



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/193-114 /2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. április 27-i soros ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a szabad pénzeszközök lekötött betétben történő elhelyezéséről

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Az előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

Melléletek:

<u>Tárgyalás:</u>	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
<u>Elfogadás:</u>	egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselők és Bizottsági Tagok!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 9.melléklete alapján a képviselő-testület által a Polgármesterre ruházott egyik feladat és hatáskör, valamint a 2022. évi költségvetési rendeletünk 36.§.(7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester :

„15. Dönt – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezetőnél történő betétkénti elhelyezéséről.”

Fenti ponthoz kapcsolódóan ezúton tájékoztatom a T. testületet, hogy 2022. március 29-én a Takarékbank Zrt-nél 2 db lekötött betéti tranzakciót hajtottunk végre:

1, 100 000 000 Ft lekötése 14 napra, jelen tranzakció keretében évi 5,4 % kamatra. Ez a betét 2022.április 12-én lejárt, a jóváírt kamata 207 123 Ft.

2, 300 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 5,6 % kamatra. Ez a betét 2022. április 28-án fog lejárni, várható kamata 1 380 822 Ft.

A jelenlegi pénzeszközeinket és kiadásainkat figyelembevéve a 100 millió Ft újra lekötése nem történt meg, a 300 millió Ft-os betét lejáratát után viszont abból előreláthatólag újból tudunk lekötési tranzakciót indítani.

Kérem a T. Bizottság és Képviselő-testület tagjait, hogy a fenti betétlekötéshez kapcsolódó tájékoztatásomat tudomásul venni és elfogadni, a szükséges fedezetet pedig a 2022. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjenek!

Határozati javaslat

.../2022(IV.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság/2022. (IV.26.) sz. határozati javaslatára – megismerte és tudomásul vette a polgármester utólagos tájékoztatását a 2022. március hónapban átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezetőnél lekötött betétben történő elhelyezéséről. Ezzel egyidőben hozzájárul a 400 millió Ft-os lekötött betét tranzakciókhoz kapcsolódó előirányzat módosításokhoz a 2022. évi költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2022. április 20.



Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyzem!

Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető

Nagy Ibolya

Nagy Ibolya
jegyző

