



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
2351 Alsónémedi, Fő út 58.
Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250
alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 45-179/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i soros ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Bai-Rácsai Tünde

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 62/2016. (III.30.) sz. önkormányzati határozat alapján az Önkormányzat értékpapírszámlát nyitott a Magyar Államkincstárnál, melyen keresztül történik az önkormányzati megtakarítás befektetésére szolgáló kincstárjegy vásárlása.

Az Önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg szabad pénzeszköz keletkezett a helyiadó – iparüzési- és építményadó – befizetésekből, melyet féléves kamatozó kincstárjegy formájában kíván lekötni 350 millió Ft összegben. Az önkormányzat főszámláján maradó összeg a beruházások, felújítások számláinak, áfa befizetés teljesítésének illetve a mindennapos működési kiadások fedezetéül szolgál.

A fentieken túl az önkormányzat által 2017. április hónapban 150 millió Ft összegben vásárolt kincstárjegy 2017. október hónapban jár le.

Az Önkormányzat az így keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközét teljes összegben – 150 millió Ft – továbbra is le kívánja kötni féléves kamatozó kincstárjegy formájában a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlán keresztül.

A féléves kamatozó kincstárjegy hozama jelenleg évi 1,5 %.

Határozati javaslat

./2017. (IX. 27.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta szabad pénzeszközeinek elhelyezését, mely alapján – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ./2017. (IX. 26.) sz. határozati javaslatára – úgy dönt, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán keresztül egyrészt 350.000.000 Ft összegben 6 hónapos lejáratú „Féléves Kamatozó kincstárjegyet” vásárol a Magyar Államkincstártól, másrészt a 2017. október hónapban lejáratú 2017/41. féléves kamatozó kincstárjegy teljes tókerészét a továbbiakban is „Féléves Kamatozó kincstárjegy” formájában fekteti be 150. 000.000 Ft értékben. A lejárt kincstárjegy hozamát az Önkormányzat Költségvetési számlájára kéri visszavezetni.

Felhatalmazza a Polgármestert Kincstárjegy vásárlásával kapcsolatos intézkedések lebonyolítására.

Határidő: 2017. szeptember - október

Felelős: Vincze József polgármester

Alsónémedi, 2017. szeptember 20.

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző



Vincze József
polgármester