



Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Költségvetési Bizottsága

1024 Budapest,  
Mechwart liget 1.  
1227 Bp. 23 Pf. 21.

Telefon: 346-5414,  
346-54-13

I/551-8/2021

2021. július 30.

2021 JGL 30.

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

1/551-8  
Előirat: k

Működés: φ  
Előirat: k

Ludolfné

**Készült:** a Költségvetési Bizottság 2021. július 19-én 9 órakor a II. kerületi Polgármesteri Hivatal (1024 Bp. Mechwart liget 1.) földszint, nagy tárgyaló helyiségében megtartott rendkívüli ülésén.

### Jelen vannak:

Tóth Csaba Róbert	Bizottság elnöke
Garabuczi Sándor	Bizottsági tag
Kiss Roland	Bizottsági tag
Némethy Béla	Bizottsági tag
Perjés Gábor	Bizottsági tag
Szűcs-Holczmann Attila	Bizottsági tag

### Igazoltan távol:

Póczos Attila	Bizottsági tag
---------------	----------------

### Meghívottak:

dr. Varga Előd Bendegúz	Alpolgármester
Barna Andrásné	Pénzügyi osztályvezető
Kuti Anita	Pénzügyi ügyintéző

### Jegyzőkönyvvezető:

Rudolfné Romváry Noémi	Alpolgármesteri referens
------------------------	--------------------------

### Napirend összeállítása:

Tóth Csaba Róbert a bizottság elnöke 9 óra 5 perckor köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság hat fővel határozatképes, majd javaslatot tett Garabuczi Sándor jegyzőkönyv hitelesítő személyére, valamint a kiküldött meghívó szerinti napirend elfogadására.

### Jegyzőkönyv hitelesítő:

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat**  
**Költségvetési Bizottság**  
**62/2021. (VII.19.) határozata**

A Költségvetési Bizottság úgy dönt, hogy mai ülésének jegyzőkönyv hitelesítésére **Garabuczi Sándor** bizottsági tagot kéri fel.

(hat bizottsági tag van jelen / hat igen / egyhangúan elfogadva)

## Napirend:

### Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Költségvetési Bizottság 63/2021. (VII.19.) határozata

1. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítására vonatkozó ajánlatok értékelése  
Előadó: Barna Andrásné
2. Egyebek

(hat bizottsági tag van jelen / hat igen / egyhangúan elfogadva)

#### 1) napirendi pont

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítására vonatkozó ajánlatok értékelése

Előadó: Barna Andrásné

#### **Tóth Csaba Róbert**

Kiosztásra került a három ajánlat. Nekem csak egy kérdésem lenne, és nem tudom, hogy tudnak-e rá válaszolni, ha nem, az se baj. Van elméletileg az Államkincstárnak egy ilyen 1%-os napi kamatot fizető, kifejezetten önkormányzatoknak szóló lekötési lehetősége. Illetve lehet, hogy ennek vannak olyan többletköltségei, ami miatt kedvezőtlenebb. Erről esetleg van-e valami információ?

#### **Barna Andrásné**

Van. Teljes körűen próbáltunk utánajárni az Államkincstárnál is. Az 1 %-oshoz, azt hiszem, 3 évre kellene lekötni, egészen hosszú futamidejű. Ilyen rövid időintervallumra, amire a cash flow szerint lekötési lehetősége van az önkormányzatnak, ilyen nincsen. Kincstárnál ezt jó alaposan körüljártam. Az államkincstáros hölgy rövid megjegyzését mondanám, ember nincs, aki vásárol ma az Államkincstárnál. Azt mondta, hogy nagyon alacsonyak a kamatok. Például 2 hónapra leköténnék náluk, akkor 0,24 % a hozam.

#### **Tóth Csaba Róbert**

Az 1 %-os napi kamatozású...

#### **dr. Varga Előd Bendegúz**

Az 3 évre.

#### **Rudolfné Romváry Noémi**

Az olyan, mint egy állampapír konstrukció.

#### **dr. Varga Előd Bendegúz**

Egyébként számlát nyitottuk ezért az Államkincstárnál, de a 0,24 %-kért...

#### **Barna Andrásné**

Itt van a táblázat is...

#### **Tóth Csaba Róbert**

Jó. Akkor kérdezem, észrevétel, javaslat?

#### **Garabuczi Sándor**

Itt az MKB megjegyzésében van, hogy a betétlekötésre vonatkozó hozam ajánlat kötelező érvényű, a visszautalással kapcsolatban indikatív jellegű. Tehát a visszautaláskor fog kiderülni, hogy ez mennyibe kerül.

**Barna Andrásné**

6 500 Ft.

**Garabuczi Sándor**

Most, igen. Ezt írja, most ennyi. Ez nem változhat, nem lehet azt mondani holnap, hogy nem ennyi?  
Nem tudom dolgoztak-e ezzel a bankkal ezelőtt vagy, mint magánember?

**Barna Andrásné**

Igen. Egyébként az előző lekötésnél...

**Garabuczi Sándor**

Csak, mint magán ember, meg kell nézni, hogy 35 éve alatt mi történt ezzel a bankkal...

**Tóth Csaba Róbert**

Én azt javaslom, hogy a legkedvezőbb ajánlatot fogadjuk el, ami az MKB ajánlata Ha másnak nincs kérdése, kérem, hogy erről szavazzunk.

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Költségvetési Bizottság  
64/2021. (VII.19.) határozata**

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 22. § (8) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad 1 500 000 000 Ft pénzeszközének lekötésére a MKB Bank Zrt. ajánlatát fogadja el. Javasolja, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad 1 500 000 eFt pénzeszköze betétben az MKB Bank Zrt-nél az alábbiak szerint kerüljön elhelyezésre.

Összeg Ft	Futamidő	Nettó hozam Ft
1 500 000 000	2021.07.20. – 2021.09.20.	2 134 667

**Felelős:** polgármester


**Határidő:** 2021. július 19.

(hat bizottsági tag van jelen / hat igen / egyhangúan elfogadva)

Egyebek napirendi pont tárgyalására nem került sor, Tóth Csaba Róbert a bizottság elnöke megköszönte az ülésen résztvevők munkáját 9 óra 15 perckor bezárta az ülést.

  
**Garabuczi Sándor**  
jegyzőkönyv hitelesítő



  
**Tóth Csaba Róbert**  
bizottság elnöke

A jegyzőkönyv aláírásának dátuma:

Budapest, 2021. 07. 29

A jegyzőkönyv hitelesítésének dátuma:

Budapest, 2021. 07. 26