

Telki Község Önkormányzata

2089 Telki, Petőfi u.1.

Telefon: (06) 26 920 801

E-mail: [hivatal@telki.hu](mailto:hivatal@telki.hu)

[www.telki.hu](http://www.telki.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

**A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2024. február 12.-i rendes ülésére**

**Napirend tárgya:**

**Átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezéséről**

**A napirendet tárgyaló ülés dátuma**: **2024. február 12.**

**A napirendet tárgyaló ülés:** **Pénzügyi bizottság, Képviselő-testület**

**Előterjesztő:** **Deltai Károly polgármester**

**Az előterjesztést készítette:** **dr. Lack Mónika jegyző**

**A napirendet tárgyaló ülés típusa:** **nyílt** / zárt

**A napirendet tárgyaló ülés típusa:** **rendes /** rendkívüli

**A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:** **egyszerű** / minősített

**A szavazás módja:** **nyílt** / titkos

**1.Előzmények, különösen az adott tárgykörben hozott korábbi testületi döntések és azok végrehajtásának állása:**

**2. Jogszabályi hivatkozások**: 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1)

**3. Költségkihatások:** 2024.évi költségvetési források

**4. Tényállás bemutatása:**

Az Önkormányzat képviselő-testülete az átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötési jogát a mindenkori költségvetési rendeletében a polgármesterre ruházza át. Amig az önkormányzat nem rendelkezik elfogadott, kihirdetett tárgyévi költségvetési rendelettel a pénzeszköz lekötéséről a képviselő-testületnek kell döntést hoznia

A gazdálkodás keretében fontos cél az önkormányzat működőképességének megőrzése a stabil gazdálkodás biztosítása.

Telki Község Önkormányzat jelenleg kötelezettségvállalással nem terhelt szabad pénzeszközei jelenleg 250-300 millió forint összegű likvid pénzeszköz lekötésére adna lehetőséget.

A Polgármesteri Hivatal ajánlatot kért a számlavezető OTP Bank Nyrt.-től a szabad pénzesközök lekötésére.

A bank ajánlata minimum 7 naptól 60 napig terjedő lekötéssel min. 30 millió Ft összegű lekötésére tud ajánlatot tenni, előreláthatólag 6,9-7,2 %-os kamatláb mellett. A mapi ajánlatot február 12. napján küldi meg a számlavezető.

Telki, 2024. február 9.

Deltai Károly

polgármester

**Határozati javaslat**

**Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**/2024.(II.…...) Önkormányzati számú**

**az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezéséről**

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad polgármesternek az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére legfeljebb ………………………..Ft összegű bankbetét …….. napos futamidőre ……… %-os éves kamatláb mellett történő lekötésére.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** azonnal