

## 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			T			U			V		
							2025									2026									2027									2028									2029									2030								
							tőke			kamat			összesen			tőke			kamat			összesen			tőke			kamat			összesen			tőke			kamat			összesen			tőke			kamat			összesen			tőke			kamat			összesen		
<b>1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek*</b>								<b>1 346 000 000</b>	<b>1 215 431 321</b>	<b>2 561 431 321</b>	<b>13 200 021 265</b>	<b>954 000 000</b>	<b>14 154 021 265</b>	<b>3 328 731 787</b>	<b>485 000 000</b>	<b>3 813 731 787</b>	<b>1 346 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>1 496 000 000</b>	<b>1 046 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>1 126 000 000</b>	<b>1 002 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>1 032 000 000</b>																																			
1.1.1.1. jogcím	OTP Bank Nyrt. (3 mrd Ft hitel)	2017.	HUF	300 000 000	81 897 750	<b>381 897 750</b>	300 000 000	75 000 000	<b>375 000 000</b>	300 000 000	50 000 000	<b>350 000 000</b>	300 000 000	20 000 000	<b>320 000 000</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>																																							
1.1.1.2. jogcím	OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2018.	HUF	250 000 000	42 327 656	<b>292 327 656</b>	250 000 000	35 000 000	<b>285 000 000</b>	250 000 000	28 000 000	<b>278 000 000</b>	250 000 000	20 000 000	<b>270 000 000</b>	250 000 000	13 000 000	<b>263 000 000</b>	250 000 000	5 000 000	<b>255 000 000</b>																																							
1.1.1.3. jogcím	OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2020.	HUF	280 000 000	38 767 550	<b>318 767 550</b>	280 000 000	32 000 000	<b>312 000 000</b>	280 000 000	25 000 000	<b>305 000 000</b>	280 000 000	18 000 000	<b>298 000 000</b>	280 000 000	11 000 000	<b>291 000 000</b>	260 000 000	4 000 000	<b>264 000 000</b>																																							
1.1.1.4. jogcím	OTP Bank Nyrt. (1,4 mrd Ft hitel)	2020.	HUF	156 000 000	20 095 239	<b>176 095 239</b>	156 000 000	17 000 000	<b>173 000 000</b>	156 000 000	13 000 000	<b>169 000 000</b>	156 000 000	10 000 000	<b>166 000 000</b>	156 000 000	6 000 000	<b>162 000 000</b>	152 000 000	3 000 000	<b>155 000 000</b>																																							
1.1.1.5. jogcím	OTP Bank Nyrt. (14 mrd Ft hitel)	2022.	HUF	0	855 764 741	<b>855 764 741</b>	11 854 021 265	650 000 000	<b>12 504 021 265</b>	1 982 731 787	255 000 000	<b>2 237 731 787</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>																																							
1.1.1.6. jogcím	MBH Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2023.	HUF	360 000 000	176 578 385	<b>536 578 385</b>	360 000 000	145 000 000	<b>505 000 000</b>	360 000 000	114 000 000	<b>474 000 000</b>	360 000 000	82 000 000	<b>442 000 000</b>	360 000 000	50 000 000	<b>410 000 000</b>	340 000 000	18 000 000	<b>358 000 000</b>																																							

\*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	Devizánem	Kezességvállalás határideje
1.	Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft.	160/2014. (VII. 10.)	HUF	2027. március 31.
2.	DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	87/2021. (X. 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.