

#### **4. számú előterjesztés**

#### **Előterjesztés Társulás pénzeszközeinek lekötése tárgyában**

A Társulás Tanács költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazza az Elnököt a szabad pénzeszközöket betétként való elhelyezéssel és visszavonással. Ez a felhatalmazás azonban nem vonatkozik az évet záró és a következő évi elfogadott költségvetés közötti megközelítően 2 hónapos átmeneti időszakra.

A lekötött betétek nagyságrendjére tekintettel elmondható, hogy ez a közel 2 hónapos időszak több millió forintos kamatkiesést jelentene a költségvetés számára, melyet szeretnénk kiküszöbölni.

Kérem tehát a Tisztelt Tanácsot, hogy az alábbi határozattal hatalmazzon fel arra, hogy átmenti időszakban is a költségvetésben elfogadottaknak megfelelően biztosítson lehetőséget a működést nem veszélyeztető, kötelezettséggel nem terhelt pénzeszközök lekötésre.

Szombathely, 2024. december 5.



**Tisztelettel:**

**Dr. Horváth Attila**

**Társulási Tanács Elnöke**

**sk**

## **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A költségvetés elfogadását megelőző átmeneti időszakban a működést nem veszélyeztető, kötelezettséggel nem terhelt pénzeszközök lekötésre kerülhetnek

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Horváth Attila Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért felelős: Lakézi Gábor, PIU vezető