

36. melléklet a 12/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
(36. melléklet a 9/2024. (II. 22.) 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
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizanem	2025			2026			2027			2028			2029			2030			
			tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	
			1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek*			4 031 855 647	1 245 000 000	5 276 855 647	6 921 448 703	1 052 000 000	7 973 448 703	6 921 448 702	669 000 000	7 590 448 702	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
1.1.1.1. jogcím	OTP Bank Nyrt. (3 mrd Ft hitel)	2017.	HUF	300 000 000	105 000 000	405 000 000	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
1.1.1.2. jogcím	OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2018.	HUF	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	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	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	2 685 855 647	860 000 000	3 545 855 647	5 575 448 703	735 000 000	6 310 448 703	5 575 448 702	435 000 000	6 010 448 702	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	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 2024. 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
1.	Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.	160/2014. (VII.10.) Ö.h.	HUF
2.	DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	87/2021. (IX. 30.) Ö.h., 233/2023. (X. 19.) Ö.h.	HUF

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