



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

Tel: 29/337-101

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

Szám: AN/193-291/2022.

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2022. december 08-i soros ülésére

**Tárgy:** Tájékoztatás a szabad pénzeszközök lekötött betétben történő elhelyezéséről 2022. IV. negyedév

**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 2022. 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. IV. negyedévi időszakban a Takarékbank Zrt-nél 7 db lekötött betéti tranzakciót hajtottunk végre:

- 1, 2022.10.14., 850 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 10,0 % kamatra. Ez a betét 2022.11.14-én lejárt, a jóváírt kamata 7 219 178 Ft.
- 2, 2022.10.19., 200 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 12,0 % kamatra. Ez a betét 2022.11.18-án lejárt, a jóváírt kamata 1 972 603 Ft.
- 3, 2022.10.19., 200 000 000 Ft lekötése 14 napra, jelen tranzakció keretében évi 10,0 % kamatra. Ez a betét 2022. 11.02-én lejárt, jóváírt kamata 767 123 Ft.
- 4, 2022.11.03., 100 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 12,0 % kamatra. Ez a betét 2022. 12.05-én lejárt, jóváírt kamata 1 052 055 Ft.
- 5, 2022.11.18., 100 000 000 Ft lekötése 14 napra, jelen tranzakció keretében évi 11,5 % kamatra. Ez a betét 2022.12.02-án lejárt, jóváírt kamata 441 096 Ft.
- 6, 2022.11.18., 1 000 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 13,0 % kamatra. Ez a betét 2022. 12.19-én fog lejárni, jóváírandó kamata 11 041 096 Ft.
- 7, 2022.12.05., 100 000 000 Ft lekötése 14 napra, jelen tranzakció keretében évi 11,5 % kamatra. Ez a betét 2022. 12.19-én fog lejárni, jóváírandó kamata 441 096 Ft.

Kérem a T. Bizottság és Képviselő-testület tagjait, hogy a fenti betétlekötéshez kapcsolódó tájékoztatásomat tudomásul venni és elfogadni, a szükséges fedezetet pedig a 2022. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjenek!

### Határozati javaslat

#### .../2022(XII.08.) számú önkormányzati határozat

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ..2022. (XII.08.) sz. határozati javaslatára – megismerte és tudomásul vette a polgármester utólagos tájékoztatását a 2022. IV. negyedévben átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezetőnél lekötött betétben történő elhelyezéséről. Ezzel egyidőben hozzájárul a 2 550 000 000 Ft-os lekötött betét tranzakciókhoz kapcsolódó előirányzat módosításokhoz a 2022. évi költségvetésben.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester**

Alsónémedi, 2022. december 05.

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya  
jegyző

Dr. Tüske Zoltán  
polgármester sk.

Pénzügyileg ellenjegyzem!

Pótiné Safranyik Anikó  
penzügyi csoportvezető

ALSÓNÉMEDI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
PÉNZÜGYI  
ELLENJEGYZÉS