



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/551-12/2021

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Költségvetési Bizottság 2021. október 11-én 8 óra 30 perckor a II. kerületi Polgármesteri Hivatal (1024 Bp. Mechwart liget 1.) földszint, nagy tárgyaló helyiségében megtartott **rendes** ülésén.

Jelen vannak:

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

Távoll:

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

Meghívottak:

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

Jegyzőkönyvvezető:

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

Napirend összeállítása:

Tóth Csaba Róbert a bizottság elnöke 8 óra 35 perckor köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság hat fővel határozatképes, majd javaslatot Perjés Gábor jegyzőkönyv hitelesítő személyére, valamint a kiküldött meghívó szerinti napirend elfogadására.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
76/2021. (X.11.) határozata

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

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

Költségvetési Bizottság

2021 OKT 19.

I/551-12

Főnök

u

Előadó

Főnök

Dudorjné!

Napirend:

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
77/2021. (X.11.) 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

Három ajánlat érkezett be, három különböző banktól. Ki lett osztva az anyag meg tudtátok nézni. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, vagy előterjesztői oldalról valakinek? Nincs. Értelemszerűen akkor azt javaslom, hogy a legtöbb kamatot fizető banknál kössük le ezeket az összeget, ami jelen esetben az MKB. Két határozati javaslat van, tehát az átmenetileg szabad 2 milliárd Ft december 30-ig lekötésére, illetve az 1 millió Ft december 2-ig az MKB ajánlatát fogadjuk el és nála kössük le az összegeket. Kérem, aki ezt támogatja, szavazzunk.

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
78/2021. (X.11.) 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 2 000 000 000 Ft pénzeszközének lekötésére a MKB Bank Zrt. ajánlatát fogadja el. Javasolja, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad 2 000 000 eFt pénzeszköze betétben az MKB Bank Zrt-nél az alábbiak szerint kerüljön elhelyezésre.

Összeg Ft	Futamidő	Nettó hozam Ft
2 000 000 000	2021.10.11. – 2021.12.30.	6 968 278

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. október 11.

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

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
79/2021. (X.11.) 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 1 000 000 000 Ft pénzeszközének lekötésére a

MKB Bank Zrt. ajánlatát fogadja el. Javasolja, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad 1 000 000 eFt pénzeszköze betétben az MKB Bank Zrt-nél az alábbiak szerint kerüljön elhelyezésre.

Összeg Ft	Futamidő	Nettó hozam Ft
1 000 000 000	2021.10.11. – 2021.12.2.	2 157 167

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. október 11.

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

2) napirendi pont Egyebek

Tóth Csaba Róbert

Itt felmerül akkor, hogy más bankoktól is kérünk be esetleg teszt jelleggel ajánlatokat, akinek van erre bármilyen ötlete, vagy lát valami potenciális lehetőséget, azt akkor továbbítjuk a hivatal felé.

Rudolfné Romváry Noémi

Ehhez csak annyit, hogy attól tudunk ajánlatot kérni, akivel keretszerződésünk van. Olyan banktól, aki hajlandó ezt a táblázatos formát ajánlat adásnál kitölteni, hogy összehasonlíthatóak legyenek az ajánlatok. Korábban volt az FHB és a Gránit Bankkal is szerződése az önkormányzatnak. Volt az ERSTE Bankkal, ott a kapcsolattartó nyugdíjazásával szűnt meg. Korábban a K&H Bankkal is volt próbálkozás, de ők nem ezt töltötték ki ajánlatadásukkor, hanem mindig egy indikatív ajánlatot adtak, nem pedig ezt, a kötelező érvényűt, költségek feltüntetésével. Ehhez azt kellene – korábbi Költségvetési Bizottság elnöke tudja –, hogy a Bizottság ajánlott pénzügyintézetet és akkor azzal vette fel a hivatal a kapcsolatot és kötött vele keretszerződést, bejelentette a banki aláírókat. Ez kicsit hosszabb idő. Jelenleg ezzel a hárommal van szerződésünk.

Tóth Csaba Róbert


Évvégéig gyakorlatilag ezzel megvagyunk. Más valakinek egyéb észrevétele? Nem látok, akkor köszönöm a részvételt.

Ezt követően Tóth Csaba Róbert a bizottság elnöke 8 óra 45 perckor bezárta az ülést.

Kmf


Perjés Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő




Tóth Csaba Róbert
bizottság elnöke

A jegyzőkönyv aláírásának dátuma:

Budapest, 2021. 10 15

A jegyzőkönyv hitelesítésének dátuma:

Budapest, 2021. 10 18

