Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás

**Társulási Tanácsának**

**/2020 (**III.**5.) sz.** nyílt **határozata**

saját bevételről és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összegéről 2021-2023. évekre

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit az alábbiak szerint fogadja el:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saját bevétel és adósságot keletkeztető  ügyletből eredő fizetési kötelezettség (Ft)** | | | | |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
|
| 1. | Működési bevételek | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 700 000 |
| **2** | **Saját bevételek (01)** | **1 500 000** | **1 600 000** | **1 700 000** |
| **3.** | **Saját bevételek 50%-a (02. sor \* 0,5)** | **750 000** | **800 000** | **850 000** |
| **4.** | **Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (5+…+12)** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából eredő fizetési kötelezettség |  |  |  |
| 6. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |  |  |  |
| 7. | Váltó kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |  |  |  |
| 8 | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |  |  |  |
| 9 | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |  |  |  |
| 10. | Legalább 365 nap időtartalmú halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |  |  |  |
| 11. | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |  |  |  |
| 12 | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |  |  |  |
| **13.** | **Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (14+…+21)** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából eredő fizetési kötelezettség |  |  |  |
| 15. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |  |  |  |
| 16. | Váltó kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |  |  |  |
| 17. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |  |  |  |
| 18. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |  |  |  |
| 19. | Legalább 365 nap időtartalmú halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |  |  |  |
| 20. | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |  |  |  |
| 21 | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |  |  |  |
| **22.** | **Fizetési kötelezettség összesen (4+13)** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **Saját bevételek 50%-a a fizetési kötelezettséggel csökkentve (03-22)** | **750 000** | **800 000** | **850 000** |

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Pfeffer József elnök

**Kapják:** Pfeffer József elnök  
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető