

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

adatok Ft-ban

sorszám	A hitelt nyújtó pénzüintézet	A hitel felvételének				2026.				2027.				2028.			2029.			2030.			2031.			2032.		
		éve	célja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel-állomány	Hitelfelvétel	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Hitelfelvétel	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat
1.	OTP Bank Nyrt.	2026.	folyószámla hitel	2026.	3 000 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú hitelek összesen:					0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	OTP Bank Nyrt.	2019.	beruházási hitel I.	2031.	1 758 900 566	921 328 866	0	167 514 340	27 603 013	753 814 526	0	167 514 340	22 228 594	586 300 186	167 514 340	17 047 655	418 785 846	167 514 340	11 766 393	251 271 506	167 514 340	6 520 961	83 757 166	83 757 166	1 311 358	0	0	0
3.	MKB Bank Nyrt.	2020.	beruházási hitel II.	2032.	6 525 270 800	4 350 230 800	0	621 440 000	89 778 004	3 728 790 800	0	621 440 000	76 075 235	3 107 350 800	621 440 000	63 025 004	2 485 910 800	621 440 000	49 612 248	1 864 470 800	621 440 000	36 290 119	1 243 030 800	621 440 000	23 094 877	621 590 800	621 590 800	7 977 391
4.		2026.	beruházási hitel III.	2038.	3 216 824 393	0	3 216 824 393	0	0	3 216 824 393	0	0	182 018 647	3 216 824 393	306 400 000	185 807 077	2 910 424 393	306 400 000	167 206 871	2 604 024 393	306 400 000	148 730 501	2 297 624 393	306 400 000	130 699 882	1 991 224 393	306 400 000	113 932 155
	Felhalmozási célú hitelek összesen:					5 271 559 666	3 216 824 393	788 954 340	117 381 017	7 699 429 719	0	788 954 340	280 322 476	6 910 475 379	1 095 354 340	265 879 736	5 815 121 039	1 095 354 340	228 585 512	4 719 766 699	1 095 354 340	191 541 581	3 624 412 359	1 011 597 166	155 106 117	2 612 815 193	927 990 800	121 909 546
	Szolgáltató fél	Pénzügyi megállapodás futamidejének kezdete	Pénzügyi megállapodás tárgya	Pénzügyi megállapodás futamidejének vége	Ellentételezés összege	2026.				2027.				2028.			2029.			2030.			2031.			2032.		
5.	MÁV Személyszállítási Zrt.	2025.	Személyszállítási közszolgáltatás ellátásával összefüggésben felmerült önkormányzati ellentételezés	2029.	288 800 000	288 800 000	72 200 000	0	0	216 600 000	72 200 000	0	0	144 400 000	72 200 000	0	72 200 000	72 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Halasztott fizetés, részletfizetés miatti kötelezettség összesen:					288 800 000	72 200 000	0	0	216 600 000	72 200 000	0	0	144 400 000	72 200 000	0	72 200 000	72 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN					5 560 359 666	861 154 340	147 381 017	7 916 029 719	861 154 340	280 322 476	7 054 875 379	1 167 554 340	265 879 736	5 887 321 039	1 167 554 340	228 585 512	4 719 766 699	1 095 354 340	191 541 581	3 624 412 359	1 011 597 166	155 106 117	2 612 815 193	927 990 800	121 909 546		

sorszám	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása				2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
		éve	kölcsön nyújtó	Készfizető kezességvállalás vége	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege
6.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2022.	OTP Bank Nyrt.	2034.	7 108 722 765	969 424 798	945 855 141	922 037 055	899 379 424	875 183 821	851 630 299	828 179 981
7.	Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.	2026.	OTP Bank Nyrt.	2026.	800 000 000	800 000 000	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT KEZESSÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN				7 908 722 765	1 769 424 798	945 855 141	922 037 055	899 379 424	875 183 821	851 630 299	828 179 981

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
	2 777 960 155	2 087 331 957	2 355 471 131	2 295 519 276	2 162 079 742	2 018 333 582	1 878 080 327

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
	30 743 337 237	32 241 281 202	32 856 695 854	33 484 418 799	33 484 418 799	33 484 418 799	33 484 418 799

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

adatok Ft-ban																							
sorszám	A hitelt nyújtó pénzüintézet	A hitel felvételének				2033.			2034.			2035.			2036.			2037.			2038.		
		éve	célja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat
1.	OTP Bank Nyrt.	2026.	folyószámla hitel	2026.	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú hitelek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	OTP Bank Nyrt.	2019.	beruházási hitel I.	2031.	1 758 900 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	MKB Bank Nyrt.	2020.	beruházási hitel II.	2032.	6 525 270 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		2026.	beruházási hitel III.	2038.	3 216 824 393	1 684 824 393	306 400 000	94 886 257	1 378 424 393	306 400 000	76 806 104	1 072 024 393	306 400 000	58 725 951	765 624 393	306 400 000	40 546 789	459 224 393	306 400 000	22 664 592	152 824 393	152 824 393	4 496 603
	Felhalmozási célú hitelek összesen:					1 684 824 393	306 400 000	94 886 257	1 378 424 393	306 400 000	76 806 104	1 072 024 393	306 400 000	58 725 951	765 624 393	306 400 000	40 546 789	459 224 393	306 400 000	22 664 592	152 824 393	152 824 393	4 496 603
	Szolgáltató fél	Pénzügyi megállapodás futamidejének kezdete	Pénzügyi megállapodás tárgya	Pénzügyi megállapodás futamidejének vége	Ellentételezés összege	2033.			2034.			2035.			2036.			2037.			2038.		
5.	MÁV Személyszállítási Zrt.	2025.	Személyszállítási közszolgáltatás ellátásával összefüggésben felmerült önkormányzati ellentételezés	2029.	288 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Halasztott fizetés, részletfizetés miatti kötelezettség összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN					1 684 824 393	306 400 000	94 886 257	1 378 424 393	306 400 000	76 806 104	1 072 024 393	306 400 000	58 725 951	765 624 393	306 400 000	40 546 789	459 224 393	306 400 000	22 664 592	152 824 393	152 824 393	4 496 603

sorszám	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása				2033.	2034.
		éve	kölcsön nyújtó	Készfizető kezességvállalás vége	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege
6.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2022.	OTP Bank Nyrt.	2034.	7 108 722 765	804 663 725	12 368 521
7.	Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.	2026.	OTP Bank Nyrt.	2026.	800 000 000	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT KEZESSÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN				7 908 722 765	804 663 725	12 368 521

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN						2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.
						1 205 949 982	395 574 625	365 125 951	346 946 789	329 064 592	157 320 996

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI						2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.
						33 484 418 799	33 484 418 799	33 484 418 799	33 484 418 799	33 484 418 799	33 484 418 799