

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	Fl-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	
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek*				4 846 000 000	546 640 000	5 392 640 000	4 846 000 000	437 192 000	5 283 192 000	4 846 000 000	327 589 000	5 173 589 000	4 846 000 000	223 488 000	5 069 488 000	1 346 000 000	134 033 000	1 480 033 000	1 046 000 000	76 283 000	1 122 283 000	1 002 000 000	42 557 000	1 044 557 000	
1.1.1.1. jogcím	OTP Bank Nyrt. (3. mrd Ft hitel)	2017.	HUF	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. (2,5 mrd Ft hitel)	2018.	HUF	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	
1.1.1.4. jogcím	OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)		HUF	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	280 000 000	3 850 000	283 850 000	
1.1.1.5. jogcím	OTP Bank Nyrt. (1,4 mrd Ft hitel)	2020.	HUF	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	
1.1.1.7. jogcím	OTP Bank Nyrt. (14 mrd Ft hitel)	2022.	HUF	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
1.1.1.8. jogcím	2023. évi hitel	2023.	HUF	360 000 000	227 500 000	587 500 000	360 000 000	191 500 000	551 500 000	360 000 000	155 500 000	515 500 000	360 000 000	119 500 000	479 500 000	360 000 000	83 500 000	443 500 000	360 000 000	47 500 000	407 500 000	340 000 000	31 875 000	371 875 000	

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

DMJV Önkormányzata által vállalt kezességek			
A	B	C	D
Sorszám	Kezességvállalás kedvezményezettje	Önkormányzati határozat száma	Devizanem
1.	Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.	160/2014. (VII. 10.) Ö.h.	HUF
2.	Debrecen International Airport Kft.	8/2020. (II. 13.) Ö.h.	HUF
3.	DKV Debreceni Köztékeadési Zrt.	87/2021. (IX. 30.) Ö.h.	HUF
Összesen:			

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