

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2021. június 29-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

Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,-

Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság,

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,

Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi

Bizottság,

Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,-

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Bizottság

PENZ/ 13 - 17 /2021

**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
2021.03.22.	2021.06.22.	1 000 000 000 Ft	0,63%

A mai napon 1 175 000 000 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 elfogadását!**

**Dunaföldvár, 2021. június 16.**

**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 tájékoztatást tudomásul veszi.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Erről értesül:** Adó és Pénzügyi Iroda