

Szám: 301/ 22-32 /2017.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 9.-én, 13:00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Dörgicse Község Önkormányzat Tanácsterme
Dörgicse, Fő u. 16.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Jánó Levente	polgármester
Deák Attila	alpolgármester
Kurucz Attila	
Király László	képviselők

Bende István képviselő igazoltan távol

Jegyző megbízásából:

Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja.

Jánó Levente polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 5 tagú Képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A meghívó szerinti napirendet javasolja tárgyalni.

(A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)

(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)

(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

Jánó Levente polgármester: A meghívó szerinti napirendi pontot javasolja tárgyalni.

Kérdezi, van-e további kérdés, észrevétel.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Jánó Levente polgármester: Kéri, aki a napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét.

Jánó Levente polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és a tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:

95/2017. (X. 09.) számú h a t á r o z a t o t :

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:

1. Meglévő lekötött „Kamatozó Kincstárjegy” felbontása, és „Prémium Magyar Állampapírba lekötése

Előadó: Jánó Levente polgármester

**NAPIREND TÁRGYALÁSA
NYILVÁNOS ÜLÉS**

1. Meglévő lekötött „Kamatozó Kincstárjegy” felbontása, és „Prémium Magyar Állampapírba lekötése

Jánó Levente polgármester: Szóban ismerteti a napirendi pont anyagát.

Az OTP Bank Nyrt. azzal az ajánlattal élt az önkormányzat felé, hogy kiemelkedő kamat biztosítása mellett 5,5 illetve 3,5 éves lejáratú Prémium Magyar Állampapír vásárlása esetén lejárat előtti visszaváltáskor garantálják az éves kamatmérték időarányos megfizetését tőkegarancia mellett. A 3,5 éves futamidejű Prémium Magyar Államkötvény 2017. október 3. nappal került kibocsátásra. A kamatozás jellege változó kamatozású, mely kamatbázisból és kamatprémiumból áll, a kamatprémium 3,5 éves futamidő esetén 1,25 %. A 3,5 éves államkötvény éves hozama az első kamatperiódusban 3,55 % (1,8 % + 1,75%), Az önkormányzat a kibocsátást követően a névérték és a felhalmozott kamat összegéért tudja megvásárolni az államkötvényt.

A bank ajánlata alapján az önkormányzatnál értékpapírszámla vonatkozásában, a továbbiakban is számlavezetés díj kerülne felszámításra. Az átmenetileg szabad pénzeszközeit az önkormányzatnak lehetősége lenne kedvező kamatozású államkötvénybe fektetni.

Jelenleg az önkormányzat kamatozó kincstárjegy állománya 50 millió forint, ezt át tudná átváltani Prémium Magyar Állampapírba, úgy hogy javaslata szerint kiegészítenék a szabad pénzeszközeikből 30 millió forinttal, azaz összességében 80 millió forint kerülne lekötésre ebben a konstrukcióban, mely az OTP ajánlata alapján bármikor visszaváltható.

Az államháztartásról szóló törvény alapján (23. § (2) bekezdés) a költségvetési rendeletben szabályozni kell a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat, valamint a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy „Értékpapír vásárlás esetén, a költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt”. Ennek figyelembe vételével, kéri a Képviselő-testület hozzájárulását 80 millió forint összegű elsődlegesen 3,5 éves futamidejű Prémium Magyar Államkötvény vásárlásához, amennyiben annak vásárlására már nincs lehetőség, akkor 5,5 éves futamidejű Prémium Magyar Államkötvény vásárlásához. A fenti összegből az október 3. nappal történt kibocsátásra tekintettel a felhalmozott kamattal csökkent összeg lesz a vásárolt államkötvény névértéke. Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szóbeli előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

96/2017. (X. 09.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei terhére 80,1 millió forint összegben, ami a névérték és a felhalmozott kamat összege Prémium Magyar Államkötvényt vásárol:

- elsődlegesen Prémium Magyar Államkötvény 2021/J sorozat kódjelűt (3,5 éves),
- másodlagosan Prémium Magyar Államkötvény 2023/I sorozat kódjelűt (5,5 éves).

A Prémium Magyar Államkötvény névértéke a fenti összeg csökkentve a felhalmozott kamattal. A pénzügyi kötelezettségvállalás 2017. évi költségvetés tartalékkerete terhére történik. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Jánó Levente polgármester

Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van-e további kérdés észrevétel, felvetés.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 13:35 órakor bezárta.

k. m. f.

Jánó Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

*Soltész Attila
osztályvezető*