



Előterjesztés
a Gazdasági és Jogi Bizottság
2022. 06. 14.-i ülésére

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-átcsoportosítási javaslatáról és a szabad pénzeszközök 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:

Volosin Katalin
Gazdasági Iroda

dr. Németh Mónika
jegyző

Molnárka Gábor
elnök

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Bizottság!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2022.(VII.5.) önkormányzati rendelettel módosította a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.28.) önkormányzati rendeletet. A módosítás szerint a képviselő-testület egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának jogát polgármestertől a költségvetésért felelős bizottságra ruházta át.

Szintén a költségvetésért felelős bizottság jogkörébe rendelte a képviselő-testület az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök lekötését bankbetét formájában, vagy az állam által garantált értékpapír vásárlásával.

A Gazdasági és Jogi Bizottságnak jelen előterjesztéssel dönteni kell a következő tételek átcsoportosításáról és az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök lekötéséről.

1. Előirányzat-átcsoportosítási javaslat.

Körzeti képviselői keretből felhasználási igényt a következő képviselők jelezték:

- Kovács László György 1 000 000 Ft
- Dr. Kun János 750 000 Ft
- Molnárka Gábor 250 000 Ft
- Remenyik Ildikó 250 000 Ft
- Dr. Sándor Péterné 750 000 Ft
- Marschall Máté 490 000 Ft

Alpolgármesteri keret felhasználására átcsoportosítandó összeg 2 500 000 Ft.

Polgármesteri keret felhasználására átcsoportosítandó összeg 5 000 000 Ft.

Az átcsoportosításokat összefoglalva a következő táblázatok tartalmazzák:

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Céltartalékok K513	6. melléklet 16. sor Körzeti képviselői keret	3 490 000
Céltartalékok K513	6. melléklet 25. sor Polgármesteri tartalék	5 000 000
Céltartalékok K513	6. melléklet 30. sor Társadalmi megbízatásó alpolgármesteri tartalék	2 500 000
Összesen	-	10 990 000

ELŐIRÁNYZAT-NÖVEELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Egyéb szolgáltatások K337	3. melléklet	9 750 000
Támogatások K512	3. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000
Támogatások K506	3. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson belülre	490 000
Összesen		10 990 000

2. Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése.

A 2021.10.27.-én lekötött 2,5 milliárdos betét ez év január 3.-án járt le (realizált kamatbevétel 6,9 millió Ft). Januárban, költségvetési rendelet hiányában, testületi határozattal (4/2022. (I. 13.) önkormányzati határozat) 4,5 milliárd forint átmenetileg szabad pénzeszköz került lekötésre 3 hónapos futamidőre. Áprilisban a lejárt betét után 36,7 millió Ft kamatbevételt realizáltunk.

Április 14.-én polgármester a költségvetési rendeletben biztosított jogosultsággal 6 milliárd forint lekötésre adott megbízást a számlavezető bankunknak:

- 1,5 milliárd Ft 1 hónapra (realizált kamatbevétel 7,3 millió Ft)
- 1,5 milliárd Ft 3 hónapra és
- 3 milliárd Ft 3 hónapra (a 3 hónapos lekötések július 13.-án járnak le).

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Gazdasági Iroda ismételten kért ajánlatot a Raiffeisen Banktól. A 2022.06.23-i ajánlata egy 1,5 milliárd Ft betétlekötésre a következő volt:

lekötési idő	3 hónap
lekötés kezdete	2022.06.24.
lekötés típusa	eseti
kamat	7,2% p.a.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön az átmenetileg mintegy 6 milliárd forint szabad összeg lekötéséről a következő feltételek mellett:

lekötési idő	3 hónap
lekötési összegek	2 és 4 milliárd Ft
lekötés típusa	eseti
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.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága
.../2022. (...) GJB határozata

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat előirányzat-átcsoportosításáról a következők szerint döntött:

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Céltartalékok K513	6. melléklet 16. sor Közzetes képviselői keret	3 490 000
Céltartalékok K513	6. melléklet 25. sor Polgármesteri tartalék	5 000 000
Céltartalékok K513	6. melléklet 30. sor Társadalmi megbízatásó alpolgármesteri tartalék	2 500 000
Összesen	-	10 990 000

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELETÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Egyéb szolgáltatások K337	3. melléklet	9 750 000
Támogatások K512	3. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000
Támogatások K506	3. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson belülre	490 000
Összesen		10 990 000

2.

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága
.../2022. (...) GJB határozata**

A Bizottság úgy dönt, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket leköti az alábbiak szerint:

A) Betét összege	2 000 000 000 Ft
lekötési idő	3 hónap
lekötés típusa	eseti
kamat	bank által megadott aktuális ajánlat szerinti kamat
B) Betét összege	4 000 000 000 Ft
lekötési idő	3 hónap
lekötés típusa	eseti
kamat	bank által megadott aktuális ajánlat szerinti kamat

Felkéri az önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat számlavezető bankjánál, mint számlatulajdonos betétlekötésre adjon meghatalmazást.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

Budapest, 2022. július 11.