



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X			X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	06.21.		HKB		PTB	
Polgármester	06.21.					

Meghívott személy: -
Melléklet: Határozat

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. június 23. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

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

Tisztelt Képviselők!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 121/2022. (VII. 26.) számú határozatában felhatalmazta 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, havi betéti lekötéssel a folyószámla kamatát meghaladó kamatra, a likviditás biztosítása mellett kösse le.

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, a likviditás biztosítása mellett.

Az iparűzési adó realizálódása miatt jelenleg több szabad pénzeszköz áll rendelkezésünkre, ezért indokolt magasabb összegű betét lekötése, a korábbi határozat módosítása.

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

Határozati javaslat:

MINŐSÍTETT TÖBBSÉGŰ SZAVAZAT SZÜKSÉGES!

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023.(VI.....) 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 a likviditás biztosítása mellett folyamatosan, a legkedvezőbb feltételek mellett, havi, vagy a legkedvezőbb időtartamú betéti lekötést a számlavezető pénzintézetnél eszközölje.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
Határidő: Folyamatosan.

Herceghalom, 2023. július 21.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester



KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 26. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2022. (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,
havi betéti lekötéssel a folyószámla kamatát meghaladó kamatra,
a likviditás biztosítása mellett.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
Határidő: Folyamatosan.

kmf.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

