



ADONY VÁROS POLGÁRMESTERE



H-2457 Adony, Kossuth u. 4.* e-mail: adony.ronvecz@adony.hu

Az előterjesztést készítette: Filler Erna pénzügyi irodavezető

13 napirend

Előterjesztés

Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. október 30 -i rendes, nyílt ülésére

Tárgy: Átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötéséről tájékoztatás

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.17.) rendelet 21 §-a szerint az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénzügyi intézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítása tekintetében összeghatár nélkül a polgármester dönt és ezen döntéséről a utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

A legutóbbi tájékoztatásom óta az alábbi összegek kerültek lekötésre:


lekötés napja	lejárat napja	betét összege	éves kamat	kapott- várható kamat összege
2025.10.14.	2025.11.15.	47.750.000 Ft	5,45 %	442.047 Ft
2025.10.02.	2025.11.03.	10.000.000 Ft	5,45 %	47.781 Ft
2025.10.02.	2025.11.03.	10.000.000 Ft	5,45 %	47.781 Ft
2025.10.02.	2025.11.03.	10.000.000 Ft	5,45 %	47.781 Ft
2025.10.02.	2025.11.03.	10.000.000 Ft	5,45 %	47.781 Ft
2025.10.16.	2025.11.17.	50.000.000 Ft	5,45 %	238.904 Ft
2025.10.16.	2025.11.17.	50.000.000 Ft	5,45 %	238.904 Ft
2025.10.20.	2025.11.20.	10.000.000 Ft	5,45 %	46.288 Ft
2025.10.20.	2025.11.20.	10.000.000 Ft	5,45 %	46.288 Ft
2025.10.20.	2025.11.20.	10.000.000 Ft	5,45 %	46.288 Ft
2025.10.20.	2025.11.20.	10.000.000 Ft	5,45 %	46.288 Ft
2025.10.20.	2025.11.20.	10.000.000 Ft	5,45 %	46.288 Ft
2025.10.20.	2025.11.20.	50.000.000 Ft	5,45 %	231.438 Ft


A mai napon 287.750.000 Ft lekötött betéttel rendelkezik Adony Város Önkormányzata.

A folyószámlán lévő pénzeszköz a folyamatos likviditást biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást szíveskedjen tudomásul venni.

Adony, 2025. október 20.


Ronyecz Péter
polgármester



Határozati javaslat

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.17.) rendelet 21. §-a szerint tájékoztatást tudomásul veszi.

Felelős: Ronyecz Péter polgármester

Határidő: azonnal