

# DUNAKESZI VÁROS JEGYZŐJE



2120 Dunakeszi, Fő út 25. • Tel.: 27-543-260 • Fax: 27-341-182

**Demeter Róbert**

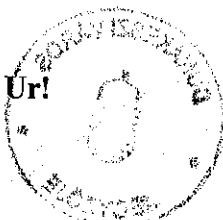
Ügyszám: K-XVI-843/1/2015.

Ügyintéző: dr. Szarvas Aliz

kmt+request-4794-9bfd1e22@kimittud.org

Tárgy: közérdekű adatigénylés

**Tisztelt Demeter Róbert Úr!**



Hivatkozással a 2015. május 28-án érkezett, „Az Önkormányzat által elfogadott 2015 évre szóló költségvetés Előirányzott felhasználási ütemtervben szereplő "Betétlekötés megszüntetése" címszó alatt szereplő: - Március hónap: 15 millió 278.000,-Ft, - Június hónap: 500 millió forint bevételi összeg háttere” tárgyú közérdekű adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adom:

**1./ Mi a betétlekötés jogcíme, melyik banknál történt a betétlekötés?**

A március hónapra vonatkozó 15 millió 278.000,-Ft a Szakorvosi Rendelőintézet betétlekötése, a betétlekötéssel érintett bankra vonatkozó adatokkal a Szakorvosi Rendelőintézet rendelkezik.

A június hónapra előirányzott 500 millió forint a Questorügylettel kapcsolatos államkötvényekre vonatkozik.

**2./ Ez a betervezett összeg a Questorral történt repoügyleten kívül eső összeg?**

A válasz: nem.

**3./ Amennyiben igen, akkor milyen címszó alatt található a repoügyletből befolyó összeg bevételi terve?**

**4./ Amennyiben nem és ez a feltüntetett összeg a Questor repoügyletéből befolyó pénzüsszeg, miért Betétlekötés megszüntetése címszó alatt szerepel?**

Ezen összeg azért a „Betétlekötés megszüntetése” cím alatt szerepel, mert ez a vonatkozó számviteli jogszabályokban szereplő tervezési címszónak megfelelő fogalom meghatározás.

**5./ Az Önkormányzat által bejelentett, és 2015 április hónapban esedékes 19-20 millió forint közötti kamatbevétel teljesült-e? Az összeg befolyt-e az Önkormányzathoz, illetve ez az összeg milyen költségvetési tétel alatt található?**

A Nemzeti Nyomozó Iroda zár alá vételt rendelt el, ennek során zárolásra kerültek a QUAESTOR Értékpapír Zrt. kezelésébe tartozó különböző vagyonelemek, beleértve a pénzforgalmi és értékpapírszámlákat egyaránt. A zárolt számla nem tud forgalmat bonyolítani, így a Magyar Államkincstár sem tud utalni az érintett zárolt számlára.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.


Dunakeszi, 2015. június 26.

Tisztelettel:

  
Dr. Molnár György  
Jegyző



Előkészítette:   
dr. Szarvas Aliz

Ellenőrizte:   
dr. Németh Samu