



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/...../2022

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Költségvetési Bizottság 2022. január 10-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
Póczos Attila	Bizottsági tag
Perjés Gábor	Bizottsági tag
Szűcs-Holczmann Attila	Bizottsági tag

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

2022 JAN 18.

11238-1
szám
Előírat:

Melléklet:.....db

Előadó:
Felszámoló N.

Igazoltan távol:

Némethy Béla	Bizottsági tag
--------------	----------------

Meghívottak:

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

Jegyzőkönyvvezető:

Pézsza-Romváry Noémi	Alpolgármesteri referens
----------------------	--------------------------

Napirend összeállítása:

Tóth Csaba Róbert a bizottság elnöke 9 órakor 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
1/2022. (I.10.) 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 2/2022. (I.10.) határozata

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

Előadó: dr. Varga Előd Bendegúz, 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 (ajánlatok helyszínen kerültek kiosztásra)

Tóth Csaba Róbert

Kiosztásra került ez a táblázat, mindenki meg tudta nézni. Az előterjesztő esetleg?

dr. Varga Előd Bendegúz

Annyit tudnék hozzáfűzni, hogy a Bizottság igazából a tavalyi évben találkozott először ilyen nagyobb lekötésekkel, amikor már érezhető volt a kamatok emelkedése. Korábban ilyen lekötések éveken át nem eszközöltek. Ahogy látszódik a kamatszámokból ez a kamatspirál elindult felfelé rendesen. Ez a 4,7 sikeres infláció mellett még mindig elértéktelenedik a pénzünk. Próbálunk küzdeni, hogy a meglévő pénzeink értékét valamelyest részben megőrizzük. Látni, hogy a legmagasabb ajánlatok is éppen hogy csak 4 % felettiek. Látni a számokat elképzelhető, hogy ez az év során 5 % felé el fog menni, de akár még tovább is. Két variáció között az különbség, hogy amint látható, mi azzal a feltételezéssel élünk, hogy az infláció az továbbra is magas lesz és akkor a kamat feljebb fog menni, ezért nem kívánjuk hosszú távra lekötni ezekkel a százalékokkal a pénzt, hanem egy nagyobb és egy kisebb tétel kötnénk le április, illetve májusi lejáratúval. Hozzá kell tenni, hogy április 10-éig fog érkezni az iparüzési adó első része, ami egy jelentős összeg. Tavalyi évből kiindulva, illetve megkapott forrásmegosztási számokból 2,5 és 3 milliárd közötti összeg érkezik majd áprilisban, ami azt jelenti, hogy a pénzügyi terület a likviditási terv alapján elkészíti, hogy mennyi ebből az, amit még le tudunk majd kötni. Sejtésem szerint 3-3,5 milliárd Ft-ot tudunk majd rövidebb távra lekötöni. Az „A” variációval ez esetben jelentősen jobb hozamot fogunk elérni, mint a „B” esetben. Ehhez hozzá fog járulni, ahogy korábban is említettem, amire nagy az esély, hogy 5 %-os kamatszintet is rövidesen el fogjuk érni. Meglepő, és számunkra megnyugtató, hogy most a saját számlavezető bankunk végre jó ajánlatot adott, azt is látni lehet, hogy összességében az a legkedvezőbb ajánlat. Ez számunkra könnyebbség, hogy a számlák között és nem pedig bankok között kell mozgatni ezt az összeget. Annyi apró színes, hogy látható a tavalyi évben még olyan alacsony volt a kamatszint, hogy most negyedév alatt akkora kamatbevételt tudunk elérni, mint amennyit tavaly egész évben. Az idei évben a pénzügyi területnek feladata lesz, hogy minél magasabb kamatbevételt érjen el, hogy működési célú bevételek legyenek. Köszönöm szépen.

Tóth Csaba Róbert

Nem tudom, valakinek van-e kiegészíteni valója? Kérdése, észrevétele, bármi? Nem látok, akkor javaslom, hogy összességében a legjobb ajánlatot tevő Raiffeisen Bank ajánlatáról kérem, hogy szavazzunk erről. Köszönöm, egyhangúan elfogadtuk.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
3/2022. (I.10.) 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 mindösszesen 2 500 000 000 Ft pénzeszközének lekötésére a Raiffeisen Bank Zrt. ajánlatát fogadja el. Javasolja, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad mindösszesen 2 500 000 000 Ft pénzeszköze betétben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél az alábbiak szerint kerüljön elhelyezésre az alábbi megbontásban.

Összeg Ft	Futamidő	Nettó hozam Ft
2 000 000 000	2022.01.10. – 2022.04.04.	18 456 986
500 000 000	2022.01.10. – 2022.05.10.	6 969 863

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. január 10.

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

2) napirendi pont - Egyebek

dr. Varga Előd Bendegúz

Egyebek között annyit szeretnék jelezni, hogy jövő héten előreláthatóan lesz egy rendkívüli Költségvetési Bizottsági ülés, a forrásmegosztást kell véleményezni. Sajnos az időkorlát miatt, kötelező 15 napon belül nem fér bele a rendes testületi ülés 27-i dátumába.

Szűcs-Holczmann Attila

Előre láthatólag melyik nap lenne?

dr. Varga Előd Bendegúz

Hétfő.

Kiss Roland

Akkor ezt be is írhatjuk, ugyanígy reggel.

dr. Varga Előd Bendegúz

A rendkívüli testület vagy kedden, vagy csütörtökön, még nem tudjuk. De a rendkívüli Költségvetési Bizottság biztos, hogy hétfőn ebben az időpontban.

Ezt követően Tóth Csaba Róbert a bizottság elnöke megköszönte az ülésen résztvevők munkáját és 9 óra 15 perckor bezárta az ülést.


Garabuczi Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő




Tóth Csaba Róbert
bizottság elnöke

A jegyzőkönyv aláírásának dátuma:

Budapest, 2022. 01. 17.

A jegyzőkönyv hitelesítésének dátuma:

Budapest, 2022. 01. 17.