



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/ 126-149/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2026. augusztus 26-i soros ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a szabad pénzeszközök lekötött betétben történő elhelyezéséről, valamint a kapcsolódó kamatbevételek alakulásáról

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Az előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

Mellékletek:

Tárgyalás: nyilvános ülés ☒

zárt ülés ☐

Elfogadás: egyszerű többség ☒

minősített többség ☐

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság ☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 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 2026. 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 2026.01.01.-2026.08.26. közötti időszakban az MBH Bank Nyrt-nél a következő lekötött betéti tranzakciókat hajtottuk végre:

- 1, 2026.01.22., 700 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 5,5 % kamatra. Ez a betét 2026.02.23-án lejárt, jóváírt kamata 3 422 222 Ft.
- 2, 2026.03.26. 1 500 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 5,25 % kamatra. Ez a betét 2026.04.27-én lejárt, jóváírt kamata 7 000 000 Ft.
- 3, 2026.06.25., 1 500 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 5,0 % kamatra. Ez a betét 2026.07.27-én lejárt, jóváírt kamata 6 666 667 Ft.
- 3, 2026.07.27., 1 500 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 4,75 % kamatra. Ez a betét 2026.08.26-án lejár, jóváírandó kamata 5 937 500 Ft.

Fentiek alapján tehát a szabad pénzeszközeink lekötött betétben történő elhelyezéséhez kapcsolódóan 2026.01.01.-2026.08.26. közötti időszakban összességében 23 026 389 Ft kamatbevétele származott önkormányzatunknak.

Kérem a T. Bizottság és Képviselő-testület tagjait, hogy a fenti betétlekötéshez kapcsolódó tájékoztatásomat tudomásul venni és elfogadni, a szükséges fedezetet pedig a 2026. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjenek!

Határozati javaslat

.../2026.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság .../2026. (VIII.25.) sz. határozati javaslatára – megismerte és tudomásul vette a polgármester utólagos tájékoztatását a 2026.01.01.-2026.08.26. közötti időszakban átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezetőnél lekötött betétben történő elhelyezéséről, valamint a lekötött betétekhez kapcsolódó kamatbevételek alakulásáról. Ezzel egyidőben hozzájárul a lekötött betét tranzakciókhoz kapcsolódó előirányzat módosításokhoz a 2026. évi költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2026. augusztus 10.

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya
jegyző

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyzem!

Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető

**PÉNZÜGYILEG
ELLENJEGYZEM**