

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 22-ei ülésére

Tárgy:

Előadó:

Az előterjesztést készítette:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Előterjesztést véleményezi:

Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről

Horváth Zsolt polgármester

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi

Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző

Bizottság; Oktatási-, Kulturális-,

Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport

Bizottság; Városfejlesztési,-

Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és

Környezetvédelmi Bizottság

PENZ/ 12 - 17 /2020

Ügyiratszám:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelet 19. §-a szerint az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, állampapírok, kincstárjegyek, banki betétek és értékpapírok, valamint befektetési alapok tekintetében összeghatár nélkül a polgármester dönt és ezen döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A fenti felhatalmazás alapján a Takarékbank Zrt-nél az alábbi betétek kerültek lekötésre:

Lekötés napja	Lejárat napja	Betét összege	Betét éves kamata
2020.07.28.	2020.08.28.	400 000 000 Ft	0,55%
2020.07.29.	2020.08.29.	150 000 000 Ft	0,55%
2020.08.28.	2020.09.28.	400 000 000 Ft	0,4%
2020.09.01.	2020.10.31.	150 000 000 Ft	0,61%

A 2020.07.28-én és 2020.07.29-én lekötésre került 550 000 000 Ft betétekre 256 936 Ft kamat került kifizetésre.

A lekötött pénzeszközök kötelezettséggel terheltek. A pénzeszközök a folyamatos likviditást biztosítja a beruházások és felújítások tekintetében.

Dunaföldvár, 2020. szeptember 02.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelet 19. §-a szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester