651		
	Rákóczi u. járda felújítás	47 780 410		25 192 063	22 588 347
2.	Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	AVAR Kft. – Városligeti Csónakázó-tó híd építése (BM pályázat) (önrész: 23.310 eFt)	23 310 000			23 310 000
	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft. Hegyhát lakópark közművek kiépítése	337 577 000	337 577 000		
3.	2019. évi lakó, és egyéb épület felújítási program támogatása (saját forrásból finanszírozott)	110 840 000	9 270 045	23 341 056	78 228 899
	Pénzeszköz átadás - beruházásra (Innovációs Kft közlekedési program)	394 000 000	10 872 000	176 315 073	206 812 927
	Pénzeszköz átadás - felújításra (Innovációs Kft közlekedési program)	35 000 000		31 961 675	3 038 325

2023. évi fejlesztési hitelfelvételből finanszírozandó előirányzatok (forintban)*

MBH Bank Nyrt.					
Sz.	5/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében megjelölt feladatok	Hitel összegek (forintban)	2023. évben lehívott hitel (forintban)	2024. évben lehívott hitel (forintban)	Hitel maradvány (forintban)
A	B	C	D	E	F
4.	7. melléklet				
	Beruházások, felújítások	266 231 720			266 231 720
5.	Összesen	2 000 000 000	887 969 371	286 643 377	825 387 252

* 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 1278/2023. (VII.17.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult