

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			W			X			Y			Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése		Hitelszerződés megkötésének időpontja		Devizanem		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*						2 760 000 000	1 342 000 000	4 102 000 000	5 846 000 000	1 121 000 000	6 967 000 000	5 846 000 000	742 000 000	6 588 000 000	4 838 753 052	451 000 000	5 289 753 052	1 346 000 000	151 000 000	1 497 000 000	1 046 000 000	80 000 000	1 126 000 000	1 022 000 000	30 000 000	1 052 000 000																																												
1.1.1.1. jogcím	OTP Bank Nyrt. (3 mrd Ft hitel)	2017.	HUF	300 000 000	140 000 000	440 000 000	300 000 000	121 000 000	421 000 000	300 000 000	88 000 000	388 000 000	300 000 000	54 000 000	354 000 000	300 000 000	21 000 000	321 000 000	0	0	0	0	0	0	0																																													
1.1.1.2. jogcím	OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2018.	HUF	250 000 000	51 000 000	301 000 000	250 000 000	43 000 000	293 000 000	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	46 000 000	326 000 000	280 000 000	39 000 000	319 000 000	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	25 000 000	181 000 000	156 000 000	21 000 000	177 000 000	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	1 414 000 000	865 000 000	2 279 000 000	4 500 000 000	720 000 000	5 220 000 000	4 500 000 000	425 000 000	4 925 000 000	3 492 753 052	217 000 000	3 709 753 052	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	215 000 000	575 000 000	360 000 000	177 000 000	537 000 000	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	360 000 000	18 000 000	378 000 000																																														

*Megjegyzés: a 2023. évi adatok a rendelet 15. mellékletében (Adósságszolgálat) és a 35. mellékletében (Finanszírozási kiadások) található.

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

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