



	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X			X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző			HKB		PTB	
Polgármester	04.22				X	

Meghívott személy: -

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS

*Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. július 26. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére*

Tárgy: Döntés Herceghalom Község Önkormányzata rendelkezésére álló pénzeszközök betéti lekötése tárgyában.

Tisztelt Bizottsági Tagok!

Tisztelt Képviselők!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének tárgyévi **kiadási főösszegét 1 318 077 303 Ft-ban**, tárgyévi **bevételei főösszegét 1 318 077 303 Ft-ban** állapította meg. Olyan pénzügyi eszköz is rendelkezésünkre áll, mely leköthető most, aktuálisan, a korábbiaknál jóval jelentősebb banki kamattal.

Kedvező feltételek mellett célszerű az éppen nélkülözhető pénzek lekötése. Tekintettel azonban arra, hogy a lekötési feltételek állandó változásban vannak, illetve a likviditás biztosítása miatt havonta módosulhat a szabad pénzállomány nagysága, javaslom, hogy folyamatosan, a legkedvezőbb feltételek mellett, 30-30 napra történjen betéti lekötés, minimum 6 %-os kamatra, nagyságrendileg 500 millió forint szabad pénzeszköz vonatkozásában, a likviditás biztosítása mellett. A polgármester körültekintően és teljeskörűen folyamatosan tájékozódik az aktuális legkedvezőbb kamatokról.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, Bizottsági tagokat, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(VII.26.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert, hogy az önkormányzat
és a hozzá tartozó költségvetési szervei rendelkezésére álló, szabad pénzállományból
500 millió forint erejéig, folyamatosan, a legkedvezőbb feltételek mellett,
30-30 napra történjen betéti lekötés, 1 %- os, vagy annál magasabb kamatra
a likviditás biztosítása mellett.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
Határidő: Folyamatosan.

Herceghalom, 2022. július 14.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester