

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	Z	AA	AB	FT-ban	
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése		Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizanem	2023		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	tőke	kamat
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek*			HUF	2 524 440 606	1 483 649 956	4 008 090 562	4 486 000 000	319 140 000	4 805 140 000	4 486 000 000	245 692 000	4 731 692 000	4 486 000 000	172 089 000	4 658 089 000	4 486 000 000	103 988 000	4 589 988 000	986 000 000	50 533 000	1 036 533 000	686 000 000	28 783 000	714 783 000	662 000 000	10 682 000	672 682 000		
1.1.1.1. jogcím	OTP Bank Nyrt. (3 mrd Ft hitel)	2017.	HUF	300 000 000	300 000 000	600 000 000	300 000 000	24 500 000	324 500 000	300 000 000	19 500 000	319 500 000	300 000 000	14 000 000	314 000 000	300 000 000	9 000 000	309 000 000	300 000 000	3 500 000	303 500 000	0	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	57 000 000	307 000 000	250 000 000	50 001 000	300 001 000	250 000 000	42 328 000	292 328 000	250 000 000	34 800 000	284 800 000	250 000 000	27 272 000	277 272 000	250 000 000	19 806 000	269 806 000	250 000 000	12 216 000	262 216 000	250 000 000	4 688 000	254 688 000		
1.1.1.3. jogcím	Erste Bank Hungary Zrt. (44 mrd Ft hitel)**	2018.	HUF	380 393 354	94 411 542	474 804 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4. jogcím	OTP Bank Nyrt. (5,5 mrd Ft hitel)	2020.	HUF	280 000 000	52 500 000	332 500 000	280 000 000	45 884 000	325 884 000	280 000 000	38 768 000	318 768 000	280 000 000	31 784 000	311 784 000	280 000 000	24 801 000	304 801 000	280 000 000	17 873 000	297 873 000	280 000 000	10 833 000	290 833 000	260 000 000	3 850 000	263 850 000		
1.1.1.5. jogcím	OTP Bank Nyrt. (1,4 mrd Ft hitel)	2020.	HUF	156 000 000	27 000 000	183 000 000	156 000 000	23 755 000	179 755 000	156 000 000	20 096 000	176 096 000	156 000 000	16 505 000	172 505 000	156 000 000	12 915 000	168 915 000	156 000 000	9 354 000	165 354 000	156 000 000	5 734 000	161 734 000	152 000 000	2 144 000	154 144 000		
1.1.1.6. jogcím	MKB Bank Nyrt. (1,8 mrd Ft hitel)	2021.	HUF	1 158 047 252	190 238 414	1 348 285 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7. jogcím	OTP Bank Nyrt. (14 mrd Ft hitel)	2022.	HUF	0	762 500 000	762 500 000	3 500 000 000	175 000 000	3 675 000 000	3 500 000 000	125 000 000	3 625 000 000	3 500 000 000	75 000 000	3 575 000 000	3 500 000 000	30 000 000	3 530 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*Megjegyzés: a 2022. évi adatok a rendelet 15. mellékletében (Adósságszolgálat) és a 35. mellékletében (Finanszírozási kiadások) találhatók.  
\*\*Megjegyzés az ERSTE Bank Hungary Zrt. (44 mrd Ft hitel) 2023. évi tőketörlesztéséhez: az összeg már tartalmazza a 2021. évi 1,8 mrd Ft előtörlesztéssel kalkulált összeget. A hitel törlesztésének végső határideje 2023.12.29.

DMJV Önkormányzata által vállalt kezességek					
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Kezességvállalás kedvezményezettje	Önkormányzati határozat sorszáma	Devizanem	Kezesség lejárat napja	Kezességvállalással érintett hitelösszege**
1.	Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.	160/2014. (VII.10.) Ö.h.	HUF	2024-12-31	200 000 000
2.	Debrecen International Airport Kft.	8/2020. (II. 13.) Ö.h.	HUF	2023-08-28	1 800 000 000
3.	DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	87/2021. (IX. 30.) Ö.h.	HUF	2026-12-30	8 000 000 000
Összesen:					10 000 000 000

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