

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
Polgármester

Készítette: Kertészné Tátrai Zsuzsanna  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási  
mb. Osztályvezető

### **Előterjesztés**

## **Sajószentpéter Városi Önkormányzat szabad pénzeszközeinek bankbetétként történő lekötésére**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Sajószentpéter Városi Önkormányzatnál a saját bevételek képződése és a kiadások teljesítése időben lényegesen eltér egymástól, különösen igaz ez a felhalmozási bevételekre és kiadásokra. A Képviselő-testület az elmúlt időszakban több alkalommal döntött a befolyt felhalmozási bevételek fejlesztési céltartalékba történő helyezéséről konkrét beruházások, felújítások jövőbeni megvalósítása érdekében. Tekintettel a jegybanki alapkamat – és ezáltal a betéti kamatlábak – utóbbi időszakban történt emelkedésére javasoljuk, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei – beleértve a lakáslap elkülönített bankszámlán lévő összeget is – a mindenkori likviditási helyzet függvényében a számlavezető hitelintézetnél rövidtávú, legfeljebb 3 hónapos eseti lekötésekkel kerüljenek hasznosításra. A betétlekötés újabb lekötési megbízás adásával mindaddig ismételhető, amíg ezek a források nem kerülnek tényleges felhasználásra.

Sajószentpéter, 2021. október 11.

### **Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2021. (X.14.) határozata**

## **Sajószentpéter Városi Önkormányzat szabad pénzeszközeinek bankbetétként történő lekötéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat szabad pénzeszközeit a számlavezető hitelintézetnél eseti betétlekötési megbízásokkal rövid távon, legfeljebb 3 hónap időtartamokra lekötse és az ezekhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Polgármester  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: folyamatos