



M E G H Í V Ó

Költségvetési Bizottság rendkívüli ülésére

Időpont

1/2022.

2022. január 10-én hétfőn 9 órakor

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal,
főldszint, nagy tárgyaló
1024 Budapest, II. ker., Mechwart liget 1.

Napirend:

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

Budapest, 2022. január 6.

Tóth Csaba Róbert sk.
bizottság elnöke

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2022. január 10-i rendkívüli ülésére

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

Készítette: Kuti Anita
pénzügyi ügyintéző

**A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel**

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.23.) rendelet 22. § (8) bekezdése alapján az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hónapon túli betétként történő lekötése a Költségvetési Bizottság döntése alapján történik.

A polgármester 2022. január 05-én három pénzintézettől – Raiffeisen, MKB, CIB – kért kötelező érvényű ajánlatokat az önkormányzat átmenetileg szabad – ajánlatkérés I. - 2 000 000 000 Ft (2022.01.10-től 2022.04.04-ig), és 500 000 000 Ft (2022.01.10-től 2022.05.10-ig)

valamint – ajánlatkérés II. - 500 000 000 Ft (2022.01.10-től 2022.03.10-ig), 500 000 000 Ft (2022.01.10-től 2022.05.10-ig), 500 000 000 Ft (2022.01.10-től 2022.06.02-ig), 500 000 000 Ft (2022.01.10-től 2022.07.04-ig), 500 000 000 Ft (2022.01.10-től 2022.08.02-ig) pénzeszközeinek a megjelölt időszakra betétként történő lekötésére.

A beérkezett ajánlatok a bizottság ülésén, a helyszínen kerülnek kiosztásra.

Kérjük a tisztelt Bizottságot az ajánlatok alapján a döntés meghozatalára!

Határozati javaslat

1. 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 mindösszesen 2 500 000 000 Ft pénzeszközének lekötésére a Bank Zrt. ajánlatát fogadja el. Javasolja, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad mindösszesen 2 500 000 000 Ft pénzeszköze betétben a Bank Zrt-nél az alábbiak szerint kerüljön elhelyezésre az alábbi megbontásban.

Összeg Ft	Futamidő	Nettó hozam Ft
500 000 000	2022.01.10. – 2022.03.10.	
500 000 000	2022.01.10. – 2022.05.10.	
500 000 000	2022.01.10. – 2022.06.02.	
500 000 000	2022.01.10. – 2022.07.04.	
500 000 000	2022.01.10. – 2022.08.02.	

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. január 10.

Felkéri a jegyzőn keresztül a Pénzügyi Osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Budapest, 2022. január 10.

Órsi Gergely
polgármester megbízásából eljárva

Barna Andrásné
pénzügyi osztályvezető

