

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. október 26-ai ülésére

<u>Tárgy:</u>	Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Ügyiratszám:</u>	PENZ/13-35/2021
<u>Az előterjesztést véleményezte:</u>	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

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
2021.09.23.	2021.10.23.	300 000 000 Ft	1,40%
2021.09.23.	2021.11.23.	300 000 000 Ft	1,48%
2021.09.23.	2021.12.23.	300 000 000 Ft	1,53%

A mai napon 1 400 000 000 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. szeptember 24.

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