36. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatás az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekből, garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségekről

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése		**Hitelszerződés megkötésének időpontja**	**Devizanem**	**2023**			**2024**			**2025**			**2026**			**2027**			**2028**			**2029**			**2030**		
				tőke	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek*				**6 802 562 197**	**442 373 000**	**7 244 935 197**	**3 786 000 000**	**319 140 000**	**4 105 140 000**	**3 786 000 000**	**245 692 000**	**4 031 692 000**	**3 786 000 000**	**172 089 000**	**3 958 089 000**	**3 786 000 000**	**103 988 000**	**3 889 988 000**	**986 000 000**	**50 533 000**	**1 036 533 000**	**686 000 000**	**28 783 000**	**714 783 000**	**662 000 000**	**10 682 000**	**672 682 000**
1.1.1.1. jogcím	OTP Bank Nyrt. (3 mrd Ft hitel)	2017.	HUF	300 000 000	30 000 000	**330 000 000**	300 000 000	24 500 000	**324 500 000**	300 000 000	19 500 000	**319 500 000**	300 000 000	14 000 000	**314 000 000**	300 000 000	9 000 000	**309 000 000**	300 000 000	3 500 000	**303 500 000**	0	0	**0**	0	0	**0**
1.1.1.2. jogcím	OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2018.	HUF	250 000 000	57 384 000	**307 384 000**	250 000 000	50 001 000	**300 001 000**	250 000 000	42 328 000	**292 328 000**	250 000 000	34 800 000	**284 800 000**	250 000 000	27 272 000	**277 272 000**	250 000 000	19 806 000	**269 806 000**	250 000 000	12 216 000	**262 216 000**	250 000 000	4 688 000	**254 688 000**
1.1.1.3. jogcím	Erste Bank Hungary Zrt. (44 mrd Ft hitel)**	2018.	HUF	1 216 562 197	45 000 000	**1 261 562 197**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
1.1.1.4. jogcím	OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2020.	HUF	280 000 000	52 735 000	**332 735 000**	280 000 000	45 884 000	**325 884 000**	280 000 000	38 768 000	**318 768 000**	280 000 000	31 784 000	**311 784 000**	280 000 000	24 801 000	**304 801 000**	280 000 000	17 873 000	**297 873 000**	280 000 000	10 833 000	**290 833 000**	260 000 000	3 850 000	**263 850 000**
1.1.1.5. jogcím	OTP Bank Nyrt. (1,4 mrd Ft hitel)	2020.	HUF	156 000 000	27 277 000	**183 277 000**	156 000 000	23 755 000	**179 755 000**	156 000 000	20 096 000	**176 096 000**	156 000 000	16 505 000	**172 505 000**	156 000 000	12 915 000	**168 915 000**	156 000 000	9 354 000	**165 354 000**	156 000 000	5 734 000	**161 734 000**	152 000 000	2 144 000	**154 144 000**
1.1.1.6. jogcím	MKB Bank Nyrt. (1,8 mrd Ft hitel)	2021.	HUF	1 800 000 000	9 977 000	**1 809 977 000**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
1.1.1.7. jogcím	2022. évi hitelfelvétel	2022.	HUF	2 800 000 000	220 000 000	**3 020 000 000**	2 800 000 000	175 000 000	**2 975 000 000**	2 800 000 000	125 000 000	**2 925 000 000**	2 800 000 000	75 000 000	**2 875 000 000**	2 800 000 000	30 000 000	**2 830 000 000**	0		**0**			**0**			**0**

*Megjegyzés: a 2022. évi adatok a rendelet 15. mellékletében (Adósságszolgálat) és a 35. mellékletében (Finanszírozási kiadások) találhatók.

**Megjegyzés az ERSTE Bank Hungary Zrt. (44 mrd Ft hitel) 2023. évi tőketörlesztéséhez: az összeg már tartalmazza a 2021. évi 1,8 mrd Ft előtörlesztéssel kalkulált összeget. A hitel törlesztésének végső határideje 2023.12.29.

DMJV Önkormányzata által vállalt kezességek

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Kezességvállalás kedvezményezettje	Önkormányzati határozat száma	Devizanem	Kezesség lejárat napja	Kezességvállalással érintett hitel összege*
1.	Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.	160/2014. (VII.10.) Ö.h.	HUF	2024-12-31	200 000 000
2.	Debrecen International Airport Kft.	8/2020. (II. 13.) Ö.h.	HUF	2023-08-28	1 800 000 000
3.	DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	87/2021. (IX. 30.) Ö.h.	HUF	2026-12-30	8 000 000 000
Összesen:					**10 000 000 000**

*Megjegyzés: az Áht. 96. §-a alapján a helyi önkormányzat kezességet érvényesen csak hitel, kölcsön visszafizetésére vállalhat.