

## ELŐTERJESZTÉS

### Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. október 22-én 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.”

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében részletezett szabad pénzeszközök mellett a helyi adó számlákon található idei évi adóbevételek főszámlára történő átvezetését követően a lekötendő szabad pénzeszköz 180 millió forint. 160 millió forint 2 hónapos időtartamra történő lekötése mellett, további 20 millió forint 1 hónapos időtartamra történő lekötésére teszünk javaslatot az év végéig várható kifizetések likviditásának biztosítása érdekében.

Megkerestük számlavezető pénzügyintézetünket, az MBH Duna Bank Zrt-t, ahonnan egyedi ajánlatot kértünk a lekötési konstrukciókra az alábbiak szerint:

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

- Önkormányzati főszámlára átcsoportosítandó összegből 180 millió forint az alábbi lekötésekre:

50 millió forint 2 hónapos időtartamra (2024.10.24-től 2024.12.24-ig)

30 millió forint 2 hónapos időtartamra (2024.10.24-től 2024.12.24-ig)

20 millió forint 2 hónapos időtartamra (2024.10.24-től 2024.12.24-ig)

20 millió forint 2 hónapos időtartamra (2024.10.24-től 2024.12.24-ig)

20 millió forint 2 hónapos időtartamra (2024.10.24-től 2024.12.24-ig)

20 millió forint 2 hónapos időtartamra (2024.10.24-től 2024.12.24-ig)

20 millió forint 1 hónapos időtartamra (2024.10.24-től 2024.11.24-ig)

**Szeretném kérni, hogy lekötési ajánlatuk éppen ezért 2024. október 24-éig legyen érvényes.”**

A számlavezető pénzügyintézet ajánlata 2024. október 14. napján megérkezett, melynek értelmében: „**az ajánlatunk egységesen minden futamidőre és összegre évi 5,25.**”

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (X.22.) L.K.Ö. Kt határozat szabad pénzeszközök lekötéséről

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Leányvár Község Önkormányzata vagyongáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 2/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 16. §-a értelmében az önkormányzat szabad pénzeszközeit betétként helyezi 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 180 millió forint kerüljön lekötésre az önkormányzat fizetési főszámlájára történő átvezetéssel az alábbi részletezettek szerint:
  - a) 50 millió forint 2 hónapos időtartamra (2024.10.24-től 2024.12.24-ig)
  - b) 30 millió forint 2 hónapos időtartamra (2024.10.24-től 2024.12.24-ig)
  - c) 20 millió forint 2 hónapos időtartamra (2024.10.24-től 2024.12.24-ig)
  - d) 20 millió forint 2 hónapos időtartamra (2024.10.24-től 2024.12.24-ig)
  - e) 20 millió forint 2 hónapos időtartamra (2024.10.24-től 2024.12.24-ig)
  - f) 20 millió forint 2 hónapos időtartamra (2024.10.24-től 2024.12.24-ig)
  - g) 20 millió forint 1 hónapos időtartamra (2024.10.24-től 2024.11.24-ig)

2. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fári Csaba polgármestert az 1) pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Fári Csaba polgármester  
Határidő: 2024. október 25.

Leányvár, 2024. október 16.

Fári Csaba s.k.  
polgármester