



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 694-208/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. október 29-i soros ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat értékpapír számláján lévő szabad pénzeszköz újrabefektetése

Előterjesztő: Dr.Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

Tisztelt Bizottsági Tagok, Képviselő-testület!

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

Az értékpapír számlán jelenleg 658 040 000 Ft értékű, 2027/Z sorszámú Önkormányzati Magyar Államkötvény, valamint ennek jóváírt kamatából keletkezett 42 772 600 Ft szabad pénzgyenleg szerepel:

A keletkezett kamatbevétel befektetésére kétféle lehetőségünk van:

1., A szabad pénzeszköz újrabefektetése további 2027/Z sorszámú Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásával, melynek éves kamata 6,5 %.

2., A jóváírt kamat visszavezetése az MBH Banknál lévő rövid lejáratú lekötött betét számlára, melynek a legutolsó éves kamata 5,5 % volt.

Az MBH Banknál vezetett elszámolási számláinkon lévő szabadon felhasználható pénzkészletet, a lekötött betétek összegét, valamint a várható kiadásokat és bevételeket megvizsgálva és figyelembe véve az önkormányzat gazdálkodása lehetővé teszi, hogy ismét az újrabefektetés lehetőségét válasszuk. Ezek alapján javasoljuk, hogy a jóváírt kamat összegéből 42 770 000 Ft értékben újból 2027/Z sorszámú Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároljunk, mivel annak kedvezőbb az éves kamata.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem megvitatni, és az ehhez kapcsolódó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat

.../2025(X.29.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság .. /2025. (X.28.) sz. határozati javaslatára – megtárgyalta az önkormányzat értékpapír számláján lévő szabad pénzeszköz újrabefektetését, és úgy dönt, hogy Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán lévő szabad pénzeszközből 42 770 000 Ft (azaz Negyvenkettőmillió-hétszázhetvenezer forint) összegben 2027/Z sorszámú Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárol a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán keresztül.

Felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásával kapcsolatos intézkedések lebonyolítására.

Határidő: 2025.december 31.

Felelős: Dr.Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2025. október 21.

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya
jegyző



Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyzem!

Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi vezető

**PÉNZÜGYILEG
ELLENJEGYZEM**



Értékpapír nyilvántartási-számla kivonat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
Fő út 58.
2351

E-mail cím: alsonemedi@alsonemedi.hu
Értékpapír nyilvántartási-számla száma: 20113731
Értékpapír nyilvántartási-számla
pénzforgalmi jelzőszáma: 10002003-93489306-21373136
Számla jellege: Belföldi közület
Elszámolási időszak: 2025.07.01 - 2025.09.30

Értékpapírszámla állománya az elszámolási időszak nyitó és záró napján:

Értékpapír megnevezése	Értékpapír nyitó állománya névértéken	Értékpapír záró állománya névértéken	Deviza
Önkormányzati Magyar Államkötvény 2027/Z	0.00	658,040,000.00	HUF
	Összesen:	658,040,000.00	HUF
		0.00	EUR

Értékpapírszámla állományváltozásához kapcsolódó tranzakciók tételes pénzügyi kimutatása:

Értéknap	Értékpapír megnevezése	Tranzakció megnevezése	Tranzakció azonosító	Személyi jövedelem- adó	Szocho	Terhelés(-) / Jóváírás(+) névértéken	Egyenleg névértéken	Deviza
2025.09.12	Önkormányzati Magyar Államkötvény vétel 2027/Z	Értékpapír	ADV2025201130963	0.00	0.00	658,040,000.00	658,040,000.00	HUF

Ügyfél(pénz)számla egyenlege az elszámolási időszak nyitó és záró napján:

Ügyfél(pénz)számla	Nyitó egyenlege	Záró egyenlege	Deviza
Szabad pénzegyenleg	507,438,644.00	42,772,600.00	HUF

Ügyfél(pénz)számla egyenlegének változásához kapcsolódó tranzakciók tételes pénzügyi kimutatása:

Értéknap	Instrumentum megnevezése	Tranzakció megnevezése	Tranzakció azonosító	Terhelés(-) / Jóváírás(+) névértéken	Deviza
2025.08.28	MAGYAR FORINT	Banki utalás jóváírása	UTL2025201281760	193,000,000.00	HUF
2025.09.12	MAGYAR FORINT	Pénzszámla terhelés	PUT2025601966653	-699,992,024.00	HUF
2025.09.12	MAGYAR FORINT	Pénzszámla terhelés	PUT2025601966764	-446,620.00	HUF
2025.09.22	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2027/Z - 2	Esedékességfizetés - jóváírása pénzszámlán	ESD2025101752909	0.00	HUF
2025.09.22	MAGYAR FORINT	Pénzszámla jóváírás	PUT2025701082066	42,772,600.00	HUF

Elszámolt kamat/hozam kimutatása:

Értéknap	Értékpapír megnevezése	Tranzakció megnevezése	Levont személyi jövedelem adó	Szocho	Kifizetett kamat/hozam	Deviza
2025.09.22	Esedékességfizetés - jóváírása pénzszámlán - 2027/Z - 2025.09.22	Esedékességfizetés - jóváírása pénzszámlán	0.00	null	42,772,600.00	HUF

Összes pénzügyi tranzakciós illeték tételes pénzügyi kimutatása az elszámolási időszakban:

Értéknap	Tranzakció megnevezése	Tranzakció azonosító	Terhelés(-)	Pénzügyi tranzakciós illeték	Deviza
2025.09.12	Banki utalás indítása	HUB2025001476677	-444,619.00	0.00	HUF
2025.09.12	Pénzügyi tranzakciós illeték	EUT2025001167081	0.00	-2,001.00	HUF

Utalási tranzakció adatai az elszámolási időszak során:

Értéknap	Tranzakció megnevezése	Tranzakció azonosító	Ellen-/Jóváírandó számla száma	Közlemény
2025.08.28	Banki utalás jóváírása	UTL2025201281760	HU35-5042-0290-1000-4139-0000-0000	Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ - sk:62795 Átvezetés értékp apír számlára 2025 5614
2025.09.12	Banki utalás indítása	HUB2025001476677	50420290-10004139-00000000	-

*A mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hirdetményében szereplő díjak és költségek kerülnek felszámításra valamennyi kincstári értékpapír nyilvántartási-számla vezetéséhez, valamint a kezdeményezett tranzakciók vonatkozásában.

Kelt: Budapest, 2025.10.02

Magyar Államkincstár
1054 Budapest, Hold u. 4.
Adószáma: 15329970-2-41
www.allamkincstar.gov.hu

Ez a bizonylat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.