

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-ai soron kívüli ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről  
**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester  
**Az előterjesztést készítette:** Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető  
**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Boldoczki Krisztina jegyző  
**Ügyiratszám:** PENZ/13-22/2021.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021.(VII.05.) 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
2021.06.23.	2021.07.23.	200 000 000 Ft	0,53%
2021.06.23.	2021.09.23.	300 000 000 Ft	0,70%
2021.06.23.	2021.12.23.	500 000 000 Ft	0,85%

A mai napon 800 000 000.-Ft lekötött betétállománnyal rendelkezik Dunaföldvár Város Önkormányzata.

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

**Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét!**

**Dunaföldvár, 2021. augusztus 19.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021.(VII.05.) önkormányzati rendelet 19.§-a szerinti tájékoztatást tudomásul veszi.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester  
**Erről értesül:**  
Pénzügyi és Adó Iroda