

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
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése		Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizanem	2025. évi módosított kiadási előirányzat (2025.12.31-én)			2026. évi tervezett kiadási előirányzat			2027. évi tervezett kiadási előirányzat			2028. évi tervezett kiadási előirányzat			2029. évi tervezett kiadási előirányzat			2030. évi tervezett kiadási előirányzat		
				tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek*				4 904 546 915	1 215 431 321	6 119 978 236	9 641 474 350	954 000 000	10 595 474 350	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	30 000 000	1 032 000 000
1.1.1.1. jogcím	OTP Bank Nyrt. (3 mrd Ft hitel)	2017.	HUF	300 000 000	81 897 750	381 897 750	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	42 327 656	292 327 656	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	38 767 550	318 767 550	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	20 095 239	176 095 239	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	3 558 546 915	855 764 741	4 414 311 656	8 295 474 350	650 000 000	8 945 474 350	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	176 578 385	536 578 385	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 2025. évi adatok a rendelet 15. mellékletében (Adósságszolgálat) és a 35. mellékletében (Finanszírozási kiadások) találhatóak.

Az önkormányzat által vállalt kezességek**

Sorszám	Kezességvállalás kedvezményezettje	Önkormányzati határozat száma	Devizanem	Kezességvállalás határideje
1.	Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.	160/2014. (VII.10.) Ö.h.	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.