

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. november 24-ei ülésére

Tárgy:

Előadó:

Az előterjesztést készítette:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Előterjesztést véleményezte:

Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről

Horváth Zsolt polgármester

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján
mellőzve

PENZ/ 12 - 32 /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 2020.09.21. és 2020.10.28-a között az alábbi betétek kerültek lekötésre:

Lekötés napja	Lejárat napja	Betét összege	Betét éves kamata
2020.09.21.	2020.12.21.	650 000 000 Ft	0,75%
2020.09.28.	2020.10.28.	100 000 000 Ft	0,45%
2020.09.28.	2020.11.28.	175 000 000 Ft	0,55 %
2020.09.28.	2020.12.28.	125 000 000 Ft	0,75 %
2020.10.28	2021.01.28	100 000 000 Ft	0,6 %

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

A mai napon 1 050 000 000 Ft lekötött betétállománnyal rendelkezik Dunaföldvár Város Önkormányzata.

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

Dunaföldvár, 2020. november 10.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 3. napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével 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