

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Hítelszerződés megkötésének időpontja	Devizanem	2026			2027			2028			2029			2030			
			tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	
			1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek*			13 200 021 265	954 000 000	14 154 021 265	3 328 731 787	485 000 000	3 813 731 787	1 346 000 000	150 000 000	1 496 000 000	1 046 000 000	80 000 000	1 126 000 000	1 002 000 000
1.1.1.1. jogcím	OTP Bank Nyrt. (3 mrd Ft hitel)	2017.	HUF	300 000 000	75 000 000	375 000 000	300 000 000	50 000 000	350 000 000	300 000 000	20 000 000	320 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2. jogcím	OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2018.	HUF	250 000 000	35 000 000	285 000 000	250 000 000	28 000 000	278 000 000	250 000 000	20 000 000	270 000 000	250 000 000	13 000 000	263 000 000	250 000 000	5 000 000	255 000 000
1.1.1.3. jogcím	OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2020.	HUF	280 000 000	32 000 000	312 000 000	280 000 000	25 000 000	305 000 000	280 000 000	18 000 000	298 000 000	280 000 000	11 000 000	291 000 000	260 000 000	4 000 000	264 000 000
1.1.1.4. jogcím	OTP Bank Nyrt. (1,4 mrd Ft hitel)	2020.	HUF	156 000 000	17 000 000	173 000 000	156 000 000	13 000 000	169 000 000	156 000 000	10 000 000	166 000 000	156 000 000	6 000 000	162 000 000	152 000 000	3 000 000	155 000 000
1.1.1.5. jogcím	OTP Bank Nyrt. (14 mrd Ft hitel)	2022.	HUF	11 854 021 265	650 000 000	12 504 021 265	1 982 731 787	255 000 000	2 237 731 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6. jogcím	MBH Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2023.	HUF	360 000 000	145 000 000	505 000 000	360 000 000	114 000 000	474 000 000	360 000 000	82 000 000	442 000 000	360 000 000	50 000 000	410 000 000	340 000 000	18 000 000	358 000 000

*Megjegyzés: a 2026. évi adatok a rendelet 15. mellékletében (Adósságszolgálat) és a 35. mellékletében (Finanszírozási kiadások) található.

Az önkormányzat által vállalt kezességek				
Sorszám	Kezességvállalás kedvezményezettje	Önkormányzati határozat száma	Devizanem	Kezességvállalás határideje
1.	Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft.	160/2014. (VII. 10.)	HUF	2027. március 31.
2.	DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	87/2021. (IX. 30.) Ö.h., 233/2023. (X. 19.) Ö.h., 188/2025. (VI. 26.) Ö.h.	HUF	2026. december 31.

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