

Tájékoztató kimutatás az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekből, qaranciákból 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 |  |
|---|--|-----------------------------------|--|--|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |  |                                   |  | Hiteleszerződés megkötésének időpontja |     | Devizajellem  | 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      |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |  |                                   |  |  |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |               |               |             |               |               |             |               |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 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           |               |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 1.1.1.2. jogcím                           |  | OTP Bank Nyrt. (5.5.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 időpontja               | Devizajellem | 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. 18.) Ö.h. | HUF          | 2026. december 31.          |

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