



DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
P O L G Á R M E S T E R É T Ö L

8244 Dörgicse, Fő utca 16. - Telefon és fax: 87/444-321
E-mail: polgarmester@dorgicse.hu

Szám: 301/ /2023.

Előterjesztő: Pflanzner Sándor polgármester

ELŐTERJESZTÉS 13. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2023. november 23-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek hasznosítása, meglévő értékpapír lekötés átalakítása

Melléklet: Nyilvános ajánlattétel Magyar Államkötvény forgalomba hozataláról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 106/2022. (XI. 3.) képviselő-testületi határozatával Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a meglévő 80 millió forint tőkerészű Prémium Magyar Állampapír 2023/I értékpapír lejárat előtti visszaváltása (eladása) mellett döntött. Ugyanezen határozatában döntött továbbá arról, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében finanszírozási kiadásként tervezett előirányzat terhére 200 millió forint összeghatárig értékpapírt vásárol. A kiválasztott értékpapír Diszkont Kincstárjegy volt, amelynek lejáratával újabb döntést szükséges hozni, hogy mi legyen az így felszabadult lekötéssel és hozamával.

A jelenlegi pénzpiaci tendencia szerint a csökkenő infláció miatt a kamatgörbe is csökkenésbe fordult, így a minél hosszabb lejáratú papírokba érdemes fektetni. A Magyar Államkincstár által kiadott árjegyzésben az elérhető leghosszabb futamidejű államkötvények közül a legjobb kamatot jelenleg a 2026/H papír nyújtja, amelynek kamata 9,50%, így ebbe érdemes most befektetni. Nevezett értékpapír aukciós hirdeteménye az előterjesztés melléklete.

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendeletének 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy: „**Értékpapír vásárlás esetén, a költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.** Pénzügyintézetek lekötés esetén, értékhatár nélkül a hasznosítási szerződés megkötését a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.”

A 2023. november 29-én lejáratú D231129 jelű Diszkont Kincstárjegy lejáratú névértéke 230 260 000.- Ft, amelynek hozamtartalma 16 426 979.- Ft. A lejáratú Diszkont Kincstárjegy névértékének megfelelő összeg Magyar Állampapírba fektetését javasolja a Képviselő-testületnek.

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

Dörgicse, 2023. november 17.

Pflanzner Sándor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2023. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat

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

1./ Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 29-én D231129 jelű Diszkont Kincstárjegy 230 260 000.- Ft összegű lejáratú névértékének újbóli hasznosításáról dönt, amelynek keretében a 2026/H jelű Magyar Államkötvény vásárlásáról dönt 2026. október 31-i lejárattal.

2./ Az 1./ pontban meghatározott kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

- a 2023. november 29-én lejáratú D231129 jelű Diszkont Kincstárjegy lejáratú névértéke biztosítja a visszaváltásából származó nettó árfolyamérték szerinti 213 833 021.- Ft összegben,
- a kamatbevétel többlet 12 000 000.- Ft összegben,
- az általános tartalék terhére pedig 4 426 979.- Ft összegben.

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza az értékpapír szerződések aláírására.

Felelős: Pflanzner Sándor polgármester

Határidő: azonnal