



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: AN/382-54 /2023.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2023. március 29-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:**

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

**Véleményezi:**

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság	<input type="checkbox"/>
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 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 2023. 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. 12.19.-2023.03.20.közötti időszakban a Takarékbank Zrt-nél a következő lekötött betéti tranzakciókat hajtottunk végre:

- 1, 2022.12.19., 1 400 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 13,5 % kamatra. Ez a betét 2023.01.18-án lejárt, a jóváírt kamata 15 534 247 Ft. (eredeti előirányzatban szerepel)
- 2, 2023.01.24., 1 300 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 13,5 % kamatra. Ez a betét 2023.02.24-én lejárt, a jóváírt kamata 14 905 479 Ft.
- 3, 2023.01.24., 100 000 000 Ft lekötése 14 napra, jelen tranzakció keretében évi 11,5 % kamatra. Ez a betét 2023.02.07-én lejárt, jóváírt kamata 441.096 Ft.
- 4, 2023.03.02., 1 200 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 13,8 % kamatra. Ez a betét 2023.04.03-án fog lejárni, jóváírandó kamata 14.518.356 Ft.
- 5, 2023.03.14., 200 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 13,88 % kamatra. Ez a betét 2023.04.13-án fog lejárni, jóváírandó kamata 2 281 644 Ft.
- 6, 2023.03.20., 270 000 000 Ft lekötése 14 napra, jelen tranzakció keretében évi 12,45 % kamatra. Ez a betét 2023.04.03-án fog lejárni, jóváírandó kamata 1 289 342 Ft.

Kérem a T. Bizottság és Képviselő-testület tagjait, hogy a fenti betétlekötéshez kapcsolódó tájékoztatásomat tudomásul venni és elfogadni, a szükséges fedezetet pedig a 2023. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjenek!

### Határozati javaslat

#### .../2023.(III.29.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .. /2023. (III.28.) sz. határozati javaslatára – megismerte és tudomásul vette a polgármester utólagos tájékoztatását a 2023. I. negyedévben átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezetőnél lekötött betétben történő elhelyezéséről. Ezzel egyidőben hozzájárul a 3 070 000 000 Ft-os lekötött betét tranzakciókhoz kapcsolódó előirányzat módosításokhoz a 2023. évi költségvetésben.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester**

Alsónémedi, 2023. március 21.

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya  
jegyző

Dr. Tüske Zoltán  
polgármester  
Pénzügyileg ellenjegyzem!

Pótiné Safranyik Anikó  
pénzügyi csoportvezető