Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökétől

*4. sz. napirend*

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Társulási Tanács 2023. december 11-i ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató a 2023. évi betétlekötés kamatairól

**Előterjesztő:** Dr. Árvay István elnök

|  |
| --- |
| Előkészítő szervezeti egység: Kisalföld Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – pénzügyi osztály |
| Készítette: Molnárné Nagy Edina – társulás gazdasági vezetője |
| Pénzügyi fedezetet nem igényel. |
| Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas. |
| Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző |

A napirendet **nyilvános ülésen** javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

**Tisztelt Tanács!**

A Társulás a számláját vezető OTP Bank Nyrt-nél lévő üzemeltetési díj elkülönített számlán lévő szabad pénzeszközeit folyamatos kamatajánlatokat kérve az OTP Bank Nyrt-től valamint az MBH Bank Nyrt-től, a kedvezőbb kamatot adó pénzintézetnél, 30 napos betételhelyezésekkel az alábbi kamatbevételt realizálta:





A lekötött összegek nagysága a rendelkezésre álló szabad forrástól függően 950 millió és 1,5 Mrd forint között mozgott az év során. Az év első félévében az elérhető kamat 15,6 %-ot is meghaladta, mely ezt követően folyamatosan csökkent, jelenleg 12,07 %-os betétikamat mellett 1,5 Mrd Ft-os lekötött betéttel rendelkezik a Társulás.

A költségvetésben eredeti bevételi előirányzatként 30 millió forintos kamatbevételt terveztünk, mely összeget jelentősen túllépve jelenleg mindösszesen **173.197.068 Ft** realizált kamatot tartunk nyilván a Társulás könyveiben.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot a tájékoztató elfogadására.

Mosonmagyaróvár, 2023. december 4.

 dr. Árvay István s.k.

elnök

**Határozati javaslat:**

**…/2023. (XII.11.) TT. határozat**

1./ Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi a tájékoztatást a 2023. évi betétlekötés kamatairól.