



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2021. december 16.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására, valamint az Önkormányzat 2022-2023. évi költségvetését érintő döntésekre

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a rendelet megalkotásához és a határozati javaslatok elfogadásához minősített többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: HÖRICH SZILVIA GAZDASÁGI VEZETŐ, TISZAI ÁRPÁD ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ *hórich s.*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/IGAZOLÁS: *hórich s.*

JOGI KONTROLL: *dl. Bl*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi	X
Kulturális, Civil, Nemzetiségi, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi	-
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi	-
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	-
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi	-
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi	-

Határozati javaslat a Bizottság számára:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását és a határozatok elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A. Javaslát a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2022. február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében rendeletet alkot a helyi önkormányzatok és

ÉRKEZETT

2021 DEC 08.

1640
Q

[Signature]
1

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontja szerint.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek folytatólagos beszedésére és kiadásainak teljesítésére, valamint meghatározza az átmeneti gazdálkodás szabályait az alábbiak szerint:

- a költségvetési gazdálkodás átmeneti finanszírozásának általános eljárási rendje,
- a Józsefvárosi Önkormányzat intézményei részére folyósítandó támogatások utalásának és felhasználásának rendje,
- az önkormányzati feladatokat ellátó gazdasági társaságok finanszírozásának, a megkötött szerződésekből, a képviselő-testületi kötelezettségvállalásokból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésének rendje,
- a központi költségvetésből leutalásra kerülő állami támogatások tovább utalására vonatkozó szabályok,
- a felújítási, fejlesztési feladatok folyamatosságának biztosítása érdekében a kötelezettségvállalások, kifizetések rendje.

Az Áht. 25. § (2) bekezdésének megfelelően az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát, mely az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

Az Áht. 25. § (4) bekezdése szerint a 2022. évi költségvetési rendeletet az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben adott felhatalmazás alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésével kell a Képviselő-testületnek elfogadnia.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása megteremti a jogszabályi kereteket az önkormányzat átmeneti gazdálkodásához a 2022. évi eredeti költségvetésről szóló rendelet elfogadásának és hatályba lépésének napjáig tartó időszakban.

B. A 2022. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyása

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat gazdasági helyzete – a magyarországi települési önkormányzatok nagy részéhez hasonlóan - a koronavírus-járvány kitörését követően a korábbinál lényegesen bizonytalanabbá vált.

Míg a járványhoz kapcsolódóan a 2020-2021. év során meghozott kormányzati intézkedések és a COVID-járvány miatti gazdasági válság együttes eredményeként az önkormányzatnak az elsősorban a működési bevételeit érintő jelentős bevétel kiesésekkel kell számolnia, a kiadások számos tényezőnek köszönhetően (kötelező minimálbér és garantált bérminimum- és illetménynövekedés fedezetének biztosítása, energiaárak növekedése, gyorsuló ütemű infláció-növekedés stb.) folyamatosan növekednek. A bizonytalanságot növeli, hogy a Kormány az önkormányzati szektort (is) komolyan érintő gazdasági intézkedésekről előzetesen nem egyezett az önkormányzatokkal, így a döntések végrehajtása, illetve azok gazdasági hatásainak felmérése és a káros hatások csökkentése különösen nehéz feladat.

A kormányzati döntések 2021-ben a gépjárműadó 100%-ának elvonását, az adómértékek és minden egyéb más önkormányzat által beszedett díjak emelésének moratóriumát rendelték el és ezen moratóriumok a 2022. évben is folytatódni fognak a gazdaság újraindítása, mint kiemelt kormányzati prioritás megvalósítása érdekében. Az elfogadott jogszabályok szerint marad az iparüzési adó 2%-os mértékének 1%-ra történő mérséklése is, mely a potenciálisan beszedhető működési bevételeinket tekintve talán a leg súlyosabban érinti önkormányzatunkat. Mindezek mellett a Kormány a Józsefvárosi Önkormányzatot semmilyen kompenzációban



nem részesítette a részletesen kimutatott kieső bevételei és a közel 200 M Ft-ra tehető járvány elleni védekezésre fordított, nem tervezett többletkiadásai ellenére, miközben más önkormányzatok részére egyedi döntéssel biztosította a kieső forrásaik pótlását.

Mindezek az önkormányzat működési és költségvetési környezetének nagyfokú bizonytalanságát okozzák, miközben az önkormányzat ilyen körülmények között is el kell, hogy lássa a törvényben meghatározott kötelező feladatait és ehhez a pénzügyi forrásokat, ha kell az aktuális és jövőben tervezett önként vállalt feladatai rovására, de biztosítania kell.

A fentiek ellenére a Józsefvárosi Önkormányzat gazdálkodásának egyensúlya biztosított volt az elmúlt két esztendőben is. Ki kell emelni, hogy az Önkormányzat likviditási helyzete (a vele szemben álló mindenkori követelések kielégítésére rendelkezésre álló pénzeszközök mennyisége) kedvező, tehát az Önkormányzat a fennálló kötelezettségeinek eleget tudott és várhatóan a jövőben is eleget fog tenni.

A kiszámíthatatlan működési és gazdálkodási környezett fokozott költségvetési garanciák beépítésére szorítják az önkormányzatokat, mivel sem a kiadások, sem a bevételek várható mértéke nem tervezhető a korábban szokott módon és mértékben. A fentebb részletezett bizonytalanságok miatt a jelenlegi, megfelelő likviditás mellett is ésszerű és indokolt a rendelkezésre álló eszközeink alapján a lehetséges biztonsági intézkedések meghozatala.

Fentiek alapján a gazdálkodásunk likviditásának mindenkori biztosítására az Önkormányzat számlavezető pénzügyi intézete által biztosított folyószámlahitel keretet, mint működésünk egyfajta garanciáját javasolom jóváhagyni.

Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása és biztonsága érdekében javasolt az esetlegesen felmerülő átmeneti fizetési nehézségek áthidalását szolgáló hitelkeret biztosítása. A Józsefvárosi Önkormányzat az OTP Bank Nyrt.-vel 2020. december 29-én kötött fizetési számla-keretszerződést a 2021. január 1-től 2024. december 31-ig tartó időszakra. A bankszámla szerződés kiegészítéseként, kedvező kondíciók mellett lehetőség van a 2022. évre vonatkozóan folyószámla-hitelkeret biztosítására, melyre kizárólag az Önkormányzat számlavezető pénzügyi intézete jogosult. A hitelkeret igénybevételére vonatkozó döntés a Képviselő-testület hatásköre, azzal, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés b) pont alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez.

Hangsúlyozni kell, hogy az Önkormányzat rendelkezésre álló, szabad pénzeszközeinek állományára tekintettel, előreláthatóan 2022. december 31-ig nem lesz szükség a hitelkeret igénybevételére. A hitelkeret- szerződés megkötése gazdálkodási és pénzügyi biztonsági intézkedés, az Önkormányzat likviditását veszélyeztető, jelenleg előre nem látható, esetlegesen bekövetkező negatív külső hatások kivédésére szolgál.

A szerződésben rögzített kondíciók szerint a számlavezető pénzügyi intézet sem a szerződésben foglalt hitel-keret kezeléséért, sem a rendelkezésre tartásáért nem számol fel költséget, az Önkormányzat részére kiadást kizárólag a ténylegesen igénybe vett folyószámlahitel törlesztése, valamint az az után felszámított kamat jelenthet, melynek mértéke a mellékelt szerződéstervezet szerint változó. Az éves kamat mértéke megegyezik az alábbiak szerint megállapított kamatbázis (referencia kamat)+kamatfelár összegével. Kamatbázis: **1 havi BUBOR**. Kamatfelár: **1,10% / év**.

Mindezek alapján elmondható, hogy a hitel felvételére vonatkozó szerződéses kondíciók rendkívül kedvezőek az Önkormányzat számára, illetve tényleges költség csak akkor merül fel, ha élni szükséges a hitelfelvétel lehetőségével.



3

A kölcsön folyósítása olyan módon történik, hogy a bank a folyószámla-hitelkeret terhére - annak összegén belül - teljesíti mindazon kifizetéseket, melyek teljesítéséhez a számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján nem áll rendelkezésre a szükséges pénzügyi fedezet. A folyószámlahitel a költségvetési folyószámlán kialakult negatív egyenleg finanszírozására szolgál, és a hiteldíj (kamat) megfizetése is kizárólag a ténylegesen igénybe vett kölcsön összegét terheli. A kölcsön és az ahhoz kapcsolódó kiadások visszafizetésére az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlára érkező 2022. évi saját bevételei - állami általános és ágazati támogatás, helyi adó bevételek – nyújtanak fedezetet.

Az előterjesztés 2. mellékletét képező folyószámlahitel szerződés tervezet alapján javaslom, hogy a hitel összegét az OTP Bank Nyrt. az alábbiak szerint tartsa rendelkezésünkre a 2022. évben:

2022. január 3-tól 2022. október 10-ig 800 millió Ft, 2022. október 11-től 2022. december 30-ig 500 millió Ft összegben.

Az Önkormányzat likviditását biztosító jelenlegi pénzeszköz-állomány ismeretének birtokában a hitelkeret fenntartása további biztonságot jelent az Önkormányzat 2022. évi feladatainak ellátásához.

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletének 1.1.1. pontja szerint bármely önkormányzati szerződés megkötése a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre, azonban a képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör visszavonásának.

C. A 2022-2023. évi költségvetést érintő döntések, előzetes kötelezettségvállalások

A több évet érintő kötelezettségvállalásról szóló döntések, így a 2022-2023. évi költségvetés terhére vállalt előzetes kötelezettségvállalások kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak. Az alábbiakban felsorolt feladatok ellátását biztosító határozott idejű szerződések részben 2021. december 31. napjával, részben a 2022. évben a költségvetés elfogadásának várható időpontja előtt lejárnak, ezért javaslom a folyamatos feladat ellátás érdekében az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítását előzetes kötelezettségvállalás keretében, valamint az önkormányzati szerződések esetében a szerződések megkötésére, módosítására vonatkozó döntés meghozatalát:

- a) A felelős akkreditált közbeszerzési szakértő szerződése 2022. február 10-én lejár. A 2022-2023. évi közbeszerzések zavartalan, gyors és szabályszerű lebonyolításához szükséges felelős akkreditált közbeszerzési szakértő kiválasztása, és szerződés megkötése a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása előtt. Az összeg a 2021. évi közbeszerzési tanácsadói díj alapján került kiszámításra. Fentieknek megfelelően a szerződés fedezetére a pénzügyi fedezet biztosítása a 2022. és 2023. években egyaránt 29.000.000 Ft + ÁFA/év, mindösszesen tehát 58.000.000 Ft + ÁFA összegben szükséges.
- b) Az Önkormányzat 2021. évi (a tárgyév során feltárt, korábbi évekre eredezethető számviteli hiányosságok okozta eltérések miatt ún. „háromoszlopos”) beszámolójának összeállításához, a zárszámadási rendelet előkészítéséhez, és az operatív pénzügyi-számviteli folyamatok áttekintéséhez és újra szabályozásához kapcsolódó feladatok ellátása során felvetődő szakmai kérdésekhez kapcsolódóan tanácsadói tevékenység ellátására nettó 2.000.000 Ft + ÁFA (bruttó 2.540.000 Ft) összegben javaslom



tanácsadói szerződés megkötését a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály munkájának segítése érdekében. A pénzügyi fedezet biztosításához szükséges a 2022. évi előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntés. Javaslom, hogy a szerződés fedezete a 2022. évben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerüljön tervezésre.

- c) Az Önkormányzat feladat ellátásához kapcsolódóan felmerült ÁFA, SZJA és egyéb adóügyi kérdések kapcsán a korábbi évekhez hasonlóan, indokolt adótanácsadó munkájának igénybevétele is. Erre a célra az elmúlt évben havi 200.000 Ft + ÁFA, éves szinten 2.400.000 Ft + ÁFA (bruttó 3.048.000 Ft) összegben biztosítottunk fedezetet. Javaslom, hogy a szerződés fedezetét a 2022. évben változatlan keretösszeggel tervezzük a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.
- d) A Polgármesteri Hivatal 2020. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig bérleti és fenntartási szerződést kötött távközlő hálózat elhelyezése céljára. A megjelölt optikai kábelek jelenleg is a térfigyelő rendszer részei, kamerakép- illetve adatátvitel céljára szolgálnak. Javaslom, hogy a megküldött szerződéstervezet változatlan összegben kerüljön megkötésre, mert megszüntetése esetén a vezetékes hálózat jelentős költséggel járó bővítésére lenne szükség. A 2022-2023. évre kötendő szerződés pénzügyi fedezetét a fenntartási díjra havi 36.810 Ft + ÁFA, éves szinten bruttó 561.000 Ft összegben szükséges biztosítani a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a Magyar Telekom az alépitményre bérleti díjat nem számol fel részünkre.
- e) A pszichiátriai betegek nappali ellátására - kötelező önkormányzati feladat - határozott időtartamra 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig ellátási szerződést kötött az Önkormányzat:
- a Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), 550.000 Ft/hó szolgáltatási díjon,
 - a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü), 300.000 Ft/hó szolgáltatási díjon.

Javaslom, hogy a 2022. évben mindkét szolgáltatóval változatlan szolgáltatási díjjal kerüljön a szerződés érvényessége meghosszabbításra, a Moravcsik Alapítvánnyal megkötendő szerződésre bruttó 6.600.000 Ft összegben, a Szigony Közhasznú Nonprofit Kft.-vel megkötendő szerződésre bruttó 3.600.000 Ft összegben biztosítani a szükséges pénzügyi fedezetet.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényt (továbbiakban: Kbt.) 111. § b) pontja értelmében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján gyermekotthonban, illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes ellátására, illetve utógondozói ellátásban részesülők, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59-85/A.§-ában szabályozott szociális szolgáltatások körében ellátottak teljes ellátására szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén nem kell alkalmazni.

A pszichiátriai betegek nappali ellátása az Szt. 65/F. §-a alapján szociális szolgáltatás, amelynek értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat IV/1/c pontja alapján a nyílt pályázat alól is mentes, mivel az együttműködési megállapodás szerinti szolgáltatás a Kbt. 111. § b) pontjában meghatározott kivételi körbe tartozik.

- f) Az Önkormányzat a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében évek óta támogatást nyújt - önként vállalt feladatként - a kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató háziorvosoknak:



- a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti háziorvosi rendelő esetében recepciós foglalkoztatásához 2 fő tekintetében (havi bruttó 150.000 Ft/fő + járulékai) összegben,
- a 1089 Budapest, Orczy út 31. szám alatti háziorvosi rendelő esetében liftkezelő foglalkoztatásához 1 fő tekintetében (havi bruttó 170.000 Ft + járulékai) összegben.

Javaslom a szükséges pénzügyi fedezet biztosítását a 2 fő recepciós foglalkoztatására bruttó, járulékokkal növelt összegben, 4.068.000 Ft, a liftkezelő foglalkoztatására bruttó, járulékokkal növelt összegben 2.305.200 Ft, mindösszesen 6.373.200 Ft összegben és a szerződések megkötését a 2022. évre.

- g) A Nemzeti Községi Szolgálati Egyetemen (székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2., statisztikai számjel: 15795719-8542-312-01, adószám: 15795719-2-51) önként vállalt feladatként határozott időre, 2021. december 31. napjáig szóló együttműködési megállapodást kötött a Ludovika Aréna Uszoda kedvezményes használata tárgyában, Józsefváros állandó lakosai, és a Józsefváros érdekében működő egyes testületek, szervezetek tagjai, foglalkoztatottjai kedvezményes sportolási lehetőségének biztosítása érdekében. Javaslom a megállapodás érvényességi idejét 2022. évre meghosszabbítani, ennek érdekében pedig az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében bruttó 3.600.000 Ft pénzügyi fedezet biztosítását.
- h) Az Önkormányzat 2021. január 1-től december 31-ig tartó határozott időre megbízási szerződést kötött a Dr. Kiss Imre László Ügyvédi Irodával jogi tanácsadási tevékenység ellátására (jogsegélyszolgálat). A szolgáltatás fenntartása, így a szerződés érvényességének meghosszabbítása a 2022. évben is indokolt, a szerződéses összeg változatlan mértékű, 250 000 Ft + 67.500 Ft ÁFA /hó, ez éves szinten, 12 hónappal számolva 3.000.000 Ft + 810.000 Ft ÁFA, bruttó 3.810.000 Ft összegű pénzügyi fedezet biztosítását igényli.
- i) A közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetését és a kamerák figyelését a VIII. kerületi Rendőrkapitányság végzi, melyhez az Önkormányzat minden évben támogatási szerződés keretében finanszírozást biztosít a feladat ellátása érdekében. Javasolt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az Önkormányzat a kamerarendszer működtetésre 65.000.000 Ft-ot, a rendőrök túlórájának finanszírozására 55.000.000 Ft-ot, azaz a 2022. évben mindösszesen 120.000.000 Ft támogatást biztosítson és a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a 2021. évre megkötött támogatási szerződéssel azonos tartalommal 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig támogatási szerződés kerüljön megkötésre.
- j) A kerületben különböző helyszíneken 5 db mobil WC-t üzemeltet a JGK, melyek üzemeltetési szerződése 2021. december 31-én lejár. Ahhoz, hogy a JGK a szükséges beszerzési eljárást le tudja folytatni és az üzemeltetési szerződést 2022. január 1-től meg tudja kötni az üzemeltetés folyamatossága érdekében, előzetes kötelezettségvállalás szükséges, mert ennek hiányában csak az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadását követően tud a gazdasági társaság kötelezettséget vállalni. Javaslom, hogy az Önkormányzat a 2021. évi összeggel azonos mértékben, a kerületben 5 db mobil WC üzemeltetésére a 2022. évi költségvetésben tervezetten bruttó 5.000.000-Ft összegben biztosítson fedezetet a JGK városüzemeltetési közszolgáltatási szerződése alapján folyósított kompenzáció keretén belül.



II. A betérjesztés indoka

A. Az Áht. 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2022. február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Tekintettel arra, hogy Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évben nem alkotja meg a 2022. évi költségvetési rendeletét, ezért a bevételek folyamatos beszedése és a szükséges kiadások zavartalan teljesítése érdekében indokolt rendeletet alkotni az átmeneti gazdálkodásról.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek folytatólagos beszedésére és kiadásainak teljesítésére, valamint meghatározza az átmeneti gazdálkodás szabályait.

B. A képviselő-testület döntése szükséges a folyószámla-hitelkeret jóváhagyásáról és a szerződés megkötéséről, valamint arról, hogy a hitelkeret esetleges igénybevétele esetén az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében biztosítja a felmerülő igénybevételei és visszafizetési költségekre szükséges pénzügyi fedezetet.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontja szerint az önkormányzat naptári éven belül lejáráó adósságot keletkeztető ügyletéhez - azaz a működési célú, naptári éven belül lejáráó likvid hitel felvételéhez - a Kormány hozzájárulása nem szükséges.

C. A folyamatos feladatellátás érdekében a 2022. és a 2023. évi költségvetés terhére javasolt előzetes kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testület jogosult dönteni, az önkormányzati szerződések megkötése érdekében. Javasolt, hogy a Képviselő-testület a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság szerződéskötések és módosítások tekintetében a hatáskör gyakorlását a határozati javaslat 7-10. pontjában felsorolt szerződések esetében magához vonja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör visszavonásának.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása megteremti a jogszabályi kereteket az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásához a 2022. évi eredeti költségvetésről szóló rendelet elfogadásának és hatályba lépésének napjáig tartó időszakban.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettel biztosítható a folyamatos működés, a likviditás, a vállalt kötelezettségek teljesítése a 2021. évi költségvetésben tervezett előirányzatok időarányos mértékében.

B. A folyószámla hitelkeret biztosítására vonatkozó döntés a 2022. évre vonatkozóan abban az esetben keletkeztet költségvetési és pénzügyi kötelezettséget, amennyiben az Önkormányzat igénybe veszi a hitelkeretet. Ebben az esetben a ténylegesen igénybe vett folyószámlahitel összegének, valamint az igénybevett hitel összegére felszámított kamat összegének pénzügyi fedezetét biztosítani kell a költségvetésben, erre vonatkozóan pedig a képviselő-testület előzetes kötelezettség-vállalása szükséges.

C. A 2022-2023. évi költségvetés terhére javasolt kötelezettségvállalások pénzügyi fedezetét az Önkormányzat működési bevételei biztosítják.



IV. Jogszabályi környezet

A. A képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az Áht. 25. § (1) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontja alapján hozza meg. Az Mötv. 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a rendelet elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján, a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján minősített többség szükséges.

B. Az Áht. 84. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat hitelfelvétele, kötvénykibocsátása fedezetül az önkormányzati törzsvagyon, a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és a költségvetési támogatás nem használható fel. Ez az előírás nem vonatkozik a naptári éven belül lejáró, Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügyletre, amelynek fedezetül a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása felhasználható.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés b) pont alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez.

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. sz. mellékletének 1.1.1. pontja szerint bármely önkormányzati szerződés megkötése a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre. Az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör visszavonásának.

C. Az Áht. 36. § (5a) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítani kell. A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) ök. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról a képviselő-testület jogosult dönteni.

Rendeletalkotás!

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja/2021. (.....) önkormányzati rendeletét a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Mellékletek:

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló/2021. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet



8

2. OTP Bank Nyrt-vel megkötendő, 2022. évre vonatkozó folyószámla-hitelkeret szerződés tervezete

I. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (.....) számú határozata

a 2022. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az OTP Bank Nyrt-nél a 2022. évben legfeljebb mindösszesen 800 millió Ft összegű folyószámlahitelt vesz fel, az alábbi hitelkeret biztosításával:
legkorábban 2022. január 3-tól 2022. október 10-ig a rendelkezésre tartott összeg 800 millió Ft, 2022. október 11-től legkésőbb 2022. december 30-ig a rendelkezésre tartott összeg 500 millió Ft, azzal a feltétellel, hogy a hitelállomány egyenlege 2022. december 31-én 0 Ft legyen;
2. jóváhagyja az OTP Bank Nyrt-vel megkötendő, 2022. évre vonatkozó folyószámla-hitelkeret szerződést a jelen előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal;
3. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. sz. mellékletének 1.1.1. pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az OTP Bank Nyrt. számlavezető pénzügyintézzel megkötendő, 2022. évre vonatkozó folyószámla-hitelkeret szerződést;
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi folyószámla-hitelkeret biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a folyószámlahitel szerződést aláírja az Önkormányzat képviselőjében;
5. az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében biztosítja a folyószámla-hitelkeret igénybevétele esetén az igénybevett hitel visszafizetésének költségeire szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2022. évi saját bevételei - állami általános és ágazati támogatás, helyi adó bevételek - terhére.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel igénybevételének és visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és az ahhoz kapcsolódó költségeket az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a tárgyévi költségvetési előirányzat-módosítások során figyelembe veszi.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1-3. pont esetében: 2021. december 16., a 4. pont esetében 2022. január 3. (a folyószámlahitel szerződés aláírására), a 5. pont esetében az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének és annak évközi módosításainak jóváhagyása

A döntések végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály



II. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (.....) számú határozata

a 2022-2023. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásokról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a felelős akkreditált közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására az Önkormányzat 2022-2023. évi költségvetéseiben pénzügyi fedezetet biztosít, évenkénti bontásban az alábbi összegekben:
2022-ben: 29.000.000 Ft + ÁFA,
2023-ban: 29.000.000 Ft + ÁFA;
2. a pénzügyi-számviteli tanácsadói tevékenység ellátására az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezetten nettó 2.000.000 Ft + Áfa (bruttó 2.540.000 Ft) összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
3. az adótanácsadói feladatok ellátására az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezetten nettó 2.400.000 Ft + Áfa (bruttó 3.048.000 Ft) összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
4. a Polgármesteri Hivatal által távközlő hálózat elhelyezése céljára kötendő bérleti és fenntartási szerződés pénzügyi fedezetére az Önkormányzat 2022. és 2023. évi költségvetésében 441.720 Ft+Áfa/év, bruttó 561.000 Ft/év összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
5. az Önkormányzat a pszichiátriai betegek nappali ellátására - kötelező önkormányzati feladat - határozott időtartamra, 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig kötött ellátási szerződések érvényességének időtartamát 2022. december 31. napjára módosítja, melyre a szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az alábbiak szerint biztosítja:
 - a Moravcsik Alapítvány (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.) esetében 550.000 Ft/hó, mindösszesen a 2022. évben 6.600.000 Ft szolgáltatási díj kerül tervezésre;
 - a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü) esetében 300.000 Ft/hó, mindösszesen éves szinten 3.600.000 Ft szolgáltatási díj kerül tervezésre;
6. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. sz. mellékletének 1.1.1. pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és jelen határozat 7-10. pontja szerinti tartalommal jóváhagyja a határozat 7-10. pontja szerinti szerződéseket;
7. a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében támogatást nyújt a 2022. évben 2 fő recepciós foglalkoztatására 4.068.000 Ft, a liftkezelő foglalkoztatására 2.305.200 Ft, mindösszesen 6.373.200 Ft összegben - önként vállalt feladatként - a kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató háziorvosoknak, ezzel egyidejűleg a 2021. évre megkötött támogatási szerződéssel azonos tartalommal 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig támogatási szerződést köt az alábbiak szerint:
 - az 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti háziorvosi rendelő esetében recepciós foglalkoztatásához 2 fő tekintetében (havi bruttó 150.000 Ft/fő + járuléakai) 12 hónapra 2022. január 1. napjától - 2022. december 31. napjáig 4.068.000 Ft támogatást nyújt a Dobó Katalin Családorvosi Betéti Társaságnak (székhely: 1125 Budapest, Diós árok

16.3. ép.fsz.4., cégjegyzékszám: 01 06 619679, adószám: 29114346-1-43, képviseli: Dr. Dobó Katalin), és a MONKINA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságnak (székhely: 2143 Kistarcsa, Kápolna u. 44/a., cégjegyzékszám: 13 06 055101, adószám: 28421467-2-13, képviseli: Dr. Lázár László) egyenlő arányban,

- az 1089 Budapest, Orczy út 31. szám alatti háziorvosi rendelő esetében liftkezelő foglalkoztatásához 1 fő tekintetében (havi 170.000 Ft + járulék) 12 hónapra 2022. január 1. napjától - 2022. december 31. napjáig 2.305.200 Ft támogatást nyújt a HÉ-RA – MEDICA Háziorvosi Szolgáltató Kiemelkedő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 31.1.em., cégjegyzékszám: 01 09 917950, adószám: 18158036-1-42, képviseli: Dr. Héczey András);
- 8. az Önkormányzat a Nemzeti Községi Egységgel (székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2., statisztikai számjel: 15795719-8542-312-01, adószám: 15795719-2-51) önként vállalt feladatként a 2021. július 1. napjától 2021. december 31. napjáig a Ludovika Aréna Uszoda kedvezményes használata tárgyában megkötött együttműködési megállapodás érvényességének időtartamát 2022. december 31. napjára módosítja, melyre éves szinten 3.600.000 Ft-ot biztosít előzetes kötelezettségvállalás - önként vállalt feladat - keretében;
- 9. az Önkormányzat 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott időre Dr. Kiss Imre László Ügyvédi Irodával jogi tanácsadási tevékenység ellátására (jogsegélyszolgálat) megkötött megbízási szerződés érvényességének időtartamát 2022. december 31. napjára módosítja, melyre összesen 3.000.000 Ft + 810.000 Ft ÁFA, azaz bruttó 3.810.000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében;
- 10. az Önkormányzat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a közterület térfigyelő kamerarendszer működésére, valamint a rendőri túlszolgálat finanszírozására 2021. évre megkötött támogatási szerződéssel azonos tartalommal 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig támogatási szerződéseket köt azzal, hogy a 2022. év vonatkozásában a támogatási szerződések pénzügyi fedezetére a térfigyelő kamerarendszer működésére 65.000.000 Ft, a rendőri túlszolgálat finanszírozására 55.000.000 Ft, összesen 120.000.000 Ft támogatást biztosít;
- 11. a területben 5 db mobil WC üzemeltetésére kötendő üzemeltetési szerződés pénzügyi fedezetét bruttó 5.000.000,-Ft összegben biztosítja az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2022. évi városüzemeltetési közszolgáltatási szerződése alapján folyósított kompenzáció keretén belül;
- 12. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-11. határozati pontban meghatározott előirányzatok betervezéséről az Önkormányzat 2022-2023. évi költségvetéseiben.
- 13. felkéri a polgármestert a határozat 5-10. pontja szerinti szerződések megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1-11. pontok esetében 2021. december 16.; a 12. pont esetében az Önkormányzat 2022. és 2023. évi költségvetéseinek elfogadása, a 13. pont tekintetében 2021. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály (a költségvetés tervezése tekintetében), Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Közterület-Felügyeleti Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest, 2021. december 08.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Sajtó Csilla
jegyző



**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete**

a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A 2022. év költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozása érdekében a rendelet célja az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodásának, az önkormányzati feladatok és a gazdasági társaságok finanszírozása.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra (a továbbiakban: gazdasági társaság).

2. A kiadások teljesítésének szabályai

2. § (1) Az átmeneti időszakban

a) az Önkormányzat és a költségvetési szervek működéséhez szükséges kiadások,

b) a Hivatal

ba. köztisztviselőinek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt teljesítményértékelésén alapuló illetmény-eltérítéssel összefüggő személyi juttatások kiadásai,

bb. jóváhagyott szervezeti felépítésének megfelelő bérstruktúra és engedélyezett álláshely szám szerinti illetmények kifizetései,

bc. köztisztviselői és a költségvetési szervek dolgozói részére indokolt esetben illetmény-előleg kifizetése,

c) a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, illetve más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettségek,

d) a jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati felújítási és fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások a 2021. évi előirányzat-maradványok erejéig,

e) a működés biztonságához szükséges és indokolt felhalmozási kiadások,

f) a szociális ellátás keretében indokolt pénzbeli ellátások, a rendszeres segélyezési feladatok, indokolt eseti segélyezések, helyi támogatások a 2021. évi eredeti költségvetés szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított előirányzatának időarányos mértékéig;

g) a költségvetési szervek engedélyezett költségvetési létszámkerete szerinti munkabérek, illetmények kifizetései azok 2021. december 31-én hatályos megállapítása szerint



teljesíthetők.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek – a személyi juttatások kivételével – a kiadásokat legfeljebb az egyszeri döntésekkel csökkentett és szintre hozott 2021. évi költségvetés módosított előirányzatának időarányos mértékéig teljesíthetik.

3. § Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésére tekintettel felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a) az Önkormányzatot megillető bevételeket szedje be és az esedékes kiadásokat a jelen rendeletben foglaltak szerint teljesítse;
- b) a 2021. évi maradványt érintő áthúzódó szállítói kifizetéseket teljesítse;
- c) indokolt esetben az átmeneti időszakban kötelezettséget – a 2. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően – összesen 100 000 000 Ft összegig vállaljon. Ezen összeg fölött a polgármester a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhat kötelezettséget;
- d) a 2021. évi megállapodásban foglalt közfeladatok zavartalan ellátása érdekében a 2022. éves közfeladat-ellátási szerződések megkötéséig legfeljebb a 2021. éves szerződésekben biztosított eredeti előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t;
- e) a 2021. évi megállapodásban foglalt közfeladatok zavartalan ellátása érdekében a 2022. évre szóló közfeladat-ellátási szerződés megkötéséig, legfeljebb a 2021. éves szerződésben biztosított eredeti előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt-t;
- f) a 2021. évi megállapodásban foglalt közfeladatok zavartalan ellátása érdekében, a 2022. évre szóló közfeladat-ellátási szerződés megkötéséig, legfeljebb a 2021. éves szerződésben biztosított eredeti előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a Rév8 Zrt-t;
- g) átutalja a 2021. évi döntések alapján megkötött szerződések szerinti ellenértéket és támogatást;
- h) az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit bankbetétbe, tőke- és hozamgarantált hazai állampapírokba, fektesse be.

4. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. és 3. §-ban foglalt kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásra.

5. § (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére a (2)-(4) bekezdésben szabályozott esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére.

(2) A személyi jellegű kiadások körében

- a) a K1101. rovaton elszámolt munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítések,
- b) a K1113. rovaton elszámolt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, segélyek, támogatások,
- c) a K12. rovatcsoporton elszámolt megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások (a 100 ezer Ft értékhatárig),
- d) a K111. rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó egyéb kifizetések esetén teljesíthetők a kiadások készpénzben,
- e) a K48 ellátottak pénzbeli juttatásai esetén teljesíthetők a kiadások készpénzben.

(3) A dologi kiadások körében

- a) a K31. rovaton elszámolt készletbeszerzések (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok),
- b) a K34. rovaton elszámolt reklám- és propaganda kiadások,

- c) a K33. rovaton elszámolt szolgáltatási kiadások (karbantartás és kisjavítás, szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások,
 - d) a K34. rovaton elszámolt kiküldetések dologi kiadásai,
 - e) a K355. rovaton elszámolt egyéb dologi kiadások,
 - f) az a)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások esetén teljesíthetők a kiadások készpénzben.
- (4) A felhalmozási kiadások körében
- a) a K6. rovaton elszámolt kis értékű (maximum 100 ezer Ft egyedi értékhatárig) tárgyi eszközök beszerzése,
 - b) az a) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K67. beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások esetén teljesíthetők a kiadások készpénzben.
- (5) A (2)-(4) bekezdés szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetén teljesíthetők a kiadások készpénzben.

3. Záró rendelkezések

6. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet előírásai szerint kell eljárni.

7. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépése napján hatályát veszti.

Budapest, 2021. december „.....”.

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 2022. év költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

A rendelet a 2022. év átmeneti – a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáig tartó – időszak finanszírozására és költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában a helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodására előírtakra is. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek folytatólagos beszedésére és kiadásainak teljesítésére, valamint meghatározza az átmeneti gazdálkodás szabályait.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása.

A 2. §-hoz

Az átmeneti időszakban teljesíthető kiadások felsorolása.

A 3. §-hoz

A polgármester felhatalmazása bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére, kötelezettségvállalásra. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átmeneti időszakban történő finanszírozását és a 2021. évi döntések alapján megkötött szerződések szerinti kifizetéseket, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítását szabályozó rendelkezés.

A 4. §-hoz

A polgármester felhatalmazása a 2-3.§-ban foglalt kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásra.

Az 5. §-hoz

A kiadások készpénzben történő kifizetését szabályozza.

A 6. §-hoz

Meghatározza, hogy a rendeletben nem szabályozott kérdésekben mely jogszabály alapján kell eljárni.

A 7. és 8. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezés.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megalkotásáig biztosítja, hogy a működés folyamatossága és biztonsága érdekében az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek beszedhessék a bevételeiket és teljesíthessék a szükséges kiadásait. Megalkotása a zavartalan közfeladat-ellátás és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás biztosítása miatt indokolt.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

Nem értelmezhető.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

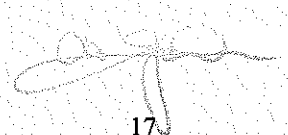
A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 25. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólágosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. Az idézett szakasz (3) bekezdése alapján, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.



Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés
(sz.: 1-2-21-8400-0406-4)
TERVEZET

amely létrejött egyrészről

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (cím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67., törzsszám: 735715, adószám: 15735715-2-42) képviselőjében **Pikó András** polgármester és **Hörich Szilvia** pénzügyi ellenjegyző (a továbbiakban: **Ügyfél**),

másrészről az

OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-041585, adószáma: 10537914-4-44, statisztikai számjele: 10537914-6419-114-01) kapcsolattartó: **Budapesti Régió Nádor utcai Vállalati Business Centrum** (levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor utca 6.) (a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.**) (az OTP Bank Nyrt. és az Ügyfél a szerződés alkalmazásában együttesen: **a Felek**) között a

I.

A hitel összege, célja, igénybevétele és lejárata

I.1.

Az OTP Bank Nyrt. jelen szerződésben meghatározott feltételekkel

2022.01.03-tól 2022.10.10-ig 800.000.000,- Ft, azaz Nyolcszázmillió Forint,

2022.10.11-től 2022.12.30-ig 500.000.000,- Ft, azaz Ötszázmillió Forint

összegű folyószámla hitelt (a továbbiakban: Hitel) tart az Ügyfél rendelkezésére.

I.1.1.

A Hitel célja: átmeneti likviditási problémák kezelése

I.2.

Az OTP Bank Nyrt. a Hitelt az Ügyfél **11784009-15508009** számú fizetési számláján (a Szerződés alkalmazásában: **Fizetési Számla**) tartja rendelkezésre, arra külön hitelszámlát nem vezet.

I.3.

A Hitel összegét az OTP Bank Nyrt. az alábbiak szerint tartja az Ügyfél rendelkezésére:

2022.01.03-tól 2022.10.10-ig

rendelkezésre tartott összeg: 800.000.000,- Ft, azaz Nyolcszázmillió Forint,

2022.10.11-től 2022.12.30-ig

rendelkezésre tartott összeg: 500.000.000,- Ft, azaz Ötszázmillió Forint

I.4. A Hitel igénybevételének feltételei

I.4.1.

Az Ügyfél vállalja, hogy a Hitel kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.



I.4.2.

Az Ügyfél visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében jelen Szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók fogadására szolgáló számláiról az Ügyfelet jogszabály alapján mindenkor megillető összegből a szükséges összeget Ügyfél Fizetési Számlájára átvezesse.

I.5. A Hitel igénybevétele**I.5.1.**

Az OTP Bank Nyrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésre tartási időn belül a Hitel terhére – az Ügyfél külön rendelkezése nélkül – kölcsönt (a továbbiakban: Kölcsön) nyújt az Ügyfél részére akkor és olyan összegben, amennyiben az Ügyfél Fizetési Számlája terhére teljesítendő fizetési rendelkezések teljesítéséhez szükséges.

I.5.2.

Az OTP Bank Nyrt. a Hitel terhére teljesíti azokat a fizetési rendelkezéseket, amelyek teljesítéséhez az Ügyfél Fizetési Számláján nincs kellő fedezet.

I.5.3.

Az OTP Bank Nyrt. jogosult az igénybe vehető Kölcsön összegét felülvizsgálni és amennyiben az OTP Bank Nyrt. megítélése szerint az Ügyfél OTP Bank Nyrt.-nél a Hitel összegének megállapításánál figyelembe vett költségvetéshez képes a finanszírozási tételek (hitelfelvétel, pénzmaradvány felhasználás, stb.) nélküli bevételek az Önkormányzat saját döntése, jogszabályi változások vagy egyéb tényezők hatására 10%-ot meghaladó mértékben csökkennek, jogosult a Hitel I.1. pont szerinti keretösszegét a bevételkieséssel arányosan csökkenteni vagy a bevételkieséssel arányos összegben pótfedezetet kérni. Ügyfél a csökkentett kereten felül fennálló Kölcsön összeg visszafizetését vagy a kért pótfedezet nyújtását a Bank által megadott határidőre köteles teljesíteni. Amennyiben az OTP Bank Nyrt. a Hitel I.1. pont szerinti keretösszegét csökkenti, arról – annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően – írásban tájékoztatja az Ügyfelet.

I.6. A Kölcsön visszafizetése**I.6.1.**

A Hitel végső lejárat: 2022.12.30.

I.6.2.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ügyfél Fizetési Számláján jóváírt összegek meghaladják a tárgynapon teljesítendő fizetési rendelkezések összegét, úgy azok az Ügyfél külön rendelkezése nélkül csökkentik a jelen szerződés alapján fennálló tartozás összegét. Az Ügyfél a törlesztett Kölcsönt a Hitel rendelkezésre tartási idején belül jogosult ismételt igénybe venni.

I.6.3.

Az Ügyfél a Kölcsönt legkésőbb az I.6.1.) pontban meghatározott lejáratkor köteles megfizetni az OTP Bank Nyrt. részére.



II.

A Kölcsön kamata és járulékai (hiteldíj)**II.1.**

Ügyfél a Kölcsön összege után kamatot, jutalékot, díjat és költséget - a továbbiakban: hiteldíj - tartozik fizetni, amely az alábbiakból tevődik össze:

II.1.1. Kamat

A kamat változó.

Az éves kamat mértéke megegyezik az alábbiak szerint megállapított kamatbázis (referencia kamat)+kamatfelár összegével.

Kamatbázis: **1 havi BUBOR**

Kamatfelár: **1,10% / év**

A kamat megállapítása és átárazása:

Az OTP Bank Nyrt. a kamat mértékét minden naptári hónap utolsó banki munkanapját megelőző második banki munkanapon jegyzett Kamatbázis értéke alapján állapítja meg, és az így megállapított kamatot a naptári hónap utolsó banki munkanapjától számítja fel. Az OTP Bank Nyrt. a kamat mértékét első alkalommal a rendelkezésre tartási időszak megnyílásának naptári hónapját megelőző naptári hónap utolsó banki munkanapját megelőző második banki munkanapon jegyzett Kamatbázis értéke alapján állapítja meg és az így megállapított kamatot a folyósítás napjától számítja fel.

Jelen szerződés alkalmazásában BUBOR: a Budapest Interbank Offered Rate, amely a mindenkor kamatperiódus hosszának megfelelő időtartamra szóló, éves százalékban kifejezett bankközi kamatlábat jelenti, amelyet a kamat megállapítás napján budapesti idő szerint 12 órakor tesznek közzé a Reuters terminál BUBOR képernyőjén.

II.1.2. Kamat megfizetése

A kamat megfizetése

- naptári hó utolsó banki munkanapján,
- illetve a Hitel lejáratakor esedékes.

A kamatszámítás kezdő időpontja a Kölcsön folyósításának napja, utolsó napja az utolsó törlesztés jóváírását megelőző nap.

II.1.3. Kezelési költség

Ügyfél a Kölcsön összege után kezelési díjat nem tartozik megfizetni.

II.1.4. Rendelkezésre tartási jutalék

Ügyfél a rendelkezésre tartási időszak alatt a Hitel igénybe nem vett összegére rendelkezésre tartási jutalékot nem tartozik fizetni.

II.2.

A hiteldíj megfizetése úgy történik, hogy az OTP Bank Nyrt. az esedékes hiteldíj összegével megterheli az Ügyfél Fizetési Számláját. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy esedékességgkor a hiteldíj megfizetéséhez szükséges fedezet a fenti számlán rendelkezésre álljon. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy OTP Bank Nyrt. ezen összeggel esedékességgkor megterhelje az Ügyfél Fizetési Számláját.

II.3. Késedelmi kamat

Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek azok esedékességgkor nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. a lejárt



tőketartozás után a késedelem idejére a II.1.1. pontban megjelölt ügyleti kamatot és a Díjhirdetmény szerinti késedelmi kamatot számít fel.

A lejárt hiteldíj összege után késedelem idejére a II.1.1. pontban megjelölt ügyleti kamatot és a Díjhirdetmény szerinti késedelmi kamatot számít fel.

II.4.

Az OTP Bank Nyrt. jelen szerződés fennállása alatt jogosult a jelen szerződés kamatát, díjakat és költségeket, valamint a szerződés egyéb feltételei – a jelen szerződés részét képező üzletszabályzatokat és a díjhirdetményt is - módosítását kezdeményezni az Ügyfél irányába, ha

- a) a felek szerződés hatálya alá tartozó jogviszonyára irányadó rendelkezést tartalmazó (ideértve különösen, de nem kizárólag a jelen szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó közterhet megállapító külföldi vagy belföldi) jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, az Európai Unió jogi aktusa, bírósági vagy hatósági határozat vagy végzés, ajánlás vagy iránymutatás, ezek hatósági vagy bírósági értelmezésének megváltozása, bevezetése, hatályba lépése, jogerőre emelkedése, hatályon kívül helyezése,
- b) az OTP Bank Nyrt. tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy az OTP Bank Nyrt.-re kötelező egyéb szabályozók megváltozása, az OTP Bank Nyrt. közteher- (pl. adó, illeték-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelező tartalékolási szabályok változása,
- c) a bankközi hitelkamatok, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, az összesített vagy szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindex, a pénzügyi forrásszerzési lehetőségek változása, a tőke- és pénzügyi kamatlábak változása, a nemzetközi és hazai pénzügyi devizakamatok mértéke, a hitelező bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának változása, az FX SWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása, a Banknál lekötött ügyfélbetétek kamatának emelkedése, az állampapírok hozamának, a befektetési hitelek, halasztott pénzügyi teljesítés és értékpapírkölcsön ügyletek kockázati tényezőinek, az ügylet elszámolásánál alkalmazott árfolyamoknak, az OTP Bank Nyrt. forrásköltségeinek, a számlavezetés költségeinek változása, az önkormányzati hitelek kockázatának változása, az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az OTP Bank Nyrt.-nél felmerülő, harmadik személyek által meghatározott költségek, az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az OTP Bank Nyrt.-nél felmerülő egyéb költségek változása,
- d) Piacösszeomlás következik be. Piacösszeomlás az, ha (i) a kamatbázis meghatározása nem lehetséges, mert a kamatlábjegyzési napon a kamatidőszakra vonatkozóan a kamatbázis nem áll rendelkezésre; vagy (ii) az OTP Bank Nyrt. véleménye szerint a kölcsönnek megfelelő forrás számára nem elérhető az adott bankközi piacon arra vonatkozóan, hogy a kölcsönt refinanszírozza a kamatidőszak alatt.
- e) az Ügyfélért vállalt kockázat tényezőinek – a jogszabály által előírt tartalmú banki ügyfélminősítési, fedezetértékelési és kockázatvállalási szabályzatoknak megfelelő – ideértve az ügyfél hitelképességének, a biztosítékok értékének változását is, valamint az Ügyfélnek nyújtott termék kockázati tényezőinek, az OTP Bank Nyrt. kockázati kamatfelárának, az Ügyfél kockázatának változása, amelyet az OTP Bank Nyrt. az Ügyfél pénzügyi-gazdasági helyzete, illetve a banki pénzforgalmának nagysága, összetétele és ezek változása alapján állapít meg,



- f) a jelen szerződés részét képező üzletszabályzatok hatálya alá tartozó új szolgáltatások, ügyletek bevezetése, az Ügyfél részére történő elérhetővé tétele, ezek megszűnése vagy az Ügyfél részére történő elérhetetlenné válása, vagy
- g) az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás, ügylet feltételeinek a teljesítésében közreműködő személy (ideértve az ügylet refinanszírozásában részt vevő személyt is) általi megváltoztatása,

a módosítást indokolják.

Amennyiben a felek között 60 napon belül nem születik megállapodás a bank jogosult a Szerződést egyoldalúan felmondani.

II.5.

Díj és költség automatikus módosulása

A jelen szerződés alapján felszámított díj, költség automatikus módosulásának esetei a következők:

- i) A jelen szerződés alapján felszámított díjak, költségek – beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak minimum és maximum értékét is – minden évben a Központi Statisztikai Hivatal (vagy jogutódja, illetve a feladatát ellátó személy) által közzétett inflációs ráta mértékével nőnek a közzétételt követő hónap 15. napjától.
- ii) Az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás, ügylet költségének, a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása esetén nőnek az OTP Bank Nyrt. által felszámított díjak és költségek (pl. postaköltség) a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi alkalmazás időpontjától.

Az OTP Bank Nyrt. jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj- és költségváltozástól eltérően az Ügyfél számára kedvezőbb díj- és költségtételeket alkalmazni.

II.6.

A módosítás tartalma

Módosításnak minősül a jelen szerződés bármely rendelkezésének módosítása, a szerződés új rendelkezésekkel történő kiegészítése, egyes rendelkezések hatályon kívül helyezése vagy a jelen szerződés részét képező üzletszabályzatok, illetve a díjhirdetmény teljes egészének hatályon kívül helyezése és új üzletszabályzatok, illetve díjhirdetmény bevezetése. Az OTP Bank Nyrt. az egyoldalú szerződésmódosítás jogát a Hpt.-ben (ahogy az alább meghatározásra került) meghatározott keretek között gyakorolhatja.

II.7.

A módosítás közlése

A jelen szerződés Ügyfél számára kedvezőtlen módosításáról (módosulásáról) az OTP Bank Nyrt. a módosítás (módosulás) hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően, hirdetmény formájában is értesítheti az Ügyfelet. A jelen szerződés Ügyfél számára kedvező módosításáról (módosulásáról) a módosítás hatálybalépésének napján, hirdetmény formájában is értesítheti az Ügyfelet. Az OTP Bank Nyrt. jogosult az Ügyfelet a szerződés módosításáról (módosulásáról) postai úton vagy elektronikus úton értesíteni.



II.8.

Az Ügyfél módosítással kapcsolatos jogai

Hirdetményi értesítés esetén, amennyiben az Ügyfél a közzétételtől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, úgy a szerződés módosítását (módosulását) részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Postai vagy elektronikus úton történő értesítés esetén, amennyiben az Ügyfél a közléstől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, úgy a szerződés módosítását (módosulását) részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Ha az OTP Bank Nyrt. a szerződés módosításáról (módosulásáról) (i) hirdetményi és (ii) postai vagy elektronikus úton is értesíti az Ügyfelet, akkor a hirdetményi értesítés szabályai az irányadók.

Amennyiben az Ügyfél a szerződés módosítása (módosulása) következtében a továbbiakban nem kívánja az OTP Bank Nyrt. szolgáltatásait igénybe venni, úgy jogosult a szerződést – az önkéntes, teljes előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint – 15 (tizenöt) napos határidővel írásban felmondani.

III.**A Kölcsön biztosítékai****III.1.**

Az OTP Bank Nyrt.-t a jelen szerződésből eredő követeléseinek teljesítésének biztosítására az alábbi biztosítékok illetik meg:

Központi támogatások (általános és ágazati támogatás) illetve a helyi adók

III.2.

Az Ügyfél köteles a jelen szerződés szerinti biztosítékokkal kapcsolatban szerződés vagy jogszabály alapján felmerülő valamennyi díjat esedékességgkor a jogosultnak megfizetni. Amennyiben az Ügyfél esedékességgkor e fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az OTP Bank Nyrt. jogosult e költséget, illetve díjat az Ügyfél helyett a jogosultnak megfizetni és jogosult az ily módon megfizetett díj és költség összegével az Ügyfél OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bármely számláját megterhelni.

IV.**Egyéb kötelezettségek és a szerződés felmondása****IV.1.**

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy fizetési számlát, illetve a mindenkori pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló számlát más számlavezetőnél kizárólag az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult nyitni.

IV.2.

Ügyfél a jelen szerződés által tudomásul veszi, hogy ha esedékességgkor fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. a pénz- és elszámolásforgalomra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban és rendelkezésekben megjelölt, kötelezően sorbaállítandó fizetési megbízásokat követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett körben a lejárt Kölcsön és annak járulékaival az Ügyfél OTP Bank Nyrt.-nél és más pénzügyi intézménynél vagy Magyar Államkincstárnál vezetett bármely számláját (ahol ezt jogszabály nem zárja ki) jogosult megterhelni, illetve követelését felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás útján érvényesíteni.

Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Fizetési Számláját, illetve a mindenkori pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló számláját jelen szerződésből eredő tartozásának

maradéktalan visszafizetéséig köteles fenntartani és teljes pénzforgalmát ezen számlán bonyolítani. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy e kötelezettségének megszegése felmondási eseménynek minősül tekintettel arra, hogy a fizetési számlája és az azon bonyolított pénzforgalom hatályos jogszabályok által figyelembe vehető része a banki kockázatvállalás szempontjából lényeges és a jelen szerződésből eredő követelés megtérülését biztosító olyan körülmény, melynek hiányában az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződést nem kötötte volna meg.

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pénzforgalmának lebonyolítására kötelező jogszabályi rendelkezés következtében az OTP Bank Nyrt. mellett másik számlavezetőt is igénybe kell vennie, akkor a más számlavezetőnél vezetett fizetési számláján, a helyi adó fogadására szolgáló számláin az OTP Bank Nyrt.-vel óvadéki szerződést, valamint a másik számlavezetővel és az OTP Bank Nyrt.-vel háromoldalú megállapodást köt a másik számlavezetővel megkötött számlaszerződés aláírását követő 15 napon belül. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy az esetleges jövőbeli pénzforgalmi szolgáltatójánál a pénz- és elszámolásforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti felhatalmazó levélben bejelenti a Bank beszedési megbízás benyújtására való jogosultságát, továbbá a más pénzforgalmi szolgáltató által záradékolt felhatalmazó levelet a Banknak átadja. E kötelezettségének az Ügyfél a jelen szerződés megkötését követően esetlegesen – a szerződés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – megnyitott fizetési számlák esetében az azokra vonatkozó számlaszerződés hatálybalépését követő 10 napon belül köteles eleget tenni. A felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell, hogy az Ügyfél a felhatalmazást kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával vonhatja vissza.

A Bankot a jelen pont alapján megillető beszedési megbízáshoz való jog, illetve az Ügyfél bejelentési kötelezettsége a Tartozás összes elemének maradéktalan megfizetéséig áll fenn.

IV.3.

Az OTP Bank Nyrt. előzetes hozzájárulása nélkül az Ügyfél a jelen szerződésből eredő jogait másra nem engedményezheti, egyéb módon nem terhelheti meg, e tilalomba ütköző rendelkezés nem teremt lehetőséget jelen szerződés felmondására, mely azonban nem érinti az Ügyfél felelősségét az engedményezést (jogátruházást) kizáró kikötés megszegéséért.

IV.4.

Ügyfélnek a jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi fizetést mindennemű levonás és visszatartás nélkül kell teljesítenie.

Ügyfél köteles az OTP Bank Nyrt.-nek megfizetni mindazon költséget, amelyet a jelen szerződéshez kapcsolódóan jogszabályi, jegybanki rendelkezés előír. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során az Ügyfél felróható magatartásával összefüggésben az OTP Bank Nyrt.-nek bármilyen fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy azt az Ügyfél köteles megtéríteni.

IV.5.

Kötelezettséget vállal arra, hogy évközi beszámolóit, zárszámadási, költségvetési rendeleteit és ezek módosításait a kapcsolódó mellékletekkel és a Magyar Államkincstár részére készülő űrlapokkal együtt a képviselő-testületi/közgyűlési jóváhagyást követő 5 napon belül az OTP Bank Nyrt. részére benyújtja, a gazdálkodására, pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat az OTP Bank Nyrt. kérésére haladéktalanul megadja.

IV.6.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy bármely az OTP Bank Nyrt.-n kívüli pénzügyi intézménnyel, belföldi vagy külföldi személlyel történő, kölcsön- vagy hitelszerződés, ezzel azonos gazdasági rendeltetésű szerződés megkötéséhez az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. Ilyen szerződésnek minősül különösen a pénzügyi intézmény,



belföldi vagy külföldi személy szempontjából az Ügyféllel szembeni, a hitelintézetekre és pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) meghatározott kockázatvállalás. Az OTP Bank Nyrt. a hozzájárulás megadására vonatkozó döntését a kérelem OTP Bank Nyrt. általi kézhezvételétől számított 30 napon belül közli az Ügyféllel.

IV.7.

Az Ügyfél köteles az OTP Bank Nyrt. részére haladéktalanul bejelenteni valamennyi, jelen szerződés biztosítékának értékében bekövetkezett bármely kedvezőtlen változást, továbbá pótfedezet nyújtására köteles az OTP Bank Nyrt. írásos felhívására, az OTP Bank Nyrt. által megjelölt határidőn belül és értékben. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a pótfedezet nyújtási kötelezettségének az OTP Bank Nyrt. felhívásában közölt határidőn belül és értékben nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult jelen szerződés azonnali hatállyal felmondani.

IV.8.

Ügyfél köteles a gazdálkodásában (vagyon helyzetében, likviditásában, adósságai mértékében és lejáratában), illetve szervezetében (képviselő testület, közgyűlés elnöke személyében, ügyvivő kijelölése, stb) bekövetkezett minden olyan változást haladéktalanul írásban közölni az OTP Bank Nyrt.-vel, amely érinti vagy érintheti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítését. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége fennáll a vezető tisztségviselők személyében történt változás esetén is.

Ügyfél köteles haladéktalanul írásban értesíteni az OTP Bank Nyrt.-t az Ügyfelet érintő minden lényeges változásról.

IV.9.

Az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés I.4.2., I.5.3., I.6., II.1., II.2., IV.1-8., IV.10-15. pontban foglaltak megszegése, valamint a Polgári Törvénykönyv 6:387. §-ában rögzített esetekben jogosult - akár azonnali hatállyal is - a szerződést felmondani, a Kölcsönt azonnal egy összegben esedékessé tenni, a folyósítást felfüggeszteni, illetve megtagadni.

IV.10. Pari Passu

Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a jelen szerződésből eredő tartozás maradéktalan teljesítéséig az OTP Bank Nyrt. követelése legalább azonosan rangsorolódjon az egyéb, már meglévő és jövőben megkötendő nem biztosított, valamint nem alárendelt hitelezői igényekkel, kivéve azokat, amelyeket jogszabály értelmében előnyben kell részesíteni.

IV.11. Terhelési tilalom (Negative Pledge)

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésből eredő tartozás maradéktalan teljesítéséig, az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem alapít terhet vagy bármilyen formájú ügyleti biztosítékot jogain, eszközein, bevételein, ingó és ingatlan vagyonán. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra is, hogy a jelen szerződésből eredő tartozás maradéktalan teljesítéséig, amennyiben más harmadik személlyel az általa kötött szerződésben a jelen szerződést biztosító fedezeteknél kedvezőbb biztosítékot nyújt, akkor ezen kedvezőbb biztosítékot a Bank számára is egyidejűleg írásban felajánlja.

IV.12.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstárral – bármely, az OTP Bank Nyrt.-vel fennálló hitel fedezetéül szolgáló bevételeinek fedezete mellett - munkabérek és segélyek közvetlen kifizetésére vonatkozó megállapodás megkötésére kizárólag a Bank erre vonatkozó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult.

IV.13. Szerződésszegés más szerződésekben (Cross Default)

IV.13.1. Jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására jogosult az OTP Bank Nyrt., amennyiben az Ügyfél (i) a közte és az OTP Bank Nyrt. között, vagy (ii) a közte és a Bankcsoport tagja között létrejött bármely szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét esedékesséskor nem teljesíti vagy egyéb szerződésszegést követ el, továbbá (iii) az Ügyfél



az OTP Bank Nyrt.-től eltérő és a Bankcsoportba nem tartozó, Hpt. szerinti pénzügyi intézménnyel kötött, pénzügyi kötelezettséget eredményező szerződésben vállalt kötelezettségét esedékességgkor nem teljesíti vagy egyéb szerződésszegést követ el.

IV.13.2. Jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására jogosult az OTP Bank Nyrt., amennyiben Ügyfél az OTP Bank Nyrt.-n, a Bankcsoport tagjain és Hpt. szerinti pénzügyi intézményen kívüli személlyel kötött, pénzügyi kötelezettséget eredményező szerződésben vállalt kötelezettségei alapján az esedékességet követő 60 naptári napot meghaladóan nem teljesített tartozása áll fenn, vagy egyéb Ügyféllel szemben pénzügyi követelést keletkeztető szerződésszegést követ el.

IV.13.3. Jelen IV.13. pont alkalmazásában a Bankcsoport jelenti azon vállalkozások összességét, amelyet az OTP Bank Nyrt. leányvállalatai és mindazon vállalkozások alkotnak, amelyekben az OTP Bank Nyrt. vagy leányvállalata a Hpt. szerint ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonytal rendelkezik.

IV.14.

Az Ügyfél jelen szerződés aláírásakor, továbbá kölcsön folyósításakor, valamint jelen szerződés fennállása alatt mindvégig, illetve a jelen szerződésből eredő tartozás OTP Bank Nyrt. részére történő megfizetéséig a következő nyilatkozatokat és kötelezettség-vállalásokat teszi:

IV.14.1.

Kijelenti, hogy a vonatkozásában nem áll fenn olyan tartozás, (i) amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (vagy a helyébe lépő jogszabály) mindenkor hatályos rendelkezései szerint adósságrendezési eljárás kezdeményezésére ad lehetőséget akár a hitelező, akár a helyi önkormányzat számára vagy (ii) amely alapján végrehajtási eljárásnak van helye.

IV.14.2.

Kijelenti, hogy ellene nem kezdeményeztek, és nem is fenyegeti olyan bírósági, választottbírói, vagy más hasonló peres vagy nem peres eljárás, hatósági eljárás, amelynek az OTP Bank Nyrt. megítélése szerint hátrányos hatása lehet az Ügyfél azon képességére, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségeit teljes mértékben teljesítse.

IV.14.3.

Kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul írásban tájékoztatja az OTP Bank Nyrt.-t arról, ha ellene végrehajtási eljárás megindítására kerül sor, valamint amennyiben ellene harmadik személy bármely követelése kiegyenlítésének érdekében - végrehajtható okirat alapján - végrehajtás megindítására, vagy zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésre jogosult.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés IV. fejezetében tett nyilatkozatait a Kölcsön folyósításai alkalmával, valamint jelen szerződés fennállása alatt mindvégig, illetve a jelen szerződésből eredő tartozás OTP Bank Nyrt. részére történő megfizetéséig megismételtnek kell tekinteni.

IV.15.

IV.15.1 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bank írásbeli felszólítását követő 5 banki munkanapon belül a Szerződést és a Bank felszólításában meghatározott Biztosítéki Okiratokat közjegyzői okiratba foglaltatja, illetve amennyiben a biztosítékot nyújtó az Ügyféltől eltérő személy, akkor eljár annak érdekében, hogy ez megtörténjen, amennyiben a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségének az esedékességet követő 30 napon belül nem tesz eleget, vagy a Szerződésben – a fizetési kötelezettségeken túl – vállalt bármely egyéb kötelezettségét megszegi.

IV.15.2 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a fentiek szerinti közjegyzői okiratba foglalást tanúsító, a Bank számára elfogadható formában és tartalommal elkészített közjegyzői okirat eredeti vagy hiteles kiadványát a Bankhoz a fenti határidőig nem nyújtja be, akkor a Bank a késedelem idejére a Szerződésben meghatározott Hiteldíjon felül évi 2% (azaz két százalék) kötbért számít fel, mely kötbér vetítési alapja és megfizetésének esedékessége azonos a Kamat vetítési alapjával és esedékességével."

IV.16. Egyéb kötelezettségek

Ügyfél tudomásul veszi, hogy 2022. október 11-től a hitelkeret összege 500.000.000,- Ft-ra csökken, továbbá a 2021. évi zárszámadás és a jóváhagyott 2022. évi költségvetés adatainak ismeretében a Bank jogosult a folyószámlahitel összegét felülvizsgálni és módosítani.

Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés által megvalósított ügylethez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) alapján nem szükséges a Kormány Stabilitási törvény szerinti előzetes hozzájárulása.

V.

Egyéb rendelkezések

V.1.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt), a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló jogszabályokban, továbbá az OTP Bank Nyrt. mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatában, Vállalkozói Üzletági Üzletszabályzatában és a Pénzforgalmi Szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatában és Hirdetményeiben (a továbbiakban együttesen: **Általános Szerződési Feltételek**) foglaltak az irányadók.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírását megelőzően megismerte a Szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeket és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a Szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

V.2.

Amennyiben a jelen szerződésben megjelölt bármelyik határnap olyan napra esik, amely nem munkanap, illetőleg az OTP Bank Nyrt.-nél nem banki nap, a határnap az azt követő első banki nap.

V.3.

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az OTP Bank Nyrt. által az Ügyfél részére az alább megjelölt, illetve általa a jelen szerződés aláírását követően írásban bejelentett címre küldött tértivevényes/ajánlott levélpostai küldeményeket vele közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni, még ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem is volt azon a napon, amelyen az első postai kézbesítést megkísérelték, illetve a kézbesítetlen küldeményt a posta az OTP Bank Nyrt. részére visszaküldte.

Ügyfél: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
 székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
 Ügyintéző: Hórich Szilvia gazdasági vezető
 Telefon: Tel.: +36 1 459 2235
 Mobil: [redacted]
 E-mail: [redacted]@jozsefvaros.hu

OTP Bank Nyrt.: Budapesti Régió Nádor utcai VBC
 Ügyintéző: dr. Zsolnai Katalin (senior tanácsadó)
 Telefon: +36 1 428-8453
 Mobil: [redacted]
 E-mail: [redacted]@otpbank.hu

V.4.

Az Ügyfél képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviselési joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviselési joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

A Felek a jelen szerződést, az abban foglalt rendelkezések egyedi megtárgyalását és közös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag megfelelően írják alá.

A jelen szerződés 4 db eredeti példányban készült, amelyből 2 db eredeti példányt aláírásakor az OTP Bank Nyrt. átadott az Ügyfél részére, aki ezt aláírásával elismeri.

Kelt: Budapest,

.....
 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
 Önkormányzat

Pikó András
 polgármester

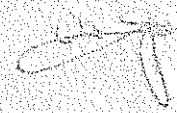
.....
 OTP Bank Nyrt.
 Budapesti Régió
 Nádor utcai VBC

Jogi szempontból ellenjegyzem
 Budapest, 2021. december ...

.....
 dr. Sajtos Csilla
 jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem
 Budapest, 2021. december

.....
 Hórich Szilvia
 gazdasági vezető

 28