



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/ 438-217/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2024. október 30-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

Mellékletek:

<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	<input type="checkbox"/>
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság	<input type="checkbox"/>

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 2024. 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 2024.07.17.-2024.10.23.közötti időszakban az MBH Bank Nyrt-nél a következő lekötött betéti tranzakciókat hajtottunk végre:

1, 2024.08.16., 1 200 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 5,55 % kamatra. Ez a betét 2024.09.16-án lejárt, jóváírt kamata 5 656 438 Ft.

2, 2024.10.22., 1 400 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 5,35 % kamatra. Ez a betét 2024.11.22-én fog lejárni, jóváírandó kamata 6 361 370 Ft.

3, 2024.10.22., 100 000 000 Ft lekötése 14 napra, jelen tranzakció keretében évi 5,35 % kamatra. Ez a betét 2024.11.05-én fog lejárni, jóváírandó kamata 205 205 Ft.

Kérem a T. Bizottság és Képviselő-testület tagjait, hogy a fenti betétlekötéshez kapcsolódó tájékoztatásomat tudomásul venni és elfogadni, a szükséges fedezetet pedig a 2024. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjenek!

Határozati javaslat

.../2024.(X.30.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .../2024. (X.29.) sz. határozati javaslatára – megismerte és tudomásul vette a polgármester utólagos tájékoztatását a 2024. 07.17.-10.23. közötti időszakban átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezetőnél lekötött betétben történő elhelyezéséről. Ezzel egyidőben hozzájárul a 2 700 000 000 Ft-os lekötött betét tranzakciókhoz kapcsolódó előirányzat módosításokhoz a 2024. évi költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2024. október 24.

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya
jegyző

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyzem!

Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető

**PENZÜGYILEG
ELLENJEGYZEM**