

Előterjesztő: Menyhárt Károly polgármester

Készítette: Bertóthy Csige Tünde jegyző/Bökönyiné Hőgye Edit gazdasági irodavezető

Döntéshozatal: határozat/egyszerű többség/nyílt szavazás

ELŐTERJESZTÉS

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2025. ÁPRILIS 24-ÉN MEGTARTÁSRA KERÜLŐ ÜLÉSÉNEK „KÜLÖNFÉLÉK” NAPIRENDJÉHEZ Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötése

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának hatékonysága, bevételek növelése érdekében javasolt az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövid lejáratú, biztonságos lekötése.

Egy évet meg nem haladó futamidejű betétként érdemes lekötni vagy államilag garantált értékpapírba fektetni, melyre az államháztartási törvény lehetőséget biztosít. Az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja lehetőséget biztosít fentiekre, mivel a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése és visszavonása finanszírozási kiadásnak és finanszírozási bevételnek minősül.

Korábbi évek költségvetései nem rendelkeztek még átmenetileg sem szabad pénzeszközzel, mivel a nettó finanszírozás jó esetben fedezete a nettó bérek kifizetését, míg minden egyéb kiadás további saját forrást igényelt, melynek fedezetét elsősorban az adóbevételek jelentették.

Jelen előterjesztés alapján javasoljuk, hogy az iparüzési adóbevételből 50.000.000 Ft összegű szabad pénzeszköz **5 hónapos időtartamra** kerüljön lekötésre. A számlavezető OTP Bank Zrt. előzetes tájékoztatása szerint a lekötésre vonatkozó kamatláb megközelíti az Államkincstár által kínált 6,5%-os mértéket. Ezen kamatláb mellett a várható kamatbevétel **1.354.167 Ft.**

A lekötött összeg indokolt esetben rövid határidővel felszabadítható, ezért javasolt a teljes összeg három részre bontása (15 M + 15 M + 20 M Ft), ezzel is növelve a pénzügyi mozgástér rugalmasságát.

Határozati javaslat

.../2025. (...) számú önkormányzati határozat

A Képviselő-testület

50.000.000 Ft, azaz Ötvenmillió forint összegű átmenetileg szabad pénzeszköz OTP Bank Nyrt pénzügyintézetnél **három hónap** időtartamra történő lekötéséről dönt.

Megbízza Menyhárt Károly polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Menyhárt Károly polgármester

Határidő: 2025. május 1.

Létavértes, 2025. 04. 15.

Menyhárt Károly
polgármester

