Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás

**Társulási Tanácsának**

 **/2024. (**II.**12.) sz.** nyílt **határozata**

**a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről 2025-2027. 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** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
|
| 1. | Működési bevételek | 160.000.000 | 162.000.000 | 164.000.000 |
| **2** | **Saját bevételek (01)** | **160.000.000** | **162.000.000** | **164.000.000** |
| **3.** | **Saját bevételek 50%-a (02. sor \* 0,5)** | **80.000.000** | **81.000.000** | **82.000.000** |
| **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)** | 80.000.000 | 81.000.000 | 82.000.000 |

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Pfeffer József elnök

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