



M E G H Í V Ó

Költségvetési Bizottság rendkívüli ülésére

Időpont

1/2023

2023. január 11-én szerdán 9 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, 2023. január 9.

Tóth Csaba Róbert sk.
bizottság elnöke

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2023. január 11-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 2023. január 10-én hét pénzügyintézetől – Raiffeisen Bank, Magyar Kereskedelmi Bank, CIB Bank, K&H Bank, Gránit Bank, Erste Bank, OTP Bank) – kért kötelező érvényű ajánlatot az önkormányzat átmenetileg szabad 3 000 000 000 Ft (2023.01.11-től 2023.02.15-ig) pénzeszközének a megjelölt időszakra betétként történő lekötésére.

A polgármester 2023. január 10-én hat pénzügyintézetől – Raiffeisen Bank, Magyar Kereskedelmi Bank, CIB Bank, K&H Bank, Gránit Bank, OTP Bank) – kért kötelező érvényű ajánlatot az önkormányzat átmenetileg szabad 500 000 000 Ft (2023.01.11-től 2023.02.08-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 3 000 000 000 Ft pénzeszközének lekötésére a Bank Zrt. ajánlatát fogadja el. Javasolja, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad 3 000 000 000 Ft pénzeszköze betétben a..... Bank Zrt-nél az alábbiak szerint kerüljön elhelyezésre.

Összeg Ft	Futamidő	Nettó hozam Ft
3 000 000 000	2023.01.11. – 2023.02.15.	

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. január 11.

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

Összeg Ft	Futamidő	Nettó hozam Ft
500 000 000	2023.01.11. – 2023.02.08.	*****

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. január 11.

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

Budapest, 2023. január 10.

Órsi Gergely
polgármester megbízásából eljárva

Barna Andrásné
pénzügyi osztályvezető

