



Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. január 13-i ülésére

javaslat az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezésére

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:

Szabó Zsolt
Gazdasági irodavezető
Volosin Katalin
Költségvetési csoportvezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Költségvetési rendelet) 24. §-a alapján 2021. október 3-án lekötött 2 500 000 000 Ft összegű bankbetét 2022. január 3-án lejárt. A lekötés eseti volt, az új lekötéshez 2022. évi költségvetési rendelet hiányában testületi döntés szükséges.

Az önkormányzat 2021. évvégi banki egyenlege 4 571 604 841 Ft volt. 2022. január 3.-án lejárt bankbetét összegével együtt 7 milliárd forint pénzeszköz áll rendelkezésre. Az önkormányzat likviditását figyelembe véve javaslatot teszek 4 500 000 000 Ft összegű bankbetét lekötésére a következők szerint:

- futamidő 3 hónap,
- betétlekötés típusa éven belül folyamatos, kamattal növelt likviditási helyzettől függően.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Möt.v. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (...) önkormányzati határozata az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezéséről

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad polgármesternek 2022. év végéig - a likviditási helyzettől függően - az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére legfeljebb 4 500 000 000 Ft összegű bankbetét lekötésére 3 hónapos futamidejű, éven belüli folyamatos kamattal növelt betéttípusra.

Határidő: 2022. január 17.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

Budapest, 2022. január 05.