

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

5/2024. (II.28.) sz. nyílt határozata

**a Mecsek-Dráva Önkormányzati 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	590.000.000	590.000.000	590.000.000
2	Saját bevételek (01)	590.000.000	590.000.000	590.000.000
3.	Saját bevételek 50%-a (02. sor * 0,5)	295.000.000	295.000.000	295.000.000
4.	Előző években keletkezett tárgyév 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, tárgyév 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)	295.000.000	295.000.000	295.000.000

Határidő: 2024. február 12.

Felelős: Péterffy Attila elnök

Kapják: Péterffy Attila elnök
Magay Miklós főosztályvezető
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

