



Előterjesztés  
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
Gazdasági és Jogi Bizottság  
2022. október 3-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 a 19/2022. (VII.5.) önkormányzati rendeletével módosította a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletet. A Képviselő-testület a módosítás szerint az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának jogát a Polgármestertől a költségvetésért felelős bizottságra, vagyis a Gazdasági és Jogi Bizottságra ruházta át. Szintén a költségvetésért felelős bizottság jogkörébe rendelte a módosítás az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök lekötését bankbetétbe helyezés vagy az állam által garantált értékpapír vásárlásának formájában.

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

### 1. Előirányzat-átcsoportosítási javaslat

Körzeti képviselői keretből felhasználási igényt a következő képviselő jelezte:

- Dr. Kun János 300 000 Ft

Felhasználás célja:  
bővítése

Tigris utcai óvoda játék és rajzeszköz állomány

A Képviselő úr által felajánlott összeg a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák részére az irányító szervei támogatások folyósítása keretében kerül átadásra, a játékok és rajzeszközök beszerzését az Intézmény végzi a saját beszerzési szabályzata alapján.

Az átcsoportosítást összefoglalva a következő táblázatok tartalmazzák:

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Céltartalékok K513	6. melléklet 16. sor Közzetesi képviselői keret	300 000
Összesen	-	300 000

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3. melléklet Belföldi finanszírozás kiadásai	300 000
Összesen		300 000

## 2. Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése

A Gazdasági és Jogi Bizottság a 136/2022. (VII.14.) GJB határozattal döntött az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről és felkérte polgármestert a betétlekötés iránti intézkedésre. 2022. július 21. napján a számlavezető banknál 6 milliárd forintnyi betét került kihelyezésre a következő feltétellel:

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

A lekötött betétek 2022. október 19-én lejárnak.

2022. szeptember 29-én a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája ajánlatot kért az Önkormányzat számlavezető bankjától betét lekötésre heti és havi futamidőkre egyaránt.

A következő válasz érkezett az Önkormányzat részére a banktól:

futamidő	kamat
1 hét	10,5 % p.a.
1 hónap	10,7 % p.a.
2 hónap	11,0 % p.a.
3 hónap (12.28-ig)	11,7 % p.a.

Fentiekkel kapcsolatban a bank jelzései:

- Folyamatos lekötésű betét esetén csak az első időszakra vonatkozó kamatot tudják megadni, mert az elmúlt időszakban gyorsan változtak a kamatok.
- A jegybank tájékoztatása szerint a kamatemelési ciklus a vége felé közelít, így megfontolandó egy hosszabb lekötés (pl. 3 hónapos).

- A fenti ajánlat a 2022. szeptember 29-i kamatok alapján készült. Mivel a jegybank kamatot emelt, ezért várhatóan hétfőtől, 2022.10.03-tól magasabb kamatot tudnak ajánlani.

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.

Tájékoztatom a t. Bizottságot, hogy a 2022. október 3-ai ülés során a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájának vezetője szóbeli tájékoztatást fog nyújtani az Önkormányzat likviditása tekintetében, ugyanis a 2022. szeptember havi banki zárást követően a pontos bevételi (adók, kamatok etc.) adatok akkor fognak rendelkezésre állni. Ezen tájékoztatás következtében a t. Bizottság az átmenetileg leköthető szabad pénzeszközök összege tárgyában fog tudni megalapozott döntést hozni.

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön az átmenetileg mintegy 6 milliárd forint szabad összeg lekötéséről a következő feltételek mellett:

lekötési idő	3 hónap (2 hónap/ 1 hónap/ 1 hét)
lekötési összeg	..... milliárd Ft
lekötés típusa	eseti / folyamatos
kamat	bank által megadott aktuális ajánlat szerinti kamat

## 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-átcsoportosításról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (11.28.) önkormányzati rendelet szerint az Önkormányzat előirányzat-átcsoportosításról a következők szerint döntött:

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Céltartalékok K513	6. melléklet 16. sor Közzetesi képviselői keret	300 000
Összesen	-	300 000

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3. melléklet Belföldi finanszírozás kiadásai	300 000
Összesen		300 000

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

Budapest, 2022. október 07.

2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága  
.../2022. (...) GJB határozata  
az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök lekötéséről

2.1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága akként döntött, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket az alábbiak szerint köti le:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1) Betét összege | ..... Ft  |
| lekötési idő     | ... hónap   |
| lekötés típusa   | eseti / folyamatos                                  |
| kamat            | bank által megadott aktuális ajánlat szerinti kamat |

2.2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága felkéri az Önkormányzat polgármesterét, hogy az Önkormányzat számlavezető bankjánál, mint számlatulajdonos betétlekötésre adjon meghatalmazást.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

Budapest, 2022. szeptember „            „