



BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági és Jogi Bizottsága
2024. március 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 Iroda 2024. március 13-án ajánlatot kért a számlavezető banktól 2024. március 18-tól szabad 4 6 000 000 Ft pénzeszköz betétlekötésére.

A számlavezető Raiffeisen Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) az alábbi ajánlatot adta 2024. március 13-án:

„Betétlekötési lehetőségek:

7,20 % p.a. kamatot tudnak ajánlani 3 hónapos futamidőre,
7,60 % p.a. kamatot tudnak ajánlani 2 hónapos futamidőre, illetve
7,85 % p.a. kamatot tudnak ajánlani 1 hónapos futamidőre.

A számlavezető 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 4,6 milliárd forint lekötéséről a következő feltételek mellett:

lekötési idő	1 hónap vagy 2 hónap vagy 3 hónap
lekötési összegek	4.600.000.000 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: 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 a legkedvezőbb határozati javaslatot fogadja el.

2. Döntési javaslat

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

A. változat

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	4.600.000.000 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. március 18.

Felelős: polgármester

B. változat

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	4.600.000.000 Ft
lekötési idő	2 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. március 18.

Felelős: polgármester

C. változat

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	4.600.000.000 Ft
lekötési idő	3 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. március 18.


Felelős: polgármester

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:



Az előterjesztés
szakmailag
megalapozott:


Petrovitsné Fehér Judit
gazdasági irodavezető

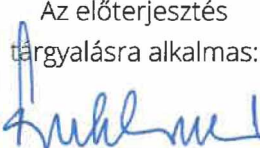
Az előterjesztés
és a döntés költségvetési kihatásainak
vizsgálata és megjelenítése megtörtént:


Petrovitsné Fehér Judit
gazdasági irodavezető

Az előterjesztés törvényességi
vizsgálata megtörtént:


dr. Bartos Diána Petra
aljegyző 

Budapest, 2024. március 14.

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:


Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Az előterjesztést a Bizottság
ülésére benyújtom:


Váradiné Naszályi Márta
polgármester



Budapest, 2024. március 14.