



**BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT**

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági és Jogi Bizottsága
2023. április 26-i rendes ülésére
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat szabad pénzeszközeinek
bankbetét formában történő lekötéséről

A bizottsági ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a bizottság
ülésére benyújtom:

Petrovitsné Fehér Judit
Gazdasági Iroda

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottság!

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének 23. §-ában a költségvetésért felelős bizottság jogkörébe rendelte az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök lekötését bankbetét formájában, vagy az állam által garantált értékpapír vásárlásával.

A Gazdasági és Jogi Bizottság a 168/2022. (X.3.) önkormányzati határozatával 6 milliárd forint folyamatos lekötéséről gondoskodott.

A Gazdasági Iroda 2023. április 12-én ajánlatot kért a számlavezető banktól a 2023. április 19-én lejáró 1 000 000 000 Ft betétlekötésre, 3 hónapos futamidővel kalkulálva.

A számlavezető Raiffeisen Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) az alábbi ajánlatot adta 2023. április 13-án:

„Betétlekötési lehetőségek:

15,0 % p.a kamatot tudnak ajánlani 3 hónapos futamidőre

A Gazdasági Iroda 2023. április 18-án Gulyás Gergely Kristóf bizottsági elnök kérésére, ismételtan ajánlatot kért a számlavezető banktól a 2023. április 19-én lejáró 1 000 000 000 Ft betétlekötésre 2023. december 31-ig történő lekötéssel.

A számlavezető Raiffeisen Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) az alábbi ajánlatot adta 2023. április 19-én:

„Betétlekötési lehetőségek:

13,8 % p.a kamatot tudnak ajánlani év végéig (2023. december 29-ig)

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

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön az átmenetileg szabaddá váló 1 milliárd forint lekötéséről a következő feltételek mellett:

lekötési idő	3 hónap vagy 2023. 12. 29-ig
lekötési összegek	1.000.000.000 Ft
lekötés típusa	eseti
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**.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Gazdasági és Jogi Bizottsága

.../2023. (...) GJB határozata

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

A. változat

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) 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	3 hónap
lekötés típusa	eseti
kamat	bank által megadott aktuális ajánlat szerinti kamat

2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat számlavezető bankjánál, mint számlatulajdonos betétlekötésre adjon meghatalmazást.
3. A Bizottság egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a 2023. június 16-án lejáró 1.000.000.000 Ft lekötésre ajánlatot kérjen be a számlavezető banktól a betét lejáratát megelőző héten, de legkésőbb 2023. június 6. napjáig és erről egyeztessen a Gazdasági és Jogi Bizottság Elnökével a bizottsági döntés előkészítése érdekében.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: polgármester

B. változat

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) 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	2023.12.29.
lekötés típusa	eseti
kamat	bank által megadott aktuális ajánlat szerinti kamat

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

3. A Bizottság egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a 2023. június 16-án lejáró 1.000.000.000 Ft lekötésre ajánlatot kérjen be a számlavezető banktól a betét lejáratát megelőző héten, de legkésőbb 2023. június 6. napjáig és erről egyeztessen a Gazdasági és Jogi Bizottság Elnökével a bizottsági döntés előkészítése érdekében.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. április