

G. k. melléklet

Lébény Város  
Polgármesterétől

...6....) napirend

Előterjesztés  
a Képviselő-testület  
2016. március 31-i ülésére

Tárgy: 2016. évi értékpapír vásárlás  
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok működését és gazdálkodását a következő joganyagok szabályozzák:

- 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény
- 2011. évi CXCV törvény az államháztartásról (Áht.)
- 368/2011. számú kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.)
- 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Gst.)

Az Áht. 79 §. (3) bekezdése szerint „A kincstári körön kívüli számlatulajdonosok - a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kivételével - hitelintézetnél forintban vezetett fizetési számlával - az általuk foglalkoztatott személyek lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására szolgáló számla kivételével - nem rendelkezhetnek. A kincstári körön kívüli számlatulajdonosok - a megyei önkormányzatok önkormányzati hivatalai kivételével - átmenetileg szabad pénzeszközeit a kincstár által értékesített, értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán nyilvántartott állampapírok vásárlásával hasznosíthatják.”

Lébény Város Önkormányzat saját bevételei között a legjelentősebb tételt a közhatalmi bevételek (helyi adó) jelentik, ezen belül is az iparüzési adó. A 2016. évre tervezett adó bevételeink előirányzata 256,9 M Ft. A 2016. március 15-i adóelőleg fizetési határidőre 70793 E Ft iparüzési adóbefizetés realizálódott.

A megvalósítandó feladatok és a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök figyelembevételével önkormányzatunknak lehetősége van szabad pénzeszközeinek lekötésére a gördülékeny gazdálkodás biztosítása mellett. 2016. március 22-én rendelkezésünkre álló pénzeszközeink értéke 123341643 Ft. Számlavezető pénzintézetünk ajánlata szerint 50 millió Ft 6 havi rövidlejáratú betétként történő elhelyezése esetén a lekötés végén járó kamat évi összege 0,82 %. Számszerűsítve 205 E Ft. Ezzel szemben minimális kockázatú magyar állampapírba elhelyezett befektetés esetén az évi hozam 2,25 %, azaz 562,5 E Ft.

Javasoljuk, hogy a rendelkezésre álló szabad pénzeszközeinket – az eddigi rövid lejáratra elhelyezett bankbetét helyett – befektetésként magyar állampapírokba fektessük be.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésünk megvitatására, majd elfogadására.

Lébény, 2016. március 22.

Kovács Gábor  
polgármester

Határozati javaslat  
...../2016. (III.31.) határozat

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló szabad pénzeszközeit minimális kockázatú magyar állampapírba fekteti. A befektetés maximális összege az 50 millió Ft-ot nem haladhatja meg, illetve a befektetés ideje legfeljebb 6 hónap lehet.

Megbízza a polgármestert, hogy a számlavezető pénzintézetnél az értékpapír számlát megnyissa, majd a zavartalan likviditás biztosítása mellett az önkormányzat szabad pénzeszközeit befektesse.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Kovács Gábor polgármester

Lébény, 2016. március .....

Kovács Gábor sk.  
polgármester