

Előterjesztés

Kötelezettségvállalással nem terhelt pénzeszközök lekötéséről

1. előterjesztés száma: 83/2023.
2. előterjesztést készítő személy neve: Imréné Bánhegyi Klára
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – határozati javaslat
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdasági Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - az államháztartásról szóló 2021. évi CXCV. törvény
 - Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
9. napirendi ponthoz meghívottak: -

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő testület dönthet az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről.

Az önkormányzat likviditási helyzetét figyelembe véve jelenleg 300 000 000 Ft átmenetileg szabad pénzeszköz köthető le betétként. A Pénzügyi iroda ajánlatot kért a számlavezető bankunktól (OTP Bank Nyrt.). A hitelintézettől kapott előzetes ajánlatok:

- | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------|
| - futamidő 60 nap, | éves kamat 13,0%, | lekötés típusa folyamatos |
| - futamidő 180 nap, | éves kamat 12,0 % | lekötés típusa folyamatos |

Szakmai, pénzügyi szempontból a rövidebb idejű lekötést javaslom, tekintettel a kamat összegére, a futamidőre és a likvidításra.

Páty, 2023. április 25.

Tisztelettel:



Székely László
polgármester

1. melléklet a 83/2023. számú előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Kötelezettségvállalással nem terhelt pénzeszközök lekötéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az átmenetileg szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt pénzeszközéből 300.000.000,-Ft-ot leköt az Önkormányzat által vezetett OTP Bank Nyrt.-nél folyamatos, 2 havonta megújuló lekötéssel 2023. év végéig 60 napos futamidőre.

Felhatalmazza a Polgármestert a pénz lekötéséhez szükséges intézkedések megtételére a számlavezető bank felé.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kedves Klára!

Mai napi (2023. 04. 11.) lekötéssel tudok mondani kondíciókat:

60 napra. 13,0%

180 napra 12,0 %

Tehát érdemes mindig attól a naptól kérni a kamatot amelyik nap lekötésre is kerül mert ennyire előre nem tudunk adni kamtajánlatot.

Fentiekkel kapcsolatban várom visszajelzését, illetve ha kérdés merül fel, készséggel állok rendelkezésére!

Tisztelettel:

Barczai János

Szenior vállalati ügyfélkapcsolati tanácsadó



OTP Bank Nyrt.

Budapesti Régió

Vállalati Business Centrum, Nádor u.

cím: 1051 Budapest, Nádor u. 6.

telefon: +36 1 4288441

mobil: +36 70 7082200

e-mail: Janos.Barczai@otpbank.hu



Feleslegesen ne nyomtasson!

OTP Bank Nyrt. - Budapesti Régió - Környezetbarát

