



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

Tel: 29/337-101

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

Szám: AN/32-136/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2023. augusztus 23-i soros ülésére

**Tárgy:** Értékpapír számlán lévő szabad pénzeszköz újrabefektetése

**Előterjesztő:** Dr.Tüske Zoltán polgármester

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

**Előterjesztést készítette:** Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

**Elfogadás:** egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

**Véleményezi:**

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

**Tisztelt Bizottsági Tagok, Képviselő-testület!**

A 62/2016. (III.30.) sz. önkormányzati határozat alapján az Önkormányzat értékpapírszámlát nyitott a Magyar Államkincstárnál, melyen keresztül történik az önkormányzati megtakarítások befektetésére szolgáló értékpapírok vásárlása.

Az értékpapír számlán jelenleg 258 100 000 Ft névértékű, 2025/Z sorozatszámú, Önkormányzati Magyar Államkötvény állomány szerepel. A 2023/Z sorozatszámú, 215 500 000 Ft névértékű ÖMÁK 2023.05.24-én lejárt, a jóváírt kamata 2 155 000 Ft volt.

A lejárat jóváírását követően, a nyitó szabad pénzgyenleggel együtt így most jelenleg 236 433 644 Ft záró pénzkészlettel rendelkezünk az értékpapír számlánkon.

Ennek az egyenlegnek az újrabefektetésére kétféle mód lehetséges:

1, 2026/Z sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlása. Ennek lejáratára 2026. év, éves kamata 8,00 %.

2, A szabad pénzeszköz átvezetése a számlavezető MBH Bankunkhoz, ahol lekötött betétként helyezhetjük el.

Az MBH Bank Nyrt-nél vezetett elszámolási számláinkon lévő szabad pénzeszközeinket most már hónapok óta lekötött betétben helyezzük el, az adott időszakra vonatkozó kiadások-bevételek figyelembevételével. Az előző előterjesztés alapján ismert, hogy jelenleg a *lekötött betét éves kamata 30 napos futamidő esetén 13-14 % között mozog.*

Fenti információk alapján javaslatot tennék arra, hogy ezt a szabad pénzeszközt vezessük át a számlavezető bankunkhoz folyamatosan 30 napos lekötött betétben történő elhelyezésre a kedvezőbb kamatbevétel elérése érdekében. A MÁK hirdetménye alapján a fenti összeg átutalásának díja 0 Ft, a visszautaláshoz kapcsolódó tranzakciós illeték 10 000 Ft.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem megvitatni, és az ehhez kapcsolódó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

**Határozati javaslat**

**.../2023.(VIII.23.) számú önkormányzati határozat**

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ..2023. (VIII.22.) sz. határozati javaslatára – megtárgyalta az értékpapír számlán lévő szabad pénzeszköz újrabefektetéséről szóló előterjesztést, és a következő döntéseket hozta:**

**1, A Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán lévő 236 433 644 Ft szabad pénzgyenleget átvezetteti az önkormányzat MBH Banknál vezetett költségvetési számlájára.**

**2, Az összeg beérkezését követően 30 napos futamidejű lekötött betétben helyezi el -az adott időszakokra vonatkozó kiadások és bevételek figyelembevételével- a számlavezető pénzintézeténél.**

**3, Felhatalmazza a Polgármestert az értékpapír számlán lévő szabad pénzgyenleg átvezetésével, valamint a lekötött betét elhelyezésével kapcsolatos intézkedések lebonyolítására.**

**Határidő: 2023. szeptember 30.**

**Felelős: Dr.Tüske Zoltán polgármester**

Alsónémedi, 2023. augusztus 14.

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya  
jegyző



Dr. Tüske Zoltán  
polgármester  
Pénzügyileg ellenjegyzem!

Pótiné Safranyik Anikó  
pénzügyi vezető

**PÉNZÜGYILEG  
ELLENJEGYZEM**

