

**648/2021. (XII. 16.) sz. KT határozat**

**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