

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának

33/2025. (12.10.) sz. határozata

**a technikai számla nyitásáról és szabadon lévő pénzeszköz betétbe helyezé-
séről**

1. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a Társulás pénzforgalmi számláján lévő szabad pénzeszközből 1.200.000.000 Ft-ot az MBH Bank Nyrt.-nél lekötésben helyez el 3 hónapos futamidőre, két különálló, 600-600 millió Ft-os betétben, 6,5%-os éves kamatláb mellett.
2. A Társulási Tanács felkéri a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a betétlekötéshez szükséges GIRO képes technikai - betét nyilvántartási számla megnyitásáról, majd az 1. pontban megjelölt összeg technikai számlára történő átvezetéséről gondoskodjon, és a betét lekötéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
3. A Társulási Tanács felhatalmazza Péterffy Attila Társulási Tanács elnököt, hogy a számlanyitással és a betétlekötéssel kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Péterffy Attila elnök,
Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,

Kapják: Péterffy Attila elnök,
Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,

