



Pázmánd Község Polgármestere

2476 Pázmánd, Fő u. 80.

+36-20/428-88-76;

polgarmester@pazmand.hu

KRID: PDKO (654688131)

Előterjesztés

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. április 26-ai rendes, nyílt ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a szabaddá váló pénzeszközök lekötéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a alapján, *az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénzügyi intézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.*

Ennek alapján tájékoztatom a képviselő-testületet a 2024. január 1-2024. március 23. közötti időtartamban a pénzeszközök lekötéséről és a kapott kamatokról:

S.sz.	lekötés időpontja	futamidő	lekötött összeg	%	Nyert kamatösszeg
1	2024.01.23.-02.23.	1 hó	10 500 000 Ft	5,40%	48 156 Ft
2	2024.01.23.-02.23.	1 hó	14 000 000 Ft	5,40%	64 208 Ft
3	2024.01.23.-02.23.	1 hó	211 000 000 Ft	6,30%	1 128 995 Ft
4	2024.02.23.-03.23.	1 hó	10 500 000 Ft	5,40%	40 250 Ft
5	2024.02.23.-03.23.	1 hó	14 000 000 Ft	5,40%	53 666 Ft
6	2024.02.23.-03.23.	1 hó	211 000 000 Ft	6,30%	967 083 Ft
	ÖSSZESEN:				2 302 358 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a tájékoztatásomról szóló határozati javaslatot jóváhagyólag fogadja el.

Pázmánd, 2024. április 19.

Tisztelettel:

Böjte Richárd
Böjte Richárd
polgármester



Határozati javaslat

a szabaddá váló pénzeszközök lekötéséről szóló polgármesteri tájékoztatás elfogadásáról

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a polgármester által - az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a alapján - nyújtott pénzeszközök lekötéséről és a kapott kamatokról szóló tájékoztatását.

Felelős: Böjte Richárd polgármester

Határidő: azonnal