



## **DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTERE**

8244 Dörgicse, Fő utca 16. - Telefon és fax: 87/444-321  
E-mail: [alpolgarmester@dorgicse.hu](mailto:alpolgarmester@dorgicse.hu)

---

Szám: 301/134-1/2023.

Előterjesztő: Deák Attila alpolgármester

### **ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIREND**

**Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. május 16. napján tartandó nyilvános rendkívüli ülésére**

**Tárgy: Az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek hasznosítása, értékpapír vásárlás**  
Melléklet: -

#### **Tisztelt Képviselőtestület!**

A Képviselő-testület a 106/2022. (XI. 3.) számú határozatával 200 millió forint összeghatárig értékpapír vásárlása mellett döntött. A kiválasztott értékpapír: Diszkont Kincstárjegy (D230517). Az értékpapír 2023. május 17. napon lejár, így az értékpapír számlán 213.840.000,- forint szabad pénzeszköz lesz, 199.993.005,- tőke és 13.846.995,- Ft hozam.

#### Diszkont Kincstárjegyek hozamai:

2-4 hónapos Diszkont Kincstárjegyek: 13,93-14,25 %

5-6 hónapos Diszkont Kincstárjegy: 13,8-14,30 %

Legnagyobb hozamot a 4 hónapos D230920, illetve a 6 hónapos D231129 értékpapírok nyújtanak. Mivel az aktuálisan kibocsátásra kerülő értékpapírok alacsonyabb hozammal/kamattal kerülnek kibocsátásra, illetve a jelenlegi környezetben 4-6 hónap viszonylatában inkább lehet hozam-/kamatcsökkenésre számítani, érdemes most a hosszabb távra magasabb hozamot nyújtó értékpapírt választani.

A fentiekre tekintettel javaslom az értékpapírszámlán rendelkezésre álló összegből 213.840.000,- forint 6 hónapos Diszkont Kincstárjegyben (D231129) történő lekötését.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) rendelet alapján értékpapír vásárlásáról a Képviselőtestület dönt:

*"8. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja.*

*(2) Értékpapír vásárlás esetén, a költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. Pénzügyi lekötés esetén, értékhatár nélkül a hasznosítási szerződés megkötését a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja."*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Dörgicse, 2023. május 15.

Deák Attila  
alpolgármester

## Határozati javaslat

### .../2023. (V. 16.) képviselő-testületi határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek hasznosítása, értékpapír vásárlás**” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta:

1. Az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlán rendelkezésre álló összegből 213.840.000,- forint összeghatárig értékpapír vásárlása mellett dönt. A kiválasztott értékpapír: Diszkont Kincstárjegy (D231129)
2. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét a 2023. évi költségvetésben biztosítja 199.993.005,- Ft összegben a forgatási célú értékpapír beváltás, 13.846.995,- Ft összegben pedig az általános tartalék terhére.
3. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza az értékpapír szerződés aláírására.

**Felelős:** Pflanzner Sándor József polgármester

**Határidő:** azonnal