



VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

8314 Vonyarcvashegy, Kossuth út 42.
Tel.: 83/348-033., E-mail: 83/548-021., KRID: 447853996,
polgarmester@vonyarcvashegy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. január 25-ei soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Az előterjesztést készítette: dr. Tüske Róbertné jegyző.
Tárgy: Javaslat az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) (a továbbiakban: Ör.) 11. §-a alapján a képviselő-testület 71/2023. (VI. 29.) számú határozata szerint 100.000.000 Ft összegű bankbetét 6 hónapos futamidejű lekötése és 30.000.000 Ft összegű bankbetét 3 hónapos futamidejű lekötése 2023. december 31-én lejárt.

A lekötés eseti volt, az új lekötéshez 2024. évi költségvetési rendelet hiányában képviselő-testületi döntés szükséges.

Az önkormányzat likviditását figyelembe véve javaslatot teszek 200.000.000 Ft összegű bankbetét lekötésére a következők szerint:

- futamidő: maximum 3 hónap
- betétlekötés típusa: éven belül folyamatos, kamattal növelt likviditási helyzettől függően.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- a) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad a polgárnesternek 2024. év végéig – a likviditási helyzettől függően – az átmeneti szabad pénzeszköz terhére legfeljebb 200.000.000 Ft összegű bankbetét lekötésére maximum 3 hónapos futamidejű, éven belüli folyamatos kamattal növelt betéttípusra.
- b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgárnestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. december 31.
Felelős: Pali Róbert polgárnester.

Vonyarcvashegy, 2024. január 15.

Tisztelettel:



Pali Róbert
polgárnester