

## ELŐTERJESZTÉS

### Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. július 2-án tartandó testületi ülésére

Tárgy: Döntés az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötéséről

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Leányvár Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 2/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 16. §-a rendelkezik a szabad pénzeszközökkel való gazdálkodásról az alábbiak szerint:

#### „7. Szabad pénzeszközzel való gazdálkodás

**16. § (1)** Az önkormányzat az ideiglenesen szabad pénzeszközeiből értékpapírt vásárolhat, továbbá betétként elhelyezheti.

(2) Felhatalmazást kap a polgármester 20 millió forintot meg nem haladó értékpapír forgalom, vagy betét elhelyezés lebonyolítására azzal a megkötéssel, hogy arról a képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja.”

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 23. napjától hatályos Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 17. §-a értelmében „Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.”

Tekintettel arra, hogy a számlavezető pénzügyintézet tájékoztatása alapján a lekötés csak a fizetési főszámlán történhet, ezért a költségvetési rendelet 17. §-án hatályon kívül helyezése vált szükségessé.

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása alapján az önkormányzat pénzmaradványa az alábbiak szerint alakult:

#### Leányvár Község Önkormányzat 2024. költségvetési évre 2023-ról átvihető pénzmaradványa

|  | adatok:<br>forintban |
|--|----------------------|
| Főszámla egyenlege:  | 99 056 711           |
| Egyéb elkülönített számlán lévő egyenleg:                                      | 89 000 000           |
| Egyéb bevételek számlán maradó egyenleg (víziközmű hj. elkülönítése):          |                      |
| MÁK Pályázati számlán maradó egyenleg (TOP óvodabővítés):                      | 97 860 083           |
| Új pályázati számlán maradó egyenleg (MFP 2020):                               | 997                  |
| Gépjárműadó számlán maradó egyenleg:   | 0                    |
| Idegen bevétel számlán maradó egyenleg:  | 0                    |
| <b>Összes banki egyenleg:</b>  | <b>300 734 641</b>   |
| Forgótőke elszámolása:   | 65 000               |
| Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátás: | 3 450                |
| Kapott előlegek:   | 6 763 802            |
| <b>Önkormányzat költségvetési beszámolóban jóváhagyott pénzmaradványa:</b>     | <b>294 039 289</b>   |

| <b>2024. évi eredeti előirányzat tervezésekor a Pénzmaradványt csökkentő tételek – kötelezettséggel terhelt</b> |                    |
|---|--------------------|
| TOP-PLUSZ-3.3.1 óvodafelújításra kapott, fel nem használt pályázati összeg                                      | 108 802 019        |
| 2023.12. hónapban utalt, 2024. évet érintő nettó finanszírozás (soron tervezve már)                             | 5 360 042          |
| A víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj összege                                | 14 816 850         |
| Közvilágítás telepítésére 2019-ben kötött szerződés szerinti beruházás:   | 1 835 219          |
| Likviditási tartalékra elkülönített összeg  | 10 000 000         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>140 814 130</b> |
| <b>Szabad pénzmaradvány összege:</b>  | <b>153 225 159</b> |

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének 17. §-a értelmében a fizetési számlán lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán lehet lekötni. Ennek értelmében megkerestük számlavezető pénzintézetünket, az MBH Duna Bank Zrt-t, ahonnan egyedi ajánlatot kértünk a lekötési konstrukciókra az alábbiak szerint:

„Ezúton szeretném kérni egyedi ajánlatukat az alábbi összegek kockázatmentes, fix, egyedi kamatozású lekötésére, az alábbi periódusokban:

- 1) Egyéb bevételek beszédési számlán lévő 19.994.620, Ft lekötése 3 hónapos időtartamra.
- 2) Egyéb elkülönített számla 1-en lévő összegből 120 millió forint az alábbi lekötésekre:  
50 millió forint 3 hónapos időtartamra  
30 millió forint 3 hónapos időtartamra  
20 millió forint 3 hónapos időtartamra  
20 millió forint 3 hónapos időtartamra.”

A számlavezető pénzintézet ajánlata 2024. június 21. napján megérkezett, melynek értelmében:

**„évi 5,45%, 3 hónapos lekötési futamidőre, és min. 20 millió forintot el kell érnie a lekötéseknek megbízásonként. Az ajánlatunk 2024. július 5-ig megadott lekötési megbízások esetén érvényes.”**

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (VII.02.) L.K.Ö. Kt határozat szabad pénzeszközök lekötéséről

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Leányvár Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 2/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 16. §-a, valamint Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 17. §-a értelmében az önkormányzat szabad pénzeszközeit betétként helyei el a számlavezetést végző MBH Duna Bank Zrt-nél az alábbiak szerint:

- 1) Leányvár Község Önkormányzat 58600489-11225269 számú, egyéb elkülönített számla 1. megnevezésű számlán lévő összegből 120 millió forint kerüljön lekötésre az önkormányzat fizetési főszámlájára történő átvezetéssel az alábbi részletezettek szerint:
  - a) 50 millió forint 3 hónapos időtartamra
  - b) 30 millió forint 3 hónapos időtartamra
  - c) 20 millió forint 3 hónapos időtartamra
  - d) 20 millió forint 3 hónapos időtartamra.
- 2) Leányvár Község Önkormányzat 58600489-11219484 számú, egyéb bevételek beszédési számla megnevezésű számlán lévő 20 millió forint kerüljön lekötésre az önkormányzat fizetési főszámlájára történő átvezetéssel 3 hónapos időtartamra.
- 3) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fári Csaba polgármestert az 1) és 2) pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Fári Csaba polgármester  
Határidő: 2024. július 5.

Leányvár, 2024. június 20.

Fári Csaba s.k.  
polgármester