

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	
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése		Hitelezéskötés megkötésének időpontja	Devizacím	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	
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek*				6 802 562 197	442 373 000	7 244 935 197	3 786 000 000	319 140 000	4 105 140 000	3 786 000 000	245 692 000	4 031 692 000	3 786 000 000	172 089 000	3 958 089 000	3 786 000 000	103 988 000	3 889 988 000	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	30 000 000	330 000 000	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
1.1.1.2. jogcím	OTP Bank Nyrt. (2.2. mrd Ft hitel)	2018.	HUF	250 000 000	57 384 000	307 384 000	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	4 698 000	254 698 000	
1.1.1.3. jogcím	Erste Bank Hungary Zrt. (44. mrd Ft hitel)**	2018.	HUF	1 216 562 197	45 000 000	1 261 562 197	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. (2.5. mrd Ft hitel)	2020.	HUF	280 000 000	52 735 000	332 735 000	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	27 277 000	183 277 000	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	1 800 000 000	9 977 000	1 809 977 000	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	2022. évi hitelfelvétel	2022.	HUF	2 800 000 000	220 000 000	3 020 000 000	2 800 000 000	175 000 000	2 975 000 000	2 800 000 000	125 000 000	2 925 000 000	2 800 000 000	75 000 000	2 875 000 000	2 800 000 000	30 000 000	2 830 000 000	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 törlesztéséhez: 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	Közszolgáltatás neve/önkormányzatja	Önkormányzat/terület azonosítója	Devizakód	Közesség jelölt napja	Közszolgáltatással érintett hitel összege*
1.	Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.	160/2014. (VI.10.) Ö.h.	HUF	2024-12-31	200 000 000
2.	Debreceni International Airport Kft.	8/2020. (II.13.) Ö.h.	HUF	2023-08-28	1 800 000 000
3.	DMV Debreceni Közlekedési Zrt.	8/2021. (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 kezességet érvényesen csak hitel, kölcsön visszafizetésére vállalhat.