



M E G H Í V Ó

Költségvetési Bizottság rendkívüli ülésére

Időpont

21/2022

2022. november 2-án szerdán 10 órakor

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal,
földszint, 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. október 28.

Tóth Csaba Róbert sk.
bizottság elnöke

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2022. november 02-i rendkívüli ülésére

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

Készítette: Bély Kitti
 pénzügyi ügyintéző

**A napirend tárgyalása zárt
 ülést nem igényel.**

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) rendelet 22. § (8) bekezdése alapján az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hónapon túli betétként történő lekötése a Költségvetési Bizottság döntése alapján történik.

A polgármester 2022. október 27-én hét pénzüintézetből – Raiffeisen Bank, Magyar Kereskedelmi Bank, CIB Bank, K&H Bank, Gránit Bank, Erste Bank, OTP Bank) – kért kötelező érvényű ajánlatot az önkormányzat átmenetileg szabad 2 000 000 000 Ft (2022.11.02-től 2022.12.05-ig) pénzeszközének a megjelölt időszakra betétként történő lekötésére.

A polgármester 2022. október 27-én hat pénzüintézetből – Raiffeisen Bank, Magyar Kereskedelmi Bank, CIB Bank, K&H Bank, Gránit Bank, OTP Bank) – kért kötelező érvényű ajánlatot az önkormányzat átmenetileg szabad 60 000 000 Ft (2022.11.02-től 2022.12.05-ig) pénzeszközének 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 22. § (8) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad 2 000 000 000 Ft pénzeszközének lekötésére a Bank Zrt. ajánlatát fogadja el. Javasolja, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad 2 000 000 000 Ft pénzeszköze betétben a Bank Zrt-nél az alábbiak szerint kerüljön elhelyezésre.

Összeg Ft	Futamidő	Nettó hozam Ft
2 000 000 000	2022.11.02. – 2022.12.05.	

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 02.

2. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 22. § (8) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad 60 000 000 Ft pénzeszközének lekötésére a Bank Zrt. ajánlatát fogadja el. Javasolja, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad 60 000 000 Ft pénzeszköze betétben a..... Bank Zrt-nél az alábbiak szerint kerüljön elhelyezésre.

Összeg Ft	Futamidő	Nettó hozam Ft
60 000 000	2022.11.02. – 2022.12.05.	

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 02.

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

Budapest, 2022. október 27.

Órsi Gergely
polgármester megbízásából eljárva


Barna Andrásné
pénzügyi osztályvezető

