



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

Tel: 29/337-101

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

Szám: AN/382-107/2023.

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2023. június 07-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 2023.03.21.-2023.05.31.közötti időszakban a Takarékbank Zrt-nél a következő lekötött betéti tranzakciókat hajtottunk végre:

1, 2023.04.04., 1 200 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 13,8 % kamatra. Ez a betét 2023.05.04-én lejárt, a jóváírt kamata 13 610 959 Ft.

2, 2023.04.04., 100 000 000 Ft lekötése 14 napra, jelen tranzakció keretében évi 12,45 % kamatra. Ez a betét 2023.04.18-án lejárt, a jóváírt kamata 477 534 Ft.

3, 2023.05.10., 100 000 000 Ft lekötése 14 napra, jelen tranzakció keretében évi 14,0 % kamatra. Ez a betét 2023.05.24-én lejárt, jóváírt kamata 536 986 Ft.

4, 2023.05.10., 1 200 000 000 Ft lekötése 21 napra, jelen tranzakció keretében évi 14,0 % kamatra. Ez a betét 2023.05.31-én lejárt, jóváírt kamata 9 665 753 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.(VI.07.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .../2023. (VI.06.) sz. határozati javaslatára – megismerte és tudomásul vette a polgármester utólagos tájékoztatását a 2023. április és május hónapban átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezetőnél lekötött betétben történő elhelyezéséről. Ezzel egyidőben hozzájárul a 2 600 000 000 Ft-os lekötött betét tranzakciókhoz kapcsolódó előirányzat módosításokhoz a 2023. évi költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2023. június 1.

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya  
jegyző



Dr. Tüske Zoltán  
polgármester  
Pénzügyileg ellenjegyzem!

Pótiné Safranyik Anikó  
pénzügyi csoportvezető  
**PÉNZÜGYILEG  
ELLENJEGYZEM**

