



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/694-44 /2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. február 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: Kimutatás a kamatbevételekről

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 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 2024.10.24.-2025.02.20.közötti időszakban az MBH Bank Nyrt-nél a következő lekötött betéti tranzakciókat hajtottunk végre:

- 1, 2024.12.05., 1 300 000 000 Ft lekötése 26 napra, jelen tranzakció keretében évi 5,3 % kamatra. Ez a betét 2024.12.31-én lejárt, jóváírt kamata 4 907 945 Ft.
- 2, 2025.01.10., 1 200 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 5,5 % kamatra. Ez a betét 2025.02.10-én lejárt, jóváírt kamata 5 605 479 Ft.
- 3, 2025.01.10., 200 000 000 Ft lekötése 14 napra, jelen tranzakció keretében évi 5,4 % kamatra. Ez a betét 2025.01.24-én lejárt, jóváírt kamata 414 247 Ft.

Ezzel egyidőben tájékoztatom a T. Testületet, hogy a szabad pénzeszközeink lekötött betétben történő elhelyezéséhez kapcsolódóan 2023.08.10.-2025.02.20. közötti időszakban összességében 275 027 613 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 2024. és 2025. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjenek!

Határozati javaslat

.../2025.(II.26.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság .../2025. (II.25.) sz. határozati javaslatára – megismerte és tudomásul vette a polgármester utólagos tájékoztatását a 2024. 10.24.-2025.02.20. 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 2024. évi (1 300 000 000 Ft betét, 4 907 945 Ft kamat) és 2025. évi (1 400 000 000 Ft betét, 6 019 726 Ft kamat) költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2025, február 20.

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya
jegyző

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyzem!

Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető

Intézmény 730347-ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Biznem	Mozgásner T/K	Tartozik összeg	Követel összeg	ÁFA kateg	Dátum	Megjegyzés	Ellenszáml: Partner név
80	201	K	14 691 781,00	ÁFA hatály: 2023-08-10	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	623 288,00	ÁFA hatály: 2024-05-10	Lekötött betét után járó kamat 2024	005900060	MBH Bank Nyrt.
80	201	K	207 123,00	ÁFA hatály: 2022-04-12	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	1 426 849,00	ÁFA hatály: 2022-04-29	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	287 671,00	ÁFA hatály: 2022-05-30	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	211 726,00	ÁFA hatály: 2022-06-15	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	556 164,00	ÁFA hatály: 2022-07-04	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	306 849,00	ÁFA hatály: 2022-07-25	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	1 047 945,00	ÁFA hatály: 2022-08-10	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	345 205,00	ÁFA hatály: 2022-08-25	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	754 795,00	ÁFA hatály: 2022-09-09	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	345 205,00	ÁFA hatály: 2022-10-03	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	3 513 699,00	ÁFA hatály: 2022-10-19	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	767 123,00	ÁFA hatály: 2022-11-02	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	7 219 178,00	ÁFA hatály: 2022-11-14	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	1 972 603,00	ÁFA hatály: 2022-11-18	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	441 096,00	ÁFA hatály: 2022-12-02	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	1 052 055,00	ÁFA hatály: 2022-12-05	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	11 482 192,00	ÁFA hatály: 2022-12-19	Lekötött betét után kamat jóváírás	005900020	Takarékbank Zrt.
80	201	K	15 534 247,00	ÁFA hatály: 2023-01-18	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	441 096,00	ÁFA hatály: 2023-02-07	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	14 905 479,00	ÁFA hatály: 2023-02-24	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	14 518 356,00	ÁFA hatály: 2023-04-03	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	1 289 342,00	ÁFA hatály: 2023-04-03	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	2 281 644,00	ÁFA hatály: 2023-04-13	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	477 534,00	ÁFA hatály: 2023-04-18	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	13 610 959,00	ÁFA hatály: 2023-05-04	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005018010	Takarékbank Zrt.
80	201	K	536 986,00	ÁFA hatály: 2023-05-24	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	9 665 753,00	ÁFA hatály: 2023-05-31	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	15 572 603,00	ÁFA hatály: 2023-06-30	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	920 548,00	ÁFA hatály: 2023-06-30	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	3 328 767,00	ÁFA hatály: 2023-07-21	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	536 986,00	ÁFA hatály: 2023-07-25	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	4 701 370,00	ÁFA hatály: 2023-08-28	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	14 332 192,00	ÁFA hatály: 2023-09-11	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	18 047 945,00	ÁFA hatály: 2023-10-12	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	7 431 507,00	ÁFA hatály: 2023-10-20	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	16 627 397,00	ÁFA hatály: 2023-12-29	Lekötött bankbetét után jóváírt kamat	005900060	Takarékbank Zrt.
80	201	K	652 055,00	ÁFA hatály: 2024-01-19	Lekötött betét után járó kamat 2024	005900060	MBH Bank Nyrt.
80	201	K	13 758 904,00	ÁFA hatály: 2024-02-05	Lekötött betét után járó kamat 2024	005900020	MBH Bank Nyrt.
80	201	K	12 575 342,00	ÁFA hatály: 2024-03-08	Lekötött betét után járó kamat 2024	005900060	MBH Bank Nyrt.
80	201	K	8 280 822,00	ÁFA hatály: 2024-05-27	Lekötött betét után járó kamat 2024	005900060	MBH Bank Nyrt.
82	201	K	623 288,00	ÁFA hatály: 2024-06-01	Lekötött betét után járó kamat 2024	005900060	MBH Bank Nyrt.
80	201	K	345 205,00	ÁFA hatály: 2024-06-18	Lekötött betét után járó kamat 2024	005900060	MBH Bank Nyrt.
80	201	K	7 462 575,00	ÁFA hatály: 2024-07-05	Lekötött betét után járó kamat 2024	005900060	MBH Bank Nyrt.
80	201	K	444 932,00	ÁFA hatály: 2024-07-30	Lekötött betét után járó kamat 2024	005900060	MBH Bank Nyrt.
80	201	K	5 720 548,00	ÁFA hatály: 2024-08-15	Lekötött betét után járó kamat 2024	005900060	MBH Bank Nyrt.
80	201	K	5 656 438,00	ÁFA hatály: 2024-09-16	Lekötött betét után járó kamat 2024	005900020	MBH Bank Nyrt.
80	201	K	205 205,00	ÁFA hatály: 2024-11-05	Lekötött betét után járó kamat 2024	005900060	MBH Bank Nyrt.
80	201	K	6 361 370,00	ÁFA hatály: 2024-11-22	Lekötött betét után járó kamat 2024	005900060	MBH Bank Nyrt.
80	201	K	4 907 945,00	ÁFA hatály: 2024-12-31	Lekötött betét után járó kamat 2024	005900060	MBH Bank Nyrt.
			269 007 887				
			414 247				
			5 605 479				

275 027 613