

E L Ő T E R J E S Z T É S

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. október 06. napján tartandó ülésére

Tárgy:	Ajánlatok pénzeszközlekötésre
Előterjesztő:	Nyeste József polgármester
Készítette:	Ortó Istvánné pénzügyi főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Berente Község Önkormányzata az éves költségvetési kiadásainak figyelembevételével és a jelenleg rendelkezésre álló pénzeszközök tükrében lehetőség adódik a szabad pénzeszközök lekötésére.

A Képviselő-testület beszerzési eljárást írt ki az önkormányzat rövidtávon feladattal nem terhelt szabad pénzeszközeinek lekötésére.

A számlavezető pénzintézetünk a Raiffeisen Bank Zrt. és a Takarékné Bank Zrt. nyújtott be ajánlatot.

Kérjük az ajánlatok megvitatását, az ajánlott kamat mértékének és az összes körülményének figyelembevételével.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ajánlatok tükrében döntsön a lekötés összegéről, és futamidejéről és az érintett pénzintézetről.

Berente, 2021. október 04.

Nyeste József
polgármester

Határozati javaslat

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....) határozata pénzeszközlekötésről

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rövidtávon feladattal nem terhelt szabad pénzeszközeinek lekötésére szerzési eljárást írt ki. ajánlatát fogadja el-Ft lekötését napos futamidővel.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a pénzügyi főmunkatársat a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester, pénzügyi főmunkatárs

Határidő: azonnali, folyamatos