

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. december 14-ei soros ülésére

Tárgy:

Előadó:

Az előterjesztést készítette:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Az előterjesztést véleményezi:

Ügyiratszám:

Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről

Horváth Zsolt polgármester

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

PENZ/13-46/2021.

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
2021.10.25.	2021.11.25.	300 000 000 Ft	1,50%
2021.11.29	2021.12.13	200 000 000 Ft	2,4%
2021.11.29	2022.02.28	300 000 000 Ft	2,9%

A mai napon 1 300 000 000 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. december 3.

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