

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

2./2022. (II.21.) sz. nyílt határozata

**a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről
2023-2025. 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 | 2023. | 2024. | 2025. |
| 1. | Működési bevételek | 246.000.000 | 246.000.000 | 246.000.000 |
| 2 | Saját bevételek (01) | 246.000.000 | 246.000.000 | 246.000.000 |
| 3. | Saját bevételek 50%-a (02. sor * 0,5) | 246.000.000 | 246.000.000 | 246.000.000 |
| 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 különbözeteiként 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) | 246.000.000 | 246.000.000 | 246.000.000 |

Határidő: 2022. február 21.

Felelős: Péterffy Attila elnök

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

