



Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Költségvetési Bizottsága

# M E G H Í V Ó

## Költségvetési Bizottság rendkívüli ülésére

Időpont

8/2023

**2023. április 13-án csütörtökön 9 óra 30 perckor**

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. április 11.

Tóth Csaba Róbert sk.  
bizottság elnöke

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**a Költségvetési Bizottság**  
**2023. április 13-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 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 22. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hónapon túli betétként történő lekötése a Költségvetési Bizottság döntése alapján történik.

A polgármester 2023. április 11-én hét pénzintézettől – 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 (2023.04.13-tól 2023.12.29-ig), 500 000 000 Ft (2023.04.13-tól 2023.11.03-ig), 750 000 000 Ft (2023.04.13-tól 2023.06.01-ig), 500 000 000 Ft (2023.04.13-tól 2023.07.03-ig), 500 000 000 Ft (2023.04.13-tól 2023.08.04-ig) pénzeszközének a megjelölt időszakra betétként történő lekötésére.

A polgármester 2023. április 11-én hat pénzintézettől – Raiffeisen Bank, Magyar Kereskedelmi Bank, CIB Bank, K&H Bank, Gránit Bank, OTP Bank) – kért kötelező érvényű ajánlatot az önkormányzat átmenetileg szabad 200 000 000 Ft (2023.04.13-tól 2023.06.05-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 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 22. § (7) 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 | 2023.04.13. – 2023.12.29. | .....          |

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2023. április 13.

2. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 22. § (7) 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 | 2023.04.13. – 2023.11.03. | .....          |

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2023. április 13.

3. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 22. § (7) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad 750 000 000 Ft pénzeszközének lekötésére a ..... Bank Zrt. ajánlatát fogadja el. Javasolja, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad 750 000 000 Ft pénzeszköze betétben a..... Bank Zrt-nél az alábbiak szerint kerüljön elhelyezésre.

| Összeg Ft   | Futamidő                  | Nettó hozam Ft |
|-------------|---------------------------|----------------|
| 750 000 000 | 2023.04.13. – 2023.06.01. | .....          |

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2023. április 13.

4. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 22. § (7) 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 | 2023.04.13. – 2023.07.03. | .....          |

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2023. április 13.

5. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 22. § (7) 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 | 2023.04.13. – 2023.08.04. | .....          |

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2023. április 13.

6. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 22. § (7) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad 200 000 000 Ft pénzeszközének lekötésére a ..... Bank Zrt. ajánlatát fogadja el. Javasolja, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad 200 000 000 Ft pénzeszköze betétben a..... Bank Zrt-nél az alábbiak szerint kerüljön elhelyezésre.

| Összeg Ft   | Futamidő                  | Nettó hozam Ft |
|-------------|---------------------------|----------------|
| 200 000 000 | 2023.04.13. – 2023.06.05. | .....          |

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2023. április 13.

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

Budapest, 2023. április 11.

Órsi Gergely  
polgármester megbízásából eljárva

Barna Andrásné  
pénzügyi osztályvezető

