Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás

**Társulási Tanácsának**

**/2023. (**II.**13.) sz.** nyílt **határozata**

**a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről 2024-2026. 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** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
|
| 1. | Működési bevételek | 140.000.000 | 142.000.000 | 144.000.000 |
| **2** | **Saját bevételek (01)** | **140.000.000** | **142.000.000** | **144.000.000** |
| **3.** | **Saját bevételek 50%-a (02. sor \* 0,5)** | **70.000.000** | **71.000.000** | **72.000.000** |
| **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)** | 70.000.000 | 71.000.000 | 72.000.000 |

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Pfeffer József elnök

**Kapják:** Péterffy Attila elnök  
Dr. Osztásné Dr. Varga-Pál Viktória főosztályvezető  
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető