

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2021. március 11-ei ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	Horváth Zsolt polgármester
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<b><u>Előterjesztést véleményezi:</u></b>	a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. mellőzve
<b><u>Ügyiratszám:</u></b>	PENZ/ 13 - 11 /2021

**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
2020.12.21.	2021.03.21.	650 000 000 Ft	0,75%
2020.11.30.	2021.02.28.	175 000 000 Ft	0,60%
2021.02.01.	2021.03.01.	100 000 000 Ft	0,53 %
2021.03.02.	2021.06.02.	175 000 000 Ft	0,67 %

A mai napon 825 000 000 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. március 4.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 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

**Erről értesül:**

Pénzügyi és Adó Iroda