



BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Gazdasági és Jogi Bizottsága

2024. április 18-i rendkívüli ülésére

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat szabad pénzeszközének
bankbetét formában történő lekötéséről

A bizottsági ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalható

Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottság!

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III.6.) önkormányzati rendeletének 23. §-ában a költségvetésért felelős bizottság jogkörébe rendelte az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök lekötését. A rendelet értelmében az átmenetileg szabad pénzeszközöket bankbetétbe, vagy állampapírban kell elhelyezni.

A Gazdasági és Jogi Bizottság 36/2024. (III.18) határozata alapján 5 000 000 000 forint szabad pénzeszköz lekötése 2024. március 18-án megtörtént. A lekötési idő 1 hónap volt. A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája 2024. április 12-én ajánlatot kért a számlavezető banktól a 2024. április 18-tól újra szabaddá váló 5 000 000 0000 Ft és további 1 000 000 000 Ft pénzeszköz betétlekötésére.

A számlavezető Raiffeisen Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) az alábbi ajánlatot adta 2024. április 15-én:

„Betétlekötési lehetőségek:

6,00 % p.a. kamat ajánlat 6 hónapos futamidőre.

6,60 % p.a. kamat ajánlat 3 hónapos futamidőre.

6,85 % p.a. kamat ajánlat 2 hónapos futamidőre, illetve

7,00 % p.a. kamat ajánlat 1 hónapos futamidőre.

A Bank a fenti ajánlatot folyamatos telefonos egyeztetés mellett fenntartja akként, hogy amennyiben a döntés időpontjában más lesz a kamat, azt jelzi számunkra.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön az átmenetileg szabaddá váló 5 milliárd forint lekötéséről a következő feltételek mellett:

1.	lekötési idő	6 hónap
	lekötési összegek	5.000.000.000 Ft
	lekötés típusa	egyszeri
	kamat	Bank által megadott aktuális ajánlat szerinti kamat

2.	lekötési idő	1 hónap
	lekötési összegek	1.000.000.000 Ft
	lekötés típusa	folyamatos, december 31-ig
	kamat	Bank által megadott aktuális ajánlat szerinti kamat

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján **az ülés nyilvános**, továbbá az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a bizottság **egyszerű többséggel szavaz**.

A jelen előterjesztésnek akként van költségvetési vonzata, hogy a lekötés pénznövekedést von maga után.

Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatokat fogadja el.

2. Döntési javaslatok

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Gazdasági és Jogi Bizottsága

.../2024. (...) GJB határozata

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat szabad pénzeszközének bankbetét formában történő lekötéséről

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközt leköti az alábbiak szerint:

Betét összege	5. 000.000.000 Ft
lekötési idő	6 hónap
lekötés típusa	egyszeri
kamat	bank által megadott aktuális ajánlat szerinti kamat

2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat számlavezető bankjánál, mint számlatulajdonos betétlekötésre adjon meghatalmazást.

Határidő: 2024. április 18.

Felelős: polgármester

2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Gazdasági és Jogi Bizottsága

.../2024. (...) GJB határozata

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat szabad pénzeszközének bankbetét formában történő lekötéséről

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközt leköti az alábbiak szerint:

Betét összege	1. 000.000.000 Ft
lekötési idő	1 hónap
lekötés típusa	folyamatos, december 31-ig
kamat	bank által megadott aktuális ajánlat szerinti kamat


2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat számlavezető bankjánál, mint számlatulajdonos betétlekötésre adjon meghatalmazást.

Határidő: 2024. április 18.


Felelős: polgármester

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:

Az előterjesztés
szakmailag
megalapozott:


Petrovitsné Fehér Judit
gazdasági irodavezető

Az előterjesztés
és a döntés költségvetési hatásainak
vizsgálata és megjelenítése megtörtént:

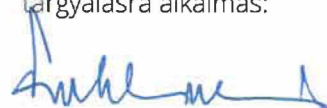

Petrovitsné Fehér Judit
gazdasági irodavezető

Az előterjesztés törvényességi
vizsgálata megtörtént:


dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

Budapest, 2024. április 15.

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:


Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Az előterjesztést a Bizottság
ülésére benyújtom:


Váradiné Naszályi Márta
polgármester



Budapest, 2024. április 15.