Alsónémedi Polgármesteri Hivatala
2351 Alsónémedi, Fő út 66.
Tel: 29/337-101
alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/126-200 /2026.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: **A Képviselő-testület 2026. november 25-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	x
	zárt ülés	
Elfogadás:	egyszerű többség	x
	minősített többség	

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság	
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság	x
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 2026.08.27.-2026.11.10. közötti időszakban az MBH Bank Nyrt-nél a következő lekötött betéti tranzakciókat hajtottuk végre:

1, 2026.09.02., 1 700 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 4,6 % kamatra. Ez a betét 2026.10.02-én lejárt, jóváírt kamata 6 516 667 Ft.

2, 2026.09.16. 700 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 4,6 % kamatra. Ez a betét 2026.10.16-án lejárt, jóváírt kamata 2 683 333 Ft.

3, 2026.10.07., 1 800 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 4,6 % kamatra. Ez a betét 2026.11.05-én lejárt, jóváírt kamata 6 670 000 Ft.

3, 2026.11.09., 1 800 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 4,6 % kamatra. Ez a betét 2026.12.09-én lejár, jóváírandó kamata 6 900 000 Ft.

Fentiek alapján tehát a szabad pénzeszközeink lekötött betétben történő elhelyezéséhez kapcsolódóan 2026.08.27.-2026.11.10. közötti időszakban összességében 22 770 000 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.(XI.25.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság ../2026. (XI.24.) sz. határozati javaslatára – megismerte és tudomásul vette a polgármester utólagos tájékoztatását a 2026.08.27.-2026.11.10. 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. november 10.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem!

Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető