



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/438-138/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2024. július 24-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 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 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 2024.01.01.-2024.07.16.közötti időszakban az MBH Bank Nyrt-nél a következő lekötött betéti tranzakciókat hajtottunk végre:

- 1, 2024.01.05., 1 800 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 9,0 % kamatra. Ez a betét 2024.02.05-én lejárt, a jóváírt kamata 13 758 904 Ft.
- 2, 2024.01.05., 200 000 000 Ft lekötése 14 napra, jelen tranzakció keretében évi 8,5 % kamatra. Ez a betét 2024.01.19-én lejárt, a jóváírt kamata 652 055 Ft.
- 3, 2024.02.07., 1 800 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 8,5 % kamatra. Ez a betét 2024.03.08-án lejárt, jóváírt kamata 12 575 342 Ft.
- 4, 2024.04.26., 1 500 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 6,5 % kamatra. Ez a betét 2024.05.27-én lejárt, jóváírt kamata 8 280 822 Ft.
- 5, 2024.04.26., 250 000 000 Ft lekötése 14 napra, jelen tranzakció keretében évi 6,5 % kamatra. Ez a betét 2024.05.10-én lejárt, jóváírt kamata 623 288 Ft.
- 6, 2024.06.03., 1 400 000 000 Ft lekötése 33 napra, jelen tranzakció keretében évi 6,08 % kamatra. Ez a betét 2024.07.05-én lejárt, jóváírt kamata 7 462 575 Ft.
- 7, 2024.06.04., 150 000 000 Ft lekötése 14 napra, jelen tranzakció keretében évi 6,0 % kamatra. Ez a betét 2024.06.18-án lejárt, jóváírt kamata 345 205 Ft.
- 8, 2024.07.16., 1 200 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 5,8 % kamatra. Ez a betét 2024.08.15-én fog lejárni, jóváírandó kamata 5 720 548 Ft.
- 9, 2024.07.16., 200 000 000 Ft lekötése 14 napra, jelen tranzakció keretében évi 5,8 % kamatra. Ez a betét 2024.07.30-án fog lejárni, jóváírandó kamata 444 932 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.(VII.24.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .../2024. (VII.23.) sz. határozati javaslatára – megismerte és tudomásul vette a polgármester utólagos tájékoztatását a 2024. január-július hónapban átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezetőnél lekötött betétben történő elhelyezéséről. Ezzel egyidőben hozzájárul a 8 500 000 000 Ft-os lekötött betét tranzakciókhoz kapcsolódó előirányzat módosításokhoz a 2024. évi költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2024. július 16.

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya
jegyző



Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyzem!

Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető

**PÉNZÜGYILEG
ELLENJEGYZEM**

