



TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2021. december 16.

..... sz. napirend

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐI KABINET

KÉSZÍTETTE: JEGYZŐI KABINET SZERVEZÉSI IRODA/ CZIRA ÉVA SZERVEZÉSI IRODA VEZETŐJE
DR. BORI ANDRÁS ÜGYINTÉZŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Városüzemeltetési Bizottság véleményezi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi | <input checked="" type="checkbox"/> |

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság/ Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság/ Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság/ Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság/ Városüzemeltetési Bizottság/ Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a tájékoztató tudomásul vételét.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szerve Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) számú önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése alapján „A rendes ülés állandó napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatója a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzügyi jellegű lekötéséről.”

ÉRKEZETT

2021 DEC 08.

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 1.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi polgármesteri szabadságolási ütemtervemben szabadság 2021. november hónapban szabadság nem volt ütemezve, szabadság kivételére ezen időszakban nem került sor.

Az átmenetileg szabad pénzeszköz állományra vonatkozó táblázathoz az alábbi kiegészítést teszem: A Józsefvárosi Önkormányzat Magyar Államkincstár értékpapírszámláján vezetett kötvényállománya 2021. szeptember 22-ei fordulónappal lejárt. A 3.961.220.000 Ft tőke + 49.509.250 Ft kamat (hozam), mindösszesen 4.010.729.250 pénzállomány az önkormányzat költségvetési vezérszámlájára visszavezetésre került.

A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet 14. § (2) bek. szerint a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése meghatározza, hogy a Polgármester a (2) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A fentieknek megfelelően tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézete, az OTP Bank Nyrt. a szabad pénzeszközeink 2021. évi lekötésére vonatkozóan az Önkormányzati Államkötvény kondíciójához képest (évi 1%-os kamatozás) jelentősen kedvezőbb ajánlatot tett (1,72%-os éves hozam). Mivel ebben az esetben nem kötvény jegyzéséről, hanem betétlekötési műveletről van szó, amely gyakorlatilag kockázatmentes és magas likviditást biztosít, 2021. december 30-ai fordulónappal összesen 5.000.000.000 Ft összegű szabad önkormányzati pénzeszköz OTP Banknál történő lekötéséről döntöttem. A szabad pénzeszközeink ilyen formán történő lekötésével önkormányzatunk év végéig várhatóan 6.597.260 Ft kamatbevételt realizálhat.

- Mellékletek:
1. sz.: Képviselő-testület lejárt határidejű határozatokról táblázat
 2. sz.: Veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések táblázat I.
 3. sz.: Veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések táblázat II.
 4. sz.: Fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről táblázat
 5. sz.: Az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány 2021.12.02-i állapot szerint

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2021. december 06.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Santos Csilla
jegyző

