



5.

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/3037-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

2024. december hó 18. napján megtartásra kerülő rendkívüli nyílt ülésére

Javaslat

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata átmenetileg szabad pénzeszközének
betétlekötésére a 2025. évben

Előterjesztő:

Bodnár Krisztián
polgármester



Készítette:

Petra-Nagy Krisztina
gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetve:

dr. Szakos Judit
jegyző



Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2024. december 11.

Előzetesen tárgyalja: Gazdaságfejlesztési Bizottság	Pénzügyi és	Pénzügyileg ellenőrizte: Petra-Nagy Krisztina Gazdálkodási Csoport vezető
A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>	többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>	-
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>	-
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>	-
Melléklet:	<input type="checkbox"/>	-
Függelék:	<input type="checkbox"/>	-
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő	

Tisztelt Képviselő Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Az önkormányzatoknak, mint közpénzzel gazdálkodó szervezeteknek gondosan kell eljárniuk pénzügyeik vonatkozásában. A helyi önkormányzat a rendelkezésére álló forrásokat szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonysági és eredményességi szempontokat szem előtt tartva használhatja fel. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. § (1) bekezdése is rögzíti, hogy „az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása”. Az eredményesség pedig azt jelenti, hogy a gazdálkodásnak lehet hozama.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata olyan pénzüsszeggel is rendelkezik, mely leköthető. Célszerű az éppen nélkülözhető pénzek lekötése.

Betétlekötés esetén az önkormányzatnak a maximális biztonságra kell törekednie, valamint a likviditását is figyelembe kell venni és a lekötésnek összhangban kell lenni a kifizetések ütemezésével. Jelen állapot szerint nagyrészt adóbevételek, főleg iparüzési adó bevételek számlán áll szabad pénzeszköz rendelkezésre, amelyet most tud nélkülözni az önkormányzat, így ezen összeget célszerű bankbetétként elhelyezni.

A Képviselő testület a 34/2024.(IV.18.) Kt. határozatával felhatalmazta a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei terhére 2024. évben legfeljebb 500.000.000.-Ft összegű bankbetét lekötésére.

Az előterjesztés arra irányul, hogy a Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának szabad pénzeszközei terhére 2025. évben is legfeljebb 500.000.000.-Ft összegű bankbetét lekötésére.

II. Előzmények

A 2024. évben eddigi betétlekötésekből származó kamatbevétel összege 14.557.678.-Ft.

III. Várható szakmai hatások

A lekötési idő elteltével a kamatként kapott összeg a beruházásra fordítható forrásunkat növeli.

IV. Várható gazdasági hatások

Az önkormányzat saját bevételeinek növekedése.

V. Kapcsolódások

Nem releváns

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns

Kérem, a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szirmabesenyő, 2024. december 11.




Bodnár Krisztián
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (XII.18.) Kt. határozata Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétlekötéséről a 2025. évben

1. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete(szavazati arány) úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert a 2025. évben – a likviditási helyzettől függően – az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek terhére legfeljebb 500.000.000.-Ft összegű bankbetét lekötésére napi illetve 1 hónapos futamidejű betéttípusra.
2. A határozat utasítja a Gazdálkodási csoport vezetőjét, hogy gondoskodjon a szabad pénzeszköz lekötéséről.

Felelős: gazdálkodási csoportvezető

Határidő: folyamatos

Bodnár Krisztián s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző