



BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági és Jogi Bizottsága
2023. december 5-i rendes 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 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 Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága 165/2023. (VI.14.) GJB határozat alapján 2023. június 18-án 1 000 000 000 Ft értékben folyamatos, 3 havi betétlekötést kezdeményezett a számlavezető banknál. A betét lekötés záró napja 2023. december 18., azonban további, másik két lekötött betét lekötésének záró dátuma 2023. december 29., ezért kamat-ajánlatot kértünk a számlavezető banktól a 2023. december 18-án felszabaduló lekötésre. A számlavezető bank jelenleg pontos kamatajánlatot nem tud a rendelkezésünkre bocsátani, azonban bármilyen ajánlatot bocsát a rendelkezésünkre az bevételt, növekedést jelent az Önkormányzat számára egy ekkora összegű lekötés tekintetében.

Jelen előterjesztés keretén belül arra kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön az átmenetileg szabaddá váló 1 milliárd forint lekötéséről a 2023. december 19. – 2023. december 29 közötti időszak tekintetében a következő feltételek mellett:

lekötési idő	11 nap
lekötési összegek	1.000.000.000 Ft
lekötés típusa	2023. december 19. – 2023. december 29.
kamat	Bank által megadott aktuális ajánlat szerinti kamat

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

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

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Gazdasági és Jogi Bizottsága

.../2023. (...) 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 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	11 nap
lekötés típusa	2023. december 19. – 2023. december 29.
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: 2023. december 19.


Felelős: polgármester


3. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:


Az előterjesztés
szakmailag
megalapozott:

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

Az előterjesztés törvényességi
vizsgálata megtörtént:



Petrovitsné Fehér Judit
gazdasági irodavezető


Petrovitsné Fehér Judit
gazdasági irodavezető


dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

Budapest, 2023. november 30.

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:


Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Az előterjesztést a Bizottság
ülésére benyújtom:


Váradiné Naszályi Márta
polgármester

